证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2023-052

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 2 人)，本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2023 年第三季度报告》。

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二个等待期和限售期将于 2023 年 12 月 19 日届满，行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为 5 名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜。

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关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2023-053)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	488,748,629.86	14.77	2,498,375,604.72	7.83
归属于上市公司股东的净利润	86,083,118.12	29.07	355,757,043.48	32.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,876,917.15	33.72	354,359,731.74	36.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	420,550,325.31	953.74
基本每股收益(元 / 股)	0.22	23.69	0.93	20.56
稀释每股收益(元 / 股)	0.22	23.69	0.93	20.56
加权平均净资产收益率(%)	2.21	增加 0.15 个百分点	9.36	减少 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,487,077,848.97	5,119,286,513.83		7.18
归属于上市公司股东的所有者权益	3,950,549,824.84	3,645,071,217.20		8.38

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2023 年 6 月，公司以总股本 276,053,456 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本总额变更为 386,474,838 股。每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按《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)的要求计算和填报。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		5,208.33	
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,261,540.76	4,963,516.51	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	−4,846,132.92	−14,360,889.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,036,575.83	11,091,851.40	
减:所得税影响额	201,007.25	226,504.40	
少数股东权益影响额(税后)	44,775.45	75,870.47	
合计	1,206,200.97	1,397,311.74	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,091,851.40	理财产品收益

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	32.58	公司客户和产品结构进一步改善，大宗物料价格有所回落，汇率变动的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	33.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	36.08	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	953.74	销售商品、提供劳务收到的现金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵伟	境内自然人	76,810,871	19.88	0	无	0
江春瑞	境内自然人	13,518,590	3.50	0	无	0
马洪奎	境内自然人	11,374,942	2.94	26,071	无	0
赵琦	境内自然人	11,298,136	2.92	26,071	无	0
王存江	境内自然人	11,179,016	2.89	26,071	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	10,367,104	2.68	0	无	0
赵定勇	境内自然人	10,003,094	2.59	26,071	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,799,134	2.54	0	无	0
王彦荣	境内自然人	6,213,268	1.61	26,071	无	0
林伯春	境内自然人	4,621,347	1.20	15,642	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邵伟	76,810,871	人民币普通股	76,810,871
江春瑞	13,518,590	人民币普通股	13,518,590
马洪奎	11,348,871	人民币普通股	11,348,871
赵琦	11,272,065	人民币普通股	11,272,065
王存江	11,152,945	人民币普通股	11,152,945
全国社保基金四零六组合	10,367,104	人民币普通股	10,367,104
赵定勇	9,977,023	人民币普通股	9,977,023
香港中央结算有限公司	9,799,134	人民币普通股	9,799,134
王彦荣	6,187,197	人民币普通股	6,187,197
林伯春	4,605,705	人民币普通股	4,605,705
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,210,417,325.12	1,355,146,755.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	865,000,000.00	580,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	53,396,912.27	15,549,089.76
应收账款	1,421,344,372.74	1,280,566,984.33
应收款项融资		100,000.00
预付款项	54,400,492.89	28,204,269.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,824,871.41	17,267,411.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,845,542.42	583,464,887.29
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	13,765,760.62	25,306,351.61
流动资产合计	4,145,995,277.47	3,885,605,749.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	91,246,532.99	84,232,371.49
长期股权投资	2,799,723.08	2,799,723.08
其他权益工具投资	42,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	944,107,474.83	652,986,976.73
在建工程	47,972,173.16	282,344,173.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	774,596.32	847,214.71
无形资产	149,604,755.99	150,489,619.12
开发支出		
商誉	8,023,830.51	8,023,830.51
长期待摊费用	17,330,282.84	11,772,658.99
递延所得税资产	37,223,201.78	28,184,196.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,341,082,571.50	1,233,680,764.13
资产总计	5,487,077,848.97	5,119,286,513.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	844,749,730.00	555,950,000.00
应付账款	463,113,509.68	627,123,200.18
预收款项		
合同负债	47,117,035.92	75,167,394.89
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	39,744,306.52	59,927,235.39
应交税费	33,628,350.82	14,584,394.43
其他应付款	40,518,969.29	71,714,807.80
其中:应付利息		
应付股利	92,391.60	72,223.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	64,719.60	65,471.96
其他流动负债	4,441,132.37	6,462,681.84
流动负债合计	1,473,377,754.20	1,410,995,186.49
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	452,511.62	551,954.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,104,981.66	23,038,286.69
递延所得税负债	6,946,512.68	7,243,469.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,504,005.96	30,833,710.44
负债合计	1,506,881,760.16	1,441,828,896.93
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	386,446,461.00	276,053,456.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,132,914,862.55	2,222,230,298.11
减:库存股	26,011,218.08	46,024,060.13
其他综合收益	2,146,396.01	453,547.78
专项储备	3,565,129.42	
盈余公积	153,435,280.69	153,436,498.00
一般风险准备		
未分配利润	1,298,052,913.25	1,038,921,477.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,950,549,824.84	3,645,071,217.20
少数股东权益	29,646,263.97	32,386,399.70
所有者权益(或股东权益)合计	3,980,196,088.81	3,677,457,616.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,487,077,848.97	5,119,286,513.83

