

公司代码：603339

公司简称：四方冷链

南通四方冷链装备股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的，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、其他

无

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 26 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 99 |

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 | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、四方冷链 | 指 | 南通四方冷链装备股份有限公司 |
| 招股说明书 | 指 | 公司首次公开发行股票并上市招股说明书 |
| 四方冷热 | 指 | 南通四方冷热机械设备有限公司 |
| 四方罐储 | 指 | 南通四方罐式储运设备制造有限公司 |
| 四方香港 | 指 | NTTANK (HK) LIMITED |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 |
| 董事会 | 指 | 南通四方冷链装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南通四方冷链装备股份有限公司监事会 |
| 报告期、本期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日- 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 南通四方冷链装备股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 四方冷链 |
| 公司的外文名称 | Nantong Square Cold Chain Equipment Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | NTSC |
| 公司的法定代表人 | 黄杰 |

二、 联系人和联系方式

| 董事会秘书 | |
|-------|-----------------------|
| 姓名 | 黄鑫颖 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号 |
| 电话 | 0513-81658162 |
| 传真 | 0513-86221280-8001 |
| 电子信箱 | zqb@ntsquare.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226371 |
| 公司办公地址 | 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226371 |
| 公司网址 | www.ntsquare.com |

| | |
|--------------|--|
| 电子信箱 | zqb@ntsquare.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 上海证券交易所网站公司公告中：《南通四方冷链装备股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2016-005）、《南通四方冷链装备股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2016-014） |

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、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 未变更 |

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 | 四方冷链 | 603339 | - |

六、公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--|
| 注册登记日期 | 2016年6月6日 |
| 注册登记地点 | 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号 |
| 统一社会信用代码 | 91320600138738315N |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 上海证券交易所网站公司公告中：《南通四方冷链装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2016-003）、《南通四方冷链装备股份有限公司关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-007） |

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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 | 300,954,719.28 | 359,321,897.30 | -16.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,838,656.98 | 56,504,980.09 | -11.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 48,760,942.25 | 53,901,302.95 | -9.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,038,735.13 | 108,709,796.13 | -107.39 |
| | 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 | 1,231,723,137.59 | 715,832,836.76 | 72.07 |

| | | | |
|-----|------------------|----------------|-------|
| 总资产 | 1,416,099,153.28 | 861,068,426.05 | 64.46 |
|-----|------------------|----------------|-------|

(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) | 0.30 | 0.36 | -16.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.36 | -16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.30 | 0.35 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.09 | 9.00 | 减少2.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 5.96 | 8.58 | 减少2.62个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -733,229.06 | |
| 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 1,868,920.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损 益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,896.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -190,872.50 | |
| 合计 | 1,077,714.73 | |

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受经济大环境影响，市场形势严峻。面对困难和挑战，公司加强市场开拓力度，加快新产品研发速度，但经营业绩仍有所下降。报告期内公司实现营业收入 300,954,719.28 元，同比下降 16.24%，实现归属于上市公司股东的净利润为 49,838,656.98 元，同比下降 11.8%。

报告期内，公司经中国证监会核准，完成首次公开发行股票，并于 5 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。根据公司发展规划，公司通过自筹资金提前开展募投项目建设工作。“冷链装备技术中心”项目基本完成，建成研发与检测实验大楼为核心的冷链装备技术中心，解决了原有研发部门办公、实验、试验、检测等场地、设备不足等问题。“冷链装备扩产项目”、“罐式集装箱扩产项目”正在推进中。

报告期内，公司围绕国家大力发展冷链、互联网+、两化融合等政策，坚持以技术创新为核心，以智能化速冻设备和特种罐式集装箱为重心，成功研发了连续式醒发装置、新型冲击式板/网带冻结装置、往返式隧道速冻装置、不锈钢 IBC 中型散装容器、IMO4 SWAP 超长超宽罐式集装箱、双层罐式集装箱。这些新产品都走在了行业的前列，有效地填补了市场空缺，为公司带来了新的利润增长点。报告期内，公司新增专利 10 项，其中发明专利 8 项。

为了适应市场的变化，公司对目标客户结构进行了调整，目标客户群侧重于行业大型高端客户。同时对目标客户的行业也进行了调整，由粗放的原料初加工出口行业逐步转向中央厨房，烘焙行业等内需型食品深加工行业。公司以市场需求为导向，加强销售团队和营销网络建设，积极开拓国内外市场。完善售前、售中、售后服务，完善 4S 大客户服务机制，健全 CRM（客户关系管理）信息化系统，实时跟踪用户的使用数据。通过对客户数据的分析，提前为每个客户制定服务计划，显著地提升了用户体验，提高客户满意度。通过成立新产品营销团队，参加行业展会、召开产品观摩会等方式，积极宣传新产品，提升品牌知名度，加快新产品的推广。

(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 | 300,954,719.28 | 359,321,897.30 | -16.24 |
| 营业成本 | 206,186,723.96 | 259,296,005.17 | -20.48 |
| 销售费用 | 10,981,767.47 | 14,298,821.35 | -23.20 |
| 管理费用 | 28,081,358.05 | 26,222,135.12 | 7.09 |
| 财务费用 | -2,520,526.93 | -3,954,232.58 | 36.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,038,735.13 | 108,709,796.13 | -107.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,757,915.91 | -42,457,570.88 | 95.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,290,000.00 | -32,751,949.98 | 1,535.91 |
| 研发支出 | 14,226,271.72 | 13,532,496.35 | 5.13 |

营业收入变动原因说明：主要系本期罐式集装箱产品营业收入减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入减少，相关费用相应减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期加大研发产品投入，加强企业管理所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买原材料以及预付材料款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置土地使用权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公开发行股票所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期增加研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕773号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,170万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.19元，募集资金总额526,823,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额465,040,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2016年5月12日出具了天健验〔2016〕150号验资报告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照全年工作计划，积极开展各项工作，实现营业收入300,954,719.28元，实现归属于上市公司股东的净利润为49,838,656.98元。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 冷冻设备 行业 | 95,265,912.44 | 60,395,821.29 | 36.60 | -15.30 | -18.18 | 增加2.23 个百分点 |
| 罐式集装 箱行业 | 191,643,021.50 | 139,602,600.00 | 27.15 | -17.97 | -21.83 | 增加3.60 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 冷冻设备 | 95,265,912.44 | 60,395,821.29 | 36.60 | -15.30 | -18.18 | 增加 2.23个 百分点 |
| 罐式集装 箱 | 191,643,021.50 | 139,602,600.00 | 27.15 | -17.97 | -21.83 | 增加3.60 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明：

受经济大环境影响，市场形势严峻，营业收入较同期有所下降。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|----|----------------|--------------|
| 境内 | 129,937,125.50 | 54.05 |
| 境外 | 156,971,808.44 | -40.03 |

