

公司代码：603066

公司简称：音飞储存

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦焯及会计机构负责人（会计主管人员）郑金凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润142,005,040.66元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2023年12月31日，可供母公司股东分配的利润为633,430,689.43元。

公司2023年支付了收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司的交易款以及马鞍山工厂、泰国智能工厂的建设款，2024年尚需支付上述项目的剩余款项及按照并购贷和项目贷的还款计划进行还款，面临大额资金支出压力。同时公司系统集成订单增加，采购原材料金额和集成项目实施金额也相应增加。

但为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2023年度利润分配预案如下：

公司拟每10股派发现金股利1.45元（含税）。截至2023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42,656,110.73元。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.04%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的70.92%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析、可能面对的风险及对策部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">释义</a> .....	4
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司简介和主要财务指标</a> .....	5
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a> .....	10
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">公司治理</a> .....	33
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">环境与社会责任</a> .....	47
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">重要事项</a> .....	49
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">股份变动及股东情况</a> .....	63
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">优先股相关情况</a> .....	68
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">债券相关情况</a> .....	68
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">财务报告</a> .....	68

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司和法定代表人签章的公司2023年年度报告文本
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或音飞储存	指	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
音飞货架	指	南京音飞货架有限公司
南京众飞	指	南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞	指	重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞	指	长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
罗伯泰克	指	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司
音飞物流	指	南京音飞物流科技有限公司
音飞香港	指	音飞（香港）有限公司
江西音飞	指	江西音飞智能物流设备有限公司
安徽音飞	指	安徽音飞智能物流设备有限公司
音飞供应链	指	南京音飞供应链管理有限公司
音腾科技	指	景德镇音腾科技有限公司
音飞新加坡	指	Inform-Logistics (Singapore) Pte. Ltd.
音飞泰国	指	Inform-UMH(Thailand) Co. Ltd.
山东昌隆	指	山东昌隆泰世科技有限公司
陶文旅集团	指	景德镇陶文旅控股集团有限公司
章程	指	《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2023 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
公司的中文简称	音飞储存

公司的外文名称	Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Inform
公司的法定代表人	刘子力

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B4栋2单元17层
	签字会计师姓名	诸旭敏、崔喆

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
--------	-------	-------	------------------	-------

营业收入	1,573,202,361.32	1,541,257,735.11	2.07	1,008,980,378.69
归属于上市公司股东的净利润	142,005,040.66	132,594,720.58	7.10	126,118,866.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,935,910.06	113,784,613.19	6.28	84,867,048.55
经营活动产生的现金流量净额	60,637,393.46	66,618,944.01	-8.98	84,154,820.40
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,378,868,640.11	1,261,761,340.58	9.28	1,148,555,686.22
总资产	3,085,219,076.08	3,039,719,153.16	1.50	2,708,330,936.04

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13	0.29
加权平均净资产收益率(%)	10.79	11.04	减少0.25个百分点	11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.19	9.47	减少0.28个百分点	7.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	212,455,622.71	484,889,799.78	271,393,477.75	604,463,461.08
归属于上市公司股东的净利润	47,538,210.87	33,816,529.95	12,333,973.39	48,316,326.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,638,179.06	42,789,473.76	15,757,217.23	43,751,040.01
经营活动产生的现金流量净额	201,658.96	-15,415,743.78	-20,051,712.20	95,903,190.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

公司的系统集成项目较多，单个项目金额高，实施周期长，大项目的收入确认对当期营业收入、净利润影响较大，导致季度业绩不均衡。

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,032,665.63		7,052.46	-24,332.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,090,369.65		5,462,506.47	5,926,866.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,481,261.10		11,516,057.27	31,199,564.74
计入当期损益的对非金融企业收取的				



资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	5,308,253.55		3,154,987.20	10,147,907.65
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,721.11		2,250,474.94	1,205,178.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

减：所得税影响额	-7,543,946.33		-3,578,092.32	7,176,890.11
少数股东权益影响额（税后）	-20,229.69		-2,878.63	26,475.92
合计	21,069,130.60		18,810,107.39	41,251,818.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	180,752,077.40	106,448,631.32	-74,303,446.08	72,804.82
应收款项融资	18,726,243.47	42,214,579.12	23,488,335.65	-
其他非流动金融资产	80,383,508.31	26,818,836.37	-53,564,671.94	-6,832,520.55
交易性金融负债	88,647,811.88		-88,647,811.88	-4,413,291.82
合计	368,509,641.06	175,482,046.81	-193,027,594.25	-11,173,007.55

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂的内外部环境和市场变化，公司上下围绕董事会制定的战略方向，坚持稳中求进的经营方针，在研发、营销、生产、管理领域，通过主动优化内部组织结构和项目管理制度，推动公司高质量可持续发展。

2023年是公司三年倍增计划的最后一年。这一年，公司实现营业收入15.73亿元，较上年同期增长2.07%，是2020年的2.37倍；归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增加7.10%，是2020年的1.5倍；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增加6.28%，是2020年的2.15倍。



#### （一）坚持稳健经营，夯实市场现有优势

报告期内，新签订单额约 17.71 亿，主要来源是新能源、食品冷链、纸行业、烟草、化工、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、新材料、跨境电商等行业的智能制造及智能仓储项目。

1、公司新能源行业客户主要从事锂电池及其产业链、光伏、新能源车等。公司在 2023 年的新能源行业新订单约 2.06 亿元，主要客户包括野马电池、内蒙古鑫环硅能、衢州极电、锂白新材料、常州锂源、威迈斯、恒翼能、润阳硅材料、新疆其亚硅业等。

2、近年来，食品冷链及冷链物流作为新兴行业，正在蓬勃发展。公司在 2023 年的冷链行业订单额约 1.1 亿元。主要客户包括蜜雪冰城、瑞幸咖啡、中粮、伊利、农夫山泉、铂金咖啡、卫岗等。

3、公司的阁楼式仓储系统广泛应用于电商行业，可充分利用空间，节约库房面积。公司在 2023 年的电商订单额约 9167 万元。公司主要客户是江门浩川、佛山众睿、京东等。

4、公司与中轻长泰公司依然合作紧密，为国内外纸制品生产提供成熟的智能制造系统。公司 2023 年纸产品制造行业订单额 2.54 亿元。

5、2023 年，公司电力能源行业订单额 6543 万元。主要是受 2023 年我国核电核准数量再次延续高景气的影响，公司为核电工程提供仓储设备。

6、2023 年，公司石化及化工制品行业订单额约 1.41 亿元。主要是为中国石化、镇海炼化、大榭石化、灵圣作物科技、科思化学等企业提供智能仓储系统及设备。

7、2023 年，烟草行业订单额 6789 万元，是公司与今天国际、昆船智能等同行业企业保持着良好合作关系，共同为天昌烟草、什邡卷烟厂等烟草企业提供智能仓储系统。

## （二）优化产能布局，国内外市场双循环发展

面对复杂的市场环境，公司开展国内、国际市场双循环业务发展战略。

国内市场方面，随着公司安徽音飞智能工厂一二期项目陆续投产，公司子公司天津音飞和孙公司重庆音飞的产能已全部转移到马鞍山新工厂，结合MES、SAP等信息化系统，通过对产品结构优化、核心零部件自研完善、工艺流程改进等各方面进行技术改进和创新，使得项目生产制造的智能化水平和数字化水平得到的较大提升，有效降低公司总体生产成本、减少能源资源消耗、缩短产品制造周期。同时，在报告期内，为盘活天津音飞和重庆音飞闲置资产，公司通过公开挂牌转让方式，将天津音飞和重庆音飞所拥有的土地使用权及房屋建筑物进行公开转让，获得处置资产收益约 3000 万元。

国际市场方面，泰国工厂已于报告期内实现投产。公司将泰国工厂建成投产视为国际化发展的重要基石，加重在国际市场整合优质资源工作，积极参加海外展会，组建海外本土化销售及管理团队，持续开展海外渠道建设，搭建全球零配件供应体系，实现快速扩张，构建全球化制造、销售、服务网络。公司 2023 年海外业务新签订单约 3.68 亿元。

## （三）加大研发力度，实现可持续发展

公司始终重视研发创新，报告期内为推进公司科技进步，进一步提高企业的竞争实力，促进企业稳定、持续、健康发展，发挥专业技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的咨询和辅助决策作用，公司成立专业技术专家委员会并召开多次会议，寻找技术的战略方向、对技术方案进行评审、对新技术进行探索和挖掘。

报告期内，公司研发投入 7448.17 万元，比上年同期增长 19.56%；公司及子公司获得授权专利共 46 项，其中，发明专利 8 项，软件著作权 15 件。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司有效授权专利共 218 项，软件著作权 87 件。公司主导起草的标准 GB/T 41514-2022《钢结构货架使

用安全与评估规范》于 2023 年度实施。截至报告期末，公司累计参与起草并已经发布的国家标准 6 项、行业标准 18 项。2023 年公司首次获得国家专精特新小巨人企业认定并再次通过国家高新技术企业认定，公司子公司安徽音飞公司首次通过国家高新技术企业认定。

#### （四）发挥工匠精神，打造行业标杆项目

随着国家对碳达峰、碳中和战略目标的深入推进，清洁能源产业迎来爆发式增长。某客户多晶硅生产基地一期项目年产高达 5 万吨。然而，这一庞大产能的背后，对仓库系统提出了更高的要求，传统的仓储管理模式难以满足当前的需求，在此背景下，客户决定引入智能仓储系统，以应对日益增长的仓库管理和存储挑战。公司提供的自动化立库（ASRS）配有 4 台双深堆垛机，堆垛机高度 18.5m，巷道长度 59m，每台堆垛机载重 1000KG。水平运行速度 160 m/min，加速度 0.5 m/s<sup>2</sup>，起升运行速度 35 m/min，整个库区共有 6048 个货位，实现了原料、半成品和成品的全面自动化存储与管理。通过堆垛机的精准、高效作业，货物搬运速度大幅提升，显著降低了人力成本。堆垛机的自动化运行不仅减少了人为错误，还确保了仓库作业的连续性和稳定性，从而提升了整体运营效率。该项目的成功实施也为整个光伏行业树立了一个技术先进、智能化的典范，推动了行业的技术进步和智能化转型。

#### （五）管理深化改革，打造集团化管理模式

报告期内，公司深入探索集团化管理模式，以集团化管控思路，整合各方资源，以预算管理为管控方法，关注存货周转率、应收账款周转率等经营指标，进一步加强成本和费用的管控；同时通过公司与各子公司在财务、销售、采购、人力资源等多方面的协同整合，探索集中与授权相结合的管理机制，加强人员流动和交叉赋能，并对企业文化、核心竞争力等各方面进行了梳理，全面优化了公司内部组织架构设置，针对每个部门、每个岗位制定专门的部门及岗位职责说明书，进一步规范和提高公司整体运行效率，推动了各级公司治理水平和经营业绩的有效提升。

#### （六）完善人资体系，提供发展原动力

报告期内，公司人力资源中心立足集团战略目标，聚焦业绩考核指标细化、项目实施人员管理实时、企业组织高效三大方面，力争实现企业管理简明、快速、高效。一是明确清晰各个岗位工作目标，逐级延伸细化，实现业绩指标具备可执行、可拆解、可量化；二是利用好 EHR 信息化系统，动态盘点人才数据，建立实时员工信息大数据，定期实施阶段性人岗匹配分析，为人才选用、配育、晋升、淘汰提供参考；三是优化精简组织架构，打造短链条式决策环境，建立人力评审委员会，挖掘培养优秀员工，鼓励员工自我提升，激发企业内部源源不断的创造力，支撑公司更高的发展战略。

#### （七）信息化不断赋能，助力企业高效管理

信息赋能信息化是集团公司的重要战略之一，SAP 是公司信息化的核心。报告期内，公司继续以数字化为企业内驱力，利用数字化模型和系统，高效配置组织资源，赋能财务管理、销售管理、采购管理、生产管理、质量合规、标准化建设等，深化数据挖掘能力，打破数据与信息孤岛，优

化项目及产品研发周期管理，为企业提供新的发展动能，助力企业实现更精准、更规范、更高效的信息化管理

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处的是智能物流行业。智能物流是指运用先进的信息技术和智能化设备，通过数据采集、分析、处理和应用，对物流过程进行优化和升级，以提高物流效率、保障货物安全、提升管理效率、打造智能仓储和完善供应体系的一种物流管理模式。智能物流可以帮助实现供应链的可视化、智能化、自动化和优化，从而更好地满足市场需求和客户需求。

近年来，随着互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术逐步应用于仓储、运输、配送等各个物流环节，使得仓储物流场景数字化、供应链内的元素相互连接、供应链决策更加智能，助推仓储物流的全面升级，并带动了物流装备技术领域的大发展。

然而，在经历了高速发展后，市场亟需调整。我国物流技术发展将进入到一个相对缓慢的发展时期。在报告期内，面对后疫情时代的持续影响以及复杂多变的国际形势，市场主体普遍面临着经营困难、利润下滑、资金断流甚至破产等挑战。根据中国社会科学院的调研，在这些困难和挑战中，蒙受冲击最大、最直接的往往是中小微市场主体。物流装备企业大多也不好过，“难、卷、熬、累”成为行业内共同的感受。

行业内企业普遍认为在经历了高速发展后，周期性螺旋式上升是社会发展的常态，也是物流业发展的常态。同时应该看到，为了促进智慧物流行业发展，我国近年来颁布了多项关于支持智慧物流行业的相关政策。例如报告期内国务院发布《质量强国建设纲要》，鼓励积极发展多式联运、智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度；提高现代物流、生产控制、信息数据等服务能力，增强产业链集成优势。企业应打造自身核心竞争力，等待下一次的技术革命和市场高峰的到来。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）公司所属行业情况

公司为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售、实施及运营服务等业务，面向新能源、食品冷链、纸行业、跨境电商、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、食品饮料、新材料等行业，提供智能制造及智能仓储应用解决方案。公司主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。

根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》和《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。

### （二）主要业务及产品

公司是主要以自主研发的智能物流机器人、高精货架和智能物流仓储系统软件为核心的智能物流系统集成商和物流核心装备供应商。公司根据不同行业制造和物流仓储的特征和客户个性

化需求，既可以提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案，也可以根据客户需求提供定制化的规划设计、设备生产或定制采购、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后运维等各类产品和服务。

公司智能工厂整体解决方案可以为客户完成物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理，智能化衔接各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备，实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业，保证产品在制造领域的全流程可追溯，实现产品全生命周期管控。

公司的主要产品包括穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人（EMS）、辅助类机器人等物流搬运机器人；仓库管理系统、仓库控制系统、全生命周期服务平台、数字孪生平台等物流软件系统；以及立体库高位货架、复杂阁楼货架、普通货架等高精密货架设备。

### （三）公司主要经营模式

#### 1、销售模式

##### （1）智能制造、智能物流规划设计及系统集成业务

公司通过与项目客户研讨沟通，根据客户对系统的定制化需求进行规划设计，提供智能制造、智能物流系统解决方案，向客户直接销售智能系统。经客户认可后，开展招投标、签订合同等流程确定合作关系。

##### （2）物流仓储核心设备及软件业务

公司的物流仓储核心设备采用以向国内外的系统集成商销售和向终端客户直接销售相结合的销售模式，一般项目订单获取通过招投标方式，战略合作客户的项目获取是双方签订长期销售合同，以协议价格销售的模式。

##### （3）运营服务业务

运营服务主要是为客户提供产品和软件系统的升级、维修等服务，主要是依靠公司“鹰眼”、“神农”等数字化技术，实现仓储设备全生命周期管理，利用庞大的客户资源，通过协商定价方式获取项目订单，同时使用自持中心库开展仓配一体的业务，通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费，租金及物业管理费由公司统一定价。

#### 2、研发和创新模式

公司的产品中心、工程中心和软件中心分别专门设立研发部门，主要根据公司的战略规划及发展方向，研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势，结合客户反馈、市场需求分析，安排技术人员编写可行性分析报告，并组织公司内外部专家进行审议，评审通过进行立项，成立研发项目组，制定研发计划和任务分配。研发组通过不断测试，将产品定型并在后续业务中进行应用，同时保持持续改进。

#### 3、生产和采购模式

因项目定制化产生的差异性，公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，“以销定产”的生产模式可使公司根据在手订单情况来安排生产计划，进行产能调度、管理和控制，

最大限度提高生产效率；“以产定购”的采购模式由公司设立的供应链公司通过集采方式实施，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用的同时，对供应商及采购渠道进行管控，保持对采购商品进行规范化检验。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

##### （一）智能产品全覆盖的优势。

公司产品包含智能物流系统的核心设备与软件，穿梭车和堆垛机两类产品都具备较强竞争力。公司开展智能制造、智能物流项目规划设计、系统集成、运营服务等业务时，以穿梭车或堆垛机为核心，结合自主开发的 WMS、WCS、iC+ECC、iN+EQM 等软件系统，可以提供多系列、多品种、多档次、高性价比的产品及服务，满足市场上主流的两种智能仓储解决方案（货架+穿梭车系统或货架+堆垛机系统）需求，减少实施周期，降低项目成本，为客户提供一站式服务。

