

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 2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司结合行业特点及自身经营实际，本着重要性原则，在“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标 6

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理、环境和社会 25

第五节 重要事项 27

第六节 股份变动及股东情况 32

第七节 债券相关情况 35

第八节 财务报告 36

备查 文件 目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿；
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或音飞储存	指	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
音飞货架	指	南京音飞货架有限公司
南京众飞	指	南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞	指	天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞	指	重庆音飞自动化仓储设备有限公司
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.
音飞产业	指	南京音飞智能产业发展有限公司
音飞美国	指	INFOTECH MATERIAL HANDLING LLC
音飞马来西亚	指	INFORM LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.
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	2025 年度上半年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
公司的中文简称	音飞储存
公司的外文名称	Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Inform
公司的法定代表人	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	邵康	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	k.shao@robotech-log.com	yfdsh@informrack.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区殷华街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	k.shao@robotech-log.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

	办公室
--	-----

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	542,937,635.12	670,005,775.13	-18.97
利润总额	70,318,799.37	86,688,620.08	-18.88
归属于上市公司股东的净利润	62,347,141.14	77,979,701.05	-20.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,639,597.24	73,099,346.21	-22.52
经营活动产生的现金流量净额	32,191,931.83	32,726,306.70	-1.63
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,436,592,924.36	1,387,661,930.26	3.53
总资产	2,970,003,977.66	3,055,074,107.38	-2.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2119	0.2651	-20.07
稀释每股收益（元 / 股）	0.2119	0.2651	-20.07
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.1925	0.2485	-22.54
加权平均净资产收益率（%）	4.42	5.62	减少1.2个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01	5.27	减少1.26个百分点
-------------------------	------	------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明
☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	2,616,379.80	
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	1,314,634.47	
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	2,768,061.24	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	91,763.80	
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	-58,121.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,025,199.36	
少数股东权益影响额（税后）	-25.87	
合计	5,707,543.90	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

我公司专注于为客户提供智能制造与智能物流领域的全方位服务，涵盖规划设计、系统集成、核心设备及软件的研发设计、生产制造、项目实施及运营维护等全产业链服务。作为高端装备制造产业中智能制造装备产业的重要企业，我们深耕智能物流成套装备领域，依托先进的技术研发能力和丰富的行业经验，为新能源、食品冷链、纸制品、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、新材料等行业提供定制化的智能制造及智能仓储应用解决方案。通过

持续的技术创新和行业深耕，我们致力于推动各行业生产物流体系的智能化升级，为客户打造高效、精准、柔性的现代化智能工厂与智慧物流体系，助力企业实现数字化转型升级。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。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

公司作为智能物流系统整体解决方案提供商，专注于为制造业和仓储物流领域提供智能化升级服务。我们以自主研发的智能物流机器人和高精度货架设备为核心硬件基础，结合自主开发的智能软件系统，构建了完整的智能物流技术生态。针对不同行业的特性需求，我们既能提供涵盖规划设计、设备供应、软件开发、安装调试、培训运维的一站式服务，也能为客户量身定制特定环节的专业解决方案。通过将自动化设备与信息化系统深度融合，我们帮助客户实现从原材料入库到成品出库的全流程智能化管理。

在智能工厂建设方面，我们的解决方案实现了生产物流与信息流的无缝衔接。通过智能调度系统将各类物流设备与生产线有机连接，确保原材料、半成品和成品在各工序间的精准配送。系统支持与MES、ERP等管理平台的深度集成，构建了贯穿产品全生命周期的可追溯体系。同时，我们开发的数字孪生平台可对物流系统进行三维可视化监控和仿真优化，显著提升了运营管理效率。

我们持续推动技术创新，不断丰富产品矩阵。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中心通过集采方式实施，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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司积极应对复杂严峻的外部经营环境，坚持以建设百年企业为长期目标，聚焦智能制造与智能物流核心主业，抢抓市场机遇，持续优化内部管理，整体经营态势保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 5.43 亿元，同比下降 18.97%；归属于上市公司股东的净利润 6234.71 万元，同比下降 20.05%。尽管业绩短期承压，

但公司仍坚定推进技术创新与市场拓展，强化成本管控和运营效率，为后续高质量发展奠定基础。未来，公司将继续深化行业应用，提升核心竞争力，推动智能制造与智能物流业务的长期稳健增长。

（一）深化战略合作：构建产业生态圈，实现多方共赢发展

2025年上半年，公司积极深化与行业头部企业的战略合作，持续拓展智能制造与智能物流生态圈。

2025年上半年，公司与行业知名企业签署《线缆行业智能工厂建设战略合作协议》，双方将深度融合智能仓储与智能制造技术，打造覆盖规划设计、设备集成、仓储物流及运营管理的全生命周期服务体系。此次合作预计帮助客户的线缆行业智能工厂实现显著效益提升：人工成本下降 60%、库存积压减少 30%、能耗降低 25%，同时订单交付周期缩短 40%、设备故障率下降 50%、质量追溯效率提升 80%。公司提供从方案设计到系统集成、软硬件实施及运维支持的一站式服务，有效解决多供应商协调难题。在制造业向“质量效益”转型的关键时期，该战略合作不仅构建了可复制的智能工厂解决方案，更通过技术创新与场景落地的深度融合，为产业链数字化升级树立了新标杆。

上半年，公司还与京东工业达成战略合作，双方将在工业品采购、智慧物流、市场拓展、技术对接、金融服务等领域展开全方位协同，共建智能仓储行业的数智供应链生态体系。此次合作将通过渠道资源全面开放、营销模式创新突破、技术赋能智能决策三大路径深度推进：公司将提供优势产品及属地化供应链支持，京东工业则开放全端客户资源并运用大数据技术提升供应链效率。双方将融合公司在智能仓储系统集成领域的专业优势与京东工业的数智化能力，共同打造覆盖生产、仓储、物流的一体化供应链解决方案。这一战略合作不仅将助力客户显著优化采购周期、降低管理成本，更标志着智能仓储行业在数智化转型升级道路上迈出关键一步。

（二）打造示范工程：树立行业标杆，引领技术发展方向

公司子公司罗伯泰克为工业视觉行业龙头企业量身打造“双库协同+智能调度”创新仓储解决方案，成功破解万级SKU管理难题。该方案集成堆垛机系统、多穿系统等核心设备及智能管理系统，构建包含托盘库与料箱库的双库协同体系，通过分类管理与分区拣选策略实现原材料和半成品的智能化存储与精准配送。项目创新应用V-POS堆垛机立体视觉检测系统，实现载具多型号适配与安全监测，确保仓储作业安全稳定。方案实施后料箱出入库效率达 2000 箱/小时，托盘 180 托/h，存储容量提升 3.2 倍、2.5 倍，成功推动企业从人工拣选向自动化拣选转型。该项目不仅满足企业未来发展

需求，更成为智能仓储赋能高端制造的标杆案例。罗伯泰克通过技术创新持续为制造业客户创造价值，助力企业实现仓储管理的智能化升级。

（三）强化政企协同：增加政企对话，共推行业高质量发展

2025年上半年，中国物流与采购联合会物流装备专业委员会赴公司子公司江西音飞开展专题调研，重点考察了企业在自动化立体仓库、智能搬运机器人等核心产品的创新成果。此次调研活动是深化政企交流合作的重要举措，双方围绕智能物流装备产业发展趋势、技术创新路径等议题展开深入探讨。公司和中物联装备委一同发挥桥梁纽带作用，推动政府部门出台更多支持政策，为企业创新发展营造良好环境，建立常态化沟通机制，定期组织行业研讨会和技术交流会，促进产业链上下游协同发展。通过本次调研，政企双方就建立联合创新中心、开展标准制定、组织示范项目等达成多项合作意向。

（四）优化人才战略：完善培养体系，夯实发展人才基础

公司始终秉持“以人为本”的发展理念，通过引进高端技术人才和行业领军人物持续优化人才结构，为业务转型和国际化发展提供有力支撑。我们建立了系统化的人才培养体系，针对不同层级员工开展分类培训，重点加强管理团队和技能人才队伍建设，全面提升员工专业能力。在激励机制方面，公司推行市场化薪酬管理体系，实施核心团队中长期激励计划，通过强化绩效导向充分激发人才创新活力。我们构建了管理+专业的职业发展双通道，优化干部选拔培养机制，致力于打造高素质、专业化的人才梯队。公司坚持内部培养与外部引进相结合的策略，通过产学研合作、专业培训等多种方式持续提升员工综合素质。同时，我们积极营造积极向上的企业文化氛围，不断完善人才生态体系，为企业高质量发展奠定坚实的人才基础。

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

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）全产业链产品覆盖优势

公司构建了完整的智能物流产品生态，核心硬件设备（穿梭车、堆垛机、货架）与自主开发的软件系统（WMS、WCS、iC+ECC、iN+EQM）深度融合，可灵活适配“货架+

穿梭车”或“货架+堆垛机”两种主流智能仓储模式，为客户提供一站式解决方案。作为业内少数同时具备货架、穿梭车、堆垛机规模化生产能力的企业，三大核心设备的自主生产确保了系统兼容性，相比外购设备模式可缩短项目实施周期，降低综合成本，在交付效率和成本控制方面形成显著优势。

（二）智能制造与规模化优势

公司已建成覆盖国内外的六大生产基地（南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、江西景德镇、苏州及泰国），总面积超 600 亩，具备年产货架 20 万吨、穿梭车 5000 台套、堆垛机 2000 台套的产能规模，综合产能位居行业前列。

针对行业定制化需求高的特点，公司创新打造“标准化+定制化”双轨生产模式：批量订单采用高自动化流水线，非标产品通过模块化设计实现快速响应，配合 MES、WMS 等智能管理系统，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）技术研发与标准引领优势

公司始终坚持创新驱动发展战略，在智能物流装备领域构建了完善的技术创新体系。通过持续的研发投入和技术积累，已形成显著的技术领先优势：在核心技术方面，公司已掌握智能供电系统、高精度运动控制、工业物联网通信等关键技术，累计获得授权专利 289 项（含 38 项发明专利）、软件著作权 111 项，技术覆盖设备结构设计、智能控制系统、仓储管理软件等核心领域。在标准制定方面，公司作为行业技术引领者，主导制定 6 项国家标准、参与制定 19 项行业标准，出版 4 本行业技术专著，持续推动行业规范化发展。公司建立了完善的研发体系，研发投入逐年增长，形成了“基础研究-应用开发-产业化”的完整创新链条。当前重点布局工业 5G 设备互联、视觉识别、边缘计算等前沿技术领域，与知名高校开展产学研深度合作。通过持续的技术创新，公司不仅巩固了在密集仓储领域的领先地位，更为下一代智能物流系统的创新发展奠定了坚实基础。

（四）品牌影响力提升的客户资源优势

公司通过“音飞”与“罗伯泰克”双品牌战略，构建了覆盖全球市场的立体化品牌体系，形成了显著的协同效应。“音飞”作为国内智能仓储领域的领导品牌，专注于制造业智能化升级改造，凭借卓越的产品性能和优质的售后服务，在智能制造、跨境电商、冷链物流、食品饮料等行业积累了丰富的项目实施经验。“罗伯泰克”作为源自欧洲的品牌，定位于新能源、半导体等对设备性能要求严苛的高端应用领域，其精密化、智

