



大连冷冻机股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
小林纪明	董事	日程冲突	木嶋忠敏

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	
总资产（元）	3,756,069,397.24	3,053,930,248.25	22.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,526,677,360.72	1,967,027,256.13	28.45%	
	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）	484,517,139.92	25.53%	1,196,257,482.05	3.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,950,019.32	14.11%	99,427,795.31	3.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,885,912.04	15.55%	97,766,240.55	4.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-165,467,951.74	-851.28%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.28	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.28	3.70%
加权平均净资产收益率	1.65%	增加 0.13 个百分点	4.91%	减少 0.10 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）	14,675.21	
偶发性的税收返还、减免	4,603.31	
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）	1,769,792.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,853.31	
减：所得税影响额	301,245.38	
少数股东权益影响额（税后）	-13,876.03	
合计	1,661,554.76	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,814				
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	21.34%	76,855,683	19,213,921		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	9.72%	35,001,500	0		
全国社保基金一零七组合	其他	2.65%	9,599,507	0		
诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.08%	7,485,593	0		
万家和谐增长混合型证券投资基金	其他	1.27%	4,568,929	0		
交银施罗德国企改革灵活配置证券投资基金	其他	0.88%	3,174,350	0		
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.77%	2,779,721	0		
林镇铭	境外自然人	0.76%	2,740,000	0		
华夏行业精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,579,716	0		
孙慧明	境内自然人	0.70%	2,504,566	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			
全国社保基金一零七组合	9,599,507	人民币普通股	9,599,507			
诺安灵活配置混合型证券投资基金	7,485,593	人民币普通股	7,485,593			
万家和谐增长混合型证券投资基金	4,568,929	人民币普通股	4,568,929			
交银施罗德国企改革灵活配置证券投资基金	3,174,350	人民币普通股	3,174,350			
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,779,721	人民币普通股	2,779,721			
林镇铭	2,740,000	境内上市外资股	2,740,000			
华夏行业精选混合型证券投资基金	2,579,716	人民币普通股	2,579,716			
孙慧明	2,504,566	境内上市外资股	2,504,566			
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

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、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

适用 不适用

- 1、货币资金较年初明显减少，主要是因本期支付受让大连冰山金属加工有限公司、大连三洋高效制冷系统有限公司、常州晶雪冷冻设备有限公司、武汉新世界制冷工业有限公司等公司股权款。
- 2、应收票据较年初明显增加，主要是因本期收到客户以应收票据支付货款增加。
- 3、应收账款较年初明显增加，主要是因本期客户资金紧张影响正常回款。
- 4、预付款项较年初明显增加，主要是因本期采购设备预付款及预付工程款。
- 5、可供出售金融资产较年初明显增加，主要是因本期公司所持国泰君安股权因其上市流通按市场价格转入。
- 6、在建工程较年初明显增加，主要是因本期土建施工增加。
- 7、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上年年末计提的职工薪酬。
- 8、应交税费较年初明显增加，主要是因本期增值税增加。
- 9、销售费用1-9月同比明显减少，主要是因服务平台创建后，原计入销售费用的售后服务业务对应人工成本，现计入冰山技术服务（大连）有限公司营业成本列支；以及销售平台创建后，母子公司销售资源整合，降本增效。
- 10、财务费用1-9月同比明显增加，主要是因本期定期存款减少，利息收入减少。
- 11、资产减值损失1-9月同比明显减少，主要是因本期长账龄应收款项减少，计提坏账准备减少。
- 12、经营活动产生的现金流量净额1-9月同比明显减少，主要是因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 13、投资活动产生的现金流量净额1-9月同比明显减少，主要是因本期支付受让股权款。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额1-9月同比明显增加，主要是因本期公司收到限制性股票激励对象缴纳的股权认购款。

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
国泰君安证券股份有限公司	证券公司	30,098,895.00	30,098,895	0.49%	30,098,895	0.39%	559,839,447.00	0.00	可供出售金融资产	法人股投资
合计		30,098,895.00	30,098,895	--	30,098,895	--	559,839,447.00	0.00	--	--

