

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利42,148,750.00元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、四方科技	指	四方科技集团股份有限公司
四方罐储	指	南通四方罐式储运设备制造有限公司
四方香港	指	NTANK (HK) LIMITED
四方星（上海）	指	四方星(上海)冷链科技有限公司
四方节能	指	南通四方节能科技有限公司
四方工程	指	南通四方制冷工程有限公司
杰斯科	指	杰斯科（上海）食品机械科技有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	四方科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	四方科技集团股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2018年1月1日-12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	阚力华、徐文生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐文、杜涛
	持续督导的期间	2016 年 5 月 19 日-2018 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,230,537,181.80	1,008,714,515.86	21.99	675,793,332.74
归属于上市公司股东的净利润	182,223,387.13	172,184,765.20	5.83	124,443,134.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,083,978.40	161,529,549.99	11.49	121,002,760.63
经营活动产生的现金流量净额	22,934,667.53	234,116,848.19	-90.20	133,953,169.87
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,645,226,020.07	1,467,847,515.41	12.08	1,310,436,517.67
总资产	2,051,223,456.86	1,814,418,072.20	13.05	1,541,615,459.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.88	0.83	6.02	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.82	4.88	0.67
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.87	0.78	11.54	0.65
加权平均净资产收益率(%)	11.71	11.81	减少0.1个百分点	11.83
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	11.57	11.08	增加0.49个百分点	11.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	236,230,014.71	290,764,400.60	332,386,242.79	371,156,523.70
归属于上市公司股东的净利润	28,282,795.33	53,454,983.78	61,120,058.15	39,365,549.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	27,801,694.58	51,828,348.78	54,829,828.00	45,624,107.04
经营活动产生的现金流量净额	-50,219,366.18	-18,580,104.19	-73,380,122.51	165,114,260.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	71,088.54		159,174.48	-615,900.70
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	14,795,495.34		9,383,489.00	4,316,463.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	53,041.09		3,047,367.12	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-13,192,669.00			
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	-23,963.18		-18,880.36	372,323.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	828,920.21			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-392,504.27		-1,915,935.03	-632,512.21
合计	2,139,408.73		10,655,215.21	3,440,373.93

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期结售汇合约	0	6,049,569.00	6,049,569.00	-13,192,669.00
合计	0	6,049,569.00	6,049,569.00	-13,192,669.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

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

公司经营模式：

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

2. 罐式集装箱主要用于满足化学品、食品饮料、能源等行业安全高效的物流需求，客户在产品运输介质、功能、外观等方面存在个性化需求，公司主要采取“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。罐式集装箱的生产管理要求较高，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：

详见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	本期金额	变动比例 (%)	情况说明
预付款项	63,036,652.76	108.66%	主要系预付材料款增加所致
存货	601,968,438.28	56.67%	主要系购买材料、库存商品增加所致
固定资产	391,583,730.89	242.27%	主要系四方星购入上海房产及四方罐式扩产项目投产所致
在建工程	106,578,620.77	50.88%	主要系募投项目实施所致
无形资产	115,958,021.16	51.21%	主要系本期新设子公司购置土地使用权所致
其他非流动资产	48,276,664.28	-66.25%	主要系四方星上海购置房产转入固定资产所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2018年，公司在技术升级、客户维护、营销创新、质量提升、管理优化等方面进一步加力，继续保持和增强超越竞争对手的核心优势。公司的核心竞争力主要体现在：

1、扎实高效的研发平台和健全的技术资质

公司设有技术研究院、江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省罐式储运设备工程技术研究中心等高水平研发平台，拥有美国机械工程师协会（ASME）U和U2钢印资质，中国C3级移动式压力容器设计、制造资质，GC2压力管道安装、改造、维修资质。公司凭借较强的技术研发实力，参与制定了多项国家标准和行业标准，先后通过挪威DNV船级社、中国船级社（CCS）等国内外权威体系认证。公司部分冷冻设备通过了欧盟压力设备（PED）认证和欧盟安全认证（CE），销往欧盟国家；公司的罐式集装箱符合ISO、ASME、GB标准，并通过了英国劳氏船级社（LR）、法国BV船级社、中国船级社（CCS）等多项产品认证，具备了向全球范围提供产品的资质。公司产学研合作机制建立健全并有效运行，与中科院及南京理工大学、上海海洋大学等多所知名高校建立了稳定的合作关系。

2、高粘度的客户关系和快速的市场反应能力

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求。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、基于项目管理为核心的高效的交付与售后服务体系

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，运用完善的4S大客户服机制，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、以工匠精神为依托的产品质量保证机制

公司坚持以质量赢得客户，通过推进“一次性做对”的质量理念，并持续推进精益制造、生产自主质量管理、诚信自检、质量改善提案等活动，进一步增强了全员的质量意识。公司始终将质量视为企业的生命，从研发开始，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，并制定了更为严格的企业内控质量标准。

在质量体系建设方面，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。公司建有焊接试验室、理化试验室、无损检测室，并配备有光谱检测仪、盐雾试验机、硬度计、常温及高温拉伸试验机、冲击试验机、X射线探伤机、超声波检测仪等检测试验设备，对原材料、过程产品及出厂产品进行检测检验。

公司冷冻设备产品和罐式集装箱产品均获得江苏名牌产品称号，公司拥有的“四方”商标和“NTTANK”商标均为江苏省著名商标。

5、围绕卓越绩效模式打造的标杆管理体系

公司积极导入和实施了卓越绩效管理体系。通过持续推进卓越绩效管理，公司战略更加清晰，发展方向更加明确。通过卓越绩效管理模式的导入，深化了组织的自我评价，推动了公司内部各类管理体系和方法的高效整合，完善了企业管理优势和改进机会的识别，从而进一步优化了内部管理流程，提升了管理效率，不断推动公司可持续健康发展。通过卓越绩效管理模式的实施，公司连续三年获得市质量标兵企业称号，从而进一步树立公司卓越品牌形象，提高了公司知名度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，在错综复杂的国际国内环境下，公司经营坚持稳中求进，克服了生产任务繁重、产能及人员需求波动大，在建项目多线并行等困难和挑战，实现了业绩稳步增长。

报告期内，公司在冷冻设备业务方面，实施大客户战略，稳定业绩；并加强行业战略合作，与国际知名制冷压缩机制造商——日本前川公司合作开发了新型氨/二氧化碳制冷机组，取得全球塑料网带领跑者——美国英特尔公司直驱技术中国授权、冷冻类塑料模块输送带的中国独家使用权，进一步提升了冷冻设备产品的竞争力，巩固了公司的行业地位。

报告期内，公司罐式集装箱业务继续加大新客户的开发力度，新客户订单额占比较上年同期有较大增长。罐箱大客户区域成绩突出，订单同比翻番。为了满足市场需求，公司加快建设罐式集装箱扩产项目，并于 2018 年 5 月 19 日正式投产，同时公司加大特种罐式集装箱的研究开发和技术改造，丰富产品品种，稳定行业的市场地位，罐箱产能得到提升，年产能超过 10000 台。

报告期内，公司在新产品开发上，连续式醒发、堆积式螺旋、直驱网带螺旋、溴素罐等已完成研制的新产品已经进入市场推广阶段；S7 堆积式螺旋速冻装置的样机完成了组装；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，该产品已顺利完成设计并成功承接订单；气体罐项目完成了工艺与生产建设的准备工作。公司第一批双相不锈钢罐箱完成生产，并顺利通过客户验收，实现了国内罐箱应用双相钢的首例。报告期内，公司取得美国交通运输部认证(US-DOT)，为打开美国气体箱市场奠定了基础；知识产权管理工作进一步加强，年度获得授权专利 12 件；全资子公司四方罐储顺利通过国家高新技术企业认定。

报告期内，公司投资设立四方节能、四方工程、杰斯科 3 家全资子公司，四方节能目前正在进行厂房建设，预计 1 号、2 号车间及立体库将于 2019 年 7 月完工。冷链扩产项目厂房及办公楼等基础设施建设基本完成，设备配置基本完成，计划于 2019 年 6 月正式投产。

报告期内，公司继续加强组织运营管理，推进公司集团化规划，制定集团组织架构，构思集团治理模式。通过设立研究院、换热器项目组，调整罐箱制造部门设置，进行组织优化与变革。建立内审常态机制，深化流程体系运行，为制度流程的落地取得更多实效。

报告期内，在企业文化建设上，对内重视员工关怀工作，公司员工满意度有较大提升，对外通过乐善爱心委员会参与社会公益。承办区四方杯焊工技能竞赛，公司参赛队伍成绩斐然，斩获团体冠军，个人前三名，摘得 12 个单项奖中的 11 个单项奖牌的优异成绩。

报告期内，公司在原有信息化基础上，推进了多个信息化专项项目的开展，实现了软件优化项目 9 个，自主开发项目 3 个，实施启动项目 2 个，获得 2018 年度市两化融合优秀企业称号。进一步深化企业上云建设，围绕客户与核心业务流程，推进了技术研发及设计信息管理平台、计划及生产管理平台、质量及安全管理平台、决策分析及预算管理平台、业务协同及基础管理平台等管理平台的进一步落地。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 123,053.72 万元，较去年同期增长 21.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为 18,222.34 万元，较去年同期增长 5.83%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,008.40 万元，较去年同期增长 11.49%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,230,537,181.80	1,008,714,515.86	21.99
营业成本	901,488,823.98	675,701,768.63	33.42
销售费用	39,059,266.12	27,292,336.32	43.11

管理费用	54,918,061.24	53,606,373.03	2.45
研发费用	51,663,182.04	48,702,178.86	6.08
财务费用	-34,606,861.02	8,822,598.00	-492.25
经营活动产生的现金流量净额	22,934,667.53	234,116,848.19	-90.20
投资活动产生的现金流量净额	-277,083,876.35	-226,383,349.21	22.40
筹资活动产生的现金流量净额	-33,133,768.75	16,828,429.17	-296.89

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 1,196,257,064.93 元，比上年增长 21.93%，一方面因国内经济平稳运行、经济质量稳固提升，另一方面公司积极开拓新领域、新客户、新项目所致；主营业务成本 883,809,035.18 元，比上年增长 33.03%；主营业务毛利率 26.12%，比上年减少 6.17 个百分点，毛利率的减少主要系原材料价格上涨及制造费用增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷链装备行业	362,350,931.71	230,192,808.43	36.47%	15.13%	20.12%	减少 2.64 个百分点
特种集装箱行业	833,906,133.22	653,616,226.75	21.62%	25.14%	38.27%	减少 7.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷冻设备产品	362,350,931.71	230,192,808.43	36.47%	15.13%	20.12%	减少 2.64 个百分点
罐式集装箱产品	833,906,133.22	653,616,226.75	21.62%	25.14%	38.27%	减少 7.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	404,825,068.60	271,289,869.08	32.99%	14.67%	24.10%	减少 5.09 个百分点
境外	791,431,996.33	612,519,166.10	22.61%	26.01%	37.41%	减少 6.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冷冻设备产品	493	497	47	10.04	14.78	-7.84
罐式集装箱产品	9040	7699	2164	58.26	21.53	162.94