能化的产品特性赢得了国际市场的广泛认可。目前，公司已建立起覆盖全球的服务网络，为数百家世界 500 强企业提供了智能化物流解决方案。

双品牌战略不仅实现了市场细分领域的精准覆盖，更通过技术共享、资源整合，形成了“1+1>2”的协同效应。音飞品牌的本土化服务优势与罗伯泰克品牌的国际化技术标准相互赋能，使公司在应对不同区域、不同行业的个性化需求时展现出更强的适应能力和竞争优势。这种独特的品牌布局，为公司持续拓展全球市场提供了强有力的支撑。

（五）人才战略与企业文化优势

公司始终将人才作为最核心的战略资源，构建了完善的人才培养与激励机制。我们的技术团队由行业资深专家领衔，平均从业年限超过 10 年，专业覆盖机械工程、自动化控制、人工智能、材料科学等关键领域，形成了多学科交叉融合的创新体系。

为持续培养专业人才，公司打造了“音飞学院”的培训体系，包括新员工入职培训、专业技能提升和管理能力发展等模块。公司倡导“创新引领、协作共赢”的企业文化。这种以人为本的管理理念和积极向上的文化氛围，不仅增强了团队凝聚力，更为公司持续创新发展提供了坚实的人才保障，成为我们在激烈市场竞争中的重要优势。

（六）数字化管理平台优势

公司通过构建智能数字化管理平台，实现了全业务流程的数字化转型。以 SAP-ERP 系统为核心，整合了财务、采购、生产、销售等关键业务模块，不仅打破了信息孤岛，更将财务报表生成效率提升，大幅提高了管理决策效率。在生产制造环节，MES 制造执行系统与 WMS 仓储管理系统深度协同，实现了从原材料到成品的全流程数字化管控。这一体系使订单交付周期缩短，生产效率提升，显著增强了市场响应能力。基于工业互联网平台，公司建立了设备预测性维护系统，通过实时数据采集与分析，将设备故障率降低，维护成本下降。同时，5G 专网的应用实现了实时数据传输，使仓储调度响应速度提升，为智能物流系统的高效运行提供了坚实保障。

这一数字化平台不仅实现了业务流程的全面优化，更为公司积累了宝贵的数据资产，为智能化升级奠定了坚实基础，持续巩固行业领先优势。

四、 报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	542,937,635.12	670,005,775.13	-18.97
营业成本	414,393,466.00	520,186,063.74	-20.34
销售费用	21,792,978.66	20,389,922.35	6.88
管理费用	23,923,649.69	23,150,076.29	3.34
财务费用	-1,127,274.03	2,577,829.50	不适用
研发费用	18,652,478.63	23,511,935.21	-20.67
经营活动产生的现金流量净额	32,191,931.83	32,726,306.70	-1.63
投资活动产生的现金流量净额	-83,596,971.76	-53,419,847.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,730,103.35	-43,187,647.08	不适用

营业收入变动原因说明：同比减少 18.97%，主要系自动化集成项目，项目实施周期较长，本报告期内验收项目有所减少。

营业成本变动原因说明：同比减少 20.34%，主要系报告期内确认收入减少所致。

财务费用变动原因说明：同比减少，主要系本报告期内利息费用减少及汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：同比减少 20.67%，主要系上半年部分研发计划尚未启动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少，主要系本期购买投资理财金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少，主要系本报告期内借款减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	220,952,674.76	7.44	318,169,624.78	10.41	-30.56	主要系报告期内购买理财增加所致
交易性金融资产	179,281,418.61	6.04	102,131,631.00	3.34	75.54	主要系报告期内购买理财增加所致
应收款项融资	45,042,141.79	1.52	72,368,122.79	2.37	-37.76	主要系报告期内采购付款承兑汇票增加所致
其他应收	13,086,688.25	0.44	9,828,670.38	0.32	33.15	主要系押金

款						及保证金增加所致
其他流动资产	12,739,037.61	0.43	9,806,690.57	0.32	29.90	主要系报告期内预缴税金增加所致
使用权资产	7,335,166.72	0.25	9,737,716.65	0.32	-24.67	主要系本期计提折旧影响所致
其他非流动资产	33,450.00	0.00	240,841.68	0.01	-86.11	主要系预付工程设备款减少所致
短期借款	1,818,897.53	0.06	0.00	0.00	不适用	主要系报告期内短期借款增加所致
应付职工薪酬	12,895,749.44	0.43	29,792,543.79	0.98	-56.71	主要系报告期内支付上年度年终绩效奖金所致
应交税费	19,426,440.40	0.65	44,341,255.80	1.45	-56.19	主要系上年度税费缴纳及本期收入减少影响所致
一年内到期的非流动负债	90,336,664.32	3.04	66,054,752.60	2.16	36.76	主要系报告期末一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	17,337,674.07	0.58	24,160,267.55	0.79	-28.24	主要系报告期末待转销项税减少所致
长期借款	80,964,000.00	2.73	134,328,000.00	4.4	-39.73	主要系报告期末一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致

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118,968,672.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.01%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	6,955,853.46	6,955,853.46	冻结	保函保证金、银行承兑汇票保证金、电商平台保证金及其他
无形资产	54,683,200.00	47,710,174.48	抵押	贷款抵押
合计	61,639,053.46	54,666,027.94	/	/

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京音飞货架有限公司	子公司	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	22,645,037.45	99,499,677.53	41,600,659.58	48,121,794.69	531,146.25	396,915.72
南京众飞自动化设备制造有限公司	子公司	金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装	2,900,000.00	73,012,988.26	46,038,245.04	5,290,864.00	510,878.85	373,303.37
天津音飞自动化仓储设	子公司	立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停	10,500,000.00	51,777,454.61	27,690,831.62	0.00	-499,746.73	-374,810.05

备有限公司		车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售						
重庆音飞自动化仓储设备有限公司	子公司	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	21,200,000.00	34,241,345.10	33,429,777.39	0.00	124.17	124.17
安徽音飞智能物流设备有限公司	子公司	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	50,000,000.00	838,656,911.93	216,653,974.26	274,088,647.85	41,289,601.53	35,482,234.17
南京音飞供应链管理有限公司	子公司	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	10,000,000.00	17,667,170.29	10,397,907.99	221,238.94	-1,177.07	10,048.20

		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						
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	子公司	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	50,000,000.00	722,087,849.07	183,813,767.04	59,689,319.46	863,701.71	1,539,862.04
南京音飞物流科技有限公司	子公司	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	10,000,000.00	3,250,902.43	2,775,314.97	0.00	4.76	4.76
音飞（香港）有限公司	子公司	贸易、投资、控股、咨询服务等业务	1,000万美元	82,791,126.50	72,488,318.91	0.00	84,053.29	84,053.29
INFORM-UMH (THAILAND)	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让	3.02亿泰铢	91,734,143.81	67,649,269.20	3,405,227.27	747,322.28	746,998.89

CO., LTD.		、技术推广；智能制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售						
INFOTECH MATERIAL HANDLING LLC	子公司	货架的销售	13万美元	1, 875, 832. 39	720, 508. 37	9, 829, 065. 00	-86, 196. 80	-86, 196. 80

报告期内取得和处置子公司的情况
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况
☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济周期性风险

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

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

2. 主要原材料价格波动的风险

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

应对措施：公司设立独立的采购管理部门，与钢厂等供应商签署框架合作协议，共同研发高强度钢材及约定战略合作价格，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。

4. 商誉减值风险

2021 年 9 月，公司签署收购罗伯泰克 100%股权的交易协议。根据《企业会计准则》，公司本次并购支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化，对罗伯泰克公司经营业绩

产生不利影响，则存在商誉减值的风险，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：重点整合核心业务并建立协同方案；持续开展减值评估和年度第三方测试，同时完善组织保障，通过系统化管控将商誉减值风险控制在合理范围内。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、 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
徐秦烨	董事会秘书	离任
邵康	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

截至本报告披露日，徐秦烨女士辞去财务总监职务，董事长刘子力先生代行财务总监职务。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	陶文旅集团	本次权益变动后将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	本次权益变动后	否	是	不适用	不适用	
	解决同业竞争	陶文旅集团	1、本次交易前，本公司自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务；2、本公司未来将不以任何方式从事与本次交易完成后上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；本公司将采取合法及有效措施，促使本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资子公司或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；3、如本公司及其直接或间接控制的企业遇	长期	否	是	不适用	不适用	

			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	

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的监管关注函》（苏证监函[2025]173号）（以下简称“监管关注函”）和上海证券交易所出具的《规范运作建议书》（上证公函[2025]0118号）（以下简称“建议书”）。

（一）违规行为

2025 年 1 月 25 日，公司提交更正公告显示，同日披露的《2024 年年度业绩预告》中存在文字表述错误，一是小标题中将“三、本期业绩预减的主要原因”错误披露成“三、本期业绩预亏的主要原因”；二是正文中将“公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因”错误披露成“公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因”。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 2.1.1 条和第 2.1.2 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定。

（二）整改报告

1、事项内部检讨

在发生信息披露错误后，证券部人员向公司进行深刻的自我检讨。相关人员充分认识到自身行为的错误性和严重性，以及这种错误对公司和投资者造成的负面影响。检讨包括错误发生的原因、自身的失职之处、如何避免类似错误再次发生等。相关人员已加深对信息披露重要性的理解，提高规范运作的意识。公司将继续关注相关人员

工作表现和行为纠正情况，并采取一系列措施，包括但不限于：提供必要的培训和指导，以提高员工的工作能力和职业素养；调整工作岗位或职责，以适应员工的能力和表现；给予警告或处罚，予以警示。

2、强化董事、监事、高管人员学习和培训

公司及公司董事会、监事会、高管人员收到建议书后，高度重视监管关注函中提出的问题并以此为戒。公司证券部向董监高发送《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件组织内部学习，邀请证券事务律师于2月中下旬对董监高进行法规培训，通过不断提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

3、完善审核程序

公司将根据《公司信息披露管理制度》《公司重大事项内部报告制度》，增强相关人员对信息披露重要性的认识，认真完善审核流程，建立多层级审核机制，先由公司证券部对编制的信息披露文件进行初步审核，检查公告内容是否完整、数据是否准确、表述是否清晰等确保信息的准确性，再由财务等专业人士对信息披露文件中的财务数据等进行专业审核，确保公告内容符合相关法律法规和监管要求，最后由公司高管对经过初步审核和专业审核的信息披露文件进行终审，确保公告内容准确性，避免违规事项发生。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,420
------------------	--------

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况（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有限公司		90,180,800	30.65	0	质押	45,090,400	国有法人
山东昌隆泰世科技有限公司		40,620,880	13.81	0	无		境内非 国有法人
金跃跃		30,070,290	10.22	0	无		境内自 然人
应向军		4,015,939	1.37	0	无		境内自 然人
泊尔投资控股有限公司		3,375,000	1.15	0	未知		境外法 人
宁波中昌恒泰企业管理有限公司		2,365,000	0.80	0	无		境内非 国有法人
计红姣		2,208,900	0.75	0	无		境内自 然人
熊绍杰		2,172,900	0.74	0	无		境内自 然人
黄春芳		1,117,900	0.38	0	无		境内自 然人
余承武		958,800	0.33	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
景德镇陶文旅控股集团有限公司	90,180,800			人民币普通股	90,180,800		
山东昌隆泰世科技有限公司	40,620,880			人民币普通股	40,620,880		
金跃跃	30,070,290			人民币普通股	30,070,290		
应向军	4,015,939			人民币普通股	4,015,939		
泊尔投资控股有限公司	3,375,000			人民币普通股	3,375,000		

