

公司代码：603187

公司简称：海容冷链



青岛海容商用冷链股份有限公司

2019 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、公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	125

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、海容、海容冷链	指	青岛海容商用冷链股份有限公司
股东大会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
监事会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
冷链物流	指	泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，直到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量，减少物品损耗的一项系统工程
冷链物流设备、冷链设备	指	冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备
商用冷链设备	指	冷链物流系统中能够为用户提供商业价值的各类制冷设备，包括冷链物流各环节企业所使用的冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备，不包括消费者家用的冷柜、冰箱等制冷设备
商用展示柜	指	冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备
商超展示柜	指	商用展示柜中应用于商业超市和连锁便利店等场所的风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品的统称
商用智能售货柜	指	商用展示柜中采用静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现无人值守和智能售卖的产品
冷饮	指	以饮用水、乳和乳制品、蛋制品、果蔬制品、豆制品、食糖、可可制品、食用植物油等的一种或多种为主要原辅料，添加或不添加食品添加剂等，经混合、灭菌、凝冻或冻结等工艺制成的固态或半固态的制品，包括冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等
ODM	指	Original Design Manufacture，即原始设计制造，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛海容商用冷链股份有限公司
公司的中文简称	海容冷链
公司的外文名称	QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HIRON COLD CHAIN
公司的法定代表人	邵伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	郭青
联系地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
电话	0532-58762750	0532-58762750
传真	0532-58762750	0532-58762750
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
公司注册地址的邮政编码	266400
公司办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路1817号
公司办公地址的邮政编码	266400
公司网址	http://www.chinahiron.com
电子信箱	dm@chinahiron.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

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	海容冷链	603187	/

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	864,734,223.84	731,904,093.68	18.15
归属于上市公司股东的净利润	145,234,584.23	97,889,686.88	48.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	142,907,990.46	97,211,136.08	47.01
经营活动产生的现金流量净额	12,227,357.66	10,011,990.88	22.13

	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	1,383,750,536.32	1,293,263,491.54	7.00
总资产	2,066,431,408.67	1,896,251,098.67	8.97

(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)	1.30	1.17	11.11
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.17	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.28	1.16	10.34
加权平均净资产收益率(%)	10.75	15.89	减少5.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.58	15.78	减少5.20个百分点

注：2019年5月，公司以总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额变更为112,000,000股。公司上年同期基本每股收益和稀释每股收益指标按照转增比例重新列报（即按84,000,000股计算）。

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司营业收入为8.65亿元，同比增长18.15%，主要原因是公司大力开拓国内外市场，积极争取订单，业务规模持续扩大所致。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长48.37%，主要原因一方面是公司主营业务收入的增加带动利润总额的增长；另一方面是由于原材料价格、汇率的变动以及新产品投入市场导致公司产品整体毛利率提高，从而提升了公司的盈利能力。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-41,648.77	
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	4,301,250.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,522,093.33	
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	-410,914.13	
合计	2,326,593.77	

十、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的直销模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司与其他制冷产品供应商提供 ODM 服务。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等，一般会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

2、生产模式

通过长期实践摸索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在多样化、差异化的前提下生产效率的提升。

3、销售和服务模式

公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络销售“海容”品牌的产品。公司较少部分业务采用“经销”、“零售”销售模式，同时部分业务通过 ODM 形式开展。

（三）行业情况

1、所处行业

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。

公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业，投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与美国、日本等发达国家相比，我国冷链物流发展相对较晚，

但随着我国城镇化建设、人们对食品安全要求的提高及消费升级，以及在国家政策的推动下，食品冷链物流行业将进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。

2、周期波动特征

公司商用冷冻展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业和速冻食品行业，且以冷饮行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷冻展示柜的产销旺季，7-10 月份进入销售和生产的淡季。

公司商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业及啤酒行业，且以饮料行业为主。饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定季节性。商用冷藏展示柜的季节性特征与商用冷冻展示柜基本一致。

公司商超展示柜的主要客户是大型商业超市、连锁便利店等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。大型商业超市、连锁便利店通常根据开设进度采购商超展示柜，因此客户采购并投放商超展示柜不具有明显的季节性特征。

公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的运营商和品牌商，应用于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素投放商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的采购和投放不具有明显的季节性特征。

3、行业地位

自成立以来，公司坚持在商用冷冻展示柜领域精耕细作，市场占有率和知名度逐年提高，特别是在冷饮行业的市场占有率较高，处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率；在国内市场，公司的早期客户主要集中于乳制品行业，目前已经拓展至饮料行业，并树立了一定的品牌知名度。在商超展示柜领域，公司逐步加大产品研发力度，与国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店初步建立合作关系，为进一步拓展市场打下了良好的基础。在商用智能售货柜领域，公司陆续开发了具备静态识别、动态识别、动态和静态结合识别、RFID 芯片识别、重力传感、预约自提、自动贩卖等技术的商用智能售货柜，产品已初步投放市场，未来公司将把握行业趋势，进一步加大产品研发和市场开拓力度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	变动比例（%）	情况说明
货币资金	373,957,336.73	-57.83	主要因为报告期内公司购买理财产品，货币资金减少
应收账款	553,236,768.80	67.53	主要因为报告期处于公司销售旺季，导致信用期内的应收账款增加
预付款项	42,355,209.01	35.15	主要因为报告期内公司预付工程款、设备款增加
其他应收款	3,374,829.64	-48.08	主要因为报告期内公司收回前期投标保证金

			金，导致其他应收款的下降
其他流动资产	400,414,263.87	7348.48	主要因为报告期内公司购买理财产品，其他流动资产增加
在建工程	46,591,641.31	437.53	主要因为报告期内公司在建工程项目增加
递延所得税资产	9,224,143.59	75.45	主要因为报告期内公司计提资产减值准备增加

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直非常重视技术研发和人才培养，建立了一支经验丰富、技术力量雄厚、凝聚力强的研发团队。经过多年的研发积累，公司形成了机动灵活的研发管理体制，产品研发贴近市场、决策高效，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司产品创新提供充分的技术支持。

2、产品优势

（1）产品类型丰富、成系列化

公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、啤酒、饮料、奶制品等快速消费品行业，使用于大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭等众多场景，产品容积跨度大，产品类型齐全、成系列化，可以满足客户对不同型号、容积、性能、展示效果的需求。

（2）产品满足客户定制化需求

公司产品研发及销售团队能够深入市场一线，充分了解客户对产品的个性化需求，及时高效为客户提供专业化、差异化和定制化的产品，帮助客户拓展销售渠道、抢占市场机遇。

（3）产品满足新零售和新消费理念

公司已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，可以满足新零售和新消费理念下终端消费者对无人售卖、智能售卖的需求。

3、客户资源优势

公司在销售、研发、生产、质控等环节都充分满足客户需求，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户多数为国内外知名快速消费品企业，有利于公司在细分行业提升市场知名度和品牌影响力。公司还与国内外知名商业超市、连锁品牌便利店、冰淇淋生产商、速冻食品生产商等建立了良好的合作关系，搭建了覆盖全国、辐射海外的销售网络。

4、生产管理优势

公司下游客户对产品功能、结构、尺寸、外观需求各不相同，订单差异性较大，需要生产的产品种类繁多，实行标准化、大批量、流水线作业的生产模式比较困难。公司通过长期实践探索，建立了特有的柔性化生产管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。这种生产管理体系机动灵活，可以快速响应下游客户的定制化需求，保证了公司产品在多样化、差异化的前提下生产效率的持续提升。

5、团队优势

公司拥有一支专业素质较高、产品经验丰富及人才成梯队化的服务团队。公司自 2006 年成立以来，核心管理团队和核心技术人员未发生过重大变化，平均拥有 10 年以上的行业从业经验，能够精准把握市场发展趋势和客户需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，中美贸易战持续升级，市场竞争不断加剧，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划，加大技术研发，大力开拓国内外市场，不断提高产品质量和售后服务水平，实现了业绩的稳步增长。

2019 年上半年，公司实现营业收入 864,734,223.84 元，同比增长 18.15%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 167,888,848.04 元和 145,234,584.23 元，分别同比增长 46.04% 和 48.37%。截止报告期末，公司总资产 2,066,431,408.67 元，净资产 1,385,107,512.72 元，资产负债率为 32.97%。

2019 年上半年公司经营情况如下：

1、加强技术研发

公司继续加强商用冷冻展示柜的研发力度，研发出了符合国际市场需求的新款弧形门商用冷冻展示柜产品系列；公司开发出了台式商用冷藏展示柜、台式商用加热展示柜、台式商用冷冻展示柜等产品，完善了台式商用展示柜产品系列；公司继续完善商超展示柜产品的系列化，特别是加强风幕柜、拉门冷藏展示柜、拉门冷冻展示柜等产品的系列化，并统一了产品风格，满足客户对产品风格一致性的要求；商用智能售货柜方面，公司继续采用多种技术路线，开发适合自动售卖和新零售业态的产品。

2、拓展国内外市场

国内市场方面：商用冷冻展示柜方面，公司与冷饮行业和速冻食品行业的主要客户进一步深化合作，提升了行业优势地位；商用冷藏展示柜方面，公司在加强原有客户合作的基础上，拓展了国内知名饮料行业客户，扩大了市场份额；商超展示柜方面，公司积极组建全国销售团队和销售网络，同国内主流的连锁品牌便利店达成合作，树立了良好的市场口碑；商用智能售货柜方面，公司继续同国内知名的运营商和品牌商保持合作，并与国际知名的饮料行业客户达成初步合作意向。国际市场方面：加强同国外原有客户的合作，同时与国内冷饮企业在国外市场开展合作。

