



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

2019

公司半年度大事记

1、2019年3月20日，公司参加了由中国物流与采购联合会上海举办的“2019（第八届）中国餐饮供应链峰会”。

2、2019年3月，公司冷柜获得能源管理资质认证。

3、2019年4月，公司申报2019年度河南省“专精特新”优质中小企业，7月成功进入入库名单。

4、2019年5月14日，公司参加了在上海新国际博览中心举行的“亚洲国际冷链物流与技术装备展览会”。

5、2019年5月，公司获得AAA信用等级证书。

6、2019年6月，公司获得郑州市企业联合会、郑州市企业家协会、郑州市工业经济联合会颁发的“郑州转型创新杰出企业”。

7、2019年6月，公司开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。

8、2019年6月26日，公司参加了在青岛举办的2019（第十一届）全球冷链峰会暨“一带一路”贸易与冷链合作论坛。

9、2019年1-6月取得10项实用新型专利；截止2019年6月30日公司累计取得2项发明专利、110项实用新型专利、16项外观设计专利；另3项发明专利、18项实用新型专利已受理。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、凯雪冷链有限公司	指	郑州凯雪冷链股份有限公司
超雄保鲜	指	郑州凯雪冷气设备有限公司
凯雪运输、运输制冷	指	郑州超雄保鲜设备有限公司
三会	指	郑州凯雪运输制冷设备有限公司
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
商用展示柜	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、海外销售总监等的统称
《公司法》	指	商用冷冻冷藏展示柜
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》
主办券商、中原证券	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	2019年1月1日至2019年6月30日
	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、第二届董事会第十三次会议决议； 2、第二届监事会第十一次会议决议； 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 2019 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	Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., 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
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0371-60863391
传真	0371-60862175
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年8月9日
挂牌时间	2014年12月8日
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）	100,093,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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

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）	100,093,500	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

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	270,980,895.91	234,216,171.44	15.70%
毛利率%	28.74%	27.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,800,501.45	22,031,221.49	17.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,049,256.62	17,998,434.51	16.95%
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）	9.14%	9.51%	-
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）	7.46%	7.77%	-
基本每股收益	0.26	0.22	18.12%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	544,972,853.58	578,398,250.32	-5.78%
负债总计	257,425,652.26	301,637,643.65	-14.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,547,201.32	276,760,606.67	3.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.77	3.71%
资产负债率%（母公司）	43.91%	48.18%	-
资产负债率%（合并）	47.24%	52.15%	-
流动比率	1.68	1.54	-
利息保障倍数	95.08	-	-

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	4,725,107.40	-10,868,363.38	-
应收账款周转率	1.53	1.70	-
存货周转率	2.81	2.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.78%	4.69%	-

营业收入增长率%	15.70%	11.07%	-
净利润增长率%	17.11%	23.62%	-

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	100,093,500	100,093,500	-
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	5,769,749.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,050.18
非经常性损益合计	5,589,699.80
所得税影响数	838,454.97
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,751,244.83

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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和方案服务商；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商超、便利店、食品、乳制品企业等；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 128 项国家发明、实用新型及外观设计专利，是国家高新技术企业。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 270,980,895.91 元，同比增长 15.70%；营业成本 193,113,673.86 元，同比增长 13.20%；净利润 25,800,501.45 元，同比增长 17.11%；现金净流量-25,982,696.25 元（其中经营活动现金流量净额 4,725,107.40 元，投资活动现金流量净额-6,874,726.82 元，筹资活动现金流量净额为-23,833,076.83 元）。

截至报告期末，公司资产总额为 544,972,853.58 元，较期初下降 5.78%，主要系公司到期债务的减少所致；负债总额 257,425,652.26 元，比期初下降 14.66%；资产负债率 47.24%；净资产总额 287,547,201.32 元，较期初增长 3.90%。

（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，主要原因是商用展示柜、冷藏车制冷机组产品销售收入的增长较为突出。

2、报告期内，现金流量净额为-25,982,696.25 元，较上年同期增加 15,612,760.76 元，主要原因是本期偿还到期债务以及投资厂房和生产设备等。

（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，传统家电制造企业和全国性快递企业可凭借其原有的技术、资金优势与规模优势开展冷链装备制造业务与冷链物流业务，开发诸如商用展示柜、智能货柜等冷链设备，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 54.44%。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：公司已在年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 16,772.61 万元，占当期期末总资产的比例为 30.78%，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 100,093,500 股，公司控股股东及一致行动人合计持有公司 58.98% 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，提高生产管理水平和效率；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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循“执着、创新、责任”的核心价值观，始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与公益慈善事业。

1、在股东与债权人方面，公司积极推进内控体系建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全的公司内部控制制度，遵守合同协议约定，切实保护好债权人的权益。

2、在员工方面，公司着力打造“以人为本”的企业文化，为员工提供良好的生产条件和生活环境，完善用工和福利保障机制，注重员工培训，增强员工对企业的归属感，维护员工合法权益。

3、在客户和供应商方面，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，与供应商建立战略合作关系，加强沟通与合作，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
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	已事前及时履行	2018年11月7日	2018-046
冯仁君、凯雪冷链	为子公司运输制冷浦发银行授信保证担保	10,000,000	已事前及时履行	2018年11月7日	2018-046
运输制冷、超雄保鲜、冯仁君、杜荣花	公司民生银行授信保证担保	20,000,000	已事前及时履行	2017年10月13日	2017-068
运输制冷、超雄保	公司郑州银	20,000,000	已事前及时履	2017年6月19	2017-033

鲜、冯仁君、杜荣花	行授信保证担保		行	日	
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	已事前及时履行	2018年11月7日	2018-046
运输制冷、超雄保鲜、冯仁君、杜荣花	公司民生银行授信保证担保	20,000,000	已事前及时履行	2018年11月7日	2018-046

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为公司业务发展及生产经营正常所需，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。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中
实际控制	2016/5/4	-	整改	资金占用	本人及公司其	正在履行中