七、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。

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
2015年07月01日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券刘芷君	公司基本面有关情况
2015年07月15日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券余炜超；交银施罗德基金任相栋、曹文俊、邱华、张伟、于渤；申万宏源证券曲伟、金荣；中天证券张帆；光大证券资产管理有限公司罗阳。	公司基本面有关情况
2015年07月31日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券王华君、李辰	公司基本面有关情况
2015年08月21日	公司办公室	电话会议	机构	广发证券刘芷君、蔡恒杨；华安基金舒灏；国联安基金刘佃贵；工银瑞信基金徐梦雪；浦银安盛基金刘佳伟；安信基金陈思；光大保德信基金乔敏；中欧基金王梦君；国寿安保基金李杰；汇丰晋信基金丘栋荣、路兵；长信基金吉飞；长城基金张锦；平安资产周勇冠；马可波罗资产管理李睿；富兰克林华美投信闫立云；万吨资产吴昊；上海理成资产徐杰超；常春藤资产陈凯瑞；毅木资产祝简；红土创新投资丁硕；上海德汇投资黄抒帆；中凡投资郭晖；溪牛投资栋朝水；山楂树投资杨培龙；山西证券尹磊、成果等。	公司基本面有关情况
2015年08月25日	上海	其他	机构	华泰证券肖群稀；太平资产徐建花、徐毅樑、陈祺麒、朱云、薛娜、王强、徐钢、刘金、周东杰；华安基金章海默、舒灏；长城基金张锦；瑞锐投资陈洪；华夏基金孙彬、郑晓辉、景然、吴昊；盈峰资本刘东浙；兴业全球基金沈度；海通证券谢伟；申万宏源研究李凡；国泰基金高亮；兴业证券钟勇潮；鸿丰基金刘智；川财证券韩伟琪；友陶资产刘亚斌；上海彤源投资陆凤鸣；上海世诚投资彭希曦；华澳信托赵丽华；上海道仁资产李晓光；上海新泉投资罗宇等。	公司基本面有关情况

2015 年 08 月 26 日	上海	其他	机构	国泰君安证券黄琨；东方证券余炜超；交银施罗德基金任相栋、王睿；万家基金章恒；富国基金安倩、章旭峰、贺轶、袁宜、杨栋；长信基金齐菲、毛楠、黄韵；光大保德信基金魏晓雪；未来资产范坤祥；上投摩根卢扬、陈思郁、吉博；安信基金陈思；广发基金吴超；西部利得基金汪奇锋；西部证券曹阳；璞盈资本高莉；瑞华控股王园园等。	公司基本面有关情况
2015 年 08 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	中国银河证券李辰、丁博；溪牛投资杜朝水；中信证券管孟	公司基本面有关情况
2015 年 09 月 16 日	公司	实地调研	个人	大连证监局、大连上市公司协会、大连证券业协会有关领导，以及大连本地个人投资者及机构投资者。	公司基本面有关情况
2015 年 09 月 23 日	公司办公室	实地调研	机构	华创证券何思源；华夏基金吴昊；工银瑞信基金修世宇；上投摩根基金许俊哲；东方证券资产管理周杨。	公司基本面有关情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	149,514,816.32	62,221,565.15	508,511,466.02	407,573,197.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	61,408,486.64	40,455,233.01	14,855,957.70	15,711,896.93
应收账款	658,095,145.28	265,397,068.05	438,880,830.12	205,307,502.60
预付款项	47,334,632.51	20,746,185.00	19,053,269.75	8,470,706.14
应收利息			4,998,982.40	4,998,982.40
应收股利	19,340,000.00	23,255,784.39	-	-
其他应收款	37,742,342.95	20,587,897.90	34,266,444.02	21,265,905.54
存货	313,231,659.27	142,763,347.36	314,879,106.56	164,069,128.20
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,204,812.48	563,094.70	2,335,139.79	1,659,559.91
流动资产合计	1,287,871,895.45	575,990,175.56	1,337,781,196.36	829,056,879.61
非流动资产：				
可供出售金融资产	572,168,940.70	570,853,798.20	42,428,388.70	41,113,246.20
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,180,694,549.20	1,415,188,363.44	1,039,229,738.85	1,146,858,810.27
投资性房地产	24,650,415.25	24,650,415.25	25,108,909.00	25,108,909.00
固定资产	430,645,648.26	225,802,986.21	414,293,269.31	239,721,541.76
在建工程	78,841,458.81	63,607,077.77	18,515,449.46	18,280,777.19
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	157,113,200.82	88,260,489.88	153,913,310.25	89,919,836.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,454,090.40	4,441,664.64	5,873,398.99	5,537,394.66
递延所得税资产	18,629,198.35	8,005,073.95	16,786,587.33	8,054,057.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,468,197,501.79	2,400,809,869.34	1,716,149,051.89	1,574,594,572.88
资产总计	3,756,069,397.24	2,976,800,044.90	3,053,930,248.25	2,403,651,452.49
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00		60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	141,498,311.05	86,505,172.52	109,546,502.61	66,979,512.02
应付账款	643,870,490.46	330,051,632.69	511,076,537.82	302,053,679.95
预收款项	68,261,158.99	25,901,137.83	137,629,315.42	96,325,866.23
应付职工薪酬	31,810,908.20	2,444,054.56	55,993,637.27	13,854,152.86
应交税费	16,927,969.02	4,137,181.21	2,642,729.69	-2,710,393.15
应付利息				
应付股利	2,643,678.92	533,156.00	533,156.00	533,156.00
其他应付款	76,787,951.37	15,710,266.47	60,075,814.04	49,270,430.42
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,041,800,468.01	465,282,601.28	937,497,692.85	526,306,404.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				

