

信息披露

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-018

冰山冷热科技股份有限公司

2021 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0.10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
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号
办公地址:北京市海淀区中关村东路1号
电话:010-62936255
传真:010-62936252
电子信箱:info@bce.com.cn

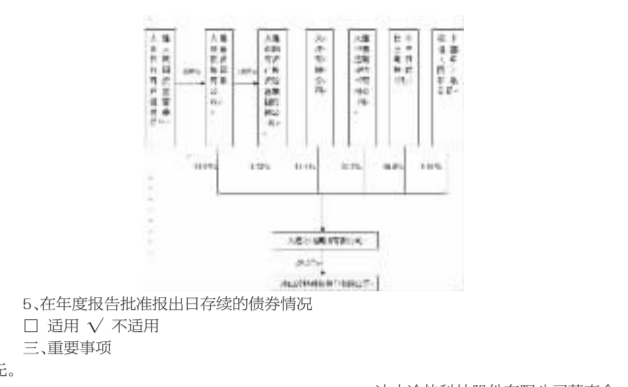


Table with 4 columns: 主要会计数据, 主要会计指标, 上年同期, 本报告期. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

2、报告期主要业务或产品简介
公司围绕冷热产业,致力于发展工业制冷热事业领域、商用制冷冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程及服务事业领域以及新兴产业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。
报告期内,公司守正创新、主动变革,企业文化建设务实开展,统一思想,编织梦想,多名核心技术人员回京。组织强化有力推进,通过组织机构调整及业务流程再造,实施以市场为中心的一体化运营。工程能力提升与制造力提升有序落地,订单同比增长,经营现金流明显改善。公司“工商用开闭式螺杆机组及冷系统”入选工信部第六批制造业单项冠军产品。公司“工商用开闭式螺杆机组及冷系统”入选2021中国制冷展“专精特新”产品。
报告期内,公司子公司冰山工程公司优化强化专业工作部,专业化深耕优秀细分市场。中标新疆生产建设兵团中央厨房项目(合同金额约3.4亿元),为公司有史以来单体工程最大的合同,中标上海之望堂内综合性冰雪场馆项目(合同金额约1.3亿元),为目前国内最大冰雪集成合同,多晶硅市场占有率大幅跃升,合同总金额约2.1亿元;CO2项目集中爆发,影响力快速提升;CO2项目首次落地,碳中和解决方案顺利拓展。
报告期内,公司子公司武新制冷冷合“碳达峰、碳中和”国家战略,进一步实施产品及解决方案优化。武汉三金湾天然气管网压力能回收及冷能综合利用示范项目试运行圆满完成。ORC螺杆膨胀发电机组单机功率最大项目-斯尔邦石化余热发电项目顺利承接。船舶螺旋桨膨胀发电机组入选“2021中国制冷展创新产品”。
报告期内,公司子公司冰山工业集团承接冷系统节能控制,强化技术创新。入选2021年度辽宁省“专精特新”中小企业,SC60控制台入选2021年度辽宁省“专精特新”产品。基于5G的分布式大规模制冷设备实时监控边缘智能设备研发与应用项目入选2021年度大连市首批拟梯挂梯科技攻关项目。
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

3、重要事项
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用
三、重要事项
2022年4月23日
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-022
冰山冷热科技股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
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2021年度日常关联交易实际发生额为基础,结合2022年度相关业务开展计划,对2022年度预计发生的日常关联交易总金额进行了预计,预计总金额约为76,050万元。公司日常关联交易履行审议程序如下:
1、公司于2022年4月22日召开的九届四次董事会会议,审议通过了《关于公司2022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、上述日常关联交易事项尚须获得公司2022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2022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

Table showing estimated daily related transactions for 2022, categorized by type and amount.

归属于上市公司股东的净利润出现大幅亏损,主要原因如下:1、受原材料价格大幅上涨及市场竞争加剧影响,毛利率同比下降5.59个百分点;2、由于长期应收账款增加,根据公司资产减值准备计提政策,公司计提信用减值损失增加;3、公司联合企业中,由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则,信用减值损失计提增加较大,同时受原材料价格大幅上涨、新冠疫情对新零售设备租赁业务冲击较大等不利因素影响,公司对联合企业的投资收益同比减少下降14,993万元。
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include net profit, revenue, and other financial data.

