证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-035

大连冷冻机股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大冷股份;大冷B	股票代码	000530;200530
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋文宝	杜宇	
办公地址	大连经济技术开发辽河东路106号大冷股份证券法规部	大连经济技术开发辽河东路106号大冷股份证券法规部	
电话	0411-87968130	0411-87968822	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,029,078,536.79	1,002,378,717.50	2.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,017,542.28	98,260,163.09	-39.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,185,177.31	69,960,863.49	-18.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,328,757.17	-148,577,541.90	28.83%
基本每股收益(元/股)	0.069	0.115	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.115	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.95%	减少1.28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
总资产(元)	5,577,520,750.60	5,619,621,500.67	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,346,184,485.59	3,416,531,064.91	-2.06%

注:归属于上市公司股东的净利润同比明显减少,主要是因报告期内市场竞争加剧及资金面紧张导致成套工程收入明显减少,银行借款增加导致财务费用明显增加,以及去年同期公司出售150万股国泰君安股票获得投资收益约2,746万元。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.59%	73,503,150	0		
林镇铭	境外自然人	0.74%	6,349,740	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.70%	6,000,000	0		
JOHCM INTERNATIONALSMALL CAP EQUITY FUND	境外法人	0.64%	5,432,942	0		
孙慧明	境内自然人	0.51%	4,384,079	0		
吴安	境内自然人	0.51%	4,359,900	0		
财通资本-坤泽2号证券投资基金	其他	0.48%	4,114,534	0		
全国社保基金一零四组合	其他	0.48%	4,105,157	0		
BOCI SECUR LIMITE	境外法人	0.41%	3,471,602	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD持有大连冰山集团有限公司26.6%股权。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
大连冷冻机股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券	18大冷EB	137067	2021年07月30日	17,600	1.30%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	38.47%	37.81%	0.66%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	11.98	39.47	-69.65%

注:EBITDA利息保障倍数本期下降幅度较大,主要是去年同期含出售国泰君安股票150万股计入损益,本期贷款增加,利息支出增加。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,公司以"矢志创新·着力转型·同担共享"为主题,坚持开发行业领先和市场需求的新产品与新技术,创新开拓新市场,深耕细分市场,把能源特别是二次能源的开发与利用作为转型升级战略的持续发力点,借力双创平台,协力同心,同担共享,努力实现主要经营指标。2018年上半年,公司实现营业收入102,908万元,同比增长2.66%;实现利润总额6,171万元,同比下降41.17%,主要是因报告期内市场竞争加剧及资金面紧张导致成套工程收入明显减少、银行借款增加导致财务费用明显增加,以及去年同期公司出售150万股国泰君安股票获得投资收益约2,746万元。

报告期内,公司子公司武新制冷战略转型加快推进。天然气管网压力能发电及冷能回收系统、矿井回风余热直接利用系统等标志性新产品在多地多个项目中实现商用。在冰山出资企业中率先开展双创激励试点工作,进一步激发战略转型内生动力。

报告期内,公司子公司冰山工程公司凭借高附加值深焓能源解决方案,持续深耕冷热细分市场。冰雪事业取得新突破,中标冬奥会雪橇道模拟测试段项目。荣获机电工程施工总承包一级资质。

报告期内,公司子公司冰山服务公司凭借业内首创服务模式,快速拓展生产性服务业,营业收入同比增长约30%。通过机房托管及相关服务联姻优质客户,与蒙牛乳业、百威英博等建立战略合作,签订配件维修集采协议。涉氨制冷企业4S服务模式在辽宁省政府支持下,开始向大连市以外的省内城市推广。冰山共享服务平台有序搭建,开始为富士冰山、斯频德等冰山出资企业提供服务。荣获中国设备维修安装企业能力制冷空调一级等级证书。

报告期内,公司联营公司松下压缩机积极推进转型,重点开拓高利润客户及市场。电动客车用卧式涡旋压缩机销量明显恢复。轨道交通空调用卧式涡旋压缩机在地铁、轻轨等领域开拓效果良好。冷冻冷藏专用压缩机销量同比大幅增长。卧式DC变频全封闭电动涡旋压缩机入选《2018年中国制冷学会节能环保产品目录》。

报告期内,公司联营公司松下冷链顺应消费新趋势,进一步拓展细分蓝海市场。便利店事业,与盒马鲜生、京东、全时便利、罗森便利等重点客户进行了有效合作,收入同比增长约30%。商用厨房事业,中标人民大会堂项目。荣获辽宁省首批绿色工厂称号。

