



大连冷冻机股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖永勤、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人荣艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	398,118,579.67	416,590,690.21	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,179,181.50	18,510,879.01	14.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,197,035.46	18,365,387.78	15.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,794,401.97	-101,030,858.72	65.56%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	1.07%	增加 0.09 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,936,304,232.37	2,937,190,656.69	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,829,979,919.21	1,808,800,737.71	1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-55,573.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,820.05	
所得税影响额	-6,384.51	
少数股东权益影响额(税后)	-60,154.64	
合计	-17,853.96	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	38,453					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 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	21.96%	76,855,683	19,213,921		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	10%	35,001,500			
农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	2%	7,000,000			
普天收益证券投资基金	其他	1.92%	6,719,942			
农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	1.38%	4,813,183			
中国人寿财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	其他	1.06%	3,694,698			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.79%	2,763,275			
鹏华行业成长证券投资基金	其他	0.6%	2,104,699			
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣 证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	2,080,000			
建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,718,059			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	57,641,762	人民币普通股	57,641,762			
SANYO ELECTRIC CO LTD	35,001,500	境内上市外资股	35,001,500			
农银汇理行业成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
普天收益证券投资基金	6,719,942	人民币普通股	6,719,942			
农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,813,183	人民币普通股	4,813,183			
中国人寿财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	3,694,698	人民币普通股	3,694,698			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,763,275	境内上市外资股	2,763,275			
鹏华行业成长证券投资基金	2,104,699	人民币普通股	2,104,699			
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
建信优化配置混合型证券投资基金	1,718,059	人民币普通股	1,718,059			
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 30% 股权。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较年初明显增加，主要是因收到客户以应收票据支付货款增加。
- 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、应收利息较年初明显增加，主要是因报告期内新增定期存款利息。
- 4、在建工程较年初明显增加，主要是因厂房改造及设备更新。
- 5、短期借款较年初明显增加，主要是因报告期内子公司增加短期借款。
- 6、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。
- 7、应交税费较年初明显增加，主要是因2012年底有增值税留抵额。
- 8、财务费用明显减少，主要是因报告期内定期存款增加、利息收入增加。
- 9、资产减值损失明显减少，主要是因同期子公司应收款项增加，计提坏账准备增加。
- 10、营业外收入明显增加，主要是因税收优惠政策金额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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度可供分配利润 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。	2006 年 01 月 09 日	无	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。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况,为保证大冷股份管理层股权激励的最终实行,对大连冰山集团有限公司所持限售股份的 25% (19,213,921 股)继续予以锁定,待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 08 日	公司办公室	电话沟通	机构	银河证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 01 月 10 日	公司办公室	电话沟通	机构	华泰证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 01 月 22 日	公司办公室	电话沟通	机构	泰康人寿资产研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 02 月 06 日	公司办公室	电话沟通	机构	中信证券、银河证券、华泰证券、海通证券、国泰君安证券、国信证券研究员	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 02 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	中信建投证券、华宝兴业基金、光大证券研究员。	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 02 月 27 日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券、海通证券、上投摩根基金、华夏基金、鹏华基金、农银汇理基金、农银人寿、中国人寿资产研究员。	已公开披露的公司基本面有关情况
2013 年 03 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券、长江证券、国泰君安证券、万家基金、富国基金、国海富兰克林基金研究员。	已公开披露的公司基本面有关情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2013 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	494,754,122.74	415,657,248.74	531,896,655.08	443,299,858.36
交易性金融资产				
应收票据	65,404,623.95	52,861,835.68	41,966,544.97	27,500,254.79
应收账款	385,366,363.89	190,906,066.60	352,261,726.74	173,525,044.14
预付款项	40,383,332.79	16,565,785.20	31,249,976.50	12,919,740.55
应收利息	1,305,944.43	1,305,944.43	277,444.44	277,444.44
应收股利	39,025.00		39,025.00	
其他应收款	20,639,983.90	8,164,039.48	18,963,969.53	6,092,721.42
存货	360,496,524.99	171,739,811.52	398,895,095.83	201,422,670.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,122,863.23	6,122,863.23	6,026,385.86	5,956,559.82
流动资产合计	1,374,512,784.92	863,323,594.88	1,381,576,823.95	870,994,293.59
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期股权投资	974,542,882.87	1,084,120,111.79	962,636,635.50	1,072,213,864.42
投资性房地产				
固定资产	397,355,761.04	219,551,198.22	404,973,883.42	224,624,146.17
在建工程	3,027,654.25	1,589,260.64	1,304,951.56	554,009.14
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	165,860,035.76	97,949,636.07	165,794,041.15	98,611,277.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,946,899.04	2,580,216.02	2,981,518.62	2,610,452.93

