

公司代码：603339

公司简称：四方科技

# 四方科技集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄杰、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	121

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、四方科技	指	四方科技集团股份有限公司
四方罐储	指	南通四方罐式储运设备制造有限公司
四方香港	指	NTTANK (HK) LIMITED
四方星（上海）	指	四方星（上海）冷链科技有限公司
四方节能	指	南通四方节能科技有限公司
四方工程	指	南通四方制冷工程有限公司
杰斯科	指	江苏杰斯科食品机械科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	四方科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	四方科技集团股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2018年1月1日-6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

报告期内变更情况查询索引	未变更
--------------	-----

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	未变更

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	526,994,415.31	440,030,163.07	19.76
归属于上市公司股东的净利润	81,737,779.11	69,170,630.87	18.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	79,630,043.36	67,305,131.91	18.31
经营活动产生的现金流量净额	-68,799,470.37	104,731,869.90	-165.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,537,091,938.81	1,467,847,515.41	4.72
总资产	1,938,937,797.18	1,814,418,072.20	6.86

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75
加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.10	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28	4.96	增加0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,549.23	
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	2,351,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	53,041.09	
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	48,563.49	
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	-366,218.06	
合计	2,107,735.75	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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：

#### 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。

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。

## 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	6,489,999.61	144.27	主要系本期应收票据增加所致
其他应收款	5,076,920.56	65.13	主要系本期公司支付投标保证金增加所致
固定资产	245,727,838.14	114.78	主要系本期在建工程转固所致
在建工程	34,984,862.95	-50.47	主要系本期在建工程转固所致

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

公司成立了技术研究院，并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、制造资质，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（CCS）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，建立了严格的供应商管理、原材料进厂、产品制造、产品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。获得了英国劳氏船级社（LR）、法国 BV 船级社、欧盟压力设备（PED）认证、美国交通运输部（US-DOT）等相关权威机构的产品认证。

#### 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，中国经济平稳运行，经济质量稳步提升。公司根据年初制定的经营计划，加大市场开拓力度，精准布局营销市场，报告期营业收入较上年同期增长 19.76%。

#### 1、市场营销

报告期内冷冻设备产品继续做好大客户关系维护和业务开展，并实现了销售业绩突破；新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效，其中冷库制冷设备、冷库成套工程新产品推广取得突破，经营业绩稳步增长。

罐式集装箱市场回暖，全球大型的租箱公司购箱量优于往年，报告期内公司新增莱福士（Raffles Lease Pte Ltd）、泰孚租赁（Trifleet Leasing）和海特租赁（EXSIF Worldwide, Inc）等客户批量订单。

#### 2、新产品研发

公司增加研发投入，成立了企业技术研究院，采用集成产品开发模式推进产品研发管理。继续与中科院、南京理工大学、上海海洋大学等单位开展了产学研合作，在换热效率提高、空气流动优化、能耗减少等方面取得了一定成果，并应用到产品中。

报告期内，公司应用自主知识产权专利技术研发了网宽 1060 毫米，40 层的大型自堆积螺旋速冻设备，可满足大吨位速冻食品加工的客户需求。开始大型烤炉的研发，完善烘焙生产线以满足日益增加的烘焙类食品市场的需求。

报告期内，公司取得了美国运输部（US Department of Transportation）颁发的 US-DOT SP 认证证书，这标志着四方罐储 T50 气体罐通过美国市场准入要求，正式进入美国及其适用该认证的区域市场。与美国开利公司（Carrier Co.）就其子公司 TRS Transportkoeling B.V. 有关罐式集装箱用的制冷单元、加热产品签定了知识产权及相关资产购买协议，使公司在制冷与移动制冷相关技术的研发提升到一个新的水平。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 106 件，其中发明专利 39 件，实用新型专利 61 件，外观设计专利 6 件。

### 3、信息化建设

通过三维设计软件的全面上线和自主开发设计辅助软件，使设计研发在创新、效率等方面得到进一步提升。同时企业云项目成效渐显，通过构建私有云，为信息化成为管理的持续支撑力打下基础。

### 4、人才储备与培养

围绕公司人才发展战略，拓展及优化招聘渠道，吸引优秀人才，同时强化内部人才培养机制，人才梯队建设，提高内部人才孵化能力，积极推进职业双通道建设，构建人才成长地图，组织完成全员技能等级评定，为员工成长晋级指明了方向。

### 5、募投项目建设

罐式集装箱扩产项目经过一年多的基础建设、设备安装调试，于 5 月 19 日正式投产运营，扩产后公司罐式集装箱的实际产能将超过 10000 台/年。冷链装备扩产项目紧张有序的推进中，已完成工艺流程布局、主要设备订购，厂房建设预计在年底竣工。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	526,994,415.31	440,030,163.07	19.76
营业成本	375,266,603.10	298,383,380.99	25.77
销售费用	16,722,658.92	12,815,431.79	30.49
管理费用	51,939,055.60	45,654,785.38	13.76
财务费用	-14,104,789.64	2,987,537.75	-572.12
经营活动产生的现金流量净额	-68,799,470.37	104,731,869.90	-165.69
投资活动产生的现金流量净额	-119,768,370.15	-134,432,991.09	-10.91
筹资活动产生的现金流量净额	6,371,000.00	19,722,620.65	-67.70
研发支出	22,444,545.62	19,336,059.51	16.08

营业收入变动原因说明:主要系中国经济平稳运行、经济质量稳步提升及加大市场开拓力度所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售增长及材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明:主要系销售增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益及利息收入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系吸收投资收到的现金减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,489,999.61	0.33	2,656,870.85	0.15	144.27	主要系本期应收票据增加所致
其他应收款	5,076,920.56	0.26	3,074,440.88	0.17	65.13	主要系本期公司支付投标保证金增加所致
存货	537,163,799.84	27.70	384,219,577.87	21.18	39.81	主要系本期购买材料、在产品的增加所致
其他流动资产	38,852,987.38	2.00	8,149,624.08	0.45	376.75	主要系可抵扣进项税额增加所致
在建工程	34,984,862.95	1.80	70,637,021.40	3.89	-50.47	主要系本期在建工程转固所致
固定资产	245,727,838.14	12.67	114,407,227.69	6.31	114.78	主要系本期在建工程转固所致
无形资产	113,805,341.53	5.87	76,684,651.51	4.23	48.41	主要系本期新设子公司购置土地使用权所致
长期待摊费用	579,301.77	0.03	1,075,846.17	0.06	-46.15	主要系本期维修费用摊销所致
应付账款	100,611,416.39	5.19	50,222,755.49	2.77	100.33	主要系本期应付材料款增加所致
应交税费	3,621,733.88	0.19	16,240,625.93	0.90	-77.70	主要系本期应交增值税、应交所得税减少所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,397,466.51	保函保证金
合计	4,397,466.51	/

**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《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 1,000.00 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 2018-032、2018-036 号公告。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《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 1,000.00 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 2018-038、2018-049 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**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**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 1,046,408,217.53 元

净资产：人民币 887,322,690.95 元

营业收入：人民币 348,687,757.64 元

净利润：人民币 49,238,014.03 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 38,224,111.65 元

