



大连冷冻机股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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 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）	4,838,503,096.34	4,082,499,864.42	18.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,152,517,387.71	2,647,609,091.41	19.07%	
	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）	471,165,234.36	-2.76%	1,251,085,098.39	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,264,334.88	89.29%	131,751,621.72	32.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,183,454.01	12.68%	100,093,912.04	2.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,428,984.60	64.69%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.23	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.23	21.05%
加权平均净资产收益率	2.33%	增加 0.68 个百分点	4.85%	减少 0.06 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	598,892,558
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.22

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）	-37,684.62	
偶发性的税收返还、减免	1,232,868.14	
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）	5,563,711.00	
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	30,338,002.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,334.15	
减：所得税影响额	5,627,202.14	
少数股东权益影响额（税后）	50,319.65	
合计	31,657,709.68	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,898				
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	20.38%	122,083,524	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.77%	52,502,250	0		
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	2.85%	17,063,257	7,280,081		
全国社保基金一零四组合	其他	1.35%	8,100,000	5,864,510		
全国社保基金五零三组合	其他	0.98%	5,864,510	5,864,510		
浙江财通资本有限公司-财通资本坤泽 2 号证券投资基金	其他	0.98%	5,864,509	5,864,509		
深圳尚城壹品丰年今嘉一号基金	其他	0.98%	5,864,509	5,864,509		
林镇铭	境外自然人	0.74%	4,410,050	0		
光大银行阳光定增组合资产管理计划	其他	0.70%	4,165,041	3,033,367		
孙慧明	境内自然人	0.62%	3,724,449	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	122,083,524	人民币普通股	122,083,524			
SANYO ELECTRIC CO LTD	52,502,250	境内上市外资股	52,502,250			
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	9,783,176	人民币普通股	9,783,176			
林镇铭	4,410,050	境内上市外资股	4,410,050			
孙慧明	3,724,449	境内上市外资股	3,724,449			
鹏华改革红利股票型证券投资基金	3,638,357	人民币普通股	3,638,357			

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,082,364	人民币普通股	3,082,364
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	2,610,445	人民币普通股	2,610,445
大连市工业发展投资公司	2,433,375	人民币普通股	2,433,375
全国社保基金一零四组合	2,235,490	人民币普通股	2,235,490
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。		

2、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增加，主要是因本期非公开发行A股股票后取得的募集资金增加。
- 2、预付款项较年初明显增加，主要是因本期预付设备款增加。
- 3、应收股利较年初明显增加，主要是因本期未到期应收股利增加。
- 4、其他应收款较年初明显增加，主要是因本期投标保证金增加。
- 5、在建工程较年初明显增加，主要是因本期新工厂建设增加。
- 6、短期借款较年初明显减少，主要是因本期公司偿还借款。
- 7、预收款项较年初明显增加，主要是因本期预收订货款增加。
- 8、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。
- 9、长期借款较年初明显增加，是因本期增加国开发展基金专项基金借款。
- 10、资本公积较年初明显增加，主要是因本期非公开发行A股股票确认的股本溢价。
- 11、财务费用同比明显增加，主要是因本期定期存款所产生的利息收入减少。
- 12、资产减值损失同比明显增加，主要是因本期计提应收款项坏账准备增加。
- 13、投资收益同比明显增加，主要是因可供出售金融资产本期投资收益增加，以及公司联营公司大连富士冰山自动售货机有限公司本期利润增加。
- 14、营业外收入同比明显增加，主要是因本期收购大连三洋明华电子有限公司70%股权，账面净资产大于受让价格。
- 15、经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因本期销售商品收到的现金增加。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因本期非公开发行A股股票后取得的募集资金增加，以及公司收到国开发展基金专项基金。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

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	30,098,895.00	30,098,895	0.39%	30,098,895	0.39%	533,954,397.30	0.00	可供出售金融资产	法人股投资
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			30,098,895.00	30,098,895	--	30,098,895	--	533,954,397.30	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
2016年07月21日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2016年09月08日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2016年09月14日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

