# 大连冷冻机股份有限公司

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-002

## 2011年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张和、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐郡饶声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 大冷股份、大 冷B |
| 股票代码 | 000530、200530 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐郡饶 | 宋文宝 |
| 联系地址 | 大连市沙河口区西南路888号大冷股份财务部 | 大连市沙河口区西南路888号大冷股份证券部 |
| 电话 | 0411-86538130 | 0411-86654530 |
| 传真 | 0411-86641470 | 0411-86654530 |
| 电子信箱 | 000530@bingshan.com | 000530@bingshan.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,863,253,549.47 | 1,495,527,374.22 | 24.59% | 1,394,541,531.47 |
| 营业利润(元) | 110,664,550.09 | 100,908,230.11 | 9.67% | 74,449,999.66 |
| 利润总额(元) | 130,283,952.16 | 123,562,724.41 | 5.44% | 96,008,278.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,621,060.33 | 99,806,352.77 | -18.22% | 78,631,260.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,699,415.00 | 72,261,483.27 | -78.27% | 66,102,198.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,363,149.93 | 171,915,118.26 | -2.07% | 198,099,187.97 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 3,053,660,921.27 | 2,912,380,523.59 | 4.85% | 2,706,288,741.35 |
| 负债总额(元) | 1,207,428,647.27 | 1,093,895,876.24 | 10.38% | 929,179,533.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,748,822,103.82 | 1,726,095,242.62 | 1.32% | 1,689,604,922.90 |
| 总股本(股) | 350,014,975.00 | 350,014,975.00 | 0.00% | 350,014,975.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.29 | -20.69% | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.29 | -20.69% | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.21 | -80.95% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.71% | 5.84% | -1.13% | 4.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.91% | 4.23% | -3.32% | 3.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | 0.49 | -2.04% | 0.57 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.00 | 4.93 | 1.42% | 4.83 |
| 资产负债率(%) | 39.54% | 37.56% | 1.98% | 34.33% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 52,845,646.18 | -104,525.02 | -214,175.10 |
| 偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | 174,754.25 | 160,773.23 |
| 计入当期损益的政府补助 | 12,677,393.52 | 18,549,414.87 | 17,153,239.97 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 20,903,931.90 | 17,384,712.48 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,325,576.15 | 1,393,933.25 | 659,978.06 |
| 所得税影响额 | -21,998,451.02 | -9,002,162.72 | -3,989,181.74 |
| 少数股东权益影响额 | -832,451.40 | -851,257.61 | -1,241,572.78 |
| 合计 | 65,921,645.33 | 27,544,869.50 | 12,529,061.64 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 35,605 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 36,662 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

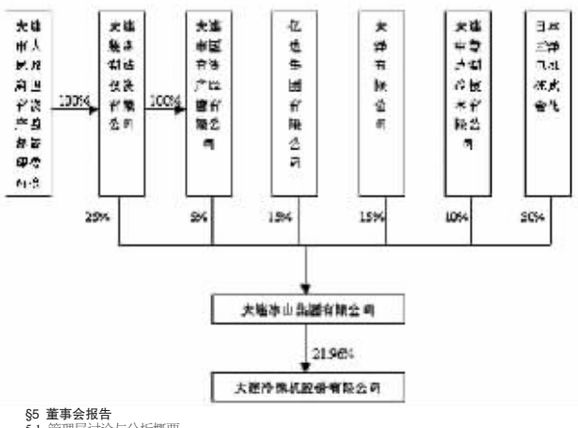
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连冰山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.96% | 76,855,683 | 19,213,921 | 0 |
| SANYO ELECTRIC CO LTD | 境外法人 | 10.00% | 35,001,500 | 0 | 0 |
| DREYFUS GREATER CHINA FD | 境外法人 | 4.15% | 14,510,565 | 0 | 0 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.21% | 11,238,614 | 0 | 0 |
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.03% | 10,609,447 | 0 | 0 |
| 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 4,809,324 | 0 | 0 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,598,507 | 0 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.73% | 2,555,359 | 0 | 0 |
| 光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,508,261 | 0 | 0 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 2,448,770 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 大连冰山集团有限公司 | 57,641,762 | 人民币普通股 |
| SANYO ELECTRIC CO LTD | 35,001,500 | 境内上市外资股 |
| DREYFUS GREATER CHINA FD | 14,510,565 | 境内上市外资股 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 11,238,614 | 人民币普通股 |
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 10,609,447 | 人民币普通股 |
| 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 4,809,324 | 人民币普通股 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2,598,507 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 2,555,359 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 2,508,261 | 人民币普通股 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 2,448,770 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间是否存在关联关系或一致行动不详。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司产权与控制关系方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告年度公司总体经营情况概述

