（上接A15版）

报告期内，公司投资活动现金流量净额为负数，主要原因是公司为业务发展的需要，进行固定资产投资、无形资产投资所致。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
吸收投资所收到的现金	–	–	–	12,841.29
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	–	–	2,700.00	15,150.00
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,160.00	15,151.26	9,407.49	8,305.83
筹资活动现金流入小计	9,160.00	15,151.26	12,107.49	36,297.12
偿还债务所支付的现金	3,000.00	1,500.00	8,500.00	14,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	84.41	3,221.66	3,438.36	3,594.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–	–
支付的其它与筹资活动有关的现金	12,830.00	17,527.26	11,661.27	7,776.04
筹资活动现金流出小计	15,914.41	22,248.92	23,599.63	25,520.34
筹资活动产生的现金流量净额	-6,754.41	-7,097.66	-11,492.14	10,776.78

2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为10,776.78万元、-11,492.14万元、-7,097.66万元及-6,754.41万元。

公司筹资活动现金流入主要是非公开定向发行股票吸收投资和银行借款，筹资活动现金流出主要是偿还到期债务以及分配股利。

报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金主要为银行承兑保证金和还借款；公司收到的其它与筹资活动有关的现金主要为收到到期的银行承兑保证金和借款。

4、利润的主要来源、可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

报告期内，公司利润的主要来源如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业利润	11,414.77	13,304.12	14,497.74	14,116.43
营业外收入	227.28	785.63	481.69	445.23
利润总额	11,496.24	13,899.22	14,888.65	13,870.82
净利润	9,788.97	11,893.75	12,596.41	11,801.80

公司主营业务突出，报告期的利润总额主要来源于营业利润。报告期内，2015-2016年公司利润总额呈增长趋势，2017年主要系成本上升，利润总额较2016年略有下降。总体来看，公司生产经营状况良好。

可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素有新产品、产能与产量、销量、研发能力、业务结构、原辅材料价格波动以及期间费用等。

（五）股利分配政策

公司已制订股票上市后三年（含上市当年）的股利分配政策，详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“七、发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策”。

（六）纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至本招股说明书摘要签署之日，本公司拥有1家全资子公司，无参股公司，子公司简要情况如下：

公司名称	青岛金汇容工贸有限公司	
成立时间	2011年12月20日	
注册资本	500万元	
实收资本	500万元	
注册地	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	
主要生产经营地	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	
股东构成及控制情况	青岛海容商用冷链股份有限公司100%控股	
主营业务	金属制品加工及其原辅材料的采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
财务数据情况（已经信永中和审计）	2018年6月30日总资产1,258.85万元	
	2018年6月30日净资产420.13万元	
	2018年1-6月净利润167.66万元	

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）预计募集资金数额

根据公司第二届董事会第二次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》等决议，以及公司第二届董事会第三次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更青岛海容商用冷链股份有限公司变更募集资金用途的议案》，以及公司第二届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权青岛海容商用冷链股份有限公司董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事项的议案》，公司本次拟向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A股）2,000万股，发行股票募集资金扣除发行费用后的净额，将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

（二）募集资金投资项目

本次募集资金到位后，将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）	建设期（月）
1	年产50万台冷链终端设备项目	31,159.07	31,159.07	18
2	年产10万台超低温冷链设备项目	14,875.90	14,875.90	18
3	冷链设备研发中心建设项目	5,364.28	5,364.28	18
4	补充流动资金	8,500.00	7,271.00	–
合计		59,899.25	58,670.25	

为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上全部项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹方式解决。

公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，该募集资金专户将不存放非募集资金或用作其它用途。

二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次发行募集资金投入使用后，对公司的财务状况及经营成果将产生一定影响。

（一）对公司经营状况的影响

年产50万冷链终端设备项目和年产10万件超低温冷链设备项目的投产后，将扩大公司现有生产规模，可以更好的满足国内外市场需求，提升公司的整体盈利能力。同时，冷链设备研发中心建设项目的建成，将进一步提升公司技术创新能力，提高产品技术含量和产品附加值，从而更好的增强公司产品的核心竞争力以及拓展新业务领域的能力。