净资产：人民币 34,221,647.21 元

营业收入：人民币 10,008,724.21 元

净利润：人民币 261,214.79 元

## 3、四方星（上海）冷链科技有限公司

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

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

注册资本：人民币 150,000,000 元

总资产：人民币 149,934,846.26 元

净资产：人民币 149,934,846.26 元

净利润：人民币-65,153.74 元

## 4. 南通四方节能科技有限公司

公司全资子公司，成立于 2018 年 3 月 6 日，目前公司业务尚在筹备阶段，截止 2018 年 6 月 30 日已出资 65,000,000 元。

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

注册资本：人民币 300,000,000 元

总资产：人民币 65,201,852.85 元

净资产：人民币 64,901,852.85 元

净利润：人民币-98,147.15 元

## 5、南通四方制冷工程有限公司

公司全资子公司，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未出资。

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

## 6、江苏杰斯科食品机械科技有限公司

公司全资子公司，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未出资。

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

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、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及国际贸易、区域贸易波动对冷冻设备产品、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，公司面临的市场竞争风险将会加大，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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	上交所网站公司公告：2018-035	2018 年 5 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 14 日	上交所网站公司公告：2018-040	2018 年 6 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	是	是		



	股份限售	黄杰	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份数的 50%；</p> <p>若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价，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行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 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售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。	长期有效	否	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 个月内。	是	是		

与股权激励相关的承诺	股份限售	公司首期限限制性股票激励计划首次授予的 353 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。	2017. 4. 26- 2020. 4. 26	是	是		
	股份限售	公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予的 10 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月、24 个月。自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，按 50%：50%的比例分两期解锁。	2018. 3. 12- 2020. 3. 12	是	是		

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《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。	详见上交所网站公司公告：《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（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。	详见上交所网站公司公告：《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：2018-006）。
2018年4月23日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首期限限制性股票激励计划符合解锁条件的347名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计1,015,875股。2018年4月27日，上述限制性股票上市流通。	详见上交所网站公司公告：《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的公告》（公告编号：2018-020）。
2018年4月27日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，对于已不符合激励条件的激励对象张明华、申海兵等6人，根据2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格15.73元/股，回购总价款943,800.00元人民币。	详见上交所网站公司公告：《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-024）。
2018年7月25日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于再次调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意将回购价格调整为15.55元/股，回购总价款为933,000.00元人民币。	详见上交所网站公司公告：《关于调整首期限限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-054）。
2018年7月30日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》和《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意公司对原激励对象杨新华、李国荣、季法伟因任职公司监事而对其持有的已获授权但未解锁的首期限限制性股票共计17,500股进行回购注销，回购价格15.55元/股，回购总价款为272,125.00元人民币。	详见上交所网站公司公告：《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的公告》（公告编号：2018-059）。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年4月16日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》； 2018年6月14日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。	详见上交所网站公司公告：《关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）； 《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

2018 上半年度，公司继续通过内部设立的乐善爱心委员会，实现对外帮助南通及周边地区困难群体，对内帮助企业困难员工家庭的目的，积极履行社会责任，响应和推进精准扶贫的工作要求，多渠道了解扶贫需求，多形式开展扶贫工作，推动地区、企业经济的进步和和谐发展。

**2. 报告期内精准扶贫概要**适用 不适用

报告期内，公司对接本地中小学校设立助/奖学金，共资助学生 57 人，共计发放 3.98 万元；为资助的 2 名兴仁地区贫困学生送去春节物资，针对社区贫困、独居老人进行扶贫活动，共计帮扶资金 0.22 万元；公司向华东理工教育基金会捐助 10 万元，用于教育扶贫。

**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	14.2
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	13.98
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	0.22
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

2018年下半年，公司将继续围绕四方乐善爱心委员会设立的初衷和帮扶安排，结合精准扶贫的要求，深入开展扶贫活动。下半年仍将继续围绕教育脱贫和社会扶贫，建立企业爱心帮扶软件平台，了解和对接贫困省市的教育扶贫需求，为完成后续的教育扶贫对接实现可能。

**十三、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

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



**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

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

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	153,446,250	72.98	575,000			-1,015,875	-440,875	153,005,375	72.58
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,446,250	72.98	575,000			-1,015,875	-440,875	153,005,375	72.58
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	153,446,250	72.98	575,000			-1,015,875	-440,875	153,005,375	72.58
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	56,800,000	27.02				1,015,875	1,015,875	57,815,875	27.42
1、人民币普通股	56,800,000	27.02				1,015,875	1,015,875	57,815,875	27.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,246,250	100	575,000			0	575,000	210,821,250	100

## 2、 股份变动情况说明

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并通过《关于向激励对象授予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，具体内容详见上交所网站公司公告：《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（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。具体内容详见上交所网站公司公告：《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：2018-006）。

2018年4月23日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首期限限制性股票激励计划符合解锁条件的347名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计1,015,875股。2018年4月27日，上述限制性股票上市流通。

2018年4月27日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，对于已不符合激励条件的激励对象张明华、申海兵等6人，根据2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格15.73元/股，回购总价款943,800.00元人民币。

2018年7月25日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于再次调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意将回购价格调整为15.55元/股，回购总价款为933,000.00元人民币。上述回购事项尚未完成。

2018年7月30日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》和《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意公司对原激励对象杨新华、李国荣、季法伟因任职公司监事而对其持有的已获授权但未解锁的首期限限制性股票共计17,500股进行回购注销，回购价格15.55元/股，回购总价款为272,125.00元人民币。上述回购事项尚未完成。

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
楼晓华	1,051,345	0	0	1,051,345	首发限售	2019年5月19日
	9,000	9,000	0	0	股权激励	2018年4月27日
	9,000	0	0	9,000	股权激励	2019年4月26日
	12,000	0	0	12,000	股权激励	2020年4月26日
钱洪	4,176,901	0	0	4,176,901	首发限售	2019年5月19日
	9,000	9,000	0	0	股权激励	2018年4月27日
	9,000	0	0	9,000	股权激励	2019年4月26日
	12,000	0	0	12,000	股权激励	2020年4月26日

	0	0	250,000	250,000	股权激励	2019年3月12日
	0	0	250,000	250,000	股权激励	2020年3月12日
杨新华	4,619,163	0	0	4,619,163	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
杨燕超	922,873	0	0	922,873	首发限售	2019年5月19日
	6,000	6,000	0	0	股权激励	2018年4月27日
	6,000	0	0	6,000	股权激励	2019年4月26日
	8,000	0	0	8,000	股权激励	2020年4月26日
史锦才	490,725	0	0	490,725	首发限售	2019年5月19日
	7,500	7,500	0	0	股权激励	2018年4月27日
	7,500	0	0	7,500	股权激励	2019年4月26日
	10,000	0	0	10,000	股权激励	2020年4月26日
朱国建	494,072	0	0	494,072	首发限售	2019年5月19日
	7,500	7,500	0	0	股权激励	2018年4月27日
	7,500	0	0	7,500	股权激励	2019年4月26日
	10,000	0	0	10,000	股权激励	2020年4月26日
李荣方	3,837,914	0	0	3,837,914	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
李海均	3,248,233	0	0	3,248,233	首发限售	2019年5月19日
	1,500	1,500	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2019年4月26日
	2,000	0	0	2,000	股权激励	2020年4月26日
李志才	2,134,390	0	0	2,134,390	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
张建华	1,265,916	0	0	1,265,916	首发限售	2019年5月19日
	3,000	3,000	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2019年4月26日
	4,000	0	0	4,000	股权激励	2020年4月26日
李建兵	1,089,675	0	0	1,089,675	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
李建华	831,527	0	0	831,527	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
王林华	660,263	0	0	660,263	首发限售	2019年5月19日
	1,500	1,500	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2019年4月26日
	2,000	0	0	2,000	股权激励	2020年4月26日
朱洪进	627,997	0	0	627,997	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日