人或控股股东				承诺	他关联方将杜绝一切形式的对公司资金的占用，包括但不限于：公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方的资金，为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联方使用的资金（包括虚构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收回应收款项等）。若违反该承诺，承诺人愿意承担一切由此产生的后果。
--------	--	--	--	----	---

承诺事项详细情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人及相关股东均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 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	银行承兑保证金	58,491,038.90	10.73%	银行办理承兑
应收票据	银行承兑保证金	28,466,214.39	5.22%	票据质押办理承兑
合计	-	86,957,253.29	15.95%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元或股

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
2019-06-06	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□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

2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-013），本次权益分派已于2019年6月6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	57,418,343	57.36%	0	57,418,343	57.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,803,418	11.79%	0	11,803,418	11.79%	
	董事、监事、高管	2,384,132	2.38%	223,500	2,607,632	2.61%	
	核心员工	2,714,265	2.71%	90,500	2,804,765	2.80%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,675,157	42.64%	0	42,675,157	42.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,410,250	35.38%	0	35,410,250	35.38%	
	董事、监事、高管	7,264,907	7.26%	0	7,264,907	7.26%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		100,093,500	-	0	100,093,500	-	
普通股股东人数							312

(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	24,287,433	0	24,287,433	24.26%	18,215,575	6,071,858
2	冯仁君	22,926,235	0	22,926,235	22.90%	17,194,675	5,731,560
3	冯相超	11,824,500	0	11,824,500	11.81%	0	11,824,500
4	济南凯石兄弟 信息技术合伙 企业（有限合 伙）	4,363,500	0	4,363,500	4.36%	0	4,363,500
5	唐新宇	3,000,000	0	3,000,000	3.00%	2,250,000	750,000
合计		66,401,668	0	66,401,668	66.33%	37,660,250	28,741,418

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 47,213,668 股，占公司股本总额的 47.17%，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，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
冯仁君	董事长	男	1966年7月	中专	2017.7.29-2020.7.29	是
杜荣花	副董事长	女	1965年8月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
唐新宇	董事、总经理	男	1978年12月	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	本科	2017.7.29-2020.7.29	是
冯绍成	董事、副总经理	男	1970年3月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
朱高鹏	董事、副总经理	男	1975年11月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
叶树华	独立董事	男	1961年5月	本科	2017.7.29-2020.7.29	否
赵国强	独立董事	男	1963年4月	硕士研究生	2017.7.29-2020.7.29	否
孙学敏	独立董事	男	1963年4月	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	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
袁荣轶	职工代表监事	男	1979年8月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
苏光	职工代表监事	男	1986年3月	大专	2018.2.1-2019.3.28	是
段歧平	职工代表监事	男	1981年8月	大专	2019.3.29-2020.7.29	是
孙速梅	董事会秘书	女	1977年9月	本科	2017.7.29-2020.7.29	是
贾喜贵	财务负责人	男	1972年7月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是
邹挺	海外销售总监	男	1968年4月	硕士研究生	2017.7.29-2020.7.29	是
牛林波	副总经理	男	1972年10月	中专	2017.7.29-2020.7.29	是
禹占锋	副总经理	男	1973年2月	大专	2017.7.29-2020.7.29	是

张志军	副总经理	男	1971年 9月	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	22,926,235	0	22,926,235	22.90%	0
杜荣花	副董事长	24,287,433	0	24,287,433	24.26%	0
唐新宇	董事、总经理	3,000,000	0	3,000,000	3.00%	0
代灿丽	董事、副总经理	828,029	200,000	1,028,029	1.03%	0
冯绍成	董事、副总经理	888,000	0	888,000	0.89%	0
朱高鹏	董事、副总经理	886,500	0	886,500	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	162,737	0	162,737	0.16%	0
袁荣轶	职工代表监事	300,000	0	300,000	0.30%	0
苏光	职工代表监事	0	0	0	0%	0
段歧平	职工代表监事	0	0	0	0%	0
孙速梅	董事会秘书	735,000	0	735,000	0.73%	0
贾喜贵	财务负责人	840,000	26,500	866,500	0.87%	0
邹挺	海外销售总监	0	0	0	0%	0
牛林波	副总经理	195,000	-3,000	192,000	0.19%	0
禹占锋	副总经理	1,438,773	0	1,438,773	1.44%	0
张志军	副总经理	375,000	0	375,000	0.37%	0
合计	-	56,862,707	223,500	57,086,207	57.03%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
苏光	职工代表监事	离任	无	个人原因
段歧平	-	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

段歧平：1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年9月至2012年12月任郑州凯雪冷气设备有限公司商用冷柜项目生产线质检员；2012年12月至2015年11月先后任郑州凯雪冷气设备有限公司（后更名为郑州凯雪冷链股份有限公司）商用冷柜项目生产线工段长、车间主管；2015年11月至今任公司后勤部主管。

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	44	46
生产人员	339	340
销售人员	58	55
技术人员	77	82
财务人员	14	14
员工总计	532	537

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	5	4
本科	85	97
专科	127	117
专科以下	315	319
员工总计	532	537

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：

公司根据编制需求，通过网络招聘渠道、校园招聘、人才市场现场招聘会及内部竞聘等方式招聘人才，报告期内人员流动情况正常。

1、薪酬政策：结合监管部门薪资指导线、企业周边其情况及自身经营情况，优化薪酬福利管理政策，使公司更有竞争优势，吸引优秀的人才加入公司，激发员工工作热情。

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。编制年度内部培训计划，并按照计划顺利执行；在公司内部开展管理培训生培训模式，提升核心员工的综合能力；与外部培训机构合作开展专项培训；经过多种模式的培训，不断提高公司员工的整体素质，为公司快速发展提供原动力。