预计负债				
递延收益	49,803,070.50	3,850,570.50	52,773,884.19	5,985,884.19
递延所得税负债	79,461,082.80	79,461,082.80		
其他非流动负债				
非流动负债合计	129,264,153.30	83,311,653.30	52,773,884.19	5,985,884.19
负债合计	1,171,064,621.31	548,594,254.58	990,271,577.04	532,292,288.52
股东权益：				
股本	360,164,975.00	360,164,975.00	350,014,975.00	350,014,975.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	637,105,370.29	637,105,370.29	582,288,006.29	582,288,006.29
减：库存股				
其他综合收益	453,047,755.92	451,818,828.30	2,768,286.72	1,539,359.10
专项储备				
盈余公积	568,167,243.90	568,167,243.90	545,788,247.99	545,788,247.99
未分配利润	508,192,015.61	410,949,372.83	486,167,740.13	391,728,575.59
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	2,526,677,360.72	2,428,205,790.32	1,967,027,256.13	1,871,359,163.97
少数股东权益	58,327,415.21		96,631,415.08	
股东权益合计	2,585,004,775.93	2,428,205,790.32	2,063,658,671.21	1,871,359,163.97
负债和股东权益总计	3,756,069,397.24	2,976,800,044.90	3,053,930,248.25	2,403,651,452.49

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、本报告期利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2015 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	484,517,139.92	137,333,299.33	385,972,306.91	205,370,741.37
其中：营业收入	484,517,139.92	137,333,299.33	385,972,306.91	205,370,741.37
二、营业总成本	487,364,826.99	140,873,745.54	381,515,521.43	203,036,458.99
其中：营业成本	420,783,593.77	117,201,700.41	307,399,184.86	165,058,791.24
营业税金及附加	3,501,983.46	898,251.43	2,788,542.81	647,986.77
销售费用	20,789,282.82	274,356.82	32,878,647.58	14,909,344.46
管理费用	43,700,834.60	24,929,954.53	39,634,020.28	24,873,565.82
财务费用	656,303.53	-430,145.55	-1,559,843.08	-2,749,990.89
资产减值损失	-2,067,171.19	-2,000,372.10	374,968.98	296,761.59
加：公允价值变动收益				
投资收益	37,709,495.64	37,709,495.64	23,744,327.82	25,779,440.29
其中：对联营和合营企业的投资收益	37,709,495.64	37,709,495.64	23,707,710.42	23,707,710.42
三、营业利润	34,861,808.57	34,169,049.43	28,201,113.30	28,113,722.67
加：营业外收入	637,068.61	265,068.75	965,010.50	646,821.73
其中：非流动资产处置利得	99,868.85	98,586.81	343,580.75	343,580.75
减：营业外支出	177,867.37	48,927.87	144,822.71	
其中：非流动资产处置损失	111,667.37	48,927.87	103,528.71	
四、利润总额	35,321,009.81	34,385,190.31	29,021,301.09	28,760,544.40
减：所得税费用	1,082,399.41	-248,517.58	1,766,277.59	924,884.48
五、净利润	34,238,610.40	34,633,707.89	27,255,023.50	27,835,659.92
归属于母公司所有者的净利润	33,950,019.32		29,752,319.43	
少数股东损益	288,591.08		-2,497,295.93	
六、其他综合收益的税后净额	-402,693,116.20	-402,693,116.20	-3,750.00	-3,750.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-402,693,116.20		-3,750.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
.....				

(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益	-402,693,116.20	-402,693,116.20	-3,750.00	-3,750.00
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-3,750.00	-3,750.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-402,693,116.20	-402,693,116.20		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益				
.....				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-368,454,505.80	-368,059,408.31	27,251,273.50	27,831,909.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-368,743,096.88		29,748,569.43	
归属于少数股东的综合收益总额	288,591.08		-2,497,295.93	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10		0.09	
(二) 稀释每股收益	0.10		0.09	

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、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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,196,257,482.05	437,208,470.42	1,160,884,560.10	676,340,961.34
其中：营业收入	1,196,257,482.05	437,208,470.42	1,160,884,560.10	676,340,961.34
二、营业总成本	1,179,887,470.77	433,001,622.85	1,144,529,486.07	670,316,358.70
其中：营业成本	983,130,991.69	364,524,656.13	917,349,625.68	552,006,324.08
营业税金及附加	8,968,843.82	2,058,444.13	9,257,961.62	3,730,279.18
销售费用	56,116,603.40	1,780,870.14	81,780,048.09	40,100,568.05
管理费用	132,437,938.00	76,620,780.14	129,396,802.64	75,455,195.37
财务费用	-1,175,019.92	-4,381,107.25	-5,357,527.91	-7,926,051.22
资产减值损失	408,113.78	-7,602,020.44	12,102,575.95	6,950,043.24
加：公允价值变动收益				
投资收益	86,102,577.16	90,018,361.55	80,078,586.56	84,213,699.03
其中：对联营和合营企业的投资收益	85,792,577.16	85,792,577.16	77,605,208.00	77,605,208.00
三、营业利润	102,472,588.44	94,225,209.12	96,433,660.59	90,238,301.67

