

公司代码：603339

公司简称：四方冷链

# 南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱祥	个人原因	

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37,947,825.00元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的宏观环境波动、原材料价格波动、技术开发、市场竞争、汇率等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、四方冷链	指	南通四方冷链装备股份有限公司
四方冷热	指	南通四方冷热机械设备有限公司
四方罐储	指	南通四方罐式储运设备制造有限公司
四方香港	指	NTTANK (HK) LIMITED
四方星（上海）	指	四方星（上海）冷链科技有限公司
四方节能	指	南通四方节能科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	南通四方冷链装备股份有限公司董事会
监事会	指	南通四方冷链装备股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日- 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	朱国刚、章智华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房
	签字的保荐代表人姓名	徐荔军、杜涛
	持续督导的期间	2016 年 5 月 19 日-2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,008,714,515.86	675,793,332.74	49.26	737,371,556.00
归属于上市公司股东的净利润	172,184,765.20	124,443,134.56	38.36	125,709,966.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,529,549.99	121,002,760.63	33.49	110,986,363.63
经营活动产生的现金流量净额	234,116,848.19	133,953,169.87	74.78	172,371,234.08
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,467,847,515.41	1,310,436,517.67	12.01	715,832,836.76
总资产	1,814,418,072.20	1,541,615,459.87	17.70	861,068,426.05

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.67	23.88	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.67	22.39	0.81
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00	0.72
加权平均净资产收益率(%)	11.81	11.83	减少0.02个百分点	19.11
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	11.08	11.50	减少0.42个百分点	16.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2017 年度世界经济整体呈稳健复苏态势，国内经济形势整体也稳中向好，公司积极开拓新领域、新客户、新项目，大力拓展国内外市场，取得较好的业绩。公司营业收入较 2016 年度上升 49.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度上升 33.49%。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2017 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	205,976,024.63	234,054,138.44	252,605,650.30	316,078,702.49
归属于上市公司股东的净利润	40,206,801.56	28,963,829.31	47,215,075.69	55,799,058.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,527,501.76	29,777,630.15	45,317,575.38	48,906,842.70
经营活动产生的现金流量净额	34,422,945.12	70,308,924.78	123,535,057.41	5,849,920.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	159,174.48		-615,900.70	34,353.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,383,489.00		4,316,463.67	16,318,980.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,047,367.12			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,880.36		372,323.17	996,906.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				

所得税影响额	-1,915,935.03		-632,512.21	-2,626,637.51
合计	10,655,215.21		3,440,373.93	14,723,602.84

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务是冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售，公司主营产品是以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司经营模式：

1. 冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的加工和储运。客户对冷冻设备的功能、性能等需求呈现出较大的差异性，所需产品多为非标准化产品，个性化需求明显，公司生产组织为“以销定产、以产定购”，根据客户需求进行产品设计，并根据订单制定生产计划，进行原材料采购，进而组织生产。销售方面主要采用直接销售的模式，通过直接与客户接触，了解并有针对性的分析其潜在需求，以获取订单。

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

行业情况说明：

公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,656,870.85	54.96	主要系本期销售增加所致
预付款项	30,209,840.27	80.91	主要系预付材料款增加所致
在建工程	70,637,021.40	682.16	主要系募投项目实施所致
其他非流动资产	143,028,600.00	不适用	主要系本期购置上海房产所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在：

#### 1、技术优势

公司建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省罐式储运设备工程技术研究中心等高水平研发平台，具有 C3 压力容器设计资质，凭借较强的技术研发实力，公司参与制定过多项国家标准和行业标准。公司先后通过美国机械工程师协会（ASME）、挪威 DNV 船级社、中国船级社等国内外权威体系认证。公司产学研合作机制建立健全并有效运行，与中科院及多所知名高校建立了稳定的合作关系。

#### 2、客户资源优势

公司一直高度重视客户资源的拓展与维护，持续进行产品研发升级、快速响应市场变化、及时满足客户个性化定制生产需求，在研发、生产、销售等各个环节全面满足客户需要。凭借技术、



品牌、产品质量等综合优势，公司已成为国内综合优势领先的冷链装备制造企业，与国内外各类农副产品、食品行业龙头企业建立了良好的合作关系。凭借在罐式集装箱市场的积极开拓和技术、产品质量等综合优势，近年来公司罐式集装箱业务快速发展，已与多家全球知名的物流企业和租箱公司建立了良好稳定的合作关系。

### 3、营销优势

公司冷冻设备产品客户及罐式集装箱产品客户均对产品的工艺、技术、质量及售后服务等有较高的要求，所以公司一方面推行项目负责制，由项目经理全程跟踪整个项目，并统一协调从营销到技术方案确定、工艺设计、生产及售后服务的整个环节，满足客户个性化需求；另一方面，基于完善的 4S 大客户服务机制，及健全的 CRM 客户关系管理信息化系统，实时跟踪客户设备的使用数据，通过数据分析，为客户制定前置化服务方案，并通过远程诊断系统，实时掌握设备运转情况，保证设备安全高效运转。

### 4、产品质量优势

公司主营产品速冻设备、制冷成套设备及罐式集装箱的下游客户对相关产品质量有较高要求，从产品研发开始，公司就高度重视客户要求和产品质量保障，严格执行相关产品标准和规范，制定了更为严格的企业内控质量标准。

在质量管理体系建设方面，公司 2004 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证，建立了从供应链管理、原材料进厂、产品制造过程、出厂到售后服务的全过程的质量管理体系，并持续稳定运行。

### 5、管理优势

公司在原有经营管理四大体系的基础上，构建了具有四方特色的“组织治理三角模型”。通过三角模型的打造，公司在管理上取得了突破性的进展，战略更加清晰，体制更加科学，管理更加有效，产品特色更加鲜明，通过管理模型的构建，激活了企业活力，增强了公司在市场上的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年度世界经济整体呈稳健复苏态势，国内经济形势整体也稳中向好。公司加快新产品研发，积极开拓市场，加强内部经营管理，取得较好业绩。全年实现营业务收入 10.09 亿元，创历史新高。

#### 1、精准布局市场，经营业绩凸显

冷冻设备业务板块报告期内重点在安井股份、正大集团等大客户关系维护和业务开展方面实现了销售突破；新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效；氨/二氧化碳载冷剂制冷系统、连续式醒发装置、冷库制冷设备、冷库成套工程等新产品推广取得突破，新增冷库行业客户，获得标志性订单，进一步夯实和提升了公司的行业地位。

罐式集装箱业务板块报告期内加速了国内市场、俄罗斯市场的开发，重点推广内衬罐箱、铁路罐箱、制冷罐箱等特箱业务，其中标志性双相不锈钢罐箱订单的获取积极提升了公司在特箱方面的影响力。得益于国际航运业的回暖、国家“一带一路”的推进、环境保护加强等因素，罐式集装箱业务保持了稳定增长的态势，标准罐箱和包括铁路罐箱、气体罐箱等在内的非标罐箱都取得较好的销量，尤其在国内市场方面取得可喜的业绩。

#### 2、技术优势发力，科技成果丰硕

依托于技术研究中心平台，报告期内公司实现了多项新产品的研发和市场推广，同时多项关键技术取得创新突破，加速了相关高端装备技术的国际赶超。参加国家“十三五”重点研发计划，负责“食品绿色节能制造关键技术及装备”的课题研发。

进一步推动了产学研合作，推进喷气式速冻机气流组织优化、静压箱鼓风式快速冻结装置传热研究、高效洁净螺旋式速冻装备研发与产业化、农副产品智能化速冻保鲜生产线等项目，并获得省市级科技进步奖。

报告期内，公司通过 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证，有效保护了公司的知识产权，提升了公司核心竞争力和品牌价值。截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 102 件，其中发明专利 38 件，实用新型专利 57 件，外观设计专利 7 件。

### 3、推进精益生产，加强运营管理

报告期内公司导入和实施了精益生产管理项目，通过持续的现场精益活动和改善，现场班组精益管理意识得到提升，作业现场得到显著改善，在设备管理、工艺管理、质量管理、物流管理、安全管理以及产线规划等方面都有明显进步。通过推进改善提案活动，与精益生产活动有机结合，双管齐下、相互促进，助力产品质量、生产效率和降本增效水平的全面提升。

### 4、打造企业文化体系，构建和谐劳动关系

围绕公司核心价值观，构建了以“诚信、价值、家文化”为核心的文化体系。通过宣贯培训进行了全员的诚信价值塑造；强化客户价值、员工价值、公司价值的统一，保证了价值文化的落地；公司围绕员工健康、幸福、成长与发展，积极开展了各类员工培训、员工文体活动、员工及员工家庭关爱活动，营造“快乐工作、快乐生活”的良好氛围。

### 5、信息化助力公司管理提升

报告期内，公司将信息化作为战略管理的重要内容之一，通过上线桌面云、文档云进一步提升协作效率并加强信息安全，通过上线 solidworks 三维设计软件，进一步提升协同设计能力，通过上线合同管理、质量管理，供应商管理等系统，进一步深化供应链成本管控，提升公司管理能力和未来市场竞争软实力。

### 6、多维度人才建设取得良好实绩

围绕公司发展战略，报告期内完成了公司的人才战略规划，在人才培养总量、职称评定通过人数、多能工培养达成率、公司人才培养合格率上均有大幅提升，有力地支持了各部门业务开展所需的人力需求。通过“四方卓越管理者高级研修班”项目的顺利实施，进一步提升了中基层管理团队水平，提升了管理人员素质能力。

### 7、募投项目建设

报告期内，公司积极推进募投项目的建设。罐式集装箱扩产项目已完成土建工作、设备采购、工装设计及大部分工装制作，并对物流通道、生产节拍进行了设计梳理，该项目预计 2018 年 5 月投产。冷链装备扩产项目在报告期内进行了实施地点及实施方式的变更，目前正在进行土建施工及设备选型订购等配套工作。

### 8、首期限制性股票激励

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司实施了首期限限制性股票激励计划，并首次授予 353 名中、高层管理人员及技术（业务）骨干人员 3,446,250 股限制性股票，通过股权激励充分调动关键人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，吸引和保留优秀管理人才和专业人才，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,008,714,515.86 元，较去年同期增长 49.26%，实现归属于上市公司股东的净利润为 172,184,765.20 元，较去年同期增长 38.36%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,008,714,515.86	675,793,332.74	49.26
营业成本	675,701,768.63	460,274,169.20	46.80
销售费用	27,292,336.32	24,775,606.52	10.16
管理费用	102,308,551.89	57,407,983.72	78.21
财务费用	8,822,598	-11,481,172.5	176.84
经营活动产生的现金流量净额	234,116,848.19	133,953,169.87	74.78
投资活动产生的现金流量净额	-226,383,349.21	-15,975,990.71	-1,317.02
筹资活动产生的现金流量净额	16,828,429.17	468,690,000.00	-96.41
研发支出	48,702,178.86	27,886,134.01	74.65

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 981,114,233.51 元，比上年上升 52.88%；主营业务成本 664,349,516.18 元，比上年上升 48.97%；主营业务毛利率 32.29%，比上年增加 1.78 个百分点。收入的大幅增加，一方面因全球经济回暖，另一方面公司积极开拓新领域、新客户、新项目，大力拓展国内外市场所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷链装备行业	314,744,294.00	191,635,548.40	39.11	46.33	42.62	增加 1.58 个百分点
特种集装箱行业	666,369,939.51	472,713,967.78	29.06	56.17	51.71	增加 2.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷冻设备产品	314,744,294.00	191,635,548.40	39.11	46.33	42.62	增加 1.58 个百分点
罐式集装箱产品	666,369,939.51	472,713,967.78	29.06	56.17	51.71	增加 2.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	353,044,199.08	218,600,506.22	38.08	39.72	38.68	增加 0.46 个百分点
境外	628,070,034.43	445,749,009.96	29.03	61.42	54.60	增加 3.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冷冻设备产品	448	433	51	55.02	61.57	41.67
罐式集装箱产品	5,712	6,335	823	24.12	55.80	-43.08