主营业务分地区情况的说明：

本期境内营业收入增长主要是罐式集装箱内销增长所致，本期境外营业收入下降主要是冷冻设备、罐式集装箱外销下降所致。

(三) 核心竞争力分析

- 1、技术优势** 公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业，江苏省中小企业创新能力建设示范企业，江苏省高成长型中小企业，江苏省民营科技企业，江苏省技术密集、知识密集型企业。公司建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等高规格、高水平研发平台。凭借较强的技术研发实力，公司参与制定多项国家标准和行业标准，多个项目被列入国家火炬计划、国家级星火计划、江苏省国际科技合作项目以及江苏省科技支撑计划等。公司先后通过美国机械工程师协会（ASME）、挪威 DNV 船级社、中国船级社等国内外权威体系认证，公司多项产品被评定为国家重点新产品、江苏省高新技术产品、江苏省首台（套）重大装备产品，并通过英国劳氏船级社、法国 BV 船级社等第三方认证。截至 2016 年 6 月 30 日，公司获得国家授权的专利 65 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 34 项，外观设计专利 1 项。
- 2、客户资源优势** 由于公司所处冷冻设备和罐式集装箱行业下游客户总体呈现较高的合作黏性特点，凭借技术、品牌、产品质量等综合优势，公司与行业知名客户建立了良好的合作关系。
- 3、营销优势** 公司一方面积极推行项目负责制，向客户展现自身的技术优势及服务理念，满足客户个性化需求，保持公司产品在目标市场的竞争力和客户忠诚度；另一方面推行客户专属 4S 服务机制，更好地与各大客户建立长期稳固的战略性合作关系。
- 4、产品质量优势** 公司积极贯彻全面质量管理，建立了产品质量责任追究制度，质量控制部专门负责保障产品质量，加强过程的质量控制，并参照相关产品标准，制定更为严格的企业内控质量标准。
- 5、管理优势** 公司致力于内部管理的标准化与规范化运作，与多家管理咨询公司建立长期合作关系，对公司组织架构，制度体系、人力资源管理、内控管理等方面进行专业指导，并通过引入 5S 管理、自主保全等管理理念，进行生产精细化管理，提高管理效率和执行力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》，同意向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资 13,309.00 万元。南通四方罐式储运设备制造有限公司已于 2016 年 6 月 24 日完成注册资本变更登记。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|----------------|---|-------------|----------------|---------------|
| 2016 | 首次发行 | 465,040,000.00 | 0 | 0 | 465,040,000.00 | 募集资金专户存储 |
| 合计 | / | 465,040,000.00 | 0 | 0 | 465,040,000.00 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5,170万股，发行价格为每股人民币10.19元。本次发行股票募集资金总额52,682.30万元，扣除与发行有关费用后，本次发行募集资金净额46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2016〕150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。</p> <p>截至2016年6月30日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为7,150.11万元，该等投入已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年7月12日完成置换。</p> | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 冷链装备扩产项目 | 否 | 181,450,000.00 | 0 | 0 | 是 | | | | | | |
| 罐式集装箱扩产项目 | 否 | 133,090,000.00 | 0 | 0 | 是 | | | | | | |
| 冷链装备技术中心 | 否 | 30,500,000.00 | 0 | 0 | 是 | | | | | | |
| 补充12,000万元流动资金项目 | 否 | 120,000,000.00 | 0 | 0 | 是 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 合计 | / | 465,040,000.00 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 公司以自筹资金预先投入募投项目未列入本报告，截止 2015 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目金额为 7,150.11 万元，详见上海证券交易所网站公司公告中：《南通四方冷链装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-010）。 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------|------|---------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 南通四方冷热机械设备有限公司 | 有限公司 | 通用设备制造业 | 冷冻设备、冷藏设备、食品生产专用设备研发、制造、维修、销售及上述商品的进出口业务 | 71,227,912.71 | 163,383,498.01 | 143,626,573.31 | 23,303,666.01 | 6,661,865.10 |
| 南通四方罐式储运设备制造有限公司 | 有限公司 | 通用设备制造业 | C3 级罐式集装箱(不含低温绝热罐体)制造；罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 190,000,000.00 | 733,275,956.83 | 615,305,282.50 | 195,254,805.54 | 31,963,023.62 |
| NTTANK (HK) LIMITED | 有限公司 | 贸易 | 贸易 | 10,000 股（1 港元/股） | 42,674,565.98 | 34,639,832.51 | 29,407,356.52 | 4,906,938.19 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期公司未制定、也未实施利润分配方案。

(二) 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 | |
| 不适用 | |

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2016年3月19日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度关联交易的预案》 | 上海证券交易所网站公司公告中：2016年5月5日公告的《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履 | 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 |
|------|------|-----|------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|----|--|-----------------|---|---|--|---|
| | | | | | | 行 | | 划 |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 其他 | 公司 | <p>《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致本公司不符合法律规定的发行条件的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内以发行价格依法回购本公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。</p> <p>若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | | 公司 | <p>发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》</p> | 自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 黄杰 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、 | 自公司 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|---|------------------------|---|---|--|--|
| | | <p>监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份数的 50%；</p> <p>若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；</p> <p>本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%；减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。本人将提前三个交易日通知股份公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；</p> <p>若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。</p> | 首次公开发行人股票并上市之日起 36 个月内 | | | | |
| 其他 | 黄杰 | <p>若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用股份公司的控股地位促成股份公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公开发售的股份。</p> <p>若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----|---|------|---|---|--|--|
| 解决同业竞争 | 黄杰 | 本人及本人拥有权益的除公司外的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；如公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 黄杰 | 为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守并执行《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运用规范。报告期内，公司实际治理情况未出现与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 155,100,000 | 100 | | | | | | 155,100,000 | 75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 155,100,000 | 100 | | | | | | 155,100,000 | 75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 155,100,000 | 100 | | | | | | 155,100,000 | 75 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条 | | | 51,700,000 | | | | 51,700,000 | 51,700,000 | 25 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|------------|--|--|--|------------|-------------|-----|
| 件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | 51,700,000 | | | | 51,700,000 | 51,700,000 | 25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 155,100,000 | 100 | 51,700,000 | | | | 51,700,000 | 206,800,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）773 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,170 万股，股本总数由 15,510 万股变更为 20,680 万股。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 46,617 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 黄杰 | | 83,558,105 | 40.41 | 83,558,105 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄晓颖 | | 5,998,138 | 2.90 | 5,998,138 | 无 | | 境内自然人 |
| 沙明军 | | 5,100,000 | 2.47 | 5,100,000 | 质押 | 4,000,000 | 境内自然人 |
| 朱建新 | | 4,733,819 | 2.29 | 4,733,819 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨新华 | | 4,619,163 | 2.23 | 4,619,163 | 质押 | 360,000 | 境内自然人 |

| 钱洪 | | 4,176,901 | 2.02 | 4,176,901 | 无 | | 境内自然人 |
|-------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|---|--|-------|
| 朱祥 | | 3,884,053 | 1.88 | 3,884,053 | 无 | | 境内自然人 |
| 李荣方 | | 3,837,914 | 1.86 | 3,837,914 | 无 | | 境内自然人 |
| 李海均 | | 3,248,233 | 1.57 | 3,248,233 | 无 | | 境内自然人 |
| 张蔼然 | | 2,260,442 | 1.09 | 2,260,442 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 王宏伟 | 476,500 | 人民币普通股 | 476,500 | | | | |
| 王传银 | 323,500 | 人民币普通股 | 323,500 | | | | |
| 董杰 | 304,849 | 人民币普通股 | 304,849 | | | | |
| 陈益燕 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 180,398 | 人民币普通股 | 180,395 | | | | |
| 广东兴富投资管理有限 公司-兴富丰地1号私 募证券投资基金 | 164,806 | 人民币普通股 | 164,806 | | | | |
| 裴红伟 | 154,587 | 人民币普通股 | 154,587 | | | | |
| 汪逸飞 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | | |
| 高静华 | 147,278 | 人民币普通股 | 147,278 | | | | |
| 肖高凤 | 127,158 | 人民币普通股 | 127,158 | | | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系；朱建新为黄杰之妹妹之配偶。 除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致 行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售 条件股 东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上 市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | | 可上市交 易时间 | 新增可上 市交易股 份数量 | |
| 1 | 黄杰 | 83,558,105 | 2019年5 月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 2 | 黄晓颖 | 5,998,138 | 2019年5 月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的公司股份。 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---|------------|--|---|
| 3 | 沙明军 | 5,100,000 | 2017年5月19日 | | 自增资入股公司工商变更登记之日（即2012年6月30日）起36个月和公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 |
| 4 | 朱建新 | 4,733,819 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 5 | 杨新华 | 4,619,163 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 6 | 钱洪 | 4,176,901 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 7 | 朱祥 | 3,884,053 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 8 | 李荣方 | 3,837,914 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 9 | 李海均 | 3,248,233 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 10 | 张蔼然 | 2,260,442 | 2019年5月19日 | | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系；朱建新为黄杰之妹妹之配偶。除上述关联关系之外，上述其他股东不存在关联关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 施晓江 | 董事会秘书 | 离任 | 辞职 |

