

证券代码:000530:200530

证券简称:大冷股份;大冷B

公告编号:2012-012

大连冷冻机股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 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都锐声明：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

	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%
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	-422.2%
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			

	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

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
大连冰山集团有限公司	57,641,762
SANYO 空调器有限公司	35,001,500
信银租赁股份有限公司-信银租赁投资基金	11,658,614
信银租赁股份有限公司-信银租赁基金	10,999,348
DIREXUS GREATER CHINA FD	9,691,505
新大陆科技股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	2,555,359
光大银行股份有限公司	2,508,261
申万宏源证券有限公司-股票质押式回购基金	2,500,000
平安信托有限责任公司-投资精英之深水泉	1,736,629
大连冰山工业发展投资公司	1,622,250

§ 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.应收款余额年初明显减少，主要是因销售收入增加，加大采购金额，加大付款力度。2.预付款项年初明显增加，主要是因采购设备预付款及预计工程款。3.应付职工薪酬年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。4.应付股利年初明显增加，主要是因公司于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，主要是因缴税的增值税增加。6.财务费用明显减少，主要是因贷款利息支出减少。7.资产减值损失明显增加，主要是因子公司应收账款坏账增加，计提坏账准备增加。8.投资收益明显增加，主要是因联合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其影响和解决方案的分析说明

次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。3.3 公司报告期内不存在诉讼仲裁事项。3.4 公司董事会七次会议审议通过，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。

1.4公司董事长矫正先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明：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:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	13,324,670,594.77	12,533,966,630.49	6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,131,571,348.93	3,086,373,085.18	1.46%
股本(股)	639,312,448.00	639,312,448.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	4.83	1.45%
项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入	262,302,769.45	374,589,339.97	-29.98%
归属于上市公司股东的净利润	49,027,417.80	105,091,415.61	-53.35%
经营活动产生的现金流量净额	807,482,698.53	-2,359,576,621.76	134.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.26	-3.69	134.15%
基本每股收益(元/股)	0.0767	0.16	-52.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0767	0.16	-52.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	3.01%	-14.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	3.01%	-1.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益获得的政府补助，按国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-26,581.30	
计入当期损益的政府补助，按国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,540,160.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,457.83	
小计	5,410,121.45	
减：非常性损益的所得税费用	1,352,530.36	
合计	4,057,591.09	

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)	53,554
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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913
吉林信托有限公司	147,392,341
长春长泰热力有限公司	62,648,304
长春长泰(集团)有限公司	33,106,777
中国银行-华夏深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,377,837
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,470,215
龙飞	3,917,547
中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,150,000
王秋生	3,133,706
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000

§ 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

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动	主要变动原因
结算备付金	1,296,395,639.01	548,898,807.27	136.18%	客户交易结算资金增加。
应付职工薪酬	73,465,058.54	56,113,251.93	30.92%	预提未发的工资增加。
应付股利	-12,694,167.75	9,088,427.15	-239.6%	应付股利减少。
项目	2011年1-3月	2011年1-3月	增减变动	主要变动原因
利息净收入	27,765,804.62	21,108,290.80	31.54%	资金存款利息增加。
投资收益	-28,182,903.82	55,730,891.74	-150.57%	证券投资收益增加。
公允价值变动收益	41,989,550.40	21,421,036.64	96.02%	交易性金融资产增加。
汇兑损益	-11,490,38	-125,386.17	90.84%	外币兑换损益减少。
其他业务收入	4,638,879.3	2,569,431.92	80.54%	房租收入增加。
营业外收入	5,569,750.91	51,579.58	10698.36%	政府补助增加。
营业外支出	159,629.46	56,660.74	171.2%	捐赠支出增加。
所得税费用	13,209,923.83	30,966,668.91	-57.30%	利润减少导致所得税费用减少。
净利润	49,268,537.66	105,267,381.14	-53.30%	收入减少导致净利润减少。

3.2 重大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

3.3 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

3.4 公司日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 □ 不适用

3.5 其他

□ 适用 □ 不适用

3.6 前报告期公司不存在可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，不需要公告。

3.7 公司不存在被司法机关立案调查，没有涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。

3.8 公司不存在被证监会立案稽查，没有涉及公司的重大行政处罚事项。

3.9 公司不存在被交易所公开谴责或通报批评。

3.10 公司不存在破产重整等与生产经营相关的情况。

3.11 公司不存在业绩预告、盈利预测和业绩快报。