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
冷链装备行业	直接材料	161,907,247.59	70.34	133,696,406.72	69.77	21.10	详见成本分析其他说明
	直接人工	32,074,706.41	13.93	26,463,514.49	13.81	21.20	
	制造费用	36,210,854.43	15.73	31,475,627.19	16.42	15.04	
特种集装箱行业	直接材料	576,179,192.11	88.15	417,701,688.19	88.36	37.94	
	直接人工	39,068,307.45	5.98	32,242,361.04	6.82	21.17	
	制造费用	38,368,727.19	5.87	22,769,918.55	4.82	68.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
冷冻设备产品	直接材料	161,907,247.59	70.34	133,696,406.72	69.77	21.10	详见成本分析其他说明
	直接人工	32,074,706.41	13.93	26,463,514.49	13.81	21.20	
	制造费用	36,210,854.43	15.73	31,475,627.19	16.42	15.04	
罐式集装箱产品	直接材料	576,179,192.11	88.15	417,701,688.19	88.36	37.94	
	直接人工	39,068,307.45	5.98	32,242,361.04	6.82	21.17	
	制造费用	38,368,727.19	5.87	22,769,918.55	4.82	68.51	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，产品材料、人工及制造费用随销售同比增长，其中罐式集装箱产品制造费用增加主要系罐箱扩产项目正式投产所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 33,539.40 万元，占年度销售总额 27.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额占比 (%)
1	第一名	90,028,832.40	7.32
2	第二名	81,181,841.46	6.60
3	第三名	73,560,281.49	5.98
4	第四名	51,190,321.24	4.16
5	第五名	39,432,772.62	3.20
合计		335,394,049.21	27.26

前五名供应商采购额 65,121.62 万元，占年度采购总额 49.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度采购总额占比 (%)
1	第一名	402,863,069.34	30.33
2	第二名	79,536,232.96	5.99
3	第三名	69,922,667.93	5.26
4	第四名	56,356,867.88	4.24
5	第五名	42,537,374.84	3.20
合计		651,216,212.95	49.03

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减 (%)
销售费用	39,059,266.12	27,292,336.32	43.11
管理费用	54,918,061.24	53,606,373.03	2.45
研发费用	51,663,182.04	48,702,178.86	6.08
财务费用	-34,606,861.02	8,822,598.00	-492.25

销售费用变动原因：主要系销售人员工资增加及随销售增加，运输费等增加所致。

财务费用变动原因：主要系受人民币与美元汇率变动导致本期汇兑收益较大所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,663,182.04
本期资本化研发投入	
研发投入合计	51,663,182.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.20%
公司研发人员的数量	169
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.67
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,934,667.53	234,116,848.19	-90.20	主要系购买商品、接受劳务支付的现金所致
投资活动产生的现金流量净额	-277,083,876.35	-226,383,349.21	22.40	主要系募投项目持续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,133,768.75	16,828,429.17	-296.89	主要系上期收到股权激励费用所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	55,542,224.29	2.71	99,570,446.53	5.49	-44.22	主要系期初客户应收账款本期回款所致
预付款项	63,036,652.76	3.07	30,209,840.27	1.66	108.66	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	5,153,620.16	0.25	3,074,440.88	0.17	67.63	主要系支付投标保证金增加所致
存货	601,968,438.28	29.35	384,219,577.87	21.18	56.67	主要系购买材料、库存商品增加所致
其他流动资产	34,111,007.88	1.66	8,149,624.08	0.45	318.56	主要系本期可抵扣进项税额增加所致
固定资产	391,583,730.89	19.09	114,407,227.69	6.31	242.27	主要系四方星购入上海房产及四方罐式扩产项目投产所致
在建工程	106,578,620.77	5.20	70,637,021.40	3.89	50.88	主要系募投项目实施所致
无形资产	115,958,021.16	5.65	76,684,651.51	4.23	51.21	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	82,757.37	0.004	1,075,846.17	0.06	-92.31	主要系本期维修费用摊销所致
递延所得税资产	1,890,183.58	0.09	4,702,705.99	0.26	-59.81	主要系股权激励费用减少所致
其他非流动资产	48,276,664.28	2.35	143,028,600.00	7.88	-66.25	主要系四方星上海购置房产转入固定资产所致
应付票据及应付账款	65,524,501.79	3.19	50,222,755.49	2.77	30.47	主要系应付设备、工程款增加所致
应交税费	7,905,872.31	0.39	16,240,625.93	0.90	-51.32	主要系本期应交增值税、应交所得税减少所致
递延收益	14,549,900.00	0.71	1,697,500.00	0.09	757.14	主要系本期政府补助所致
递延所得税负债	9,103,195.86	0.44				主要系固定资产加速折旧所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

1、食品冷冻设备行业说明

食品冷冻设备是冷链装备的重要组成部分，是指制造低温环境的各类终端设备，主要用于农副产品、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。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。

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，被广泛应用于水产、米面、果蔬、禽肉、调理食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、贮藏环节。

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

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

2、罐式集装箱行业说明

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

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

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

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。我国铁路集装箱运量远低于欧美发达国家水平，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实施，促进了罐式集装箱的使用，国内罐式集装箱市场需求呈上升趋势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司第二届董事会第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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 南通四方罐式储运设备制造有限公司

公司全资子公司。

主要产品或服务：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:人民币 200,000,000 元
 总资产:人民币 1,161,443,260.83 元
 净资产:人民币 920,276,168.77 元
 营业收入:人民币 857,420,256.80 元
 净利润:人民币 119,972,755.95 元

2. NTTANK (HK) LIMITED

公司全资子公司。
 主要产品或服务:贸易
 注册资本:10,000 股(1 港元/股)
 总资产:人民币 37,013,208.92 元
 净资产:人民币 35,711,475.25 元
 营业收入:人民币 12,207,059.77 元
 净利润:人民币 445,849.88 元

3、四方星(上海)冷链科技有限公司

公司全资子公司。
 主要产品或服务:从事冷冻设备科技、机械设备科技、机电设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,机电设备及配件、金属材料的销售,房屋租赁,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 注册资本:人民币 150,000,000.00 元
 总资产:人民币 150,468,938.39 元
 净资产:人民币 150,220,090.63 元
 净利润:人民币 220,090.63 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,截止 2018 年 12 月 31 日已出资 90,000,000 元。
 主要产品或服务:新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;机电设备安装工程、防腐保温工程施工;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 注册资本:人民币 300,000,000.00 元
 总资产:人民币 103,319,222.49 元
 净资产:人民币 89,366,142.01 元
 净利润:人民币-633,857.99 元

5、南通四方制冷工程有限公司

公司全资子公司,成立于 2018 年 5 月 29 日,截止 2018 年 12 月 31 日已出资 2,000,000 元。
 主要产品或服务:制冷设备安装工程、建筑机电安装工程施工;冷库安装;压力管道工程设计及施工;机电设备技术开发、咨询;机电设备技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 注册资本:人民币 10,000,000.00 元
 总资产:人民币 739,387.97 元
 净资产:人民币 715,930.92 元
 净利润:人民币-1,284,069.08 元

6、杰斯科(上海)食品机械科技有限公司

公司全资子公司,截止 2018 年 12 月 31 日,尚未出资。

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

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1、冷冻设备行业

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

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

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

2、罐式集装箱市场

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

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

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

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

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司立足于行业发展优势，借力国家“十三五规划”和相关产业政策，确定了清晰的发展战略：坚持以技术创新为核心，通过清晰的产品市场定位、稳定的营销渠道、独特高效的销售管理体系构筑差异化竞争优势，以上市为依托，提高生产制造和产品研发能力，抓住产业调整和产业

规划的良好机遇，进一步延伸公司在食品速冻、特种集装箱两大领域的产业链深度，拓宽产品应用领域和市场范围，形成制冷科技、储运装备、节能科技、食品工程四大产业核心，实现从食品速冻设备制造商向制冷工程，继而向制冷工程集成商转变，打造面向客户的系统解决方案，构建“核心产品制造+系统解决方案+系统集成”相结合的商业价值体系。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、凝心聚力，做好市场

根据市场情况及时调整营销策略，扩大特箱和高端食品机械的业务，定位差异化、品牌化，不断向高附加值的产品方向发展和延伸。推进气体箱、IBC、方圆罐等新产品的的设计开发和市场推广，继续加大俄罗斯、印度、东南亚和中东地区市场开发。积极推进新产品销售，尤其是连续式醒发装置、去皮机、底表层冻结机、新型冲击式隧道速冻装置、自堆积式速冻装置、氨/二氧化碳制冷机组业务。

2、加快研发，提升竞争力

对标全球标杆企业，进一步加强产学研合作，加强基础理论研究，加大新产品研发市场化速度、技术工艺创新力度。以客户为中心，产品品种推陈出新，满足客户需求，实现公司持续竞争力。2019 年计划研发项目包括：全流态速冻装置、连续式烤炉、往返式速冻装置、罐箱用制冷机组系列、气体罐、方圆罐、节能板材。完成国家重点研发计划的现代食品加工及粮食收储运技术与装备之食品工程化与智能化加工新技术装备开发研究之食品高效传质传热技术研究及装备开发，继续推进食品绿色节能制造关键技术及装备研发之食品高效冷冻解冻关键技术及装备开发、预制调理食品制造关键技术与新产品研究及新型速冻技术装备开发之速冻食品制造关键技术及新装备项目。

3、严抓质量，提升品质

从客户的需求、设计输入抓起，做好设计质量管控，坚持“产品质量是设计出来的”理念，做好合同的技术规范审核，管控好客户需求的变更和设计更改。通过精益生产、产线技改的推进，减少制造过程对产品的二次划伤，提升外观质量。推进员工技能培训和多技能提升、员工自主诚信检验，确保焊接质量、安装质量、制冷系统清洁度、产品细节等方面的提升。设备管理方面推进 TPM 管理，确保设备完好，通过技改改善作业环境，多方施策，强化全面质量管理。

4、有序推进项目建设和技改实施

2019 年，四方节能、冷链扩产项目将继续提高项目管理水平，严格控制项目进度和预算，积极做好生产、技术、营销等管理团队的搭建和组织运行，为项目的顺利投产和正式运营夯实基础。

加快产线技改，提升产能，2019 年重点技改项目包括：制冷机组生产线、法兰加工生产线、特种罐箱生产线、罐箱框架生产线、压力容器生产线、气体罐箱生产线。

5、加强组织运营建设和企业文化建设

继续推进公司集团化建设，构建集团化组织运营模式。提升组织执行力，强化执行意识，落实制度执行，完善督办机制。强化风险管控管理，做到风险早识别，过程勤监督，事后多总结。保证公司运营安全合规，促进实现发展战略。

进一步做好员工关怀和员工活动，继续通过定期召开员工座谈会等形式，积极推进工作氛围改善，引导和帮助员工成长，对外借助爱心委员会践行企业社会责任，将四方“家”文化落到实处，增强企业的软实力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境变化的风险

公司作为行业内综合优势领先企业，目前面临着良好的产业政策环境及发展机遇，但不排除未来的发展过程中将受到国家产业政策调整、国际经济形势变动对冷冻设备产品、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，公司面临的竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中减少已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。

5、汇率风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议及 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》（具体内容详见公司上交所网站发布的 2018-009、2018-035 号公告）。

2018 年 5 月召开公司 2017 年年度股东大会，会议决议以实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 37,947,825.00 元。以上现金股利已经支付完成。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2.00	0	42,148,750.00	182,223,387.13	23.13
2017 年	0	1.80	0	37,947,825.00	172,184,765.20	22.04

2016 年	0	1.80	0	37,844,325.00	124,443,134.56	30.41
--------	---	------	---	---------------	----------------	-------