公司具备货架、穿梭车和堆垛机三类核心设备的规模化生产能力。无论是穿梭车为核心的智能仓储解决方案还是堆垛机为核心的智能仓储解决方案，都需结合货架产品，而三者之间的紧密协同可以有效降低项目实施周期，为客户提供更好的服务体验，成为公司竞争优势。

##### （二）规模化生产的制造优势

公司拥有六大生产基地，分别位于南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、江西景德镇、苏州常熟和泰国，业务覆盖全球，占地约 600 亩，规模位于全国前列，具备年产货架超 20 万吨、穿梭车 5000+台套、堆垛机 2000+台套的产能，综合生产能力国内领先优势明显。

面对项目定制化程度高，产品种类繁多的行业难点，公司建立起一套成熟的生产和质量管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障非标类产品的定制化生产，用于快速响应客户的定制化需求，并且通过信息化系统覆盖，不断追求极致的成本管控，使得公司精细化管理到位，降本理念得到全体员工的贯彻，毛利率和净利润率一直位于同行业前列。

##### （三）自主研发的技术优势

公司一直专注于密集存储系统技术研发和应用，以穿梭车系统和堆垛机为核心的物流自动化技术处于行业领先地位。公司自主研发供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等，拥有多项自主知识产权。公司依靠所拥有的技术储备，可根据客户的需求进行方案规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统，满足不同客户对物流自动化的需求。

截至报告期末，公司有效授权专利 218 项，其中发明专利 24 项；软件著作权 87 项；主导和参与制定了 6 项国家标准、18 项行业标准，出版 4 本行业用书。公司是国家知识产权优势企业，国家标准和行业标准制定单位之一，彰显了公司在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面的综合实力。

##### （四）品牌影响力提升的客户资源优势



公司“音飞”品牌和“罗伯泰克”品牌都是经过多年积累形成，品牌价值深入人心，皆是行业领先的形象，双品牌协同效应明显，品牌作为承载公司精神和文化的载体，已深入渗透产品与服务的各个环节，为公司赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司拓展新客户和开展新业务的品牌资源优势。公司客户集聚了下游各个行业有代表性的优质客户，均为国内外知名企业，公司产品广泛应用于新能源、食品冷链、纸行业、跨境电商、石化、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、食品饮料、新材料等行业的智能制造、智能仓储项目，应用领域十分广阔，客户资源优势较为明显。

#### （五）培养体系完善的企业文化优势

公司管理层和各事业部的梯队层次合理、管理经验丰富、人员储备充分。物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括软件规划及设计、人工智能、自动化、结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学、管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量，平均拥有 10 年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。

公司以优秀的企业文化感召、吸引和培养人才，通过活动宣传，丰富和传承企业价值观和企业文化，增强了企业凝聚力和员工归属感，同时让员工对公司发展产生了更强的责任意识，保障了员工的敬业度和人才的稳定性，成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

#### （六）信息化、数字化的管理优势

公司从财务信息化建设开始，从国内 ERP 系统升级成国际顶尖的 SAP-ERP 系统；从单纯的以 ERP 管理，扩展到了以 ERP 为核心，和周边系统紧密集成的整体信息化的架构；公司重要子公司都纳入信息化管理系统，通过十余年的 IT 持续投入，实现了业务和财务数据一体化、基础数据管理标准化(MDM)、仓库及生产操作自动化(WMS、WCS 及 MES 系统)、流程电子化(OA 系统)；并建立了混合云的系统架构，内部核心系统部署采用虚拟化架构，外联系统采用 Saas 架构（包括电商系统、CRM 系统等），支持各业务高质量发展。智能车间实施 MES 系统大大提高生产调度、物料跟踪、质量控制能力，联动 WMS 智能物流系统实现了从原料到成品的全物流自动化管理，将为公司各项业务发展提供坚实的基础，同时开展前沿技术创新，重点围绕人工智能、边缘计算、大数据、工业 5G、视觉技术等方向，加强技术储备，确保公司行业技术引领和核心竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现业务收入 157320.24 万元，同比增长 2.07%；归属于上市公司股东的净利润 14200.50 万元，同比增长 7.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12093.59 万元，同比增长 6.28%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,573,202,361.32	1,541,257,735.11	2.07
营业成本	1,224,521,033.37	1,206,228,049.04	1.52
销售费用	67,434,453.09	58,187,840.14	15.89
管理费用	50,300,679.30	53,283,184.78	-5.6
财务费用	4,882,408.11	3,642,792.57	34.03
研发费用	74,481,687.14	62,298,359.89	19.56
经营活动产生的现金流量净额	60,637,393.46	66,618,944.01	-8.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,590,526.78	-454,247,831.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,785,852.75	77,161,683.77	-96.39

销售费用变动原因说明：同比增长 15.89%，主要系公司加强市场开拓，销售相关业务活动开展增加所致。

财务费用变动原因说明：同比增长 34.03%，主要系报告期内贷款利息增加所致。

研发费用变动原因说明：同比增长 19.56%，主要系报告期内公司持续加大研发投入、研发人员增加及研发人员薪酬增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比下降 96.39%，主要系报告期内偿还借款同比增加导致资金流出增多所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**2. 收入和成本分析**

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,573,202,361.32 元，营业总成本为 1,224,521,033.37 元，其中，主营业务收入 1,562,081,902.83 元，主营业务成本 1,222,176,403.65 元，具体分析如下：

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货架产品	158,118,512.07	127,485,592.17	19.37	-17.54	-12.82	-4.37
堆垛机产品	169,715,874.47	138,244,931.17	18.54	-9.04	-6.88	-1.89

自动化系统集成	1,212,263,332.71	948,440,687.74	21.76	6.08	5.72	0.27
服务收入	21,984,183.58	8,005,192.57	63.59	240.68	104.69	24.2
总计	1,562,081,902.83	1,222,176,403.65	21.76	2.26	2.21	0.04
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北区	10,237,374.03	7,274,380.50	28.94	-70.32	-78.36	26.39
华北区	64,233,256.69	53,427,487.74	16.82	17.94	39.25	-12.73
华东区	744,006,138.84	608,873,210.47	18.16	-11.18	-3.54	-6.49
华南区	274,898,443.51	215,347,566.99	21.66	-9.47	-15.95	6.03
华中区	85,817,940.88	68,998,747.78	19.60	-7.77	-18.33	10.4
西北区	25,156,607.11	16,213,824.34	35.55	-43.82	-52.55	11.86
西南区	140,763,979.50	113,619,185.53	19.28	173.13	183.95	-3.08
国外	216,968,162.27	138,422,000.30	36.20	101.11	78.16	8.22
总计	1,562,081,902.83	1,222,176,403.65	21.76	2.26	2.21	0.04

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
货架/自动化系统集成	吨	127,128.01	121,810.16	75,694.81	3.71	7.72	7.56
搬运机器人	台套	1,761.00	1,765.00	249.00	-1.57	4.5	-1.58

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
货架产品	营业成本	127,485,592.17	10.43	146,233,554.18	12.23	-12.82	
堆垛机产品	营业成本	138,244,931.17	11.31	148,457,247.91	12.42	-6.88	
自动化系统集成	营业成本	948,440,687.74	77.60	897,155,223.95	75.03	5.72	
服务收入	营业成本	8,005,192.57	0.65	3,910,919.23	0.33	104.69	
合计		1,222,176,403.65	100.00	1,195,756,945.27	100.00	2.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
东北区	营业成本	7,274,380.50	0.60	33,608,222.02	2.81	-78.36	
华北区	营业成本	53,427,487.74	4.37	38,368,915.25	3.21	39.25	
华东区	营业成本	608,873,210.47	49.82	631,201,168.19	52.79	-3.54	
华南区	营业成本	215,347,566.99	17.62	256,217,396.38	21.43	-15.95	
华中区	营业成本	68,998,747.78	5.65	84,486,018.26	7.07	-18.33	
西北区	营业成本	16,213,824.34	1.33	34,167,925.14	2.86	-52.55	
西南区	营业成本	113,619,185.53	9.30	40,013,175.99	3.35	183.95	
国外	营业成本	138,422,000.30	11.33	77,694,124.04	6.50	78.16	
合计		1,222,176,403.65	100.00	1,195,756,945.27	100.00	2.21	

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 50,187.25 万元，占年度销售总额 31.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 34,854.14 万元，占年度采购总额 27.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 费用

适用 不适用

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	74,481,687.14
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	74,481,687.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.73
研发投入资本化的比重（%）	0.00

### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	243
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.30
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	11
本科	205
专科	25
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	157
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	74
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	9
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	3
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末	本期期末	情况说明
------	-------	-------	-------	------	------	------

		占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	261,919,104.85	8.49	210,758,045.20	6.93	24.27	主要系报告期内销售回款增加;
交易性金融资产	106,448,631.32	3.45	180,752,077.40	5.95	-41.11	主要系报告期内理财产品到期赎回;
应收账款	739,685,029.88	23.98	683,177,321.57	22.48	8.27	主要系报告期内第四季度项目推进顺利通过验收,导致按项目核算的应收账款增长;
应收款项融资	42,214,579.12	1.37	18,726,243.47	0.62	125.43	主要系报告期内收到客户结算的承兑汇票增加所致;
在建工程	208,053,069.17	6.74	131,725,984.12	4.33	57.94	主要系报告期内增加安徽音飞二期工程及泰国工厂建设所致;
应付账款	464,180,254.35	15.05	478,071,111.43	15.73	-2.91	主要系支付货款增加所致;
合同负债	681,831,959.47	22.10	644,479,861.62	21.20	5.80	主要系报告期内销售订单增长,预收客户货款增加;

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 154,791,387.85（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 5.02%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,176,991.02	7,176,991.02	冻结	信用证保证金、保函保证金、 银行承兑汇票保证金
应收款项融资				
固定资产	988,081.38	988,081.38	查封	保全担保导致的不动产查封
无形资产	49,361,680.52	49,361,680.52	抵押	贷款抵押
合计	57,526,752.92	57,526,752.92		

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 1、社会物流总额实现稳定增长

2023 年全国社会物流总额为 352.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022 年全年提高 1.8 个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。

从结构看，2023 年，农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长，恢复力度好于 2022 年。其中，农产品物流需求保持良好发展态势。2023 年全年粮食总产量 6.95 亿吨，猪牛羊禽肉产量 0.96 亿吨，创历史新高，同比增长 1.3% 和 4.5%。农产品物流总额 5.3 万亿元，同比增长 4.1%，保持良好发展态势。工业品物流需求稳步回升。2023 年全年工业品物流总额 312.6 万亿元，同比增长 4.6%，增速比 2022 年提高 1.0 个百分点。

物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看，2023 年全年装备制造物流保持良好回升态势，增速高于全部工业物流 2 个百分点，特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过 10%，比 2022 年有所加快。

从产业业态来看，电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。2023 年全年电商物流指数均值为 110.1 点，实物商品网上零售额同比增长 8.4%，均比 2022 年有所加快。从产业循环来看，绿色生产方式正在加快形成，再生资源的回收、分拣、集散等循环体系正在逐步完善，相关产业物流需求规模持续扩张，2023 年全年再生资源物流总额同比增长超过 17%。

##### 2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所下降

社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.4%，比 2022 年下降 0.3 个百分点。2023 年各环节物流运行效率全面改善，仓储保管等静态环节占比稳步下降，资金流、物流向动态环节转移，物流要素流动趋于活跃。

##### 3、物流业总收入保持恢复性增长



2023 年全年物流业总收入为 13.2 万亿元，同比增长 3.9%，物流收入规模延续扩张态势。运输、仓储装卸等基础物流收入同比增速在 3%左右，支撑物流市场稳定增长。

#### 4、智能物流市场

近年来，得益于电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在越来越多的场景中得到应用，中国智能物流装备行业市场规模不断扩大。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023 年中国智能物流装备市场规模达到 1003.9 亿元，近五年年均复合增长率达 24.35%。该研究院预测，2024 年中国智能物流装备市场规模将达到 1166.8 亿元。

智能仓储广泛应用于烟草、医药、汽车、食品饮料、电商和机械制造等行业，下游应用推广不断深入为智能仓储物流行业提供了广阔的市场需求空间。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国智能仓储系统行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，我国智能仓储行业市场规模（含集成业务及软件业务）由 2019 年 882.9 亿元增至 2023 年 1533.5 亿元，年均复合增长率为 14.80%。中商产业研究院分析师预测，2024 年我国智能仓储行业规模可达 1760.5 亿元。

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

根据公司业务发展规划，重庆音飞自动化仓储设备有限公司产能拟转移至安徽音飞智能物流设备有限公司，位于安徽马鞍山市的智能制造工厂，重庆音飞拟在重庆联交所公开挂牌转让所拥有的土地使用权及房屋建筑物等，土地使用权 37110 m<sup>2</sup>，房屋建筑物 10475.15 m<sup>2</sup>。根据深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（世联估字 CQ2023H(2)080001 号），上述拟转让资产评估价值为 2890 万元（经国资有权监管部门备案）。本次资产转让挂牌底价为 2900 万元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。

2023 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌转让相关事宜。

2023 年 11 月 30 日，公司披露《关于全资孙公司公开挂牌出售资产的进展公告》。重庆音飞与重庆众立弘达动力科技有限公司（以下简称“众立弘达”）签署了《房屋买卖合同》，将所拥有的土地使用权及房屋建筑物转让给众立弘达，转让价格为 2900 万元。本次转让的土地使用权及房屋建筑物已完成过户登记手续，相关资产已过户至众立弘达名下。

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

音飞货架主要业务为许可项目：建设工程设计；施工专业作业；检验检测服务；电气安装服务；一般项目：专业设计服务；金属制品销售；金属结构制造；金属制品修理；智能仓储装备销售；机械设备销售；软件销售；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；信息系统运行维护服务。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末，公司注册资本 2264.50 万元，总资产 8068.11 万元，净资产 3939.06 万元，本报告期内实现营业收入 11069.84 万元，净利润 115.97 万元。

南京众飞主要业务为金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末，公司注册资本 290.00 万元，总资产 6984.91 万元，净资产 4318.11 万元，本报告期内实现营业收入 2832.29 万元，净利润 250.68 万元。

天津音飞主要业务为立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1050.00 万元，总资产 7308.88 万元，净资产 3848.18 万元，本报告期内实现营业收入 2784.97 万元，净利润 1473.60 万元。

重庆音飞主要业务为自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售。音飞储存间接持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 2120.00 万元，总资产 4270.10 万元，净资产 3395.10 万元，本报告期内实现营业收入 592.23 万元，净利润 811.82 万元。

音飞物流科技主要业务为物流技术开发；仓储服务；自动化设备及系统维护；自动化设备系统集成；供应链管理及服务；软件技术研发、技术转让及技术服务；智能系统研发；智能设备租赁。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1000.00 万元，总资产 316.57 万元，净资产 269.01 万元，本报告期内实现营业收入 8.08 万元，净利润 15.05 万元。

音飞（香港）主要从事贸易、投资、控股、咨询服务等业务。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1000.00 万美元，总资产 8240.72 万元人民币，净资产 7221.31 万元人民币，本报告期内实现营业收入 0.00 万元人民币，净利润 57.74 万元人民币。

安徽音飞主要业务为物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 5000.00 万元，总资产 60535.68 万元，净资产 8924.02 万元，本报告期内实现营业收入 65523.35 万元，净利润 2702.77 万元。

音飞供应链主要业务为供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务。音飞储存持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1000.00 万元，总资产 9476.56 万元，净资产 1046.99 万元，本报告期内实现营业收入 16928.30 万元，净利润 1498.66 万元。

罗伯泰克主要业务为研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务。音飞储存持有其

100%的股权。本报告期末公司注册资本 5000.00 万元，总资产 57303.76 万元，净资产 1666.70 万元，本报告期内实现营业收入 59329.51 万元，净利润 5158.50 万元，扣非净利润 5070.25 万元。

江西音飞主要业务为物料搬运装备制造，工业控制计算机及系统制造，工业自动控制系统装置制造，金属结构制造，智能机器人的研发，软件开发，智能仓储装备销售，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，供应链管理服务，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，货物进出口。音飞储存持有其 100%的股权。注册资本 10000.00 万元，总资产 10602.39 万元，净资产 3452.19 万元，本报告期内实现营业收入 2348.04 万元，净利润-281.68 万元。

景德镇音腾主要业务为智能仓储装备销售，信息系统集成服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，供应链管理服务，厨具卫具及日用杂品批发，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售，运输货物打包服务，软件开发，软件销售。音飞储存间接持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 1000.00 万元，总资产 5083.96 万元，净资产 932.62 万元，本报告期内实现营业收入 155.27 万元，净利润-24.06 万元。

