



凯雪®

凯雪冷链

NEEQ : 831463

郑州凯雪冷链股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018 年 1 月，公司“多台冷柜共用冷凝机组独立控制系统”被河南省科学技术厅确认为“科学技术成果”。

2、2018 年 1 月 12 日，公司参加由中国客车网和中国土木工程学会城市公共交通分会联合主办的“第十二届影响中国客车年度盘点活动”，凯雪空调荣获“安全技术成果奖”。

3、2018 年 2 月，公司获得河南省工商行政管理局 2016 年度“守合同重信用”企业公示资格。

4、2018 年 3 月，公司成立院士工作站。

5、2018 年 4 月，公司投资建设陈列柜性能测试实验室。

6、2018 年 5 月，公司启动 ERP 升级改造。

7、2018 年 5 月 16 日，公司参加了在上海新国际博览中心举行的“2018 中食展国际冷链展”；2018 年 5 月 28 日，公司参加了在中国国际展览中心（新馆）隆重举办的“2018 北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会”，凯雪 EKX-30BPR 低温热泵新能源空调斩获“2018 年度最佳新能源客车零部件奖”。

8、2018 年 5 月 30 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年年度权益分派方案。

9、2018 年 6 月 30 日，全国城市农贸中心联合会副会长江波一行莅临公司参观指导工作。

10、2018 年 1-6 月取得 11 项实用新型专利；截止 2018 年 6 月 30 日公司累计取得 2 项发明专利、75 项实用新型专利、16 项外观设计专利；另 2 项发明专利、24 项实用新型专利已受理，12 项实用新型已授权。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	15
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、凯雪冷链	指	郑州凯雪冷链股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、海外销售总监、运营总监的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
有限公司	指	郑州凯雪冷气设备有限公司
超雄保鲜	指	郑州超雄保鲜设备有限公司
凯雪运输、运输制冷	指	郑州凯雪运输制冷设备有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人冯仁君、主管会计工作负责人贾喜贵及会计机构负责人（会计主管人员）王亚勤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	郑州市中牟县中牟汽车工业园区公司董秘办公室
备查文件	1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届监事会第七次会议决议； 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 4、公司 2018 年半年度报告原件； 5、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州凯雪冷链股份有限公司
英文名称及缩写	ZhengzhouKaixueColdChainCo.,Ltd.
证券简称	凯雪冷链
证券代码	831463
法定代表人	冯仁君
办公地址	郑州市中牟县中牟汽车工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙速梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-60863391
传真	0371-60862187
电子邮箱	sunsm@kaixuecn.com
公司网址	www.kaixuelenglian.com
联系地址及邮政编码	郑州市中牟县中牟汽车工业园 451450
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-08-09
挂牌时间	2014-12-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C3464 制冷、空调设备制造
主要产品与服务项目	公司主营业务为冷链末端制冷和运输制冷设备的研发、生产、销售及技术服务，以及为客户提供制冷设备整体解决方案，主要产品包括商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等系列产品，同时经营制冷设备辅件及汽车零部件。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	66,729,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杜荣花、冯仁君
实际控制人及其一致行动人	杜荣花、冯仁君、冯相超

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914101007919380296	否
注册地址	郑州市中牟县中牟汽车工业园	否
注册资本（元）	66,729,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司因实施2017年年度权益分派，于2018年8月2日在郑州市工商行政管理局完成了注册资本的变更登记，变更后注册资本为100,093,500元。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	234,216,171.44	210,878,676.50	11.07%
毛利率	27.17%	28.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,031,221.49	17,822,387.63	23.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,998,434.51	16,669,653.35	7.97%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.51%	8.20%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.77%	7.57%	-
基本每股收益	0.33	0.27	22.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	453,185,879.30	432,869,861.12	4.69%
负债总计	205,075,237.61	193,444,640.92	6.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,110,641.69	239,425,220.20	3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.72	3.59	3.62%
资产负债率（母公司）	37.86%	38.42%	-
资产负债率（合并）	45.25%	44.69%	-
流动比率	1.69	1.71	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,868,363.38	-2,727,180.84	-298.52%
应收账款周转率	1.70	2.15	-
存货周转率	2.91	2.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.69%	2.88%	-

营业收入增长率	11.07%	32.73%	-
净利润增长率	23.62%	27.77%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	66,729,000	66,729,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为制冷、空调设备制造业，是一家提供从田间到餐桌全系列冷链设备的专业制造商与冷链整体解决方案提供商；主要产品包括商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等系列产品，同时经营制冷设备辅件及汽车零部件。商用展示柜客户主要集中在食品、乳制品企业、商超、便利店等；冷藏车制冷机组客户主要集中在冷藏车生产企业和冷链物流企业；客车空调客户主要集中在客车生产厂商、公交公司和客运公司等。公司同时生产应用于冷链贮藏和销售终端环节的商用冷库、医用冷柜及冷库等产品。公司的研发队伍实力雄厚、技术水平突出，通过自主创新，拥有了一系列核心技术，截止本报告披露日，公司拥有 93 项国家发明、实用新型及外观设计专利，是河南省高新技术企业。公司根据不同的产品特性采用不同的销售模式，具体方式为直销、经销，主要收入来源是产品销售收入。公司拥有完整的产品研发、采购、制造、仓储、销售、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式未发生改变。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内的财务状况、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 234,216,171.44 元，同比增长 11.07%；营业成本 170,589,337.86 元，同比增长 13.68%；净利润 22,031,221.49 元，同比增长 23.62%；现金净流量-41,595,457.01 元（其中经营活动现金流量净额-10,868,363.38 元，投资活动现金流量净额-30,727,093.63 元）。

截至报告期末，公司资产总额为 453,185,879.30 元，较期初增长 4.69%；负债总额 205,075,237.61 元，比期初增加 6.01%；资产负债率 45.25%；净资产总额 248,110,641.69 元，较期初增长 3.63%。

（二）经营情况变动原因

1、报告期内，公司营业收入比上年同期保持持续增长，主要原因是客车空调、冷藏车制冷机组产品销售收入的增长较为突出，整体提升了公司营业收入水平持续增长。

2、报告期内，现金流量净额为-41,595,457.01 元，较上年同期减少 24,893,896.76 元；主要原因是：期末未到期应收票据及信用期内应收账款增加；公司综合考虑订单数量、交货期、原材料价格波动等情况相应增加了原材料储备；公司因产能扩大，投资厂房和生产线设备等增加所致。

（三）公司行业发展、周期波动等对经营情况的影响

公司的冷链末端制冷设备和运输制冷设备属于制冷、空调设备行业。商用展示柜、医用冷柜及冷库等属于冷链设备中的末端制冷设备，冷藏车制冷机组则属于冷链设备中的运输制冷设备，公司现有产品覆盖了全程冷链的各个环节，主要集中于冷链运输配送和销售终端环节。

目前公司冷链设备业务主要集中在食品冷链领域，客车空调业务主要集中在客车制造业和公交公司、客运公司等交通运输领域。

冷链设备行业的下游应用行业较为广泛，包括冰淇淋、乳制品、饮料、速冻食品、冷鲜食品、农产品、医药及生物制品等行业，目前公司的客户主要集中于食品和医药的储存、运输和终端销售等环节。下游行业的发展对冷链设备行业产生较大的影响。

在行业季节性方面，冷链设备行业无明显的季节性特征，但是如用于速冻食品、冷饮等的商用展示柜在夏季的需求量会略大；大中型客车空调行业的季节性与客车行业基本一致，下半年销量比上半年略高。

公司在董事会和管理层的领导下，根据国家政策导向和行业发展趋势，以“节能环保”、“安全冷链”为产品发展方向，秉承“专业化”、“差异化”的企业核心发展战略，始终坚持在冷链设备领域精耕细

作，不断创新公司的产品和服务。报告期内，公司业务保持稳步快速增长，内部管理体系运行良好。

三、 风险与价值

1、行业竞争加剧的风险

公司主营业务为冷链末端制冷和运输制冷设备的研发、生产、销售及技术服务，以及为客户提供制冷设备整体解决方案，主要产品包括商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等系列产品，同时经营制冷设备辅件及汽车零部件。

冷链设备产品在国民经济和居民日常生活中应用十分广泛，具有广阔的市场前景，同时由于冷链产业处于发展阶段，相关产业标准尚在完善过程中，对行业的准入并无严格限制，导致大量中小企业进入本行业。此外，传统家电制造企业可凭借其原有的技术与资金优势开展冷链装备制造业务，开发诸如商用展示柜等冷链设备，进一步加剧市场竞争。市场竞争可能对公司未来发展产生不确定的影响。