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	其他	公司	《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。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。	长期有效	否	是		
	其他	公司	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》。	自公司上市之日起36个月内	是	是		
	股份限售	黄杰	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	是	是		

		<p>在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份数的 50%；</p> <p>若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发价，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺；</p> <p>本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%；减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。本人将提前三个交易日通知股份公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；</p> <p>若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 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>	上市之日起 36 个月内				
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</p>	长期有效	否	是		

		<p>人将利用股份公司的控股地位促成股份公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公开发售的股份。</p> <p>若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>					
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		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,656,870.85	应收票据及应收账款	99,570,446.53
应收账款	96,913,575.68		
应收利息		其他应收款	3,074,440.88
应收股利			
其他应收款	3,074,440.88		
固定资产	114,407,227.69	固定资产	114,407,227.69
固定资产清理			
在建工程	70,637,021.40	在建工程	70,637,021.40
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	50,222,755.49
应付账款	50,222,755.49		
应付利息		其他应付款	55,071,543.50
应付股利			
其他应付款	55,071,543.50		
管理费用	102,308,551.89	管理费用	53,606,373.03
		研发费用	48,702,178.86

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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，	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）。

回购总价款为 272,125.00 元人民币。	
2018 年 8 月 4 日, 公司第三届第五次董事会议审议并通过《关于将再次调整回购价格及回购注销部分激励对象股票事项提交股东大会审议的议案》, 决定将公司 2018 年 7 月 25 日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的《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》及 2018 年 7 月 30 日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的《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《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》提交公司股东大会审议。	详见上交所网站公司公告:《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-062)。
2018 年 8 月 27 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》, 同意公司将张明华、申海兵等 6 人的回购价格调整为 15.55 元/股, 回购总价款为 933,000.00 元人民币; 审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》和《关于调整首期限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:《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-071)。
2018 年 9 月 11 日, 公司完成了对不符合激励条件的激励对象张明华、申海兵等 6 人限制性股票回购注销手续, 公司总股本由 210,821,250 股变更为 210,761,250 股。	详见上交所网站公司公告:《关于注销已回购股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2018-073)。
2018 年 10 月 29 日, 公司完成了对原激励对象杨新华、李国荣、季法伟因被选任为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的回购注销手续, 公司总股本由 210,761,250 股变更为 210,743,750 股。	详见上交所网站公司公告:《关于注销已回购股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2018-081)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
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以及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：《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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

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

公司主动披露积极履行社会责任的工作情况，注重维护股东、员工、消费者、合作伙伴、政府、社会等利益相关者的合法权益，关注弱势群体和困难群众，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信，遵章守法。积极响应推进精准扶贫的工作要求，合理规划、统筹安排，立足本地区，通过教育扶贫、社会扶贫等形式，推动扶贫工作，为社会的可持续、和谐发展做出贡献。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

公司一直心系贫困儿童及贫困孤寡老人的帮扶工作，勇于担当，在追求企业发展的同时不忘奉献爱心，反哺社会，自觉履行企业社会责任。2018 年度，公司用于公益捐赠的费用共计 20.15 万元，其中用于捐赠华东理工教育基金会 10 万元，由学校教育基金会统筹；用于对接兴仁中小学贫困学生 6.29 万元，对接四川凉山地区两名贫困大学生 0.8 万元；用于兴仁周边地区贫困家庭的费用 1.06 万元；用于精准扶贫，对接贡巴县贫困小学帮扶金 2 万元。所有公益款项使用规范，得到很好的使用，发挥了积极的社会效应。

3. 精准扶贫成效适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

为进一步贯彻和落实政府关于扶贫活动的决策和部署，公司将继续以实事求是和讲求实效的原则，通过公司乐善爱心委员会，进一步加强公司精准扶贫工作，深入开展地区爱心公益帮扶活动，重点围绕教育脱贫、社会扶贫开展系列举措，加快推动扶贫项目实施进度，加大工作力度，深入了解需要帮扶群体、地区的实际情况，制定细化方案并落到实处。

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	153,446,250	72.98	575,000			-1,093,375	-518,375	152,927,875	72.57
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			-1,093,375	-518,375	152,927,875	72.57
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			-1,093,375	-518,375	152,927,875	72.57
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	27.43
1、人民币普通股	56,800,000	27.02				1,015,875	1,015,875	57,815,875	27.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	210,246,250	100	575,000			-77,500	497,500	210,743,750	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首期股权激励计划向激励对象首次授予 3,446,250 股限制性股票，于 2017 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 206,800,000 股增加至 210,246,250 股，有限售条件股份由 155,100,000 股增加至 158,546,250 股，流通股不变。

2017 年 5 月 19 日，公司 IPO 限售股解禁 5,100,000 股，公司流通股由 51,700,000 股增加至 56,800,000 股，限售股由 158,546,250 股减少至 153,446,250 股，总股本不变，仍为 210,246,250 股。

2018 年 2 月 8 日，公司首期股权激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票 575,000 股，于 2018 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 210,246,250 股增加至 210,821,250 股，限售股由 153,446,250 股增加至 154,021,250 股，流通股不变。

2018 年 4 月 27 日，公司首期股权激励计划首次授予部分第一次解禁 1,015,875 股，公司限售股由 154,021,250 股减少至 153,005,375 股，流通股由 56,800,000 股增加至 57,815,875 股，总股本不变，仍为 210,821,250 股。

报告期内公司完成 2 次回购注销，共注销股本 77,500 股，公司总股本由 210,821,250 股变更为 210,743,750 股，其中限售股由 153,005,375 股变更为 152,927,875 股，流通股不变。

具体内容详见公司在上交所网站发布的相关公告。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	0	股权激励	2019年4月26日
	3,000	0	0	0	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

	3750	3750	0	0	股权激励	2018年4月27日
	3750	0	0	0	股权激励	2019年4月26日
	5000	0	0	0	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	首发限制	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	首发限制	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	首发限制	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,共计303人)	919,500	919,500	0	0	股权激励	2018年4月27日
	919,500	0	0	918,000	股权激励	2019年4月26日
中层管理人员和核心技术(业务)人员(含子公司,共计9人)	1,226,000	0	0	1,224,000	股权激励	2020年4月26日
	0	0	37,500	37,500	股权激励	2019年3月12日
合计	0	0	37,500	37,500	股权激励	2020年3月12日
	35,425,690	1,015,875	575,000	35,022,737	/	/

注：本年解除限售股为公司首期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制性股票预留授予 575,000 股。

本年限售股其他变动包括：6 名激励对象离职公司回购注销 60,000 股，公司换届新当选监事为激励对象而回购注销其股权激励限制性股票 17,500 股。以上限售股份变动具体内容详见上海证券交易所网站公司公告。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2018-2-8	11.08	575,000	2018-3-12	575,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2018年2月8日为公司首期限制性股票激励计划预留授予授予日，根据实际缴款情况，最终共计授予 10 名激励对象 575,000 股限制性股票，解除限售日期分别为授予完成之日起的 12 个月、24 个月，各期解除限售股票比例为 50%、50%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司首期股权激励计划向激励对象首次授予 3,446,250 股限制性股票，于 2017 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 206,800,000 股增加至 210,246,250 股，有限售条件股份由 155,100,000 股增加至 158,546,250 股，流通股不变。

2017 年 5 月 19 日，公司 IPO 限售股解禁 5,100,000 股，公司流通股由 51,700,000 股增加至 56,800,000 股，限售股由 158,546,250 股减少至 153,446,250 股，总股本不变，仍为 210,246,250 股。

2018 年 2 月 8 日，公司首期股权激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票 575,000 股，于 2018 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由 210,246,250 股增加至 210,821,250 股，限售股由 153,446,250 股增加至 154,021,250 股，流通股不变。

2018 年 4 月 27 日，公司首期股权激励计划首次授予部分第一次解禁 1,015,875 股，公司限售股由 154,021,250 股减少至 153,005,375 股，流通股由 56,800,000 股增加至 57,815,875 股，总股本不变，仍为 210,821,250 股。

报告期内公司完成 2 次回购注销，共注销股本 77,500 股，公司总股本由 210,821,250 股变更为 210,743,750 股，其中限售股由 153,005,375 股变更为 152,927,875 股，流通股不变。

具体内容详见公司在上交所网站发布的相关公告。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,738
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
黄杰	629,000	84,187,105	39.95	83,558,105	无	0	境内自然人
黄晓颖	0	5,998,138	2.85	5,998,138	无	0	境内自然人
朱建新	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	-5,250	4,621,413	2.19	4,619,163	质押	850,000	境内自然人
朱祥	0	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	0	3,253,233	1.54	3,251,733	质押	800,000	境内自然人
张蔼然	0	2,260,442	1.07	2,260,442	无	0	境内自然人
李志才	0	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					

重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资1号集合资金信托计划	2,114,747	人民币普通股	2,114,747
黄杰	629,000	人民币普通股	629,000
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	499,900	人民币普通股	499,900
任晔	469,700	人民币普通股	469,700
交通银行股份有限公司—光大保德信中小盘混合型证券投资	468,004	人民币普通股	468,004
香港中央结算有限公司	466,077	人民币普通股	466,077
王亚峰	423,700	人民币普通股	423,700
程泽	310,900	人民币普通股	310,900
柳玉春	300,800	人民币普通股	300,800
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
			2019年4月26日		自限制性股票首次授予完成之日起24个月

		12000	2020 年 4 月 26 日		自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月
		250000	2019 年 3 月 12 日		自限制性股票首次授予完成之日起 12 个月
		250000	2020 年 3 月 12 日		自限制性股票首次授予完成之日起 24 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
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 36 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

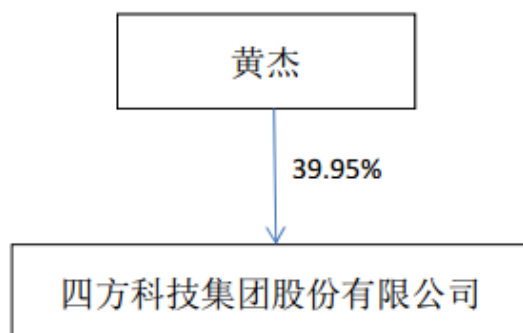
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

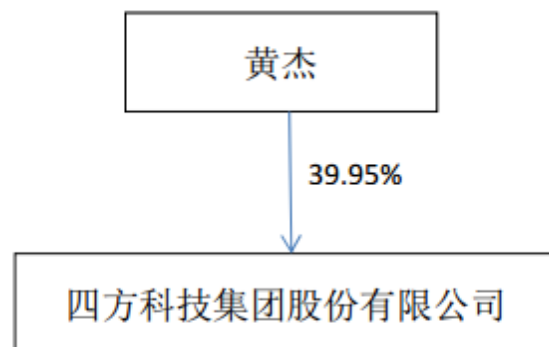
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

