

公司代码：603339

公司简称：四方科技

# 四方科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华声明：保证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

公司2019年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），每10股以资本公积金转增4.8股。截至本公告披露日，公司总股本210,674,875股，预计拟派发现金红利39,606,876.5元（含税），现金分红比例为30.59%，预计本次转股后，公司的总股本为311,798,815股。

### 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因存在不确定性，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

公司已在本报告中详细描述公司面临的政策性风险、国际贸易环境风险、原材料价格波动风险、产品价格风险、汇率风险、疫情风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、四方科技	指	四方科技集团股份有限公司
四方罐储	指	南通四方罐式储运设备制造有限公司
四方香港	指	NTTANK (HK) LIMITED
四方星（上海）	指	四方星（上海）冷链科技有限公司
四方节能	指	南通四方节能科技有限公司
四方工程	指	南通四方制冷工程有限公司
杰斯科	指	杰斯科（上海）食品机械科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	四方科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	四方科技集团股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年12月31日

## 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	四方科技集团股份有限公司
公司的中文简称	四方科技
公司的外文名称	SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	SQTEG
公司的法定代表人	黄杰

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方科技	603339	四方冷链

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	阎力华、徐文生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐文、杜涛
	持续督导的期间	2016 年 5 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80	-4.49	1,008,714,515.86
归属于上市公司股东的净利润	129,465,020.68	182,223,387.13	-28.95	172,184,765.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,188,735.59	180,083,978.40	-28.26	161,529,549.99
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53	1,509.36	234,116,848.19
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,745,401,890.46	1,645,226,020.07	6.09	1,467,847,515.41
总资产	2,464,948,703.85	2,051,223,456.86	20.17	1,814,418,072.20

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增 减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.62	0.88	-29.55	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.86	-29.07	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.87	-28.74	0.78
加权平均净资产收益率(%)	7.64	11.71	减少4.07个百分点	11.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.62	11.57	减少3.95个百分点	11.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	333,437,272.78	292,129,683.29	250,895,665.57	298,838,412.68
归属于上市公司股东的净利润	34,580,459.84	30,861,984.54	26,297,584.29	37,724,992.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,647,911.01	35,381,711.70	30,970,335.86	36,188,777.02
经营活动产生的现金流量净额	-26,274,045.96	22,139,351.80	185,297,376.53	187,938,226.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	105,961.19		71,088.54	159,174.48
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	7,504,393.00		14,795,495.34	9,383,489.00
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			53,041.09	3,047,367.12
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-7,556,949.31		-13,192,669.00	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	271,671.69		-23,963.18	-18,880.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目			828,920.21	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-48,791.48		-392,504.27	-1,915,935.03
合计	276,285.09		2,139,408.73	10,655,215.21

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期结售汇合约	6,049,569.00	1,048,228.81	-5,001,340.19	-7,556,949.31
合计	6,049,569.00	1,048,228.81	-5,001,340.19	-7,556,949.31

## 十二、 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

公司主营业务是食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司经营模式：

1. 食品冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的加工和储运。客户对食品冷冻设备的功能、性能等需求呈现出较大的差异性，所需产品多为非标准化产品，个性化需求明显。公司主要采用“以销定产、以产定购”的经营生产模式，根据客户需求设计方案，并根据订单制定生产计划，进行原材料采购，组织生产。销售方面主要采用直接销售的模式，与客户深入沟通，了解并针对性的分析其潜在需求，向客户提供有效的解决方案，获得订单。

2. 罐式集装箱主要用于满足化学品、食品饮料、能源等行业安全高效的物流需求，客户在产品运输介质、功能、外观等方面存在个性化需求，公司主要采取“定制化设计”、“以产定购”为主，辅以“安全库存管理”的模式制定采购计划，并采取“以销定产”模式组织生产。罐式集装箱的生产过程在第三方检验机构全程监控下，通过无损检测、耐压、气密等试验关键停止点进行控制。

行业情况说明：

公司的主营产品为食品冷冻设备和罐式集装箱，公司的食品冷冻设备以速冻设备、储藏冷库、制冷系统等为主。食品冷冻设备属于冷链装备制造细分行业，罐式集装箱属于集装箱细分行业。

#### 1、食品冷冻设备行业说明

食品冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是指制造低温环境的各类终端设备，主要用于各类农副产品以及各类食品等产品的冷却、冷冻和冷藏仓储，其主要产品包括速冻设备、冷却设备、普通冻结设备、制冰设备和冷藏保鲜等其它冷冻冷藏设备。随着人们生活节奏的加快、生活水平的提高以及活禽交易的减少，人们对易于保存的生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，进而拉升了各类冷冻设备的市场需求。



速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品，采用低温急冻技术迅速将产品冻结，最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分，被广泛应用于水产、米面、果蔬、禽肉、调理食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、贮藏环节。

为满足市场对高效、节能的大容量冷却冷冻装置的需要，行业相继推出螺旋式速冻装置、隧道式速冻装置、平板式速冻装置、流态化速冻装置、液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种冷冻设备，以适应快速发展的食品类各产业的速冻、速冷需求。由于持续的研发投入和技术创新，多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近发达国家水平。

受益于国内外市场需求的快速提升和国家“十三五”食品科技创新专项规划、推动农村冷链物流基础设施建设等相关政策支持，我国冷冻设备制造行业、冷藏运输设备行业等冷链物流环节相关行业都将面临较好的发展机遇。部分在技术、品牌、资金、产业链等方面具备领先优势的行业内企业开始积极向冷链装备行业内其他子行业延伸。

2019年7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议明确，稳定制造业投资，实施城乡冷链物流设施建设等补短板工程，深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。这是首次将城乡冷链物流设施建设写入中共中央政治局会议，随着我国消费市场持续升级，行业对于冷链的需求也在与日递增。

## 2、罐式集装箱行业说明

罐式集装箱属于特种集装箱，主要由箱体框架和承受内压的压力容器罐体组成，罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的液态、气态和固态粉粒状物料。

罐式集装箱通常可分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱，非标准类罐式集装箱主要包括制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、交换体罐式集装箱等等。罐式集装箱通常用于化工、食品饮料、能源等物流领域。

2016年4月11日交通运输部《关于道路危险货物运输管理规定》，鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司在2017年4月19日颁布了《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》，明确要求更新升级铁路传统设施设备，提高铁路在运载单元、装备设施等方面标准化程度，大力发展20、40英尺国际标准集装箱，推进冷藏、罐式、干散货等特种箱运用。

随着国家鼓励多式联运政策的出台，及地方对使用罐式集装箱的补贴政策实施，促进了罐式集装箱的使用，国内罐式集装箱市场需求呈上升趋势。

## 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

项目	本期金额	变动比例(%)	情况说明
预付款项	31,290,450.41	-50.36	主要原因系预付材料款减少所致
在建工程	236,864,658.04	122.24	主要原因系募投项目实施所致

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

公司的核心竞争力主要体现在：

### 1. 扎实高效的研发平台

公司设有技术研究院、江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省罐式储运设备工程技术研究中心，通过研发平台促进产品的升级换代，并以市场需求为导向，开发符合客户需求及行业发展趋势的新产品。

公司参与制定了多项国家标准和行业标准，产学研合作机制建立健全并有效运行，与中科院及南京理工大学、上海海洋大学、江南大学、中国矿业大学等多所知名高校建立了稳定的合作关系。

## 2. 高粘度的客户关系

公司在冷冻设备领域深耕多年，且产品系列全面，客户行业包括水产、米面、果蔬、禽肉加工、调理食品、快餐、烘焙、冰淇淋、休闲食品等。公司运用完善的 4S 客户服务机制，健全的 CRM 客户关系管理信息化系统，实时跟踪客户设备的使用数据，通过数据分析，为客户制定前置化整体服务方案，并通过远程诊断系统，实时检测设备运行情况，保证设备安全高效运转以及数据可追溯。

公司罐式集装箱业务高标准起步，受益于公司非标设计技术能力和严格的质量管控，最大程度满足客户需求，与多家全球知名物流公司、租箱公司建立了良好稳定的合作关系。

## 3. 以工匠精神及技术资质为依托的产品质量保证机制

公司注重员工技能的培养和提升，对内实施工匠工程、精益制造、自主质量管理、诚信自检、质量改善提案等活动，强化员工质量意识。通过布局调整、设备升级、开展工艺工法的创新、改善活动，不断提升生产效能和产品质量。严格执行相关产品标准和规范，并制定了更为严格的企业内控质量标准。

公司拥有美国机械工程师协会 U、U2 和 R 钢印资质，中国 C3 级移动式压力容器设计、制造资质，GC2 压力管道安装、改造、维修资质。拥有美国运输部 DOT-SP 特别许可证，授权公司设计制造的气体罐式集装箱进入美国市场。公司部分冷冻设备产品通过了欧盟压力设备 PED 认证和欧盟安全认证 CE，销往欧盟国家；公司的罐式集装箱符合 ISO、ASME、EN、GB 标准，并通过了英国劳氏船级社、法国必维船级社、挪威船级社、俄罗斯船级社、中国船级社等多项产品认证，具备了向全球范围提供产品的资质。

## 4. 围绕卓越绩效模式打造的标杆管理体系

公司积极导入和实施了卓越绩效管理体系。通过持续推进卓越绩效管理，公司战略更加清晰，发展方向更加明确。通过卓越绩效管理模式的导入，深化了组织的自我评价，推动了公司内部各类管理体系和方法的高效整合，提升了企业管理优势和改进机会的识别能力，从而进一步优化了内部管理流程，提升了管理效率，不断推动公司可持续健康发展。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2019 年全球经济放缓趋势更加明显，经贸摩擦此起彼伏，中美贸易摩擦实质影响持续显现，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，困难和挑战明显增多。公司管理层攻坚克难，坚持稳中求进，对外坚持目标客户多元化和差异化营销策略，获取优质订单；对内提出“提质、降本、增效”的管理理念，保持可持续竞争优势。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

### 1、冷冻向冷链产业延伸，加强与行业知名企业合作

冷冻不断向冷链进一步进行行业延伸拓展，年内冷冻订单创公司历史新高，获得多项大型冷库订单，自主研发的冷风机已成功应用于多家客户。公司对标行业标杆企业，研制高品质新产品堆积式螺旋 S6、S7 系列，并实现海外销售，进一步提升了公司品牌影响力和竞争力。进一步深入与国际著名压缩机、制冷机组制造商日本前川的战略合作，与美国英特尔共同研发直驱单螺旋/双螺旋、大型连续式醒发装置正在积极稳步推进。

### 2、罐箱积极开拓市场，提高市场占有率

2019 年在全球经济增长放缓，罐式集装箱行业竞争加剧的市场环境下，公司进一步加大市场开拓，俄罗斯、东南亚等市场都有较大增长；内衬箱、电加热箱、制冷箱等特种罐箱的订单稳中上升。公司 2019 年罐式集装箱销量全球市场占有率达到 15.55%，较上年同比有增长。

### 3、技术创新，提升产品竞争力

技术不断创新突破，冷冻项目突破了直驱双螺旋稳定驱动技术，罐式集装箱技术通过轻量化设计，提高了客户的运载能力，提升了公司的产品竞争力；打破传统思维，在不断摸索后提出的多段弧封头技术，更是实现了历史性的突破，在业内树立了领先地位。

#### 4、有序推进技改，提高产能

有序推进技改工作，2019年在尽量不影响生产的情况下，通过精心策划和组织实施，公司顺利完成了筒体线、罐体线、酸洗线、端框线、等离子切割等产线及设备技改工作。为公司后续的产能提升，提供了充分的保障。

#### 5、夯实招标管理，提质降本

2019年公司招投标管理体系取得明显成效，招标范围进一步扩大至物料、设备、基建、网络软硬件、后勤保障、咨询服务等，依托公司招标系统平台，全年完成1.16亿元项目招标。通过招投标管理，公司不仅降低了采购成本，还进一步扩大了供应商选择范围和提升了采购质量。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入117,530.10万元，较去年同期减少4.49%，实现归属上市公司股东的净利润12,946.50万元，较去年同期减少28.95%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,918.87万元，较去年同期减少28.26%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80	-4.49
营业成本	903,236,584.52	901,488,823.98	0.19
销售费用	37,413,213.03	39,059,266.12	-4.21
管理费用	46,869,502.38	54,918,061.24	-14.66
研发费用	48,428,964.78	51,663,182.04	-6.26
财务费用	-12,024,894.14	-34,606,861.02	-65.25
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53	1,509.36
投资活动产生的现金流量净额	-208,930,749.53	-277,083,876.35	-24.60
筹资活动产生的现金流量净额	150,706,310.42	-33,133,768.75	-554.84

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入1,135,639,368.05元，比上年减少5.07%，主要受全球经济放缓、中美贸易摩擦影响；主营业务成本882,679,215.83元，比上年减少0.13%；主营业务毛利率22.27%，比上年减少3.85个百分点，毛利率的减少主要系原材料价格上涨所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冷冻设备	371,318,215.91	250,587,829.59	32.51	2.47	8.86	减少3.96个百分点
罐式集装箱	764,321,152.14	632,091,386.24	17.30	-8.34	-3.29	减少4.32个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷冻设备	371,318,215.91	250,587,829.59	32.51	2.47	8.86	减少 3.96 个百分点
罐式集装箱	764,321,152.14	632,091,386.24	17.30	-8.34	-3.29	减少 4.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	397,875,535.30	280,783,134.51	29.43	-1.72	3.50	减少 3.56 个百分点
境外	737,763,832.75	601,896,081.32	18.42	-6.78	-1.73	减少 4.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冷冻设备	台	482	504	25	-2.23	1.41	-46.81
罐式集装箱	台	7,490	6,942	2,712	-17.15	-9.83	25.32

