南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

公司代码：603066　　公司简称：音飞储存

2017 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，拟以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），拟派发的现金股利共计 16,931,133.91 元。本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

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	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐秦烨	钱川
办公地址	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
电子信箱	xqy6355@informrack.com	yfdsh@informrack.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司制定“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标，主要业务分为以穿梭车为核心的自动化系统集成、各类高精度货架产品、仓储运营服务三大业务板块。

自动化系统集成（战略业务）：报告期内，公司继续完善“机器人 + 货架 = 自动化仓储系统的解决方案”，以穿梭车技术为核心，不断研发新产品、新技术，并改良升级现有产品。公司研发出的新产品和新技术包括轻型 AGV、货到人拣选站、阁楼 RGV、承载 2T 母车、穿梭板车、电源管理技术（电池、超级电容、滑触线）、无线充电技术、无线布点技术、主控核心控制板技术、拨指控制板技术、四向重型穿梭车货架 WMS 系统、四向重型穿梭车货架 WCS 系统等；改良升级的产品有旋转货架 2 代、穿梭母车（冷库型）、穿梭板车（冷库型）、四向轻型穿梭车提升机、梯井式重载托盘提升机、重型四向穿梭车 2 代、偏载式母车提升机、双伸位多层穿梭车 2 代、轻型四向穿梭车等。公司的智能仓储物流系统具有柔性化、集成化、网络化、高精度、高速高效、稳定可靠、节能环保等特点，技术性能达到国际领先水平，涉及电子商务、石化、汽车、服装、医药、电力、机械制造、食品、冷链物流、日用百货等行业。

货架（核心业务）：公司是国内一流的仓储货架供应商，产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和标准货架，将一如既往的通过严格的选材、精良的工艺和独有的成本控制方法，使客户利益最大化。公司产品广泛应用于电子商务、快递、医药、烟草、电力、电信、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动，应用领域十分广阔，并在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。

仓储运营服务（新兴业务）：为客户提供从库房到仓储拣选设备、输送分拣设备、运营管理服务和仓储管理软件等一整套服务方案。报告期内，公司签订菜鸟维保服务项目；与唯品会签订自动化服务合同，在其自有或租赁的园区内为其提供相关设备设施及自动化运行系统等服务；公司已与 Logos China Dev PJ2 HK Limited（以下简称“Logos”）共同出资，在杭州经济技术开发区投资建设杭州肉类查验冷库项目。公司全资子公司音飞物流与海仓科技承担杭州冷库项目的运营工作。公司的业务行业覆盖了电商市场、冷链市场、服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商市场等。

（二）报告期内公司的经营模式

自动化系统集成：公司自动化物流系统解决方案包括自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备生产或定制采购、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等。公司的业务流程分为以下几个流程：规划及投标→设计→采购生产→安装调试→初验→运行→终验→质保。

货架业务：公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式或从固定客户获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计；采购部门依据设计部门提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购；生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产，生产完成后运送至客户指定地点交货或安装。

仓储运营服务：为保障运营服务的稳中有进，公司采用货主模式、地主模式及自建仓储物流模式等，采用与直接客户签订服务合同、直投自建物流中心并配套轻资产运营公司以及合资直接客户成立轻资产运营公司等多形式的合作方式，一方面获得服务收益，另一方面带动公司自动化集成业务的销售和集成技术的提升。

（三）报告期内行业情况

2017 年我国物流运行总体向好，社会物流总额增长稳中有升，社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落。

1、社会物流总额增长稳中有升

2017 年全国社会物流总额 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点。分季度看，一季度 56.7 万亿元，增长 7.1%，提高 1.1 个百分点；上半年 118.9 万亿元，增长 7.1%，提高 0.9 个百分点；前三季度 184.8 万亿元，增长 6.9%，提高 0.8 个百分点。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。

从构成看，工业品物流总额 234.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点；进口货物物流总额 12.5 万亿元，增长 8.7%，提高 1.3 个百分点；农产品物流总额 3.7 万亿元，增长 3.9%，提高 0.8 个百分点；再生资源物流总额 1.1 万亿元，下降 1.9%；单位与居民物品物流总额 1.0 万亿元，增长 29.9%。