详见第五节、二《承诺事项履行情况》。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄杰	董事长、总经理	男	71	2012年6月14日	2021年6月14日	83,558,105	84,187,105	629,000	增持	53.55	否
钱洪	董事、总工程师	男	70	2012年6月14日	2021年6月14日	4,206,901	4,706,901	500,000	股权激励	41.45	否
楼晓华	董事、副总经理	男	55	2012年6月14日	2021年6月14日	1,081,345	1,081,345	0		42.72	否
杨燕超	董事	男	62	2012年6月14日	2021年6月14日	942,873	942,873	0		23.59	否
黄华	董事、财务总监	女	56	2018年6月14日	2021年6月14日	1,842,570	1,842,570	0		32.25	否
王志炎	董事	男	52	2018年6月14日	2021年6月14日	409,075	409,075	0		31.87	否
杨一凡	离任独立董事	男	56	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		3	否
李昌莲	离任独立董事	女	50	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		3	否
刘云	离任独立董事	女	43	2012年6月14日	2018年6月14日	0	0	0		3	否
马进	独立董事	男	48	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		3	否
成志明	独立董事	男	57	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		3	否
傅晶晶	独立董事	男	39	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		3	否
杨新华	监事会主席	男	58	2018年6月14日	2021年6月14日	4,626,663	4,621,413	-5,250	回购注销	18.37	否
李国荣	监事	男	45	2018年6月14日	2021年6月14日	451,845	443,095	-8,750	回购注销	21.98	否
季法伟	监事	男	34	2018年6月14日	2021年6月14日	5,000	0	-5,000	当选为监事前减持1500股,回购注销3500股	8.66	否
史锦才	副总经理	男	56	2012年6月14日	2021年6月14日	515,725	508,225	-7,500	减持	34.04	否

朱国建	副总经理	男	55	2012年6月14日	2021年6月14日	519,072	519,072	0		32.45	否
黄鑫颖	副总经理	男	40	2012年6月14日	2021年6月14日	450,643	450,643	0		28.87	否
饶伟	董事会秘书	男	40	2018年6月14日	2021年6月14日	0	0	0		19.92	否
朱祥	离任董事	男	46	2012年6月14日	2018年6月14日	3,884,053	3,884,053	0		0	否
梁惠华	离任监事	男	61	2012年6月14日	2018年6月14日	1,423,126	1,423,126	0		2.66	否
吴洪建	离任监事	男	48	2012年6月14日	2018年6月14日	134,040	134,040	0		13.64	否
合计	/	/	/	/	/	104,051,036	105,153,536	1,102,500	/	424.02	/

姓名	主要工作经历
黄杰	曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任四方科技集团股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK (HK) LIMITED 执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人，杰斯科（上海）食品机械科技有限公司法定代表人。
钱洪	曾任南通冷冻设备有限公司副厂长，南通冷冻设备有限公司总工程师。现任四方科技集团股份有限公司董事、总工程师。
楼晓华	曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
杨燕超	曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任四方科技集团股份有限公司董事、技术系统副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
黄华	历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任四方科技集团股份有限公司董事、财务总监。
王志炎	曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席（兼）。现任四方科技集团股份有限公司董事，南通四方制冷工程有限公司法人。
杨一凡	2004年4月至今，任中国制冷学会副秘书长；2002年1月至2004年4月，任中国制冷学会秘书长助理；1995年4月至2002年1月，任国内贸易工程设计研究院高级工程师；1992年3月至1995年4月，分别担任烟台烟冷商院制冷工程成套公司技术部副经理、董事、副总经理；1986年7月至1992年3月，商业部设计院助理工程师。现任中国制冷学会副秘书长，全国制冷标准化技术委员会副主任委员、《制冷学报》副主编。2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司独立董事。
李昌莲	历任南通市物资职工中等专业学校教师、南通江海会计师事务所项目经理和部门经理、江苏中瑞华会计师事务所常务副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，江苏金太阳纺织科技股份有限公司、江苏爱朋医疗科技股份有限公司、亚振家居股份有限公司、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事，兼任南通市注册会计师协会常务理事、副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事，南通市政协委员。2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司独立董事。
刘云	曾任南通大学教师、北京市大成律师事务所上海分所执业律师。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司独立董事。

马进	国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第九届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技术委员会副秘书长，公司独立董事。
成志明	中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长；兼任江苏通达动力科技股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长，公司独立董事。
傅晶晶	注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司副总经理，浙江泰林生物科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
杨新华	现任四方科技集团股份有限公司监事会主席、后勤部部长，杰斯科（上海）食品机械科技有限公司监事。
李国荣	现任四方科技集团股份有限公司监事、冷冻设备制造部部长。
季法伟	现任四方科技集团股份有限公司销售部内勤主管。
史锦才	历任南通电机厂分厂副厂长，华洋包装容器厂副厂长，南通冷冻设备有限公司总经理助理，生产部部长。现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
朱国建	历任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长。现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
黄鑫颖	历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任四方科技集团股份有限公司副总经理。
饶伟	历任中国建筑第八工程局有限公司项目法律顾问，中青旅海江投资发展有限公司、中青旅集团上海控股有限公司法务，上海源发资产管理有限公司总经理。现任四方科技集团股份有限公司董事会秘书。
朱祥	2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司董事。
梁惠华	2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司监事。
吴洪建	2012年6月14日至2018年6月14日曾任公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成董事会、监事会换届，其中原董事朱祥先生、杨新华先生任期届满离任，原独立董事杨一凡先生、李昌莲女士、刘云女士任期届满离任，监事会主席王志炎先生及监事梁惠华先生、吴洪建先生任期届满离任。新一届董事会、监事会于2018年6月14日履职，并于2018年6月20日聘任高级管理人员。详见上交所网站公司公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
钱洪	董事	30,000	500,000	15.91/11.08	9,000	521,000	521,000	778,895
合计	/	30,000	500,000	/	9,000	521,000	521,000	/

公司首期限制性股票激励计划首次授予董事钱洪先生限制性股票 30,000 股,授予日为 2017 年 3 月 15 日,授予价格为 15.91 元/股;预留部分授予董事钱洪先生限制性股票 500,000 股,授予日为 2018 年 2 月 8 日,授予价格为 11.08 元/股。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄杰	南通四方罐式储运设备制造有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2007-03-23	
	NTTANK (HK) LIMITED	执行董事	2008-03-12	
	四方星(上海)冷链科技有限公司	法定代表人、执行董事	2017-12-22	
	杰斯科(上海)食品机械有限公司	法定代表人、执行董事, 总经理	2018-06-12	
	南通四方节能科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018-03-06	
楼晓华	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	
杨燕超	南通四方罐式储运设备制造有限公司	董事	2007-03-23	
王志炎	南通四方制冷工程有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018-05-29	
	南通四方罐式储运设备制造有限公司	监事	2007-03-23	
	四方星(上海)冷链科技有限公司	监事	2018-03-06	
	南通四方节能科技有限公司	监事	2018-06-12	

杨新华	杰斯科（上海）食品机械有限公司	监事	2018-06-12	
杨一凡	中国制冷学会	副秘书长	2004-04-01	
李昌莲	南通宏瑞联合会计师事务所	执行事务合伙人	2007-11-01	
	江苏金太阳纺织科技有限公司	独立董事	2016-04-07	2019-04-07
	江苏爱朋医疗科技股份有限公司	独立董事	2016-05-15	2019-05-14
	亚振家居股份有限公司	独立董事	2018-08-31	2021-08-30
	江苏海力风电设备科技股份有限公司	独立董事	2018-08	2021-08
刘云	宁波大叶园林设备股份有限公司	独立董事	2016-12-01	2019-12-01
	北京大成（上海）律师事务所	合伙人	2012-01-01	
马进	华商国际工程有限公司	制冷专业总工程师	1993	
成志明	南京大学	教师	1987-08	
	南京东方智业管理顾问有限公司	董事长、首席顾问	1996-04	
	南京同兴赢典投资管理有限公司	法人代表	2015-07	
	南京同兴赢典壹号投资管理中心（有限合伙）	委派代表	2015-07	
	江苏通达动力科技股份有限公司	独立董事	2014-09-15	
	苏州宝馨科技实业股份有限公司	独立董事	2015-09-23	
	金陵饭店股份有限公司	独立董事	2018-03-22	
傅晶晶	绿城控股集团有限公司	副总经理	2015-05	
	浙江泰林生物技术股份有限公司	独立董事	2016-03-19	
在其他单位任职情况的说明	以上单位中，南通四方罐式储运设备制造有限公司、NTTANK（HK）LIMITED、四方星（上海）冷链科技有限公司、杰斯科（上海）食品机械有限公司、南通四方节能科技有限公司、南通四方制冷工程有限公司均为公司全资子公司，其他单位均与本公司无关联关系。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	424.02 万元
-----------------------------	-----------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志炎	董事	选举	董事会换届
黄华	董事、财务总监	选举	董事会换届
马进	独立董事	选举	董事会换届
成志明	独立董事	选举	董事会换届
傅晶晶	独立董事	选举	董事会换届
杨新华	监事会主席	选举	监事会换届
李国荣	监事	选举	监事会换届
季法伟	监事	选举	监事会换届
黄鑫颖	副总经理	聘任	董事会聘任
饶伟	董事会秘书	聘任	董事会聘任
朱祥	董事	离任	任期届满
杨一凡	独立董事	离任	任期届满
李昌莲	独立董事	离任	任期届满
刘云	独立董事	离任	任期届满
梁惠华	监事	离任	任期届满
吴洪建	监事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	633
主要子公司在职员工的数量	701
在职员工的数量合计	1,334
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	885
销售人员	76
技术人员	173
财务人员	25
行政人员	26
其他	149
合计	1,334
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	11
本科	191
大专	336
大专以下	795
合计	1,334

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬按照公司《薪酬管理制度》和《2018 年度薪酬调整方案》，在实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配的基础上，为了激励员工积极学习和掌握岗位所需专业、技能，根据公司《员工双通道管理规定》以及《员工技能等级评定管理规定》，在薪酬结构上增加了技能工资，推进了 3PM 的薪酬管理体系，通过与岗位、技能和绩效、管理相结合，提高了员工工作热情，奖励先进，鞭策后进，体现了薪酬管理的公平性和激励性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年有序推进人才培养工作，公司与上海交大合作组织中高管 EMBA 核心课程研修班，补充管理知识，促进管理能力提升；全年完成技术及管理类储备人才培养 56 人，进一步充实储备人才队伍；全面推进一线员工技能等级评定工作，培训、评定共计 472 人，评定出初级工 192 人，中级工 325 人，高级工 98 人，并将评定结果应用于薪酬，进一步激励员工技能提升，培养工匠精神。通过对管理、技术、技能各类不同层次人才培养，有效推进公司人才快速成长。

2019 年将结合公司人才规划，制定公司中短期人才培养规划，并推进实施，进一步完善人才培养管理体系；进一步完善技能、技术通道建设，优化通道设计、评估体系，逐步完善员工职业发展双通道体系；同时进一步完善内训师队伍建设，优化培训管理机制。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn 公告编号：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	http://www.sse.com.cn 公告编号：2018-040	2018 年 6 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn 公告编号：2018-051	2018 年 7 月 10 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn 公告编号：2018-071	2018 年 8 月 28 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄杰	否	17	17	2	0	0	否	4
钱洪	否	17	17	0	0	0	否	4

楼晓华	否	17	17	2	0	0	否	3
杨燕超	否	17	17	0	0	0	否	2
黄华	否	10	10	0	0	0	否	1
王志炎	否	10	10	0	0	0	否	2
杨一凡	是	7	7	4	0	0	否	1
李昌莲	是	7	7	4	0	0	否	1
刘云	是	7	7	4	0	0	否	2
马进	是	10	10	9	0	0	否	0
成志明	是	10	10	8	0	0	否	0
傅晶晶	是	10	10	9	0	0	否	0
杨新华	否	7	7	0	0	0	否	2
朱祥	否	7	0	0	3	4	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

朱祥先生因个人原因缺席公司第二届董事会第二十五次会议、二十六次会议、二十七次会议和二十八次会议，委托董事钱洪先生代表其出席公司第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第三十次会议和第二届董事会第三十一次会议。

