



大连冷冻机股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人（会计主管人员）毛春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
高木俊幸	董事	日程冲突	工藤伸

公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中的“公司未来发展的展望”部分，列示了公司面临的主要风险，包括新产品新技术市场推广缓慢风险以及应收账款偏高风险。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 611,776,558 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	124

释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
公司, 本公司	指	大连冷冻机股份有限公司
武新制冷	指	武汉新世界制冷工业有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
冰山工程公司	指	大连冰山集团工程有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
冰山服务公司	指	冰山技术服务(大连)有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
冰山嘉德	指	大连冰山嘉德自动化有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
冰山菱设	指	大连冰山菱设速冻设备有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
三洋明华	指	原大连三洋明华电子有限公司, 现更名为大连新明华电子科技有限公司, 本公司持股 100%的全资子公司。
冰山空调	指	大连冰山空调设备有限公司, 本公司持股 70%的控股子公司。
江苏晶雪	指	江苏晶雪节能科技股份有限公司, 原常州晶雪冷冻设备有限公司, 本公司持股 29.212%的参股公司。
松下压缩机	指	松下压缩机(大连)有限公司, 本公司持股 40%的参股公司。
松下冷链	指	松下冷链(大连)有限公司, 本公司持股 40%的参股公司。
松下制冷	指	松下制冷(大连)有限公司, 本公司持股 40%的参股公司。
松下冷机	指	松下冷机系统(大连)有限公司, 本公司持股 20%的参股公司。
富士冰山	指	大连富士冰山自动售货机有限公司, 本公司持股 49%的参股公司。
京滨大洋	指	京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司, 本公司持股 20%的参股公司。
天然气管网双级螺杆压力能发电及冷能回收系统	指	由螺杆膨胀发电机组、补热系统、冷能综合回收系统等组成。膨胀过程中螺杆膨胀机驱动发电机发出稳定电能, 膨胀过程中产生的冷能经冷能回收系统制冰或输送到其他用冷单元。补热系统同时将天然气加热到规范要求。
压差预冷和冰温保鲜技术研发及应用项目	指	公司结合应用实践, 首次提出“压差预冷+冰温贮运”联合保鲜技术, 即果蔬采摘后立即进行田间快速预冷处理, 然后进行冰温贮藏及冰温运输, 实现全程冷链。目前国内果蔬保鲜效果最明显的技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大冷股份；大冷 B	股票代码	000530；200530
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连冷冻机股份有限公司		
公司的中文简称	大冷股份		
公司的外文名称	Dalian Refrigeration Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	DRC		
公司的法定代表人	纪志坚		
注册地址	大连市沙河口区西南路 888 号		
注册地址的邮政编码	116033		
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路 106 号		
办公地址的邮政编码	116630		
公司网址	www.daleng.cn		
电子信箱	000530@bingshan.com		

二、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
联系地址	大连经济技术开发区辽河东路 106 号大冷股份证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路 106 号大冷股份证券法规部
电话	0411-87968130	0411-87968822
传真	0411-87968125	0411-87968125
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法规部

四、注册变更情况

组织机构代码	根据国家工商总局要求，公司换发了“三证合一”新营业执照，原组织机构代码证作废。公司统一社会信用代码为 912102002423613009。
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	林丽、王栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 28 号 2 号楼盈泰中心九层	曾大成、韩宇鹏	2016 年 6 月 18 日到 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,779,499,226.64	1,607,518,439.61	10.70%	1,425,715,596.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,632,660.24	129,947,307.39	37.47%	115,439,722.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,227,418.21	126,122,809.25	15.15%	105,435,245.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,706,320.22	-50,568,474.38	84.75%	28,495,772.47
基本每股收益（元/股）	0.31	0.24	29.17%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.24	29.17%	0.22
加权平均净资产收益率	5.87%	6.38%	减少 0.51 个百分点	5.98%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,983,511,574.26	4,082,499,864.42	22.07%	3,053,930,248.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,247,797,768.92	2,647,609,091.41	22.67%	1,967,027,256.13

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	178,632,660.24	129,947,307.39	3,247,797,768.92	2,647,609,091.41
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	178,632,660.24	129,947,307.39	3,247,704,428.25	2,647,609,091.41

公司报告期按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异为0元。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,592,922.66	379,326,941.37	471,165,234.36	528,414,128.25
归属于上市公司股东的净利润	25,527,518.21	41,959,768.63	64,264,334.88	46,881,038.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,497,476.68	36,412,981.35	38,183,454.01	45,133,506.17
经营活动产生的现金流量净额	-89,736,770.51	46,524,738.11	-15,216,952.20	50,722,664.38

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,302,650.34	-61,718.74	138,673.21	注 1
偶发性的税收返还、减免		499,945.82	441,073.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,765,464.60	1,906,070.56	10,166,256.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	30,334,841.93			注 2
债务重组损益	229,833.00	-586,377.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,629,395.44		36,617.40	注 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	976,314.82	2,896,432.61	1,594,812.69	
减：所得税影响额	6,113,785.77	671,259.97	2,021,019.49	
少数股东权益影响额（税后）	114,171.65	158,595.14	351,937.01	
合计	33,405,242.03	3,824,498.14	10,004,476.78	--

注 1：报告期内，公司利用整体搬迁的机会，对生产过程、管理流程进行了智能化升级改造。为此，淘汰了部分机器设备及办公设备。该部分固定资产大多超使用年限，无维修使用价值。按照《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，为保证公司账面资产的有效性，公司对该部分固定资产予以报废处理。

注 2：报告期内，公司合并大连新明华电子科技有限公司少数股东股权，购买日合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 30,334,841.93 元，计入营业外收入。

注 3：报告期内，公司出售 150 万股国泰君安股票，获得投资收益 27,629,395.44 元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	同比明显增加，主要是因新厂区建设增加。
货币资金	同比明显增加，主要是因公司非公开发行股票。
预付款项	同比明显增加，主要是公司及子公司预付工程款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有行业内最完整的冷热产业链，可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽综合解决方案服务，可以更好地满足客户的个性化需求。

公司拥有成熟健全的营销网络及售后服务网络，可以更迅捷、更周到地为广泛地域内的诸多客户提供高质量的服务。

公司紧紧围绕制冷空调主业，自主研发与合资合作有效结合，资本资源整合与商业模式创新良性互动，形成了适合自身、适合行业的独特发展模式。

报告期内，公司上述核心竞争力进一步得到提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，以“创新·改进·提升”为主题，以创新驱动和产融结合为抓手，以人为本，加快商业模式创新，加大产品开发力度，加强搬迁改造统筹，加快资本资源整合，加速基础管理完善，提升竞争能力，提高运营效率，努力实现主要经营指标，同时兼顾未来良性成长。

2016年，公司实现营业收入177,950万元，完成公司年度计划180,000万元的98.86%，同比增长10.70%；实现利润总额18,818万元，完成公司年度计划15,500万元的121.41%，同比增长38.42%。

报告期内，公司积极推进新产品新技术研发应用及市场推广。公司石化螺杆压缩机、CO₂螺杆压缩机组、降膜式半封闭螺杆冷水机组、CO₂冷凝蒸发器 etc 完成设计并商品化。压差预冷和冰温保鲜技术研发及应用项目通过中国制冷学会组织的科技成果评估。863项目—大容量冷海水预冷、快速冻结、智能鱼品加工处理系统，通过科技部技术专家组评审。船用螺杆压缩机组通过新产品、新技术样机鉴定。

报告期内，公司整体搬迁改造工作有序开展。非公开发行顺利实施，确保整体搬迁改造资金需求。根据公司智能制造规划，新厂区工艺布局和工艺方案进一步优化。智能化新工厂建设顺利推进。

报告期内，公司资本资源整合高效推进，收购三洋明华70%股权，将三洋明华由联营公司转变为全资子公司，提升公司产品智能化水平；收购冰山菱设5%股权并增资，将冰山菱设由控股子公司转变为全资子公司，打造公司速冻设备制造基地；组建松下冷机，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案，满足中国低温物流市场快速发展需求；增资富士冰山，将其生产能力从目前的5万台/年提高到10万台/年，更好应对快速成长的中国自动售货机市场商机。

报告期内，公司在第一期股权激励计划首批顺利解锁的基础上，推出二期股权激励计划，将技术骨干、销售骨干纳入激励范围，进一步扩大覆盖面，进一步增强公司内生成长动力及良性发展后劲。

报告期内，公司子公司武新制冷ORC螺杆膨胀发电机组、水蒸汽螺杆膨胀发电机组进入系列化推广阶段；我国首套天然气管网双级螺杆压力能发电及冷能回收系统在浙江衢州浮石门站开机调试成功，并顺利通过72小时工业试运行验收；高压螺杆压缩机氨高温热泵机组、低压螺杆鼓风机完成样机制作；新产品示范点的全国的区域布局基本完成，新产品营业收入大幅增长，战略转型迈出坚实步伐。

报告期内，公司子公司冰山工程公司实施增资及资质升级，积极创新营销业务模式，重点推介综合解决方案，订单同比大幅增长。大低速风洞解决方案、农产品全程冷链解决方案、超低温冷库解决方案、新能源空气管理系统解决方案等创新解决方案得到市场认可。成功中标最大啤酒冷冻站成套项目、单体冷库制冷系统最多冷链物流项目，同时推动离心机、CO₂复叠系统、铸钢压缩机、煤改电、谷电蓄能等新产品新业态项目落地。

报告期内，公司子公司冰山服务公司ERP系统正式上线运行，远程监控用户快速增加，服务标准化高效推进，服务产业化有序拓展。配件收入及维保收入继续大幅增长，远程监控上线突破100家。

报告期内，公司子公司冰山嘉德持续优化冰山物联网云管理平台和智能工厂能源管理系统，成功开发智能互联控制器等多项

新产品，进一步强化行业内技术引导者地位。

报告期内，公司子公司冰山空调从医药、汽车行业空调客户入手，深挖客户环保需求，积极参与空气治理相关工程。VOCs 废气处理领域、新能源空气管理系统等新领域新产品销售收入占比超过30%，对整体经营业绩提升起到关键作用。

报告期内，公司联营公司松下压缩机技术先行，成功开拓轨道交通空调市场，持续扩大电动客车用卧式涡旋压缩机销售。卧式涡旋压缩机累计销售总量突破10万台，成为新的效益增长点。以印度、北美为侧重，积极拓展海外市场，取得良好成效。全新E系列涡旋压缩机研发完成，并投入生产，在家用空调领域正式由B系列产品向E系列产品转型升级。参与电动汽车用空调压缩机国家标准制定，荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖。

报告期内，公司联营公司松下冷链顺应需求变化，积极拓展细分蓝海市场。携手正大集团仓储式会员店，打造高端零售新业态。瞄准社区生鲜超市和便利店等小业态的快速发展，接连签约喜士多、中信国安、山西唐久等新客户。自主研发大容量超低温冰箱MDF-682正式下线，使用温度可达-86℃，是目前医疗领域的核心产品，生物医疗事业进入高速成长期。固有市场服务产业化稳健发展，与沃尔玛、家乐福、麦德龙等签署保外维保协议。

报告期内，公司联营公司松下制冷承接的该公司单体最大分布式能源项目—哈尔滨机场热电冷三联供项目成功落地，为客户提供综合解决方案能力进一步提升。自主开发的直燃1级能效机组性能试验结果达标，性价比更高，行业领先，市场竞争力更强。牵头研发的“循环氨水为热源的制冷技术”荣获第二届中国焦化行业科技大会科技创新成果一等奖。与沈鼓集团、北京煤气热力工程设计院签订战略合作协议，大力开拓分布式能源市场。

报告期内，公司联营公司松下冷机有效整合松下冷链、松下压缩机氟冷链系统相关资源，完善销售渠道，优化设计团队，强化工程施工及售后服务，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案。凭借技术优势，成功获得目前国内最大的果蔬压差预冷库群项目—华中冷链港项目订单。

报告期内，公司联营公司富士冰山全面实现产品智能化升级，非现金支付方式及远程控制系统成为标配，销售量突破3万台，销售收入及净利润持续良性增长。通过定制解决方案，开拓新VIP客户—娃哈哈，饮料商客户群进一步壮大。智能白酒自贩机完成开发，打入白酒零售细分领域。大型食品机和咖啡机开始小批量试作。箱体焊接自动线投入使用，箱体焊接效率提高100%。第二工厂建设有序实施，产能翻番稳步推进。

报告期内，公司联营公司京滨大洋凭借过硬的产品品质和成本优势，销售业绩再创新高。在1号线和2号线整流化改造完成的基础上，启动了零部件安装、压合、焊接、组装的全自动无人化改造项目，继续改善产品质量。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,779,499,226.64	100%	1,607,518,439.61	100%	10.70%
分行业					
制冷空调业务	1,759,247,556.50	98.86%	1,590,994,011.67	98.97%	10.58%
其他业务	20,251,670.14	1.14%	16,524,427.94	1.03%	22.56%
分产品					
制冷空调设备	1,759,247,556.50	98.86%	1,590,994,011.67	98.97%	10.58%
其他产品	20,251,670.14	1.14%	16,524,427.94	1.03%	22.56%
分地区					
东北地区	1,515,747,732.22	85.18%	1,430,119,702.78	88.96%	5.99%
华中地区	167,673,235.16	9.42%	159,483,265.64	9.92%	5.14%
华东地区	96,078,259.26	5.40%	17,915,471.19	1.12%	436.29%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制冷空调业	1,759,247,556.50	1,448,130,516.25	17.68%	10.58%	11.44%	减少 0.63 个百分点
分产品						
制冷空调设备	1,759,247,556.50	1,448,130,516.25	17.68%	10.58%	11.44%	减少 0.63 个百分点
分地区						
东北地区	1,495,496,062.08	1,218,059,845.74	18.55%	3.25%	5.54%	增加 0.2 个百分点
华中地区	167,673,235.16	139,021,498.19	17.09%	5.14%	6.53%	减少 1.09 个百分点
华东地区	96,078,259.26	91,049,172.32	5.23%	436.29%	511.6%	减少 11.72 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工商业用制冷主机	销售量	台	2,216	2,475	-10.46%
	生产量	台	2,197	2,457	-10.58%
	库存量	台	399	418	-4.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

注：报告期内，公司营销模式由销售产品向销售解决方案转变，因此报告期内虽然制冷主机销售量下降，但营业收入增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷空调业	直接材料	1,243,018,835.10	85.22%	1,122,739,260.55	85.72%	10.71%
	人工工资	142,256,417.94	9.75%	115,116,769.44	8.79%	23.58%
	折旧	24,721,220.65	1.69%	25,191,991.42	1.92%	1.87%
	水电费	16,679,142.39	1.14%	15,079,414.99	1.15%	10.61%
	其他	31,920,720.45	2.19%	31,716,375.23	2.42%	0.64%
	营业成本合计	1,458,596,336.53	100.00%	1,309,843,811.63	100.00%	11.36%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加三家公司，大连新华电子科技有限公司、大连冰山保安休闲产业工程有限公司、上海冰山技术服务有限公司，减少一家子公司大连冰山金属加工有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,895,981.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.49%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	松下冷链（大连）有限公司	111,295,412.53	6.25%
2	松下制冷（大连）有限公司	76,396,710.08	4.29%
3	大连冰山国际贸易有限公司	70,224,178.49	3.95%
4	上海清能冷链设备工程有限公司	61,367,522.23	3.45%
5	沈阳德宝泓泰农业开发有限公司	58,612,157.96	3.29%
合计	--	377,895,981.29	21.24%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

上述前五大客户中，松下冷链（大连）有限公司、松下制冷（大连）有限公司、大连冰山国际贸易有限公司与公司存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	459,343,082.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	21.21%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	松下冷链（大连）有限公司	134,456,421.45	8.42%
2	松下冷机系统（大连）有限公司	116,159,861.59	7.28%
3	大连冰山国际贸易有限公司	88,077,665.44	5.51%
4	大连亿达建设工程有限公司	78,195,154.40	4.90%
5	大连神通电气有限公司	42,453,979.24	2.66%
合计	--	459,343,082.12	28.77%

主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

上述前五名供应商中，松下冷链（大连）有限公司，松下冷机系统（大连）有限公司，大连冰山国际贸易有限公司与公司存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,557,028.64	80,099,755.98	1.82%	
管理费用	200,962,424.84	187,046,595.49	7.44%	
财务费用	4,595,430.84	130,314.66	3,426.41%	公司定期存款利息收入减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出总额8,595万元，占公司2016年末净资产的2.65%，占公司2016年度营业收入的4.83%。相关数据同比未出现明显变化。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	277	265	4.53%
研发人员数量占比	14.77%	14.00%	增加 0.77 个百分点
研发投入金额（元）	85,949,812.65	80,858,177.51	6.30%
研发投入占营业收入比例	4.83%	5.03%	减少 0.20 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,637,775,866.47	1,240,977,616.64	31.97%
经营活动现金流出小计	1,645,482,186.69	1,291,546,091.02	27.40%
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,320.22	-50,568,474.38	84.75%
投资活动现金流入小计	112,872,226.96	66,925,062.39	68.65%
投资活动现金流出小计	377,277,714.52	303,324,669.75	24.38%
投资活动产生的现金流量净额	-264,405,487.56	-236,399,607.36	-11.85%
筹资活动现金流入小计	972,107,378.02	222,387,876.63	337.12%
筹资活动现金流出小计	265,815,959.61	189,088,218.64	40.58%
筹资活动产生的现金流量净额	706,291,418.41	33,299,657.99	2,021.02%
现金及现金等价物净增加额	434,023,855.60	-253,833,454.79	270.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因为本期销售商品收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因本期公司收到非公开发行股票的股权认购款及公司二期限制性股票激励对象缴纳的股权认购款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是因公司利润构成中，投资收益所占比重较大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	679,724,805.76	13.64%	244,789,824.53	6.00%	增加 7.64 个百分点	货币资金的增加，主要是因为公司收到非公开发行股票的股权认购款及公司二期限制性股票激励对象缴纳的股权认购款。
应收账款	759,053,298.97	15.23%	671,423,836.87	16.45%	减少 1.22 个百分点	
存货	323,863,067.48	6.50%	259,099,149.47	6.35%	增加 0.15 个百分点	
投资性房地产	28,605,652.94	0.57%	24,497,584.00	0.60%	减少 0.03 个百分点	
长期股权投资	1,309,741,316.21	26.28%	1,220,367,767.73	29.89%	减少 3.61 个百分点	
固定资产	509,422,197.88	10.22%	449,907,430.32	11.02%	减少 0.80 个百分点	
在建工程	321,646,676.78	6.45%	137,025,384.58	3.36%	增加 3.09 个百分点	在建工程的增加，主要是新厂区建设增加。
短期借款	45,000,000.00	0.90%	82,600,000.00	2.02%	减少 1.12 个百分点	
长期借款	160,000,000.00	3.21%			增加 3.21 个百分点	长期借款的增加，是本期收到国开行绿色发展基金支持。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	719,363,590.50	-157,845,132.45	429,374,398.88			29,865,000.00	531,653,458.05
金融资产小计	719,363,590.50	-157,845,132.45	429,374,398.88			29,865,000.00	531,653,458.05
上述合计	719,363,590.50	-157,845,132.45	429,374,398.88			29,865,000.00	531,653,458.05
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,309,741,316.21	1,220,367,767.73	7.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	56,128.14	31,519.66	31,519.66	0	0	0.00%	24,608.48	截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 246,659,021.94 元，具体情况如下： 1、活期账户“3400200829004006916”余额 166,659,021.94 元，其中包括尚未划转至公司一般账户的通过银行承兑汇票支付募投项目对应款项的等额资金 34,769,452.27 元，根据公司《使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程》，当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金于次月 15 日前从募集资金专项账户转到公司一般账户； 2、定期账户“3400200814300001792”余额 80,000,000.00 元，定期存单号“大 B00023726”。	0
合计	--	56,128.14	31,519.66	31,519.66	0	0	0.00%	24,608.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司报告期内募集资金承诺投资总额为 58,000.00 万元，调整后投资总额为 56,128.14 万元，报告期内投入金额 31,519.66 万元，使用募集资金置换先期投入 8,760 万元。报告期内，公司将暂时闲置募集资金 8,000 万元采用大额存单存放。截至报告期末，公司尚未使用募集资金 24,608.48 万元，募集资金专户余额为人民币 24,666 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	56,128.14	31,519.66	31,519.66	56.16%	2017 年 5 月末		否	否
承诺投资项目小计	--	58,000	56,128.14	31,519.66	31,519.66	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									