泰国音飞主要业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售。音飞储存间接持有其 90%的股权。本报告期末公司注册资本 3.02 亿泰铢，总资产 6555 万元人民币，净资产 6241.84 万元人民币，本报告期内实现营业收入 0.00 万元人民币，净利润-51.51 万元人民币。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业格局

市场方面，我国的物流市场总体呈现向上的态势。近些年电子商务和新能源产业的高速发展给与物流仓储行业带来了巨大的市场，但随着相关产业投资趋于稳定，该市场所带来的机会也有所下降。反而其他行业的发展仍将会给市场提供更多的机会，尤其是自动化、智能化的需求，机会更大。另外，海外市场将是一个新的领域。世界范围的物流市场，大致可以分为欧洲、北美、亚太三大板块。其中欧洲占三分之一，北美占五分之一，亚太占五分之二，其它地区（非洲、南美、欧洲等地）占比不到 10%。从量化指标来看，2023 年全球智能仓储装备市场需求约为 400 亿

美元（不含叉车、托盘等产品），中国约为 140 亿美元，超过三分之一。从未来的趋势看，全球 2035 年智能物流仓储装备市场将超过 600~650 亿美元，中国占比将达到 40%，达到 240~260 亿美元，进一步巩固其世界最大单一市场的地位。

产品方面，我国智能物流装备行业细分市场按产品来分，可分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备等，其中，智能仓储装备主要是指自动化立体仓库。总体来看，立体仓库约占 26.44%，自动输送机约占 23.15%，分拣系统约占 11.53%，电脑软硬件约占 11.05%，其他设备约占 10.79%，货架设备约占 8.99%，AGV 约占 8.06%。从产业链分布上来看，智能仓储上游为设备商，中游为集成商，下游为各行业客户。上游主要是提供堆垛机、输送机、AGV、穿梭车、分拣机、叉车、货架等硬件设备的仓储装备提供商和提供 WMS、WCS 等软件系统的仓储软件提供商。中游是智能仓储系统综合解决方案提供商，这类中游厂商通常自身拥有核心设备和/或软件产品，并根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造智能仓储系统。下游是应用智能仓储系统的各个行业，包括烟草、新能源、医药、电子商务、汽车、规模零售等行业。

企业竞争方面，国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势和项目经验，占据我国市场的机场、半导体、汽车产线等行业的部分高端市场份额。和国外一流企业相比，国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，国内企业在与国外先进的智能物流系统提供商竞争中不断发展，通过引进消化吸收国外先进技术，推出具有自主知识产权智能物流产品，行业的技术水平不断提高，并且凭借快速灵活的售后反应，以及相对国外企业低得多的维护成本，仍然占据了大量的客户市场。

近年来以国有设计院和上市公司等为代表，通过高性价比和服务优势，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业；而国外企业在项目实施和售后服务都存在较大困难，且随着国内企业技术能力不断的加强，因此国内企业将会继续蚕食国外企业在我国市场的市场份额。国内头部企业主要分为国有设计院和以上市公司为代表的民营企业。国有设计院由于起步比民营企业早，在烟草、医药、玻纤、军工等行业项目技术稳定、经验丰富，具有一定的行业壁垒；民用企业则在新能源、电商等新兴行业创新能力强，占据市场较大份额。

## 2、行业趋势

2023 年 12 月举行的中央经济工作会议，为 2024 年的发展定了基调：“发展是解决我国一切问题的基础和关键”，而这里的发展，是高质量发展，“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”，落实到物流上，就是要实现智慧化。因此 2024 年智慧物流的发展，围绕一个逻辑，两个要点：逻辑就是高质量发展；要点有二，一是降本增效提升为导向，二是创造服务价值的提升为导向。

### （1）市场差异化

智能仓储行业一个非常强调方案定制化的行业，终端客户选择供应商时，具有同行业或类似行业的项目经验参考比重较大，这也使得较丰富的项目经验成为了智能仓储行业的重要门槛。企

业在需要熟悉客户的行业特性、产品特点、工艺流程和运营模式后，才能根据客户需求提供高质量、定制化的系统产品服务。大部分行业企业只会挑选出尚较大投资空间的重点下游行业进行智能仓储方案的研究及开发，并且随着企业在这些行业的技术水平和项目经验的增加，则会对其他企业形成一定的技术壁垒，目标市场也会自然形成差异。

### （2）企业龙头化

在下游行业中，大体量的客户会比小体量的客户更愿意且更有能力投建智能仓储项目，项目规模整体呈现越来越大的趋势，客户对于企业的垫资和施工能力要求也在提高。并且设备的同质化以及西方目不暇接的新技术正在促使越来越多的企业把资金投放到基础研究，但基础研究需要长期积累和长期投入，并非一日之功。只有技术和资金实力雄厚的企业能凭借技术研发和项目经验优势，再通过不断投入，推动技术创新，进而争夺国内市场份额；而中小企业受经营规模限制，很难触及资源消耗较大的技术研发层次。龙头企业的技术、资金、规模、成本、项目经验等优势已经显现，差距将越来越大，市场则逐步向龙头企业集中。智能仓储行业内排名靠前的巨头企业比其他企业更能获得下游行业大客户的青睐，业务的增速也会上升。

### （3）国际化

智慧物流与智能制造设备在欧美发达国家已经有较高的使用率，但是在印度、土耳其等新兴市场国家的普及程度还较低，智能物流与智能制造行业在海外市场仍具有巨大的发展空间。随着国内企业的品牌力的不断增长，以及我国智能工业相关产品在技术层面达到和海外巨头同等水平的同时，在价格方面拥有巨大优势，极大地加速我国智能工业产品出口的步伐。另一方面，随着“一带一路”国家战略的实施，投资项目逐渐增多。特别是在东南亚、南亚等人口密度较高的发展中国家，如泰国、印度、越南等国家在用工成本、青壮劳动力人数、土地资源等方面相对占有优势。随着中国等外资在上述国家或地区大量投建工厂后，自动仓储系统项目机会增多，市场需求将会有较大增长。

### （4）服务化

物流工程项目涉及物流系统规划、设计、实施与管理的全过程，是管理与技术的交叉，需要甲方与乙方的合作、硬件与软件的结合。近年来，市场需求逐渐转变，技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业的竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。同业间的竞争以综合实力为主，涉及到设计规划能力、生产施工质量、售后保障、运营服务以及品牌力等各方面。加上目前增量市场上升乏力，售后服务蕴藏着巨大的机会。根据欧美企业的经验，当存量市场达到一定规模后，售后服务将成为企业的重要利润源泉。欧洲的一些系统集成商，售后服务的收入在整个销售额中占比达到 40%以上，在利润中占比高达 60%以上。

## （二）公司发展战略

适用  不适用

公司作为核心设备制造商和系统集成商，已具备设计规划、生产制造和运营服务的能力，随着互联网+等新经济模式的不断推进，公司管理层提出 N（供应商）+1（音飞）+N（客户）的发展战略，旨在将供应链各环节以及全业务环节组织起来，搭建公司自己生态圈。通过标准化，不仅产品标准化，也包括生产流程、管理流程标准化；不仅硬件标准化，软件也要标准化，让公司与生态圈企业共同解决行业痛点，降低生产制造的成本和减少软件调试的难度和时间，提高公司经济效益的同时为客户创造更大价值，为全社会物流的降本增效出一份力。

公司未来将仍然着眼于客户需求，通过 4P（产品、价格、渠道、宣传）+3C（顾客、竞争、变化）分析并制定公司营销策略，专注于技术研发、生产销售、品牌打造，拓展全球市场，全面提升核心竞争力，成为国内外行业内领军企业。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

#### （一）提升新工厂生产效率，打造新的盈利增长点

随着马鞍山工厂二期厂房和泰国智能工厂建成投产，公司安排经验丰富的人员持续优化新工厂生产流程，提升产能利用率，加快新建产线达产进度，保障新增产能的释放，尽快形成新的业绩增长点，并且改进工艺技术，降低单位物耗和能耗，提升产品品质，实现经济效益最大化。

#### （二）强化项目管理，实现交付能力提高

物流系统集成项目涉及物流系统规划、设计、实施与管理的全过程，是管理与技术的交叉，需要甲方与乙方的合作、硬件与软件的结合。物流系统规模越大，工艺流程越复杂，再加上大量子系统与多种设备的综合应用，自动化与智能化水平越高，使项目难度大幅攀升，整个系统规划设计、设备安装调试的时间就越长。用户也日益关注项目交付周期和项目质量。保障物流系统集成项目从签约、规划、设计、实施、运行应用的全流程或全生命周期的高效运作变得至关重要。公司将根据发展规划，提高项目管理要求，制定项目管理流程，加强项目管理监督，将项目管理工作标准化，形成业务闭环，加快项目实施进度，降低项目风险，推进项目顺利交付，解决行业交付难的痛点。

#### （三）继续集团化管理转型，提升公司管理水平

根据公司战略规划和发展的需要，公司推行集团化管理，建立和完善了母子公司集团管控体系，有效整合公司资源，发挥各类资源的有效协同，完善研发体系、人力资源体系及采购管理体系等的管理机制的搭建，公司将通过自我完善的方式，逐步优化和实现公司从战略规划、经营计划到业绩考核等工作的有效落地，进一步激发组织活力。

在数字化建设方面，加强子公司信息化建设投入，以辅助集团对子公司的管理，提升集团管理效率，优化业务流程和支撑业务高效运行。

#### （四）防范经营风险，保障公司健康发展

继续加强内控建设，实现公司稳健运营：内部控制的持续优化是公司稳健运营的基石。继续加强内控建设，优化内控流程，提升管理效率；强化合规管理，完善风险防范机制，保障公司持续、稳定、健康发展。

#### (五) 加强开拓国际市场，树立国际品牌形象

海外市场是公司业务战略方向。随着泰国工厂的投产，公司在海外拥有规划化生产制造能力。公司将以现有海外客户群体为基础，改革营销组织，成立当地销售团队，辐射东南亚、欧洲、美洲、澳洲等市场，提升海外市场占有率；公司将进一步调整完善国际业务管理体制，持续加强销售团队能力建设，重点拓展美国市场的营销渠道，化解单一市场的经营风险，将公司发展成为真正的全球化企业。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1. 宏观经济周期性风险

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

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

#### 2. 主要原材料价格波动的风险

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

应对措施：公司设立独立的供应商管理部门，管理工作以降本增效为原则，利用 SRM 招标采购平台，有效实现合理的降本。

#### 3. 应收账款周期风险

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

应对措施：公司持续加强应收账款管理，加大账款催收力度，建立应收账款回款跟踪机制，并加大应收账款责任制实施力度，加大收款工作方面的绩效考评指标权重，保障应收账款的结构合理，减少资金占用，全面强化应收账款回款工作，有效控制坏账的发生。

### (五) 其他

适用  不适用



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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会会议	2023 年 5 月 9 日	公告编号：2023-015	2023 年 5 月 10 日	《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》等 14 项议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 14 日	公告编号：2023-023	2023 年 8 月 15 日	《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 27 日	公告编号：2023-041	2023 年 10 月 28 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等 6 项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘子力	董事长	男	59	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	0	是
金跃跃	董事	男	57	2023年8月14日	2026年8月14日	30,070,290	30,070,290	0	不适用	78.35	否
祝一鹏	董事	男	37	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	0	是
邵康	董事	男	31	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	0	是
荆林峰	独立董事	男	46	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	5	否
张天戈	独立董事 (离任)	男	46	2020年7月27日	2023年7月26日	0	0	0	不适用	5	否
彭晓洁	独立董事	女	51	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	2.5	否
黄厚平	独立董事	男	49	2023年8月14日	2026年8月14日	0	0	0	不适用	0	否
文双双	监事会主席 (离任)	女	32	2020年7月27日	2023年5月9日	0	0	0	不适用	0	是

洪书城	监事会主席	男	33	2023 年 8 月 14 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	不适用	0	是
钟观香	监事	女	39	2023 年 8 月 14 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	不适用	23.65	否
郑洁	职工代表监事	女	41	2023 年 8 月 14 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	不适用	41.86	否
唐树哲	副总经理	男	42	2024 年 2 月 21 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	不适用	86.02	否
徐秦焯	董事会秘书、财务总监	女	41	2023 年 8 月 14 日	2026 年 8 月 14 日	20,666	20,666	0	不适用	46.16	否
合计	/	/	/	/	/	30,090,956	30,090,956	0	/	288.54	/

姓名	主要工作经历
刘子力	中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司党委书记、董事长。
金跃跃	中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技有限公司董事，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会（SAC/TC269/SC5）主任委员、全国物流仓储设备标准化技术委员会（TC499）的副主任委员。
祝一鹏	中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇创邑私募基金管理有限公司执行董事、景德镇陶溪川文创运营有限公司董事、江西音飞智能物流设备有限公司董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、景德镇陶溪川商业保理有限责任公司董事、景德镇澳蓝亚特环境科技有限公司董事。

邵康	中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，曾就职于中铁十七局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长；2018年12月至2020年3月，就职于景德镇陶文旅集团，历任发展规划部职员、部长。现任景德镇陶溪川创新投资有限公司总经理、江西音飞智能物流设备有限公司董事长、景德镇音腾科技有限公司执行董事、景德镇陶邑酒店管理有限公司董事。
荆林峰	中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团高级副总裁、中联超清 CEO、公司独立董事。
黄厚平	中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士，毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师、公司独立董事。
彭晓洁	中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应用经济学博士后；曾就职于江西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002年1月至今，就职于佛山科学技术学院，任教授（三级）。同时，彭晓洁女士现任深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。
洪书城	中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所。现任景德镇陶邑文化发展有限公司、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事长。
钟观香	中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。
郑洁	现负责公司销售管理工作，任职工代表监事。
徐秦焯	曾任南京聚星、本公司财务经理，曾任本公司董事，现任公司董事会秘书、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘子力	景德镇陶文旅控股集团有限公司	党委书记、董事长		
祝一鹏	景德镇陶文旅控股集团有限公司	副总经理		
金跃跃	山东昌隆泰世科技有限公司	执行董事		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
荆林峰	京东方科技集团股份有限公司	高级副总裁		
黄厚平	上海申浩（南京）律师事务所	律师		
彭晓洁	深圳市捷先数码科技股份有限公司	独立董事		
彭晓洁	深圳市万和科技股份有限公司	独立董事		
彭晓洁	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	独立董事		
彭晓洁	广东道氏技术股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事职务无报酬，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董	-

事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬已经支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	288.54 万元

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张天戈	独立董事	离任	到期离任
文双双	监事会主席	离任	工作原因

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十一次会议	2023 年 04 月 17 日	《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度报告及摘要》等 16 项议案
第四届董事会第二十二次会议	2023 年 04 月 27 日	《音飞储存 2023 年第一季度报告》
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 07 月 26 日	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023 年 08 月 14 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总

		经理的议案》等 5 项议案
第五届董事会第二次会议	2023 年 08 月 29 日	《公司 2023 年半年度报告》及摘要、《音飞储存 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
第五届董事会第三次会议	2023 年 09 月 08 日	《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》
第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 27 日	《公司 2023 年第三季度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等 9 项议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘子力	否	7	7	6	0	0	否	3
金跃跃	否	7	7	0	0	0	否	3
祝一鹏	否	7	7	6	0	0	否	3
邵康	否	7	7	6	0	0	否	3
荆林峰	是	7	7	7	0	0	否	3
彭晓洁	是	7	7	7	0	0	否	3
黄厚平	是	4	4	4	0	0	否	1
张天戈	是	3	3	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7



## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	彭晓洁、黄厚平、邵康、
提名委员会	黄厚平、荆林峰、祝一鹏、
薪酬与考核委员会	黄厚平、彭晓洁、金跃跃、
战略与投资委员会	刘子力、金跃跃、荆林峰、

## (二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 17 日	审议《公司 2022 年度报告及摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司及公司子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》、《关于对公司担保事项进行授权的议案》、《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	同意提报董事会 审议	无
2023 年 4 月 27 日	审议《音飞储存 2023 年第一季度报告》	同意提报董事会 审议	无
2023 年 08 月 29 日	审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要	同意提报董事会 审议	无

2023 年 10 月 27 日	审议《公司 2023 年第三季度报告》	同意提报董事会 审议	无
------------------------	---------------------	---------------	---

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2023 年 07 月 26 日	审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	同意提报董事会 审议	无

**(四) 报告期内战略与投资委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2023 年 04 月 17 日	审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	同意提报董事会 审议	无
2023 年 08 月 29 日	审议《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	同意提报董事会 审议	无
2023 年 09 月 08 日	审议《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》	同意提报董事会 审议	无

**(五) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	373
主要子公司在职员工的数量	1,032

在职员工的数量合计	1,405
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员（含生产管理）	868
销售人员	139
技术人员	270
财务人员	31
行政及管理人员	97
合计	1,405
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	20
本科及大专	665
高中及以下	719
合计	1,405

