

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2016-023

大连冷冻机股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公允价值计量资产

是 否

公司经股东大会审议通过的普通股利润分配预案为:以360,164,975为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

证券简称	大冷股份,大冷B	股票代码	000530,200530
最新上市交易所	深圳证券交易所		
最新上市地点	深圳市福田区		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋文宝	宋文宝(代行)	
办公地址	大连市沙河口区西南路88号大冷股份总部	大连市沙河口区西南路88号大冷股份总部	
传真	0411-86694830	0411-86694830	
电话	0411-86694830	0411-86694830	
电子邮箱	000530@sz.cninfo.com	000530@sz.cninfo.com	

二、报告期内主要业务或产品简介

公司是中国最大的工业制冷生产企业,致力于发展工业制冷、食品制冷冷藏、中央及商用空调、零部件以及工程、贸易和售后服务,覆盖了制冷产业链的关键领域,打造了中国最完整的制冷产业链。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,007,619,439.42	1,426,716,424.01	12.9%	1,536,766,943.26
归属于上市公司股东的净利润	129,247,307.59	116,439,723.29	123.7%	103,000,067.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,122,899.58	106,438,246.65	196.2%	121,307,063.62
经营活动产生的现金流量净额	-50,568,474.38	28,486,772.47	-277.4%	7,430,466,644
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%	0.44
加权平均净资产收益率	6.28%	5.61%	增加0.67个百分点	8.2%
	2015年末	2014年末	本年比上年增减	2013年末
总资产	4,062,499,246.42	3,061,000,248.26	33.04%	2,967,360,224.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,467,699,094.41	1,967,027,135.23	24.61%	1,907,019,130.68

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	260,941,323.13	317,799,010.09	404,517,139.02	411,380,932.94
归属于上市公司股东的净利润	28,426,899.63	41,041,068.07	33,966,019.23	21,166,516.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,373,319.02	47,007,009.69	33,899,204.26	26,369,069.70
经营活动产生的现金流量净额	-139,404,796.42	-1,166,120.06	-34,676,000.27	116,652,797.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东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

报告期末普通股股东总数	31,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东总数	31,144	0
前十名普通股股东持股情况						
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	限售期	备注
大连冰山集团有限公司	21.24%	98,856,889	0	0	3,191,233,203	
DANYU ELECTRIC CO. LTD	16.78%	76,011,100	0	0		
全国社保基金一零一组合	10.64%	49,398,166	0	0		
北京兴亚投资管理有限公司	9.21%	4,200,000	0	0		
万家资产管理有限责任公司	11.73%	5,300,000	0	0		
万家资产管理有限责任公司	11.73%	5,300,000	0	0		
华夏银行香港理财证券投资基金	10.71%	4,962,484	0	0		
林德集团	10.71%	4,962,484	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

2015年,面对诸多挑战,公司围绕“引领创新,创造价值”的经营理念,坚定信心,积极应对,以中间发展战略为目标,以实施创新驱动战略为重点,以生产经营为根本,以资本运营助力,加快资本资源整合,加速商业模式创新,提高产业专业化水平,加大技术创新力度,全面提升经营绩效和品质,努力实现经营计划目标。

2015年,公司实现营业收入1,160,752万元,完成公司年度计划165,000万元的97.43%,同比增长12.75%;实现利润总额13,595万元,完成公司年度计划15,000万元的90.63%,同比增长4.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为12,995万元,同比增长12.57%。

报告期内,公司以食品制冷冷藏事业、工程、贸易和售后服务业务为侧重,积极应对市场变化,主动为客户创造价值,成功交付了CO2复叠制冷系统—北京冬奥组委项目,为公司持续拓展CO2市场提供了样板工程,优化完善了系列除霜解决方案,全自动物流冷库、氨系统安全改造、产地产冷等专项解决方案与市场需求和客户需求有效对接。

报告期内,公司以成长性高、效益性强的业务,加快整合资本资源,收购增资控股40%股权,将武钢制冷由控股子公司转变为全资子公司,实施一体化运营,打造差异化产品;收购三洋冷冻30%股权,将三洋冷冻由按权益法核算的联营公司转变为控股子公司,引进民营资本及创新技术,提升了冷热泵产品换热效率高;实施收购子公司冰山菱达全资子公司冰山机械加工之间的吸收合并,通过整合提升生产效率;收购雪冷冻2012压缩机,扩大板桥事业,优化产业布局,强化产业协同。