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2019〕1008号

四方科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露参见“收入确认的具体方法”、“营业收入/营业成本”以及“报告分部的财务信息”之所述。

四方科技公司的营业收入主要来自于冷冻设备和罐式集装箱的销售收入。2018年度，四方科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币123,053.72万元，较2017年度营业收入100,871.45万元增长21.99%。

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

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

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

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

（4）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见本财务报告“存货”之所述。

截至 2018 年 12 月 31 日，四方科技公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 60,196.84 万元，跌价准备为人民币 0.00 元，账面价值为人民币 60,196.84 万元。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

四方科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督四方科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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

中国·杭州

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	627,041,535.44	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			
应收票据及应收账款	七、4	55,542,224.29	99,570,446.53
其中：应收票据		4,668,878.50	2,656,870.85
应收账款		50,873,345.79	96,913,575.68
预付款项	七、5	63,036,652.76	30,209,840.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	5,153,620.16	3,074,440.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	601,968,438.28	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、10	34,111,007.88	8,149,624.08
流动资产合计		1,386,853,478.81	1,403,882,019.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	391,583,730.89	114,407,227.69
在建工程	七、17	106,578,620.77	70,637,021.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	115,958,021.16	76,684,651.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	82,757.37	1,075,846.17
递延所得税资产	七、24	1,890,183.58	4,702,705.99
其他非流动资产	七、25	48,276,664.28	143,028,600.00
非流动资产合计		664,369,978.05	410,536,052.76
资产总计		2,051,223,456.86	1,814,418,072.20
流动负债：			
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	七、27	6,049,569.00	
衍生金融负债			

应付票据及应付账款	七、29	65,524,501.79	50,222,755.49
预收款项	七、30	222,961,682.53	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、31	34,267,387.74	26,714,150.54
应交税费	七、32	7,905,872.31	16,240,625.93
其他应付款	七、33	45,635,327.56	55,071,543.50
其中：应付利息			
应付股利			
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		382,344,340.93	344,873,056.79
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益	七、42	14,549,900.00	1,697,500.00
递延所得税负债	七、24	9,103,195.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,653,095.86	1,697,500.00
负债合计		405,997,436.79	346,570,556.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	210,743,750.00	210,246,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	581,186,547.12	561,332,502.74
减：库存股	七、47	42,854,706.25	54,209,512.50
其他综合收益	七、48	879,152.71	-517,439.19
专项储备	七、49	3,330,215.40	3,330,215.40
盈余公积	七、50	46,462,733.24	36,112,471.47
一般风险准备			
未分配利润	七、51	845,478,327.85	711,553,027.49
归属于母公司所有者权益合计		1,645,226,020.07	1,467,847,515.41
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,645,226,020.07	1,467,847,515.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,051,223,456.86	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 12 月 31 日

编制单位：四方科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,607,349.88	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			
应收票据及应收账款	十七、1	33,351,806.59	38,060,744.88
其中：应收票据			
应收账款		33,351,806.59	38,060,744.88
预付款项		8,485,335.26	7,172,332.15
其他应收款	十七、2	2,975,430.16	2,429,910.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		100,658,852.06	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		1,468,623.20	309,868.50
流动资产合计		366,547,397.15	528,904,626.07
非流动资产：			
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	653,482,696.56	405,543,980.66
投资性房地产			
固定资产		80,454,089.20	85,934,538.97
在建工程		77,701,602.53	2,584,243.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,838,029.99	53,161,790.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,757.37	1,075,846.17
递延所得税资产		816,729.06	2,665,608.95
其他非流动资产		26,856,074.28	143,028,600.00
非流动资产合计		891,231,978.99	693,994,609.29
资产总计		1,257,779,376.14	1,222,899,235.36
流动负债：			

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			
应付票据及应付账款		17,758,598.16	21,198,755.19
预收款项		67,169,320.04	110,126,967.60
应付职工薪酬		20,663,961.75	17,488,160.04
应交税费		2,214,435.33	11,984,953.24
其他应付款		44,155,622.02	54,546,543.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		151,961,937.30	215,345,379.57
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益		1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		1,002,439.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,602,439.68	1,600,000.00
负债合计		154,564,376.98	216,945,379.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,743,750.00	210,246,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		585,218,507.51	565,364,463.13
减：库存股		42,854,706.25	54,209,512.50
其他综合收益			
专项储备		3,330,215.40	3,330,215.40
盈余公积		46,462,733.24	36,112,471.47
未分配利润		300,314,499.26	245,109,968.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,103,214,999.16	1,005,953,855.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,257,779,376.14	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,230,537,181.80	1,008,714,515.86
其中:营业收入	七、52	1,230,537,181.80	1,008,714,515.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,017,363,067.76	822,519,678.85
其中:营业成本	七、52	901,488,823.98	675,701,768.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	6,286,416.12	6,901,817.14
销售费用	七、54	39,059,266.12	27,292,336.32
管理费用	七、55	54,918,061.24	53,606,373.03
研发费用	七、56	51,663,182.04	48,702,178.86
财务费用	七、57	-34,606,861.02	8,822,598.00
其中:利息费用			157,083.33
利息收入		17,817,662.67	13,091,950.26
资产减值损失	七、58	-1,445,820.72	1,492,606.87
加:其他收益	七、59	15,624,415.55	9,383,489.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	-7,090,058.91	3,047,367.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、61	-6,049,569.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62		159,174.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		215,658,901.68	198,784,867.61
加:营业外收入	七、63	256,135.16	193,309.64
减:营业外支出	七、64	209,009.80	212,190.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		215,706,027.04	198,765,987.25
减:所得税费用	七、65	33,482,639.91	26,581,222.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		182,223,387.13	172,184,765.20
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		182,223,387.13	172,184,765.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		182,223,387.13	172,184,765.20
六、其他综合收益的税后净额	七、66	1,396,591.90	-1,162,516.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,396,591.90	-1,162,516.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,396,591.90	-1,162,516.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,396,591.90	-1,162,516.23
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		183,619,979.03	171,022,248.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,619,979.03	171,022,248.97
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)		0.88	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		0.86	0.82

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	420,260,238.66	352,688,015.15
减:营业成本	十七、4	279,637,959.63	218,097,986.56
税金及附加		4,545,306.48	4,071,794.60
销售费用		23,697,781.70	16,459,381.86
管理费用		36,259,097.36	33,753,161.24
研发费用		19,154,742.51	19,042,524.94
财务费用		-13,471,965.20	-4,515,456.31
其中:利息费用			
利息收入		9,573,780.76	6,709,132.70
资产减值损失		518,072.20	1,925,194.44
加:其他收益		7,013,162.67	3,130,840.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	40,053,041.09	18,834,628.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			159,174.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,985,447.74	85,978,070.39
加:营业外收入		133,019.62	140,730.01
减:营业外支出		208,782.20	212,190.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,909,685.16	85,906,610.40
减:所得税费用		13,407,067.42	9,254,685.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		103,502,617.74	76,651,924.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		103,502,617.74	76,651,924.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		103,502,617.74	76,651,924.53
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,329,248,400.45	1,061,301,304.89
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		92,854,920.16	35,567,513.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	72,638,002.85	30,171,748.90
经营活动现金流入小计		1,494,741,323.46	1,127,040,567.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,174,765,798.20	679,973,523.19
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		144,593,140.70	111,217,094.40
支付的各项税费		54,520,969.27	51,357,650.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	97,926,747.76	50,375,451.25
经营活动现金流出小计		1,471,806,655.93	892,923,719.23
经营活动产生的现金流量净额		22,934,667.53	234,116,848.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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		312,872.71	220,018.10
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、67	32,000,000.00	143,047,367.12
投资活动现金流入小计		32,365,913.80	143,267,385.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,449,790.15	229,650,734.43
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、67	32,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计		309,449,790.15	369,650,734.43
投资活动产生的现金流量净额		-277,083,876.35	-226,383,349.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,371,000.00	104,829,837.50
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,947,825.00	38,001,408.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	1,556,943.75	
筹资活动现金流出小计		39,504,768.75	88,001,408.33
筹资活动产生的现金流		-33,133,768.75	16,828,429.17

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,620,261.97	-19,352,606.14
五、现金及现金等价物净增加额		-273,662,715.60	5,209,322.01
加：期初现金及现金等价物余额		872,443,551.54	867,234,229.53
六、期末现金及现金等价物余额		598,780,835.94	872,443,551.54

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		421,180,167.96	422,870,981.68
收到的税费返还		3,098,511.73	1,526,902.22
收到其他与经营活动有关的现金		213,406,474.40	12,258,219.71
经营活动现金流入小计		637,685,154.09	436,656,103.61
购买商品、接受劳务支付的现金		273,047,249.81	223,048,842.17
支付给职工以及为职工支付的现金		71,589,438.47	58,529,582.87
支付的各项税费		43,537,362.35	26,491,265.75
支付其他与经营活动有关的现金		75,149,327.56	27,285,462.93
经营活动现金流出小计		463,323,378.19	335,355,153.72
经营活动产生的现金流量净额		174,361,775.90	101,300,949.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,053,041.09	4,120,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,229,475.06	220,018.10
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	146,971,955.46
投资活动现金流入小计		73,282,516.15	151,312,353.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,069,389.61	156,238,003.78
投资支付的现金		242,000,000.00	50,000,000.00
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	140,000,000.00
投资活动现金流出小计		382,069,389.61	346,238,003.78
投资活动产生的现金流量净额		-308,786,873.46	-194,925,650.22

三、筹资活动产生的现金流量：			
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		37,947,825.00	37,844,325.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,556,943.75	
筹资活动现金流出小计		39,504,768.75	37,844,325.00
筹资活动产生的现金流量净额		-33,133,768.75	16,985,512.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,624,278.24	-2,016,867.82
五、现金及现金等价物净增加额		-163,934,588.07	-78,656,055.65
加：期初现金及现金等价物余额		382,934,337.95	461,590,393.60
六、期末现金及现金等价物余额		218,999,749.88	382,934,337.95

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—12 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		
	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)	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25	1,396,591.90		10,350,261.77		133,925,300.36	177,378,504.66
(一) 综合收益总额							1,396,591.90				182,223,387.13	183,619,979.03
(二) 所有者投入和减少资本	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25						31,706,350.63
1. 所有者投入的普通股	497,500.00				4,668,375.00							5,165,875.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,185,669.38	-11,354,806.25						26,540,475.63
4. 其他												
(三) 利润分配									10,350,261.77		-48,298,086.77	-37,947,825.00
1. 提取盈余公积									10,350,261.77		-10,350,261.77	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)											-37,947,825.00	-37,947,825.00

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								0				0
1. 本期提取								1,605,376.03				1,605,376.03
2. 本期使用								1,605,376.03				1,605,376.03
(六) 其他												
四、本期末余额	210,743,750.00				581,186,547.12	42,854,706.25	879,152.71	3,330,215.40	46,462,733.24		845,478,327.85	1,645,226,020.07

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		
	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	3,446,250.00				75,216,035.42	54,209,512.50	-1,162,516.23	-219,699.15	7,665,192.45		126,675,247.75	157,410,997.74