应对措施：公司自成立以来即专注于商用展示柜、冷藏车制冷机组、客车空调等制冷、空调设备制造领域，并持续不断进行技术、服务创新及新产品研发，多年来积累了丰富的行业经验和技術储备，具备成熟的经营管理体系，形成了一定的市场竞争力，可有效抵御行业竞争加剧的风险。

2、客户相对集中的风险

报告期内，公司前五名客户合计收入占当期营业收入的比重为 44.66%，其中宇通客车为公司重要客户，占比为 17.14%。与上年同期相比，公司的客户集中度有所降低，如果现有主要客户出现重大变动，则可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司在稳固与现有重点客户合作关系的基础上，不断对新产品进行研发升级，逐步拓宽新的销售领域，提高产品市场占有率，同时坚持优化客户结构，逐步降低客户的集中度。

3、原材料价格波动风险

公司产品的原材料包括钢材、铜、压缩机、型材玻璃门体类、蒸发芯体、制冷机组、皮带等。报告期内，部分原材料价格出现波动，对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：公司已在期初与主要供应商签订年度框架协议，稳定产品采购价格；针对钢材、铜等大宗商品，根据对国际、国内行情的分析研究，对材料价格行情走势进行判断，在合理价格区间提前做好材料储备，在一定程度上降低原材料价格波动对公司产生的不利影响。

4、应收账款余额较大风险

报告期末，应收账款净额 15,174.81 万元，占当期期末总资产的比例为 33.48%，目前公司的应收账款余额较大，公司未来若不能有效控制应收账款规模，将会造成应收账款的回收风险。

应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提坏账准备。

5、实际控制人控制风险

报告期末，公司总股本为 6,672.90 万股，公司控股股东及一致行动人合计持有公司 58.93%股份。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，实际控制人可以凭借其控股地位，对公司治理、人事决策、经营管理等方面实施不利影响，从而可能损害公司及其他股东利益。

应对措施：公司严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易内部控制制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、关联交易决策的关联方回避制度等公司治理制度，以规范控股股东、实际控制人的决策行为，有效降低实际控制人不当控制的风险。

报告期内，公司不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。

6、劳动力成本上升的风险

近年来，我国经济快速发展和物价水平持续上升，国内劳动力成本逐年提高，同时公司根据业务发展需

要，引进了专业的管理人员和技术人员，员工人数和工资的增加，使得薪酬总额逐年增加。报告期内，劳动力成本不断上升对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：报告期内，公司已逐步引入智能化生产设备，提高自动化生产水平；同时通过引入高端管理人才，提高生产管理水平；不断优化生产工艺流程，提高劳动生产效率，以降低劳动力成本上升带来的不利影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业。

1、公司根据各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工个人成长提供良好的发展平台。

2、始终坚持“客户第一”，不断满足客户需求，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。

公司长期以来合法经营，照章纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了客户、职工、供应商、股东等利益相关者的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
杜荣花	为子公司超雄保鲜信用额度提供担保	10,000,000.00	是	2016-11-04	2016-082
冯相超、冯相雄	为子公司超雄保鲜信用额度提供担保	5,800,000.00	是	2016-07-19	2016-045
冯仁君、凯雪冷链	子公司运输制冷浦发银行授信保证担保	10,000,000.00	是	2017-10-13	2017-068

冯仁君、杜荣花、 运输制冷、超雄保 鲜	公司浦发银 行授信保证 担保	20,000,000.00	是	2017-10-13	2017-068
冯仁君、杜荣花、 运输制冷、超雄保 鲜	公司民生银 行授信保证 担保	20,000,000.00	是	2017-6-19	2017-033
冯仁君、杜荣花、 超雄保鲜	公司中信银 行授信保证 担保	24,000,000.00	是	2017-8-28	2017-057
冯仁君、杜荣花、 运输制冷、超雄保 鲜	公司郑州银 行授信保证 担保	20,000,000.00	是	2017-10-13	2017-068

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易公司业务发展及生产经营的正常所需，已按照相关规定履行相应程序，合法、合规，关联人为相关事项提供无偿担保，能进一步促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，该关联交易是必要的。该关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年4月11日，公司购买浦发银行理财产品“财富班车3号”金额20,000,000元，2018年7月11到期，理财期限90天。

(三) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及其他股东做出如下相关承诺：

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人杜荣花、冯仁君及其一致行动人冯相超签署了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：自身不会、并保证不从事与凯雪冷链生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与凯雪冷链有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与凯雪冷链业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对凯雪冷链的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

2、为规范资金占用及关联交易情况，公司控股股东、实际控制人杜荣花、冯仁君及其一致行动人冯相超签署了《关于规范关联交易及不占用公司资金或其他资产的承诺函》，承诺：不利用凯雪冷链5%以上股东地位直接或间接占用凯雪冷链资金或其他资产，不损害凯雪冷链及其他股东的利益；如出现因本人违反上述承诺与保证而导致凯雪冷链或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给凯雪冷链造成的实际损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	承兑保证金	27,564,895.96	6.08%	银行办理承兑汇票存入的保证金
银行承兑汇票	承兑保证金	25,857,678.61	5.71%	银行办理承兑汇票质押的票据
总计	-	53,422,574.57	11.79%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 24 日	2	0	5

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 5 月 30 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-036），本次权益分派已于 2018 年 7 月 24 日实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	38,252,645	57.33%	120,000	38,372,645	57.51%
	其中：控股股东、实际控制人	7,825,695	11.73%	141,000	7,966,695	11.94%
	董事、监事、高管	1,626,421	2.44%	-22,000	1,604,421	2.40%
	核心员工	2,100,176	3.15%	-297,000	1,803,176	2.70%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,476,355	42.67%	-120,000	28,356,355	42.49%
	其中：控股股东、实际控制人	23,477,084	35.18%	0	23,477,084	35.18%
	董事、监事、高管	4,999,271	7.49%	-120,000	4,879,271	7.31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		66,729,000	-	0	66,729,000	-
普通股股东人数		332				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜荣花	16,018,622	141,000	16,159,622	24.22%	12,013,967	4,145,655
2	冯仁君	15,284,157	0	15,284,157	22.90%	11,463,117	3,821,040
3	冯相超	7,883,000	0	7,883,000	11.81%	0	7,883,000
4	济南凯石兄弟信息技术合伙企业（有限合伙）	2,909,000	0	2,909,000	4.36%	0	2,909,000
5	唐新宇	2,000,000	0	2,000,000	3.00%	1,500,000	500,000
合计		44,094,779	141,000	44,235,779	66.29%	24,977,084	19,258,695

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东杜荣花女士与冯仁君先生是夫妻关系，冯相超为冯仁君、杜荣花之子；除上述情况外，前五名股东之间不存在其他近亲属持有公司股份的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

自然人杜荣花女士与冯仁君先生为夫妻关系，二人合计持有公司股份 31,443,779 股，占公司股本总额的 47.12%，为公司的控股股东和实际控制人。

杜荣花，1965 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 2 月至 1999 年 7 月任职于河南冰熊保鲜设备股份有限公司；1999 年 7 月至 2002 年 5 月任郑州中苑商业制冷设备维修有限公司监事；2002 年 6 月至 2014 年 3 月任职于郑州超雄商贸有限公司，期间 2003 年 7 月起任执行董事；2009 年 4 月至 2014 年 7 月任郑州凯雪冷气设备有限公司监事，2014 年 8 月至 2015 年 10 月任郑州凯雪冷链股份有限公司董事长，2015 年 10 月至今任公司副董事长。2009 年 4 月至今任郑州超雄保鲜设备有限公司执行董事；2014 年 3 月至今任郑州凯雪运输制冷设备有限公司监事。

冯仁君，1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 7 月至 1994 年 5 月任河南兰考农机局助理工程师；1994 年 5 月至 1998 年 7 月任河南冰熊冷藏汽车厂技术员；1998 年 7 月至 2002 年 6 月任郑州中苑商业制冷设备维修有限公司执行董事；2002 年 7 月至 2014 年 3 月任职于郑州超雄商贸有限公司；2006 年 8 月至 2014 年 7 月任郑州凯雪冷气设备有限公司执行董事兼总经理、2014 年 7 月至 2015 年 10 月任公司董事兼总经理、2015 年 10 月至今任公司董事长。2012 年 5 月至今任郑州超雄保鲜设备有限公司监事；2014 年 3 月至今任郑州凯雪运输制冷设备有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
冯仁君	董事长	男	1966 年 7 月 15 日	中专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
杜荣花	副董事长	女	1965 年 8 月 4 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
唐新宇	董事、总经理	男	1978 年 12 月 23 日	工商管理 硕士	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
代灿丽	董事、副总经理	女	1967 年 2 月 27 日	本科	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
冯绍成	董事、副总经理	男	1970 年 3 月 26 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
朱高鹏	董事、副总经理	男	1975 年 11 月 7 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
叶树华	独立董事	男	1961 年 5 月 30 日	本科	2017. 7. 29-2020. 7. 29	否
赵国强	独立董事	男	1963 年 4 月 15 日	硕士研究 生	2017. 7. 29-2020. 7. 29	否
孙学敏	独立董事	男	1963 年 4 月 15 日	硕士研究 生	2017. 7. 29-2020. 7. 29	否
江建华	监事会主席	男	1965 年 2 月 16 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
袁荣轶	职工代表监事	男	1979 年 8 月 28 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
刘西顺	职工代表监事	男	1983 年 2 月 9 日	本科	2017. 7. 29-2018. 1. 17	是
苏光	职工代表监事	男	1986 年 3 月 12	大专	2018. 2. 1-2020. 7. 29	是