公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,并拥有中国驰名商标。公司主要产品有用于科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和饮食服务等行业的活塞式、螺杆式、离心式制冷压缩机以及压力容器、组合库、气调保鲜库、速冻机、块冰机、片冰机、颗粒机等,共计5个系列(制冷、冷冻、空调、冷藏、保鲜)、6大成套(空调成套、土建冷库成套、组合冷库成套、制冰成套、特种工程成套和气调保鲜成套)。

(1)主营业务

2011年,公司积极应对世界经济形势新变化,以科学发展为主题,以质量效益为中心,以改革创新为动力,积极推进更新改造和转型升级,大力开拓国内外市场,扎实完善内部控制体系,有序提高劳动生产率,较好地完成了各项主要经济指标。2011年,公司实现销售收入186,325万元,占公司2011年度经营计划指标158,100万元的117.85%,同比增长24.59%;实现利润总额13,028万元,占公司2011年度经营计划指标12,500万元的104.22%,同比增长5.44%。

报告期内,公司抢抓十二五冷链物流发展机遇,发挥成套工程优势,推进了大型化、自动化物流冷库的市场发展,在啤酒行业节能减排和冷库更新升级领域形成了新的市场。加大了新产品的营销力度,新系列螺杆机组、单机双级螺杆机组、大型撬块机组的市场增长率超过40%。积极改进销售策略,加快了资金回笼,减少了经营风险。

报告期内,公司坚持以质量效益为中心,努力推进各项改革措施的实施。开展分配制度改革,试行了新的岗位绩效工资制。完善旬计划生产方式,推行准时化生产,推进关键工序的流水线生产和送货制,提高了生产效率和工作质量。加强质量管理,进一步延伸质保体系,提高了外购外协件的产品质量。

报告期内,公司围绕冷热、生态、环保的主业,紧密贴近市场,加强了中高端产品的研发及应用型产品的设计。完成新产品开发10多项,延伸了新系列螺杆机组和单机双级螺杆机组产品系列,强化了公司在冷链物流领域的技术优势。公司还加强了现有产品的改型及功能优化,提高了产品的性价比。

(2)中外合资企业

2011年,公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入776.666万元,同比增加8.63%。

报告期内,投资收益占公司净利润10%以上中外合资企业有三家。

报告期内,在公司按权益法核算中外合资企业群中,主营业务收入超过1亿元的有八家,其中超过10亿元的有三家;净利润超过1,000万元的有五家,其中超过5,000万元的有两家。

报告期内,大连三洋压缩机以技术推动营销,加大格力、美的等重点客户的市场份额,销售收入实现了20%左右的增长。实行了质量责任区制度,保证了生产始终处于高品质下的高产量状态。完成了35个涡旋新机型开发,直流变频压缩机实现批量销售。完成了13个冷冻新产品开发,实现了27个冷冻新机型的投产。由于主要原材料价格的走高,产品毛利率有所下降,导致净利润同比有所减少。

报告期内,大连三洋冷链优化运营体系,强化事业部运营,调整组织结构和人员构成,推广以客户为核心的综合解决方案,实施价值营销,各事业领域得到了新发展,加快产品结构调整,实施了100多项新产品开发,提升了产品品质,丰富了产品线,满足了不同客户的需求。面对成本压力,大力开展精细化降成本工作,取得了一定成效。