3、报告期内，没有需要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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	60	62
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，随着公司规模增加，对关键核心人才的需求增加，鉴于此公司重新认定了部分核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	112,225,835.00	133,048,913.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（一）2	210,395,229.63	217,300,808.96
其中：应收票据		42,669,167.58	51,991,089.47
应收账款		167,726,062.05	165,309,719.49
应收款项融资			
预付款项	二、（一）3	11,988,612.21	8,238,768.97
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	5,427,562.28	6,471,774.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）5	65,260,985.46	71,859,543.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）6	1,332,088.71	3,837,232.49
流动资产合计		406,630,313.29	440,757,041.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一) 7	100,864,813.88	102,317,895.19
在建工程	二、(一) 8	3,635,706.38	2,859,662.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一) 9	25,589,880.47	26,403,519.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一) 10	4,219,488.18	4,206,130.86
其他非流动资产	二、(一) 11	4,032,651.38	1,854,000.00
非流动资产合计		138,342,540.29	137,641,208.46
资产总计		544,972,853.58	578,398,250.32
流动负债：			
短期借款	二、(一) 12		8,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一) 13	205,132,559.84	232,656,001.49
其中：应付票据		129,791,658.70	134,645,951.31
应付账款		75,340,901.14	98,010,050.18
预收款项	二、(一) 14	6,857,370.46	15,528,797.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(一) 15	7,310,830.69	13,999,664.87
应交税费	二、(一) 16	3,424,912.04	7,984,418.80
其他应付款	二、(一) 17	19,527,449.74	7,318,666.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		242,253,122.77	285,987,549.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（一）18	15,172,529.49	15,650,094.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,172,529.49	15,650,094.47
负债合计		257,425,652.26	301,637,643.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）19	100,093,500.00	100,093,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）20	42,389,211.09	42,389,211.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）21	10,108,650.92	10,108,650.92
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）22	134,955,839.31	124,169,244.66
归属于母公司所有者权益合计		287,547,201.32	276,760,606.67
少数股东权益			
所有者权益合计		287,547,201.32	276,760,606.67
负债和所有者权益总计		544,972,853.58	578,398,250.32

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		87,049,591.55	121,597,743.12
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当		-	

期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	二、(七) 1	28,080,905.29	23,952,525.81
应收账款	二、(七) 1	85,823,389.46	77,162,843.46
应收款项融资			
预付款项		2,239,204.97	5,881,648.50
其他应收款	二、(七) 2	35,695,924.73	37,238,337.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,800,615.28	43,852,517.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		265,736.33	1,909,508.54
流动资产合计		277,955,367.61	311,595,124.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(七) 3	45,055,874.18	45,055,874.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,080,583.42	35,342,297.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,711,528.49	15,395,599.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,301,662.83	3,207,746.59
其他非流动资产		3,248,931.38	1,854,000.00
非流动资产合计		101,398,580.30	100,855,517.59
资产总计		379,353,947.91	412,450,641.89
流动负债：			
短期借款			8,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当		-	

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		93,817,005.47	89,618,885.55
应付账款		32,683,042.42	57,836,088.71
预收款项		3,273,732.55	11,878,651.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,565,176.61	7,410,824.59
应交税费		1,540,329.12	4,958,361.32
其他应付款		17,664,666.75	4,063,311.85
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		152,543,952.92	184,266,123.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,032,529.49	14,450,094.47
非流动负债合计		14,032,529.49	14,450,094.47
负债合计		166,576,482.41	198,716,217.58
所有者权益：			
股本		100,093,500.00	100,093,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,582,465.07	42,582,465.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,108,650.92	10,108,650.92
一般风险准备			
未分配利润		59,992,849.51	60,949,808.32
所有者权益合计		212,777,465.50	213,734,424.31

负债和所有者权益合计		379,353,947.91	412,450,641.89

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		270,980,895.91	234,216,171.44
其中：营业收入	二、（一）23	270,980,895.91	234,216,171.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		246,617,941.39	215,441,556.14
其中：营业成本	二、（一）23	193,113,673.86	170,589,337.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（一）24	1,802,357.28	1,617,221.21
销售费用	二、（一）25	31,908,550.62	23,026,086.67
管理费用	二、（一）26	9,307,530.39	8,548,787.62
研发费用	二、（一）27	9,830,343.96	9,371,656.97
财务费用	二、（一）28	-207,759.26	-317,922.34
其中：利息费用		319,051.83	55,263.23
利息收入		-492,910.10	-239,459.62
信用减值损失			
资产减值损失	二、（一）29	863,244.54	2,606,388.15
加：其他收益	二、（一）30	5,769,749.98	5,944,949.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（一）32	-12,590.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,120,113.81	24,719,564.33
加：营业外收入	二、（一）33	191,008.08	1,526,283.22

减：营业外支出	二、(一) 34	295,852.57	103,235.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,015,269.32	26,142,612.43
减：所得税费用	二、(一) 35	4,214,767.87	4,111,390.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,800,501.45	22,031,221.49
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（净亏损以“-”号填列）			
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.归属于母公司所有者的净利润		25,800,501.45	22,031,221.49
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		25,800,501.45	22,031,221.49
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（元/股）		0.26	0.22
(二)稀释每股收益（元/股）		0.26	0.22

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、(七) 4	182,864,977.56	96,678,592.86
减：营业成本	二、(七) 4	139,362,075.32	72,736,199.67
税金及附加		838,873.86	452,520.71
销售费用		17,758,307.56	10,368,944.55
管理费用		5,654,373.83	5,045,029.40
研发费用		6,696,803.12	6,111,620.15
财务费用		-138,378.54	-234,247.56
其中：利息费用		319,051.83	
利息收入		-375,880.39	206,508.10
加：其他收益		4,294,949.98	5,944,949.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-933,672.95	-1,111,883.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,590.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,041,608.75	7,031,590.99
加：营业外收入		107,436.47	1,460,469.95
减：营业外支出		295,852.56	102,043.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,853,192.66	8,390,017.82
减：所得税费用		1,938,492.28	1,070,237.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,914,700.38	7,319,779.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		13,914,700.38	7,319,779.97
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：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		296,512,030.36	235,481,266.83
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,795,751.46	10,742,529.52
经营活动现金流入小计		312,307,781.82	246,223,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金		222,359,867.12	198,242,486.36
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,824,143.87	19,888,894.56