三、其他说明

公司原董事会秘书施晓江先生辞职后，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理黄鑫颖女士代行董事会秘书职责。公司于 2016 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期自该议案经本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七/1 | 736,998,437.96 | 277,464,309.46 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七/4 | 2,644,990.10 | 3,100,000.00 |
| 应收账款 | 七/5 | 66,811,921.63 | 88,277,428.71 |
| 预付款项 | 七/6 | 79,566,044.61 | 15,488,695.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七/9 | 2,046,934.06 | 1,720,693.09 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七/10 | 329,038,531.13 | 270,373,191.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七/13 | 3,770,662.66 | 887,595.00 |
| 流动资产合计 | | 1,220,877,522.15 | 657,311,913.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七/19 | 105,292,801.72 | 107,543,196.74 |
| 在建工程 | 七/20 | 14,040,446.90 | 8,581,219.19 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 无形资产 | 七/25 | 59,777,681.34 | 53,128,117.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七/29 | 910,701.17 | 1,134,039.36 |
| 其他非流动资产 | 七/30 | 15,200,000.00 | 33,369,940.00 |
| 非流动资产合计 | | 195,221,631.13 | 203,756,512.91 |
| 资产总计 | | 1,416,099,153.28 | 861,068,426.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七/35 | 34,883,817.82 | 17,370,545.77 |
| 预收款项 | 七/36 | 121,793,522.85 | 96,915,652.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七/37 | 20,827,995.14 | 21,327,343.76 |
| 应交税费 | 七/38 | 6,168,178.54 | 7,667,822.26 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七/41 | 90,834.67 | 60,058.56 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 183,764,349.02 | 143,341,422.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七/51 | 611,666.67 | 1,894,166.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 611,666.67 | 1,894,166.67 |
| 负债合计 | | 184,376,015.69 | 145,235,589.29 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七/53 | 206,800,000.00 | 155,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七/55 | 482,642,701.05 | 69,302,701.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七/57 | 395,719.23 | -235,628.12 |
| 专项储备 | 七/58 | 3,164,136.13 | 2,783,839.63 |
| 盈余公积 | 七/59 | 22,975,960.92 | 22,975,960.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七/60 | 515,744,620.26 | 465,905,963.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,231,723,137.59 | 715,832,836.76 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,231,723,137.59 | 715,832,836.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,416,099,153.28 | 861,068,426.05 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 395,533,524.36 | 61,552,487.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 405,962.10 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 十七/1 | 17,696,188.14 | 17,729,559.67 |
| 预付款项 | | 8,137,244.43 | 4,312,569.07 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七/2 | 1,202,390.00 | 1,116,925.00 |
| 存货 | | 62,968,647.93 | 53,629,658.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 485,943,956.96 | 141,341,199.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七/3 | 360,644,631.83 | 227,554,631.83 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 45,391,321.83 | 44,956,122.95 |
| 在建工程 | | 14,040,446.90 | 8,581,219.19 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 46,958,029.29 | 8,370,787.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 482,124.17 | 657,774.59 |
| 其他非流动资产 | | | 33,369,940.00 |
| 非流动资产合计 | | 467,516,554.02 | 323,490,475.94 |
| 资产总计 | | 953,460,510.98 | 464,831,675.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 13,920,640.50 | 6,405,481.42 |
| 预收款项 | | 36,183,065.53 | 30,507,116.72 |
| 应付职工薪酬 | | 5,979,964.61 | 7,556,842.65 |
| 应交税费 | | 2,825,067.19 | 2,326,009.87 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 6,420.00 | 1,420.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 58,915,157.83 | 46,796,870.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 416,666.67 | 1,666,666.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 416,666.67 | 1,666,666.67 |
| 负债合计 | | 59,331,824.50 | 48,463,537.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 206,800,000.00 | 155,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 资本公积 | | 486,674,661.44 | 73,334,661.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 252,931.03 | 231,817.88 |
| 盈余公积 | | 22,975,960.92 | 22,975,960.92 |
| 未分配利润 | | 177,425,133.09 | 164,725,698.30 |
| 所有者权益合计 | | 894,128,686.48 | 416,368,138.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 953,460,510.98 | 464,831,675.87 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 300,954,719.28 | 359,321,897.30 |
| 其中：营业收入 | 七/61 | 300,954,719.28 | 359,321,897.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 244,993,439.05 | 296,542,859.88 |
| 其中：营业成本 | 七/61 | 206,186,723.96 | 259,296,005.17 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七/62 | 3,039,053.30 | 1,094,435.19 |
| 销售费用 | 七/63 | 10,981,767.47 | 14,298,821.35 |
| 管理费用 | 七/64 | 28,081,358.05 | 26,222,135.12 |
| 财务费用 | 七/65 | -2,520,526.93 | -3,954,232.58 |
| 资产减值损失 | 七/66 | -774,936.80 | -414,304.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 55,961,280.23 | 62,779,037.42 |
| 加：营业外收入 | 七/69 | 2,074,822.55 | 3,124,312.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,062.61 | 77,147.18 |
| 减：营业外支出 | 七/70 | 806,235.32 | 50,107.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 738,291.67 | 45,637.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 57,229,867.46 | 65,853,243.20 |
| 减：所得税费用 | 七/71 | 7,391,210.48 | 9,348,263.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 49,838,656.98 | 56,504,980.09 |

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 49,838,656.98 | 56,504,980.09 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七/72 | 631,347.35 | -24,937.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 631,347.35 | -24,937.25 |
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 631,347.35 | -24,937.25 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 631,347.35 | -24,937.25 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 50,470,004.33 | 56,480,042.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 50,470,004.33 | 56,480,042.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 十八/2 | 0.30 | 0.36 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 十八/2 | 0.30 | 0.36 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七/4 | 93,983,846.20 | 106,692,609.10 |
| 减：营业成本 | 十七/4 | 62,860,504.00 | 76,836,005.06 |
| 营业税金及附加 | | 746,347.92 | 806,226.37 |
| 销售费用 | | 5,071,008.25 | 5,483,183.31 |
| 管理费用 | | 12,822,463.52 | 11,019,940.38 |
| 财务费用 | | -627,610.57 | -124,192.39 |
| 资产减值损失 | | 188,997.23 | 116,024.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七/5 | | 24,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 12,922,135.85 | 36,555,421.47 |
| 加：营业外收入 | | 1,999,169.93 | 2,340,363.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,062.61 | 49,603.28 |
| 减：营业外支出 | | 54,294.58 | 32,125.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 27,655.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,867,011.20 | 38,863,659.91 |
| 减：所得税费用 | | 2,167,576.41 | 1,618,190.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,699,434.79 | 37,245,469.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 12,699,434.79 | 37,245,469.60 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 360,329,303.88 | 381,653,578.60 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,546,360.93 | 23,997,233.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七/73 | 2,895,119.94 | 2,521,939.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 366,770,784.75 | 408,172,751.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 284,742,118.12 | 223,173,791.36 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 49,746,549.06 | 44,627,397.71 |
| 支付的各项税费 | | 26,316,069.35 | 19,239,374.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七/73 | 14,004,783.35 | 12,422,391.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 374,809,519.88 | 299,462,955.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,038,735.13 | 108,709,796.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,000,000.00 | 270,567.96 |
| 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 | | 31,000,000.00 | 270,567.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,757,915.91 | 42,728,138.84 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 32,757,915.91 | 42,728,138.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,757,915.91 | -42,457,570.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 479,408,930.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 479,408,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 32,751,949.98 |
| 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 | | 9,118,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,118,930.00 | 32,751,949.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 470,290,000.00 | -32,751,949.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,666,668.34 | 3,344,872.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七/74 | 463,160,017.30 | 36,845,147.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七/74 | 273,367,020.66 | 209,005,996.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七/74 | 736,527,037.96 | 245,851,144.63 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 116,998,405.33 | 120,467,822.78 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,165,463.40 | 14,363,825.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 118,163,868.73 | 134,831,648.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 65,803,658.10 | 63,003,660.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,122,635.77 | 18,173,311.61 |
| 支付的各项税费 | | 10,187,644.48 | 8,864,878.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,180,957.65 | 15,320,393.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 105,294,896.00 | 105,362,244.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,868,972.73 | 29,469,403.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 24,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 215,500.00 |
| 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 | | | 24,215,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,259,784.11 | 38,751,622.16 |
| 投资支付的现金 | | 133,090,000.00 | |
| 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 | | 149,349,784.11 | 38,751,622.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -149,349,784.11 | -14,536,122.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 479,408,930.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 479,408,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 32,751,949.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,118,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,118,930.00 | 32,751,949.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 470,290,000.00 | -32,751,949.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -152.19 | -344.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 333,809,036.43 | -17,819,012.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 61,367,487.93 | 49,560,263.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 395,176,524.36 | 31,741,250.72 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|--------------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 155,100,000.00 | | | | 69,302,701.05 | | -235,628.12 | 2,783,839.63 | 22,975,960.92 | | 465,905,963.28 | | 715,832,836.76 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,100,000.00 | | | | 69,302,701.05 | | -235,628.12 | 2,783,839.63 | 22,975,960.92 | | 465,905,963.28 | | 715,832,836.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | 631,347.35 | 380,296.50 | | | 49,838,656.98 | | 515,890,300.83 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 631,347.35 | | | | 49,838,656.98 | | 50,470,004.33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | | | | | | | 465,040,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | | | | | | | 465,040,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 380,296.50 | | | | | 380,296.50 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 1,158,153.20 | | | | | 1,158,153.20 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 777,856.70 | | | | | 777,856.70 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,800,000.00 | | | | 482,642,701.05 | | 395,719.23 | 3,164,136.13 | 22,975,960.92 | | 515,744,620.26 | | 1,231,723,137.59 |