报告期内,大连三洋制冷把握政策契机,大力推广节能减排产品,积极参与合同能源管理项目。持续推进六西格玛管理办法,降低不良率。围绕节能减排、废热利用、大型化、多功能化的产品需求,开发了多种新产品,满足了市场需求,提升了企业的核心竞争力。

报告期内,大洋昭和汽车空调经过激烈竞争,获得了大众MQB平台冷凝器项目。通过整流化管理,大幅提高了生产效率,单台冷凝器的生产时间明显缩短。

2、公司主营业务分析

(1)主营业务的产品及地区分部

公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。

公司产品在大连、武汉两地生产,销往全国各地。外销比例约占同期主营业务收入的8%左右。

(2)主要供应商和主要客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为21,875万元,占年度采购总额的13.24%。

公司前五名客户销售额合计为21,464万元,占公司销售总额的11.52%。

(二)公司投资情况

截止2011年12月31日,公司长期股权投资余额为89,720万元,较上年末减少10,792万元,减少幅度为10.74%。

1、报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内,公司利用自有资金2,883万元,以关键加工设备引进和铸造事业部新厂房建设为侧重,加大了技术改造力度。

(三)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司所属行业是制冷空调业。制冷空调设备应用范围广,服务领域不断扩大。无论是工业、农业、建筑业、商业、科学研究、国防建设、文教卫生事业,还是人民生活中的衣食住行都离不开制冷空调设备。国民经济的快速发展及建设小康社会的全面推进,为制冷空调业这一给国民经济各个领域提供配套的制造业提供了广阔的发展空间。随着改革开放的不断深入、进口关税的连续降低以及人民币的持续升值,国际竞争对手产品通过合资或独资方式加速进入中国市场,对我国制冷空调业形成了较大压力。

2、公司面临的机遇与挑战

公司产品既可以为投资类行业配套,又可以为消费类行业配套。正是基于这种跨越投资及消费两大领域的综合配套能力,公司表现出了较强的抗风险能力。国家冷链物流"十二五"规划的制定,为公司提供了难得的发展机遇。

做为中国工业制冷设备领域的龙头企业,同主要国际竞争对手相比,公司还存在一定差距,主要体现在技术水平上。同时公司也存在诸多比较优势,包括遍布全国的销售网络、售后服务网络、客户资源,以及公司产品的性能价格比。

3、公司发展规划

公司将以科学发展为主题,以质量效益为中心,以改革创新为动力,紧紧围绕制冷空调主业,自主创新与合资合作相结合,重点研发冷、热、生态与环保领域的节能、低耗的高技术产品,并使之形成产业链,进一步扩大国内外市场占有率,为中国的装备制造业争光,为人类创造舒适洁净的生活和工作环境服务。

4、资金需求及资金来源计划

2012年,公司预计所需要的资金将通过自有资金及债务融资来解决。

5、公司面临的主要风险及应对措施

公司目前面临的主要风险是经营质量风险,体现在产品毛利率不高、应收帐款偏高、质量损失较大等方面。

公司将采取如下应对措施:

(1)加强降成本工作力度。通过集团采购、比价采购、招标采购、期货交易等方式,降低大宗物资的采购成本。在保证品质的前提下通过国产化、材料替换降低零部件成本。通过设计改进、工艺改进降低成本。认真分析管理成本、材料成本、质量成本、人工成本,分解降成本目标,落实责任到个人。

(2)加强应收账款的回收。制定专项解决方案,加强三年期以上应收账款的清欠工作。通过全款提货、降低或取消质保金等方式,控制新增应收账款的额度。采取银行信用工具作为质保金等方式,控制应收账款的规模。加强合同的审核管理,加强销售、技术、生产、安装各部门的沟通,确保合同的准确执行。