3、提升产品品质

公司继续加强生产线的技术改造，推动发泡模具和大型钣金设备的自动化升级改造、箱体部件集成化升级改造，稳步提高生产效率和产品质量。公司修订完善 16 项检验标准、完成 100 多项零部件型式试验，在模拟用户使用的基础上细化可靠性实验标准，不断加强质量检测，努力解决产品质量痛点，持续提高客户满意度。

4、推进募投项目建设

“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”按照项目实施计划开始主体工程施工和生产设备的招标采购，“冷链设备研发中心建设项目”目前处于项目设计阶段。

(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	864,734,223.84	731,904,093.68	18.15
营业成本	567,063,266.88	519,935,761.39	9.06
销售费用	78,341,993.11	53,479,768.15	46.49
管理费用	18,326,656.56	15,364,215.44	19.28
财务费用	-5,732,556.93	-3,869,044.71	不适用
研发费用	18,846,441.11	15,361,676.35	22.68
经营活动产生的现金流量净额	12,227,357.66	10,011,990.88	22.13
投资活动产生的现金流量净额	-488,192,218.14	-21,603,218.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,498,715.96	-67,544,137.04	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内公司大力开拓国内外市场,积极争取订单,业务规模持续扩大。

营业成本变动原因说明:报告期内公司随着营业收入的增长,营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:报告期内公司物流运输费、销售人员薪酬及差旅费、售后服务等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内公司员工薪酬及福利待遇增加。

财务费用变动原因说明:报告期内公司利息收入增加。

研发费用变动原因说明:报告期内公司研发项目增加,研发投入相应增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司新建厂房,并利用闲置资金购买理财产品,资金投入增加。

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

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	373,957,336.73	18.10	886,801,952.85	46.77	-57.83	主要因为报告期内公

						司购买理财产品，货币资金减少
应收账款	553,236,768.80	26.77	330,225,311.51	17.41	67.53	主要因为报告期处于公司销售旺季，导致信用期内的应收账款增加
预付款项	42,355,209.01	2.05	31,340,144.88	1.65	35.15	主要因为报告期内公司预付工程款、设备款增加
其他应收款	3,374,829.64	0.16	6,500,023.86	0.34	-48.08	主要因为报告期内公司收回前期投标保证金，导致其他应收款的下降
其他流动资产	400,414,263.87	19.38	5,375,783.87	0.28	7,348.48	主要因为报告期内公司购买理财产品，其他流动资产增加
在建工程	46,591,641.31	2.25	8,667,651.06	0.46	437.53	主要因为报告期内在建工程项目增加
递延所得税资产	9,224,143.59	0.45	5,257,566.31	0.28	75.45	主要因为报告期内公司计提资产减值准备增加
预收款项	16,212,160.10	0.78	48,237,627.30	2.54	-66.39	主要因为季节性因素造成半年末预收款项较去年年末减少
应交税费	34,985,376.15	1.69	7,999,824.93	0.42	337.33	主要因为季节性因素造成半年末应交增值税和企业所得税较去年年末增加
其他应付款	28,066,482.90	1.36	15,235,252.09	0.80	84.22	主要因为报告期内应付运费、应付客户押金增加
其他流动负债	674,035.92	0.03	385,411.76	0.02	74.89	主要因为报告期内公司与资产相关的政府补助增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	34,077,154.01	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	18,048,522.71	为取得银行授信额度提供抵押担保
货币资金-其他货币资金	150,427,500.00	银行承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	7,650,000.00	保函保证金
合计	210,203,176.72	/

2015 年 9 月 23 日，本公司与中国工商银行股份有限公司胶南支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0380300018-2015 年胶南（抵）字第 0054 号），将位于黄岛区隐珠山路（原胶南市

长春路)北,大珠山路(原上海路)西的土地(土地证号:南国用(2012)G082902号)和位于黄岛区隐珠山路1817号(原胶南市临港一路505号)的工业厂房(房权证初私字第002693号)抵押给中国工商银行股份有限公司胶南支行,用于本公司向中国工商银行股份有限公司胶南支行的借款、承兑等债务提供抵押担保。截至2019年6月30日,该合同项下银行承兑余额4,000万元(保证金比例为50%)。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司名称	公司类型	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
青岛金汇容工贸有限公司	全资子公司	500万元	金属制品加工及其原辅材料的采购与销售。	10,168,147.30元	1,373,461.27元	-1,172,332.91元
广东海容冷链科技有限公司	控股子公司	1000万元	商用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、制造、销售及售后服务;冷库产品、机组及热交换器的设计、制造、销售、安装及售后服务;电器产品的制造、销售及技术服务等。	8,185,352.61元	7,359,941.00元	4,941.00元
海容(香港)实业有限公司	全资子公司	100万美元	自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口。			

注：2019 年 6 月，公司已完成全资子公司海容（香港）实业有限公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，本次对外投资尚需有关政府部门的审批或备案。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 市场竞争风险及新产品不能及时开发的风险

公司专注于商用展示柜的研发、生产和销售，并通过专业化、差异化和定制化的产品成长为行业中的有力竞争者。目前公司所处行业竞争压力不断增加，下游客户所处行业不断推出新的营销方式，对公司产品的定制化和差异化需求更为迫切，若公司产能不能及时满足客户的产品需求，或公司不能够及时掌握市场需求的变化并进行有效的新产品开发，都将会影响公司业务的发展。

风险管理措施：公司作为高新技术企业，一直重视技术创新和新产品研发，未来将进一步加大研发投入、开发新产品，满足市场需求。

2. 原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等，报告期内上述主要原材料及零部件成本占主营业务成本的比重较大，其中，压缩机、钢材、异氰酸酯及组合聚醚的采购价格受到钢铁和原油等大宗商品价格的影响，波动较大，会影响公司经营业绩的稳定性。

风险管理措施：对于压缩机等核心零部件，公司将通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的价格条件，降低对公司利润的影响。对于钢材、异氰酸酯等大宗商品，公司将根据市场行情以及库存情况提前采购，或通过预订期货来锁定价格。

3. 主营产品季节性风险

目前公司的客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业，冷饮和饮料的终端消费具有明显的季节性，因此客户采购商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10 月份进入销售和生产的淡季。因此，公司业务受季节性特征影响，主要存在以下风险：一是客户订单需求高峰时，存在产能不足无法满足客户需求的风险；二是公司生产淡季时，存在产能不能充分利用的风险。

风险管理措施：公司针对商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的明显季节性特征，通过扩大产能来满足生产旺季的订单需求；同时，公司不断开拓国际市场，与国内市场形成互补，一定程度

上缓解了季节性对公司带来的影响。另一方面，公司通过积极拓展商超展示柜和商用智能售货柜业务，开发季节性特征不明显的产品来平衡、消化淡季产能。

4. 客户相对集中的风险

报告期内公司主营业务中前五名客户合计收入占当期主营业务收入的比重较大。虽然报告期内公司整体上保持了主要客户的稳定，并不断开发新客户，但如果现有主要客户出现变动，则会对公司业绩产生较大影响。

风险管理措施：公司主要客户均为行业内知名公司，该类客户具有较高的知名度与信誉度，与其合作一般需要通过严格的考核与筛选。公司在维护客户关系的同时，将进一步提升公司产品质量、提高产品技术含量，以保持公司主要客户的稳定性。此外，公司还将大力开拓新市场、新客户，以降低大客户可能变动带来的风险。

5. 汇率波动的风险

公司主营业务收入中出口占一定比重，如果未来汇率发生大幅波动，而公司不能采取有效措施规避或降低由此带来的负面影响，则将会影响公司的业务。若人民币升值，对公司出口业务有较大负面影响；若人民币贬值，将对公司进口原材料采购业务产生负面影响。

风险管理措施：公司将根据汇率波动情况，选择适当时点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。必要时，公司可以采取套期保值或人民币结算来锁定或者降低外汇波动带来的汇兑损失。

6. 劳动力成本上升的风险

公司的生产过程对劳动力有较大的需求。近年来，公司在引进先进生产设备、提高生产线自动化水平等方面取得了一定的成果，一定程度上抵减了人员工资上升的影响。但是，劳动力成本仍然是影响公司经营业绩的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续上升，而公司未能以设备、管理和技术等方面的提升有效抵减其负面影响，将会对公司经营业绩的增长构成压力。

风险管理措施：公司将继续引进先进生产设备，推进生产线的技术改造升级，不断提高自动化水平，同时进一步优化人力资源配置，加强职工技能培训，增强操作熟练度，提高劳动生产率。

7. 技术人才缺乏的风险

研发能力及产品设计推新能力是公司的核心竞争优势之一，经过多年的发展，公司已经培养了一支稳定的技术研发团队。但近年来由于公司快速发展以及下游快速消费品行业创新速度加快，对本行业高级技术人员的需求日益增多，争夺日趋激烈，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

风险管理措施：公司将逐步完善人才引进、薪酬激励及职业发展管理机制，吸引更多的高级技术人才。同时公司将进一步完善培训机制，以培养技术骨干为重点，逐渐形成高、中、初级人才合理分布的塔式结构，为公司长远发展储备后备力量。