宁波中昌恒泰企业管理有限公司	2,365,000	人民币普通股	2,365,000
计红姣	2,208,900	人民币普通股	2,208,900
熊绍杰	2,172,900	人民币普通股	2,172,900
黄春芳	1,117,900	人民币普通股	1,117,900
余承武	958,800	人民币普通股	958,800
前十名股东中回购专户情况说明	无		
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与金跃跃为一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	220,952,674.76	318,169,624.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	179,281,418.61	102,131,631.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4		4,275,000.00
应收账款	七、5	688,959,221.64	765,507,111.84
应收款项融资	七、7	45,042,141.79	72,368,122.79
预付款项	七、8	37,631,083.33	32,095,164.37
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	13,086,688.25	9,828,670.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	804,407,928.28	762,192,420.05
其中：数据资源			
合同资产	七、6	95,509,443.05	103,411,132.43
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	12,739,037.61	9,806,690.57
流动资产合计		2,097,609,637.32	2,179,785,568.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,702,434.86	1,582,975.52

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	18,431,193.54	18,431,193.54
投资性房地产			
固定资产	七、21	195,700,169.27	200,465,257.60
在建工程	七、22	225,130,818.27	218,684,659.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,335,166.72	9,737,716.65
无形资产	七、26	105,897,524.13	109,300,806.77
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	277,808,067.74	277,808,067.74
长期待摊费用	七、28		59,199.67
递延所得税资产	七、29	40,355,515.81	38,977,820.08
其他非流动资产	七、30	33,450.00	240,841.68
非流动资产合计		872,394,340.34	875,288,539.17
资产总计		2,970,003,977.66	3,055,074,107.38
流动负债：			
短期借款	七、32	1,818,897.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	11,312,062.00	23,280,000.00
应付账款	七、36	478,871,024.69	524,418,263.32
预收款项			
合同负债	七、38	660,197,352.87	659,288,439.82
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	12,895,749.44	29,792,543.79
应交税费	七、40	19,426,440.40	44,341,255.80
其他应付款	七、41	100,315,623.44	99,354,460.25
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	90,336,664.32	66,054,752.60

其他流动负债	七、44	17,337,674.07	24,160,267.55
流动负债合计		1,392,511,488.76	1,470,689,983.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	80,964,000.00	134,328,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	4,191,252.80	4,931,613.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	44,232,520.17	45,808,399.97
递延所得税负债	七、29	4,451,628.42	4,883,014.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,839,401.39	189,951,028.45
负债合计		1,526,350,890.15	1,660,641,011.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	294,180,074.00	294,180,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	136,605,721.95	136,605,721.95
减：库存股			
其他综合收益	七、57	5,324,072.53	3,442,855.62
专项储备			
盈余公积	七、59	104,302,820.71	104,302,820.71
一般风险准备			
未分配利润	七、60	896,180,235.17	849,130,457.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,436,592,924.36	1,387,661,930.26
少数股东权益		7,060,163.15	6,771,165.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,443,653,087.51	1,394,433,095.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,970,003,977.66	3,055,074,107.38

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

母公司资产负债表
2025 年 6 月 30 日

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		42,265,629.30	167,913,588.89
交易性金融资产		137,377,595.50	
衍生金融资产			
应收票据			1,900,000.00
应收账款	十九、1	460,441,378.33	477,767,657.90
应收款项融资		40,459,106.74	55,283,414.65
预付款项		27,874,444.42	31,356,345.04
其他应收款	十九、2	127,288,438.45	180,971,012.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货		529,055,713.34	594,336,553.46
其中：数据资源			
合同资产		44,882,699.77	53,327,683.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,390,310.43	2,662,190.86
流动资产合计		1,412,035,316.28	1,565,518,446.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	621,276,478.57	621,266,549.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		18,431,193.54	18,431,193.54
投资性房地产			
固定资产		6,923,691.17	7,629,441.27
在建工程		2,082,324.79	2,055,776.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,042,026.08	8,287,196.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,560,239.01	17,257,918.90

其他非流动资产		159,069,090.92	159,069,090.92
非流动资产合计		833,385,044.08	833,997,167.04
资产总计		2,245,420,360.36	2,399,515,613.49
流动负债：			
短期借款		1,818,897.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		316,015,666.10	328,820,795.67
预收款项			
合同负债		450,597,722.33	540,827,378.15
应付职工薪酬		2,710,874.37	11,890,570.72
应交税费		9,789,285.56	16,018,886.63
其他应付款		133,914,556.22	154,809,568.88
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		80,255,577.41	56,117,470.26
其他流动负债		10,934,982.37	13,666,663.21
流动负债合计		1,006,037,561.89	1,132,151,333.52
非流动负债：			
长期借款		59,264,000.00	110,278,000.00
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			
递延收益		517,999.97	1,517,097.97
递延所得税负债		284,057.60	114,179.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,066,057.57	111,909,277.00
负债合计		1,066,103,619.46	1,244,060,610.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		294,180,074.00	294,180,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		136,605,721.95	136,605,721.95
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,215,045.65	92,215,045.65
未分配利润		656,315,899.30	632,454,161.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,179,316,740.90	1,155,455,002.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,245,420,360.36	2,399,515,613.49

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	542,937,635.12	670,005,775.13
其中：营业收入	七、61	542,937,635.12	670,005,775.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		482,153,113.85	594,031,703.47
其中：营业成本	七、61	414,393,466.00	520,186,063.74
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	4,517,814.90	4,215,876.38
销售费用	七、63	21,792,978.66	20,389,922.35
管理费用	七、64	23,923,649.69	23,150,076.29
研发费用	七、65	18,652,478.63	23,511,935.21
财务费用	七、66	-1,127,274.03	2,577,829.50
其中：利息费用		3,080,251.29	4,156,128.39
利息收入		1,027,862.56	1,296,791.03
加：其他收益	七、67	13,184,487.05	14,303,616.85
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,887,520.58	51,839.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		119,459.34	35.53

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）			
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	七、70	1,314,634.47	887,445.83
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	七、71	-8,215,275.41	-5,132,530.17
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	七、72	421,033.33	420,269.26
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	七、73		153,726.78
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		70,376,921.29	86,658,439.29
加：营业外收入	七、74	167,585.74	610,477.59
减：营业外支出	七、75	225,707.66	580,296.80
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		70,318,799.37	86,688,620.08
减：所得税费用	七、76	7,897,060.24	8,768,056.72
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）		62,421,739.13	77,920,563.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		62,421,739.13	77,920,563.36
2. 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）		62,347,141.14	77,979,701.05
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		74,597.99	-59,137.69
六、其他综合收益的税后净额		2,095,616.53	-3,510,991.42
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		1,881,216.91	-3,510,991.42
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, 881, 216. 91	-3, 510, 991. 42
（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, 881, 216. 91	-3, 510, 991. 42
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		214, 399. 62	
七、综合收益总额		64, 517, 355. 66	74, 409, 571. 94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		64, 228, 358. 05	74, 468, 709. 63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		288, 997. 61	-59, 137. 69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0. 2119	0. 2651
（二）稀释每股收益(元/股)		0. 2119	0. 2651

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：刘子力 会计机构负责人：王君

母公司利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	433, 791, 812. 27	481, 554, 419. 55
减：营业成本	十九、4	373, 031, 679. 73	378, 836, 442. 00
税金及附加		1, 554, 919. 27	2, 184, 426. 83
销售费用		13, 415, 232. 11	12, 850, 939. 77
管理费用		11, 620, 860. 99	11, 245, 064. 22
研发费用		9, 530, 082. 22	9, 897, 762. 61

财务费用		106,171.13	2,304,217.13
其中：利息费用		2,509,178.48	3,514,226.81
利息收入		839,467.77	1,057,137.56
加：其他收益		8,489,467.65	9,597,481.75
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	16,190,603.33	-5,594,735.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-71.25	35.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,132,523.82	741,791.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-9,262,459.76	-10,466,361.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）		580,325.81	774,178.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-1,145.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,663,327.67	59,286,776.65
加：营业外收入		2,357.12	390,868.95
减：营业外支出		10,990.24	23,114.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,654,694.55	59,654,530.71
减：所得税费用		2,495,592.67	5,516,852.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,159,101.88	54,137,677.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		39,159,101.88	54,137,677.78
（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		39,159,101.88	54,137,677.78
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：刘子力 会计机构负责人：王君

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,564,172.13	425,330,567.89
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		9,779,403.56	16,071,784.25
收到其他与经营活动有关的现金		11,777,270.01	9,632,251.98
经营活动现金流入小计		419,120,845.70	451,034,604.12
购买商品、接受劳务支付的现金		195,879,816.97	223,555,886.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		101,390,432.17	105,348,218.86
支付的各项税费		55,789,120.54	66,703,769.97
支付其他与经营活动有关的现金		33,869,544.19	22,700,422.33
经营活动现金流出小计		386,928,913.87	418,308,297.42
经营活动产生的现金流量净额		32,191,931.83	32,726,306.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		228,100,383.62	111,758,563.29
取得投资收益收到的现金		2,000,381.10	13,770,849.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			270,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		230,100,764.72	125,800,062.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,543,881.18	15,219,909.94
投资支付的现金		304,153,855.30	164,000,000.00

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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,697,736.48	179,219,909.94
投资活动产生的现金流量净额		-83,596,971.76	-53,419,847.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,872,544.82	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,872,544.82	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,251,647.29	67,934,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,282,228.05	3,787,597.82
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		2,068,772.83	1,466,049.26
筹资活动现金流出小计		50,602,648.17	73,187,647.08
筹资活动产生的现金流量净额		-47,730,103.35	-43,187,647.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,278,136.05	1,109,740.62
五、现金及现金等价物净增加额		-97,857,007.23	-62,771,447.27
加：期初现金及现金等价物余额		311,853,828.53	254,742,113.83
六、期末现金及现金等价物余额		213,996,821.30	191,970,666.56

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到		215,078,808.94	238,699,786.28

的现金			
收到的税费返还		8,038,614.50	6,187,964.52
收到其他与经营活动有关的现金		2,979,924.40	28,411,255.92
经营活动现金流入小计		226,097,347.84	273,299,006.72
购买商品、接受劳务支付的现金		124,172,089.19	157,988,440.81
支付给职工及为职工支付的现金		30,039,972.36	29,153,647.00
支付的各项税费		19,527,950.74	23,882,697.30
支付其他与经营活动有关的现金		14,432,214.75	18,320,482.68
经营活动现金流出小计		188,172,227.04	229,345,267.79
经营活动产生的现金流量净额		37,925,120.80	43,953,738.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,955,883.62	79,758,563.29
取得投资收益收到的现金		16,190,674.58	12,861,106.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,146,558.20	92,620,319.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,650.00	414,239.00
投资支付的现金		185,210,955.30	131,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,254,605.30	131,414,239.00
投资活动产生的现金流量净额		-120,108,047.10	-38,793,919.39
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1, 818, 897. 53	30, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1, 818, 897. 53	30, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金		26, 848, 000. 00	52, 184, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17, 834, 435. 28	3, 579, 460. 31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		44, 682, 435. 28	55, 763, 460. 31
筹资活动产生的现金流量净额		-42, 863, 537. 75	-25, 763, 460. 31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		422, 430. 32	697, 176. 72
五、现金及现金等价物净增加额		-124, 624, 033. 73	-19, 906, 464. 05
加：期初现金及现金等价物余额		166, 736, 414. 22	105, 238, 934. 39
六、期末现金及现金等价物余额		42, 112, 380. 49	85, 332, 470. 34