2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所回落

2017 年社会物流总费用 12.1 万亿元，同比增长 9.2%，增速高于社会物流总额、GDP 现价增长。

其中，运输费用 6.6 万亿元，增长 10.9%，增速比上年同期提高 7.6 个百分点；保管费用 3.9 万亿元，增长 6.7%，提高 5.4 个百分点；管理费用 1.6 万亿元，增长 8.3%，提高 2.7 个百分点。

2017 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年同期下降 0.3 个百分点。

3、物流业总收入较快增长

2017 年物流业总收入 8.8 万亿元，比上年增长 11.5%，增速比上年同期提高 6.9 个百分点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.2

单位：元　币种：人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,178,428,597.42	1,015,845,573.03	1,015,845,573.03	16.00	947,208,370.77	947,208,370.77
营业收入	598,911,055.22	490,188,561.71	490,188,561.71	22.18	464,057,441.06	464,057,441.06
归属于上市公司股东的净利润	83,334,208.67	81,832,481.35	81,832,481.35	1.84	67,893,401.12	67,893,401.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,254,334.99	73,515,931.37	73,515,931.37	-23.48	65,015,197.35	65,015,197.35
归属于上市公司股东的净资产	870,104,140.83	795,252,432.02	795,252,432.02	9.41	723,445,307.40	723,445,307.40
经营活动产生的现金流量净额	42,714,103.91	41,678,321.54	41,678,321.54	2.49	114,612,620.59	114,612,620.59
基本每股收益（元/股）	0.278	0.273	0.818	1.83	0.259	0.776
稀释每股收益（元/股）	0.277	0.273	0.818	1.47	0.259	0.776
加权平均净资产收益率（%）	10.02	10.81	10.81	减少 0.79 个百分点	11.98	11.98

3.3 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	90,468,968.51	190,690,040.15	134,183,953.35	183,568,093.21
归属于上市公司股东的净利润	11,568,052.77	31,144,928.75	19,690,030.45	20,931,196.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,372,875.64	27,147,768.36	17,426,677.30	1,307,013.69
经营活动产生的现金流量净额	16,959,048.86	27,434,400.37	-18,828,806.55	17,149,461.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	23,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	25,473
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏盛和投资有限公司	93,472,170	139,022,170	45.98	135,000,000	质押	58,650,000	境内非国有法人
南京同富投资中心（有限合伙）	18,750,000	28,125,000	9.30	28,125,000	质押	3,950,000	其他
杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）	8,960,000	13,440,000	4.45	0	未知		其他
泊尔投资控股有限公司	2,250,000	3,375,000	1.12	0	无		境外法人
北京泰华兴业投资有限公司	1,875,000	2,812,500	0.93	0	无		境内非国有法人
南京超冶金属材料有限公司	1,968,000	2,698,000	0.89	0	质押	1,000,000	境内非国有法人
潘众	1,374,800	2,354,700	0.78	0	未知		境内自然人
周麟骅	1,497,200	1,497,200	0.50	0	无		境内自然人
优立管理有限公司	325,000	1,110,000	0.37	0	无		境外法人
方海伟	1,095,961	1,095,961	0.36	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏盛和投资有限公司与南京同富投资中心（有限合伙）为一致行动人关系；杭州赛义弘投资管理合伙企业（有限合伙）与泊尔投资控股有限公司为一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体实现营业收入 598,911,055.22 元，同比增长 22.18%；营业利润 97,986,972.97 元，同比增长 5.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 83,334,208.67 元，同比增长 1.00%，主要是因为公司委托理财和出售参股公司股权使得投资收益大幅增加，增幅 191.00%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、本次会计政策变更情况概述

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行了相应调整，于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。本次会计政策变更事项经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

2、本次会计政策变更的主要内容

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	本期：列示持续经营净利润金额 83,028,629.15 元；列示终止经营净利润金额 0.00 元。上期：列示持续经营净利润金额 81,858,301.22 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	按财政部规定执行	无
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	本期：营业外收入减少 7,390,557.08 元，重分类至其他收益。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	上期：营业外收入减少 19,739.61 元，营业外支出减少 5,991.94 元，重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称
南京音飞货架有限公司
南京众飞自动化设备制造有限公司
天津音飞自动化仓储设备有限公司
重庆音飞自动化仓储设备有限公司
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司
南京音飞物流科技有限公司
浙江杭州出口加工区冷链管理有限公司
音飞（香港）有限公司