8. 所得税税率及出口退税政策变化的风险

公司 2016 年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，公司在有效期内享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，所得税优惠税率相应取消，则会对公司净利润产生一定的影响。

报告期内公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。

风险管理措施：公司将一如既往重视新技术的研究开发，密切关注并研究国家及地方关于高新技术企业的政策。针对出口退税率降低甚至取消的风险，一方面公司进一步提高产品质量以及对海外客户的议价能力；另一方面公司将通过技术创新、流程优化等方式降低成本，以便在面对出口退税率变动风险时，能够转移或降低部分成本。

9. 公司规模扩大引致的管理风险

随着公司资产、业务、人员等方面的规模逐步扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

风险管理措施：一方面，公司将完善内部组织管理机制，优化调整组织结构，提高工作执行力，同时将加强内部控制制度建设，切实提升公司管理水平和风险防范能力。另一方面，公司将致力于企业文化的培养，提升公司全员的凝聚力、向心力。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）	2019 年 5 月 7 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 24 日	详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）	2019 年 6 月 25 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：邵伟	自股票上市之日起三十六个月内，对所持公司的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人所持股份。	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东：博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江春瑞、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏、袁鹏、于钦远、林伯春、刘金胜、李学森、殷善民、刘界平、高龙	自股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本机构所持有的公司股份，也不由公司回购本人/本机构所持股份。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司发行前持有公司股份的其他股东	自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	自本人持有股票锁定期满后，在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	担任公司董事、高级管理人员期间及离任后半年内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司监事：袁鹏、于钦远、金焰平	自本人持有股票锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	担任公司监事期间及离任后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。上述承诺不因本人不再担任董事、高级管理人员而终止。	自锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	自上市之日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司发行前持有 5%以上股份的股东：邵伟、江春瑞、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦	本人/本机构承诺：（1）在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；（2）在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持。	自锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司发行前持有 5%以上股份的股东：邵伟、江春瑞、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦	本人/本机构承诺：（1）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；（3）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之三‘发行人及控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案’”。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、袁鹏、于钦远、金焰平、杨鹏	关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之四‘发行人、公司控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺’”。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺： (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5)如公司未来实施股权激励方案，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	全体激励对象	(1)本人作为公司的正式员工，已知悉并确认股票激励计划的相关内容，并愿意遵守并接受《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励协议书》《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关约定或规定，并依约履行相关权利、义务。 (2)本人符合股票激励计划规定的各项条件，并自愿接受董事会薪酬与考核委员会对本人的绩效考核，并同意按照绩效考核结果最终确定是否将获受的限制性股票解除限售或回购注销。	2019 年 6 月 6 日至实施完毕日	是	是	不适用	不适用
与股权	其他	全体激励对象	本人将遵守法律、行政法规及公司的规章制度，积极维	离职后两	是	是	不适用	不适用

激励相关的承诺			护公司权益，不从事损害公司利益的行为，本人若在行使权益后离职，在 2 年内不从事与公司业务相同或类似的相关工作；如果本人在行使权益后离职并在 2 年内从事与公司业务相同或类似工作的，本人应将其因激励计划所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。	年内				
与股权激励相关的承诺	其他	全体激励对象	如公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司不为限制性股票激励计划的激励对象通过计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 6 月 6 日至实施完毕日	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案，为确保公司 2019 年度财务及内控审计工作的顺利进行，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈	详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《第

青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，拟实施 2019 年限制性股票激励计划。	三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-033）、《2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-036）
2019 年 6 月 24 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2019 年限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事宜。	详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）
2019 年 7 月 2 号，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向 75 名激励对象授予限制性股票共 120 万股，授予日为 2019 年 7 月 2 日。	详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-045）、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-046）、《2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2019-047）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 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

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

公司自成立以来，始终坚持参与慈善事业，积极参加社会公益，主动承担社会责任；坚持以实事求是、精准扶贫作为扶贫工作的基本方略；坚持致力于改善贫困群众的生活条件，帮助困难职工、贫困群众实现脱贫。

报告期内公司围绕稳定就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫三方面展开扶贫工作。具体措施如下：公司内部通过工会实时了解内部职工情况，主动帮助困难职工解决住房、医疗等方面的负担；通过与高校开展产学研工作，设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业；通过黄岛区慈善总会开展社会扶贫工作，进行定向帮扶。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年公司积极开展扶贫工作，具体情况如下：

(1) 2019 年 1 月，公司通过工会对公司特困职工 45 人进行定向帮扶，发放慰问金 3.6 万元，并提供救助物资折合人民币 0.4 万元。

(2) 2019 年 2 月，公司通过青岛市黄岛区慈善总会捐款 2.5 万元，用于贫困户定向救助。

(3) 2019 年 6 月，公司向青岛大学教育发展奖励基金会捐助 3 万元，设立“海容奖/助学金”，用于奖励优秀学生，资助贫困学生完成学业。

(4) 2019 年 6 月，公司向山东科技大学机械电子工程学院捐助 3 万元，设立“海容奖学金”，资助相关专业学生完成学业。

(5) 2019 年 6 月，公司开展“酷暑勤练兵、海容送清凉”活动，向黄岛区消防大队消防官兵捐助物资折合人民币 0.32 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	12.82
其中：1. 资金	12.10
2. 物资折款	0.72
二、分项投入	
1. 教育脱贫	6.00
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	6.00
2. 社会扶贫	2.50
2.1 定点扶贫工作投入金额	2.50
3. 其他项目	4.32
其中：3.1. 项目个数（个）	2
3.2. 投入金额	4.32

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司积极响应政府号召，主动承担扶贫责任，始终围绕稳定就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫三方面展开扶贫工作。公司通过不断扩大救助金额，创新救助渠道和方式，进行了一系列帮扶救

助项目，切实履行了企业的社会责任。未来公司将主要针对困难职工、贫困学生、特困群众三类群体，积极探讨形成一种常态化的慈善救助机制，并将慈善纳入公司的文化体系，将精准扶贫落到实处，全力推进扶贫工作。

5. 后续精准扶贫计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年下半年计划开展的扶贫工作集中在稳定就业扶贫、教育扶贫以及社会扶贫方面：（1）通过对新进员工的职业技能培训，提升职业技能水平，实现员工稳定就业；（2）通过不断加深与高校的产学研合作机制，进一步帮助学生提升技能，为优秀学生自身发展提供更多的机遇；（3）通过开展夏日送清凉等系列公益活动进行物资捐助，为户外工作人员提供便利；（4）积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，实施精准扶贫。

十三、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及子公司积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，未出现超标行为。

（三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、其他重大事项的说明

（一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据财政部 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则。

2、根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则

的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表, 公司对原会计报表列报的项目进行相应变更。

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行, 详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股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	60,000,000	75.00	0	0	24,000,000	0	24,000,000	84,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00	0	0	24,000,000	0	24,000,000	84,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	12,490,500	15.61	0	0	4,996,200	-89,600	4,906,600	17,397,100	15.53
境内自然人持股	47,509,500	59.39	0	0	19,003,800	89,600	19,093,400	66,602,900	59.47
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	20,000,000	25.00	0	0	8,000,000	0	8,000,000	28,000,000	25.00
1、人民币普通股	20,000,000	25.00	0	0	8,000,000	0	8,000,000	28,000,000	25.00
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	80,000,000	100.00	0	0	32,000,000	0	32,000,000	112,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 5 月 14 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，按总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增股本方案实施后，公司总股本由 80,000,000 股增至 112,000,000 股。（具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-031））

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

√适用 □不适用

根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司于 2019 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，决定向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票，确定以 2019 年 7 月 2 日作为激励计划的授予日，授予价格 15.51 元/股，向符合条件的 75 名激励对象授予限制性股票 120 万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司激励计划授予限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《青岛海容商用冷链股份有限公司验资报告》（XYZH/2019JNA40151 号）。根据该验资报告，截止到 2019 年 7 月 16 日，公司收到 75 名股权激励对象缴纳的 1,200,000 股股票的股款，合计人民币 18,612,000.00 元，其中计入股本人民币 1,200,000.00 元，计入资本公积金人民币 17,412,000.00 元。激励对象全部以货币出资。

2019 年 8 月 7 日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。经登记，公司股本变更为 113,200,000 股。此事项对本期基本每股收益及每股净资产不产生影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵伟	19,994,500	0	7,997,800	27,992,300	首发限售股及资本公积转增股本	2021-11-29
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,375,000	0	2,550,000	8,925,000	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
江春瑞	3,519,000	0	1,407,600	4,926,600	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
赵定勇	3,199,125	0	1,279,650	4,478,775	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
王存江	3,199,125	0	1,279,650	4,478,775	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
马洪奎	3,199,125	0	1,279,650	4,478,775	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
赵琦	3,179,125	0	1,271,650	4,450,775	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
王彦荣	1,855,500	0	742,200	2,597,700	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
林伯春	1,759,500	0	703,800	2,463,300	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
国寿安保基金—银河证券—国寿安保—国保新三板 2 号资产管理计划	1,385,000	0	554,000	1,939,000	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29

