

1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。...

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2005-001

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

大连冷冻机股份有限公司 年度报告摘要

2.1 基本情况简介 股票简称:大冷股份;大冷B 股票代码:000530,200530 上市交易所:深圳证券交易所

报告期末股东总数 66,203 前十名股东持股情况 大连冰山集团有限公司 1,944,250 106,366,750 30.39%

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表

(1) 主营业务:在国家宏观调控,原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下,公司充分发挥能动性,提出了“提早准备,积极应对,主动出击,确保市场”的基本思路... 报告期内,公司完成了离心式冷水机组化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机等20多项新产品...

3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元 2004年 2003年 本年比上年增减(%) 2002年 主营业务收入 1,216,806,904.64 1,043,097,006.46 16.65%

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元 2004年 2003年 本年比上年增减(%) 2002年 每股收益 0.29 0.25 16.00%

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

上述股东关联关系或一致行动的情况 公司前10名股东之间不存在关联关系,公司前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名大股东之间是否存在关联关系不存在。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 大连冰山集团有限公司 年未持有公司股份30.39%,法定代表人张和,该公司成立于1996年5月22日,注册资本为12,654万元,以制造与安装工程和商业用制冷、空调、冷链、电器等成套设备为主业,兼营电子、家电、轻工化工、进出口贸易等,是隶属于大连市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 张和 董事长、总经理 男 67 2004年6月4日至2007年6月4日 25,650 25,650

5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用

姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 张和 大连冰山集团有限公司 董事长 1999年至今 穆传江 大连冰山集团有限公司 总经理 2003年至今

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:(人民币)万元 年度报酬总额 118 金额最高的前三名董事的报酬总额 39

5.4 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划 股权激励计划

5.5 其他重要事项 其他重要事项 其他重要事项 其他重要事项

3.3 国内外会计准则差异(单位:千元) √ 适用 □ 不适用

净利润 100,955 按国际财务报告准则所作之调整对净利润的影响如下: -安装业务收入及成本确认 9,526

4.1 股份变动情况表(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 其他 小计

1.发起人股份 104,422,500 1,944,250 1,944,250 106,366,750 其中:国家持有股份 104,422,500 1,944,250 1,944,250 106,366,750

2.募集法人股份 32,222,250 1,944,250 -1,944,250 30,278,000 3.内资股 3,000,000 0 0 3,000,000

4.优先股或其他 0 0 0 0 5.已上市流通股份 136,644,750 0 0 136,644,750

6.1 募集资金使用情况 募集资金总额 36,000.00 本年度已使用募集资金总额 4,630.62

6.2 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.3 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.5 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.6 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.7 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.8 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.9 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.10 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.11 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.12 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.13 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.14 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.15 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.16 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.17 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.18 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.19 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.20 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.21 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.22 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划 募集资金使用计划

三 营业利润 9,034,450.57 5,611,636.32 10,474,939.96 5,180,507.51 加:投资收益 15,445,549.17 17,509,483.53 9,497,200.32 12,794,647.10

四 利润总额 24,535,811.27 23,137,456.53 20,208,707.48 18,019,154.61 减:所得税 4,889,305.78 4,402,359.75 3,710,200.36 3,275,912.99

五 净利润 18,735,096.78 18,735,096.78 14,743,241.62 14,743,241.62

2.3 报告期末股东总数 报告期末股东总数966,331户,比2004年末减少872户,其中A股股东总数为52,429户,比2004年末减少531户,由机构投资者为12,902户,比2004年末减少341户。

2.4 报告期内控股股东持股未有变动。 2.5 前十名流通股股东持股情况

姓名 期末(人民币) 类别 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 3,500.15 B

DEUTSCHE BANK AG LONDON 197,767.6 B 超星投资有限公司 97.00 B

王建光 90,819 B 黄波 70,000 B

上海香港万国证券 65,777 B 伊尹君 62,398 B

林建涛 42,423 A 内蒙证券株式会社 40,81 B

KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED 40.00 B

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 报告期内整体经营情况的简要分析 3.1.1.1 报告期内整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入32,609万元,同比增长5.31%;实现主营业务利润4,823万元,同比增长5.08%;实现利润总额2,454万元,同比增长21.43%;实现净利润1,874万元,同比增长27.14%。

报告期内,公司承接了七个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有两个,3,000万元以上的大型成套工程有一个。

3.1.2 主营业务工人或主营业务利润10%以上的行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 制冷空调设备 326,088,495.79 276,316,054.44 15.26%

合计 326,088,495.79 276,316,054.44 15.26% 其中:关联交易 37,477,617.53 31,758,533.11 15.26%

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征 3.1.4 报告期内适用或不适用 3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比的重大变化及原因说明

3.1.6 主营业务盈利能力与前一报告期相比的重大变化及原因说明 3.1.7 重大资产重组及其影响和解决方案的说明

3.2 重大诉讼、仲裁及其影响和解决方案的说明 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 3.7 其他重要事项

4.1 会计估计变更增加(减少)利润总额 4.2 会计估计变更增加(减少)净利润 4.3 会计估计变更增加(减少)净资产

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

通用设备制造业 121,681.00 104,144.00 14.41% 16.65% 20.65% 减少2.84个百分点

其中:关联交易 13,752.00 11,770.00 14.41% 105.07% 112.12% 减少2.84个百分点

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 东北地区 121,681.00 16.65%

6.4 采购和销售客户情况 单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计 32,586.00 占采购总额比重 34.66% 前五名销售客户销售金额合计 11,308.00 占销售总额比重 9.29%

6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

参股公司名称 大连三洋压缩机有限公司 本期贡献的投资收益 2,272.00 占上市公司净利润的比重 22.50%

参股公司名称 大连三洋空调机有限公司 本期贡献的投资收益 2,225.00 占上市公司净利润的比重 22.04%

参股公司名称 大连三洋冷链有限公司 本期贡献的投资收益 1,560.00 占上市公司净利润的比重 15.45%

参股公司名称 大连三洋冷冻有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

参股公司名称 大连三洋制冷设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,273.00 占上市公司净利润的比重 12.61%

关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例

大连三洋冷链有限公司 56.00 0.05% 18,199.00 19.36%

大连三洋压缩机有限公司 4,103.00 3.37% 4,452.00 4.74%

合计 4,159.00 3.42% 22,651.00 24.10%

4.2 关联债权债务往来 √ 适用 √ 不适用 4.3 委托理财 4.4 承诺事项履行情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

吕中立 4 4 0 0 吕传江 4 4 0 0 张贵荣 4 4 0 0

4.5 聘任会计师事务所 4.6 聘任会计师事务所 4.7 聘任会计师事务所

4.8 聘任会计师事务所 4.9 聘任会计师事务所 4.10 聘任会计师事务所

4.11 聘任会计师事务所 4.12 聘任会计师事务所 4.13 聘任会计师事务所

4.14 聘任会计师事务所 4.15 聘任会计师事务所 4.16 聘任会计师事务所

4.17 聘任会计师事务所 4.18 聘任会计师事务所 4.19 聘任会计师事务所

4.20 聘任会计师事务所 4.21 聘任会计师事务所 4.22 聘任会计师事务所

4.23 聘任会计师事务所 4.24 聘任会计师事务所 4.25 聘任会计师事务所

4.26 聘任会计师事务所 4.27 聘任会计师事务所 4.28 聘任会计师事务所

4.29 聘任会计师事务所 4.30 聘任会计师事务所 4.31 聘任会计师事务所

4.32 聘任会计师事务所 4.33 聘任会计师事务所 4.34 聘任会计师事务所

4.35 聘任会计师事务所 4.36 聘任会计师事务所 4.37 聘任会计师事务所

4.38 聘任会计师事务所 4.39 聘任会计师事务所 4.40 聘任会计师事务所

4.41 聘任会计师事务所 4.42 聘任会计师事务所 4.43 聘任会计师事务所

4.44 聘任会计师事务所 4.45 聘任会计师事务所 4.46 聘任会计师事务所

4.47 聘任会计师事务所 4.48 聘任会计师事务所 4.49 聘任会计师事务所

4.50 聘任会计师事务所 4.51 聘任会计师事务所 4.52 聘任会计师事务所

4.53 聘任会计师事务所 4.54 聘任会计师事务所 4.55 聘任会计师事务所

4.56 聘任会计师事务所 4.57 聘任会计师事务所 4.58 聘任会计师事务所

4.59 聘任会计师事务所 4.60 聘任会计师事务所 4.61 聘任会计师事务所

4.62 聘任会计师事务所 4.63 聘任会计师事务所 4.64 聘任会计师事务所

4.65 聘任会计师事务所 4.66 聘任会计师事务所 4.67 聘任会计师事务所

4.68 聘任会计师事务所 4.69 聘任会计师事务所 4.70 聘任会计师事务所

4.71 聘任会计师事务所 4.72 聘任会计师事务所 4.73 聘任会计师事务所

4.74 聘任会计师事务所 4.75 聘任会计师事务所 4.76 聘任会计师事务所

4.77 聘任会计师事务所 4.78 聘任会计师事务所 4.79 聘任会计师事务所

4.80 聘任会计师事务所 4.81 聘任会计师事务所 4.82 聘任会计师事务所

4.83 聘任会计师事务所 4.84 聘任会计师事务所 4.85 聘任会计师事务所

4.86 聘任会计师事务所 4.87 聘任会计师事务所 4.88 聘任会计师事务所

4.89 聘任会计师事务所 4.90 聘任会计师事务所 4.91 聘任会计师事务所

4.92 聘任会计师事务所 4.93 聘任会计师事务所 4.94 聘任会计师事务所

4.95 聘任会计师事务所 4.96 聘任会计师事务所 4.97 聘任会计师事务所

4.98 聘任会计师事务所 4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所

4.99 聘任会计师事务所 5.00 聘任会计师事务所 5.01 聘任会计师事务所