

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	350,014,975.00	588,753,403.22		332,599,114.14		312,557,002.42		84,315,909.19	1,668,600,491.97
前期差错更正									
二、本年年初余额	350,014,975.00	588,753,403.22		332,599,114.14		312,557,002.42		84,315,909.19	1,668,600,491.97
三、本年增减变动金额	1,357,569.76			35,144,631.70		36,026,610.40		-2,189,887.90	70,338,455.97
(一)净利润						127,539,605.47		8,309,116.05	135,838,721.52
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-7,985,250.00							-7,985,250.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动				1,025,319.78					1,025,319.78

3.支付人所有者权益项目相关的所得税影响	-2,772,500.00			-2,772,500.00
4.其他	11,000,000.00			11,000,000.00
上述(一)和(二)小计	1,357,569.78	127,359,405.47	8,269,116.05	136,966,291.30
(三)所有者投入或减少资本			589,750.79	589,750.79
1.所有者投入资本			589,750.79	589,750.79
2.股份支付计入所有者权益的金额				
3.其他				
(四)利润分配	35,144,631.70	-61,332,974.07	-11,048,764.30	-67,237,106.67
1.提取盈余公积	35,144,631.70	-35,144,631.70		
2.提取一般风险准备				
3.对股东的分配		-52,502,296.21	-11,048,764.30	-63,551,060.55
4.其他		-3,686,096.12		-3,686,096.12

2. 本年年初未分配利润	350,014,975.00	572,587,026.21	296,087,136.37	272,901,429.75	78,037,663.50	1,571,638,638.83
3. 本年计提法定盈余公积		16,166,457.01	34,891,977.77	39,651,180.67	6,278,243.60	96,991,861.14
(一)净利润				128,827,637.59	13,392,983.33	142,220,620.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		16,166,457.01				16,166,457.01
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		11,229,905.77				11,229,905.77
2. 权益法下股权投资净损益的影响		736,551.24				736,551.24
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		4,200,000.00				4,200,000.00
上述(一)+(二)+(三)+所有者权益减少资本		16,166,457.01		128,827,637.59	13,392,983.33	158,387,077.93
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配			34,891,977.77	-89,172,456.92	-7,114,737.64	-61,395,216.79
1. 提取盈余公积			34,891,977.77	-34,891,977.77		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配				-52,502,246.25	-7,114,737.64	-59,616,983.89
4. 其他				-1,778,232.90		-1,778,232.90
(五)所有者权益内部结转						

[illegible]

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2009-009
大连冷联股份有限公司
2009 年度日常关联交易预计情况公告
 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、预计 2009 年全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	关联方	预计总金额	占同类交易比例	去年已占金额
向关联人采购或出售项目配套产品	大连三洋制冷有限公司	1,000	26,000	22%
	大连三洋冷柜有限公司	800		
	大连三洋空调机有限公司	1,500		
	大连三洋压缩机有限公司	1,200		
	BAC大连有限公司	7,000		
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	3,000		
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	4,500		
	大连三三期冷设备厂	700		
	大连鑫兴电气控制有限公司	500		
	大连斯耐德制冷箱有限公司	1,000		
向关联人销售配套零件	大连冰山集团进出口有限公司	4,800	24,000	18%
	大连三洋压缩机有限公司	1,200		
	大连三洋冷柜有限公司	200		
	大连三洋制冷有限公司	200		
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	800		
	深圳大立运输制冷设备有限公司	1,500		
	北京冰山制冷空调成套设备有限公司	800		
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	8,000		
	大连冰山集团进出口有限公司	16,000		21,516

总计		50,000	42,343	
二、关联方介绍和关联关系				
关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
大连三洋制冷有限公司	2092 日元	渡部由夫	生产销售低温制冷压缩机	
大连三洋冷链有限公司	38.7 亿日元	渡部由夫	生产销售超市冷藏设备及伙食设备	
大连三洋空调有限公司	43.35 亿日元	森田由夫	生产销售空调机	本公司高管等关系人担任董事或监事
大连三洋压缩机有限公司	62 亿日元	渡部由夫	生产销售全封闭压缩机	本公司高管等关系人担任董事或监事
北京华英冰库制冷空调成套设备有限公司	100 万元	杨斌	制冷空调成套设备销售及安装	(或高管)

大连冰山冷链物流有限公司	299.9 万美元	Huison	生产销售冷藏集装箱	
大连冰库有限公司	480.7 万美元	张和	生产经营批发式冷藏库、冰库等	本公司母公司的参股公司
大连冰山集团冷链设备有限公司	320.7 万美元	张宏智	生产销售冷链设备和制冷配件	本公司母公司的参股公司
大连冰山集团冷冻设备有限公司	1200 万美元	张宏智	生产销售冷冻设备	本公司母公司的参股公司
大连第三制冷设备厂	768 万元	曹泽	生产制冷配套设备、机械加工	本公司母公司的参股公司
大连正业电气制冷有限公司	440.7 万美元	井上信之	生产销售电气制冷产品	本公司母公司的参股公司
大连新顺制冷冷库有限公司	3.8 亿日元	西田良三	冷库等的生产、安装	本公司母公司的参股公司
大连冰山集团进出口有限公司	500 万元	张和	自营和代理各类商品及技术服务出口	本公司母公司控股子公司
北京冰山制冷空调成套设备有限公司	400 万元	杨斌	制冷空调成套设备销售	本公司母公司控股子公司

以上公司财务经营情况详见半年度报告。

三、定价政策和定价依据

本公司按照市场价格来确定同关联方采购货物或销售产品的协议价格。

四、交易目的和交易对上市公司利益的影响

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深入,形成了初期规模的制冷空调关联的产业链,向用户提供制冷空调成套设备生产技术程度要求高,有些部品和产品,由于由关联方提供,确保了本公司产品质量和市场稳定性。

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,以后仍将延续至未来关联交易均以签订符合市场定价原则、定价计算方法以及市场价格为基准,不存在损害公司和股东利益情况。本公司关联交易经营正常,具有较好的履约能力,根本不会对关联方有一定依赖性,但不影响本公司的独立性。

五、审议程序

1、公司于 2009 年 4 月 22 日召开的第十四次董事会会议审议通过关于日常关联交易议案;关联董事回避表决。

2、公司于 2009 年 4 月 22 日 10 日对此议案进行了事前审议,同时将关联交易四十二次董事会会议材料(他人履行)上送上市公司关联交易是必需的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守公平、公正、公开的原则,符合公司经营发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和股东利益。

3、在日常关联交易事项尚须经股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关的议案行使表决权。

六、关联交易协议签署情况

有关关联交易协议,公司将根据生产经营工作的进程,与相应关联人及时签署。

七、备查文件

1、公司四十二次董事会会议决议;

2、独立董事意见。

大连冷东制冷股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 24 日