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
冷链装备行业	直接材料	133,696,406.72	69.77	92,733,727.45	69.02	44.17	详见成本分析其他说明
	直接人工	26,463,514.49	13.81	19,687,048.26	14.65	34.42	
	制造费用	31,475,627.19	16.42	21,944,386.37	16.33	43.43	
特种集装箱行业	直接材料	417,701,688.19	88.36	273,139,395.96	87.66	52.93	
	直接人工	32,242,361.04	6.82	15,984,543.71	5.13	101.71	
	制造费用	22,769,918.55	4.82	22,465,606.26	7.21	1.35	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
冷冻设备产品	直接材料	133,696,406.72	69.77	92,733,727.45	69.02	44.17	详见成本分析其他说明
	直接人工	26,463,514.49	13.81	19,687,048.26	14.65	34.42	
	制造费用	31,475,627.19	16.42	21,944,386.37	16.33	43.43	
罐式集装箱产品	直接材料	417,701,688.19	88.36	273,139,395.96	87.66	52.93	
	直接人工	32,242,361.04	6.82	15,984,543.71	5.13	101.70	
	制造费用	22,769,918.55	4.82	22,465,606.26	7.21	1.35	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，冷冻设备产品材料、人工及制造费用随销售额同比增长，罐式集装箱产品人工大幅增加主要系产品结构调整，部分外加工件转自制所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,400.07 万元，占年度销售总额 32.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额占比 (%)
1	第一名	120,696,180.45	11.97
2	第二名	66,550,780.17	6.60
3	第三名	54,894,382.28	5.44
4	第四名	49,886,703.00	4.95
5	第五名	31,972,652.18	3.17
合计		324,000,698.08	32.12

前五名供应商采购额 26,978.43 万元，占年度采购总额 41.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度采购总额占比 (%)
1	第一名	124,279,779.01	18.95
2	第二名	48,707,952.92	7.43
3	第三名	47,606,525.11	7.26
4	第四名	30,027,027.03	4.58
5	第五名	19,163,002.74	2.92
合计		269,784,286.81	41.14

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
销售费用	27,292,336.32	24,775,606.52	10.16	主要系销售增长所致
管理费用	102,308,551.89	57,407,983.72	78.21	主要系本期研发费用增加，及本期实施股权激励计提股份支付费用所致
财务费用	8,822,598.00	-11,481,172.50	176.84	主要系汇兑损失所致

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,702,178.86
本期资本化研发投入	
研发投入合计	48,702,178.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.83
公司研发人员的数量	167
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.78
研发投入资本化的比重（%）	

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	234,116,848.19	133,953,169.87	74.78	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-226,383,349.21	-15,975,990.71	不适用	主要系募投项目的持续投入及购买房产所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,828,429.17	468,690,000.00	-96.41	主要系吸收投资收到的现金减少所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,656,870.85	0.15	1,714,500.00	0.11	54.96	主要系本期销售增加所致
预付款项	30,209,840.27	1.66	16,698,695.86	1.08	80.91	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	3,074,440.88	0.17	2,321,460.35	0.15	32.44	主要系本期公司支付投标保证金增加所致
其他流动资产	8,149,624.08	0.45	3,607,120.23	0.23	125.93	主要系可抵扣进项税额增加所致
在建工程	70,637,021.40	3.89	9,031,068.95	0.59	682.16	主要系募投项目实施所致
长期待摊费用	1,075,846.17	0.06	2,068,934.97	0.13	-48.00	主要系维修费用摊销所致
递延所得税资产	4,702,705.99	0.26	827,370.70	0.05	468.39	主要系本期实施股权激励计划计提股份支付费用所致
其他非流动资产	143,028,600.00	7.88		0.00	不适用	主要系本期购置上海房产所致
应付账款	50,222,755.49	2.77	31,702,211.46	2.06	58.42	主要系本期应付材料款增加所致
应交税费	16,240,625.93	0.90	9,251,726.15	0.60	75.54	主要系应交企业所得税、应交增值税增加所致
其他应付款	55,071,543.50	3.04	218,031.00	0.01	25,158.58	主要系限制性股票回购义务所致
递延收益	1,697,500.00	0.09	162,500.00	0.01	944.62	主要系高端装备研制赶超工程财政补助所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主营业务分为冷链装备和特种集装箱业务，报告期内公司主要生产速冻设备及其他冷冻设备，为冷链装备制造细分项目；报告期内公司主要生产罐式集装箱，为特种集装箱细分项目。

#### 1、冷冻设备及其主要细分品种速冻设备

冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是指制造低温环境的各类终端设备，主要用于农副产品、食品等产品的冷却冷冻和冷藏储运，其主要产品包括速冻设备、普通冻结设备、制冰设备和冷藏等其它冷冻设备。

速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品，采用低温急冻技术迅速冻结，最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分，被广泛应用于农副产品、食品的生产、加工、贮藏等环节。随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高，人们对易于保存的生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，进而拉升了冷冻设备的市场需求。

为满足市场对高效、节能的大容量冷却冷冻装置的需要，行业相继推出螺旋式速冻装置、隧道式速冻装置、平板式速冻装置、流态化速冻装置、柜式冻结装置以及液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种速冻设备。由于持续的研发投入和技术创新，多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近发达国家水平，部分产品具备较强的国际竞争力。

传统速冻设备配套的制冷系统中，制冷辅机部分存在设备分散，数量多，占地面积大，需要用户在现场进行大量的安装工作，这种制冷系统增加了用户的土建成本和安装成本，而且安装时受现场条件的影响，系统的安装质量很难控制，给用户日后系统的安全稳定运行留下隐患，并且运行管理费用高。为了解决以上问题，适合大冷量需求的撬块化制冷装置得到快速发展。

受益于国内外市场需求的快速提升和国家对冷链物流及先进装备制造业的大力支持，我国冷冻设备制造行业、冷藏运输设备行业等冷链物流环节相关行业都将面临较好的发展机遇。部分在技术、品牌、资金、产业链等方面具备领先优势的行业内企业开始积极向冷链装备行业内其他子行业延伸。

#### 2、特种集装箱及其主要细分品种罐式集装箱

罐式集装箱是特种集装箱的一种，主要由箱体框架和承受内压的压力容器罐体组成，罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的液态和固态粉粒状物料。

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

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



铁路集装箱多式联运发展呈现良好势头，但与经济社会发展要求相比，仍然存在明显差距。铁路集装箱运量仅占铁路货运量的 5.4%，远低于发达国家水平，比较优势尚未得到有效发挥。随着一带一路政策的推进，最近两年罐式集装箱在铁路上的使用和需求越来越多。

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

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 30,000.00 万元对外投资设立全资子公司，新设立的全资子公司已完成注册，具体内容详见公司在上交所网站发布的 2018-005 号公告。

会议同时审议通过了《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》，同意子公司四方罐储使用其自有资金 15,000.00 万元对外投资，设立全资子公司，后经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更对外投资及购买资产实施主体的议案》，将对外投资主体变更为公司，其它事项不变。新设立的全资子公司已注册完成，具体内容详见公司在上交所网站发布的 2017-062 号公告。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1、 南通四方罐式储运设备制造有限公司 公司全资子公司。

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

注册资本:人民币 200,000,000 元

总资产:人民币 969,589,733.50 元

净资产:人民币 834,364,696.92 元

营业收入:人民币 681,397,840.25 元

净利润:人民币 109,778,524.60 元

## 2、NTTANK (HK) LIMITED

公司全资子公司。

主要产品或服务：贸易

注册资本：10,000 股（1 港元/股）

总资产：人民币 38,763,682.60 元

净资产：人民币 33,533,271.13 元

营业收入：人民币 86,187,206.69 元

净利润：人民币 1,541,577.04 元

## 3、四方星（上海）冷链科技有限公司

公司全资子公司，成立于 2017 年 12 月 22 日。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。

主要产品或服务：从事冷冻设备科技、机械设备科技、机电设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机电设备及配件、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

适用  不适用

## 1、冷冻设备行业

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

我国冷冻设备市场供求总体保持平衡，并呈现出市场需求稳定增长且各细分下游市场增速不一、行业企业集中度不高的特点。其中，以速冻设备为例，国内速冻设备生产企业总体规模较小，产品结构较为单一，行业内领先企业通过技术升级、产能扩张、产品结构优化等手段持续满足国内外高端客户需求，伴随下游速冻食品市场的持续、快速发展，中国冷链物流产业有力的政策支持，速冻设备市场需求呈现稳定发展的良好态势。

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

## 2、罐式集装箱市场

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

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

罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点,目前中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国,但是国外领先企业在非标准类罐式集装箱的设计和研发仍具有相对优势,随着产品品种的丰富以及研发实力的提高,国内罐式集装箱领先企业与国外企业技术差距正逐渐缩小,客户已逐渐向国内领先企业采购制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、近海罐式集装箱等非标准类罐式集装箱产品。目前国内中小规模罐式集装箱制造企业,由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足,在国际市场上竞争力相对较弱,对现有竞争格局不构成重大影响。

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

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚守安全高效、链通四方的经营使命,以智能化冷冻设备和高品质罐式集装箱为重心,以前瞻性技术研发为动力,坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的理念,充分发挥技术、营销、质量、管理等优势,进一步完善冷冻设备和罐式储运装备产品线,为农副产品精深加工、冷冻冷藏食品生产、液体及液化气体运输领域提供技术先进、性能稳定、质量可靠的装备,致力于推动冷链物流的发展,立足于国内市场,稳步开拓海外市场,以客户为先、创新为要、质量为本、诚信为纲,努力成为全球冷冻设备与罐式储运装备行业的领跑者。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、销售计划

冷冻设备产品将进一步夯实大客户基础,保持长期、稳定的合作关系和业务的连续;持续加大新产品推广力度,在堆积式螺旋速冻装置、连续式醒发装置、往返式冻结装置、冷库成套工程、氨/二氧化碳载冷剂制冷系统,液化气体罐箱等新产品中取得更大突破。

2018年5月份公司将启用标准罐箱新车间,罐箱产能将达到7300台/年。现有车间会改造成特种罐箱车间,满足客户更多的需求。新市场开发方面将加大东南亚市场、俄罗斯市场和欧洲客户市场的开拓,继续提高销量,扩大市场份额。

### 2、新产品研发计划

2018年将继续提升产品品质、提升设计质量,加强知识产权管理,持续开展产学研合作,做好风场流体、换热效率、能耗等基础研究工作,为产品开发提供依据。冷冻设备产品计划完成大型自堆式螺旋冻结装置等4项新产品开发项目,罐式集装箱产品将完成双相不锈钢罐箱等3项新产品开发项目。

### 3、成本管控计划

加强系统化成本管控机制建设,持续完善以产品利润为中心的预算管理,细化材料定额及工时定额,改进招标采购模式,落实成本奖惩考核机制。

### 4、信息化建设计划

继续加大对信息化的投入和建设,使之成为公司技术创新、产品质量提升、生产效率提高等方面的有效助力。同时自主开发内部管理系统,深化集成已有业务流程,搭建公司决策分析管理平台。

### 5、人才储备与培养计划

2018 年将继续围绕公司人才发展战略，建立多元化激励机制，拓展招聘渠道，吸引优秀人才。同时强化内部人才培养机制，推动企业大学的建设、人才梯队建设，提高内部人才孵化能力。

#### 6、组织运营管理计划

2018 年公司将优化组织流程，提升运营效率。推动现行组织架构中职能、流程、制度的改善，完善公司制度体系、绩效管理体系以及薪酬管理体系。

#### 7、募投项目建设计划

加强公司募投项目管理，确保罐式集装箱扩产项目于 2018 年 5 月投产，加快冷链装备扩产项目建设工作。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观环境变化的风险

公司作为行业内综合优势领先企业，目前面临着良好的产业政策环境及发展机遇，但不排除未来的发展过程中将受到国家产业政策调整对冷冻设备产品、罐式集装箱产品影响的风险。

#### 2、原材料价格波动风险

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

#### 3、技术开发风险

公司自创立以来始终坚持以技术创新为企业发展导向，但如果不能及时准确地把握产品、市场及技术的发展趋势，出现技术研发与市场需求脱节的情形，公司现有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

#### 4、市场竞争风险

公司速冻设备在国内冷冻设备市场竞争格局中具有优势地位，罐式集装箱市场份额稳步提高。但如果未来公司在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择等方面不能及时适应市场竞争的变化，公司面临的竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中减少已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。

#### 5、汇率风险

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

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2017年5月召开公司2016年年度股东大会，会议决议以实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利37,844,325.00元。

以上现金股利已经支付完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	1.80	0	37,947,825.00	172,184,765.20	22.04
2016年	0	1.80	0	37,844,325.00	124,443,134.56	30.41
2015年	0	0	0	0		

