



大连冷冻机股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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荣艳及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	3,083,859,491.57	2,967,390,234.89	2,967,390,234.89	3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,947,922,478.70	1,907,018,190.46	1,907,018,190.46	2.14%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	385,972,306.91	-2.71%	1,160,884,560.10	-2.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,752,319.43	-0.54%	96,229,952.71	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	29,325,061.69	-1.19%	93,119,621.60	1.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-17,394,248.71	-302.13%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.27	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	减少 0.09 个百分点	5.01%	减少 0.21 个百分点

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）	557,965.61	
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）	3,511,809.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,009.31	
减：所得税影响额	1,035,869.06	
少数股东权益影响额（税后）	-30,415.43	
合计	3,110,331.11	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,848				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21.96%	76,855,683	19,213,921		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	10.00%	35,001,500	0		
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	7,003,469	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.88%	3,090,654	0		
孙慧明	境内自然人	0.56%	1,959,911	0		
姜友长	境内自然人	0.55%	1,939,575	0		
JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	境外法人	0.48%	1,695,600	0		
林镇铭	境外自然人	0.47%	1,640,000	0		
大连市工业发展投资公司	境内非国有法人	0.46%	1,622,250	0		
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	1,575,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
大连冰山集团有限公司	57,641,762	人民币普通股	57,641,762			
SANYO ELECTRIC CO LTD	35,001,500	境内上市外资股	35,001,500			
湖南爱尔医疗投资有限公司	7,003,469	人民币普通股	7,003,469			
BOCI SECURITIES LIMITED	3,090,654	境内上市外资股	3,090,654			
孙慧明	1,959,911	境内上市外资股	1,959,911			
姜友长	1,939,575	人民币普通股	1,939,575			
JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	1,695,600	境内上市外资股	1,695,600			
林镇铭	1,640,000	境内上市外资股	1,640,000			
大连市工业发展投资公司	1,622,250	人民币普通股	1,622,250			
建投中信资产管理有限责任公司	1,575,000	人民币普通股	1,575,000			
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 30% 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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初明显增加，主要是因客户资金紧张影响正常回款。
- 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、应收股利较年初明显增加，主要是因未到期应收股利增加。
- 4、应收利息较年初明显增加，主要是因报告期内新增定期存款。
- 5、其他应收款较年初明显增加，主要是因履约保证金增加。
- 6、其他流动资产较年初明显增加，主要是因待摊销保险费。
- 7、应付账款较年初明显增加，主要是因工程项目应付款增加。
- 8、应交税费较年初明显减少，主要是因报告期内缴纳应交所得税。
- 9、其他流动负债较年初明显减少，主要是因报告期内摊销收益。
- 10、所得税费用1-9月同比明显减少，主要是因应纳税所得额减少，对应当期所得税费用减少。
- 11、少数股东损益 1-9 月同比明显减少，主要是因子公司利润减少。

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、新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表的影响说明

- 1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。具体调整事项，详见公司《关于会计政策变更的公告》。
- 2、根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，公司重新评估了职工薪酬安排，不存在设定受益计划。
- 3、根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，公司重新评估了合并财务报表合并范围，合并范围未发生变化。
- 4、根据新颁布的《企业会计准则第 40 号—合营安排》，公司重新评估了合营安排的类型，不存在合营企业重分类为共同经营的情况。
- 5、除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则未对公司财务报表产生其他重要影响。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	大连冰山集团有限公司	持有的大冷股份国家股将在获得 A 股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上市交易；将提出 2005 年度—2007 年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润 50% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。	2006 年 01 月 09 日	无	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。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况，为保证大冷股份管理层股权激励的最终实行，对大连冰山集团有限公司所持限售股份的 25%（19,213,921 股）继续予以锁定，待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。 2014 年 5 月，大连冰山集团有限公司对上述未履行完毕承诺事项进行了重新规范。重新规范后承诺：“将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，在 2016 年 6 月 30 日前，制定和实行管理层股权激励和约束机制。”				