其他限售股股东	12,335,000	0	4,934,000	17,269,000	首发限售股及资本公积转增股本	2019-11-29
合计	60,000,000	0	24,000,000	84,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,409
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
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	
邵伟	7,997,800	27,992,300	24.9931	27,992,300	无		境内自然人
博信优选(天津)股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2,550,000	8,925,000	7.9688	8,925,000	无		境内非国有法人
江春瑞	1,407,600	4,926,600	4.3988	4,926,600	无		境内自然人
赵定勇	1,279,650	4,478,775	3.9989	4,478,775	无		境内自然人
王存江	1,279,650	4,478,775	3.9989	4,478,775	无		境内自然人
马洪奎	1,279,650	4,478,775	3.9989	4,478,775	无		境内自然人
赵琦	1,271,650	4,450,775	3.9739	4,450,775	无		境内自然人
王彦荣	742,200	2,597,700	2.3194	2,597,700	无		境内自然人
林伯春	703,800	2,463,300	2.1994	2,463,300	无		境内自然人
国寿安保基金—银河证券— 国寿安保—国保新三板2号 资产管理计划	554,000	1,939,000	1.7313	1,939,000	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国泰基金—工商银行—国泰基 金格物1号资产管理计划	563,271	人民币普通股	563,271				
史建光	318,980	人民币普通股	318,980				
黄闻革	300,000	人民币普通股	300,000				
国泰基金—浦发银行—国泰— 禾盈1号资产管理计划	219,954	人民币普通股	219,954				
刘永	177,080	人民币普通股	177,080				
国泰基金—上海银行—国泰基 金格物2号集合资产管理计划	173,000	人民币普通股	173,000				
施作霖	150,000	人民币普通股	150,000				
李明	116,242	人民币普通股	116,242				
倪钧华	113,400	人民币普通股	113,400				
陈艳	111,900	人民币普通股	111,900				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间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

√适用 □不适用

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	邵伟	27,992,300	2021 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
2	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,925,000	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
3	江春瑞	4,926,600	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
4	赵定勇	4,478,775	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
5	王存江	4,478,775	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
6	马洪奎	4,478,775	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
7	赵琦	4,450,775	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
8	王彦荣	2,597,700	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
9	林伯春	2,463,300	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
10	国寿安保基金—银河证券—国寿安保—国保新三板 2 号资产管理计划	1,939,000	2019 年 11 月 29 日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
邵伟	董事	19,994,500	27,992,300	7,997,800	公积金转增股份
赵定勇	董事	3,199,125	4,478,775	1,279,650	公积金转增股份
马洪奎	董事	3,199,125	4,478,775	1,279,650	公积金转增股份
王彦荣	董事	1,855,500	2,597,700	742,200	公积金转增股份
王存江	董事	3,199,125	4,478,775	1,279,650	公积金转增股份
赵琦	董事	3,179,125	4,450,775	1,271,650	公积金转增股份
黄速建	独立董事	0	0	0	无
晏刚	独立董事	0	0	0	无
张咏梅	独立董事	0	0	0	无
袁鹏	监事	879,750	1,231,650	351,900	公积金转增股份
于钦远	监事	879,750	1,231,650	351,900	公积金转增股份
金焰平	监事	0	0	0	无

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	373,957,336.73	886,801,952.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	13,969,549.93	11,201,040.17
应收账款	七、5	553,236,768.80	330,225,311.51
应收款项融资			
预付款项	七、7	42,355,209.01	31,340,144.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,374,829.64	6,500,023.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	279,476,427.34	263,530,641.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	400,414,263.87	5,375,783.87
流动资产合计		1,666,784,385.32	1,534,974,898.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	284,745,174.80	287,398,779.77
在建工程	七、21	46,591,641.31	8,667,651.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	56,035,388.21	56,716,062.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,050,675.44	3,236,140.04
递延所得税资产	七、29	9,224,143.59	5,257,566.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,647,023.35	361,276,199.72
资产总计		2,066,431,408.67	1,896,251,098.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	260,405,000.00	249,200,000.00
应付账款	七、35	319,989,838.79	256,598,877.84
预收款项	七、36	16,212,160.10	48,237,627.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	16,730,608.44	23,018,142.62
应交税费	七、38	34,985,376.15	7,999,824.93
其他应付款	七、39	28,066,482.90	15,235,252.09
其中：应付利息			
应付股利		42,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		674,035.92	385,411.76
流动负债合计		677,063,502.30	600,675,136.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	4,260,393.65	2,312,470.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,260,393.65	2,312,470.59
负债合计		681,323,895.95	602,987,607.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	693,762,385.07	725,762,385.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	58,984,612.77	59,659,395.29
一般风险准备			
未分配利润	七、58	519,003,538.48	427,841,711.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,383,750,536.32	1,293,263,491.54
少数股东权益		1,356,976.40	
所有者权益（或股东权益）合计		1,385,107,512.72	1,293,263,491.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,066,431,408.67	1,896,251,098.67

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		366,847,057.10	884,933,250.88
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,969,549.93	11,201,040.17
应收账款	十七、1	553,294,998.80	330,225,311.51
应收款项融资			
预付款项		42,283,491.21	31,340,144.88
其他应收款	十七、2	3,353,560.35	6,491,510.76

其中：应收利息			
应收股利			
存货		279,462,122.72	263,516,572.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		400,085,403.21	5,028,979.47
流动资产合计		1,659,296,183.32	1,532,736,809.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		283,434,723.32	285,897,578.28
在建工程		46,591,641.31	8,667,651.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		56,035,388.21	56,716,062.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,050,675.44	3,236,140.04
递延所得税资产		8,843,770.91	5,257,397.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		408,956,199.19	364,774,829.00
资产总计		2,068,252,382.51	1,897,511,638.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		260,405,000.00	249,200,000.00
应付账款		326,661,036.76	269,468,282.81
预收款项		15,876,280.10	48,237,627.30
应付职工薪酬		9,402,877.44	12,740,952.06
应交税费		33,136,408.68	4,896,963.35
其他应付款		30,661,998.71	14,836,683.53
其中：应付利息			
应付股利		42,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		674,035.92	385,411.76
流动负债合计		676,817,637.61	599,765,920.81

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,260,393.65	2,312,470.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,260,393.65	2,312,470.59
负债合计		681,078,031.26	602,078,391.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		693,762,385.07	725,762,385.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,984,612.77	59,659,395.29
未分配利润		522,427,353.41	430,011,467.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,387,174,351.25	1,295,433,247.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,068,252,382.51	1,897,511,638.90

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		864,734,223.84	731,904,093.68
其中：营业收入	七、59	864,734,223.84	731,904,093.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		686,339,854.09	609,456,908.50
其中：营业成本	七、59	567,063,266.88	519,935,761.39
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			
税金及附加	七、60	9,494,053.36	9,184,531.88
销售费用	七、61	78,341,993.11	53,479,768.15
管理费用	七、62	18,326,656.56	15,364,215.44
研发费用	七、63	18,846,441.11	15,361,676.35
财务费用	七、64	-5,732,556.93	-3,869,044.71
其中：利息费用			797,373.20
利息收入		4,842,773.36	2,112,496.63
加：其他收益	七、65	269,952.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	220,728.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-12,867,372.44	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-866,338.82	-8,299,525.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,151,340.14	114,147,659.37
加：营业外收入	七、72	4,509,751.55	2,272,780.54
减：营业外支出	七、73	1,772,243.65	1,458,014.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		167,888,848.04	114,962,425.02
减：所得税费用	七、74	22,652,287.41	17,072,738.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,236,560.63	97,889,686.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		145,236,560.63	97,889,686.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		145,234,584.23	97,889,686.88
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		1,976.40	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		145,236,560.63	97,889,686.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		145,234,584.23	97,889,686.88
归属于少数股东的综合收益总额		1,976.40	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.30	1.17
（二）稀释每股收益(元/股)		1.30	1.17

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

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十七、4	864,759,840.71	731,904,093.68
减：营业成本	十七、4	567,443,448.91	524,172,719.73
税金及附加		8,600,741.44	8,443,413.63
销售费用		77,850,745.68	53,479,768.15
管理费用		16,813,707.98	14,091,619.18
研发费用		19,755,505.31	15,361,676.35
财务费用		-5,732,277.91	-3,873,472.22
其中：利息费用			797,373.20
利息收入		4,837,429.12	2,110,140.14
加：其他收益		269,952.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	220,728.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,868,304.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-866,338.82	-8,299,835.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,784,007.14	111,928,533.05
加：营业外收入		4,509,751.55	2,132,780.54
减：营业外支出		1,772,243.65	1,458,014.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,521,515.04	112,603,298.70
减：所得税费用		23,032,586.11	16,357,052.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,488,928.93	96,246,246.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,488,928.93	96,246,246.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		146,488,928.93	96,246,246.38
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: 邵伟

主管会计工作负责人: 王彦荣

会计机构负责人: 于良丽

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		670,908,042.26	499,274,783.93
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		39,422,360.58	27,947,023.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	25,694,976.91	1,661,688.09

经营活动现金流入小计		736,025,379.75	528,883,495.37
购买商品、接受劳务支付的现金		532,783,010.77	386,875,634.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,895,718.15	63,206,526.40
支付的各项税费		32,673,722.90	29,092,353.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	77,445,570.27	39,696,990.51
经营活动现金流出小计		723,798,022.09	518,871,504.49
经营活动产生的现金流量净额		12,227,357.66	10,011,990.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		233,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,400.00	
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	七、76		
投资活动现金流入小计		100,269,372.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,811,590.74	21,603,218.05
投资支付的现金		500,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	7,650,000.00	
投资活动现金流出小计		588,461,590.74	21,603,218.05
投资活动产生的现金流量净额		-488,192,218.14	-21,603,218.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,922,891.16	
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	七、76	125,500,000.00	91,600,000.00
筹资活动现金流入小计		128,422,891.16	91,600,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,494,107.12	844,137.04
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	七、76	150,427,500.00	128,300,000.00
筹资活动现金流出小计		197,921,607.12	159,144,137.04
筹资活动产生的现金流量净额		-69,498,715.96	-67,544,137.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,460.32	-314,849.12
五、现金及现金等价物净增加额		-545,422,116.12	-79,450,213.33
加：期初现金及现金等价物余额		761,301,952.85	199,682,637.23
六、期末现金及现金等价物余额		215,879,836.73	120,232,423.90