2016 年半年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 155,100,000.00 | | | | 69,302,701.05 | | -1,968,791.61 | 3,156,910.60 | 15,178,941.47 | | 380,744,966.24 | | 621,514,727.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,100,000.00 | | | | 69,302,701.05 | | -1,968,791.61 | 3,156,910.60 | 15,178,941.47 | | 380,744,966.24 | | 621,514,727.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -24,937.25 | -150,220.65 | | | 23,753,030.11 | | 23,577,872.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -24,937.25 | | | | 56,504,980.09 | | 56,480,042.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -32,751,949.98 | | -32,751,949.98 |
| 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 | | | | | | | | | | | -32,751,949.98 | | -32,751,949.98 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -150,220.65 | | | | | -150,220.65 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,138,823.75 | | | | | 1,138,823.75 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,289,044.40 | | | | | 1,289,044.40 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 155,100,000.00 | | | | 69,302,701.05 | | -1,993,728.86 | 3,006,689.95 | 15,178,941.47 | | 404,497,996.35 | | 645,092,599.96 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 155,100,000.00 | | | | 73,334,661.44 | | | 231,817.88 | 22,975,960.92 | 164,725,698.30 | 416,368,138.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,100,000.00 | | | | 73,334,661.44 | | | 231,817.88 | 22,975,960.92 | 164,725,698.30 | 416,368,138.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | | 21,113.15 | | 12,699,434.79 | 477,760,547.94 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 12,699,434.79 | 12,699,434.79 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | | | | | 465,040,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 51,700,000.00 | | | | 413,340,000.00 | | | | | | 465,040,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 21,113.15 | | | 21,113.15 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 652,813.46 | | | 652,813.46 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 631,700.31 | | | 631,700.31 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,800,000.00 | | | | 486,674,661.44 | | | 252,931.03 | 22,975,960.92 | 177,425,133.09 | 894,128,686.48 |

2016 年半年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 155,100,000.00 | | | | 73,334,661.44 | | | 904,954.84 | 15,178,941.47 | 127,304,473.23 | 371,823,030.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 155,100,000.00 | | | | 73,334,661.44 | | | 904,954.84 | 15,178,941.47 | 127,304,473.23 | 371,823,030.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | -317,517.10 | | 4,493,519.62 | 4,176,002.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,245,469.60 | 37,245,469.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -32,751,949.98 | -32,751,949.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -32,751,949.98 | -32,751,949.98 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -317,517.10 | | | -317,517.10 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 656,330.56 | | | 656,330.56 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 973,847.66 | | | 973,847.66 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 155,100,000.00 | | | | 73,334,661.44 | | | 587,437.74 | 15,178,941.47 | 131,797,992.85 | 375,999,033.50 |

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

三、公司基本情况

1. 公司概况

本公司前身系原南通冷冻设备有限公司，南通冷冻设备有限公司系由原南通冷冻设备厂改制设立，于 2003 年 5 月 8 日取得南通市通州工商行政管理局颁发的注册号为 3206832103109 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 23,300,000.00 元。其中：黄杰出资 12,693,840.00 元，占注册资本的 54.48%；职工持股会出资 4,352,440.00 元，占注册资本的 18.68%；黄霞出资 775,890.00 元，占注册资本的 3.33%；钱洪出资 594,150.00 元，占注册资本的 2.55%；张蔼然出资 321,540.00 元，占注册资本的 1.38%；张斐武出资 512,600.00 元，占注册资本的 2.20%；倪趣生出资 340,180.00 元，占注册资本的 1.46%；朱建新出资 673,370.00 元，占注册资本的 2.89%；杨新华出资 657,060.00 元，占注册资本的 2.82%；李荣方出资 514,930.00 元，占注册资本的 2.21%；李海均出资 431,050.00 元，占注册资本的 1.85%；花吉明出资 337,850.00 元，占注册资本的 1.45%；李志才出资 272,610.00 元，占注册资本的 1.17%；朱祥出资 389,110.00 元，占注册资本的 1.67%；羌泽兵出资 181,740.00 元，占注册资本的 0.78%；梁惠华出资 153,780.00 元，占注册资本的 0.66%；楼晓华出资 97,860.00 元，占注册资本的 0.42%。

2005 年 5 月 28 日，根据公司股东会决议、修改后的章程规定以及股权转让协议，花吉明将其持有的公司 337,850.00 元出资额转让给职工持股会。

2010 年 4 月 26 日，根据公司股东会决议、修改后的章程规定以及股权转让协议，张斐武、倪趣生分别将其持有的 512,600.00 元、340,180.00 元出资额转让给职工持股会；职工持股会将其持有的 1,160,529.00 元出资额转让给黄杰、朱祥等 13 位公司股东。

2012 年 6 月 12 日，根据公司职工持股会大会决议、关于职工持股会解散及相关股权安排的协议和南通市通州区总工会《关于同意解散南通冷冻设备有限公司职工持股会的批复》（通工组〔2012〕12 号），职工持股会将其持有的公司财产权益转让给对应职工持股会会员，原职工持股会解散。

根据公司 2012 年 6 月 12 日股东会决议、公司《关于设立南通四方冷链装备股份有限公司之发起人协议》以及章程规定，公司以经审计的截至 2012 年 4 月 30 日的净资产整体变更为股份有限公司，于 2012 年 6 月 15 日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有注册号为 320683000131071 的营业执照，注册资本 15,000.00 万元，股本 15,000.00 万元，股份总数 15,000 万股（每股面值 1.00 元）。

2012 年 6 月 29 日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 510.00 万元，由沙明军以现金 1,400.00 万元向公司增资 510.00 万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，公司注册资本变更为 15,510.00 万元，股本 15,510.00 万元，股份总数 15,510 万股（每股面值 1.00 元），公司已于 2012 年 6 月 30 日完成相关工商变更登记手续。