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致本公司不符合法律规定的发行条件的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内以发行价格依法回购本公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。</p> <p>若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	长期有效	否	是		
	其他	公司	<p>发行人承诺：为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》</p>	自公司上市之日起 36 个月内	是	是		

	股份限售	黄杰	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份数的 50%；若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；</p> <p>本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%；减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。本人将提前三个交易日通知股份公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；</p> <p>若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人承诺的股票锁定期将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。</p>	首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		
	解决同业竞争	黄杰	<p>本人及本人拥有权益的除公司外的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；如公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及其拥有权益的除公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>	长期有效	否	是		

	其他	黄杰	<p>若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用股份公司的控股地位促成股份公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公开发售的股份。</p> <p>若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	长期有效	否	是		
	其他	黄杰	为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守并执行《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。	自公司上市之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	钱洪、朱祥、楼晓华、杨新华、杨燕超、王志炎、梁惠华、吴洪建、史锦才、朱国建、黄鑫颖、黄华等 12 人	所持发行前股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。	首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内。	是	是		
	股份限售	黄晓颖、朱建新、李荣方、李海均等 77 人	所持发行前股份，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	首次公开发行股票并上市之日起 36	是	是		



				个月内。				
	股份限售	沙明军	自增资入股公司工商变更登记之日（即 2012 年 6 月 30 日）起 36 个月和公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。	自增资入股公司工商变更登记之日（即 2012 年 6 月 30 日）起 36 个月和公司股票上市之日起 12 个月	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首期限限制性股票激励计划首次授予的 353 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。	2017.4.26-2020.4.26	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）以及于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求。本公司及子公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失与非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法处理。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问	广发证券股份有限公司	0
保荐人	广发证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年2月18日，公司第二届董事会第十六次会议和2017年3月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等。	详见上海证券交易所网站公司公告：《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）。
2017年3月15日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年3月15日为授予日，向356名激励对象授予3,461,250股限制性股票。	详见上海证券交易所网站公司公告：《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《关于调整公司首期限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：2017-020）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-021）。
2017年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。	详见上海证券交易所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号为：2017-033）。
2018年2月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，确定以2018年2月8日为授予日，向10名激励对象授予575,000股限制性股票。	详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。	详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号为：2018-006）。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年5月23日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易的执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》	详见上海证券交易所网站公司公告：《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**

2017 年，公司内部设立四方乐善委员会，目的是通过委员会及爱心款项的设立，对外帮助南通及周边地区的困难和贫困群体，对内帮助企业困难员工家庭，积极承担企业责任，以感恩之心反哺社会。

**2. 年度精准扶贫概要**

2017 年度，公司为贫困残疾员工提供帮扶资金，资助 2 名兴仁地区贫困学生，通过社会公益组织对接资助四川大凉山区 2 名贫困学生，共资助 63.5 万元。通过南通慈善总工会、通州区关工委、江南大学等组织捐款 15.55 万元。

**3. 精准扶贫成效**

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	79.05
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	

4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.24
4.2 资助贫困学生人数（人）	4
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	62.26
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	5.55
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	10
三、所获奖项（内容、级别）	慈善爱心奖（通州区）

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018年，公司将继续围绕四方乐善委员会设立的初衷及帮扶安排，结合精准扶贫的要求，继续深入开展地区爱心公益帮扶活动。结合公司实际情况，重点围绕就业帮扶、教育脱贫、社会扶贫等开展一系列的举措，加大脱贫帮扶工作力度，使帮扶工作更加规范和有效。

公司将本着“传递爱心、助人正己”的爱心宗旨，与更多公益组织及平台携手，探索更大的合作空间，进一步完善公益活动的管理机制和运行方式，带动更多的人参与支持公益事业。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

##### 1、落实社会责任管理，构建社会责任管理体系（CSR）

公司将社会责任工作融入企业发展战略，形成了以公司高层领导班子为核心的专业管理委员会，为持续深入推进企业社会责任和可持续发展工作奠定了坚实的管理基础，2017年在志愿者团队建设上成立乐善委员会，广泛参与社会公益。

##### 2、重视安全生产和环境保护，坚持可持续发展

公司在发展的过程中高度重视生产安全和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力。

##### 3、关注员工权益保障

遵守法律法规，加强员工安全管理，完善企业制度与规范。

公司在生产经营活动中，依法规范劳动用工、落实各项劳动标准，保障了劳动者的合法权益。公司劳动合同签约比例为100%，依法为员工缴纳社会保险（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）及住房公积金。组织开展多种形式的文体活动，丰富职工业余文化生活，增进职工之间的交流与联系。2017年度组织安全培训5199人次，总学时7664.5小时，安全演练3次，提高全员安全生产意识和应急能力。

##### 4、倡导社会公益，成立爱心服务队

公司组织成立爱心委员会，并通过爱心服务队参与多项社会公益活动，支持社区公益，为社区适老化工作添砖加瓦；通过公司微平台参与自闭症儿童、爱心捐衣等社会特殊群体的关怀活动，积极响应各政府机构、爱心公益机构的困难帮扶活动，并荣获多项慈善奖项。



**(三) 环境信息情况**

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

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

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

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	155,100,000	75	3,446,250			-5,100,000	-1,653,750	153,446,250	72.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	155,100,000	75	3,446,250			-5,100,000	-1,653,750	153,446,250	72.98
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	155,100,000	75	3,446,250			-5,100,000	-1,653,750	153,446,250	72.98
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	51,700,000	25				5,100,000	5,100,000	56,800,000	27.02
1、人民币普通股	51,700,000	25				5,100,000	5,100,000	56,800,000	27.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	206,800,000	100	3,446,250			0	3,446,250	210,246,250	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]773号”《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 51,700,000 股，发行后股本总额为 206,800,000 股，并于 2016 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市。根据公司首次公开发行前股东承诺，股东沙明军所持 5,100,000 股股份锁定期为自增资入股公司工商变更登记之日（即 2012 年 6 月 30 日）起 36 个月和公司股票上市之日起 12 个月内，该部分限售股已于 2017 年 5 月 19 日上市流通。具体内容详见上海证券交易所网站公司公告：《首次公开发行股票上市流通公告》（公告编号：2017-037）。

2017 年 2 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议、2017 年 3 月 8 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站公司公告：《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）。

2017 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 3 月 15 日为授予日，向 356 名激励对象授予 3,461,250 股限制性股票，具体内容详见上海证券交易所网站公司公告：《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《关于调整公司首期限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：2017-020）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-021）。

授予过程中，原首次授予的激励对象为 356 名，授予的限制性股票数量为 3,461,250 股。鉴于其中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司限制性股票，实际首次授予的限制性股票激励对象为 353 名，授予的限制性股票数量为 3,446,250 股。

2017 年 4 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。公司总股本由 206,800,000 股增加至 210,246,250 股。具体内容详见上海证券交易所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-033）。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划，并首次授予 353 名激励对象 3,446,250 股限制性股票，授予完成后公司总股本变为 210,246,250 股，上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产等指标被摊薄。

## 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

2018 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 2 月 8 日为授予日，向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票。详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2018-003）。

2018 年 3 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。公司总股本由 210,246,250 股增加至 210,821,250 股。详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号为：2018-006）。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沙明军	5,100,000	5,100,000	0	0	首发限售	2017年5月19日
楼晓华	1,051,345	0		1,051,345	首发限售	2019年5月19日
			9,000	9,000	股权激励	2018年4月26日
			9,000	9,000	股权激励	2019年4月26日
			12,000	12,000	股权激励	2020年4月26日
钱洪	4,176,901	0		4,176,901	首发限售	2019年5月19日
			9,000	9,000	股权激励	2018年4月26日
			9,000	9,000	股权激励	2019年4月26日
			12,000	12,000	股权激励	2020年4月26日
杨新华	4,619,163	0		4,619,163	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
杨燕超	922,873	0		922,873	首发限售	2019年5月19日
			6,000	6,000	股权激励	2018年4月26日
			6,000	6,000	股权激励	2019年4月26日
			8,000	8,000	股权激励	2020年4月26日
史锦才	490,725	0		490,725	首发限售	2019年5月19日
			7,500	7,500	股权激励	2018年4月26日
			7,500	7,500	股权激励	2019年4月26日
			10,000	10,000	股权激励	2020年4月26日
朱国建	494,072	0		494,072	首发限售	2019年5月19日
			7,500	7,500	股权激励	2018年4月26日
			7500	7,500	股权激励	2019年4月26日
			10,000	10,000	股权激励	2020年4月26日
李荣方	3,837,914	0		3,837,914	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
李海均	3,248,233	0		3,248,233	首发限售	2019年5月19日
			1,500	1,500	股权激励	2018年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2019年4月26日
			2,000	2,000	股权激励	2020年4月26日
李志才	2,134,390	0		2,134,390	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
张建华	1,265,916	0		1,265,916	首发限售	2019年5月19日
			3,000	3,000	股权激励	2018年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2019年4月26日

			4,000	4,000	股权激励	2020年4月26日
李建兵	1,089,675	0		1,089,675	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
李建华	831,527	0		831,527	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
王林华	660,263	0		660,263	首发限售	2019年5月19日
			1,500	1,500	股权激励	2018年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2019年4月26日
			2,000	2,000	股权激励	2020年4月26日
朱洪进	627,997	0		627,997	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
杨志城	577,686	0		577,686	首发限售	2019年5月19日
			3,750	3,750	股权激励	2018年4月26日
			3,750	3,750	股权激励	2019年4月26日
			5,000	5,000	股权激励	2020年4月26日
孙锦明	493,017	0		493,017	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
李国荣	439,345	0		439,345	首发限售	2019年5月19日
			3,750	3,750	股权激励	2018年4月26日
			3,750	3,750	股权激励	2019年4月26日
			5,000	5,000	股权激励	2020年4月26日
周涤炎	389,652	0		389,652	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
朱志光	349,989	0		382,255	首发限售	2019年5月19日
			1,125	1,125	股权激励	2018年4月26日
			1,125	1,125	股权激励	2019年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2020年4月26日
秦汉国	349,989	0		349,989	首发限售	2019年5月19日
			1,875	1,875	股权激励	2018年4月26日
			1,875	1,875	股权激励	2019年4月26日
			2,500	2,500	股权激励	2020年4月26日
陈芳	327,643	0		327,643	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日

			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	301,306	0		301,306	首发限售	2019年5月19日
			3,750	3,750	股权激励	2018年4月26日
			3,750	3,750	股权激励	2019年4月26日
			5,000	5,000	股权激励	2020年4月26日
吴荣华	250,699	0		250,699	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
魏元志	223,396	0		223,396	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈树华	217,931	0		217,931	首发限售	2019年5月19日
			3,375	3,375	股权激励	2018年4月26日
			3,375	3,375	股权激励	2019年4月26日
			4,500	4,500	股权激励	2020年4月26日
花仲俊	217,931	0		217,931	首发限售	2019年5月19日
			3,375	3,375	股权激励	2018年4月26日
			3,375	3,375	股权激励	2019年4月26日
			4,500	4,500	股权激励	2020年4月26日
赵春明	217,931	0		217,931	首发限售	2019年5月19日
			3,750	3,750	股权激励	2018年4月26日
			3,750	3,750	股权激励	2019年4月26日
			5,000	5,000	股权激励	2020年4月26日
包建	193,609	0		193,609	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
何国祥	186,167	0		186,167	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
王成江	186,167	0		186,167	首发限售	2019年5月19日
			1,125	1,125	股权激励	2018年4月26日
			1,125	1,125	股权激励	2019年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2020年4月26日
黄强	172,236	0		172,236	首发限售	2019年5月19日
			2,250	2,250	股权激励	2018年4月26日
			2,250	2,250	股权激励	2019年4月26日
			3,000	3,000	股权激励	2020年4月26日
宋源臣	172,236	0		172,236	首发限售	2019年5月19日

			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
王雪光	172,236	0		172,236	首发限售	2019年5月19日
			1,125	1,125	股权激励	2018年4月26日
			1,125	1,125	股权激励	2019年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈夕林	141,489	0		141,489	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
苏国强	141,489	0		141,489	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
周汉杰	134,040	0		135,040	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
卜华	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
陈保毅	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈光明	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			1,125	1,125	股权激励	2018年4月26日
			1,125	1,125	股权激励	2019年4月26日
			1,500	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈雪松	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
成洪新	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
李春林	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日