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		670,479,252.26	499,274,783.93
收到的税费返还		39,422,360.58	27,947,023.35
收到其他与经营活动有关的现金		25,744,657.73	1,519,331.60
经营活动现金流入小计		735,646,270.57	528,741,138.88
购买商品、接受劳务支付的现金		592,123,611.15	431,339,359.70
支付给职工以及为职工支付的现金		29,461,559.98	26,346,846.45
支付的各项税费		23,673,475.16	22,171,810.08
支付其他与经营活动有关的现金		76,067,868.20	39,660,764.76
经营活动现金流出小计		721,326,514.49	519,518,780.99
经营活动产生的现金流量净额		14,319,756.08	9,222,357.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		233,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,400.00	

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		100,269,372.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,790,566.82	21,603,218.05
投资支付的现金		506,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		7,650,000.00	
投资活动现金流出小计		594,440,566.82	21,603,218.05
投资活动产生的现金流量净额		-494,171,194.22	-21,603,218.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,567,891.16	
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		125,500,000.00	91,600,000.00
筹资活动现金流入小计		127,067,891.16	91,600,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,494,107.12	844,137.04
支付其他与筹资活动有关的现金		150,427,500.00	128,300,000.00
筹资活动现金流出小计		197,921,607.12	159,144,137.04
筹资活动产生的现金流量净额		-70,853,715.96	-67,544,137.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,460.32	-314,849.12
五、现金及现金等价物净增加额		-550,663,693.78	-80,239,846.32
加：期初现金及现金等价物余额		759,433,250.88	199,022,610.64
六、期末现金及现金等价物余额		208,769,557.10	118,782,764.32

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	80,000,000.00				725,762,385.07				59,659,395.29		427,841,711.18		1,293,263,491.54
加：会计政策变更									-674,782.52		-6,072,756.93		-6,747,539.45
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				725,762,385.07				58,984,612.77		421,768,954.25		1,286,515,952.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				-32,000,000.00						97,234,584.23		97,234,584.23
（一）综合收益总额											145,234,584.23		145,234,584.23
（二）所有者投入和减少资本													1,355,000.00
1.所有者投入的普通股													1,355,000.00
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											-48,000,000.00		-48,000,000.00
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										-48,000,000.00		-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	112,000,000.00				693,762,385.07			58,984,612.77		519,003,538.48		1,383,750,536.32	1,356,976.40		1,385,107,512.72

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				159,059,885.07				45,753,633.43		302,449,692.87		567,263,211.37		567,263,211.37
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	60,000,000.00				159,059,885.07				45,753,633.43		302,449,692.87		567,263,211.37		567,263,211.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,624,624.64		88,265,062.24		97,889,686.88		97,889,686.88
（一）综合收益总额											97,889,686.88		97,889,686.88		97,889,686.88
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									9,624,624.64		-9,624,624.64				
1.提取盈余公积									9,624,624.64		-9,624,624.64				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															

(六) 其他														
四、本期期末余额	60,000,000.00				159,059,885.07				55,378,258.07		390,714,755.11		665,152,898.25	665,152,898.25

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				725,762,385.07				59,659,395.29	430,011,467.14	1,295,433,247.50
加：会计政策变更									-674,782.52	-6,073,042.66	-6,747,825.18
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				725,762,385.07				58,984,612.77	423,938,424.48	1,288,685,422.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,000,000.00				-32,000,000.00					98,488,928.93	98,488,928.93
(一) 综合收益总额										146,488,928.93	146,488,928.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-48,000,000.00	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,000,000.00	-48,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				693,762,385.07				58,984,612.77	522,427,353.41	1,387,174,351.25

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				159,059,885.07				45,753,633.43	304,859,610.37	569,673,128.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				159,059,885.07				45,753,633.43	304,859,610.37	569,673,128.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,624,624.64	86,621,621.74	96,246,246.38
（一）综合收益总额										96,246,246.38	96,246,246.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,624,624.64	-9,624,624.64	
1. 提取盈余公积									9,624,624.64	-9,624,624.64	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				159,059,885.07				55,378,258.07	391,481,232.11	665,919,375.25

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

☒ 适用 ☐ 不适用

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称或“公司”）是由青岛海容电器有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册地址和办公地址为青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，注册资本 11,200 万元。公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司与其他制冷产品供应商提供 ODM 服务。

本财务报表经公司 2019 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司包括青岛金汇容工贸有限公司、广东海容冷链科技有限公司和海容（香港）实业有限公司 3 家。合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

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

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公

司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本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。

(1) 金融资产**1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

依据过往经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将下列情形作为应收账款信用损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征每年末对应收账款根据历史数据按账龄情况分别测算一个信用损失率，在当年年报及下一年的中期报告中均采用该测算的预计信用损失率来确认应收账款信用损失，计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款视为重大应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等
坏账准备的计提方法	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

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司将下列情形作为其他应收款信用损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述其他应收款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的其他应收款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低

于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征每年末对其他应收款根据历史数据按账龄情况分别测算一个信用损失率，在当年年报及下一年的中期报告中均采用该测算的预计信用损失率来确认其他应收款信用损失，计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的其他应收款视为重大其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等
坏账准备的计提方法	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

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货时按照加权平均法确认其实际成本；低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价

值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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，使用寿命超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期

损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

☐适用 ☒不适用

25. 油气资产

☐适用 ☒不适用

26. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

对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，每年末均进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，和本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时，以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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 股份支付

□适用 √不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

35. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务

本公司在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认提供劳务收入。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司；收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

（4）收入确认的具体原则

公司根据实际情况，按以下三种方式确认收入：

- 1) 内销方式下，公司发货后，收到客户签收回执时确认收入；
- 2) 出口方式下，公司发货后，收到出口报关单时以其注明的离港日期确认收入；
- 3) ODM(贴牌)业务方式下，客户来公司提货，货物出库、签发出库单时确认收入。

36. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会【2017】14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	第三届董事会第五次会议审议通过	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,无需对比较财务报表数据进行调整,本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响;同时衔接规定 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的

		差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下（3）中所述。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。	第三届董事会第八次会议审议通过	详见如下其他说明

其他说明：

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的数据相应进行调整：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	341,426,351.68		341,426,351.68	
应收票据		11,201,040.17		11,201,040.17
应收账款		330,225,311.51		330,225,311.51
应付票据及应付账款	505,798,877.84		518,668,282.81	
应付票据		249,200,000.00		249,200,000.00
应付账款		256,598,877.84		269,468,282.81

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	886,801,952.85	886,801,952.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,201,040.17	11,201,040.17	
应收账款	330,225,311.51	322,368,110.50	-7,857,201.01
应收款项融资			
预付款项	31,340,144.88	31,340,144.88	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,500,023.86	6,418,987.99	-81,035.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,530,641.81	263,530,641.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,375,783.87	5,375,783.87	
流动资产合计	1,534,974,898.95	1,527,036,662.07	-7,938,236.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	287,398,779.77	287,398,779.77	
在建工程	8,667,651.06	8,667,651.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,716,062.54	56,716,062.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,236,140.04	3,236,140.04	
递延所得税资产	5,257,566.31	6,448,263.74	1,190,697.43
其他非流动资产			
非流动资产合计	361,276,199.72	362,466,897.15	1,190,697.43
资产总计	1,896,251,098.67	1,889,503,559.22	-6,747,539.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,200,000.00	249,200,000.00	
应付账款	256,598,877.84	256,598,877.84	
预收款项	48,237,627.30	48,237,627.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,018,142.62	23,018,142.62	
应交税费	7,999,824.93	7,999,824.93	
其他应付款	15,235,252.09	15,235,252.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	385,411.76	385,411.76	
流动负债合计	600,675,136.54	600,675,136.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,312,470.59	2,312,470.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,312,470.59	2,312,470.59	
负债合计	602,987,607.13	602,987,607.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	725,762,385.07	725,762,385.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,659,395.29	58,984,612.77	-674,782.52
一般风险准备			
未分配利润	427,841,711.18	421,768,954.25	-6,072,756.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,293,263,491.54	1,286,515,952.09	-6,747,539.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,293,263,491.54	1,286,515,952.09	-6,747,539.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,896,251,098.67	1,889,503,559.22	-6,747,539.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、40（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	884,933,250.88	884,933,250.88	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,201,040.17	11,201,040.17	
应收账款	330,225,311.51	322,368,110.50	-7,857,201.01
应收款项融资			
预付款项	31,340,144.88	31,340,144.88	
其他应收款	6,491,510.76	6,410,093.91	-81,416.85
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	263,516,572.23	263,516,572.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,028,979.47	5,028,979.47	
流动资产合计	1,532,736,809.90	1,524,798,192.04	-7,938,617.86
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	285,897,578.28	285,897,578.28	
在建工程	8,667,651.06	8,667,651.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,716,062.54	56,716,062.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,236,140.04	3,236,140.04	
递延所得税资产	5,257,397.08	6,448,189.76	1,190,792.68
其他非流动资产			
非流动资产合计	364,774,829.00	365,965,621.68	1,190,792.68
资产总计	1,897,511,638.90	1,890,763,813.72	-6,747,825.18
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,200,000.00	249,200,000.00	
应付账款	269,468,282.81	269,468,282.81	
预收款项	48,237,627.30	48,237,627.30	
应付职工薪酬	12,740,952.06	12,740,952.06	
应交税费	4,896,963.35	4,896,963.35	
其他应付款	14,836,683.53	14,836,683.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	385,411.76	385,411.76	
流动负债合计	599,765,920.81	599,765,920.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,312,470.59	2,312,470.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,312,470.59	2,312,470.59	
负债合计	602,078,391.40	602,078,391.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	725,762,385.07	725,762,385.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,659,395.29	58,984,612.77	-674,782.52
未分配利润	430,011,467.14	423,938,424.48	-6,073,042.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,433,247.50	1,288,685,422.32	-6,747,825.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,511,638.90	1,890,763,813.72	-6,747,825.18