2014 年 5 月 31 日，根据自然人股东黄霞与黄晓颖签订的股权转让协议，黄霞将其持有的公司 5,454,540.00 元出资额转让给黄晓颖。

2015 年 8 月 1 日，根据原股东李荣华之子李杰签署的《继承声明》，李杰继承李荣华原持有公司 0.39% 的股权。

根据公司第二届第四次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议，公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕773 号）核准，首次向社会公开发行新股 5,170.00 万股，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 5,170.00 万元，并于 2016 年 05 月 19 日起在上海证券交易所上市交易。上市后，公司注册资本增至人民币 20,680.00 万元。

本公司属通用设备制造业。本公司经营范围：冷冻设备、非标设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱的研发、制造、销售、服务；机电设备及配件、金属材料的销售；

自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。本财务报表经公司 2016 年 8 月 23 日第二届董事会第十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围包含四方冷热公司、四方罐储公司和四方香港公司三家全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，并且在以后年度不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|--------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 5%以上的款项。 |
|------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 对于纳入本公司合并财务报表范围内公司之间的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如果对该组合进行减值测试后，未发生减值，则不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出原材料采用移动加权平均法，发出产成品中，冷冻设备采用个别计价法计价，罐式集装箱采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1、低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2、包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

不适用。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,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之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5-10 | 4.50-4.75 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----|------|-------------|
| 机械设备 | 年限平均法 | 10 | 5-10 | 9.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5-10 | 18.00-23.75 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5-10 | 18.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

22. 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出、摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

(1) 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件：按购货方要求将产品交付购货方，并经其对相关产品之数量及质量确认；对于合同约定需要安装验收的产品，已安装验收完毕；销售收入金额已确定，并已收讫货款或取得索取销售款项的凭据；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产产品，完成出口报关手续；对于合同约定需要安装验收的产品，已安装验收完毕；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或取得索取销售款项的凭据；销售商品的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

不适用。

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无。

六、税项**1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 | 1.2%、12% |

| | | |
|---------|-------------------------------------|---------|
| | 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

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 |
|-----------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 四方罐储公司 | 15% |
| 四方冷热公司 | 25% |
| 四方香港公司[注] | |

注：四方香港公司系香港登记注册的公司，适用香港相关税收法规。

2. 税收优惠

1. 2014年9月2日，公司通过江苏省高新技术企业资格认定，获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GR201432001830 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据企业所得税法的相关规定，公司本报告期企业所得税减按 15%的税率征收。

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2015 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协（2015）12 号），2015 年 8 月 24 日四方罐储公司通过高新技术企业复审（证书编号 GF201532000033、认定有效期为三年），根据企业所得税法的相关规定，四方罐储公司本报告期企业所得税减按 15%的税率征收。

3. 其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 272,116.76 | 189,746.96 |
| 银行存款 | 736,254,921.20 | 273,177,273.70 |
| 其他货币资金 | 471,400.00 | 4,097,288.80 |
| 合计 | 736,998,437.96 | 277,464,309.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金为保函保证金 357,000.00 元，信用证保证金 114,400.00 元。除其他货币资金受限制外，无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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 | 2,644,990.10 | 3,100,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,644,990.10 | 3,100,000.00 |

(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

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 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 5,454,634.27 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 5,454,634.27 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 72,270,258.53 | 100.00 | 5,458,336.90 | 7.55 | 66,811,921.63 | 94,667,442.21 | 100.00 | 6,390,013.50 | 6.75 | 88,277,428.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 72,270,258.53 | / | 5,458,336.90 | / | 66,811,921.63 | 94,667,442.21 | / | 6,390,013.50 | / | 88,277,428.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 62,878,508.89 | 3,143,925.45 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 62,878,508.89 | 3,143,925.45 | 5.00 |
| 1至2年 | 5,835,637.20 | 583,563.72 | 10.00 |
| 2至3年 | 976,152.44 | 292,845.73 | 30.00 |
| 3至4年 | 2,088,500.00 | 1,044,250.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 488,540.00 | 390,832.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,920.00 | 2,920.00 | 100.00 |
| 合计 | 72,270,258.53 | 5,458,336.90 | 7.55 |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险特征的应收款项组合，相同账龄具有相同的信用风险并按同比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-815,265.28元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 116,411.32 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|------|-----------|-------------|
| 珠海北极品水产有限公司 | | 50,000.00 | 无法收回 | 公司总经理审批通过 | 否 |
| 合计 | / | 50,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

应收珠海北极品水产有限公司等 4 家公司的款项计 116,411.32 元预计无法收回，依据公司相应审批流程将其核销，上述款项非因关联交易产生。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 32,498,230.00 | 44.97 | 1,624,911.50 |
| 第二名 | 11,850,000.00 | 16.40 | 592,500.00 |
| 第三名 | 3,611,580.00 | 5.00 | 180,579.00 |
| 第四名 | 3,217,500.00 | 4.45 | 321,750.00 |
| 第五名 | 1,787,042.09 | 2.47 | 89,352.10 |
| 小计 | 52,964,352.09 | 73.29 | 2,809,092.60 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 79,094,544.61 | 99.41 | 14,963,891.23 | 96.61 |
| 1 至 2 年 | 450,000.00 | 0.57 | 493,804.00 | 3.19 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 0.01 | 20,000.00 | 0.13 |

| | | | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| 3 年以上 | 11,500.00 | 0.01 | 11,000.00 | 0.07 |
| 合计 | 79,566,044.61 | 100 | 15,488,695.23 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 59,614,167.61 | 74.92 |
| 第二名 | 3,481,875.10 | 4.38 |
| 第三名 | 1,530,881.04 | 1.92 |
| 第四名 | 1,094,842.32 | 1.38 |
| 第五名 | 1,001,692.64 | 1.26 |
| 小 计 | 66,723,458.71 | 83.86 |

其他说明

期末余额较期初余额增加 4.14 倍，主要系因公司生产经营需要预付材料款增加所致。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,193,614.80 | 100.00 | 146,680.74 | 6.69 | 2,046,934.06 | 1,827,045.35 | 100.00 | 106,352.26 | 5.82 | 1,720,693.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,193,614.80 | / | 146,680.74 | / | 2,046,934.06 | 1,827,045.35 | / | 106,352.26 | / | 1,720,693.09 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,453,614.80 | 72,680.74 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 1,453,614.80 | 72,680.74 | 5.00 |
| 1至2年 | 740,000.00 | 74,000.00 | 10.00 |
| 合计 | 2,193,614.80 | 146,680.74 | 6.69 |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险特征的应收款项组合，相同账龄具有相同的信用风险并按同比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,328.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,108,000.00 | 812,000.00 |
| 备用金 | 1,085,614.80 | 1,012,358.48 |
| 其他 | | 2,686.87 |
| 合计 | 2,193,614.80 | 1,827,045.35 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|---------|---------------------|-----------|
| 南通海关[注] | 海关保证金 | 760,000.00 | 1年以内-2年 | 34.65 | 65,000.00 |
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 4.56 | 10,000.00 |
| 南通市通州区财政局 | 工资保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 4.56 | 10,000.00 |
| 张金如 | 备用金 | 85,000.00 | 1年以内 | 3.87 | 4,250.00 |
| 王惠均 | 备用金 | 75,000.00 | 1年以内 | 3.42 | 3,750.00 |
| 合计 | / | 1,120,000.00 | / | 51.06 | 93,000.00 |

注：其中出口保证金 220,000.00 元，账龄为一年以内；修箱保证金 540,000.00 元，账龄为 1-2 年。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 207,361,027.32 | | 207,361,027.32 | 156,732,652.04 | | 156,732,652.04 |
| 在产品 | 33,447,080.90 | | 33,447,080.90 | 26,189,304.22 | | 26,189,304.22 |
| 库存商品 | 88,230,422.91 | | 88,230,422.91 | 87,451,235.39 | | 87,451,235.39 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 329,038,531.13 | | 329,038,531.13 | 270,373,191.65 | | 270,373,191.65 |

(2). 存货跌价准备

无

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

无

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 3,770,662.66 | 887,595.00 |
| 合计 | 3,770,662.66 | 887,595.00 |