合计	--	58,000	56,128.14	31,519.66	31,519.66	--	--	0	--	--
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 5 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》。									
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									
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 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 246,659,021.94 元，具体情况如下： 1、活期账户“3400200829004006916”余额 166,659,021.94 元，其中包括尚未划转至公司一般账户的通过银行承兑汇票支付募投项目对应款项的等额资金 34,769,452.27 元，根据公司《使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程》，当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金于次月 15 日前从募集资金专项账户转到公司一般账户； 2、定期账户“3400200814300001792”余额 80,000,000.00 元，定期存单号“大 B00023726”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏晶雪节能科技股份有限公司	参股公司	生产冷库板、工业门	8,100 万元	735,748,543.01	381,963,072.25	502,464,526.22	56,770,513.19
大连富士冰山自动售货机有限公司	参股公司	生产全功能自动售货机	40 亿日元	432,727,466.79	327,674,501.05	453,146,399.31	52,088,861.48
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	参股公司	轿车用蒸发器、冷凝器	1512 万美元	410,424,173.65	264,762,068.85	812,583,118.92	92,726,892.48
松下压缩机（大连）有限公司	参股公司	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	62 亿日元	1,718,572,082.29	1,222,728,273.04	1,752,750,321.32	158,997,350.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连新华电子科技有限公司	受让股权	将三洋明华由按权益法核算的公司联营公司转变为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，同时公司提升产品智能化水平。
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	与合资方同时将股权转让给子公司	强化公司冰雪事业，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司 100% 股权，将其纳入合并报表范围。
上海冰山技术服务有限公司	子公司投资	拓宽公司产品运营渠道，提升业绩。
大连冰山金属加工有限公司	子公司间吸收合并	相关业务已整体并入冰山菱设，促进两家公司优势互补、产业升级，强化管理效率。

主要控股参股公司情况说明详见本报告第四节：“经营情况讨论与分析”。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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。近年来，制冷空调产业在我国国民经济中的影响力越来越大，在改善民生中的地位越来越突出，社会关注度越来越高，产业集中度越来越高，市场竞争越来越激烈，产业的成套化、模块化、信息化、智能化快速发展，新的企业不断介入，新的热点不断产生，竞争的领域、对手、产品、内涵在不断发生变化。

行业发展进入新常态，2017年将逐步进入分化之年。低端产品和缺乏服务的企业将难以生存。行业主要竞争对手转型升级的步伐将加快，围绕节能环保、分布式能源利用、煤改电、数据中心等新兴市场需求，不断推出新技术和新解决方案。传统的冷冻冷藏市场更加注重节能减排，单一技术的优势逐步被集成技术和综合解决方案的优势取代。行业内骨干企业以资本为手段，不断地向产业的上下游延伸。

2、公司面临的机遇与挑战

(1) 公司面临的机遇

国家加快推进以人为核心的新型城镇化，加速农业供给侧结构性改革，加大食品、卫生、健康、养老等民生领域的投入，冷链物流业的大发展，冷冻冷藏领域将保持较高的市场增速，公司主营业务领域的市场需求空间扩大。存量的成套工程、冷冻站等进行节能改造和安全改造带来新的市场需求，为公司大力拓展生产性服务业市场提供了现实商机。公司凭借创新的商业模式、雄厚的技术底蕴、智能工厂的后发优势以及体制机制优势，可以较好把握上述机遇。

(2) 公司面临的挑战

信息化导致顾客的选择范围越来越广，选择成本越来越低。传统市场正快速被替代品和成本更低的产品所替代。转型升级过程复杂，可能存在尚未识别的重大风险因素。

3、公司发展规划

公司将围绕“引领创新、创造价值”经营理念，以母子公司为核心，推进一体化经营，整合内外资源，升级产业链条，创新商业模式，加强技术创新，全面提升和拓宽事业规模和发展空间，提高员工福祉，实现持续健康和谐发展，为百年冰山奠定坚实基础。

4、资金需求及资金来源计划

2017年，公司预计所需资金将通过自有资金及适当融资来解决。

5、公司面临的主要风险及应对措施

(1) 新产品新技术市场推广缓慢风险。

应对措施：加强企划，做好新产品、新技术及解决方案培训与推广。大力推进科技营销和服务营销，有效利用融资租赁、合同能源管理、项目公司等创新模式。扎实推进施工与设计资质升级，努力强化与行业协会、学会互动、交流。

(2) 应收账款偏高风险。

应对措施：以控制增量、压缩存量为侧重，进一步加强应收账款管理。通过全款提货、降低或取消质保金、采取银行信用工具作为质保金等方式，控制新增应收账款的额度。设立专门债权管理机构，制定专项解决方案，加强年限较长应收账款的清欠工作。

6、2017年经营计划

销售收入：215,000万元，与2016年实现销售收入177,950万元相比，约增长21%。

利润总额：23,500万元，与2016年实现利润总额18,818万元相比，约增长25%。

2017年，公司将以“激活·融合·提升”为主题，保持战略定力，激活内生动力，融合系统资源，汇集竞争合力，提升经营质效，确保2017年营业收入、利润指标的完成。

2017年重点抓好以下工作：

(1)、研发创新。进一步激活大冷、武冷技术存量，完善试错容错机制，发挥冷热技术创新中心平台作用，注重产学研一体化发展及跨界应用研究，积极推动技术创新成果市场化，加速新产品与新技术更新换代，持续推进转型升级战略。

(2)、差异竞争。继续深耕细分市场领域；加速由产品销售向解决方案销售转变；推进科技营销，形成冰山系统解决方案独特优势；大力拓展新事业新市场；全程优化解决方案成本；加大技术解决方案的创新力度和速度；持续发展战略客户与VIP客户。

(3)、智造升级。逐步实现信息化、自动化和数字化的融合，建立智能·环保·高效·安全新工厂，为客户创造更高价值。

(4)、整合增效。以运营规则为基准，充分发挥经营管理、信息化、财务等平台作用，强化服务、协调和管控职能，实现资源整合，内生动力，高效运营。

(5)、品质提升。强化现金流、产品质量和成本费用等方面的过程管控，加大盈利能力和运营能力考核，提升经营品质。

(6)、资本运营。基于冷热产业投资平台总体定位，加大资本运营力度，做优存量，扩大增量，支持和推动产业发展，努力提升市值。

上述经营计划并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	深圳路演	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年01月06日	上海路演	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年01月07日	北京路演	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年01月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年01月27日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年02月24日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年05月10日	上海路演	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年07月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年09月08日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年09月14日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年10月28日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年11月08日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年11月09日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年11月10日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年11月17日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年12月05日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年12月27日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2016年12月28日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
接待次数			19
接待机构数量			114
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

在统筹考虑积极回报股东和保证公司长远发展的基础上，结合公司当年度利润实现情况，公司制定了每10股派1元现金的2015年度分红派息方案，以公司当时总股本360,164,975股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

经公司股东大会审议通过后，由公司董事会于2016年5月执行完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事表示认可，中小股东的合法权益得到较好维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，全体股东每10股派1元现金（含税），以资本公积金每10股转增4股。

2015年度，全体股东每10股派1元现金（含税），以资本公积金每10股转增5股。

2014年度，全体股东每10股派1.5元现金（含税），未以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	61,177,655.80	178,632,660.24	34.25%	0.00	0.00%
2015年	36,016,497.50	129,947,307.39	27.72%	0.00	0.00%
2014年	54,024,746.25	115,439,722.39	46.80%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	611,776,558
现金分红总额（元）（含税）	61,177,655.80
可分配利润（元）	131,437,033.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据信永中和会计师事务所的审计,公司母公司 2016 年实现净利润为 14,604.1 万元,提取 10%法定盈余公积金 1,460.4 万元,当年可供股东分配的利润为 13,143.7 万元。加上年初未分配利润 42,874.7 万元,扣除已支付 2015 年度普通股股利 3,601.6 万元,已提取 20%任意盈余公积金 2,520.5 万元,累计可供股东分配的利润为 49,896.3 万元。 公司 2016 年度利润分配预案如下:公司将按照母公司 2016 年实现净利润 14,604.1 万元的 20%提取任意盈余公积金 2,920.8 万元;公司将按照总股本 611,776,558 股计算,每 10 股派 1 元现金(含税),分红派息金额为 6,117.8 万元,B 股的现金股利折算成港币支付;公司将按照总股本 611,776,558 股计算,以资本公积金每 10 股转增 4 股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	大连冰山集团有限公司	其他承诺	将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规,在 2016 年 6 月 30 日前,制定和实行管理层股权激励和约束机制。	2006 年 01 月 09 日	截至 2016 年 6 月 30 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	博时基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;鹏华基金管理有限公司;深圳尚诚壹品资产管理有限公司;信达澳银基金管理有限公司;兴证证券资产管理有限公司;浙江财通资本投资有限公司	其他承诺	大冷股份非公开发行新增股份的上市日期为 2016 年 6 月 20 日,本次发行对象浙江财通资本投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、深圳尚诚壹品资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司,以上 7 名投资者承诺:本次非公开发行过程中认购的大冷股份股票进行锁定处理,锁定期自大冷股份本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2016 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

六、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

根据财政部下发的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)，将原计入管理费用及营业成本中的房产税、土地使用税、印花税及车船使用税自 2016 年 5 月 1 日以后发生的支出调整到税金及附加。

七、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。

八、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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加三家公司，大连新明华电子科技有限公司、大连冰山保安休闲产业工程有限公司、上海冰山技术服务有限公司，减少一家子公司大连冰山金属加工有限公司。

公司七届三次董事会决议，受让公司原联营公司大连新明华电子科技有限公司 70% 股权，受让完成后，大连新明华电子科技有限公司变成公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连新明华电子科技有限公司的比例为 100%。

公司七届五次董事会决议，与香港保安水利工程(中国)有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司 50% 股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。转让完成后，公司不再持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司 100% 股权。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成。

公司子公司大连冰山集团工程有限公司董事会决议，大连冰山集团工程有限公司与上海清能冷链设备工程有限公司共同投资兴建合资企业上海冰山技术服务有限公司，大连冰山集团工程有限公司以现金出资 510 万元，持股比例 51%。截至 2016 年 12 月 31 日止，上海冰山技术服务有限公司已经正式运营。

公司六届十五次董事会决议，由公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司吸收合并公司原全资子公司大连冰山金属加工有限公司。吸收合并后，大连冰山菱设速冻设备有限公司将作为存续公司，截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	107
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林丽、王栋

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

为保持具体审计服务的延续性，保证审计质量，提高审计效率，经公司董事会审计委员会提请，公司七届十一次董事会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定改聘信永中和会计师事务所(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。公司独立董事对《关于改聘公司 2016 年度审计机构的报告》出具了事前认可说明，并发表了同意的独立董事意见。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司首期限制性股票激励计划于 2015 年 3 月由公司董事会正式授予，于 2016 年 4 月 22 日第一批解锁；公司二期限制性股票激励计划于 2016 年 12 月由公司董事会正式授予完成，公司向 118 名激励对象授予限制性股票 12,884,000 股。具体情况，详见公司发布的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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。
关联交易对上市公司独立性的影响	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。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2016 年，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为 87,192 万元，占 2016 年度预计金额的 113.24%。其中，向关联人采购成套项目配套产品 49,704 万元，占 2016 年度预计金额的 130.80%；向关联人销售配套零部件 37,488 万元，占 2016 年度预计金额 96.12%。详见“会计报表附注”。 公司于 2017 年 2 月 15 日召开的七届十二次董事会议审议并通过了关于公司 2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告并同时披露了专项公告。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2017-003，2017-007）。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

3、共同对外投资的关联交易

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

经七届三次董事会批准，公司从三洋电机株式会社受让其所持原公司参股公司大连三洋明华电子有限公司70%股权。

经七届五次董事会批准，公司与松下冷链、松下压缩机、松下中国共同合资成立松下冷机系统（大连）有限公司。

经七届八次董事会批准，公司与富士电机株式会社共同对大连富士冰山自动售货机有限公司增资。

经七届十一次董事会批准，公司与大连冰山集团有限公司共同出资设立大连冰山集团管理咨询有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受让大连三洋明华电子有限公司股权的关联交易公告	2016年03月30日	巨潮资讯网
关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公告	2016年04月22日	巨潮资讯网
关于向大连富士冰山自动售货机有限公司增资的关联交易公告	2016年08月26日	巨潮资讯网
关于出资设立投资平台公司的关联交易公告	2016年11月26日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2015年6月24日，公司召开六届十八次董事会议，同意公司将坐落在大连开发区辽河东路106号公司车间6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司使用，出租面积为15,259.04平方米，租赁期限至2029年7月16日止。考虑货币时间价值后，年收取租金420万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

国开发展基金对公司的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东冰山集团提供专项基金。上述专项基金金额为 1.6 亿元，期限 10 年，费率 1.2%。上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。上述专项基金的实施，需要公司提供担保。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2016年，公司携手控股股东，对定点扶贫单位庄河市光明山镇松林村进行了定点扶贫。主要帮扶措施和做法如下：

一是高度重视，主动做好对接工作。按照定点扶贫的工作要求，公司落实一把手负责制，确定了扶贫对接的责任部门，主动与松林村对接。足额编制扶贫资金预算，保证扶贫资金及时足额到账。

二是设施扶贫，解决交通困难。根据松林村交通不便、需要建设农桥的实际需要，公司于2016年5月捐资6万元，指定建设5座爱心农桥，并在汛期前全部竣工投入使用，方便了村民出行。

三是爱心帮扶，解决生活困难。为更好地了解扶贫对象情况，公司组织基层单位负责人到松林村调研慰问，了解该村的生产发展情况，了解最需要帮助的个体，为该村困难家庭赠送了米面油、被服等慰问品和慰问金；同时现场个人采买果蔬，送去冰山员工对扶贫对象的支持。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	6
2.物资折款	万元	0.9
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.9
7.2 帮助“三留守”人员数	人	5
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	6
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2017年，公司将创新推进扶贫措施，确保扶贫工作取得实效。

一是贯彻精准扶贫、设施扶贫的工作思路，围绕该村发展的实际需要，围绕农业发展的基础设施、农机器具、农业深加工等方面，进行对接，把扶贫资金用到刀刃上。

二是根据该村农业种植发展的实际，结合冰山出资企业生产的需要，对劳动人口通过帮扶就业的方式解决劳动力过剩问题，为农民增收创造机会。

三是提供扶贫资金保障，对贫困家庭提供专项生活必需品的资助，对贫困学生提供资助的同时，提供优先就业的机会。

2、履行其他社会责任的情况

具体内容详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网上披露的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否

是否发布社会责任报告

是 否

企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息
其他	是	是	是

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	562
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司排放污染物主要是废水、废气。公司废水、废气等污染物排放总量控制指标均达到要求；污染治理设施运行正常。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	63
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	6

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十一、报告期内重要事项信息公告索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2016-001	关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告	2016 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-002	六届二十二次董事会决议公告	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-003	六届十三次监事会决议公告	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-004	独立董事候选人声明（戴大双）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-005	独立董事候选人声明（刘继伟）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-006	独立董事候选人声明（王岩）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-007	独立董事提名人声明（针对戴大双）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-008	独立董事提名人声明（针对刘继伟）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-009	独立董事提名人声明（针对王岩）	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-010	2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况公告	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-011	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-012	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-013	2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-014	七届一次董事会议决议公告	2016 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-015	七届一次监事会议决议公告	2016 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-016	关于控股股东增持公司股份的公告	2016 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-017	七届二次董事会议决议公告	2016 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-018	关于对国开发展基金专项基金提供担保的公告	2016 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-019	关于与控股股东签署专项借款协议的关联交易公告	2016 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-020	关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	2016 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-021	关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告	2016 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-022	2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-023	2015 年年度报告摘要	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-024	七届三次董事会议决议公告	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-025	七届二次监事会议决议公告	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-026	2016 年度日常关联交易预计情况公告	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-027	关于受让大连三洋明华电子有限公司股权的关联交易	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-028	关于召开 2015 年度股东大会的通知	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-029	关于与控股股东签署专项借款协议的进展公告	2016 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-030	七届四次董事会议决议公告	2016 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-031	七届三次监事会议决议公告	2016 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-032	关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2016 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-033	关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告	2016 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-034	关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告	2016 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-035	2015 年度股东大会决议公告	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-036	2016 年第一季度报告摘要	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

2016-037	七届五次董事会议决议公告	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-038	关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公告	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-039	2015 年年度权益分派实施公告	2016 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-040	关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量上限的公告	2016 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-041	关于控股股东增持公司股份的进展公告	2016 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-042	关于控股股东增持公司股份的进展公告	2016 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-043	关于完成工商变更登记及三证合一的公告	2016 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-044	大冷股份发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2016 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-045	大冷股份关于非公开发行股票相关承诺事项的公告	2016 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-046	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2016 年 06 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-047	关于冷冻冷藏合资项目的进展公告	2016 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-048	七届六次董事会议决议公告	2016 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-049	关于聘任公司证券事务代表的公告	2016 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-050	关于以募集资金置换先期投入的公告	2016 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-051	七届五次监事会决议公告	2016 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-052	股改限售股份上市流通提示性公告	2016 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-053	七届七次董事会议决议公告	2016 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-054	2016 年限制性股票激励计划（预案）	2016 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-055	关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告	2016 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-056	2016 年半年度报告摘要	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-057	七届八次董事会议决议公告	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-058	七届六次监事会议决议公告	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-059	关联交易公告（向富士冰山增资）	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-060	关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-061	2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-062	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-063	独立董事公开征集委托投票权报告书（刘继伟）	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-064	2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2016 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-065	2016 年第三次临时股东大会提示性公告	2016 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-066	监事会关于 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2016 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-067	2016 年第三次临时股东大会决议公告	2016 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-068	关于 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	2016 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-069	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2016 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-070	七届九次董事会议决议公告	2016 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-071	七届七次监事会议决议公告	2016 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-072	关于新产品新技术的自愿性信息披露公告	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-073	七届十次董事会议决议公告	2016 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-074	2016 年第三季度报告（摘要）	2016 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-075	七届十一次董事会议决议公告	2016 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

2016-076	关于投资设立大连冰山集团投资管理有限公司的关联交易公告	2016 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-077	关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	2016 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-078	关于改聘公司 2016 年度审计机构的公告	2016 年 11 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-079	关于限制性股票授予完成的公告	2016 年 12 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-080	关于投资平台公司的进展公告	2016 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-081	2016 年第四次临时股东大会决议公告	2016 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-082	关于参股公司接受上市辅导的自愿性信息披露公告	2016 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,374,451	8.16%	71,529,096		13,354,575	-31,825,391	53,058,280	82,432,731	13.47%
3、其他内资持股	29,374,451	8.16%	71,529,096		13,354,575	-31,825,391	53,058,280	82,432,731	13.47%
其中：境内法人持股	19,213,921	5.33%	44,337,717		9,606,960	-28,820,881	25,123,796	44,337,717	7.24%
境内自然人持股	10,160,530	2.82%	27,191,379		3,747,615	-3,004,510	27,934,484	38,095,014	6.23%
二、无限售条件股份	330,790,524	91.84%			166,727,912	31,825,391	198,553,303	529,343,827	86.53%
1、人民币普通股	215,790,524	59.91%			109,227,912	31,825,391	141,053,303	356,843,827	58.33%
2、境内上市的外资股	115,000,000	31.93%			57,500,000		57,500,000	172,500,000	28.20%
三、股份总数	360,164,975	100.00%	71,529,096		180,082,487		251,611,583	611,776,558	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年1月21日，公司进行董事监事换届选举及高管聘任，部分人员发生变动；2016年4月22日，公司一期限限制性股票激励计划首批解锁；2016年5月3日，公司2015年度权益分派实施完毕，以资本公积金每10股转增5股；2016年6月20日，公司非公开发行A股股票上市流通；2016年7月22日，公司控股股东所持剩余股改限售股份上市流通；2016年12月6日，公司二期限限制性股票激励计划授予完成。报告期内以上事项，引起公司股份总数和股份结构发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配方案由2015年度股东大会审议通过；公司非公开发行A股股票于2015年12月30日由中国证监会核准；公司二期限限制性股票激励计划由2016年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2015年度每股收益为0.36元；根据最新股本调整为0.24元

2015年度稀释每股收益为 0.36元；根据最新股本调整为0.24元

2015年度归属于公司普通股股东的每股净资产为 7.35元；根据最新股本调整为4.33元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连冰山集团有限公司	19,213,921	28,820,881	9,606,960	0	公司控股股东所持公司首发前限售股 19,213,921 股因公司 2015 年度资本公积金转增股本（每 10 股转增 5 股），增加 9,606,960 股	2016 年 7 月 22 日
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	0	0	7,280,081	7,280,081	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 7,280,081 股。
全国社保基金一零四组合	0	0	5,864,510	5,864,510	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 5,864,510 股。
全国社保基金五零三组合	0	0	5,864,510	5,864,510	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 5,864,510 股。
财通资本-坤泽 2 号证券投资基金	0	0	5,864,509	5,864,509	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 5,864,509 股。
深圳尚诚壹品资产管理有限公司-尚城壹品丰年今嘉 1 号基金	0	0	5,864,509	5,864,509	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 5,864,509 股。
全国社保基金五零一组合	0	0	3,033,367	3,033,367	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 3,033,367 股。
鹏华基金-光大保德信资产管理有限公司	0	0	3,033,367	3,033,367	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 3,033,367 股。
光大保德信资管-光大银行阳光定增组合	0	0	3,033,367	3,033,367	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 3,033,367 股。
中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资	0	0	2,426,693	2,426,693	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 2,426,693 股。
其他非公开发行认购股东共计 26 人	0	0	16,380,183	16,380,183	认购公司非公开发行股份，限售期 12 个月	预计 2017 年 6 月 20 日解除限售 16,380,183 股。
公司一期股权激励对象共计 41 人	10,150,000	3,045,000	3,552,500	10,657,500	公司一期股权激励，授予激励对象 10,150,000 股限制性股票，限售期为自授予完成后 12 个月。限售期满后，第一年解锁 30%；第二年解锁 40%；第三年解锁 30%。因公司 2015 年度资本公积金转增股本（每 10 股转增 5 股），增加 3,552,500 股。	2016 年 4 月 22 日解除限售 3,045,000 股。 预计 2017 年 5 月解除限售 6,090,000 股。
公司二期股权激励对象共计 118 人	0	0	12,884,000	12,884,000	公司二期股权激励，授予激励对象 12,884,000 股限制性股票，限售期为自授予完成后 12 个月。限售期满后，第一年解锁 30%；第二年解锁 40%；第三年解锁 30%。	预计 2017 年 12 月解除限售 38,652,200 股。
高管锁定股	10,530	339,210	574,815	246,135	公司高管离职所持有的高管锁定股解除，其他高管所持股份资本公积金转股。	高管锁定股解除限售时间 2016 年 7 月 22 日。
合计	29,374,451	32,205,091	85,263,371	82,432,731	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年1月21日，公司进行董事监事换届选举及高管聘任，部分人员发生变动；2016年4月22日，公司一期限限制性股票激励计划首批解锁；2016年5月3日，公司2015年度权益分派实施完毕，以资本公积金每10股转增5股；2016年6月20日，公司非公开发行A股股票上市流通；2016年7月22日，公司控股股东所持剩余股改限售股份上市流通；2016年12月6日，公司二期限限制性股票激励计划授予完成。报告期内以上事项，引起公司股份总数和股份结构发生变动，公司资产和负债结构也相应发生变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	36,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	19.96%	122,083,524	6,800,000	0	122,083,524		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.58%	52,502,250		0	52,502,250		
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	2.79%	17,063,257		7,280,081	9,783,176		
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	其他	1.81%	11,044,457		0	11,044,457		
全国社保基金一零四组合	其他	1.32%	8,100,000		5,864,510	2,235,490		
交通银行-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.21%	7,416,235		0	7,416,235		
全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	5,864,510		5,864,510	0		
财通资本-坤泽 2 号证券投资基金	其他	0.96%	5,864,509		5,864,509	0		
深圳尚城壹品资产管理有限公司-尚城壹品丰年今嘉 1 号基金	其他	0.96%	5,864,509		5,864,509	0		
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,701,826		0	4,701,826		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大连冰山集团有限公司	122,083,524	人民币普通股	122,083,524
SANYO ELECTRIC CO LTD	52,502,250	境内上市外资股	52,502,250
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	11,044,457	人民币普通股	11,044,457
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	9,783,176	人民币普通股	9,783,176
交通银行-长信量化先锋混合型证券投资基金	7,416,235	人民币普通股	7,416,235
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	4,701,826	人民币普通股	4,701,826
林镇铭	4,420,000	境内上市外资股	4,420,000
孙慧明	3,724,449	境内上市外资股	3,724,449
工商银行-鹏华改革红利股票型证券投资基金	3,638,357	人民币普通股	3,638,357
BOIC SECURITIES LIMITED	3,162,744	境内上市外资股	3,162,744
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

报告期内，公司控股股东大连冰山集团有限公司累计增持公司 A 股 6,800,000 股，增持均价 10.28 元/股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
大连冰山集团有限公司	纪志坚	1985 年 07 月 03 日	912102002412917931	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据公司及公司控股股东大连冰山集团有限公司的实际情况和相关法律、管理办法等的规定，经过辽宁华夏律师事务所法律认定，公司于 2015 年 4 月 24 日发布了公司无实际控制人的公告（公告编号 2015-025），刊登于 2015 年 4 月 24 日《中国证券报》B054、《香港商报》A19，以及巨潮资讯网。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

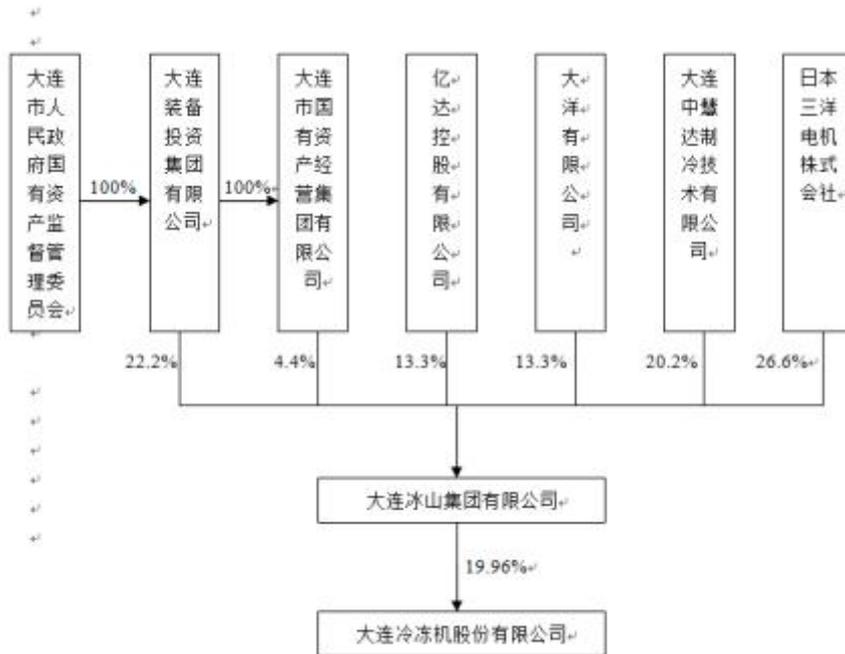
是 否

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
纪志坚	董事长	现任	男	50	2014年03月27日	2019年01月20日	942,300	0	0	471,150	1,413,450
徐郡饶	董事	现任	女	54	2014年03月27日	2019年01月20日	663,500	0	70,000	331,749	925,249
刘凯	副董事长	现任	男	42	2013年02月05日	2019年01月20日	659,600	0	0	329,800	989,400
丁杰	董事、总经理	现任	男	54	2016年01月21日	2019年01月20日	150,000	0	0	575,000	725,000
工藤伸	董事	现任	男	54	2016年01月21日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
木嶋忠敏	董事	离任	男	59	2014年03月27日	2017年02月06日	0	0	0	0	0
戴大双	独立董事	现任	女	66	2015年02月12日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
刘继伟	独立董事	现任	男	56	2015年02月12日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
王岩	独立董事	现任	女	53	2015年05月20日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
于福春	监事会主席	离任	男	57	2013年02月05日	2017年03月11日	10,140	0	0	5,071	15,211
毛春华	监事	现任	女	51	2013年02月05日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
代玉玲	监事	现任	女	39	2016年01月21日	2019年01月20日	0	0	0	0	0
范跃坤	副总经理	现任	男	53	2015年10月20日	2019年01月20日	0	0	0	500,000	500,000
王志强	副总经理	现任	男	55	2016年01月21日	2019年01月20日	376,900	0	50,000	188,449	515,349
马云	财务总监	现任	男	45	2016年01月21日	2019年01月20日	0	0	0	500,000	500,000
宋文宝	董事会秘书	现任	男	43	2013年02月05日	2019年01月20日	282,800	0	0	141,400	424,200
小林纪明	原副董事长	离任	男	55	2014年03月27日	2016年01月21日	0	0	0	0	0
马云	原监事	离任	男	45	2013年02月05日	2016年01月21日	0	0	0	0	0
荣艳	原财务总监	离任	女	47	2013年02月05日	2016年01月21日	376,900	0	12,000	188,450	553,350
李文江	原副总经理	离任	男	50	2013年12月12日	2016年01月21日	376,900	0	169,605	188,450	395,745
合计	--	--	--	--	--	--	3,839,040	0	301,605	3,419,519	6,956,954

报告期内，公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股。

报告期内，公司二期限制性股票激励计划授予，公司总经理丁杰、副总经理范跃坤、财务总监马云作为激励对象分别被授予限制性股票 500,000 股。

2017 年 2 月 6 日，公司董事会收到董事木嶋忠敏的辞职报告，经公司七届十二次董事会议提名，2017 年第一次临时股东大会决议通过，选举高木俊幸先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会期届满为止。

2017 年 3 月 11 日，第七届监事会职工代表监事于福春先生因工作变动原因，不再担任公司职工代表监事及监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司职工代表组长会议审议通过，选举曹立莉女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会期届满为止。经七届九次监事会议决议，选举毛春华女士为公司第七届监事会主席。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
小林纪明	原副董事长	任期满离任	2016年01月21日	2016年1月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会，进行董事换届选举，公司原副董事长小林纪明任期届满不再连任。
荣艳	原财务总监	任期满离任	2016年01月21日	2016年1月21日，公司召开七届一次董事会议，进行高管换届聘任，公司原财务总监荣艳任期届满不再连任。

李文江	原副总经理	任期满离任	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开七届一次董事会议，进行高管换届聘任，公司原副总经理李文江任期届满不再连任。
马云	原监事	任期满离任	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，进行监事换届选举，公司原监事马云任期届满不再连任。
王志强	原董事	任期满离任	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会及七届一次董事会议，进行董事换届选举及高管换届聘任，公司原董事王志强任期届满不再连任，继续担任公司副总经理。
刘凯	副董事长	任免	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会及七届一次董事会议，进行董事换届选举及高管换届聘任，公司原董事、总经理刘凯被选举为公司副董事长。
丁杰	董事、总经理	任免	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会及七届一次董事会议，进行董事换届选举及高管换届聘任，丁杰被选举为公司董事、被聘任为公司总经理。
范跃坤	副总经理	任免	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开七届一次董事会议，进行高管换届聘任，范跃坤被聘任为公司副总经理。
马云	财务总监	任免	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开七届一次董事会议，进行高管换届聘任，马云被聘任为公司财务总监。
代玉玲	监事	任免	2016 年 01 月 21 日	2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，进行监事换届选举，代玉玲女士被选举为公司监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职位	专业背景	主要工作经历	主要职责
纪志坚	董事长	大连理工大学管理学博士	历任松下冷链（大连）有限公司董事兼总经理、董事长，大连冰山集团有限公司董事兼总裁，公司董事长。	董事长相关职责
徐郡饶	董事	工商管理硕士学位，高级会计师	历任公司财务总监、董事，大连冰山集团有限公司副总裁兼总会计师。	董事相关职责
刘凯	副董事长	西安交通大学机械设计及制造专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位	历任公司生产管理部部长、总经理助理、董事兼总经理。	董事相关职责
丁杰	董事、总经理	西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。	历任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。	董事相关职责，同时负责公司全面工作
工藤伸	董事	日本创价大学毕业	历任松下电器产业株式会社监察部参事、监察部课长；松下电器（中国）、松下电器AP（中国）总会计师。	董事相关职责
木嶋忠敏	董事	大阪府立大学毕业	历任松下电器产业株式会社电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事；该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长；该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当；杭州松下家用电器有限公司总经理；松下电器（中国）有限公司电化住宅设备机器社总经理。	董事相关职责
戴大双	独立董事	教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师	历任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任。	独立董事相关职责
刘继伟	独立董事	管理学博士，会计学教授，注册会计师	历任东北财经大学总会计师兼财务处处长、会计学院教授。	独立董事相关职责
王岩	独立董事	中国政法大学毕业，研究生学历。法	历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市	独立董事相关职责

		学教授。	仲裁委仲裁员。	
于福春	监事会主席	高级政工师	历任公司工会副主席。	监事会主席相关职责
毛春华	监事	高级会计师	历任公司财务部副部长、部长。	监事相关职责
代玉玲	监事	会计师	大连冰山集团有限公司财务部副部长	监事相关职责
马云	财务总监	会计师	历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。	财务总监相关职责
范跃坤	副总经理	清华大学工程物理专业毕业，大连理工大学MBA	历任松下冷链（大连）有限公司经营管理本部本部长、总经理助理，大连华立集团总经理，公司经营管理本部本部长、副总经理。	协助总经理开展公司工作。
王志强	副总经理	大连理工大学机械系研究生学历、硕士学位	历任公司副总经理、总工程师、董事。	负责公司研发工作。
宋文宝	董事会秘书	浙江大学化工设备与机械专业毕业，CFA(特许金融分析师)	历任公司证券事务代表、董事会秘书。	董事会秘书相关职责

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
纪志坚	大连冰山集团有限公司	总裁兼董事长	2014年02月14日	2018年02月13日	是
徐郡饶	大连冰山集团有限公司	副总裁、总会计师	2014年02月14日	2018年02月13日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
纪志坚	松下制冷（大连）有限公司	董事长	否
纪志坚	松下冷链（大连）有限公司	董事长	否
纪志坚	大连冰山集团管理咨询有限公司	董事长	否
纪志坚	大连中慧达制冷技术有限公司	董事长	否
刘凯	大连冰山集团工程有限公司	董事长	是
刘凯	冰山技术服务（大连）有限公司	董事长	否
刘凯	大连冰山集团销售有限公司	董事长	否
丁杰	菱重冰山制冷（大连）有限公司	董事长	否
丁杰	武汉新世界制冷工业有限公司	董事长	否
戴大双	营口港股份有限公司	独立董事	是
戴大双	大连华锐重工股份有限公司	独立董事	是
刘继伟	广发证券股份有限公司	独立董事	是
刘继伟	凌源钢铁股份有限公司	独立董事	是
王岩	大连国际合作（集团）股份有限公司	独立董事	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，报经公司董事会批准后，提交公司股东大会审议

通过后实施。公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准后实施。

确定依据：根据相应岗位的主要职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，依据公司建立的资产经营业绩考核办法进行考评和奖励。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为389.66万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
纪志坚	董事长	男	50	现任	0	是
徐郡饶	董事	女	54	现任	0	是
刘凯	副董事长	男	42	现任	0	是
丁杰	董事、总经理	男	54	现任	79.54	否
工藤伸	董事	男	54	现任	0	否
木嶋忠敏	董事	男	59	现任	0	否
戴大双	独立董事	女	66	现任	8.00	否
刘继伟	独立董事	男	56	现任	8.00	否
王岩	独立董事	女	53	现任	8.00	否
于福春	监事会主席	男	57	现任	16.70	否
毛春华	监事	女	51	现任	19.60	否
代玉玲	监事	男	39	现任	0	是
范跃坤	副总经理	男	53	现任	71.58	否
王志强	副总经理	女	55	现任	68.30	否
马云	财务总监	男	45	现任	68.00	否
宋文宝	董事会秘书	男	43	现任	41.94	否
小林纪明	原副董事长	男	55	离任	0	否
荣艳	原财务总监	女	47	离任	0	否
李文江	原副总经理	男	50	离任	0	否
合计					389.66	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
丁杰	董事、总经理					150,000	45,000	500,000	5.62	725,000
范跃坤	副总经理					0	0	500,000	5.62	500,000
马云	财务总监					0	0	500,000	5.62	500,000
合计	--	0	0	--	--	150,000	45,000	1,500,000	--	1,725,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	895
主要子公司在职员工的数量(人)	981
在职员工的数量合计(人)	1,876
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,876

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,040
销售人员	269
技术人员	277
财务人员	39
行政人员	251
合计	1,876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	60
大学学历	507
大专学历	563
中专及以下学历	746
合计	1,876

2、薪酬政策

公司实行员工岗位绩效工资制，根据员工岗位及绩效考核结果进行分配。

3、培训计划

公司制订年度培训计划，结合员工岗位要求，对员工开展针对性培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，以“创新·改进·提升”为主题，进一步深化和完善内部控制规范体系建设，持续提升公司治理水平。

公司不存在因部分改制等原因而导致的同业竞争问题。公司目前与关联方之间存在日常关联交易，主要包括向关联人采购成套项目配套产品、向关联人销售配套零部件及提供劳务。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。公司将严格履行相关决策程序和信息披露义务，进一步提高关联交易的规范性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.83%	2016 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.87%	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	33.90%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.65%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.26%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戴大双	12	5	7	0	0	否

刘继伟	12	5	7	0	0	否
王岩	12	5	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事履行职责的具体情况，详见公司独立董事2016年度述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。

为保持具体审计服务的延续性，保证审计质量，提高审计效率，经公司董事会审计委员会提请、公司七届十一次董事会会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司内部控制评价工作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定，对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了审阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际，并得到了较好的贯彻落实，公司 2016 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

在公司 2016 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前，就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反映了公司的年度财务情况。

审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2016 年度审计工作。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司 2016 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，结合公司首期和二期限限制性股票激励计划，公司对高级管理人员依据公司建立的绩效考核办法进行考评和奖励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司 2016 年度内部控制评价报告	详见公司 2016 年度内部控制评价报告
定量标准	详见公司 2016 年度内部控制评价报告	详见公司 2016 年度内部控制评价报告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，大连冷冻机股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017DLA10194
注册会计师姓名	林丽、王栋

大连冷冻机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连冷冻机股份有限公司（以下简称大冷股份）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。管理层对财务报表的责任

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大冷股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大冷股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大冷股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：林丽

中国·北京

中国注册会计师：王栋

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务报表附注中的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	679,724,805.76	496,417,106.54	244,789,824.53	149,314,329.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	130,426,225.74	90,509,540.07	71,699,517.68	40,690,578.22
应收账款	759,053,298.97	117,575,405.74	671,423,836.87	196,691,940.87
预付款项	95,141,043.96	96,269,883.15	44,218,887.91	22,523,974.19
应收利息	723,955.56	723,955.56		
应收股利	39,025.00		44,600.00	
其他应收款	52,982,713.89	4,368,505.07	22,755,328.21	43,691,612.45
存货	323,863,067.48	151,230,744.47	259,099,149.47	122,212,395.56
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	40,470,210.65	30,563,139.06	16,478,711.86	7,918,692.08
流动资产合计	2,082,424,347.01	987,658,279.66	1,330,509,856.53	583,043,522.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	545,565,116.64	544,249,974.14	733,275,249.09	731,960,106.59
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,309,741,316.21	1,713,412,501.09	1,220,367,767.73	1,460,958,799.28
投资性房地产	28,605,652.94	28,605,652.94	24,497,584.00	24,497,584.00
固定资产	509,422,197.88	274,262,264.28	449,907,430.32	246,435,789.69
在建工程	321,646,676.78	320,329,247.78	137,025,384.58	109,277,419.44
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	154,714,212.52	88,113,279.88	158,417,802.57	90,015,524.05
开发支出				
商誉	1,750,799.49		1,440,347.92	
长期待摊费用	4,448,719.77	3,658,276.80	5,857,504.95	5,033,031.30
递延所得税资产	25,192,535.02	6,751,619.50	21,200,936.73	8,675,787.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,901,087,227.25	2,979,382,816.41	2,751,990,007.89	2,676,854,041.92
资产总计	4,983,511,574.26	3,967,041,096.07	4,082,499,864.42	3,259,897,564.42

流动负债：				
短期借款	45,000,000.00		82,600,000.00	27,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	179,378,767.96	85,834,371.87	234,189,011.72	177,683,261.74
应付账款	839,079,506.68	340,987,669.38	660,398,503.26	293,389,981.61
预收款项	136,231,829.62	74,949,113.25	70,458,014.46	25,768,511.15
应付职工薪酬	49,117,130.73	9,796,460.53	51,857,345.29	11,208,398.45
应交税费	18,114,263.03	1,234,137.19	15,701,578.36	873,038.30
应付利息				
应付股利	863,516.60	533,156.00	533,156.00	533,156.00
其他应付款	105,262,888.56	74,954,775.74	99,890,290.15	55,807,703.77
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,373,047,903.18	588,289,683.96	1,215,627,899.24	592,864,051.02
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00		
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	57,396,619.00	12,836,619.00	49,378,296.00	3,704,296.00
递延所得税负债	75,683,681.95	75,683,681.95	103,627,029.06	103,627,029.06
其他非流动负债				
非流动负债合计	293,080,300.95	248,520,300.95	153,005,325.06	107,331,325.06
负债合计	1,666,128,204.13	836,809,984.91	1,368,633,224.30	700,195,376.08
股东权益：				
股本	611,776,558.00	611,776,558.00	360,164,975.00	360,164,975.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,022,686,774.25	1,036,115,161.54	630,264,991.95	640,764,783.03
减：库存股	67,615,856.00	67,615,856.00	39,503,800.00	39,503,800.00
其他综合收益	431,639,323.52	430,413,556.77	589,988,118.05	588,759,190.43
专项储备				
盈余公积	620,578,847.52	620,578,847.52	580,769,740.16	580,769,740.16
未分配利润	628,732,121.63	498,962,843.33	525,925,066.25	428,747,299.72
外币报表折算差额				

归属于母公司股东权益合计	3,247,797,768.92	3,130,231,111.16	2,647,609,091.41	2,559,702,188.34
少数股东权益	69,585,601.21		66,257,548.71	
股东权益合计	3,317,383,370.13	3,130,231,111.16	2,713,866,640.12	2,559,702,188.34
负债和股东权益总计	4,983,511,574.26	3,967,041,096.07	4,082,499,864.42	3,259,897,564.42

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

2、利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,779,499,226.64	558,404,871.04	1,607,518,439.61	541,475,251.65
其中：营业收入	1,779,499,226.64	558,404,871.04	1,607,518,439.61	541,475,251.65
二、营业总成本	1,781,121,957.24	579,660,051.71	1,606,832,356.89	553,784,280.70
其中：营业成本	1,458,596,336.53	468,526,965.90	1,309,843,811.63	446,609,627.15
税金及附加	17,758,961.15	5,674,459.53	12,588,252.81	2,499,783.19
销售费用	81,557,028.64	1,292,587.98	80,099,755.98	4,045,795.92
管理费用	200,962,424.84	109,136,561.08	187,046,595.49	109,448,960.03
财务费用	4,595,430.84	350,400.16	130,314.66	-3,914,069.63
资产减值损失	17,651,775.24	-5,320,922.94	17,123,626.32	-4,905,815.96
加：公允价值变动收益				
投资收益	173,737,491.57	187,574,249.05	128,908,120.37	132,772,430.15
其中：对联营和合营企业的投资收益	130,104,484.86	131,022,957.13	125,543,630.87	125,536,756.26
三、营业利润	172,114,760.97	166,319,068.38	129,594,203.09	120,463,401.10
加：营业外收入	39,097,626.70	4,221,368.65	7,459,363.54	5,314,670.19
其中：非流动资产处置利得	1,182,803.71	1,137,153.71	167,463.99	108,540.13
减：营业外支出	23,033,570.81	22,575,120.49	1,105,912.29	302,694.05
其中：非流动资产处置损失	22,748,252.08	22,515,120.49	229,182.73	49,365.05
四、利润总额	188,178,816.86	147,965,316.54	135,947,654.34	125,475,377.24
减：所得税费用	6,248,991.14	1,924,168.07	4,732,632.19	-549,585.31
五、净利润	181,929,825.72	146,041,148.47	131,215,022.15	126,024,962.55
归属于母公司所有者的净利润	178,632,660.24	146,041,148.47	129,947,307.39	126,024,962.55
少数股东损益	3,297,165.48		1,267,714.76	
六、其他综合收益的税后净额	-158,348,794.53	-158,345,633.66	587,219,831.33	587,219,831.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,348,794.53	-158,345,633.66	587,219,831.33	587,219,831.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
.....				
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	-158,348,794.53	-158,345,633.66	587,219,831.33	587,219,831.33
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,160.87			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-158,345,633.66	-158,345,633.66	587,219,831.33	587,219,831.33
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益				
.....				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	23,581,031.19	-12,304,485.19	718,434,853.48	713,244,793.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,283,865.71	-12,304,485.19	717,167,138.72	713,244,793.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,297,165.48		1,267,714.76	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.24	
（二）稀释每股收益	0.31		0.24	

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

3、现金流量表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,565,037,310.87	573,989,576.16	1,196,653,392.32	389,780,864.03
收到的税费返还	1,513,511.75		1,064,168.82	
收到其他与经营活动有关的现金	71,225,043.85	43,293,827.34	43,260,055.50	24,780,873.67
经营活动现金流入小计	1,637,775,866.47	617,283,403.50	1,240,977,616.64	414,561,737.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,090,356.24	417,926,957.89	801,379,413.53	286,847,416.04
支付给职工以及为职工支付的现金	311,357,113.61	126,059,533.97	278,537,533.58	110,830,881.99
支付的各项税费	114,242,935.34	18,159,382.86	99,382,229.31	28,319,534.99
支付其他与经营活动有关的现金	146,791,781.50	38,988,406.65	112,246,914.60	28,857,855.35
经营活动现金流出小计	1,645,482,186.69	601,134,281.37	1,291,546,091.02	454,855,688.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,320.22	16,149,122.13	-50,568,474.38	-40,293,950.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	4,170,375.54		6,843,000.00
取得投资收益收到的现金	109,727,833.19	119,993,684.77	66,637,747.39	68,332,980.68
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	1,644,393.77	1,328,170.00	287,315.00	106,580.00
处置子公司及其他单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	112,872,226.96	125,492,230.31	66,925,062.39	75,282,560.68
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	339,761,289.83	328,899,717.16	60,687,631.79	38,025,775.39
投资支付的现金	57,404,907.59	168,990,635.74	222,172,610.81	224,885,444.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-19,888,482.90	21,535,918.03	20,464,427.15	26,993,388.94
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	377,277,714.52	519,426,270.93	303,324,669.75	289,904,609.29
投资活动产生的现金流量净额	-264,405,487.56	-393,934,040.62	-236,399,607.36	-214,622,048.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	639,016,550.34	633,626,550.34	60,434,000.00	56,434,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,390,000.00			
取得借款收到的现金	312,380,000.00	240,000,000.00	129,000,000.00	27,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,710,827.68	720,332.73	32,953,876.63	16,145,665.64
筹资活动现金流入小计	972,107,378.02	874,346,883.07	222,387,876.63	100,179,665.64
偿还债务支付的现金	201,480,000.00	107,600,000.00	106,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,474,168.02	37,733,665.57	61,877,081.78	54,732,538.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,078,000.00		2,502,522.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,861,791.59	3,430,000.00	20,711,136.86	34,245,194.98
筹资活动现金流出小计	265,815,959.61	148,763,665.57	189,088,218.64	88,977,733.83
筹资活动产生的现金流量净额	706,291,418.41	725,583,217.50	33,299,657.99	11,201,931.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,755.03	-20,326.62	-165,031.04	-274,330.63

五、现金及现金等价物净增加额	434,023,855.60	347,777,972.39	-253,833,454.79	-243,988,398.10
加：年初现金及现金等价物余额	221,724,134.60	147,439,134.15	475,557,589.39	391,427,532.25
六、期末现金及现金等价物余额	655,747,990.20	495,217,106.54	221,724,134.60	147,439,134.15

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

4、合并所有者权益变动表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	合并本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	360,164,975.00	630,264,991.95	39,503,800.00	589,988,118.05		580,769,740.16	525,925,066.25	66,257,548.71	2,713,866,640.12
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	360,164,975.00	630,264,991.95	39,503,800.00	589,988,118.05		580,769,740.16	525,925,066.25	66,257,548.71	2,713,866,640.12
三、本年增减变动金额	251,611,583.00	392,421,782.30	28,112,056.00	-158,348,794.53		39,809,107.36	102,807,055.38	3,328,052.50	603,516,730.01
（一）综合收益总额				-158,348,794.53			178,632,660.24	3,297,165.48	23,581,031.19
（二）股东投入和减少资本	71,529,096.00	572,504,269.30	28,112,056.00					1,108,887.02	617,030,196.32
1、股东投入的普通股	71,529,096.00	560,231,963.55	28,112,056.00					1,108,887.02	604,757,890.57
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额		12,227,168.00							12,227,168.00
4、其他		45,137.75							45,137.75
（三）利润分配						39,809,107.36	-75,825,604.86	-1,078,000.00	-37,094,497.50
1、提取盈余公积						39,809,107.36	-39,809,107.36		
2、对股东的分配							-36,016,497.50	-1,078,000.00	-37,094,497.50
3、其他									
（四）股东权益内部结转	180,082,487.00	-180,082,487.00							
1、资本公积转增股本	180,082,487.00	-180,082,487.00							
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动									
5、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取					1,982,950.50				1,982,950.50
2、本期使用					-1,982,950.50				-1,982,950.50
（六）其他									
四、本期期末余额	611,776,558.00	1,022,686,774.25	67,615,856.00	431,639,323.52		620,578,847.52	628,732,121.63	69,585,601.21	3,317,383,370.13

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	合并上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	350,014,975.00	582,288,006.29		2,768,286.72		545,788,247.99	486,167,740.13	96,631,415.08	2,063,658,671.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	350,014,975.00	582,288,006.29		2,768,286.72		545,788,247.99	486,167,740.13	96,631,415.08	2,063,658,671.21
三、本年增减变动金额	10,150,000.00	47,976,985.66	39,503,800.00	587,219,831.33		34,981,492.17	39,757,326.12	-30,373,866.37	650,207,968.91
（一）综合收益总额				587,219,831.33			129,947,307.39	1,267,714.76	718,434,853.48
（二）股东投入和减少资本	10,150,000.00	47,976,985.66	39,503,800.00					-29,139,058.21	-10,515,872.55
1、股东投入的普通股	10,150,000.00	35,784,208.92	39,503,800.00					-29,139,058.21	-22,708,649.29
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额		12,190,520.00							12,190,520.00
4、其他		2,256.74							2,256.74
（三）利润分配						34,981,492.17	-90,189,981.27	-2,502,522.92	-57,711,012.02
1、提取盈余公积						34,981,492.17	-34,981,492.17		
2、对股东的分配							-54,024,746.25	-2,502,522.92	-56,527,269.17
3、其他							-1,183,742.85		-1,183,742.85
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动									
5、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取					1,982.95				1,982,950.50
2、本期使用					-1,982.95				-1,982,950.50
四、本期期末余额	360,164,975.00	630,264,991.95	39,503,800.00	589,988,118.05		580,769,740.16	525,925,066.25	66,257,548.71	2,713,866,640.12

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	母公司本期金额								股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	360,164,975.00		640,764,783.03	39,503,800.00	588,759,190.43		580,769,740.16	428,747,299.72	2,559,702,188.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	360,164,975.00		640,764,783.03	39,503,800.00	588,759,190.43		580,769,740.16	428,747,299.72	2,559,702,188.34
三、本年增减变动金额	251,611,583.00		395,350,378.51	28,112,056.00	-158,345,633.66		39,809,107.36	70,215,543.61	570,528,922.82
（一）综合收益总额					-158,345,633.66			146,041,148.47	-12,304,485.19
（二）股东投入和减少资本	71,529,096.00		575,432,865.51	28,112,056.00					618,849,905.51
1. 股东投入的普通股	71,529,096.00		563,160,559.76	28,112,056.00					606,577,599.76
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额			12,227,168.00						12,227,168.00
4. 其他			45,137.75						45,137.75
（三）利润分配							39,809,107.36	-75,825,604.86	-36,016,497.50
1. 提取盈余公积							39,809,107.36	-39,809,107.36	
2. 对股东的分配								-36,016,497.50	-36,016,497.50
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转	180,082,487.00		-180,082,487.00						
1. 资本公积转增股本	180,082,487.00		-180,082,487.00						
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取						1,982.95	0.50		1,982,950.50
2. 本期使用						-1,982.95	0.50		-1,982,950.50
（六）其他									
四、本期期末余额	611,776,558.00		1,036,115,161.54	67,615,856.00	430,413,556.77		620,578,847.52	498,962,843.33	3,130,231,111.16

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2016 年 1-12 月

单位：元

项目	母公司上年金额								股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	350,014,975.00		582,288,006.29		1,539,359.10		545,788,247.99	391,728,575.59	1,871,359,163.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	350,014,975.00		582,288,006.29		1,539,359.10		545,788,247.99	391,728,575.59	1,871,359,163.97
三、本年增减变动金额	10,150,000.00		58,476,776.74	39,503,800.00	587,219,831.33		34,981,492.17	37,018,724.13	688,343,024.37
（一）综合收益总额					587,219,831.33			126,024,962.55	713,244,793.88
（二）股东投入和减少资本	10,150,000.00		58,476,776.74	39,503,800.00					29,122,976.74
1. 股东投入的普通股	10,150,000.00		46,284,000.00	39,503,800.00					16,930,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额			12,190,520.00						12,190,520.00
4. 其他			2,256.74						2,256.74
（三）利润分配							34,981,492.17	-89,006,238.42	-54,024,746.25
1. 提取盈余公积							34,981,492.17	-34,981,492.17	
2. 对股东的分配								-54,024,746.25	-54,024,746.25
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
（五）专项储备									
1、本期提取						1,982,950.50			1,982,950.50
2、本期使用						-1,982,950.50			-1,982,950.50
四、本期末余额	360,164,975.00		640,764,783.03	39,503,800.00	588,759,190.43		580,769,740.16	428,747,299.72	2,559,702,188.34

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

会计机构负责人：毛春华

三、公司基本情况

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原大连冷冻机厂生产经营主体部分改组成立的上市公司。1993年12月8日公司的社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。1998年3月20日B股上市发行成功，在深圳证券交易所挂牌上市。公司的企业法人营业执照注册号：210200000266757。

2016年4月21日公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案报告，同意公司按照总股本360,164,975股计算，每10股派1元现金（含税），以资本公积金每10股转增5股。上述利润分配方案已于2016年5月5日实施完毕，公司注册资本变更为540,247,462.00元。公司已向大连市工商行政管理局申请工商变更登记并换发了“三证合一”新版营业执照，合并后公司营业执照统一社会信用代码为912102002423613009。

2015年6月4日和6月24日，公司六届十七次董事会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的有关议案。2015年12月30日，中国证监会出具证监许可[2015]3137号，核准公司非公开发行不超过38,821,954股新股。2016年5月，公司向中国证监会就2015年度利润分配调整后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序，非公开发行股票上限相应调整为不超过58,645,096股新股。公司向7名投资者非公开发行A股普通股股票58,645,096股，本次非公开发行股票后，大冷股份的股份总数变更为598,892,558股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币598,892,558.00元。上述股本情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月31日出具大华验字[2016]000457号验资报告。

根据公司2016年9月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议并通过的《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2016年9月20日公司七届九次董事会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月20日为授予日，授予118名激励对象12,884,000股限制性股票，授予价格为每股5.62元。截至2016年11月22日止，公司已收到股权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币72,420,220.00元，其中新增注册资本（股本）合计人民币12,884,000.00元，出资额大于新增实收资本的金额59,524,080.00元作为股本溢价计入资本公积。上述股本情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月23日出具大华验字[2016]001138号验资报告。

本公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路888号，总部地址同注册地址。本公司控股股东为大连冰山集团有限公司，无相关法律、法规及规范性文件中规定的实际控制人。

本公司属工业制造行业，主要从事工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件等制冷设备的生产和安装业务。经营范围主要为：制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及冷冻工程所需配套产品加工、制造、制冷空调系统设计、制造安装、维修、调试及技术咨询、技术服务、商业贸易、物资供销。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月21日批准报出。

本公司本期纳入合并财务报表范围的主体共十三户，包括：

公司名称	公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
大连冰山集团工程有限公司	子公司	1	100	100
大连冰山集团销售有限公司	子公司	1	100	100
大连冰山空调设备有限公司	子公司	1	70	70
大连冰山嘉德自动化有限公司	子公司	1	100	100
大连冰山菱设速冻设备有限公司	子公司	1	100	100
武汉新世界制冷工业有限公司	子公司	1	100	100
冰山技术服务（大连）有限公司	子公司	1	100	100
大连尼维斯冷暖技术有限公司	子公司	1	55	55
大连新明华电子科技有限公司	子公司	1	100	100
武汉新世界制冷空调工程有限公司	孙公司	2	100	100
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	孙公司	2	100	100
宁波冰山制冷空调工程有限公司	孙公司	2	51	51
上海冰山技术服务有限公司	孙公司	2	51	51

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加三家公司，大连新明华电子科技有限公司、大连冰山保安休闲产业工程有限公司、上海冰山技术服务有限公司，减少一家子公司大连冰山金属加工有限公司。

公司七届五次董事会决议，对全资子公司大连冰山集团工程有限公司以现金方式增资5,000万元。增资完成后，公司出资比例不变，仍为100%。公司七届八次董事会决议，对大连冰山集团工程有限公司以现金方式增资2,100万元，增资完成后，公司出资比例不变，仍为100%。故本期编制合并报表时，公司持有大连冰山集团工程有限公司的比例仍为100%。

公司七届五次董事会决议，与香港保安水利工程（中国）有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。转让完成后，公司不再持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司100%股权。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。

公司2016年4月15日董事会决议，受让全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司所持大连冰山集团销售有限公司30%的股权。受让完成后，大连冰山集团销售有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故

本期编制合并报表时，公司持有大连冰山集团销售有限公司的比例为100%。

公司2016年1月27日董事会决议，受让公司原控股子公司大连冰山嘉德自动化有限公司40%股权，受让完成后，大连冰山嘉德自动化有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连冰山嘉德自动化有限公司的比例为100%。

公司六届十五次董事会决议，由公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司吸收合并公司原全资子公司大连冰山金属加工有限公司。吸收合并前，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司70%股权，持有大连冰山金属加工有限公司100%股权。吸收合并后，大连冰山菱设速冻设备有限公司将作为存续公司，合并后大连冰山菱设速冻设备有限公司归属于公司净资产增加，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司股权由70%增加到95%。公司七届六次董事会决议，受让公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司5%股权，受让完成后，大连冰山菱设速冻设备有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司的比例为100%。

公司七届六次董事会决议，公司向大连冰山菱设速冻设备有限公司以现金的方式增资3,000万元，增资完成后，公司出资比例不变，仍为100%。

公司2016年4月15日董事会决议，将武汉新世界制冷空调工程有限公司5%股权转让给公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司，转让完成后，公司间接持有武汉新世界制冷空调工程有限公司100%股权。

公司七届三次董事会决议，受让公司原联营公司大连新明华电子科技有限公司70%股权，受让完成后，大连新明华电子科技有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连新明华电子科技有限公司的比例为100%。

公司子公司大连冰山集团工程有限公司董事会决议，大连冰山集团工程有限公司与上海清能冷链设备工程有限公司共同投资兴建合资企业上海冰山技术服务有限公司，大连冰山集团工程有限公司以现金出资510万元，持股比例51%。截至2016年12月31日止，上海冰山技术服务有限公司已经正式运营。

大连冰山集团工程有限公司原名大连冰山集团制冷空调安装有限公司，于2016年1月19日更名为大连冰山集团工程有限公司，并取得注册号为9121020024236769XQ企业法人营业执照。

大连尼维斯冷暖技术有限公司原名大连三洋高效制冷系统有限公司，于2016年5月3日更名为大连尼维斯冷暖技术有限公司，并取得注册号为9121021378733517XF企业法人营业执照。

大连新明华电子科技有限公司原名大连三洋明华电子有限公司，于2016年10月27日更名为大连新明华电子科技有限公司，并取得注册号为91210213604820915Y企业法人营业执照。

合并范围变更主体的具体信息详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据2016年12月3日，财政部（财会〔2016〕22号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

按照上述规定，本公司及子公司本年将管理费用中相关税费7,482,432.20元、营业成本相关税费78,200.00元，合计7,560,632.20元重分类至税金及附加科目列报，该调整对本年净利润和净资产均无影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按外币业务交易在初始确认时，采用发生当月的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产的具体减值方法如下：

j 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

k 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
内部单位组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括材料采购、原材料、材料成本差异、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、自制半成品差异、产成品（库存商品）、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末对存货进行全面清查后，按存货类别的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法

核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	40年	3%	2.43%

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3%、5%、10%	2.25-4.85%
机械设备	年限平均法	10-22 年	3%、5%、10%	4.09-9.7%
运输设备	年限平均法	4-15 年	3%、5%、10%	6-24.25%
电子设备	年限平均法	5 年	3%、5%、10%	18-19.4%
其他设备	年限平均法	10-15 年	3%、5%、10%	6-9.7%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月

起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括租赁费，装修费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租赁费的摊销年限为10年、30年，装修费和其他费用的摊销年限为3年。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照集团承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入、建造合同收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

报告期内，公司确认销售收入的时点和原则为：公司产品出库，客户对产品的数量和质量无异议，客户自行提货或委托运输单位提货，销售金额已经确定，已经收到货款或预计可以收回货款，产品成本可以可靠计量，确认风险报酬转移，销售实现。

公司成套工程项目中，销售产品和建筑安装部分能够区分且能够单独计量的，将销售产品的部分作为销售商品处理。销售产品部分和建筑安装部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售产品部分和建筑安装全部作为建筑安装部分处理。

(2) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1) 收入的金额能够可靠地计量；

2) 相关的经济利益很可能流入企业；

3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售产品和提供劳务时，销售产品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售产品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售产品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售产品部分和提供劳务部分全部作为销售产品处理。

(4) 建造合同收入：

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 合同总收入能够可靠地计量；

② 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③ 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④ 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

① 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

② 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备，超额部分直接计入当期损益。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □ 不适用

根据2016年12月3日，财政部（财会〔2016〕22号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按本规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

按照上述规定，本公司及子公司本年将管理费用中相关税费7,482,432.20元、营业成本相关税费78,200.00元，合计7,560,632.20元重分类至税金及附加科目列报，该调整对本年净利润和净资产均无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、13%、17%、5%、11%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	定额征收

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
大连冰山集团工程有限公司	25%
大连冰山集团销售有限公司	25%
大连冰山空调设备有限公司	25%
大连冰山嘉德自动化有限公司	15%
大连冰山菱设速冻设备有限公司	25%
武汉新世界制冷工业有限公司	15%
冰山技术服务（大连）有限公司	25%
大连尼维斯冷暖技术有限公司	25%
大连新明华电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

公司经大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局批准，为高新技术企业，证书编号：GR201421200021，批准日期2014年9月29日，有效期三年，适用企业所得税税率15%。

公司子公司大连冰山嘉德自动化有限公司经大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局批准，为高新技术企业，证书编号：GR201521200115，批准日期2015年9月21日，有效期三年，适用企业所得税税率15%。

公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，为高新技术企业，证书编号：GR201542000772，批准日期2015年10月28日，有效期三年，适用企业所得税税率15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,511.72	57,023.71
银行存款	655,664,478.48	224,067,110.89
其他货币资金	23,976,815.56	20,665,689.93
合计	679,724,805.76	244,789,824.53

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	18,512,681.41	18,503,739.86
保函保证金	3,064,134.15	2,161,950.07
农民工保证金	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	23,976,815.56	23,065,689.93

公司货币资金期末余额比期初余额增加177.68%，主要是非公开发行股票后取得募集资金增加。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,349,987.02	47,267,168.02
商业承兑票据	88,076,238.72	24,432,349.66
合计	130,426,225.74	71,699,517.68

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,532,736.64
合计	15,532,736.64

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,781,322.57	
商业承兑票据	9,908,754.00	
合计	157,690,076.57	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

公司应收票据期末余额比期初余额增加81.91%，主要是期末收到以票据支付的货款增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	905,954,797.18	100.00%	146,901,498.21	16.22%	759,053,298.97	801,499,499.03	100.00%	130,075,662.16	16.23%	671,423,836.87
合计	905,954,797.18	100.00%	146,901,498.21	16.22%	759,053,298.97	801,499,499.03	100.00%	130,075,662.16	16.23%	671,423,836.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	500,555,590.68	25,027,779.50	5.00%
1至2年	230,303,186.71	23,030,318.69	10.00%
2至3年	76,923,413.03	23,077,023.91	30.00%
3至4年	34,426,228.56	17,213,114.28	50.00%
4至5年	25,965,581.90	20,772,465.53	80.00%
5年以上	37,780,796.30	37,780,796.30	100.00%
合计	905,954,797.18	146,901,498.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,557,909.70 元；本期因合并增加的坏账准备金额 1,167,926.35 元，本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连金光机电工程有限公司	100,000.00	银行存款
合计	100,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
松下冷链（大连）有限公司	47,410,594.36	1年以内， 1-2年	5.23	2,422,031.17
百威英博雪津啤酒有限公司	45,255,600.00	1年以内	5.00	2,262,780.00
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	38,284,385.35	1年以内， 1-2年， 3-4年， 5年以上	4.23	3,543,453.36
新沂市远大建筑安装工程有限公司	31,300,000.00	1年以内	3.45	1,565,000.00
锡林郭勒大庄园肉业有限公司	20,340,000.00	1年以内， 1-2年	2.25	1,371,202.35
合计	182,590,579.71		20.16	11,164,466.88

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	89,812,017.45	94.40%	40,798,252.80	92.26%
1至2年	4,861,645.81	5.11%	3,420,635.11	7.74%
2至3年	467,380.70	0.49%		
合计	95,141,043.96	--	44,218,887.91	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
大连冰山国际贸易有限公司	14,610,882.17	1年以内、1-2年	15.36
沈阳德宝泓泰农业开发有限公司	13,206,355.64	1年以内	13.88
奥力通起重机（辽宁）有限公司	10,368,000.00	1年以内	10.90
大连华立涂装设备有限公司	9,600,000.00	1年以内	10.09
上海伯玛工业自动化设备有限公司	9,147,900.00	1年以内	9.62
合计	56,933,137.81		59.85

注：预付账款期末余额比期初余额增加 115.16% ， 主要是因预付设备款增加。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	723,955.56	
合计	723,955.56	

注：公司应收利息期末余额比期初余额增加100%，主要是未到期定期存款利息收入增加。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉钢电股份有限公司	39,025.00	44,600.00
合计	39,025.00	44,600.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,376,356.44	100.00%	7,393,642.55	12.25%	52,982,713.89	28,070,768.44	100.00%	5,315,440.23	18.94%	22,755,328.21
合计	60,376,356.44	100.00%	7,393,642.55	12.25%	52,982,713.89	28,070,768.44	100.00%	5,315,440.23	18.94%	22,755,328.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	43,626,635.22	2,181,326.84	5.00%
1至2年	9,111,683.00	911,168.30	10.00%
2至3年	3,413,474.12	1,024,042.25	30.00%
3至4年	1,389,178.28	694,589.14	50.00%
4至5年	1,264,349.00	1,011,479.20	80.00%
5年以上	1,571,036.82	1,571,036.82	100.00%
合计	60,376,356.44	7,393,642.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,093,865.54 元；本年因合并增加的坏账准备金额 86,541.32 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款（2 户）	102,204.54

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆曼斯特有限公司	保证金	50,530.00	客户已注销	董事会批准	否
石峰	备用金	51,674.54	款项已无法收回	董事会批准	否
合计	--	102,204.54	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	34,105,614.48	15,948,041.08
备用金	8,869,550.55	5,883,732.14
往来款项	15,371,514.59	4,007,029.29
其他	2,029,676.82	2,231,965.93
合计	60,376,356.44	28,070,768.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳德宝泓泰农业开发有限公司	履约保证金	12,000,000.00	1 年以内	19.88%	600,000.00
沈阳德宝嘉泓农业科技有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	16.56%	500,000.00
南京雨润食品有限公司	待收抵账款	6,069,414.23	1 年以内， 1-2 年	10.05%	306,470.71
大连德泰港华燃气有限公司	保证金	2,830,000.00	1 年以内， 2-3 年	4.69%	216,500.00
佳化化学股份有限公司	往来款	1,913,661.30	1-2 年， 2-3 年	3.17%	258,671.04
合计	--	32,813,075.53	--	54.35%	1,881,641.75

注：公司其他应收款期末余额比期初余额增加132.84%，主要是履约保证金增加。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,988,506.23	1,070,944.56	67,917,561.67	65,069,599.90	6,954,631.11	58,114,968.79
在产品	88,255,287.69		88,255,287.69	71,830,972.13	1,148,743.24	70,682,228.89
库存商品	92,718,030.69	320,000.00	92,398,030.69	74,379,267.69	2,588,149.42	71,791,118.27
低值易耗品	209,949.86		209,949.86	134,671.91		134,671.91
自制半成品	31,999,705.01		31,999,705.01	30,014,321.83	1,386,950.94	28,627,370.89
工程施工	40,729,017.13		40,729,017.13	27,558,415.02		27,558,415.02
委托加工材料	2,353,515.43		2,353,515.43	2,190,375.70		2,190,375.70
合计	325,254,012.04	1,390,944.56	323,863,067.48	271,177,624.18	12,078,474.71	259,099,149.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,954,631.11			5,883,686.55		1,070,944.56
在产品	1,148,743.24			1,148,743.24		
库存商品	2,588,149.42			2,268,149.42		320,000.00
自制半成品	1,386,950.94			1,386,950.94		
合计	12,078,474.71			10,687,530.15		1,390,944.56

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	成本与可变现净值孰低	本期出售
在产品	成本与可变现净值孰低	本期出售
库存商品	成本与可变现净值孰低	本期出售
自制半成品	成本与可变现净值孰低	本期出售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	734,482.13	2,628,292.68
增值税待抵扣进项税额	39,380,207.14	13,779,722.47
待摊费用	355,521.38	70,696.71
合计	40,470,210.65	16,478,711.86

其他说明：公司其他流动资产期末余额比期初余额增加 145.59%，主要是本期增值税待抵扣进项税额转入增加。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	550,711,039.12	5,145,922.48	545,565,116.64	738,500,019.89	5,224,770.80	733,275,249.09
按公允价值计量的	533,156,774.62	1,503,316.57	531,653,458.05	720,945,755.39	1,582,164.89	719,363,590.50
按成本计量的	17,554,264.50	3,642,605.91	13,911,658.59	17,554,264.50	3,642,605.91	13,911,658.59
合计	550,711,039.12	5,145,922.48	545,565,116.64	738,500,019.89	5,224,770.80	733,275,249.09

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	28,598,895.00		28,598,895.00
公允价值	533,156,774.62		533,156,774.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	504,557,879.67		504,557,879.67
已计提减值金额	1,503,316.57		1,503,316.57

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
淄博牵引电机股份有限公司	849,000.00			849,000.00	849,000.00			849,000.00	0.76%	
辽宁迈克集团股份有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00					3.57%	310,000.00
国泰君安投资管理公司	3,057,316.00			3,057,316.00	2,688,605.91			2,688,605.91	0.22%	
冷王集装箱温度控制有限公司	11,207,806.00			11,207,806.00					17.80%	
辽宁企联实业公司	105,000.00			105,000.00	105,000.00			105,000.00	4.20%	
武汉钢电股份有限公司	1,315,142.50			1,315,142.50					0.06%	39,025.00
合计	17,554,264.50			17,554,264.50	3,642,605.91			3,642,605.91	--	349,025.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	5,224,770.80		5,224,770.80
本期减少	78,848.32		78,848.32
期末已计提减值余额	5,145,922.48		5,145,922.48

其他说明

国泰君安证券股份有限公司于2015年6月26日于上海证券交易所上市，截至2016年12月31日公司持有国泰君安证券股份有限公司28,598,895.00股，本报告期末以公允价值计量。本期收到现金红利15,651,425.40元。

公司可供出售金融资产期末余额比期初余额减少25.60%，是公司出售少部分所持国泰君安证券股份有限公司股票及其股票市价较2015年12月31日下降所致。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	2,837,097.81		2,524,548.42	-312,549.39							
小计	2,837,097.81		2,524,548.42	-312,549.39							
二、联营企业											
大连冰山国际贸易有限公司	15,691,101.62			1,137,313.10							16,828,414.72
松下制冷（大连）有限公司	159,226,107.64			3,399,533.51			5,200,000.00				157,425,641.15
大连本庄化学有限公司	8,729,712.48			1,441,499.53			528,860.67				9,642,351.34
松下冷链（大连）有限公司	215,719,525.88			9,967,711.38			8,000,000.00				217,687,237.26
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	48,607,035.29			18,545,378.50			14,200,000.00				52,952,413.79
松下压缩机（大连）有限公司	457,892,368.92			58,511,025.07			32,400,000.00				484,003,393.99
大连新明华电子科技有限公司	21,958,069.24	21,535,918.03		272,256.45							
菱重冰山制冷（大连）有限公司	22,276,332.84			-9,257,540.79							13,018,792.05
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	1,936,646.98			-1,167,183.71							769,463.27
大连富士冰山自动售货机有限公司	113,268,454.28	21,995,198.40		25,523,542.13							160,787,194.81
江苏晶雪节能科技股份有限公司	141,722,024.61			15,648,082.81			5,842,400.00				151,527,707.42
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	4,496,415.53			4,913,591.03							9,410,006.56
武汉蓝宁能源科技有限公司	6,006,874.61			125,158.72							6,132,033.33
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司		7,200,000.00		-1,043,630.99							6,156,369.01
松下冷机系统（大连）有限公司		21,000,000.00		2,400,297.51							23,400,297.51
小计	1,217,530,669.92	71,731,116.43		130,417,034.25			66,171,260.67		-43,766,243.72		1,309,741,316.21
合计	1,220,367,767.73	71,731,116.43	2,524,548.42	130,104,484.86			66,171,260.67		-43,766,243.72		1,309,741,316.21

其他说明：

1. 公司七届五次董事会决议，与香港保安水利工程（中国）有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。股权购置对价为283.5万元。转让完成后，公司不再持有保安休闲股权，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司100%股权。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。

2. 公司七届八次董事会决议，对联营公司大连富士冰山自动售货机有限公司以货币方式进行增资。增资额度为22亿日元，由股东双方按照原出资比例分两期认缴，其中一期增资6.8亿日元，于2016年9月30日前缴付；二期增资15.2亿日元，于2019年6月30日前缴付。公司持有大连富士冰山自动售货机有限公司49%的股权，一期增资需缴付3.332亿日元

（公司2016年在9月30日缴付一期增资款，按当日汇率折算21,995,198.40元人民币）；二期增资需缴付7.448亿日元。增资后，公司对大连富士冰山自动售货机有限公司持股比例不变。

3. 公司七届五次董事会决议，公司与松下电器（中国）有限公司、松下冷链（大连）有限公司、松下压缩机（大连）有限公司共同投资兴建合资企业松下冷机系统（大连）有限公司，公司以现金出资2,100万元，持股比例20%。截至2016年12月31日止，松下冷机系统（大连）有限公司已经正式运营。

4. 公司七届三次董事会决议，受让公司原联营公司大连新明华电子科技有限公司70%股权，受让完成后，大连新明华电子科技有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。

5. 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司经董事会决议，与武汉斯卡夫科技有限公司共同出资成立武汉斯卡夫动力控制设备有限公司，武汉新世界制冷工业有限公司以货币形式出资720万元人民币，投资比例36%，截至2016年12月31日止，武汉斯卡夫动力控制设备有限公司已经正式运营。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,259,944.57			25,259,944.57
2.本期增加金额	4,771,309.78			4,771,309.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,771,309.78			4,771,309.78
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,031,254.35			30,031,254.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	762,360.57			762,360.57
2.本期增加金额	663,240.84			663,240.84
(1) 计提或摊销	663,240.84			663,240.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,425,601.41			1,425,601.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,605,652.94			28,605,652.94
2.期初账面价值	24,497,584.00			24,497,584.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大连开发区辽河东路 106 号车间 6#建筑	28,605,652.94	尚未办理竣工决算

其他说明

公司于2014年7月31日与菱重冰山制冷（大连）有限公司签订房屋租赁合同修改补充协议，将坐落在大连开发区辽河东路106号车间6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司，出租面积15,259.04平方米，租赁期至2029年7月16日止。考虑货币时间价值后，年收取租金420万元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	410,553,157.61	608,130,475.12	25,350,158.35	29,613,012.49	1,073,646,803.57
2.本期增加金额	48,140,843.34	103,322,919.40	2,128,279.80	22,728,853.15	176,320,895.69
(1) 购置	6,927,234.11	5,413,344.07	1,781,602.61	16,297,877.42	30,420,058.21
(2) 在建工程转入	39,889,868.48	64,029,238.05		586,797.87	104,505,904.40
(3) 企业合并增加	1,323,740.75	33,880,337.28	346,677.19	5,844,177.86	41,394,933.08
(4) 其他转入					
3.本期减少金额	6,927,234.11	196,102,240.87	6,531,288.58	4,456,002.34	214,016,765.90
(1) 处置或报废	6,927,234.11	196,102,240.87	6,531,288.58	4,456,002.34	214,016,765.90
4.期末余额	451,766,766.84	515,351,153.65	20,947,149.57	47,885,863.30	1,035,950,933.36
二、累计折旧					
1.期初余额	144,232,577.42	439,963,821.58	16,024,686.66	21,226,057.87	621,447,143.53
2.本期增加金额	11,632,470.98	41,200,770.06	1,978,520.63	17,957,394.90	72,769,156.57
(1) 计提	10,722,658.11	14,688,361.58	1,674,659.92	13,382,377.67	40,468,057.28
(2) 企业合并增加	909,812.87	26,512,408.48	303,860.71	4,575,017.23	32,301,099.29
(3) 其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	160,970,717.69	4,350,522.72	2,921,351.96	168,242,592.37
(1) 处置或报废	0.00	160,970,717.69	4,350,522.72	2,921,351.96	168,242,592.37
4.期末余额	155,865,048.40	320,193,873.95	13,652,684.57	36,262,100.81	525,973,707.73
三、减值准备					
1.期初余额		2,292,229.72			2,292,229.72
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3.本期减少金额		1,737,201.97			1,737,201.97
(1) 处置或报废		1,737,201.97			1,737,201.97
4.期末余额		555,027.75			555,027.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	295,901,718.44	194,602,251.95	7,294,465.00	11,623,762.49	509,422,197.88
2.期初账面价值	266,320,580.19	165,874,423.82	9,325,471.69	8,386,954.62	449,907,430.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	109,327,159.04	尚未办理竣工决算

其他说明：公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司以房屋建筑物、机械设备和土地使用权抵押，向银行借款 4,500 万元，详见附注“六、19 短期借款”，除此之外，公司固定资产无置换、抵押担保现象。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑物及附属设施改造	250,913,095.82		250,913,095.82	135,257,174.97		135,257,174.97
机床及机械设备改造	70,072,395.96		70,072,395.96	1,768,209.61		1,768,209.61
办公家具	661,185.00		661,185.00			
合计	321,646,676.78		321,646,676.78	137,025,384.58		137,025,384.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
建筑物及附属设施改造	351,685,931.96	135,257,174.97	152,452,837.34	40,171,932.58	4,771,309.78	242,766,769.95	81.82%	82%				其他
机床及机械设备改造	94,113,060.83	1,768,209.61	77,622,090.88	1,171,578.66		78,218,721.83	83.11%	83%	933,333.34	933,333.34	1.20%	其他
办公家具	1,104,701.13		661,185.00			661,185.00	59.85%	60%				其他
能源站项目	63,162,393.16		63,162,393.16	63,162,393.16			100.00%	100%				其他
合计	510,066,087.08	137,025,384.58	293,898,506.38	104,505,904.40	4,771,309.78	321,646,676.78	--	--	933,333.34	933,333.34	1.70%	--

(3) 本期未计提在建工程减值准备

其他说明：公司在建工程期末余额比期初余额增加134.74%，主要是新工厂建设增加。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他无形资产	合计
一、账面原值					
1.期初余额	183,963,902.62		515,224.41	13,886,983.02	198,366,110.05
2.本期增加金额					
(1) 购置				1,293,467.29	
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	183,963,902.62		515,224.41	15,180,450.31	199,659,577.34
二、累计摊销					
1.期初余额	34,075,131.67		515,224.41	5,357,951.40	39,948,307.48
2.本期增加金额	3,716,577.10			1,280,480.24	4,997,057.34
(1) 计提	3,716,577.10			1,280,480.24	4,997,057.34
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	37,791,708.77		515,224.41	6,638,431.64	44,945,364.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,172,193.85			8,542,018.67	154,714,212.52
2.期初账面价值	149,888,770.95			8,529,031.62	158,417,802.57

其他说明： 公司不存在通过内部研发形成的无形资产。

公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司以房屋、机械设备和土地使用权抵押，向银行借款 4,500 万元，详见“附注六、19 短期借款”；除此之外，公司无形资产无置换、抵押、担保现象。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
大连尼维斯冷暖技术有限公司	1,440,347.92					1,440,347.92

大连冰山保安休闲产业工程有限公司		310,451.57			310,451.57
合计	1,440,347.92	310,451.57			1,750,799.49

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2015年度收购大连尼维斯冷暖技术有限公司股权投资账面价值超过购买日取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。股权投资账面价值48,287,589.78元与收购日2015年7月31日享有大连三洋高效制冷系统有限公司可辨认净资产公允价值份额46,847,241.86元之间的差额即为期末公司合并报表商誉1,440,347.92元。

2016年度公司本期购买大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权并达到控制，股权转让价格以大连冰山保安休闲产业工程有限公司2016年6月30日为基准日的净资产为基础，经与大连冰山保安休闲产业工程有限公司股东保安水利工程（中国）有限公司协商确定，以合并成本5,359,548.42元为购买日支付的对价，公司享有大连保安休闲产业工程有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值的份额5,049,096.85元，因此，购买日形成的商誉为310,451.57元。

公司对非同一控制下企业合并大连尼维斯冷暖技术有限公司及大连冰山保安休闲产业工程有限公司的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提商誉减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
职工宿舍使用权	2,566,083.66		138,478.32		2,427,605.34
装修改造费	1,794,123.90		1,112,829.47		681,294.43
检验服务费	34,687.39		34,687.39		
房屋租赁费	956,610.00		106,290.00		850,320.00
会员费	506,000.00		16,500.00		489,500.00
合计	5,857,504.95		1,408,785.18		4,448,719.77

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,300,933.14	22,627,026.82	107,112,240.49	19,372,358.73
股权激励费用	17,103,388.00	2,565,508.20	12,190,520.00	1,828,578.00
合计	131,404,321.14	25,192,535.02	119,302,760.49	21,200,936.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	504,557,879.67	75,683,681.95	690,846,860.39	103,627,029.06
合计	504,557,879.67	75,683,681.95	690,846,860.39	103,627,029.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,192,535.02		21,200,936.73
递延所得税负债		75,683,681.95		103,627,029.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	44,617,762.47	47,874,337.13
可抵扣亏损	48,658,772.82	15,856,452.86
合计	93,276,535.29	63,730,789.99

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	409,595.19	975,555.72	
2018	2,044,154.14	2,350,012.09	
2019	1,843,026.73	4,032,513.71	
2020	11,863,347.41	8,498,371.34	
2021	32,498,649.35		
合计	48,658,772.82	15,856,452.86	--

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	55,000,000.00
信用借款		27,600,000.00
合计	45,000,000.00	82,600,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 本年无逾期未偿还的短期借款

短期借款的说明：

公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司以房屋、机械设备和土地使用权抵押，向银行借款4,500万元。公司短期借款期末余额比期初余额减少45.52%，主要是公司本期偿还信用借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,761,535.43	30,756,973.09
银行承兑汇票	174,617,232.53	203,432,038.63
合计	179,378,767.96	234,189,011.72

本期末无已到期未支付的应付票据。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	636,011,064.22	554,938,956.23
应付工程款	199,503,352.11	103,608,705.86
应付设备款	3,565,090.35	1,850,841.17
合计	839,079,506.68	660,398,503.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉中微防爆控制系统有限公司	10,412,365.00	工程未完工，合同尚未执行完毕
滨州山孚制冷工程有限公司	10,211,962.19	工程未完工，合同尚未执行完毕
黑龙江龙冷科技有限公司	9,413,290.00	工程未完工，合同尚未执行完毕
武汉凯兴经济发展有限责任公司	8,201,894.75	工程未完工，合同尚未执行完毕
BAC（大连）有限公司	6,271,540.00	工程未完工，合同尚未执行完毕
合计	44,511,051.94	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	136,231,829.62	70,458,014.46
合计	136,231,829.62	70,458,014.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空规划建设发展有限公司	3,100,000.00	尚未结算的成套工程预收款
江苏瑞祥化工有限公司	2,023,581.40	尚未结算的成套工程预收款

内蒙古大唐鼎旺化工有限公司	1,962,400.00	尚未结算的成套工程预收款
合计	7,085,981.40	--

预收账款的说明：公司预收账款期末余额比期初余额增加93.35%，主要是公司预收订货款增加。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,857,345.29	284,908,827.66	287,649,042.22	49,117,130.73
二、离职后福利-设定提存计划		36,396,018.29	36,396,018.29	
三、辞退福利		609,128.18	609,128.18	
合计	51,857,345.29	321,913,974.13	324,654,188.69	49,117,130.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,196,105.86	220,370,407.93	221,111,778.40	32,454,735.39
2、职工福利费	15,411,064.20	15,126,506.96	16,363,888.29	14,173,682.87
3、社会保险费	646,551.22	18,805,192.53	19,451,743.75	
其中：医疗保险费	24.00	14,470,979.13	14,471,003.13	
工伤保险费	0.81	1,576,540.51	1,576,541.32	
生育保险费		1,074,475.24	1,074,475.24	
住房补贴	646,526.41	1,683,197.65	2,329,724.06	
4、住房公积金	1,917,436.58	26,198,011.50	26,539,687.48	1,575,760.60
5、工会经费和职工教育经费	686,187.43	4,164,576.18	3,937,811.74	912,951.87
非货币性福利		244,132.56	244,132.56	
合计	51,857,345.29	284,908,827.66	287,649,042.22	49,117,130.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		32,634,069.75	32,634,069.75	
2、失业保险费		1,420,102.77	1,420,102.77	
3、采暖基金		2,341,845.77	2,341,845.77	
合计		36,396,018.29	36,396,018.29	

其他说明：公司本年为职工提供的非货币性福利为 244,132.56 元，系职工宿舍、食堂等摊销的长期待摊费用。

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司每月按规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,442,531.84	6,680,785.40
企业所得税	6,950,159.91	4,876,229.11
个人所得税	491,249.24	394,393.08
城市维护建设税	517,934.50	722,295.23
营业税		1,621,471.10
房产税	542,956.99	233,857.61
土地使用税	553,224.98	553,224.98
教育费附加	369,475.87	443,830.75
水利基金	965,963.53	7,682.90
残保金	580.00	680.00
印花税	280,186.17	167,128.20
合计	18,114,263.03	15,701,578.36

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	863,516.60	533,156.00
合计	863,516.60	533,156.00

其他说明：公司应付股利期末余额比期初余额增加 61.96%，主要是个别股东未领取。

26、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	67,615,856.00	39,503,800.00
非金融机构借款	6,700,000.00	18,200,000.00
押金及保证金	8,383,699.21	14,199,502.52
已报销尚未支付的款项	7,473,031.32	17,038,250.51
关联方资金	566,240.01	627,014.92
代收款	12,237,893.26	9,255,791.05
其他	2,286,168.76	1,065,931.15
合计	105,262,888.56	99,890,290.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	16,930,200.00	未到解禁期
合计	16,930,200.00	--

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	

长期借款分类的说明：国开发展基金对公司的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东冰山集团提供专项基金。上述专项基金金额为 1.6 亿元，期限 10 年，费率 1.2%。上述专项基金到位后，冰山集团将全额一次性且不增加费率拨付给公司。上述专项基金的实施，需要公司提供担保。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,378,296.00	9,683,995.00	1,665,672.00	57,396,619.00	
合计	49,378,296.00	9,683,995.00	1,665,672.00	57,396,619.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效热泵及其配套系统	3,704,296.00		551,672.00		3,152,624.00	与资产相关
子公司搬迁补偿	45,674,000.00		1,114,000.00		44,560,000.00	与资产相关
采用 NH3 和 CO2 代替 R22 螺杆制冷机组压缩冷凝机组的应用		9,683,995.00			9,683,995.00	与资产相关
合计	49,378,296.00	9,683,995.00	1,665,672.00		57,396,619.00	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,164,975.00	71,529,096.00		180,082,487.00		251,611,583.00	611,776,558.00

其他说明：

2016年4月21日公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分配方案报告，同意公司按照总股本 360,164,975 股计算，以资本公积金每10股转增5股。上述利润分配方案已于2016年5月5日实施完毕，本次公积金转股增加 180,082,487.00 股。

2015年6月4日和6月24日，公司六届十七次董事会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的有关议案。2016年5月，公司向中国证监会就2015年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序。公司向7名投资者非公开发行A股普通股股票，新增注册资本（股本）58,645,096元，募集资金扣除成本费用后大于新增注册资本金额502,636,258.34元计入资本公积-股份溢价。上述股本情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月31日出具大华验字[2016]000457号验资报告。

根据公司2016年9月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议并通过的《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票

激励计划（草案）》和《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2016年9月20日公司七届九次董事会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月20日为授予日，授予118名激励对象12,884,000股限制性股票，授予价格为每股5.62元。截至2016年11月22日止，公司已收到股权激励对象缴纳的股权购置款合计人民币72,420,220.00元，其中新增注册资本（股本）合计人民币12,884,000.00元，出资额大于新增实收资本的金额59,524,080.00元作为股本溢价计入资本公积。上述股本情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月23日出具大华验字[2016]001138号验资报告。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	550,973,185.90	567,605,588.08	180,141,811.53	938,436,962.45
其他资本公积	79,291,806.05	12,272,305.75	7,314,300.00	84,249,811.80
合计	630,264,991.95	579,877,893.83	187,456,111.53	1,022,686,774.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期减少的股本溢价主要是公积金转股，详见附注“六、29 实收资本”。

公司本期增加的股本溢价主要是本期向7名投资者非公开发行A股普通股股票58,645,096股及公司2016年制定限制性股票激励计划授予118名激励对象12,884,000股限制性股票，详见附注“六、29 实收资本”。

其他资本公积是股权激励费用及公司按权益法核算享有的被投资单位资本公积变化的份额。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	39,503,800.00	50,685,656.00	22,573,600.00	67,615,856.00
合计	39,503,800.00	50,685,656.00	22,573,600.00	67,615,856.00

注：公司本期实施限制性股权激励，就回购义务确认负债。期末按照等待期的限制性股票的数量以及股权激励计划中规定的回购价格确认库存股。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	589,988,118.05	-134,168,362.59	24,180,431.94		-158,348,794.53		431,639,323.52
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,768,286.72		3,160.87		-3,160.87		2,765,125.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	587,219,831.33	-134,168,362.59	24,177,271.07		-158,345,633.66		428,874,197.67
其他综合收益合计	589,988,118.05	-134,168,362.59	24,180,431.94		-158,348,794.53		431,639,323.52

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,982,950.50	1,982,950.50	
合计		1,982,950.50	1,982,950.50	

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,277,941.21	14,604,114.85		299,882,056.06
任意盈余公积	295,491,798.95	25,204,992.51		320,696,791.46
合计	580,769,740.16	39,809,107.36		620,578,847.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于报告期内实施了利润分配。根据2015年度股东大会决议，按照2015年度法定财务报告净利润提取20%的任意盈余公积2,520.50万元；同时，按照母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积1,460.41万元。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	525,925,066.25	486,167,740.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,632,660.24	129,947,307.39
减：提取法定盈余公积	14,604,114.85	12,602,496.26
提取任意盈余公积	25,204,992.51	22,378,995.91
应付普通股股利	36,016,497.50	54,024,746.25
提取职工奖福基金		1,183,742.85
期末未分配利润	628,732,121.63	525,925,066.25

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,759,247,556.50	1,448,130,516.25	1,590,994,011.67	1,299,526,134.12
其他业务	20,251,670.14	10,465,820.28	16,524,427.94	10,317,677.51
合计	1,779,499,226.64	1,458,596,336.53	1,607,518,439.61	1,309,843,811.63

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,523,384.02	5,537,296.43
教育费附加	3,882,593.67	3,961,222.83
房产税	2,845,708.77	
土地使用税	3,267,248.67	
车船使用税	4,177.44	

印花税	1,443,497.32	
营业税	792,351.26	2,923,558.17
堤防费		75,670.03
其他		90,505.35
合计	17,758,961.15	12,588,252.81

其他说明：根据财政部下发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将原计入管理费用及营业成本中的房产税、土地使用税、印花税及车船使用税自 2016 年 5 月 1 日以后发生的支出调整到税金及附加。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	12,181,560.81	11,068,186.75
职工薪酬	31,495,022.77	35,936,748.51
折旧费	405,097.18	464,268.28
运输费	9,000,944.98	8,803,297.34
业务招待费	7,767,799.36	7,139,713.17
差旅费	9,582,123.03	10,734,718.12
维修及物料消耗	8,968,832.57	3,731,758.17
广告及招标费	748,945.76	470,935.68
其他	1,406,702.18	1,750,129.96
合计	81,557,028.64	80,099,755.98

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	13,906,553.31	15,237,435.94
职工薪酬	124,498,741.29	113,018,720.80
折旧费	8,833,292.93	7,578,564.10
运输费	175,434.61	5,006.00
业务招待费	3,485,657.61	3,089,233.55
差旅费	3,332,827.63	3,777,397.06
维修及物料消耗	5,542,555.91	4,705,156.18
广告费	257,438.47	425,141.71
其他税费	5,528,042.75	9,424,970.21
保险费	941,523.19	1,068,219.27
技术开发费	16,843,552.24	17,126,086.75
长期资产摊销	4,874,233.44	4,640,649.75
设计咨询及测试服务费	4,513,040.03	1,755,118.29
安全生产费	5,683,421.94	2,382,233.92
其他	2,546,109.49	2,812,661.96
合计	200,962,424.84	187,046,595.49

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,379,674.13	5,362,949.64
减：利息收入	2,955,342.17	6,592,204.15
加：汇兑损失	391,467.16	186,879.42
加：其他支出	1,779,631.72	1,172,689.75
合计	4,595,430.84	130,314.66

其他说明：公司本期财务费用比上期增加 3426.41%，主要是本期利息收入减少。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,651,775.24	16,646,342.24
二、存货跌价损失		477,284.08
合计	17,651,775.24	17,123,626.32

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	130,104,484.86	125,543,630.87
处置长期股权投资产生的投资收益	3,160.87	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,000,450.40	3,364,489.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	27,629,395.44	
合计	173,737,491.57	128,908,120.37

其他说明：公司本期投资收益比上期增加 34.78%，主要是在本期收到可供出售金融资产-国泰君安分红款及本期出售部分国泰君安股票。

投资收益收回不存在重大限制。

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,182,803.71	167,463.99	1,182,803.71
其中：固定资产处置利得	1,182,803.71	167,463.99	1,182,803.71
债务重组利得	229,833.00		229,833.00
政府补助	6,088,514.51	4,105,114.38	3,765,464.60
违约金及罚款收入		294,915.22	
无法支付的债务		2,630,968.84	
其他	31,596,475.48	260,901.11	31,596,475.48
合计	39,097,626.70	7,459,363.54	36,774,576.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大连市经贸局 2014 年开拓资金		42,000.00	与收益相关
大连知识产权服务中心专利补助		5,000.00	与收益相关
大连高新园区 2014 年度出口补贴		27,318.37	与收益相关
境外参展补贴		60,000.00	与收益相关
残联和残疾人服务中心补贴		20,697.00	与收益相关
经济扶持政策补助	30,000.00	43,400.00	与收益相关
高校毕业生就业社保补贴		11,165.00	与收益相关
税收返还	1,330,480.25	499,945.82	与收益相关
辽宁省自主品牌建设项目	270,000.00		与收益相关
东西湖财政局科技创新补助	169,000.00		与收益相关
东西湖区经济和信息化局科技创新项目经费	114,000.00		与收益相关
辽宁省中小企业“专精特新”产品项目	30,000.00		与收益相关
稳岗补贴	2,474,362.26		与收益相关
武汉市科学技术局专利补助	5,000.00		与收益相关
863 项目一大容量冷海水预冷项目		1,696,490.19	与收益相关
高效热泵及其配套系统	551,672.00	585,098.00	与资产相关
子公司搬迁补偿	1,114,000.00	1,114,000.00	与资产相关
合计	6,088,514.51	4,105,114.38	--

其他说明：公司本期营业外收入比上期增加 424.14%，主要是本期公司合并大连新明华电子科技有限公司少数股东股权，购买日合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 30,334,841.93 元，详见“七、1、（2）合并成本及商誉”。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,748,252.08	229,182.73	24,485,454.05
其中：固定资产处置损失	22,748,252.08	229,182.73	24,485,454.05
债务重组损失		586,377.00	
对外捐赠	60,000.00		60,000.00
滞纳金、罚款支出		8,316.69	
其他	225,318.73	282,035.87	225,318.73
合计	23,033,570.81	1,105,912.29	24,770,772.78

其他说明：公司本期营业外支出比上期增加 1982.77%，主要是老厂区处置固定资产增加。

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,166,983.90	8,782,088.36
递延所得税费用	-3,917,992.76	-4,049,456.17
合计	6,248,991.14	4,732,632.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	188,178,816.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,226,822.53
子公司适用不同税率的影响	1,741,606.36
调整以前期间所得税的影响	-664,367.1
非应税收入的影响	-19,515,672.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	892,463.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,431,861.8
所得税费用	6,248,991.14

其他说明：公司本期所得税费用比上期增加 32.84%，主要是当期所得税费用增加。

46、其他综合收益

详见附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	13,433,735.17	989,230.70
差旅费返还款	2,047,713.33	3,352,659.29
收到退回保证金	49,655,835.40	25,139,681.07
收到关联方往来款项	1,161,856.91	
利息收入	2,390,561.61	11,419,665.11
其他	2,535,341.43	2,358,819.33
合计	71,225,043.85	43,260,055.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费借款	1,035,467.05	3,325,287.08
支付保证金	55,026,146.60	26,407,383.40
费用支出	87,702,948.38	79,560,411.38
支付关联方往来款项	0.00	519,142.61
银行手续费	1,494,655.69	1,123,590.67
其他	1,532,563.78	1,311,099.46
合计	146,791,781.50	112,246,914.60

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年末未作为现金的保证金到期收回	20,665,689.93	32,953,876.63
返还上市公司零碎股利	45,137.75	
合计	20,710,827.68	32,953,876.63

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现息	284,976.03	45,446.93
年末未作为现金的保证金	21,576,815.56	20,665,689.93
合计	21,861,791.59	20,711,136.86

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,929,825.72	131,215,022.15
加：资产减值准备	17,651,775.24	17,123,626.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,468,057.28	38,335,936.87
无形资产摊销	4,997,057.34	4,507,956.43
长期待摊费用摊销	1,408,785.18	1,591,669.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,182,803.71	11,212.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,748,252.08	50,506.07
财务费用（收益以“-”号填列）	5,535,429.16	5,560,290.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,737,491.57	-128,908,120.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,991,598.29	-4,049,456.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,076,387.86	71,261,447.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,828,579.47	-114,889,219.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,512,968.26	-84,569,865.56
其他	12,227,168.00	12,190,520.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,320.22	-50,568,474.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	655,747,990.20	221,724,134.60
减：现金的期初余额	221,724,134.60	475,557,589.39
现金及现金等价物净增加额	434,023,855.60	-253,833,454.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,370,918.03
其中：	--
大连新明华电子科技有限公司	21,535,918.03
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	2,835,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	44,259,400.93
其中：	--
大连新明华电子科技有限公司	43,551,643.42
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	707,757.51
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-19,888,482.90

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	655,747,990.20	221,724,134.60
其中：库存现金	83,511.72	57,023.71
可随时用于支付的银行存款	655,664,478.48	221,667,110.89
三、期末现金及现金等价物余额	655,747,990.20	221,724,134.60

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,976,815.56	保证金
应收票据	15,532,736.64	质押
固定资产	101,240,384.56	抵押借款
无形资产	52,535,598.00	抵押借款
合计	193,285,534.76	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	876,704.32
其中：美元	1,954.72	6.9370	13,559.89
日元	410,894.00	0.0596	24,489.28

英镑	98,556.32	8.5094	838,655.15
应收账款	--	--	674,413.43
其中：英镑	79,255.11	8.5094	674,413.43
应付账款			309,736.03
其中：英镑	36,399.28	8.5094	309,736.03

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大连新明华电子科技有限公司	2016年07月31日	21,535,918.03	70.00%	现金	2016年07月31日	收购事项业经董事会批准，主管部门审批，股权交接手续已办理，款项已支付，实际已控制财务和经营政策	32,557,210.04	157,544.92
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	2016年07月08日	5,670,000.00	50.00%	现金	2016年07月08日	收购事项业经董事会批准，主管部门审批，股权交接手续已办理，款项已支付，实际已控制财务和经营政策	4,956,230.25	-602,397.87

其他说明：公司七届三次董事会决议，受让公司原联营公司大连新明华电子科技有限公司 70% 股权，受让完成后，大连新明华电子科技有限公司变成公司全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连新明华电子科技有限公司的比例为 100%。

公司七届五次董事会决议，与香港保安水利工程（中国）有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司 50% 股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。转让完成后，公司不再持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司 100% 股权。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述股权交易已经完成。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	大连新明华电子科技有限公司	大连冰山保安休闲产业工程有限公司
--现金	21,535,918.03	2,835,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	22,230,325.69	2,524,548.42
合并成本合计	43,766,243.72	5,359,548.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	74,101,085.65	5,049,096.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-30,334,841.93	310,451.57

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司本期购买大连新明华电子科技有限公司股权并达到控制，股权转让价格以大连新明华电子科技有限公司2016年7月31日为基准日的净资产为基础，经与大连新明华电子科技有限公司股东三洋电机株式会社协商确定，以合并成本43,766,243.72元为购买日支付的对价，公司享有大连新明华电子科技有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值的份额74,101,085.65元，因此，购买日合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额30,334,841.93元。

公司本期购买大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权并达到控制，股权转让价格以大连冰山保安休闲产业工程有限公司2016年6月30日为基准日的净资产为基础，经与大连冰山保安休闲产业工程有限公司股东保安水利工程（中国）有限公司协商确定，以合并成本5,359,548.42元为购买日支付的对价，公司享有大连保安休闲产业工程有限公司购买日的可辨认净资产的公允价值的份额5,049,096.85元，因此，购买日形成的商誉为310,451.57元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	大连新明华电子科技有限公司		大连冰山保安休闲产业工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	88,437,308.03	88,437,308.03	7,483,923.33	7,483,923.33
货币资金	43,551,643.42	43,551,643.42	707,757.51	707,757.51
应收款项	17,986,854.26	17,986,854.26	3,957,581.98	3,957,581.98
存货	14,419,691.66	14,419,691.66	1,465,964.55	1,465,964.55
固定资产	8,996,198.25	8,996,198.25	97,635.54	97,635.54
应收票据	300,000.00	300,000.00		
预付账款	2,133,832.85	2,133,832.85	709,455.64	709,455.64
其他应收款	233,706.59	233,706.59	475,642.27	475,642.27
其他流动资产	815,381.00	815,381.00		
递延所得税资产			69,885.84	69,885.84
负债：	14,336,222.38	14,336,222.38	2,434,826.49	2,434,826.49
应付款项	9,287,811.98	9,287,811.98	2,329,857.29	2,329,857.29
其他应付款	3,430.29	3,430.29		
应交税费	-597,911.96	-597,911.96	12,058.73	12,058.73
应付职工薪酬	5,312,531.47	5,312,531.47	92,910.47	92,910.47
应付股利	330,360.60	330,360.60		
净资产	74,101,085.65	74,101,085.65	5,049,096.84	5,049,096.84
取得的净资产	74,101,085.65	74,101,085.65	5,049,096.84	5,049,096.84

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
大连新明华电子科技有限公司	22,230,325.69	22,230,325.69		以账面价值作为可辨认资产公允价值	3,160.87

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

依据公司子公司大连冰山集团工程有限公司董事会决议，大连冰山集团工程有限公司与上海清能冷链设备工程有限公司共同投资兴建合资企业上海冰山技术服务有限公司，大连冰山集团工程有限公司以现金形式出资510万元，持股比例51%。截至2016年12月31日止，上海冰山技术服务有限公司已经正式运营。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大连冰山集团工程有限公司	大连	大连	安装	100.00%		投资设立
大连冰山集团销售有限公司	大连	大连	贸易	100.00%		投资设立
大连冰山空调设备有限公司	大连	大连	工业	70.00%		投资设立
大连冰山嘉德自动化有限公司	大连	大连	工业	100.00%		投资设立
大连冰山菱设速冻设备有限公司	大连	大连	工业	100.00%		投资设立
武汉新世界制冷工业有限公司	武汉	武汉	工业	100.00%		购买股权
冰山技术服务（大连）有限公司	大连	大连	服务业	100.00%		投资设立
大连新华明电子科技有限公司	大连	大连	电子	100.00%		购买股权
大连尼维斯冷暖技术有限公司	大连	大连	工业	55.00%		购买股权
武汉新世界制冷空调工程有限公司	武汉	武汉	安装		100.00%	投资设立
宁波冰山制冷空调工程有限公司	宁波	宁波	安装		51.00%	投资设立
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	大连	大连	安装		100.00%	购买股权
上海冰山技术服务有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对子公司的持股比例与表决权比例一致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司对子公司均持有半数以上表决权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司对子公司均持有半数以上表决权且能控制被投资单位。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：公司对子公司持股比例的变化，详见“附注二、合并财务报表范围”。

(2) 重要的非全资子公司

公司无重要的非全资子公司

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司董事会决议，受让公司原控股子公司大连冰山嘉德自动化有限公司40%股权，受让完成后，大连冰山嘉德自动化

有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连冰山嘉德自动化有限公司的比例为100%。

公司六届十五次董事会决议，由公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司吸收合并公司原全资子公司大连冰山金属加工有限公司。吸收合并前，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司70%股权，持有大连冰山金属加工有限公司100%股权。吸收合并后，大连冰山菱设速冻设备有限公司将作为存续公司，合并后大连冰山菱设速冻设备有限公司归属于公司净资产增加，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司股权由70%增加到95%。公司七届六次董事会决议，受让公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司5%股权，受让完成后，大连冰山菱设速冻设备有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司的比例为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	大连冰山嘉德自动化有限公司	大连冰山菱设速冻设备有限公司
购买成本/处置对价	5,350,000.00	1,859,709.19
--现金	5,350,000.00	1,859,709.19
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,335,136.96	1,916,249.94
差额	-2,985,136.96	56,540.75
其中：调整资本公积	-2,985,136.96	56,540.75

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏晶雪节能科技股份有限公司	常州	常州	工业	29.21%		权益法
大连富士冰山自动售货机有限公司	大连	大连	工业	49.00%		权益法
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	大连	大连	工业	20.00%		权益法
松下压缩机（大连）有限公司	大连	大连	工业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司本期确认的来源于被投资单位投资收益占归属于母公司所有者的净利润10%或公司按持股比例计算应享有的被投资单位净资产份额占本期末归属于母公司股东权益10%以上的联营公司为重要联营公司。

- 1) 公司在合营企业或联营企业的持股比例与表决权比例一致；
- 2) 公司无持有20%以下表决权但具有重大影响的联营企业；
- 3) 公司无持有20%或以上表决权但不具有重大影响的联营或合营企业；

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	大连富士冰山自动售货机有限公司	京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司	松下压缩机(大连)有限公司	大连富士冰山自动售货机有限公司	京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司	松下压缩机(大连)有限公司	
流动资产	544,766,000.08	280,972,490.97	324,274,111.23	1,368,463,901.88	361,305,733.51	288,372,485.62	1,394,237,128.94	
非流动资产	190,982,542.93	151,754,975.82	86,150,062.42	350,108,180.41	61,629,639.07	96,260,501.77	350,839,627.19	
资产合计	735,748,543.01	432,727,466.79	410,424,173.65	1,718,572,082.29	422,935,372.58	384,632,987.39	1,745,076,756.13	
流动负债	349,389,866.24	101,199,564.85	145,662,104.80	495,843,809.25	188,191,481.16	141,597,811.02	587,437,711.53	
非流动负债	3,963,050.80	3,853,400.89			3,583,780.65			
负债合计	353,352,917.04	105,052,965.74	145,662,104.80	495,843,809.25	191,775,261.81	141,597,811.02	587,437,711.53	
少数股东权益	432,553.72							
归属于母公司股东权益	382,395,625.97	327,674,501.05	264,762,068.85	1,222,728,273.04	231,160,110.77	243,035,176.37	1,157,639,044.60	
按持股比例计算的净资产份额	111,579,052.67	160,560,505.51	52,952,413.77	489,091,309.22	113,268,454.28	48,607,035.27	463,055,617.84	
商誉	39,948,654.75							
--其他				-5,087,915.23			-5,163,248.92	
对联营企业权益投资的账面价值	151,527,707.42	160,787,194.81	52,952,413.79	484,003,393.99	113,268,454.28	48,607,035.27	457,892,368.92	
营业收入	502,464,526.22	453,146,399.31	812,583,118.92	1,752,750,321.32	463,077,411.32	680,314,218.23	1,894,363,146.75	
净利润	56,713,066.91	52,088,861.48	92,726,892.48	158,997,350.73	58,543,688.14	79,365,464.49	161,351,528.59	
综合收益总额	56,713,066.91	52,088,861.48	92,726,892.48	158,997,350.73	58,543,688.14	79,365,464.49	161,351,528.59	
财务费用	1,508,553.77	221,715.36	4,115,158.49	-12,526,005.42	-828,214.34	4,059,986.27	-1,628,116.62	
所得税费用	9,163,232.01	9,207,934.91	31,182,502.23	34,756,343.51	10,378,364.63	25,874,457.12	29,912,121.54	
本年度收到的来自联营企业的股利	5,842,400.00		14,200,000.00	32,400,000.00	5,314,796.52	9,600,000.00	34,000,000.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	450,033,912.21	448,182,203.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	45,249,443.95	36,726,889.29
--综合收益总额	45,249,443.95	36,726,889.29
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

联营企业不存在超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司无需要披露与联营企业投资相关的承诺事项0

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有事项。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司本年不存在未纳入合并报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元、港币和英镑）依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。截止2016年12月31日，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额			
	美元	日元	英镑	合计
货币资金	1,954.72	410,894.00	98,556.32	511,405.04
应收账款			79,255.11	79,255.11
小计	1,954.72	410,894.00	177,811.43	590,660.15
应付账款			36,399.28	36,399.28
小计			36,399.28	36,399.28

敏感性分析：

公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，截止2016年12月31日，对于公司美元、日元、英镑及欧元等金融资产和英镑金融负债，由于外币资产金额很小，因此汇率变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2) 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。公司和母公司大连冰山集团有限公司有长期借款16,000万元人民币，以固定利率借入，控股子公司武汉新世界制冷工业有限公司有短期借款4,500

万元人民币，以固定利率借入。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

敏感性分析：

截止2016年12月31日，如果借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约65.17万元。

(2) 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年12月31日，公司的前五大客户的应收账款占公司应收账款总额20.15% (2015年：14.91%)。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载公司作出的财务担保外，公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

(3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。。

公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	年末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	679,724,805.76				679,724,805.76
应收票据	130,426,225.74				130,426,225.74
应收账款	759,053,298.97				759,053,298.97
其它应收款	52,982,713.89				52,982,713.89
可供出售金融资产				545,565,116.64	545,565,116.64
金融负债					
短期借款	45,000,000.00				45,000,000.00
应付票据	179,378,767.96				179,378,767.96
应付账款	839,079,506.68				839,079,506.68
其它应付款	105,262,888.56				105,262,888.56
应付职工薪酬	49,117,130.73				49,117,130.73
长期借款	160,000,000.00				160,000,000.00
应交税费	18,114,263.03				18,114,263.03
应付股利	863,516.60				863,516.60

(续)

项目	年初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	244,789,824.53				244,789,824.53
应收票据	71,699,517.68				71,699,517.68
应收账款	671,423,836.96				671,423,836.96
其它应收款	22,755,328.21				22,755,328.21
可供出售金融资产				733,275,249.09	733,275,249.09

金融负债				
短期借款	82,600,000.00			82,600,000.00
应付票据	234,189,011.72			234,189,011.72
应付账款	660,398,503.26			660,398,503.26
其它应付款	99,890,290.15			99,890,290.15
应付职工薪酬	51,857,345.29			51,857,345.29
长期借款				
应交税费	15,701,578.36			15,701,578.36
应付股利	533,156.00			533,156.00

敏感性分析：公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，截止2016年12月31日，对于公司美元、日元、英镑及欧元等金融资产和英镑金融负债，由于外币资产金额很小，因此汇率变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	531,653,458.05			531,653,458.05
（2）权益工具投资	531,653,458.05			531,653,458.05
持续以公允价值计量的资产总额	531,653,458.05			531,653,458.05

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对可供出售金融资产中的部分权益性工具投资取得的是2016年12月31日股票公开交易市场上未经调整的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，本年内未在各层级之间的转换

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大连冰山集团有限公司	大连市	工业	15,858	19.96%	19.96%

本企业的母公司情况的说明

大连冰山集团有限公司位于大连市沙河口区西南路888号，中外合资有限责任公司，法定代表人纪志坚，实收资本15,858万元人民币，营业期限自1985年7月3日至2035年7月2日。公司经营范围：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（涉及行政许可的须凭许可证经营）。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
松下制冷（大连）有限公司	本公司联营公司
松下冷链（大连）有限公司	本公司联营公司
松下压缩机（大连）有限公司	本公司联营公司
大连本庄化学有限公司	本公司联营公司
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	本公司联营公司
大连冰山国际贸易有限公司	本公司联营公司
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	本公司联营公司
大连富士冰山自动售货机有限公司	本公司联营公司
菱重冰山制冷（大连）有限公司	本公司联营公司
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	本公司联营公司
江苏晶雪节能科技股份有限公司	本公司联营公司
松下冷机系统（大连）有限公司	本公司联营公司
武汉蓝宁能源科技有限公司	本公司全资子公司联营公司
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	本公司全资子公司联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连冰山集团冷冻设备有限公司	冰山集团联营公司
大连第三制冷设备厂	冰山集团子公司
大连冰山金属技术有限公司	冰山集团联营公司
大连斯频德环境设备有限公司	冰山集团联营公司
BAC（大连）有限公司	冰山集团联营公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
松下冷链（大连）有限公司	采购商品	134,456,421.45	146,000,000.00	否	193,000,774.15
松下冷机系统（大连）有限公司	采购商品	116,159,861.59	0.00	是	
大连冰山国际贸易有限公司	采购商品	88,077,665.44	85,000,000.00	是	71,456,746.91
松下制冷（大连）有限公司	采购商品	36,625,052.09	34,000,000.00	是	15,802,549.92
BAC（大连）有限公司	采购商品	32,939,920.88	45,000,000.00	否	39,198,256.38
大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购商品	24,809,044.30	22,000,000.00	是	19,240,996.98
江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购商品	24,371,971.14	30,000,000.00	否	11,909,299.18
武汉蓝宁能源科技有限公司	采购商品	21,429,117.11	0.00	是	
大连第三制冷设备厂	采购商品	5,588,505.15	10,000,000.00	否	9,477,468.27
大连斯频德环境设备有限公司	采购商品	4,621,938.47	2,000,000.00	是	1,649,338.45
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	采购商品	3,803,218.03	150,000.00	是	1,398,717.87
松下压缩机（大连）有限公司	采购商品	3,189,155.55	2,000,000.00	是	1,170,571.97
大连冰山金属技术有限公司	采购商品	577,427.88	1,000,000.00	否	316,910.80
大连富士冰山自动售货机有限公司	采购商品	359,807.67	300,000.00	是	242,187.94
菱重冰山制冷（大连）有限公司	采购商品	30,199.15	200,000.00	否	125,734.92
大连新明华电子科技有限公司	采购商品		500,000.00	否	266,054.52
合计		497,039,305.90	378,150,000.00	是	365,255,608.26