报告期内,公司联营公司松下冷机成功将CO2制冷压缩机应用到北京超市发店铺冷链系统中,实现国内超市零售领域CO2跨临界活塞式制冷压缩机组的首家商用。中标京东北京大兴医药仓储项目、武汉冷库项目,合同总金额超过6,000万元。

报告期内,公司联营公司富士冰山进一步推进产品智能化、模块化、多样化开发,在饮料机、食品机、白酒机、乳品机、咖啡机、盒饭机大六产品系列的基础上,新增平台机产品系列,快速应对新零售平台需求。积极布局国际市场,目前已覆盖港澳台地区及澳大利亚等东南亚国家。行业内首家引入R1234yf新冷媒生产线,引领行业安全绿色环保发展趋势。

报告期内,公司在原事业转型升级的同时,积极推进新事业培育孵化。公司间接联营公司开尔文聚焦无人零售领域,以无人零售智能终端和互联网平台为抓手,努力打通线上线下消费场景;公司间接联营公司冰山华慧达围绕冰山冷热事业优质客户有效拓展融资租赁业务,助推冰山各出资企业销售,加快资金回笼,改善经营活动现金流;公司间接联营公司冰山慧谷公司对接搬迁后老厂区地块综合利用,目前招商工作成效明显,改造工作有序推进。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

依据公司子公司武新制冷董事会决议,武新制冷受让原参股公司武汉蓝宁能源科技股份有限公司27.27%股权,受让完成之后,武新制冷持有武汉蓝宁能源科技股份有限公司54.54%股权,对其合并报表。截止2018年6月30日,上述股权受让已完成。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-040

大连冷冻机股份有限公司关于离任高级管理人员减持股份的进展公告

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(以下简称"公司")于2018年4月28日披露了《关于离任高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号2018-020)。公司原副总经理王志强计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持部分所持公司股份。

截至2018年8月24日,上述减持时间已过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将其减持计划进展情况公告如下。

一、已披露的减持计划主要内容

姓名	公司职务	减持计划	
		减持数量(≤股)	减持比例(占公司总股本)
王志强	原副总经理	180,000	0.02%

二、本次减持计划的实施进展情况

截至2018年8月24日,王志强先生未实施减持。

三、其他说明

1、王志强先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。

2、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-036

大连冷冻机股份有限公司七届二十二次董事会决议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2018年8月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2018年8月24日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

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

二、董事会会议审议情况

1、公司2018年半年度报告及其摘要。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于核销坏账的报告。

同意公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计3,376,504.99元进行核销,其中:大连冰山空调设备有限公司核销应收账款3,167,778.25元;大连冰山集团工程有限公司全资子公司大连冰山保安休闲产业工程有限公司核销应收账款206,726.74元,核销其他应收款2,000元。对上述核销金额已计提坏账准备3,158,174.07元,对公司2018年损益的影响额为218,330.92元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资的报告。

为了进一步促进公司新事业的培育和拓展,加大和提升投资平台的投资范围和投资能力,公司拟与大连冰山集团有限公司共同对大连冰山集团管理咨询有限公司(简称"管理咨询公司")以货币方式进行增资。本次增资额度为1亿元人民币,由股东双方按照原出资比例认缴,公司持有管理咨询公司49%的股权,需缴付4,900万元人民币。

此项议案构成关联交易。公司独立董事于2018年8月15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、徐郡饶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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-037

大连冷冻机股份有限公司七届十七次监事会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知,于2018年8月15日以书面方式发出。

2、本次监事会会议,于2018年8月24日,在公司三楼会议室,以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华女士主持。

5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2018年半年度报告的书面审核意见。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计3,376,504.99元进行核销,对上述核销金额已计提坏账准备3,158,174.07元,对公司2018年损益的影响额为218,330.92元。

上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求,董事会就该事项的决策程序合法。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

大连冷冻机股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-038

大连冷冻机股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,大连冷冻机股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月非公开发行A股普通股58,645,096股,每股发行价格9.89元。募集资金总额为人民币579,999,999.44元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币561,281,354.34元,上述募集资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金金额464,864,501.62元,募集资金余额为人民币100,928,777.65元(含存款利息收入4,511,924.93元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年5月30日同中国工商银行股份有限公司大连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号/定期存单账号	性质	余额
中国工商银行股份有限公司大连春柳支行	3400200829004006916	活期账户	40,928,777.65
	大B00023797	定期存单	10,000,000
	大B00023798	定期存单	10,000,000
	大B00023799	定期存单	10,000,000
	大B00023780	定期存单	30,000,000
合　计			100,928,777.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

