

公司代码：603187

公司简称：海容冷链



青岛海容商用冷链股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,342,703,562.62	2,240,129,547.69	4.58
归属于上市公司股东的净资产	1,447,035,229.35	1,463,500,845.52	-1.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,342,709.46	-19,365,916.77	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	385,254,485.41	398,344,383.70	-3.29
归属于上市公司股东的净利润	48,663,377.33	49,418,751.40	-1.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,490,216.62	49,682,227.31	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	3.27	3.75	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13

注：2020 年 4 月，公司以总股本 113,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本总额变更为 158,480,000 股。每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和填报。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-452.93	
除上述各项之外的其他营业外收入	-972,299.12	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	145,912.76	
合计	-826,839.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		13,438				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
邵伟	27,992,300	24.7282	27,992,300	无	0	境内自然人
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,663,000	5.0027	0	无	0	境内非国有法人
江春瑞	4,926,600	4.3521	0	无	0	境内自然人
赵定勇	4,478,775	3.9565	0	无	0	境内自然人
王存江	4,478,775	3.9565	0	无	0	境内自然人
马洪奎	4,478,775	3.9565	0	无	0	境内自然人
赵琦	4,450,775	3.9318	0	无	0	境内自然人
王彦荣	2,597,700	2.2948	0	无	0	境内自然人
林伯春	2,345,680	2.0722	0	无	0	境内自然人
袁鹏	1,231,650	1.0880	0	无	0	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			
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,663,000	人民币普通股	5,663,000			
江春瑞	4,926,600	人民币普通股	4,926,600			
赵定勇	4,478,775	人民币普通股	4,478,775			
王存江	4,478,775	人民币普通股	4,478,775			
马洪奎	4,478,775	人民币普通股	4,478,775			
赵琦	4,450,775	人民币普通股	4,450,775			
王彦荣	2,597,700	人民币普通股	2,597,700			
林伯春	2,345,680	人民币普通股	2,345,680			
袁鹏	1,231,650	人民币普通股	1,231,650			
于钦远	1,231,650	人民币普通股	1,231,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 2、上述前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上期期末数	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	577,536,415.68	420,038,081.05	37.50	主要因为报告期内公司受国内物流管控影响，部分订单推迟至3月份集中发货，导致信用期内的应收账款增加
应收款项融资	200,000.00	3,547,845.62	-94.36	主要因为报告期内公司尚未背书转让的银行承兑汇票减少
其他应收款	7,387,175.77	3,831,688.67	92.79	主要因为报告期内公司缴纳的建设用地指标款增加
其他流动资产	154,406.09	9,522,907.81	-98.38	主要因为报告期内公司增值税期末留抵税额减少
应付职工薪酬	20,849,988.63	34,500,592.99	-39.57	主要因为公司2019年末应付职工薪酬包含预提的月度工资和年度绩效奖金，报告期末应付职工薪酬仅包含预提的月度工资
应交税费	20,919,019.16	13,554,050.46	54.34	主要因为报告期内公司应交企业所得税和个人所得税增加
其他应付款	118,642,760.03	41,620,817.35	185.06	主要因为报告期内公司根据2019年度股东大会审议通过的2019年度权益分派方案计提了现金股利

递延收益	8,316,242.07	4,597,411.61	80.89	主要因为报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加
股本	158,480,000.00	113,200,000.00	40.00	主要因为报告期内公司根据2019年度股东大会审议通过的2019年度权益分派方案进行资本公积金转增股本
其他综合收益	-103,461.91	165,081.59	-162.67	主要因为报告期内公司全资子公司海容(香港)实业有限公司外币报表折算差额减少
少数股东权益	5,345,094.04	2,473,615.89	116.08	主要因为报告期内公司控股子公司广东海容冷链科技有限公司股东实缴了注册资本

3.1.2 利润表重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	去年同期	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	2,697,101.40	4,218,687.95	-36.07	主要因为报告期内公司因享受税收优惠政策导致土地使用税及房产税减少
管理费用	13,748,150.93	9,210,753.13	49.26	主要因为报告期内公司新增确认2019年限制性股票股份支付费用，同时因管理人员数量增加及薪酬福利水平提高导致支付管理人员薪酬费用增加
研发费用	5,471,264.19	9,756,719.56	-43.92	主要因为报告期内受新冠疫情影响，公司部分研发项目进度延后
财务费用	-7,183,481.86	2,343,252.83	-406.56	主要因为报告期内汇率变动导致公司汇兑收益增加
其他收益	915,919.54	110,924.38	725.72	主要因为报告期内公司收到的与生产经营相关的政府补助增加
信用减值损失	-15,050,799.13	/	不适用	主要因为报告期内公司按照新金融工具准则将计提的应收账款和其他

				应收款减值准备列入信用减值损失
资产减值损失	/	-4,129,976.47	不适用	主要因为报告期内公司按照新金融工具准则将计提的应收账款和其他应收款减值准备列入信用减值损失
营业外支出	1,041,326.63	355,579.98	192.85	主要因为报告期内公司向青岛市黄岛区慈善总会捐款100万元用于抗击疫情
少数股东损益	226,478.15	-412,815.53	不适用	主要因为报告期内公司控股子公司广东海容冷链科技有限公司利润增加，导致少数股东收益增加