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 72,482,509.79 | 128,475,080.60 | 10,907,596.72 | 11,662,768.40 | 223,527,955.51 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,820,766.63 | 54,700.85 | 2,733,853.67 | 5,609,321.15 |
| (1)购置 | | 2,820,766.63 | 54,700.85 | 2,733,853.67 | 5,609,321.15 |
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 35,500.00 | | | 35,500.00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1)处置 或报废 | | 35,500.00 | | | 35,500.00 |
| 4. 期末余额 | 72,482,509.79 | 131,260,347.23 | 10,962,297.57 | 14,396,622.07 | 229,101,776.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,822,832.81 | 72,148,226.99 | 6,972,726.61 | 9,040,972.36 | 115,984,758.77 |
| 2. 本期增加 金额 | 1,721,459.59 | 4,743,402.86 | 712,455.92 | 680,622.80 | 7,857,941.17 |
| (1)计提 | 1,721,459.59 | 4,743,402.86 | 712,455.92 | 680,622.80 | 7,857,941.17 |
| 3. 本期减少 金额 | | 33,725.00 | | | 33,725.00 |
| (1)处置 或报废 | | 33,725.00 | | | 33,725.00 |
| 4. 期末余额 | 29,544,292.40 | 76,857,904.85 | 7,685,182.53 | 9,721,595.16 | 123,808,974.94 |
| 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 | 42,938,217.39 | 54,402,442.38 | 3,277,115.04 | 4,675,026.91 | 105,292,801.72 |
| 2. 期初账面 价值 | 44,659,676.98 | 56,326,853.61 | 3,934,870.11 | 2,621,796.04 | 107,543,196.74 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 研发大楼 | 11,266,946.90 | | 11,266,946.90 | 7,084,889.19 | | 7,084,889.19 |
| 预付设备款 | 2,773,500.00 | | 2,773,500.00 | 1,496,330.00 | | 1,496,330.00 |
| 合计 | 14,040,446.90 | | 14,040,446.90 | 8,581,219.19 | | 8,581,219.19 |

(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 |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 研发大楼 | 12,000,000.00 | 7,084,889.19 | 4,182,057.71 | | | 11,266,946.90 | 93.89 | 93.89 | | | | 自筹 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 7,084,889.19 | 4,182,057.71 | | | 11,266,946.90 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 58,382,839.65 | | | 3,045,341.27 | 61,428,180.92 |
| 2. 本期增加金额 | 38,137,721.40 | | | 765,731.34 | 38,903,452.74 |
| (1) 购置 | 38,137,721.40 | | | 765,731.34 | 38,903,452.74 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 32,005,000.00 | | | | 32,005,000.00 |
| (1) 处置 | 32,005,000.00 | | | | 32,005,000.00 |
| 4. 期末余额 | 64,515,561.05 | | | 3,811,072.61 | 68,326,633.66 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,567,628.48 | | | 2,732,434.82 | 8,300,063.30 |
| 2. 本期增加金额 | 327,341.29 | | | 188,256.06 | 515,597.35 |
| (1) 计提 | 327,341.29 | | | 188,256.06 | 515,597.35 |
| 3. 本期减少金额 | 266,708.33 | | | | 266,708.33 |
| (1) 处置 | 266,708.33 | | | | 266,708.33 |
| 4. 期末余额 | 5,628,261.44 | | | 2,920,690.88 | 8,548,952.32 |
| 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 58,887,299.61 | | | 890,381.73 | 59,777,681.34 |
| 2. 期初账面价值 | 52,815,211.17 | | | 312,906.45 | 53,128,117.62 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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 |
| 资产减值准备 | 5,531,320.14 | 848,201.17 | 5,839,582.93 | 884,039.36 |
| 政府补助 | 416,666.67 | 62,500.00 | 1,666,666.67 | 250,000.00 |
| 合计 | 5,947,986.81 | 910,701.17 | 7,506,249.60 | 1,134,039.36 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 15,200,000.00 | 32,752,440.00 |
| 预付软件开发费用 | | 617,500.00 |
| 合计 | 15,200,000.00 | 33,369,940.00 |

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 33,621,410.82 | 16,597,688.42 |
| 工程设备款 | 1,262,407.00 | 772,857.35 |
| 合计 | 34,883,817.82 | 17,370,545.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 121,793,522.85 | 96,915,652.27 |
| 合计 | 121,793,522.85 | 96,915,652.27 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 20,567,440.84 | 45,630,663.39 | 46,176,298.74 | 20,021,805.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 759,902.92 | 3,205,605.24 | 3,159,318.51 | 806,189.65 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 21,327,343.76 | 48,836,268.63 | 49,335,617.25 | 20,827,995.14 |

(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 | 13,987,014.11 | 38,872,897.85 | 39,311,419.89 | 13,548,492.07 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | | 3,698,937.79 | 3,698,937.79 | |
| 三、社会保险费 | 351,531.70 | 1,704,269.40 | 1,744,772.00 | 311,029.10 |
| 其中：医疗保险费 | 262,350.00 | 1,215,124.00 | 1,212,984.00 | 264,490.00 |
| 工伤保险费 | 76,522.50 | 413,590.00 | 456,178.40 | 33,934.10 |
| 生育保险费 | 12,659.20 | 75,555.40 | 75,609.60 | 12,605.00 |
| 四、住房公积金 | 409,108.00 | 1,141,351.29 | 1,206,762.00 | 343,697.29 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 102,080.00 | 213,207.06 | 214,407.06 | 100,880.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、职工奖励及福利基金 | 5,717,707.03 | | | 5,717,707.03 |
| 合计 | 20,567,440.84 | 45,630,663.39 | 46,176,298.74 | 20,021,805.49 |

(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 | 709,002.00 | 3,059,252.71 | 2,999,820.00 | 768,434.71 |
| 2、失业保险费 | 50,900.92 | 146,352.53 | 159,498.51 | 37,754.94 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 759,902.92 | 3,205,605.24 | 3,159,318.51 | 806,189.65 |

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,797,824.08 | 686,104.69 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,746,291.36 | 5,161,794.81 |
| 个人所得税 | 130,754.02 | 53,356.78 |
| 城市维护建设税 | 566,657.53 | 639,730.89 |
| 教育费附加 | 566,657.53 | 639,730.88 |
| 土地使用税 | 146,439.49 | 245,445.50 |
| 房产税 | 191,300.34 | 191,300.34 |
| 印花税 | 22,254.19 | 28,107.99 |
| 其他 | | 22,250.38 |
| 合计 | 6,168,178.54 | 7,667,822.26 |

39、应付利息

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|-----------|
| 其他 | 90,834.67 | 60,058.56 |
| 合计 | 90,834.67 | 60,058.56 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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 | 1,894,166.67 | | 1,282,500.00 | 611,666.67 | |
| 合计 | 1,894,166.67 | | 1,282,500.00 | 611,666.67 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|----------|--------------|------|------------|-------------|
| 省科技成果转化计划经费 | 1,666,666.67 | | 1,250,000.00 | | 416,666.67 | 与收益相关[注1] |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------------|--|------------|-----------|
| 省重点工业技术改造专项引导资金 | 227,500.00 | | 32,500.00 | | 195,000.00 | 与资产相关[注2] |
| 合计 | 1,894,166.67 | | 1,282,500.00 | | 611,666.67 | / |

其他说明：

注 1：根据江苏省科学技术厅《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，公司对高效洁净螺旋式速冻装置进行研发及产业化，项目实施期间为 2013 年 9 月-2016 年 8 月，共计 3 年。公司分别于 2013 年 12 月 16 日和 2014 年 8 月 19 日收到省科技成果转化计划经费 4,000,000.00 元和 2,000,000.00 元，本期计入营业外收入 1,250,000.00 元。

注 2：根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会《关于下达 2009 年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》（苏财企〔2009〕52 号、苏经贸投资〔2009〕539 号）公司于 2009 年度收到拨入资金 650,000.00 元，本期计入营业外收入 32,500.00 元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | |

53、股本

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 | 155,100,000.00 | 51,700,000.00 | | | | 51,700,000.00 | 206,800,000.00 |

其他说明：

公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕773 号）核准，首次向社会公开发行新股 5,170.00 万股，每股面值 1.00 元，增加注册资本人民币 5,170.00 万元，并于 2016 年 5 月 19 日起在上海证券交易所上市交易。上市后，公司注册资本增至人民币 20,680.00 万元。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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) | 69,302,701.05 | 413,340,000.00 | | 482,642,701.05 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 69,302,701.05 | 413,340,000.00 | | 482,642,701.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2016 年 5 月 12 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,170 万股，应募集资金总额 52,683.30 万元，减除发行费用人民币 6,178.30 万元后，募集资金净额为 46,504.00 万元。其中，计入实收资本人民币 5,170.00 万元，计入资本公积(股本溢价)413,340.00 万元。

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -235,628.12 | 631,347.35 | | | | | 395,719.23 |
| 其中：权益法下在被投资 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|------------|
| 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -235,628.12 | 631,347.35 | | | | | 395,719.23 |
| 其他综合收益合计 | -235,628.12 | 631,347.35 | | | | | 395,719.23 |

58、专项储备

√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 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费用 | 2,783,839.63 | 1,158,153.20 | 777,856.70 | 3,164,136.13 |
| 合计 | 2,783,839.63 | 1,158,153.20 | 777,856.70 | 3,164,136.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理的通知》（财企〔2012〕16号），公司以上年度冷冻设备产品营业收入为计提依据，本报告期计提安全生产费用金额为1,158,153.20元，使用金额为777,856.70元。

59、盈余公积

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 | 22,975,960.92 | | | 22,975,960.92 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 22,975,960.92 | | | 22,975,960.92 |

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 465,905,963.28 | 380,744,966.24 |
| 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 | 465,905,963.28 | 380,744,966.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,838,656.98 | 56,504,980.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 32,751,949.98 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 515,744,620.26 | 404,497,996.35 |

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

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 | 286,908,933.94 | 199,998,421.30 | 346,084,268.61 | 252,412,367.62 |
| 其他业务 | 14,045,785.34 | 6,188,302.66 | 13,237,628.69 | 6,883,637.55 |
| 合计 | 300,954,719.28 | 206,186,723.96 | 359,321,897.30 | 259,296,005.17 |

62、 营业税金及附加

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 | 1,519,526.65 | 547,217.58 |
| 教育费附加 | 1,519,526.65 | 547,217.61 |
| 资源税 | | |
| 合计 | 3,039,053.30 | 1,094,435.19 |

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,767,858.67 | 4,517,134.36 |
| 差旅费 | 1,462,741.15 | 1,536,024.05 |
| 业务招待费 | 887,667.06 | 659,084.97 |
| 广告费、业务宣传费 | 1,121,090.88 | 1,045,482.06 |
| 运输费 | 2,728,981.06 | 4,260,410.61 |
| 办公费 | 190,959.44 | 239,437.32 |
| 折旧及摊销费 | 249,570.81 | 284,155.74 |
| 汽车费 | 217,799.05 | 311,645.94 |
| 其他 | 355,099.35 | 1,445,446.30 |
| 合计 | 10,981,767.47 | 14,298,821.35 |

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 14,226,271.72 | 13,532,496.35 |
| 职工薪酬 | 7,417,202.04 | 8,235,277.42 |
| 差旅费 | 548,827.80 | 317,069.54 |
| 业务招待费 | 379,681.23 | 194,444.70 |
| 税金 | 791,177.85 | 728,012.38 |
| 汽车费 | 514,257.23 | 476,522.03 |
| 办公费 | 481,832.71 | 540,042.68 |
| 折旧及摊销费 | 1,317,944.90 | 812,350.14 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,404,162.57 | 1,385,919.88 |
| 合计 | 28,081,358.05 | 26,222,135.12 |

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 利息收入 | -1,760,599.36 | -451,249.12 |
| 汇兑损益 | -888,680.31 | -3,736,535.19 |
| 手续费 | 128,752.74 | 233,551.73 |
| 合计 | -2,520,526.93 | -3,954,232.58 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 一、坏账损失 | -774,936.80 | -414,304.37 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -774,936.80 | -414,304.37 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

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 | 5,062.61 | 77,147.18 | 5,062.61 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,062.61 | 77,147.18 | 5,062.61 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,868,920.00 | 2,045,380.00 | 1,868,920.00 |
| 其他 | 200,839.94 | 1,001,785.64 | 200,839.94 |
| 合计 | 2,074,822.55 | 3,124,312.82 | 2,074,822.55 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科技成果转化专项资金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 与收益相关 |
| 省重点工业技术改造专项引导资金 | 32,500.00 | 32,500.00 | 与资产相关 |
| 专利资助 | 46,120.00 | 112,880.00 | 与收益相关 |
| 市级科技计划项目及市级知识产权项目资助 | 480,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 职工体检费补助 | 9,700.00 | | 与收益相关 |
| 外贸扶持资金 | 50,600.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,868,920.00 | 2,045,380.00 | / |

70、营业外支出

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 | 738,291.67 | 45,637.04 | 738,291.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 45,637.04 | |
| 无形资产处置损失 | 738,291.67 | | 738,291.67 |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 其他 | 17,943.65 | 4,470.00 | 17,943.65 |
| 合计 | 806,235.32 | 50,107.04 | 806,235.32 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 7,167,872.29 | 9,037,764.84 |
| 递延所得税费用 | 223,338.19 | 310,498.27 |
| 合计 | 7,391,210.48 | 9,348,263.11 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 57,229,867.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,584,480.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -686,695.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 278,542.45 |
| 非应税收入的影响 | -4,875.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 278,080.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |

| | |
|----------|---------------|
| 研发费用加计扣除 | -1,058,321.36 |
| 所得税费用 | 7,391,210.48 |

72、其他综合收益

详见附注七/57。

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 1,760,599.36 | 451,249.12 |
| 政府补助 | 586,420.00 | 762,880.00 |
| 其他 | 548,100.58 | 1,307,809.88 |
| 合计 | 2,895,119.94 | 2,521,939.00 |

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的各项销售费用 | 5,741,296.81 | 6,636,297.22 |
| 支付的各项管理费用 | 5,624,344.32 | 4,584,885.38 |
| 支付的财务手续费 | 128,752.74 | 233,551.73 |
| 支付海关保证金 | 220,000.00 | 854,000.00 |
| 其他 | 2,290,389.48 | 113,657.18 |
| 合计 | 14,004,783.35 | 12,422,391.51 |

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 新股发行费用支出 | 9,118,930.00 | |
| 合计 | 9,118,930.00 | |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 49,838,656.98 | 56,504,980.09 |
| 加：资产减值准备 | -774,936.80 | -414,304.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,857,941.17 | 7,710,575.57 |
| 无形资产摊销 | 515,597.35 | 373,628.18 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 733,229.06 | -31,510.14 |
| 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) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -2,666,668.34 | -3,344,872.61 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 223,338.19 | 310,498.27 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -58,665,339.48 | -7,538,982.04 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -48,061,366.85 | 46,078,751.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 42,580,517.09 | 9,211,252.00 |
| 其他 | 380,296.50 | -150,220.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,038,735.13 | 108,709,796.13 |
| 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 | 736,527,037.96 | 245,851,144.63 |
| 减: 现金的期初余额 | 273,367,020.66 | 209,005,996.75 |
| 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 | 463,160,017.30 | 36,845,147.88 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 272,116.76 | 189,746.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 736,254,921.20 | 273,177,273.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 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 | 736,527,037.96 | 273,367,020.66 |
| 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 | | |

其他说明：

现金流量表补充资料的说明——不属于现金及现金等价物的说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 投标保证金 | | |
| 信用证保证金 | 114,400.00 | |
| 保函保证金 | 357,400.00 | 9,120,862.40 |
| 合计 | 471,400.00 | 9,120,862.40 |