公司负责人:邵伟 主管会计工作负责人:王彦荣 会计机构负责人:于良丽

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,498,375,604.72	2,317,018,068.30
其中:营业收入	2,498,375,604.72	2,317,018,068.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,045,575,788.83	1,976,739,574.92
其中:营业成本	1,755,000,205.92	1,774,896,635.55
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	25,923,231.71	21,115,036.48
销售费用	148,880,270.28	101,729,078.76
管理费用	73,319,098.32	63,777,549.62
研发费用	78,151,857.64	65,490,324.42
财务费用	−35,698,875.04	−50,269,049.91
其中:利息费用		
利息收入	22,604,338.18	14,688,394.18
加:其他收益	13,982,419.46	6,033,450.45
投资收益(损失以“—”号填列)	11,743,182.49	6,999,646.28
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		
汇兑收益(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)	−33,415,188.96	−21,508,544.59
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	445,110,228.88	331,803,045.52
加:营业外收入	2,063,572.09	2,527,984.91
减:营业外支出	16,445,327.34	6,176,962.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	430,728,473.63	328,154,067.51
减:所得税费用	73,094,714.35	47,821,551.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	357,633,759.28	280,332,515.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	357,633,759.28	280,332,515.90
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	355,757,043.48	268,332,904.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,876,715.80	11,999,611.29
六、其他综合收益的税后净额	1,692,848.23	−879,996.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,692,848.23	−879,996.73
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,692,848.23	−879,996.73
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,692,848.23	−879,996.73
(7)其他		
(二) 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	359,326,607.51	279,452,519.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	357,449,891.71	267,452,907.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,876,715.80	11,999,611.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.93	0.77
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.93	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人:邵伟 主管会计工作负责人:王彦荣 会计机构负责人:于良丽

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	2,509,393,024.60	1,992,555,466.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	40,082,650.38	39,497,460.03
收到其他与经营活动有关的现金	37,905,275.48	82,740,845.61
经营活动现金流入小计	2,587,380,950.46	2,114,793,772.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,298,266.78	1,625,059,905.47
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	248,244,769.33	212,455,170.92
支付的各项税费	130,053,682.47	105,249,863.44
支付其他与经营活动有关的现金	160,233,906.57	132,118,410.68
经营活动现金流出小计	2,166,830,625.15	2,074,883,350.51
经营活动产生的现金流量净额	420,550,325.31	39,910,421.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000,000.00	1,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,436,150.10	7,419,625.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	31,000.00
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		3,780,000.00
投资活动现金流入小计	1,712,451,150.10	1,131,230,625.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,631,354.95	270,273,907.82
投资支付的现金	2,015,000,000.00	1,490,900,000.00
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		100,000.00
投资活动现金流出小计	2,188,631,354.95	1,761,273,907.82
投资活动产生的现金流量净额	−476,180,204.85	−630,043,282.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		986,749,074.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	241,944,000.00	201,059,000.00
筹资活动现金流入小计	241,944,000.00	1,187,808,074.78
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	101,062,735.88	79,733,317.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,309,360.12
支付其他与筹资活动有关的现金	307,010,110.10	268,935,995.50
筹资活动现金流出小计	408,072,845.98	348,669,312.83
筹资活动产生的现金流量净额	−166,128,845.98	839,138,761.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−525,926.18	8,413,915.24
五、现金及现金等价物净增加额	−222,284,651.70	257,419,816.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,191,546,755.86	762,949,187.21
六、期末现金及现金等价物余额	969,262,104.16	1,020,369,003.54