## （二）薪酬政策

√适用 □不适用

配合公司战略和经营情况，针对不同的人群制定相应的薪酬政策，保证公司各级别、各类岗位员工的收入水平，具有市场竞争力，同时关注效率和成本。薪酬结构采用组合式薪酬模式，即员工工资构成分为固定工资、绩效工资、奖金、津贴等。

## （三）培训计划

√适用 □不适用

公司将进一步根据职能、岗位类别、岗位角色等方面细化培训内容，加大员工在专业技术及管理等方面的培训力度，全面提高员工专业能力及专业素养，提升管理团队的管理水平与管理效率，致力于打造持续改进的学习氛围、员工可持续性发展的良好生态，进一步提高企业的竞争实力，实现公司与员工共同进步发展的大目标。

## （四）劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	163,581
劳务外包支付的报酬总额	3,839,380

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

### (1) 利润分配原则

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

### (2) 利润分配形式

公司利润分配方式可以为现金或股票,现金方式优先于股票方式。

### (3) 利润分配条件

#### ①现金分红条件

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

#### ②股票股利分配条件

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

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

### (4) 利润分配的期间间隔和现金分红比例

在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

## 2、报告期内利润分配实施情况

经公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年度股东大会审议通过,公司以 2022 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金股利 0.91 元(含税)。分配现金股利总额 26,770,386.73 元。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求

√是 □否

分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.45
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	42,656,110.73
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	142,005,040.66
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.04
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	42,656,110.73
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.04

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照中国证监会、上交所等相关监管法规要求建立了公司内部控制管理体系,并结合实际经营情况,严格执行、持续完善,2023 年度公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司严格按照法律法规、监管部门规范性文件等规则要求,以公司董事会审批通过的《子公司管理制度》为基础,对下属子公司人事管理、财务管理、经营及投资决策管理、信息披露管理、审计监督管理、档案及印章管理等进行有效的管理控制和考核监督,实现对子公司的规范管理及风险控制,并根据公司整体战略规划,要求子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度,不断提高子公司的规范运作水平。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制实施情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,详见公司与 2023 年年度报告同日披露的《2023 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	35.40

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用 LED 节能灯、使用天然气清洁能源

具体说明

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

#### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或	其他	陶文旅集团	本次权益变动后将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	本次权益变动后	否	是	不适用	不适用
权益变动报告中	解决同业竞争	陶文旅集团	1、本次交易前，本公司自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务；2、本公司未来将不以任何方式从事与本次交易完成后上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；本公司将采取合法及有效措施，促使本	长期	否	是	不适用	不适用

所作承诺			公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资子公司或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；3、如本公司及其直接或间接控制的企业遇到任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营业务相关的业务机会，应将该等合作机会优先让与上市公司及其下属全资或控股子公司。4、如本公司及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。					
解决关联交易	陶文旅集团		1、本公司及所控制的企业与上市公司之间现时不存在任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次股权转让完成后，本公司及所控制的企业将尽量避免、减少与上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及所控制的企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	金跃	(1) 本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。(2) 本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3) 凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。(4) 本	长期	否	是	不适用	不适用

		人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的董事、高级管理人员的职权，不利用在音飞储存的董事、高级管理人员的地位或身份损害音飞储存及音飞储存股东、债权人的正当权益。（5）本人不会向其他业务与音飞储存相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（6）本人如违反上述承诺的，将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。					
解决 同业 竞争	山东 昌隆	（1）本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与音飞储存主营业务存在竞争的业务活动。（2）本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。（3）凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与音飞储存主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知音飞储存，并将上述商业机会无偿提供给音飞储存。（4）本公司如违反上述承诺的，将赔偿音飞储存因此而遭受或产生的任何损失或开支。	长期	否	是	不适用	不适用
解决 关联 交易	公司	除无法避免的关联交易外，将不再与各关联方之间发生非经营性的资金往来，本公司及子公司生产经营需要的资金，由本公司及子公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的，将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚。	长期	否	是	不适用	不适用
解决	山东	除无法避免的关联交易外，本公司将不再与股份公司及其子公司发生非经营	长期	否	是	不适用	不适用

	关联 交易	昌隆	性的资金往来。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。本公司如违反上述承诺的，将赔偿股份公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。					
	解决 关联 交易	本公 司的 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	本人及控制的其他企业不会利用本人的董事/监事/高级管理人员的地位，占用股份公司及其子公司的资金，并尽量避免/减少与股份公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。本人如违反上述承诺的，将赔偿股份公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。	长期	否	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

存在业绩承诺，但是对商誉减值测试没影响

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	745,000.00
境内会计师事务所审计年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	诸旭敏、崔喆

境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	诸旭敏连续 5 年，崔喆连续 3 年
------------------------	--------------------

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经 2022 年年度股东大会审议同意，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
香港长贤有限公司拟以自有资金 500 万美元通过增资的方式投资公司控股孙公司音飞泰国有限公司（以下简称“音飞泰国”）。本次交易前，香港长贤不持有音飞泰国股权。本次交易完成后，香港长贤将持有音飞泰国 33.33%的股权。	公告编号：2023-031

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用



## (二) 担保情况

□适用 √ 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	203,002,964.58	88,282,964.58	0
银行理财产品	自有资金	75,500,000.00	4,400,000.00	0

## 其他情况

□适用 √ 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发证券	券商理财产品	50,000,000.00	2022/11/23	2023/2/22	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	3.90%		486,164.38			是	是	
广发证券	券商理财产品	40,000,000.00	2022/12/21	2023/2/22	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	4.00%		276,164.38			是	是	
广发证券	券商理财产品	50,000,000.00	2023/2/28	2023/6/6	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	3.70%		496,712.33			是	是	
广发证券	券商理财产品	20,000,000.00	2023/3/16	2023/5/18	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	3.80%		131,178.08			是	是	

广发证券	券商理财产品	20,000,000.00	2023/5/18	2023/7/20	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	3.70%		127,726.03			是	是
杭州银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023/8/2	2023/11/20	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	3.00%-3.60%		77,331.60			是	是
招商银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023/8/2	2023/11/20	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.75%-3.45%		69,534.12			是	是
广发证券	券商理财产品	17,000,000.00	2022/2/16	2023/1/3	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		459,108.71			是	是
广发证券	券商理财产品	10,000,000	2022/6/1	2023/1/3	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		612,333.34			是	是
	券商理财产品			2023/3/21		非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%			是	是		
广发证券	券商理财产品	15,000,000.00	2022/8/24	2023/3/21	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
广发证券	券商理财产品	25,000,000.00	2022/10/19	2023/5/8	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		447,144.60			是	是
广发证券	券商理财产品	21,000,000.00	2023/1/11	2023/1/18	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		8,953.62			是	是
广发证券	券商理财产品	2,964.58	2023/1/19		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		28.26			是	是
中国银行	银行理财产品	23,000,000.00	2023/1/19	2023/2/27	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	1.8%-2.0%		48,478.65			是	是
广发证券	券商理财产品	20,720,000	2023/3/9	2023/11/27	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		468,007.56			是	是
广发证券	券商理财产品	31,280,000	2023/3/9		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
广发证券	券商理财产品	20,000,000.00	2023/3/16		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
广发证券	券商理财产品	20,000,000.00	2023/8/2		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
广发证券	券商理财产品	10,000,000	2022/8/10	2022/9/29	自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%		43,395.71			是	是
广发证券	券商理财产品	7,000,000	2022/8/10		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
广发证券	券商理财产品	10,000,000.00	2022/10/19		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.9%-3.2%					是	是
农业银行	银行理财产品	1,400,000.00	2022/3/21		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	1.95%-2.33%					是	是
建设银行	银行理财产品	1,000,000.00	2022/5/1		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.47%-3.02%					是	是
建设银行	银行理财产品	2,000,000.00	2022/9/8		自有资金	非保本浮动收益	否	约定	2.47%-3.02%					是	是

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2015年6月8日	31,075	0	26,812.69	26,814.6	26,814.6	29,871.59	100	1,413	5.27	15,905.92

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目	生产建设	是	首次公开发行股票	2015 年 6 月 8 日	否	21,814.6	21,814.6	1,413	24,871.59	114.01	2023 年 12 月	是	是	不适用	6,709.93	-	不适用	0
补充流动资金	其他	否	首次公开发行股票	2015 年 6 月 8 日	否	5,000	50,000,000	0	5,000	100	-	是	是	不适用	-	-	不适用	0

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,224
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0

股股东总数（户）	
----------	--

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
景德镇陶文旅控股集团 集团有限公司	0	90,180,800	29.99	0	质 押	45,090,400	国有法 人
山东昌隆泰世科技 有限公司	0	40,620,880	13.51	0	无		境内非 国有法 人
金跃跃	0	30,070,290	10.00	0	无		境内自 然人
南京音飞储存设备 （集团）股份有限公 司回购专用证券账 户	0	6,522,826	2.17	0	无		国有法 人
应向军	468,900	3,802,539	1.26	0	无		境内自 然人
泊尔投资控股有限 公司	0	3,375,000	1.12	0	未 知		境外法 人
熊绍杰	-6,500	2,730,000	0.91	0	无		境内自 然人
中信里昂资产管理 有限公司—客户资 金—人民币资金汇 入	-	2,042,860	0.68	0	无		其他
中国国际金融香港 资产管理有限公司 —CICCFT10（R）	-	1,792,891	0.60	0	无		其他
宁波中昌恒泰企业 管理有限公司	-1,238,100	1,574,400	0.52	0	无		境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
景德镇陶文旅控股集团 集团有限公司	90,180,800		人民币 普通股	90,180,800			
山东昌隆泰世科技有 限公司	40,620,880		人民币 普通股	40,620,880			
金跃跃	30,070,290		人民币 普通股	30,070,290			
南京音飞储存设备（集 团）股份有限公司回 购专用证券账户	6,522,826		人民币 普通股	6,522,826			



应向军	3,802,539	人民币普通股	3,802,539
泊尔投资控股有限公司	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
熊绍杰	2,730,000	人民币普通股	2,730,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	2,042,860	人民币普通股	2,042,860
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	1,792,891	人民币普通股	1,792,891
宁波中昌恒泰企业管理有限公司	1,574,400	人民币普通股	1,574,400
前十名股东中回购专户情况说明	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司回购专用证券账户是公司回购专户		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东昌隆泰世科技有限公司和金跃跃是一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	景德镇陶文旅控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘子力
成立日期	1991 年 8 月 16 日
主要经营业务	陶瓷制造、销售;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;公园、游览景区管理;企业管理;产教融合实训。(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)
报告期内控股和参股的其他境内外	无

上市公司的股权情况	
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

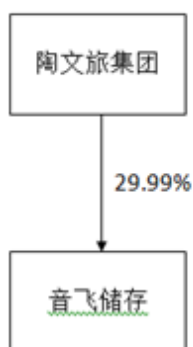
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	景德镇市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	余华平
成立日期	-
主要经营业务	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
山东昌隆泰世科技有限公司	金跃跃	2008年11月18日	68298326-9	150,000,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；金属材料销售；金属制

					品销售;金属结构销售;软件销售;电力电子元器件销售;发电机及发电机组销售;涂料销售(不含危险化学品);货物进出口。(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)
情况说明					

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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><b>收入确认</b></p> <p>2023 年度，音飞储存营业收入为人民币 1,573,202,361.32 元。较上年度增加 2.07%。</p> <p>收入是音飞储存的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（34.），关于营业收入的披露详见附注“七、合并财务报表项目注释”注释（61、）。</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"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、了解公司各类收入的具体确认条件、方法，以评价音飞储存的收入确认政策是否符合企业会计准则，前后期是否一致；</li> <li>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、验收、出库、报关、收款等信息，以评价相关收入确认的真实性和准确性；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>6、对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，函证内容包括合同金额、累计付款金额、交易金额、往来余额及安装验收情况；</li> <li>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、报关及其他支持性</li> </ol>

信息，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 2023 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，就可能导致对音飞储存持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致音飞储存不能持续经营。

(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）。

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	261,919,104.85	210,758,045.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	106,448,631.32	180,752,077.40
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,663,285.58	
应收账款	七、5	739,685,029.88	683,177,321.57
应收款项融资	七、7	42,214,579.12	18,726,243.47
预付款项	七、8	40,912,373.89	44,867,890.39

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	13,306,201.89	17,924,172.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	825,283,884.41	839,096,202.19
合同资产	七、6	118,424,520.31	101,025,144.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	14,032,944.48	21,200,948.63
流动资产合计		2,163,890,555.73	2,117,528,045.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	209,812.44	120,624.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	26,818,836.37	80,383,508.31
投资性房地产			
固定资产	七、21	143,620,878.90	159,828,271.32
在建工程	七、22	208,053,069.17	131,725,984.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	15,010,458.70	2,406,330.65
无形资产	七、26	116,160,441.06	131,632,778.73
开发支出			
商誉	七、27	378,664,532.12	378,664,532.12
长期待摊费用	七、28	89,073.92	383,382.47
递延所得税资产	七、29	31,058,404.01	25,614,601.91
其他非流动资产	七、30	1,643,013.66	11,431,093.22



非流动资产合计		921,328,520.35	922,191,107.80
资产总计		3,085,219,076.08	3,039,719,153.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	40,025,000.00	30,025,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	-	88,647,811.88
衍生金融负债			
应付票据	七、35	37,000,000.00	103,038,600.00
应付账款	七、36	464,180,254.35	478,071,111.43
预收款项	七、37	44,213.33	4,616,657.32
合同负债	七、38	681,831,959.47	644,479,861.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	33,794,524.28	35,607,640.42
应交税费	七、40	63,014,752.96	50,546,066.97
其他应付款	七、41	99,860,842.84	100,640,243.95
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	588,397.20
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	74,205,602.17	37,484,229.68
其他流动负债	七、44	15,637,743.75	12,766,662.54
流动负债合计		1,509,594,893.15	1,585,923,885.81
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	121,270,000.00	120,024,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,893,200.58	

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	-	2,832,728.74
递延收益	七、51	49,908,777.45	51,646,890.19
递延所得税负债	七、29	8,408,365.90	12,949,166.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,480,343.93	187,452,785.66
负债合计		1,700,075,237.08	1,773,376,671.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	300,702,900.00	300,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	180,385,344.99	180,385,344.99
减：库存股	七、56	50,302,449.04	50,302,449.04
其他综合收益	七、57	2,270,742.93	398,097.31
专项储备			
盈余公积	七、59	99,671,755.94	95,968,927.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	846,140,345.29	734,608,520.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,378,868,640.11	1,261,761,340.58
少数股东权益		6,275,198.89	4,581,141.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,385,143,839.00	1,266,342,481.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,085,219,076.08	3,039,719,153.16

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦焱 会计机构负责人：郑金凤

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			

货币资金		108,402,271.91	61,893,585.97
交易性金融资产		84,178,708.98	157,663,135.46
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	500,587,965.93	507,130,084.58
应收款项融资		16,427,891.69	10,285,082.77
预付款项		41,946,402.62	48,365,084.96
其他应收款	十九、2	95,337,717.10	81,146,789.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		605,245,921.50	533,559,846.48
合同资产		71,774,153.37	68,635,690.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,297,673.68	7,467,941.60
流动资产合计		1,528,198,706.78	1,476,147,241.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	661,266,645.18	658,177,457.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,818,836.37	80,383,508.31
投资性房地产			
固定资产		9,023,159.99	10,144,672.92
在建工程		2,055,776.11	2,433,865.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,739,518.10	12,885,794.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,573.92	211,196.69

递延所得税资产		14,404,624.37	11,800,657.47
其他非流动资产		159,069,090.92	159,069,090.92
非流动资产合计		883,463,224.96	935,106,244.08
资产总计		2,411,661,931.74	2,411,253,485.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,025,000.00	30,025,000.00
交易性金融负债		-	88,647,811.88
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	46,675,500.00
应付账款		289,829,331.26	303,268,310.29
预收款项		-	1,273,630.69
合同负债		546,901,024.83	471,846,251.98
应付职工薪酬		11,552,365.07	12,479,253.93
应交税费		23,002,109.62	30,150,885.74
其他应付款		132,566,790.50	109,941,606.19
其中：应付利息			
应付股利		588,397.20	588,397.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		67,477,382.00	33,901,448.54
其他流动负债		13,227,647.73	4,563,280.73
流动负债合计		1,144,581,651.01	1,132,772,979.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		108,520,000.00	120,024,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			778,048.74
递延收益		4,463,911.85	7,422,344.25
递延所得税负债		2,295,902.62	8,713,548.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,279,814.47	136,937,941.25

负债合计		1,259,861,465.48	1,269,710,921.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		300,702,900.00	300,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,385,344.99	180,385,344.99
减：库存股		50,302,449.04	50,302,449.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		87,583,980.88	83,881,152.02
未分配利润		633,430,689.43	626,875,616.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,151,800,466.26	1,141,542,564.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,411,661,931.74	2,411,253,485.65