			日			
孙速梅	董事会秘书	女	1977 年 9 月 20 日	本科	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
贾喜贵	财务负责人	男	1972 年 7 月 23 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
邹挺	海外销售总 监	男	1968 年 4 月 6 日	硕士研 究生	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
牛林波	副总经理	男	1972 年 10 月 9 日	中专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
禹占锋	副总经理	男	1973 年 2 月 28 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
张志军	副总经理	男	1971 年 9 月 26 日	大专	2017. 7. 29-2020. 7. 29	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						10

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

冯仁君与杜荣花是夫妻关系，冯仁君与朱高鹏是舅甥关系；除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间均无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
冯仁君	董事长	15,284,157	0	15,284,157	22.90%	0
杜荣花	副董事长	16,018,622	141,000	16,159,622	24.22%	0
唐新宇	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	3.00%	0
代灿丽	董事、副总经理	552,019	0	552,019	0.83%	0
冯绍成	董事、副总经理	592,000	0	592,000	0.89%	0
朱高鹏	董事、副总经理	591,000	0	591,000	0.89%	0
叶树华	独立董事	0	0	0	0%	0
赵国强	独立董事	0	0	0	0%	0

孙学敏	独立董事	0	0	0	0%	0
江建华	监事会主席	108,491	0	108,491	0.16%	0
袁荣轶	职工代表监事	200,000	0	200,000	0.30%	0
刘西顺	职工代表监事	50,000	0	50,000	0.07%	0
苏光	职工代表监事	0	0	0	0%	0
孙速梅	董事会秘书	488,000	0	488,000	0.73%	0
贾喜贵	财务负责人	560,000	0	560,000	0.84%	0
邹挺	海外销售总监	0	0	0	0%	0
牛林波	副总经理	155,000	-22,000	133,000	0.20%	0
禹占锋	副总经理	959,182	0	959,182	1.44%	0
张志军	副总经理	250,000	0	250,000	0.38%	0
合计	-	37,808,471	119,000	37,927,471	56.85%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘西顺	职工代表监事	离任	无	因病去世
苏光	-	新任	职工代表监事	补选

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

苏光：1986年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年8月至2011年9月任郑州凯雪冷气设备有限公司商用冷柜项目风冷柜生产线线长；2011年9月至2014年7月任郑州凯雪冷气设备有限公司商用冷柜项目售后服务部经理；2014年7月至今任公司销售中心售后服务部经理，2018年2月至今任公司职工代表监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	47	48
生产人员	323	308
销售人员	63	56
技术人员	79	74
财务人员	13	12
员工总计	525	498

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	6	6
本科	76	75
专科	125	122
专科以下	318	295
员工总计	525	498

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行定岗定编管理，根据全年人力资源预算及岗位需求情况，通过网络渠道、现场招聘会、内部竞聘等方式合理招聘员工，报告期内人员流动情况正常。

1、薪酬政策：公司优化薪酬福利，制定可行绩效考核方案，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订用工合同，并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划：公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√ 适用 □ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
朱若红	综合部职员	116,000
孙玉会	综合部职员	105,000
杜阿龙	采购部职员	228,000
王涛	销售中心销售经理	71,000
王兵	凯雪运输客车空调项目销售副总经理	30,000
刘朝阳	凯雪运输采购部部长	20,000
魏志刚	财务部职员	20,000
陈亮	凯雪运输冷藏车制冷机组项目技术部职员	0
周向忠	超雄保鲜职员	29,000
蔡彩红	凯雪运输订单中心计划主管	10,000
刘庆海	凯雪运输职员	6,000
贺云超	海外销售部销售经理	5,000
王海燕	海外销售部销售经理	5,000
许秋萍	销售中心职员	33,000
许中霞	凯雪运输订单中心职员	0

张真真	审计部职员	63,000
李伟	凯雪运输冷藏车制冷机组项目技术部职员	3,000
任浩林	凯雪运输客车空调项目技术部职员	3,000
丁杰	人资企管部职员	1,000
孙真荣	超雄保鲜销售主管	1,000
黄怡平	海外销售部销售经理	1,000
刘亚敏	超雄保鲜主管会计	2,000
翟雪林	财务部出纳	1,000
田德胜	设备部负责人	44,629
闫辉利	技术中心技术总监	100,654
冯志学	凯雪运输客车空调项目技术部长	48,893
杜娜娜	生产主管	140,000
尚超	设备部主管	0
王庆林	超雄保鲜销售经理	60,000
杨前进	审计部主管	30,000
杨书华	超雄保鲜售后经理	3,000
李兵强	技术中心副部长	5,000
刘静	综合部主管	160,000
许登攀	技术中心职员	0
王国彬	技术中心职员	186,000
程锦	销售中心销售经理	30,000
冯志国	销售中心销售经理	64,000
刘珠勤	销售中心销售经理	25,000
毛玉军	销售中心销售经理	30,000
陈东旭	凯雪运输冷藏车制冷机组项目销售经理	29,000
杜树森	凯雪运输冷藏车制冷机组项目销售经理	20,000
金晓征	生产主管	9,000
张小瑞	采购部计划主管、采购主管	10,000
王广松	凯雪运输客车空调项目销售经理	20,000
姚红娟	超雄保鲜交付主管	10,000
刘领	凯雪运输采购部职员	10,000
张岩	超雄保鲜技术部职员	10,000
刘阳	生产主管	5,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工李洪青、葛付全等人离职后，公司已及时安排有关人员继任，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、公司副董事长杜荣花女士新增股份数量 32,000 股，持股数量变为 16,191,622 股；董事会秘书孙速梅女士新增股份数量 2,000 股，持股数量变为 490,000 股；副总经理牛林波先生股份数量减少 3,000 股，持股数量变为 130,000 股。

2、2018 年 7 月 24 日公司实施了 2017 年年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司董事、监事和高级管理人员的股份数量相应增加。

除上述事项外，其他事项无变化。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	45,487,010.03	88,155,581.56
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	二、（一）2	186,793,646.92	150,100,186.28
预付款项	二、（一）3	5,016,738.18	2,125,044.97
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（一）4	5,846,220.61	3,404,760.88
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（一）5	56,485,548.45	60,609,787.77
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、（一）6	24,308,613.03	4,215,889.21
流动资产合计	-	323,937,777.22	308,611,250.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、（一）7	59,611,087.45	60,104,715.31
在建工程	二、（一）8	35,903,349.32	33,380,456.77
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、（一）9	26,399,693.69	27,090,047.29
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、（一）10	3,747,840.59	3,379,588.49
其他非流动资产	二、（一）11	3,586,131.03	303,802.59
非流动资产合计	-	129,248,102.08	124,258,610.45
资产总计	-	453,185,879.30	432,869,861.12
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	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、（一）12	155,438,002.93	155,996,846.18
预收款项	二、（一）13	6,723,512.71	6,671,315.39
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、（一）14	5,791,866.90	8,530,780.33
应交税费	二、（一）15	3,381,519.70	4,304,256.29
其他应付款	二、（一）16	20,313,951.02	4,928,109.35
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	-	191,648,853.26	180,431,307.54
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	二、（一）17	13,426,384.35	13,013,333.38
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,426,384.35	13,013,333.38
负债合计	-	205,075,237.61	193,444,640.92
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	二、（一）18	66,729,000.00	66,729,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、（一）19	75,753,711.09	75,753,711.09
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、（一）20	7,270,462.47	7,270,462.47
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、（一）21	98,357,468.13	89,672,046.64
归属于母公司所有者权益合计	-	248,110,641.69	239,425,220.20
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	248,110,641.69	239,425,220.20
负债和所有者权益总计	-	453,185,879.30	432,869,861.12

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	29,982,746.96	81,933,961.09
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	二、（九）1	60,759,245.45	70,810,496.77
预付款项	-	1,609,753.51	1,520,976.06
其他应收款	二、（九）2	68,562,679.98	48,924,363.42
存货	-	29,787,394.16	21,089,541.19
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	21,351,818.46	900,855.97
流动资产合计	-	212,053,638.52	225,180,194.50
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	二、（九）3	45,055,874.18	45,055,874.18
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	28,290,367.89	28,316,226.22
在建工程	-	4,487,546.97	5,122,306.83