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、40（1）重要会计政策变更。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

41. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售、服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：本公司出口产品适用增值税“免、抵、退”的政策，其中商用展示柜出口退税率为 16%、13%，其他相关产品配件退税率为 16%、15%、13%、9%和 5%。

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（%）
青岛海容商用冷链股份有限公司	15%
青岛金汇容工贸有限公司	25%
广东海容冷链科技有限公司	25%
海容（香港）实业有限公司[见注释]	

注：海容（香港）实业有限公司系于香港登记注册的公司，适用于境外相关税收法规。

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

2016 年 12 月 2 日，本公司通过青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201637100134，有效期 3 年）。根据《企业所得税法》等相关规定，本公司自 2016 年起三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日。

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,471.46	43,383.75

银行存款	215,853,365.27	761,204,770.85
其他货币资金	158,077,500.00	125,553,798.25
合计	373,957,336.73	886,801,952.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

对使用有限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	150,427,500.00	125,500,000.00
保函保证金	7,650,000.00	
合计	158,077,500.00	125,500,000.00

2、交易性金融资产

☐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	13,969,549.93	11,201,040.17
合计	13,969,549.93	11,201,040.17

(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	32,005,220.51	
合计	32,005,220.51	

(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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	556,560,378.49
1 至 2 年	19,269,007.33
2 至 3 年	12,037,676.36
3 年以上	17,140,815.42
合计	605,007,877.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	605,007,877.60	100	51,771,108.80	8.56	553,236,768.80	361,192,841.90	100	38,824,731.40	10.75	322,368,110.50
其中：										
组合 1	605,007,877.60	100	51,771,108.80	8.56	553,236,768.80	361,192,841.90	100	38,824,731.40	10.75	322,368,110.50
组合 2										
合计	605,007,877.60	/	51,771,108.80	/	553,236,768.80	361,192,841.90	/	38,824,731.40	/	322,368,110.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	556,560,378.49	16,418,531.17	2.95
1-2 年	19,269,007.33	7,890,658.50	40.95
2-3 年	12,037,676.36	10,321,103.71	85.74
3 年以上	17,140,815.42	17,140,815.42	100.00
合计	605,007,877.60	51,771,108.80	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	38,824,731.40	12,947,027.40		650.00	51,771,108.80
合计	38,824,731.40	12,947,027.40		650.00	51,771,108.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 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	650.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☒适用 ☐不适用

本期公司实际核销的应收账款金额为 650.00 元，核销原因为无法收回，核销款项均为货款，不存在关联方往来。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本期公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 176,746,780.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,306,114.09 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,321,355.30	99.92	31,326,666.93	99.96
1 至 2 年	20,811.96	0.05	436.2	
2 至 3 年	8,900.85	0.02	8,900.85	0.03
3 年以上	4,140.90	0.01	4,140.90	0.01
合计	42,355,209.01	100.00	31,340,144.88	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 34,756,953.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.06%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,374,829.64	6,418,987.99
合计	3,374,829.64	6,418,987.99

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,303,662.78
1 至 2 年	25,812.66
2 至 3 年	200,000.00
3 年以上	671,000.00
合计	4,200,475.44

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,708,000.00	6,168,000.00
履约保证金	860,000.00	840,000.00
备用金借款	337,772.78	29,798.75
质保金	230,000.00	230,000.00
押金	37,500.00	37,300.00
其他	27,202.66	19,190.00
合计	4,200,475.44	7,324,288.75

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		905,300.76		905,300.76
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		79,654.96		79,654.96
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额		825,645.80		825,645.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	905,300.76		79,654.96		825,645.80
合计	905,300.76		79,654.96		825,645.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司	投标保证金、履约保证金	1,200,000.00	1 年以内	28.57	38,640.00
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.90	16,100.00
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司(保证金户)	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.90	16,100.00
永辉超市股份有限公司(保证金户)	投标保证金	300,000.00	1 年以内	7.14	9,660.00
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	投标保证金	200,000.00	2-3 年 100,000.00 元, 3 年以上 100,000.00 元	4.76	122,540.00
合计	/	2,700,000.00	/	64.27	203,040.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,742,003.90	284,923.13	83,457,080.77	103,526,986.46	195,627.44	103,331,359.02
在产品	7,124,907.40		7,124,907.40	7,659,014.35		7,659,014.35
库存商品	97,555,720.58	1,141,728.80	96,413,991.78	108,588,843.08	364,685.67	108,224,157.41
周转材料	2,149,756.80		2,149,756.80	1,931,895.58		1,931,895.58
发出商品	90,330,690.59		90,330,690.59	42,384,215.45		42,384,215.45
合计	280,903,079.27	1,426,651.93	279,476,427.34	264,090,954.92	560,313.11	263,530,641.81

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	195,627.44	89,295.69				284,923.13
库存商品	364,685.67	777,043.13				1,141,728.80
合计	560,313.11	866,338.82				1,426,651.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税期末留抵税额		4,898,676.62

待抵扣进项税		111,152.77
待认证进项税	85,403.01	19,150.08
预缴企业所得税	328,860.86	346,804.40
短期银行理财	400,000,000.00	
合计	400,414,263.87	5,375,783.87

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

16、 长期股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

18、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

19、投资性房地产

不适用

20、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	284,745,174.80	287,398,779.77
固定资产清理		
合计	284,745,174.80	287,398,779.77

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	217,176,745.24	97,883,495.73	9,288,201.89	9,491,823.90	79,681,950.25	413,522,217.01
2. 本期增加金额	967,712.58	6,095,388.93	1,231,062.04	1,105,312.35	5,416,989.61	14,816,465.51
(1) 购置		552,494.70	1,231,062.04	889,536.49	4,696,127.75	7,369,220.98
(2) 在建工程转入	967,712.58	5,542,894.23		215,775.86		6,726,382.67
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					720,861.86	720,861.86
3. 本期减少金额		48,717.95		335,897.44	433,894.87	818,510.26
(1) 处置或报废		48,717.95		335,897.44	433,894.87	818,510.26
(2) 其他减少						
4. 期末余额	218,144,457.82	103,930,166.71	10,519,263.93	10,261,238.81	84,665,044.99	427,520,172.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,210,482.14	36,161,089.63	7,467,773.01	6,858,018.63	41,426,073.83	126,123,437.24
2. 本期增加金额	5,229,828.42	5,052,363.57	486,517.40	916,381.68	5,712,813.39	17,397,904.46
(1) 计提	5,229,828.42	5,052,363.57	486,517.40	916,381.68	5,712,813.39	17,397,904.46
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额		15,041.52		319,102.60	412,200.12	746,344.24
(1) 处置或报废		15,041.52		319,102.60	412,200.12	746,344.24
(2) 其他减少						
4. 期末余额	39,440,310.56	41,198,411.68	7,954,290.41	7,455,297.71	46,726,687.10	142,774,997.46
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	178,704,147.26	62,731,755.03	2,564,973.52	2,805,941.10	37,938,357.89	284,745,174.80
2. 期初账面价值	182,966,263.10	61,722,406.10	1,820,428.88	2,633,805.27	38,255,876.42	287,398,779.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
其他设备	4,907,461.19
合计	4,907,461.19

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

21、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,591,641.31	8,667,651.06
工程物资		
合计	46,591,641.31	8,667,651.06

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装				4,110,566.61		4,110,566.61
三期厂房	33,783,114.94		33,783,114.94	1,997,319.26		1,997,319.26
三期办公楼	12,689,658.45		12,689,658.45	1,613,653.83		1,613,653.83
房屋装修				946,111.36		946,111.36
其他工程	118,867.92		118,867.92			
合计	46,591,641.31		46,591,641.31	8,667,651.06		8,667,651.06

(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
设备安装		4,110,566.61	1,648,103.48	5,758,670.09								
三期厂房		1,997,319.26	31,785,795.68			33,783,114.94						
三期办公楼		1,613,653.83	11,076,004.62			12,689,658.45						
房屋装修		946,111.36	21,601.22	967,712.58								
其他工程			118,867.92			118,867.92						
合计		8,667,651.06	44,650,372.92	6,726,382.67		46,591,641.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	59,811,021.86	6,837,536.51	66,648,558.37
2. 本期增加金额		519,669.15	519,669.15
(1) 购置		519,669.15	519,669.15
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	59,811,021.86	7,357,205.66	67,168,227.52
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,362,099.42	3,570,396.41	9,932,495.83
2. 本期增加金额	598,313.82	602,029.66	1,200,343.48
(1) 计提	598,313.82	602,029.66	1,200,343.48
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	6,960,413.24	4,172,426.07	11,132,839.31