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦烨 会计机构负责人：郑金凤

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	1,573,202,361.32	1,541,257,735.11
其中：营业收入	七、61	1,573,202,361.32	1,541,257,735.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,431,116,350.43	1,394,922,637.49
其中：营业成本	七、61	1,224,521,033.37	1,206,228,049.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	9,496,089.42	11,282,411.07
销售费用	七、63	67,434,453.09	58,187,840.14
管理费用	七、64	50,300,679.30	53,283,184.78
研发费用	七、65	74,481,687.14	62,298,359.89
财务费用	七、66	4,882,408.11	3,642,792.57
其中：利息费用		9,128,556.17	6,760,088.58
利息收入		2,356,438.83	730,785.00
加：其他收益	七、67	30,369,872.66	19,102,205.93
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-4,210,674.82	2,333,688.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,187.49	-346,076.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-475,222.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-6,926,264.50	11,516,057.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,193,681.88	-39,071,897.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-14,090,535.01	-3,992,181.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	32,085,784.89	7,052.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,120,512.23	136,230,022.66
加：营业外收入	七、74	757,746.25	5,140,230.68
减：营业外支出	七、75	1,074,467.36	2,889,755.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,803,791.12	138,480,497.60
减：所得税费用	七、76	16,840,039.10	5,764,351.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,963,752.02	132,716,145.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,939,273.97	132,716,145.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,478.05	
（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）		142,005,040.66	132,594,720.58

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-41,288.64	121,425.27
六、其他综合收益的税后净额		1,872,645.62	5,910,433.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,872,645.62	5,910,433.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,872,645.62	5,910,433.79
(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		1,872,645.62	5,910,433.79
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		143,836,397.64	138,626,579.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		143,877,686.28	138,505,154.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-41,288.64	121,425.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.48	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.48	0.45

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

公司负责人：刘子力主管会计工作负责人：徐秦焜会计机构负责人：郑金凤

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	927,106,035.04	981,275,382.92
减: 营业成本	十九、4	783,959,823.35	777,817,500.26
税金及附加		2,641,005.25	5,750,312.88
销售费用		33,593,832.53	26,272,722.53
管理费用		20,402,702.54	20,893,759.65
研发费用		31,381,606.88	33,153,901.45
财务费用		3,893,422.68	3,356,278.12
其中: 利息费用		7,378,003.20	5,851,515.39
利息收入		1,524,933.19	293,391.84
加: 其他收益		19,473,418.52	11,508,589.47
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	-6,440,189.02	1,442,925.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		89,187.49	-346,076.56
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)		-7,625,297.57	11,328,376.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-17,704,223.57	-25,766,616.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-433,604.49	-845,778.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-231.50	-13,502.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,503,514.18	111,684,901.73
加: 营业外收入		286,526.31	4,268,037.74
减: 营业外支出		77,562.57	1,968,953.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		38,712,477.92	113,983,985.55
减: 所得税费用		1,684,189.34	13,815,515.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,028,288.58	100,168,470.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		37,028,288.58	100,168,470.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		37,028,288.58	100,168,470.31
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦焯 会计机构负责人：郑金凤

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,541,704,717.98	1,354,691,185.00
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		16,823,250.38	22,833,254.50
收到其他与经营活动有关的现金		48,956,835.43	41,914,936.37
经营活动现金流入小计		1,607,484,803.79	1,419,439,375.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,157,993,345.63	975,879,334.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		213,901,877.09	215,445,751.79
支付的各项税费		88,918,904.39	77,171,404.96
支付其他与经营活动有关的现金		86,033,283.22	84,323,940.72
经营活动现金流出小计		1,546,847,410.33	1,352,820,431.86
经营活动产生的现金流量净额		60,637,393.46	66,618,944.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		354,905,815.56	611,339,002.23
取得投资收益收到的现金		35,343,608.14	3,229,603.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,727,049.74	37,138,769.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,580,903.20	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		451,557,376.64	651,707,375.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,952,202.01	119,255,207.59
投资支付的现金		273,195,701.41	754,200,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,000,000.00	232,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		456,147,903.42	1,105,955,207.59
投资活动产生的现金流量净额		-4,590,526.78	-454,247,831.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,264,374.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,264,374.08	
取得借款收到的现金		170,800,000.00	183,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		175,064,374.08	183,300,000.00
偿还债务支付的现金		129,590,000.00	68,836,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,309,092.06	31,559,558.77
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		7,379,429.27	5,742,757.46
筹资活动现金流出小计		172,278,521.33	106,138,316.23
筹资活动产生的现金流量净额		2,785,852.75	77,161,683.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,476,690.14	9,501,549.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		63,309,409.57	-300,965,654.54
加：期初现金及现金等价物余额		191,432,704.26	492,398,358.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		254,742,113.83	191,432,704.26

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦烨 会计机构负责人：郑金凤

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,664,774.79	1,155,014,483.90
收到的税费返还		1,994,260.97	8,334,144.26

收到其他与经营活动有关的现金		18,265,989.32	12,847,733.29
经营活动现金流入小计		570,925,025.08	1,176,196,361.45
购买商品、接受劳务支付的现金		419,115,277.73	986,997,916.58
支付给职工及为职工支付的现金		52,710,239.50	67,482,887.68
支付的各项税费		35,329,479.35	45,574,177.28
支付其他与经营活动有关的现金		35,921,919.37	34,673,820.57
经营活动现金流出小计		543,076,915.95	1,134,728,802.11
经营活动产生的现金流量净额		27,848,109.13	41,467,559.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		320,905,815.56	464,789,002.23
取得投资收益收到的现金		35,302,499.79	1,819,248.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		699.47	33,688,941.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,962,373.48	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		361,171,388.30	500,297,191.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,852.07	4,562,653.77
投资支付的现金		247,641,021.41	585,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,000,000.00	232,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		341,123,873.48	822,062,653.77
投资活动产生的现金流量净额		20,047,514.82	-321,765,461.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,800,000.00	169,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,571,721.54	85,334,400.00
筹资活动现金流入小计		138,371,721.54	254,834,400.00
偿还债务支付的现金		63,840,000.00	43,536,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,036,456.49	31,124,266.86
支付其他与筹资活动有关的现金		43,144,969.75	91,770,000.00

筹资活动现金流出小计		141,021,426.24	166,430,266.86
筹资活动产生的现金流量净额		-2,649,704.70	88,404,133.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,211,148.95	2,506,196.11
五、现金及现金等价物净增加额		47,457,068.20	-189,387,573.27
加：期初现金及现金等价物余额		57,781,866.19	247,169,439.46
六、期末现金及现金等价物余额		105,238,934.39	57,781,866.19

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦焯 会计机构负责人：郑金凤

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	398,097.31		95,968,927.08		734,608,520.24		1,261,761,340.58	4,581,141.11	1,266,342,481.69
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	398,097.31		95,968,927.08		734,608,520.24		1,261,761,340.58	4,581,141.11	1,266,342,481.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,872,645.62		3,702,828.86		111,531,825.05		117,107,299.53	1,694,057.78	118,801,357.31
(一)													143,877,686.28	-41,288.64	143,836,397.64

2023 年年度报告

综合收益总额						1,872,645.62				142,005,040.66				
(二)所有者投入和减少资本													1,735,346.42	1,735,346.42
1.所有者投入的普通股													1,735,346.42	1,735,346.42
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								3,702,828.86		-30,473,215.61		-26,770,386.75		-26,770,386.75
1.提取盈余公积								3,702,828.86		-3,702,828.86		-		-
2.提取一般风险准备												-		-
3.对所有者(或股东)的分配										-26,770,386.75		-26,770,386.75		-26,770,386.75
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														



2023 年年度报告

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	2,270,742.93	-	99,671,755.94	-	846,140,345.29	-	1,378,868,640.11	6,275,198.89	1,385,143,839.00

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	-5,512,336.48		85,952,080.05		637,330,146.70		1,148,555,686.22	4,459,715.84	1,153,015,402.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	-5,512,336.48		85,952,080.05		637,330,146.70		1,148,555,686.22	4,459,715.84	1,153,015,402.06
三、本期增减变动金							5,910,433.79		10,016,847.03		97,278,373.54		113,205,654.36	121,425.27	113,327,079.63

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						5,910,433.79				132,594,720.58		138,505,154.37	121,425.27	138,626,579.64
（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							10,016,847.03		-35,316,347.04		-25,299,500.01			-25,299,500.01
1.提取盈余公积							10,016,847.03		-10,016,847.03					
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配										-25,299,500.01		-25,299,500.01			-25,299,500.01
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															

2023 年年度报告

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	398,097.31	95,968,927.08		734,608,520.24	1,261,761,340.58	4,581,141.11	1,266,342,481.69

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦焯 会计机构负责人：郑金凤

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			83,881,152.02	626,875,616.46	1,141,542,564.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			83,881,152.02	626,875,616.46	1,141,542,564.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,702,828.86	6,555,072.97	10,257,901.83
（一）综合收益总额										37,028,288.58	37,028,288.58

2023 年年度报告

(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									3,702,828.86	-30,473,215.61	-26,770,386.75
1. 提取盈余公积									3,702,828.86	-3,702,828.86	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-26,770,386.75	-26,770,386.75
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,702,900.00	-	-	-	180,385,344.99	50,302,449.04	-	-	87,583,980.88	633,430,689.43	1,151,800,466.26

## 2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			73,864,304.99	562,023,493.19	1,066,673,594.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			73,864,304.99	562,023,493.19	1,066,673,594.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,016,847.03	64,852,123.27	74,868,970.30	
（一）综合收益总额										100,168,470.31	100,168,470.31
（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								10,016,847.03	-35,316,347.04	-25,299,500.01	
1.提取盈余公积								10,016,847.03	-10,016,847.03		
2.对所有者（或股东）的分配									-25,299,500.01	-25,299,500.01	
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动											

额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			83,881,152.02	626,875,616.46	1,141,542,564.43

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦焜 会计机构负责人：郑金凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

本公司（原名：南京音飞储存设备工程有限公司）成立于 2002 年 6 月，2011 年 11 月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2023年12月31日，公司股本为30,070.29万元人民币。其中陶文旅集团持股9,018.08万元，占股本的29.99%。

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。本公司实际从事的主要经营活动为：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；企业管理咨询、商务信息咨询。

本公司的母公司为景德镇陶文旅控股集团有限公司，本公司的实际控制人为景德镇市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证

券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、16. 存货”、“五、34. 收入”。

### 1. 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、 控制的判断标准

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。

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。

## (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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19. 长期股权投资”。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 11. 金融工具

√适用□不适用

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以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。

## 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的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

对于应收票据，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12. 应收票据

适用 不适用

**13. 应收账款**

适用 不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**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、合同履行成本等。

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、合同履行成本发出时按照个别计价法计价。

**3、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**4、 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

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。

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用  不适用

**1、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。

**2、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。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用  不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用  不适用

**19. 长期股权投资**

适用  不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响，是指对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。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5-10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
运输设备	年限平均法	4-5 年	5-10	18-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5-10	18-31.67
永久业权土地	无折旧	无期限	--	--

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。

## 22. 在建工程

√适用□不适用

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

## 23. 借款费用

√适用□不适用

### 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。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(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	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	年限平均法		土地使用权证
软件	3 年-10 年	年限平均法		预计使用年限
其他	10 年	年限平均法		预计受益年限

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

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。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 29. 合同负债

适用 不适用

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。

### 30. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

## 31. 预计负债

√适用□不适用

或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

## 32. 股份支付

√适用□不适用

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

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

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，即客户已实物占有该商品。
- 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### **按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法**

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

(1) 销售商品收入确认的一般原则

公司销售货架、自动化系统集成产品、堆垛机等自动化设备时，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，待安装调试完毕客户验收后，即履行了合同规定的义务，予以确认收入；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货物验收完毕，即履行了合同规定的义务，予以确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：如需安装，待安装调试完毕客户验收后，即履行了合同规定的义务，予以确认收入；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，予以确认收入。

(2) 提供技术服务收入确认的一般原则

公司提供的技术服务通常包含运维服务、维保服务等履约义务，该部分业务在本公司业务中占比较小。如果合同约定服务成果需经客户验收确认的，在取得经客户验收单时确认收入；如果合同约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按提供服务的进度或次数分期确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

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。

### 36. 政府补助

√适用□不适用

#### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

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

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 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。



### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 38. 租赁

√适用□不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、27. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

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

### （4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

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

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

□适用√不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
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%、20%、17%、16.5%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	15%
南京音飞货架有限公司	25%
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	25%
南京众飞自动化设备制造有限公司	15%
天津音飞自动化仓储设备有限公司	25%
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	20%
安徽音飞智能物流设备有限公司	15%
南京音飞供应链管理有限公司	25%
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	15%
罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司	15%
ROBO Technologies GmbH	25%
UNITECHNIK SINGAPORE PTE. LTD.	17%
优立泰克自动化系统（上海）有限公司	20%
南京音飞物流科技有限公司	20%
音飞（香港）有限公司	16.5%
INFORM-LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.	17%
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.	20%
江西音飞智能物流设备有限公司	25%

景德镇音腾科技有限公司	20%
南京音科智能装备技术研究院有限公司	20%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、2023 年 11 月 6 日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332008490，有效期三年。本年度企业所得税税率为 15%。

2022 年 12 月 12 日，本公司子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR202232012650，有效期三年。本年度内企业所得税税率为 15%。

2022 年 12 月 12 日，本公司子公司南京众飞自动化设备制造有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR202232012911，有效期三年。本年度内企业所得税税率为 15%。

2023 年 11 月 30 日，本公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR202334006416，有效期三年。本年度内企业所得税税率为 15%。

2023 年 12 月 13 日，本公司子公司罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR202332013034，有效期三年。本年度内企业所得税税率为 15%。

2、根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号）的规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据政策，本公司子公司罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司本年度按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

3、对于公司符合小型微利企业的认定标准的子公司，按照财政部、税务总局相关适用文件的规定执行税收优惠政策。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5.38	13,305.18
数字货币		1,105,200.00

银行存款	243,474,413.37	190,053,207.98
其他货币资金	18,444,686.10	19,586,332.04
存放财务公司存款		
合计	261,919,104.85	210,758,045.20
其中：存放在境外的 款项总额	34,523,914.81	53,621,580.43

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,448,631.32	180,752,077.40	/
其中：			
理财产品	95,093,327.52	180,752,077.40	/
权益工具投资	11,355,303.80		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	106,448,631.32	180,752,077.40	/

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	1,663,285.58	
合计	1,663,285.58	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:



适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	485,578,911.12	511,501,062.55
1 年以内小计	485,578,911.12	511,501,062.55
1 至 2 年	247,289,231.76	158,262,543.06
2 至 3 年	67,647,872.08	46,181,788.77
3 年以上		
3 至 4 年	15,684,317.57	23,969,422.62
4 至 5 年	8,484,334.70	32,933,037.63
5 年以上	36,576,713.76	10,761,748.26
合计	861,261,380.99	783,609,602.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,812,423.59	1.02	8,812,423.59	100.00		12,385,250.07	1.58	12,385,250.07	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	852,448,957.40	98.98	112,763,927.52	13.23	739,685,029.88	771,224,352.82	98.42	88,047,031.25	11.42	683,177,321.57
其中：										
账龄组合	852,448,957.40	98.98	112,763,927.52	13.23	739,685,029.88	771,224,352.82	98.42	88,047,031.25	11.42	683,177,321.57
合计	861,261,380.99	/	121,576,351.11	/	739,685,029.88	783,609,602.89	/	100,432,281.32	/	683,177,321.57

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	99,999.93	99,999.93	100.00	涉诉款项
客户 B	2,378,134.94	2,378,134.94	100.00	涉诉款项
客户 C	2,614,300.00	2,614,300.00	100.00	涉诉款项
客户 D	225,000.00	225,000.00	100.00	涉诉款项
客户 E	20,000.00	20,000.00	100.00	涉诉款项
客户 F	3,474,988.72	3,474,988.72	100.00	涉诉款项
合计	8,812,423.59	8,812,423.59	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	485,578,911.12	24,270,466.72	5.00
1 至 2 年	247,289,231.76	24,728,923.18	10.00
2 至 3 年	64,172,883.36	19,251,865.03	30.00
3 至 4 年	15,684,317.57	7,842,158.80	50.00
4 至 5 年	6,106,199.76	3,053,099.96	50.00
5 年以上	33,617,413.83	33,617,413.83	100.00
合计	852,448,957.40	112,763,927.52	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	12,385,250.07		3,572,826.48			8,812,423.59
按组合计提坏账准备	88,047,031.25	24,716,896.27				112,763,927.52
合计	100,432,281.32	24,716,896.27	3,572,826.48			121,576,351.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 F	3,572,826.48		款项收回	涉诉款项
合计	3,572,826.48	/	/	/