产销量情况说明  
无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
冷冻设备	直接材料	174,759,098.51	69.74	161,907,247.59	70.34	7.94	详见成本分析其他说明
	直接人工	38,640,832.66	15.42	32,074,706.41	13.93	20.47	
	制造费用	37,187,898.42	14.84	36,210,854.43	15.73	2.70	
罐式集装箱	直接材料	549,224,205.50	86.89	576,179,192.11	88.15	-4.68	
	直接人工	41,844,449.77	6.62	39,068,307.45	5.98	7.11	
	制造费用	41,022,730.97	6.49	38,368,727.19	5.87	6.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例(%)	
冷冻设备	直接材料	174,759,098.51	69.74	161,907,247.59	70.34	7.94	详见成本分析其他说明
	直接人工	38,640,832.66	15.42	32,074,706.41	13.93	20.47	
	制造费用	37,187,898.42	14.84	36,210,854.43	15.73	2.70	
罐式集装箱	直接材料	549,224,205.50	86.89	576,179,192.11	88.15	-4.68	
	直接人工	41,844,449.77	6.62	39,068,307.45	5.98	7.11	
	制造费用	41,022,730.97	6.49	38,368,727.19	5.87	6.92	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，冷冻设备产品直接人工成本增加主要系冷链扩产项目人员储备所致；罐式集装箱产品直接材料成本随销量同比下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,932.48 万元，占年度销售总额 28.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额占比(%)
1	第一名	86,512,221.40	7.36
2	第二名	76,744,556.33	6.53
3	第三名	65,463,054.76	5.57
4	第四名	50,776,767.38	4.32
5	第五名	49,828,248.50	4.24
合计		329,324,848.37	28.02

前五名供应商采购额 45,406.97 万元，占年度采购总额 48.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	客户名称	销售额	占年度采购总额占比(%)
1	第一名	280,030,978.92	29.67
2	第二名	50,510,151.10	5.35
3	第三名	47,875,043.63	5.07
4	第四名	47,336,548.37	5.02
5	第五名	28,316,957.91	3.00
合计		454,069,679.93	48.11

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期比上期同期增减(%)
销售费用	37,413,213.03	39,059,266.12	-4.21
管理费用	46,869,502.38	54,918,061.24	-14.66
研发费用	48,428,964.78	51,663,182.04	-6.26
财务费用	-12,024,894.14	-34,606,861.02	-65.25

财务费用变动原因：主要系本期利息支出增加及汇兑收益减少所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,428,964.78
本期资本化研发投入	
研发投入合计	48,428,964.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.12%
公司研发人员的数量	172
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.23%
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期比上期 同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53	1,509.36	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-208,930,749.53	-277,083,876.35	-24.60	主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	150,706,310.42	-33,133,768.75	-554.84	主要系本期取得银行贷款增加所致

##### (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	905,402,299.44	36.74	627,041,535.44	30.57	44.39	主要系本期取得银行贷款增加所致

预付款项	31,290,450.41	1.27	63,036,652.76	3.07	-50.36	主要系本期预付材料款减少所致
其他流动资产	18,819,853.90	0.76	34,111,007.88	1.66	-44.83	主要系本期可抵扣进项税减少所致
在建工程	236,864,658.04	9.61	106,578,620.77	5.20	122.24	主要系本期募投项目实施所致
长期待摊费用	8,137,304.26	0.33	82,757.37	0.004	9,732.72	主要系本期装修费用所致
递延所得税资产	957,012.57	0.04	1,890,183.58	0.09	-49.37	主要系本期远期结售汇产品公允价值变动影响所致
预收款项	362,997,230.51	14.73	222,961,682.53	10.87	62.81	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	2,972,224.18	0.12	7,905,872.31	0.39	-62.40	主要系本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	29,189,505.97	1.18	45,635,327.56	2.22	-36.04	主要系限制性股票回购义务减少所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息详见报告“第三节 公司业务概要”之“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”之“(三)行业情况说明”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”中相关描述。

**(五) 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

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**1. 南通四方罐式储运设备制造有限公司**  
公司全资子公司。

主要产品或服务：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 200,000,000.00 元

总资产：人民币 1,519,674,921.33 元

净资产：人民币 988,278,139.81 元

营业收入：人民币 789,365,006.01 元

净利润：人民币 70,662,576.11 元

**2. NTTANK (HK) LIMITED**

公司全资子公司。

主要产品或服务：贸易

注册资本：10,000 股（1 港元/股）

总资产：人民币 37,376,841.87 元

净资产：人民币 36,563,312.31 元

营业收入：人民币 503,660.88 元

净利润：人民币 287,541.03 元



## 3、四方星（上海）冷链科技有限公司

公司全资子公司，成立于 2017 年 12 月 22 日，目前尚在筹备阶段。

主要产品或服务：从事冷冻设备科技、机械设备科技、机电设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机电设备及配件、金属材料的销售，房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 150,000,000.00 元

总资产：人民币 151,020,436.76 元

净资产：人民币 150,299,814.66 元

营业收入：人民币 5,220,981.90 元

净利润：人民币 79,724.03 元

## 4. 南通四方节能科技有限公司

公司全资子公司，成立于 2018 年 3 月 6 日，目前尚在筹备阶段，截止 2019 年 12 月 31 日已出资 131,000,000 元。

主要产品或服务：新型节能板材、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 300,000,000.00 元

总资产：人民币 145,290,272.20 元

净资产：人民币 128,458,999.98 元

净利润：人民币-1,907,142.03 元

## 5、南通四方制冷工程有限公司

公司全资子公司，成立于 2018 年 5 月 29 日目前尚在筹备阶段，截止 2019 年 12 月 31 日已出资 6,000,000 元。

主要产品或服务：制冷设备安装工程、建筑机电安装工程施工；冷库安装；压力管道工程设计及施工；机电设备技术开发、咨询；机电设备技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

总资产：人民币 6,474,411.00 元

净资产：人民币 6,096,980.45 元

营业收入：2,385,321.10 元

净利润：人民币 1,291,522.10 元

## 6、杰斯科（上海）食品机械科技有限公司

公司全资子公司，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未出资。

主要产品或服务：食品机械、包装设备的研发、制造、销售、安装、维修及相关技术服务；金属材料、五金工具销售；机械配件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、冷冻设备行业

冷冻设备行业总体竞争较为激烈，市场化程度较高，而市场集中度较低，行业内不同细分产品因对其技术、工艺、质量、资金投入等存在较大差异而使得其竞争格局有所差异。目前冷冻设备行业呈现行业内企业围绕技术升级在自主创新中展开竞争、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争和围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争等竞争格局。

我国冷冻设备市场供求总体保持平衡，并呈现出市场需求稳定增长且各细分下游市场增速不一、行业企业集中度不高的特点。其中，以速冻设备为例，国内速冻设备生产企业总体规模相对稳定，行业内领先企业通过技术升级、产能扩张、产品结构优化等手段持续满足国内外高端客户需求，伴随下游速冻食品市场的持续、快速发展，中国冷链物流产业有力的政策支持，速冻设备市场需求呈现稳定发展的良好态势。

长期以来，凭借较高的技术含量及产品附加值，冷冻设备制造业的利润水平一直保持稳定，在行业集中度不断提高的趋势下，具备技术优势、品牌优势、规模优势及成本控制能力的冷冻设备生产企业将获得更高的市场份额。

##### 2、罐式集装箱行业

目前罐式集装箱市场主要在欧美国家，但随着下游市场的快速发展，以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、俄罗斯、印度、东南亚等新兴国家和地区的罐式集装箱市场容量将因此较快扩大。

国际罐式集装箱行业已形成较为成熟的运营商（物流公司）、租箱公司、供应商（制造商）、堆场、清洗站、检验机构、运输代理等多方明确分工、协调发展的运营体系。而随着中国罐式集装箱市场的不断成熟以及在国际物流公司、租箱公司等投资中国的示范作用下，我国罐式集装箱运营、租赁、堆场等配套行业也将逐步成长。

罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点，目前中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国，但是国外领先企业在非标准类罐式集装箱的设计和研发上仍具有相对优势，随着产品品种的丰富以及研发实力的提高，国内罐式集装箱领先企业与国外企业技术差距正不断缩小，客户已逐渐向国内领先企业采购制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、轻量型交换体罐箱等非标准类罐式集装箱产品。

国际罐式集装箱市场在供求总体平衡的基础上稳步增长。随着安全标准、环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流专业化分工等因素影响，近年来物流运输中罐式集装箱的使用范围逐渐广泛，使得全球罐式集装箱市场需求总体呈现持续上升的态势，其中制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱等非标准类罐式集装箱需求增长较快。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司立足于行业发展优势，借力国家“十三五规划”和相关产业政策，确定了清晰的发展战略：坚持以技术创新为核心，通过清晰的产品市场定位、稳定的营销渠道、独特高效的销售管理体系构筑差异化竞争优势，以上市为依托，提高生产制造和产品研发能力，抓住产业调整和产业规划的良好机遇，进一步延伸公司在食品速冻、特种集装箱两大领域的产业链深度，拓宽产品应用领域和市场范围，形成制冷设备、食品机械、储运装备、节能材料等核心产业。实现从食品速冻设备制造商向食品机械工程集成商转变，打造面向客户的系统解决方案，构建“核心产品制造+系统解决方案+系统集成”相结合的商业价值体系。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，随着政府对冷链物流业的高度重视，冷冻设备产品将持续稳步增长，罐式集装箱行业受全球经济影响较大，公司将深入开展“提质降本增效”工作，提高产品和服务质量，降低产品成本和管理费用，增强组织运作效率，力争实现全年经营目标。

#### 1、持续提升营销能力，争取达成全年销售目标

加快新产品市场研发和推广速度，利用CRM系统做好客户信息管理、数据分析，为市场拓展和订单承接提供有力的支持。加快气体箱、IBC箱等产品的市场推广，形成批量生产。加大对国内、俄罗斯、印度、东南亚和中东地区市场的开发，争取明显增长；加强和各大堆场合作。

#### 2、加快新产品开发，掌握市场主动权

2020年计划新产品包括COV连续式面包烤炉、JSK冲击式板带、SSC蒸烤装备、新型螺旋系列、氨/二氧化碳复叠制冷系统、高温罐箱等，持续研发堆积式螺旋装备。继续原有产学研合作的同时，加强行业协会的合作交流，推进联合实施的国家级重点研发项目，强化公司知识产权战略发展。

#### 3、持续提升产品质量，打造企业核心竞争力

坚持以客户的需求为导向，识别客户的明示需求及潜在需求，做好产品设计的过程管控和评审，持续管控好客户需求的变更和设计变更。通过制造现场、安装现场、售后服务的反馈不断完善和改进产品的设计和工艺。完善特规采购件的采购技术要求与检验规范，推进供应商管理，确保材料输入的质量得到持续保证。通过持续的员工技能再培训、TPM管理、产线技改、员工自主检验管理等不断提升产品的制造质量。通过不断强化安装现场的安全质量管理推动安装交付质量的不断提升。

#### 4、强化新建项目的管理，创造新的利润增长点

做好四方节能、换热器、四方星(上海)三个项目的竣工验收工作。克服疫情影响，力争完成从德国和意大利引进的三条连续夹芯板材生产线的安装、调试、试生产。完善四方节能、换热器的组织架构；制订项目相应的营销策略，尽快将产品推向新的市场，为公司创造新的利润增长点。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策性风险

国家大力支持城乡冷链基础设施建设，公司不存在政策性风险。

#### 2、国际贸易环境风险

公司目前面临着良好的产业政策环境及发展机遇，但不排除未来受到国际经济贸易摩擦对产品外贸产生影响的风险。

应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，同时密切关注国际贸易摩擦动向，适时采取适宜的贸易模式以减缓国际贸易摩擦可能对公司进出口业务产生的影响。

#### 3、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为不锈钢等，其价格波动将对公司经营业绩产生一定影响，增加经营风险。

应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，保证原材料持续稳定供应。

#### 4、产品价格风险

公司产品为完全竞争性产品，产品价格受市场需求的波动而变动，影响公司产品销售和盈利水平。

应对措施：努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，丰富产品结构。

## 5、汇率风险

公司外销业务结算货币以美元为主，若未来汇率波动加大，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。

## 6、疫情风险

罐箱业务主要面对欧美市场，受国外疫情影响，订单减少的风险将会加大。

**(五) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司《章程》第一百六十一条、第一百六十二条规定了利润分配的形式、现金分红政策、公司利润分配方案的决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期对公司章程的修改未涉及现金分红政策相关内容。

2019年5月召开公司2018年年度股东大会，会议决议以实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利42,148,750.00元（含税）。

2019年6月15日，公司发布了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，鉴于公司首期限制性股票激励计划部分激励对象离职不再符合激励条件，公司对离职激励对象已获授尚未解锁的68,875股限制性股票进行回购注销，该部分股票已于2019年6月19日注销，注销完成后，公司总股本由210,743,750股变更为210,674,875股。

2019年6月22日，公司发布了《关于2018年度利润分配总额调整的提示性公告》，根据公司2018年年度股东大会决议，每股分配比例不变原则，对分配总额进行相应调整，实际利润分配总额为42,134,975.00元（含税）。

2019年7月4日，公司完成2018年年度现金分红支付。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.88	4.8	39,606,876.500	129,465,020.68	30.59
2018 年	0	2.00	0	42,134,975.00	182,223,387.13	23.12
2017 年	0	1.80	0	37,947,825.00	172,184,765.20	22.04

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、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
与首次公开发行人相关的承诺	其他	公司	<p>《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致本公司不符合法律规定的发行条件的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内以发行价格依法回购本公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。</p> <p>若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	长期有效	否	是		
	其他	公司	<p>发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。</p>	自公司上市之日起 36 个月内	是	是		

	股份限售	黄杰	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份数的 50%；</p> <p>若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；</p> <p>本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%；减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。本人将提前三个交易日通知股份公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；</p> <p>若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人承诺的股票锁定期将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。</p>	首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		
	解决同业竞争	黄杰	<p>本人及本人拥有权益的除公司外的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；如公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，</p>	长期有效	否	是		

			其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。					
其他	黄杰	若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用股份公司的控股地位促成股份公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公开发售的股份。 若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。	长期有效	否	是			
其他	黄杰	为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守并执行《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。	首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是			
股份限售	钱洪、朱祥、楼晓华、杨	所持发行前股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其	首次公开发行股票并上	是	是			



		新华、杨燕超、王志炎、梁惠华、吴洪建、史锦才、朱国建、黄鑫颖、黄华等 12 人	持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。	上市之日起 36 个月内				
	股份限售	黄晓颖、朱建新、李荣方、李海均等 77 人	所持发行前股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首期限限制性股票激励计划首次授予的 353 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。	2017. 4. 26-2020. 4. 26	是	是		
	股份限售	公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予的 10 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月。自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，按 50%：50%的比例分两期解锁。	2018. 3. 12-2020. 3. 12	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	55,542,224.29	应收票据	4,668,878.50
		应收账款	50,873,345.79
应付票据及应付账款	65,524,501.79	应付票据	
		应付账款	65,524,501.79

