证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B　　公告编号:2021-009

冰山冷热科技股份有限公司

2020 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以843,212,507股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0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	冰山冷热;冰山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	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	
传真	0411-87968125	0411-87968125	
电话	0411-87968130	0411-87968822	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司围绕冷热事业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领域、工程与服务事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,727,267,935.15	1,831,851,280.70	-5.71%	1,966,064,612.44
归属于上市公司股东的净利润	21,341,133.39	89,112,113.43	-76.05%	110,503,175.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,128,351.99	21,406,535.65	-71.37%	45,862,588.97
经营活动产生的现金流量净额	-13,142,427.45	12,696,071.81	-203.52%	-119,657,885.64
基本每股收益(元/股)	0.025	0.106	-76.42%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.106	-76.42%	0.13
加权平均净资产收益率	0.64%	2.63%	减少1.99个百分点	3.21%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,681,568,328.36	5,525,503,256.26	2.82%	5,568,279,452.26
归属于上市公司股东的净资产	3,375,609,788.07	3,379,565,029.89	-0.12%	3,377,633,617.02

归属于上市公司股东的净利润同比明显下降,主要原因如下:1.上年同期存在金额较大的非经常性收益,具体如下:(1)公司所持国泰君安公允价值变动自2019年1月1日起计入当期损益,其正向变动给公司2019年度带来净收益约4,233万元;(2)"18大冷EB"持有人在2019年累计换股838.89万股,增加2019年度净收益约4,057万元。2.本报告期存在金额较大的非经常性损失,具体如下:公司所持国泰君安公允价值负向变动,给公司2020年度带来净损失约1,053万元。3.2020年度,公司联营公司实现利润减少,公司获得投资收益相应减少。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	463,218,112.74	410,185,301.72	462,998,187.84	390,866,332.85
归属于上市公司股东的净利润	-58,673,476.79	35,069,131.27	27,947,259.43	16,998,219.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,177,871.92	20,920,876.93	10,312,723.62	4,072,623.36
经营活动产生的现金流量净额	-81,344,046.60	2,993,357.85	-18,397,809.85	83,606,071.15

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

4.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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,887
前10名股东持股情况			

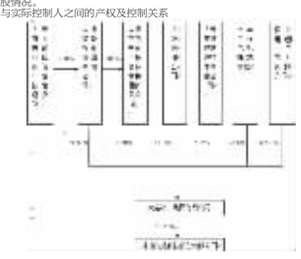
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0		
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,740,000	0		
张素芬	境内自然人	0.60%	5,100,000	0		
吴安	境内自然人	0.53%	4,500,000	0		
孙慧明	境内自然人	0.52%	4,384,079	0		
薛红	境内自然人	0.42%	3,550,000	0		
大连市工业发展投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,406,725	0		
孔桂燕	境内自然人	0.37%	3,108,054	0		
李晓华	境内自然人	0.36%	3,062,908	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。					

(2)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。

(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



5.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

适用不适用

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2018年07月30日	2021年07月30日	2,500	1.30%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信息未进行评级。

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,公司继续以"开拓·务实·协作·行动"为主题,保持战略定力,坚定发展信心,聚焦冷热主业,深耕细分市场,持续改进提升。2020年,公司实现营业收入172,727万元,同比下降5.71%;实现利润总额1,427万元,同比下降78.61%。公司实现利润同比大幅下降,主要是报上年同期存在金额较大的非经常性收益,本报告期存在金额较大的非经常性损失,以及联营公司实现利润减少,公司获得投资收益相应减少。

报告期内,公司稳中求进、审慎经营。疫情防控务实开展,生产经营稳定有序,销售和订单稳步回升,主营业务改善初见成效。优化营业及协同体系,技术与市场更紧密结合。完成公司更名,商号与商标实现统一,提升冰山品牌价值,突出公司冷热主业。

报告期内,公司子公司武新制冷直面疫情冲击,努力引流开源。实行弹性工作制,提高员工在岗作业效率,降低人工成本。强化长期债权回收,减少资产减值损失。实施产品优化,提高运行稳定性。成立专项小组,强化标准产品,推广类产品市场拓展。

报告期内,公司子公司冰山工程公司成立专业工作部,深耕优势细分市场。发挥一级资质优势,中标二氧化碳项目、玉米深加工项目、中央厨房项目、氨系统改造项目等多个代表性工程。天然气液化市场取得开拓新成果,LNG工程总承包项目再获订单。打破国外垄断的大型风冷冷藏运输船冷冻站安装完成。

报告期内,公司子公司冰山服务公司线上线下双轮驱动,加快数字化应用。冰山工业制冷技术服务云平台荣获"辽宁省服务型制造示范平台",已为多家冰山出资企业提供服务。机房托管保运业务扎实推进,全国服务网点布局有序优化,服务承接能力、管理能力持续提升。