（二）对公司财务状况及经营业绩的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将大幅度增加，短期内资产负债率将有所下降，公司偿债能力进一步增强，资本结构将更为稳健。另一方面，补充流动资金项目的实施将满足公司业务规模快速增长对营运资金的需求，进一步降低公司的财务风险。本次募集资金将优化公司的资本结构。

本次发行募集资金到位后，公司净资产将会有大幅度的增加，每股净资产数额也相应提高。

在募集资金投资项目达产前，由于募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内难以完全产生效益，发行人存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。但是随着上述项目的逐步达产，公司整体盈利水平将逐步提高，公司净资产收益率将能维持在较好的水平。

第五节 风险因素和其他重要事项

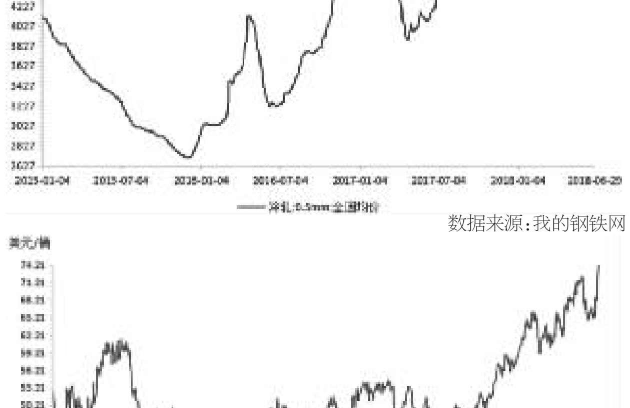
一、风险因素

（一）市场竞争风险及新产品不能及时开发的风险

商用展示柜作为冷链物流的终端设备，市场发展空间较大，但行业内存在较多竞争对手。公司虽然自成立起专注于商用展示柜的研发、生产和销售，并通过定制化和差异化的产品成长为行业中的有力竞争者，但公司成立时间较晚，品牌影响及资本实力与行业内主要竞争对手仍存在一定差距。若公司产能不能及时满足客户的订单需求，或公司不能够及时掌握市场需求的变化并进行有效的新产品开发，都将会影响公司业务的发展。

（二）原材料价格波动风险

公司主要原材料及关键零部件包括钢材（主要为冷轧板卷、PCM板等）、组合聚醚、异氰酸酯、压缩机及玻璃门体等。报告期内上述主要原材料及零部件成本占主营业务成本的比重分别为44.61%、43.40%、41.97%及39.88%，比重较高。其中，钢材、组合聚醚、异氰酸酯及压缩机的采购价格受到钢铁和原油等大宗商品价格的影响，波动较大。其中0.5mm冷轧板卷和原油报告期内的价格波动情况如下图所示：



数据来源：我的钢铁网

数据来源：纽约商业交易所（NYMEX）

如果未来上游主要原材料及零部件价格发生大幅波动，会影响公司经营业绩的稳定性。公司存在原材料价格波动风险。

（三）主营产品季节性风险

公司商用展示柜产品分为商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜，报告期内公司以销售商用冷冻展示柜为主，该类产品销售收入占主营业务收入的比重分别为68.65%、70.49%、72.68%及70.65%。

目前公司的客户主要集中在冷饮行业，因冷冻饮品的终端消费具有明显的季节性，导致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。业务的季节性特征会导致部分月份订单量大幅度增加，对公司的产、供、销体系以及员工的管理能力提出了较高的要求。

因此，公司业务受季节性特征影响，主要存在以下风险：一是客户订单需求高峰时，公司存在产能不足无法满足客户需求的风险；二是公司生产淡季时，产能不能充分利用而导致产能闲置的风险。

（四）客户相对集中的风险

报告期内公司主营业务中前五名客户合计收入占当期主营业务收入的比重分别为42.96%、36.48%、47.30%及49.26%，占比较大。虽然报告期内公司整体上保持了主要客户的稳定，并不断开发新客户，但如果现有主要客户出现变动，则会对公司业绩产生较大影响。

