

大连冷冻机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张和、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐郡饶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,963,417,185.48	3,053,660,921.27	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,714,830,736.58	1,748,822,103.82	-1.94%
总股本(股)	350,014,975.00	350,014,975.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	5.00	-2.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	416,590,690.21	391,702,895.55	6.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,510,879.01	14,537,035.74	27.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,030,858.72	32,412,671.07	-411.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	0.09	-422.22%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	0.84%	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06%	0.82%	增加 0.24 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,891.33
所得税影响额	-49,720.66
少数股东权益影响额	-115,679.44
合计	145,491.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,432	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连冰山集团有限公司	57,641,762	人民币普通股
SANYO ELECTRIC CO LTD	35,001,500	境内上市外资股
诺安价值增长股票证券投资基金	11,638,614	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,909,348	人民币普通股
DREYFUS GREATER CHINA FD	9,691,505	境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-018L-FH002 深	2,555,359	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,508,261	人民币普通股
申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司 - 投资精英之淡水泉	1,736,629	人民币普通股
大连市工业发展投资公司	1,622,250	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据较年初明显减少，主要是因销售收入增加，加大采购金额，加大付款力度。
- 2、预付款项较年初明显增加，主要是因采购设备预付款及预付工程款。
- 3、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
- 4、应付股利较年初明显增加，主要是因公司按 2011 年度股东大会决议，计提应付股利。
- 5、营业税金及附加明显增加，主要是因缴纳的增值税增加。
- 6、财务费用明显减少，主要是因贷款减少，利息支出减少。
- 7、资产减值损失明显增加，主要是因子公司应收款项增加，计提坏账准备增加。
- 8、投资收益明显增加，主要是因联营及合营企业盈利增加。
- 9、经营活动产生的现金流量净额明显减少，主要是因订单减少，预收定金减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	大连冰山集团有限公司	持有的大冷股份国家股将在获得 A 股市场上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,四十八个月内不上市交易;将提出 2005 年度 - 2007 年度每年分红不低于大冷股份当年可供分配利润 50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;在本次股权分置改革完成后,将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规,尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。	除大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行外,大连冰山集团有限公司履行了股改中做出的承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 08 日	公司办公室	电话沟通	机构	易方达基金研究员	公司基本面有关情况
2012 年 02 月 06 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金、泰康资产研究员	公司基本面有关情况
2012 年 03 月 08 日	公司办公室	电话沟通	机构	诺安基金、国金证券、中信证券、中信建投、泰康人寿资产研究员	公司基本面有关情况
2012 年 03 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	万家基金、东北证券研究员	公司基本面有关情况
2012 年 03 月 14 日	公司办公室	电话沟通	机构	华安基金、中金研究员	公司基本面有关情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.7 2012 年内部控制建设工作计划

	工作任务	计划完成时间	责任人
1	确定 2012 年内部控制实施的范围，即 2011 年末纳入内控实施范围的子公司及其重要业务流程，梳理风险，编制风险清单；	2012.6.30	公司内控领导小组及内控领导小组办公室
2	将相关子公司现有制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；	2012.8.31	
3	制定内控缺陷整改方案；	2012.8.31	
4	落实缺陷整改工作；	2012.10.31	
5	检查整改效果；	2012.12.31	
6	按照要求披露内控实施工作情况。	2013.4.30	公司董事会

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2012 年 03 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	571,180,956.60	508,462,435.83	690,377,489.30	594,857,597.61
交易性金融资产				
应收票据	18,280,859.78	10,116,056.76	61,349,222.44	51,237,973.23
应收账款	414,788,788.91	233,873,266.47	352,272,297.80	185,606,613.36
预付款项	87,568,631.27	43,812,021.58	45,740,166.61	16,322,595.52
应收股利			27,875.00	2,550,000.00
其他应收款	15,649,905.74	6,482,270.27	15,337,832.91	5,484,699.04
买入返售金融资产				
存货	383,799,122.33	161,115,868.06	424,394,356.21	203,119,832.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,491,268,264.63	963,861,918.97	1,589,499,240.27	1,059,179,310.82
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	907,962,226.00	1,037,539,454.92	897,199,251.97	1,026,776,480.89
投资性房地产				
固定资产	339,236,511.36	170,046,543.62	345,637,807.19	174,783,093.86
在建工程	38,300,094.42	28,030,959.18	34,202,656.33	26,480,045.35
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	167,728,875.96	99,473,585.73	168,752,848.07	100,108,883.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,085,377.36	2,701,163.66	3,119,996.94	2,731,400.57
递延所得税资产	15,835,835.75	9,879,538.78	15,249,120.50	9,879,538.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,472,148,920.85	1,347,671,245.89	1,464,161,681.00	1,340,759,442.49
资产总计	2,963,417,185.48	2,311,533,164.86	3,053,660,921.27	2,399,938,753.31
流动负债：				
短期借款	13,000,000.00		13,000,000.00	
交易性金融负债				