支付的各项税费		19,876,314.99	15,724,456.43
支付其他与经营活动有关的现金		32,522,348.44	23,236,322.38
经营活动现金流出小计		307,582,674.42	257,092,159.73
经营活动产生的现金流量净额		4,725,107.40	-10,868,363.38
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,874,726.82	10,727,093.63
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		6,874,726.82	30,727,093.63
投资活动产生的现金流量净额		-6,874,726.82	-30,727,093.63
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		8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,014,025.00	
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		319,051.83	
筹资活动现金流出小计		23,833,076.83	
筹资活动产生的现金流量净额		-23,833,076.83	
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		-25,982,696.25	-41,595,457.01
加：期初现金及现金等价物余额		79,717,492.35	59,517,571.08
六、期末现金及现金等价物余额		53,734,796.10	17,922,114.07

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		187,634,327.99	123,643,846.02
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		13,470,786.91	8,563,209.61
经营活动现金流入小计		201,105,114.9	132,207,055.63
购买商品、接受劳务支付的现金		158,029,065.02	105,754,212.66
支付给职工以及为职工支付的现金		19,536,205.85	12,553,675.08
支付的各项税费		11,565,556.92	3,924,283.60
支付其他与经营活动有关的现金		21,062,030.27	28,689,526.19
经营活动现金流出小计		210,192,858.06	150,921,697.53
经营活动产生的现金流量净额		-9,087,743.16	-18,714,641.90
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,676,500.76	3,594,826.29
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		2,676,500.76	23,594,826.29
投资活动产生的现金流量净额		-2,676,500.76	-23,594,826.29
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		8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,014,025.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		319,051.83	
筹资活动现金流出小计		23,833,076.83	
筹资活动产生的现金流量净额		-23,833,076.83	
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		-35,597,320.75	-42,309,468.19
加：期初现金及现金等价物余额		79,605,712.64	57,363,950.61
六、期末现金及现金等价物余额		44,008,391.89	15,054,482.42

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	53,734,796.10	79,717,492.35
其他货币资金	58,491,038.90	53,331,420.83
合计	112,225,835.00	133,048,913.18
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	58,491,038.90	53,331,420.83
合计	58,491,038.90	53,331,420.83

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,669,167.58	51,991,089.47
应收账款	167,726,062.05	165,309,719.49
合计	210,395,229.63	217,300,808.96

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,354,823.01	51,705,219.47
商业承兑汇票	3,314,344.57	285,870.00
合计	42,669,167.58	51,991,089.47

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	28,466,214.39
商业承兑汇票	
合计	28,466,214.39

3. 期末公司已背书或贴现且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	98,589,846.71	
商业承兑汇票		
合计	98,589,846.71	

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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	179,003,885.32	100	11,277,823.27	6.30	167,726,062.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	179,003,885.32		11,277,823.27		167,726,062.05

续:

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	175,069,264.79	100.00	9,759,545.30	5.57	165,309,719.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	175,069,264.79		9,759,545.30		165,309,719.49

2. 应收账款分类说明

(1) 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	160,704,366.29	8,035,218.31	5
1—2年	12,705,661.33	1,270,566.14	10
2—3年	3,564,649.52	712,929.90	20
3—4年	1,540,198.51	770,099.25	50
4年以上	489,009.67	489,009.67	100
合计	179,003,885.32	11,277,823.27	

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 1,518,277.97 元；本期无收回或转回坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	30,820,889.73	17.22	1,541,044.49
客户 2	19,517,357.22	10.90	975,867.86
客户 3	14,685,956.00	8.20	734,297.80
客户 4	12,560,000.00	7.02	628,000.00
客户 5	8,965,000.00	5.01	448,250.00
合计	86,549,202.95	48.35	4,327,460.15

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,407,428.72	95.15	7,810,782.50	94.80
1至2年	314,324.68	2.62	269,247.15	3.27
2至3年	111,411.54	0.93	54,797.20	0.67
3年以上	155,447.27	1.30	103,942.12	1.26
合计	11,988,612.21	100.00	8,238,768.97	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
客户 1	6,349,909.20	55.66	1 年以内	交易尚未完成
客户 2	2,698,752.71	23.66	1 年以内	交易尚未完成
客户 3	414,961.96	3.64	1 年以内	交易尚未完成
客户 4	283,230.86	2.48	1 年以内	交易尚未完成
客户 5	325,000.00	2.85	1 年以内	交易尚未完成
合计	10,071,854.73	88.29		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,427,562.28	6,471,774.90
合计	5,427,562.28	6,471,774.90

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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	6,139,086.75	96.82	711,524.47	11.59	5,427,562.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,445.00	3.18	201,445.00	100.00	
合计	6,340,531.75		912,969.47		5,427,562.28

续：

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	7,751,689.24	97.47	1,279,914.34	16.51	6,471,774.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,445.00	2.53	201,445.00	100.00	
合计	7,953,134.24		1,481,359.34		6,471,774.90

2. 其他应收款分类说明

(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	4,489,921.12	224,496.06	5.00
1—2年	540,047.13	54,004.71	10.00
2—3年	655,118.50	131,023.70	20.00
3—4年	304,000.00	152,000.00	50.00
4年以上	351,445.00	351,445.00	100.00
合计	6,340,531.75	912,969.47	

(2) 期末单项金额不重大但单独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	无法收回
合计	201,445.00	201,445.00	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 568,389.87 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,766,400.00	4,639,000.00
其他保证金	561,018.50	336,141.25
应收员工备用金及职工借款	2,283,173.26	79,750.00
应收其他款项	3,529,239.99	2,898,242.99
合计	6,340,531.75	7,953,134.24

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的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	垫付款	1,418,451.38	1年以内	22.37	70,922.57
客户 2	投标保证金	500,400.00	1年以内	7.89	25,020.00
		50,000.00	1-2年	0.79	5,000.00
客户 3	投标保证金	300,000.00	3-4年	4.73	150,000.00
客户 4	农民工保障金	235,900.00	2-3年	3.72	12,510.00
客户 5	预付款	224,000.00	1年以内	3.53	47,180.00
合计		2,728,751.38		43.03	310,632.57

