

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%	0.82%	增加0.25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)
前十名无限售条件股东持股情况	37,432

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 CO LTD	35,001,500	境内上市外资股
诺安基金管理有限公司-诺安基金-诺安债券基金	11,658,614	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	10,999,348	人民币普通股
DEFINERS 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(上海)基金管理有限公司-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-投资精英之深水泉	1,736,629	人民币普通股
大连冰山工业发展投资公司	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. 应收账款年初明显减少，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付款工程款。

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

3.3 其他

3.4 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.6 其他

3.7 2012年内控制建设工作计划

3.8 其他

3.9 其他

3.10 其他

3.11 其他

3.12 其他

3.13 其他

3.14 其他

3.15 其他

3.16 其他

3.17 其他

3.18 其他

3.19 其他

3.20 其他

3.21 其他

3.22 其他

3.23 其他

3.24 其他

3.25 其他

3.26 其他

3.27 其他

3.28 其他

3.29 其他

3.30 其他

3.31 其他

3.32 其他

3.33 其他

3.34 其他

3.35 其他

3.36 其他

3.37 其他

3.38 其他

3.39 其他

3.40 其他

3.41 其他

3.42 其他

3.43 其他

3.44 其他

3.45 其他

3.46 其他

3.47 其他

3.48 其他

3.49 其他

3.50 其他

3.51 其他

3.52 其他

3.53 其他

3.54 其他

3.55 其他

3.56 其他

3.57 其他

3.58 其他

3.59 其他

3.60 其他

3.61 其他

3.62 其他

3.63 其他

3.64 其他

3.65 其他

3.66 其他

3.67 其他

3.68 其他

3.69 其他

3.70 其他

3.71 其他

3.72 其他

3.73 其他

3.74 其他

3.75 其他

3.76 其他

3.77 其他

3.78 其他

3.79 其他

3.80 其他

3.81 其他

3.82 其他

3.83 其他

3.84 其他

3.85 其他

3.86 其他

3.87 其他

3.88 其他

3.89 其他

3.90 其他

3.91 其他

3.92 其他

3.93 其他

3.94 其他

3.95 其他

3.96 其他

3.97 其他

3.98 其他

3.99 其他

3.10 其他

3.11 其他

3.12 其他

3.13 其他

3.14 其他

3.15 其他

3.16 其他