附件:《募集资金使用情况对照表》

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日

募集资金使用情况对照表

截止日期:2018年6月30日

编制单位:大连冷冻机股份有限公司

单位:人民币 万元

募集资金总额			56,128.14				报告期投入募集资金总额	5,739.46			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				截止报告期末已累计投入募集资金总额	46,486.45			
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
公司搬迁改造项目	否	58,000.00	56,128.14	5,739.46	46,486.45	82.82%	2017年5月末	-	-	否	
超募资金投向	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚,公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限,后续在募投项目实施过程中亦不断优化新厂区工艺布局及方案,致使新型设备投入及调试进度晚于预期,同时考虑到工程进度款及设备质保金等原因,为尽可能降低搬迁改造对于公司日常生产经营的影响,确保新老厂区的平稳过度,经公司研究决定,公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由2016年末延期至2017年6月末。公司已于2017年4月21日召开七届十三次董事会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告》。截至2018年6月30日,公司新厂区生产经营情况正常,相关款项正根据相关结算审计情况和结算周期陆续支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2016年6月30日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为87,597,055.10元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证,并出具了《大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]003433号),2016年7月5日,公司七届六次董事会议、七届五次监事会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》,公司独立董事发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金购买理财产品情况	2017年8月25日,公司召开七届十五次董事会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告》,同意使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。 截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期收回。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年6月30日,公司募集资金余额10,092.88万元,主要系募投项目相关的设备质保金、工程质保金及扣除上述质保金后的剩余工程款。根据相关合同约定,前述款项将在竣工验收及结算审计后支付。										
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况	无										

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2018-039

大连冷冻机股份有限公司关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资的关联交易公告

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

大连冰山集团管理咨询有限公司(简称"管理咨询公司")是大连冷冻机股份有限公司(简称"公司")和大连冰山集团有限公司(简称"冰山集团")于2016年共同出资设立的企业。公司持有管理咨询公司49%的股权,冰山集团持有管理咨询公司51%的股权。管理咨询公司作为公司的投资平台公司,成立之后始终具负着公司新事业探索和培育的任务,目前已成功投资设立了从事工业大数据开发利用的大连开尔文科技有限公司("开尔文")和从事老厂区综合开发的大连冰山慧谷发展有限公司("冰山慧谷公司")以及从事融资租赁业务的大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司("冰山华慧达")。

为了进一步促进公司新事业的培育和拓展,加大和提升投资平台的投资范围和投资能力,公司拟和冰山集团共同对管理咨询公司以货币方式进行增资。本次增资额度为1亿元人民币,由股东双方按照原出资比例认缴,公司持有管理咨询公司49%的股权,需缴付4,900万元人民币。本次增资后,管理咨询公司注册资本将由1亿元增至2亿元,股东双方出资比例不变。

2、由于冰山集团为公司控股股东,本次向管理咨询公司增资构成关联交易。

3、公司于2018年8月24日召开的七届二十二次董事会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:大连冰山集团有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地点:大连经济技术开发区辽河东路106号

法定代表人:纪志坚

注册资本:人民币15,858万元

统一社会信用代码:91210200241291793 1

经营范围:工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。

2、冰山集团最近一年及最近一期主要财务数据(单位:万元)

	2018年6月	2017年
资产总额	1,385,799.95	1,348,185.76
净资产	120,072.62	117,011.79
营业收入	665,648.78	1,203,365.20
净利润	4,781.78	12,657.92

以上财务数据中,2017年财务数据已经审计,2018年6月财务数据未经审计。

3、公司与关联方间存在的关联关系

冰山集团为公司控股股东,为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:公司对管理咨询公司新增出资4,900万元。

2、管理咨询公司最近一年及最近一期主要财务数据(单位:元)

	2018年6月	2017年
资产总额	95,431,407.63	97,242,189.35
负债总额	8,149.52	10,058.50
应收款项总额	0.00	0.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	95,423,258.11	97,232,130.85
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,789,320.91	-2,747,093.06
净利润	-1,808,872.74	-2,767,869.15
经营活动产生的现金流量净额	56,746.51	72,386.75

以上财务数据中,2017年财务数据已经审计,2018年6月财务数据未经审计。

注:管理咨询公司目前所投资的三个公司均处于事业开展初期,所投资金均用于新事业的培育和前期准备,因此管理咨询公司暂未产生收益。

目前,开尔文聚焦无人零售领域,以无人零售智能终端和互联网平台为抓手,努力打通线上线下消费场景;冰山华慧达围绕冰山冷热事业优质客户有效拓展融资租赁业务,助推冰山各出资企业销售,加快资金回笼,改善经营活动现金流;冰山慧谷公司对接搬迁后老厂区地块综合利用,目前招商工作成效明显、改造工作有序推进。