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	294,180,074.00				136,605,721.95		3,442,855.62		104,302,820.71		849,130,457.98		1,387,661,930.26	6,771,165.54	1,394,433,095.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	294,180,074.00				136,605,721.95		3,442,855.62		104,302,820.71		849,130,457.98		1,387,661,930.26	6,771,165.54	1,394,433,095.80
三、本期增减变动金额（减							1,881,216.91				47,049,777.19		48,930,994.10	288,997.61	49,219,991.71

少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						1,881,216.91				62,347,141.14		64,228,358.05	288,997.61	64,517,355.66	
(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										-15,297,363.95		-15,297,363.95		-15,297,363.95	
1.提取															

盈余公 积															
2.提取 一般风 险准备															
3.对所有 者 （或股 东）的 分配										-15, 297, 363. 95		-15, 297, 363. 95		-15, 297, 363. 95	
4. 其他															
（四） 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）															
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动															

额结转 留存收 益															
5.其他 综合收 益结转 留存收 益															
6.其他															
（五） 专项储 备															
1.本期 提取															
2.本期 使用															
（六） 其他															
四、本 期期末 余额	294,180,074.00				136,605,721.95		5,324,072.53		104,302,820.71		896,180,235.17		1,436,592,924.36	7,060,163.15	1,443,653,087.51

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			其他	小计
		优先	永续	其他											

		股	债						准						
一、上年 期末余 额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,30 2,449 .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
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	50,30 2,449 .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
三、本期 增减变 动金额 （减少 以 “－” 号填列）							-3,510,991.4 2				35,323,590.32		31,812,598.90	-59,137.69	31,753,461.21
（一）综 合收益 总额											77,979,701.05		77,979,701.05		77,979,701.05
（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							-3,510,991.42			-42,656,110.73		-46,167,102.15	-59,137.69	-46,226,239.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,510,991.42			-42,656,110.73		-46,167,102.15	-59,137.69	-46,226,239.84
4. 其他														
（四）所有者权益内部														

结转														
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）														
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
（五）专 项储备														
1. 本期 提取														
2. 本期														

使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04	-1,240,248.49		99,671,755.94		881,463,935.61		1,410,681,239.01	6,216,061.20	1,416,897,300.21

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,180,074.00				136,605,721.95				92,215,045.65	632,454,161.37	1,155,455,002.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,180,074.00				136,605,721.95				92,215,045.65	632,454,161.37	1,155,455,002.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,861,737.93	23,861,737.93
（一）综合收益总额										39,159,101.88	39,159,101.88
（二）所有者投入和减											

少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-15,297,363.95	-15,297,363.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,297,363.95	-15,297,363.95
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	294,180,074.00				136,605,721.95				92,215,045.65	656,315,899.30	1,179,316,740.90

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,702,900.00				180,385,344.99	50,302,449.04			87,583,980.88	633,430,689.43	1,151,800,466.26
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			87,583,980.88	633,430,689.43	1,151,800,466.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										11,481,567.05	11,481,567.05
（一）综合收益总额										54,137,677.78	54,137,677.78
（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										-42,656,110.73	-42,656,110.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东） 的分配										-42,656,110.73	-42,656,110.73
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	644,912,256.48	1,163,282,033.31

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：刘子力 会计机构负责人：王君

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4,500.00万元，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的批复》（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4,500.00万元，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项企业管理中心（有限合伙）（以下简称上海北项）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；上海北项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。山东昌隆及上海北项合计转让上市公司 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，上海北项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。

公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 6,522,826 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本 6,522,826.00 元，变更后股本为 294,180,074.00 元人民币。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司股本为 294,180,074.00 元人民币。其中陶文旅集团持股 90,180,800.00 股，占股本的 30.65%。

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；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业管理咨询、商务信息咨询。

本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 2025 年 8 月 29 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

✓适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、16“存货”、本附注五、34“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五的各项描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	超过资产总额的 0.5%
重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额	超过资产总额的 0.5%
重要的应收款项核销	超过资产总额的 0.5%
重要的在建工程	期初余额、期末余额或本期新增投入超过资产总额的 0.5%
重要的非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
账龄超过 1 年的重要合同负债	超过资产总额的 0.5%
账龄超过 1 年的重要其他应付款	超过资产总额的 0.5%

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

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。

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

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、合同履约成本等。

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、合同履约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。

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

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“附注五、11 金融工具”。

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的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。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准，达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备及电子设备	完成安装、调试及验收，达到预定可使用状态

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

1、 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用支出归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、研发活动直接投入的材料费用、折旧及摊销费、委托外部研究开发费用及其他与研发活动相关的费用。

2、划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

3、研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4、研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

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。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合

中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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：

- 1) 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。
- 2) 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：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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。

（2）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：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 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。

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

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

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

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

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

1) 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；

2) 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：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 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；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 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：

- 1) 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；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 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；
- 5) 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：

- 1) 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；
- 2) 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：

- 1) 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；
- 2) 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：

- 1) 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；
- 2) 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：

- 1) 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；
- 2) 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。	-	-
财政部于 2024 年 12 月	2024 年半年度利润表项目	

发布《企业会计准则解释第 18 号》，涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，并对可比期间信息进行追溯调整。	销售费用	-7, 585, 230. 13
	营业成本	7, 585, 230. 13

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 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%、8%、7%、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%、24%、21%、20%、17%、16.5%、15%、12.5%、5.39%

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	25%
天津音飞自动化仓储设备有限公司	25%
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	12.5%
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	25%
南京音科智能装备技术研究院有限公司	20%
INFOTECH MATERIAL HANDLING LLC	美国联邦所得税税率 21%、佐治亚洲所得税税率 5.39%
南京君德机器人合伙企业(有限合伙)	20%
南京音飞智能产业发展有限公司	25%
INFORM LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	24%

2、税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

1) 高新技术企业认定

A. 母公司：

公司于 2023 年 11 月 6 日被全国高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为高新技术企业，证书编号：GR202332008490。发证时间：2023 年 11 月 6 日，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，公司所得税税率自 2023 年开始起三年继续减按 15%征收，本年度内企业所得税税率为 15%。

B. 子公司：

①公司子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司于 2022 年 12 月 12 日被全国高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为高新技术企业，证书编号：GR202232012650。发证时间：2022 年 12 月 12 日，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，该子公司所得税税率自 2022 年开始起三年减按 15%征收，本年度内企业所得税税率为 15%。

②公司子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2023 年 11 月 30 日被全国高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为高新技术企业，证书编号：GR202334006416。发证时间：2023 年 11 月 30 日，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）等相关规定，该子公司所得税税率自 2023 年开始起三年减按 15%征收，本年度内企业所得税税率为 15%。

③公司子公司罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司于 2023 年 12 月 13 日被全国高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为高新技术企业，证书编号：GR202332013034。发证时间：2023 年 12 月 13 日，有效期 3 年。

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	9,155.30	9,160.62
银行存款	213,984,594.67	311,842,044.35
其他货币资金	6,958,924.79	6,318,419.81
存放财务公司存款		
合计	220,952,674.76	318,169,624.78
其中：存放在境外的款项总额	30,764,288.51	37,087,068.43

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,943.29	2,993,942.37
保函保证金	6,802,604.65	3,146,621.58
电商平台保证金	151,305.52	146,305.52

其他受限资金		28,926.78
合 计	6,955,853.46	6,315,796.25

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	179,281,418.61	102,131,631.00	/
其中：			
理财产品	179,281,418.61	102,131,631.00	/
权益工具投资			/
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	179,281,418.61	102,131,631.00	/

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		4,275,000.00
合 计		4,275,000.00

(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

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						4,500,000.00	100	225,000.00	5	4,275,000.00
其中：										
商业承兑汇票						4,500,000.00	100	225,000.00	5	4,275,000.00
合计		/		/		4,500,000.00	/	225,000.00	/	4,275,000.00

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

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	
商业承兑汇 票	225,000.00		225,000.00			0.00
合计	225,000.00		225,000.00			0.00

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（含 1 年）	308,928,263.53	390,944,626.80
1 年以内小计	308,928,263.53	390,944,626.80
1 至 2 年	280,382,960.86	303,699,076.44
2 至 3 年	170,227,494.84	143,315,112.20
3 年以上		
3 至 4 年	36,803,075.91	32,552,907.68
4 至 5 年	11,437,684.02	10,060,589.07
5 年以上	42,974,622.42	38,984,567.32
小 计	850,754,101.58	919,556,879.51
减：坏账准备	161,794,879.94	154,049,767.67
合计	688,959,221.64	765,507,111.84

(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	6,603,913.01	0.78	6,603,913.01	100.00		6,695,676.81	0.73	6,695,676.81	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	844,150,188.57	99.22	155,190,966.93	18.38	688,959,221.64	912,861,202.70	99.27	147,354,090.86	16.14	765,507,111.84
其中：										
账龄组合	844,150,188.57	99.22	155,190,966.93	18.38	688,959,221.64	912,861,202.70	99.27	147,354,090.86	16.14	765,507,111.84
合计	850,754,101.58	/	161,794,879.94	/	688,959,221.64	919,556,879.51	/	154,049,767.67	/	765,507,111.84

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	2,218,818.16	2,218,818.16	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	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00	涉诉款项
客户 F	128,236.20	128,236.20	100.00	涉诉款项
客户 G	20,000.00	20,000.00	100.00	涉诉款项
客户 H	253,558.72	253,558.72	100.00	涉诉款项
合计	6,603,913.01	6,603,913.01	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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	308,928,263.53	15,445,567.66	5.00
1 至 2 年	280,382,960.86	28,038,296.09	10.00
2 至 3 年	170,099,258.64	51,029,777.60	30.00
3 至 4 年	36,803,075.91	18,401,537.96	50.00
4 至 5 年	11,321,684.02	5,660,842.01	50.00
5 年以上	36,614,945.61	36,614,945.61	100.00
合计	844,150,188.57	155,190,966.93	/

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	6,695,676.81		91,763.80			6,603,913.01
按组合计提坏账准备	147,354,090.86	7,836,876.07				155,190,966.93
合计	154,049,767.67	7,836,876.07	91,763.80			161,794,879.94

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	91,763.80	款项收回	款项收回	涉诉款项
合计	91,763.80	/	/	/

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	103,386,675.81	12,435,545.10	115,822,220.91	12.15	21,756,730.95
第二名	38,810,868.69	10,893,373.16	49,704,241.85	5.22	4,549,493.15
第三名	25,337,560.04	7,474,633.33	32,812,193.37	3.44	1,787,092.67
第四名	31,445,480.00	0.00	31,445,480.00	3.30	4,380,148.00
第五名	22,226,133.81	0.00	22,226,133.81	2.33	5,118,125.54
合计	221,206,718.35	30,803,551.59	252,010,269.94	26.44	37,591,590.31