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量

且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	4,668,878.50	-4,668,878.50	
应收款项融资		4,668,878.50	4,668,878.50
交易性金融负债		6,049,569.00	6,049,569.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,049,569.00	-6,049,569.00	

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	627,041,535.44	以摊余成本计量的金融资产	627,041,535.44
应收票据	贷款和应收款项	4,668,878.50	以摊余成本计量的金融资产	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4,668,878.50
应收账款	贷款和应收款项	50,873,345.79	以摊余成本计量的金融资产	50,873,345.79
其他应收款	贷款和应收款项	5,153,620.16	以摊余成本计量的金融资产	5,153,620.16
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		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,049,569.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,049,569.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
应付账款	其他金融负债	65,524,501.79	以摊余成本计量的金融负债	65,524,501.79

其他应付款	其他金融负债	45,635,327.56	以摊余成本计量的金融负债	45,635,327.56
-------	--------	---------------	--------------	---------------

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	627,041,535.44			627,041,535.44
应收票据	4,668,878.50	-4,668,878.50		
应收账款	50,873,345.79			50,873,345.79
其他应收款	5,153,620.16			5,153,620.16
以摊余成本计量的总金融资产	687,737,379.89	-4,668,878.50		683,068,501.39
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		4,668,878.50		4,668,878.50
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		4,668,878.50		4,668,878.50
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款	65,524,501.79			65,524,501.79
其他应付款	45,635,327.56			45,635,327.56
以摊余成本计量的总金融负债	111,159,829.35			111,159,829.35
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融负债		6,049,569.00		6,049,569.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,049,569.00	-6,049,569.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	6,049,569.00			6,049,569.00
总金融负债				

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	5,575,492.25			5,575,492.25
其他应收款	480,532.64			480,532.64
合 计	6,056,024.89			6,056,024.89

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）	150,000.00
财务顾问		0
保荐人		0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，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

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、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。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关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3月28日，公司第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》和《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，对已不符合激励条件的激励对象共14人，根据2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授权但未解锁的限制性股票68,875股，其中以回购价格15.55元/股回购首次授予部分63,875股，以10.90元/股回购预留授予部分5,000股，回购价款总计1,047,756.25元人民币。	详见上交所网站公司公告：《关于回购注销部分激励对象已获授权尚未解锁的首期限限制性股票的公告》（公告编号：2019-023）
2019年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于首期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首期限限制性股票激励计划预留授予部分符合解锁条件的9名激励对象进行第一次解锁，解锁数量共计285,000股。2019年4月17日上述限制性股票上市流通。	详见上交所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁事宜的公告》（公告编号：2019-027）
2019年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事宜的议案》，同意对首期限限制性股票激励计划符合解锁条件的331名激励对象首次授予的限制性股票进行第二次解	详见上交所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事宜的公告》（公告编号：2019-028）

锁，解锁数量共计 981,000 股。2019 年 4 月 26 日，上述限制性股票上市流通。	
2019 年 6 月 19 日，公司完成了对不符合激励条件的激励对象共 14 人限制性股票回购注销手续，公司总股本由 210,743,750 股变更为 210,674,875 股。	详见上交所网站公司公告：《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-035）

## （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

## 十四、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

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》； 2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。	详见上交所网站公司公告：《关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）；《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用



## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四方星(上海)	四方罐储	租赁房屋		2018.8.1	2028.7.31	30,681,635.01		否	是	全资子公司
四方星(上海)	四方科技	租赁房屋		2018.8.1	2028.7.31	26,227,067.70		否	是	全资子公司

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						200,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						200,000,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						200,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						11.46							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	本公司为子公司四方罐储公司本期取得的银行短期贷款2亿元提供连带担保责任。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司已于 2019 年 12 月 24 日完成首次公开发行股份募集资金存储专户的注销工作,公司募集资金已经全部使用完毕。截至 2019 年 12 月底,公司募投项目“冷链装备扩产项目”、“罐式集装箱扩产项目”、“冷链装备技术中心”、“补充 12,000 万元流动资金项目”均已实施完成。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 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

为进一步落实党和国家的扶贫政策,切实帮助集团及周边地区弱势群体解决生产生活中的实际困难,促进集团扶贫工作的深入开展,并结合集团实际情况,制定集团精准扶贫三项措施:一是强化扶贫内容,继续做好访贫送温暖、社区慰问等活动,突出教育扶贫、爱心助学、爱心奖学金等工作内容,总结经验,创新工作方式,开展多种形式的扶贫工作。二是强化扶贫资金管理,将扶贫资金切实用到扶贫工作中去。三是强化扶贫管理,做好扶贫工作的调查统计和实地考察工作,保证扶贫工作落在实处。

##### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

集团在追求企业发展的同时不忘奉献爱心,反哺社会,自觉履行企业社会责任。2019 年通过社区慰问、爱心助学、孤寡老人帮扶、特殊群体慰问等帮扶工作,帮助内部贫困员工 21 人,外部贫困人员 156 人。

##### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

##### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来,集团将继续并深化现有工作的落实力度,进一步规范项目实施,做好困难学生帮扶、特殊家庭帮扶、员工致赠关怀、员工医疗帮扶、本地企业社会责任活动等渠道的精准对接工作。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

**(三) 环境信息情况**

**1. 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

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司主要生产过程中产生的污染物主要为少量焊接烟尘、酸洗废水。排放烟尘符合《大气污染物综合排放标准》，废水经处理后达到《污水综合排放标准》排放，不造成环境污染。

**3. 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

公司生产过程中存在少量噪声污染，主要来源于生产现场中高速运转设备产生的运行噪声，为了减少噪声污染，公司在设备设置及工艺布局中已进行充分考虑，通过设备维护、厂房隔声及距离衰减、厂区周围种植高质量绿化带等措施，来降低厂界的噪声。公司委托第三方检测机构检测，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的 I 类标准。

**4. 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

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	152,927,875	72.57				-151,334,875	-151,334,875	1,593,000	0.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	152,927,875	72.57				-151,334,875	-151,334,875	1,593,000	0.76
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	152,927,875	72.57				-151,334,875	-151,334,875	1,593,000	0.76
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	57,815,875	27.43				151,266,000	151,266,000	209,081,875	99.24
1、人民币普通股	57,815,875	27.43				151,266,000	151,266,000	209,081,875	99.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	210,743,750	100				-68,875	-68,875	210,674,875	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月17日，公司首期股权激励计划预留授予部分第一次解禁285,000股，公司限售股由152,927,875股减少至152,642,875股，流通股由57,815,875股增加至58,100,875股，总股不变，仍为210,743,750股。具体内容详见上交所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁事宜的公告》（公告编号：2019-027）。

2019年4月26日，公司首期股权激励计划首期授予部分第二次解禁981,000股，公司限售股由152,642,875股减少至151,661,875股，流通股由58,100,875股增加至59,081,875股，总股份不变，仍为210,743,750股。具体内容详见上交所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事宜的公告》（公告编号：2019-028）。

2019年5月20日，公司首次公开发行限售股150,000,000股，解禁上市流通，公司限售股由151,661,875股减少至1,661,875股，流通股由59,081,875股增加至209,081,875股，总股份不变，仍为201,743,750股。具体内容详见上交所网站公司公告：《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2019-033）。

2019年6月19日，公司对离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销，共注销股本68,875股。公司总股本由210,743,750股变更为210,674,875股，其中限售股由1,661,875股减少为1,593,000股，流通股不变。具体内容详见上交所网站公司公告：《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-035）。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄杰	83,558,105	83,558,105	0	0	首发限售	2019年5月20日
黄晓颖	5,998,138	5,998,138	0	0	首发限售	2019年5月20日
朱建新	4,733,819	4,733,819	0	0	首发限售	2019年5月20日
朱祥	3,884,053	3,884,053	0	0	首发限售	2019年5月20日
张蒿然	2,260,442	2,260,442	0	0	首发限售	2019年5月20日
楼晓华	1,051,345	1,051,345	0	0	首发限售	2019年5月20日
	9,000	9,000	0	0	股权激励	2019年4月26日
	12,000	0	0	12,000	股权激励	2020年4月26日
钱洪	4,176,901	4,176,901	0	0	首发限售	2019年5月20日
	9,000	9,000	0	0	股权激励	2019年4月26日
	12,000	0	0	12,000	股权激励	2020年4月26日
	250,000	250,000	0	0	股权激励	2019年4月17日
	250,000	0	0	250,000	股权激励	2020年3月12日
杨新华	4,619,163	4,619,163	0	0	首发限售	2019年5月20日

杨燕萍	1,876,525	1,876,525	0	0	首发限售	2019年5月20日
黄华	1,842,570	1,842,570	0	0	首发限售	2019年5月20日
凌吉云	1,710,225	1,710,225	0	0	首发限售	2019年5月20日
梁惠华	1,423,126	1,423,126	0	0	首发限售	2019年5月20日
羌泽兵	1,404,180	1,404,180	0	0	首发限售	2019年5月20日
杨燕超	922,873	922,873	0	0	首发限售	2019年5月20日
	6,000	6,000	0	0	股权激励	2019年4月26日
	8,000	0	0	8,000	股权激励	2020年4月26日
史锦才	490,725	490,725	0	0	首发限售	2019年5月20日
	7,500	7,500	0	0	股权激励	2019年4月26日
	10,000	0	0	10,000	股权激励	2020年4月26日
朱国建	494,072	494,072	0	0	首发限售	2019年5月20日
	7,500	7,500	0	0	股权激励	2019年4月26日
	10,000	0	0	10,000	股权激励	2020年4月26日
李荣方	3,837,914	3,837,914	0	0	首发限售	2019年5月20日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
李海均	3,248,233	3,248,233	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,500	1,500	0	0	股权激励	2019年4月26日
	2,000	0	0	2,000	股权激励	2020年4月26日
李志才	2,134,390	2,134,390	0	0	首发限售	2019年5月20日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
张建华	1,265,916	1,265,916	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,000	3,000	0	0	股权激励	2019年4月26日
	4,000	0	0	4,000	股权激励	2020年4月26日
李建兵	1,089,675	1,089,675	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
李建华	831,527	831,527	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
吴志和	985,422	985,422	0	0	首发限售	2019年5月20日
张洪志	977,980	977,980	0	0	首发限售	2019年5月20日
王林华	660,263	660,263	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,500	1,500	0	0	股权激励	2019年4月26日
	2,000	0	0	2,000	股权激励	2020年4月26日
朱洪进	627,997	627,997	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	0	0	0	股权激励	已回购注销
	500	0	0	0	股权激励	已回购注销
李杰	610,622	610,622	0	0	首发限售	2019年5月20日
杨志城	577,686	577,686	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,750	0	0	0	股权激励	已回购注销

	5,000	0	0	0	股权激励	已回购注销
孙锦明	493,017	493,017	0	0	首发限售	2019年5月20日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
黄鑫颖	450,643	450,643	0	0	首发限售	2019年5月20日
李国荣	439,345	439,345	0	0	首发限售	2019年5月20日
王志炎	409,075	409,075	0	0	首发限售	2019年5月20日
周涤炎	389,652	389,652	0	0	首发限售	2019年5月20日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
朱志光	382,255	382,255	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
秦汉国	349,989	349,989	0	0	首发限售	2019年5月20日
李学芹	332,613	332,613	0	0	首发限售	2019年5月20日
姚水林	322,686	322,686	0	0	首发限售	2019年5月20日
朱志明	322,686	322,686	0	0	首发限售	2019年5月20日
王金平	315,238	315,238	0	0	首发限售	2019年5月20日
张卫建	302,826	302,826	0	0	首发限售	2019年5月20日
陈芳	327,643	327,643	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	301,306	301,306	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日
朱德明	280,487	280,487	0	0	首发限售	2019年5月20日
李桂明	263,111	263,111	0	0	首发限售	2019年5月20日
黄汝明	250,699	250,699	0	0	首发限售	2019年5月20日
吴荣华	250,699	250,699	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
魏元志	223,396	223,396	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈树华	217,931	217,931	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,375	3,375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	4,500	0	0	4,500	股权激励	2020年4月26日
花仲俊	217,931	217,931	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,375	3,375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	4,500	0	0	4,500	股权激励	2020年4月26日
赵春明	217,931	217,931	0	0	首发限售	2019年5月20日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日



闻金林	203,542	203,542	0	0	首发限售	2019年5月20日
包建	193,609	193,609	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
王连圣	193,609	193,609	0	0	首发限售	2019年5月20日
何国祥	186,167	186,167	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
王成江	186,167	186,167	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
杨树栋	176,240	176,240	0	0	首发限售	2019年5月20日
黄强	172,236	172,236	0	0	首发限售	2019年5月20日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
宋源臣	172,236	172,236	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	0	0	0	股权激励	已回购注销
	1,000	0	0	0	股权激励	已回购注销
王雪光	172,236	172,236	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
王美华	163,821	163,821	0	0	首发限售	2019年5月20日
洪芳	153,894	153,894	0	0	首发限售	2019年5月20日
王志芳	153,894	153,894	0	0	首发限售	2019年5月20日
杨玉平	153,894	153,894	0	0	首发限售	2019年5月20日
朱金锋	153,894	153,894	0	0	首发限售	2019年5月20日
卜美云	146,446	146,446	0	0	首发限售	2019年5月20日
钱素美	143,961	143,961	0	0	首发限售	2019年5月20日
陈夕林	141,489	141,489	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
苏国强	141,489	141,489	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
黄灿	134,040	134,040	0	0	首发限售	2019年5月20日
吴洪建	134,040	134,040	0	0	首发限售	2019年5月20日
周汉杰	134,040	134,040	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
朱校	134,040	134,040	0	0	首发限售	2019年5月20日
卜华	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日

