

2019年度报告摘要

公司代码:603187 公司简称:海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司

重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3. 公司全体董事出席董事会会议。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, 上海证券交易, 海容冷链, 603187, /.

2. 报告期公司主要业务简介 (一)主营业务 公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。

(二)经营模式 1. 采购模式 公司采购的原材料主要为压缩机、玻璃门体、钢材、异氰酸酯、组合聚醚等,一般会提前备货,其他定制性较强的零部件或辅助材料按照销售订单需求进行采购。

2. 生产模式 通过长期实践摸索,公司建立了柔性化生产管理体系,可以为客户提供专业化、差异化及定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的一型号产品的批量化生产,又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产,实现了小批量、多批次、多型号并线生产。

3. 销售和售后服务 公司主要采用面向企业客户的直销模式,通过国内外销售网络销售“海容”品牌的产品。公司较少部分业务采用“经销”、“零售”销售模式,同时部分业务通过 ODM 形式开展。

(三)行业情况 1. 所处行业 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业,按照国民经济行业分类,公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。

2. 行业竞争格局 公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备的终端设备,广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业,由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼等场所。与

美国、日本等发达国家相比,我国冷链物流发展相对较晚,但随着我国城镇化建设、人们对食品安全要求的提高及消费升级,以及在国家政策的推动下,食品冷链物流行业将迎来快速发展期,冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。

2. 商业模式特征 1. 商用冷冻展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业和速冻食品行业,且以冷饮行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性,因此客户采购并投放商用冷冻展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司商用冷冻展示柜的产销旺季,7-10月份进入销售和生产的淡季。

2. 商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在饮料行业(包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等)、乳制品行业及啤酒行业,且以饮料行业为主。饮料的消费具有一定的季节性,因此客户采购并投放商用冷藏展示柜也呈现一定季节性。商用冷藏展示柜的季节性特征与商用冷冻展示柜基本一致。

3. 行业地位 自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。

3. 行业地位 自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。

3. 行业地位 自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。

3. 行业地位 自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 行业地位 自成立以来,公司坚持在商用冷藏展示柜领域深耕细作,市场占有率和知名度逐年提高,特别是在冷饮行业的市场占有率较高,处于行业领先地位。在商用冷藏展示柜领域,公司在北美高端饮料行业具有一定的市场占有率;在国内市场,公司的早期客户主要集中在乳制品行业,目前已经拓展至饮料行业,并树立了一定的品牌知名度。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 1. 适用√ 不适用 2. 不适用 3. 不适用 4. 不适用

截止报告期末普通股股东总数(户) 13,876 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) 12,304 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

前10名普通股持股情况 1. 适用√ 不适用 2. 不适用 3. 不适用 4. 不适用

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期初持股数量, 期末持股数量, 比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用√ 不适用

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-010 青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金金额及到位时间 经中国证监会核准,青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票,募集资金总额为人民币14,875.90万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币14,875.90万元。

(二)前次募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,前次募集资金专户存储情况如下: 单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放日期, 初始存放金额. Rows include 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行, etc.

注:上述募集资金金额中包含审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元。

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金, 利息及现金管理净收益(扣除银行手续费), 合计.

(一)前次募集资金投资项目已对外转让或置换 公司于2019年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

(二)前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

募集资金净额: 58,670.25 已累计使用募集资金总额: 42,358.44 变更用途的募集资金总额: 14,875.90 各年度使用募集资金总额: 7,632.86

变更用途的募集资金总额比例: 25.36% 2018年度: 7,632.86 2019年1-12月: 34,725.58

Table with 5 columns: 投资项目, 投资金额, 项目达到预定可使用状态日期, 项目完工进度.

Table with 10 columns: 序号, 承诺投资总额, 实际投资总额, 募集资金承诺投资总额, 募集资金实际投资总额, 实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额, 项目完工进度, 截止日期, 是否达到预计效益.

冷链接设备研发中心建设项目 3,564.28 3,564.28 51.53 3,564.28 3,564.28 51.53 -5,312.75 2020年12月31日

Table with 5 columns: 投资项目, 承诺募集资金投资金额, 实际募集资金投资金额, 差额, 差异原因.

(一)前次募集资金投资项目已对外转让或置换 公司于2019年2月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

(二)前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-006 青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

重要提示 1. 本决议公告及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年3月9日9:30在公司1#会议室以现场沟通的方式召开。

(一)审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案; 根据相关规定,总经理做出了《公司2019年度总经理工作报告》,总结了公司2019年的经营情况,并对2020年的工作做出计划。

(二)审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案; 根据相关规定,董事会做出了《公司2019年度董事会工作报告》,总结了2019年度董事会的工作及公司经营情况,并对2020年的工作做出安排。

(三)审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会做出了《公司2019年度财务决算报告》。

(四)审议通过了关于《公司2019年度高级管理人员绩效考核执行情况的议案》; 根据《2019年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案》,董事会制定了《2019年度高级管理人员绩效考核执行情况》。

(五)审议通过了关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案; 鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划,董事会提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过了关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案; 根据相关规定,独立董事做出了《公司2019年度独立董事述职报告》,总结了2019年度独立董事的履职情况,并对2020年的工作做出计划。

(七)审议通过了关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了关于《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》的议案; 根据相关规定,董事会审计委员会做出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》,总结了2019年度审计委员会的履职情况,并对2020年的工作做出计划。

(九)审议通过了关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过了关于《公司2020年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》; 为调动公司高级管理人员的积极性和创造性,实现公司战略目标和年度经营指标,公司参考地区和同行业的相关岗位市场平均薪酬水平和公司的实际经营

设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为: 原项目主要围绕生产超低温冷藏柜、冷链物流设备、社区生鲜自提柜等产品,应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商配送等,主要用于拓展丰富公司产品类型,抢占新兴市场,增强市场竞争力。

二、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

三、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

四、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

五、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

六、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

七、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

八、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

九、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十一、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十二、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十三、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十四、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十五、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

十六、变更“冷链接设备研发中心建设项目”投资规模 公司于2019年6月5日召开第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会,审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

募集资金投资项目建设的对不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或存款类产品余额已全部赎回。

截至2019年12月31日,公司前次募集资金净额58,670.25万元,累计投入募投资金42,358.44万元,尚未使用募集资金17,101.36万元(含利息及现金管理净收益扣除银行手续费789.55万元)。

截至2019年12月31日,募投资项目“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”尚在建设中,尚未使用募集资金。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2020年3月10日