报告期内,公司联营公司松下压缩机持续推进转型。通过营销体制变革,产品结构优化,销售重心从原来大客户转向中小客户扩展,从轻商空调领域为主向冷冻冷藏、轨道交通等多领域协调发展,轨交空调用CO2双级滚动转子压缩机入选"2020中国制冷展创新产品"。获评"辽宁省企业技术中心"。受轻商空调领域转子机持续替代高能耗机以及海外销售下滑影响,2020年实现净利润同比有所下降。

报告期内,公司联营公司松下冷链深耕细作新零售、新餐饮市场。在超商领域销售强化的基础上,聚焦制冷型智能目提柜、制热型智能取餐柜、制冷型智能售货柜等核心产品,优化无接触配送/售卖解决方案。由于去年同期存在大额股转收益,2020年实现净利润同比明显下降。

报告期内,公司联营公司松下冷机持续提升核心竞争力。工程订单明显增长,签订4个奥运冰场项目,承接多个EPC项目。产品结构加快优化,CO2跨临界活塞压缩机组实现销售。以集成方案为核心的全生命周期冷链工程网络云平台有序搭建,数字化应用扎实推进。获评"辽宁省瞪羚企业"。

报告期内,公司联营公司富士冰山持续推进营销模式调整及主导产品强化。减少以运营商为主的传统营销模式,扩大发展品牌商营销,推进专项营销,聚焦饮料机、咖啡机、综合机等主导产品,更好发挥比较优势。受疫情影响,运营商资金紧张市场拓展放缓,2020年实现净利润同比明显下降。

报告期内,公司联营公司富雪股份作为中国证监会创业板首次公开发行股票在审企业,向开始实施注册制试点的创业板提交了相关申请,于2020年7月1日获商深交所正式受理,于2020年12月29日通过创业板上市委审议,尚需取得中国证监会同意注册的决定。

报告期内,为进一步聚焦冷热主业,强化主营改善,公司听持大连冰山集团管理咨询有限公司49%股权全部出让。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
制冷空调设备	1,680,314,480.42	278,939,529.38	16.60%	-5.93%	-7.78%	减少0.33个百分点

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.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于2017年7月5日发布了"关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知"(财会[2017]22号),对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订(以下简称"新收入准则")。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内市企业,自2020年1月1日起施行。本公司在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见四、28。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更,本公司予以简化处理。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

合并资产负债表

受影响的项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
应收账款	1,030,342,541.88	-73,210,394.19	957,132,147.69
合同资产	——	73,210,394.19	73,210,394.19
预收账款	160,571,622.53	-160,571,622.53	
合同负债	——	142,098,781.00	142,098,781.00
其他流动负债	——	18,472,841.53	18,472,841.53

母公司资产负债表

受影响的项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
应收账款	526,554,114.61	-17,803,062.64	508,751,051.97
合同资产	——	17,803,062.64	17,803,062.64
预收账款	47,114,426.48	-47,114,426.48	
合同负债	——	41,694,182.73	41,694,182.73
其他流动负债	——	5,420,243.75	5,420,243.75

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B　　公告编号:2021-011

冰山冷热科技股份有限公司八届十六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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知,于2021年4月9日以书面方式发出。

2.本次董事会会议,于2021年4月22日以现场表决方式召开。

3.应参加表决董事8人,实际表决董事8人。

4.本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。

5.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.公司总经理2020年度工作报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

2.公司董事会2020年度工作报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

3.公司2020年度财务决算报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

4.公司2020年度利润分配预案报告

根据信永中和会计师事务所的审计,公司母公司2020年实现净利润为6,392.7万元,提取10%法定盈余公积金639.3万元,当年可供股东分配的利润为5,753.4万元。

加上年初未分配利润98,876.5万元,扣除已支付2019年度普通股股利2,529.6万元,已提取20%任意盈余公积金3,040.9万元,累计可供股东分配的利润为99,059.4万元。

公司2020年度利润分配预案如下:

公司将按照母公司2020年实现净利润6,392.7万元的20%提取任意盈余公积金1,278.5万元;

公司将按照最新总股本843,212,507股计算,每10股派0.1元现金(含税),分红派息金额为843.2万元,B股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司2020年度股东大会审议通过。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

5.公司2020年年度报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

6.公司2021年第一季度报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

7.公司2020年度内部控制评价报告

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

8.公司2020年度社会责任报告

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

9.公司独立董事2020年度述职报告

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

10.关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产,计提资产减值准备总金额为48,193,960.21元,计入报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

11.关于授权公司董事长及经营层2021年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过10亿元的银行综合授信,授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2021年1月1日至2022年6月30日。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