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	15,362,478.79	15,991,103.73
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,952,707.27	2,830,798.96
其他非流动资产	-	1,104,350.00	147,783.73
非流动资产合计	-	97,253,325.10	97,464,093.65
资产总计	-	309,306,963.62	322,644,288.15
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	-	76,566,349.28	99,152,693.23
预收款项	-	5,487,164.92	3,124,535.60
应付职工薪酬	-	2,351,870.53	3,878,653.82
应交税费	-	1,111,584.34	1,226,977.80
其他应付款	-	18,158,434.69	3,549,754.50
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	103,675,403.76	110,932,614.95
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	-	13,426,384.35	13,013,333.38
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,426,384.35	13,013,333.38
负债合计	-	117,101,788.11	123,945,948.33
所有者权益：	-	-	-
股本	-	66,729,000.00	66,729,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	70,951,965.07	75,946,965.07

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,078,920.40	7,270,462.47
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	46,445,290.04	48,751,912.28
所有者权益合计	-	192,205,175.51	198,698,339.82
负债和所有者权益合计	-	309,306,963.62	322,644,288.15

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、（一）22	234,216,171.44	210,878,676.50
其中：营业收入	-	234,216,171.44	210,878,676.5
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二、（一）22	215,441,556.14	191,603,053.49
其中：营业成本	-	170,589,337.86	150,067,562.91
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	二、（一）23	1,617,221.21	1,522,096.28
销售费用	二、（一）24	23,026,086.67	24,174,080.85
管理费用	二、（一）25	8,548,787.62	8,819,814.45
研发费用	-	9,371,656.97	7,819,674.25
财务费用	二、（一）26	-317,922.34	-528,581.36
资产减值损失	二、（一）27	2,606,388.15	-271,593.89
加：其他收益	二、（一）29	5,944,949.03	854,949.98
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）28	-	310,372.84
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）	-	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	24,719,564.33	20,440,945.83
加：营业外收入	二、（一）30	1,526,283.22	177,567.65
减：营业外支出	二、（一）31	103,235.12	26,234.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,142,612.43	20,592,278.49
减：所得税费用	二、（一）32	4,111,390.94	2,769,890.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	22,031,221.49	17,822,387.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润	-	-	-
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	22,031,221.49	17,822,387.63
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	22,031,221.49	17,822,387.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.33	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.33	0.27

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（九）4	96,678,592.86	126,833,421.87
减：营业成本	二、（九）4	72,736,199.67	88,388,070.64
税金及附加	-	452,520.71	812,849.77
销售费用	-	10,368,944.55	12,737,219.27
管理费用	-	5,045,029.40	5,583,734.58
研发费用	-	6,111,620.15	5,441,199.63
财务费用	-	-234,247.56	-436,617.24
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	206,508.10	503,855.15
资产减值损失	-	1,111,883.98	430,674.86
加：其他收益	-	5,944,949.03	854,949.98
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（九）5	-	310,372.84
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	7,031,590.99	15,041,613.18
加：营业外收入	-	1,460,469.95	143,498.06
减：营业外支出	-	102,043.12	19,319.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,390,017.82	15,165,792.05
减：所得税费用	-	1,070,237.85	1,605,096.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,319,779.97	13,560,695.67
（一）持续经营净利润	-	-	-
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	7,319,779.97	13,560,695.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	235,481,266.83	215,446,061.99
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一） 33	10,742,529.52	2,164,070.67
经营活动现金流入小计	-	246,223,796.35	217,610,132.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	198,242,486.36	165,055,436.33
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	-	19,888,894.56	24,330,417.31
支付的各项税费	-	15,724,456.43	12,469,891.65
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一） 33	23,236,322.38	18,481,568.21
经营活动现金流出小计	-	257,092,159.73	220,337,313.50
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,868,363.38	-2,727,180.84

二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	20,310,372.84
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	20,310,372.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,727,093.63	14,725,143.82
投资支付的现金	-	20,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	30,727,093.63	14,725,143.82
投资活动产生的现金流量净额	-	-30,727,093.63	5,585,229.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	16,682,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,877,358.43
筹资活动现金流出小计	-	-	19,559,608.43
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-19,559,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-41,595,457.01	-16,701,560.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	59,517,571.08	47,345,985.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,922,114.07	30,644,424.86

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	123,643,846.02	105,194,689.96
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,563,209.61	15,483,747.14

经营活动现金流入小计	-	132,207,055.63	120,678,437.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	105,754,212.66	92,942,995.94
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,553,675.08	14,312,334.02
支付的各项税费	-	3,924,283.60	6,914,078.65
支付其他与经营活动有关的现金	-	28,689,526.19	19,407,279.48
经营活动现金流出小计	-	150,921,697.53	133,576,688.09
经营活动产生的现金流量净额	-	-18,714,641.90	-12,898,250.99
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	20,310,372.84
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	20,310,372.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,594,826.29	3,137,547.70
投资支付的现金	-	20,000,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	23,594,826.29	3,137,547.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,594,826.29	17,172,825.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	16,682,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,877,358.43
筹资活动现金流出小计	-	-	19,559,608.43
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-19,559,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-42,309,468.19	-15,285,034.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	57,363,950.61	45,731,942.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,054,482.42	30,446,908.69

法定代表人：冯仁君

主管会计工作负责人：贾喜贵

会计机构负责人：王亚勤

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司销售收入受季节性和周期性影响，通常每年 9 月份至 12 月份是公司销售旺季。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	17,922,114.07	59,517,571.08
其他货币资金	27,564,895.96	28,638,010.48
合计	45,487,010.03	88,155,581.56

其他货币资金为办理银行承兑汇票缴纳的保证金，在所办理银行承兑汇票到期兑付前，其他货币资金使用受到限制。

2. 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	35,045,527.77	40,670,182.30
应收账款	160,551,492.28	115,692,754.86
减：坏账准备	8,803,373.13	6,262,750.88
合计	186,793,646.92	150,100,186.28

(1) 应收票据

①种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,770,352.77	40,670,182.30
商业承兑汇票	4,275,175.00	
合计	35,045,527.77	40,670,182.30

②期末用于质押的应收票据为 25,857,678.61 元。

③期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	73,529,950.35	
合计	73,529,950.35	

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

①应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	160,551,492.28	100.00	8,803,373.13	5.48	151,748,119.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	160,551,492.28	100.00	8,803,373.13		151,748,119.15

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	115,692,754.86	100.00	6,262,750.88	5.41	109,430,003.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	115,692,754.86	100.00	6,262,750.88		109,430,003.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	154,741,294.16	7,731,354.36	5.00
1-2 年	3,497,103.42	349,710.35	10.00
2-3 年	1,832,459.08	366,491.82	20.00
3-4 年	249,638.04	124,819.02	50.00
4 年以上	230,997.58	230,997.58	100.00
合计	160,551,492.28	8,803,373.13	

②本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,540,622.25 元；本期无收回或转回的坏账准备。

③本期无实际核销的其他应收款

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
镇江康飞汽车制造股份有限公司	24,871,500.00	1 年以内	15.49	1,243,575.00
	564,200.00	1-2 年	0.35	56,420.00
商丘市公共交通有限公司	17,160,000.00	1 年以内	10.69	858,000.00
上海冰熊专用汽车有限公司	13,914,300.00	1 年以内	8.67	695,715.00
	663,500.00	1-2 年	0.41	66,350.00
郑州宇通客车股份有限公司	16,830,175.16	1 年以内	10.48	841,508.76
北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司	8,410,000.00	1 年以内	5.24	420,500.00
合计	82,413,675.16		51.33	3,553,159.99

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,567,679.59	91.05	1,935,018.96	99.38
1-2 年	269,299.14	5.37	79,538.59	0.53
2-3 年	74,885.36	1.49	93,435.94	0.07
3 年以上	104,874.09	2.09	17,051.48	0.02
合计	5,016,738.18	100.00	2,125,044.97	100.00

(2) 按预付对象归集的截至期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
利星行机械（上海）有限公司	918,528.00	1 年以内	18.31
新乡市天顺制冷设备有限公司	388,303.31	1 年以内	7.74
特赛亚（宁波）机械制造有限公司	385,398.20	1 年以内	7.68
北京佩特来电器有限公司	188,762.82	1 年以内	3.76
郑州利茗机电设备有限公司	168,000.00	1 年以内	3.35
合计	2,048,992.33		40.84

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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	6,866,842.80	100	1,020,622.19	14.86	5,846,220.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,866,842.80	100	1,020,622.19	14.86	5,846,220.61