曹明付	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
陈保毅	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈光明	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈雪松	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
成洪新	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
李春林	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
李海华	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	375	375	0	0	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
叶文祥	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
	750	750	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
程建松	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
申海兵	64,165	64,165	0	0	首发限售	2019年5月20日
丁蓉蓉	52,500	52,500	0	0	首发限售	2019年5月20日
沈建华	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
王洪志	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
吴建	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
杨桂兴	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
俞秀忠	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
朱卫东	116,665	116,665	0	0	首发限售	2019年5月20日
中层管理人员 和核心技术 (业务)人员 (含子公司, 共计 293 人)	895,500	895,500	0	0	股权激励	2019年4月26日
	1,194,000	0	0	1,194,000	股权激励	2020年4月26日
中层管理人员 和核心技术 (业务)人员 (含子公司,	35,000	35,000	0	0	股权激励	2019年4月17日
	35,000	0	0	35,000	股权激励	2020年3月12日

共计 8 人)						
合计	152,870,375	151,266,000	0	1,593,000	/	/

注：报告期内，解除限售股为公司首次限制性股票激励计划第二次解锁 981,000 股，公司首次限制性股票激励计划预留授予部分第一次解锁 285,000 股，公司首次公开发行限售股 150,000,000 股上市流通。

报告期内其他变动包括：14 名激励对象离职公司回购注销 68,875 股。具体内容详见上海证券交易所网站公司公告。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内公司对离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票进行了回购注销，共注销股本 68,875 股。公司总股本由 210,743,750 股变更为 210,674,875 股，其中限售股由 1,661,875 股减少为 1,593,000 股，流通股不变。具体内容详见上交所网站公司公告：《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-035）。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,954
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (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	
黄杰	0	84,187,105	39.96	0	无		境内自然人
黄晓颖	-490,000	5,508,138	2.61	0	无		境内自然人
朱建新	0	4,734,319	2.25	0	无		境内自然人
钱洪	-460,000	4,246,901	2.02	262,000	无		境内自然人
杨新华	-590,000	4,031,413	1.91	0	无		境内自然人

朱祥	0	3,884,053	1.84	0	无	境内自然人
李荣方	-1,164,795	2,678,369	1.27	3,000	无	境内自然人
李海均	-682,100	2,571,133	1.22	2,000	无	境内自然人
张蔼然	-74,148	2,186,294	1.04	0	无	境内自然人
杨燕萍	0	1,876,525	0.89	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黄杰	84,187,105	人民币普通股	84,187,105			
黄晓颖	5,508,138	人民币普通股	5,508,138			
朱建新	4,734,319	人民币普通股	4,734,319			
杨新华	4,031,413	人民币普通股	4,031,413			
钱洪	3,984,901	人民币普通股	3,984,901			
朱祥	3,884,053	人民币普通股	3,884,053			
李荣方	2,675,369	人民币普通股	2,675,369			
李海均	2,569,133	人民币普通股	2,569,133			
张蔼然	2,186,294	人民币普通股	2,186,294			
杨燕萍	1,876,525	人民币普通股	1,876,525			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中杨燕萍为黄杰之妹，朱建新与杨燕萍为夫妻关系，朱祥与黄晓颖为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无					

## 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	钱洪	12,000	2020年4月26日	12,000	限制性股票激励计划
		250,000	2020年3月12日	250,000	限制性股票激励计划
2	朱汉英	40,000	2020年4月26日	40,000	限制性股票激励计划
3	张俞忠	32,000	2020年4月26日	32,000	限制性股票激励计划
4	苏猛	18,000	2020年4月26日	18,000	限制性股票激励计划
5	陆建兵	18,000	2020年4月26日	18,000	限制性股票激励计划
6	顾洪飞	18,000	2020年4月26日	18,000	限制性股票激励计划
7	陈喜叶	18,000	2020年4月26日	18,000	限制性股票激励计划
8	张俭军	16,000	2020年4月26日	16,000	限制性股票激励计划
9	张克群	16,000	2020年4月26日	16,000	限制性股票激励计划
10	王年志	16,000	2020年4月26日	16,000	限制性股票激励计划

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	黄杰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

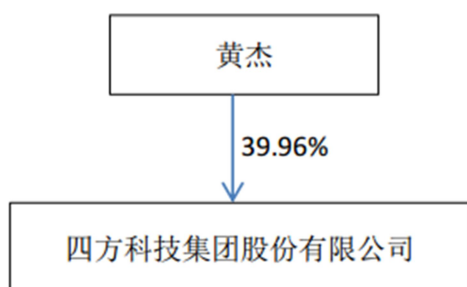
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	黄杰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

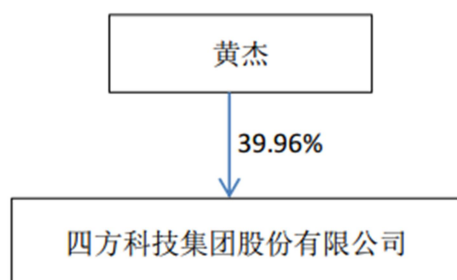
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

√适用 □不适用

详见第五节、二《承诺事项履行情况》。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
黄杰	董事长、总经理	男	72	2012年6月14日	2021年6月14日	84,187,105	84,187,105	0		50.23	否
钱洪	董事、总工程师	男	71	2012年6月14日	2021年6月14日	4,706,901	4,246,901	-460,000	减持	31.97	否
楼晓华	董事、研究院院长	男	56	2012年6月14日	2021年6月14日	1,081,345	1,081,345	0		42.75	否
杨燕超	董事、	男	63	2012年6月14日	2021年6月14日	942,873	942,873	0		23.01	否
黄华	董事、财务总监	女	57	2018年6月14日	2021年6月14日	1,842,570	1,732,670	-109,900	减持	30.62	否
王志炎	董事	男	53	2018年6月14日	2021年6月14日	409,075	407,075	-2,000	减持	28.48	否
马进	独立董事	男	49	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		7.2	否
成志明	独立董事	男	58	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		7.2	否
傅晶晶	独立董事	男	40	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		7.2	否
杨新华	监事会主席	男	59	2018年6月14日	2021年6月14日	4,621,413	4,031,413	-590,000	减持	16.78	否
李国荣	监事	男	46	2018年6月14日	2021年6月14日	443,095	403,095	-40,000	减持	21.46	否
季法伟	监事	男	35	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		9.72	否
史锦才	副总经理	男	57	2012年6月14日	2021年6月14日	508,225	404,225	-104,000	减持	34.02	否
朱国建	副总经理	男	56	2012年6月14日	2021年6月14日	519,072	519,072	0		31.98	否
黄鑫颖	副总经理	女	41	2012年6月14日	2021年6月14日	450,643	450,643	0		31.15	否
饶伟	董事会秘书	男	41	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		28.12	否
合计	/	/	/	/	/	99,712,317	98,406,417	-1,305,900	/	401.89	/



姓名	主要工作经历
黄杰	曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任四方科技集团股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK (HK) LIMITED 执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人，杰斯科（上海）食品机械科技有限公司法定代表人。
钱洪	曾任南通冷冻设备有限公司副厂长，南通冷冻设备有限公司总工程师。现任四方科技集团股份有限公司董事、总工程师。
楼晓华	曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
杨燕超	曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任四方科技集团股份有限公司董事、技术系统副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
黄华	历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任四方科技集团股份有限公司董事、财务总监。
王志炎	曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席（兼）。现任四方科技集团股份有限公司董事，南通四方制冷工程有限公司法人。
马进	国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第九届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技术委员会副秘书长，公司独立董事。
成志明	中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长；兼任江苏通达动力科技股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长，公司独立董事。
傅晶晶	注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司副总经理，浙江泰林生物科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
杨新华	现任四方科技集团股份有限公司监事会主席、后勤部部长，杰斯科（上海）食品机械科技有限公司监事。
李国荣	现任四方科技集团股份有限公司监事、冷冻设备制造部部长。
季法伟	现任四方科技集团股份有限公司销售部内勤主管。
史锦才	历任南通电机厂分厂副厂长，华洋包装容器厂副厂长，南通冷冻设备有限公司总经理助理，生产部部长。现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
朱国建	历任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长。现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
黄鑫颖	历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
饶伟	历任中国建筑第八工程局有限公司项目法律顾问，中青旅海江投资发展有限公司、中青旅集团上海控股有限公司法务，上海源发资产管理有限责任公司总经理。现任四方科技集团股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄杰	南通四方罐式储运设备制造有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2007-03-23	
	NTTANK (HK) LIMITED	执行董事	2008-03-12	
	四方星（上海）冷链科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017-12-22	
	杰斯科（上海）食品机械有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018-06-12	
	南通四方节能科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018-03-06	
楼晓华	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	
杨燕超	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	
王志炎	南通四方制冷工程有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018-05-29	
	南通四方罐式储运设备制造有限公司	监事	2007-03-23	
	四方星（上海）冷链科技有限公司	监事	2018-03-06	
	南通四方节能科技有限公司	监事	2018-06-12	
杨新华	杰斯科（上海）食品机械有限公司	监事	2018-06-12	
马进	华商国际工程有限公司	制冷专业总工程师	1993	
成志明	南京大学	教师	1987-08	
	南京东方智业管理顾问有限公司	董事长、首席顾问	1996-04	
	南京同兴赢典投资管理有限公司	法人代表	2015-07	
	南京同兴赢典壹号投资管理中心（有限合伙）	委派代表	2015-07	
	江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	2014-09-15	
	金陵饭店股份有限公司	独立董事	2018-03-22	
	南京城建集团	外部董事	2019-12-20	

	苏中药业股份有限公司	独立董事	2007-03	
傅晶晶	绿城控股集团有限公司	副总经理	2015-05	
在其他单位任职情况的说明	以上单位中，南通四方罐式储运设备制造有限公司、NTANK (HK) LIMITED、四方星（上海）冷链科技有限公司、杰斯科（上海）食品机械有限公司、南通四方节能科技有限公司、南通四方制冷工程有限公司均为公司全资子公司，其他单位均与本公司无关联关系。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员都在公司任职，报酬按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人月度、年度绩效综合考评，按照公司《薪酬管理制度》结算发放。独立董事薪酬由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	401.89 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员无变动，2020年3月3日，史锦才因个人原因辞去副总经理职务。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	652
主要子公司在职员工的数量	754
在职员工的数量合计	1,406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	940
销售人员	79
技术人员	164
财务人员	27
行政人员	23
其他	173
合计	1,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	204
大专	356
大专以下	831
合计	1,406

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

员工薪酬按照公司《薪酬管理制度》，在实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配的基础上，为了激励员工积极学习和掌握岗位所需专业、技能，根据公司《员工双通道管理规定》以及《员工技能等级评定管理规定》，持续推进3PM的薪酬管理体系，通过与岗位、技能和绩效、管理相结合，提高了员工工作热情，奖励先进，鞭策后进，体现了薪酬管理的公平性和激励性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2019年公司进一步加强员工职业通道建设及人才培养，公司对技能等级评定及培训体系进行全面完善，优化技能员工发展通道；首次实施内部工程师技术等级评定，共评定新晋升工程师23人，形成技术等级评定体系，规范技术员工发展通道及评价体系；通过技能及技术通道建设，进一步推动公司技能及技术人才发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司治理的实际情况，持续完善公司法人治理，提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司治理较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2019-007	2019 年 1 月 25 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2019-034	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄杰	否	5	5	0	0	0	否	2
钱洪	否	5	5	0	0	0	否	2
楼晓华	否	5	5	0	0	0	否	2
杨燕超	否	5	5	0	0	0	否	2
黄华	否	5	5	1	0	0	否	2
王志炎	否	5	5	0	0	0	否	1
马进	是	5	5	3	0	0	否	0
成志明	是	5	5	3	0	0	否	1
傅晶晶	是	5	5	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2020〕1758号

四方科技集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四方科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露参见财务报表附注三（二十一）2“收入确认的具体方法”、五（二）1“营业收入/营业成本”以及十三（二）“报告分部的财务信息”之所述。

四方科技公司的营业收入主要来自于冷冻设备和罐式集装箱的销售收入。2019年度，四方科技公司财务报表所示营业收入项目金额为117,530.10万元，其中冷冻设备销售收入为37,131.82万元，占营业收入的31.59%，罐式集装箱收入为76,432.12万元，占营业收入的65.03%。2019年度收入较2018年度营业收入123,053.72万元降幅达-4.49%。

四方科技公司管理层（以下简称管理层）对于无需安装的冷冻设备和罐式集装箱销售收入的确认分为内销与外销两大类，其中国内销售根据客户收货确认单确认收入，出口销售根据完成出口报关手续确认收入；对于需要安装的冷冻设备销售收入的确认，国内销售与出口销售均根据安装验收单确认收入。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；



(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，其中需要安装的冷冻设备，检查支持性文件包括销售合同、销售发票、发货单、安装验收单等；对于无需安装的冷冻设备，检查支持性文件包括销售合同、销售发票、发货单。对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票、安装验收单等支持性文件；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

相关信息披露参见财务报表附注三(十)3“存货可变现净值的确定依据”及五(一)6“存货”之所述。

截至 2019 年 12 月 31 日，四方科技公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 63,761.38 万元，跌价准备为人民币 0.00 元，账面价值为人民币 63,761.38 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四方科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。四方科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督四方科技公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四方科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四方科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就四方科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 阎力华  
（项目合伙人）中国注册会计师： 徐文生

中国·杭州

二〇二〇年四月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	905,402,299.44	627,041,535.44
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			4,668,878.50
应收账款	七、5	35,667,317.09	50,873,345.79
应收款项融资	七、6	5,025,547.40	
预付款项	七、7	31,290,450.41	63,036,652.76
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	5,405,727.39	5,153,620.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	637,768,124.78	601,968,438.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	18,819,853.90	34,111,007.88
流动资产合计		1,639,379,320.41	1,386,853,478.81
<b>非流动资产：</b>			
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、21	384,462,589.60	391,583,730.89
在建工程	七、22	236,864,658.04	106,578,620.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	133,125,277.61	115,958,021.16

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	8,137,304.26	82,757.37
递延所得税资产	七、30	957,012.57	1,890,183.58
其他非流动资产	七、31	62,022,541.36	48,276,664.28
非流动资产合计		825,569,383.44	664,369,978.05
资产总计		2,464,948,703.85	2,051,223,456.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	200,222,109.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	1,048,228.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			6,049,569.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	65,042,742.78	65,524,501.79
预收款项	七、37	362,997,230.51	222,961,682.53
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	34,963,215.22	34,267,387.74
应交税费	七、40	2,972,224.18	7,905,872.31
其他应付款	七、41	29,189,505.97	45,635,327.56
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			
流动负债合计		696,435,257.06	382,344,340.93
<b>非流动负债：</b>			
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、51	12,917,400.00	14,549,900.00
递延所得税负债	七、30	10,194,156.33	9,103,195.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,111,556.33	23,653,095.86

