

2. 商标
(1) 国内商标
截至2018年6月30日,发行人已登记并取得7项商标权,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 注册人, 注册日期, 到期时间. Lists trademarks for Haier and Hiron.

(2) 国外商标
截至2018年6月30日,根据与国际商标注册相关的《马德里协定》与《马德里议定书》,发行人拥有的国外商标情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 注册人, 注册日期, 到期时间. Lists international trademarks for Haier and Hiron.

3. 专利
截至2018年6月30日,发行人共取得6项发明专利,其中发明专利5项,实用新型专利4项,外观设计专利2项,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利权人, 专利类型. Lists various patents for Haier and Hiron.

4. 计算机软件著作权
截至2018年6月30日,发行人拥有2项计算机软件著作权,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 版本号, 著作权人, 取得方式, 取得日期, 到期日期. Lists software copyrights.

5. 域名
截至2018年6月30日,发行人共依法取得1项域名,均为原始取得。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 注册所有人, 证书名称, 注册日期, 到期时间. Lists domain information.

六、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争
本公司主营业务为商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,以商用展示柜为核心产品,为客户在销售终端的食品、冷链、冷藏及展示提供定制化的产品和服务。

截至本招股说明书摘要签署之日,公司控股股东、实际控制人邵伟除投资本公司外,未以任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务,未拥有与本公司业务相同或相似的其他资产、股权、公司或合伙企业,因此公司控股股东、实际控制人邵伟与发行人不存在同业竞争。

为减少未来可能出现的同业竞争情况,发行人控股股东、实际控制人邵伟与发行人及其他持股5%以上的股东已向公司出具避免同业竞争的承诺函。(二) 关联交易

1. 经常性关联交易
报告期内,无经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易
报告期内,公司与关联方偶发性关联交易主要为贷款担保、采购展览服务。(1) 贷款担保
报告期内,除合并范围内全资子公司担保外,公司不存在为关联方担保事项。

关联方为公司或子公司提供担保情况如下:
(1) 2013年12月20日,邵伟及其配偶高丽红分别与招商银行股份有限公司青岛分行签订《最高额不可撤销担保书》,为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行于2013年12月20日签订的2013年信字第2121131246号《授信协议》项下最高额债务1,000万元提供连带责任保证。截至2015年1月4日,该《授信协议》及相关担保义务已解除。

(2) 2013年12月20日,邵伟及其配偶高丽红分别与招商银行股份有限公司青岛分行签订《最高额不可撤销担保书》,为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行于2013年12月20日签订的2013年信字第2121131245号《授信协议》项下最高额债务1,000万元提供连带责任保证。截至2015年11月5日,该《授信协议》及相关担保义务已解除。

(3) 2013年12月20日,王存江、王存江配偶杨念、王彦荣配偶王雨萍、赵琦配偶张健分别与招商银行股份有限公司青岛分行签署《最高额抵押合同》,各自以其家庭房产作为抵押物,为子公司金汇容与招商银行股份有限公司青岛分行签订的2013年信字第2121131245号《授信协议》项下债务1,000万元提供最高额抵押担保,担保期限自2013年12月20日至2016年12月19日。截至2015年11月5日,该《授信协议》及相关担保义务已解除。

(4) 2015年7月22日,邵伟与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签署《黄岛市企业最高保2015-007号《最高额保证合同》》,为公司与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订的最高额及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证,该保证项下保证责任的最高额为6,930万元。截至2018年6月30日,该担保义务已解除。

(5) 2016年11月22日,邵伟与兴业银行股份有限公司青岛分行签署兴银青承个高保字2016-0543号的《最高额保证合同》,为公司与兴业银行股份有限公司

青岛分行签订的借款及银行承兑汇票等债务提供连带责任保证,该保证项下保证责任的最高限额为1,000万元,担保期限自2016年11月22日至2017年11月22日。截至2018年6月30日,该担保义务已解除。

Q 展览服务
单位:万元

Table with 5 columns: 报告期内的关联方名称, 关联交易内容, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists exhibition services.

该笔交易系公司参加中国冰河杯冷冻食品设备及原料辅料展览会,向关联方北京贝瑞会展服务有限公司支付展位费,产生偶发性关联交易。

报告期内,公司原独立董事朱念琳先生,同时担任北京贝瑞会展服务有限公司董事长,截至2016年6月,朱念琳先生不再担任本公司独立董事。根据相关规定,在2016年6月至2017年6月期间,北京贝瑞会展服务有限公司与公司具有关联关系。

除上述关联交易以外,报告期内发行人主要自然人股东、董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员控制、实施重大影响的其他企业与发行人之间不存在交易。

(三) 关联方往来余额
报告期内各期末,公司关联方往来余额:
(四) 关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
报告期内,公司与关联方发生的关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员
董事、监事、高级管理人员的基本情况、兼职以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下:

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 主要兼职情况, 持有公司股份的数量(股), 与公司其他利益关系. Lists directors, supervisors, and senior management.