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	102,273,154.40	6,763,711.35	95,509,443.05	110,725,072.13	7,313,939.70	103,411,132.43
合计	102,273,154.40	6,763,711.35	95,509,443.05	110,725,072.13	7,313,939.70	103,411,132.43

(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	102,273,154.40	100.00	6,763,711.35	6.61	95,509,443.05	110,725,072.13	100.00	7,313,939.70	6.61	103,411,132.43
其中：										
账龄组合	102,273,154.40	100.00	6,763,711.35	6.61	95,509,443.05	110,725,072.13	100.00	7,313,939.70	6.61	103,411,132.43
合计	102,273,154.40	/	6,763,711.35	/	95,509,443.05	110,725,072.13	/	7,313,939.70	/	103,411,132.43

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	73,557,681.80	3,677,884.09	5.00
1 至 2 年	27,644,072.60	2,764,407.26	10.00
2 至 3 年	1,071,400.00	321,420.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	102,273,154.40	6,763,711.35	/

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	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回 或转 回	转销 /核 销	其他 变动		
按单项计提 减值准备							
按组合计提 减值准备	7,313,939.70	-550,228.35				6,763,711.35	
合计	7,313,939.70	-550,228.35				6,763,711.35	/

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	45,042,141.79	72,368,122.79
应收账款		
合计	45,042,141.79	72,368,122.79

(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	193,282,435.98	
建信融通	615,200.00	
合计	193,897,635.98	

(4). 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	45,042,141.79	100.00			45,042,141.79	72,368,122.79	100.00			72,368,122.79
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	45,042,141.79	100.00			45,042,141.79	72,368,122.79	100.00			72,368,122.79
合计	45,042,141.79	/		/	45,042,141.79	72,368,122.79	/		/	72,368,122.79

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	72,248,702.19	286,952,049.75	314,158,610.15		45,042,141.79	
云信（中企云链）	119,420.60		119,420.60			
建信融通		615,200.00	615,200.00			
合计	72,368,122.79	287,567,249.75	314,893,230.75		45,042,141.79	

(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	30,127,605.59	80.06	24,509,283.09	76.36
1 至 2 年	1,503,600.68	4.00	3,099,714.52	9.67
2 至 3 年	5,411,968.32	14.38	2,020,159.82	6.29
3 年以上	587,908.74	1.56	2,466,006.94	7.68
合计	37,631,083.33	100.00	32,095,164.37	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：元 币种：人民币

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	5,751,000.00	15.28
第二名	2,769,075.00	7.36
第三名	2,137,000.00	5.68
第四名	1,754,071.09	4.66
第五名	1,577,147.10	4.19
合计	13,988,293.19	37.17

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	13,086,688.25	9,828,670.38
合计	13,086,688.25	9,828,670.38

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

(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

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 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

(12). 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

(13). 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（含 1 年）	9,279,597.86	7,460,032.22
1 年以内小计	9,279,597.86	7,460,032.22
1 至 2 年	3,150,093.17	2,325,825.52
2 至 3 年	1,430,501.63	730,156.59
3 年以上		
3 至 4 年	849,290.01	59,781.77
4 至 5 年	19,980.64	214,792.65
5 年以上	541,651.97	553,743.74
小 计	15,271,115.28	11,344,332.49
减：坏账准备	2,184,427.03	1,515,662.11
合计	13,086,688.25	9,828,670.38

(14). 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		99,035.71
非关联单位往来	2,393,817.59	1,599,471.21
员工备用金	5,784,642.51	5,107,449.41
社保公积金	387,717.50	1,911.97
押金及保证金	6,294,628.47	4,094,192.65
其他	410,309.21	442,271.54
合计	15,271,115.28	11,344,332.49

(15). 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)	
2025年1月1日余额	1,515,662.11			1,515,662.11

2025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	668,764.92			668,764.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,184,427.03			2,184,427.03

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

(16). 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						
按组合计提坏账准备	1,515,662.11	668,764.92				2,184,427.03
合计	1,515,662.11	668,764.92				2,184,427.03

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

(17). 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

(18). 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	2,293,981.27	15.02	员工备用 金	2 年以内	246,749.06
第二名	1,382,847.97	9.06	员工备用 金	3 年以内	253,583.91
第三名	1,085,400.00	7.11	非关联单 位往来	1 年以内	54,270.00
第四名	900,000.00	5.89	押金及保 证金	1 年以内	45,000.00
第五名	680,149.00	4.45	押金及保 证金	1 年以内	34,007.47
合计	6,342,378.24	41.53	/	/	633,610.44

(19). 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	82,457,108.55	1,027,071.97	81,430,036.58	71,804,029.96	981,521.57	70,822,508.39
在产品	166,397,839.44	1,753,736.20	164,644,103.24	112,672,404.63	1,753,736.20	110,918,668.43
库存商品	76,688,457.58	376,030.27	76,312,427.31	57,546,367.37	292,385.65	57,253,981.72
周转材料						
消耗性生物资 产						

合同履约成本	53,342,993.61		53,342,993.61	60,621,946.04		60,621,946.04
发出商品	428,678,367.54		428,678,367.54	462,575,315.47		462,575,315.47
合计	807,564,766.72	3,156,838.44	804,407,928.28	765,220,063.47	3,027,643.42	762,192,420.05

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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	
原材料	981,521.57	45,550.40				1,027,071.97
在产品	1,753,736.20					1,753,736.20
库存商品	292,385.65	83,644.62				376,030.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	3,027,643.42	129,195.02				3,156,838.44

存货跌价准备的计提依据：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值[注]	-	-
在产品	可变现净值[注]	-	-
库存商品	可变现净值[注]	-	-

[注] 可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

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

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	731,929.46	932,157.69
预提进项税	9,650,075.79	8,469,266.27
待摊费用		405,266.61
预缴企业所得税	2,357,032.36	
合计	12,739,037.61	9,806,690.57

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：

无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(4). 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

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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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	209,717.08				-71.25						209,645.83	
马鞍山一点七度新能源有限公司	1,373,258.44				119,530.59						1,492,789.03	
小计	1,582,975.52				119,459.34						1,702,434.86	
二、联营企业												
杭州综合保税区冷链管理有限公司												
小计												
合计	1,582,975.52				119,459.34						1,702,434.86	

说明：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-3,100,000.00 元，账面价值减记至零。

(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	18,431,193.54	18,431,193.54
其中：权益工具投资	18,431,193.54	18,431,193.54
合计	18,431,193.54	18,431,193.54

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	195,700,169.27	200,465,257.60
固定资产清理		
合计	195,700,169.27	200,465,257.60

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	148,428,177.58	166,716,131.96	2,437,466.07	9,105,946.98	5,908,877.39	17,026,299.23	349,622,899.21
2. 本期增加金额	554,536.38	3,591,043.27		353,557.12	354,407.58	564,052.26	5,417,596.61
(1) 购置		789,757.92		61,169.03	17,785.36		868,712.31
(2) 在建工程转入		2,175,033.53		288,237.16	336,622.22		2,799,892.91
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	554,536.38	626,251.82		4,150.93		564,052.26	1,748,991.39

3. 本期减少金额		1,323,299.32					1,323,299.32
(1) 处置或报废		1,323,299.32					1,323,299.32
4. 期末余额	148,982,713.96	168,983,875.91	2,437,466.07	9,459,504.10	6,263,284.97	17,590,351.49	353,717,196.50
二、累计折旧							
1. 期初余额	34,545,076.15	103,489,711.55	1,630,105.92	7,277,802.60	2,214,945.39		149,157,641.61
2. 本期增加金额	2,248,545.36	6,483,606.71	131,471.87	399,363.68	423,126.30		9,686,113.92
(1) 计提	2,248,545.36	6,462,227.33	131,471.87	399,014.52	423,126.30		9,664,385.38
(2) 其他		21,379.38		349.16			21,728.54
3. 本期减少金额		826,728.30					826,728.30
(1) 处置或报废		826,728.30					826,728.30
4. 期末余额	36,793,621.51	109,146,589.96	1,761,577.79	7,677,166.28	2,638,071.69		158,017,027.23
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	112,189,092.45	59,837,285.95	675,888.28	1,782,337.82	3,625,213.28	17,590,351.49	195,700,169.27
2. 期初账面价值	113,883,101.43	63,226,420.41	807,360.15	1,828,144.38	3,693,932.00	17,026,299.23	200,465,257.60

(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	46,139,782.96	尚未办理竣工决算
江西厂房	40,569,242.71	尚未办理竣工决算
泰国厂房	17,161,074.37	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	225,130,818.27	218,684,659.92
工程物资		
合计	225,130,818.27	218,684,659.92

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽工厂基建工程	154,949,208.13		154,949,208.13	152,795,438.72		152,795,438.72

江西工厂基建工程	4,227,123.78		4,227,123.78	3,812,249.27		3,812,249.27
泰国工厂基建工程	23,299,098.08		23,299,098.08	22,551,989.13		22,551,989.13
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	23,563,175.97		23,563,175.97	20,497,919.55		20,497,919.55
IT 软件	770,372.25		770,372.25	770,372.25		770,372.25
零星工程	1,071,622.59		1,071,622.59	1,006,473.53		1,006,473.53
合计	225,130,818.27		225,130,818.27	218,684,659.92		218,684,659.92

(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	323,121,233.30	152,795,438.72	2,490,391.63	336,622.22		154,949,208.13	68.72	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	22,551,989.13	747,108.95			23,299,098.08	86.14	工厂主体建造已完工，目前整体处				自筹

								于竣工验收准备阶段。				
江西工厂基建工程	98,260,570.10	3,812,249.27	538,848.72	123,974.21		4,227,123.78	41.09	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	483,531,803.40	179,159,677.12	3,776,349.30	460,596.43		182,475,429.99	/	/			/	/

(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

☐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	17,749,675.78	17,749,675.78
2. 本期增加金额	229,534.30	229,534.30
— 新增租赁	229,534.30	229,534.30
— 其他		
3. 本期减少金额		
— 处置		
— 其他转出		
4. 期末余额	17,979,210.08	17,979,210.08
二、累计折旧		
1. 期初余额	8,011,959.13	8,011,959.13
2. 本期增加金额	2,632,084.23	2,632,084.23
(1) 计提	2,632,084.23	2,632,084.23
(2) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	10,644,043.36	10,644,043.36
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	7,335,166.72	7,335,166.72
2. 期初账面价值	9,737,716.65	9,737,716.65

(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	93,271,058.07	17,729,869.10	31,656,270.65	142,657,197.82
2. 本期增加金额		479,795.13		479,795.13
(1) 购置		479,795.13		479,795.13
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	93,271,058.07	18,209,664.23	31,656,270.65	143,136,992.95
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,690,431.14	11,641,474.19	10,024,485.72	33,356,391.05
2. 本期增加金额	936,728.86	1,363,845.75	1,582,813.53	3,883,388.14
(1) 计提	936,728.86	1,363,845.75	1,582,813.53	3,883,388.14
3. 本期减少金额		310.37		310.37
(1) 处置				
(2) 其他		310.37		310.37
4. 期末	12,627,160.00	13,005,009.57	11,607,299.25	37,239,468.82

余额				
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	80,643,898.07	5,204,654.66	20,048,971.40	105,897,524.13
2. 期初 账面价值	81,580,626.93	6,088,394.91	21,631,784.93	109,300,806.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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