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	93,977,918.51	27,943,284.80	121,921,203.31	12.34	8,660,960.16
第二名	38,224,393.81		38,224,393.81	3.87	2,822,169.69
第三名	30,392,248.40	10,893,373.15	41,285,621.55	4.18	2,064,281.08
第四名	28,621,746.64	2,216,250.00	30,837,996.64	3.12	2,544,163.10
第五名	27,685,328.82		27,685,328.82	2.80	2,002,123.15
合计	218,901,636.18	41,052,907.95	259,954,544.13	26.31	18,093,697.18

其他说明

无

其他说明：

适用  不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收合同款	126,642,996.80	8,218,476.49	118,424,520.31	107,270,764.94	6,245,620.45	101,025,144.49
合计	126,642,996.80	8,218,476.49	118,424,520.31	107,270,764.94	6,245,620.45	101,025,144.49

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	126,642,996.80	100.00	8,218,476.49	6.49	118,424,520.31	107,270,764.94	100.00	6,245,620.45	5.82	101,025,144.49
其中：										
账龄组合	126,642,996.80	100.00	8,218,476.49	6.49	118,424,520.31	107,270,764.94	100.00	6,245,620.45	5.82	101,025,144.49
合计	126,642,996.80	/	8,218,476.49	/	118,424,520.31	107,270,764.94	/	6,245,620.45	/	101,025,144.49

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	103,018,223.94	5,150,911.22	5.00
1 至 2 年	20,099,332.96	2,009,933.30	10.00
2 至 3 年	3,525,439.90	1,057,631.97	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	126,642,996.80	8,218,476.49	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	1,972,856.04			
合计	1,972,856.04			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:  
无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,214,579.12	18,726,243.47
应收账款		
合计	42,214,579.12	18,726,243.47

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	404,943,961.94	
商业承兑汇票		
合计	404,943,961.94	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

 适用  不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	18,726,243.47	959,760,170.88	936,271,835.23		42,214,579.12	
合计	18,726,243.47	959,760,170.88	936,271,835.23		42,214,579.12	

## (8). 其他说明:

 适用  不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,570,543.62	69.83	40,456,064.50	90.16
1至2年	9,192,816.30	22.47	2,961,127.91	6.60
2至3年	1,704,766.46	4.17	268,140.55	0.60
3年以上	1,444,247.51	3.53	1,182,557.43	2.64
合计	40,912,373.89	100.00	44,867,890.39	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,174,191.65	12.65
第二名	3,291,188.05	8.04
第三名	2,350,837.49	5.75
第四名	2,336,500.00	5.71
第五名	1,844,488.35	4.51
合计	14,997,205.54	36.66

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,306,201.89	17,924,172.02
合计	13,306,201.89	17,924,172.02

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		



其中：1 年以内分项		
1 年以内	9,320,962.52	17,551,125.76
1 年以内小计	9,320,962.52	17,551,125.76
1 至 2 年	4,666,939.73	1,510,459.78
2 至 3 年	159,082.64	640,387.99
3 年以上		
3 至 4 年	220,592.65	58,775.09
4 至 5 年	58,775.09	18,279.39
5 年以上	691,924.66	907,427.76
减：坏账准备	1,812,075.40	2,762,283.75
合计	13,306,201.89	17,924,172.02

## (2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联单位往来	93,836.20	4,712,201.30
非关联单位往来	2,051,974.87	2,808,879.31
员工备用金	7,422,574.79	7,980,824.31
社保公积金	432,447.85	27,722.67
押金及保证金	5,026,900.00	5,047,232.61
其他	90,543.58	109,595.57
合计	15,118,277.29	20,686,455.77

## (3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,362,283.75		400,000.00	2,762,283.75
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-78,988.22			-78,988.22
本期转回	471,220.13		400,000.00	871,220.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,812,075.40			1,812,075.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	871,220.13		871,220.13			
按组合计提坏账准备	1,891,063.62	-78,988.22				1,812,075.40
合计	2,762,283.75	-78,988.22	871,220.13			1,812,075.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	2,950,451.85	19.52	履约保证金	1至2年	295,045.19
第二名	1,094,122.41	7.24	往来款	2年以内	54,822.51
第三名	1,000,000.00	6.61	押金及保证金	1年以内	50,000.00
第四名	967,364.15	6.40	往来款	1年以内	48,368.21
第五名	800,000.00	5.29	押金及保证金	1年以内	40,000.00
合计	6,811,938.41	45.06	/	/	488,235.91

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	86,329,297.22		86,329,297.22	86,113,885.61		86,113,885.61
在产品	145,388,463.42	14,670,568.89	130,717,894.53	189,329,685.86	4,893,980.35	184,435,705.51
库存商品	50,235,391.35		50,235,391.35	71,356,509.20		71,356,509.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	64,662,441.00		64,662,441.00	41,428,274.12		41,428,274.12
委托加工物资				16,307,386.36		16,307,386.36
发出商品	493,338,860.31		493,338,860.31	439,454,441.39		439,454,441.39
合计	839,954,453.30	14,670,568.89	825,283,884.41	843,990,182.54	4,893,980.35	839,096,202.19

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	4,893,980.35	12,117,678.97		2,341,090.43		14,670,568.89

合计	4,893,980.35	12,117,678.97		2,341,090.43		14,670,568.89
----	--------------	---------------	--	--------------	--	---------------

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,570,943.77	2,708,260.14
预提进项税	8,010,258.90	16,700,931.02
待摊费用	451,741.81	575,506.81
预缴企业所得税		1,216,250.66
合计	14,032,944.48	21,200,948.63

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用



按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南京音创蜂群机器人有限公司	120,624.95			89,187.49						209,812.44	
小计	120,624.95			89,187.49						209,812.44	
二、联营企业											
南京音飞峰云科技有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00								
杭州综合保税区冷链管理有限公司		2,054,680.00		-2,054,680.00							
小计		4,054,680.00	2,000,000.00	-2,054,680.00							
合计	120,624.95	4,054,680.00	2,000,000.00	-1,965,492.51						209,812.44	

说明：（1）本公司对杭州综合保税区冷链管理有限公司的投资成本为 3,100,000.00 元，持股比例为 31%，采用权益法核算，期初累计确认的投资损益为-1,045,320.00 元，账面价值减记至零。本年度新增出资 2,054,680.00 元，累计出资 3,100,000.00 元，已完成全部认缴出资。

（2）本公司对南京音飞峰云科技有限公司的投资成本为 400,000.00 元，持股比例为 40%，采用权益法核算，期初累计确认的投资损益为-400,000.00 元，账面价值减记至零。本期完成剩余的认缴出资 2,000,000.00 元后将股权转让，完成退出。

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √ 不适用

其他说明

无

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √ 不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,818,836.37	80,383,508.31
其中：权益工具投资	26,818,836.37	80,383,508.31
合计	26,818,836.37	80,383,508.31

其他说明：

□适用 √ 不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √ 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	143,620,878.90	159,828,271.32
固定资产清理		
合计	143,620,878.90	159,828,271.32

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	122,061,106.18	135,840,149.41	2,599,640.90	7,378,521.35	3,152,125.81	16,128,120.53	287,159,664.18
2. 本期增加金额	1,475,645.28	12,733,503.39	71,904.83	1,582,966.23	943,336.44	475,566.35	17,282,922.52
(1) 购置		1,622,663.81	30,754.39	1,536,360.85	208,027.93		3,397,806.98
(2) 在建工程转入	1,475,645.28	11,110,839.58	41,150.44	46,460.18	735,308.51		13,409,403.99
(3) 其他				145.20		475,566.35	475,711.55
3. 本期减少金额	27,867,696.83	757,037.60	234,079.65	10,741.11	198,887.83		29,068,443.02
(1) 处置或报废	27,867,696.83	757,037.60	234,079.65	10,741.11	198,887.83		29,068,443.02
(2) 其他转出							
4. 期末余额	95,669,054.63	147,816,615.20	2,437,466.08	8,950,746.47	3,896,574.42	16,603,686.88	275,374,143.68
二、累计折旧							
1. 期初余额	36,746,887.59	81,853,193.06	1,598,951.83	5,993,896.34	1,138,464.04		127,331,392.86
2. 本期增加金额	5,576,138.29	11,662,299.14	-47,587.17	644,691.49	527,685.13		18,363,226.88
(1) 计提	5,576,138.29	11,662,299.14	-47,587.17	644,686.41	527,685.13		18,363,221.80
(2) 其他				5.08			5.08
3. 本期减少金额	12,836,420.21	718,016.46	204,299.98	16,141.81	166,476.50		13,941,354.96
(1) 处置或报废	12,836,420.21	718,016.46	204,299.98	16,141.81	166,476.50		13,941,354.96
(2) 其他转出							
4. 期末余额	29,486,605.67	92,797,475.74	1,347,064.68	6,622,446.02	1,499,672.67		131,753,264.78
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	66,182,448.96	55,019,139.46	1,090,401.40	2,328,300.45	2,396,901.75	16,603,686.88	143,620,878.90
2. 期初账面价值	85,314,218.59	53,986,956.35	1,000,689.07	1,384,625.01	2,013,661.77	16,128,120.53	159,828,271.32

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽厂房	48,219,075.48	尚未办理竣工决算
江西厂房	5,393,209.04	尚未办理竣工决算

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	208,053,069.17	131,725,984.12
工程物资		
合计	208,053,069.17	131,725,984.12

其他说明：

适用 不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽工厂基建工程	127,025,313.23		127,025,313.23	86,144,685.56		86,144,685.56
江西工厂基建工程	2,801,150.08		2,801,150.08	1,406,780.66		1,406,780.66
泰国工厂基建工程	48,930,397.42		48,930,397.42	12,350,345.09		12,350,345.09
立体仓库	17,250,217.47		17,250,217.47	17,250,217.47		17,250,217.47
待安装设备	10,323,927.41		10,323,927.41	12,927,059.07		12,927,059.07
IT 软件	770,372.25		770,372.25	1,148,461.44		1,148,461.44
零星工程	951,691.31		951,691.31	498,434.83		498,434.83
合计	208,053,069.17		208,053,069.17	131,725,984.12		131,725,984.12

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安徽工厂 基建工程	193,786,386.30	86,144,685.56	43,964,651.62	3,084,023.95		127,025,313.23	99.58	一期工程已竣工验收完成，正式投产；二期工程主体已经建设完成，将进入试生产状态。				募集资金+自筹
泰国工厂 基建工程	62,150,000.00	12,350,345.09	36,580,052.33			48,930,397.42	78.73	工厂主体建造已完工，目前整体处于竣工验收准备阶段。				自筹
合计	255,936,386.30	98,495,030.65	80,544,703.95	3,084,023.95		175,955,710.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,937,551.45	11,937,551.45
2. 本期增加金额	17,749,675.78	17,749,675.78
—新增租赁	17,749,675.78	17,749,675.78
—其他		
3. 本期减少金额	11,937,551.45	11,937,551.45
—处置	11,937,551.45	11,937,551.45
—其他转出		
4. 期末余额	17,749,675.78	17,749,675.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,531,220.80	9,531,220.80
2. 本期增加金额	5,145,547.73	5,145,547.73
(1) 计提	5,145,547.73	5,145,547.73
(2) 其他		
3. 本期减少金额	11,937,551.45	11,937,551.45
(1) 处置	11,937,551.45	11,937,551.45
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,739,217.08	2,739,217.08
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,010,458.70	15,010,458.70
2. 期初账面价值	2,406,330.65	2,406,330.65

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	104,303,847.47	15,703,241.33	31,656,270.65	151,663,359.45
2. 本期增加金额		1,040,498.00		1,040,498.00
(1) 购置		529,665.45		529,665.45
(2) 在建工程转入		510,832.55		510,832.55
3. 本期减少金额	11,032,789.40			11,032,789.40
(1) 处置	11,032,789.40			11,032,789.40
4. 期末余额	93,271,058.07	16,743,739.33	31,656,270.65	141,671,068.05
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,544,307.01	5,793,042.13	3,693,231.58	20,030,580.72
2. 本期增加金额	2,015,029.02	3,041,468.31	3,165,627.07	8,222,124.40
(1) 计提	2,015,029.02	3,041,468.31		5,056,497.33
(2) 企业合并增加			3,165,627.07	3,165,627.07
3. 本期减少金额	2,742,078.13			2,742,078.13
(1) 处置	2,742,078.13			2,742,078.13
4. 期末余额	9,817,257.90	8,834,510.44	6,858,858.65	25,510,626.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	83,453,800.17	7,909,228.89	24,797,412.00	116,160,441.06
2. 期初账面价值	93,759,540.46	9,910,199.20	27,963,039.07	131,632,778.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √ 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	378,664,532.12					378,664,532.12
合计	378,664,532.12					378,664,532.12

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √ 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □ 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	商誉及相关长期资产	收购后独立经营，公司整体作为一个资产组进行减值测试	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	421,635,509.25	428,000,000.00		2024年-2028年	平均增长率4.4%，毛利率22%，税后折现率11.4%	增长率按相关资产组所处外部环境市场行情确定，毛利率参照历史年度确定，折现率根据企业加权平均资金成本确定	平均增长率0%，毛利率22%，税后折现率11.4%	增长率趋于稳定确定为零，毛利率参照历史年度确定，折现率根据企业加权平均资金成本确定
合计	421,635,509.25	428,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用  不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用  不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

##### (1) 业绩承诺的相关指标要求

净利润指标：罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的实际净利润分别不低于人民币 2,800 万元、3,750 万元和 5,200 万元；实际净利润指罗伯泰克实现



的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），任一年度实际净利润高于承诺净利润的，超出部分可用于下一年度的补偿计算。

应收账款指标：业绩承诺期间，按协议约定的计算方法，各期应收账款周转率不低于 2.98 次/年，各期应收账款回款率不低于 70%。

## （2）业绩承诺实现情况

罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司承诺净利润合计金额为 11,750.00 万元，业绩承诺期间累计实现实际净利润 12,543.55 万元，累计完成率 106.75%；2021 年度和 2022 年度应收账款回款率和应收账款周转率指标已达标。根据协议约定，2023 年度应收账款相关数据统计截止日期为 2024 年 6 月 30 日，待截止日后完成相关确认工作。

本年度公司聘请的银信资产评估有限公司出具了报告文号为银信评报字（2024）第 T00002 号的商誉减值测试资产评估报告。根据其评估结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为 42,163.55 万元，可收回金额不低于 42,800 万元，公司因收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司形成的商誉不存在减值。

## 28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款	172,185.78	42,000.00	210,685.78		3,500.00
车间改造款	162,274.63		92,515.05		69,759.58
设备大修款	48,922.06		33,107.72		15,814.34
合计	383,382.47	42,000.00	336,308.55		89,073.92

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）. 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	121,843,950.34	18,684,358.95	101,331,686.85	15,685,047.69
资产减值准备	22,889,045.38	3,447,137.35	11,126,175.75	1,662,834.31

内部交易未实现利润	27,964,378.42	4,194,656.76	13,850,941.38	2,187,429.43
可抵扣亏损	9,557,861.16	2,316,478.46	32,988,826.15	5,911,216.17
预计负债			2,832,728.74	168,074.31
租赁负债	16,105,149.92	2,415,772.49		
合计	198,360,385.22	31,058,404.01	162,130,358.87	25,614,601.91

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,797,412.00	3,719,611.80	27,963,039.07	4,194,455.86
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	13,765,576.88	2,064,836.53	57,427,186.29	8,614,077.94
交易性金融资产公允价值变动	2,410,362.94	372,348.76	852,077.40	140,632.93
使用权资产	15,010,458.70	2,251,568.81		
合计	55,983,810.52	8,408,365.90	86,242,302.76	12,949,166.73

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,544,476.17	1,876,303.27
可抵扣亏损	918,863.27	1,232,575.78
合计	2,463,339.44	3,108,879.05

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2024 年度			
2025 年度			
2026 年度			
2027 年度	918,863.27	1,232,575.78	
2028 年度			
合计	918,863.27	1,232,575.78	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	1,643,013.66		1,643,013.66	5,097,643.22		5,097,643.22
预付工程款				6,333,450.00		6,333,450.00
合计	1,643,013.66		1,643,013.66	11,431,093.22		11,431,093.22

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,176,991.02	7,176,991.02	冻结	信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金	19,325,340.94	19,325,340.94	冻结	信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收款项融资					6,675,500.00	6,675,500.00	质押	银行票据业务质押
存货								
固定资产	988,081.38	988,081.38	查封	保全担保导致的不动产查封	342,189.02	342,189.02	查封	保全担保导致的不动产查封
无形资产	49,361,680.52	49,361,680.52	抵押	贷款抵押				
合计	57,526,752.92	57,526,752.92	/	/	26,343,029.96	26,343,029.96	/	/

其他说明：

固定资产及无形资产受限情况详见附注十六、1。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
借款利息	25,000.00	25,000.00
合计	40,025,000.00	30,025,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**33、交易性金融负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	88,647,811.88		/
其中：			
股权转让款	88,647,811.88		/
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			
其中：			
合计	88,647,811.88		/