（五）募集资金运用风险

1、消化新增产能的风险

本次募集资金投资项目建设完成并达产后，预计公司将新增50万台商用展示柜和10万台超低温冷柜、冷链物流配送箱等新产品产能，可进一步完善公司产品体系，满足市场需求。公司对本次募集资金投资项目进行了仔细调研和审慎的可行性论证，考虑到冷链物流设备市场的发展前景以及公司销售规模的快速扩大，认为项目的实施具备可行性和必要性。但是，如果未来出现募投项目产品市场需求下降或者公司市场开拓、营销手段未能达到预期目标等情形，公司可能会面临新增产能无法消化的风险。

2、固定资产大幅增加导致利润下降的风险

本次募集资金投资项目实施完成后，预计公司固定资产规模将增加，年折旧费用也相应增加。虽然募集资金投资项目完全达产后，预计新增收入和利润能有效消化新增折旧部分，并有可观的盈余，但由于项目建设完成并完全达产需要较长时间，投资建设期内新增大量固定资产折旧，可能导致公司经营业绩的下降。

3、募投项目不能达到预计效益的风险

公司在综合考虑了现有产品销售价格、生产成本、期间费用、税费水平等因素的基础上，结合对未来市场供求状况、生产成本、期间费用等变动趋势的判断，对本次募投中的年产50万台冷链终端设备项目、年产10万台超低温冷链设备项目的预期经济效益进行了合理预测。敬请投资者注意，该等经济效益测算信息为预测性信息，不表明公司对本次募投项目未来可实现的经济效益做出任何承诺或保证。

本次募投项目以公司现有的技术水平、产品优势、销售客户群体、经营规模和业务发展方向等为基础，经过谨慎、充分的可行性研究论证，公司亦在产品研发、市场开拓、管理能力提升等方面进行了进一步准备，认为募投项目预期效益良好。但由于募投项目固定资产规模投资较大，项目投产后新增折旧、摊销费用会对公司经营业绩带来一定压力，如未来国内经济环境、产业政策、运行成本等因素发生重大不利变化，将存在募投项目实际运营后的经济效益达不到预测数据的风险。

（六）汇率波动的风险

报告期内公司主营业务收入中出口部分分别为22,293.86万元、31,053.69万元、35,724.49万元及21,548.51万元，占主营业务收入的比重分别为26.09%、37.22%、37.73%及30.07%。汇率的变化具有一定的不确定性，若人民币升值将对公司出口业务有较大负面影响；公司部分主要原材料需要进口，若人民币贬值将对该部分采购产生负面影响。

综上，如果未来汇率发生大幅波动，而公司不能采取有效措施规避或降低由此带来的负面影响，则将会影响公司业绩。

（七）劳动力成本上升的风险

改革开放后30多年来，中国逐渐占据了“世界工厂”的地位，其中最重要的原因之一是劳动力成本优势。近年来，随着“人口红利”逐步耗尽，“用工荒”、“用工难”问题凸显，同时，各地大幅上调工人最低工资标准，使得我国制造业劳动力成本优势逐渐减弱。

公司主要从事商用冷链终端设备的生产，目前的生产过程对劳动力有较大的需求。近年来，公司在引进先进生产设备，提高生产线自动化水平以提升效率等方面取得了一定的成果，一定程度上抵减了人员工资上升的影响。但是，由于公司生产模式特点，主要生产工序仍然以人工操作为主，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续上升，而公司未能以设备、管理和技术等方面的提升有效抵减其负面影响，将会对公司经营业绩构成压力。

（八）技术人才缺乏的风险

公司的研发能力及产品设计推新能力是公司的核心竞争优势之一，在行业内维持该竞争优势依赖于高技术水平、经验丰富的研发生产人才。经过多年的发展，公司已经逐渐培养了一批较为稳定的技术研发团队。但近年来由于公司快速发展以及面对下游快速消费品行业创新速度加快，对本行业高级技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是公司募投项目建成后，将形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