注释5. 存货

1. 存货分类

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	35,919,221.09	68,689.33	35,850,531.76	42,240,228.23	68,689.33	42,171,538.90
原材料	26,303,556.04		26,303,556.04	25,430,335.96		25,430,335.96
在产品	2,817,431.53		2,817,431.53	4,069,436.17		4,069,436.17
材料物资	289,466.13		289,466.13	188,232.33		188,232.33
合计	65,329,674.79	68,689.33	65,260,985.46	71,928,232.69	68,689.33	71,859,543.36

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	68,689.33						68,689.33
合计	68,689.33						68,689.33

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,332,088.71	3,837,232.49
合计	1,332,088.71	3,837,232.49

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	100,864,814.93	102,317,895.19
固定资产清理		
合计	100,864,814.93	102,317,895.19

(二) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	92,548,058.80	25,425,917.42	4,432,500.32	2,412,035.70	3,530,067.97	128,348,580.21
2. 本期增加金额	534,807.79	822,261.77	831,339.90	310,637.74	205,290.29	2,704,337.49
重分类						
购置		822,261.77	831,339.90	310,637.74	205,290.29	2,169,529.70
在建工程转入	534,807.79					534,807.79
其他增加						
3. 本期减少金额			629,135.00			629,135.00
处置或报废			629,135.00			629,135.00
其他减少						
4. 期末余额	93,343,812.90	25,602,342.48	4,893,252.24	3,235,587.20	3,348,787.88	130,423,782.70

二. 累计折旧						
1. 期初余额	12,496,576.18	7,203,330.12	3,682,209.76	1,203,710.65	1,444,858.31	26,030,685.02
2. 本期增加金额	2,196,136.72	1,069,241.35	202,585.42	136,314.08	534,267.11	4,138,544.68
重分类						
本期计提	2,196,136.72	1,069,241.35	202,585.42	136,314.08	534,267.11	4,138,544.68
其他增加						
3. 本期减少金额			610,261.95			610,261.95
处置或报废			610,261.95			610,261.95
其他减少						
4. 期末余额	14,966,799.11	7,964,811.25	3,182,560.63	1,884,042.27	1,560,754.51	29,558,968.82
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
重分类						
本期计提						
其他增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
其他减少						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	78,377,013.79	17,637,531.23	1,710,691.61	1,351,544.93	1,788,033.37	100,864,813.88
2. 期初账面价值	80,051,482.62	18,222,587.30	750,290.56	1,208,325.05	2,085,209.66	102,317,895.19

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

无

注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,635,706.38	2,859,662.90
工程物资		
合计	3,635,706.38	2,859,662.90

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

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
客车空调车间	3,635,706.38		3,635,706.38	2,859,662.90		2,859,662.90
合计	3,635,706.38		3,635,706.38	2,859,662.90		2,859,662.90

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
客车空调车间	2,859,662.90	776,043.48			3,635,706.38
合计	2,859,662.90	776,043.48			3,635,706.38

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

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	11,788,270.94	31,396,942.28
2. 本期增加金额		58,125.42	58,125.42
购置		58,125.42	58,125.42
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额	19,608,671.34	11,846,396.36	31,455,067.70
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,764,592.40	3,228,830.37	4,993,422.77
2. 本期增加金额	196,086.72	675,677.74	871,764.46
本期计提	196,086.72	675,677.74	871,764.46
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
其他原因减少			
4. 期末余额	1,960,679.12	3,904,508.11	5,865,187.23
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	17,647,992.22	7,941,888.25	25,589,880.47
2. 期初账面价值	17,844,078.94	8,559,440.57	26,403,519.51

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 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	12,196,867.07	2,046,303.38	11,309,593.97	1,987,203.61
递延收益	14,483,478.12	2,172,521.72	14,788,427.80	2,218,264.17
未支付销售返利	4,420.51	663.08	4,420.51	663.08
合计	26,684,765.70	4,219,488.18	26,102,442.28	4,206,130.86

注释11. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
工程设备预付款	4,032,651.38	1,854,000.00
合计	4,032,651.38	1,854,000.00

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	129,791,658.70	134,645,951.31
应付账款	74,759,717.65	98,010,050.18
合计	204,551,376.35	232,656,001.49

1. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	129,791,658.70	133,212,733.11
商业承兑汇票		1,433,218.20
合计	129,791,658.70	134,645,951.31

2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	74,759,717.65	98,010,050.18
其他		
合计	74,759,717.65	98,010,050.18

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,857,370.46	15,528,797.58
合计	6,857,370.46	15,528,797.58

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	13,999,664.87	23,994,253.86	30,988,443.34	7,310,830.69
离职后福利-设定提存计划		1,835,700.53	1,835,700.53	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	13,999,664.87	25,829,954.39	32,824,143.87	7,310,830.69

2. 短期薪酬列示

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	12,683,309.37	21,239,561.81	28,140,708.31	6,118,645.05
职工福利费		1,024,989.71	1,024,989.71	
社会保险费		591,481.91	591,481.91	
其中：基本医疗保险费		497,549.88	497,549.88	
工伤保险费		14,084.01	14,084.01	
生育保险费		79,848.02	79,848.02	
住房公积金	1,776.00	677,173.00	677,173.00	1,776.00
工会经费和职工教育经费	1,314,579.50	758,209.34	851,252.32	1,190,409.64
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	13,999,664.87	23,994,253.86	30,988,443.34	7,310,830.69

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,767,387.94	1,767,387.94	
失业保险费		68,312.59	68,312.59	
企业年金缴费				
合计		1,835,700.53	1,835,700.53	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	365,654.85	2,882,389.98
企业所得税	2,934,600.81	4,439,814.10
个人所得税	12,975.02	24,097.79
城市维护建设税	30,618.82	176,734.62
房产税	253,425.69	140,456.64
土地使用税	81,125.90	118,838.08
印花税	17,116.10	42,646.70
教育费附加	20,679.24	89,905.69
地方教育费附加	8,715.61	59,937.13
其他		9,598.07
合计	3,724,912.04	7,984,418.80

注释17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,629.16
应付股利		
其他应付款	19,527,449.74	7,310,037.28
合计	19,527,449.74	7,318,666.44