3.1.3 现金流量表重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	去年同期	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,342,709.46	-19,365,916.77	不适用	主要因为报告期内公司受新冠疫情影响，经营性现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-39,407,712.01	-463,322,824.53	不适用	主要因为报告期内公司已收回前期银行理财资金导致投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-34,780,327.72	35,277,500.00	-198.59	主要因为报告期内公司支付的承兑保证金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 可转换公司债券情况

(1) 2019年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并经2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.7亿元。

(2) 2019年12月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192933）。中国证监会依法对公司提交的《青岛海容商用冷链股份有限公司上市公司发行

可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(3) 2020年1月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[192933号]，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

(4) 2020年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司将本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币57,000万元调减为不超过人民币50,012.70万元。

(5) 2020年3月，公司及相关中介机构完成中国证监会的反馈意见回复。

(6) 2020年4月17日，公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好海容冷链可转债发行申请发审委会议准备工作的函》，要求公司及中介机构对有关问题进一步补充说明并做好发审委会议的准备工作。

(7) 2020年4月22日，公司向中国证监会发行监管部报送《关于请做好海容冷链可转债发行申请发审委会议准备工作函》的回复。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛海容商用冷链股份有限公司
法定代表人	邵伟
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	802,934,538.04	893,953,063.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,819.06	25,819.06
应收账款	577,536,415.68	420,038,081.05
应收款项融资	200,000.00	3,547,845.62
预付款项	38,904,362.80	36,413,975.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,387,175.77	3,831,688.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,353,412.73	366,060,185.42
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	154,406.09	9,522,907.81
流动资产合计	1,815,496,130.17	1,733,393,566.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,408,151.86	5,703,556.27
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	325,687,112.14	289,822,509.25
在建工程	122,153,253.88	141,287,492.31

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,990,474.48	55,873,507.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,570,544.82	2,856,800.65
递延所得税资产	14,397,895.27	11,192,114.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,207,432.45	506,735,980.74
资产总计	2,342,703,562.62	2,240,129,547.69
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,720,000.00	235,630,000.00
应付账款	390,560,613.19	397,180,001.40
预收款项	38,314,616.15	47,072,212.47
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	20,849,988.63	34,500,592.99
应交税费	20,919,019.16	13,554,050.46
其他应付款	118,642,760.03	41,620,817.35
其中：应付利息		
应付股利	67,935,000.00	24,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	882,006,997.16	769,557,674.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,316,242.07	4,597,411.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,316,242.07	4,597,411.61
负债合计	890,323,239.23	774,155,086.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,480,000.00	113,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,073,035.07	717,293,485.07
减：库存股	18,612,000.00	18,612,000.00
其他综合收益	-103,461.91	165,081.59
专项储备		
盈余公积	80,440,026.92	80,440,026.92
一般风险准备		
未分配利润	551,757,629.27	571,014,251.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,447,035,229.35	1,463,500,845.52
少数股东权益	5,345,094.04	2,473,615.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,452,380,323.39	1,465,974,461.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,342,703,562.62	2,240,129,547.69

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	715,974,708.69	788,469,809.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,819.06	25,819.06
应收账款	593,976,385.95	440,084,890.72
应收款项融资	200,000.00	3,347,845.62

预付款项	38,858,093.80	36,345,641.76
其他应收款	7,382,193.13	3,826,706.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	388,353,412.73	366,094,562.50
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	6,705.19	9,522,907.81
流动资产合计	1,744,777,318.55	1,647,718,183.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,408,151.86	5,703,556.27
长期股权投资	63,262,250.00	63,262,250.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,668,831.73	288,696,090.84
在建工程	122,153,253.88	141,287,492.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,990,474.48	55,873,507.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,570,544.82	2,856,800.65
递延所得税资产	14,599,720.83	11,347,846.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	589,653,227.60	569,027,544.30
资产总计	2,334,430,546.15	2,216,745,727.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,720,000.00	235,630,000.00
应付账款	407,266,630.81	397,180,001.40
预收款项	35,565,091.35	45,844,287.47
合同负债		
应付职工薪酬	6,820,803.16	18,881,807.40
应交税费	19,552,350.57	8,895,450.12
其他应付款	120,338,541.12	44,358,105.96

其中：应付利息		
应付股利	67,935,000.00	24,600.00
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	882,263,417.01	750,789,652.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,316,242.07	4,597,411.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,316,242.07	4,597,411.61
负债合计	890,579,659.08	755,387,063.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,480,000.00	113,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,073,035.07	717,293,485.07
减：库存股	18,612,000.00	18,612,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,440,026.92	80,440,026.92
未分配利润	548,469,825.08	569,037,151.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,443,850,887.07	1,461,358,663.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,334,430,546.15	2,216,745,727.78

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
----	------------	------------