75、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：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|--------------|
| 货币资金 | 471,400.00 | 信用证保证金及保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 471,400.00 | / |

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | | | |
| 其中：美元 | 11,408,039.43 | 6.6312 | 75,648,991.07 |
| 欧元 | 5,271.23 | 7.375 | 38,875.32 |
| 港币 | 10,000.00 | 0.85467 | 8,546.70 |
| 英镑 | 1,062.64 | 8.9212 | 9,480.02 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 472,433.60 | 6.6312 | 3,132,801.69 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

子公司四方香港公司的主要经营地位于香港中环德辅道中 161-167 号，该公司主要经营活动采用美元进行计价和结算，故记账本位币为美元。

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|------|------|---------|-------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四方冷热公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 制造业 | 100 | | 设立或投资 |
| 四方罐储公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 制造业 | 84.21 | 15.79 | 设立或投资 |
| 四方香港公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 同一控制下合并 |

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

(2). 重要的非全资子公司

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 无 | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| 无 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|--|------|-----|--------|----------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

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

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:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是黄杰

其他说明：

黄杰先生持有公司 83,558,105 股，持股比例为 40.41%。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------|------|---------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 南通四方冷热机械设备有限公司 | 有限公司 | 通用设备制造业 | 冷冻设备、冷藏设备、食品生产专用设备研发、制造、维修、销售及上述商品的进出口业务 | 71,227,912.71 | 163,383,498.01 | 143,626,573.31 | 23,303,666.01 | 6,661,865.10 |
| 南通四方罐式储运设备制造有限公司 | 有限公司 | 通用设备制造业 | C3 级罐式集装箱(不含低温绝热罐体)制造；罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、食品加工机械研发、制造、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 190,000,000.00 | 733,275,956.83 | 615,305,282.50 | 195,254,805.54 | 31,963,023.62 |
| NTTANK (HK) LIMITED | 有限公司 | 贸易 | 贸易 | 10,000 股（1 港元/股） | 42,674,565.98 | 34,639,832.51 | 29,407,356.52 | 4,906,938.19 |

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

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

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 |
|--------------|-------------|
| 南通剑桥输送设备有限公司 | 其他 |
| 黄华 | 其他 |
| 杨红娟 | 其他 |

其他说明：

南通剑桥输送设备有限公司为黄杰之弟所控制的公司，黄华为黄杰之妹，杨红娟为黄杰之配偶。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 南通剑桥输送设备有限公司 | 采购及委托加工 | 2,737,003.61 | 3,324,111.79 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 南通剑桥输送设备有限公司 | 废料 | 46,634.23 | 33,224.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

上述关联交易属于日常关联交易，已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | |

本公司作为被担保方

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 |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| 黄杰、杨红娟 | 50,000,000.00 | 2015年2月10日 | 2016年2月10日 | 是 |
| 黄杰、杨红娟、黄华 | 100,000,000.00 | 2015年8月26日 | 2016年8月10日 | 否 |

关联担保情况说明：

被担保方为公司子公司四方罐储，担保方为被担保方出口业务信用进行担保。

(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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 133.47 | 125.92 |

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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 |
| 无 | | | | | |

(2). 应付项目

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 | 南通剑桥输送设备有限公司 | 494,153.71 | 0 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

根据公司业务发展的需要，按照本次发行募集资金的用途，公司于 2016 年 7 月 12 日将募集资金投资项目“补充 12,000 万元流动资金项目”资金 12,000 万元从募集资金专户转到公司自有资金结算账户。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 20,419,872.62 | 100.00 | 2,723,684.48 | 13.34 | 17,696,188.14 | 20,373,481.92 | 100.00 | 2,643,922.25 | 12.98 | 17,729,559.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 20,419,872.62 | / | 2,723,684.48 | / | 17,696,188.14 | 20,373,481.92 | / | 2,643,922.25 | / | 17,729,559.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 11,890,107.62 | 594,505.38 | 5% |
| 1年以内小计 | 11,890,107.62 | 594,505.38 | 5% |
| 1至2年 | 5,458,602.00 | 545,860.20 | 10% |
| 2至3年 | 494,123.00 | 148,236.90 | 30% |
| 3至4年 | 2,088,500.00 | 1,044,250.00 | 50% |
| 4至5年 | 488,540.00 | 390,832.00 | 80% |
| 合计 | 20,419,872.62 | 2,723,684.48 | 13.34% |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险特征的应收款项组合，相同账龄具有相同的信用风险并按同比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 189,762.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 110,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|------|-----------|-------------|
| 珠海北极品水产有限公司 | | 50,000.00 | 无法收回 | 公司总经理审批通过 | |
| 合计 | / | 50,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明:

应收珠海北极品水产有限公司等 3 家公司的款项计 110,000.00 元预计无法收回, 依据公司相应审批流程将其核销, 上述款项非因关联交易产生。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 第一名 | 3,611,580.00 | 17.69 | 180,579.00 |
| 第二名 | 3,217,500.00 | 15.76 | 321,750.00 |
| 第三名 | 1,115,250.00 | 5.46 | 557,625.00 |
| 第四名 | 1,021,000.00 | 5.00 | 51,050.00 |
| 第五名 | 972,500.00 | 4.76 | 48,625.00 |
| 小计 | 9,937,830.00 | 48.67 | 1,159,629.00 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,276,200.00 | 100.00 | 73,810.00 | 5.78 | 1,202,390.00 | 1,191,500.00 | 100.00 | 74,575.00 | 6.26 | 1,116,925.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,276,200.00 | / | 73,810.00 | / | 1,202,390.00 | 1,191,500.00 | / | 74,575.00 | / | 1,116,925.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|-------|------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,076,200.00 | 53,810.00 | 5% |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,076,200.00 | 53,810.00 | 5% |
| 1 至 2 年 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10% |
| 合计 | 1,276,200.00 | 73,810.00 | 5.78% |

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险特征的应收款项组合，相同账龄具有相同的信用风险并按同比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-765.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款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 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 300,000.00 | 272,000.00 |
| 备用金 | 976,200.00 | 919,500.00 |
| 合计 | 1,276,200.00 | 1,191,500.00 |

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 7.84 | 10,000.00 |
| 南通市通州区财政局 | 工资保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 7.84 | 10,000.00 |
| 张金如 | 备用金 | 85,000.00 | 1 年以内 | 6.66 | 4,250.00 |
| 王惠均 | 备用金 | 75,000.00 | 1 年以内 | 5.88 | 3,750.00 |
| 陆建兵 | 备用金 | 68,000.00 | 1 年以内 | 5.33 | 3,400.00 |
| 合计 | / | 428,000.00 | / | 33.55 | 31,400.00 |

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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 | 360,644,631.83 | | 360,644,631.83 | 227,554,631.83 | | 227,554,631.83 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 360,644,631.83 | | 360,644,631.83 | 227,554,631.83 | | 227,554,631.83 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 四方冷热 | 85,678,411.59 | | | 85,678,411.59 | | |
| 四方罐储 | 120,000,000.00 | 133,090,000.00 | | 253,090,000.00 | | |
| 四方香港 | 21,876,220.24 | | | 21,876,220.24 | | |
| 合计 | 227,554,631.83 | 133,090,000.00 | | 360,644,631.83 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

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 | 78,047,054.78 | 48,688,662.36 | 75,806,289.76 | 48,699,753.48 |
| 其他业务 | 15,936,791.42 | 14,171,841.64 | 30,886,319.34 | 28,136,251.58 |
| 合计 | 93,983,846.20 | 62,860,504.00 | 106,692,609.10 | 76,836,005.06 |

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 | | 24,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | | 24,000,000.00 |

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -733,229.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,868,920.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,896.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -190,872.50 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,077,714.73 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 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 | 6.09 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.96 | 0.30 | 0.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件正本和公告原稿 |

董事长：黄杰

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 22 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |