

证券代码：000530；200530

证券简称：大冷股份；大冷 B

公告编号：2018-013

大连冷冻机股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人(会计主管人员)毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 515,183,744.97 | 474,819,352.69 | 504,654,807.75 | 2.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,593,358.53 | 33,297,454.56 | 34,979,790.84 | -26.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,307,838.37 | 32,797,617.05 | 34,254,953.33 | -29.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -117,217,303.00 | -137,117,775.57 | -157,927,050.15 | 25.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 1.02% | 1.05% | 减少 0.30 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 5,430,876,897.88 | 4,994,298,464.88 | 5,619,621,500.67 | -3.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,409,943,829.36 | 3,275,951,495.82 | 3,416,531,064.91 | -0.19% |

注 1：归属于上市公司股东的净利润同比明显减少，主要是因去年同期收到国泰君安现金股利 1,115 万元。扣除国泰君安现金股利对净利润的影响后，归属于上市公司股东的净利润同比增长 7.39%。

注 2：国泰君安于 2018 年 3 月 30 日披露了 2017 年度利润分配预案，拟每 10 股分配现金红利 4 元（含税）。如果国泰君安 2017 年度利润分配预案获得股东大会审议通过，根据公司目前所持国泰君安 27,098,895 股测算，公司可分得现金股利约 1,084 万元。

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） | 15,166.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 500,600.00 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,068,246.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,853.64 | |
| 减：所得税影响额 | 266,873.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,765.58 | |
| 合计 | 1,285,520.16 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,354 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 19.97% | 170,916,934 | 0 | | |
| SANYO ELECTRIC CO LTD | 境外法人 | 8.59% | 73,503,150 | 0 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 7,630,001 | 0 | | |
| 林镇铭 | 境外自然人 | 0.73% | 6,280,000 | 0 | | |
| JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 境外法人 | 0.63% | 5,432,942 | 0 | | |
| 吴安 | 境内自然人 | 0.61% | 5,187,230 | 0 | | |
| 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 5,101,286 | 0 | | |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 0.51% | 4,384,079 | 0 | | |
| 浙江财通资本投资有限公司—财通资本—坤泽 2 号证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 4,114,534 | 0 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.48% | 4,105,157 | 0 | | |
| 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 | 170,916,934 | 人民币普通股 | 170,916,934 |
| SANYO ELECTRIC CO LTD | 73,503,150 | 境内上市外资股 | 73,503,150 |
| 华泰证券股份有限公司 | 7,630,001 | 人民币普通股 | 7,630,001 |
| 林镇铭 | 6,280,000 | 境内上市外资股 | 6,280,000 |
| JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 5,432,942 | 境内上市外资股 | 5,432,942 |
| 吴安 | 5,187,230 | 境内上市外资股 | 5,187,230 |
| 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 | 5,101,286 | 人民币普通股 | 5,101,286 |
| 孙慧明 | 4,384,079 | 境内上市外资股 | 4,384,079 |
| 浙江财通资本投资有限公司一财通资本一坤泽 2 号证券投资基金 | 4,114,534 | 人民币普通股 | 4,114,534 |
| 全国社保基金一零四组合 | 4,105,157 | 人民币普通股 | 4,105,157 |
| 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 26.6% 股权。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较年初明显减少，主要是按募投项目支付后，非公开发行A股股票所取得的募集资金余额减少。
- 2、应收利息较年初明显减少，主要是计提定期存单利息部分到期。
- 3、其他流动资产较年初明显减少，主要是7,600万元银行理财产品投资到期收回。
- 4、预收款项较年初明显减少，主要是预收货款结转收入。
- 5、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
- 6、应交税费较年初明显减少，主要是应缴增值税、所得税较年初减少。
- 7、税金及附加同比明显增加，主要是缴纳增值税附征增加。
- 8、财务费用同比明显增加，主要是信用借款增加，利息支出相应增加。
- 9、投资收益同比明显减少，主要是去年同期收到国泰君安现金股利1,115万元。
- 10、投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是7,600万元银行理财产品投资到期收回，以及去年同期公司向新事业投资平台公司—大连冰山集团管理咨询有限公司出资3,920万元。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是本期收到的银行借款减少。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数 量(股) | 期初持股 比例 | 期末持股数量 (股) | 期末持股 比例 | 期末账面值(元) | 报告期损 益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 股票 | 601211 | 国泰君安 | 27,098,895.00 | 27,098,895 | 0.31% | 27,098,895 | 0.31% | 462,307,148.70 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 合计 | | | 27,098,895.00 | 27,098,895 | -- | 27,098,895 | -- | 462,307,148.70 | 0.00 | -- | -- |

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530 |
| 2018 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530 |
| 2018 年 01 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日