负债合计		719,546,813.39	405,997,436.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	210,674,875.00	210,743,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	573,816,337.32	581,186,547.12
减：库存股	七、56	23,127,300.00	42,854,706.25
其他综合收益	七、57	1,353,930.76	879,152.71
专项储备	七、58	3,412,940.61	3,330,215.40
盈余公积	七、59	52,386,950.54	46,462,733.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	926,884,156.23	845,478,327.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,745,401,890.46	1,645,226,020.07
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,745,401,890.46	1,645,226,020.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,464,948,703.85	2,051,223,456.86

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		122,775,584.93	219,607,349.88
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			
应收账款	十七、1	34,200,819.00	33,351,806.59
应收款项融资			
预付款项		15,486,426.24	8,485,335.26
其他应收款	十七、2	3,370,277.39	2,975,430.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		85,985,888.18	100,658,852.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,288,384.82	1,468,623.20
流动资产合计		264,107,380.56	366,547,397.15
<b>非流动资产：</b>			
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	695,822,091.49	653,482,696.56
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		74,439,705.86	80,454,089.20
在建工程		164,191,652.01	77,701,602.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,280,117.73	51,838,029.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,528,392.27	82,757.37
递延所得税资产		740,721.86	816,729.06
其他非流动资产		54,185,336.31	26,856,074.28
非流动资产合计		1,045,188,017.53	891,231,978.99
资产总计		1,309,295,398.09	1,257,779,376.14
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款		33,369,757.73	17,758,598.16
预收款项		91,308,993.11	67,169,320.04
合同负债			
应付职工薪酬		21,557,467.23	20,663,961.75
应交税费		2,649,859.20	2,214,435.33
其他应付款		26,474,809.67	44,155,622.02
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			
流动负债合计		175,360,886.94	151,961,937.30
<b>非流动负债：</b>			
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			1,600,000.00
递延所得税负债		1,330,794.75	1,002,439.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,330,794.75	2,602,439.68
负债合计		176,691,681.69	154,564,376.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		210,674,875.00	210,743,750.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		577,848,297.71	585,218,507.51
减：库存股		23,127,300.00	42,854,706.25
其他综合收益			
专项储备		3,323,413.18	3,330,215.40
盈余公积		52,386,950.54	46,462,733.24
未分配利润		311,497,479.97	300,314,499.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,132,603,716.40	1,103,214,999.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,309,295,398.09	1,257,779,376.14

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,175,301,034.32	1,230,537,181.80
其中：营业收入	七、61	1,175,301,034.32	1,230,537,181.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,029,104,028.33	1,018,808,888.48
其中：营业成本		903,236,584.52	901,488,823.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	5,180,657.76	6,286,416.12
销售费用	七、63	37,413,213.03	39,059,266.12
管理费用	七、64	46,869,502.38	54,918,061.24
研发费用	七、65	48,428,964.78	51,663,182.04
财务费用	七、66	-12,024,894.14	-34,606,861.02
其中：利息费用		6,333,067.92	
利息收入		15,631,520.72	17,817,662.67
加：其他收益	七、67	7,504,393.00	15,624,415.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-12,558,289.50	-7,090,058.91
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	5,001,340.19	-6,049,569.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-898,154.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		1,445,820.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	136.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,246,431.89	215,658,901.68
加：营业外收入	七、74	457,646.14	256,135.16
减：营业外支出	七、75	80,149.58	209,009.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,623,928.45	215,706,027.04
减：所得税费用	七、76	16,158,907.77	33,482,639.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,465,020.68	182,223,387.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,465,020.68	182,223,387.13
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）		129,465,020.68	182,223,387.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	474,778.05	1,396,591.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		474,778.05	1,396,591.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			



(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		474, 778. 05	1, 396, 591. 90
(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		474, 778. 05	1, 396, 591. 90
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		129, 939, 798. 73	183, 619, 979. 03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		129, 939, 798. 73	183, 619, 979. 03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0. 62	0. 88
(二) 稀释每股收益(元/股)		0. 61	0. 86

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：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	421, 378, 931. 67	420, 260, 238. 66
减：营业成本	十七、4	287, 995, 126. 25	279, 637, 959. 63
税金及附加		2, 420, 437. 66	4, 545, 306. 48

销售费用		24,787,402.46	23,697,781.70
管理费用		30,119,035.42	36,259,097.36
研发费用		17,195,241.79	19,154,742.51
财务费用		-4,039,331.08	-13,471,965.20
其中：利息费用			
利息收入		3,222,027.55	9,573,780.76
加：其他收益		5,449,831.00	7,013,162.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		40,053,041.09
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			
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）		-1,521,239.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-518,072.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,829,610.82	116,985,447.74
加：营业外收入		177,433.51	133,019.62
减：营业外支出		75,149.58	208,782.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,931,894.75	116,909,685.16
减：所得税费用		7,689,721.74	13,407,067.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,242,173.01	103,502,617.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,242,173.01	103,502,617.74
（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		59,242,173.01	103,502,617.74
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 黄杰

主管会计工作负责人: 黄华

会计机构负责人: 黄华

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,342,096,969.07	1,329,248,400.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		95,950,616.79	92,854,920.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	97,442,087.95	72,638,002.85
经营活动现金流入小计		1,535,489,673.81	1,494,741,323.46
购买商品、接受劳务支付的现金		871,592,863.05	1,174,765,798.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		158,821,437.96	144,593,140.70
支付的各项税费		32,125,680.04	54,520,969.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	103,848,784.27	97,926,747.76
经营活动现金流出小计		1,166,388,765.32	1,471,806,655.93
经营活动产生的现金流量净额		369,100,908.49	22,934,667.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			53,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,865.49	312,872.71
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、78		32,000,000.00
投资活动现金流入小计		135,865.49	32,365,913.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,066,615.02	277,449,790.15
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		32,000,000.00
投资活动现金流出小计		209,066,615.02	309,449,790.15
投资活动产生的现金流量净额		-208,930,749.53	-277,083,876.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,371,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	6,371,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,245,933.33	37,947,825.00
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、78	1,047,756.25	1,556,943.75
筹资活动现金流出小计		49,293,689.58	39,504,768.75
筹资活动产生的现金流量净额		150,706,310.42	-33,133,768.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,093,637.39	13,620,261.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		301,782,831.99	-273,662,715.60
加：期初现金及现金等价物余额		598,780,835.94	872,443,551.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		900,563,667.93	598,780,835.94

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		466,707,359.40	421,180,167.96
收到的税费返还		8,162,055.73	3,098,511.73
收到其他与经营活动有关的现金		51,471,344.16	213,406,474.40
经营活动现金流入小计		526,340,759.29	637,685,154.09
购买商品、接受劳务支付的现金		238,724,354.53	273,047,249.81
支付给职工及为职工支付的现金		81,142,691.16	71,589,438.47
支付的各项税费		16,949,726.54	43,537,362.35
支付其他与经营活动有关的现金		66,740,661.96	75,149,327.56
经营活动现金流出小计		403,557,434.19	463,323,378.19
经营活动产生的现金流量净额		122,783,325.10	174,361,775.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			40,053,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,000.00	1,229,475.06
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			32,000,000.00
投资活动现金流入小计		134,000.00	73,282,516.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,207,729.70	108,069,389.61
投资支付的现金		45,000,000.00	242,000,000.00
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			32,000,000.00
投资活动现金流出小计		178,207,729.70	382,069,389.61
投资活动产生的现金流量净额		-178,073,729.70	-308,786,873.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			6,371,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,371,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,134,975.00	37,947,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,047,756.25	1,556,943.75
筹资活动现金流出小计		43,182,731.25	39,504,768.75
筹资活动产生的现金流量净额		-43,182,731.25	-33,133,768.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,028,970.90	3,624,278.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,444,164.95	-163,934,588.07
加: 期初现金及现金等价物余额		218,999,749.88	382,934,337.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		121,555,584.93	218,999,749.88

法定代表人: 黄杰

主管会计工作负责人: 黄华

会计机构负责人: 黄华

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	210,743,750.00			581,186,547.12	42,854,706.25	879,152.71	3,330,215.40	46,462,733.24		845,478,327.85		1,645,226,020.07		1,645,226,020.07
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	210,743,750.00			581,186,547.12	42,854,706.25	879,152.71	3,330,215.40	46,462,733.24		845,478,327.85		1,645,226,020.07		1,645,226,020.07
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	-68,875.00			-7,370,209.80	-19,727,406.25	474,778.05	82,725.21	5,924,217.30		81,405,828.38		100,175,870.39		100,175,870.39
(一) 综合收益总额						474,778.05				129,465,020.68		129,939,798.73		129,939,798.73
(二) 所有者投入和减少资 本	-68,875.00			-7,370,209.80	-19,727,406.25							12,288,321.45		12,288,321.45
1. 所有者投入的普通股	-68,875.00			-978,881.25	-1,047,756.25									
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				-6,391,328.55	-18,679,650.00							12,288,321.45		12,288,321.45
4. 其他														
(三) 利润分配								5,924,217.30		-48,059,192.30		-42,134,975.00		-42,134,975.00
1. 提取盈余公积								5,924,217.30		-5,924,217.30				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的 分配										-42,134,975.00		-42,134,975.00		-42,134,975.00
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														

2019 年年度报告

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								82,725.21				82,725.21		82,725.21
1. 本期提取								1,840,520.48				1,840,520.48		1,840,520.48
2. 本期使用								1,757,795.27				1,757,795.27		1,757,795.27
(六) 其他														
四、本期期末余额	210,674,875.00				573,816,337.32	23,127,300.00	1,353,930.76	3,412,940.61	52,386,950.54		926,884,156.23		1,745,401,890.46	1,745,401,890.46

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	210,246,250.00				561,332,502.74	54,209,512.50	-517,439.19	3,330,215.40	36,112,471.47		711,553,027.49		1,467,847,515.41	1,467,847,515.41		
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	210,246,250.00				561,332,502.74	54,209,512.50	-517,439.19	3,330,215.40	36,112,471.47		711,553,027.49		1,467,847,515.41	1,467,847,515.41		
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25	1,396,591.90		10,350,261.77		133,925,300.36		177,378,504.66	177,378,504.66		
(一) 综合收益总额							1,396,591.90				182,223,387.13		183,619,979.03	183,619,979.03		
(二) 所有者投入和减少资本	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25							31,706,350.63	31,706,350.63		
1. 所有者投入的普通股	497,500.00				4,668,375.00	5,165,875.00										
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					15,185,669.38	-16,520,681.25							31,706,350.63	31,706,350.63		
4. 其他																
(三) 利润分配									10,350,261.77		-48,298,086.77		-37,947,825.00	-37,947,825.00		
1. 提取盈余公积									10,350,261.77		-10,350,261.77					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-37,947,825.00		-37,947,825.00	-37,947,825.00		
4. 其他																

2019 年年度报告

(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							1,605,376.03				1,605,376.03			1,605,376.03
2. 本期使用							1,605,376.03				1,605,376.03			1,605,376.03
(六) 其他														
四、本期末余额	210,743,750.00				581,186,547.12	42,854,706.25	879,152.71	3,330,215.40	46,462,733.24		845,478,327.85		1,645,226,020.07	1,645,226,020.07

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

母公司所有者权益变动表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	210,743,750.00				585,218,507.51	42,854,706.25		3,330,215.40	46,462,733.24	300,314,499.26	1,103,214,999.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,743,750.00				585,218,507.51	42,854,706.25		3,330,215.40	46,462,733.24	300,314,499.26	1,103,214,999.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-68,875.00				-7,370,209.80	-19,727,406.25		-6,802.22	5,924,217.30	11,182,980.71	29,388,717.24
(一) 综合收益总额										59,242,173.01	59,242,173.01
(二) 所有者投入和减少资本	-68,875.00				-7,370,209.80	-19,727,406.25					12,288,321.45
1. 所有者投入的普通股	-68,875.00				-978,881.25	-1,047,756.25					
2. 其他权益工具持有者投											



2019 年年度报告

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,391,328.55	-18,679,650.00					12,288,321.45	
4. 其他												
(三) 利润分配									5,924,217.30	-48,059,192.30	-42,134,975.00	
1. 提取盈余公积									5,924,217.30	-5,924,217.30		
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,134,975.00	-42,134,975.00	
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									-6,802.22		-6,802.22	
1. 本期提取									1,740,520.48		1,740,520.48	
2. 本期使用									1,747,322.70		1,747,322.70	
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,674,875.00				577,848,297.71	23,127,300.00			3,323,413.18	52,386,950.54	311,497,479.97	1,132,603,716.40

项目	2018 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	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25			10,350,261.77	55,204,530.97	97,261,143.37
(一) 综合收益总额										103,502,617.74	103,502,617.74
(二) 所有者投入和减少资本	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25					31,706,350.63
1. 所有者投入的普通股	497,500.00				4,668,375.00	5,165,875.00					

2019 年年度报告

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					15,185,669.38	-16,520,681.25					31,706,350.63	
4. 其他												
(三) 利润分配									10,350,261.77	-48,298,086.77	-37,947,825.00	
1. 提取盈余公积									10,350,261.77	-10,350,261.77		
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,947,825.00	-37,947,825.00	
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									1,605,376.03		1,605,376.03	
2. 本期使用									1,605,376.03		1,605,376.03	
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,743,750.00				585,218,507.51	42,854,706.25			3,330,215.40	46,462,733.24	300,314,499.26	1,103,214,999.16

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四方科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由南通冷冻设备有限公司整体变更,于2012年6月15日在江苏省南通工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为91320600138738315N的营业执照,注册资本210,674,875.00元,股份总数210,674,875股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份:A股209,081,875股;有限售条件的流通股份A股1,593,000股。公司股票已于2016年5月19日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。本公司经营范围:冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;制冷成套设备安装、维修;防腐保温工程的设计、施工及技术服务;机电设备及配件、金属材料的销售;机电安装工程专业承包;压力管道安装;普通货物道路运输;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