应付票据	111,216,381.00	81,628,098.00	140,955,686.44	114,926,347.95
应付账款	498,334,836.41	324,843,827.30	484,167,682.03	319,035,202.48
预收款项	297,375,440.86	128,631,809.94	357,134,809.60	176,699,547.11
应付职工薪酬	25,401,194.86	1,278,858.37	53,629,466.31	22,616,177.81
应交税费	21,102,911.82	17,286,246.71	19,008,551.29	14,406,741.42
应付利息				
应付股利	53,035,402.25	53,035,402.25	3,783,156.00	533,156.00
其他应付款	42,323,305.31	35,717,317.27	49,336,938.85	48,687,496.38
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,699,101.00	585,101.00	1,699,101.00	585,101.00
流动负债合计	1,063,488,573.51	643,006,660.84	1,122,715,391.52	697,489,770.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	86,174,753.75	37,437,252.75	84,713,255.75	35,697,252.75
非流动负债合计	86,174,753.75	37,437,252.75	84,713,255.75	35,697,252.75
负债合计	1,149,663,327.26	680,443,913.59	1,207,428,647.27	733,187,022.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	350,014,975.00	350,014,975.00	350,014,975.00	350,014,975.00
资本公积	586,837,221.82	585,608,294.20	586,837,221.82	585,608,294.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	458,998,713.57	458,998,713.57	445,492,052.28	445,492,052.28
一般风险准备				
未分配利润	318,979,826.19	236,467,268.50	366,477,854.72	285,636,408.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,714,830,736.58	1,631,089,251.27	1,748,822,103.82	1,666,751,730.41
少数股东权益	98,923,121.64		97,410,170.18	
所有者权益合计	1,813,753,858.22	1,631,089,251.27	1,846,232,274.00	1,666,751,730.41
负债和所有者权益总计	2,963,417,185.48	2,311,533,164.86	3,053,660,921.27	2,399,938,753.31

4.2 利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2012 年 1-3 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	416,590,690.21	270,964,645.51	391,702,895.55	253,198,029.96
其中：营业收入	416,590,690.21	270,964,645.51	391,702,895.55	253,198,029.96
二、营业总成本	405,594,161.26	263,124,581.67	379,683,003.86	245,646,902.70
其中：营业成本	340,008,362.48	231,160,863.83	317,853,432.18	215,509,662.82
营业税金及附加	2,667,562.08	2,104,896.33	1,564,240.09	770,149.20
销售费用	18,210,903.49	6,621,646.85	17,670,553.26	6,299,060.72
管理费用	41,332,443.10	23,695,151.06	40,362,445.90	22,462,171.32
财务费用	-209,198.06	-457,976.40	707,074.84	605,858.64
资产减值损失	3,584,088.17		1,525,257.59	
加：公允价值变动收益				
投资收益	10,762,974.03	10,762,974.03	7,042,544.80	7,042,544.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,762,974.03	10,762,974.03	7,042,544.80	7,042,544.80
汇兑收益				
三、营业利润	21,759,502.98	18,603,037.87	19,062,436.49	14,593,672.06
加：营业外收入	581,182.40	262,648.20	1,045,415.13	108.41
减：营业外支出	43,491.85	321.27	29,173.01	4,036.56
其中：非流动资产处置损失	12,798.55	321.27	2,359.00	
四、利润总额	22,297,193.53	18,865,364.80	20,078,678.61	14,589,743.91
减：所得税费用	2,273,363.06	2,025,597.69	3,052,991.02	1,886,846.78
五、净利润	20,023,830.47	16,839,767.11	17,025,687.59	12,702,897.13
归属于母公司所有者的净利润	18,510,879.01	16,839,767.11	14,537,035.74	12,702,897.13
少数股东损益	1,512,951.46		2,488,651.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.04	
（二）稀释每股收益	0.05		0.04	
七、其他综合收益	0.00		778,500.00	778,500.00
八、综合收益总额	20,023,830.47	16,839,767.11	17,804,187.59	13,481,397.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,510,879.01	16,839,767.11	15,315,535.74	13,481,397.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,512,951.46		2,488,651.85	

4.3 现金流量表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2012 年 1-3 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	300,997,253.96	170,783,982.00	408,869,620.25	255,280,986.92
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,718,581.10	6,453,994.48	9,851,456.95	6,582,649.99
经营活动现金流入小计	310,715,835.06	177,237,976.48	418,721,077.20	261,863,636.91
购买商品、接受劳务支付的现金	263,608,866.42	168,811,635.20	260,442,075.71	147,160,027.10
支付给职工以及为职工支付的现金	80,105,769.58	47,974,612.79	66,448,921.48	39,588,357.52
支付的各项税费	37,562,124.14	24,453,539.89	21,893,482.43	12,596,763.62
支付其他与经营活动有关的现金	30,469,933.64	14,006,315.72	37,523,926.51	18,316,500.95
经营活动现金流出小计	411,746,693.78	255,246,103.60	386,308,406.13	217,661,649.19
经营活动产生的现金流量净额	-101,030,858.72	-78,008,127.12	32,412,671.07	44,201,987.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	27,875.00	2,550,000.00	27,875.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,966.00	1,966.00
处置子公司及其他营业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	27,875.00	2,550,000.00	29,841.00	1,966.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,291,298.54	1,637,023.00	5,832,708.30	3,409,194.62
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,291,298.54	1,637,023.00	5,832,708.30	3,409,194.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,263,423.54	912,977.00	-5,802,867.30	-3,407,228.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,000,000.00		1,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,560,416.89		834,613.04	741,774.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,250,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	63,007.69		73,432.05	
筹资活动现金流出小计	3,623,424.58	0.00	908,045.09	741,774.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,623,424.58	0.00	591,954.91	-741,774.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,174.14	-11.66	4,198.64	2.89
五、现金及现金等价物净增加额	-109,896,532.70	-77,095,161.78	27,205,957.32	40,052,987.00
加：期初现金及现金等价物余额	681,077,489.30	585,557,597.61	491,775,575.71	373,620,785.42
六、期末现金及现金等价物余额	571,180,956.60	508,462,435.83	518,981,533.03	413,673,772.42

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

大连冷冻机股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日