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	4,158,172.17	95.38	753,411.29	18.12	3,404,760.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,445.00	4.62	201,445.00	100.00	
合计	4,359,617.17	100.00	954,856.29		3,404,760.88

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,337,986.98	322,116.85	5.00
1-2 年	331,484.69	33,148.47	10.00
2-3 年	405,429.00	81,085.80	20.00
3-4 年	415,342.13	207,671.07	50.00
4 年以上	376,600.00	376,600.00	100.00
合计	6,866,842.80	1,020,622.19	

2) 组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阳江市宝马利汽车空调设备有限公司	201,445.00	201,445.00	100.00	已宣布破产
合计	201,445.00	201,445.00		

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,765.90 元，无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,364,800.00	1,383,600.00
其他保证金	757,995.15	1,011,170.85
应收员工备用金及职工借款	185,482.29	95,147.22

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付其他款项	3,558,565.36	1,869,699.10
合计	6,866,842.80	4,359,617.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	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
永辉超市股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	11.65	40,000.00
浙江博阳压缩机有限公司	应收返利	448,510.18	1年以内	6.53	22,425.51
宁波科美模具制造有限公司	预付模具费	400,000.00	1年以内	5.83	20,000.00
石家庄君乐宝乳业有限公司	投标保证金	300,000.00	1-2年	4.37	60,000.00
河南双汇投资发展股份有限公司	投标保证金	153,000.00	3-4年	4.37	76,500.00
		147,000.00	4年以上		147,000.00
合计		2,248,510.18		32.74	365,925.51

5. 存货

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
库存商品	31,289,518.42	129,827.69	31,159,690.73	39,258,710.66	129,827.69	39,128,882.97
原材料	20,602,080.58		20,602,080.58	18,031,046.75		18,031,046.75
在产品	4,555,117.26		4,555,117.26	3,319,459.38		3,319,459.38
材料物资	168,659.88		168,659.88	130,398.67		130,398.67
合计	56,615,376.14	129,827.69	56,485,548.45	60,739,615.46	129,827.69	60,609,787.77

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金	20,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	3,789,103.85	2,999,334.83
其他	519,509.18	1,216,554.38
合计	24,308,613.03	4,215,889.21

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	56,672,674.27	16,150,873.49	4,210,391.05	1,400,079.05	1,935,335.08	80,369,352.94

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
2.本期增加金额						-
（1）购置	141,187.44	1,199,593.29	168,665.18	147,930.29	449,943.74	2,107,319.94
（2）在建工程转入	34,243.33					34,243.33
3.本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
（2）其他减少						-
4.期末余额	56,848,105.04	17,350,466.78	4,379,056.23	1,548,009.34	2,385,278.82	82,510,916.21
二、累计折旧						-
1.期初余额	9,619,470.93	5,229,747.2	3,438,954.86	928,745.27	1,047,719.37	20,264,637.63
2.本期增加金额						-
（1）计提	1,223,739.29	690,772.93	250,320.5	186,338.51	284,019.9	2,635,191.13
（2）其他增加						-
3.本期减少金额						-
处置或报废						-
4.期末余额	10,843,210.22	5,920,520.13	3,689,275.36	1,115,083.78	1,331,739.27	22,899,828.76
三、减值准备						-
1.期初余额						-
2.本期增加金额						-
计提						-
3.本期减少金额						-
处置或报废						-
4.期末余额						-
四、账面价值						-
1.期初账面价值	47,053,203.34	10,921,126.29	771,436.19	471,333.78	887,615.71	60,104,715.31
2.期末账面价值	46,004,894.82	11,429,946.65	689,780.87	432,925.56	1,053,539.55	59,611,087.45

（2）截至期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

（3）截至期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

8. 在建工程

（1）在建工程明细表

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
展示柜生产线	4,487,546.97		4,487,546.97	5,057,151.29		5,057,151.29
九龙二期工程	31,258,110.04		31,258,110.04	28,258,149.94		28,258,149.94

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
冷机实验室	157,692.31		157,692.31			
其他工程				65,155.54		65,155.54
合计	35,903,349.32		35,903,349.32	33,380,456.77		33,380,456.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
展示柜生产线	5,057,151.29	10,435.89		580,040.21	4,487,546.97
九龙二期工程	28,258,149.94	3,094,572.89		94,612.79	31,258,110.04
冷机实验室		157,692.31			157,692.31
其他工程	65,155.54	71,760.06	136,915.60		
合计	33,380,456.77	3,334,461.15	136,915.60	674,653.00	35,903,349.32

(3) 经分析，截至期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

9. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	19,608,671.34	10,945,141.45	30,553,812.79
2.本期增加金额			-
(1) 购置		59,433.96	59,433.96
(2) 企业合并增加			-
3.本期减少金额			-
(1) 处置			-
(2) 其他减少			-
4.期末余额	19,608,671.34	11,004,575.41	30,613,246.75
二、累计摊销			
1.期初余额	1,372,418.87	2,091,346.63	3,463,765.50
2.本期增加金额			-
计提	196,086.72	553,700.84	749,787.56
3.本期减少金额			-
其他减少			-
4.期末余额	1,568,505.59	2,645,047.47	4,213,553.06
三、减值准备			-

项目	土地使用权	软件	合计
1.期初余额			
2.本期增加金额			
计提			
3.本期减少金额			
处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期初账面价值	18,236,252.47	8,853,794.82	27,090,047.29
2.期末账面价值	18,040,165.75	8,359,527.94	26,399,693.69

(2) 截至期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权。

10. 递延所得税资产

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	9,953,823.01	1,800,795.09	7,347,434.86	1,387,668.71
递延收益	12,344,717.64	1,851,707.65	11,931,666.67	1,789,750.00
未支付销售折扣	635,585.67	95,337.85	1,347,798.52	202,169.77
合计	22,934,126.32	3,747,840.59	20,626,900.05	3,379,588.49

11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程（设备）预付款	3,586,131.03	303,802.59
缴纳城市基础设施配套费		
合计	3,586,131.03	303,802.59

12. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	60,070,472.47	84,442,033.76
应付账款	95,367,530.46	71,554,812.42
合计	155,438,002.93	155,996,846.18

(1) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,070,472.47	84,442,033.76
合计	60,070,472.47	84,442,033.76

截至期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款

①应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	95,367,530.46	71,554,812.42
合计	95,367,530.46	71,554,812.42

②截至期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,723,512.71	6,671,315.39
合计	6,723,512.71	6,671,315.39

(2) 截至期末，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,530,780.33	18,493,000.63	21,233,690.06	5,790,090.90
离职后福利-设定提存计划		1,395,893.93	1,395,893.93	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,530,780.33	19,888,894.56	22,629,583.99	5,790,090.90

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,532,342.19	16,549,710.42	19,399,196.97	4,682,855.64
职工福利费		253,439.69	253,439.69	
社会保险费		557,688.43	557,688.43	
其中：医疗保险费		436,094.67	436,094.67	
工伤保险费		51,762.54	51,762.54	
生育保险费		69,831.22	69,831.22	
住房公积金		550,601.00	550,601.00	
工会经费和职工教育经费	998,438.14	581,561.09	472,763.97	1,107,235.26
短期带薪缺勤			-	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期利润分享计划			-	
合计	8,530,780.33	18,493,000.63	21,233,690.06	5,790,090.90

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,347,267.59	1,347,267.59	
失业保险费		48,626.34	48,626.34	
合计		1,395,893.93	1,395,893.93	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	288,804.01	908,345.13
城建税	21,883.84	78,917.54
企业所得税	2,736,543.48	2,928,880.44
房产税	140,456.64	140,456.64
个人所得税	44,666.76	40,417.97
印花税	12,917.30	25,706.00
土地使用税	118,838.08	118,838.08
教育费附加	12,198.57	39,369.49
地方教育费附加	5,211.02	23,325.00
合计	3,381,519.70	4,304,256.29

16. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	13,345,800.00	
其他应付款项	6,968,151.02	4,928,109.35
合计	20,313,951.02	4,928,109.35

(1) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	13,345,800.00	
合计	13,345,800.00	

(2) 其他应付款

①按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付客户销售折扣	635,585.67	1,347,798.52
应付员工代垫费用	2,464,385.68	1,135,334.45
应付工程款或设备款	871,948.15	1,210,380.76
应付运费		263,867.00
应付保证金	492,634.00	555,234.00
应付其他款项	2,503,597.52	415,494.62
合计	6,968,151.02	4,928,109.35

②截至期末，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17. 递延收益

(1) 递延收益分类

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	13,013,333.38	6,000,000.00	5,586,949.03	13,426,384.35	
合计	13,013,333.38	6,000,000.00	5,586,949.03	13,426,384.35	

