

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海容、海容冷链	指	青岛海容商用冷链股份有限公司
股东大会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
监事会	指	青岛海容商用冷链股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
冷链物流	指	泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，直到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量，减少物品损耗的一项系统工程
冷链物流设备、冷链设备	指	冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备
商用冷链设备	指	冷链物流系统中能够为用户提供商业价值的各类制冷设备，包括冷链物流各环节企业所使用的冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备，不包括消费者家用的冷柜、冰箱等制冷设备
商用展示柜	指	冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备
商超展示柜	指	商用展示柜中应用于商业超市和连锁便利店等场所的风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品的统称
商用智能售货柜	指	商用展示柜中采用静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现无人值守和智能售卖的产品
冷饮	指	以饮用水、乳和乳制品、蛋制品、果蔬制品、豆制品、食糖、可可制品、食用植物油等的一种或多种为主要原辅料，添加或不添加食品添加剂等，经混合、灭菌、凝冻或冻结等工艺制成的固态或半固态的制品，包括冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等
ODM	指	Original Design Manufacture，即原始设计制造，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海容冷链	603187	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,011,591,427.25	864,734,223.84	16.98
归属于上市公司股东的净利润	159,952,961.23	145,234,584.23	10.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	161,486,812.81	142,907,990.46	13.00
经营活动产生的现金流量净额	57,737,810.88	12,227,357.66	372.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,561,403,167.48	1,463,500,845.52	6.69
总资产	2,467,360,688.29	2,240,129,547.69	10.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.02	0.93	9.68
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.93	9.68
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.03	0.91	13.19
加权平均净资产收益率(%)	10.58	10.75	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	10.68	10.58	增加0.10个百分点

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。

公司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

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,670.89	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-1,793,915.48	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	270,734.79	
合计	-1,533,851.58	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

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

（二）经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售和服务模式

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

（三）行业情况

1、所处行业

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

公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与美国、日本等发达国家相比，我国冷链物流发展相对较晚，但随着我国城镇化建设、人们对食品安全要求的提高、消费升级以及新冠疫情的推动，食品冷链物流行业将进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。

2、周期波动特征

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

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

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

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

3、行业地位

自成立以来，公司坚持在商用冷冻展示柜领域精耕细作，市场占有率和知名度逐年提高，特别是在冷饮行业的市场占有率较高，处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率；在国内市场，公司的早期客户主要集中于乳制品行业，目前已经拓展至饮料行业，并树立了一定的品牌知名度。在商超展示柜领域，公司逐步加大产品研发

力度和市场开拓，与国内外知名的商业超市、社区超市和连锁品牌便利店建立了良好合作关系。在商用智能售货柜领域，公司陆续开发了具备静态识别、动态识别、动态和静态结合识别、RFID 芯片识别、重力传感、预约自提、自动贩卖等技术的商用智能售货柜，产品已初步投放市场，未来公司将进一步把握行业趋势，以品牌商客户为重点，兼顾新零售业态下的运营商客户，不断深化与人工智能技术开发商的合作，进一步加大产品研发和市场开拓力度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术研发优势

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

2、产品优势

(1) 产品类型丰富、成系列化

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

(2) 产品满足客户定制化需求

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

(3) 产品满足新零售和新消费理念

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

3、客户资源优势

公司在销售、研发、生产、质控等环节都充分满足客户需求，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司主要客户多数为国内外知名快速消费品企业，有利于公司在细分行业提升市场知名度

和品牌影响力。公司还与国内外知名商业超市、连锁品牌便利店、冷饮生产商、速冻食品生产商等建立了良好的合作关系，搭建了覆盖全国、辐射海外的销售网络。

4、生产管理优势

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

5、团队优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠疫情肆虐全球，世界经济持续低迷，行业竞争不断加剧，公司管理层积极采取多种措施加强疫情防控，同时大力推进技术研发创新和市场开拓，推动公司业绩稳步增长。

2020 年上半年，公司实现营业收入 101,159.14 万元，同比增长 16.98%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 18,975.19 万元和 15,995.30 万元，分别同比增长 13.02%和 10.13%。截止报告期末，公司总资产 246,736.07 万元，净资产 156,745.23 万元，资产负债率为 36.47%。

2020 年上半年公司经营情况如下：

1、推进技术研发和产品创新

在商用冷冻展示柜方面，一方面公司继续加大高端产品的研发力度，突出高端、高效、环保的开发理念，引领行业向绿色、节能方向发展，满足高端客户对差异化产品的需求；另一方面开发了高性价比的系列化产品，以“好用、耐用、实用”为宗旨，为客户量身定制产品，为开拓全球市场提供了有力的产品保障。

在商用冷藏展示柜方面，根据产品在外观和功能方面的发展趋势以及客户对产品高端化、差异化的需求，公司开发了平板式外观的商用冷藏展示柜，同时通过优化产品结构，增加了展示面积和容量，增强了产品展示效果，提高了运营效率。

在商超展示柜方面，公司继续完善产品系列，开发了多功能风幕柜、新型外观的拉门冷藏展示柜及满足低温环境的拉门冷冻展示柜。针对冷鲜肉、海鲜、水果、蔬菜等产品存放和展示需求方面的变化，公司开发了符合社区超市、连锁便利店和农贸市场需求的服务柜产品系列。

在商用智能售货柜方面，公司开发了带有履带货道和升降台的自动售货机产品，满足不同客户对售卖产品的需求；开发了动态识别和重力识别组合技术的商用智能售货柜，可以实现智能识别、免密支付和三步购物，识别稳定且识别率高，客户体验较好。

2、开拓国内外市场

商用冷冻展示柜方面，公司继续加强同国内外知名冷饮和冷食客户的合作，进一步强化行业优势地位；商用冷藏展示柜方面，公司继续深化和拓展同国内知名冷饮客户的合作，同时向国际知名饮料客户批量供货；商超展示柜方面，在建立全国销售服务团队和销售网络的基础上，公司大力开拓国内外知名连锁便利品牌、社区生活超市等客户，在行业内树立了一定知名度；在商用

智能售货柜领域，公司紧跟新零售市场变化，坚持与品牌商合作为主，兼顾运营商的合作，并与国际知名饮料企业建立合作关系。

国际市场方面：面对海外疫情的不确定态势，公司积极加强与海外客户的沟通，跟进最新疫情情况；同时加强同国际知名冷饮企业的合作，积极拓展区域性品牌客户；逐步深化与国内冷饮企业在海外市场的合作。

3、提升产品品质

公司在做好新冠疫情防控的同时，根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划，充分发挥柔性生产制造系统的优势，最大限度满足国内外订单的交付。公司通过加强原材料入厂管理、抽检管理、市场反馈问题的闭环解决、工艺质量改进等多种措施，持续提升产品质量。

4、推进募投项目建设

“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”主体部分已完工，目前正在办理房产证；设备部分已安装完毕，正在进行调试；软件和信息化系统部分正在导入实施。“年产 50 万台冷链终端设备项目”中的 4 号厂房按照项目实施计划开始主体工程施工。

5、再融资工作

截止到披露日，公司可转债项目已获得证监会核准批复，并完成发行登记工作。

6、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司非常重视投资者关系管理工作，报告期内累计接待数十次投资者电话会议调研和多次接待投资者到公司进行现场调研，还通过接听投资者电话、答复 e 互动平台的投资者提问等方式，不断加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。

公司严格履行章程规定的利润分配政策，实施完成 2019 年度利润分配，为投资者提供了良好回报。

7、积极履行社会责任

自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，通过黄岛区慈善总会捐款 100 万元，助力抗击新冠疫情。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,011,591,427.25	864,734,223.84	16.98
营业成本	661,277,097.59	567,063,266.88	16.61
销售费用	83,381,179.83	78,341,993.11	6.43
管理费用	29,391,165.82	18,326,656.56	60.37
财务费用	-9,869,475.69	-5,732,556.93	不适用
研发费用	21,233,812.40	18,846,441.11	12.67
经营活动产生的现金流量净额	57,737,810.88	12,227,357.66	372.20
投资活动产生的现金流量净额	-115,316,726.57	-488,192,218.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-116,163,272.34	-69,498,715.96	不适用

管理费用变动原因说明:报告期内公司新增确认限制性股票股份支付费用,另外管理人员数量增加及薪酬水平提高导致支付管理人员薪酬费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司业务规模增长,导致收到的经营性现金流入同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	748,094,024.91	30.32	373,957,336.73	18.10	100.05	主要因为公司已收回前

						期银行理财资金，报告期内并未购买新的理财产品，导致货币资金增加
应收票据	128,989.96	0.01	13,969,549.93	0.68	-99.08	主要因为报告期内按照新金融工具准则将银行承兑汇票重分类为应收款项融资
应收账款	731,666,625.48	29.65	553,236,768.80	26.77	32.25	主要因为报告期内公司业务规模增长，但受疫情影响，订单执行主要在第二季度，导致信用期内的应收账款增加
应收款项融资	37,471,607.60	1.52	/	/	不适用	主要因为报告期内按照新金融工具准则将银行承兑汇票重分类为应收款项融资
其他应收款	56,193,076.14	2.28	3,374,829.64	0.16	1,565.06	主要因为报告期内公司向政府缴纳的可转债募投项目征地保证金增加
其他流动资产	267,429.90	0.01	400,414,263.87	19.38	-99.93	主要因为公司已收回前期银行理财资金，报告期内并未购买新的理财产品，导致其他流动资产减少
长期应收款	6,874,774.61	0.28	/	/	不适用	主要因为报告期内公司新增分期收款销售商品及融资租赁销售商品模式，按会计准则要求确认为长期应收款。
其他权益工具投资	1,500,000.00	0.06	/	/	不适用	主要因为报告期内公司指定为其他权益工具投资增加
固定资产	442,833,119.68	17.95	284,745,174.80	13.78	55.52	主要因为报告期内公司上市募投项目厂房及部分设备完成竣工验收工作，在建工程转入固定资产增加
在建工程	20,616,075.82	0.84	46,591,641.31	2.25	-55.75	主要因为报告期内公司上市募投项目厂房及部分设备完成竣工验收工作，在建工程转入固定资产增加，在建工程期末余额较去年同期减少
递延所得税资	16,759,946.41	0.68	9,224,143.59	0.45	81.70	主要因为报告期内公司

产						计提的信用减值损失增加,并且新增确认了限制性股票股份支付费用
应付账款	441,126,149.45	17.88	319,989,838.79	15.49	37.86	主要因为报告期内公司业务规模增长导致应付账款增加
应付职工薪酬	24,199,559.13	0.98	16,730,608.44	0.81	44.64	主要因为公司员工数量增加及员工薪酬水平提高导致报告期末计提的应付职工薪酬增加
预收款项	/	/	16,212,160.10	0.78	不适用	主要因为报告期内按照新收入准则将预收款项重新分类为合同负债
合同负债	29,596,984.34	1.20	/	/	不适用	主要因为报告期内按照新收入准则将预收款项重新分类为合同负债
应交税费	46,126,094.45	1.87	34,985,376.15	1.69	31.84	主要因为公司业务规模增长,导致报告期末应交增值税、企业所得税增加
其他应付款	53,170,810.04	2.15	28,066,482.90	1.36	89.45	主要因为报告期内公司对 2019 年度限制性股票回购义务确认的负债增加及应付运费增加
递延收益	8,038,742.25	0.33	4,260,393.65	0.21	88.69	主要因为报告期内公司新增与资产相关的政府补助

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	31,708,530.41	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	17,621,338.67	为取得银行授信额度提供抵押担保
货币资金-其他货币资金	129,755,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	7,650,000.00	保函保证金
合计	186,734,869.08	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止到本报告期末，母公司层面对外股权投资主要是对子公司的投资，具体见下表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	会计核算科目	期初余额	本年增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
青岛金汇容工贸 有限公司	长期股权投资	5,000,000.00	0	5,000,000.00	100
广东海容冷链科 技有限公司	长期股权投资	6,000,000.00	0	6,000,000.00	60
青岛海容汇通融 资租赁有限公司	长期股权投资	52,262,250.00	0	52,262,250.00	75
青岛东昱正智能 科技合伙企业 (有限合伙)	其他权益工具 投资	0	1,500,000.00	1,500,000.00	28
合 计		63,262,250.00	1,500,000.00	64,762,250.00	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司 类型	注册 资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
青岛金汇容工 贸有限公司	全资子 公司	500 万元	金属制品加工及其原 辅材料的采购与销售。	18,288,370.73	4,406,936.59	393,784.24
广东海容冷链 科技有限公司	控股子 公司	1000 万元	商用冷链设备、商用 智能售货柜、自动售	19,026,625.78	15,122,952.88	2,326,413.16

			货机的研发、制造、销售及售后服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、制造、销售、安装及售后服务；电器产品的制造、销售及技术服务等。			
海容（香港）实业有限公司	全资子公司	100 万美元	自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业管理咨询、货物和技术进出口。	23,990,065.09	503,069.95	301,777.61
青岛海容惠康生物医疗控股有限公司	全资子公司	5000 万元	以自有资金对生物医疗、健康产业领域进行投资；经济信息咨询、企业管理咨询；市场营销策划；货物及技术进出口。	0	0	0
青岛海容汇通融资租赁有限公司	全资子公司	1000 万美元	融资租赁业务（不含金融租赁），设备、房屋租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；设计、制作、代理及发布广告。	72,698,218.68	70,162,566.95	276,122.71
海容冷链（印尼）有限公司	孙公司	59 亿印尼盾	商用冷链设备的销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务	0	0	0
海容（香港）国际贸易有限公司	孙公司	1 万港币	货物和技术的进出口、技术咨询和服务	0	0	0
青岛东昱正智能科技合伙企业（有限合伙）	参股公司	1000 万元	一般项目：科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场	1,500,059.00	1,500,059.00	0

			<p>营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>		
--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险及新产品不能及时开发的风险

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

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

2. 原材料价格波动风险

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

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

3. 新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险

2020 年上半年受新冠肺炎疫情和春节假期延长的叠加影响，上下游企业复工均出现延迟，短期内对公司物料供应、物流发货及员工生产生活造成一定影响。若未来国内外疫情持续发展，可能对公司的生产经营产生一定影响。

风险管理措施：公司密切关注疫情发展态势，疫情防控措施常抓不懈，确保员工安全生产生活。公司将进一步完善供应商制度，推动供应商本地化，确保物料供应及时可控，同时深入研究疫情对下游行业的影响，做好研发和产品规划，及时应对响应市场需求的变化。

4. 主营产品季节性风险

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

风险管理措施：公司针对商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的明显季节性特征，通过扩大产能来满足生产旺季的订单需求；同时，公司不断开拓国际市场，与国内市场形成互补，一定程度上缓解了季节性对公司带来的影响。另一方面，公司通过积极拓展商超展示柜和商用智能售货柜业务，开发季节性特征不明显的产品来平衡、消化淡季产能。

5. 客户相对集中的风险

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

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

6. 汇率波动的风险

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

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

7. 劳动力成本上升的风险

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

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

8. 技术人才缺乏的风险

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

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

9. 所得税税率及出口退税政策变化的风险

公司 2019 年通过高新技术企业复审，有效期三年，公司在有效期内享受 15% 的企业所得税优惠税率。如果未来公司不能通过高新技术企业重新认定，所得税优惠税率相应取消，则会对公司净利润产生一定的影响。

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

风险管理措施：公司将一如既往重视新技术的研究开发，密切关注并研究国家及地方关于高新技术企业的政策。针对出口退税率降低甚至取消的风险，一方面公司进一步提高产品质量以及

对海外客户的议价能力；另一方面公司将通过技术创新、流程优化等方式降低成本，以便在面对出口退税率变动风险时，能够转移或降低部分成本。

10. 公司规模扩大引致的管理风险

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 30 日	详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）	2020 年 3 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：邵伟	自股票上市之日起三十六个月内，对所持公司的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人所持股份。	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦	自本人持有股票锁定期满后，在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	担任公司董事、高级管理人员期间及离任后半年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事：袁鹏、于钦远、金焰平	自本人持有股票锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	担任公司监事期间及离任后半年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员：邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行人格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。上述承诺不因本人不再担任董事、高级管理人员而终止。	自锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

其他	公司发行前持有 5%以上股份的股东：邵伟、江春瑞、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦	本人/本机构承诺：（1）在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；（2）在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持。	自锁定期 期满后两年 内	是	是	不适用	不适用
其他	公司发行前持有 5%以上股份的股东：邵伟、江春瑞、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦	本人/本机构承诺：（1）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；（3）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、杨鹏	关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之三‘发行人及控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案’”。	上市后三 年内	是	是	不适用	不适用
其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、袁鹏、于钦远、金焰平、杨鹏	关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示之四‘发行人、公司控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺’”。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、	董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺： （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者	长期	否	是	不适用	不适用

		杨鹏	个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施股权激励方案，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
	其他	邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦、袁鹏、于钦远、金焰平	董事、监事、高级管理人员承诺本次发行可转换公司债券募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人：邵伟	（1）本人及本人直接或间接控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与发行人及其子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。（2）本人及本人直接或间接控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业，于其作为对发行人直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。（3）本人及本人直接或间接控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权。（4）自出具	长期	否	是	不适用	不适用

			日起，承诺函及承诺为不可撤销的，且持续有效，直至其不再成为对发行人直接/间接拥有权益的主要股东为止。（5）本人和/或本人直接或间接控制的其他公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，其将赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。					
其他	公司控股股东、实际控制人：邵伟		<p>控股股东、实际控制人邵伟就公司本次发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的相关事宜，承诺如下：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（4）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（8）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	自承诺出具日至公司公开发行可转债实施完毕前	是	是	不适用	不适用

与股权激励相关的承诺	其他	全体激励对象	(1) 本人作为公司的正式员工, 已知悉并确认股票激励计划的相关内容, 并愿意遵守并接受《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励协议书》《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关约定或规定, 并依约履行相关权利、义务。(2) 本人符合股票激励计划规定的各项条件, 并自愿接受董事会薪酬与考核委员会对本人的绩效考核, 并同意按照绩效考核结果最终确定是否将获受的限制性股票解除限售或回购注销。	2019 年 6 月 6 日至实施完毕日	是	是	不适用	不适用
	其他	全体激励对象	本人将遵守法律、行政法规及公司的规章制度, 积极维护公司权益, 不从事损害公司利益的行为, 本人若在行使权益后离职, 在 2 年内不从事与公司业务相同或类似的相关工作; 如果本人在行使权益后离职并在 2 年内从事与公司业务相同或类似工作的, 本人应将其因激励计划所得全部收益返还给公司, 并承担与其所得收益同等金额的违约金, 给公司造成损失的, 还应同时向公司承担赔偿责任。	离职后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	全体激励对象	如公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司不为限制性股票激励计划的激励对象通过计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2019 年 6 月 6 日至实施完毕	是	是	不适用	不适用

				日				
	其他	公司	公司限制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案，为确保公司 2020 年度财务及内控审计工作的顺利进行，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

<p>案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，拟实施 2019 年限制性股票激励计划。</p>	<p>议公告》（公告编号：2019-033）、《2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-036）</p>
<p>2019 年 6 月 24 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2019 年限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事宜。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）</p>
<p>2019 年 7 月 2 号，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向 75 名激励对象授予限制性股票共 120 万股，授予日为 2019 年 7 月 2 日。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-045）、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-046）、《2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2019-047）</p>
<p>2019 年 8 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2019 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《2019 年限制性股票激励计划权益授予结果公告》（公告编号：2019-052）</p>
<p>2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的第一个限售期将于 2020 年 7 月 1 日届满，解除限售条件已经成就，董事会提议公司为 75 名符合解锁条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 67.2002 万股。</p>	<p>详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-041）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-042）、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-043）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

报告期内公司主要通过黄岛区慈善总会开展社会扶贫工作，实现精准扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年公司积极开展扶贫工作，具体情况如下：

(1) 2020 年 1 月，公司通过黄岛区慈善总会开展定向扶贫项目—青岛市黄岛区红日家园养老服务中心项目，捐款 10 万元为养老中心安装电梯，以方便养老中心老人生活。

(2) 2020 年 1 月，公司通过黄岛区慈善总会捐款 7.4 万元，用于贫困户定向救助。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	17.40
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
1.1 定点扶贫工作投入金额	17.40

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司积极响应政府号召，主动承担扶贫责任，始终围绕稳定就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫三方面展开扶贫工作。公司通过不断扩大救助金额，创新救助渠道和方式，进行了一系列帮扶救助项目，切实履行了企业的社会责任。未来公司将主要针对困难职工、贫困学生、特困群众三类群体，积极探索形成一种常态化的慈善救助机制，并将慈善纳入公司的文化体系，将精准扶贫落到实处，全力推进扶贫工作。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年下半年公司计划开展的扶贫工作集中在稳定就业扶贫、教育扶贫及社会扶贫三方面：
（1）通过对新进员工的职业技能培训，提升职业技能水平，实现员工稳定就业；（2）不断深化与高校的产学研合作机制，帮助学生提升技能，为优秀学生的职业发展提供更多机会；（3）积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，实施精准扶贫。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

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 14 日，公司及相关中介机构对一次反馈意见中提及的问题进行了逐项认真核查和回复，回复内容已公开披露并报送至中国证监会行政许可受理部门。

5、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可转换公司债券的发行规模调减为不超过人民币 50,012.70 万元。

6、2020 年 4 月 30 日，公司发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

7、2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）。

8、2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈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 股可转换公司债券上市的议案》等相关议案，明确了公司公开发行可转换公司债券的发行方案。

9、2020 年 6 月 24 日，公司组织了公开发行可转换公司债券网上路演。

10、2020 年 6 月 29 日，公司完成了可转换公司债券原股东优先认购和网上申购。

11、2020 年 7 月 3 日，公司披露了《公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

12、2020 年 7 月 10 日，公司在中登公司完成可转换公司债券的登记工作。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1、财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 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	29,192,300	25.79			11,676,920		11,676,920	40,869,220	25.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	29,192,300	25.79			11,676,920		11,676,920	40,869,220	25.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	29,192,300	25.79			11,676,920		11,676,920	40,869,220	25.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	84,007,700	74.21			33,603,080		33,603,080	117,610,780	74.21
1、人民币普通股	84,007,700	74.21			33,603,080		33,603,080	117,610,780	74.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,200,000	100.00			45,280,000		45,280,000	158,480,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 4 月 10 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，按总股本 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。本次转增股本方案实施后，公司总股本由 113,200,000 股增至 158,480,000 股。（具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-023））

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵伟	27,992,300	0	11,196,920	39,189,220	首发限售股及资本公积转增股本	2021-11-29
2019 年限制性股票激励计划股东	480,000	0	192,002	672,002	股权激励	2020-7-2
	360,000	0	143,999	503,999	股权激励	2021-7-2
	360,000	0	143,999	503,999	股权激励	2022-7-4
合计	29,192,300	0	11,676,920	40,869,220	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
邵伟	11,196,920	39,189,220	24.7282	39,189,220	无		境内自然人
江春瑞	1,970,640	6,897,240	4.3521	0	无		境内自然人
赵定勇	1,791,510	6,270,285	3.9565	0	无		境内自然人
王存江	1,791,510	6,270,285	3.9565	0	无		境内自然人
马洪奎	1,791,510	6,270,285	3.9565	0	无		境内自然人
赵琦	1,780,310	6,231,085	3.9318	0	无		境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —广发价值优 势混合型证 券投资基金	5,269,136	5,269,136	3.3248	0	无		境内非国有法人
王彦荣	1,039,080	3,636,780	2.2948	0	无		境内自然人
林伯春	746,848	3,210,148	2.0256	0	无		境内自然人
中国光大银行 股份有限公司 —兴全商业 模式优选混 合型证 券投资基金 (LOF)	2,568,694	2,568,694	1.6208	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江春瑞	6,897,240	人民币普通股	6,897,240				

赵定勇	6,270,285	人民币普通股	6,270,285
王存江	6,270,285	人民币普通股	6,270,285
马洪奎	6,270,285	人民币普通股	6,270,285
赵琦	6,231,085	人民币普通股	6,231,085
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	5,269,136	人民币普通股	5,269,136
王彦荣	3,636,780	人民币普通股	3,636,780
林伯春	3,210,148	人民币普通股	3,210,148
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	2,568,694	人民币普通股	2,568,694
袁鹏	1,724,310	人民币普通股	1,724,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邵伟	39,189,220	2021年11月29日	0	首发上市限售
2	王军慧	24,557	2020年7月2日	0	股权激励限售
		18,420	2021年7月2日	0	股权激励限售
		18,420	2022年7月4日	0	股权激励限售
3	郭俊生	24,559	2020年7月2日	0	股权激励限售
		18,418	2021年7月2日	0	股权激励限售
		18,418	2022年7月4日	0	股权激励限售
4	周金亮	23,178	2020年7月2日	0	股权激励限售
		17,385	2021年7月2日	0	股权激励限售
		17,385	2022年7月4日	0	股权激励限售
5	张含富	23,178	2020年7月2日	0	股权激励限售
		17,385	2021年7月2日	0	股权激励限售
		17,385	2022年7月4日	0	股权激励限售
6	于良丽	19,699	2020年7月2日	0	股权激励限售
		14,774	2021年7月2日	0	股权激励限售
		14,774	2022年7月4日	0	股权激励限售
7	宋鲜霞	19,501	2020年7月2日	0	股权激励限售
		14,627	2021年7月2日	0	股权激励限售
		14,627	2022年7月4日	0	股权激励限售
8	胡修振	17,335	2020年7月2日	0	股权激励限售

		13,002	2021 年 7 月 2 日	0	股权激励限售
		13,002	2022 年 7 月 4 日	0	股权激励限售
9	管西刚	15,760	2020 年 7 月 2 日	0	股权激励限售
		11,819	2021 年 7 月 2 日	0	股权激励限售
		11,819	2022 年 7 月 4 日	0	股权激励限售
10	高宁	14,445	2020 年 7 月 2 日	0	股权激励限售
		10,835	2021 年 7 月 2 日	0	股权激励限售
		10,835	2022 年 7 月 4 日	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
邵伟	董事	27,992,300	39,189,220	11,196,920	公积金转增股份
赵定勇	董事	4,478,775	6,270,285	1,791,510	公积金转增股份
马洪奎	董事	4,478,775	6,270,285	1,791,510	公积金转增股份
王彦荣	董事	2,597,700	3,636,780	1,039,080	公积金转增股份
王存江	董事	4,478,775	6,270,285	1,791,510	公积金转增股份
赵琦	董事	4,450,775	6,231,085	1,780,310	公积金转增股份
黄速建	独立董事	0	0	0	无
晏刚	独立董事	0	0	0	无
张咏梅	独立董事	0	0	0	无
袁鹏	监事	1,231,650	1,724,310	492,660	公积金转增股份
于钦远	监事	1,231,650	1,724,310	492,660	公积金转增股份
金焰平	监事	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	748,094,024.91	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	七、4	128,989.96	25,819.06
应收账款	七、5	731,666,625.48	420,038,081.05
应收款项融资	七、6	37,471,607.60	3,547,845.62
预付款项	七、7	29,795,181.59	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	七、8	56,193,076.14	3,831,688.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	315,138,718.51	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	七、13	267,429.90	9,522,907.81
流动资产合计		1,918,755,654.09	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	七、16	6,874,774.61	5,703,556.27
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	442,833,119.68	289,822,509.25
在建工程	七、22	20,616,075.82	141,287,492.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	57,448,197.89	55,873,507.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,572,919.79	2,856,800.65
递延所得税资产	七、30	16,759,946.41	11,192,114.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		548,605,034.20	506,735,980.74
资产总计		2,467,360,688.29	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	七、35	297,650,000.00	235,630,000.00
应付账款	七、36	441,126,149.45	397,180,001.40
预收款项			47,072,212.47
合同负债	七、38	29,596,984.34	
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	24,199,559.13	34,500,592.99
应交税费	七、40	46,126,094.45	13,554,050.46
其他应付款	七、41	53,170,810.04	41,620,817.35
其中：应付利息			
应付股利		30,240.00	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		891,869,597.41	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	七、51	8,038,742.25	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		8,038,742.25	4,597,411.61
负债合计		899,908,339.66	774,155,086.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	678,132,585.07	717,293,485.07
减：库存股	七、56	18,612,000.00	18,612,000.00
其他综合收益	七、57	-84,657.68	165,081.59
专项储备			
盈余公积	七、59	80,440,026.92	80,440,026.92
一般风险准备			
未分配利润	七、60	663,047,213.17	571,014,251.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,561,403,167.48	1,463,500,845.52
少数股东权益		6,049,181.15	2,473,615.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,567,452,348.63	1,465,974,461.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,467,360,688.29	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6月30日

编制单位：青岛海容商用冷链股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		645,131,289.65	788,469,809.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		128,989.96	25,819.06
应收账款	十七、1	751,154,559.48	440,084,890.72
应收款项融资		36,161,607.60	3,347,845.62
预付款项		29,741,303.59	36,345,641.76
其他应收款	十七、2	56,176,934.35	3,826,706.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		315,561,600.19	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		41.52	9,522,907.81
流动资产合计		1,834,056,326.34	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		4,746,091.22	5,703,556.27
长期股权投资	十七、3	63,262,250.00	63,262,250.00
其他权益工具投资		1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		441,918,448.79	288,696,090.84
在建工程		20,616,075.82	141,287,492.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,448,197.89	55,873,507.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,572,919.79	2,856,800.65
递延所得税资产		16,892,096.26	11,347,846.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		608,956,079.77	569,027,544.30
资产总计		2,443,012,406.11	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		297,650,000.00	235,630,000.00
应付账款		444,148,844.07	397,180,001.40
预收款项			45,844,287.47
合同负债		27,427,838.73	
应付职工薪酬		11,583,900.57	18,881,807.40
应交税费		43,417,076.07	8,895,450.12
其他应付款		53,654,229.10	44,358,105.96
其中：应付利息			
应付股利		30,240.00	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		877,881,888.54	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		8,038,742.25	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		8,038,742.25	4,597,411.61
负债合计		885,920,630.79	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		678,132,585.07	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		658,651,163.33	569,037,151.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,557,091,775.32	1,461,358,663.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,443,012,406.11	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,011,591,427.25	864,734,223.84
其中：营业收入	七、61	1,011,591,427.25	864,734,223.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		793,825,717.34	686,339,854.09
其中：营业成本	七、61	661,277,097.59	567,063,266.88
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	8,411,937.39	9,494,053.36
销售费用	七、63	83,381,179.83	78,341,993.11
管理费用	七、64	29,391,165.82	18,326,656.56

研发费用	七、65	21,233,812.40	18,846,441.11
财务费用	七、66	-9,869,475.69	-5,732,556.93
其中：利息费用			
利息收入		6,693,067.85	4,842,773.36
加：其他收益	七、67	1,350,454.38	269,952.78
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		220,728.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-31,552,813.77	-12,867,372.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	3,868,138.51	-866,338.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	125,023.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,556,512.92	165,151,340.14
加：营业外收入	七、74	966,628.12	4,509,751.55
减：营业外支出	七、75	2,771,214.49	1,772,243.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,751,926.55	167,888,848.04
减：所得税费用	七、76	28,868,400.06	22,652,287.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,883,526.49	145,236,560.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,883,526.49	145,236,560.63
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）		159,952,961.23	145,234,584.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		930,565.26	1,976.40
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-249,739.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-249,739.27	
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		-249,739.27	
(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		-249,739.27	
(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		160,633,787.22	145,236,560.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		159,703,221.96	145,234,584.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		930,565.26	1,976.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.02	0.93
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.02	0.93

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,009,914,779.01	864,759,840.71
减：营业成本	十七、4	663,635,037.69	567,443,448.91
税金及附加		7,583,035.68	8,600,741.44
销售费用		82,707,222.58	77,850,745.68
管理费用		26,871,777.77	16,813,707.98

研发费用		25,042,786.36	19,755,505.31
财务费用		-9,318,020.01	-5,732,277.91
其中：利息费用		-	
利息收入		6,107,175.54	4,837,429.12
加：其他收益		1,162,687.76	269,952.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		220,728.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,410,539.82	-12,868,304.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,868,138.51	-866,338.82
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）		187,138,249.28	166,784,007.14
加：营业外收入		966,628.12	4,509,751.55
减：营业外支出		2,770,746.23	1,772,243.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,334,131.17	169,521,515.04
减：所得税费用		27,800,119.67	23,032,586.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,534,011.50	146,488,928.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,534,011.50	146,488,928.93
（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		157,534,011.50	146,488,928.93
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		708,303,388.93	670,908,042.26
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		33,879,088.97	39,422,360.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	18,969,939.88	25,694,976.91
经营活动现金流入小计		761,152,417.78	736,025,379.75
购买商品、接受劳务支付的		489,634,545.82	532,783,010.77

现金			
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		93,366,933.68	80,895,718.15
支付的各项税费		36,976,931.25	32,673,722.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	83,436,196.15	77,445,570.27
经营活动现金流出小计		703,414,606.90	723,798,022.09
经营活动产生的现金流量净额		57,737,810.88	12,227,357.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			233,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	100,269,372.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,000,751.57	80,811,590.74
投资支付的现金		1,500,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	54,012,975.00	7,650,000.00
投资活动现金流出小计		115,513,726.57	588,461,590.74
投资活动产生的现金流量净额		-115,316,726.57	-488,192,218.14
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	2,922,891.16
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	七、78	70,740,000.00	125,500,000.00

筹资活动现金流入小计		73,385,000.00	128,422,891.16
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		67,293,272.34	47,494,107.12
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	122,255,000.00	150,427,500.00
筹资活动现金流出小计		189,548,272.34	197,921,607.12
筹资活动产生的现金流量净额		-116,163,272.34	-69,498,715.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-306,850.62	41,460.32
五、现金及现金等价物净增加额		-174,049,038.65	-545,422,116.12
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		610,689,024.91	215,879,836.73

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		710,347,752.26	670,479,252.26
收到的税费返还		33,765,342.41	39,422,360.58
收到其他与经营活动有关的现金		18,196,280.95	25,744,657.73
经营活动现金流入小计		762,309,375.62	735,646,270.57
购买商品、接受劳务支付的现金		546,617,269.52	592,123,611.15
支付给职工及为职工支付的现金		35,207,231.15	29,461,559.98
支付的各项税费		26,489,689.29	23,673,475.16
支付其他与经营活动有关的现金		91,071,158.58	76,067,868.20
经营活动现金流出小计		699,385,348.54	721,326,514.49
经营活动产生的现金流量净额		62,924,027.08	14,319,756.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			233,972.60
处置固定资产、无形资产和		197,000.00	35,400.00

其他长期资产收回的现金净额			
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	100,269,372.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,994,952.57	80,790,566.82
投资支付的现金		1,500,000.00	506,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		54,012,975.00	7,650,000.00
投资活动现金流出小计		115,507,927.57	594,440,566.82
投资活动产生的现金流量净额		-115,310,927.57	-494,171,194.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,567,891.16
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,740,000.00	125,500,000.00
筹资活动现金流入小计		70,740,000.00	127,067,891.16
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		67,293,272.34	47,494,107.12
支付其他与筹资活动有关的现金		122,255,000.00	150,427,500.00
筹资活动现金流出小计		189,548,272.34	197,921,607.12
筹资活动产生的现金流量净额		-118,808,272.34	-70,853,715.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-333,347.50	41,460.32
五、现金及现金等价物净增加额		-171,528,520.33	-550,663,693.78
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		507,726,289.65	208,769,557.10

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												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	113,200,000.00				717,293,485.07	18,612,000.00		165,081.59		80,440,026.92		571,014,251.94	1,463,500,845.52	2,473,615.89	1,465,974,461.41
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	113,200,000.00				717,293,485.07	18,612,000.00		165,081.59		80,440,026.92		571,014,251.94	1,463,500,845.52	2,473,615.89	1,465,974,461.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,280,000.00				-39,160,900.00			-249,739.27				92,032,961.23	97,902,321.96	3,575,565.26	101,477,887.22
(一) 综合收益总额								-249,739.27				159,952,961.23	159,703,221.96	930,565.26	160,633,787.22
(二) 所有者投入和减少资本					6,119,100.00								6,119,100.00	2,645,000.00	8,764,100.00
1. 所有者投入的普通股														2,645,000.00	2,645,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所					6,119,100.00								6,119,100.00		6,119,100.00

所有者权益的金额					0									
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	45,280,000.00				-45,280,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	45,280,000.00				-45,280,000.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	158,480,000.00				678,132,585.07	18,612,000.00	-84,657.68	80,440,026.92		663,047,213.17		1,561,403,167.48	6,049,181.15	1,567,452,348.63

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

		优先股	永续债	其他			收益	储备		风险准备				
一、上年期末余额	80,000,000.00				725,762,385.07			59,659,395.29		427,841,711.18		1,293,263,491.54		1,293,263,491.54
加：会计政策变更								-688,382.43		-6,195,141.61		-6,883,524.04		-6,883,524.04
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00				725,762,385.07			58,971,012.86		421,646,569.57		1,286,379,967.50		1,286,379,967.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				-32,000,000.00					97,234,584.23		97,234,584.23	1,356,976.40	98,591,560.63
（一）综合收益总额										145,234,584.23		145,234,584.23	1,976.40	145,236,560.63
（二）所有者投入和减少资本													1,355,000.00	1,355,000.00
1. 所有者投入的普通股													1,355,000.00	1,355,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-48,000,000.00		-48,000,000.00		-48,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,000,000.00		-48,000,000.00		-48,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00									
1. 资本公积转增资	32,000,000.00				-32,000,000.00									

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	112,000,000.00				693,762,385.07			58,971,012.86		518,881,153.80		1,383,614,551.73	1,356,976.40	1,384,971,528.13

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	113,200,000.00				717,293,485.07	18,612,000.00			80,440,026.92	569,037,151.83	1,461,358,663.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,200,000.00				717,293,485.07	18,612,000.00			80,440,026.92	569,037,151.83	1,461,358,663.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,280,000.00				-39,160,900.00					89,614,011.50	95,733,111.50
（一）综合收益总额										157,534,011.50	157,534,011.50

(二)所有者投入和减少资本					6,119,100.00						6,119,100.00	
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					6,119,100.00						6,119,100.00	
4.其他												
(三)利润分配										-67,920,000.00	-67,920,000.00	
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-67,920,000.00	-67,920,000.00	
3.其他												
(四)所有者权益内部结转	45,280,000.00				-45,280,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	45,280,000.00				-45,280,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	158,480,000.00				678,132,585.07	18,612,000.00				80,440,026.92	658,651,163.33	1,557,091,775.32

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	80,000,000.00				725,762,385.07				59,659,395.29	430,011,467.14	1,295,433,247.50
加：会计政策变更									-688,382.43	-6,195,441.82	-6,883,824.25
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				725,762,385.07				58,971,012.86	423,816,025.32	1,288,549,423.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	32,000,000.00				-32,000,000.00					98,488,928.93	98,488,928.93
(一)综合收益总额										146,488,928.93	146,488,928.93
(二)所有者投入和减少 资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者 投入资本											
3.股份支付计入所有者 权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-48,000,000.00	-48,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东) 的分配										-48,000,000.00	-48,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结 转	32,000,000.00				-32,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或 股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或 股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额 结转留存收益											
5.其他综合收益结转留 存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				693,762,385.07				58,971,012.86	522,304,954.25	1,387,038,352.18

法定代表人：邵伟

主管会计工作负责人：王彦荣

会计机构负责人：于良丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）是由青岛海容电器有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司注册地址和办公地址为青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，注册资本 158,480,000.00 元，公司于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。

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

本财务报表经公司 2020 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并财务报表范围的公司包括青岛金汇容工贸有限公司、广东海容冷链科技有限公司、海容（香港）实业有限公司、青岛海容汇通融资租赁有限公司、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司、海容冷链（印尼）有限公司、海容（香港）国际贸易有限公司 7 家公司。与上年相比，本年因新设增加 2 家。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属

于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额项目列示。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该

子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项

目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输

入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”12“应收账款”说明。

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

(1) 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、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会计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，是指本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，对于企业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。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票；

应收票据组合 2：商业承兑汇票。

应收账款组合：账龄组合。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本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，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本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。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”12“应收账款”说明。

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品等。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12 应收票据及应收账款的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五“重要会计政策及会计估计”12“应收账款”说明。

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年的有形资产。

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前, 客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的, 在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点, 按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时, 和本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

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) 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入，收入确认原则如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已经取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。公司根据实际情况，按以下三种方式确认收入：①内销方式下，对于不需要安装的产品，公司在发货后收到客户签收回执时确认收入；对于需要安装的产品，公司在安装完成取得客户验收单时确认收入。②出口方式下，公司发货后，收到出口报关单时以其注明的离港日期确认收入。③ODM(贴牌)业务方式下，客户来公司提货，货物出库、签发出库单时确认收入。

② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、产品售后维护服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(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

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的

增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负

债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(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

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 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十二次会议批准。	根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起，按新收入准则要求进行财务报表披露。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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). 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

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	应税销售、服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

注：本公司出口产品适用增值税“免、抵、退”的政策，其中商用展示柜出口退税率为 13%，其他相关产品配件退税率为 10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
青岛海容商用冷链股份有限公司	15
青岛金汇容工贸有限公司	25
广东海容冷链科技有限公司	25
海容（香港）实业有限公司	16.5
青岛海容汇通融资租赁有限公司	25
青岛海容惠康生物医药控股有限公司	25
海容冷链（印尼）有限公司	25
海容（香港）国际贸易有限公司	16.5

注：海容（香港）实业有限公司注册地为中国香港，适用利得税，税率为 16.5%。

2. 税收优惠

适用 不适用

2019 年 11 月 28 日，本公司通过青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书（证书编号：GR201937100987，

有效期 3 年)。根据《企业所得税法》等相关规定,本公司自 2019 年起三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2020 年 1 月 1 日,“期末”系指 2020 年 6 月 30 日,“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币单位为人民币元。

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	167,855.25	61,909.22
银行存款	610,521,169.66	784,364,815.89
其他货币资金	137,405,000.00	109,526,338.45
合计	748,094,024.91	893,953,063.56
其中:存放在境外的款项总额	1,243,657.25	3,913,285.79

其他说明:

对使用有限制的货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	129,755,000.00	101,565,000.00
保函保证金	7,650,000.00	7,650,000.00
合计	137,405,000.00	109,215,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	128,989.96	25,819.06
合计	128,989.96	25,819.06

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,248,336.14	
商业承兑票据		
合计	26,248,336.14	

(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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按照以账龄特征为基础的 预期信用损失组合计提 坏账准备的应收票据	176,832.00	100.00	47,842.04	27.06	128,989.96	71,640.00	100.00	45,820.94	63.96	25,819.06
合计	176,832.00	/	47,842.04	/	128,989.96	71,640.00	/	45,820.94	/	25,819.06

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	109,221.27	4,598.22	4.21
1-2 年	67,610.73	43,243.82	63.96
2-3 年			
3 年以上			
合计	176,832.00	47,842.04	27.06

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

(6). 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	
应收票据坏账准备	45,820.94	47,842.04	45,820.94		47,842.04
合计	45,820.94	47,842.04	45,820.94		47,842.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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 年以内小计	753,686,634.75
1 至 2 年	26,877,648.88
2 至 3 年	11,187,322.23
3 年以上	24,530,123.85
合计	816,281,729.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	816,281,729.71	100	84,615,104.23	11.7	731,666,625.48	475,692,765.64	100	55,654,684.59	11.7	420,038,081.05
合计	816,281,729.71	/	84,615,104.23	/	731,666,625.48	475,692,765.64	/	55,654,684.59	/	420,038,081.05

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	753,686,634.75	31,730,207.32	4.21
1-2 年	26,877,648.88	17,190,944.22	63.96
2-3 年	11,187,322.23	11,163,828.85	99.79
3 年以上	24,530,123.85	24,530,123.84	100.00
合计	816,281,729.71	84,615,104.23	/

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	
应收账款	55,654,684.59	29,101,589.64		141,170.00		84,615,104.23
坏账准备						
合计	55,654,684.59	29,101,589.64		141,170.00		84,615,104.23

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	141,170.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

2020 年 1-6 月, 公司实际核销的应收账款金额为 141,170.00 元, 核销原因为无法收回, 核销款项均为货款, 不存在关联方往来。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为 235,746,041.71 元，占应收账款余额合计数的比例为 28.25%，相应计提的坏账准备余额汇总金额为 12,985,964.61 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,471,607.60	3,547,845.62
合计	37,471,607.60	3,547,845.62

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

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	29,766,847.51	99.90	36,383,238.88	99.92
1 至 2 年	3,700.00	0.01	28,709.69	0.08
2 至 3 年	22,606.89	0.08		
3 年以上	2,027.19	0.01	2,027.19	0.01
合计	29,795,181.59	100.00	36,413,975.76	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

2020 年 6 月 30 日，按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额为 20,369,073.06 元，占预付款项余额合计数的比例为 68.36%。

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	56,193,076.14	3,831,688.67
合计	56,193,076.14	3,831,688.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	56,905,664.80
1 至 2 年	2,036,754.00
2 至 3 年	21,300.00
3 年以上	621,000.00
合计	59,584,718.80