公司2017年度向董事、监事、高级管理人员、核心技术人员支付薪酬的情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 2017年度. Lists compensation for directors, supervisors, and senior management.

单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists financial data for non-current assets and liabilities.

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists financial data for non-current liabilities.

2. 合并资产负债表(负债及所有者权益部分)
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists consolidated balance sheet data.

3. 合并利润表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists consolidated income statement data.

4. 合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists consolidated cash flow statement data.

5. 合并所有者权益变动表(续后)
C. 非经常性损益明细表
单位:万元

Table with 5 columns: 内容, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists non-recurring gains and losses.

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists financial data for non-current assets and liabilities.

(三) 公司主要财务指标

Table with 5 columns: 财务指标, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists key financial ratios.

(四) 管理层讨论分析
1. 发行人财务状况简要分析
(1) 资产构成分析
报告期内各期末,公司资产构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists asset composition data.

报告期内,公司总资产于2015年末的80,170.93万元增长至2018年6月30日的132,131.20万元,主要系公司业务规模、销售收入逐步增长带动总资产增加,表明公司业务保持持续发展的良好态势。从资产的构成来看,各期末流动资产占总资产比例分别为65.66%、64.39%、67.57%及73.60%,占比较高。

Q 负债结构分析
报告期内各期末,负债总额及构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Lists liability composition data.

公司负债总额逐年增加,主要原因是公司应付账款、应付票据等经营性的负债增加所致。

2. 发行人盈利能力简要分析
(1) 营业收入的构成情况
报告期内,公司营业收入构成如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists operating income data.

公司主营业务收入突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比例均在90%以上,公司其他业务收入主要为出售配件和提供商用展示柜维护保养服务等,占公司营业收入的比例较低。

(2) 主营业务收入的构成情况
报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists operating income by product category.

公司自成立以来专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务。报告期内,公司主营业务收入主要来自商用展示柜业务,占主营业务收入的比例分别为88%、87.41%、96.24%、98.40%,其中商用冷藏展示柜占比较高,且以自有品牌销售为主,自有品牌商用冷藏展示柜与主营业务收入的比例分别为60.05%、57.58%、59.08%、53.23%。报告期内,公司加大了对国外ODM业务的拓展,2015年至2017年国外ODM业务收入不断增长,国外ODM商用冷藏展示柜收入由6,881.12万元增长至11,833.97万元,国外ODM商用冷藏展示柜收入由1,197.77万元增长至1,983.12万元。

公司主营冷链业务主要是为其他制冷产品供应商提供ODM服务,该部分业务收入占比较小,主要是为了消化闲置产能,报告期内,常规冷柜销售收入逐年下降,主要系常规冷柜主要产能转让给投资建成次生产线,发行人对外其他冷柜物流设备,其中冷链物流设备在2015年下半年实现销售,2015年取得收入4.03万元,2016年取得收入314.16万元,2017年取得收入47.60万元,2018年上半年取得收入3.26万元。

3. 发行人现金流量简要分析
(1) 经营活动产生的现金流量分析
报告期内,公司经营活动产生的现金流量具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists cash flow data.

报告期内,公司提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配,表明公司在扩大业务规模的同时注重控制风险,保证企业能够持续稳定发展。

B. 购买商品、接受劳务支付的现金
报告期内,公司随着业务增长,相应采购原材料逐年增长,购买商品、接受劳务支付的现金也相应增长。

C. 经营活动产生的现金流量净额
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists cash flow ratios.

报告期内,发行人经营活动产生的现金流量净额均与2015年经营活动产生的现金流量净额与当年净利润的比率接近于1,主要系营业收入增长较快,货款回收及周转速度较快,公司经营活动获得现金流能力较强。

2016年经营活动产生的现金流量净额与当年净利润的比率大于1,主要系公司以现款现货方式实现的销售收入占比上升,且公司较多的采用银行承兑汇票支付方式向供应商付款。

2017年经营活动产生的现金流量净额与当年净利润的比率大于1,主要系公司较多的采用银行承兑汇票支付方式向供应商付款。

2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率小于1,主要系公司上半年为销售旺季且账期在3到6个月,部分应收账款尚未回款,且支付较多前一年度采购款导致。

(2) 投资活动产生的现金流量分析
报告期内,公司投资活动产生的现金流量具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-6月, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Lists investment cash flow data.