政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末金额	与资产相关/ 与收益相关
年组装汽车空调 3000 台、冷藏车机组 2000 台、商品展示柜 8000 台项目	1,081,666.67		110,000.00		971,666.67	与资产相关
汽车空调、冷藏机组、商用展示柜组装建设项目	550,000.00		50,000.00		500,000.00	与资产相关
市级工程研究中心建设项目	190,000.04		14,999.98		175,000.06	与资产相关
基于物联网的制冷设备远程监控和智能诊断平台的建设项目	293,333.34		20,000.00		273,333.34	与资产相关
省级企业技术中心（工程实验室）	495,833.33		35,000.00		460,833.33	与资产相关
郑州市汽车产业链科技公共服务平台项目	270,000.00		15,000.00		255,000.00	与资产相关
车载制冷厢组、冷库、展示柜的温湿度采集和控制器以及温湿度监控平台的建设项目	1,832,500.00		109,950.00		1,722,550.00	与资产相关
基于流态冰蓄冷的预冷技术研究与示范	800,000.00		800,000.00		-	与收益相关
研发费用补贴	7,500,000.00		1,923,840.41		5,576,159.59	与收益相关

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末金额	与资产相关/ 与收益相关
1125 聚才计划		6,000,000.00	2,508,158.64		3,491,841.36	与收益相关
合计	13,013,333.38	6,000,000.00	5,586,949.03		13,426,384.35	

说明:

①据郑州市发展和改革委员会、郑州市工业和信息化委员会《关于转发下达中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》（郑发改投资【2012】245 号），本公司于 2012 年 7 月 11 日收到郑州市财政局拨付的年组装汽车空调 3000 台、冷藏车机组 2,000 台、商用展示柜 8,000 台项目建设补助资金 2,200,000.00 元。该项目于 2012 年 11 月完工并投入使用，本公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 110,000.00 元，递延收益余额为 971,666.67 元。

②根据中牟县财政局《关于河南省外贸区域协调发展促进资金项目的报告》（牟财企【2013】7 号），公司于 2013 年 4 月 15 日收到中牟县财政局拨付的“汽车空调、冷藏机组、商用展示柜组装建设项目”补助资金 1,000,000.00 元。该项目于 2013 年 6 月完工并投入使用，本公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 50,000.00 元，递延收益余额为 500,000.00 元。

③根据郑州市财政局《关于拨付 2013 年度市级工程研究中心补助资金的通知》（郑财预【2013】867 号），公司于 2014 年 1 月 21 日收到市级工程研究中心建设项目补助资金 300,000.00 元。该项目于 2014 年 4 月完工并投入使用，公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 14,999.98 元，递延收益余额为 175,000.06 元。

④根据中牟县科学技术和工业信息化局、中牟县财政局《关于下达中牟县 2013 年度技术研究与开发经费的通知（第二批）》（牟科计【2013】3 号），公司于 2014 年 1 月 17 日收到基于物联网的制冷设备远程监控和智能诊断平台的建设项目补助资金 400,000.00 元。该项目于 2014 年 11 月完工并投入使用，公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 20,000.00 元，递延收益余额为 273,333.34 元。

⑤根据郑州市财政局《关于拨付 2014 年度省级企业技术中心（工程实验室）补助资金的通知》（郑财预【2014】739 号），公司于 2014 年 12 月 30 日收到郑州市财政局拨付的省级企业技术中心（工程实验室）补助资金 700,000.00 元。该项目于 2015 年 1 月完工并投入使用，公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 35,000.00 元，递延收益余额为 460,833.33 元。

⑥根据郑州市科学技术局、郑州市财政局《关于下达郑州市 2014 年第二批科技计划项目经费的通知》（郑科计【2014】4 号），公司于 2015 年 1 月 23 日收到郑州市财政局拨付的“郑州市汽车

产业链科技公共服务平台”项目经费 300,000.00 元。该项目于 2016 年 12 月完工并投入使用，公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 15,000.00 元，递延收益余额为 255,000.00 元。

⑦根据中牟县汽车工业园管理委员会《中牟汽车工业园管理委员会关于郑州凯雪冷链股份有限公司自主创新研发项目补助资金的通知》（牟车管【2015】73 号），公司于 2015 年 9 月 23 日收到车载制冷厢组、冷库、展示柜的温湿度采集和控制器以及温湿度监控平台的建设项目补助资金 2,199,000.00 元。该项目于 2016 年 4 月完工并投入使用，公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 109,950.00 元，递延收益余额为 1,722,550.00 元。

⑧根据河南省中国科学院科技成果转化中心《关于下达 2017 年河南省中国科学院科技成果转化项目经费预算的通知》，本公司于 2017 年 4 月 19 日收到河南省财政厅拨付的 2017 年河南省中国科学院科技成果转化项目经费 800,000.00 元。该经费用于基于流态冰蓄冷的遇冷技术研究与示范项目，项目于 2018 年 1 月转入当期损益金额为 80,000.00 元。

⑨根据中牟县人民政府《常务会议纪要》（【2017】14 号）及公司与中牟汽车产业集聚区管理委员会签订的《产业发展扶持协议》，公司于 2017 年 12 月 21 日收到中牟汽车产业集聚区管委会拨付产业扶持资金 7,500,000.00 元，款项主要用于新产品、新技术、新工艺开发等研发过程中相关的人工费、试制费、材料费、燃料及动力费及培训费等。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 1,923,840.41 元，递延收益余额为 5,576,159.59 元。

⑩根据郑州市科学技术局《关于建议下达郑州市第二批“智汇郑州.1125 聚才计划”入选人才（团队）首批资助资金的函》（郑科函【2017】27 号），公司于 2018 年 2 月 13 号收到郑州市第二批“智汇郑州.1125 聚才计划”入选人才（团队）项目经费 6,000,000.00 元。该经费主要用于技术与开发。2018 年 1-6 月分摊转入当期损益金额为 2,508,158.64 元，递延收益余额为 3,491,841.36 元。

18. 股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	66,729,000.00						66,729,000.00

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	75,686,798.27			75,686,798.27
其他资本公积	66,912.82			66,912.82
合计	75,753,711.09			75,753,711.09

20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,270,462.47			7,270,462.47
合计	7,270,462.47			7,270,462.47

21. 未分配利润

项目	本期	上年同期
上年期末余额	89,672,046.64	70,852,177.86
加：期初未分配利润调整数		-4,495,500.00
本期期初余额	89,672,046.64	66,356,677.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,031,221.49	42,102,912.89
减：提取法定盈余公积		2,105,294.11
对所有者的分配	13,345,800.00	16,682,250.00
本期期末余额	98,357,468.13	89,672,046.64

22. 营业收入、营业成本

项目		2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
		收入	成本	收入	成本
主营业务		231,165,649.53	169,328,723.81	208,730,039.73	149,915,748.48
其中：自制	商品展示柜及冷库	52,860,921.13	40,317,890.57	98,740,859.95	67,348,023.18
	客车空调	48,857,314.71	29,812,179.86	21,425,504.13	13,262,392.48
	冷藏车机组	19,847,789.22	11,234,862.70	13,290,853.99	7,545,393.53
小计		121,566,025.06	81,364,933.13	133,457,218.07	88,155,809.19
外购制冷设备集成	客车空调	3,737,309.01	2,580,791.95	5,889,889.45	4,799,284.89
	冷藏车机组	63,796,694.09	54,817,652.68	40,577,877.07	35,132,474.56
客车零部件经销		42,065,621.37	30,565,346.05	28,805,055.14	21,828,179.84
小计		109,599,624.47	87,963,790.68	75,272,821.66	61,759,939.29
其他业务		3,050,521.91	1,260,614.05	2,148,636.77	151,814.43
其中：仓储费		1,430,793.01		958,437.23	
服务费		8,883.32		864,310.00	
材料及废旧物资		1,499,232.47	1,213,546.48		
其他		111,613.11	47,067.57	325,889.54	151,814.43
合计		234,216,171.44	170,589,337.86	210,878,676.50	150,067,562.91

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	525,885.55	483,692.90
教育费附加	450,916.68	441,307.00

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	280,913.28	280,913.28
土地使用税	237,676.16	231,021.61
印花税	98,690.60	80,865.49
其他税费	23,138.94	4,296.00
合计	1,617,221.21	1,522,096.28

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,135,392.73	7,838,652.60
运输费用	5,144,488.12	6,292,623.35
差旅费	2,571,985.45	2,297,919.03
业务招待费	1,640,809.66	1,551,964.52
服务费	2,766,526.07	3,349,016.32
宣传费	1,345,677.68	1,094,935.81
办公及通讯费	204,099.10	147,818.95
折旧费	336,590.66	350,582.85
其他费用	880,517.20	1,250,567.42
合计	23,026,086.67	24,174,080.85