五、对 2014 年度经营业绩的预计

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

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 04 日	公司证券部	实地调研	机构	东北证券研究员	公司基本面有关情况
2014 年 07 月 15 日	公司证券部	实地调研	机构	财富证券研究员	公司基本面有关情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,131,842.18	512,903,713.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	31,568,565.38	39,827,031.77
应收账款	492,190,796.24	369,712,746.70
预付款项	43,676,739.41	26,031,386.32
应收利息	5,212,509.09	3,603,594.85
应收股利	9,600,000.00	33,450.00
其他应收款	44,404,567.39	24,514,740.07
买入返售金融资产		
存货	272,138,390.49	325,531,007.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,776,772.01	995,599.80
流动资产合计	1,381,700,182.19	1,303,153,270.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,428,388.70	42,678,388.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,002,406,517.60	979,268,609.94
投资性房地产		
固定资产	399,507,627.48	395,266,143.70
在建工程	77,425,757.61	68,462,823.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	154,915,313.21	155,190,230.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,854,643.58	3,901,749.71
递延所得税资产	21,621,061.20	19,469,019.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,702,159,309.38	1,664,236,964.84
资产总计	3,083,859,491.57	2,967,390,234.89
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	37,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	68,489,563.42	80,293,515.17
应付账款	605,336,658.26	464,863,265.01
预收款项	152,762,910.17	177,238,388.99
应付职工薪酬	38,065,097.86	53,580,031.02
应交税费	11,501,354.43	22,497,530.86
应付利息		
应付股利	2,441,814.54	2,053,911.36
其他应付款	48,540,469.58	51,929,364.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	424,775.25	1,699,101.00
流动负债合计	972,562,643.51	891,655,107.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,192,354.35	66,627,339.60
非流动负债合计	63,192,354.35	66,627,339.60
负债合计	1,035,754,997.86	958,282,447.04
所有者权益（或股东权益）：		

股本	350,014,975.00	350,014,975.00
资本公积	582,263,299.25	582,077,996.49
减：库存股		
其他综合收益	2,768,286.72	2,783,286.72
专项储备		
盈余公积	534,598,750.04	505,533,065.25
一般风险准备		
未分配利润	478,277,167.69	466,608,867.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,947,922,478.70	1,907,018,190.46
少数股东权益	100,182,015.01	102,089,597.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,104,493.71	2,009,107,787.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,083,859,491.57	2,967,390,234.89

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

2、母公司资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,627,008.97	434,747,569.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	26,764,293.71	20,694,679.80
应收账款	257,647,074.85	170,582,156.81
预付款项	11,676,313.99	6,125,477.96
应收利息	5,212,509.09	3,603,594.85
应收股利	12,922,918.53	2,550,000.00
其他应收款	27,858,224.25	12,822,775.66
存货	144,923,812.35	173,198,452.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,776,772.01	922,487.82
流动资产合计	849,408,927.75	825,247,194.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,113,246.20	41,363,246.20

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,113,298,889.02	1,090,160,981.36
投资性房地产		
固定资产	228,918,614.68	218,716,664.94
在建工程	73,567,222.42	65,051,019.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,470,854.36	89,590,975.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,514,256.58	3,548,214.70
递延所得税资产	13,119,595.77	11,512,233.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,564,002,679.03	1,519,943,334.92
资产总计	2,413,411,606.78	2,345,190,529.78
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	48,653,519.67	55,821,881.28
应付账款	363,856,328.22	265,908,099.58
预收款项	88,896,668.69	107,267,861.73
应付职工薪酬	1,345,344.26	19,207,236.71
应交税费	1,418,213.54	13,071,583.87
应付利息		
应付股利	533,156.00	533,156.00
其他应付款	40,668,104.84	51,184,849.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	146,275.25	585,101.00
流动负债合计	545,517,610.47	513,579,769.30
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,404,354.35	19,839,339.60
非流动负债合计	16,404,354.35	19,839,339.60
负债合计	561,921,964.82	533,419,108.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	350,014,975.00	350,014,975.00
资本公积	582,263,299.25	582,077,996.49
减：库存股		
其他综合收益	1,539,359.10	1,554,359.10
专项储备		
盈余公积	534,598,750.04	505,533,065.25
一般风险准备		
未分配利润	383,073,258.57	372,591,025.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,851,489,641.96	1,811,771,420.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,413,411,606.78	2,345,190,529.78