	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
杨志城	577,686	0	0	577,686	首发限售	2019年5月19日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,750	0	0	3,750	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日
孙锦明	493,017	0	0	493,017	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
李国荣	439,345	0	0	439,345	首发限售	2019年5月19日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,750	0	0	3,750	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日
周涤炎	389,652	0	0	389,652	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
朱志光	382,255	0	0	382,255	首发限售	2019年5月19日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,125	0	0	1,125	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈芳	327,643	0	0	327,643	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	301,306	0	0	301,306	首发限售	2019年5月19日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,750	0	0	3,750	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日
吴荣华	250,699	0	0	250,699	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
魏元志	223,396	0	0	223,396	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈树华	217,931	0	0	217,931	首发限售	2019年5月19日
	3,375	3,375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,375	0	0	3,375	股权激励	2019年4月26日
	4,500	0	0	4,500	股权激励	2020年4月26日
花仲俊	217,931	0	0	217,931	首发限售	2019年5月19日
	3,375	3,375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,375	0	0	3,375	股权激励	2019年4月26日
	4,500	0	0	4,500	股权激励	2020年4月26日
赵春明	217,931	0	0	217,931	首发限售	2019年5月19日
	3,750	3,750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3,750	0	0	3,750	股权激励	2019年4月26日
	5,000	0	0	5,000	股权激励	2020年4月26日

包建	193,609	0	0	193,609	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
何国祥	186,167	0	0	186,167	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
王成江	186,167	0	0	186,167	首发限售	2019年5月19日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,125	0	0	1,125	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
黄强	172,236	0	0	172,236	首发限售	2019年5月19日
	2,250	2,250	0	0	股权激励	2018年4月27日
	2,250	0	0	2,250	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	3,000	股权激励	2020年4月26日
宋源臣	172,236	0	0	172,236	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
王雪光	172,236	0	0	172,236	首发限售	2019年5月19日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,125	0	0	1,125	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈夕林	141,489	0	0	141,489	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
苏国强	141,489	0	0	141,489	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
周汉杰	134,040	0	0	134,040	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
卜华	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
陈保毅	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
陈光明	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	1,125	1,125	0	0	股权激励	2018年4月27日
	1,125	0	0	1,125	股权激励	2019年4月26日
	1,500	0	0	1,500	股权激励	2020年4月26日
陈雪松	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日

	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
成洪新	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
李春林	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
李海华	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	375	375	0	0	股权激励	2018年4月27日
	375	0	0	375	股权激励	2019年4月26日
	500	0	0	500	股权激励	2020年4月26日
叶文祥	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
朱建峰	116,665	0	0	116,665	首发限售	2019年5月19日
	750	750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	750	0	0	750	股权激励	2019年4月26日
	1,000	0	0	1,000	股权激励	2020年4月26日
中层管理人员和核心技术(业务)人员(含子公司,共306人)	931,500	919,500	0	12,000	股权激励	2018年4月27日
	931,500	0	0	931,500	股权激励	2019年4月26日
	1,242,000	0	0	1,242,000	股权激励	2020年4月26日
中层管理人员和核心技术(业务)人员(含子公司,共9人)	0	0	37,500	37,500	股权激励	2019年3月12日
	0	0	37,500	37,500	股权激励	2020年3月12日
合计	35,465,690	1,015,875	575,000	35,024,815	/	/

注：报告期内，解除限售股为公司首期限限制性股票激励计划第一次解锁1,015,875股，增加限售股为公司首期限限制性股票预留授予575,000股。具体内容详见上海证券交易所网站公司公告。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,318
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
黄杰		83,558,105	39.63	83,558,105	无	0	境内自然人
黄晓颖		5,998,138	2.85	5,998,138	质押	1,500,000	境内自然人

朱建新	500	4,734,319	2.25	4,733,819	无	0	境内自然人
钱洪	500,000	4,706,901	2.23	4,697,901	无	0	境内自然人
杨新华		4,626,663	2.19	4,624,413	质押	850,000	境内自然人
朱祥		3,884,053	1.84	3,884,053	无	0	境内自然人
李荣方	-2,250	3,843,164	1.82	3,843,164	质押	250,000	境内自然人
李海均		3,253,233	1.54	3,251,733	质押	800,000	境内自然人
张蔼然		2,260,442	1.07	2,260,442	无	0	境内自然人
李志才		2,141,890	1.02	2,139,640	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				
沙明军	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
高全星	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	514,064	人民币普通股	514,064				
张昊任	493,400	人民币普通股	493,400				
王亚峰	408,700	人民币普通股	408,700				
程泽	380,500	人民币普通股	380,500				
任晔	320,000	人民币普通股	320,000				
方高强	240,000	人民币普通股	240,000				
罗文瀚	220,000	人民币普通股	220,000				
罗毅	200,000	人民币普通股	200,000				
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		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		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		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。
4	钱洪	4,176,901	2019年5月19日		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。
			2018年4月27日	9,000	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		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		自限制性股票首次授予完成之日起36个月
		250,000	2019年3月12日		自限制性股票首次授予完成之日起12个月
		250,000	2020年3月12日		自限制性股票首次授予完成之日起36个月
5	杨新华	4,619,163	2019年5月19日		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。
			2018年4月27日	2,250	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		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		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		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		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。
			2018年4月27日	2,250	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		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		自限制性股票首次授予完成之日起24个月
8	李海均	3,248,233	2019年5月19日		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。
			2018年4月27日	1,500	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		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		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		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		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。
			2018年4月27日	2,250	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		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		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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
钱洪	董事	4,206,901	4,706,901	500,000	股权激励

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限	报告期新授	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限
----	----	-------	-------	-------	-------	-------

		制性股票数量	予限制性股票数量			制性股票数量
钱洪	董事	30,000	500,000	9,000	521,000	521,000
楼晓华	董事	30,000	0	9,000	21,000	21,000
杨燕超	董事	20,000	0	6,000	14,000	14,000
杨新华	监事	7,500	0	2,250	5,250	5,250
史锦才	高管	25,000	0	7,500	17,500	17,500
朱国建	高管	25,000	0	7,500	17,500	17,500
李国荣	监事	12,500	0	3,750	8,750	8,750
季法伟	监事	5,000	0	1,500	3,500	3,500
合计	/	155,000	500,000	46,500	608,500	608,500

## 二、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
王志炎	董事	选举
黄华	董事、财务总监	选举
马进	独立董事	选举
成志明	独立董事	选举
傅晶晶	独立董事	选举
杨新华	监事会主席	选举
李国荣	监事	选举
季法伟	监事	选举
黄鑫颖	副总经理	聘任
饶伟	董事会秘书	聘任
朱祥	董事	离任
杨一凡	独立董事	离任
李昌莲	独立董事	离任
刘云	独立董事	离任
梁惠华	监事	离任
吴洪建	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年5月28日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过关于董事会、监事会换届选举的议案。同日，公司职工代表大会召开会议，审议通过关于选举职工监事的议案。以上议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体详见上交所网站公司公告。

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	695,849,979.74	878,658,089.81
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	6,489,999.61	2,656,870.85
应收账款	七、5	73,421,835.02	96,913,575.68
预付款项	七、6	37,277,724.95	30,209,840.27
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	5,076,920.56	3,074,440.88
买入返售金融资产			
存货	七、10	537,163,799.84	384,219,577.87
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	38,852,987.38	8,149,624.08
流动资产合计		1,394,133,247.10	1,403,882,019.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	245,727,838.14	114,407,227.69
在建工程	七、20	34,984,862.95	70,637,021.40
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	113,805,341.53	76,684,651.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	579,301.77	1,075,846.17
递延所得税资产	七、29	3,347,310.44	4,702,705.99
其他非流动资产	七、30	146,359,895.25	143,028,600.00
非流动资产合计		544,804,550.08	410,536,052.76
资产总计		1,938,937,797.18	1,814,418,072.20
<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	100,611,416.39	50,222,755.49
预收款项	七、36	177,884,317.50	196,623,981.33
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	23,345,354.06	26,714,150.54
应交税费	七、38	3,621,733.88	16,240,625.93
应付利息			
应付股利	七、40	37,947,825.00	
其他应付款	七、41	46,455,790.41	55,071,543.50
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		389,866,437.24	344,873,056.79
<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	1,665,000.00	1,697,500.00
递延所得税负债	七、29	10,314,421.13	