（九）财务风险

1、短期偿债风险

公司报告期内各期末资产负债率（母公司）分别为51.83%、47.23%、47.79%及49.66%，公司流动比率为1.40、1.46、1.41和1.48，速动比率为0.95、0.98、0.96和1.14，虽有所改善，但仍存在一定的短期偿债风险。随着公司产销规模扩大，如果上游供应商收紧信用政策或下游客户延长付款期限，亦或不能及时进行融资，将使公司面临短期偿债风险，从而影响公司的持续经营。

2、应收账款产生坏账的风险

报告期内，公司各期期末的应收账款账面价值分别为17,257.10万元、21,464.22万元、21,214.23万元和48,924.55万元，占同期末流动资产的比例分别为32.78%、36.63%、28.84%及50.31%。公司报告期内应收账款客户主要是国内外知名的冰淇淋及冷冻食品生产制造企业，财务状况良好，具有良好的商业信誉及较强的支付能力。报告期内，公司发生坏账损失金额较小，应收账款质量较高，发生坏账的可能性较小。

但随着公司经营规模的扩大，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，但若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转产生一定影响。

3、净资产收益率下降的风险

报告期内，以归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为39.93%、29.44%、23.08%及15.89%。本次募集资金到位后，公司净资产总额将会大幅增加，由于本次募集资金投资项目实施需要一定的建设期，短期内难以完全产生效益，预计在本次募集资金投资项目的经济效益充分体现出来前，公司存在发行当年净资产收益率大幅下降的风险。

（十）所得税税率及出口退税政策变化的风险

2010年11月公司被认定为高新技术企业，并于2013年9月25日通过复审，有效期3年，公司在有效期内享受15%的企业所得税优惠税率。2016年12月2日公司通过高新技术企业重新认定，有效期3年，公司在有效期内享受15%的企业所得税优惠税率。报告期内，公司因高新技术企业享受的企业所得税优惠金额分别为1,442.43万元、1,661.95万元、1,384.85万元及1,126.03万元，分别占利润总额的10.40%、11.16%、9.96%及9.79%。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，或被取消高新技术企业的认定，所得税优惠税率相应取消，则会对公司净利润产生一定的影响。

报告期内公司主要出口产品享受17%的增值税出口退税的优惠政策。报告期内，公司各期享受出口货物应退税优惠金额分别为1,463.52万元、2,472.83万元、2,992.23万元及2,794.70万元，分别占营业毛利的5.45%、8.66%、10.30%及13.18%。如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务将会造成一定的影响。

（十一）公司规模扩大引致的管理风险

随着公司的资产、业务、人员等方面的规模逐步扩大，尤其是在本次募集资金投资项目实施后，公司产能将明显增加，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