加：营业外收入	3,405,580.68	2,308,891.02	6,015,005.67	4,941,172.05
其中：非流动资产处置利得	128,736.91	108,394.50	345,625.38	344,665.38
减：营业外支出	182,333.07	49,365.05	351,642.83	104,144.94
其中：非流动资产处置损失	114,061.70	49,365.05	232,570.67	54,144.94
四、利润总额	105,695,836.05	96,484,735.09	102,097,023.43	95,075,328.78
减：所得税费用	6,774,044.72	860,195.69	5,517,911.45	3,025,164.21
五、净利润	98,921,791.33	95,624,539.40	96,579,111.98	92,050,164.57
归属于母公司所有者的净利润	99,427,795.31		96,229,952.71	
少数股东损益	-506,003.98		349,159.27	
六、其他综合收益的税后净额	450,279,469.20	450,279,469.20	-15,000.00	-15,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	450,279,469.20		-15,000.00	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
.....				
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益	450,279,469.20	450,279,469.20	-15,000.00	-15,000.00
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-15,000.00	-15,000.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	450,279,469.20	450,279,469.20		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益				
.....				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	549,201,260.53	545,904,008.60	96,564,111.98	92,035,164.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,707,264.51		96,214,952.71	
归属于少数股东的综合收益总额	-506,003.98		349,159.27	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.28		0.27	
(二) 稀释每股收益	0.28		0.27	

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、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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	705,530,904.18	235,167,501.06	851,537,934.57	474,792,566.98
收到的税费返还	1,014,804.39		310,429.35	
收到其他与经营活动有关的现金	32,798,752.72	13,592,040.85	32,537,729.23	22,316,950.41
经营活动现金流入小计	739,344,461.29	248,759,541.91	884,386,093.15	497,109,517.39
购买商品、接受劳务支付的现金	514,565,130.95	255,988,967.87	470,164,745.63	292,230,100.86
支付给职工以及为职工支付的现金	217,652,392.17	93,059,208.37	215,417,674.47	132,645,347.80
支付的各项税费	67,269,580.79	19,676,306.81	108,151,070.58	66,623,849.19
支付其他与经营活动有关的现金	105,325,309.12	25,052,782.78	108,046,851.18	67,794,973.51
经营活动现金流出小计	904,812,413.03	393,777,265.83	901,780,341.86	559,294,271.36
经营活动产生的现金流量净额	-165,467,951.74	-145,017,723.92	-17,394,248.71	-62,184,753.97
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	15,286,617.40
取得投资收益收到的现金	44,287,857.89	44,287,857.89	32,322,511.50	33,101,255.44
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	61,775.00	5,580.00	10,138,930.00	10,000,000.00
处置子公司及其他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	44,349,632.89	44,293,437.89	57,748,058.90	58,387,872.84
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	43,816,939.11	26,594,266.90	19,125,823.76	14,818,602.86
投资支付的现金	217,280,862.91	219,993,697.06		
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	261,097,802.02	246,587,963.96	19,125,823.76	14,818,602.86
投资活动产生的现金流量净额	-216,748,169.13	-202,294,526.07	38,622,235.14	43,569,269.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	60,434,000.00	56,434,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00			
取得借款收到的现金	69,940,000.00		47,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,953,876.63	16,145,665.64	247,070.35	247,070.35
筹资活动现金流入小计	163,327,876.63	72,579,665.64	47,347,070.35	247,070.35

偿还债务支付的现金	55,840,000.00		38,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,638,856.90	54,193,319.61	56,601,962.48	52,502,246.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	392,000.00		1,848,083.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,984,046.41	3,955,118.55	45,157.55	
筹资活动现金流出小计	121,462,903.31	58,148,438.16	95,247,120.03	52,502,246.10
筹资活动产生的现金流量净额	41,864,973.32	14,431,227.48	-47,900,049.68	-52,255,175.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,633.72	-280,063.14	-361,135.12	3,019.52
五、现金及现金等价物净增加额	-340,555,781.27	-333,161,085.65	-27,033,198.37	-70,867,640.22
加：年初现金及现金等价物余额	482,086,551.18	391,427,532.25	502,339,160.35	431,494,649.19
六、期末现金及现金等价物余额	141,530,769.91	58,266,446.60	475,305,961.98	360,627,008.97

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

2015年10月22日