其他非流动负债			
非流动负债合计		11,979,421.13	1,697,500.00
负债合计		401,845,858.37	346,570,556.79
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	210,821,250.00	210,246,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	576,133,927.95	561,332,502.74
减：库存股	七、56	44,600,798.75	54,209,512.50
其他综合收益	七、57	-113,641.24	-517,439.19
专项储备	七、58	3,395,747.78	3,330,215.40
盈余公积	七、59	36,112,471.47	36,112,471.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	755,342,981.60	711,553,027.49
归属于母公司所有者权益合计		1,537,091,938.81	1,467,847,515.41
少数股东权益			
所有者权益合计		1,537,091,938.81	1,467,847,515.41
负债和所有者权益总计		1,938,937,797.18	1,814,418,072.20

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

2018年6月30日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		323,174,402.91	387,945,537.95
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		500,000.00	
应收账款	十七、1	36,900,620.80	38,060,744.88
预付款项		11,290,820.87	7,172,332.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	3,693,977.01	2,429,910.88
存货		107,507,671.18	92,986,231.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,865,536.15	309,868.50
流动资产合计		484,933,028.92	528,904,626.07
<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	624,263,960.66	405,543,980.66

投资性房地产			
固定资产		86,283,355.11	85,934,538.97
在建工程		21,277,753.04	2,584,243.59
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		52,594,273.44	53,161,790.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		579,301.77	1,075,846.17
递延所得税资产		2,086,328.50	2,665,608.95
其他非流动资产			143,028,600.00
非流动资产合计		787,084,972.52	693,994,609.29
资产总计		1,272,018,001.44	1,222,899,235.36
<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		30,427,240.39	21,198,755.19
预收款项		112,151,191.11	110,126,967.60
应付职工薪酬		14,640,368.86	17,488,160.04
应交税费		3,372,849.55	11,984,953.24
应付利息			
应付股利		37,947,825.00	
其他应付款		45,512,903.92	54,546,543.50
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		244,052,378.83	215,345,379.57
<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	1,600,000.00
递延所得税负债		907,069.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,507,069.30	1,600,000.00
负债合计		246,559,448.13	216,945,379.57
<b>所有者权益：</b>			
股本		210,821,250.00	210,246,250.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		580,165,888.34	565,364,463.13
减：库存股		44,600,798.75	54,209,512.50
其他综合收益			
专项储备		3,395,747.78	3,330,215.40
盈余公积		36,112,471.47	36,112,471.47
未分配利润		239,563,994.47	245,109,968.29
所有者权益合计		1,025,458,553.31	1,005,953,855.79
负债和所有者权益总计		1,272,018,001.44	1,222,899,235.36

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

2018年1—6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		526,994,415.31	440,030,163.07
其中：营业收入	七、61	526,994,415.31	440,030,163.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		432,110,875.13	361,903,545.85
其中：营业成本	七、61	375,266,603.10	298,383,380.99
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	2,807,209.81	1,711,983.12
销售费用	七、63	16,722,658.92	12,815,431.79
管理费用	七、64	51,939,055.60	45,654,785.38
财务费用	七、65	-14,104,789.64	2,987,537.75
资产减值损失	七、66	-519,862.66	350,426.82
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	53,041.09	
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）	七、69	20,549.23	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	2,351,800.00	2,160,840.00



三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,308,930.50	80,287,457.22
加：营业外收入	七、71	190,569.50	66,364.65
减：营业外支出	七、72	142,006.01	38,050.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,357,493.99	80,315,771.87
减：所得税费用	七、73	15,619,714.88	11,145,141.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,737,779.11	69,170,630.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		81,737,779.11	69,170,630.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		81,737,779.11	69,170,630.87
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、57	403,797.95	-509,956.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		403,797.95	-509,956.19
（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		403,797.95	-509,956.19
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		403,797.95	-509,956.19
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		82,141,577.06	68,660,674.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,141,577.06	68,660,674.68
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)		0.39	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.39	0.33

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

2018 年 1—6 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	200,534,431.87	139,717,256.10
减:营业成本	十七、4	128,336,763.37	88,791,707.25
税金及附加		2,449,929.33	1,452,168.23
销售费用		9,479,840.10	7,995,810.34
管理费用		28,450,024.78	25,308,464.63
财务费用		-6,881,926.69	-1,843,842.74
资产减值损失		611,990.13	1,355,235.41
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	53,041.09	15,787,260.97
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)		20,549.23	
其他收益		1,259,300.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,420,701.17	32,444,973.95
加:营业外收入		144,173.33	784,285.63
减:营业外支出		142,006.00	38,050.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,422,868.50	33,191,209.58
减:所得税费用		7,021,017.32	2,597,391.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,401,851.18	30,593,817.98
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.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		32,401,851.18	30,593,817.98
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

## 合并现金流量表

2018年1—6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		543,807,717.72	507,709,044.06
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		43,184,595.11	19,747,351.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	18,396,816.77	9,552,415.04
经营活动现金流入小计		605,389,129.60	537,008,810.15
购买商品、接受劳务支付的现金		536,462,650.19	328,031,472.64
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		72,379,202.27	57,076,048.72
支付的各项税费		33,834,730.51	22,376,523.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	31,512,017.00	24,792,895.83
经营活动现金流出小计		674,188,599.97	432,276,940.25
经营活动产生的现金流量净额		-68,799,470.37	104,731,869.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,039.40	
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、75	32,053,041.09	
投资活动现金流入小计		32,096,080.49	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,864,450.64	34,432,991.09
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、75	32,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		151,864,450.64	134,432,991.09
投资活动产生的现金流量净额		-119,768,370.15	-134,432,991.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,371,000.00	54,829,837.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,371,000.00	54,829,837.50
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			35,107,216.85
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			
筹资活动现金流出小计			35,107,216.85
筹资活动产生的现金流量净额		6,371,000.00	19,722,620.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,205,802.21	-5,690,395.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-180,991,038.31	-15,668,896.38
加：期初现金及现金等价物余额		872,443,551.54	867,234,229.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		691,452,513.23	851,565,333.15

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

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		224,892,957.14	191,092,348.51
收到的税费返还		712,988.13	1,526,902.22
收到其他与经营活动有关的现金		152,133,627.95	5,274,382.05
经营活动现金流入小计		377,739,573.22	197,893,632.78
购买商品、接受劳务支付的现金		128,475,571.18	100,323,559.16
支付给职工以及为职工支付的现金		37,979,418.20	30,835,887.34
支付的各项税费		26,322,416.94	10,948,051.19
支付其他与经营活动有关的现金		15,450,465.44	16,507,517.98
经营活动现金流出小计		208,227,871.76	158,615,015.67
经营活动产生的现金流量净额		169,511,701.46	39,278,617.11

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,924,588.34
取得投资收益收到的现金		53,041.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,379.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	
投资活动现金流入小计		32,082,420.49	3,924,588.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,511,953.25	10,118,452.61
投资支付的现金		215,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		32,000,000.00	
投资活动现金流出小计		271,511,953.25	110,118,452.61
投资活动产生的现金流量净额		-239,429,532.76	-106,193,864.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,371,000.00	54,829,837.50
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		6,371,000.00	54,829,837.50
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			35,107,216.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			35,107,216.85
筹资活动产生的现金流量净额		6,371,000.00	19,722,620.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,368,896.26	-376,881.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,177,935.04	-47,569,507.63
加：期初现金及现金等价物余额		382,934,337.95	461,590,393.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		320,756,402.91	414,020,885.97