(3)加强质量管理。加强生产过程中产品的管理,建立上下道工序的监检机制,加强专职检查和质量考核。进一步延伸质保体系,提高外购外协件的产品质量,加强供应商的考核和替换,提高供应商的准入门槛,使产品的质量损失逐步降低。

6、2012年经营计划

2012年公司经营计划指标:

销售收入:175,000万元,与2011年实现销售收入186,325万元相比,下降6%,主要考虑市场流动性不足,出现信息量减少、合同延迟、项目进展缓慢等现象;

利润总额:13,000万元,与2011年实现利润总额13,028万元相比,基本持平。

为了确保收入、利润指标的完成,2012年重点抓好以下工作:

(1)抢抓发展机遇,大力开拓两个市场。要抓住冷链物流十二五发展机遇,建设好样板工程。要开拓余热废热资源综合利用的市场领域,加强节能环保领域的市场开拓。要推进成套工程项目的节能和自动化改造项目,全面开展维保等增值业务。要制定和调整合理的销售政策,加强应收账款的回收,提高销售质量,降低经营风险。要树立大营销理念,加强生产、技术等部门对营销的支持,形成快速反应能力,提升市场服务的及时性、有效性。

(2)完善基础管理,提升质量效益。一是分配制度要有新突破。根据公司发展的需求研究部门的分配承包方式、承包内容,合理确定考核指标及参数,从成本型考核向效益型考核转变。二是员工培训要有新突破。加强培训工作的统筹领导,明确培训的内容、标准,有计对性地开展全方位的员工培训。三是劳动生产率要有新突破。实行标准化作业,有序推进集体作业向流水线生产转变。完善生产管理方式,充分发挥信息化管理系统的功能,通过旬计划等方式,缩短产品的生产周期。四是质量成本效益要有新突破。提升成套工程的标准化管理,把成套工程建设成标准化产品。加强产品从外协外购、生产加工、吊装运输、系统安装全过程的管控,全面提高产品质量。降低大宗物资的采购成本以及零部件设计成本。加强应收账款和存货管理,在保证正常生产资金周转的同时,规避经营风险。

(3)加强自主创新,推进转型升级,以高中端产品为标准,加快新产品的开发,以冷热、生态、环保为指针,以节能、低碳、安全为标准,加大应用型产品和技术的研究,加快推进二氧化碳等环保冷媒的应用,有序进行下一代产品的研发。发挥成套工程优势,提供综合解决方案,从产品生产型向提供综合解决方案服务转型。在满足用户个性化需求的同时,提高非标设计的标准化、模块化水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制冷空调业 | 183,469.63 | 145,161.69 | 20.88% | 24.99% | 23.87% | 增加0.71个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制冷空调设备 | 183,469.63 | 145,161.69 | 20.88% | 24.99% | 23.87% | 增加0.71个百分点 |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司利润构成同比发生较大变化,投资收益同比下降32.63%,主要是因个别联营公司本期发生亏损所致。

2、报告期内公司主营业务收入同比增长24.99%,主要是因公司加大了新产品的营销力度,新系列螺杆机组、单机双级螺杆机组、大型撬块机组的市场增长率超过40%。

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司合并范围减少原控股子公司上海冰山冷冻空调成套设备销售服务有限公司。2011年12月29日,上海冰山冷冻空调成套设备销售服务有限公司取得上海市工商行政管理局嘉定分局"准予注销登记通知书",本期已注销。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"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
2012年3月6日

---

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-003

## 大连冷冻机股份有限公司 五届十四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(公司")五届十四次董事会议于2012年3月6日在公司八楼会议室现场召开。有关本次会议的通知于2012年2月24日以书面通知方式发出。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张和先生主持。会议的通知及召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过如下决议:

一、公司2011年度董事会工作报告;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、公司2011年度利润分配预案;