李海华	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			375	375	股权激励	2018年4月26日
			375	375	股权激励	2019年4月26日
			500	500	股权激励	2020年4月26日
申海兵	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
叶文祥	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			750	750	股权激励	2018年4月26日
			750	750	股权激励	2019年4月26日
			1,000	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱卫东	116,665	0		116,665	首发限售	2019年5月19日
			3,375	3,375	股权激励	2018年4月26日
			3,375	3,375	股权激励	2019年4月26日
			4,500	4,500	股权激励	2020年4月26日
中层管理人员和核心技术(业务)人员(含子公司,共306人)	0	0	931,500	931,500	股权激励	2018年4月26日
			931,500	931,500	股权激励	2019年4月26日
			1,242,000	1,242,000	股权激励	2020年4月26日
合计	37,722,759	5,100,000	3,446,250	36,069,009	/	/

注：期初限售股为首发限售股，解除限售日期为2019年5月19日。报告期增加限售股份为首期限限制性股票激励计划股，限售期为自限制性股票首次授予完成之日起12个月、24个月、36个月。自授予完成之日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以按30%：30%：40%的比例分三期解锁。具体安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%



具体内容详见上海证券交易所网站公司公告：《南通四方冷链装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》相关条款。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
限制性股票	2017-3-15	15.91	3,446,250	2017-4-26	3,446,250	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2017年3月15日为公司首期限限制性股票激励计划首次授予日，根据实际缴款情况，最终共计授予353名激励对象3,446,250股限制性股票，解除限售日期分别为授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，各期解除限售股票比例为30%、30%、40%。

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

适用 不适用

报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划，首次授予的激励对象356名，授予的限制性股票数量为3,461,250股。鉴于其中3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司限制性股票，实际首次授予的限制性股票激励对象为353名，授予的限制性股票数量为3,446,250股。股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”，本次发行前后公司资产和负债结构变动情况详见第四节二（三）。

2018年2月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，确定以2018年2月8日为授予日，向10名激励对象授予575,000股限制性股票。详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2018-003）。2018年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续。公司总股本由210,246,250股增加至210,821,250股。详见上海证券交易所网站公司公告：《关于股权激励预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号为：2018-006）。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,116
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,042
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数 量	比 例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
黄杰	0	83,558,105	39.74	83,558,105	无	0	境内自然人
黄晓颖	0	5,998,138	2.85	5,998,138	无	0	境内自然人
朱建新	0	4,733,819	2.25	4,733,819	无	0	境内自然人
杨新华	7,500	4,626,663	2.20	4,626,663	质押	650,000	境内自然人
钱洪	30,000	4,206,901	2.00	4,206,901	无	0	境内自然人
朱祥	0	3,884,053	1.85	3,884,053	无	0	境内自然人
李荣方	7,500	3,845,414	1.83	3,845,414	质押	250,000	境内自然人
李海均	5,000	3,253,233	1.55	3,253,233	质押	800,000	境内自然人
张蔼然	0	2,260,442	1.08	2,260,442	无	0	境内自然人
李志才	7,500	2,141,890	1.02	2,141,890	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
香港中央结算有限公司	2,099,979		人民币普通股	2,099,979			
沙明军	1,200,000		人民币普通股	1,200,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金（交易所）	514,064		人民币普通股	514,064			
程泽	380,800		人民币普通股	380,800			
兴业银行股份有限公司—广发中 证百度百发策略 100 指数型证券 投资基金	324,610		人民币普通股	324,610			
高全星	324,579		人民币普通股	324,579			
王亚峰	260,000		人民币普通股	260,000			
罗毅	250,000		人民币普通股	250,000			
罗文瀚	210,000		人民币普通股	210,000			
刘文平	201,000		人民币普通股	201,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系，朱建新为黄杰之妹之配偶，黄杰与朱建新为一致行动人关系、黄晓颖与朱祥为一致行动人关系。除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄杰	83,558,105	2019年5月19日	0	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2	黄晓颖	5,998,138	2019年5月19日	0	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
3	朱建新	4,733,819	2019年5月19日	0	自增资入股公司工商变更登记之日(即2012年6月30日)起36个月和公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。
4	杨新华	4,619,163	2019年5月19日	0	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
		2,250	2018年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起12个月
		2,250	2019年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起24个月
		3,000	2020年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起36个月
5	钱洪	4,176,901	2019年5月19日	0	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

		9,000	2018 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月
		9,000	2019 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 24 个月
		12,000	2020 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月
6	朱祥	3,884,053	2019 年 5 月 19 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
7	李荣方	3,837,914	2019 年 5 月 19 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
		2,250	2018 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月
		2,250	2019 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 24 个月
		3,000	2020 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月
8	李海均	3,248,233	2019 年 5 月 19 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
		1,500	2018 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月
		1,500	2019 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 24 个月
		2,000	2020 年 4 月 26 日	0	自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月
9	张蔼然	2,260,442	2019 年 5 月 19 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

10	李志才	2,134,390	2019年5月19日	0	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。
		2,250	2018年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起12个月
		2,250	2019年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起24个月
		3,000	2020年4月26日	0	自限制性股票首次授予完成之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系,朱建新为黄杰之妹之配偶,黄杰与朱建新为一致行动人关系、黄晓颖与朱祥为一致行动人关系。除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

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

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

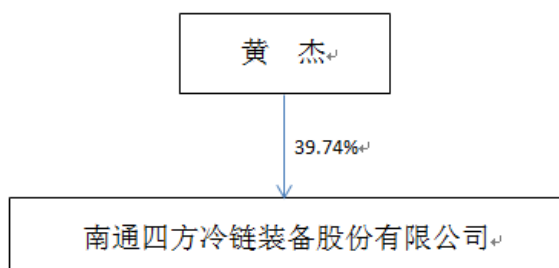
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

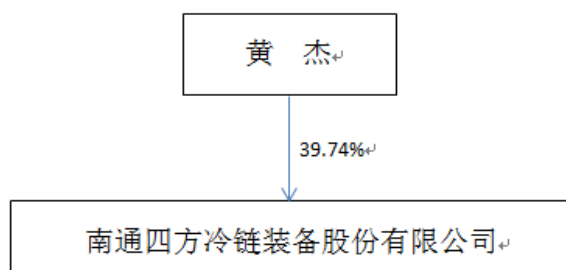
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

详见第五节、二《承诺事项履行情况》。

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄杰	董事长、总经理	男	70	2012年6月14日	2018年6月14日	83,558,105	83,558,105	0		46.82	否
钱洪	董事、总工程师	男	69	2012年6月14日	2018年6月14日	4,176,901	4,206,901	30,000	股权激励	33.98	否
朱祥	董事	男	45	2012年6月14日	2018年6月14日	3,884,053	3,884,053	0		23.50	否
楼晓华	董事、副总经理	男	54	2012年6月14日	2018年6月14日	1,051,345	1,081,345	30,000	股权激励	36.23	否
杨新华	董事	男	57	2012年6月14日	2018年6月14日	4,619,163	4,626,663	7,500	股权激励	15.65	否
杨燕超	董事	男	61	2012年6月14日	2018年6月14日	922,873	942,873	20,000	股权激励	20.29	否
杨一凡	独立董事	男	55	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		6	否
李昌莲	独立董事	女	49	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		6	否
刘云	独立董事	女	42	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		6	否
王志炎	监事会主席	男	51	2012年6月14日	2018年6月14日	409,075	409,075	0		30.63	否
梁惠华	监事	男	60	2012年6月14日	2018年6月14日	1,423,126	1,423,126	0		22.21	否
吴洪建	监事	男	47	2012年6月14日	2018年6月14日	134,040	134,040	0		13.18	否
史锦才	副总经理	男	55	2012年6月14日	2018年6月14日	490,725	515,725	25,000	股权激励	27.64	否
朱国建	副总经理	男	54	2012年6月14日	2018年6月14日	494,072	519,072	25,000	股权激励	26.25	否
黄鑫颖	副总经理、董事会秘书	女	39	2012年6月14日	2018年6月14日	450,643	450,643	0		23.14	否
黄华	财务总监	女	55	2012年6月14日	2018年6月14日	1,842,570	1,842,570	0		25.24	否
合计	/	/	/	/	/	103,456,691	103,594,191	137,500	/	362.76	/



姓名	主要工作经历
黄杰	曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事长，南通四方冷热机械设备有限公司执行董事、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK (HK) LIMITED 执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人。
钱洪	曾任南通冷冻设备有限公司副厂长，南通冷冻设备有限公司总工程师。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、总工程师。
朱祥	曾任南通冷冻设备有限公司副总经理、南通四方冷链装备股份有限公司副总经理，现任南通四方冷链装备股份有限公司董事。
楼晓华	曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
杨新华	曾任南通冷冻设备有限公司后勤部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、安环后勤部部长。
杨燕超	曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、技术系统副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
杨一凡	2004 年 4 月至今，任中国制冷学会副秘书长；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任中国制冷学会秘书长助理；1995 年 4 月至 2002 年 1 月，任国内贸易工程设计研究院高级工程师；1992 年 3 月至 1995 年 4 月，分别担任烟台烟冷商院制冷工程成套公司技术部副经理、董事、副总经理；1986 年 7 月至 1992 年 3 月，商业部设计院助理工程师。现任公司独立董事，中国制冷学会副秘书长，全国制冷标准化技术委员会副主任委员、《制冷学报》副主编。
李昌莲	历任南通市物资职工中等专业学校教师、南通江海会计师事务所项目经理和部门经理、江苏中瑞华会计师事务所常务副总经理。现任公司独立董事，南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，江苏金太阳纺织科技股份有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，兼任南通市注册会计师协会常务理事、副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事，南通市政协委员。
刘云	曾任南通大学教师、北京市大成律师事务所上海分所执业律师。现任公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所合伙人，宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。
王志炎	曾任南通活塞厂技术员、车间副主任。现任南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席（兼），南通四方冷链装备股份有限公司监事会主席。
梁惠华	曾任南通冷冻设备有限公司技术部部长，南通四方冷链装备股份有限公司技术部部长，现任公司监事。
吴洪建	历任南通冷冻设备有限公司材料质量检验员，现任公司职工监事。
史锦才	历任南通电机厂分厂副厂长，华洋包装容器厂副厂长，南通冷冻设备有限公司总经理助理，生产部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。
朱国建	历任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。
黄鑫颖	历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
黄华	历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，朱祥先生辞去公司副总经理职务。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
杨新华	董事	0	7,500	119,325.00	0	7,500	7,500	179,100
钱洪	董事	0	30,000	477,300.00	0	30,000	30,000	716,400
楼晓华	董事	0	30,000	477,300.00	0	30,000	30,000	716,400
杨燕超	董事	0	20,000	318,200.00	0	20,000	20,000	477,600
朱国建	高管	0	25,000	397,750.00	0	25,000	25,000	597,000
史锦才	高管	0	25,000	397,750.00	0	25,000	25,000	597,000
合计	/	0	137,500	/	0	137,500	137,500	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄杰	南通四方冷热机械设备有限公司	执行董事、总经理	2003-04-21	2017-05-19
	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事长	2007-03-23	
	NTTANK (HK) LIMITED	执行董事	2008-03-12	
	四方星(上海)冷链科技有限公司	法定代表人	2017-12-22	
楼晓华	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	

杨燕超	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	
杨一凡	中国制冷学会	副秘书长	2004-04-01	
李昌莲	南通宏瑞联合会计师事务所	执行事务合伙人、所长	2007-11-01	
	江苏利田科技股份有限公司	独立董事	2011-10-18	2017-09-25
	江苏金太阳纺织科技有限公司	独立董事	2016-04-07	2019-04-07
	江苏爱朋医疗科技股份有限公司	独立董事	2016-05-15	2019-05-14
刘云	宁波大叶园林设备股份有限公司	独立董事	2016-12-01	2019-12-01
	北京大成（上海）律师事务所	合伙人	2012-01-01	
在其他单位任职情况的说明	以上单位中，南通四方冷热机械设备有限公司、南通四方罐式储运设备制造有限公司、NTTANK（HK）LIMITED、四方星（上海）冷链科技有限公司均为本公司全资子公司，其他单位均与本公司无关联关系。2017年5月19日，南通市通州区市场监督管理局核准了南通四方冷热机械设备有限公司注销登记。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定，董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员都在公司任职，报酬按其在中国实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人月度、年度绩效综合考评，按照公司《薪酬管理制度》结算发放。独立董事薪酬由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	362.76 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱祥	副总经理、董事	离任	因个人原因辞去公司副总经理一职