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		8,629.16
合计		8,629.16

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付客户销售折扣	4,420.51	4,420.51
应付员工代垫费用	113,655.88	838,423.57
应付设备质保金	1,174,489.41	3,084,577.83
应付保证金	1,802,878.52	783,778.00
应付其他款项	16,234,127.42	2,598,837.37
应付运费	197,878.00	
合计	19,527,449.74	7,310,037.28

注释18. 递延收益

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	15,650,094.47		477,564.98	15,172,529.49	详见表 1

合计	15,650,094.47		477,564.98	15,172,529.49
----	---------------	--	------------	---------------

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年组装汽车空调3000台、冷藏车机组2,000台、商用展示柜8,000台项目	861,666.67		110,000.00		751,666.67	与资产相关
汽车空调、冷藏机组、商用展示柜组装建设项目	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
市级工程研究中心建设项目	160,000.08		14,999.98		145,000.10	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	253,333.34		20,000.00		233,333.34	与资产相关
省级企业技术中心(工程实验室)	425,833.33		35,000.00		390,833.33	与资产相关
郑州市汽车产业链科技公共服务平台项目	240,000.00		15,000.00		225,000.00	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	1,612,600.00		109,950.00		1,502,650.00	与资产相关
产业扶持资金	7,500,000.00				7,500,000.00	与收益相关
工业和信息产业	1,252,300.00		62,615.00		1,189,685.00	与资产相关
自动生产线	1,200,000.00		60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
1125聚才计划	1,694,361.05				1,694,361.05	与资产相关
合计	15,650,094.47		477,564.98		15,172,529.49	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 477,564.98 元。

递延收益说明：

a.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2000台、商用展示柜9000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。2019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751,666.67元。

b.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。2019 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 400,000.00 元。

c.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。2019 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 145,000.10 元。

d.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。2019 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 233,333.34 元。

e.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。2019 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 390,833.33 元。

f.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。2019 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 225,000.00 元。

g.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。2019 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 15,02650.00 元。

h.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。

i.根据中牟县财政局《郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的通知》（郑政【2016】29号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市建设中国制造强市若干政策的补充意见》（郑政【2018】18号），公司于2018年12月27日收到中牟县财政局拨付的智能化改造补贴1,252,300.00元，款项主要用于推动产业转型升级，促进制造业高质量发展过程中相关的人工费、材料费、燃料及动力费等。2019年1-6月分摊转入当期损益金额为62,615.00元，递延收益余额为1,189,685.00元。

j.根据郑州市工业和信息化委员会及郑州市财政局关于做好郑州市汽车工业奖补专项资金申报工作的通知（郑工信装备【2018】9号），公司于2018年12月27日收到郑州经济技术开发区财政局拨付的科技项目奖补金额1,200,000.00元，款项主要用于研发投入过程中相关的人工费、试制费、材料费、燃料费等。2019年1-6月分摊转入当期损益金额为60,000.00元，递延收益余额为114,000.00元。

k.根据郑州市科技局《关于建设下达郑州市第二批‘智慧郑州.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日收到中牟县财政局拨付的资助基金6,000,000.00元，款项主要用于内置防热失控型大容量锂电池的研制及产业化推广。

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	资本公积 转股	其他	小计	
股份总数	100,093,500.00						100,093,500.00

注释20. 资本公积

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）	42,322,298.27			42,322,298.27
其它资本公积	66,912.82			66,912.82
合计	42,389,211.09			42,389,211.09

注释21. 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	10,108,650.92			10,108,650.92
合计	10,108,650.92			10,108,650.92

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)

调整前上期末未分配利润	124,169,244.66
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	124,169,244.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,800,501.45
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	15,014,025.00
期末未分配利润	134,955,839.31

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,772,891.64	191,294,264.97	231,165,649.53	169,328,723.81
其中：自制				
商品展示柜及冷库	105,134,475.16	82,394,942.16	52,860,921.13	40,317,890.57
客车空调	50,728,470.53	27,959,190.94	48,857,314.71	29,812,179.86
冷藏车机组	28,445,700.70	16,625,237.32	19,847,789.22	11,234,862.70
小计	184,308,646.39	126,979,370.42	121,566,025.06	81,364,933.13
外购制冷设备集成				
客车空调	14,194,671.60	10,424,084.76	3,737,309.01	2,580,791.95
冷藏车机组	28,101,810.31	24,644,906.74	63,796,694.09	54,817,652.68
客车零部件经销	39,167,763.34	29,245,903.05	42,065,621.37	30,565,346.05
小计	81,464,245.25	64,314,894.55	109,599,624.47	87,963,790.68
其他业务	5,208,004.27	1,819,408.89	3,050,521.91	1,260,614.05
其中：仓储费	840,467.62		1,430,793.01	
服务费	439,711.69		8,883.32	
材料及废旧物资	3,476,885.76	1,052,040.05	1,499,232.47	1,213,546.48
其他	450,939.20	767,368.84	111,613.11	47,067.57
合计	270,980,895.91	193,113,673.86	234,216,171.44	170,589,337.86

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	512,449.84	525,885.55
教育费附加	443,917.36	450,916.68
房产税	431,427.02	280,913.28
土地使用税	237,676.16	237,676.16
印花税	118,521.10	98,690.60
其他	58,365.80	23,138.94
合计	1,802,357.28	1,617,221.21

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,784,301.75	8,135,392.73

运输费用	6,180,887.78	5,144,488.12
差旅费	2,281,806.58	2,571,985.45
业务招待费	2,036,018.12	1,640,809.66
服务费	3,452,443.94	2,766,526.07
宣传费	645,128.85	1,345,677.68
办公及通讯费	85,268.48	204,099.10
折旧费	356,230.86	336,590.66
安装费用	5,384,185.04	786,476.87
其他费用	1,702,279.22	1,409,147.25
合计	31,908,550.62	23,026,086.67

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,957,168.67	4,425,466.57
办公及通讯费	445,787.34	502,635.88
差旅费	184,926.86	269,926.42
业务招待费	442,168.01	250,689.32
折旧费及摊销费	717,940.44	1,512,463.66
鉴证咨询费	429,622.43	48,113.21
中介费	838,572.80	428,832.04
其他费用	2,292,281.14	1,110,660.52
合计	9,308,467.69	8,548,787.62