1、销售合同

截至2018年6月30日，发行人及发行人合并报表范围内的公司已签署、正在履行的重大销售合同如下：

序号	供方	需方	合同标的	金额	合同期限/签署日期
1	发行人	和路雪（中国）有限公司	2016年度冰柜维修服务、2017年度冰柜维修服务	5,850,000.00元	2016.4.1至2018.3.31
2	发行人	和路雪（中国）有限公司	冰柜	20,376,226.53元	2016.11.10至2017.12.31
3	发行人	大庆市红宝石冰淇淋有限公司	冰柜、展示柜	8,000,000.00元	2016.11.16至2018.12.31
4	发行人	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	冰柜、冷藏柜	框架合同	2017.1.1至2018.12.31
5	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	立式展示柜	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
6	发行人	中科美菱低温科技股份有限公司	冷藏展示柜	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
7	发行人	合肥美菱股份有限公司	电冰柜	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
8	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	卧式弧面玻璃门冷柜	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
9	发行人	沈阳德氏企业集团有限公司	冷柜、展示柜	13,400,000.00元	2017.1.9至2018.1.6
10	发行人	合肥晶弘电器有限公司	ODM产品	框架合同	2016.9.26至2019.9.25
11	发行人	沈阳德氏企业集团有限公司	冰柜、展示柜	5,835,000.00元	2017.2.6至2018.2.5
12	发行人	成武县鑫盛源食品有限公司	卧式冷冻展示柜	14,000,000.00元	2017.2.24至2018.8.1
13	发行人	沈阳德氏企业集团有限公司	冰柜、展示柜	9,380,000.00元（注）	2017.3.10至2018.3.9
14	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	立式冷藏展示柜	框架合同	2017.3.27至2018.3.31
15	发行人	重庆市天友乳业股份有限公司	展示柜、一体机、分体机	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
16	发行人	Pt.GlicoWings	冷冻柜	937,000.00美元	2017.4.21至2019.4.21
17	发行人	和路雪（中国）有限公司	弧形玻璃门展示冰柜	12,907,872.69元	2017.11.11至2018.12.31
18	发行人	和路雪（中国）有限公司	弧形玻璃门展示冰柜	5,944,345.23元	2017.12.27至2018.12.31
19	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	冰柜	框架合同	2017.12.1至2018.11.30
20	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	卧式冰柜	框架合同	2017.12.26至2018.11.30
21	发行人	郑州思念食品有限公司	冰柜	框架合同	2017.7.1至2018.6.30
22	发行人	三全食品股份有限公司	冰柜	框架合同	2017.7.1至2018.6.30
23	发行人	和路雪（中国）有限公司	冰柜	7,166,506.37元	2018.3.13至2018.12.31
24	发行人	大庆市红宝石冰淇淋有限公司	冷柜、展示柜	8,190,000.00元	2018.1.3至2019.1.2
25	发行人	沈阳德氏企业集团有限公司	冷柜、展示柜	10,773,500.00元	2018.2.1至2019.12.31
26	发行人	青岛易触数码科技有限公司	智能展示柜	12,600,000.00元	2018.1.1至2019-01-09
27	发行人	和路雪（中国）有限公司	冰柜维修	5,850,000.00元	2018.4.1至2020.3.31
28	发行人	北京艾莱发喜食品有限公司	冰柜	框架合同	2018.1.1至2018.12.31
29	发行人	浙江五丰冷食有限公司	冷柜	框架合同	2018.1.1至2018.12.31
30	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	冰柜	框架合同	2018.5.15至2019.5.14
31	发行人	内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司	风幕柜	框架合同	2018.5.1至2019.10.31
32	发行人	河南省天冰冷饮有限公司	冰柜	框架合同	2018.1.1至2018.12.31
33	发行人	农夫山泉股份有限公司	冷柜	框架合同	2018.3.1至2018.12.31

注：2017年3月10日发行人与沈阳德氏企业集团有限公司签订《购销协议》，2017年7月25日双方签署《补充协议》，约定采购数量由10,000台变更为7,000台，金额合计9,380,000.00元。

2、采购合同

截至2018年6月30日，发行人及发行人合并报表范围内的公司已签署、正在履行的重大采购合同如下：

序号	需方	供方	合同标的	金额	合同期限
1	发行人	浙江三星新材股份有限公司	玻璃门体	框架合同	2016.11.1至2017.12.31
2	发行人	华意压缩机股份有限公司	压机	66,330,340.00元	2017.1.1至2017.12.31
3	发行人	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI产品	框架合同	2017.1.1至2017.12.31
4	发行人	江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司	塑料、玻璃等	框架合同	2016.11.1至2017.12.31
5	发行人	黄石东贝电器股份有限公司	压机	14,009,600.00元	2017.1.1至2017.12.31
6	发行人	青岛亿天电器配件制造有限公司	外冷凝器	框架合同	2016.11.1至2017.12.31
7	发行人	万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司	组合聚醚	框架合同	2016.10.28至2017.12.31
8	发行人	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI产品	8,570,790.00元	2017.11.28至2018.1.31
9	发行人	万华化学（烟台）销售有限公司	MDI产品	8,684,139.35元	2017.12.29至2018.1.31
10	发行人	首钢（青岛）钢业有限公司	冷轧卷	5,418,780.66元	2017.12.22至2018.3.31
11	发行人	首钢（青岛）钢业有限公司	冷轧卷	5,801,389.92元	2017.10.24至2018.1.31
12	发行人	首钢（青岛）钢业有限公司	冷轧卷	6,940,696.56元	2017.11.16至2018.2.28
13	发行人	浙江三星新材股份有限公司	塑料、玻璃制品等	框架合同	2017.12.1至2018.12.31
14	发行人	江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司	塑料、玻璃等	框架合同	2017.12.1至2018.12.31
15	发行人	青岛百信工业制品有限公司	篮筐、搁架等	框架合同	2017.11.1至2018.11.30
16	发行人	青岛宇鑫源金属制品有限公司	钣金件	框架合同	2017.11.1至2018.10.31
17	发行人	华意压缩机股份有限公司	压机	框架合同	2017.11.1至2018.12.31
18	发行人	青岛同鑫泽机械有限公司	系统管、路件	框架合同	2017.11.1至2018.11.30
19	发行人	万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司	组合零配	框架合同	2017.12.1至2018.12.31
20	发行人	万华化学（烟台）销售有限公司	多亚甲基多苯基异氰酸酯	框架合同	2018.1.1至2018.12.31
21	发行人	杭州微光电子股份有限公司	风机	框架合同	2017.11.1至2018.10.31
22	发行人	青岛乙顺铁塑制品有限公司	篮筐、搁架	框架合同	2017.11.1至2018.11.30
23	发行人	浙江康盛股份有限公司	镀锌管、铝管、铜管、冷凝器、管器等	框架合同	2017.11.1至2018.12.30