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	564
主要子公司在职员工的数量	566
在职员工的数量合计	1,130
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	754
销售人员	59
技术人员	168
财务人员	20
行政人员	20
其他	109
合计	1,130
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	9
本科	154
大专	290
大专以下	676
合计	1,130

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

员工薪酬按照公司《薪酬管理制度》和《2017 年度薪酬调整方案》，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进，鞭策后进，体现了薪酬管理的公平性和激励性。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2017 年策划和推进技能等级评定工作，完成了公司 13 大类，41 个工种的评定标准编制工作，完成 140 名焊工培训及技能等级评定，并将获得国家技能证书；2017 年增加多能工 29 人；2017 年完成管理、营销、技术等各类人才培养 71 人，与上海交大成功合作完成实施首期《卓越管理者高级研修班》培训项目；通过对管理、技术、技能各类不同层次人才培养，有效推进公司人才快速成长。

2018 年根据公司人才建设需要策划和推动企业大学的筹工作；全面推进技能等级评定工作；组织技能比武；完成人才梯队以及人才建设相应机制及人才评价的建立；同时进一步完善企业内训师队伍建设，优化培训机制。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年3月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2017-017	2017年3月9日
2016年度股东大会	2017年5月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2017-038	2017年5月24日
2017年第二次临时股东大会	2017年11月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2017-058	2017年11月4日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄杰	否	10	10	0	0	0	否	3
钱洪	否	10	10	0	0	0	否	3
朱祥	否	10	7	0	2	1	是	0
楼晓华	否	10	9	0	1	0	否	3
杨燕超	否	10	10	0	0	0	否	3
杨新华	否	10	10	0	0	0	否	2
杨一凡	是	10	10	6	0	0	否	0
李昌莲	是	10	10	6	0	0	否	0
刘云	是	10	10	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

朱祥先生委托董事钱洪先生代表其出席南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议和南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，授权其对列入会议议程的各项议案全部投赞成票。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

天健审〔2018〕2378号

南通四方冷链装备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称四方冷链公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方冷链公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(二十二)2“收入确认的具体方法”、五(二)1“营业收入/营业成本”以及十三(二)“报告分部的财务信息”之所述。四方冷链公司 2017 年度的营业收入为 100,871.45 万元，较 2016 年度营业收入 67,579.33 万元增长 49.26%。上述营业收入主要来源于冷冻设备的销售收入和罐式集装箱的销售收入。管理层对于无需安装的冷冻设备和罐式集装箱销售收入的确认，国内销售根据客户收货确认单确认收入，出口销售根据完成出口报关手续确认收入；对于需要安装的冷冻设备销售收入的确认，国内销售与出口销售均根据安装验收单确认收入。由于收入是影响四方冷链公司净利润的关键因素之一，管理层根据合同约定或行业惯例估计和判断收入确认的时点，会因差错或舞弊而产生重大错报风险，从而对财务报表产生重大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

- (1) 我们了解并测试了四方冷链公司与收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 我们对四方冷链公司收入、成本、毛利率的波动情况执行了横向和纵向的分析性程序；
- (3) 我们对四方冷链公司销售合同进行了抽样，并检查了与收入确认相关的合同条款；



(4) 我们获取并检查了四方冷链公司产品发运记录、出口报关单、货运提单、客户签收单据以及验收交接资料，并结合期末存货盘点等程序进行了截止性测试；

(5) 我们对四方冷链公司销售客户进行了审计抽样，对应收账款余额及本期销售额执行了函证程序，并将函证结果与四方冷链公司账面记录进行了核对；

(6) 我们获取了海关等部门出具的关于四方冷链公司出口额的相关证明文件及资料，并与四方冷链公司账面记录进行了核对；

(7) 我们通过对市场环境的了解，对比分析了市场行业走势与四方冷链公司的销售情况。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(十)“应收款项”以及五(一)3“应收账款”之所述。于2017年12月31日，四方冷链公司的应收账款余额为10,429.49万元，坏账准备金额为738.13万元，账面价值为9,691.36万元。管理层对单项金额重大的应收账款或单项金额不重大但客观证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；经单独减值测试后未发生减值的应收账款，管理层则以账龄为信用风险特征的应收账款组合为基础，结合现时情况确定各账龄组合计提坏账准备的比例。由于应收账款账面价值较大，以及预测未来现金流量现值、确定坏账准备计提比例等均需要管理层合理的判断和估计，且存在一定的不确定性，因此我们把应收账款坏账准备列为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

(1) 我们了解并测试了四方冷链公司与应收账款日常管理相关的关键内部控制；

(2) 我们询问并复核了管理层如何对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

(3) 我们结合应收账款实际情况，对管理层以账龄为信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备所采用的账龄分期、计提比例等进行了评估，并与同行业公司进行了比较分析；

(4) 我们获取了四方冷链公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照管理层确定的坏账准备计提政策执行，并重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 我们选取样本对应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与四方冷链公司记录的金额进行了核对；

(6) 我们抽样检查了应收账款期后回款情况。

## 四、其他信息

四方冷链公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就四方冷链公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱国刚

中国注册会计师：章智华

中国·杭州

二〇一八年四月十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	878,658,089.81	869,995,229.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,656,870.85	1,714,500.00
应收账款	七、5	96,913,575.68	81,693,967.61
预付款项	七、6	30,209,840.27	16,698,695.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	3,074,440.88	2,321,460.35
买入返售金融资产			
存货	七、10	384,219,577.87	364,312,173.91
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	8,149,624.08	3,607,120.23
流动资产合计		1,403,882,019.44	1,340,343,147.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	114,407,227.69	113,927,833.77
在建工程	七、20	70,637,021.40	9,031,068.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	76,684,651.51	75,417,103.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,075,846.17	2,068,934.97
递延所得税资产	七、29	4,702,705.99	827,370.70
其他非流动资产	七、30	143,028,600.00	
非流动资产合计		410,536,052.76	201,272,312.38
资产总计		1,814,418,072.20	1,541,615,459.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	50,222,755.49	31,702,211.46
预收款项	七、36	196,623,981.33	166,653,107.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	26,714,150.54	23,191,365.90
应交税费	七、38	16,240,625.93	9,251,726.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	55,071,543.50	218,031.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		344,873,056.79	231,016,442.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	七、51	1,697,500.00	162,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,697,500.00	162,500.00
负债合计		346,570,556.79	231,178,942.20
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	210,246,250.00	206,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	561,332,502.74	486,116,467.32
减：库存股	七、56	54,209,512.50	
其他综合收益	七、57	-517,439.19	645,077.04
专项储备	七、58	3,330,215.40	3,549,914.55
盈余公积	七、59	36,112,471.47	28,447,279.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	711,553,027.49	584,877,779.74
归属于母公司所有者权益合计		1,467,847,515.41	1,310,436,517.67
少数股东权益			
所有者权益合计		1,467,847,515.41	1,310,436,517.67
负债和所有者权益总计		1,814,418,072.20	1,541,615,459.87

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：南通四方冷链装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		387,945,537.95	461,947,393.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	38,060,744.88	13,945,788.83
预付款项		7,172,332.15	6,687,772.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	2,429,910.88	1,595,080.00
存货		92,986,231.71	56,211,817.99
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		309,868.50	631,637.41
流动资产合计		528,904,626.07	541,019,490.33
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	405,543,980.66	360,644,631.83
投资性房地产			
固定资产		85,934,538.97	56,114,986.10
在建工程		2,584,243.59	4,394,191.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,161,790.95	46,405,591.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,075,846.17	2,068,934.97
递延所得税资产		2,665,608.95	388,580.42
其他非流动资产		143,028,600.00	
非流动资产合计		693,994,609.29	470,016,916.82
资产总计		1,222,899,235.36	1,011,036,407.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,198,755.19	14,257,984.20
预收款项		110,126,967.60	44,607,819.36
应付职工薪酬		17,488,160.04	8,128,376.57
应交税费		11,984,953.24	4,442,745.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,546,543.50	16,514.00
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		215,345,379.57	71,453,440.06
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,600,000.00	
负债合计		216,945,379.57	71,453,440.06
<b>所有者权益：</b>			
股本		210,246,250.00	206,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		565,364,463.13	490,148,427.71
减：库存股		54,209,512.50	
其他综合收益			
专项储备		3,330,215.40	219,699.15
盈余公积		36,112,471.47	28,447,279.02
未分配利润		245,109,968.29	213,967,561.21
所有者权益合计		1,005,953,855.79	939,582,967.09
负债和所有者权益总计		1,222,899,235.36	1,011,036,407.15

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,008,714,515.86	675,793,332.74
其中：营业收入	七、61	1,008,714,515.86	675,793,332.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		822,519,678.85	535,941,711.35
其中：营业成本	七、61	675,701,768.63	460,274,169.20
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,901,817.14	4,865,461.98
销售费用	七、63	27,292,336.32	24,775,606.52
管理费用	七、64	102,308,551.89	57,407,983.72
财务费用	七、65	8,822,598.00	-11,481,172.50
资产减值损失	七、66	1,492,606.87	99,662.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,047,367.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		159,174.48	-615,900.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		9,383,489.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		198,784,867.61	139,235,720.69
加：营业外收入	七、69	193,309.64	4,748,888.12
减：营业外支出	七、70	212,190.00	60,101.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		198,765,987.25	143,924,507.53
减：所得税费用	七、71	26,581,222.05	19,481,372.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,184,765.20	124,443,134.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		172,184,765.20	124,443,134.56
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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		172,184,765.20	124,443,134.56
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-1,162,516.23	880,705.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,162,516.23	880,705.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合		-1,162,516.23	880,705.16



收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-1,162,516.23	880,705.16
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		171,022,248.97	125,323,839.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,022,248.97	125,323,839.72
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.83	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)		0.82	0.67

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

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	352,688,015.15	214,469,215.04
减：营业成本	十七、4	218,097,986.56	140,479,991.25
税金及附加		4,071,794.60	2,033,487.65
销售费用		16,459,381.86	11,307,900.06
管理费用		52,795,686.18	26,327,310.63
财务费用		-4,515,456.31	-2,194,127.67
资产减值损失		1,925,194.44	-17,394.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	18,834,628.09	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		159,174.48	51,014.02
其他收益		3,130,840.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,978,070.39	56,583,061.27
加：营业外收入		140,730.01	3,709,242.25

减：营业外支出		212,190.00	60,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,906,610.40	60,232,203.52
减：所得税费用		9,254,685.87	5,519,022.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,651,924.53	54,713,181.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,651,924.53	54,713,181.01
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		76,651,924.53	54,713,181.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.37	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.37	0.30

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,061,301,304.89	784,838,996.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		35,567,513.63	28,069,202.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	30,171,748.90	11,957,531.77
经营活动现金流入小计		1,127,040,567.42	824,865,730.81
购买商品、接受劳务支付的现金		679,973,523.19	518,039,786.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		111,217,094.40	97,314,620.86
支付的各项税费		51,357,650.39	40,657,075.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	50,375,451.25	34,901,078.19
经营活动现金流出小计		892,923,719.23	690,912,560.94
经营活动产生的现金流量净额		234,116,848.19	133,953,169.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,018.10	31,324,512.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	143,047,367.12	
投资活动现金流入小计		143,267,385.22	31,324,512.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,650,734.43	47,300,503.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计		369,650,734.43	47,300,503.65
投资活动产生的现金流量净额		-226,383,349.21	-15,975,990.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		54,829,837.50	479,408,930.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		104,829,837.50	479,408,930.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,001,408.33	
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、73		10,718,930.00
筹资活动现金流出小计		88,001,408.33	10,718,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		16,828,429.17	468,690,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,352,606.14	7,200,029.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,209,322.01	593,867,208.87
加：期初现金及现金等价物余额		867,234,229.53	273,367,020.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		872,443,551.54	867,234,229.53