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况及关联关系
2、关联人2021年度主要财务数据(单位:万元)

归属于上市公司股东的净利润出现大幅亏损,主要原因如下:1、受原材料价格大幅上涨及市场竞争加剧影响,毛利率同比下降5.59个百分点;2、由于长期应收账款增加,根据公司资产减值准备计提政策,公司计提信用减值损失增加;3、公司联合企业中,由于中外合资企业从2021年1月1日起执行新金融工具准则,信用减值损失计提增加较大,同时受原材料价格大幅上涨、新冠疫情对新零售设备租赁业务冲击较大等不利因素影响,公司对联合企业的投资收益同比减少下降14,993万元。
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include net profit, revenue, and other financial data.

Table showing financial data for related parties in 2021.

2022年第一季度“公司盈利出现亏损(同口径下同)”主要原因为:
1、报告期内,公司计提信用减值损失增加,给公司2022年第一季度带来净损失约2,022万元。上述项目属于非经常性损益。
2、报告期内,公司聚焦冷热产业,持续深耕优势细分市场,扎实提升核心竞争力,加快推进主营业务改善,扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。
(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位:元

2022年第一季度“公司盈利出现亏损(同口径下同)”主要原因为:
1、报告期内,公司计提信用减值损失增加,给公司2022年第一季度带来净损失约2,022万元。上述项目属于非经常性损益。
2、报告期内,公司聚焦冷热产业,持续深耕优势细分市场,扎实提升核心竞争力,加快推进主营业务改善,扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。
(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位:元

Table showing non-recurring gains and losses for the first quarter of 2022.

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
是 否
(一)主要财务数据
(一)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

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
是 否
(一)主要财务数据
(一)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

Table showing financial data for the first quarter of 2022.

Table with 5 columns: 关联人, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists various related parties and their financial metrics.

三、履约能力分析
上述关联人依法存续且持续经营,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
2.关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要,与相关关联人平等协商并及时签署具体合同。
四、关联交易的对上市公司产生影响
公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品不断扩充大发展,形成了初具规模的制冷空调相关产业链,向用户提供制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术要求高,有些产品配套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助力公司打造了行业完整的冷热产业链。公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独立性,不会因关联交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,以后的将持续进行。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,上述关联方均未失信被执行,不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事于2022年4月11日对上日常关联交易进行了事前认可,同意将其提交公司九届四次董事会审议。公司独立董事于2022年4月22日发表独立董事意见,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《股票上市规则》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,未损害公司及非关联股东利益。
六、备查文件
1、公司九届四次董事会决议;
2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。
冰山冷热科技股份有限公司
2022年4月23日
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-020

冰山冷热科技股份有限公司
九届四次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2022年4月11日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2022年4月22日以现场与视频相结合的方式召开。
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,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、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1、公司总经理2021年度工作报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、公司2021年度工作报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、公司2021年度财务决算报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
4、公司2021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2021年度实现净利润为-8,625.2万元,加上年初未分配利润91,103.3万元,扣除已支付2020年度普通股股利843.2万元,已提取20%任意盈余公积金1,278.5万元,累计可供股东分配的利润为80,366.4万元。
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),分红派息金额约8432.2万元,B股的分派现金股利按折算成港币支付。
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,分配比例将按折算后实际股本的原则相应调整。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
5、公司2021年年度报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
6、公司2022年第一季度报告
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
7、公司2021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。
8、公司2021年度社会责任报告
(详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

2022年第一季度“公司盈利出现亏损(同口径下同)”主要原因为:
1、报告期内,公司计提信用减值损失增加,给公司2022年第一季度带来净损失约2,022万元。上述项目属于非经常性损益。
2、报告期内,公司聚焦冷热产业,持续深耕优势细分市场,扎实提升核心竞争力,加快推进主营业务改善,扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。
(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位:元

Table showing non-recurring gains and losses for the first quarter of 2022.

Table showing financial data for the first quarter of 2022.