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用-工资	2,966,581.44	2,352,437.18
研发费用-五险一金	457,145.12	423,085.94
研发费用-直接投入	6,023,411.51	5,897,454.71
研发费用-折旧费	284,233.67	191,098.62
研发费用-其他费用	98,972.22	507,580.52
合计	9,830,343.96	9,371,656.97

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	319,051.83	55,263.23
减：利息收入	-492,910.10	239,459.62
汇兑损益	26,322.75	38,711.09
其他	-60,223.74	-172,437.04
合计	-207,759.26	-317,922.34

注释29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	863,244.54	2,606,388.15
存货跌价损失		
合计	863,244.54	2,606,388.15

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,769,749.98	5,944,949.03
其中：递延收益转入	477,564.98	5,944,949.03
个税返还		
合计	5,769,749.98	5,944,949.03

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2018年科技企业研发费用后补助专项资金	2,090,000.00		与收益相关
2018年度技术与开发（奖补）经费	500,000.00		与收益相关
2018年度技术与开发（奖补）经费	1,050,000.00		与收益相关
郑州市规上企业研发费用后补助专项资金	300,000.00		与收益相关
2018年河南省研究开发财政补助项目市财政负担补助资金	270,000.00		与收益相关
2019年专利补助	4,800.00		与收益相关
2018年河南省研究开发财政补助项目市财政负担补助资金	1,140,000.00		与收益相关
合计	5,354,800.00		与收益相关

注释31. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助		6,000,000.00	详见附注注释 18
计入其他收益的政府补助	5,292,185.00	1,768,900.00	详见附注注释 30
计入营业外收入			
合计	5,292,185.00	7,768,900.00	

注释32. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	12,590.69	
合计	12,590.69	

注释33. 营业外收入

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
其他	128,393.08	1,526,283.22	128,393.08
合计	128,393.08	1,526,283.22	128,393.08

注释34. 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
对外捐赠	3,000.00	3,000.00	3,000.00
其他	292,852.57	100,235.12	292,852.57
合计	295,852.57	103,235.12	295,852.57

注释35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,878,095.87	4,479,643.04
递延所得税费用	336,672.00	-368,252.10
合计	4,214,767.87	4,111,390.94

注释36. 现金流量表附注

1. 收到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	5,414,800.00	7,768,900.00
利息收入	492,910.10	315,628.47
其他及往来收入	4,763,631.58	2,658,001.05
合计	10,671,341.68	10,742,529.52

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用和研发费用中付现费用	9,913,716.70	7,181,503.28
销售费用中付现费用	21,123,604.18	14,745,001.78
财务费用中付现费用	505,792.24	
营业外支出中付现费用	7,496.00	
单位往来支出	1,309,836.03	1,309,817.32
合计	32,860,445.15	23,236,322.38

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	25,800,501.45	22,031,221.49
加：资产减值准备	864,663.16	2,606,388.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,138,544.68	2,635,191.13
无形资产摊销	871,764.46	749,787.56
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“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	12,590.69	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-319,051.83	
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-13,357.32	-368,252.10
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	6,598,557.90	4,124,239.32
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	5,755,204.39	-65,082,030.37
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-39,622,413.84	22,435,091.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,725,107.40	-10,868,363.38
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	53,734,796.10	17,922,114.07
减：现金的期初余额	79,717,492.35	59,517,571.08
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	-25,982,696.25	-41,595,457.01

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	53,734,796.10	79,717,492.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	53,734,796.10	79,717,492.35
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		

项目	期末余额	期初余额
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	53,734,796.10	79,717,492.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	58,491,038.90	银行承兑保证金
应收票据	28,466,214.39	银行承兑保证金
合计	86,957,253.29	

（二）在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

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	
郑州超雄保鲜设备有限公司	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
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	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

（三）与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司

会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。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。

截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款前五名金额合计：86,549,202.95 元。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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

本公司的利率风险主要产生于银行借款。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。截止 2019 年 6 月 30 日止，公司无浮动利率借款。

(四) 关联方及关联交易

1. 本企业的第一大股东及最终控制方

(1) 本公司最终控制方是为冯仁君、杜荣花夫妇，持股比例分别为 22.90%、24.26%。

2. 本公司的子公司情况详见(二)在其他主体中的权益

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
唐新宇	持股 5%以下股东、董事、总经理
代灿丽	持股 5%以下股东、董事、副总经理
冯绍成	持股 5%以下股东、董事、副总经理
朱高鹏	持股 5%以下股东、董事、副总经理
叶树华	独立董事

赵国强	独立董事
孙学敏	独立董事
江建华	持股 5%以下股东、监事会主席
袁荣轶	持股 5%以下股东、职工代表监事
苏光※	职工代表监事
段歧平※	职工代表监事
孙速梅	持股 5%以下股东、董事会秘书
贾喜贵	持股 5%以下股东、公司财务负责人
牛林波	持股 5%以下股东、副总经理
禹占锋	持股 5%以下股东、副总经理
张志军	持股 5%以下股东、副总经理
邹挺	海外销售总监
冯相超	实际控制人之子
冯相雄	实际控制人之子

※注：公司职工代表监事苏光因个人原因离职，段歧平于 2019 年 3 月 29 日补选为职工代表监事。

4. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联担保情况

a. 本公司作为被担保方

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
郑州凯雪运输制冷设备有限公司、 郑州超雄保鲜设备有限公司、冯仁 君、杜荣花	20,000,000.00	2018/12/17	2021/12/16	否
冯仁君	10,000,000.00	2018/12/17	2021/11/7	否
郑州凯雪运输制冷设备有限公司、 郑州超雄保鲜设备有限公司、冯仁 君、杜荣花	20,000,000.00	2018/2/7	2019/2/7	否
冯仁君、杜荣花、郑州超雄保鲜设 备有限公司	24,000,000.00	2018/11/27	2021/11/27	否
冯仁君、杜荣花、郑州超雄保鲜设 备有限公司、郑州凯雪运输制冷设 备有限公司	20,000,000.00	2019/7/9	2020/7/9	否
合计	94,000,000.00			

b. 其它关联担保

担保方	抵押权人	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	抵押物情况
杜荣花	上海开利运 输冷气设备 有限公司	郑州超雄 保鲜设备 有限公司	10,000,000.00	2016-11-4	2019-11-3	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			5,800,000.00	2016-5-18	2019-5-17	以位于荥阳市广武镇清华-忆江南 1 区 20 号别墅为抵押物, 该房产权利证书号: 荥房权证字第 1101009158 号, 建筑面积 365.02 平方米。