2018 年年度报告

(减少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额						-1,162,516.23			172,184,765.20		171,022,248.97
(二) 所有者投入和减少资本	3,446,250.00			75,216,035.42	54,209,512.50						24,452,772.92
1. 所有者投入的普通股	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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-219,699.15			-219,699.15
1. 本期提取								1,328,938.43			1,328,938.43
2. 本期使用								1,548,637.58			1,548,637.58
(六) 其他											
四、本期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,246,250.00				565,364,463.13	54,209,512.50		3,330,215.40	36,112,471.47	245,109,968.29	1,005,953,855.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25			10,350,261.77	55,204,530.97	97,261,143.37
(一)综合收益总额										103,502,617.74	103,502,617.74
(二)所有者投入和减少资本	497,500.00				19,854,044.38	-11,354,806.25					31,706,350.63
1.所有者投入的普通股	497,500.00				4,668,375.00						5,165,875.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					15,185,669.38	-11,354,806.25					26,540,475.63
4.其他											
(三)利润分配									10,350,261.77	-48,298,086.77	-37,947,825.00
1.提取盈余公积									10,350,261.77	-10,350,261.77	
2.对所有者(或股东)的分配										-37,947,825.00	-37,947,825.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											

2018 年年度报告

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							0				0
1. 本期提取							1,605,376.03				1,605,376.03
2. 本期使用							1,605,376.03				1,605,376.03
(六) 其他											
四、本期末余额	210,743,750.00				585,218,507.51	42,854,706.25		3,330,215.40	46,462,733.24	300,314,499.26	1,103,214,999.16

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. 所有者投入的普通 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											

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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(以下简称公司或本公司)系由南通冷冻设备有限公司整体变更,于2012年6月15日在江苏省南通工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为91320600138738315N的营业执照,注册资本210,743,750.00元,股份总数210,743,750股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股152,927,875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2019年3月28日第三届董事会第十二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(以下简称四方星公司)、南通四方节能科技有限公司(以下简称四方节能公司)和南通四方制冷工程有限公司(以下简称四方制冷公司)、杰斯科(上海)食品机械科技有限公司(以下简称杰斯科公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告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、四方星公司、四方节能公司、四方制冷公司、杰斯科公司六家全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。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	20-50	5-10	1.8-4.75
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
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的

无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

公司对国内销售和出口销售收入确认的具体方法如下：

(1) 国内销售收入确认方法

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

(2) 出口销售收入确认方法

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

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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）。

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	10%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
四方罐储公司	15
四方香港公司[注]	
四方星公司	25
四方节能公司	25
四方制冷公司	10

注：四方香港公司系于香港登记注册的公司，适用于境外相关税收法规。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定（证书编号 GR201732000989），认定有效期为三年（2017 年至 2019 年），故公司 2018 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

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

3. 四方制冷公司享受小型微利企业所得税优惠政策，2018 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。

3. 其他

√适用 □不适用

公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,365.12	197,185.29
银行存款	598,593,470.82	872,246,366.25
其他货币资金	28,260,699.50	6,214,538.27
合计	627,041,535.44	878,658,089.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金均系保函保证金以及远期结售汇保证金，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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	4,668,878.50	2,656,870.85

应收账款	50,873,345.79	96,913,575.68
合计	55,542,224.29	99,570,446.53

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	4,668,878.50	2,656,870.85
合计	4,668,878.50	2,656,870.85

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	20,467,198.36	
合计	20,467,198.36	

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。

(5). 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

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	56,448,838.04	100.00	5,575,492.25	9.88	50,873,345.79	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	56,448,838.04	/	5,575,492.25	/	50,873,345.79	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	47,996,063.30	2,399,803.17	5.00
1 年以内小计	47,996,063.30	2,399,803.17	5.00
1 至 2 年	5,557,850.74	555,785.08	10.00
2 至 3 年	318,000.00	95,400.00	30.00
4 至 5 年	262,100.00	209,680.00	80.00
5 年以上	2,314,824.00	2,314,824.00	100.00
合计	56,448,838.04	5,575,492.25	9.88

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,630,945.94 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	174,880.63

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
INOTEC HRSAPIDE CV(墨西哥)	货款	18,755.63	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		174,880.63	/	/	/

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	8,259,861.20	14.63	412,993.06
第二名	6,884,887.71	12.20	344,244.39
第三名	4,000,000.00	7.09	200,000.00
第四名	3,893,235.00	6.90	234,965.50
第五名	2,683,573.00	4.75	134,178.65
小计	25,721,556.91	45.57	1,326,381.60

(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

5、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	62,843,003.28	99.68	30,052,919.63	99.48
1至2年	173,649.48	0.28	146,920.64	0.49
2至3年	10,000.00	0.02		
3年以上	10,000.00	0.02	10,000.00	0.03
合计	63,036,652.76	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	23,208,869.03	36.82
供应商二	2,977,598.05	4.72
供应商三	2,320,642.61	3.68
供应商四	1,518,528.30	2.41
供应商五	1,504,620.93	2.39
小 计	31,530,258.92	50.02

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	5,153,620.16	3,074,440.88
合计	5,153,620.16	3,074,440.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 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	5,634,152.80	100.00	480,532.64	8.53	5,153,620.16	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	5,634,152.80	/	480,532.64	/	5,153,620.16	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	4,732,452.80	236,622.64	5.00
1 至 2 年	241,000.00	24,100.00	10.00
2 至 3 年	627,700.00	188,310.00	30.00
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	5,634,152.80	480,532.64	8.53

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

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,038,700.00	2,044,705.00
备用金	1,552,452.80	1,282,143.30
其他	43,000.00	43,000.00
合计	5,634,152.80	3,369,848.30

(8). 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 185,125.22 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

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市通州区财政局	工资保证金	2,243,700.00	[注]	39.82	255,510.00
南通高新技术产业开发区财政局	履约保证金	1,000,000.00	1年以内	17.75	50,000.00
山东凯加食品股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	3.55	10,000.00
曹东华	备用金	112,000.00	1年以内	1.99	5,600.00
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	1.77	5,000.00
合计	/	3,655,700.00	/	64.88	326,110.00

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

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、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
原材料	290,614,070.06		290,614,070.06	188,381,970.76		188,381,970.76
在产品	84,583,695.88		84,583,695.88	51,086,333.55		51,086,333.55
库存商品	160,440,755.64		160,440,755.64	65,439,053.06		65,439,053.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资				50,972,485.35		50,972,485.35
发出商品	62,788,562.02		62,788,562.02	26,312,467.89		26,312,467.89
委托加工物资	3,541,354.68		3,541,354.68	2,027,267.26		2,027,267.26
合计	601,968,438.28		601,968,438.28	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

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、 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
待抵扣增值税进项税额	34,111,007.88	8,149,624.08
合计	34,111,007.88	8,149,624.08

其他说明

无

11、 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

12、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

13、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

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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	196,044,765.20	100,041,933.70	1,095,509.62	5,639,302.23	302,821,510.75
(1) 购置	152,620,433.05	40,667,528.85	1,095,509.62	5,639,302.23	200,022,773.75
(2) 在建工程转入	43,424,332.15	59,374,404.85			102,798,737.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,127,310.52	411,512.09	145,190.29	1,684,012.90
(1) 处置或报废		1,127,310.52	411,512.09	145,190.29	1,684,012.90
4. 期末余额	283,095,211.14	240,717,209.87	12,708,677.93	26,123,677.76	562,644,776.70
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	6,369,351.21	13,288,785.73	1,466,179.25	4,328,927.61	25,453,243.80
(1) 计提	6,369,351.21	13,288,785.73	1,466,179.25	4,328,927.61	25,453,243.80
3. 本期减少金额		967,310.07	389,361.49	135,577.59	1,492,249.15
(1) 处置或报废		967,310.07	389,361.49	135,577.59	1,492,249.15
4. 期末余额	41,727,901.11	102,927,627.37	9,106,897.25	17,298,620.08	171,061,045.81
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	241,367,310.03	137,789,582.50	3,601,780.68	8,825,057.68	391,583,730.89
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

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	49,645,715.70	房屋建筑物尚未办妥房产证，正在办理过程中。

其他说明：

适用 不适用

期末仍有账面价值为 49,645,715.70 元的房屋建筑物尚未办妥房产证，正在办理过程中。

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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	77,607,262.91		77,607,262.91	2,584,243.59		2,584,243.59
罐式集装箱扩产项目	7,845,758.50		7,845,758.50	68,052,777.81		68,052,777.81
四方节能公司厂区一二车间、立体仓库工程项目	21,031,259.74		21,031,259.74			
零星工程	94,339.62		94,339.62			
合计	106,578,620.77		106,578,620.77	70,637,021.40		70,637,021.40

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
冷链装备扩产项目	181,450,000.00	2,584,243.59	75,143,298.29	120,278.97		77,607,262.91	42.84	45.00				募集资金
罐式集装箱扩产项目	133,090,000.00	68,052,777.81	42,471,438.72	102,678,458.03		7,845,758.50	83.04	85.00				募集资金
四方节能公司厂区一二车间、立体仓库工程项目	300,000,000.00		21,031,259.74			21,031,259.74	7.00	7.00				自筹资金
零星工程			94,339.62			94,339.62						自筹资金
合计	614,540,000.00	70,637,021.40	138,740,336.37	102,798,737.00		106,578,620.77	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	3,331,295.25		3,036,519.13	43,492,355.38
(1) 购置	37,124,541.00	3,331,295.25		3,036,519.13	43,492,355.38
(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	3,331,295.25		10,490,294.62	131,977,299.62
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	2,053,743.08	27,760.79		2,137,481.86	4,218,985.73
(1) 计提	2,053,743.08	27,760.79		2,137,481.86	4,218,985.73

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,092,913.71	27,760.79		5,898,603.96	16,019,278.46
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	108,062,796.04	3,303,534.46		4,591,690.66	115,958,021.16
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

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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		993,088.80		82,757.37
合计	1,075,846.17		993,088.80		82,757.37

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,966,024.89	894,903.73	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	585,630.00	87,844.50	23,832,447.92	3,574,867.20
远期结售汇产品公允价值变动	6,049,569.00	907,435.35		
合计	12,601,223.89	1,890,183.58	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				
固定资产加速折旧引起的暂时性差异	60,687,972.40	9,103,195.86		
合计	60,687,972.40	9,103,195.86		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	90,000.00	157,800.93
可抵扣亏损	1,827,927.07	
合计	1,917,927.07	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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,827,927.07		
合计	1,827,927.07		/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
预付设备款	26,856,074.28	
预付土地款	21,295,090.00	
预付车牌款	125,500.00	
合计	48,276,664.28	143,028,600.00

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
远期结售汇合约	6,049,569.00	
合计	6,049,569.00	

其他说明：
无

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		
应付账款	65,524,501.79	50,222,755.49
合计	65,524,501.79	50,222,755.49

其他说明：
适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	47,574,331.83	49,312,692.99
设备、工程款	17,950,169.96	910,062.50
合计	65,524,501.79	50,222,755.49

(4). 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

30、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	222,961,682.53	196,623,981.33
合计	222,961,682.53	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

31、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	141,596,220.07	134,291,424.77	33,099,431.44
二、离职后福利-设定提存计划	919,514.40	10,359,120.33	10,110,678.43	1,167,956.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,714,150.54	151,955,340.40	144,402,103.20	34,267,387.74

(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	123,743,875.39	116,606,683.29	26,193,128.71
二、职工福利费		10,040,577.93	10,040,577.93	
三、社会保险费	419,424.50	3,398,770.07	3,317,262.87	500,931.70
其中：医疗保险费	340,784.00	2,591,784.09	2,501,448.09	431,120.00
工伤保险费	62,191.20	454,926.55	488,993.55	28,124.20
生育保险费	16,449.30	352,059.43	326,821.23	41,687.50
四、住房公积金	540,688.00	3,801,747.00	3,685,651.00	656,784.00
五、工会经费和职工教育经费	60,880.00	611,249.68	641,249.68	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	141,596,220.07	134,291,424.77	33,099,431.44

