

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郁峰声明: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%
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%
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	-422.22%
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

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	
SANVO ELECTRIC CO LTD	35,001,500	境内上市外资股	
诺安价值增长股票型证券投资基金	10,638,614	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-	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-投资精英之夜永泉	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,主要是因预付减少,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

证券代码:000606

证券简称:东北证券

公告编号:2012-029

东北证券股份有限公司

【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 本报告报经公司第七届董事会第七次会议审议通过。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。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因	被委托人姓名
邵荣生	董事	出差	高福波
谢安山	独立董事	出差	石少侠
曹和平	独立董事	出差	李恒发

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长矫正中先生、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

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(亿股)	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	50,093,415.61	-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%
加权平均净资产收益率	1.58%	3.01%	-1.43%
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

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-26,581.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定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:非经常性损益的所得税影响数	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

报告期末股东总户数(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 种类
吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913 人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	147,392,341 人民币普通股
长春净月泰力经营有限公司	62,648,304 人民币普通股
长春房地(集团)有限公司	33,106,777 人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易开放式指数证券投资基金	8,377,837 人民币普通股
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 人民币普通股
老飞	3,917,547 人民币普通股
招商局集团吉林莱钢股份有限公司	3,150,000 人民币普通股
王秋生	3,133,706 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,000,000 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

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减变动百分比	主要原因
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	73,465,088.54	56,113,251.93	30.92%	预提未发的工资增加。
应交税费	-12,694,169.75	9,088,427.15	-239.67%	年末应交税费集中代扣代缴限售股个人所得税在本期缴纳。
应付利息	50,755,000.00	22,346,666.67	127.13%	计提大额利息。
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变动百分比	主要原因
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%	证券投资及对参股企业投资收益减少。
公允价值变动收益	41,989,553.40	21,421,036.64	96.02%	交易性金融资产公允价值增加。
汇兑收益	-11,490.38	-125,386.17	90.84%	外币汇率变动所致。
其他业务收入	4,638,878.93	2,569,431.92	80.54%	房租收入增加。
资产减值损失	-3,586,885.60	-17,210.18	-20741.65%	应收应收账款等资产坏账准备计提。
其他业务成本	759,656.40			出租房产配比的成本增加。
营业外收入	5,569,750.91	51,579.36	10698.36%	政府补助增加。
营业外支出	159,629.46	58,660.74	172.12%	捐赠支出增加。
所得税费用	13,209,932.83	30,936,668.91	-57.30%	利润减少导致所得税费用减少。
净利润	69,268,537.86	105,267,382.14	-33.29%	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
- 3.2.1 非标准意见情况
☐ 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
- (一)报告期内公司非公开发行股票项目进展情况
- 2012年2月6日,公司召开第七届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与股东签订附条件生效的关于发行股票认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准吉林亚泰集团(股份)有限公司和吉林省信托有限责任公司免于以协议方式增持股份的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》(详见2012年2月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网);公司拟采取非公开发行股票方式进行再融资。
- 2012年3月2日,公司召开2012年第二次临时股东大会,审议通过了上述第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。
- 2012年4月1日,中国证监会机构监管部出具《关于东北证券股份有限公司非公开发行股票监管意见书》机构部部函[2012]161号,对公司本次发行无异议,并同意公司因此

3.2.1 非标准意见情况

- ☐ 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
股权激励承诺	大连冰山集团有限公司	持有的大冷股份国家股将在获得大股东市场上流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,四十八个月内未上市交易,将阻止2009年度-2009年度每年分红不低于公司股份当年可分配利润50%的分红议案,并保证在股东大会表决时予以否决或弃权;在本次股权激励改革完成后,将按《大冷股份董事会按照国家有关规定,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	谈论的主要内容及调研的问题
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、泰康资产管理研究员	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、中银建投、泰康人寿资产管理	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

3.7 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	
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	公司内控领导小组及内控领导小组办公室
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 检查缺陷整改效果	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

大连冷冻机股份有限公司董事会

2012年4月23日

证券代码:000623

证券简称:吉林敖东

公告编号:2012-017

吉林敖东药业集团股份有限公司

【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 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士、会计主管人员李强先生声明: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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	10,378,490,373.74	10,080,725,858.47	2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,259,725,333.69	9,015,503,179.36	2.71%
总股本(股)	688,029,564.00	688,029,564.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.46	13.10	2.75%
营业收入(元)	314,664,239.12	265,894,560.38	18.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,259,529.56	210,183,346.58	-12.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,931,836.62	-38,585,493.96	43.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.07	57.14%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	2.89%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93%	2.77%	-0.84%

因2011年派发了股票股利,上年同期的基本每股收益及稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》2010年修订的相关规定,按调整后的股数688,029,564股重新进行了计算。

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

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	-153,793.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	188,880.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,125,292.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310.05	
所得税影响额	-59,748.87	
少数股东权益影响额	23,971.20	
合计	7,117,912.62	-

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)	111,431	
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
敦化市金城实业有限责任公司	112,512,303	人民币普通股
交通银行股份有限公司	25,856,134	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易开放式指数证券投资基金	12,281,285	人民币普通股
福建同安产研经营总公司	10,590,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚源股票型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
中国工商银行-融通基金100指数证券投资基金	6,453,078	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,243,597	人民币普通股
中国工商银行-诺安双债配置混合型证券投资基金	4,841,407	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	4,730,589	人民币普通股
国泰君安证券-建行-国泰君安君得股票募集资产管理计划	4,500,000	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、资产负债项目:
 (1)应收账款期末余额较年初余额增长89.91%,主要系本期应收医药销售款增加所致;
 (2)预付账款期末余额较年初余额增长114.35%,主要系本期预付工程、设备款增加所致;
 (3)应交税费期末余额较年初余额增长67.63%,主要系本期销售收入增长,相关应交税费相应增加所致。
- 2、利润表项目:
 (1)营业成本本期较上年同期增长33.68%,主要系本期医药销售收入增加,产品成本相应增加以及原材料价格上涨所致;
 (2)营业税金及附加本期较上年同期增长46.50%,主要系本期销售收入增长,相关应交税费相应增加所致;
- (3)财务费用本期较上年同期增长39.73%,主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期减少所致;
- (4)资产减值损失本期较上年同期增长121.00%,主要系本期应收款项账龄计提的资产减值损失增加所致;
- (5)公允价值变动收益本期较上年同期增长659.51%,主要系本期公司所持有的基金和股票市值变动影响所致;

§ 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、资产负债项目:
 (1)应收账款期末余额较年初余额增长89.91%,主要系本期应收医药销售款增加所致;
 (2)预付账款期末余额较年初余额增长114.35%,主要系本期预付工程、设备款增加所致;

- (3)应交税费期末余额较年初余额增长67.63%,主要系本期销售收入增长,相关应交税费相应增加所致。
- 2、利润表项目:
 (1)营业成本本期较上年同期增长33.68%,主要系本期医药销售收入增加,产品成本相应增加以及原材料价格上涨所致;

- (2)营业税金及附加本期较上年同期增长46.50%,主要系本期销售收入增长,相关应交税费相应增加所致;
- (3)财务费用本期较上年同期增长39.73%,主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期减少所致;
- (4)资产减值损失本期较上年同期增长121.00%,主要系本期应收款项账龄计提的资产减值损失增加所致;
- (5)公允价值变动收益本期较上年同期增长659.51%,主要系本期公司所持有的基金和股票市值变动影响所致;

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。