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,371,656.97	7,819,674.25
职工薪酬	4,425,466.57	4,660,374.35
鉴证咨询费	48,113.21	642,842.10
办公及通讯费	502,635.88	525,827.36
折旧及摊销费	1,512,463.66	1,510,557.77
业务招待费	250,689.32	361,350.44
差旅费	269,926.42	417,342.13
其他费用	1,539,492.56	701,520.30
合计	17,920,444.59	16,639,488.70

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,263.23	
减：利息收入	239,459.62	614,592.23
加：汇兑损失	38,711.09	-3,171.24
加：其他支出	-172,437.04	89,182.11
合计	-317,922.34	-528,581.36

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,606,388.15	-271,593.90
存货跌价损失		
合计	2,606,388.15	-271,593.90

28. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益		310,372.84
合计		310,372.84

29. 其他收益

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
年组装汽车空调 3000 台、冷藏车机组 2,000 台、商用展示柜 8,000 台项目补助资金	110,000.00	郑发改投资【2012】245 号	与资产相关
汽车空调、冷藏机组、商用展示柜组装建设项目补助资金	50,000.00	牟财企【2013】7 号	与资产相关
市级工程研究中心建设项目	14,999.98	郑财预【2013】867 号	与资产相关
基于物联网的制冷设备远程监控和智能诊断平台的建设项目	20,000.00	牟科计【2013】3 号	与资产相关
省级企业技术中心（工程实验室）补助资金	35,000.00	郑财预【2014】739 号	与资产相关
郑州市汽车产业链科技公共服务平台项目补助资金	15,000.00	郑科计【2014】4 号	与资产相关
车载制冷厢组、冷库、展示柜的温湿度采集和控制器以及温湿度监控平台的建设项目补助资金	109,950.00	牟车管【2015】73 号	与资产相关
基于流态冰蓄冷的预冷技术与示范	800,000.00	豫财政【2017】78 号	与收益相关
产业扶持资金	1,923,840.41	【2017】14 号	与收益相关
智慧郑州 1125 聚才计划	2,508,158.64	郑科函【2017】27 号	与收益相关
企业研发财政补助专项资金	358,000.00	豫财科【2017】247 号	与收益相关
合计	5,944,949.03		

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
违约金收入	111,405.49	28,811.50	
政府补助收入	1,410,900.00	100,000.00	1,410,900.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他利得	3,977.73	48,756.15	
合计	1,526,283.22	177,567.63	1,410,900.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌奖励		100,000.00	郑财预【2016】830号	与收益相关
智能工厂和两化融合管理	400,000.00		牟郑文【2018】49号	与收益相关
中国驰名商标奖励经费	1,000,000.00		豫政办【2017】71号	与收益相关
专利申请补助资金	8,800.00		郑知【2018】6号	与收益相关
专利申请补助资金	2,100.00		郑知【2017】25号	与收益相关
合计	1,410,900.00	100,000.00		

31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00
其他损失	100,235.12	23,234.99	100,235.12
合计	103,235.12	26,234.99	103,235.12

32. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,479,643.04	2,227,179.84
递延所得税费用	-368,252.10	542,711.02
合计	4,111,390.94	2,769,890.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
本期合并利润总额	22,370,734.59	20,340,451.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,329,996.28	3,635,072.69
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	597,507.79	116,836.24
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		

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术企业研发费用加计扣除的影响	-816,113.13	-1,044,974.87
所得税费用	4,111,390.94	2,769,890.86

33. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	7,768,900.00	1,400,000.00
利息收入	315,628.47	614,592.23
往来及其他	2,658,001.05	149,478.44
合计	10,742,529.52	2,164,070.67

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	7,181,503.28	2,613,500.55
销售费用中付现费用	14,745,001.78	14,013,448.22
往来及其他	1,309,817.32	1,854,619.44
合计	23,236,322.38	18,481,568.21

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,031,221.49	17,822,387.63
加: 资产减值准备	2,606,388.15	-271,593.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,635,191.13	2,357,376.40
无形资产摊销	749,787.56	742,434.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)		-310,372.84
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-368,252.10	542,711.02

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	4,124,239.32	-9,187,113.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-65,082,030.37	-35,822,061.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	22,435,091.44	21,399,051.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,868,363.38	-2,727,180.84
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	17,922,114.07	30,644,424.86
减：现金的期初余额	59,517,571.08	47,345,985.11
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	-41,595,457.01	-16,701,560.25

（3） 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	17,922,114.07	59,517,571.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	17,922,114.07	59,517,571.08
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额	17,922,114.07	59,517,571.08

说明：公司期末、期初货币资金余额与列示在现金流量表中的现金的差额分别为 27,564,895.96 元、28,638,010.48 元，产生差异的原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,564,895.96	银行承兑汇票保证金
应收票据	25,857,678.61	应收票据银行质押
合计	53,422,574.57	

（二）合并范围的变化

本公司合并范围本期无变化

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益：

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	
超雄保鲜	郑州市经济技术开发区	中牟县中牟汽车产业园	贸易	100.00		同一控制下企业合并
运输制冷	郑州市经济技术开发区	郑州市经济技术开发区	制造业	100.00		其他方式

（四）与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1) 汇率风险

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致本公司业务发生损失的风险。本公司出口商品金额较小，国际结算业务金额较低，承担的汇率风险较小。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售各类商品，因此受到此等价格波动的影响。为了降低价格风险，本公司分别成立专门的部门负责材料的采购与销售，对材料价格走势进行科学分析，合理定价，并执行其他监控程序对商品价格调整进行把控。

本公司于每个资产负债表日对存货资产进行跌价测试，以确保存货资产计提充分的跌价准备。本公司管理层认为本公司所承担的价格风险已大为降低。

(2) 信用风险

于期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，且客户货款次月均能回收。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：82,413,675.16元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

（五）关联方及关联交易

1、关联方关系

（1）第一大股东及最终控制方

①第一大股东及最终控制方

本公司实际控制人为冯仁君、杜荣花夫妇，持股比例分别为22.90%、24.22%。

②实际控制人及一致行动人所持股份或权益及其变化

股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	期初余额	期末比例	期初比例
冯仁君	15,284,157	15,284,157	22.90	22.90
杜荣花	16,159,622	16,018,622	24.22	24.01
冯相超	7,883,000	7,883,000	11.81	11.81

③子公司

子公司情况详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”相关内容。

④其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
唐新宇	持股 5%以下股东、公司总经理、董事
朱高鹏	持股 5%以下股东、公司副总、董事
代灿丽	持股 5%以下股东、公司副总、董事
冯绍成	持股 5%以下股东、公司副总、董事
孙速梅	持股 5%以下股东、公司董事会秘书
贾喜贵	持股 5%以下股东、公司财务负责人
禹占锋	持股 5%以下股东、公司副总
牛林波	持股 5%以下股东、公司副总
张志军	持股 5%以下股东、公司副总
邹挺	公司海外销售总监
江建华	持股 5%以下股东、公司监事会主席
袁荣轶	持股 5%以下股东、公司监事
刘西顺※	持股 5%以下股东、公司监事
苏光※	持股 5%以下股东、公司监事
孙学敏	公司独立董事
叶树华	公司独立董事
赵国强	公司独立董事

※注：公司职工代表监事刘西顺因病去世，苏光于 2018 年 2 月 1 日补选为职工代表监事。

2、关联交易情况

(1) 截止期末关联担保情况

①关联抵押担保

抵押人名称	抵押权人名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	截至 2018.6.30 担保是否已经履行完毕	抵押物情况
杜荣花	上海开利运输冷气设备有限公司	超雄保鲜	1,000.00	2016/11/4	2019/11/3	否	以位于北京市石景山区玉泉西里二区 12 号楼 3 单元 0102 房产为抵押物, 该房产权利证书号: X 京房权证石私字第 007515 号, 建筑面积 161.01 平方米。
冯相超 冯相雄※			580.00	2016/5/18	2019/5/17	否	以位于荣阳市广武镇清华-忆江南 1 区 20 号别墅为抵押物, 该房产权利证书号: 荣房权证字第 1101009158 号, 建筑面积 365.02 平方米。
合计			1,580.00				

※: 冯相雄为公司实际控制人冯仁君、杜荣花次子, 在公司不持有股份。

②关联保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	截至2018.6.30担保是否已经履行完毕
冯仁君、凯雪冷链	运输制冷	1,000.00	2017.11.23	2020.11.23	否
冯仁君、杜荣花、超雄保鲜、运输制冷	本公司	2,000.00	2017.7.27	2018.7.26	否
		2,000.00	2017.11.23	2020.11.23	否
		2,000.00	2018.2.7	2019.2.7	否
冯仁君、杜荣花、超雄保鲜		2,400.00	2017.9.29	2018.9.29	否
合计		9,400.00			