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

3、合并本报告期利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	385,972,306.91	396,743,902.24
其中：营业收入	385,972,306.91	396,743,902.24
二、营业总成本	381,515,521.43	386,522,513.74
其中：营业成本	307,399,184.86	303,337,930.43
营业税金及附加	2,788,542.81	4,461,475.98
销售费用	32,878,647.58	32,016,233.11
管理费用	39,634,020.28	47,333,770.30
财务费用	-1,559,843.08	-2,032,980.87
资产减值损失	374,968.98	1,406,084.79
投资收益	23,744,327.82	25,737,496.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,707,710.42	25,737,496.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,201,113.30	35,958,885.39
加：营业外收入	965,010.50	954,638.82
减：营业外支出	144,822.71	39,981.22
其中：非流动资产处置损失	103,528.71	49,253.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,021,301.09	36,873,542.99
减：所得税费用	1,766,277.59	4,195,614.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,255,023.50	32,677,928.54
归属于母公司所有者的净利润	29,752,319.43	29,912,693.72
少数股东损益	-2,497,295.93	2,765,234.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	181,552.76	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	181,552.76	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,436,576.26	32,677,928.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,933,872.19	29,912,693.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,497,295.93	2,765,234.82

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,370,741.37	223,097,655.41
减：营业成本	165,058,791.24	174,300,590.29
营业税金及附加	647,986.77	1,743,729.10
销售费用	14,909,344.46	21,410,374.01
管理费用	24,873,565.82	26,311,433.19
财务费用	-2,749,990.89	-2,713,648.85
资产减值损失	296,761.59	0.00
投资收益	25,779,440.29	27,977,496.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,707,710.42	25,737,496.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,113,722.67	30,022,674.56
加：营业外收入	646,821.73	668,374.82
减：营业外支出	0.00	28,858.22
其中：非流动资产处置损失		28,858.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,760,544.40	30,662,191.16
减：所得税费用	924,884.48	2,830,640.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,835,659.92	27,831,550.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	181,552.76	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	181,552.76	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	28,017,212.68	27,831,550.91

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,160,884,560.10	1,188,868,055.47
其中：营业收入	1,160,884,560.10	1,188,868,055.47
二、营业总成本	1,144,529,486.07	1,156,146,737.71
其中：营业成本	917,349,625.68	924,224,474.07
营业税金及附加	9,257,961.62	10,226,702.18
销售费用	81,780,048.09	78,397,576.46
管理费用	129,396,802.64	134,317,920.02
财务费用	-5,357,527.91	-4,118,097.70
资产减值损失	12,102,575.95	13,098,162.68
加：公允价值变动收益		
投资收益	80,078,586.56	69,808,111.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,605,208.00	69,308,111.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,433,660.59	102,529,429.16
加：营业外收入	6,015,005.67	6,245,247.78
减：营业外支出	351,642.83	304,051.68
其中：非流动资产处置损失	232,570.67	271,671.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,097,023.43	108,470,625.26
减：所得税费用	5,517,911.45	8,707,677.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,579,111.98	99,762,947.96
归属于母公司所有者的净利润	96,229,952.71	95,035,128.72
少数股东损益	349,159.27	4,727,819.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
七、其他综合收益	170,302.76	9,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	170,302.76	9,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	96,749,414.74	99,771,947.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,400,255.47	95,044,128.72
归属于少数股东的综合收益总额	349,159.27	4,727,819.24