本财务报表业经公司2020年4月14日第三届董事会第十六会议批准对外报出。

本公司将南通四方罐式储运设备制造有限公司(以下简称四方罐储公司)、NTTANK(HK)LIMITED(以下简称四方香港公司)、四方星(上海)冷链科技有限公司(以下简称四方星公司)、南通四方节能科技有限公司(以下简称四方节能公司)和南通四方制冷工程有限公司(以下简称四方制冷公司)、杰斯科(上海)食品机械科技有限公司(以下简称杰斯科公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至本报告期,本公司合并财务报表范围包含四方罐储公司、四方香港公司、四方星公司、四方节能公司、四方制冷公司、杰斯科公司六家全资子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

四方香港公司采用美元为记账本位币。

### 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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

### 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

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款		
应收账款——信用风险特征	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收票据减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

## 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品中，冷冻设备采用个别计价法计价，罐式集装箱采用按产品类别月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品



按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 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. 其他债权投资

### (1). 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

## 20. 长期应收款

### (1). 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	5-10	1.80-4.75
机器设备	平均年限法	10	5-10	9.00-9.50
运输工具	平均年限法	4-5	5-10	18.00-23.75
电子设备及其他设备	平均年限法	3-5	5-10	18.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3
专利权	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

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

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法** 适用  不适用**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

**34. 租赁负债** 适用  不适用**35. 预计负债**√适用  不适用

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

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

**36. 股份支付**√适用  不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

公司对国内销售和出口销售收入确认的具体方法如下：

#### (1) 国内销售收入确认方法

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

#### (2) 出口销售收入确认方法

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。



## (2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44. 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《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会批准	应收票据及应收账款，应付票据及应付账款
自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	董事会批准	资产减值损失，信用风险损失，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
自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会批准	

其他说明

详见本报告第五节(五)

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45. 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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号有关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为适用税率变更为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
四方罐储公司	15%
四方香港公司[注]	
四方星公司	25%
四方节能公司	25%
四方制冷公司	25%

注：四方香港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

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定（证书编号 GR201732000989），认定有效期为三年（2017 年至 2019 年），故公司 2019 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，四方罐储公司通过高新技术企业认定（证书编号 GR201832001452），认定有效期为三年（2018 年至 2020 年），故四方罐储公司 2019 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

### 3. 其他

√适用 □不适用

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290,518.73	187,365.12
银行存款	900,273,149.20	598,593,470.82
其他货币资金	4,838,631.51	28,260,699.50
合计	905,402,299.44	627,041,535.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金		607,600.00
保函保证金	1,220,000.00	
远期结售汇保证金	3,618,631.51	27,653,099.50
合计	4,838,631.51	28,260,699.50

## 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

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

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

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

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	32,056,053.95
1 至 2 年	4,919,516.62
2 至 3 年	932,144.11
3 至 4 年	268,000.00
5 年以上	1,044,000.00
合计	39,219,714.68

## (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	1,185,655.97	2.93	1,185,655.97	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	39,219,714.68	97.07	3,552,397.59	9.06	35,667,317.09	56,448,838.04	100.00	5,575,492.25	9.88	50,873,345.79
其中：										
合计	40,405,370.65	100.00	4,738,053.56	11.73	35,667,317.09	56,448,838.04	100.00	5,575,492.25	9.88	50,873,345.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
YEENIN FROZEN FOODS CO.LTD	426,943.44	426,943.44	100.00	预计无法收回
RED CHAMBER CO.LTD	411,576.82	411,576.82	100.00	预计无法收回
EURO-INDUSTRY	193,659.31	193,659.31	100.00	预计无法收回
LIEN LOC PHAT JOINT STOCK COMPANY	153,476.40	153,476.40	100.00	预计无法收回
合计	1,185,655.97	1,185,655.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	39,219,714.68	3,552,397.59	9.06
合计	39,219,714.68	3,552,397.59	9.06

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,056,053.95	1,602,802.70	5.00
1-2 年	4,919,516.62	491,951.66	10.00
2-3 年	932,144.11	279,643.23	30.00
3-4 年	268,000.00	134,000.00	50.00
5 年以上	1,044,000.00	1,044,000.00	100.00
小 计	39,219,714.68	3,552,397.59	9.06

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,575,492.25	-580,770.66		1,442,324.00		3,552,397.59

单项计提坏账准备		1,185,655.97			1,185,655.97
合计	5,575,492.25	604,885.31		1,442,324.00	4,738,053.56

本期计提坏账准备 604,885.31 元，无收回或转回坏账准备的情况。

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	1,442,324.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东万事达水产股份有限公司	货款	1,115,250.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
上海锦亚餐饮管理有限公司	货款	253,324.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
湛江市康达食品有限公司	货款	46,250.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
江西瑞京红食品有限公司	货款	25,500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
青岛新洋水产有限公司	货款	2,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		1,442,324.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	2,686,278.24	6.65	155,593.91
客户二	2,685,700.04	6.65	135,256.70
客户三	2,140,000.00	5.30	107,000.00
客户四	1,360,000.00	3.37	136,000.00
客户五	1,273,610.00	3.15	63,680.50
小计	10,145,588.28	25.12	597,531.11

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,025,547.40	4,668,878.50
合计	5,025,547.40	4,668,878.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第五节（五）之说明。

## 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	30,961,152.57	98.95	62,843,003.28	99.68
1至2年	280,306.37	0.90	173,649.48	0.28
2至3年	28,991.47	0.09	10,000.00	0.02
3年以上	20,000.00	0.06	10,000.00	0.02
合计	31,290,450.41	100.00	63,036,652.76	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	5,793,216.06	18.51
供应商二	4,754,313.64	15.19
供应商三	4,171,277.52	13.33
供应商四	1,266,868.22	4.05



供应商五	1,114,784.00	3.56
小计	17,100,459.44	54.64

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	5,405,727.39	5,153,620.16
合计	5,405,727.39	5,153,620.16

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 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

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 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

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,452,628.83
1 至 2 年	3,010,200.00
2 至 3 年	91,000.00
3 至 4 年	605,700.00
5 年以上	20,000.00
合计	6,179,528.83

## (8). 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
押金保证金	4,494,790.67	4,038,700.00
备用金	1,684,738.16	1,552,452.80
应收暂付款		43,000.00
合计	6,179,528.83	5,634,152.80

## (9). 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	236,622.64	24,100.00	219,810.00	480,532.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-150,510.00	150,510.00		
--转入第三阶段		-9,100.00	9,100.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	36,518.80	135,510.00	121,240.00	293,268.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	122,631.44	301,020.00	350,150.00	773,801.44

本期计提坏账准备 293,268.80 元，本期无收回或转回坏账准备的情况。

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

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	480,532.64	293,268.80				773,801.44
合计	480,532.64	293,268.80				773,801.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市通州区财政局	工资保证金	2,243,700.00	[注]	36.31	464,250.00
南通高新技术产业开发区财政局	履约保证金	1,000,000.00	1-2年	16.18	100,000.00
浙江榕海食品有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	8.09	25,000.00
山东凯加食品股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2年	3.24	20,000.00
湛江国联水产开发股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2年	1.62	10,000.00
合计	/	4,043,700.00	/	65.44	619,250.00

[注]：南通市通州区财政局的账龄为：1-2年 1,600,000.00元，2-3年 88,000.00元，3-4年 555,700.00元。

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	239,376,413.99		239,376,413.99	290,614,070.06		290,614,070.06
在产品	128,617,429.01		128,617,429.01	84,583,695.88		84,583,695.88
库存商品	244,542,883.88		244,542,883.88	160,440,755.64		160,440,755.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	25,077,111.35		25,077,111.35	62,788,562.02		62,788,562.02
委托加工物资	154,286.55		154,286.55	3,541,354.68		3,541,354.68
合计	637,768,124.78		637,768,124.78	601,968,438.28		601,968,438.28

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**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

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	18,617,778.79	34,111,007.88
预缴企业所得税	202,075.11	
合计	18,819,853.90	34,111,007.88

其他说明

无

**14、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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

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

### (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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 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

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	283,095,211.14	240,717,209.87	12,708,677.93	26,123,677.76	562,644,776.70
2. 本期增加金额	-1,216,868.54	25,731,994.76	703,275.24	1,203,406.93	26,421,808.39
(1) 购置	2,301,126.88	17,886,236.26	703,275.24	1,203,406.93	22,094,045.31
(2) 在建工程转入		7,845,758.50			7,845,758.50
(3) 企业合并增加					
4) 暂估调整[注]	-3,517,995.42				-3,517,995.42
3. 本期减少金额		121,858.98	379,278.45		501,137.43
(1) 处置或报废		121,858.98	379,278.45		501,137.43
4. 期末余额	281,878,342.60	266,327,345.65	13,032,674.72	27,327,084.69	588,565,447.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,727,901.11	102,927,627.37	9,106,897.25	17,298,620.08	171,061,045.81
2. 本期增加金额	9,517,565.87	18,333,601.88	1,431,332.58	4,223,837.09	33,506,337.42
(1) 计提	9,517,565.87	18,333,601.88	1,431,332.58	4,223,837.09	33,506,337.42
3. 本期减少金额		104,210.64	360,314.53		464,525.17
(1) 处置或报废		104,210.64	360,314.53		464,525.17
4. 期末余额	51,245,466.98	121,157,018.61	10,177,915.30	21,522,457.17	204,102,858.06
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	230,632,875.62	145,170,327.04	2,854,759.42	5,804,627.52	384,462,589.60
2. 期初账面价值	241,367,310.03	137,789,582.50	3,601,780.68	8,825,057.68	391,583,730.89

注：暂估调整系罐式集装箱扩产项目本期结算，公司对结算金额与上期入账金额的差异 3,517,995.42 元进行调整。



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
罐式集装箱扩产车间	43,994,103.35	尚在办理过程中，预计2020年办妥

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷链装备扩产项目	164,191,652.01		164,191,652.01	77,607,262.91		77,607,262.91
罐式集装箱扩产项目	2,394,420.51		2,394,420.51	7,845,758.50		7,845,758.50
四方节能公司厂区一二车间、立体仓库工程项目	70,213,098.79		70,213,098.79	21,031,259.74		21,031,259.74
零星工程	65,486.73		65,486.73	94,339.62		94,339.62
合计	236,864,658.04		236,864,658.04	106,578,620.77		106,578,620.77

## (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
冷链装备扩产项目	181,450,000.00	77,607,262.91	86,584,389.10			164,191,652.01	105.17	90.00				募集资金，超过部分自筹资金
罐式集装箱扩产项目	133,090,000.00	7,845,758.50	2,394,420.51	7,845,758.50		2,394,420.51	101.72	98.00				募集资金，超过部分自筹资金
四方节能公司厂区一二车间、立体仓库工程项目	86,250,000.00	21,031,259.74	49,181,839.05			70,213,098.79	81.41	80.00				自筹资金
零星工程		94,339.62	402,342.29		431,195.18	65,486.73						自筹资金
合计	400,790,000.00	106,578,620.77	138,562,990.95	7,845,758.50	431,195.18	236,864,658.04	/	/			/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	118,155,709.75	3,331,295.25		10,490,294.62	131,977,299.62
2. 本期增加金额	21,120,195.20			1,280,871.94	22,401,067.14
(1) 购置	21,120,195.20			1,280,871.94	22,401,067.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	139,275,904.95	3,331,295.25		11,771,166.56	154,378,366.76
二、累计摊销					

1. 期初余额	10,092,913.71	27,760.79		5,898,603.96	16,019,278.46
2. 本期增加金额	2,426,015.33	333,129.52		2,474,665.84	5,233,810.69
(1) 计提	2,426,015.33	333,129.52		2,474,665.84	5,233,810.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,518,929.04	360,890.31		8,373,269.80	21,253,089.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	126,756,975.91	2,970,404.94		3,397,896.76	133,125,277.61
2. 期初账面价值	108,062,796.04	3,303,534.46		4,591,690.66	115,958,021.16

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、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**29、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		8,137,304.26			8,137,304.26
工程维修费	82,757.37		82,757.37		
合计	82,757.37	8,137,304.26	82,757.37		8,137,304.26

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,331,855.00	799,778.25	5,966,024.89	894,903.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用			585,630.00	87,844.50
远期结售汇产品公允价值变动	1,048,228.81	157,234.32	6,049,569.00	907,435.35
合计	6,380,083.81	957,012.57	12,601,223.89	1,890,183.58

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧引起的暂时性差异	67,961,042.20	10,194,156.33	60,687,972.40	9,103,195.86
合计	67,961,042.20	10,194,156.33	60,687,972.40	9,103,195.86

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,812,757.28	1,827,927.07
资产减值准备	180,000.00	90,000.00
合计	2,992,757.28	1,917,927.07

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	543,857.99	1,827,927.07	
2024 年	2,268,899.29		
合计	2,812,757.28	1,827,927.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	60,093,452.86		60,093,452.86	26,856,074.28		26,856,074.28
预付土地款	800,000.00		800,000.00	21,295,090.00		21,295,090.00
预付装修费	1,129,088.50		1,129,088.50			
预付车牌款				125,500.00		125,500.00
合计	62,022,541.36		62,022,541.36	48,276,664.28		48,276,664.28

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	
信用借款		
短期借款应付利息	222,109.59	
合计	200,222,109.59	

短期借款分类的说明：

注：本公司子公司四方储罐公司本期取得银行短期贷款 2 亿元，由本公司提供连带担保责任。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	6,049,569.00	5,655,690.40	10,657,030.59	1,048,228.81
其中：				
远期结售汇合约	6,049,569.00	5,655,690.40	10,657,030.59	1,048,228.81
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	6,049,569.00	5,655,690.40	10,657,030.59	1,048,228.81

其他说明：

适用 不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第五节（五）之说明。

**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	47,801,329.70	47,574,331.83
设备、工程款	17,241,413.08	17,950,169.96
合计	65,042,742.78	65,524,501.79

## (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

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	362,997,230.51	222,961,682.53
合计	362,997,230.51	222,961,682.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

 适用  不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,099,431.44	149,693,425.79	149,040,041.01	33,752,816.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,167,956.30	9,978,634.54	9,936,191.84	1,210,399.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,267,387.74	159,672,060.33	158,976,232.85	34,963,215.22