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	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
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	210,246,250.00				561,332,502.74	54,209,512.50	-517,439.19	3,330,215.40	36,112,471.47		711,553,027.49		1,467,847,515.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	575,000.00				14,801,425.21	-9,608,713.75	403,797.95	65,532.38			43,789,954.11		69,244,423.40
(一)综合收益总额							403,797.95				81,737,779.11		82,141,577.06
(二)所有者投入和减少资本	575,000.00				14,801,425.21	-9,608,713.75							24,985,138.96
1.股东投入的普通股	575,000.00				5,796,000.00								6,371,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					9,005,425.21	-9,608,713.75							18,614,138.96
4.其他													
(三)利润分配											-37,947,825.00		-37,947,825.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-37,947,825.00		-37,947,825.00
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													

2018 年半年度报告

4. 其他												
(五) 专项储备							65,532.38					65,532.38
1. 本期提取							802,688.02					802,688.02
2. 本期使用							737,155.64					737,155.64
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,821,250.00				576,133,927.95	44,600,798.75	-113,641.24	3,395,747.78	36,112,471.47		755,342,981.60	1,537,091,938.81

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	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				60,937,358.34	54,209,512.50	-509,956.19	-219,232.01			31,326,305.87		40,771,213.51
（一）综合收益总额							-509,956.19				69,170,630.87		68,660,674.68
（二）所有者投入和减少资本	3,446,250.00				60,937,358.34								64,383,608.34
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					9,553,770.84								9,553,770.84
4. 其他													
（三）利润分配											-37,844,325.00		-37,844,325.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-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								-219,232.01					-219,232.01
1. 本期提取								664,469.22					664,469.22
2. 本期使用								883,701.23					883,701.23
（六）其他						54,209,512.50							-54,209,512.50
四、本期期末余额	210,246,250.00				547,053,825.66	54,209,512.50	135,120.85	3,330,682.54	28,447,279.02		616,204,085.61		1,351,207,731.18

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

2018 年 1—6 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	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	575,000.00				14,801,425.21	-9,608,713.75		65,532.38		-5,545,973.82	19,504,697.52
（一）综合收益总额										32,401,851.18	32,401,851.18
（二）所有者投入和减少资本	575,000.00				14,801,425.21	-9,608,713.75					24,985,138.96
1. 股东投入的普通股	575,000.00				5,796,000.00						6,371,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,005,425.21	-9,608,713.75					18,614,138.96
4. 其他											
（三）利润分配										-37,947,825.00	-37,947,825.00



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-37,947,825.00	-37,947,825.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								65,532.38		65,532.38	
1. 本期提取								802,688.02		802,688.02	
2. 本期使用								737,155.64		737,155.64	
（六）其他											
四、本期期末余额	210,821,250.00				580,165,888.34	44,600,798.75		3,395,747.78	36,112,471.47	239,563,994.47	1,025,458,553.31

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	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												
（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

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：黄华

会计机构负责人：黄华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

四方科技集团股份有限公司(原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210,821,250.00元,股份总数210,821,250股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股153,005,375股;无限售条件的流通股份A股57,815,875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8月21日第三届董事会第六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)、四方星(上海)冷链科技有限公司(以下简称四方星(上海)公司)、南通四方节能科技有限公司(以下简称四方节能公司)、南通四方制冷工程有限公司(以下简称四方工程公司)、江苏杰斯科食品机械科技有限公司(以下简称杰斯科公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至本报告期,本公司合并财务报表范围包含四方罐储公司、四方香港公司、四方星(上海)公司、四方节能公司、四方工程公司、杰斯科公司等六家全资子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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针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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

## 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。

## 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

#### (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%、16%
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
四方节能公司	25
四方香港公司[注]	
四方星（上海）公司	25
四方工程公司	25
杰斯科公司	25

[注]：四方香港公司系于香港登记注册的公司，适用境外相关税收法规。

**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 2018 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），四方罐储公司高新技术企业所得税减按 15% 税率优惠已到期，本公司现已提交高新技术企业认定申请，故本公司 2018 年暂按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	256,580.13	197,185.29
银行存款	691,195,933.10	872,246,366.25
其他货币资金	4,397,466.51	6,214,538.27
合计	695,849,979.74	878,658,089.81

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	6,489,999.61	2,656,870.85
合计	6,489,999.61	2,656,870.85

## (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	12,588,638.51	
合计	12,588,638.51	

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	80,060,856.46	100.00	6,639,021.44	8.29	73,421,835.02	104,294,894.50	100.00	7,381,318.82	7.08	96,913,575.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	80,060,856.46	/	6,639,021.44	/	73,421,835.02	104,294,894.50	/	7,381,318.82	/	96,913,575.68

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	74,019,516.23	3,700,975.81	5.00
1 年以内小计	74,019,516.23	3,700,975.81	5.00
1 至 2 年	3,141,416.23	314,141.63	10.00
2 至 3 年	318,000.00	95,400.00	30.00
4 至 5 年	267,100.00	213,680.00	80.00
5 年以上	2,314,824.00	2,314,824.00	100.00
合计	80,060,856.46	6,639,021.44	8.29

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-586,172.38 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	156,125.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福建东山县海之星水产食品有限公司	货款	67,900.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
安徽刘郎食品有限公司	货款	42,900.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
山西紫团生态农业有限公司	货款	38,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
湛江市鑫富水产有限公司	货款	6,330.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
福建省闽亿源工贸有限公司	货款	500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
山东好主妇食品有限公司	货款	495.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		156,125.00	/	/	/

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
第一名	9,901,727.06	12.37	495,086.35
第二名	6,942,666.05	8.67	347,133.30
第三名	4,896,284.00	6.12	244,814.20
第四名	4,278,955.22	5.34	213,947.76
第五名	4,246,732.38	5.30	212,336.62
小计	30,266,364.71	37.80	1,513,318.23

(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	37,168,733.48	99.70	30,052,919.63	99.48
1 至 2 年	88,991.47	0.24	146,920.64	0.49
2 至 3 年	10,000.00	0.03		
3 年以上	10,000.00	0.03	10,000.00	0.03
合计	37,277,724.95	100.00	30,209,840.27	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	8,623,418.74	23.13
供应商二	3,006,841.64	8.07
供应商三	2,824,194.34	7.58
供应商四	2,399,949.00	6.44
供应商五	1,563,048.96	4.19
小 计	18,417,452.68	49.41

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	5,438,637.70	100.00	361,717.14	6.65	5,076,920.56	3,369,848.30	100.00	295,407.42	8.77	3,074,440.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,438,637.70	/	361,717.14	/	5,076,920.56	3,369,848.30	/	295,407.42	/	3,074,440.88



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	4,106,932.70	205,346.64	5.00
1 年以内小计	4,106,932.70	205,346.64	5.00
1 至 2 年	1,238,705.00	123,870.50	10.00
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00
3 至 4 年	23,000.00	11,500.00	50.00
合计	5,438,637.70	361,717.14	6.65

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 66,309.72 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	3,388,705.00	2,044,705.00
备用金	1,708,932.70	1,282,143.30
其他	341,000.00	43,000.00
合计	5,438,637.70	3,369,848.30

#### (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	2,243,700.00	2年以内	41.25	184,370.00
江苏淮安苏食肉品有限公司	投标保证金	505,005.00	1-2年	9.29	50,500.50
四川安井食品有限公司	投标保证金	150,000.00	1年以内	2.76	7,500.00
湛江国联水产开发股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.84	5,000.00
三全食品股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.84	5,000.00
合计	/	3,098,705.00	/	56.98	252,370.50