根据中准会计师事务所有限公司的审计,公司母公司2011年实现净利润为6,753.3万元,提取10%法定盈余公积金675.3万元,当年度可供股东分配的利润为6,078.0万元,加上年初未分配利润29,501.7万元,扣除已支付2010年度普通股股利5,250.2万元,已提取20%任意盈余公积金1,765.9万元,累计可供股东分配的利润为28,563.6万元。其中,提取20%任意盈余公积金1,350.7万元,5,250.2万元纳入分红派息,余额21,962.7万元结转以后分配。

公司2011年度分红预案:

按2011年末总股本350,014,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。

本年度公司不以资本公积金转增股本。

以上预案须提交公司2011年度股东大会审议通过。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四、关于公司2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预计情况的报告;

2011年,公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为44,775万元,占2011年度预计金额的99.50%。其中,向关联人采购成套项目配套产品23,975万元,占2011年度预计金额的104.24%;向关联人销售配套零部件20,800万元,占2011年度预计金额的94.55%。

根据2011年日常关联交易情况,预计公司2012年全年的日常关联交易总金额在54,500万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品30,000万元左右,向关联人销售配套零部件24,500万元左右。

公司独立董事于2012年2月24日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。

公司董事张和、穆传江为关联董事,在审议上述事项时回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、关于聘请公司2012年度审计机构的报告;

拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012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规定以及审计工作的具体情况,拟支付给中准会计师事务所有限公司年度财务报告审计费用为77万元(2011年度为65万元),内部控制审计费用为38.5万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

公司独立董事于2012年2月24日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、公司2011年年度报告;

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七、公司2011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。

八、公司独立董事2011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。

九、关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告;

为保证公司正常的生产经营需要,授权公司经营层在2012年办理总额不超过5亿元的银行综合授信及总额不超过2亿元的贷款。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十、关于向大连三洋制冷有限公司增资的报告;

为了大连三洋制冷有限公司事业的进一步扩大,公司和三洋电机株式会社拟对该公司进行同比例增资,本次增资额度为11,000万元。按照公司在大连三洋制冷有限公司所持40%股权比例计算,本次公司需对该公司增资4,400万元。公司将以自有资金对该公司进行增资。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2012年2月24日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事有马秀俊在审议此项议案时进行了回避。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十一、关于转让大连三洋空调机有限公司股权的报告;

为迅速建立大型空调事业的一体化经营体制,公司和三洋电机株式会社拟将各自所持有的大连三洋空调机有限公司全部股权转让给大连三洋制冷有限公司,使大连三洋空调机有限公司成为大连三洋制冷有限公司的全资子公司。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2012年2月24日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事张和、有马秀俊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。

十二、关于召开2011年度股东大会的有关事项。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

大连冷冻机股份有限公司
董事会
2012年3月8日

---

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-004

## 大连冷冻机股份有限公司 五届十次监事会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(公司")五届监事会于2012年3月6日在公司五楼会议室召开了第十次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、公司2011年度监事会工作报告;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、关于2011年年度报告的审核意见;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、关于公司2011年度内部控制评价报告的意见。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

对下列事项,监事会发表独立意见如下:

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。

4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平,未损害公司利益。

5、公司计提的2011年度资产减值准备及核销,其决议程序合法、依据充分。

6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

大连冷冻机股份有限公司监事会
2012年3月8日

---

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-005

## 大连冷冻机股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年3月29日上午9时30分

2、召开地点:大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场记名投票

5、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2012年3月22日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东;

(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

二、会议审议事项

1、提案名称

①审议公司董事会2011年度工作报告;

②审议公司监事会2011年度工作报告;

③审议公司2011年度财务决算报告;

④审议公司2011年度利润分配方案报告;

⑤审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的报告;

⑥审议关于聘请公司2012年度审计机构的报告;

⑦听取公司独立董事2011年度述职报告;

⑧审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。

2、披露情况

提案内容详见本公司于2012年3月8日刊登在《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续;委托出席的必须持有授权委托书;异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地点:公司接待室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:大连市沙河口区西南路888号

大连冷冻机股份有限公司证券部

邮政编码:116033

联系电话:0086-411-86654530　0086-411-86538130

传　　真:0086-411-86654530

联系人员:宋文宝

2、会议费用:自理。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2012年3月8日

---

附:

**授权委托书**

兹委托　　先生(女士)代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

受托人(签名):　　身份证号码:

委托日期:

---

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-006

## 大连冷冻机股份有限公司 2012年度日常关联交易预计情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | | 占同类交易比例 | 去年总金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购成套项目配套产品 | 大连三洋制冷有限公司 | 700 | 30,000 | 18% | 23,975 |
| | 大连三洋冷链有限公司 | 1,300 | | | |
| | 大连三洋空调机有限公司 | 800 | | | |
| | 大连三洋压缩机有限公司 | 1,100 | | | |
| | 大连三洋明华电子有限公司 | 100 | | | |
| | 大连冰山集团冷饮设备有限公司 | 3,600 | | | |
| | 大连冰山集团冷冻设备有限公司 | 6,700 | | | |
| | 大连第三制冷设备厂 | 2,600 | | | |
| | 大连正兴电气控制有限公司 | 100 | | | |
| | 大连斯频德冷却塔有限公司 | 300 | | | |
| | BAC大连有限公司 | 7,900 | | | |
| | 大连冰山集团进出口有限公司 | 3,500 | | | |
| | 大连冰山集团物资贸易有限公司 | 1,100 | | | |
| | 大连冰山金属技术有限公司 | 200 | | | |
| 向关联人销售配套零部件 | 大连三洋制冷有限公司 | 300 | 24,500 | 13% | 20,800 |
| | 大连三洋冷链有限公司 | 1,600 | | | |
| | 大连三洋空调机有限公司 | 1,400 | | | |
| | 大连三洋压缩机有限公司 | 1,300 | | | |
| | 大连冰山集团冷饮设备有限公司 | 600 | | | |
| | 大连冰山集团冷冻设备有限公司 | 500 | | | |
| | 大连第三制冷设备厂 | 1,800 | | | |
| | 大连正兴电气控制有限公司 | 50 | | | |
| | BAC大连有限公司 | 400 | | | |
| | 大连冰山集团进出口有限公司 | 14,500 | | | |
| | 大连冰山保安休闲产业工程有限公司 | 100 | | | |
| | 北京冰山制冷空调成套设备有限公司 | 100 | | | |
| | 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 | 1,400 | | | |
| | 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 300 | | | |
| | 沈阳三洋空调有限公司 | 20 | | | |
| | 大连冰山金属技术有限公司 | 30 | | | |
| | 大连三洋高效制冷系统有限公司 | 100 | | | |
| 总　计 | | | 54,500 | | 44,775 |

二、关联方介绍和关联关系

| 关联方 | 注册资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 大连三洋制冷有限公司 | 20亿日元 | 渡部由夫 | 生产销售溴化锂制冷机 | 本公司高管等关联自然人在该公司任董事(或高管) |
| 大连三洋冷链有限公司 | 46.5亿日元 | 渡部由夫 | 生产销售超市冷藏设备及饮食设备 | |
| 大连三洋空调机有限公司 | 45.35亿日元 | 渡部由夫 | 生产销售空调机 | |
| 大连三洋压缩机有限公司 | 62亿日元 | 渡部由夫 | 生产销售半、全封闭压缩机 | |
| 大连三洋明华电子有限公司 | 4亿日元 | 张和 | 电子线路板 | |
| 沈阳三洋空调有限公司 | 31500万元 | 渡部由夫 | 生产销售家用空调机 | |
| 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 18亿日元 | 朝日秀彦 | 自动售货机 | |
| 大连三洋高效制冷系统有限公司 | 8000万元 | 张和 | 高效换热器 | |
| 大连冰山保安休闲产业工程有限公司 | 207万元 | 杨斌 | 人造冰场、滑雪场等休闲工程 | |
| 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 | 100万元 | 杨斌 | 制冷空调成套设备销售及咨询 | |
| BAC大连有限公司 | 480万美元 | 张和 | 生产经营蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备 | 本公司母公司的参股公司 |
| 大连冰山集团冷饮设备有限公司 | 520万元 | 张和 | 生产销售冷饮设备和制冷配件 | |
| 大连冰山集团冷冻设备有限公司 | 1200万元 | 张宏智 | 生产销售冷冻设备 | |
| 大连第三制冷设备厂 | 768万元 | 曹泽 | 生产制冷配套设备、机械加工 | |
| 大连正兴电气控制有限公司 | 440万美元 | 井上信之 | 生产销售电气控制产品 | |
| 大连斯频德冷却塔有限公司 | 3.8亿日元 | 栉田良三 | 冷却塔的生产、安装 | |
| 大连冰山金属技术有限公司 | 1806.45万美元 | 曹腾博 | 高档铸件 | |
| 大连冰山集团进出口有限公司 | 500万元 | 张和 | 自营和代理各类商品及技术进出口 | 本公司母公司控股子公司 |
| 大连冰山集团物资贸易有限公司 | 500万元 | 穆传江 | 物资贸易 | |
| 北京冰山制冷空调成套设备有限公司 | 600万元 | 杨斌 | 制冷空调成套设备销售 | |