## (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	26,193,128.71	129,486,614.90	128,948,226.48	26,731,517.13
二、职工福利费		9,974,781.61	9,974,781.61	
三、社会保险费	500,931.70	5,270,375.33	5,190,953.13	580,353.90
其中：医疗保险费	431,120.00	4,321,910.85	4,254,736.35	498,294.50
工伤保险费	28,124.20	386,373.07	380,830.87	33,666.40
生育保险费	41,687.50	562,091.41	555,385.91	48,393.00
四、住房公积金	656,784.00	4,523,157.90	4,485,625.50	694,316.40
五、工会经费和职工教育经费	30,880.00	438,496.05	440,454.29	28,921.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	5,717,707.03			5,717,707.03
合计	33,099,431.44	149,693,425.79	149,040,041.01	33,752,816.22

## (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	1,126,277.30	9,638,940.18	9,603,327.68	1,161,889.80
2、失业保险费	41,679.00	339,694.36	332,864.16	48,509.20
3、企业年金缴费				
合计	1,167,956.30	9,978,634.54	9,936,191.84	1,210,399.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		419,489.23
消费税		
营业税		
企业所得税	2,314,036.76	6,410,610.46
个人所得税	75,589.37	77,026.48
城市维护建设税	830.74	36,550.05
教育费附加	498.44	21,796.17
地方教育附加	332.29	14,530.78
房产税	362,966.40	406,918.78
土地使用税	167,034.63	320,760.75
印花税	46,816.94	32,462.50

环境保护税	4,118.61	165,727.11
合计	2,972,224.18	7,905,872.31

其他说明：  
无

#### 41、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		
其他应付款	29,189,505.97	45,635,327.56
合计	29,189,505.97	45,635,327.56

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

##### 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
限制性股票回购义务[注]	23,127,300.00	42,854,706.25
押金保证金	5,798,000.00	2,780,621.31
应付暂收款	264,205.97	
合计	29,189,505.97	45,635,327.56

[注]：限制性股票回购义务本期变动详见本财务报告十三 1 之相关说明。

###### (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

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（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

**47、 租赁负债**

□适用 √不适用

**48、 长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,549,900.00		1,632,500.00	12,917,400.00	收到政府补助
合计	14,549,900.00		1,632,500.00	12,917,400.00	/

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
省重点工业技术改造专项引导资	32,500.00			32,500.00			与资产相关

金							
省级工业和信息化产业转型升级专项资金	1,600,000.00			1,600,000.00			与收益相关
产业扶持基金	12,917,400.00					12,917,400.00	与资产相关
小 计	14,549,900.00			1,632,500.00		12,917,400.00	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告合并财务报表项目注释政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,743,750				-68,875	-68,875	210,674,875

其他说明：

经公司 2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以 15.55 元/股的回购价格向首次授予 13 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 63,875 股限制性股票回购注销，以 10.90 元/股的回购价格向预留授予 1 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 5,000 股限制性股票回购注销，回购价款总计 1,047,756.25 元人民币，其中减少股本 68,875.00 元，减少资本公积（股本溢价）978,881.25 元，同时减少库存股 1,047,756.25 元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	567,531,667.32	7,263,551.25	978,881.25	573,816,337.32
其他资本公积	13,654,879.80	-6,391,328.55	7,263,551.25	
合计	581,186,547.12	872,222.70	8,242,432.50	573,816,337.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期股本溢价增加 7,263,551.25 元，系本期限制性股票解锁，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)；
- 2) 本期公司因回购限制性股票减少股本溢价 978,881.25 元，详见本财务报告股本之相关说明；
- 3) 本期其他资本公积增加系本期分摊限制性股票激励费用-6,391,328.55 元。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	42,854,706.25		19,727,406.25	23,127,300.00
合计	42,854,706.25		19,727,406.25	23,127,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司因限制性股票分红、解锁及回购等事项导致库存股减少 19,727,406.25 元，详见本财务报告股份支付之相关说明。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	879,152.71	474,778.05				474,778.05		1,353,930.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	879,152.71	474,778.05				474,778.05		1,353,930.76
其他综合收益合计	879,152.71	474,778.05				474,778.05		1,353,930.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,330,215.40	1,840,520.48	1,757,795.27	3,412,940.61
合计	3,330,215.40	1,840,520.48	1,757,795.27	3,412,940.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号），本期公司以上年度冷冻设备产品营业收入为计提依据，计提安全生产费用1,840,520.48元，本期使用安全生产费用1,757,795.27元。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,462,733.24	5,924,217.30		52,386,950.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,462,733.24	5,924,217.30		52,386,950.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	845,478,327.85	711,553,027.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,465,020.68	182,223,387.13
减：提取法定盈余公积	5,924,217.30	10,350,261.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,134,975.00	37,947,825.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	926,884,156.23	845,478,327.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。



- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,135,639,368.05	882,679,215.83	1,196,257,064.93	883,809,035.18
其他业务	39,661,666.27	20,557,368.69	34,280,116.87	17,679,788.80
合计	1,175,301,034.32	903,236,584.52	1,230,537,181.80	901,488,823.98

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中：0 元预计将于 0 年度确认收入

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	867,230.82	1,318,720.18
教育费附加	520,338.49	791,232.12
地方教育附加	346,892.32	527,488.07
资源税		
房产税	2,073,345.05	1,390,506.72
土地使用税	655,775.17	1,119,621.76
车船使用税		
印花税	362,588.70	484,968.40
残疾人保障金	169,797.00	175,101.69
环境保护税	184,690.21	478,777.18
合计	5,180,657.76	6,286,416.12

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,065,285.70	13,194,919.48
运输费	11,995,769.65	12,999,717.58
差旅费	5,426,397.55	5,279,404.70
广告费、业务宣传费及展览费	3,437,557.29	3,689,191.90
业务招待费	2,466,456.36	2,390,450.18
折旧及摊销费	140,487.68	450,035.64
汽车费	428,819.51	187,573.82
办公费	338,985.41	345,958.38
其他	113,453.88	522,014.44
合计	37,413,213.03	39,059,266.12

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,550,909.75	20,728,504.16
股权激励费用	-4,108,991.30	9,067,665.33
折旧及摊销费	11,717,156.94	8,768,191.54
咨询及技术服务费	3,248,100.47	3,180,601.52
办公费	1,658,546.36	1,270,795.85
汽车费	1,495,588.62	1,469,096.07
差旅费	1,392,624.99	2,282,573.26
业务招待费	1,165,482.05	1,125,859.13
修理费	5,247,481.05	4,082,838.73
其他	5,502,603.45	2,941,935.65
合计	46,869,502.38	54,918,061.24

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	21,951,249.29	20,137,463.00
股权激励费用	-2,282,337.25	6,118,004.05

直接材料、燃料和动力	23,389,712.54	20,649,115.03
折旧费用与无形资产摊销	3,618,090.04	3,858,357.05
委托外部研究开发投入	1,093,279.41	127,087.38
其他费用	658,970.75	773,155.53
合计	48,428,964.78	51,663,182.04

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,333,067.92	
减：利息收入	-15,631,520.72	-17,817,662.67
汇兑损益	-3,150,892.60	-17,146,247.46
手续费	424,451.26	357,049.11
合计	-12,024,894.14	-34,606,861.02

其他说明：

无

## 67、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
与资产相关的政府补助[注]	32,500.00	65,000.00
与收益相关的政府补助[注]	7,471,893.00	15,434,495.34
个税手续费返还		124,920.21
合计	7,504,393.00	15,624,415.55

其他说明：

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表项目注释之政府补助说明。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
银行理财产品		53,041.09
处置远期结售汇合约取得的投资收益	-12,558,289.50	-7,143,100.00
合计	-12,558,289.50	-7,090,058.91

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
其中：远期结售汇合约的公允价值变动	5,001,340.19	-6,049,569.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,001,340.19	-6,049,569.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-293,268.80	
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-604,885.31	
合计	-898,154.11	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,445,820.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		1,445,820.72

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	136.32	
合计	136.32	

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	105,824.87	71,316.14	105,824.87
其中：固定资产处置利得	105,824.87	71,316.14	105,824.87
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

赔偿（赔款）收入	279,903.47	88,486.75	279,903.47
无需支付的款项		28,841.23	
其他	71,917.80	67,491.04	71,917.80
合计	457,646.14	256,135.16	457,646.14

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
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00		与收益相关
省商务发展专项资金	640,000.00		与收益相关
市财政社保处补贴	640,000.00		与收益相关
大学间科研协作补贴	620,200.00		与收益相关
工业企业应税销售增长奖励	614,300.00	520,000.00	与收益相关
省商务发展专项资金有关预算指标补贴	608,100.00		与收益相关
工业和信息化专项资金	500,000.00	300,000.00	与收益相关
博士后进站补助	390,000.00		与收益相关
通州区市场监督管理局质量奖励经费	346,200.00		与收益相关
2019 年省知识产权专项	300,000.00		与收益相关
通州财政工业支持	300,000.00		与收益相关
经贸专项扶持资金	239,500.00		与收益相关
稳岗补贴	228,593.00	177,937.00	与收益相关
市级科技计划财政资助经费	210,000.00		与收益相关
区级研发投入奖励	100,000.00		与收益相关
2018 年度高企奖励	100,000.00		与收益相关
专利奖励	20,000.00	7,600.00	与收益相关
通州财政工业扶持奖励	10,000.00		与收益相关
工会奖励	5,000.00	88,725.34	与收益相关
做优做强政府奖励		4,470,000.00	与收益相关
重大投资项目节点奖励资金		2,500,000.00	与收益相关
重大项目奖励		2,237,373.00	与收益相关
重大投资项目节点奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
2017 年工业销售增长奖励		1,060,000.00	与收益相关
人才专项资金		500,000.00	与收益相关
2018 年工业销售增长奖励		474,000.00	与收益相关
引进人才费用		250,000.00	与收益相关
研发投入达标企业		200,000.00	与收益相关
收到财政局补贴		100,000.00	与收益相关
财政科技支出收入		100,000.00	与收益相关
科学技术奖励经费		100,000.00	与收益相关
财政局中小企业补贴收入		89,300.00	与收益相关
知识产权资助经费		34,640.00	与收益相关
收科技局补贴		13,420.00	与收益相关
知识产权资助经费		7,500.00	与收益相关
省重点工业技术改造专项引导资金	32,500.00	65,000.00	与资产相关
小 计	7,504,393.00	14,730,495.34	/

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		227.60	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	72,332.10	207,982.20	72,332.10
其他	7,817.48	800.00	7,817.48
合计	80,149.58	209,009.80	80,149.58

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,134,776.29	21,566,921.64
递延所得税费用	2,024,131.48	11,915,718.27
合计	16,158,907.77	33,482,639.91

### (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	145,623,928.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,843,589.28
子公司适用不同税率的影响	-64,713.40
调整以前期间所得税的影响	304,978.64
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-580,701.13
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	269,757.55
研发费用加计扣除	-5,614,003.17
所得税费用	16,158,907.77

其他说明：

√适用 □不适用

注：由于股权激励费用的冲回的纳税调增数据是一个负数，亦大于不可抵扣的成本、费用和损失的影响数，导致不可抵扣的成本、费用和损失的影响为负数。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报告合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

## 78、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
利息收入	15,631,520.72	17,817,662.67
政府补助	5,871,893.00	28,351,895.34
收回保证金	75,807,463.76	24,842,843.99
个税手续费返还		124,920.21
其他	131,210.47	1,500,680.64
合计	97,442,087.95	72,638,002.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
支付的各项销售费用	24,207,439.65	25,676,772.82
支付的各项管理费用	19,233,746.93	16,325,800.21
支付的各项研发费用	10,056,906.11	7,131,681.14
支付的财务手续费	424,451.26	357,049.11
支付保证金	49,824,107.75	46,947,378.91
其他	102,132.57	1,488,065.57
合计	103,848,784.27	97,926,747.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到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
银行理财产品		32,000,000.00
合计		32,000,000.00



收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (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
银行理财产品		32,000,000.00
合计		32,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

#### (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
限制性股票回购费用	1,047,756.25	1,556,943.75
合计	1,047,756.25	1,556,943.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	129,465,020.68	182,223,387.13
加：资产减值准备	898,154.11	-1,445,820.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,506,337.42	25,453,243.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,233,810.69	4,218,985.73
长期待摊费用摊销	82,757.37	993,088.80
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）	-136.32	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-105,824.87	-71,088.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,001,340.19	6,049,569.00

财务费用（收益以“-”号填列）	3,182,175.32	-17,146,247.46
投资损失（收益以“-”号填列）	12,558,289.50	7,090,058.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	933,171.01	2,812,522.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,090,960.47	9,103,195.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,799,686.50	-227,655,934.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,884,593.07	-53,352,011.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,481,230.07	69,476,049.57
其他	-6,308,603.34	15,185,669.38
经营活动产生的现金流量净额	369,100,908.49	22,934,667.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	900,563,667.93	598,780,835.94
减：现金的期初余额	598,780,835.94	872,443,551.54
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	301,782,831.99	-273,662,715.60

## (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	900,563,667.93	598,780,835.94
其中：库存现金	290,518.73	187,365.12
可随时用于支付的银行存款	900,273,149.20	598,593,470.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	900,563,667.93	598,780,835.94
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	47,209,701.52	44,854,186.88
其中：支付货款	25,910,771.81	31,488,926.56
支付固定资产等长期资产购置款	21,298,929.71	13,365,260.32

现金流量表补充资料的说明——不属于现金及现金等价物的说明

项 目	期末数	期初数
信用证保证金		607,600.00
保函保证金	1,220,000.00	
远期结售汇保证金	3,618,631.51	27,653,099.50
小 计	4,838,631.51	28,260,699.50

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、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	4,838,631.51	保函保证金、远期结售汇保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,838,631.51	/

其他说明：

无

## 82、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	25,751,768.56	6.9762	179,649,487.83
欧元	9,067.14	7.8155	70,864.24
英镑	1,144.46	9.1501	10,471.92
港币	10,000.00	0.8958	8,957.80
应收账款			
其中：美元	683,681.28	6.9762	4,769,497.35
欧元	97,690.00	7.8155	763,496.19
应付账款			