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		422,870,981.68	270,554,198.24
收到的税费返还		1,526,902.22	
收到其他与经营活动有关的现金		12,258,219.71	6,519,781.67
经营活动现金流入小计		436,656,103.61	277,073,979.91
购买商品、接受劳务支付的现金		223,048,842.17	136,164,567.86
支付给职工以及为职工支付的现金		58,529,582.87	37,232,604.66
支付的各项税费		26,491,265.75	19,330,722.82
支付其他与经营活动有关的现金		27,285,462.93	16,944,163.60
经营活动现金流出小计		335,355,153.72	209,672,058.94
经营活动产生的现金流量净额		101,300,949.89	67,401,920.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,120,380.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,018.10	177,861.01
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		146,971,955.46	
投资活动现金流入小计		151,312,353.56	20,177,861.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,238,003.78	22,973,979.17
投资支付的现金		50,000,000.00	133,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	
投资活动现金流出小计		346,238,003.78	156,063,979.17
投资活动产生的现金流量净额		-194,925,650.22	-135,886,118.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		54,829,837.50	479,408,930.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		54,829,837.50	479,408,930.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,844,325.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			10,718,930.00
筹资活动现金流出小计		37,844,325.00	10,718,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		16,985,512.50	468,690,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,016,867.82	17,102.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-78,656,055.65	400,222,905.67
加：期初现金及现金等价物余额		461,590,393.60	61,367,487.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,934,337.95	461,590,393.60

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	206,800,000.00				486,116,467.32		645,077.04	3,549,914.55	28,447,279.02		584,877,779.74		1,310,436,517.67
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	206,800,000.00				486,116,467.32		645,077.04	3,549,914.55	28,447,279.02		584,877,779.74		1,310,436,517.67
三、本期增减变动金 额(减少以“—”号 填列)	3,446,250.00				75,216,035.42	54,209,512.50	-1,162,516.23	-219,699.15	7,665,192.45		126,675,247.75		157,410,997.74
(一) 综合收益总额							-1,162,516.23				172,184,765.20		171,022,248.97
(二) 所有者投入和 减少资本	3,446,250.00				75,216,035.42	54,209,512.50							24,452,772.92
1. 股东投入的普通股	3,446,250.00				51,383,587.50								54,829,837.50
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					23,832,447.92	54,209,512.50							-30,377,064.58

2017 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配								7,665,192.45		-45,509,517.45		-37,844,325.00
1. 提取盈余公积								7,665,192.45		-7,665,192.45		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,844,325.00		-37,844,325.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-219,699.15				-219,699.15
1. 本期提取								1,328,938.43				1,328,938.43
2. 本期使用								1,548,637.58				1,548,637.58
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,246,250.00			561,332,502.74	54,209,512.50	-517,439.19	3,330,215.40	36,112,471.47		711,553,027.49		1,467,847,515.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	155,100,000.00				69,302,701.05		-235,628.12	2,783,839.63	22,975,960.92		465,905,963.28		715,832,836.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	155,100,000.00				69,302,701.05		-235,628.12	2,783,839.63	22,975,960.92		465,905,963.28		715,832,836.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,700,000.00				416,813,766.27		880,705.16	766,074.92	5,471,318.10		118,971,816.46		594,603,680.91
（一）综合收益总额							880,705.16				124,443,134.56		125,323,839.72
（二）所有者投入和减少资本	51,700,000.00				416,813,766.27								468,513,766.27
1. 股东投入的普通股	51,700,000.00				416,813,766.27								468,513,766.27
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									5,471,318.10		-5,471,318.10		
1. 提取盈余公积									5,471,318.10		-5,471,318.10		



2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							766,074.92				766,074.92
1. 本期提取							2,316,306.40				2,316,306.40
2. 本期使用							1,550,231.48				1,550,231.48
（六）其他											
四、本期期末余额	206,800,000.00			486,116,467.32		645,077.04	3,549,914.55	28,447,279.02	584,877,779.74		1,310,436,517.67

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,800,000.00				490,148,427.71			219,699.15	28,447,279.02	213,967,561.21	939,582,967.09
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,800,000.00				490,148,427.71			219,699.15	28,447,279.02	213,967,561.21	939,582,967.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,446,250.00				75,216,035.42	54,209,512.50		3,110,516.25	7,665,192.45	31,142,407.08	66,370,888.70
(一) 综合收益总额										76,651,924.53	76,651,924.53
(二) 所有者投入和减少资本	3,446,250.00				75,216,035.42	54,209,512.50					24,452,772.92
1. 股东投入的普通股	3,446,250.00				51,383,587.50						54,829,837.50
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					23,832,447.92	54,209,512.50					-30,377,064.58
4. 其他											
(三) 利润分配								7,665,192.45		-45,509,517.45	-37,844,325.00
1. 提取盈余公积								7,665,192.45		-7,665,192.45	
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,844,325.00	-37,844,325.00
3. 其他											

2017 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,110,516.25			3,110,516.25	
1. 本期提取							4,659,153.83			4,659,153.83	
2. 本期使用							1,548,637.58			1,548,637.58	
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	155,100,000.00				73,334,661.44			231,817.88	22,975,960.92	164,725,698.30	416,368,138.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	155,100,000.00				73,334,661.44			231,817.88	22,975,960.92	164,725,698.30	416,368,138.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,700,000.00				416,813,766.27			-12,118.73	5,471,318.10	49,241,862.91	523,214,828.55
(一) 综合收益总额										54,713,181.01	54,713,181.01
(二) 所有者投入和减少资本	51,700,000.00				416,813,766.27						468,513,766.27
1. 股东投入的普通股	51,700,000.00				416,813,766.27						468,513,766.27

2017 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,471,318.10	-5,471,318.10		
1. 提取盈余公积								5,471,318.10	-5,471,318.10		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-12,118.73		-12,118.73	
1. 本期提取								1,305,626.92		1,305,626.92	
2. 本期使用								1,317,745.65		1,317,745.65	
(六) 其他											
四、本期期末余额	206,800,000.00				490,148,427.71			219,699.15	28,447,279.02	213,967,561.21	939,582,967.09

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由南通冷冻设备有限公司整体变更，于 2012 年 6 月 15 日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，公司地址位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为 91320600138738315N 的营业执照，注册资本 210,246,250.00 元，股份总数 210,246,250 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 153,446,250 股；无限售条件的流通股份 A 股 56,800,000 股。公司股票已于 2016 年 5 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 16 日第二届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称四方罐储公司）、NTTANK(HK)LIMITED（以下简称四方香港公司）和四方星（上海）冷链科技有限公司等 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八、其它原因的合并范围变动和九、在其它主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至本报告期，本公司合并财务报表范围包含四方罐储公司、四方香港公司、四方星（上海）冷链科技有限公司三家全资子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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



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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	平均年限法	10	5-10	9.00-9.50
运输工具	平均年限法	4-5	5-10	18.00-23.75
电子设备及其他设备	平均年限法	3-5	5-10	18.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的



方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司对国内销售和出口销售收入确认的具体方法如下：

#### (1) 国内销售收入确认方法

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

## (2) 出口销售收入确认方法

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

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司对国内销售和出口销售收入确认的具体方法如下：

#### (1) 国内销售收入确认方法

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

#### (2) 出口销售收入确认方法

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (4). 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

适用 不适用

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 安全生产费

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

#### (2) 分部报告

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

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

## (3) 与回购公司限制性股票相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。	《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	该会计政策变更采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并规定 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。报告期内，该规定无需追溯调整相关报表数据。	《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）	该会计政策变更采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）	该项会计政策变更采用追溯调整法：调减 2016 年度营业外收入 122,390.97 元；调减 2016 年度营业外支出 738,291.67 元；调增 2016 年度资产处置收益 -615,900.70 元。

其他说明

无



**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
四方罐储公司	15
四方香港公司[注]	
四方星(上海)冷链科技有限公司	25

注：四方香港公司系于香港登记注册的公司，适用于境外相关税收法规。

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2015 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕12 号），四方罐储公司通过高新技术企业复审（证书编号 GF201532000033），认定有效期为三年（2015 年至 2017 年），故四方罐储公司 2017 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197,185.29	162,503.66
银行存款	872,246,366.25	867,071,725.87
其他货币资金	6,214,538.27	2,761,000.00
合计	878,658,089.81	869,995,229.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金均系保函保证金，使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,656,870.85	1,714,500.00
合计	2,656,870.85	1,714,500.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,659,137.48	
合计	9,659,137.48	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(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

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款	104,294,894.50	100.00	7,381,318.82	7.08	96,913,575.68	87,994,946.93	100.00	6,300,979.32	7.16	81,693,967.61
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款										
合计	104,294,894.50	/	7,381,318.82	/	96,913,575.68	87,994,946.93	/	6,300,979.32	/	81,693,967.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,208,732.49	5,010,436.62	5.00
1 年以内小计	100,208,732.49	5,010,436.62	5.00
1 至 2 年	1,166,472.01	116,647.20	10.00
2 至 3 年	65,400.00	19,620.00	30.00
3 至 4 年	414,750.00	207,375.00	50.00
4 至 5 年	2,061,500.00	1,649,200.00	80.00
5 年以上	378,040.00	378,040.00	100.00
合计	104,294,894.50	7,381,318.82	7.08

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,372,350.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	292,010.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江红日子食品有限公司	货款	99,283.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
青岛中环运输有限公司	货款	76,200.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
侯马市昌明农产品有限公司	货款	45,500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
广州市恺力机械有限责任公司	货款	20,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
石家庄色普莱贸易有限公司	货款	27,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
北京华都肉鸡公司	货款	24,027.50	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		292,010.50	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	24,223,603.09	23.23	1,211,180.15
第二名	9,979,061.56	9.57	498,953.08
第三名	7,139,959.55	6.85	356,997.98
第四名	5,743,273.00	5.51	287,163.65
第五名	5,715,015.00	5.48	285,750.75
小计	52,800,912.20	50.64	2,640,045.61

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,052,919.63	99.48	16,634,384.03	99.61
1 至 2 年	146,920.64	0.49	53,311.83	0.32
3 年以上	10,000.00	0.03	11,000.00	0.07
合计	30,209,840.27	100.00	16,698,695.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	12,134,778.61	40.17
供应商二	2,754,273.66	9.12
供应商三	1,891,360.06	6.26
供应商四	1,736,000.00	5.75
供应商五	1,493,478.82	4.94
小 计	20,009,891.15	66.24

其他说明

适用  不适用

## 7、 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

其他说明：

适用  不适用

## 8、 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

其他说明：

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,369,848.30	100.00	295,407.42	8.77	3,074,440.88	2,496,610.90	100.00	175,150.55	7.02	2,321,460.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,369,848.30	/	295,407.42	/	3,074,440.88	2,496,610.90	/	175,150.55	/	2,321,460.35



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,339,148.30	116,957.42	5.00
1 年以内小计	2,339,148.30	116,957.42	5.00
1 至 2 年	867,700.00	86,770.00	10.00
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00
4 至 5 年	21,100.00	16,880.00	80.00
5 年以上	8,900.00	8,900.00	100.00
合计	3,369,848.30	295,407.42	8.77

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 120,256.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,044,705.00	1,287,700.00
备用金	1,282,143.30	940,910.90
其他	43,000.00	268,000.00
合计	3,369,848.30	2,496,610.90

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市通州区财政局 [注]	工资保证金	643,700.00	2年以内	19.10	59,970.00
江苏淮安苏食肉品有限公司	投标保证金	505,005.00	1年以内	14.99	25,250.25
曹东华	备用金	150,000.00	1年以内	4.45	7,500.00
河南双汇投资发展股份有限公司	投标保证金	100,000.00	3-4年	2.97	50,000.00
荣成源运水产有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	2.37	4,000.00
合计	/	1,478,705.00	/	43.88	146,720.25

注: 南通市通州区财政局的账龄为: 1年以内 88,000.00元, 1-2年 555,700.00元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	50,972,485.35		50,972,485.35			
原材料	188,381,970.76		188,381,970.76	199,333,200.86		199,333,200.86
在产品	51,086,333.55		51,086,333.55	39,522,465.00		39,522,465.00

发出商品	26,312,467.89		26,312,467.89	11,864,263.77		11,864,263.77
库存商品	65,439,053.06		65,439,053.06	113,592,244.28		113,592,244.28
委托加工物资	2,027,267.26		2,027,267.26			
合计	384,219,577.87		384,219,577.87	364,312,173.91		364,312,173.91

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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
待抵扣进项税额	8,149,624.08	3,607,120.23
合计	8,149,624.08	3,607,120.23