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。

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

2016 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	616,088,857.38	443,987,562.46	244,789,824.53	149,314,329.13
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	55,565,181.11	17,105,154.24	71,699,517.68	40,690,578.22
应收账款	863,763,259.65	185,208,833.86	671,423,836.87	196,691,940.87
预付款项	169,777,382.16	100,017,397.30	44,218,887.91	22,523,974.19
应收利息				
应收股利	18,800,000.00	18,800,000.00	44,600.00	
其他应收款	39,439,125.78	56,999,361.87	22,755,328.21	43,691,612.45
存货	332,591,504.46	136,847,068.68	259,099,149.47	122,212,395.56
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	21,035,535.44	11,643,306.07	16,478,711.86	7,918,692.08
流动资产合计	2,117,060,845.98	970,608,684.48	1,330,509,856.53	583,043,522.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	547,866,055.89	546,550,913.39	733,275,249.09	731,960,106.59
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,277,426,421.95	1,680,179,134.56	1,220,367,767.73	1,460,958,799.28
投资性房地产	24,039,090.25	24,039,090.25	24,497,584.00	24,497,584.00
固定资产	431,341,241.28	229,122,045.47	449,907,430.32	246,435,789.69
在建工程	254,921,583.32	226,633,994.07	137,025,384.58	109,277,419.44
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	155,969,448.08	88,918,469.84	158,417,802.57	90,015,524.05
开发支出				
商誉	1,750,799.49		1,440,347.92	
长期待摊费用	4,750,852.46	3,951,901.82	5,857,504.95	5,033,031.30
递延所得税资产	23,376,757.64	8,138,507.63	21,200,936.73	8,675,787.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,721,442,250.36	2,807,534,057.03	2,751,990,007.89	2,676,854,041.92
资产总计	4,838,503,096.34	3,778,142,741.51	4,082,499,864.42	3,259,897,564.42
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00		82,600,000.00	27,600,000.00
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	171,779,171.10	71,127,327.45	234,189,011.72	177,683,261.74
应付账款	859,461,296.72	330,609,975.72	660,398,503.26	293,389,981.61
预收款项	117,719,064.93	43,167,027.23	70,458,014.46	25,768,511.15
应付职工薪酬	30,399,912.87	1,504,240.03	51,857,345.29	11,208,398.45
应交税费	14,146,808.52	813,746.48	15,701,578.36	873,038.30
应付利息				
应付股利	863,516.60	533,156.00	533,156.00	533,156.00
其他应付款	89,996,817.62	54,299,689.09	99,890,290.15	55,807,703.77
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	1,339,366,588.36	502,055,162.00	1,215,627,899.24	592,864,051.02
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00		
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	48,129,045.00	3,290,542.00	49,378,296.00	3,704,296.00
递延所得税负债	75,815,650.08	75,815,650.08	103,627,029.06	103,627,029.06
其他非流动负债				
非流动负债合计	283,944,695.08	239,106,192.08	153,005,325.06	107,331,325.06
负债合计	1,623,311,283.44	741,161,354.08	1,368,633,224.30	700,195,376.08
股东权益：				
股本	598,892,558.00	598,892,558.00	360,164,975.00	360,164,975.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	958,311,556.12	971,739,943.41	630,264,991.95	640,764,783.03
减：库存股	39,503,800.00	39,503,800.00	39,503,800.00	39,503,800.00
其他综合收益	432,387,142.96	431,161,376.21	589,988,118.05	588,759,190.43
专项储备				
盈余公积	605,974,732.67	605,974,732.67	580,769,740.16	580,769,740.16
未分配利润	596,455,197.96	468,716,577.14	525,925,066.25	428,747,299.72
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	3,152,517,387.71	3,036,981,387.43	2,647,609,091.41	2,559,702,188.34
少数股东权益	62,674,425.19		66,257,548.71	
股东权益合计	3,215,191,812.90	3,036,981,387.43	2,713,866,640.12	2,559,702,188.34
负债和股东权益总计	4,838,503,096.34	3,778,142,741.51	4,082,499,864.42	3,259,897,564.42

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

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

2016 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	471,165,234.36	131,345,751.20	484,517,139.92	137,333,299.33
其中：营业收入	471,165,234.36	131,345,751.20	484,517,139.92	137,333,299.33
二、营业总成本	475,002,431.22	144,650,331.51	487,364,826.99	140,873,745.54
其中：营业成本	398,780,039.75	117,423,132.93	420,783,593.77	117,201,700.41
营业税金及附加	2,538,292.81	15,518.60	3,501,983.46	898,251.43
销售费用	21,718,678.95	224,969.56	20,789,282.82	274,356.82
管理费用	49,278,216.74	27,135,839.31	43,700,834.60	24,929,954.53
财务费用	444,629.65	-108,185.43	656,303.53	-430,145.55
资产减值损失	2,242,573.32	-40,943.46	-2,067,171.19	-2,000,372.10
加：公允价值变动收益				
投资收益	36,811,863.28	37,119,153.99	37,709,495.64	37,709,495.64
其中：对联营和合营企业的投资收益	36,808,702.41	36,808,702.41	37,709,495.64	37,709,495.64
三、营业利润	32,974,666.42	23,814,573.68	34,861,808.57	34,169,049.43
加：营业外收入	31,294,108.78	280,130.24	637,068.61	265,068.75
其中：非流动资产处置利得	92,212.24	92,212.24	99,868.85	98,586.81
减：营业外支出	156,990.62	4,744.75	177,867.37	48,927.87
其中：非流动资产处置损失	4,744.75	4,744.75	111,667.37	48,927.87
四、利润总额	64,111,784.58	24,089,959.17	35,321,009.81	34,385,190.31
减：所得税费用	-1,008,119.92	-452,377.27	1,082,399.41	-248,517.58
五、净利润	65,119,904.50	24,542,336.44	34,238,610.40	34,633,707.89
归属于母公司所有者的净利润	64,264,334.88	24,542,336.44	33,950,019.32	34,633,707.89
少数股东损益	855,569.62		288,591.08	
六、其他综合收益的税后净额	-1,282,363.91	-1,279,203.04	-402,693,116.20	-402,693,116.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,282,363.91	-1,279,203.04	-402,693,116.20	-402,693,116.20
（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	-1,282,363.91	-1,279,203.04	-402,693,116.20	-402,693,116.20

