

证券代码：000530；200530

证券简称：大冷股份；大冷 B

公告编号：2019-018

大连冷冻机股份有限公司 2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	565,075,729.08	515,183,744.97	9.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,786,822.74	25,593,358.53	317.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,426,346.23	24,307,838.37	-32.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,192,502.27	-117,217,303.00	19.64%
基本每股收益（元/股）	0.125	0.030	316.67%
稀释每股收益（元/股）	0.125	0.030	316.67%
加权平均净资产收益率	3.11%	0.75%	增加 2.36 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
总资产（元）	5,484,524,296.09	5,568,279,452.26	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,459,628,091.76	3,377,633,617.02	2.43%

归属于上市公司股东的净利润同比明显增加，主要原因如下：（1）公司所持国泰君安公允价值变动计入当期损益，增加当期公允价值变动收益约 6,450 万元；（2）“18 大冷 EB”持有人在报告期内累计换股 838.89 万股，增加当期投资收益约 4,057 万元。上述收益列入非经常性损益。

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）	-12,865.50	
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）	337,400.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	105,065,192.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	982,620.97	
减：所得税影响额	15,992,063.20	

少数股东权益影响额（税后）	19,807.87	
合计	90,360,476.51	--

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	60,697	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	20.27%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0		
林镇铭	境外自然人	0.76%	6,400,000	0		
吴安	境内自然人	0.53%	4,500,000	0		
孙慧明	境内自然人	0.52%	4,384,079	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.41%	3,471,602	0		
大连市工业发展投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,406,725	0		
薛红	境内自然人	0.35%	2,940,000	0		
陈乃盛	境内自然人	0.27%	2,311,330	0		
陈晓跃	境内自然人	0.26%	2,210,000	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			
林镇铭	6,400,000	境内上市外资股	6,400,000			
吴安	4,500,000	境内上市外资股	4,500,000			
孙慧明	4,384,079	境内上市外资股	4,384,079			
BOCI SECURITIES LIMITED	3,471,602	境内上市外资股	3,471,602			

大连市工业发展投资有限公司	3,406,725	人民币普通股	3,406,725
薛红	2,940,000	境内上市外资股	2,940,000
陈乃盛	2,311,330	人民币普通股	2,311,330
陈晓跃	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
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，主要是因公司支付2016年限制性股票激励计划终止实施回购价款。
- 2、其他流动资产较年初明显减少，主要是因增值税留抵额变动。
- 3、在建工程较年初明显增加，主要是因公司新厂区智能制造项目及R22削减项目投入。
- 4、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。
- 5、应交税费较年初明显增加，主要是因应缴增值税、所得税较年初增加。
- 6、其他应付款较年初明显减少，主要是因公司终止实施2016年限制性股票激励计划。
- 7、应付债券较年初明显减少，主要是因“18大冷EB”持有人在报告期内集中换股。
- 8、其他综合收益较年初明显减少，主要是根据新金融工具准则，公司将期初国泰君安股票市值净损益调整到未分配利润。
- 9、资产减值损失同比明显增加，主要是因计提坏账准备增加。
- 10、投资收益同比明显增加，主要是因“18大冷EB”换股收益。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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 2019 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	601211	国泰君安	15,710,008.00	公允价值计量	369,195,071.40	64,497,437.84	0.00	0.00	150,999,966.00	64,497,437.84	316,556,661.20	其他非流动金融资产	自有资金
合计			15,710,008.00	--	369,195,071.40	64,497,437.84	0.00	0.00	150,999,966.00	64,497,437.84	316,556,661.20	--	--

注：本期出售金额为“18 大冷 EB”持有人在报告期内换股金额。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 4 月 20 日