注：南通市通州区财政局的账龄为：1年以内 800,000 元，1-2年 1,443,700.00 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	317,698,539.61		317,698,539.61	188,381,970.76		188,381,970.76
在产品	116,045,393.60		116,045,393.60	51,086,333.55		51,086,333.55
发出商品	29,766,962.26		29,766,962.26	26,312,467.89		26,312,467.89
库存商品	70,892,128.83		70,892,128.83	65,439,053.06		65,439,053.06
委托加工物资	2,760,775.54		2,760,775.54	2,027,267.26		2,027,267.26
合计	537,163,799.84		537,163,799.84	384,219,577.87		384,219,577.87

(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	34,503,738.00	8,149,624.08
预缴税金	4,349,249.38	
合计	38,852,987.38	8,149,624.08

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	87,050,445.94	141,802,586.69	12,024,680.40	20,629,565.82	261,507,278.85
2. 本期增加金额	51,192,683.79	84,264,670.58	824,475.16	4,508,490.00	140,790,319.53
(1) 购置	8,363,559.75	26,975,578.52	824,475.16	4,508,490.00	40,672,103.43
(2) 在建工程转入	42,829,124.04	57,289,092.06			100,118,216.10
(3) 企业					

合并增加					
3. 本期减少 金额		831,119.66	140,350.00	18,650.00	990,119.66
(1) 处置 或报废		101,119.66	140,350.00	18,650.00	260,119.66
(2) 其他 减少		730,000.00			730,000.00
4. 期末余额	138,243,129.73	225,236,137.61	12,708,805.56	25,119,405.82	401,307,478.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,358,549.90	90,606,151.71	8,030,079.49	13,105,270.06	147,100,051.16
2. 本期增加 金额	1,989,833.00	4,785,499.97	726,957.14	1,899,913.96	9,402,204.07
(1) 计提	1,989,833.00	4,785,499.97	726,957.14	1,899,913.96	9,402,204.07
3. 本期减少 金额		771,564.65	133,332.50	17,717.50	922,614.65
(1) 处置 或报废		89,622.98	133,332.50	17,717.50	240,672.98
(2) 其他 减少		681,941.67			681,941.67
4. 期末余额	37,348,382.90	94,620,087.03	8,623,704.13	14,987,466.52	155,579,640.58
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	100,894,746.83	130,616,050.58	4,085,101.43	10,131,939.30	245,727,838.14
2. 期初账面 价值	51,691,896.04	51,196,434.98	3,994,600.91	7,524,295.76	114,407,227.69

## (2). 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	21,277,753.04		21,277,753.04	2,584,243.59		2,584,243.59
罐式集装箱扩产项目	13,593,054.60		13,593,054.60	68,052,777.81		68,052,777.81
四方节能一期项目	114,055.31		114,055.31			
合计	34,984,862.95		34,984,862.95	70,637,021.40		70,637,021.40

## (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	2,584,243.59	18,813,788.42	120,278.97		21,277,753.04	33.26					募集资金
罐式集装箱扩产项目	13,309 万元	68,052,777.81	45,538,213.92	99,997,937.13		13,593,054.60	98.41					募集资金
合计	31,454 万元	70,637,021.40	64,352,002.34	100,118,216.10		34,870,807.64	/	/			/	/

## (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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	81,031,168.75			7,453,775.49	88,484,944.24
2. 本期增加金额	37,124,541.00			1,804,070.59	38,928,611.59
(1) 购置	37,124,541.00			1,804,070.59	38,928,611.59
(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	118,155,709.75			9,257,846.08	127,413,555.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,039,170.63			3,761,122.10	11,800,292.73



2. 本期增加金额	872,185.94			935,735.63	1,807,921.57
(1) 计提	872,185.94			935,735.63	1,807,921.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,911,356.57			4,696,857.73	13,608,214.30
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	109,244,353.18			4,560,988.35	113,805,341.53
2. 期初账面价值	72,991,998.12			3,692,653.39	76,684,651.51

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	1,075,846.17		496,544.40		579,301.77

合计	1,075,846.17		496,544.40		579,301.77
----	--------------	--	------------	--	------------

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	6,960,738.58	1,044,110.78	7,518,925.31	1,127,838.79
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	15,354,664.38	2,303,199.66	23,832,447.92	3,574,867.20
合计	22,315,402.96	3,347,310.44	31,351,373.23	4,702,705.99

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	68,762,807.58	10,314,421.13		
合计	68,762,807.58	10,314,421.13		

**(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	203,300.89	157,800.93
合计	203,300.89	157,800.93

**(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	143,028,600.00	143,028,600.00
预付专利款	3,331,295.25	
合计	146,359,895.25	143,028,600.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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	74,936,224.65	49,312,692.99
设备、工程款	24,952,191.74	910,062.50
软件	723,000.00	
合计	100,611,416.39	50,222,755.49

## (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	177,884,317.50	196,623,981.33
合计	177,884,317.50	196,623,981.33

## (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	25,794,636.14	63,665,142.09	67,224,103.17	22,235,675.06
二、离职后福利-设定提存计划	919,514.40	4,324,355.60	4,134,191.00	1,109,679.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,714,150.54	67,989,497.69	71,358,294.17	23,345,354.06

## (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	19,055,936.61	54,425,485.03	57,990,150.22	15,491,271.42
二、职工福利费		5,179,344.14	5,179,344.14	
三、社会保险费	419,424.50	2,194,806.88	2,177,078.38	437,153.00
其中：医疗保险费	340,784.00	1,785,066.90	1,715,900.90	409,950.00
工伤保险费	62,191.20	302,401.55	357,164.45	7,428.30

生育保险费	16,449.30	107,338.43	104,013.03	19,774.70
四、住房公积金	540,688.00	1,717,613.61	1,699,638.00	558,663.61
五、工会经费和职工教育经费	60,880.00	147,892.43	177,892.43	30,880.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	5,717,707.03			5,717,707.03
合计	25,794,636.14	63,665,142.09	67,224,103.17	22,235,675.06

**(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	886,674.60	4,209,270.35	4,025,839.35	1,070,105.60
2、失业保险费	32,839.80	115,085.25	108,351.65	39,573.40
合计	919,514.40	4,324,355.60	4,134,191.00	1,109,679.00

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
消费税		
营业税		
企业所得税	2,826,704.58	9,519,538.42
个人所得税	299,796.13	267,796.78
城市维护建设税	386.63	653,081.67
教育费附加	231.97	391,849.01
地方教育附加	154.65	261,232.67
房产税	210,731.80	210,731.80
土地使用税	236,517.00	236,517.00
印花税	33,690.20	86,436.80
环保税	13,520.92	
合计	3,621,733.88	16,240,625.93

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,947,825.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	37,947,825.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 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	44,600,798.75	54,209,512.50
押金保证金	1,845,000.00	845,000.00
应付暂收款	9,991.66	17,031.00
合计	46,455,790.41	55,071,543.50

##### (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	1,697,500.00		32,500.00	1,665,000.00	收到政府补助
合计	1,697,500.00		32,500.00	1,665,000.00	/

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	97,500.00		32,500.00		65,000.00	与资产相关
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
合计	1,697,500.00		32,500.00		1,665,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------



		发行 新股	送股	公积 金 转股	其 他	小计	
股份总数	210,246,250.00	575,000.00				575,000.00	210,821,250.00

其他说明:

根据公司2017年第一次临时股东大会、第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于〈首期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》和第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，公司于2018年2月向10名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)575,000股(每股面值1元)，授予价格11.08元/股，收到激励对象缴入的6,371,000.00元，其中计入股本575,000.00元，计入资本公积(股本溢价)5,796,000.00元。上述事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(天健验[2018]43号)。