报告期内,公司新增销售平台、服务平台建设,加速商业模式创新。销售平台大连冰山集团销售有限公司积极创新销售服务模式,重点推介综合解决方案,满足市场和客户更高要求,有力提升公司市场影响力和服务力;服务平台冰山技术服务分公司,由公司正式投入运营,服务品质提升,服务市场拓展,服务网络构建和优化;配件收入及维修收入大幅增长,开创了7*24小时行业服务模式,开启了公司制冷设备供应向售后服务供应商的转变之路。

报告期内,公司PDM、ERP等信息化建设项目成功上线,精细化管理有序提升。智能化工厂建设正在按计划有序推进。

报告期内,公司积极联合设计公司或武钢制冷低温技术研发平台建设,并实施新产品联合开发项目,公司产线升级改造,制冷压缩机装置完成设计并可商品化。武钢制冷成功实现天然气氨联发电及冷能回收利用产业化,实现了天然气管网节能改造,填补国内市场空白。

报告期内,公司子公司冰山菱达持续开发和优化冰山物联网云平台管理和能源管理系统,构建技术门槛,成为行业内技术领导者,参与设计并制造出的P80系列变频风机节能控制器,可大幅提高制冷节能水平。

报告期内,公司联动客户松下压缩机对传统空调“需求减少不利局面,积极抢抓微利产品系统冷库市场,持续扩大电动机车用涡旋压缩机产能, R-32高压压缩机被评为“中国制造2025”示范产品,将在新冷媒换代中占据先机。半封闭单机双级变频压缩机产能提升通过科技成果鉴定,总体技术达到国际领先水平。

报告期内,公司联营公司松下冷链全价值链价值提升战略,从引领国际向国内市场迈进,推出智能化便利店,智能化生鲜配送等整体解决方案,成功开发CO2生鲜冷冻应用,提升冷链市场占有率,完成爱德曼多美达店铺CO2制冷系统升级改造,构建柔性化CPUII生产方式,实现多品种、小批量柔性化生产,制造周期明显缩短。

报告期内,公司联营公司松下冷链主动调整产品结构,细分市场优化工业领域市场,首次实现高温水双效低温水单效串联型冷工程节能。VIP工厂积极开拓代理渠道、送修服务,拓展销售渠道。首次通过P-AIMS系统对空调系统实施节能工程,节能率达到10%。

报告期内,公司联营公司大连富士冰山创新事业体制,成立销售公司,开发大众客户,手持可弹奏钢琴,围绕智能化、模块化、多样化、绿色化,通过数据驱动机器创新,搭建商业模式创新,支撑产品创新,售后服务微信平台创新,实现快速成长,销售突破2.3万台,销售渠道及净利润均实现大幅增长。通过大连市高新技术企业认定,完成资质、环境、职业健康安全三大体系审核。

报告期内,公司联营公司大连天得取得一汽大众A级供应商资格,为获得大众新项目奠定坚实基础。ERP系统上线应用,提升了产品的品质追溯能力。

报告期内主营业务是否发生重大变化

是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年增减	营业利润比上年增减	毛利率比上年增减
	1,160,752,000	201,407,000	17.4%	12.8%	17.4%	14.8%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一期报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2.公司报告期末无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

4.公司报告期末无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司受让了三洋电机株式会社所持三洋冷冻30%股权,将三洋冷冻由按权益法核算的联营公司转变为控股子公司,纳入公司合并报表范围。

报告期内,公司子公司冰山菱达(大连)有限公司承接托管投入运营,纳入公司合并报表范围。

4.董事会、监事会针对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2016-022

大连冷冻机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。

(一)会议召开情况

1.召开日期和时间

现场会议:2016年3月29日(星期二)下午3:30

网络投票:2016年3月28日—2016年3月29日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年3月29日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月28日下午3:00至2016年3月29日下午3:00。

2.现场会议召开地点:公司二楼会议室

3.召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:纪志坚

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月11日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年3月23日《中国证券报》、《香港商报》。

(二)会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计16人,所持表决权121,988,671股,公司有表决权股份360,164,975股的33.87%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共计12人,所持表决权121,978,771股,占公司有表决权股份总数360,164,975股的33.99%。