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
		计提		处置		
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	100,856,464.38					100,856,464.38
合计	100,856,464.38					100,856,464.38

(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

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

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	59,199.67			59,199.67	
车间改造款					
设备大修款					
合计	59,199.67			59,199.67	

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	162,982,796.90	24,791,143.77	154,878,130.17	23,731,552.12
资产减值准备	9,920,549.79	1,532,712.48	10,341,583.12	1,585,695.25
内部交易未实现利润	47,007,073.20	7,177,739.26	52,318,976.15	7,847,353.71
可抵扣亏损	8,436,192.72	1,379,266.56	776,513.00	65,843.00
递延收益	16,271,910.54	4,067,977.64	16,446,877.32	4,111,719.33
租赁负债	9,548,773.04	1,406,676.10	11,152,075.50	1,635,656.67
合计	254,167,296.19	40,355,515.81	245,914,155.26	38,977,820.08

(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	20,048,971.41	3,007,345.71	21,631,784.93	3,244,767.74

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	761,193.54	114,179.03	761,193.54	114,179.03
交易性金融资产公允价值变动	1,636,346.93	254,680.98	545,631.00	99,732.98
使用权资产	7,335,166.72	1,075,422.70	9,737,716.65	1,424,334.90
合计	29,781,678.60	4,451,628.42	32,676,326.12	4,883,014.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		40,355,515.81		38,977,820.08
递延所得税负债		4,451,628.42		4,883,014.65

(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	996,510.07	912,299.61
可抵扣亏损	1,370,592.79	1,257,315.52
合计	2,367,102.86	2,169,615.13

(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
2026 年度			
2027 年度			
2028 年度			
2029 年度	1,204,089.54	1,257,315.52	
2030 年度	166,503.25		
合计	1,370,592.79	1,257,315.52	/

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	33,450.00		33,450.00	240,841.68		240,841.68
合计	33,450.00		33,450.00	240,841.68		240,841.68

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	6,955,853.46	6,955,853.46	冻结	保函保证金、银行承兑汇票保证金、电商平台保证金及其他	6,315,796.25	6,315,796.25	冻结	保函保证金、银行承兑汇票保证金、电商平台保证金及其他
应收票据					2,000,000.00	1,900,000.00	其他	背书未终止确认
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产[注]	54,683,200.00	47,710,174.48	抵押	贷款抵押	54,683,200.00	48,260,676.49	抵押	贷款抵押
其中：数据资源								
合计	61,639,053.46	54,666,027.94	/	/	62,998,996.25	56,476,472.74	/	/

[注]无形资产受限情况详见附注十六、1“重要承诺事项”。

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,818,897.53	
合计	1,818,897.53	0.00

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

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

☒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	11,312,062.00	23,280,000.00
合计	11,312,062.00	23,280,000.00

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	395,059,766.94	437,528,818.48
1 至 2 年	46,250,192.25	62,003,386.27
2 至 3 年	15,988,326.47	4,466,140.48
3 年以上	21,572,739.03	20,419,918.09
合计	478,871,024.69	524,418,263.32

(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

(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	660,197,352.87	659,288,439.82
合计	660,197,352.87	659,288,439.82

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

客户 I	19,150,442.40	项目尚未验收
合计	19,150,442.40	/

(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	29,772,057.79	77,887,698.76	94,790,662.11	12,869,094.44
二、离职后福利-设定提存计划	486.00	6,361,828.54	6,355,659.54	6,655.00
三、辞退福利	20,000.00	244,110.52	244,110.52	20,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,792,543.79	84,493,637.82	101,390,432.17	12,895,749.44

(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	28,876,349.51	67,894,245.70	84,591,896.59	12,178,698.62
二、职工福利费	48,440.00	3,541,554.05	3,489,988.55	100,005.50
三、社会保险费	29,222.02	3,379,701.79	3,393,498.70	15,425.11
其中：医疗保险费	29,008.37	2,792,463.62	2,806,727.86	14,744.13
工伤保险费		346,738.65	346,442.26	296.39
生育保险费	213.65	240,499.52	240,328.58	384.59
四、住房公积金	11,118.52	2,853,633.42	2,854,784.70	9,967.24
五、工会经费和职工教育经费	806,927.74	14,230.65	256,160.42	564,997.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		204,333.15	204,333.15	
合计	29,772,057.79	77,887,698.76	94,790,662.11	12,869,094.44

(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	486.00	6,179,415.18	6,173,555.59	6,345.59
2、失业保险费		182,413.36	182,103.95	309.41
3、企业年金缴费				
合计	486.00	6,361,828.54	6,355,659.54	6,655.00

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	8,579,434.69	20,168,251.33
消费税		
营业税		
企业所得税	8,730,808.03	20,432,724.40
个人所得税	509,719.18	826,667.25
城市维护建设税	491,413.00	1,112,630.40
土地增值税		
房产税	231,376.96	231,376.96
教育费附加	367,499.40	913,645.93
土地使用税	310,406.16	310,406.16
印花税	162,320.80	276,406.63
环境保护税	5,645.06	5,584.64
综合基金	28,190.73	63,562.10
预扣税	9,626.39	
合计	19,426,440.40	44,341,255.80

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	99,727,226.24	98,766,063.05

合计	100,315,623.44	99,354,460.25
----	----------------	---------------

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	587,210.00	587,210.00
划分为权益工具的优先股 \\永续债股利		
优先股\\永续债股利 -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
非关联单位往来	3,458,971.48	1,808,677.88
员工往来	878,761.03	1,380,233.15
代扣代缴社保公积金	136,723.26	181,040.18
押金及保证金	1,080,000.00	1,155,685.50
预提费用	287,614.81	288,522.75
其他[注]	93,885,155.66	93,951,903.59
合计	99,727,226.24	98,766,063.05

[注] 其他的期末余额主要为公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司股权尚未支付的股权转让款 93,000,000.00 元。

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他	93,000,000.00	尚未结算
合计	93,000,000.00	/

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 [注]	84,840,000.00	60,674,000.00
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	5,357,520.24	5,211,285.81
1年内到期的长期借款利息	139,144.08	169,466.79
合计	90,336,664.32	66,054,752.60

其他说明：

[注]一年内到期的长期借款，详见附注十六、1“重要承诺事项”。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的票据		2,000,000.00
产品质量保证	9,159,814.31	9,159,814.31
待转销项税	8,177,859.76	13,000,453.24
合计	17,337,674.07	24,160,267.55

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	32,264,000.00	64,528,000.00
抵押借款	21,700,000.00	24,050,000.00
保证借款		
信用借款	27,000,000.00	45,750,000.00

合计	80,964,000.00	134,328,000.00
----	---------------	----------------

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
租赁负债总额	4,200,332.81	4,966,056.59
减：未确认融资费用	9,080.01	34,442.76
合计	4,191,252.80	4,931,613.83

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,808,399.97		1,575,879.80	44,232,520.17	尚未摊销的政府补助
合计	45,808,399.97		1,575,879.80	44,232,520.17	/

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	294,180,074.00						294,180,074.00

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）	136,605,721.95			136,605,721.95
其他资本公积				
合计	136,605,721.95			136,605,721.95

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

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,442,855.62	2,095,616.53				1,881,216.91	214,399.62	5,324,072.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权								

投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	3,442,855.62	2,095,616.53				1,881,216.91	214,399.62	5,324,072.53
其他综合收益合计	3,442,855.62	2,095,616.53				1,881,216.91	214,399.62	5,324,072.53

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	104,302,820.71			104,302,820.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,302,820.71			104,302,820.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	849,130,457.98	846,140,345.29
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	849,130,457.98	846,140,345.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,347,141.14	50,277,288.49
减：提取法定盈余公积		4,631,064.77

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,297,363.95	42,656,111.03
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	896,180,235.17	849,130,457.98

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	538,885,630.97	414,393,466.00	666,057,928.20	520,184,177.89
其他业务	4,052,004.15	0.00	3,947,846.93	1,885.85
合计	542,937,635.12	414,393,466.00	670,005,775.13	520,186,063.74

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。上表中上年同期成本金额已做追溯调整。

(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		
货架产品	82,201,266.80	66,587,822.23
堆垛机产品	33,549,187.14	27,170,573.44
自动化系统集成	412,412,665.60	316,765,406.34
服务收入	10,722,511.43	3,869,663.99
其他	4,052,004.15	0.00
按经营地区分类		
东北区	2,410,493.78	1,304,174.20
华北区	29,792,206.30	23,269,489.47
华东区	283,537,441.89	219,763,010.66
华南区	49,840,203.68	39,866,288.08
华中区	40,766,061.11	31,185,481.49
西北区	12,414,372.28	9,451,832.45

西南区	43,900,293.38	34,607,548.60
国外	80,276,562.70	54,945,641.05
合计	542,937,635.12	414,393,466.00

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,649,216.78	1,492,361.86
教育费附加	1,206,342.39	1,089,695.15
资源税		
房产税	462,753.92	513,413.51
土地使用税	675,095.93	620,812.32
车船使用税		
印花税	346,755.52	335,430.00
环境保护税	10,720.04	10,971.62
综合基金	164,446.85	153,191.92
其他	2,483.47	
合计	4,517,814.90	4,215,876.38

其他说明：

无

63、销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	10,784,544.94	11,140,894.60
公司经费	2,103,395.56	1,109,181.60
广告宣传费	877,932.17	718,936.93
交通差旅费	1,927,498.91	2,212,505.09
业务招待费	1,437,288.78	1,580,933.30
折旧及摊销费	850,603.36	856,264.67
中介机构费	3,811,714.94	2,771,206.16
服务费		
合计	21,792,978.66	20,389,922.35

其他说明：

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。上表中上年同期销售费用金额已做追溯调整。

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	11,831,960.20	11,715,461.98
公司经费	3,290,028.08	3,777,399.87
交通差旅费	3,274,850.13	2,522,689.08
业务招待费	498,773.74	305,438.59
中介机构费	2,666,284.12	2,292,569.22
折旧及摊销	2,320,937.29	2,503,499.91
其他	40,816.13	33,017.64
合计	23,923,649.69	23,150,076.29

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	15,567,839.77	17,956,081.45
材料款	1,427,940.38	4,183,085.10
折旧及摊销	747,952.04	701,527.93
其他	908,746.44	671,240.73
合计	18,652,478.63	23,511,935.21

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	3,080,251.29	4,156,128.39
利息收入	-1,027,862.56	-1,296,791.03
汇兑损益	-3,361,216.86	-590,798.70
手续费	181,554.10	309,290.84
合计	-1,127,274.03	2,577,829.50

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	10,236,337.93	10,276,265.80
进项税加计抵减	2,851,754.17	3,935,117.83
代扣个人所得税手续费	96,394.95	92,233.22
合计	13,184,487.05	14,303,616.85

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	119,459.34	35.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,024,155.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	2,768,061.24	1,075,958.79
合计	2,887,520.58	51,839.08

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,314,634.47	887,445.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,314,634.47	887,445.83

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	225,000.00	
应收账款坏账损失	-7,745,112.27	-5,249,473.91
其他应收款坏账损失	-695,163.14	116,943.74
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	-8,215,275.41	-5,132,530.17

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	550,228.35	420,269.26
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-129,195.02	
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		
合计	421,033.33	420,269.26