其中：美元	594,823.54	6.9762	4,149,607.98
欧元	310,107.65	7.8155	2,423,646.34

其他说明：

无

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

适用  不适用

四方香港公司主要经营地为中国香港特别行政区，经营活动主要以美元计价，记账本位币为美元。

### 83、套期

适用  不适用

### 84、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
省重点工业技术改造专项引导资金[注]	32,500.00	其他收益	32,500.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
省商务发展专项资金	640,000.00	其他收益	640,000.00
市财政社保处补贴	640,000.00	其他收益	640,000.00
大学间科研协作补贴	620,200.00	其他收益	620,200.00
工业企业应税销售增长奖励	614,300.00	其他收益	614,300.00
省商务发展专项资金有关预算指标补贴	608,100.00	其他收益	608,100.00
工业和信息化专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
博士后进站补助	390,000.00	其他收益	390,000.00
通州区市场监督管理局质量奖励经费	346,200.00	其他收益	346,200.00
2019 年省知识产权专项	300,000.00	其他收益	300,000.00
通州财政工业支持	300,000.00	其他收益	300,000.00
经贸专项扶持资金	239,500.00	其他收益	239,500.00
稳岗补贴	228,593.00	其他收益	228,593.00
市级科技计划财政资助经费	210,000.00	其他收益	210,000.00
区级研发投入奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度高企奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
通州财政工业扶持奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
工会奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00

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

#### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

**85、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

**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	
四方罐储公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
四方香港公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下合并
四方星公司	上海	上海	研究和试验发展	100.00		设立
四方节能公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
四方制冷公司	江苏南通	江苏南通	建筑安装业	100.00		设立
杰斯科公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

**1) 定量标准**

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

**2) 定性标准**

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第五节(五)之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的25.12%(2018年12月31日：45.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较大，因此，不存在流动风险。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	200,222,109.59	200,706,712.34	200,706,712.34		
交易性金融负债	1,048,228.81	1,048,228.81	1,048,228.81		
应付账款	65,042,742.78	65,042,742.78	65,042,742.78		
其他应付款	29,189,505.97	29,189,505.97	29,189,505.97		
小 计	295,502,587.15	295,987,189.90	295,987,189.90		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
交易性金融负债	6,049,569.00	6,049,569.00	6,049,569.00		
应付账款	65,524,501.79	65,524,501.79	65,524,501.79		
其他应付款	45,635,327.56	45,635,327.56	45,635,327.56		
小 计	117,209,398.35	117,209,398.35	117,209,398.35		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险



利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 200,222,109.59 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。但由于本期汇率波动剧烈，本公司所承担的外汇变动市场风险增强。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			5,025,547.40	5,025,547.40
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			5,025,547.40	5,025,547.40
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			5,025,547.40	5,025,547.40
(六) 交易性金融负债	1,048,228.81			1,048,228.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损				

益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,048,228.81			1,048,228.81
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	1,048,228.81			1,048,228.81
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的衍生金融负债为与国内银行机构签订的远期结售汇合约，市价按照资产负债表日的各银行机构的报价确定。

## 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

其他权益工具系活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

## 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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四方科技集团股份有限公司	南通	制造业	21,067.4875	100	100

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
黄杰	控股股东	39.96	39.96

本企业最终控制方是黄杰

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通剑桥输送设备有限公司（以下简称南通剑桥公司）	其他

其他说明

南通剑桥公司为黄杰之弟所控制的公司。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥公司	原材料采购及委托加工	10,077,771.57	11,187,394.14

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥公司	废料及受托加工	73,143.37	

## 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	401.89	424.02

## (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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,266,000
公司本期失效的各项权益工具总额	68,875
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首期：行权价格：15.91 元/股，合同剩余期限：2 个月。 预留部分：行权价格：11.08 元/股，合同剩余期限：1 个月

其他说明

(1) 根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《首期限限制性股票激励计划（草案）》以及第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的决议，公司董事会实施并完成了首期限限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“激励计划”）首次授予限制性股票的登记工作。原首次授予的激励对象为 356 名，授予的限制性股票数量为 3,461,250.00 股。鉴于其中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司限制性股票，实际首次授予的限制性股票激励对象为 353 名，授予的限制性股票数量为 3,446,250.00 股，授予价格为 15.91 元/股。

限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，有效期为限制性股票首次授予之日起 48 个月。本计划下首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。

该限制性股票解锁的业绩指标如下：

第一个解除限售期：以公司 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 10%；

第二个解除限售期：以公司 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 20%；

第三个解除限售期：以公司 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 30%。

前述净利润指归属于上市公司股东的净利润剔除公司各期股权激励计划激励成本影响后的数值为计算依据。

(2) 公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，根据公司激励计划的规定和公司 2017 年第一次

临时股东大会授权，董事会确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票，授予价格为 11.08 元/股。

本次股权激励预留限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%: 50%的比例分两期解锁。

(3) 根据公司 2018 年 4 月 27 日第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，公司董事会同意对首期限限制性股票激励计划符合解锁条件的 347 名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计 1,015,875 股。

(4) 公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意对 6 名离职激励对象所持已获授权但尚未解锁的 60,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.73 元/股，回购总价款为 943,800.00 元人民币。公司于 2018 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第三次会议、2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意将回购价格调整为 15.55 元/股，回购总价款为 933,000.00 元人民币。

(5) 根据《四方科技集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议，2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意对 3 名监事因担任职位不再符合限制性股票激励条件而将所持已获授权但尚未解锁的 17,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.55 元/股，回购总价款为 272,125.00 元人民币。本次注销完成后，公司将减少股本 17,500 股，减少注册资本 17,500.00 元。

(6) 根据 2019 年 3 月 28 日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》和《关于首期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，公司董事会同意对首次授予部分第二次解锁、预留授予部分第一次解锁。首次授予部分第二次解锁的限制性股票 981,000 股于 2019 年 4 月 26 日上市流通；预留授予部分第一次解锁 285,000 股于 2019 年 4 月 17 日上市流通。本次解锁数量共计 1,266,000 股。

(7) 公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》，同意对首次授予 13 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 63,875 股、预留授予 1 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 5,000 股限制性股票回购注销，首期回购价格为 15.55 元/股，预留部分回购价格为 10.90 元/股，回购价款总计 1,047,756.25 元人民币。本次注销完成后，公司将减少股本 68,875 股，减少注册资本 68,875 元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为 210,674,875 股。

#### (8) 限制性股票的费用摊销

1) 首批激励计划：按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。公司预计将来不存在股权激励人员的离职。公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2017 年 3 月 15 日，在 2017 年至 2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	2,383.24	1,380.37	509.34	65.72	4,338.67

本期公司回购首批激励计划 13 名离职人员的限制性股票 63,875 股。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	2,383.24	1,275.22	-597.56	0.00	3,060.90

由于 2019 年净利润增长率无法达到以 2016 年净利润为基数的 30%，限制性股票激励计划无法达到解锁条件，预计第三期无法解锁，故冲回已确认的股权激励费用共计 6,945,216.68 元。

2) 预留限制性股票激励计划：按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。公司董事会已确定本次激励计划预留股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，在 2018 年至 2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	245.40	81.25	5.36	332.01

本期回购首期预留部分激励计划 1 名离职人员的限制性股票 5,000 股。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	243.35	-41.57	0.00	201.78

由于 2019 年净利润增长率无法达到以 2016 年净利润为基数的 30%，限制性股票激励计划无法达到解锁条件，预计第二期无法解锁，故冲回已确认的股权激励费用共计 583,893.75 元。

#### (9) 限制性股票回购义务及等待期内发放现金股利

公司于 2019 年 3 月 28 日对首次授予部分第二次解锁 981,000 股、预留授予部分第一次解锁 285,000 股，分别以 15.55 元/股、10.90 元/股回购。限制性股权激励股票 1,266,000 股所对应的回购分别减少库存股和其他应付款 18,361,050.00 元。

2019 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以 15.55 元/股的回购价格向首次授予 13 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 63,875 股限制性股票回购注销，以 10.90 元/股的回购价格向预留授予 1 名离职激励对象持有的已获授权但未解锁的共计 5,000 股限制性股票回购注销，回购价款总计 1,047,756.25 元。

2019 年 5 月 13 日经公司 2018 年度股东大会审议通过，2018 年度利润分配以方案实施后的公司总股本 210,674,875 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 42,134,975.00 元。其中，限制性股权激励股票 1,593,000 股所对应的现金红利分别减少库存股和其他应付款 318,600.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 B-S 期权定价模型以及金融工具中的看涨-看跌平价关系式估算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,626,788.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,391,328.55

其他说明

无

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	已投入金额
冷链装备扩产项目	18,145.00	19,082.22
罐式集装箱扩产项目	13,309.00	13,537.45
冷链装备技术中心	3,050.00	3,058.30
补充流动资金	12,000.00	12,000.00

募集资金已全部使用，募集资金账户已于 2019 年 12 月注销，账户余额 44,412.81 元（全部为利息收入）已转入公司基本账户。

保函事项

公司于 2019 年 11 月 14 日在中国银行开具预付款保函，保函编号为 GC0725719001086，保函金额为 USD155,600.00，受益人为 MAGNOLIA FOODS，保函到期日为 2020 年 1 月 5 日。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、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



单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	39,606,876.500
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对冷冻设备业务及罐式集装箱业务的经营业绩进行考核，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	冷冻设备	罐式集装箱	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	385,198,159.09	765,832,276.02		15,391,067.06	1,135,639,368.05
主营业务成本	261,383,071.69	637,794,098.13		16,497,953.99	882,679,215.83
资产总额	1,309,295,398.09	1,557,051,763.20	302,785,119.96	704,183,577.40	2,464,948,703.85
负债总额	176,691,681.69	532,210,311.08	17,929,324.87	7,284,504.25	719,546,813.39

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	30,661,324.23
1 至 2 年	4,762,289.00
2 至 3 年	932,144.11
3 至 4 年	268,000.00
5 年以上	1,044,000.00
合计	37,667,757.34

## (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	1,185,655.97	3.05	1,185,655.97	100.00						
按组合计提坏账准备	37,667,757.34	96.95	3,466,938.34	9.20	34,200,819.00	37,996,014.35	100.00	4,644,207.76	12.22	33,351,806.59
合计	38,853,413.31	/	4,652,594.31	/	34,200,819.00	37,996,014.35	/	4,644,207.76	/	33,351,806.59

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
YEENIN FROZEN FOODS CO.LTD	426,943.44	426,943.44	100.00	预计无法收回
RED CHAMBER CO.LTD	411,576.82	411,576.82	100.00	预计无法收回
EURO-INDUSTRY	193,659.31	193,659.31	100.00	预计无法收回
LIEN LOC PHAT JOINT STOCK COMPANY	153,476.40	153,476.40	100.00	预计无法收回
合计	1,185,655.97	1,185,655.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	37,667,757.34	3,466,938.34	9.20
合计	37,667,757.34	3,466,938.34	9.20

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	其他变动	
单项计提坏账准备		1,185,655.97				1,185,655.97
按组合计提坏账准备	4,644,207.76	265,054.58		1,442,324.00		3,466,938.34
合计	4,644,207.76	1,450,710.55		1,442,324.00		4,652,594.31

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	1,442,324.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东万事达水产股份有限公司	货款	1,115,250.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
上海锦亚餐饮管理有限公司	货款	253,324.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
湛江市康达食品有限公司	货款	46,250.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
江西瑞京红食品有限公司	货款	25,500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
青岛新洋水产有限公司	货款	2,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		1,442,324.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	2,686,278.24	6.91	155,593.91
客户二	2,685,700.04	6.91	135,256.70
客户三	2,140,000.00	5.51	107,000.00
客户四	1,360,000.00	3.50	136,000.00
客户五	1,273,610.00	3.28	63,680.50
小计	10,145,588.28	26.11	597,531.11

## (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	3,370,277.39	2,975,430.16
合计	3,370,277.39	2,975,430.16

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 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****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,372,628.83
1 至 2 年	1,210,200.00
2 至 3 年	3,000.00
3 至 4 年	50,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	3,655,828.83

## (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
押金保证金组合	1,971,090.67	1,595,000.00
备用金组合	1,684,738.16	1,552,452.80
其他		43,000.00
合计	3,655,828.83	3,190,452.80

## (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	146,622.64	15,300.00	53,100.00	215,022.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-60,510.00	60,510.00		
--转入第三阶段		-300.00	300.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	32,518.80	45,510.00	-7,500.00	70,528.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	118,631.44	121,020.00	45,900.00	285,551.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	215,022.64	70,528.80				285,551.44
合计	215,022.64	70,528.80				285,551.44

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
南通市通州区财政局	工资保证金	800,000.00	1-2 年	21.88	80,000.00
浙江榕海食品有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	13.68	25,000.00
山东凯加食品股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	5.47	20,000.00
湛江国联水产开发股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	2.74	10,000.00
湖北安井食品有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	2.74	10,000.00
合计	/	1,700,000.00	/	46.51	145,000.00

(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	695,822,091.49		695,822,091.49	653,482,696.56		653,482,696.56
对联营、合营企业 投资						
合计	695,822,091.49		695,822,091.49	653,482,696.56		653,482,696.56



## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四方罐储公司	389,606,476.32	-2,660,605.07		386,945,871.25		
四方香港公司	21,876,220.24			21,876,220.24		
四方星公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
四方节能公司	90,000,000.00	41,000,000.00		131,000,000.00		
四方制冷公司	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00		
合计	653,482,696.56	42,339,394.93		695,822,091.49		

注1：由于公司本期业绩指标未达到首期限限制性股票激励计划的解锁条件，对已确认股权激励费用的部分冲回，冲减对四方罐储公司的长期股权投资 2,660,605.07 元。

注2：公司于2019年3月、9月、10月分别向四方节能公司投入资本 30,000,000.00 元、5,000,000.00 元以及 6,000,000.00 元，截至2019年12月31日，已向四方节能公司实际出资 131,000,000.00 元。

注3：公司于2019年10月向四方制冷公司投入资本 4,000,000.00 元，截至2019年12月31日，已向四方制冷公司实际出资 6,000,000.00 元。

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,198,159.09	261,383,071.69	379,673,813.08	247,515,689.80
其他业务	36,180,772.58	26,612,054.56	40,586,425.58	32,122,269.83
合计	421,378,931.67	287,995,126.25	420,260,238.66	279,637,959.63

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
银行理财产品		53,041.09
合计		40,053,041.09

其他说明：

无

## 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	105,961.19	
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）	7,504,393.00	
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	-7,556,949.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	271,671.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-48,791.48	
少数股东权益影响额		
合计	276,285.09	

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	7.64	0.62	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.62	0.62	0.61

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：黄杰

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用