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,386,872.41	135,253,114.65	11,313,155.64	16,172,367.78	244,125,510.48
2. 本期增加金额	5,663,573.53	6,697,606.05	1,484,239.88	4,468,278.04	18,313,697.5
(1) 购置		4,834,961.00	1,484,239.88	4,468,278.04	10,787,478.92
(2) 在建工程转入	5,663,573.53	1,862,645.05			7,526,218.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		148,134.01	772,715.12	11,080.00	931,929.13
(1) 处置或报废		148,134.01	772,715.12	11,080.00	931,929.13
4. 期末余额	87,050,445.94	141,802,586.69	12,024,680.40	20,629,565.82	261,507,278.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,371,491.30	80,819,709.91	7,510,887.97	10,495,587.53	130,197,676.71
2. 本期增加金额	3,987,058.60	9,925,426.62	1,253,270.87	2,619,891.12	17,785,647.21
(1) 计提	3,987,058.60	9,925,426.62	1,253,270.87	2,619,891.12	17,785,647.21
3. 本期减少金额		138,984.82	734,079.35	10,208.59	883,272.76
(1) 处置或报废		138,984.82	734,079.35	10,208.59	883,272.76
4. 期末余额	35,358,549.90	90,606,151.71	8,030,079.49	13,105,270.06	147,100,051.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,691,896.04	51,196,434.98	3,994,600.91	7,524,295.76	114,407,227.69
2. 期初账面价值	50,015,381.11	54,433,404.74	3,802,267.67	5,676,780.25	113,927,833.77

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (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

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷链装备扩产项目	2,584,243.59		2,584,243.59	4,394,191.79		4,394,191.79
罐式集装箱扩产项目	68,052,777.81		68,052,777.81	4,636,877.16		4,636,877.16
合计	70,637,021.40		70,637,021.40	9,031,068.95		9,031,068.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
冷链装备扩产项目	18,145 万元	4,394,191.79	5,022,396.51	6,832,344.71		2,584,243.59	18.81	20.00				募集资金
罐式集装箱扩产项目	13,309 万元	4,636,877.16	64,109,774.52	693,873.87		68,052,777.81	45.95	50.00				募集资金
合计	31,454 万元	9,031,068.95	69,132,171.03	7,526,218.58		70,637,021.40	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (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、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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	81,031,168.75	3,939,628.49	84,970,797.24
2. 本期增加金额		3,514,147.00	3,514,147.00
(1) 购置		3,514,147.00	3,514,147.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	81,031,168.75	7,453,775.49	88,484,944.24
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,418,546.99	3,135,146.26	9,553,693.25



2. 本期增加金额	1,620,623.64	625,975.84	2,246,599.48
(1) 计提	1,620,623.64	625,975.84	2,246,599.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,039,170.63	3,761,122.10	11,800,292.73
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	72,991,998.12	3,692,653.39	76,684,651.51
2. 期初账面价值	74,612,621.76	804,482.23	75,417,103.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程维修费	2,068,934.97		993,088.80		1,075,846.17
合计	2,068,934.97		993,088.80		1,075,846.17

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,518,925.31	1,127,838.79	5,371,725.48	827,370.70
股权激励费用	23,832,447.92	3,574,867.20		
合计	31,351,373.23	4,702,705.99	5,371,725.48	827,370.70

**(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	157,800.93	1,104,404.39
合计	157,800.93	1,104,404.39

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款[注]	143,028,600.00	
合计	143,028,600.00	

其他说明：

注：公司于 2017 年 9 月 28 日与上海新华联房地产开发有限公司签订《上海市商品房预售合同》，购买位于上海市闵行区泰虹路 456 弄面积为 2,383.81 平方米的房产，房产总价 143,028,600.00 元。公司已于 2017 年支付购房款 143,028,600.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未办妥房屋产权登记手续。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	49,312,692.99	28,887,208.93
设备、工程款	910,062.50	2,815,002.53
合计	50,222,755.49	31,702,211.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	196,623,981.33	166,653,107.69
合计	196,623,981.33	166,653,107.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,442,813.40	107,668,087.69	104,316,264.95	25,794,636.14
二、离职后福利-设定提存计划	748,552.50	7,248,132.76	7,077,170.86	919,514.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,191,365.90	114,916,220.45	111,393,435.81	26,714,150.54

**(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	15,916,797.47	93,495,777.78	90,356,638.64	19,055,936.61
二、职工福利费		6,510,153.92	6,510,153.92	
三、社会保险费	339,970.90	3,735,121.31	3,655,667.71	419,424.50
其中：医疗保险费	276,455.00	2,859,836.83	2,795,507.83	340,784.00
工伤保险费	50,242.30	693,170.48	681,221.58	62,191.20
生育保险费	13,273.60	182,114.00	178,938.30	16,449.30
四、住房公积金	367,458.00	3,058,605.00	2,885,375.00	540,688.00

五、工会经费和职工教育经费	100,880.00	868,429.68	908,429.68	60,880.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
七、职工奖励及福利基金	5,717,707.03			5,717,707.03
合计	22,442,813.40	107,668,087.69	104,316,264.95	25,794,636.14

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	709,155.00	7,027,917.17	6,850,397.57	886,674.60
2、失业保险费	39,397.50	220,215.59	226,773.29	32,839.80
3、企业年金缴费				
合计	748,552.50	7,248,132.76	7,077,170.86	919,514.40

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,613,441.78	2,625,561.22
消费税		
营业税		
企业所得税	9,519,538.42	5,664,158.58
个人所得税	267,796.78	104,041.48
城市维护建设税	653,081.67	189,884.02
教育费附加	391,849.01	113,930.42
地方教育附加	261,232.67	75,953.61
房产税	210,731.80	210,731.81
土地使用税	236,517.00	236,517.00
印花税	86,436.80	30,948.01
合计	16,240,625.93	9,251,726.15

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	54,209,512.50	
押金保证金	845,000.00	205,000.00
应付暂收款	17,031.00	13,031.00
合计	55,071,543.50	218,031.00

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

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	162,500.00	1,600,000.00	65,000.00	1,697,500.00	收到政府补助
合计	162,500.00	1,600,000.00	65,000.00	1,697,500.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省重点工业技术改造专项引导资金	162,500.00		65,000.00		97,500.00	与资产相关[注1]
省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,600,000.00			1,600,000.00	与收益相关[注2]
合计	162,500.00	1,600,000.00	65,000.00		1,697,500.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》（苏财企〔2009〕52号、苏经贸投资〔2009〕539号）公司于2009年度收到拨入资金650,000.00元，本期计入其他收益65,000.00元。

注2：根据江苏省财政厅《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标（第二批）的通知》（苏财工贸〔2016〕166号），公司本期收到上述专项资金160万元。

**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	206,800,000.00				3,446,250.00	3,446,250.00	210,246,250.00



其他说明：

本期股本增加详见本财务报告十三（3）之相关说明。

#### 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）	486,116,467.32	51,383,587.50		537,500,054.82
其他资本公积		23,832,447.92		23,832,447.92
合计	486,116,467.32	75,216,035.42		561,332,502.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 1) 股本溢价增减变动

资本公积-股本溢价本期增加详见本财务报告十三（3）之相关说明。

##### 2) 其他资本公积增减变动

其他资本公积本期增加详见本财务报告十三（2）之相关说明。

#### 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		54,829,837.50	620,325.00	54,209,512.50
合计		54,829,837.50	620,325.00	54,209,512.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加和减少库存股详见本财务报告十三（3）之相关说明。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	645,077.04	-1,162,516.23			-1,162,516.23		-517,439.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	645,077.04	-1,162,516.23			-1,162,516.23		-517,439.19
其他综合收益合计	645,077.04	-1,162,516.23			-1,162,516.23		-517,439.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,549,914.55	1,328,938.43	1,548,637.58	3,330,215.40
合计	3,549,914.55	1,328,938.43	1,548,637.58	3,330,215.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局于 2012 年 2 月 14 日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16 号），本期公司以上年度冷冻设备产品营业收入为计提依据，计提安全生产费用 1,328,938.43 元，本期使用安全生产费用 1,548,637.58 元。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,447,279.02	7,665,192.45		36,112,471.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,447,279.02	7,665,192.45		36,112,471.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,877,779.74	465,905,963.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	584,877,779.74	465,905,963.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,184,765.20	124,443,134.56
减：提取法定盈余公积	7,665,192.45	5,471,318.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,844,325.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	711,553,027.49	584,877,779.74

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

√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	981,114,233.51	664,349,516.18	641,772,498.09	445,954,708.01
其他业务	27,600,282.35	11,352,252.45	34,020,834.65	14,319,461.19
合计	1,008,714,515.86	675,701,768.63	675,793,332.74	460,274,169.20

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,345,371.47	1,936,553.16
教育费附加	1,407,222.89	1,161,931.91
资源税		
房产税	756,465.07	324,639.49
土地使用税	1,032,530.12	470,463.12
车船使用税		
印花税	422,078.99	197,253.05
地方教育附加	938,148.60	774,621.25
合计	6,901,817.14	4,865,461.98

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,197,367.81	8,114,498.41
运输费	9,729,619.70	7,420,998.03
差旅费	4,042,738.51	3,006,685.17
广告费、业务宣传费及展览费	2,022,585.83	2,192,939.15
业务招待费	1,809,753.89	1,828,273.99
折旧及摊销费	204,165.51	382,302.12
汽车费	406,018.59	545,172.69
办公费	330,792.98	481,001.30
其他	549,293.50	803,735.66
合计	27,292,336.32	24,775,606.52

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用[注 1]	48,702,178.86	27,886,134.01
职工薪酬	16,845,453.13	16,499,351.32
股权激励费用	16,373,437.50	
折旧及摊销费	6,460,020.25	4,370,967.26
咨询及技术服务费	5,970,322.33	1,256,204.34
办公费	1,132,519.16	1,093,448.84
汽车费	1,260,486.21	1,121,414.57
差旅费	1,158,986.99	974,607.00
业务招待费	926,544.78	649,049.91
税金[注 2]		1,165,118.57
其他	3,478,602.68	2,391,687.90
合计	102,308,551.89	57,407,983.72

其他说明：

注 1：本期研发费用中含研发人员的股权激励费用 7,459,010.42 元，合计股权激励费用为 23,832,447.92 元。

注 2：本期税金与上年度税金差异原因详见合并财务报表项目注释 62 税金及附加之说明。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,083.33	
减：利息收入	-13,091,950.26	-5,312,440.35
汇兑损益	21,434,092.10	-6,453,105.96
手续费	323,372.83	284,373.81
合计	8,822,598.00	-11,481,172.50

其他说明：

不适用

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,492,606.87	99,662.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,492,606.87	99,662.43

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	3,047,367.12	
合计	3,047,367.12	

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,316,463.67	
赔偿收入		157,342.76	
无需支付的款项		24,040.79	
其他	193,309.64	251,040.90	193,309.64
合计	193,309.64	4,748,888.12	193,309.64

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省科技成果转化计划经费		1,666,666.67	与收益相关
2015 年度全区工业经济考核奖励		703,600.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金		400,000.00	与收益相关
企业知识产权战略推进资助		320,000.00	与收益相关
研发补助款		240,000.00	与收益相关
双向冲击气流项目资助		160,000.00	与收益相关
稳岗补贴		287,777.00	与收益相关
商标认定奖励		200,000.00	与收益相关
外经贸发展专项扶持资金		100,000.00	与收益相关
省重点工业技术改造专项引导资金		65,000.00	与资产相关
其他零星政府补助		173,420.00	与收益相关
合计		4,316,463.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年度计入营业外收入的政府补助情况详见合并财务报表注释 79 其他之政府补助说明。

**70、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,700.00	60,000.00	200,700.00
其他	11,490.00	101.28	11,490.00
合计	212,190.00	60,101.28	212,190.00

其他说明：

无

**71、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	30,456,557.34	19,174,704.31
递延所得税费用	-3,875,335.29	306,668.66
合计	26,581,222.05	19,481,372.97

**(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	198,765,987.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,814,898.09
子公司适用不同税率的影响	-231,236.56
调整以前期间所得税的影响	-158,677.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,937.86
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	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	21,611.88
研发费用加计扣除	-3,059,311.74
所得税费用	26,581,222.05