递延所得税资产	18,058,214.49	11,125,452.86	17,922,802.49	11,125,452.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,561,791,447.45	1,416,915,875.60	1,555,613,832.74	1,409,739,202.65
资产总计	2,936,304,232.37	2,280,239,470.48	2,937,190,656.69	2,280,733,496.24
流动负债：				
短期借款	39,500,000.00		29,500,000.00	
应付票据	80,130,863.31	59,972,264.69	79,127,124.20	58,628,509.20
应付账款	492,839,831.48	316,639,565.06	436,720,339.20	267,244,798.64
预收款项	230,914,360.11	101,693,922.38	288,041,113.23	142,944,087.68
应付职工薪酬	26,901,701.28	1,472,599.51	64,384,750.97	29,385,027.38
应交税费	15,479,192.84	5,831,076.28	620,179.66	-4,577,147.78
应付股利	533,156.00	533,156.00	533,156.00	533,156.00
其他应付款	41,252,824.33	29,440,206.53	53,435,964.07	41,680,362.14
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,274,326.75	438,825.75	1,699,101.00	585,101.00
流动负债合计	928,826,256.10	516,021,616.20	954,061,728.33	536,423,894.26
非流动负债：				
长期借款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	74,829,358.79	25,813,358.79	73,275,358.79	25,373,358.79
非流动负债合计	74,829,358.79	25,813,358.79	73,275,358.79	25,373,358.79
负债合计	1,003,655,614.89	541,834,974.99	1,027,337,087.12	561,797,253.05
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	584,852,283.21	583,623,355.59	584,852,283.21	583,623,355.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	469,665,883.33	469,665,883.33	469,665,883.33	469,665,883.33
一般风险准备				
未分配利润	425,446,777.67	335,100,281.57	404,267,596.17	315,632,029.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,829,979,919.21	1,738,404,495.49	1,808,800,737.71	1,718,936,243.19
少数股东权益	102,668,698.27		101,052,831.86	

所有者权益合计	1,932,648,617.48	1,738,404,495.49	1,909,853,569.57	1,718,936,243.19
负债和所有者权益总计	2,936,304,232.37	2,280,239,470.48	2,937,190,656.69	2,280,733,496.24

法定代表人：肖永勤

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：荣艳

2、利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2013 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	398,118,579.67	239,570,471.25	416,590,690.21	270,964,645.51
其中：营业收入	398,118,579.67	239,570,471.25	416,590,690.21	270,964,645.51
二、营业总成本	385,527,670.24	230,710,083.95	405,594,161.26	263,124,581.67
其中：营业成本	326,177,119.51	200,659,900.31	340,008,362.48	231,160,863.83
营业税金及附加	2,614,394.04	1,173,118.05	2,667,562.08	2,104,896.33
销售费用	14,354,008.94	4,934,168.47	18,210,903.49	6,621,646.85
管理费用	42,113,334.77	25,224,485.73	41,332,443.10	23,695,151.06
财务费用	-602,206.75	-1,281,588.61	-209,198.06	-457,976.40
资产减值损失	871,019.73		3,584,088.17	
加：公允价值变动收益				
投资收益	12,406,247.37	12,406,247.37	10,762,974.03	10,762,974.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,906,247.37	11,906,247.37	10,762,974.03	10,762,974.03
汇兑收益				
三、营业利润	24,997,156.80	21,266,634.67	21,759,502.98	18,603,037.87
加：营业外收入	773,115.70	555,619.28	581,182.40	262,648.20
减：营业外支出	81,808.22		43,491.85	321.27
其中：非流动资产处置损失	55,855.11		12,798.55	321.27
四、利润总额	25,688,464.28	21,822,253.95	22,297,193.53	18,865,364.80
减：所得税费用	2,893,416.37	2,354,001.65	2,273,363.06	2,025,597.69
五、净利润	22,795,047.91	19,468,252.30	20,023,830.47	16,839,767.11
归属于母公司所有者的净利润	21,179,181.50	19,468,252.30	18,510,879.01	16,839,767.11
少数股东损益	1,615,866.41		1,512,951.46	
六、每股收益：	--			
（一）基本每股收益	0.06		0.05	

(二) 稀释每股收益	0.06		0.05	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	22,795,047.91	19,468,252.30	20,023,830.47	16,839,767.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,179,181.50	19,468,252.30	18,510,879.01	16,839,767.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,615,866.41		1,512,951.46	

法定代表人：肖永勤

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：荣艳

3、现金流量表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2013 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	272,914,240.85	153,484,997.42	300,997,253.96	170,783,982.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	10,078,066.15	6,168,726.30	9,718,581.10	6,453,994.48
经营活动现金流入小计	282,992,307.00	159,653,723.72	310,715,835.06	177,237,976.48
购买商品、接受劳务支付的现金	174,906,276.30	96,807,140.01	263,608,866.42	168,811,635.20
支付给职工以及为职工支付的现金	92,190,406.19	60,478,790.78	80,105,769.58	47,974,612.79
支付的各项税费	18,754,977.97	9,616,590.45	37,562,124.14	24,453,539.89
支付其他与经营活动有关的现金	31,935,048.51	14,531,686.15	30,469,933.64	14,006,315.72
经营活动现金流出小计	317,786,708.97	181,434,207.39	411,746,693.78	255,246,103.60
经营活动产生的现金流量净额	-34,794,401.97	-21,780,483.67	-101,030,858.72	-78,008,127.12
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	500,000.00	500,000.00	27,875.00	2,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330.00			
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	500,330.00	500,000.00	27,875.00	2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,859,100.28	787,507.00	6,291,298.54	1,637,023.00

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	3,859,100.28	787,507.00	6,291,298.54	1,637,023.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,358,770.28	-287,507.00	-6,263,423.54	912,977.00
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	12,300,000.00		1,000,000.00	
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	12,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,416.67		3,560,416.89	
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	
筹资活动现金流出小计	5,162,416.67	0.00	3,623,424.58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,137,583.33	0.00	-2,623,424.58	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,023.80	-29.33	21,174.14	-11.66
五、现金及现金等价物净增加额	-31,064,612.72	-22,068,020.00	-109,896,532.70	-77,095,161.78
加：期初现金及现金等价物余额	525,818,735.46	437,725,268.74	681,077,489.30	585,557,597.61
六、期末现金及现金等价物余额	494,754,122.74	415,657,248.74	571,180,956.60	508,462,435.83

法定代表人：肖永勤

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：荣艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

大连冷冻机股份有限公司董事会

2013 年 4 月 20 日