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	52,850,608.62	3,184,779.59	56,035,388.21
2. 期初账面价值	53,448,922.44	3,267,140.10	56,716,062.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	32,200.13	393,700.00	15,742.38		410,157.75
绿化费	1,285,818.59		233,491.28		1,052,327.31
排水改造	11,666.49		10,000.02		1,666.47
厂区基础设施整治	1,622,100.60		282,073.68		1,340,026.92

其他	284,354.23		37,857.24		246,496.99
合计	3,236,140.04	393,700.00	579,164.60		3,050,675.44

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	1,426,651.93	213,997.79	40,290,345.27	6,043,581.39
信用减值损失	52,596,754.60	7,889,626.52		
可抵扣亏损	1,521,419.34	380,354.84		
递延收益	4,934,429.57	740,164.44	2,697,882.35	404,682.35
合计	60,479,255.44	9,224,143.59	42,988,227.62	6,448,263.74

(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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、交易性金融负债

☐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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	260,405,000.00	249,200,000.00

合计	260,405,000.00	249,200,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
1 年以内	315,894,602.45	253,313,392.59
1 年以上	4,095,236.34	3,285,485.25
合计	319,989,838.79	256,598,877.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□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
1 年以内	14,698,013.04	47,216,667.45
1 年以上	1,514,147.06	1,020,959.85
合计	16,212,160.10	48,237,627.30

(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

其他说明：

□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	23,018,142.62	69,891,909.73	76,179,443.91	16,730,608.44
二、离职后福利-设定提存计划		3,987,107.20	3,987,107.20	-
三、辞退福利		162,733.00	162,733.00	
合计	23,018,142.62	74,041,749.93	80,329,284.11	16,730,608.44

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,226,482.50	61,274,817.63	68,133,664.28	10,367,635.85
二、职工福利费		3,696,953.59	3,696,953.59	
三、社会保险费		2,361,351.10	2,361,351.10	
其中：医疗保险费		1,945,301.87	1,945,301.87	
工伤保险费		83,863.29	83,863.29	
生育保险费		332,185.94	332,185.94	
四、住房公积金		642,156.00	642,156.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,791,660.12	1,916,631.41	1,345,318.94	6,362,972.59
六、短期带薪缺勤				
合计	23,018,142.62	69,891,909.73	76,179,443.91	16,730,608.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,832,417.20	3,832,417.20	
2、失业保险费		154,690.00	154,690.00	
合计		3,987,107.20	3,987,107.20	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,891,078.61	2,685,532.81
企业所得税	16,813,019.89	2,529,524.88
个人所得税	536,952.46	169,045.65
城市维护建设税	985,068.56	384,650.67
教育费附加	422,172.24	164,850.28
地方教育费附加	281,448.17	109,900.19
土地使用税	495,148.32	567,357.45
房产税	503,345.35	503,345.35
其他	2,057,142.55	885,617.65
合计	34,985,376.15	7,999,824.93

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	42,000.00	
其他应付款	28,024,482.90	15,235,252.09
合计	28,066,482.90	15,235,252.09

应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,000.00	
合计	42,000.00	

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
运费及代理运杂费	15,519,561.09	9,982,230.51
员工报销款	514,602.22	372,724.75
股票发行上市费用		1,651,602.54
押金	9,554,056.26	1,550,154.52
投标保证金	100,000.00	150,000.00
质量保证金	290,000.00	290,000.00
其他	2,046,263.33	1,238,539.77
合计	28,024,482.90	15,235,252.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

42、其他流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	674,035.92	385,411.76
合计	674,035.92	385,411.76

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

44、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,312,470.59	2,506,500.00	558,576.94	4,260,393.65	与资产相关的政府补助
合计	2,312,470.59	2,506,500.00	558,576.94	4,260,393.65	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商用冷冻展示柜生产线工艺优化技术改造	2,312,470.59			192,705.90		2,119,764.69	与资产相关
青岛市企业技术改造综合奖补		1,530,000.00		58,285.72	174,857.20	1,296,857.08	与资产相关
海容冷链冰淇淋冷柜项目--2017 技术改造		976,500.00		18,961.16	113,766.96	843,771.88	与资产相关
合计	2,312,470.59	2,506,500.00		269,952.78	288,624.16	4,260,393.65	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

其他减少为预计一年内结转的政府补助，已重分类至“其他流动负债”。

50、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			32,000,000.00		32,000,000.00	112,000,000.00

其他说明：

本年公司股本增加 3,200.00 万元。2019 年 5 月，根据公司 2018 年度股东大会决议，公司以总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,200 万股，转增后公司股本总额变更为 112,000,000.00 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

53、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	725,762,385.07		32,000,000.00	693,762,385.07
合计	725,762,385.07		32,000,000.00	693,762,385.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年公司资本公积减少 32,000,000.00 元，系 2019 年 5 月份公司资本公积转增股本所致。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

56、专项储备

☐适用 ☒不适用

57、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,984,612.77			58,984,612.77
合计	58,984,612.77			58,984,612.77

58、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	427,841,711.18	302,449,692.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,072,756.93	
调整后期初未分配利润	421,768,954.25	302,449,692.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,234,584.23	97,889,686.88
减：提取法定盈余公积		9,624,624.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	519,003,538.48	390,714,755.11

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-6,072,756.93 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	848,760,640.07	554,127,691.07	716,529,697.51	506,906,547.90
其他业务	15,973,583.77	12,935,575.81	15,374,396.17	13,029,213.49
合计	864,734,223.84	567,063,266.88	731,904,093.68	519,935,761.39

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,177,116.63	2,085,028.79
教育费附加	933,049.98	893,583.76
地方教育附加	622,033.15	595,722.52
房产税	1,043,534.28	987,826.39
土地使用税	743,152.88	1,134,714.90
印花税	182,110.79	254,255.70
车船使用税	12,840.00	10,153.20
地方水利建设基金	154,967.65	148,930.62
废弃电器电子产品处理基金	3,625,248.00	3,074,316.00
合计	9,494,053.36	9,184,531.88

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	41,812,375.38	30,789,017.29
职工薪酬	8,903,283.37	6,205,715.60
售后费用	9,945,900.12	4,957,816.02
代理运杂费	4,831,805.55	3,642,131.61
差旅费	2,051,230.61	1,418,195.95
租赁费	1,927,502.95	976,607.12
业务宣传费	820,455.75	333,198.35
其他	8,049,439.38	5,157,086.21
合计	78,341,993.11	53,479,768.15

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,982,258.20	7,884,164.08
折旧与摊销	3,284,452.53	3,143,097.90
业务招待费	391,060.14	1,499,092.22
其他	4,668,885.69	2,837,861.24
合计	18,326,656.56	15,364,215.44

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	9,766,672.37	7,808,593.85
职工薪酬	5,474,689.54	4,013,359.10
折旧与摊销	452,745.46	580,935.88
认证检测费	680,447.23	530,702.08

其他	2,471,886.51	2,428,085.44
合计	18,846,441.11	15,361,676.35

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		797,373.20
利息收入	-4,845,728.68	-2,112,496.63
汇兑损失	-1,111,365.20	-2,774,589.20
其他支出	224,536.95	220,667.92
合计	-5,732,556.93	-3,869,044.71

65、其他收益

√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
政府补助	269,952.78	
合计	269,952.78	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收益	220,728.87	
合计	220,728.87	

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,947,027.40	
其他应收款坏账损失	79,654.96	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-12,867,372.44	

70、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		-7,731,058.67
二、存货跌价损失	-866,338.82	-568,467.14
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	-866,338.82	-8,299,525.81

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,301,250.00	308,000.00	4,301,250.00
其他	208,501.55	1,964,780.54	208,501.55
合计	4,509,751.55	2,272,780.54	4,509,751.55

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
2016 年度财源建设扶持资金		140,000.00	与收益相关
2017 年第十批科技专项资金		108,000.00	与收益相关
青岛市标准化奖励经费		50,000.00	与收益相关

工信局 2019 年两化融合奖励	410,000.00		与收益相关
2017 年数字化车间奖励	500,000.00		与收益相关
2017 年度清洁生产项目奖励资金	100,000.00		与收益相关
马德里商标国际注册资金补助	140,000.00		与收益相关
2017 年度青岛名牌企业奖励资金	100,000.00		与收益相关
2016 年度青岛名牌企业奖励资金	50,000.00		与收益相关
青岛市工业设计中心奖励资金	300,000.00		与收益相关
山东省制造业单项冠军奖励资金	500,000.00		与收益相关
2017 年青岛市互联网工业“三个五”项目（数字化车间）奖励扶持资金	100,000.00		与收益相关
2017 年“两化融合”软件补助项目奖励资金	500,000.00		与收益相关
2018 年国家两化融合管理体系贯标试点企业奖励资金	100,000.00		与收益相关
2016 年度黄岛区标准化补助资金	800,000.00		与收益相关
2017 年度黄岛区标准化补助资金	50,000.00		与收益相关
2014 年省著名商标奖励资金	100,000.00		与收益相关
2019 年 1-4 月份工业企业发展贡献奖励资金	241,250.00		与收益相关
西海岸新区知识产权补助资金（2016-2018 授权）	10,000.00		与收益相关
青岛市智能冷链工程研究中心奖励资金	300,000.00		与收益相关
其他		10,000.00	与收益相关
合计	4,301,250.00	308,000.00	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