以上公司财务经营情况详见公司年度报告。

三、定价政策和定价依据

本公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司日常关联交易涉及的关联方比较多,体现了本公司产业集群的生产方式。因本公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高,有些产品配套件、协作件等由关联方提供,确保了本公司产品质量和市场稳定性。

本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的良性发展具有积极意义,以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、审议程序

1、公司于2012年3月6日召开的五届十四次董事会议审议并通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事张和、穆传江在审议时进行了回避。

2、公司独立董事于2012年2月24日对此议案进行了事前审议,同意将其提交公司五届十四次董事会议审议。他们认为:公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《受票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。

3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营工作的进程,与相应关联人及时签署。

七、备查文件

1、公司五届十四次董事会议决议;

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司
董事会
2012年3月8日

---

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2012-007

## 大连冷冻机股份有限公司 关于转让大连三洋空调机有限公司股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

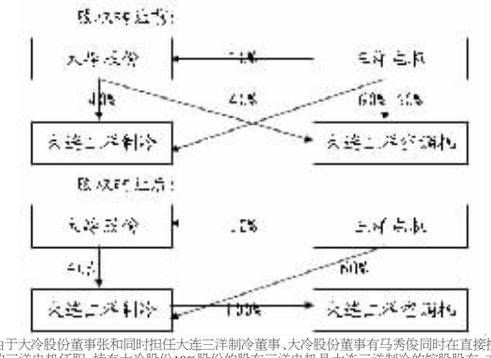
一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

大连三洋空调机有限公司(以下称"大连三洋空调机")、大连三洋制冷有限公司(以下称"大连三洋制冷")是大连冷冻机股份有限公司(以下称"大冷股份")和三洋电机株式会社(以下称"三洋电机")共同出资设立的中外合资企业。大连三洋空调机主要从事商用多联机空调(以下称"VRF")事业以及商用一对一空调(以下称"PAC单体机")事业。大连三洋制冷主要从事吸收式制冷机(以下称"ABS")事业以及燃气热泵(以下称"GHP")事业。其中,大冷股份分别持有大连三洋空调机和大连三洋制冷40%的股权,三洋电机分别持有大连三洋空调机和大连三洋制冷60%的股权。

为迅速建立大型空调事业的一体化经营体制,大冷股份、三洋电机与大连三洋制冷于2012年3月7日签署《股权转让协议》,大冷股份和三洋电机将各自所持有的大连三洋空调机全部股权转让给大连三洋制冷,使大连三洋空调机成为大连三洋制冷的全资子公司。

本次股权转让前后的相应股权结构如下:




2、由于大冷股份董事张和同时担任大连三洋制冷董事、大冷股份董事有马秀俊同时在直接控制大连三洋制冷的三洋电机任职、持有大冷股