12.关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于2021年4月9日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。

根据2020年日常关联交易情况,结合公司2021年度相关业务开展计划,预计公司2021年全年的日常关联交易总金额在69,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品26,300万元左右,向关联人销售配套零部件42,700万元左右。

(1)关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易

2021年,公司预计与股东冰山集团及其控股子公司发生的日常关联交易总金额在1,950万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品1,200万元左右,向关联人销售配套零部件750万元左右。

关联董事纪志坚、徐都饶、丁杰、横尾定顕在审议此项议案时进行了回避。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

(2)关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2021年度预计发生的日常关联交易

2021年,公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额在31,050万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品7,000万元左右,向关联人销售配套零部件24,050万元左右。

关联董事纪志坚、横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

(3)关于公司与其他关联方2021年度预计发生的日常关联交易

2021年,公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额在36,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品18,100万元左右,向关联人销售配套零部件17,900万元左右。

关联董事纪志坚、徐都饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

(详见公司同日发布的《2021年度日常关联交易预计公告》)

13.关于聘请公司2021年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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,拟支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元(2020年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

公司独立董事于2021年4月9日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)

14.关于出售国泰君安股份的报告

为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动,同意公司在2022年12月31日前,通过上海证券交易所证券交易系统,择机出售所持全部国泰君安股份。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

15.关于公司第八届董事会董事候选人的报告

提名股喜德为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名翟云岭、刘媛媛(会计专业人士)、姚宏为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2020年度股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向该所反馈意见。

16.关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的报告

(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

17.关于召开2020年度股东大会基本事项的报告

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(详见公司同日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》)

以上议案中,议案2,3,4,5,11,12,13,14,15,16尚需公司2020年度股东大会审议通过。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年4月24日

附件1:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

股喜德,男,1971年生,大连理工大学热能工程专业毕业。1995年7月-2016年6月,历任松下冷链(大连)有限公司(原大连三洋冷链有限公司)营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月,任松下冷机系统(大连)有限公司总经理。2021年1月1日起,任公司总经理。

股喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股,与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。股喜德先生非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

附件2:公司第八届董事会独立董事候选人简历

(1)翟云岭,男,1963年生,法学博士。现任大连海事大学法学院教授,北京金诚同达(大连)律师事务所律师,大连市人民政府法律顾问、大连仲裁委员会委员/仲裁员。

翟云岭先生不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况,未被中国证监会采取市场禁入措施,不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员;最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;非失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(2)刘媛媛,女,1974年生,会计学博士,注册会计师,现任东北财经大学会计学院教授,中德管理控制研究中心主任,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事,大连银行股份有限公司独立董事。

刘媛媛女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况,未被中国证监会采取市场禁入措施,不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员;最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;非失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(3)姚宏,女,1973年生,会计学博士。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授,辽宁成大股份有限公司独立董事,上海宽酷网络科技股份有限公司独立董事,华录智达科技股份有限公司独立董事。

姚宏女士不存在《公司法》规定不得担任独立董事候选人的情况,未被中国证监会采取市场禁入措施,不属于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的人员;最近三年未受证监会行政处罚和交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;非失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B　　公告编号:2021-012

冰山冷热科技股份有限公司八届八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2021年4月9日以书面方式发出。

2.本次监事会会议,于2021年4月22日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,由监事会主席胡弗堂先生主持。

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.公司监事会2020年度工作报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2.关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告及2021年第一季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。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3.关于公司2020年度内部控制评价报告的意见

公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实,并发挥了重要作用,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司2020年度内部控制评价报告符合有关要求,符合公司实际。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

4.关于公司2020年度社会责任报告的意见

公司2020年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时,关心关爱员工发展,诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况,符合有关要求,符合公司实际。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

5.关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

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。信永中和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.报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平,未损害公司利益。

4.公司2020年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确的会计信息。

5.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。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B　　公告编号:2021-013

冰山冷热科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足生产经营需要,强化关联交易管理,提高审议决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司")以2020年度日常关联交易实际发生额为参考,结合2021年度相关业务开展计划,对2021年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计,预计总金额为69,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下:

1.公司于2021年4月22日召开的八届十六次董事会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时,关联董事分别进行了回避,由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