3、借款及担保合同

截至2018年6月30日，发行人已经订立且正在履行的银行借款及担保合同如下：

1、2015年9月23日，发行人与中国工商银行股份有限公司胶南支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：0380300018-2015年胶南（抵）字0054号），约定发行人以其土地使用权（南国用（2012）第G082902号）及房产（房权证初私字第002693号）对发行人与中国工商银行股份有限公司胶南支行在2015年9月21日至2020年9月21日期间内发生的债务合同提供最高限额为104,255,600元的抵押担保。

2、2015年7月24日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《固定资产贷款合同》（合同编号：基建2015-002），约定中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行向发行人提供3,300万元固定资产贷款，借款期限35个月，自2015年7月31日起至2018年6月30日。

2015年12月28日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《固定资产贷款合同》（合同编号：基建2015-003），约定中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行向发行人提供1,000万元固定资产贷款，借款期限31个月，自2015年12月29日起至2018年6月30日。

2015年7月22日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：建黄岛国业最高抵2015-002），约定发行人以其价值6,585.61万元的房地产对发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行在2015年7月22日至2020年7月22日期间内发生的债务合同提供最高限额为35,469,800元的抵押担保。2015年12月15日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《在建工程抵押权变更协议》，同意变更最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币4,556万元整，《最高额抵押合同》（合同编号：建黄岛国业最高抵2015-002）其他条款不变。

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订了《最高额保证合同》（合同编号：建黄岛国业最高保2015-007），约定其为公司与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行之间的借款及银行承兑汇票等债务提供最高限额为6,930万元的连带责任保证。

2015年7月22日，子公司金汇容与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：建黄岛国业最高保2015-008），约定其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借款及银行承兑汇票等债务提供最高限额为6,930万元的连带责任保证。

3、2016年7月22日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《固定资产贷款合同》（合同编号：基建2016-001），约定中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行向发行人提供700万元固定资产借款，借款期限为24个月。

2016年7月22日，发行人与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：建黄岛海容2016-001），约定发行人以其价值2,389.73万元的工业厂房在建工程（青房地权市字第201511293号）对中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行在2016年7月22日至2020年7月22日期间内发生的债务合同提供最高限额为740万元的抵押担保。

（二）发行人对外担保的有关情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在对外担保的情况。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

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，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署之日，公司控股股东、实际控制人最近三年及一期内无重大违法行为。

截至本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称	地址	联系电话	传真	联系人姓名
青岛海容商用冷链股份有限公司	青岛市黄岛区隐珠山路1817号	0532-58762750	0532-58762750	赵定勇
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼	021-68826801	021-68826800	杨铭
北京市君泽君律师事务所	北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层	010-66523388	010-66523399	赵世焰、申文浩
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	010-65542288	010-65547190	毕强、唐守东
北京中天华资产评估有限责任公司	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室	010-88395166	010-88395661	管基强、薛秀荣
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	王迪彬
收款银行				
上海证券交易所				