(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
征地保证金	54,012,975.00	
质保金	585,480.20	350,000.00
投标保证金	540,000.00	920,000.00
履约保证金	4,102,000.00	3,366,000.00
备用金借款	313,363.60	198,631.95
押金	18,900.00	7,500.00
其他	12,000.00	
合计	59,584,718.80	4,842,131.95

(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)	
2020年1月1日余额	151,540.80	858,902.48		1,010,443.28
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,227,115.99	154,083.39		2,381,199.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,378,656.79	1,012,985.87		3,391,642.66

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	
其他应收款 坏账准备	1,010,443.28	2,381,199.38				3,391,642.66
合计	1,010,443.28	2,381,199.38				3,391,642.66

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
青岛市黄岛区胶南街道财政审计统计中心	征地保证金及青苗补偿款	27,780,000.00	1 年以内	46.62	1,161,204.00
青岛海高城市开发集团有限公司	新增建设用地指标款	26,232,975.00	1 年以内	44.03	1,096,538.36
东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司	履约保证金	1,200,000.00	1-2 年	2.01	227,160.00
永辉超市股份有限公司	履约保证金	1,100,000.00	1 年以内 800,000.00 元 1-2 年 300,000.00 元	1.85	90,230.00
天津娃娃哈宏振食品饮料贸易有限公司	履约保证金	500,000.00	1-2 年	0.84	94,650.00
合计	/	56,812,975.00	/	95.35	2,669,782.36

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	94,997,882.93	2,139,319.06	92,858,563.87	92,155,627.06	2,373,007.46	89,782,619.60
在产品	8,976,309.09		8,976,309.09	9,919,484.24		9,919,484.24
库存商品	106,377,191.06	1,043,348.69	105,333,842.37	188,056,037.94	2,571,732.28	185,484,305.66
周转材料	1,948,119.69		1,948,119.69	2,399,648.08		2,399,648.08
发出商品	106,021,883.49		106,021,883.49	80,580,194.36	2,106,066.52	78,474,127.84
合计	318,321,386.26	3,182,667.75	315,138,718.51	373,110,991.68	7,050,806.26	366,060,185.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,373,007.46			233,688.40		2,139,319.06
库存商品	2,571,732.28			1,528,383.59		1,043,348.69
发出商品	2,106,066.52			2,106,066.52		0.00
合计	7,050,806.26			3,868,138.51		3,182,667.75

(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

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

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
增值税期末留抵税额		9,513,320.78
待抵扣进项税	267,388.38	
待认证进项税	41.52	9,587.03
预缴企业所得税		
合计	267,429.90	9,522,907.81

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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

							区间
融资租赁款	2,245,553.74	116,870.35	2,128,683.39				
其中：未实现融资收益	530,463.96		530,463.96				
分期收款销售商品	4,990,424.75	244,333.53	4,746,091.22	5,996,756.50	293,200.23	5,703,556.27	
合计	7,235,978.49	361,203.88	6,874,774.61	5,996,756.50	293,200.23	5,703,556.27	/

(2) 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)	
2020年1月1日余额	293,200.23			293,200.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	116,870.35			116,870.35
本期转回	48,866.70			48,866.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	361,203.88			361,203.88

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青岛东昱正智能科技合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	442,833,119.68	289,822,509.25
固定资产清理		
合计	442,833,119.68	289,822,509.25

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	224,667,059.75	107,970,355.53	10,665,086.93	9,499,017.13	91,429,821.78	444,231,341.12
2. 本期增加金额	129,173,880.36	28,688,323.51	3,410,650.52	1,434,345.68	11,122,289.81	173,829,489.88
(1) 购置	245,132.76	7,373,451.20	2,219,500.08	1,434,345.68	11,122,289.81	22,394,719.53
(2) 在建工程转入	128,928,747.60	21,314,872.31	1,191,150.44			151,434,770.35
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加						
3. 本期减少金额		239,357.69	1,324,299.00	9,358.98	770,341.86	2,343,357.53
(1) 处置或报废		197,050.00	1,324,299.00	9,358.98	7,008.54	1,537,716.52
(2) 其他减少		42,307.69			763,333.32	805,641.01
4. 期末余额	353,840,940.11	136,419,321.35	12,751,438.45	10,924,003.83	101,781,769.73	615,717,473.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	44,654,879.18	45,023,760.93	8,415,983.94	6,226,586.67	50,087,621.15	154,408,831.87
2. 本期增加金额	6,763,759.30	5,938,180.15	577,966.02	932,947.42	6,488,858.67	20,701,711.56
(1) 计提	6,763,759.30	5,938,180.15	577,966.02	932,947.42	6,488,858.67	20,701,711.56
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额		227,389.81	1,258,084.05	8,891.02	731,824.76	2,226,189.64
(1) 处置或报废		187,197.50	1,258,084.05	8,891.02	6,658.11	1,460,830.68
(2) 其他减少		40,192.31			725,166.65	765,358.96
4. 期末余额	51,418,638.48	50,734,551.27	7,735,865.91	7,150,643.07	55,844,655.06	172,884,353.79
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	302,422,301.63	85,684,770.08	5,015,572.54	3,773,360.76	45,937,114.67	442,833,119.68
2. 期初账面价值	180,012,180.57	62,946,594.60	2,249,102.99	3,272,430.46	41,342,200.63	289,822,509.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
其他设备	3,376,251.35
合计	3,376,251.35

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,616,075.82	141,287,492.31
工程物资		
合计	20,616,075.82	141,287,492.31

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	17,674,166.99		17,674,166.99	22,580,892.89		22,580,892.89
4号厂房	1,617,129.34		1,617,129.34	270,878.78		270,878.78
5号厂房				85,685,943.44		85,685,943.44
B座办公楼				28,240,251.17		28,240,251.17
C座办公楼	105,856.32		105,856.32	105,856.32		105,856.32
室外管网及道路				4,403,669.71		4,403,669.71
智能冷链项目用地	1,213,423.17		1,213,423.17			
工业园四期项目用地	5,500.00		5,500.00			
合计	20,616,075.82		20,616,075.82	141,287,492.31		141,287,492.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
设备安装		22,580,892.89	17,599,296.85	22,506,022.75		17,674,166.99						
4号厂房		270,878.78	1,346,250.56			1,617,129.34						
5号厂房		85,685,943.44	8,777,889.74	94,463,833.18								
B座办公楼		28,240,251.17	1,820,993.54	30,061,244.71								
C座办公楼		105,856.32				105,856.32						
室外管网及道路		4,403,669.71		4,403,669.71								
智能冷链项目用地			1,213,423.17			1,213,423.17						
工业园四期项目用地			5,500.00			5,500.00						
合计		141,287,492.31	30,763,353.86	151,434,770.35		20,616,075.82	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

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	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	59,811,021.86	8,413,809.41	68,224,831.27
2. 本期增加金额		2,956,487.96	2,956,487.96
(1) 购置		2,956,487.96	2,956,487.96
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	59,811,021.86	11,370,297.37	71,181,319.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,558,727.06	4,792,596.93	12,351,323.99
2. 本期增加金额	598,313.82	783,483.53	1,381,797.35
(1) 计提	598,313.82	783,483.53	1,381,797.35
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	8,157,040.88	5,576,080.46	13,733,121.34
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	51,653,980.98	5,794,216.91	57,448,197.89
2. 期初账面价值	52,252,294.80	3,621,212.48	55,873,507.28

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	726,378.43	44,036.70	87,556.78		682,858.35

绿化费	863,836.03	183,168.30	102,793.02		944,211.31
厂区基础设施整治	1,057,946.44		348,825.42		709,121.02
其他	208,639.75	67,064.22	38,974.86		236,729.11
合计	2,856,800.65	294,269.22	578,150.08		2,572,919.79

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	91,481,590.21	13,718,405.07	63,897,443.39	9,584,638.24
递延收益	8,038,742.25	1,205,811.34	4,597,411.61	689,611.74
股份支付	12,238,200.00	1,835,730.00	6,119,100.00	917,865.00
合计	111,758,532.46	16,759,946.41	74,613,955.00	11,192,114.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	225,753.29	157,511.91
合计	225,753.29	157,511.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	297,650,000.00	235,630,000.00
合计	297,650,000.00	235,630,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
1 年以内	438,083,258.51	394,468,702.40
1 年以上	3,042,890.94	2,711,299.00
合计	441,126,149.45	397,180,001.40

(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
1 年以内		46,279,267.31
1 年以上		792,945.16
合计		47,072,212.47

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,654,436.45	
1 年以上	942,547.89	
合计	29,596,984.34	

(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	34,500,592.99	85,342,147.39	95,643,181.25	24,199,559.13
二、离职后福利-设定提存计划		709,290.80	709,290.80	
三、辞退福利				
合计	34,500,592.99	86,051,438.19	96,352,472.05	24,199,559.13