其他说明：

□适用√不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,000,000.00	103,038,600.00
合计	37,000,000.00	103,038,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	396,281,051.37	423,039,273.84
1 至 2 年	33,174,559.59	36,327,378.96
2 至 3 年	16,938,096.36	3,043,945.94
3 年以上	17,786,547.03	15,660,512.69
合计	464,180,254.35	478,071,111.43

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,213.33	4,616,657.32
1 至 2 年		

2 至 3 年		
3 年以上		
合计	44,213.33	4,616,657.32

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	681,831,959.47	644,479,861.62
合计	681,831,959.47	644,479,861.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	35,581,381.08	200,220,405.13	202,007,261.93	33,794,524.28
二、离职后福利-设定提存计划	26,259.34	12,005,647.54	12,031,906.88	
三、辞退福利		124,722.00	124,722.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,607,640.42	212,350,774.67	214,163,890.81	33,794,524.28

## (2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,524,740.76	169,085,608.91	170,907,797.13	32,702,552.54
二、职工福利费	24,000.00	9,272,313.15	9,296,313.15	
三、社会保险费		5,867,894.51	5,830,701.11	37,193.40
其中：医疗保险费		4,795,697.23	4,758,503.83	37,193.40
工伤保险费		586,134.91	586,134.91	
生育保险费		486,062.37	486,062.37	
四、住房公积金	11,994.00	6,217,577.69	6,214,087.69	15,484.00
五、工会经费和职工教育经费	895,981.84	927,354.93	858,706.91	964,629.86
六、短期带薪缺勤			0	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	124,664.48	8,849,655.94	8,899,655.94	74,664.48
合计	35,581,381.08	200,220,405.13	202,007,261.93	33,794,524.28

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,259.34	11,640,619.07	11,666,878.41	
2、失业保险费		365,028.47	365,028.47	
3、企业年金缴费				
合计	26,259.34	12,005,647.54	12,031,906.88	

其他说明：

□适用 √不适用



**40、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,653,251.95	34,607,097.27
企业所得税	20,620,725.08	11,782,848.01
个人所得税	641,484.29	371,519.66
城市维护建设税	1,515,078.16	1,583,857.30
土地增值税	2,331,233.97	
房产税	231,376.96	233,365.68
教育费附加	1,343,558.36	1,310,810.83
土地使用税	310,406.16	269,100.84
印花税	326,559.03	339,505.57
环境保护税	5,468.43	2,945.83
综合基金	35,610.57	45,015.98
合计	63,014,752.96	50,546,066.97

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	588,397.20	588,397.20
其他应付款	99,272,445.64	100,051,846.75
合计	99,860,842.84	100,640,243.95

其他说明：

□适用√不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用√不适用

逾期的重要应付利息：

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	587,210.00	587,210.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
限制性股票股利	1,187.20	1,187.20
合计	588,397.20	588,397.20

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	95,476,602.06	97,389,515.89
1 至 2 年	1,790,202.95	685,190.40
2 至 3 年	354,525.37	546,971.91
3 年以上	1,651,115.26	1,430,168.55
合计	99,272,445.64	100,051,846.75

说明：其他应付款项期末余额主要为收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司将于期后支付的股权转让款的公允价值 91,953,423.74 元。

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	68,804,000.00	33,840,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,211,949.34	3,582,781.14
1 年内到期的长期借款利息	189,652.83	61,448.54
合计	74,205,602.17	37,484,229.68

其他说明：

详见附注十六、1、重要承诺事项。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	10,637,743.75	7,766,662.54
信用证融资	5,000,000.00	
其他		5,000,000.00
合计	15,637,743.75	12,766,662.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	108,520,000.00	120,024,000.00
抵押借款	12,750,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	121,270,000.00	120,024,000.00

长期借款分类的说明：

详见附注十六、1、重要承诺事项。

其他说明：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,150,714.05	
减：未确认融资费用	257,513.47	
合计	10,893,200.58	

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
联营企业超额亏损	2,832,728.74		
合计	2,832,728.74		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	51,646,890.19	4,560,787.30	6,298,900.04	49,908,777.45	政府补助尚未 摊销完毕
合计	51,646,890.19	4,560,787.30	6,298,900.04	49,908,777.45	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	398,097.31	1,872,645.62				1,872,645.62		2,270,742.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	398,097.31	1,872,645.62				1,872,645.62		2,270,742.93
其他综合收益合计	398,097.31	1,872,645.62				1,872,645.62		2,270,742.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,968,927.08	3,702,828.86		99,671,755.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,968,927.08	3,702,828.86		99,671,755.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	734,608,520.24	637,330,146.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	734,608,520.24	637,330,146.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,005,040.66	132,594,720.58
减：提取法定盈余公积	3,702,828.86	10,016,847.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,770,386.75	25,299,500.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	846,140,345.29	734,608,520.24

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,562,081,902.83	1,222,176,403.65	1,527,562,127.76	1,195,756,945.27
其他业务	11,120,458.49	2,344,629.72	13,695,607.35	10,471,103.77
合计	1,573,202,361.32	1,224,521,033.37	1,541,257,735.11	1,206,228,049.04

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
货架产品	158,118,512.07	127,485,592.17	191,755,122.65	146,233,554.18
堆垛机产品	169,715,874.47	138,244,931.17	186,579,036.51	148,457,247.91
自动化系统集成	1,212,263,332.71	948,440,687.74	1,142,775,017.23	897,155,223.95
服务收入	21,984,183.58	8,005,192.57	6,452,951.37	3,910,919.23
按经营地区分类				
东北区	10,237,374.03	7,274,380.50	34,486,781.85	33,608,222.02
华北区	64,233,256.69	53,427,487.74	54,461,286.22	38,368,915.25
华东区	744,006,138.84	608,873,210.47	837,701,031.34	631,201,168.19
华南区	274,898,443.51	215,347,566.99	303,667,205.77	256,217,396.38
华中区	85,817,940.88	68,998,747.78	93,048,035.17	84,486,018.26
西北区	25,156,607.11	16,213,824.34	44,775,244.24	34,167,925.14
西南区	140,763,979.50	113,619,185.53	51,536,939.83	40,013,175.99
国外	216,968,162.27	138,422,000.30	107,885,603.34	77,694,124.04
合计	1,562,081,902.83	1,222,176,403.65	1,527,562,127.76	1,195,756,945.27

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,207,385.82	4,546,012.59
教育费附加	2,643,930.88	3,416,272.54
房产税	1,016,932.78	1,004,870.77
土地使用税	1,307,390.68	1,189,927.37
车船使用税		445.00
印花税	939,185.11	945,463.98
环境保护税	27,438.08	24,928.26
综合基金	353,826.07	154,490.56
合计	9,496,089.42	11,282,411.07

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	34,534,194.29	28,830,385.09
公司经费	2,363,840.36	3,764,350.32
广告宣传费	1,814,982.06	1,330,525.20
交通差旅费	6,212,393.53	3,555,765.68
业务招待费	4,403,545.67	3,625,434.15
折旧及摊销	2,022,952.91	350,679.03
中介机构费	5,115,474.16	1,666,142.91
服务费	10,937,048.60	15,064,557.76

其他费用	30,021.51	
合计	67,434,453.09	58,187,840.14

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	27,865,757.82	31,066,696.04
公司经费	5,395,471.37	5,521,883.16
广告宣传费	74,235.43	
业务招待费	1,082,727.36	1,287,333.68
交通差旅费	4,245,883.41	2,237,158.50
中介机构费	5,057,669.00	6,590,448.45
折旧及摊销	6,243,624.57	6,244,465.00
其他费用	335,310.34	335,199.95
合计	50,300,679.30	53,283,184.78

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、内部研究开发投入额：	74,481,687.14	62,298,359.89
其中：人员人工费用	48,445,013.58	42,085,056.30
直接投入费用	22,579,750.90	18,525,335.69
装备调试费与实验费用		
设计费用		
折旧费用与长期待摊费用摊销	1,513,621.47	1,120,497.59
无形资产摊销费用	420,352.11	421,648.73
其他费用	1,522,949.08	145,821.58
二、委托外部研究开发投入额		
其中：境内的外部研发投入额		
合计	74,481,687.14	62,298,359.89

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,128,556.17	6,760,088.58
其中：租赁负债利息费用	356,560.84	455,419.31
利息收入	-2,356,438.83	-730,785.00
汇兑损益	-2,515,998.34	-2,901,678.15
手续费	626,289.11	515,167.14
合计	4,882,408.11	3,642,792.57

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,746,340.13	19,033,324.92
进项税加计抵减	6,451,640.04	
代扣个人所得税手续费	171,892.49	68,881.01
合计	30,369,872.66	19,102,205.93

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	89,187.49	-346,076.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-53,119.26	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,235,448.73	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-1,563,091.20	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	2,551,796.88	3,154,987.20
票据贴现收益		-475,222.22
合计	-4,210,674.82	2,333,688.42

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,756,456.67	2,621,094.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-4,413,291.82	-9,848,173.50
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-5,269,429.35	18,743,136.31
合计	-6,926,264.50	11,516,057.27

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	21,143,955.28	38,155,251.43
其他应收款坏账损失	-950,273.40	916,645.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	20,193,681.88	39,071,897.27

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	12,117,678.97	3,177,229.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	1,972,856.04	814,952.55
合计	14,090,535.01	3,992,181.77

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	22,200,897.59	7,052.46
无形资产处置收益	8,460,353.59	
其他	1,424,533.71	



合计	32,085,784.89	7,052.46
----	---------------	----------

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	408,477.23	4,431,693.51	408,477.23
其他	349,238.64	708,469.80	349,238.64
固定资产报废利得	30.38	67.37	30.38
合计	757,746.25	5,140,230.68	757,746.25

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	230.91	5,642.61	230.91
其中：固定资产处置损失	230.91	5,642.61	230.91
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
工伤赔款	574,417.95	2,024,596.67	574,417.95
其他	499,818.50	859,516.46	499,818.50
合计	1,074,467.36	2,889,755.74	1,074,467.36

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,824,642.03	17,121,078.54
递延所得税费用	-9,984,602.93	-11,356,726.79
合计	16,840,039.10	5,764,351.75

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	158,803,791.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,820,568.67
子公司适用不同税率的影响	6,038,178.20
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,820,944.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	568,878.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,887.12
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	909,127.06
未来适用税率变动对期初递延所得税的影响	-605,524.15
所得税减免优惠的影响	
研发加计扣除的影响	-11,992,059.03
残疾人工资加计扣除的影响	
其他	-67,298.53
所得税费用	16,840,039.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,356,438.83	730,785.00
补贴收入	19,290,552.89	30,185,855.29
保证金及押金	4,150,109.61	1,130,000.00
赔偿收入	755,487.06	4,898,394.80
现金余额中有限制的资金收回	12,148,350.18	4,712,201.30
备用金等	10,255,896.86	257,699.98
合计	48,956,835.43	41,914,936.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,697,011.99	13,740,636.15
服务费	11,114,039.75	19,933,333.81
公司经费	9,471,022.31	7,687,191.86
中介机构费	10,479,720.55	7,055,071.96
交通差旅费	10,526,203.98	5,254,418.95
业务招待费	5,486,273.03	4,904,285.33
广告宣传推广费	1,889,217.49	1,275,370.96
现金余额中有限制的资金支付	0.26	11,413,193.48
工伤赔款	574,417.95	2,024,596.67
代付款项	4,098,897.96	4,712,201.30
保证金及其他	5,696,477.95	6,323,640.25
合计	86,033,283.22	84,323,940.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债付款额	5,784,064.43	5,333,733.44
其他融资费用	1,595,364.84	409,024.02
关联方资金拆借支付的现金		
合计	7,379,429.27	5,742,757.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	141,963,752.02	132,716,145.85
加：资产减值准备	14,090,535.01	3,992,181.77
信用减值损失	20,193,681.88	39,071,897.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,363,221.80	16,834,982.15
使用权资产摊销	5,145,547.73	5,409,894.70
无形资产摊销	8,222,124.40	6,522,691.07
长期待摊费用摊销	336,308.55	528,820.67
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)	-32,085,784.89	-7,052.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	200.53	754.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	6,926,264.50	-11,516,057.27
财务费用(收益以“-”号填列)	6,507,472.10	3,136,570.07
投资损失(收益以“-”号填列)	4,210,674.82	-2,333,688.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,443,802.10	-13,826,640.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,540,800.83	2,469,913.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,694,638.81	-60,914,687.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-105,316,095.06	-236,820,909.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,630,545.81	181,354,127.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,637,393.46	66,618,944.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	254,742,113.83	191,432,704.26
减: 现金的期初余额	191,432,704.26	492,398,358.80
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	63,309,409.57	-300,965,654.54

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	93,000,000.00
其中：罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司	93,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	93,000,000.00

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,742,113.83	191,432,704.26
其中：库存现金	5.38	13,305.18
可随时用于支付的数字货币		1,105,200.00
可随时用于支付的银行存款	243,474,413.37	190,053,207.98
可随时用于支付的其他货币资金	11,267,695.08	260,991.10
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	254,742,113.83	191,432,704.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	79,652,604.11
其中：美元	10,531,874.57	7.0827	74,594,108.01
欧元	214,250.78	7.8592	1,683,839.72
港币	168,284.19	0.9062	152,502.50
澳大利亚元	8,784.94	4.8484	42,592.88
泰铢	14,757,464.77	4.8225	3,060,127.48
新加坡元	18,868.84	5.3772	101,461.52
离岸人民币	17,972.00	1.0000	17,972.00
应收账款	-	-	30,769,572.74
其中：美元	2,001,547.61	7.0827	14,176,361.27
欧元	2,111,310.50	7.8592	16,593,211.47
港币			
合同负债及其他流动负债	-	-	11,979,938.66
其中：美元	1,691,330.09	7.0827	11,979,183.63
欧元	96.07	7.8592	755.03

港币			
----	--	--	--

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	356,560.84	455,419.31
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	509,678.54	747,803.53
与租赁相关的总现金流出	509,678.54	747,803.53
售后租回交易产生的相关损益		194,680.56
售后租回交易现金流入		5,000,000.00
售后租回交易现金流出	5,000,000.00	185,000.00

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 509,678.54(单位：元币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁



适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

**(1). 按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,445,013.58	42,085,056.30
耗用材料	22,579,750.90	18,525,335.69
折旧摊销	1,933,973.58	1,542,146.32
其他	1,522,949.08	145,821.58
合计	74,481,687.14	62,298,359.89
其中：费用化研发支出	74,481,687.14	62,298,359.89
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	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 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	2023. 5. 23	3, 793, 541. 48	60. 00%	注销	子公司退回处置款项, 完成工商注销登记。		0. 00%				不涉及	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	2,264.50	南京市	货架的销售安装	100.00		收购
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	重庆市	2,120.00	重庆市	货架的制造销售		100.00	设立
南京众飞自动化设备制造有限公司	南京市	290.00	南京市	货架的制造销售	100.00		收购
天津音飞自动化仓储设备有限公司	天津市	1,050.00	天津市	货架的制造销售	100.00		收购
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	长春市	1,000.00	长春市	货架的销售安装	60.00		设立
安徽音飞智能物流设备有限公司	马鞍山市	5,000.00	马鞍山市	物流及仓储设备的制造安装	100.00		设立
南京音飞供应链管理有限公司	南京市	1,000.00	南京市	供应链管理及相关配套服务	100.00		设立
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	苏州市	5,000.00	苏州市	自动化设备制造销售	100.00		收购
罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司	苏州市	1,050.00	苏州市	技术服务及开发		100.00	收购
优立泰克自动化系统（上海）有限公司	上海市	71.18	上海市	全自动化设备及集成系统的技术开发		100.00	收购
ROBO Technologies GmbH	奥地利	3.93	奥地利	技术开发服务		100.00	收购
UNITECHNIK SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	0.00	新加坡	技术开发服务		100.00	收购
南京音飞物流科技有限公司	南京市	1,000.00	南京市	物流技术开发服务	100.00		设立
音飞（香港）有限公司	香港	6,898.30	香港	贸易、投资	100.00		设立

INFORM-LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	683.36	新加坡	物流仓储		100.00	设立
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.	泰国	5,997.58	泰国	货架的制造销售		90.00	设立
江西音飞智能物流设备有限公司	景德镇市	10,000.00	景德镇市	物流装备制造销售	100.00		设立
景德镇音腾科技有限公司	景德镇市	1,000.00	景德镇市	智能仓储装备制造及服务		100.00	设立
南京音科智能装备技术研究院有限公司	南京市	1,000.00	南京市	技术服务、技术开发、	35.00	46.00	收购
南京君德机器人合伙企业（有限合伙）	南京市	550.00	南京市	智能机器人研发	83.64		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无误

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.	10.00	-51,514.22		5,973,541.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司							6,633,774.31	91,294.46	6,725,068.77	426,977.68		426,977.68
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD	12,146,863.40	53,403,110.03	65,549,973.43	3,131,602.58		3,131,602.58	1,256,267.47	28,483,216.96	29,739,484.43	1,636,534.62		1,636,534.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司					708,225.83	279,565.22	279,565.22	-3,994,850.22
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.		-515,142.20	889,070.17	-2,113,786.46		89,937.34	1,586,230.86	-2,574,651.06