2.上述日常关联交易尚须获得公司2020年度股东大会的批准,关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2020年度股东大会上将对相关议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购成套项目配套产品	松下制冷(大连)有限公司	采购产品	市场定价	1,500	296	573
	松下冷链(大连)有限公司	采购产品	市场定价	1,500	312	677
	松下压缩机(大连)有限公司	采购产品	市场定价	300	72	24
	松下冷机系统(大连)有限公司	采购产品	市场定价	3,700	951	620
	大连冰山集团有限公司	采购产品	市场定价	50	0	1
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	市场定价	1,100	3	442
	冰山松洋生物科技(大连)有限公司	采购产品	市场定价	50	0	0
	大连富士冰山自动售货机有限公司	采购产品	市场定价	550	65	37
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购产品	市场定价	50	0	0
	大连富士冰山智控系统有限公司	采购商品	市场定价	500	0	0
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	市场定价	50	0	19
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	采购产品	市场定价	50	0	0
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	市场定价	3,500	1	1,267
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购产品	市场定价	3,000	120	2,561
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	市场定价	800	46	317
	BAC大连有限公司	采购产品	市场定价	4,500	648	3,856
	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	采购产品	市场定价	5,000	0	2,590
	大连冰山慧谷发展有限公司	采购产品	市场定价	100	17	0
	小计			26,300	2,531	12,984
向关联人销售配套零部件	松下制冷(大连)有限公司	销售产品	市场定价	6,000	235	4,534
	松下冷链(大连)有限公司	销售产品	市场定价	12,000	484	9,303
	松下压缩机(大连)有限公司	销售产品	市场定价	800	223	517
	松下冷机系统(大连)有限公司	销售产品	市场定价	5,250	720	3,096
	大连冰山集团有限公司	销售产品	市场定价	50	0	14
	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	市场定价	500	8	132
	冰山松洋生物科技(大连)有限公司	销售产品	市场定价	200	52	186
	大连冰山金属技术有限公司	销售产品	市场定价	50	0	0
	大连富士冰山自动售货机有限公司	销售产品	市场定价	1,838	3,000	-38.73%
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	销售产品	市场定价	9	100	0%	-91.00%
	大连富士冰山智控系统有限公司	销售产品	市场定价	21	50	0.01%	-58.00%
	菱重冰山制冷(大连)有限公司	销售产品	市场定价	834	1,000	0.46%	-16.60%
	松芝大洋冷热技术(大连)有限公司	销售产品	市场定价	105	100	0.06%	5.00%
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	销售产品	市场定价	62	500	0.03%	-87.60%
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	市场定价	113	100	0.06%	13.00%
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	市场定价	82	50	0.04%	64.00%
	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	销售产品	市场定价	3,806	5,000	2.08%	-23.90%
	大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	市场定价	991	1,200	0.54%	-17.42%
	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	市场定价	132	400	0.07%	-67.00%
	大连冰山集团管理咨询有限公司	销售产品	市场定价	0	50	0%	-100%
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	销售产品	市场定价	488	600	0.27%	-18.67%
	大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	市场定价	456	50	0.25%	812.00%
	BAC大连有限公司	销售产品	市场定价	3,773	4,000	2.06%	-5.65%
	冰山松洋生物科技(大连)有限公司	销售产品	市场定价	186	50	0.16%	274.00%
	大连冰山集团有限公司	销售产品	市场定价	14	0	0%	-
	小计			30,358	47,000	16.62%	-35.41%
合计				43,342	75,000		-42.22%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司2020年度日常关联交易,有两家关联人的实际发生金额低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资产的0.5%,分别为松下冷链(大连)有限公司、松下制冷(大连)有限公司。主要原因:年初预计时,参考往年金额;实际执行中,市场及客户有效需求出现较大波动及变化。公司与相应关联人间的持续业务合作实施受到影响,未按预计开展。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
松下制冷(大连)有限公司	大泷清	34.5亿日元	生产溴化锂吸收式制冷机组、VRF多联机组、燃气热泵、真空锅炉	大连经济技术开发区	由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人
松下冷链(大连)有限公司	横尾定顕	46.5亿日元	生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜	大连经济技术开发区	
松下压缩机(大连)有限公司	范文	62亿日元	生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和商用空调用涡旋式压缩机	大连经济技术开发区	
松下冷机系统(大连)有限公司	横尾定顕	10,500万元	氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务	大连经济技术开发区	
大连冰山金属技术有限公司	JohnF·Malloy(马洛强)	1,806.45万美元	高档建筑五金件、水暖器材及五金件生产	大连经济技术开发区	
大连富士冰山自动售货机有限公司	高桥康宏	40亿日元	生产全功能自动售货机	大连经济技术开发区	
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	高桥康宏	500万元	自动售货机批发、维修、安装咨询	大连经济技术开发区	
大连富士冰山智控系统有限公司	王铁	2,700万元	能源管理系统、物流管理系统的设计、制造、销售、维护及服务。	大连经济技术开发区	
菱重冰山制冷(大连)有限公司	范跃坤	8,000万元	制冷设备及其相关设备、零部件的研发、制造、批发。	大连经济技术开发区	
松芝大洋冷热技术(大连)有