一、营业总收入	385,254,485.41	398,344,383.70
其中：营业收入	385,254,485.41	398,344,383.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,697,456.90	336,522,777.85
其中：营业成本	262,556,764.23	280,499,818.63
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	2,697,101.40	4,218,687.95
销售费用	35,407,658.01	30,493,545.75
管理费用	13,748,150.93	9,210,753.13
研发费用	5,471,264.19	9,756,719.56
财务费用	-7,183,481.86	2,343,252.83
其中：利息费用		
利息收入	3,315,364.72	2,712,429.78
加：其他收益	915,919.54	110,924.38
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,050,799.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,129,976.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,023.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,547,172.81	57,802,553.76
加：营业外收入	68,574.58	45,608.32
减：营业外支出	1,041,326.63	355,579.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,574,420.76	57,492,582.10
减：所得税费用	8,684,565.28	8,486,646.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,889,855.48	49,005,935.87
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,889,855.48	49,005,935.87
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）	48,663,377.33	49,418,751.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	226,478.15	-412,815.53
六、其他综合收益的税后净额	-268,543.50	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,543.50	
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	-268,543.50	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-268,543.50	
（7）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	48,621,311.98	49,005,935.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,394,833.83	49,418,751.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	226,478.15	-412,815.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32

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

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	384,695,824.34	398,344,383.70
减：营业成本	264,434,012.23	282,623,419.29
税金及附加	2,451,551.37	3,823,736.52
销售费用	35,108,946.33	30,424,520.70
管理费用	11,877,765.74	8,481,118.75
研发费用	7,076,825.50	8,867,765.60
财务费用	-6,950,479.82	2,341,249.00
其中：利息费用		
利息收入	3,057,563.95	2,710,566.52
加：其他收益	760,330.89	110,924.38
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-14,900,778.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,129,933.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,023.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,681,779.10	57,763,565.12
加：营业外收入	68,574.58	45,608.32
减：营业外支出	1,041,326.33	355,579.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,709,027.35	57,453,593.46
减：所得税费用	8,356,354.10	7,785,688.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,352,673.25	49,667,905.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,352,673.25	49,667,905.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	47,352,673.25	49,667,905.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,169,825.34	289,001,884.39
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	30,844,947.72	30,249,484.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,317,789.06	10,704,242.91
经营活动现金流入小计	269,332,562.12	329,955,612.00
购买商品、接受劳务支付的现金	226,571,351.15	262,963,211.98
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	48,442,691.16	37,732,604.32

支付的各项税费	16,338,610.44	10,827,142.84
支付其他与经营活动有关的现金	32,322,618.83	37,798,569.63
经营活动现金流出小计	323,675,271.58	349,321,528.77
经营活动产生的现金流量净额	-54,342,709.46	-19,365,916.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,000.00	35,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,000.00	35,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,604,712.01	45,708,224.53
投资支付的现金		410,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,650,000.00
投资活动现金流出小计	39,604,712.01	463,358,224.53
投资活动产生的现金流量净额	-39,407,712.01	-463,322,824.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,645,000.00	1,355,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,645,000.00	1,355,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,763,840.28	68,850,000.00
筹资活动现金流入小计	44,408,840.28	70,205,000.00
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	21,168.00	
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	79,168,000.00	34,927,500.00
筹资活动现金流出小计	79,189,168.00	34,927,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,780,327.72	35,277,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,223.67	-2,013,065.36
五、现金及现金等价物净增加额	-128,446,525.52	-449,424,306.66
加:期初现金及现金等价物余额	784,738,063.56	761,301,952.85
六、期末现金及现金等价物余额	656,291,538.04	311,877,646.19

法定代表人:邵伟

主管会计工作负责人:王彦荣

会计机构负责人:于良丽

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,069,228.39	289,001,884.39
收到的税费返还	30,731,201.16	30,249,484.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,904,399.64	10,700,392.31
经营活动现金流入小计	270,704,829.19	329,951,761.40
购买商品、接受劳务支付的现金	235,741,747.05	293,329,898.78
支付给职工及为职工支付的现金	22,516,467.28	12,654,224.69
支付的各项税费	10,129,050.41	5,173,229.91
支付其他与经营活动有关的现金	35,481,697.73	36,929,705.21
经营活动现金流出小计	303,868,962.47	348,087,058.59
经营活动产生的现金流量净额	-33,164,133.28	-18,135,297.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,000.00	35,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,000.00	35,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,604,712.01	45,708,224.53
投资支付的现金		416,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,650,000.00
投资活动现金流出小计	39,604,712.01	469,358,224.53
投资活动产生的现金流量净额	-39,407,712.01	-469,322,824.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,763,840.28	68,850,000.00
筹资活动现金流入小计	41,763,840.28	68,850,000.00
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	21,168.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	79,168,000.00	34,927,500.00
筹资活动现金流出小计	79,189,168.00	34,927,500.00

筹资活动产生的现金流量净额	-37,425,327.72	33,922,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,071.72	-2,013,065.36
五、现金及现金等价物净增加额	-109,923,101.29	-455,548,687.08
加：期初现金及现金等价物余额	679,254,809.98	759,433,250.88
六、期末现金及现金等价物余额	569,331,708.69	303,884,563.80

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用