二、本次发行上市的重要日期

1、发行公告刊登日期：	2018年11月16日
2、申购日期：	2018年11月19日
3、缴款日期：	2018年11月21日
4、股票上市日期：	发行后尽快安排上市

第七节 备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9:00~11:30，下午14:00~17:30。

2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018年11月15日

5、合并所有者权益表

单位：元

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	45,753,633.43	302,449,692.87	–	567,263,211.37
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
同一控制下企业合并	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	45,753,633.43	302,449,692.87	–	567,263,211.37
三、本年增减变动金额	–	–	–	–	9,624,624.64	88,265,062.24	–	97,889,686.88
（一）综合收益总额	–		–	–	–	97,889,686.88		97,889,686.88
（二）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	9,624,624.64	-9,624,624.64	–	–
1.提取盈余公积	–	–	–	–	9,624,624.64	-9,624,624.64	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	–
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本年提取								–
2.本年使用								–
（六）其他								–
四、本期期末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	55,378,258.07	390,714,755.11	–	665,152,898.25

单位：元

项目	2017年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	33,883,527.86	225,382,281.35	–	478,325,694.28
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
同一控制下企业合并	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	33,883,527.86	225,382,281.35	–	478,325,694.28
三、本年增减变动金额	–	–	–	–	11,870,105.57	77,067,411.52	–	88,937,517.09
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	118,937,517.09	–	118,937,517.09
（二）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	11,870,105.57	-41,870,105.57	–	-30,000,000.00
1.提取盈余公积	–	–	–	–	11,870,105.57	-11,870,105.57	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	-30,000,000.00	–	-30,000,000.00
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本年提取	–	–	–	–	–	–	–	–
2.本年使用	–	–	–	–	–	–	–	–
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	45,753,633.43	302,449,692.87	–	567,263,211.37

单位：元

项目	2016年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	21,282,306.79	142,019,442.98	–	382,361,634.84
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
同一控制下企业合并	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	21,282,306.79	142,019,442.98	–	382,361,634.84
三、本年增减变动金额	–	–	–	–	12,601,221.07	83,362,838.37	–	95,964,059.44
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	125,964,059.44	–	125,964,059.44
（二）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	12,601,221.07	-42,601,221.07	–	-30,000,000.00
1.提取盈余公积	–	–	–	–	12,601,221.07	-12,601,221.07	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	-30,000,000.00	–	-30,000,000.00
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本年提取	–	–	–	–	–	–	–	
2.本年使用	–	–	–	–	–	–	–	
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	
四、本期期末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	33,883,527.86	225,382,281.35	–	478,325,694.28

单位：元

项目	2015年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	54,050,000.00	–	36,596,985.07	–	9,401,081.95	65,882,715.89	–	165,930,782.91
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
同一控制下企业合并	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	54,050,000.00	–	36,596,985.07	–	9,401,081.95	65,882,715.89	–	165,930,782.91
三、本年增减变动金额	5,950,000.00	–	122,462,900.00	–	11,881,224.84	76,136,727.09	–	216,430,851.93
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	118,017,951.93	–	118,017,951.93
（二）股东投入和减少资本	5,950,000.00	–	122,462,900.00	–	–	–	–	128,412,900.00
1.股东投入资本	5,950,000.00	–	122,462,900.00	–	–	–	–	128,412,900.00
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	–	11,881,224.84	-41,881,224.84	–	-30,000,000.00
1.提取盈余公积	–	–	–	–	11,881,224.84	-11,881,224.84	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	-30,000,000.00	–	-30,000,000.00
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	
（五）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本年提取	–	–	–	–	–	–	–	
2.本年使用	–	–	–	–	–	–	–	
（六）其他	–	–	–	–	–	–	–	
四、本期期末余额	60,000,000.00	–	159,059,885.07	–	21,282,306.79	142,019,442.98	–	382,361,634.84