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京音创蜂群机器人有限公司	南京市	南京市	机器人、智能设备研发、销售	49.96		权益法
杭州综合保税区冷链管理有限公司	杭州市	杭州市	冷链管理、仓储管理、仓储服务		31.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表	期初余额	本期新增补	本期计入	本期转入其	本期其他变动	期末余额	与资产/收
------	------	-------	------	-------	--------	------	-------



项目		助金额	营业外收入金额	他收益			益相关
递延收益	51,646,890.19	4,560,787.30		4,046,747.15	-2,252,152.89	49,908,777.45	与资产相关
合计	51,646,890.19	4,560,787.30		4,046,747.15	-2,252,152.89	49,908,777.45	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	4,046,747.15	3,276,089.73
与收益相关	19,699,592.98	15,757,235.19
合计	23,746,340.13	19,033,324.92

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用□不适用

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

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

#### 1、 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。

## 2、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		40,025,000.00				40,025,000.00	40,025,000.00
长期借款（包含一年内到期的部分）		68,993,652.83	83,660,000.00	37,610,000.00		190,263,652.83	190,263,652.83
租赁负债（包含一年内到期的部分）		5,631,932.96	3,983,337.95	7,167,376.10		16,782,647.01	16,105,149.92
合计		114,650,585.79	87,643,337.95	44,777,376.10		247,071,299.84	246,393,802.75

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		30,025,000.00				30,025,000.00	30,025,000.00
长期借款（包含一年内到期的部分）		33,901,448.54	67,304,000.00	52,720,000.00		153,925,448.54	153,925,448.54
租赁负债（包含一年内到期的部分）		3,641,078.85				3,641,078.85	3,582,781.14

合计	67,567,527.39	67,304,000.00	52,720,000.00	187,591,527.39	187,533,229.68
----	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

### 3、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (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。本公司的利率风险主要产生于银行长期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险（截止报告期末公司尚未涉及固定利率的长期银行借贷业务）。

截止2023年12月31日，本公司承担的长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为19,007.40万元（2022年12月31日：15,386.40万元）。

本公司将持续监控现时和预计的利率变动，将利率风险控制在合理的水平。

#### (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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	74,594,108.01	5,058,496.10	79,652,604.11	75,052,080.37	11,132,504.32	86,184,584.69
应收账款	26,155,544.90	16,593,966.50	42,749,511.40	14,437,574.76	529,762.87	14,967,337.63
合计	100,749,652.91	21,652,462.60	122,402,115.51	89,489,655.13	11,662,267.19	101,151,922.32

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	106,448,631.32			106,448,631.32

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	106,448,631.32			106,448,631.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,355,303.80			11,355,303.80
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品	95,093,327.52			95,093,327.52
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		42,214,579.12		42,214,579.12
(七) 其他非流动金融资产	8,320,000.00	18,498,836.37		26,818,836.37
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>114,768,631.32</b>	<b>60,713,415.49</b>		<b>175,482,046.81</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

景德镇陶文旅控股集团有限公司	江西省景德镇	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。	229,900.00 万元人民币	29.99	29.99
----------------	--------	---	---------------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本 229,900.00 万元，其中景德镇市国有资产监督管理委员会出资 200,000.00 万元，占景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本的 86.9943%。

本企业最终控制方是景德镇市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“十、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

“十、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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京音创蜂群机器人有限公司	合营企业
南京音飞峰云科技有限公司	联营企业
杭州综合保税区冷链管理有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

无

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
景德镇玉山瓷业有限公司	本公司的母公司控制的公司
景德镇陶溪川文化发展有限公司	本公司的母公司控制的公司
景德镇金绿能新材料科技有限公司	本公司的母公司控制的公司
景德镇陶溪川手工陶瓷制造有限公司	本公司的母公司控制的公司
林健	其他关联自然人

邓俊挺	其他关联自然人
唐树哲	其他关联自然人
苏州捷联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他关联法人
香港长贤有限公司	本公司股东控制的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
南京音飞峰云科技有限公司	软件开发及服务				1,065,663.75

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
景德镇邑山瓷业有限公司	仓储物流运营服务	493,296.75	
景德镇陶溪川手工陶瓷制造有限公司	仓储物流运营服务	1,055,299.89	
景德镇邑山瓷业有限公司	仓储物流运营服务		3,373,252.35
南京音飞峰云科技有限公司	自动化	701,769.92	54,867.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用



**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司作为被担保方：

本公司在中国银行南京河西支行办理的境内并购借款【2021年河西字001号】，借款金额27,900万元。合同约定：并购贷款提款金额超并购贷款总金额60%部分(并购实际提款金额-并购贷款金额\*60%)追加景德镇陶文旅控股集团有限公司提供连带责任保证担保。截至2023年12月31日，景德镇陶文旅控股集团有限公司为本公司2023年度提取的并购贷款5,580万元提供相应的担保。其他说明见：“十六、1、质押资产情况”。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	景德镇玉山瓷业有限公司	4,656,549.17	624,527.07	7,549,408.06	576,158.43
应收账款	景德镇陶溪川文化发展有限公司	75,000.00	22,500.00	75,000.00	7,500.00
应收账款	南京音飞峰云科技有限公司			62,000.00	3,100.00
其他应收款	南京音飞峰云科技有限公司	93,836.20	4,691.81		
其他应收款	林健	59,214.01	2,960.70	34,227.71	3,310.57
其他应收款	邓俊挺			272,355.26	13,617.76

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京音创蜂群机器人有限公司	361,884.00	361,884.00
应付账款	南京音飞峰云科技有限公司		223,680.00
其他应付款	景德镇陶溪川文化发展有限公司	7,961.54	7,961.54
其他应付款	邓俊挺	449.40	
合同负债	景德镇金绿能新材料科技有限公司	19,150,442.40	19,150,442.40

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、 质押资产情况

本公司以子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权作为质押，为本公司在中国银行南京河西支行办理的借款提供质押担保。借款合同编号：境内并购借款【2021 年河西字 001 号】，借款金额 27,900.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述质押借款项下已实际发生债务 22,320.00 万元，已按计划偿还借款 4,737.60 万元，剩余 17,582.40 万元尚未偿还。根据协议约定，本公司将于 2024 年 5 月 30

日前偿还借款 2,218.40 万元，2024 年 11 月 30 日前偿还借款 4,512.00 万元，2025 年 5 月 30 日前偿还借款 4,183.00 万元，2025 年 11 月 30 日前偿还借款 4,183.00 万元，2026 年 5 月 30 日前偿还借款 2,486.00 万元。

借款期限：2021 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 29 日。

## 2、最高额保证及抵押担保

本公司为安徽音飞智能物流设备有限公司在安徽马鞍山农村商业银行雨山支行办理的借款提供最高额保证，担保责任为本金最高限额的 2 亿元，同时对保证范围内除本金外的剩余债务仍承担连带保证责任。借款合同编号：1563111220230227，借款金额 1,500.00 万元。子公司安徽音飞智能物流设备有限公司以 12,983.5 平方米和 135,542.93 平方米的国有建设用地使用权（采石河路与霍里山大道交叉口西南角），为该笔 1,500.00 万元的借款提供抵押担保。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述借款项下已实际发生债务 1,500.00 万元，已按计划偿还借款 75.00 万元，剩余 1,425.00 万元尚未偿还。根据协议约定，本公司将于 2024 年 6 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2024 年 12 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2025 年 6 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2025 年 12 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2026 年 6 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2026 年 12 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2027 年 6 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2027 年 12 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2028 年 6 月 20 日前偿还借款 75.00 万元，2028 年 7 月 20 日前偿还借款 750.00 万元。

借款期限：2023 年 7 月 20 至 2028 年 7 月 20 日。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

#### 1、保全担保导致的不动产查封情况

本公司与赵国荣、朱冬萍因诺得物流股份有限公司的股权回购事项发生纠纷，本公司于 2023 年 10 月向南京市江宁经济技术开发区人民法院提起诉讼（案号：【2023】苏 0191 民初 7922 号）并申请财产保全，以本公司名下位于南京市江宁区秣陵街道殷华街的不动产作为保全担保，查封期限自 2023 年 11 月 16 日起至 2026 年 11 月 16 日止。该案在 2024 年 3 月 29 日达成了民事调解，截至报告日，不动产查封状态尚未完成解除。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

**3、其他**适用 不适用**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,656,110.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,656,110.73

2024年4月25日,经本公司第五届董事会第九次会议审议通过的利润分配预案为:公司2023年度利润分配拟以截至2023年12月31日公司股本总数300,702,900股为基数,扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股,向全体股东每10股派送现金股利人民币1.45元(含税),合计派发现金股利42,656,110.73元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本,不送红股。此预案尚需本公司股东大会审议通过后实施。

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

本公司与浙江刚玉智能科技有限公司签订买卖合同,浙江刚玉智能科技有限公司未按约支付款项,本公司于2024年3月向南京江宁经济技术开发区人民法院提起诉讼并向法院申请财产保全(案号:【2024】苏0191民初1549号),保全标的额3,125,000元,冻结期限自2024年3月19日起至2025年3月18日止。上述事项以本公司名下位于南京市江宁区秣陵街道殷华街的不动产作为保全担保,保全标的额3,125,000元,查封期限自2024年3月18日起至2027年3月17日止。

## 十八、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 重要债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司		48,103.36	115,772.51	91,294.46	24,478.05	24,478.05

其他说明：

无

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### (1) 股东质押情况

截止 2023 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；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。

### (2) 已认缴尚未出资

截止本报告期末，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(%)		截止期末已实缴出资
			直接	间接	
江西音飞智能物流设备有限公司	10000 万元	10000 万元	100.00		4000 万元
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	5000 万元	5000 万元	100.00		1318.68 万元
罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司	1050 万元	1050 万元		100.00	700 万元
南京音科智能装备技术研究院有限公司	1000 万元	350 万元	35.00	46.00	105 万元
杭州综合保税区冷链管理有限公司	1000 万元	310 万元		31.00	104.53 万元
南京君德机器人合伙企业（有限合伙）	550 万元	460 万元	83.64		未出资
宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司	500 万元	150 万元	30.00		未出资

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	258,286,690.51	334,996,194.04
1 年以内小计	258,286,690.51	334,996,194.04
1 至 2 年	204,595,357.03	138,127,692.72
2 至 3 年	67,917,946.64	47,493,554.25
3 年以上		
3 至 4 年	21,160,894.24	22,673,426.06
4 至 5 年	7,041,067.67	31,702,365.81
5 年以上	31,870,239.36	4,944,564.88
合计	590,872,195.45	579,937,797.76



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,317,434.87	0.90	5,317,434.87	100.00	0.00	5,317,434.87	0.92	5,317,434.87	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	585,554,760.58	99.10	84,966,794.65	14.51	500,587,965.93	574,620,362.89	99.08	67,490,278.31	11.75	507,130,084.58
其中：										
(1) 账龄组合	511,999,862.48	86.65	84,966,794.65	16.60	427,033,067.83	517,278,427.04	89.20	67,490,278.31	13.05	449,788,148.73
(2) 关联方组合	73,554,898.10	12.45			73,554,898.10	57,341,935.85	9.89			57,341,935.85
合计	590,872,195.45	100.00	90,284,229.52		500,587,965.93	579,937,797.76	/	72,807,713.18	/	507,130,084.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	99,999.93	99,999.93	100.00	预计无法收回
客户 B	2,378,134.94	2,378,134.94	100.00	预计无法收回
客户 C	2,614,300.00	2,614,300.00	100.00	预计无法收回
客户 D	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,317,434.87	5,317,434.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: (1) 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	234,749,140.90	11,737,457.04	5.00
1 至 2 年	170,898,429.19	17,089,842.91	10.00
2 至 3 年	57,510,606.32	17,253,181.92	30.00
3 至 4 年	15,247,813.91	7,623,906.97	50.00
4 至 5 年	4,662,932.73	2,331,466.38	50.00
5 年以上	28,930,939.43	28,930,939.43	100.00
合计	511,999,862.48	84,966,794.65	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,317,434.87					5,317,434.87
按组合计提坏账准备	67,490,278.31	17,476,516.34				84,966,794.65
合计	72,807,713.18	17,476,516.34				90,284,229.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	89,802,582.22	27,675,284.80	117,477,867.02	17.60	8,438,793.35
第二名	38,119,393.81		38,119,393.81	5.71	2,811,669.69
第三名	26,792,850.00	2,216,250.00	29,009,100.00	4.35	1,910,100.00
第四名	24,921,837.60		24,921,837.60	3.73	
第五名	21,604,400.00	1,562,400.00	23,166,800.00	3.47	3,949,780.00
合计	201,241,063.63	31,453,934.80	232,694,998.43	34.87	17,110,343.04

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,337,717.10	81,146,789.16
合计	95,337,717.10	81,146,789.16

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	64,974,857.09	51,531,770.72
1 年以内小计	64,974,857.09	51,531,770.72
1 至 2 年	29,031,647.57	11,990,819.33
2 至 3 年	1,878,058.16	1,006,170.54
3 年以上		
3 至 4 年	17,100.00	12,661,537.92
4 至 5 年	35,166.45	4,452,799.98
5 年以上	417,042.60	292,138.21
减：坏账准备	1,016,154.77	788,447.54
合计	95,337,717.10	81,146,789.16

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	86,288,756.28	73,189,392.77
其他关联单位往来	93,836.20	
非关联单位往来	1,062,474.27	1,622,531.15
员工备用金	5,695,122.88	4,139,132.11
社保公积金	3,682.24	14,180.67

押金及保证金	3,210,000.00	2,970,000.00
合计	96,353,871.87	81,935,236.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	788,447.54			788,447.54
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	227,707.23			227,707.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,016,154.77			1,016,154.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	788,447.54	227,707.23				1,016,154.77



按单项计提坏账准备						
合计	788,447.54	227,707.23				1,016,154.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	36,958,893.66	38.36	往来款	3 年以内	
第二名	33,337,666.64	34.60	往来款	3 年以内	
第三名	10,892,299.77	11.30	往来款	3 年以内	
第四名	4,258,477.52	4.42	往来款	3 年以内	
第五名	2,950,451.85	3.06	履约保证金	2 年以内	295,045.19
合计	88,397,789.44	91.74	/	/	295,045.19

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	661,056,832.74		661,056,832.74	658,056,832.74		658,056,832.74
对联营、合营企业投资	209,812.44		209,812.44	120,624.95		120,624.95
合计	661,266,645.18		661,266,645.18	658,177,457.69		658,177,457.69

## (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京音飞货架有限公司	18,400,687.95			18,400,687.95		
南京众飞自动化设备制造有限公司	2,721,186.37			2,721,186.37		
天津音飞自动化仓储设备有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
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			
安徽音飞智能物流设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南京音飞供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	449,691,958.42			449,691,958.42		
南京音飞物流科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
音飞（香港）有限公司	68,693,000.00			68,693,000.00		
江西音飞智能物流设备有限公司	31,000,000.00	9,000,000.00		40,000,000.00		
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		
合计	658,056,832.74	9,000,000.00	6,000,000.00	661,056,832.74		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
南京音创蜂群机器人有限公司	120,624.95			89,187.49							209,812.44	
小计	120,624.95			89,187.49							209,812.44	
二、联营企业												
南京音飞峰云科技有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00									
小计		2,000,000.00	2,000,000.00									
合计	120,624.95	2,000,000.00	2,000,000.00	89,187.49							209,812.44	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	924,913,125.67	780,736,426.15	966,908,893.42	771,422,830.55
其他业务	2,192,909.37	3,223,397.20	14,366,489.50	6,394,669.71
合计	927,106,035.04	783,959,823.35	981,275,382.92	777,817,500.26

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
货架	106,800,649.42	98,994,592.85
自动化系统集成	813,743,033.57	680,562,129.07
服务收入	4,369,442.68	1,179,704.23
按经营地区分类		
东北	4,980,827.34	3,205,730.69
华北	23,682,862.34	21,789,330.74
华东	545,552,601.40	475,502,719.24
华南	157,517,790.21	128,621,360.40
华中	59,471,317.73	49,191,740.50
西北	15,934,471.66	11,680,445.51
西南	47,803,865.25	42,872,875.07
国外	69,969,389.74	47,872,224.00
合计	924,913,125.67	780,736,426.15

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	89,187.49	-346,076.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,259,577.78	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,235,448.73	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	-1,563,091.20	
理财产品投资收益	2,528,741.20	1,789,002.23
合计	-6,440,189.02	1,442,925.67

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,032,665.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,090,369.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,481,261.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,308,253.55	理财产品收益
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份		

支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,721.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-7,543,946.33	
少数股东权益影响额（税后）	-20,229.69	
合计	21,069,130.60	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



#### 4、其他

适用 不适用

董事长：刘子力

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用