#### 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)	537,500,054.82	23,279,208.75		560,779,263.57
其他资本公积	23,832,447.92	9,005,425.21	17,483,208.75	15,354,664.38
合计	561,332,502.74	32,284,633.96	17,483,208.75	576,133,927.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加9,005,425.21元系公司本期分摊限制性股票激励费用，其他资本公积本期减少17,483,208.75元系首期限限制性股票第一次解锁费用。

#### 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	54,209,512.50	6,371,000.00	15,979,713.75	44,600,798.75
合计	54,209,512.50	6,371,000.00	15,979,713.75	44,600,798.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	-517,439.19	403,797.95			403,797.95		-113,641.24
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	-517,439.19	403,797.95			403,797.95		-113,641.24
其他综合收益合计	-517,439.19	403,797.95			403,797.95		-113,641.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,330,215.40	802,688.02	737,155.64	3,395,747.78

合计	3,330,215.40	802,688.02	737,155.64	3,395,747.78
----	--------------	------------	------------	--------------

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 802,688.02 元，本期使用安全生产费用 737,155.64 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	36,112,471.47			36,112,471.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,112,471.47			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：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	711,553,027.49	584,877,779.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,737,779.11	69,170,630.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,947,825.00	37,844,325.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	755,342,981.60	616,204,085.61

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	511,027,816.01	365,200,588.87	427,724,565.76	293,091,679.19
其他业务	15,966,599.30	10,066,014.23	12,305,597.31	5,291,701.80
合计	526,994,415.31	375,266,603.10	440,030,163.07	298,383,380.99

**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	814,988.43	326,340.65
教育费附加	488,993.07	195,804.39
地方教育费附加	325,995.37	130,536.25
资源税		
房产税	421,463.60	421,463.54
土地使用税	473,034.00	473,034.00
车船使用税		
印花税	255,693.50	164,804.29
环境保护税	27,041.84	
合计	2,807,209.81	1,711,983.12

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,293,043.59	3,974,355.92
运输费	5,201,245.92	4,087,935.30
差旅费	2,190,132.37	1,932,066.64
广告费、业务宣传费及展览费	1,690,622.43	1,026,500.95
业务招待费	1,474,147.59	925,249.77
折旧及摊销费	94,811.82	112,152.49
汽车费	183,987.53	188,251.99
办公费	197,182.31	195,668.31
其他	397,485.36	373,250.42
合计	16,722,658.92	12,815,431.79

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	22,444,545.62	19,336,059.51
职工薪酬	8,465,070.96	7,844,741.86
股权激励费用	9,005,425.21	9,553,770.84
折旧及摊销费	3,918,836.51	2,990,800.21
办公费	713,931.60	578,737.14
汽车费	637,605.85	562,122.01
差旅费	1,271,321.33	556,515.91
业务招待费	479,075.33	438,270.28
税金	175,101.69	147,339.00
其他	4,828,141.50	3,646,428.62
合计	51,939,055.60	45,654,785.38

其他说明：

本期公司实施股权激励授予激励对象限制性股票，计提股权激励成本 9,005,425.21 元。

#### 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
减：利息收入	-10,270,944.36	-3,895,448.21
汇兑损益	-3,998,060.20	6,725,704.91
手续费	164,214.92	157,281.05
合计	-14,104,789.64	2,987,537.75

其他说明：

无

#### 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	-519,862.66	350,426.82
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	-519,862.66	350,426.82

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	53,041.09	
合计	53,041.09	

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	20,549.23	
合计	20,549.23	

其他说明：

适用 不适用

## 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,351,800.00	2,160,840.00
合计	2,351,800.00	2,160,840.00

其他说明：

适用 不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见合并财务报表项目注释 81 政府补助说明。

## 71、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	415.23		415.23
其中：固定资产处置利得	415.23		415.23
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			
其他	190,154.27	66,364.65	190,154.27
合计	190,569.50	66,364.65	190,569.50

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	142,006.00	7,000.00	142,006.00
其他	0.01	31,050.00	0.01
合计	142,006.01	38,050.00	142,006.01

其他说明：

无

### 73、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	3,949,898.20	12,585,699.33
递延所得税费用	11,669,816.68	-1,440,558.33
合计	15,619,714.88	11,145,141.00

#### (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	97,357,493.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,603,624.10
子公司适用不同税率的影响	-14,687.08
调整以前期间所得税的影响	676,086.31
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,139,618.16
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	
研发费用加计扣除	-1,784,926.61
所得税费用	15,619,714.88

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用



其他综合收益的税后净额详见合并财务报表项目注释 57 其他综合收益说明。

## 75、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	10,270,944.36	3,895,448.21
政府补助	2,319,300.00	3,728,340.00
收回保证金	5,013,261.78	1,869,536.00
其他	793,310.63	59,090.83
合计	18,396,816.77	9,552,415.04

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	12,017,585.72	8,840,908.32
支付的各项管理费用	9,873,261.85	10,545,456.57
支付的财务手续费	164,214.92	157,281.05
支付保证金	6,740,217.20	2,498,005.00
其他	2,716,737.31	2,751,244.89
合计	31,512,017.00	24,792,895.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	32,053,041.09	
合计	32,053,041.09	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	32,000,000.00	100,000,000.00
合计	32,000,000.00	100,000,000.00

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

## 76、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	81,737,779.11	69,170,630.87
加：资产减值准备	-519,862.66	350,426.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,402,204.07	8,595,609.64
无形资产摊销	1,807,921.57	1,058,724.78
长期待摊费用摊销	496,544.40	496,544.40
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）	-20,549.23	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-415.23	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,206,537.19	5,690,395.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-53,041.09	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,355,395.55	-1,440,558.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	10,314,421.13	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-152,944,221.97	-36,079,549.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,841,351.59	-8,467,287.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,283,746.74	56,511,454.19
其他	13,955,989.50	8,845,478.63
经营活动产生的现金流量净额	-68,799,470.37	104,731,869.90
<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	691,452,513.23	851,565,333.15
减: 现金的期初余额	872,443,551.54	867,234,229.53
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	-180,991,038.31	-15,668,896.38

## (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	691,452,513.23	872,443,551.54
其中: 库存现金	256,580.13	197,185.29
可随时用于支付的银行存款	691,195,933.10	872,246,366.25
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	691,452,513.23	872,443,551.54
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

## 77、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

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,397,466.51	保函保证金
合计	4,397,466.51	/

其他说明：

无

## 79、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			393,236,523.42
其中：美元	58,741,008.78	6.6166	388,665,758.69
欧元	595,089.55	7.65	4,552,435.06
英镑	1,143.68	8.6551	9,898.66
港币	10,000.00	0.8431	8,431.00
应收账款			8,582,583.15
其中：美元	751,155.59	6.6166	4,970,096.08
欧元	432,000.00	7.65	3,304,800.00
英镑	35,549.80	8.6551	307,687.07

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。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、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
稳定外贸增长奖励	520,000.00	其他收益	520,000.00

稳定外贸增长奖励	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
中小企业国际市场开拓资金	89,300.00	其他收益	89,300.00
工业和信息产业支持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳定外贸增长奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
省重点工业技术改造专项引导资金	65,000.00	递延收益	32,500.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,600,000.00	递延收益	

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、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

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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、2017年9月27日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司设立全资子公司南通四方节能科技有限公司。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统一社会信用代码为91320612MA1W5H6265的《营业执照》，2018年5月7日收到南通市通州区市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》（06249025公司变更[2018]第05070001号），四方节能公司的经营范围工商变更登记手续已完成。截止到报告期，公司对南通四方节能科技有限公司已出资65,000,000元。

2、2018年5月28日，经公司第二届董事会第三十次会议审议，同意公司设立全资子公司南通四方制冷工程有限公司。公司已于2018年5月29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统一社会信用代码为91320612MA1WLQEL4M的《营业执照》，2018年6月11日收到南通市通州区市场监督管理局下发的《准予变更登记通知书》（06249025公司变更[2018]第06110005号），四方制冷公司的经营范围工商变更登记手续已完成。公司尚未完成对南通四方制冷工程有限公司的出资义务。