(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	10,072,759.23	9,833,156.53	1,126,277.30

2、失业保险费	32,839.80	286,361.10	277,521.90	41,679.00
3、企业年金缴费				
合计	919,514.40	10,359,120.33	10,110,678.43	1,167,956.30

其他说明：

适用 不适用

32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	419,489.23	4,613,441.78
消费税		
营业税		
企业所得税	6,410,610.46	9,519,538.42
个人所得税	77,026.48	267,796.78
城市维护建设税	36,550.05	653,081.67
教育费附加	21,796.17	391,849.01
地方教育附加	14,530.78	261,232.67
房产税	406,918.78	210,731.80
土地使用税	320,760.75	236,517.00
印花税	32,462.50	86,436.80
环境保护税	165,727.11	
合计	7,905,872.31	16,240,625.93

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,635,327.56	55,071,543.50
合计	45,635,327.56	55,071,543.50

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务[注]	42,854,706.25	54,209,512.50
押金保证金	2,780,621.31	845,000.00
应付暂收款		17,031.00
合计	45,635,327.56	55,071,543.50

注：限制性股票回购义务本期变动详见本财务报告十三之相关说明。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	12,917,400.00	65,000.00	14,549,900.00	收到政府补助
合计	1,697,500.00	12,917,400.00	65,000.00	14,549,900.00	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省重点工业技术改造专项引导资金	97,500.00		65,000.00			32,500.00	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
产业扶持基金		12,917,400.00				12,917,400.00	与资产相关
小计	1,697,500.00	12,917,400.00	65,000.00			14,549,900.00	

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

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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				497,500.00	497,500.00	210,743,750.00

其他说明：

1) 经公司 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司以 11.08 元/股的授予价格，向 10 名激励对象授予限制性股票 575,000 股，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 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；

2) 本期公司对 6 名已离职员工及 3 名监事的已获授权但尚未解锁的 77,500 股限制性股票进行回购注销，详见本财务报表股份支付之相关说明。

45、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

46、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	31,159,237.50	1,127,625.00	567,531,667.32
其他资本公积	23,832,447.92	15,185,669.38	25,363,237.50	13,654,879.80
合计	561,332,502.74	46,344,906.88	26,490,862.50	581,186,547.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价增加 5,796,000.00 元，详见本财务报告十三、1；

2) 本期股本溢价增加 25,363,237.50 元，系本期限限制性股票解锁，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)；

3) 本期公司因回购限制性股票减少股本溢价 1,127,625.00 元；

4) 本期其他资本公积增加系本期分摊限制性股票激励费用 15,185,669.38 元。

47、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	17,725,806.25	42,854,706.25
合计	54,209,512.50	6,371,000.00	17,725,806.25	42,854,706.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期库存股增加 6,371,000.00 元，详见本财务报告股本之相关说明；

2) 本期公司因限制性股票分红、解锁及回购等事项导致库存股减少 17,725,806.25 元，详见本财务报告股份支付之相关说明。

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-517,439.19	1,396,591.90			1,396,591.90		879,152.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	1,396,591.90			1,396,591.90		879,152.71
其他综合收益合计	-517,439.19	1,396,591.90			1,396,591.90		879,152.71

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

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,330,215.40	1,605,376.03	1,605,376.03	3,330,215.40
合计	3,330,215.40	1,605,376.03	1,605,376.03	3,330,215.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理的通知》（财企〔2012〕16号），本期公司以上年度冷冻设备产品营业收入为计提依据，计提安全生产费用1,605,376.03元，本期使用安全生产费用1,605,376.03元。

50、 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	10,350,261.77		46,462,733.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,112,471.47	10,350,261.77		46,462,733.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

51、 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	182,223,387.13	172,184,765.20
减：提取法定盈余公积	10,350,261.77	7,665,192.45
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	845,478,327.85	711,553,027.49

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。

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,196,257,064.93	883,809,035.18	981,114,233.51	664,349,516.18
其他业务	34,280,116.87	17,679,788.80	27,600,282.35	11,352,252.45
合计	1,230,537,181.80	901,488,823.98	1,008,714,515.86	675,701,768.63

53、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	1,318,720.18	2,345,371.47
教育费附加	791,232.12	1,407,222.89
地方教育附加	527,488.07	938,148.60
资源税		
房产税	1,390,506.72	756,465.07
土地使用税	1,119,621.76	1,032,530.12
车船使用税		
印花税	484,968.40	422,078.99
残疾人保障金	175,101.69	
环境保护税	478,777.18	
合计	6,286,416.12	6,901,817.14

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,194,919.48	8,197,367.81
运输费	12,999,717.58	9,729,619.70
差旅费	5,279,404.70	4,042,738.51
广告费、业务宣传费及展览费	3,689,191.90	2,022,585.83
业务招待费	2,390,450.18	1,809,753.89
折旧及摊销费	450,035.64	204,165.51
汽车费	187,573.82	406,018.59
办公费	345,958.38	330,792.98
其他	522,014.44	549,293.50
合计	39,059,266.12	27,292,336.32

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,728,504.16	16,845,453.13
股权激励费用	9,067,665.33	16,373,437.50
折旧及摊销费	8,768,191.54	6,460,020.25
咨询及技术服务费	3,180,601.52	5,970,322.33

办公费	1,270,795.85	1,132,519.16
汽车费	1,469,096.07	1,260,486.21
差旅费	2,282,573.26	1,158,986.99
业务招待费	1,125,859.13	926,544.78
其他	7,024,774.38	3,478,602.68
合计	54,918,061.24	53,606,373.03

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	20,137,463.00	18,530,345.56
股权激励费用	6,118,004.05	7,459,010.43
直接材料、燃料和动力	20,649,115.03	18,570,376.17
折旧费用与无形资产摊销	3,858,357.05	2,274,215.83
委托外部研究开发投入	127,087.38	904,122.94
其他费用	773,155.53	964,107.93
合计	51,663,182.04	48,702,178.86

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		157,083.33
减：利息收入	-17,817,662.67	-13,091,950.26
汇兑损益	-17,146,247.46	21,434,092.10
手续费	357,049.11	323,372.83
合计	-34,606,861.02	8,822,598.00

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,445,820.72	1,492,606.87
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,445,820.72	1,492,606.87

其他说明：

无

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	65,000.00	65,000.00
与收益相关的政府补助	14,730,495.34	9,318,489.00
大学间科研协作补贴	704,000.00	
个税手续费返还	124,920.21	
合计	15,624,415.55	9,383,489.00

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告合并财务报表项目注释之政府补助说明。

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	3,047,367.12
处置远期结售汇合约取得的投资收益	-7,143,100.00	
合计	-7,090,058.91	3,047,367.12

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
远期结售汇合约的公允价值变动	-6,049,569.00	
合计	-6,049,569.00	

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		159,174.48
合计		159,174.48

其他说明：

无

63、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	71,316.14		71,316.14
其中：固定资产处置利得	71,316.14		71,316.14
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿（赔款）收入	88,486.75		88,486.75
无需支付的款项	28,841.23		28,841.23
其他	67,491.04	193,309.64	67,491.04
合计	256,135.16	193,309.64	256,135.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
做优做强政府奖励	4,470,000.00		与收益相关
重大投资项目节点奖励资金	2,500,000.00		与收益相关
重大项目奖励	2,237,373.00	1,926,600.00	与收益相关
重大投资项目节点奖励资金	1,500,000.00		与收益相关
2017年工业销售增长奖励	1,060,000.00		与收益相关
2017工业应税销售增长奖励	520,000.00		与收益相关
人才专项资金	500,000.00		与收益相关
2018年工业销售增长奖励	474,000.00		与收益相关
工业和信息产业支持	300,000.00		与收益相关
引进人才费用	250,000.00		与收益相关
研发投入达标企业	200,000.00		与收益相关
财政稳岗补贴款	177,937.00	101,459.00	与收益相关
收到财政局补贴	100,000.00		与收益相关
财政科技支出收入	100,000.00		与收益相关
科学技术奖励经费	100,000.00		与收益相关
财政局中小企业补贴收入	89,300.00		与收益相关
通州总工会费用补贴	88,725.34		与收益相关
知识产权资助经费	34,640.00		与收益相关
收科技局补贴	13,420.00		与收益相关
专利资助经费	7,600.00		与收益相关
知识产权资助经费	7,500.00		与收益相关
工业项目专项资金补助		1,000,000.00	与收益相关
工业经济考核奖励		540,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项资金补助		534,500.00	与收益相关
工业设计中心奖励		500,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项资金补助		500,000.00	与收益相关
科技计划项目补助		300,000.00	与收益相关
技改项目补助		240,400.00	与收益相关
外经贸提质增效扶持奖金		216,000.00	与收益相关
对外经贸发展专项资金补助		174,000.00	与收益相关
其他零星补助		154,690.00	与收益相关
小计	14,730,495.34	6,187,649.00	/

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	227.60		227.60
其中：固定资产处置损失	227.60		227.60
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	207,982.20	200,700.00	207,982.20
其他	800.00	11,490.00	800.00
合计	209,009.80	212,190.00	209,009.80

其他说明：

无

65、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	21,566,921.64	30,456,557.34
递延所得税费用	11,915,718.27	-3,875,335.29
合计	33,482,639.91	26,581,222.05

(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	215,706,027.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,355,904.05
子公司适用不同税率的影响	-36,714.41
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	5,382,686.91
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	286,871.41
研发费用加计扣除	-5,182,194.37
所得税费用	33,482,639.91

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

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

67、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	17,817,662.67	13,091,950.26
政府补助	27,647,895.34	10,918,489.00

大学间科研协作补贴	704,000.00	
收回保证金	24,842,843.99	5,343,062.63
个税手续费返还	124,920.21	
其他	1,500,680.64	818,247.01
合计	72,638,002.85	30,171,748.90

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	25,676,772.82	18,329,086.00
支付的各项管理费用	16,325,800.21	14,189,393.63
支付的各项研发费用	7,131,681.14	6,773,528.07
支付的财务手续费	357,049.11	323,372.83
支付保证金	46,947,378.91	9,821,686.57
其他	1,488,065.57	938,384.15
合计	97,926,747.76	50,375,451.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	32,000,000.00	143,047,367.12
合计	32,000,000.00	143,047,367.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	32,000,000.00	140,000,000.00
合计	32,000,000.00	140,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购费用	1,556,943.75	
合计	1,556,943.75	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	182,223,387.13	172,184,765.20
加：资产减值准备	-1,445,820.72	1,492,606.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,453,243.80	17,785,647.21
无形资产摊销	4,218,985.73	2,246,599.48
长期待摊费用摊销	993,088.80	993,088.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-159,174.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-71,088.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,049,569.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-17,146,247.46	19,509,689.47
投资损失（收益以“-”号填列）	7,090,058.91	-3,047,367.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,812,522.41	-3,875,335.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,103,195.86	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-227,655,934.57	-19,907,403.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,352,011.77	-48,337,358.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,476,049.57	71,618,341.51
其他	15,185,669.38	23,612,748.77
经营活动产生的现金流量净额	22,934,667.53	234,116,848.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	598,780,835.94	872,443,551.54
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	-273,662,715.60	5,209,322.01