公司负责人:邵伟 主管会计工作负责人:王彦荣 会计机构负责人:于良丽

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了解释第 16 号，其中规定，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据以上规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的数据相应进行调整。

2023 年期初合并资产负债表：递延所得税资产调增 92,613.95 元；递延所得税负债调增 100,729.33 元;盈余公积调减 1,217.31 元;未分配利润调减 6,898.07 元。

2023 年期初母公司资产负债表：递延所得税资产调增 92,613.95 元；递延所得税负债调增 100,729.33 元;盈余公积调减 1,217.31 元;未分配利润调减 6,898.07 元。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,355,146,755.86	1,355,146,755.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	580,000,000.00	580,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,549,089.76	15,549,089.76	
应收账款	1,280,566,984.33	1,280,566,984.33	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	28,204,269.10	28,204,269.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,267,411.75	17,267,411.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	583,464,887.29	583,464,887.29	
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	25,306,351.61	25,306,351.61	
流动资产合计	3,885,605,749.70	3,885,605,749.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	84,232,371.49	84,232,371.49	
长期股权投资	2,799,723.08	2,799,723.08	
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	652,986,976.73	652,986,976.73	
在建工程	282,344,173.30	282,344,173.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	847,214.71	847,214.71	
无形资产	150,489,619.12	150,489,619.12	
开发支出			
商誉	8,023,830.51	8,023,830.51	
长期待摊费用	11,772,658.99	11,772,658.99	
递延所得税资产	28,184,196.20	28,276,810.15	92,613.95
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,233,680,764.13	1,233,773,378.08	92,613.95
资产总计	5,119,286,513.83	5,119,379,127.78	92,613.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	555,950,000.00	555,950,000.00	
应付账款	627,123,200.18	627,123,200.18	
预收款项			
合同负债	75,167,394.89	75,167,394.89	
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	59,927,235.39	59,927,235.39	
应交税费	14,584,394.43	14,584,394.43	
其他应付款	71,714,807.80	71,714,807.80	
其中:应付利息			
应付股利	72,223.20	72,223.20	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	65,471.96	65,471.96	
其他流动负债	6,462,681.84	6,462,681.84	
流动负债合计	1,410,995,186.49	1,410,995,186.49	
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	551,954.35	551,954.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,038,286.69	23,038,286.69	
递延所得税负债	7,243,469.40	7,344,198.73	100,729.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,833,710.44	30,934,439.77	100,729.33
负债合计	1,441,828,896.93	1,441,929,626.26	100,729.33
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	276,053,456.00	276,053,456.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,222,230,298.11	2,222,230,298.11	
减:库存股	46,024,060.13	46,024,060.13	
其他综合收益	453,547.78	453,547.78	
专项储备			
盈余公积	153,436,498.00	153,435,280.69	−1,217.31
一般风险准备			
未分配利润	1,038,921,477.44	1,038,914,579.37	−6,898.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,645,071,217.20	3,645,063,101.82	−8,115.38
少数股东权益	32,386,399.70	32,386,399.70	
所有者权益(或股东权益)合计	3,677,457,616.90	3,677,449,501.52	−8,115.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,119,286,513.83	5,119,379,127.78	92,613.95

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2023-054

青岛海容商用冷链股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案公告

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。

重要内容提示：

- 拟回购股份的用途:用于实施员工持股计划及/或股权激励
- 拟回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。
- 回购期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
- 回购价格:不超过人民币 24 元/股(含)，该价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
- 回购资金来源:公司自有资金
- 相关股东是否存在减持计划:经问询，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划;上述主体若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；

3、本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、员工持股计划及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出且将依法予以注销的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案董事会审议情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心;同时，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，本次公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划及/或股权激励。

回购的股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)回购实施期限

1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议和授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期提前届满：

(1)在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股票：

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

(3)中国证监会及上交所规定的其他情形。

4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	预计回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股计划及 / 或股权激励	2,083,334 ~ 4,166,666	0.54%~1.08%	5,000~10,000	自董事会审议通过本次