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见合并报表项目注释 57。

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,091,950.26	5,312,440.35
政府补助	10,918,489.00	2,584,797.00
收回保证金	5,343,062.63	3,760,288.80
其他	818,247.01	300,005.62
合计	30,171,748.90	11,957,531.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	18,329,086.00	16,195,442.37
支付的各项管理费用	20,962,921.70	13,576,465.93
支付的财务手续费	323,372.83	284,373.81
支付保证金	9,821,686.57	2,483,013.13
其他	938,384.15	2,361,782.95
合计	50,375,451.25	34,901,078.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	143,047,367.12	
合计	143,047,367.12	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		10,718,930.00
合计		10,718,930.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	172,184,765.20	124,443,134.56
加：资产减值准备	1,492,606.87	99,662.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,785,647.21	15,957,333.18
无形资产摊销	2,246,599.48	1,520,338.28
长期待摊费用摊销	993,088.80	910,331.39
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）	-159,174.48	615,900.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,509,689.47	-7,200,029.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,047,367.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,875,335.29	306,668.66
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）	-19,907,403.96	-93,938,982.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,337,358.27	5,953,186.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,618,341.51	84,519,551.30
其他	23,612,748.77	766,074.92
经营活动产生的现金流量净额	234,116,848.19	133,953,169.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	872,443,551.54	867,234,229.53
减：现金的期初余额	867,234,229.53	273,367,020.66
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	5,209,322.01	593,867,208.87

## (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	872,443,551.54	867,234,229.53
其中：库存现金	197,185.29	162,503.66
可随时用于支付的银行存款	872,246,366.25	867,071,725.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	872,443,551.54	867,234,229.53
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

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,214,538.27	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,214,538.27	/

其他说明：

无

## 77、 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	75,370,160.65	6.5342	492,483,703.72
欧元	103,541.78	7.8023	807,864.03
港币	10,025.13	0.8359	8,380.01
英镑	1,143.42	8.7793	10,038.43
应收账款			
其中：美元	3,597,281.20	6.5342	23,505,354.82
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
美元	562,138.95	6.5342	3,673,128.33

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

## 78、 套期

适用 不适用

## 79、 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
重大项目奖励	1,926,600.00	其他收益	1,926,600.00
工业经济考核奖励	1,421,900.00	其他收益	1,421,900.00
工业项目专项资金补助	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
工业设计中心奖励	650,000.00	其他收益	650,000.00
技改项目补助	540,600.00	其他收益	540,600.00
对外经贸发展专项资金补助	534,500.00	其他收益	534,500.00
对外经贸发展专项资金补助	523,000.00	其他收益	523,000.00
科技计划项目补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
人才补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
江苏大学合作项目补助	338,000.00	其他收益	338,000.00
对外经贸发展专项资金补助	308,700.00	其他收益	308,700.00
科技专利补助	235,840.00	其他收益	235,840.00
外经贸提质增效扶持奖金	216,000.00	其他收益	216,000.00
对外经贸发展专项资金补助	186,100.00	其他收益	186,100.00
华南理工大学合作项目补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
稳岗补助	101,459.00	其他收益	101,459.00
省重点工业技术改造专项引导资金	162,500.00	递延收益	65,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00	递延收益	
其他零星项目补助	155,790.00	其他收益	155,790.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**80、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

1、公司 2016 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》，2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过该议案，2017 年 5 月 19 日收到南通市通州区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（06249010 公司注销[2017]第 05190001 号），四方冷热的工商注销登记已办理完毕。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站上的 2016-019、2016-024、2017-039 号公告。自 2017 年 5 月 19 日起，四方冷热公司不再纳入本公司的合并范围。

2、2017 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，同意公司在上海设立全资子公司四方星（上海）冷链科技有限公司。公司已于 2017 年 12 月 22 日完成工商注册登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发统一社会信用代码为 91310112MA1GBU857G 的《营业执照》。2018 年 1 月，公司完成对四方星（上海）冷链科技有限公司的出资义务。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四方罐储公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立或投资
四方香港公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下合并
四方星(上海)冷链科技有限公司[注]	上海	上海	研究和试验发展	100.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用



(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项、应收票据

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 53.09%(2016 年 12 月 31 日：72.92%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,656,870.85				2,656,870.85
小 计	2,656,870.85				2,656,870.85

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,714,500.00				1,714,500.00
小 计	1,714,500.00				1,714,500.00

### (二) 流动风险

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

本公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较大，因此，不存在流动风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付账款	50,222,755.49	50,222,755.49	50,222,755.49		
其他应付款	55,071,543.50	55,071,543.50	55,071,543.50		
小 计	105,294,298.99	105,294,298.99	105,294,298.99		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付账款	31,702,211.46	31,702,211.46	31,702,211.46		
其他应付款	218,031.00	218,031.00	218,031.00		
小 计	31,920,242.46	31,920,242.46	31,920,242.46		

(三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无此类金融工具，因此，不存在市场利率变动的风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南通四方冷链装备股份有限公司	南通	制造业	21,024.625	100.00	100.00

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
黄杰	控股股东	39.74	39.74

本企业最终控制方是公司第一大股东、董事长以及实际控制人黄杰先生。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通剑桥输送设备有限公司	其他

其他说明

南通剑桥输送设备有限公司为黄杰之弟所控制的公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥输送设备有限公司	原材料采购及委托加工	9,580,764.00	7,154,743.36
合计		9,580,764.00	7,154,743.36

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥输送设备有限公司	废料	83,205.13	178,192.95
合计		83,205.13	178,192.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上述关联交易属于日常关联交易，已经在公司 2016 年度股东大会审议通过。

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四方罐储公司	100,000,000.00	2016-7-28	2017-7-27	是
四方罐储公司	100,000,000.00	2017-9-27	2018-9-11	否

担保方为子公司四方罐储公司出口业务信用进行担保

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	362.76	352.34

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

□适用 √不适用

#### (2). 应付项目

□适用 √不适用

### 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

### 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,446,250.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：15.91 元/股 合同剩余期限：26 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

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

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

该限制性股票解锁的业绩指标如下：

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

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

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

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

## (2) 限制性股票的费用摊销

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

年份	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	23,832,447.92	13,803,715.63	5,093,361.87	657,183.33	43,386,708.75

## (3) 限制性股票回购义务及等待期内发放现金股利

公司于 2017 年 3 月 15 日以 15.91 元/股的授予价格，首次向 353 名激励对象授予限制性股票 3,446,250 股，共计收到激励对象实际缴纳新增出资额人民币 54,829,837.50 元，其中计入股本 3,446,250.00 元，计入资本公积（股本溢价）51,383,587.50 元。同时因股权激励回购义务确认库存股 54,829,837.50 元，确认其他应付款 54,829,837.50 元。

2017 年 5 月 23 日经公司 2016 年度股东大会审议通过，2016 年度利润分配以方案实施后的公司总股本 210,246,250 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 37,844,325.00 元。其中，限制性股权激励股票 3,446,250.00 股所对应的现金红利分别减少库存股和其他应付款 620,325.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式估算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,832,447.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,832,447.92

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	已投入金额
冷链装备扩产项目	18,145.00	4,152.99
罐式集装箱扩产项目	13,309.00	9,356.42
冷链装备技术中心	3,050.00	3,058.30
补充流动资金	12,000.00	12,000.00



**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			
重要的对外投资	[注 1]		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
实施股权激励计划	[注 2]		

注 1. 公司于 2017 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司。该全资子公司已于 2018 年 3 月 6 日完成工商注册登记手续，并取得南通市通州区行政审批局颁发的《营业执照》，经核准后的相关注册登记信息如下：名称：南通四方节能科技有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265；法定代表人：黄杰；注册资本：30000 万元整；经营范围：新型节能板材、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注 2. 根据公司首期限制性股票激励计划的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议，并审议通过了《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，董事会确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，共向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票。截至 2018 年 2 月 28 日，10 名激励对象已将预留限制性股票认购款共计 6,371,000.00 元打入公司账户中。上述首期预留限制性股票激励计划出资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 1 日出具验资报告（天健验（2018）43 号）。

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	37,947,825.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2018 年 4 月 16 日公司董事会第二届二十七次会议通过的 2017 年度利润分配预案，以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），预计共派发现金红利 3,794.78 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	冷冻设备	罐式集装箱	分部间抵销	合计
主营业务收入	323,777,524.76	751,290,984.73	93,954,275.98	981,114,233.51
主营业务成本	198,144,331.50	560,159,460.66	93,954,275.98	664,349,516.18
资产总额	1,222,899,235.36	1,008,353,416.10	416,834,579.26	1,814,418,072.20
负债总额	216,945,379.57	140,455,448.05	10,830,270.83	346,570,556.79

(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,344,546.29	100.00	4,283,801.41	10.12	38,060,744.88	16,399,404.95	100.00	2,453,616.12	14.96	13,945,788.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,344,546.29	/	4,283,801.41	/	38,060,744.88	16,399,404.95	/	2,453,616.12	/	13,945,788.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,258,384.28	1,912,919.21	5.00
1 年以内小计	38,258,384.28	1,912,919.21	5.00
1 至 2 年	1,166,472.01	116,647.20	10.00
2 至 3 年	65,400.00	19,620.00	30.00
3 至 4 年	414,750.00	207,375.00	50.00
4 至 5 年	2,061,500.00	1,649,200.00	80.00
5 年以上	378,040.00	378,040.00	100.00
合计	42,344,546.29	4,283,801.41	10.12

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,835,322.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	215,810.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江红日子食品有限公司	货款	99,283.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
侯马市昌明农产品有限公司	货款	45,500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
广州市恺力机械有限责任公司	货款	20,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
石家庄色普莱贸易有限公司	货款	27,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
北京华都肉鸡公司	货款	24,027.50	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		215,810.50			

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	5,715,015.00	13.50	285,750.75
客户二	3,604,000.00	8.51	180,200.00
客户三	3,150,000.00	7.44	157,500.00
客户四	2,276,000.00	5.37	113,800.00
客户五	1,522,300.00	3.60	76,115.00
小计	16,267,315.00	38.42	813,365.75

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,662,148.30	100.00	232,237.42	8.72	2,429,910.88	1,732,000.00	100.00	136,920.00	7.91	1,595,080.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,662,148.30	/	232,237.42	/	2,429,910.88	1,732,000.00	/	136,920.00	/	1,595,080.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,187,148.30	109,357.42	5.00
1 年以内小计	2,187,148.30	109,357.42	5.00
1 至 2 年	312,000.00	31,200.00	10.00
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00
4 至 5 年	21,100.00	16,880.00	80.00
5 年以上	8,900.00	8,900.00	100.00
合计	2,662,148.30	232,237.42	8.72

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 89,871.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,337,005.00	632,000.00
备用金	1,282,143.30	832,000.00
其他	43,000.00	268,000.00
合计	2,662,148.30	1,732,000.00

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏淮安苏食肉品有限公司	投标保证金	505,005.00	1年以内	18.97	25,250.25
曹东华	备用金	150,000.00	1年以内	5.63	7,500.00
河南双汇投资发展股份有限公司	投标保证金	100,000.00	3-4年	3.76	50,000.00
荣成源运水产有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	3.01	4,000.00
四川海底捞餐饮股份有限公司	投标保证金	70,000.00	1年以内	2.63	3,500.00
合计		905,005.00		34.00	90,250.25

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 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	405,543,980.66		405,543,980.66	360,644,631.83		360,644,631.83
对联营、合营企业投资						
合计	405,543,980.66		405,543,980.66	360,644,631.83		360,644,631.83

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四方罐储公司	253,090,000.00	130,577,760.42		383,667,760.42		
四方香港公司	21,876,220.24			21,876,220.24		
四方冷热公司	85,678,411.59		85,678,411.59			
合计	360,644,631.83	130,577,760.42	85,678,411.59	405,543,980.66		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√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	323,777,524.76	198,144,331.50	176,889,003.55	108,608,399.52
其他业务	28,910,490.39	19,953,655.06	37,580,211.49	31,871,591.73
合计	352,688,015.15	218,097,986.56	214,469,215.04	140,479,991.25

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,120,380.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	11,666,880.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	3,047,367.12	
合计	18,834,628.09	20,000,000.00

**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	159,174.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,383,489.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,047,367.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,880.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,915,935.03	
少数股东权益影响额		
合计	10,655,215.21	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.81	0.83	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.08	0.78	0.77

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：黄杰

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 17 日

**修订信息**适用 不适用