3、交易标的权属情况

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

管理咨询公司与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。

4、交易的定价政策及定价依据

根据公司所占管理咨询公司股权比例,确定相应增资额。

四、拟签署增资协议的主要内容

1、增资金额:1亿元。其中公司出资4,900万元,冰山集团出资5,100万元。

2、支付方式:股东双方按各自持股比例支付及约定方式支付。

3、合同的生效条件和生效时间:合同当事人各方签字盖章生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资不涉及人员安置事宜,不会出现同业竞争。

六、交易目的和对上市公司的影响

通过本次增资,管理咨询公司的投资实力进一步提升,将更好地融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势以及公司的资金优势,更加积极地探索培育新事业,切实助力公司良性成长。

本次出资,公司将以现金方式通过自有资金予以支付。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初至披露日,公司与冰山集团无未披露的其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于2018年8月15日对此议案进行了事前审议,同意将其提交公司七届二十二次董事会议审议。他们认为:本次关联交易,未损害公司及中小股东的权益,通过本次增资,管理咨询公司的投资实力进一步提升,将更好地融合冰山集团的合作伙伴、政府关系、行业影响力等资源优势以及公司的资金优势,更加积极地探索培育新事业,切实助力公司良性成长。本次关联交易表决程序合法,关联董事进行了有效回避。一致同意本次增资。

九、备查文件

1、公司七届二十二次董事会议决议;

2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:002835　证券简称:同为股份　公告编号:2018-049

深圳市同为数码科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同为股份	股票代码	002835
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谷宁		
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼		
电话	0755-33104800		
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	269,436,598.30	238,090,019.64	13.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,383,309.43	19,733,400.33	-137.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,515,767.34	15,814,985.79	-160.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,847,528.43	-8,341,213.04	-42.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0342	0.0914	-137.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0342	0.0914	-137.42%
加权平均净资产收益率	-1.14%	3.02%	-4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	761,949,184.83	792,179,588.46	-3.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	636,872,180.39	650,739,252.88	-2.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭立志	境内自然人	32.03%	69,190,848	69,190,848		
刘砥	境内自然人	28.54%	61,650,736	61,650,736		
黄梓泰	境内自然人	10.69%	23,089,682			
谢爱珍	境内自然人	0.49%	1,058,500			
杨皓鹏	境内自然人	0.28%	605,556			
刘志高	境内自然人	0.28%	605,556			
刘杰	境内自然人	0.28%	605,556			
叶飞雄	境内自然人	0.28%	605,556			
陈士光	境内自然人	0.24%	528,156			
朱娜	境内自然人	0.23%	504,630			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志、刘砥为公司实际控制人,一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,面对复杂的国内外形势及激烈的行业竞争,公司始终坚持以客户为中心,采取积极的产品定价政策,抢占市场份额,持续加大研发投入,积极应对人民币汇率波动影响。报告期内,公司销售收入2.69亿元,同比增长13.17%;销售产品数量同比增长27.28%;毛利率23.20%,同比下降9.11个百分点;研发投入3952.84万元,同比增长19.74%;净利润-738万元,同比增长-137.42%。

1、采取了积极的定价政策,积极抢占市场份额

报告期内,公司采取积极的产品定价政策,销售收入同比增长13.17%;销售产品数量同比增长27.28%,另外原材料成本增长较大,共同导致了公司产品毛利率下降。

2、持续加大研发投入,布局人工智能产品与行业解决方案

报告期内,公司持续加大技术与产品的研发投入,围绕基于深度学习的人工智能技术,在前后端产品布局人脸识别技术产品。聚焦行业智能,在智能楼宇、文教卫、金融等行业融入智能分析技术,赋能行业解决方案。

3、积极推进募集资金投资项目的生产、建设工作

惠州同为承担的三个募集资金投资项目已完成一期工程,前端产品已具备批量生产能力,公司生产能力逐步由石岩分公司转移到惠州同为。二期工程已申请施工许可证,并做好施工前准备。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002835　证券简称:同为股份　公告编号:2018-046

深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第二次会议于2018年8月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知已于2018年8月14日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持,经逐项表决通过以下事项:

一、《2018年半年度报告全文及其摘要》

公司编制和审核2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:9票同