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,241,796.78	1,066,549.12

(五) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 质押资产情况

本公司以原值 39,354,823.01 元的应收银行承兑汇票为质押及 58,491,038.9 元银行存款作为保证金, 开具 129,791,658.70 元的应付银行承兑汇票。

除存在上述承诺事项外, 截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无应披露未披露的重要或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,080,905.29	23,952,525.81
应收账款	85,823,389.46	77,162,843.46
合计	113,904,294.75	101,115,369.27

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,062,560.90	23,666,655.81

商业承兑汇票	2,018,344.39	285,870.00
合计	28,080,905.29	23,952,525.81

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,478,916.90
商业承兑汇票	
合计	17,478,916.90

3. 期末公司已背书或贴现且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	46,163,779.56	
商业承兑汇票		
合计	46,163,779.56	

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	92,045,584.80	100.00	6,222,195.34	6.76	85,823,389.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	92,045,584.80		6,222,195.34		85,823,389.46

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	81,815,689.81	100.00	4,652,846.35	5.69	77,162,843.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	81,815,689.81		4,652,846.35		77,162,843.46

2. 应收账款分类说明

(1) 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	81,834,692.99	4,091,734.65	5
1—2年	5,847,792.75	584,779.28	10
2—3年	2,772,599.83	554,519.96	20
3—4年	1,198,675.56	599,337.78	50
4年以上	391,823.67	391,823.67	100
合计	92,045,584.80	6,222,195.34	

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 1,569,348.99 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 1	24,229,148.54	26.32	1,211,457.43
客户 2	19,517,357.22	21.20	975,867.86
客户 3	14,685,956.00	15.96	734,297.80
客户 4	4,195,374.54	4.56	209,768.73
	470,000.00	0.51	47,000.00
	26,424.64	0.03	5,284.93
客户 5	4,327,371.00	4.70	216,368.55
合计	67,451,631.94	73.28	3,400,045.29

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,695,924.73	37,238,337.55
合计	35,695,924.73	37,238,337.55

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	37,929,396.93		2,233,472.20	5.89	35,695,924.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,445.00		201,445.00	100.00	-
合计	38,130,841.93		2,434,917.20		35,695,924.73

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	40,107,485.79	99.50	2,869,148.24	7.15	37,238,337.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,445.00	0.50	201,445.00	100.00	
合计	40,308,930.79		3,070,593.24		37,238,337.55

2. 其他应收款分类说明

(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	36,789,349.80	1,839,467.49	5.00
1—2年	440,047.13	44,004.71	10.00
2—3年	250,000.00	50,000.00	20.00
3—4年	300,000.00	150,000.00	50.00
4年以上	351,445.00	351,445.00	100.00
合计	38,130,841.93	2,434,917.20	

(2) 期末单项金额不重大但单独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	无法收回
合计	201,445.00	201,445.00	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 635,676.04 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,642,400.00	4,495,000.00
预付其他款项		226,592.03
其他保证金	156,900.00	336,141.35
应付员工备用金及职工借款	2,257,023.26	78,000.00
应收其他款项	2,500,203.58	1,827,954.74
应收合并范围内公司款项	33,373,615.09	33,345,242.67
合计	38,130,841.93	40,308,930.79

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	应收合并范围内公司款项	21,576,818.53	1 年以内	56.59	1,078,840.93
客户 2	应收合并范围内公司款项	11,796,796.56	1 年以内	30.94	589,839.83
客户 3	预付款项	1,418,451.38	1 年以内	3.72	70,922.57
客户 4	投保保证金	550,400.00	1 年以内	1.44	27,520.00
		50,000.00	1-2 年	0.13	5,000.00
客户 5	投标保证金	300,000.00	3-4 年	0.79	150,000.00
合计		35,692,466.47		93.61	1,922,123.32

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	45,055,874.18		45,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18
对联营、合营企业投资						
合计	45,055,874.18		45,055,874.18	45,055,874.18		45,055,874.18

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
郑州超雄保鲜设备有限公司	15,055,874.18	15,055,874.18			15,055,874.18		
郑州凯雪运输制冷设备有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	45,055,874.18	45,055,874.18			45,055,874.18		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 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	181,553,849.96	139,025,105.56	93,747,745.81	70,776,015.71	
其中：自制	商用展示柜及冷库	105,167,280.47	82,427,747.47	52,865,818.71	40,322,788.15
	客车空调	27,243,828.60	20,979,066.59	6,123,394.51	5,704,463.71
	冷藏车机组	4,847,245.48	3,244,561.44	603,164.60	466,830.09
小计	137,258,354.55	106,651,375.50	59,592,377.82	46,494,081.95	
外购制冷设备集成	14,194,671.60	10,424,084.76	3,737,309.01	2,580,791.95	
客车零部件经销	30,100,823.81	21,949,645.30	30,418,058.98	21,701,141.81	

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
小计	44,295,495.41	32,373,730.06	34,155,367.99	24,281,933.76
其他业务	1,311,127.60	336,969.76	2,930,847.05	1,960,183.96
其中：仓储费	529,343.76		883,333.13	
服务费	273,595.18		50,863.22	
其他	508,188.66	336,969.76	1,996,650.70	1,960,183.96
合 计	182,864,977.56	139,362,075.32	96,678,592.86	72,736,199.67

（八）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,769,749.98	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,050.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	838,454.97	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,751,244.83	

2. 净资产收益率及每股收益

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	9.14	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.46	0.21	0.21

郑州凯雪冷链股份有限公司

二〇一九年八月十二日