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
松下冷链（大连）有限公司	销售商品	111,295,412.53	71,856,798.06
松下制冷（大连）有限公司	销售商品	76,396,710.08	27,493,069.64
大连冰山国际贸易有限公司	销售商品	70,224,178.49	97,111,776.90
武汉蓝宁能源科技有限公司	销售商品	31,564,672.87	
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	销售商品	27,791,350.44	64,232,868.76
大连富士冰山自动售货机有限公司	销售商品	25,951,727.99	18,409,705.00
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	销售商品	125,921.72	
菱重冰山制冷（大连）有限公司	销售商品	17,508,233.63	7,621,072.14
松下压缩机（大连）有限公司	销售商品	3,656,688.99	5,196,070.67
大连斯频德环境设备有限公司	销售商品	2,914,181.55	1,474,155.53
大连第三制冷设备厂	销售商品	2,777,710.00	1,821,581.25
松下冷机系统（大连）有限公司	销售商品	2,321,085.25	
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售商品	560,308.54	

大连冰山集团冷冻设备有限公司	销售商品	543,771.08	776,009.44
大连冰山金属技术有限公司	销售商品	48,779.66	84,149.31
BAC（大连）有限公司	销售商品	48,042.74	96,085.47
江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售商品	377,379.23	105,270.84
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	销售商品	766,630.42	766,404.00
大连本庄化学有限公司	销售商品	6,401.89	
合计		374,879,187.10	297,045,017.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

根据公司财务管理部年初初步统计，公司2016年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额较多，公司于2017年2月15日召开的七届十二次董事会议审议并通过了关于公司2016年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告并同时披露了专项公告。具体内容详见公司于2017年2月16日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号2017-003，2017-007）。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连冰山集团有限公司	办公室	98,742.86	103,680.00
菱重冰山制冷（大连）有限公司	厂房	4,100,000.00	4,200,000.00
大连冰山国际贸易有限公司	办公室	118,800.00	124,740.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大连冰山集团有限公司	办公室等	135,782.86	142,572.00
大连冰山集团有限公司	土地	219,267.25	230,230.60

关联租赁情况说明：

公司与大连冰山集团有限公司签订协议，将办公大楼内576平方米办公面积出租给大连冰山集团有限公司，租赁期限自2016年1月1日-2016年12月31日，年租金103,680.00元，本年确认的租赁收益98,742.86元为营改增后不含税金额。租入大连冰山集团有限公司研究院、车库等房屋，租赁期限2016年1月1日-2016年12月31日，年租金142,572.00元。租入大连冰山集团有限公司土地，租赁期限自2015年1月1日至2018年7月31日，年租金230,230.60元。

公司与菱重冰山制冷（大连）有限公司签订协议，将坐落在大连开发区辽河东路106号车间6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司，出租面积15,259.04平方米，租期至2029年7月16日止，年租金420.00万元。

公司与大连冰山国际贸易有限公司签订协议，将办公大楼内693平方米办公面积出租给大连冰山国际贸易有限公司，租赁期限自2015年1月1日-2016年12月31日，年租金124,740.00元。

（4）关联担保情况

国开发展基金拟对公司的冷链绿色智能装备及服务产业化基地项目给予支持，向公司控股股东冰山集团提供专项基金，详见“六、29 长期借款”。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大连冰山集团有限公司	160,000,000.00	2016年03月14日	2026年03月13日	项目资金投入
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬合计	3,896,600.00	3,753,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	松下冷链（大连）有限公司	47,410,594.36	2,370,529.72	25,195,419.27	1,259,770.96
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	38,284,385.35	3,543,453.34	40,803,001.99	2,093,750.10
	武汉蓝宁能源科技有限公司	14,466,855.00	723,342.75		
	松下制冷（大连）有限公司	10,132,966.54	506,648.32	5,473,096.64	273,654.83
	大连冰山国际贸易有限公司	3,838,047.96	199,610.90	3,410,519.80	170,525.99
	大连富士冰山自动售货机有限公司	1,520,221.58	76,011.08	10,776,362.22	538,818.11
	松下冷机系统（大连）有限公司	987,313.08	49,365.65		
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	3,461.40	173.07		
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	655,561.00	32,778.05		
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	215,889.22	10,794.46	28,989.23	1,449.46
	松下压缩机（大连）有限公司	69,350.00	6,592.50	265,820.40	27,166.02
	大连斯频德环境设备有限公司	46,659.20	2,332.96	917,881.08	45,894.05
	京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司	6,117.31	305.87		
	大连第三制冷设备厂	5,642.60	564.26	5,642.60	282.13
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	4,452.90	222.65		
	BAC（大连）有限公司			112,420.00	5,621.00
应收票据					
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	19,805,806.72		6,294,283.14	
	松下冷链（大连）有限公司	15,532,736.64		20,163,705.41	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	4,277,035.00			
	大连冰山国际贸易有限公司	4,017,976.15		9,847,217.00	
	松下制冷（大连）有限公司	200,000.00		2,909,535.58	
	松下冷机系统（大连）有限公司	1,778.45			
	松下压缩机（大连）有限公司			1,052,980.08	
	BAC（大连）有限公司			100,000.00	

	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司			4,000,000.00	
	大连斯频德环境设备有限公司			1,494,656.98	
预付账款					
	大连冰山国际贸易有限公司	14,652,882.17		18,068,922.66	
	BAC（大连）有限公司	318,220.00			
	松下冷链（大连）有限公司	90,000.00			
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司			378,268.10	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	5,469.00		268,714.00	
其他应收款					
	松下冷链（大连）有限公司			137,520.50	6,876.03
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	320,000.00	16,000.00		
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	34,972.74	1,748.64		
	武汉蓝宁能源科技有限公司	3,814.37	190.72		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	BAC（大连）有限公司	29,658,022.00	40,548,590.02
	松下冷链（大连）有限公司	28,223,695.70	32,804,524.70
	武汉蓝宁能源科技有限公司	15,300,000.00	
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	9,358,905.93	8,860,105.57
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	8,505,375.05	5,742,746.00
	大连斯频德环境设备有限公司	5,339,188.00	344,750.00
	大连冰山国际贸易有限公司	3,762,700.19	5,671,660.46
	松下冷机系统（大连）有限公司	3,680,482.86	
	大连第三制冷设备厂	2,022,156.94	3,437,911.21
	松下压缩机（大连）有限公司	1,696,000.00	45,650.00
	大连冰山金属技术有限公司	798,283.30	222,692.68
	松下制冷（大连）有限公司	50,667.31	
应付票据			
	BAC（大连）有限公司	29,632,455.00	1,600,000.00
	大连冰山国际贸易有限公司	8,648,260.12	2,543,514.28
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	4,903,405.00	4,227,728.00
	松下冷链（大连）有限公司	3,303,845.50	1,597,350.00
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	1,000,000.00	6,897,040.82
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	620,000.00	
	大连第三制冷设备厂	450,000.00	2,730,000.00
	大连斯频德环境设备有限公司		1,107,249.00
	松下压缩机（大连）有限公司		136,199.00
	大连冰山金属技术有限公司		100,000.00
预收账款			

	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	459,609.61	352,929.50
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	450,000.00	5,850.00
	大连冰山国际贸易有限公司	214,039.00	79,008.70
	松下冷机系统（大连）有限公司	171,000.00	
	松下冷链（大连）有限公司		1,466,923.23
其他应付款			
	大连冰山集团有限公司	294,956.06	10,412,056.06
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	270,000.00	152,371.59
	大连第三制冷设备厂	1,000.00	1,000.00
	大连冰山国际贸易有限公司	283.95	346.00
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司		61,241.27

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,884,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	12,884,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的限制性股票授予价格和合同剩余期限	2015年发行：5.56元/股，分三期，合同剩余期间分别是24个月、36个月。2016年发行：5.62元/股，分三期，合同剩余期间分别是12个月、24个月、36个月

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日限制性股票的公允价值（不确定授予日后的公允价值变动）
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,417,688.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,227,168.00

1) 2015年授予限制性股票情况：

根据公司六届十三次董事会、2015年第一次临时股东大会决议和《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司以向激励对象定向发行A股普通股的方式，向41名股权激励对象授予限制性股票10,150,000股，授予价格为5.56元/股，募集资金总额为人民币56,434,000.00元。公司的股权激励对象包括公告股权激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、中高层管理人员及公司董事会认为应当激励的其他核心人员，不包括监事、独立董事、外籍董事及外籍管理人员。2015年3月4日，公司召开六届十五次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的报告》，同意授予41名激励对象10,150,000股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为2015年3月4日。

2) 2016年授予限制性股票情况：

根据公司七届九次董事会、2016年第三次临时股东大会决议和《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司以向激励对象定向发行A股普通股的方式，向118名股权激励对象授予限制性股票12,884,000股，授予价格为5.62元/股，募集资金总额为人民币72,408,080.00元。公司的股权激励对象包括公告股权激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、中高层管理人员及公司董事会认为应当激励的其他核心人员，不包括监事、独立董事、外籍董事及外籍管理人员。2016年9月20日，公司召开七届九次董事会决议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票公告》，同意授予118名激励对象限制性股票12,884,000股，并确定本期股权激励计划授予日为2016年9月20日。

3) 2016年解锁限制性股票情况

公司于2016年4月13日召开了七届四次董事会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计41人，解锁并上市流通的限制性股票数量为3,045,000股，占期末公司股本总数的0.5%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日止，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	受让冰山国贸 76% 股权	5,615 万元	
重要的对外投资	受让冰山金属技术 49% 股权	17,295 万元	
转融通证券出借交易	转融通证券出借交易		事项尚未执行

经公司七届十二次董事会决议，为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将所持有的不超过 2,500 万股“国泰君安”股票用于参与转融通证券出借交易。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的不超过 2,500 万股“国泰君安”股票，证金公司到期向公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的“国泰君安”股票获得利息收入。

经公司七届十二次董事会决议，同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山国际贸易有限公司（“冰山国贸”）76% 股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山国贸 100% 股权。本次股权受让价格以冰山国贸 2016 年 12 月 31 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为 5,615 万元。

经公司七届十二次董事会决议，同意公司受让大连冰山集团有限公司所持大连冰山金属技术有限公司（“冰山金属技术”）49% 股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山金属技术 49% 股权。本次股权受让价格以冰山金属技术 2016 年 12 月 31 日

为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，经双方协商确定为 17,295 万元。

2、利润分配情况

公司将按照母公司 2016 年实现净利润 14,594.8 万元的 20%提取任意盈余公积金 2,919.0 万元；

公司将按照总股本 611,776,558 股计算，每 10 股派 1 元现金（含税），分红派息金额为 6,117.8 万元，B 股的现金股利折算成港币支付；公司将按照总股本 611,776,558 股计算，以资本公积金每 10 股转增 4 股。

3、销售退回

公司在资产负债日后未发生重要的销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司本年无前期会计差错调整事项。

2、债务重组

公司本年无债务重组事项。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

公司本年无资产置换事项。

（2）其他资产置换

4、年金计划

公司无年金计划。

5、终止经营

公司本年未发生终止经营。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司管理层按地理区域将公司分成东北、华中和华东三个分部。东北分部是公司本部和注册地在大连的子公司、华

中分部是公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司、华东分部是公司子公司宁波冰山制冷空调工程有限公司及上海冰山技术服务有限公司。

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	东北分部	华中分部	华东分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	224,830.43	31,330.35	9,707.66	87,918.52	177,949.92
其中：对外交易收入	151,574.77	16,767.32	9,607.83		177,949.92
分部间交易收入	73,255.66	14,563.03	99.83	87,918.52	
二. 营业费用	207,517.08	31,468.70	9,671.19	87,918.52	160,738.45
其中：对联营和合营企业的投资收益	13,102.30	-91.85			13,010.45
资产减值损失	1,233.00	525.55	6.63		1,765.18
折旧费和摊销费	3,634.15	1,038.07	15.17		4,687.39
三. 利润总额（亏损）	18,742.85	33.75	41.28		18,817.88
四. 所得税费用	640.02	-43.39	28.28		624.91
五. 净利润（亏损）	18,102.83	77.15	13.00		18,192.98
六. 资产总额	504,700.28	56,849.61	2,672.78	65,871.51	498,351.16
七. 负债总额	144,613.44	44,006.96	1,171.39	23,178.97	166,612.82
八. 其他重要的非现金项目	49,821.51	1,110.09	4.60	13,208.43	37,727.77
资本性支出	49,821.51	1,110.09	4.60	13,208.43	37,727.77

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司本期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	178,100,272.41	100.00%	60,524,866.67	33.98%	117,575,405.74	262,260,040.72	100.00%	65,568,099.85	25.00%	196,691,940.87

备的应收账款										
合计	178,100,272.41	100.00%	60,524,866.67	33.98%	117,575,405.74	262,260,040.72	100.00%	65,568,099.85	25.00%	196,691,940.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	47,172,979.77	2,358,648.99	5.00%
1至2年	36,205,244.49	3,620,524.45	10.00%
2至3年	39,998,961.25	11,999,688.37	30.00%
3至4年	20,050,465.63	10,025,232.81	50.00%
4至5年	10,759,246.12	8,607,396.90	80.00%
5年以上	23,913,375.15	23,913,375.15	100.00%
合计	178,100,272.41	60,524,866.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,043,233.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
新沂市远大建筑安装工程有限公司	31,300,000.00	1年以内	17.57	1,565,000.00
北大荒泰华有机食品股份有限公司	9,844,000.00	1年以内 1-2年	5.53	945,616.34
浙江万凯新材料有限公司	7,800,000.00	1年以内	4.38	390,000.00
大连金昱新能源科技开发有限公司	5,500,000.00	5年以上	3.09	5,500,000.00
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	5,464,252.08	1年以内, 1-2年	3.07	543,380.96
合计	59,908,252.08		33.64	8,943,997.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,595,672.42	100.00%	1,227,167.35	21.93%	4,368,505.07	45,196,469.56	100.00%	1,504,857.11	3.33%	43,691,612.45
合计	5,595,672.42	100.00%	1,227,167.35	21.93%	4,368,505.07	45,196,469.56	100.00%	1,504,857.11	3.33%	43,691,612.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,531,892.85	126,594.64	5.00%
1 至 2 年	1,372,430.48	137,243.05	10.00%
2 至 3 年	497,850.99	149,355.30	30.00%
3 至 4 年	659,047.48	329,523.74	50.00%
4 至 5 年	250,000.00	200,000.00	80.00%
5 年以上	284,450.62	284,450.62	100.00%
合计	5,595,672.42	1,227,167.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 277,689.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,502,139.57	11,391,139.57
备用金	80,892.85	76,154.99
往来款项	12,640.00	33,729,175.00
合计	5,595,672.42	45,196,469.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大连德泰港华燃气有限公司	保证金	2,730,000.00	1 年以内，2-3 年	48.79%	211,500.00
大连金州新区机关事业单位经费核算中心	保证金	1,586,623.95	1-2 年，2-3 年，3-4 年	28.35%	215,838.59
大连市建设工程劳动保险费用管理中心	保证金	500,000.00	3-4 年	8.94%	250,000.00
大连经济技术开发区机关事业单位经费核算中心	保证金	265,950.62	5 年以上	4.75%	265,950.62
山东诺尔食品有限公司	保证金	200,000.00	4-5 年	3.57%	160,000.00
合计	--	5,282,574.57	--	94.40%	1,103,289.21

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	415,959,587.22		415,959,587.22	246,597,906.16		246,597,906.16
对联营、合营企业投资	1,297,452,913.87		1,297,452,913.87	1,214,360,893.12		1,214,360,893.12
合计	1,713,412,501.09		1,713,412,501.09	1,460,958,799.28		1,460,958,799.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连冰山集团工程有限公司	22,749,675.77	71,000,000.00		93,749,675.77
大连冰山集团销售有限公司	12,936,700.00	7,785,728.15		20,722,428.15
大连冰山空调设备有限公司	36,506,570.00			36,506,570.00
大连冰山嘉德自动化有限公司	1,522,117.80	5,350,000.00		6,872,117.80
大连冰山金属加工有限公司	21,751,244.60		21,751,244.60	
大连冰山菱设速冻设备有限公司	5,745,097.40	53,610,953.79		59,356,051.19
大连尼维斯冷暖技术有限公司	48,287,589.78			48,287,589.78
武汉新世界制冷工业有限公司	84,674,910.81			84,674,910.81
武汉新世界制冷空调工程有限公司	400,000.00		400,000.00	
冰山技术服务（大连）有限公司	12,024,000.00	10,000,000.00		22,024,000.00
大连新明华电子科技有限公司		43,766,243.72		43,766,243.72
合计	246,597,906.16	191,512,925.66	22,151,244.60	415,959,587.22

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连冰山保安休闲产业工程有限公司	2,837,097.81		2,524,548.42	-312,549.39							
小计	2,837,097.81		2,524,548.42	-312,549.39							
二、联营企业											
松下制冷（大连）有限公司	159,226,107.64			3,399,533.51			5,200,000.00				157,425,641.15
松下冷链（大连）有限公司	215,719,525.88			9,967,711.38			8,000,000.00				217,687,237.26
松下压缩机（大连）有限公司	457,892,368.92			58,511,025.07			32,400,000.00				484,003,393.99
大连本庄化学有限公司	8,729,712.48			1,441,499.53			528,860.67				9,642,351.34
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	48,607,035.29			18,545,378.50			14,200,000.00				52,952,413.79
大连冰山国际贸易有限公司	15,691,101.62			1,137,313.10							16,828,414.72
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	1,936,646.98			-1,167,183.71							769,463.27
大连富士冰山自动售货机有限公司	113,268,454.28	21,995,198.40		25,523,542.13							160,787,194.81
菱重冰山制冷（大连）有限公司	22,276,332.84			-9,257,540.79							13,018,792.05
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	4,496,415.53			4,913,591.03							9,410,006.56
江苏晶雪节能科技股份有限公司	141,722,024.61			15,648,082.81			5,842,400.00				151,527,707.42
松下冷机系统（大连）有限公司		21,000,000.00		2,400,297.51							23,400,297.51
大连新明华电子科技有限公司	21,958,069.24	21,535,918.03		272,256.45					-43,766,243.72		
小计	1,211,523,795.31	64,531,116.43		131,335,506.52			66,171,260.67		-43,766,243.72		1,297,452,913.87
合计	1,214,360,893.12	64,531,116.43	2,524,548.42	131,022,957.13			66,171,260.67		-43,766,243.72		1,297,452,913.87

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	546,594,784.30	461,413,033.94	529,921,896.78	439,578,679.65
其他业务	11,810,086.74	7,113,931.96	11,553,354.87	7,030,947.50
合计	558,404,871.04	468,526,965.90	541,475,251.65	446,609,627.15

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,904,192.38	3,915,784.39
权益法核算的长期股权投资收益	131,022,957.13	125,536,756.26
处置长期股权投资产生的投资收益	56,278.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,961,425.40	3,319,889.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	27,629,395.44	
合计	187,574,249.05	132,772,430.15

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,302,650.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,765,464.60	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	30,334,841.93	
债务重组损益	229,833.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,629,395.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	976,314.82	
减：所得税影响额	6,113,785.77	
少数股东权益影响额	114,171.65	
合计	33,405,242.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	178,632,660.24	129,947,307.39	3,247,797,768.92	2,647,609,091.41
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	178,632,660.24	129,947,307.39	3,247,704,428.25	2,647,609,091.41

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、查询时间：星期一至星期五
8:00—11:30(AM) 1:00—4:30(PM)
联系人员：宋文宝、杜宇
联系电话：0086-411-87968130
传 真：0086-411-87968125