73、营业外支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,114.76	12,376.67	60,114.76
其中：固定资产处置损失	60,114.76	12,376.67	60,114.76
无形资产处置损失			
对外捐赠	85,000.00	58,000.00	85,000.00
其他	1,627,128.89	1,387,638.22	1,627,128.89
合计	1,772,243.65	1,458,014.89	1,772,243.65

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,428,167.26	18,281,089.89
递延所得税费用	-2,775,879.85	-1,208,351.75
合计	22,652,287.41	17,072,738.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	167,888,848.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,183,327.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-2,775,879.85
可加计扣除费用的影响	
其他	244,840.05
所得税费用	22,652,287.41

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,807,750.00	308,000.00
利息收入	3,046,191.68	538,186.63
保证金	15,390,887.45	87,217.00
押金	146,000.00	728,284.46
其他	304,147.78	
合计	25,694,976.91	1,661,688.09

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	60,711,743.46	30,525,549.29
管理费用	7,277,604.75	4,530,629.36
研发费用	2,404,478.11	2,730,849.37
银行手续费	255,465.88	168,893.83
保证金	4,564,918.11	125,000.00
其他	2,231,359.96	1,616,068.66
合计	77,445,570.27	39,696,990.51

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保函保证金	7,650,000.00	
合计	7,650,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	125,500,000.00	91,600,000.00
合计	125,500,000.00	91,600,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	150,427,500.00	128,300,000.00
合计	150,427,500.00	128,300,000.00

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,236,560.63	97,889,686.88
加：资产减值准备	13,733,711.26	8,299,525.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,397,904.46	15,390,577.55
无形资产摊销	1,200,343.48	1,114,762.32
长期待摊费用摊销	579,164.60	552,396.17
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	41,648.77	12,376.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-41,460.32	1,112,222.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-220,728.87	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,775,879.85	-1,208,351.75
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）	-16,812,124.35	-148,141.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-223,844,995.21	-286,940,512.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,733,213.06	173,937,449.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,227,357.66	10,011,990.88
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	215,879,836.73	120,232,423.90
减：现金的期初余额	761,301,952.85	199,682,637.23
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	-545,422,116.12	-79,450,213.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,879,836.73	761,301,952.85
其中：库存现金	26,471.46	43,383.75
可随时用于支付的银行存款	215,853,365.27	761,204,770.85
可随时用于支付的其他货币资金		53,798.25
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	215,879,836.73	761,301,952.85
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：

☐适用 ☒不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

79、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	150,427,500.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	7,650,000.00	保函保证金
固定资产	34,077,154.01	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	18,048,522.71	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	210,203,176.72	/

其他说明：

2015 年 9 月 23 日，本公司与中国工商银行股份有限公司胶南支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0380300018-2015 年胶南（抵）字第 0054 号），将位于黄岛区隐珠山路（原胶南市长春路）北，大珠山路（原上海路）西的土地（土地证号：南国用（2012）G082902 号）和位于黄岛区隐珠山路 1817 号（原胶南市临港一路 505 号）的工业厂房（房产证初私字第 002693 号）抵押给中国工商银行股份有限公司胶南支行，用于本公司向中国工商银行股份有限公司胶南支行的借款、承兑等债务提供抵押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该合同项下银行承兑余额 4,000 万元（保证金比例为 50%）。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,055,808.47	6.8747	41,631,866.48
应收账款			
其中：美元	27,994,791.89	6.8747	192,455,795.76
应付账款			
其中：美元	72,683.90	6.8747	499,680.01

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	2,506,500.00	递延收益	77,246.88
财政拨款	4,301,250.00	营业外收入	4,301,250.00
合计	6,807,750.00		4,378,496.88

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2019 年 2 月，公司与佛山市贝集企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资 1000.00 万元设立广东海容冷链科技有限公司，其中公司出资 600.00 万元，持股比例为 60%。广东海容冷链科技有限公司作为公司的控股子公司，自 2019 年 3 月起，正式纳入公司合并报表范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

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	
青岛金汇容工贸有限公司	青岛	青岛	加工	100.00		设立
广东海容冷链科技有限公司	广东顺德	广东顺德	工业	60.00		设立
海容（香港）实业有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00		设立

注：2019 年 6 月，公司已完成全资子公司海容（香港）实业有限公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，本次对外投资尚需有关政府部门的审批或备案。

(2). 重要的非全资子公司

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东海容冷链科技有限公司	40.00	1,976.40		1,356,976.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东海容冷链科技有限公司	8,143,514.58	41,838.03	8,185,352.61	825,411.61		825,411.61						

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
广东海容冷链科技有限公司	2,536,804.57	4,941.00	4,941.00	-1,843,309.04				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。对于外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 信用风险

于 2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

(3) 流动性风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 本企业的子公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本企业子公司的情况详见附注附注“九、在其他主体中的权益”所述。

3、 本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	参股股东
赵定勇	参股股东
马洪奎	参股股东
王彦荣	参股股东
王存江	参股股东
赵琦	参股股东
黄速建	其他
晏刚	其他
张咏梅	其他
袁鹏	参股股东
于钦远	参股股东
金焰平	参股股东
青岛东昱正投资控股有限公司	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(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	230.44	154.94

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 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

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、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

☒适用 ☐不适用

根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司于 2019 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，决定向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票，确定以 2019 年 7 月 2 日作为激励计划的授予日，授予价格 15.51 元/股，向符合条件的 75 名激励对象授予限制性股票 120 万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司激励计划授予限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《青岛海容商用冷链股份有限公司验资报告》（XYZH/2019JNA40151 号）。根据该验资报告，截止到 2019 年 7 月 16 日，公司收到 75 名股权激励对象缴纳的 1,200,000 股股票的股款，合计人民币 18,612,000.00 元，其中计入股本人民币 1,200,000.00 元，计入资本公积金人民币 17,412,000.00 元。激励对象全部以货币出资。

2019 年 8 月 7 日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。经登记，公司股本变更为 113,200,000 股。此事项对本期基本每股收益及每股净资产不产生影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	556,620,378.49
1 至 2 年	19,269,007.33
2 至 3 年	12,037,676.36
3 年以上	17,140,815.42
合计	605,067,877.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	605,067,877.60	100	51,772,878.80	8.56	553,294,998.80	361,192,841.90	100	38,824,731.40	10.75	322,368,110.50
其中：										
组合 1	605,067,877.60	100	51,772,878.80	8.56	553,294,998.80	361,192,841.90	100	38,824,731.40	10.75	322,368,110.50
合计	605,067,877.60	/	51,772,878.80	—	553,294,998.80	361,192,841.90	/	38,824,731.40	/	322,368,110.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	556,620,378.49	16,420,301.17	2.95
1-2 年	19,269,007.33	7,890,658.50	40.95
2-3 年	12,037,676.36	10,321,103.71	85.74
3 年以上	17,140,815.42	17,140,815.42	100.00
合计	605,067,877.60	51,772,878.80	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	38,824,731.40	12,948,797.40		650.00	51,772,878.80
合计	38,824,731.40	12,948,797.40		650.00	51,772,878.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 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	650.00

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☒适用 ☐不适用

本期公司实际核销的应收账款金额为 650.00 元，核销原因为无法收回，核销款项均为货款，不存在关联方往来。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本期公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 176,746,780.46 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 29.21%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,306,114.09 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,353,560.35	6,410,093.91
合计	3,353,560.35	6,410,093.91

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,285,772.78
1 至 2 年	21,300.00
2 至 3 年	200,000.00
3 年以上	671,000.00
合计	4,178,072.78

(2). 按款项性质分类

√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
投标保证金	2,708,000.00	6,168,000.00
履约保证金	860,000.00	840,000.00
质保金	230,000.00	230,000.00
备用金借款	337,772.78	29,798.75
押金	32,300.00	37,300.00
其他	10,000.00	10,000.00
合计	4,178,072.78	7,315,098.75

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		905,004.84		905,004.84
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		80,492.41		80,492.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		824,512.43		824,512.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	905,004.84		80,492.41		824,512.43
合计	905,004.84		80,492.41		824,512.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司	投标保证金、履约保证金	1,200,000.00	1 年以内	28.57	38,640.00
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.90	16,100.00
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司(保证金户)	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.90	16,100.00
永辉超市股份有限公司(保证金户)	投标保证金	300,000.00	1 年以内	7.14	9,660.00
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	投标保证金	200,000.00	2-3 年 100,000.00 元, 3 年以上 100,000.00 元	4.76	122,540.00
合计	/	2,700,000.00	/	64.27	203,040.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00		11,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(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
青岛金汇容工贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广东海容冷链科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	5,000,000.00	6,000,000.00		11,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	848,704,967.51	554,507,873.10	716,529,697.51	511,143,506.24
其他业务	16,054,873.20	12,935,575.81	15,374,396.17	13,029,213.49
合计	864,759,840.71	567,443,448.91	731,904,093.68	524,172,719.73

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,648.77	
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）	4,301,250.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,522,093.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-410,914.13	
少数股东权益影响额		
合计	2,326,593.77	

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。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.75	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	1.28	1.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邵伟

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 9 日

修订信息

☐适用 ☒不适用