(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	598,780,835.94	872,443,551.54
其中：库存现金	187,365.12	197,185.29
可随时用于支付的银行存款	598,593,470.82	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	598,780,835.94	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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	44,854,186.88	28,287,327.57
其中：支付货款	31,488,926.56	25,627,327.57
支付固定资产等长期资产购置款	13,365,260.32	2,660,000.00

现金流量表补充资料的说明——不属于现金及现金等价物的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金、远期结售汇保证金	28,260,699.50	6,214,538.27
小计	28,260,699.50	6,214,538.27

69. 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

70、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	28,260,699.50	保函保证金、远期结售汇保证金
合计	28,260,699.50	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,354,323.51	6.8632	228,917,393.11
欧元	474,075.59	7.8473	3,720,213.39
港币	10,000.00	0.8762	8,762.00
英镑	1,143.94	8.6762	9,925.05
应收账款			
其中：美元	2,519,537.28	6.8632	17,292,088.26
长期借款			
其中：美元			
应付票据及应付账款			
美元	914,075.74	6.8632	6,273,484.62
欧元	153,678.65	7.8473	1,205,962.47

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。

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省重点工业技术改造专项引导资金[注 1]	65,000.00	其他收益	65,000.00
做优做强政府奖励	4,470,000.00	其他收益	4,470,000.00
重大投资项目节点奖励资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
重大项目奖励	2,237,373.00	其他收益	2,237,373.00
重大投资项目节点奖励资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2017 年工业销售增长奖励	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
2017 工业应税销售增长奖励	520,000.00	其他收益	520,000.00
人才专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年工业销售增长奖励	474,000.00	其他收益	474,000.00
工业和信息产业支持	300,000.00	其他收益	300,000.00
引进人才费用	250,000.00	其他收益	250,000.00
研发投入达标企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政稳岗补贴款	177,937.00	其他收益	177,937.00
收到财政局补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政科技支出收入	100,000.00	其他收益	100,000.00
科学技术奖励经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局中小企业补贴收入	89,300.00	其他收益	89,300.00
通州总工会费用补贴	88,725.34	其他收益	88,725.34
知识产权资助经费	34,640.00	其他收益	34,640.00
收科技局补贴	13,420.00	其他收益	13,420.00
专利资助经费	7,600.00	其他收益	7,600.00
知识产权资助经费	7,500.00	其他收益	7,500.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金[注 2]	1,600,000.00	递延收益	
产业扶持基金	12,917,400.00	递延收益	

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

注 2：根据江苏省财政厅《关于下达 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标（第二批）的通知》（苏财工贸〔2016〕166 号），公司 2017 年度收到上述专项资金 160 万元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1：2017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四方节能公司。四方节能公司已于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市场监督管理局颁发统一社会信用代码为91320612MA1W5H6265的营业执照。2018年12月，公司对四方节能公司出资90,000,000.00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四方制冷公司。四方制冷公司已于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市场监督管理局颁发统一社会信用代码为91320612MA1WLQEL4M的营业执照。2018年11月，公司对四方制冷公司出资2,000,000.00元。

3：2018年6月10日，经公司第二届董事会第三十一次会议，同意公司设立全资子公司杰斯科公司。杰斯科公司已于2018年6月12日完成工商注册登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发统一社会信用代码为91320612MA1WP9G35D的营业执照。截至审计报告报出具日，公司尚未对杰斯科公司出资。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四方罐储公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
四方香港公司	香港	香港	贸易	100.00		同一控制下合并
四方星公司	上海	上海	研究和试验发展	100.00		设立
四方节能公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
四方制冷公司	江苏南通	江苏南通	建筑业	100.00		设立
杰斯科公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。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

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 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 45.57% (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	4,668,878.50				4,668,878.50
小 计	4,668,878.50				4,668,878.50

(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
应付票据及应付账款	65,524,501.79	65,524,501.79	65,524,501.79		
其他应付款	45,635,327.56	45,635,327.56	45,635,327.56		
小 计	111,159,829.35	111,159,829.35	111,159,829.35		

(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
应付票据及应付账款	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。但由于本期汇率波动剧烈，本公司所承担的外汇变动市场风险增强。

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债	6,049,569.00			6,049,569.0
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,049,569.00			6,049,569.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	6,049,569.00			6,049,569.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	21,074.375	100	100

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
黄杰	控股股东	39.95	39.95

本企业最终控制方是黄杰

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

南通剑桥公司为黄杰之弟所控制的公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通剑桥公司	原材料采购及委托加工	11,187,394.14	9,580,764.00

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		83,205.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

子公司作为被担保方

担保方	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
黄杰	四方罐储公司	100,000,000.00	2017-9-27	2018-9-11	是

担保方为子公司四方罐储公司出口业务信用进行担保。

(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	424.02	362.76

(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
公司本期行权的各项权益工具总额	1,015,875
公司本期失效的各项权益工具总额	77,500
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首期：行权价格：15.91 元/股，合同剩余期限：14 个月。 预留部分：行权价格：11.08 元/股，合同剩余期限：13 个月。

其他说明

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

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

该限制性股票解锁的业绩指标如下：

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

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

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

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

(2) 公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，根据公司激励计划的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票，授予价格为 11.08 元/股。

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

(3) 根据公司 2018 年 4 月 27 日第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，公司董事会同意对首期限限制性股票激励计划符合解锁条件的 347 名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计 1,015,875 股。本次限制性股票解锁后，公司有限售条件股份 153,005,375 股，无限售条件股份 57,815,875 股。

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

(5) 根据《四方科技集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议，2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票回购价格的议案》，同意对 3 名监事因担任职位不再符合限制性股票激励条件而将所持已获授权但尚未解锁的 17,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.55 元/股，回购总价款为 272,125.00 元人民币。本次注销完成后，公司将减少股本 17,500 股，减少注册资本 17,500.00 元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为 210,743,750 股。

(6) 限制性股票的费用摊销

1) 首批激励计划：按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。公司预计将来不存在股权激励人员的离职。公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2017 年 3 月 15 日，在 2017 年至 2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限

制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

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

本期公司回购 6 名离职人员的限制性股票 60,000 股，回购 3 名监事会成员的限制性股票 17,500 股，预计未来有 7 名人员离职拟回购限制性股票 40,250 股，故按照期末剩余股权激励人员的持股数量对各年摊销限制性股票费用进行重算。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	2,383.24	1,275.22	489.34	63.14	4,210.94

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

单位：万元

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

本期公司预计未来有 1 名股权激励人员限制性股票的回购 5,000 股，故按照期末剩余股权激励人员的持股数量对各年摊销限制性股票费用进行重算。经测算，公司限制性股票公允价值按照各期限的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

单位：万元

年份	2018 年度	2019 年度	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用	243.35	80.51	5.31	329.17

(7) 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 10 名激励对象授予限制性股票 575,000 股，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 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，限制性股权激励股票 4,021,250 股所对应的现金红利分别减少库存股和其他应付款 723,825.00 元。

公司于 2018 年 4 月 27 日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，回购价格为 15.55 元/股。限制性股权激励股票 1,015,875 股所对应的回购分别减少库存股和其他应付款 15,796,856.25 元。

公司于 2018 年 4 月 27 日以及 2018 年 8 月 27 日经董事会审议通过分别回购限制性股权激励股票 60,000 股以及 17,500 股，回购价格为 15.55 元/股。限制性股权激励股票所对应的回购分别减少库存股和其他应付款 1,205,125.00 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 B-S 期权定价模型以及金融工具中的看涨-看跌平价关系式估算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,018,117.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,185,669.38

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

项目名称	投资总额	已投入金额
冷链装备扩产项目	18,145.00	10,519.84
罐式集装箱扩产项目	13,309.00	13,518.64
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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,148,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	冷冻设备	罐式集装箱	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	379,673,813.08	845,086,289.58		28,503,037.73	1,196,257,064.93
主营业务成本	247,515,689.80	664,796,383.11		28,503,037.73	883,809,035.18
资产总额	1,257,779,376.14	1,198,456,469.75	254,527,548.85	659,539,937.88	2,051,223,456.86
负债总额	154,564,376.98	242,468,825.73	14,225,385.29	5,261,151.21	405,997,436.79

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	33,351,806.59	38,060,744.88
合计	33,351,806.59	38,060,744.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	8,153,161.10	
商业承兑票据		
合计	8,153,161.10	

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。

(5). 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

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	37,996,014.35	100.00	4,644,207.76	12.22	33,351,806.59	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	37,996,014.35	/	4,644,207.76	/	33,351,806.59	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	29,716,105.59	1,485,805.28	5.00
1 年以内小计	29,716,105.59	1,485,805.28	5.00
1 至 2 年	5,384,984.76	538,498.48	10.00
2 至 3 年	318,000.00	95,400.00	30.00
4 至 5 年	262,100.00	209,680.00	80.00
5 年以上	2,314,824.00	2,314,824.00	100.00
合计	37,996,014.35	4,644,207.76	12.22

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 535,286.98 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	174,880.63

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
INOTEC HRSAPIDE CV(墨西哥)	货款	18,755.63	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		174,880.63	/	/	/

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	10.53	200,000.00
第二名	3,893,235.00	10.25	234,965.50
第三名	2,395,484.48	6.30	119,774.22
第四名	1,360,000.00	3.58	68,000.00
第五名	1,137,500.00	2.99	56,875.00
小计	12,786,219.48	33.65	679,614.72

(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

总表情况

(1). 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
其他应收款	2,975,430.16	2,429,910.88
合计	2,975,430.16	2,429,910.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	3,190,452.80	100.00	215,022.64	6.74	2,975,430.16	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	3,190,452.80	/	215,022.64	/	2,975,430.16	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	2,932,452.80	146,622.64	5.00
1 年以内小计	2,932,452.80	146,622.64	5.00
1 至 2 年	153,000.00	15,300.00	10.00
2 至 3 年	72,000.00	21,600.00	30.00
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	3,190,452.80	215,022.64	6.74

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). 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	1,595,000.00	1,337,005.00
备用金	1,552,452.80	1,282,143.30
其他	43,000.00	43,000.00
合计	3,190,452.80	2,662,148.30

(3). 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-17,214.78 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	25.08	40,000.00
山东凯加食品股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	6.27	10,000.00
曹东华	备用金	112,000.00	1年以内	3.51	5,600.00
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	3.13	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	3.13	5,000.00
合计	/	1,312,000.00	/	41.12	65,600.00

(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	653,482,696.56		653,482,696.56	405,543,980.66		405,543,980.66
对联营、合营企业投资						
合计	653,482,696.56		653,482,696.56	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	5,938,715.90		389,606,476.32		
四方香港公司	21,876,220.24			21,876,220.24		
四方星公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
四方节能公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
四方制冷公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	405,543,980.66	247,938,715.90		653,482,696.56		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,673,813.08	247,515,689.80	323,777,524.76	198,144,331.50
其他业务	40,586,425.58	32,122,269.83	28,910,490.39	19,953,655.06
合计	420,260,238.66	279,637,959.63	352,688,015.15	218,097,986.56

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	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		11,666,880.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	3,047,367.12
合计	40,053,041.09	18,834,628.09

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	71,088.54	
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	14,795,495.34	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-13,192,669.00	
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	-23,963.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	828,920.21	
所得税影响额	-392,504.27	
少数股东权益影响额		
合计	2,139,408.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.71	0.88	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.57	0.87	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：黄杰

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用