(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	27,203,009.52	74,889,135.60	85,976,091.85	16,116,053.27
二、职工福利费		5,829,627.22	5,829,627.22	
三、社会保险费		1,777,496.71	1,777,496.71	
其中：医疗保险费		1,759,536.02	1,759,536.02	
工伤保险费		10,394.91	10,394.91	
生育保险费		7,565.78	7,565.78	
四、住房公积金		816,929.50	816,929.50	
五、工会经费和职工教育经费	7,297,583.47	2,028,958.36	1,243,035.97	8,083,505.86
六、短期带薪缺勤				
合计	34,500,592.99	85,342,147.39	95,643,181.25	24,199,559.13

(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		679,695.84	679,695.84	
2、失业保险费		29,594.96	29,594.96	
合计		709,290.80	709,290.80	

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	14,091,142.03	4,013,858.89
企业所得税	25,957,147.04	5,868,826.25
个人所得税	768,423.22	436,251.00
城市维护建设税	986,379.94	637,182.65
教育费附加	422,734.25	273,078.28
地方教育费附加	281,822.84	182,052.18
土地使用税	247,574.16	247,574.16
房产税	718,308.92	503,345.35
其他	2,652,562.05	1,391,881.70
合计	46,126,094.45	13,554,050.46

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	30,240.00	24,600.00
其他应付款	53,140,570.04	41,596,217.35
合计	53,170,810.04	41,620,817.35

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,240.00	24,600.00
合计	30,240.00	24,600.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

截至目前，公司有 9 位股东的股份登记在公司未确认持有人证券专用账户，合计持有 41,160 股。超过 1 年未支付的应付股利 12,600 元为上述股东 2018 年度分红款。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

运费及代理运杂费	22,842,404.40	7,659,793.82
员工报销款		727,960.18
限制性股票回购义务	18,612,000.00	18,612,000.00
履约保证金	7,218,641.20	10,884,261.14
押金	1,960,213.79	2,009,988.32
投标保证金	130,000.00	130,000.00
质量保证金	318,100.00	318,100.00
其他	2,059,210.65	1,254,113.89
合计	53,140,570.04	41,596,217.35

(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

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

长期应付款

适用 不适用

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	4,597,411.61	3,960,000.00	518,669.36	8,038,742.25	
合计	4,597,411.61	3,960,000.00	518,669.36	8,038,742.25	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商用冷冻展示柜生产线工艺优化技术改造	2,312,470.55			192,705.90		2,119,764.65	与资产相关
冰淇淋冷冻展示柜生产线工艺优化技术改造	2,284,941.06			144,312.06		2,140,629.00	与资产相关
2018 年度技改综合奖补		3,960,000.00		181,651.40		3,778,348.60	与资产相关

合计	4,597,411.61	3,960,000.00		518,669.36		8,038,742.25
----	--------------	--------------	--	------------	--	--------------

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	113,200,000.00			45,280,000.00		45,280,000.00	158,480,000.00

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）	711,174,385.07		45,280,000.00	665,894,385.07
其他资本公积	6,119,100.00	6,119,100.00		12,238,200.00
合计	717,293,485.07	6,119,100.00	45,280,000.00	678,132,585.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少 45,280,000.00 元，系根据公司 2019 年年度股东大会决议，以 2019 年 12 月 31 日总股本 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。

本期其他资本公积增加 6,119,100.00 元，系公司根据企业会计准则及相关规定，将授予激励对象的限制性股票的公允价值与授予价格的差额确认为股份支付费用并在等待期内进行分摊，计入管理费用，同时计入资本公积。

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	18,612,000.00			18,612,000.00
合计	18,612,000.00			18,612,000.00

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	165,081.59	-249,739.27				-249,739.27		-84,657.68
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差	165,081.59	-249,739.27				-249,739.27		-84,657.68

额								
其他综合收益合计	165,081.59	-249,739.27				-249,739.27		-84,657.68

58、专项储备

适用 不适用

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	80,440,026.92			80,440,026.92
合计	80,440,026.92			80,440,026.92

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	571,014,251.94	427,841,711.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-6,195,141.61
调整后期初未分配利润	571,014,251.94	421,646,569.57
加:本期归属于母公司所有者的净利润	159,952,961.23	218,836,696.43
减:提取法定盈余公积		21,469,014.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,920,000.00	48,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	663,047,213.17	571,014,251.94

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	988,828,002.02	644,508,192.45	848,760,640.07	554,127,691.07
其他业务	22,763,425.23	16,768,905.14	15,973,583.77	12,935,575.81
合计	1,011,591,427.25	661,277,097.59	864,734,223.84	567,063,266.88

(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

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
废弃电器电子产品处理基金	3,851,556.00	3,625,248.00
城市维护建设税	1,856,069.35	2,177,116.63
房产税	1,100,110.71	1,043,534.28
教育费附加	795,458.30	933,049.98
地方教育附加	530,305.53	622,033.15
印花税	207,001.30	182,110.79
地方水利建设基金	130,570.56	154,967.65
车船使用税	15,030.00	12,840.00
土地使用税	-74,164.36	743,152.88
合计	8,411,937.39	9,494,053.36

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
运输费	44,267,334.24	41,812,375.38
职工薪酬	10,254,696.10	8,903,283.37
售后费用	10,173,516.17	9,945,900.12
代理运杂费	4,481,586.77	4,831,805.55
租赁费	2,232,870.64	1,927,502.95
差旅费	1,171,069.12	2,051,230.61
业务宣传费	1,124,627.45	820,455.75
其他	9,675,479.34	8,049,439.38
合计	83,381,179.83	78,341,993.11

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	14,722,971.00	9,982,258.20
股份支付费用	6,119,100.00	
折旧与摊销	4,118,602.06	3,284,452.53
业务招待费	516,991.21	391,060.14
其他	3,913,501.55	4,668,885.69
合计	29,391,165.82	18,326,656.56

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
材料	7,309,368.13	9,766,672.37
职工薪酬	6,967,970.75	5,474,689.54
认证检测费	673,950.92	680,447.23
折旧与摊销	518,339.58	452,745.46
其他	5,764,183.02	2,471,886.51
合计	21,233,812.40	18,846,441.11

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
利息费用		
利息收入	-6,693,067.85	-4,845,728.68
汇兑损失	-3,460,720.21	-1,111,365.20
其他支出	284,312.37	224,536.95
合计	-9,869,475.69	-5,732,556.93

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
政府补助	1,226,419.36	269,952.78
其他	124,035.02	
合计	1,350,454.38	269,952.78

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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收益		220,728.87
合计		220,728.87

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

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
应收账款坏账损失	-29,101,589.64	-12,947,027.40
其他应收款坏账损失	-2,381,199.38	79,654.96
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-68,003.65	
应收票据坏账损失	-2,021.10	
合同资产减值损失		
合计	-31,552,813.77	-12,867,372.44

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,868,138.51	-866,338.82
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	3,868,138.51	-866,338.82

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	125,023.89	
合计	125,023.89	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
政府补助		4,301,250.00	
其他	966,628.12	208,501.55	
合计	966,628.12	4,509,751.55	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度财源建设扶持资金			
2017 年第十批科技专项资金			
青岛市标准化奖励经费			
工信局 2019 年两化融合奖励		410,000.00	与收益相关
2017 年数字化车间奖励		500,000.00	与收益相关
2017 年度清洁生产项目奖励资金		100,000.00	与收益相关
马德里商标国际注册资金补助		140,000.00	与收益相关
2017 年度青岛名牌企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
2016 年度青岛名牌企业奖励资金		50,000.00	与收益相关
青岛市工业设计中心奖励资金		300,000.00	与收益相关
山东省制造业单项冠军奖励资金		500,000.00	与收益相关
2017 年青岛市互联网工业“三个五”项目（数字化车间）奖励扶持资金		100,000.00	与收益相关
2017 年“两化融合”软件补助项目奖励资金		500,000.00	与收益相关
2018 年国家两化融合管理体系贯标试点企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
2016 年度黄岛区标准化补助资金		800,000.00	与收益相关
2017 年度黄岛区标准化补助资金		50,000.00	与收益相关
2014 年省著名商标奖励资金		100,000.00	与收益相关
2019 年 1-4 月份工业企业发展贡献奖励资金		241,250.00	与收益相关
西海岸新区知识产权补助资金（2016-2018 授权）		10,000.00	与收益相关
青岛市智能冷链工程研究中心奖励资金		300,000.00	与收益相关
合计		4,301,250.00	

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	10,670.89	60,114.76	10,670.89
其中：固定资产处置损失	10,670.89	60,114.76	10,670.89
无形资产处置损失			
对外捐赠	1,174,000.00	85,000.00	1,174,000.00
其他	1,586,543.60	1,627,128.89	1,586,543.60
合计	2,771,214.49	1,772,243.65	2,771,214.49

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	34,436,231.49	25,428,167.26
递延所得税费用	-5,567,831.43	-2,775,879.85
合计	28,868,400.06	22,652,287.41

(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	189,751,926.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,462,788.98
子公司适用不同税率的影响	404,939.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,259.83
可加计扣除费用的影响	
其他	11,931.19
所得税费用	28,868,400.06