(2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,066,549.12	1,060,861.26

3、关联方往来余额

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	冯绍成	1,870.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	冯仁君	5,047.38	
其他应付款	朱高鹏	4,350.00	
其他应付款	袁荣轶	1,703.00	

(六) 或有事项

截至期末，公司无需披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	2018年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。2018年5月30日公司召开2017年年度股东大会审议通过上述事项，2018年7月24日，上述权益分配方案实施完毕。

2、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

1. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司票据保证担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额（万元）	截至期末银行承兑汇票余额（万元）
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	超雄保鲜、运输制冷、冯仁君、杜荣花	ZB7604201700000037	2017.11.23-2020.11.23	2,000.00	1,974.00
	郑州银行股份有限公司中牟支行	超雄保鲜、运输制冷、冯仁君、杜荣花	郑银保字 09120170020003382	2017.7.27-2018.7.26	2,000.00	2,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	凯雪冷链、冯仁君	ZB7604201800000006、ZB7604201800000007	2017.11.23-2020.11.23	1,000.00	410.32
	中国民生银行股份有限公司郑州支行	超雄保鲜、运输制冷、冯仁君、杜荣花	公授信字第 ZH1800000016488 号	2018.2.7-2019.2.7	2,000.00	1,519.50
	中信银行股份有限公司郑州分行	超雄保鲜、冯仁君、杜荣花	（2017）信豫银最保字第 1731083-3 号	2017.9.29-2018.9.29	2,400.00	2,155.00
合计					9,400.00	8,058.82

2. 除上述事项外，公司无其他需披露的重要事项。

（九）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	24,620,779.61	33,199,375.30
应收账款	38,514,859.41	39,835,936.53
减：坏账准备	2,376,393.57	2,224,815.06
合计	60,759,245.45	70,810,496.77

（1）应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	38,514,859.41	100.00	2,376,393.57	6.17	36,138,465.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	38,514,859.41	100.00	2,376,393.57		36,138,465.84

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	39,835,936.53	100.00	2,224,815.06	5.58	37,611,121.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	39,835,936.53	100.00	2,224,815.06		37,611,121.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,730,820.98	1,786,541.05	5.00
1-2 年	1,334,625.05	133,462.51	10.00
2-3 年	1,123,241.56	224,648.31	20.00
3-4 年	188,860.24	94,430.12	50.00
4 年以上	137,311.58	137,311.58	100.00
合计	38,514,859.41	2,376,393.57	

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,578.51 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
郑州宇通客车股份有限公司	7,753,721.02	1年以内	20.13	387,686.05
蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司	3,772,530.00	1年以内	9.79	188,626.50
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	3,481,029.42	1年以内	9.04	174,051.47
万向租赁有限公司	2,392,268.10	1年以内	6.21	119,613.41
珠海广通汽车有限公司	2,356,750.00	1年以内	6.12	117,837.50
合计	19,756,298.54		51.29	987,814.93

2. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	72,866,488.36	52,267,866.33
减：坏账准备	4,303,808.38	3,343,502.91
合计	68,562,679.98	48,924,363.42

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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	72,866,488.36	100.00	4,303,808.38	5.82	68,562,679.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	72,866,488.36	100.00	4,303,808.38		68,562,679.98

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	52,066,421.33	99.62	3,142,057.91	6.03	48,924,363.42

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,445.00	0.38	201,445.00	100.00	
合计	52,267,866.33	100.00	3,343,502.91		48,924,363.42

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	71,539,896.23	3,632,212.31	5.00
1-2 年	150,000.00	15,000.00	10.00
2-3 年	400,000.00	80,000.00	20.00
3-4 年	399,992.13	199,996.07	50.00
4 年以上	376,600.00	376,600.00	100.00
合计	72,866,488.36	4,303,808.38	

②组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
阳江市宝马利汽车空调设备有限公司	201,445.00	201,445.00	100.00	已宣布破产
合计	201,445.00	201,445.00		

（2）本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 960,305.47 元；本期无收回或转回的坏账准备。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	67,118,033.41	49,267,190.54
投标保证金	2,238,300.00	1,277,100.00
预付其他款项	3,021,251.20	1,313,904.94
其他保证金	344,876.65	379,670.85
应收员工备用金及职工借款	144,027.10	30,000.00
合计	72,866,488.36	52,267,866.33

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	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
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	关联方	48,496,016.52	1 年以内	66.55	2,424,800.83
郑州超雄保鲜设备有限公司	关联方	18,622,016.89	1 年以内	25.56	931,100.84

单位名称	款项性质	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
永辉超市股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	1.10	40,000.00
浙江博阳压缩机有限公司	应收返利	448,510.18	1 年以内	0.62	22,425.51
宁波科美模具制造有限公司	预付模具费	400,000.00	1 年以内	0.55	20,000.00
合计		68,766,543.59		94.37	3,438,327.18

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末			期初		
	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	45,055,874.18		45,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18
合计	45,055,874.18		45,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末	本期 计提减值准备	减值准备 期末余额
超雄保鲜	15,055,874.18			15,055,874.18		
凯雪运输	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	45,055,874.18			45,055,874.18		

4. 营业收入、营业成本

项目		本期发生额		上期发生额	
		收入	成本	收入	成本
主营业务		93,747,745.81	70,776,015.71	124,810,749.28	87,956,444.75
其中：自制	商用展示柜及冷库	52,865,818.71	40,322,788.15	98,765,744.57	67,381,083.14
	客车空调	6,123,394.51	5,704,463.71	3,207,470.50	3,163,227.23
	冷藏车机组	603,164.60	466,830.09	374,151.62	248,076.43
小计		59,592,377.82	46,494,081.95	102,347,366.69	70,792,386.80
外购制冷设备集成	客车空调	3,737,309.01	2,580,791.95	5,930,915.09	4,840,310.53
客车零部件经销		30,418,058.98	21,701,141.81	16,532,467.50	12,323,747.42
小计		34,155,367.99	24,281,933.76	22,463,382.59	17,164,057.95
其他业务		2,930,847.05	1,960,183.96	2,022,672.59	431,625.89
其中：仓储费		883,333.13		958,437.23	
服务费		50,863.22		527,343.87	
其他		1,996,650.70	1,960,183.96	536,891.49	431,625.89
合计		96,678,592.86	72,736,199.67	126,833,421.87	88,388,070.64

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益		310,372.84
合计		310,372.84

（十）财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 16 日由本公司董事会批准报出。

（十一）财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2018 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益		
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	4,847,690.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	2018 年 1-6 月	说明
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		
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		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,235.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,744,455.27	
所得税影响额	711,668.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,032,786.98	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

本期利润	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
归属于母公司股东的净利润	9.51	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	7.77	0.27	0.27

（十二）主要财务报表项目变动情况及变动原因

报表项目	变动金额	变动比例	变动原因说明
货币资金	-42,668,571.53	-48.40%	主要由于信用期内应收账款的增加
预付款项	2,891,693.21	136.08%	预付的材料采购款，期末材料尚未到货
其他应收款	2,441,459.73	71.71%	主要是因为公司支付的投标保证金、预付往来款增加
存货	-4,124,239.32	-6.80%	主要是因为报告期内销售了上年年末成品备货
其他流动资产	20,092,723.82	476.60%	报告期内使用闲置资金购买了短期理财产品
其他非流动资产	3,282,328.44	1080.41%	预付的设备款和工程款增加所致
应付职工薪酬	-2,738,913.43	-32.11%	报告期内发放了上年年末计提的年终奖
其他应付款	15,385,841.67	312.21%	权益分派使其他应付款增加
营业收入	23,337,494.94	9.96%	客车空调、冷藏车机组销售的增长所致
营业成本	20,521,774.95	12.03%	销售收入增长，营业成本相应增加
资产减值损失	2,877,982.04	110.42%	应收账款的增加，按账龄分析法计提坏账所致
其他收益	5,089,999.05	85.62%	报告期内公司取得的政府补贴所致
营业利润	4,278,618.50	17.31%	公司销售收入增加所致
营业外收入	1,348,715.57	88.37%	报告期内公司取得的政府补贴所致
利润总额	5,550,333.94	21.23%	公司销售收入增加所致
所得税费用	1,341,500.08	32.63%	公司利润总额增加，所得税相应增加
净利润	4,208,833.86	19.10%	公司销售收入增加所致
经营活动产生的 现金流量净额	-8,141,182.54	-298.52%	公司应收账款增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-36,312,322.65	-650.15%	公司使用闲置资金购买短期理财产品，投资生 产设备及实验室所致
筹资活动产生的 现金流量净额	19,559,608.43	-	上年同期发放股利，报告期内未发放股利所致

郑州凯雪冷链股份有限公司

二〇一八年八月十六日