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	676,340,961.34	708,210,225.92
减：营业成本	552,006,324.08	563,938,348.65
营业税金及附加	3,730,279.18	4,322,501.89
销售费用	40,100,568.05	47,055,067.16
管理费用	75,455,195.37	77,451,911.80
财务费用	-7,926,051.22	-6,185,734.56
资产减值损失	6,950,043.24	7,337,489.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	84,213,699.03	76,861,316.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,605,208.00	69,308,111.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,238,301.67	91,151,958.47
加：营业外收入	4,941,172.05	5,183,510.63
减：营业外支出	104,144.94	28,858.22
其中：非流动资产处置损失	54,144.94	28,858.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,075,328.78	96,306,610.88
减：所得税费用	3,025,164.21	5,186,418.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,050,164.57	91,120,192.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	170,302.76	9,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	170,302.76	9,000.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	92,220,467.33	91,129,192.86

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	851,537,934.57	921,464,764.13
收到的税费返还	310,429.35	724,117.82
收到其他与经营活动有关的现金	32,537,729.23	32,470,255.62
经营活动现金流入小计	884,386,093.15	954,659,137.57
购买商品、接受劳务支付的现金	470,164,745.63	555,235,904.88
支付给职工以及为职工支付的现金	215,417,674.47	204,922,365.59
支付的各项税费	108,151,070.58	86,882,944.73
支付其他与经营活动有关的现金	108,046,851.18	99,012,258.27
经营活动现金流出小计	901,780,341.86	946,053,473.47
经营活动产生的现金流量净额	-17,394,248.71	8,605,664.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,286,617.40	500,365.79
取得投资收益所收到的现金	32,322,511.50	30,256,629.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,138,930.00	40,266,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,748,058.90	71,023,824.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,125,823.76	38,166,150.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,125,823.76	38,166,150.00
投资活动产生的现金流量净额	38,622,235.14	32,857,674.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,100,000.00	37,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	247,070.35	
筹资活动现金流入小计	47,347,070.35	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,600,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,601,962.48	56,662,639.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,848,083.11	2,039,347.47
支付其他与筹资活动有关的现金	45,157.55	
筹资活动现金流出小计	95,247,120.03	83,662,639.55
筹资活动产生的现金流量净额	-47,900,049.68	-46,662,639.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,135.12	-31,873.03
五、现金及现金等价物净增加额	-27,033,198.37	-5,231,173.67
加：期初现金及现金等价物余额	502,339,160.35	525,818,735.46
六、期末现金及现金等价物余额	475,305,961.98	520,587,561.79

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	474,792,566.98	573,065,703.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,316,950.41	22,096,753.34
经营活动现金流入小计	497,109,517.39	595,162,456.75
购买商品、接受劳务支付的现金	292,230,100.86	363,690,521.31
支付给职工以及为职工支付的现金	132,645,347.80	128,447,335.28
支付的各项税费	66,623,849.19	47,134,080.75
支付其他与经营活动有关的现金	67,794,973.51	50,265,848.20
经营活动现金流出小计	559,294,271.36	589,537,785.54
经营活动产生的现金流量净额	-62,184,753.97	5,624,671.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,286,617.40	500,365.79
取得投资收益所收到的现金	33,101,255.44	34,070,799.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	40,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,387,872.84	74,571,165.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,818,602.86	30,726,287.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,818,602.86	30,726,287.10
投资活动产生的现金流量净额	43,569,269.98	43,844,878.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	247,070.35	
筹资活动现金流入小计	247,070.35	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,502,246.10	52,502,246.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,502,246.10	52,502,246.25
筹资活动产生的现金流量净额	-52,255,175.75	-52,502,246.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,019.52	-40.29
五、现金及现金等价物净增加额	-70,867,640.22	-3,032,737.24
加：期初现金及现金等价物余额	431,494,649.19	437,725,268.74
六、期末现金及现金等价物余额	360,627,008.97	434,692,531.50

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：荣艳

会计机构负责人：毛春华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2014 年 10 月 21 日