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

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
保证金	8,638,179.45	15,390,887.45
利息收入	5,243,180.16	3,046,191.68
政府补助	4,787,607.05	6,807,750.00
押金	128,000.00	146,000.00
其他	172,973.22	304,147.78
合计	18,969,939.88	25,694,976.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	55,390,913.98	60,711,743.46
保证金	12,244,819.45	4,564,918.11
研发费用	6,804,051.86	2,404,478.11
管理费用	5,436,923.29	7,277,604.75
银行手续费	238,924.78	255,465.88
其他	3,320,562.79	2,231,359.96
合计	83,436,196.15	77,445,570.27

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		7,650,000.00
征地保证金	54,012,975.00	
合计	54,012,975.00	7,650,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	70,740,000.00	125,500,000.00
合计	70,740,000.00	125,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	122,255,000.00	150,427,500.00
合计	122,255,000.00	150,427,500.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	160,883,526.49	145,236,560.63
加：资产减值准备	-3,868,138.51	866,338.82
信用减值损失	31,552,813.77	12,867,372.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,701,711.56	17,397,904.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,381,797.35	1,200,343.48
长期待摊费用摊销	578,150.08	579,164.60
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）	-125,023.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,670.89	41,648.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-316,616.07	-41,460.32
投资损失（收益以“-”号填列）		-220,728.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,567,831.43	-2,775,879.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,723,060.13	-16,812,124.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,939,018.84	-223,844,995.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,896,576.93	77,733,213.06
其他	5,826,132.42	
经营活动产生的现金流量净额	57,737,810.88	12,227,357.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	610,689,024.91	215,879,836.73
减：现金的期初余额	784,738,063.56	761,301,952.85
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	-174,049,038.65	-545,422,116.12

(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	610,689,024.91	784,738,063.56
其中：库存现金	167,855.25	61,909.22

可随时用于支付的银行存款	610,037,677.95	784,364,815.89
可随时用于支付的其他货币资金	533,491.71	311,338.45
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	610,689,024.91	784,738,063.56
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

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	129,755,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	7,650,000.00	保函保证金
固定资产	31,708,530.41	为取得银行授信额度提供抵押担保
无形资产	17,621,338.67	为取得银行授信额度提供抵押担保
合计	186,734,869.08	/

其他说明：

2015年9月23日，本公司与中国工商银行股份有限公司胶南支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0380300018-2015年胶南（抵）字第0054号），将位于黄岛区隐珠山路（原胶南市长春路）北、大珠山路（原上海路）西的土地（土地证号：南国用（2012）G082902号）和位于黄岛区隐珠山路1817号（原胶南市临港一路505号）的工业厂房（房权证初私字第002693号）抵押给中国工商银行股份有限公司胶南支行，用于本公司向中国工商银行股份有限公司胶南支行的借款、承兑等债务提供抵押担保。截至2020年6月30日，该合同项下无相关债务余额。

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	6,969,845.98	7.0795	49,343,024.62
欧元	13,722.29	7.9610	109,243.15

应收账款	-	-	
其中：美元	42,766,309.80	7.0795	302,764,090.23
应付账款	-	-	
其中：美元	280.55	7.0795	1,986.15
欧元	38.54	7.9610	306.82

(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

本公司境外公司海容（香港）实业有限公司、海容（香港）国际贸易有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元，编制财务报表时折算为人民币。

本公司境外公司海容冷链（印尼）有限公司主要注册地为雅加达，记账本位币为印尼盾，编制财务报表时折算为人民币。

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
财政拨款	3,960,000.00	递延收益	181,651.40
财政拨款	707,749.82	其他收益	707,749.82
合计	4,667,749.82		889,401.22

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

公司名称	变动原因	注册资本	出资比例（%）
海容冷链（印尼）有限公司	新设	59 亿印尼盾	100.00
海容（香港）国际贸易有限公司	新设	1 万港币	100.00

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛金汇容工贸有限公司	青岛	青岛	金属制品加工	100.00		设立
广东海容冷链科技有限公司	佛山	佛山	冷链设备研发、销售	60.00		设立
海容(香港)实业有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00		设立
青岛海容汇通融资租赁有限公司	青岛	青岛	融资租赁	75.00	25.00	设立
青岛海容惠康生物医药控股有限公司	青岛	青岛	生物医药、健康产业领域投资	100.00		设立
海容冷链(印尼)有限公司	雅加达	雅加达	商用冷链设备的销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务	10.00	90.00	设立
海容(香港)国际贸易有限公司	香港	香港	货物和技术的进出口、技术咨询和服务		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东海容冷链科技有限公司	40.00	930,565.26		6,049,181.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东海容冷链科技有限公司	18,979,683.99	46,941.79	19,026,625.78	3,903,672.90		3,903,672.90	12,589,400.39	77,924.03	12,667,324.42	2,515,784.70		2,515,784.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东海容冷链科技有限公司	7,478,421.33	2,326,413.16	2,326,413.16	5,256,456.44	10,441,511.09	2,796,539.72	2,796,539.72	1,775,711.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 汇率风险

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

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

(2) 信用风险

于 2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

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

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

(3) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”所述。

适用 不适用

无

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

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
邵伟	其他
赵定勇	其他
马洪奎	其他
王彦荣	其他
王存江	其他
赵琦	其他
黄速建	其他
晏刚	其他
张咏梅	其他
袁鹏	其他
于钦远	其他
金焰平	其他
青岛东昱正投资控股有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青岛东昱正智能科技投资合伙企业 （有限合伙）	其他
北京极智简单科技有限公司	其他
北京极智无限科技有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票公允价值与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
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	12,238,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,119,100.00

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	见下述文字说明	/	见下述文字说明

(1) 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）的核准，公司公开发行可转换公司债券 5,001,270 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 50,012.70 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 3 日出具了验资报告（第 XYZH/2020JNA40131 号）。

截至目前，公司本次可转换公司债券的登记手续已办理完毕，正在向上海证券交易所申请可转换公司债券上市交易。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	774,031,069.46

1 至 2 年	26,877,648.88
2 至 3 年	11,187,322.23
3 年以上	24,530,123.85
合计	836,626,164.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	836,626,164.42	100	85,471,604.94	10.22	751,154,559.48	496,620,638.77	100	56,535,748.05	11.38	440,084,890.72
合计	836,626,164.42	/	85,471,604.94	/	751,154,559.48	496,620,638.77	/	56,535,748.05	/	440,084,890.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	774,031,069.46	32,586,708.02	4.21
1-2 年	26,877,648.88	17,190,944.22	63.96
2-3 年	11,187,322.23	11,163,828.85	99.79
3 年以上	24,530,123.85	24,530,123.85	100.00
合计	836,626,164.42	85,471,604.94	/

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	
应收账款坏账准备	56,535,748.05	29,077,026.89		141,170.00		85,471,604.94
合计	56,535,748.05	29,077,026.89		141,170.00		85,471,604.94

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	141,170.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 241,551,178.75 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 28.87%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,230,360.88 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,176,934.35	3,826,706.03
合计	56,176,934.35	3,826,706.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	56,890,764.80
1 至 2 年	2,034,454.00
2 至 3 年	21,300.00
3 年以上	621,000.00
合计	59,567,518.80

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
征地保证金	54,012,975.00	
履约保证金	4,102,000.00	3,366,000.00
质保金	585,480.20	350,000.00
投标保证金	540,000.00	920,000.00
备用金借款	313,363.60	198,631.95
押金	13,700.00	2,300.00
合计	59,567,518.80	4,836,931.95

(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)	
2020年1月1日余额	151,323.44	858,902.48		1,010,225.92
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,226,710.53	153,648.00		2,380,358.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,378,033.97	1,012,550.48		3,390,584.45

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	
其他应收款坏账准备	1,010,225.92	2,380,358.53				3,390,584.45
合计	1,010,225.92	2,380,358.53				3,390,584.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛市黄岛区胶南街道财政审计统计中心	征地保证金及青苗补偿款	27,780,000.00	1 年以内	46.64	1,161,204.00
青岛海高城市开发集团有限公司	新增建设用地指标款	26,232,975.00	1 年以内	44.04	1,096,538.36
东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司	履约保证金	1,200,000.00	1-2 年	2.01	227,160.00
永辉超市股份有限公司	履约保证金	1,100,000.00	1 年以内 800,000.00 元 1-2 年 300,000.00 元	1.85	90,230.00
天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司	履约保证金	500,000.00	1-2 年	0.84	94,650.00
合计	/	56,812,975.00	/	95.38	2,669,782.36

(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	63,262,250.00		63,262,250.00	63,262,250.00		63,262,250.00
合计	63,262,250.00		63,262,250.00	63,262,250.00		63,262,250.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛金汇容工贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广东海容冷链科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
青岛海容汇通融资租赁有限公司	52,262,250.00			52,262,250.00		
合计	63,262,250.00			63,262,250.00		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	987,159,535.64	646,806,339.05	848,704,967.51	554,507,873.10
其他业务	22,755,243.37	16,828,698.64	16,054,873.20	12,935,575.81
合计	1,009,914,779.01	663,635,037.69	864,759,840.71	567,443,448.91

(2). 合同产生的收入情况

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

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		
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		
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		
银行理财产品收益		220,728.87
合计		220,728.87

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	-10,670.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,793,915.48	
所得税影响额	270,734.79	
少数股东权益影响额		
合计	-1,533,851.58	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.58	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.68	1.03	1.03

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：邵伟

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 20 日

修订信息

适用 不适用