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		153,726.78
合计		153,726.78

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,628.19	
其中：固定资产处置利得		4,628.19	
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		21,800.00	
政府补助		800.00	
赔偿款	13,622.60	518,748.05	13,622.60
其他	153,963.14	64,501.35	153,963.14
合计	167,585.74	610,477.59	167,585.74

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	9.59	10.57	9.59
其他	225,698.07	108,379.06	225,698.07
赔偿支出		471,907.17	
合计	225,707.66	580,296.80	225,707.66

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	9,706,174.23	10,397,721.07
递延所得税费用	-1,809,113.99	-1,629,664.35
合计	7,897,060.24	8,768,056.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	70,318,799.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,547,819.90
子公司适用不同税率的影响	38,417.45
调整以前期间所得税的影响	169,596.42
非应税收入的影响	-154,507.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,722.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,792.29
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	39,143.42
技术开发费加计扣除的影响	-2,757,339.62
其他调整	-
所得税费用	7,897,060.24

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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	1,027,862.56	1,256,715.44
补贴收入	1,204,638.20	1,516,526.95
保证金	4,938,506.11	3,465,076.86
员工借款	17,027.29	309,807.53
赔偿收入	16,134.69	110,870.40
零星往来	167,677.13	59,829.57
其他	911,264.99	63,637.26
现金余额中有限制的资金收回	3,494,159.04	2,849,787.97
合计	11,777,270.01	9,632,251.98

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
公司经费	4,424,737.53	8,178,726.20
广告宣传推广费	919,564.80	340,035.41
交通差旅费	6,809,674.18	7,427,321.25
业务招待费	1,819,090.78	2,587,222.95
中介机构费用	3,026,455.17	904,475.73
研发费	1,623,194.70	652,902.15
服务费	2,078,754.58	1,256,879.59
手续费	162,247.30	292,405.99
保证金	6,368,087.00	-1,565,878.80
员工借款	2,182,422.36	1,060,923.61
其他	67,940.61	579,518.22
零星往来	253,158.93	120,679.72
现金余额中有限制的资金支付	4,134,216.25	865,210.31
合计	33,869,544.19	22,700,422.33

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	2,068,772.83	1,466,049.26
合计	2,068,772.83	1,466,049.26

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

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		2,872,544.82		1,053,647.29		1,818,897.53
长期借款（含一年内到期的长期借款）	195,171,466.79		3,124,008.18	32,182,864.10	169,466.79	165,943,144.08
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	11,152,075.50		722,983.82	2,068,772.83	257,513.45	9,548,773.04
合计	206,323,542.29	2,872,544.82	3,846,992.00	35,305,284.22	426,980.24	177,310,814.65

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,421,739.13	77,920,563.36
加：资产减值准备	-421,033.33	-420,269.26
信用减值损失	8,215,275.41	5,132,530.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,650,671.13	9,260,251.92
使用权资产摊销	2,632,084.23	2,636,371.03
无形资产摊销	3,883,388.14	3,920,769.42
长期待摊费用摊销		56,367.99
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）		-153,726.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,314,634.47	-887,445.83
财务费用（收益以“－”号填列）	3,814,367.02	-433,269.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,887,520.58	-51,839.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,603,683.47	966,778.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-431,386.23	-2,596,442.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,415,822.74	85,887,393.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	194,249,268.94	-357,269,186.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-198,600,781.35	208,757,459.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,191,931.83	32,726,306.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,996,821.30	191,970,666.56
减：现金的期初余额	311,853,828.53	254,742,113.83
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	-97,857,007.23	-62,771,447.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,996,821.30	311,853,828.53
其中：库存现金	9,155.30	9,160.62

可随时用于支付的银行存款	213,984,594.67	311,842,044.35
可随时用于支付的其他货币资金	3,071.33	2,623.56
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	213,996,821.30	311,853,828.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金	1,943.29	2,993,942.37	不可随时支取
保函保证金	6,802,604.65	3,146,621.58	不可随时支取
电商平台保证金	151,305.52	146,305.52	不可随时支取
其他受限		28,926.78	不可随时支取
合计	6,955,853.46	6,315,796.25	/

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	-	-	92,786,399.49
其中：美元	11,880,403.14	7.1586	85,047,074.94
欧元	886,432.12	8.4024	7,448,157.24
港币	149,938.25	0.9120	136,743.68
澳大利亚元	8,785.87	4.6817	41,132.81
新加坡元	17,446.59	5.6179	98,013.20
离岸人民币	15,277.62	1.0000	15,277.62
应收账款	-	-	17,457,975.36
其中：美元	1,884,505.23	7.1586	13,490,419.14
欧元	472,193.21	8.4024	3,967,556.22
合同负债及其他流动负债	-	-	5,500,955.16
其中：美元	768,327.32	7.1586	5,500,147.94
欧元	96.07	8.4024	807.22
应付账款	-	-	1,206,796.79
其中：美元	168,580.00	7.1586	1,206,796.79

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

境外实体单位名称	主要经营地	记账本位币	主要经营业务
ROBO Technologies GmbH	奥地利	欧元	技术开发服务
ROBO TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	技术开发服务
音飞（香港）有限公司	香港	美元	贸易、投资
INFORM-LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	美元	物流仓储
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.	泰国	泰铢	货架的制造销售
INFOTECH MATERIAL HANDLING LLC	美国	美元	货架的销售
INFORM LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	货架的销售及维保服务

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	125,709.90	231,021.87

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		
与租赁相关的总现金流出	2,068,772.83	1,466,049.26
售后租回交易产生的相关损益		

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2,068,772.83(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、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 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	15,567,839.77	17,956,081.45
耗用材料	1,427,940.38	4,183,085.10
折旧摊销	747,952.04	701,527.93
其他	908,746.44	671,240.73
合计	18,652,478.63	23,511,935.21
其中：费用化研发支出	18,652,478.63	23,511,935.21
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

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
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	207.79	上海市	全自动化设备 及集成系		100.00	收购

				统的技术开发			
ROBO Technologies GmbH	奥地利	3.93	奥地利	技术开发服务		100.00	收购
ROBO TECHNOLOGIES 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	6,001.99	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	智能仓储装备销		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
南京音飞智能产业发展有限公司	南京市	1,000.00	南京市	专用设备制造	100.00		设立
INFOTECH MATERIALHANDLING LLC	美国	93.25	美国	货架的销售		100.00	设立
INFORM LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	0.16	马来西亚	货架的销售及维保服务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
INFORM-UMH (THAILAND) CO., LTD.	10.00	74,699.89		6,758,300.91

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
INFORM-UMH(THAILAND)CO., LTD	13,600,860.47	78,133,283.34	91,734,143.81	24,084,874.61	-	24,084,874.61	12,783,458.97	76,470,860.25	89,254,319.22	24,496,045.14	-	24,496,045.14

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
INFORM-UMH(THAILAND)CO., LTD	3,405,227.27	746,998.89	2,890,995.12	-1,812,388.08	650,539.55	-590,323.64	-4,219,742.92	625,739.19

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京音创蜂群机器人有限公司	南京市	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
马鞍山一点七度新能源有限公司	马鞍山市	马鞍山市	太阳能发电		49.00	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	本期	本期转入其他	本期	期末余额	与资产/
		本期	计入	收益	其他		负债/

项目		新增 补助 金额	营业 外收 入金 额		变动		收益 相关
递延 收益	45,808,399.97			1,575,879.80		44,232,520.17	与资 产相 关
合计	45,808,399.97			1,575,879.80		44,232,520.17	/

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	1,575,879.80	2,054,812.44
与收益相关	8,660,458.13	8,221,453.36
合计	10,236,337.93	10,276,265.80

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评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（2）流动风险

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	期末金额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	折现合同金额合计	账面价值
短期借款		1,818,897.53				1,818,897.53	1,818,897.53
应付票据		11,312,062.00				11,312,062.00	11,312,062.00
应付账款		478,871,024.69				478,871,024.69	478,871,024.69
其他应付款		99,727,226.24				99,727,226.24	99,727,226.24
长期借款（含一年内到期的部分）		84,979,144.08	63,964,000.00	17,000,000.00		165,943,144.08	165,943,144.08
租赁负债（含一年内到期的部分）		5,486,285.87	4,200,332.81			9,686,618.68	9,548,773.04
合计		682,194,640.41	68,164,332.81	17,000,000.00		767,358,973.22	767,221,127.58
项目	期初余额						
	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	账面价值
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
应付票据		23,280,000.00				23,280,000.00	23,280,000.00

应付账款		524,418,263.32				524,418,263.32	524,418,263.32
其他应付款		98,766,063.05				98,766,063.05	98,766,063.05
长期借款（含一年内到期的部分）		60,843,466.79	88,728,000.00	45,600,000.00		195,171,466.79	195,171,466.79
租赁负债（含一年内到期的部分）		8,644,851.89	2,764,737.06			11,409,588.95	11,152,075.50
合计		715,952,645.05	91,492,737.06	45,600,000.00		853,045,382.11	852,787,868.66

（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（截至报告期末公司尚未涉及固定利率的长期银行借贷业务）。

截至 2025 年 6 月 30 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 16,594.31 万元（2024 年 12 月 31 日：19,517.15 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		
	美元	其他外币	合计
金融资产：			
货币资金	85,047,074.94	7,739,324.55	92,786,399.49
应收账款	13,490,419.14	3,967,556.22	17,457,975.36
合 计	98,537,494.08	11,706,880.77	110,244,374.85
金融负债：			
合同负债及其	5,500,147.94	807.22	5,500,955.16

他流动负债			
应付账款	1, 206, 796. 79	-	1, 206, 796. 79
合 计	6, 706, 944. 73	807. 22	6, 707, 751. 95
项目	期初余额		
	美元	其他外币	合计
金融资产：			
货币资金	34, 154, 118. 76	3, 499, 981. 69	37, 654, 100. 45
应收账款	17, 394, 303. 57	6, 954, 077. 93	24, 348, 381. 50
合 计	51, 548, 422. 33	10, 454, 059. 62	62, 002, 481. 95
金融负债：			
应付账款	2, 553, 927. 03	-	2, 553, 927. 03
其他应付款	153, 210. 47	-	153, 210. 47
合 计	2, 707, 137. 50	-	2, 707, 137. 50

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

单位：元 币种：人民币

转移方	已转移金融	已转移金融资产	终止确认情	终止确认情况的判断依据
-----	-------	---------	-------	-------------

式	资产性质	金额	况	
背书	应收票据中尚未到期的商业承兑汇票	0.00	未终止确认	应收票据中包括商业承兑汇票，已背书的票据不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票、建信融通	193,897,635.98	终止确认	应收款项融资中包括由信用等级较高的银行承兑汇票，建信融通，信用风险并不重大，企业通过背书可以转移该等票据所有权上的几乎所有风险和报酬，故终止确认。
合计	/	193,897,635.98	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票、建信融通	背书	193,897,635.98	-
合计	/	193,897,635.98	-

(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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	179,281,418.61			179,281,418.61

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	179,281,418.61			179,281,418.61
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品	179,281,418.61			179,281,418.61
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		45,042,141.79		45,042,141.79
(七) 其他非流动金融资产		18,431,193.54		18,431,193.54
持续以公允价值计量的资产总额	179,281,418.61	63,473,335.33		242,754,753.94
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