通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共计4人,所持表决权9,900股,占公司有表决权股份总数360,164,975股的0.0027%。

2.出席现场会议的股东及股东代理人共计12人,所持表决权83,231,923股,占公司A股股东有表决权股份总数246,164,975股的33.95%。

其中:

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权83,225,222股,占公司A股股东有表决权股份总数246,164,975股的33.95%。

通过网络投票系统出席会议的A股股东及股东代理人共计3人,所持表决权6,700股,占公司A股股东有表决权股份总数246,164,975股的0.0027%。

3.出席现场会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权38,756,748股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人共12人,所持表决权38,753,546股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。

通过网络投票系统出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权3,202股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.0028%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

(三)议案审议情况

1.议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2.出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1.关于修改公司章程的报告

新持表决权股份

与本次会议关系	持股数量	持股比例	同意比例	反对比例	弃权比例
与本次会议无关	321,989,071	121,988,071	30%	0	0
其中:A股股东	83,231,923	83,231,923	30%	0	0
弃权股	38,756,748	38,756,748	30%	0	0
持表决权以下股东	6,431,468	6,431,468	30%	0	0
其中:A股股东	2,976,240	2,976,240	30%	0	0
弃权股	3,756,248	3,756,248	30%	0	0

2.关于对增加发展基金专项基金提供担保的报告

公司董事纪志坚、徐德顺、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,在投票表决议案时进行了回避。

与本次会议关系

与本次会议关系	持股数量	持股比例	同意比例	反对比例	弃权比例
与本次会议无关	40,027,188	40,027,188	30%	0	0
其中:A股非关联股东	1,290,440	1,290,440	30%	0	0
其中:A股关联股东	38,756,748	38,756,748	30%	0	0
持表决权以下关联股东	5,526,669	5,526,669	30%	0	0
其中:A股非关联股东	1,779,440	1,779,440	30%	0	0
弃权股	3,756,248	3,756,248	30%	0	0

议案内容详见公司于2016年3月11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2.律师姓名:包敏欣、马男

3.结论性意见

“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2016-024
大连冷冻机股份有限公司
七届三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会议事通知,于2016年3月19日以书面方式发出。

2.本次董事会议,于2016年3月29日以现场表决方式召开。

3.应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4.本次董事会议,由公司董事长纪志坚亲自主持。

5.本次董事会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.公司总经理2015年度工作报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.公司董事2015年度工作报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3.公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4.公司2015年度利润分配预案。

根据大华会计师事务所的审计,公司母公司2015年实现净利润12,602.5万元,提取10%法定盈余公积金1,260.3万元,当年可供股东分配的利润为11,342.2万元,加上年初未分配利润39,172.9万元,扣除已支付2015年度普通股股利4,025.5万元,已提取20%任意盈余公积金2,237.9万元,累计可供股东分配的利润为42,474.7万元。

公司2015年度利润分配预案如下:

公司将按照母公司2015年度实现净利润12,602.5万元的20%提取任意盈余公积金1,520.5万元;公司将按照总股本360,164,975股,每股派发1元现金(含税),分配总现金金额为3,601.6万元,B股的现金股利按照持股比例支付;公司将按照总股本360,164,975股计,以资本公积金向公司10%转增股份。

以上预案案提交公司2015年度股东大会审议通过。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5.公司2015年年度报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.公司2015年度内部控制评价报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7.公司2015年度社会责任报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

8.公司独立董事2015年度述职报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9.关于补选公司2015年度资产减值准备的报告。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

10.关于授权公司董事长及总经理2016年度申请银行授信额度及贷款额度的议案。

为保证公司经营正常运营需要,授权公司总经理负责公司财务总监2016年全年总额不超过7亿元的银行综合授信,授权公司董事长2016年办理总额不超过5亿元的贷款。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

11.关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的报告。

根据2015年日常关联交易情况,结合公司2016年经营计划目标,预计公司2016年全年的日常关联交易总金额为77,000万元左右,其中向关联方采购或销售配套设备38,000万元左右,向关联方销售配套零件39,000万元左右。

公司独立董事于2016年3月18日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐德顺在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

12.关于聘请公司2016年度审计机构报告。

拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的确定以及审计工作的具体情况,拟支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务审计报告费用为77万元(2015年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的其他费用向该公承担。

公司独立董事于2016年3月18日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

13.关于修改股东大会事规则的报告。(详见附件1