3、2018年6月10日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议，同意公司设立全资子公司江苏杰斯科食品机械科技有限公司。公司已于2018年6月12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统一社会信用代码为91320612MA1WP9G35D的《营业执照》。公司尚未完成对江苏杰斯科食品机械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		设立或投资
四方香港公司	香港	香港	贸易	100		同一控制下合并
四方星(上海)公司	上海	上海	研究和试验发展	100		设立或投资
四方节能公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100		设立或投资
四方工程公司	江苏南通	江苏南通	工程安装	100		设立或投资
杰斯科公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100		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

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 37.80% (2017 年 12 月 31 日：53.09%) 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	6,489,999.61				6,489,999.61
小 计	6,489,999.61				6,489,999.61

(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	2,656,870.85				2,656,870.85
小 计	2,656,870.85				2,656,870.85

## (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	100,611,416.39	100,611,416.39	100,611,416.39		
其他应付款	46,455,790.41	46,455,790.41	46,455,790.41		
小 计	147,067,206.80	147,067,206.80	147,067,206.80		

(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	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		

## (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(%)
四方科技集团股份有限公司	南通	制造业	21,082.125	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	39.63	39.63

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

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

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

其他说明

南通剑桥公司是公司第一大股东、董事长以及实际控制人黄杰先生之弟所控制的公司。

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥公司	原材料采购及委托加工	7,333,722.56	4,069,556.48

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥公司	废料		27,384.62

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 2017 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	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	130.74	139.56

#### (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	575,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,015,875.00
公司本期失效的各项权益工具总额	60,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首期限制性股票行权价 15.91 元/股，合同剩余期限为 20 个月；首期限制性股票（预留）行权价 11.08 元/股，合同剩余期限为 19 个月。

## 其他说明

(1) 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，根据公司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，董事会确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票，本次授予限制性股票的授予价格为每股 11.08 元。

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

## (2) 限制性股票的费用摊销

本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。公司董事会已确定本次激励计划预留股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，在 2018 年至 2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，本次限制性股票激励成本合计为 332.01 万元，则 2018 年至 2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (股)	需摊销的总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)
575,000	332.01	245.40	81.25	5.36

## (3) 限制性股票回购义务及等待期内发放现金股利

公司于 2018 年 2 月 8 日以 11.08 元/股的授予价格，向钱洪等 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票，共计收到激励对象实际缴纳新增出资额人民币 6,371,000.00 元，其中计入股本 575,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,796,000.00 元。同时因股权激励回购义务确认库存股 6,371,000.00 元，确认其他应付款 6,371,000.00 元。

2018 年 5 月 28 日经公司 2017 年度股东大会审议通过，2017 年度利润分配以方案实施后的公司总股本 210,821,250 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

37,947,825.00 元。其中，限制性股票 575,000.00 股所对应的现金红利分别减少库存股和其他应付款 103,500.00 元。

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

(5) 公司于 2018 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》和《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，对于已不符合激励条件的激励对象 6 人，根据 2017 年第一次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000 股等相关事宜，截止本报告期末，上述回购注销事项尚未完成。

## 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	32,837,873.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,005,425.21

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 2018 年 6 月 30 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	6,034.63
罐式集装箱扩产项目	13,309.00	13,096.86
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

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	冷冻设备	罐式集装箱	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	182,278,718.87	346,022,480.32		17,273,383.18	511,027,816.01
主营业务成本	113,865,747.61	268,608,224.44		17,273,383.18	365,200,588.87
资产总额	1,272,018,001.44	1,084,632,329.18	215,136,699.11	632,849,232.55	1,938,937,797.18
负债总额	246,559,448.13	163,087,991.02	300,000.00	8,101,580.78	401,845,858.37

**(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	41,617,473.07	100.00	4,716,852.27	11.33	36,900,620.80	42,344,546.29	100.00	4,283,801.41	10.12	38,060,744.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	41,617,473.07	/	4,716,852.27	/	36,900,620.80	42,344,546.29	/	4,283,801.41	/	38,060,744.88

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	35,576,132.84	1,778,806.64	5.00
1 年以内小计	35,576,132.84	1,778,806.64	5.00
1 至 2 年	3,141,416.23	314,141.63	10.00
2 至 3 年	318,000.00	95,400.00	30.00
4 至 5 年	267,100.00	213,680.00	80.00
5 年以上	2,314,824.00	2,314,824.00	100.00
合计	41,617,473.07	4,716,852.27	11.33

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 589,175.86 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	156,125.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

福建东山县海之星水产食品有限公司	货款	67,900.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
安徽刘郎食品有限公司	货款	42,900.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
山西紫团生态农业有限公司	货款	38,000.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
湛江市鑫富水产有限公司	货款	6,330.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
福建省闽亿源工贸有限公司	货款	500.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
山东好主妇食品有限公司	货款	495.00	无法收回	总经理办公会议审批	否
合计		156,125.00	/	/	/

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
第一名	4,000,000.00	9.61	200,000.00
第二名	2,980,988.88	7.16	149,049.44
第三名	2,540,999.80	6.11	127,049.99
第四名	1,548,000.00	3.72	77,400.00
第五名	1,385,440.00	3.33	69,272.00
小计	12,455,428.68	29.93	622,771.43

(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	3,949,028.70	100.00	255,051.69	6.46	3,693,977.01	2,662,148.30	100.00	232,237.42	8.72	2,429,910.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,949,028.70	/	255,051.69	/	3,693,977.01	2,662,148.30	/	232,237.42	/	2,429,910.88

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 年以内小计	3,261,023.70	163,051.19	5.00
1 至 2 年	595,005.00	59,500.50	10.00
2 至 3 年	70,000.00	21,000.00	30.00
3 至 4 年	23,000.00	11,500.00	50.00
合计	3,949,028.70	255,051.69	6.46

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 22,814.27 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	1,945,005.00	1,337,005.00
备用金	1,663,023.70	1,282,143.30
其他	341,000.00	43,000.00
合计	3,949,028.70	2,662,148.30

**(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	工资保证金	800,000.00	1 年以内	20.26	40,000.00
江苏淮安苏食肉品有限公司	投标保证金	505,005.00	1 年以上	12.79	50,500.50
四川安井食品有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	3.80	7,500.00
三全食品股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.53	5,000.00
湛江国联水产开发股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.53	5,000.00
合计	/	1,655,005.00	/	41.91	108000.50

## (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	624,263,960.66		624,263,960.66	405,543,980.66		405,543,980.66
合计	624,263,960.66		624,263,960.66	405,543,980.66		405,543,980.66

## (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	383,667,760.42	3,719,980.00		387,387,740.42		
四方香港公司	21,876,220.24			21,876,220.24		
四方节能公司		65,000,000.00		65,000,000.00		
四方星(上海)公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	405,543,980.66	218,719,980.00		624,263,960.66		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	182,278,718.87	113,865,747.61	127,121,650.18	80,481,124.45
其他业务	18,255,713.00	14,471,015.76	12,595,605.92	8,310,582.80
合计	200,534,431.87	128,336,763.37	139,717,256.10	88,791,707.25

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
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		
吸收合并产生的投资收益		11,666,880.97
银行理财产品	53,041.09	
合计	53,041.09	15,787,260.97

**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	20,549.23	
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）	2,351,800.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	53,041.09	
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	48,563.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-366,218.06	
少数股东权益影响额		
合计	2,107,735.75	

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	5.42	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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并盖章的财务报表
	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
	报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件正本和公告原稿

董事长：黄杰

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用