公司第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

☒适用 ☐不适用

本公司第二层次公允价值计量项目包括：应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；公司持有的其他非流动金融资产，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	30.65	30.65

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
本公司子公司情况详见附注十、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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
马鞍山一点七度新能源有限公司	合营企业
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

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
景德镇窑山瓷业有限公司	母公司的控股子公司
景德镇金绿能新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
景德镇陶溪川手工陶瓷制造有限公司	母公司的控股子公司
景德镇陶邑人力资源服务有限公司	母公司的控股子公司
景德镇陶溪川产业运营有限公司	母公司的控股子公司
景德镇厚陶供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
景德镇陶获商贸有限公司	母公司的控股子公司
景德镇上邑科技有限公司	母公司的控股子公司
景德镇陶邑文化发展有限公司	母公司的控股子公司
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
金跃跃	其他关联自然人

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
景德镇厚陶供应链管理有限公司	材料采购	0.00			2,710,568.87
景德镇陶邑人力资源服务有限公司	劳务费	160,166.55			214,874.54

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	59,312.88	1,338,762.03
景德镇上邑科技有限公司	仓储物流运营服务	1,088,809.86	0.00
景德镇陶邑文化发展有限公司	加工服务	318,584.07	0.00
景德镇陶获商贸有限公司	货架	123,893.81	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
景德镇陶文旅	91,904,000.00	2021/11/30	2026/11/30	否

控股集团有限公司				
----------	--	--	--	--

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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 27,900.00 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 2025 年 6 月 30 日，景德镇陶文旅控股集团有限公司为本公司期末余额为 9,190.40 万元的并购贷款提供相应的担保。其他说明见：“十六、1、（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	景德镇昌山瓷业有限公司	5,097,080.43	1,174,730.69	5,751,905.24	1,332,265.65
应收账款	景德镇陶溪川产业运营有限公司	75,000.00	37,500.00	75,000.00	37,500.00
应收账款	景德镇陶获商贸有限公司	28,000.00	1,400.00	0.00	0.00
应收账款	景德镇上邑科技有限公司	377,572.00	18,878.60	0.00	0.00
应收账款	景德镇陶邑文化发展有限公司	144,000.00	7,200.00	0.00	0.00
其他应收款	唐树哲	0.00	0.00	63,637.91	3,181.90
预付款项	景德镇陶邑人力资	16,536.62	0.00	19,098.16	0.00

	源服务有限公司				
--	---------	--	--	--	--

(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
其他应付款	景德镇陶溪川产业运营有限公司	7,961.54	7,961.54
其他应付款	邓俊挺	0.00	449.40
其他应付款	金跃跃	5,045.57	4,883.78
其他应付款	唐树哲	0.00	30,792.24
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

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 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。

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 13,129.60 万元，剩余 9,190.40 万元尚未偿还。根据协议约定，本公司将于 2025 年 11 月 30 日前偿还借款 2,737.60 万元，2026 年 5 月 30 日前偿还借款 3,226.40 万元，2026 年 11 月 30 日前偿还借款 3,226.40 万元。借款期限：2021 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 30 日。

(2) 最高额保证及抵押担保

本公司为子公司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。借款合同编号：1559331220240077，借款金额 1,600.00 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），为该两笔 3,100.00 万元的借款提供抵押担保。

截至 2025 年 6 月 30 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 300.00 万元，剩余 1,200.00 万元尚未偿还。根据协议约定，本公司将于 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 日至 2028 年 7 月 20 日。

截至 2025 年 6 月 30 日，上述借款项下已实际发生债务 1,600.00 万元，已按计划偿还借款 160.00 万元，剩余 1,440.00 万元尚未偿还。根据协议约定，本公司将于 2025 年 11 月 20 日前偿还借款 160.00 万元，2026 年 5 月 20 日前偿还借款 160.00 万元，2026 年 11 月 20 日前偿还借款 160.00 万元，2027 年 5 月 20 日前偿还借款 160.00

万元,2027年11月20日前偿还借款160.00万元,2028年5月20日前偿还借款160.00万元,2028年11月20日前偿还借款160.00万元,2029年5月20日前偿还借款160.00万元,2029年11月28日前偿还借款160.00万元。借款期限:2024年11月28日至2029年11月28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

(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

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、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

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）截至 2025 年 6 月 30 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

截至本报告期末，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		截止期末已 实缴出资
			直接	间接	
江西音飞智	10000 万元	10000 万元	-	100.00%	4000 万元

能物流设备有限公司					
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
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
优立泰克自动化系统（上海）有限公司	30 万美元	30 万美元	—	100.00%	20.05 万美元
南京音飞智能产业发展有限公司	1000 万元	1000 万元	100.00%	—	1.00 万元

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（含 1 年）	235,233,154.73	211,790,558.90
1 年以内小计	235,233,154.73	211,790,558.90
1 至 2 年	136,717,373.55	172,175,031.21
2 至 3 年	125,142,145.42	112,991,651.67
3 年以上		
3 至 4 年	32,366,654.20	40,644,144.46
4 至 5 年	11,437,673.66	16,120,771.61
5 年以上	38,502,860.95	34,238,535.27

小计	579,399,862.51	587,960,693.12
减：坏账准备	118,958,484.18	110,193,035.22
合计	460,441,378.33	477,767,657.90

(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	6,330,354.29	1.09	6,330,354.29	100.00	0.00	6,422,118.09	1.09	6,422,118.09	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	573,069,508.22	98.91	112,628,129.89	19.65	460,441,378.33	581,538,575.03	98.91	103,770,917.13	17.84	477,767,657.90
其中：										
（1）账龄组合	481,662,612.83	83.13	112,628,129.89	23.38	369,034,482.94	500,018,815.05	85.05	103,770,917.13	20.75	396,247,897.92
（2）关联方组合	91,406,895.39	15.78			91,406,895.39	81,519,759.98	13.86			81,519,759.98
合计	579,399,862.51	/	118,958,484.18	/	460,441,378.33	587,960,693.12	/	110,193,035.22	/	477,767,657.90

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	2,218,818.16	2,218,818.16	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	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00	涉诉款项
客户 F	128,236.20	128,236.20	100.00	涉诉款项
合计	6,330,354.29	6,330,354.29	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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	143,826,259.34	7,191,312.97	5.00
1 至 2 年	136,717,373.55	13,671,737.36	10.00
2 至 3 年	125,013,909.22	37,504,172.77	30.00
3 至 4 年	32,366,654.20	16,183,327.10	50.00
4 至 5 年	11,321,673.66	5,660,836.83	50.00
5 年以上	32,416,742.86	32,416,742.86	100.00
合计	481,662,612.83	112,628,129.89	

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	6,422,118.09		91,763.80			6,330,354.29
按组合计提坏账准备	103,770,917.13	8,857,212.76				112,628,129.89
合计	110,193,035.22	8,857,212.76	91,763.80			118,958,484.18

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	91,763.80	款项收回	款项收回	涉诉款项
合计	91,763.80	/	/	/

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	99,205,860.81	12,435,545.10	111,641,405.91	17.81	21,455,160.59
第二名	55,046,749.57		55,046,749.57	8.78	
第三名	31,445,480.00		31,445,480.00	5.02	4,380,148.00
第四名	24,145,540.81		24,145,540.81	3.85	
第五名	19,266,800.00		19,266,800.00	3.07	6,360,920.00
合计	229,110,431.19	12,435,545.10	241,545,976.29	38.53	32,196,228.59

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	127,288,438.45	180,971,012.41
合计	127,288,438.45	180,971,012.41

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

(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

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 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

(12). 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

(13). 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（含 1 年）	40,715,724.11	123,901,478.69
1 年以内小计	40,715,724.11	123,901,478.69
1 至 2 年	39,099,326.81	33,175,428.76
2 至 3 年	26,994,506.31	23,368,928.36
3 年以上		
3 至 4 年	14,838,858.34	1,005,090.54
4 至 5 年	1,465,471.12	17,100.00
5 年以上	5,601,866.16	333,289.66
小 计	128,715,752.85	181,801,316.01
减：坏账准备	1,427,314.40	830,303.60
合计	127,288,438.45	180,971,012.41

(14). 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	118,860,537.32	174,468,746.74
其他关联单位往来		93,836.20
非关联单位往来	2,199,174.83	1,019,938.63
员工备用金	4,844,835.22	4,358,531.55
社保公积金		0.00
押金及保证金	2,516,138.00	1,562,000.00
其他	295,067.48	298,262.89
合计	128,715,752.85	181,801,316.01

(15). 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)	
2025年1月1日余额	830,303.60			830,303.60
2025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	597,010.80			597,010.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	1,427,314.40			1,427,314.40

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

(16). 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	830,303.60	597,010.80				1,427,314.40
按单项计提坏账准备						
合计	830,303.60	597,010.80				1,427,314.40

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

(17). 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

(18). 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	54,639,851.00	42.45	合并关联方往来	4 年以内	
第二名	34,521,871.39	26.82	合并关联方往来	2 年以内	
第三名	12,992,299.77	10.09	合并关联方往来	3 年以内	
第四名	8,528,390.22	6.63	合并关联方往来	5 年以内	
第五名	4,258,477.52	3.31	合并关联方往来	4 年以内	
合计	114,940,889.90	89.3	/	/	

(19). 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	621,066,832.74		621,066,832.74	621,056,832.74		621,056,832.74
对联营、合营企业投资	209,645.83		209,645.83	209,717.08		209,717.08
合计	621,276,478.57		621,276,478.57	621,266,549.82		621,266,549.82

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
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	
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	
音飞智能产业发展有限公司			10,000.00				10,000.00	
合计	621,056,832.74		10,000.00				621,066,832.74	

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

					损益			利润				
一、合营企业												
南京音 创蜂群 机器人 有限公 司	209,717.08				-71.25						209,645.83	
小计	209,717.08				-71.25						209,645.83	
二、联营企业												
小计												
合计	209,717.08				-71.25						209,645.83	

(3). 长期股权投资的减值测试情况
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,647,895.07	372,978,912.17	481,359,159.88	378,784,156.15
其他业务	143,917.20	52,767.56	195,259.67	52,285.85
合计	433,791,812.27	373,031,679.73	481,554,419.55	378,836,442.00

(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		
货架产品	52,742,964.28	46,060,151.55
自动化系统集成	378,276,649.40	326,451,610.90
服务收入	2,628,281.39	467,149.72
其他	143,917.20	52,767.56
按经营地区分类		
西南区	40,128,586.30	35,768,862.49
华东区	251,000,439.42	216,382,315.44
华北区	29,449,141.75	23,719,479.72
华南区	43,391,260.47	39,316,913.31
华中区	40,442,606.84	34,483,757.75
东北区	442,211.57	294,707.89
西北区	5,230,088.46	4,574,802.14
国外	23,707,477.46	18,490,840.99
合计	433,791,812.27	373,031,679.73

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	16,082,591.81	
权益法核算的长期股权投资收益	-71.25	35.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,502,283.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品	108,082.77	907,512.85
合计	16,190,603.33	-5,594,735.47

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		
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	2,616,379.80	
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	1,314,634.47	
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	2,768,061.24	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	91,763.80	
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	-58,121.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,025,199.36	
少数股东权益影响额（税后）	-25.87	
合计	5,707,543.90	

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	4.42	0.2119	0.2119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.1925	0.1925

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：2025 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用