注：南京众飞金属轧制有限公司 2017 年更名为：南京众飞自动化设备制造有限公司。

证券代码：603066　　证券简称：音飞储存　　公告编号：2018-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 4 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 19 日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配议案》

以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），拟派发的现金股利共计 16,931,133.91 元。占公司 2017 年度实现归属上市公司股东净利润的 20.32%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-019）。

十、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-020）。

十一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于公司及公司子公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-021）。

十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-022）。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-023）。

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-024）。

十七、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-025）。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日

证券代码：603066　　证券简称：音飞储存　　公告编号：2018-018

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 4 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司 2017 年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2017 年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案》

监事会认为：公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

（3）2017 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

6、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过了《关于公司 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》并发表如下意见：

本次公司会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计 2018 年度关联交易事项客观、公允、合理，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2018 年 4 月 19 日

证券代码：603066　　证券简称：音飞储存　　公告编号：2018-019

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整由南京众飞自动化设备制造有限公司（以下简称“南京众飞”）和重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”）实施的年产 4.3 万吨高端货架制造项目（以下简称“募投项目”或“项目”）预计达到可使用状态日期延期至 2018 年 12 月。现就相关情况公告如下：

一、募投项目的基本情况和实际投资情况：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为：“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”，投资总额为 21,814.60 万元，拟使用募集资金投入 21,814.60 万元；补充流动资金 5000 万元。

公司于 2015 年 9 月 18 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（已更名为南京众飞自动化设备制造有限公司）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司，即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司分别使用募集资金对南京众飞增资 4,000 万元，对南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）增资 4,000 万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资 4,000 万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建 1 座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增 2.5 万吨、0.8 万吨及 1 万吨高端货架的年综合生产能力。

截至 2017.12.31，音飞储存新增 2.5 万吨产能达成，已投产。

截至 2017.12.31，重庆音飞新建厂房项目完成，已配套部分设备，新增 0.5 万吨产能达成，并投产。预计重庆音飞 2018 年完成剩余生产设备的配套。

截至 2017.12.31，南京众飞新建厂房在建，已配套部分设备。

二、本次募投项目延期的原因

部分募投项目延期原因是：

1、由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将募投项目的实施主体由公司调整为公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目，南京众飞和重庆音飞需各新建 1 座厂房，所以导致部分募投项目工程建设周期延长。

2、鉴于江苏省政府和环保部门颁布的《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等文件，南京众飞所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目的新增污水处理系统和采购相关设备的计划正在与政府部门协商重新规划。

故拟将南京众飞、重庆音飞实施的募投项目预计达到可使用状态日期延期至 2018 年 12 月。

三、本次募投项目延期所存在的风险、对策以及对公司生产经营的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

2018 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

（二）独立董事意见

公本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司延期部分募集资金投资项目。

（三）监事会意见

2018 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）保荐机构核查意见

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。因此，华泰联合证券对本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日

证券代码：603066　　证券简称：音飞储存　　公告编号：2018-020

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）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，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	31,075.00
减：发行费用	4,262.31
募集资金净额	26,812.69
减：募集资金支出	1,115.85
减：购买理财产品	64,285.00
加：赎回理财产品	64,285.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	6,378.32
减：补充流动资金的金额	5,000.00
减：手续费支出	0.40
加：理财收益	945.27
加：利息收入	29.22
加：其他	307.31
募集资金余额	15,599.94

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度、规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于 2012 年 5 月 4 日经本公司 2011 年度股东大会审议通过。

本公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 7 月 7 日与中国银行南京下关支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 14 日与中国银行重庆永川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 12 月 9 日与中国农业银行南京溧水支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于 2016 年 12 月 31 日又签订了《募集资金专户存储四方监管协议》解除协议，原监管协议解除后，本公司及子公司南京众飞金属轧制有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 2 月 22 日与中国银行南京下关支行签订了新的《募集资金专户存储四方监管协议》。（注：南京众飞金属轧制有限公司 2017 年更名为：南京众飞自动化设备制造有限公司。）

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利