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	-3,160.87			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,279,203.04	-1,279,203.04	-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	63,837,540.59	23,263,133.40	-368,454,505.80	-368,059,408.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,981,970.97	23,263,133.40	-368,743,096.88	-368,059,408.31
归属于少数股东的综合收益总额	855,569.62		288,591.08	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.07	
（二）稀释每股收益	0.11		0.07	

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

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

2016 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	1,251,085,098.39	451,914,824.08	1,196,257,482.05	437,208,470.42
其中：营业收入	1,251,085,098.39	451,914,824.08	1,196,257,482.05	437,208,470.42
二、营业总成本	1,267,232,710.74	470,745,784.51	1,179,887,470.77	433,001,622.85
其中：营业成本	1,031,976,617.66	385,895,600.37	983,130,991.69	364,524,656.13
营业税金及附加	8,896,009.23	1,004,749.66	8,968,843.82	2,058,444.13
销售费用	59,991,067.32	1,382,334.99	56,116,603.40	1,780,870.14
管理费用	149,836,919.02	82,010,755.22	132,437,938.00	76,620,780.14
财务费用	3,358,118.93	72,383.00	-1,175,019.92	-4,381,107.25
资产减值损失	13,173,978.58	379,961.27	408,113.78	-7,602,020.44
加：公允价值变动收益				
投资收益	113,754,176.87	113,807,294.70	86,102,577.16	90,018,361.55
其中：对联营和合营企业的投资收益	97,789,590.60	97,789,590.60	85,792,577.16	85,792,577.16
三、营业利润	97,606,564.52	94,976,334.27	102,472,588.44	94,225,209.12
加：营业外收入	39,022,336.71	6,821,705.97	3,405,580.68	2,308,891.02
其中：非流动资产处置利得	156,496.80	110,846.80	128,736.91	108,394.50
减：营业外支出	441,015.11	69,992.87	182,333.07	49,365.05
其中：非流动资产处置损失	194,181.42	9,992.87	114,061.70	49,365.05
四、利润总额	136,187,886.12	101,728,047.37	105,695,836.05	96,484,735.09
减：所得税费用	3,150,274.94	537,279.94	6,774,044.72	860,195.69
五、净利润	133,037,611.18	101,190,767.43	98,921,791.33	95,624,539.40
归属于母公司所有者的净利润	131,751,621.72	101,190,767.43	99,427,795.31	95,624,539.40
少数股东损益	1,285,989.46		-506,003.98	
六、其他综合收益的税后净额	-157,600,975.09	-157,597,814.22	450,279,469.20	450,279,469.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,600,975.09	-157,597,814.22	450,279,469.20	450,279,469.20
（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	-157,600,975.09	-157,597,814.22	450,279,469.20	450,279,469.20

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	-3,160.87			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-157,597,814.22	-157,597,814.22	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	-24,563,363.91	-56,407,046.79	549,201,260.53	545,904,008.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,849,353.37	-56,407,046.79	549,707,264.51	545,904,008.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,285,989.46		-506,003.98	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.19	
（二）稀释每股收益	0.23		0.19	

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

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

2016 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	941,258,182.98	415,890,050.33	705,530,904.18	235,167,501.06
收到的税费返还	1,416,067.05		1,014,804.39	
收到其他与经营活动有关的现金	34,232,055.09	18,123,710.76	32,798,752.72	13,592,040.85
经营活动现金流入小计	976,906,305.12	434,013,761.09	739,344,461.29	248,759,541.91
购买商品、接受劳务支付的现金	617,596,009.27	295,254,192.60	526,355,130.95	255,988,967.87
支付给职工以及为职工支付的现金	230,515,361.16	96,068,745.13	217,652,392.17	93,059,208.37
支付的各项税费	90,120,394.60	16,138,350.04	67,269,580.79	19,676,306.81
支付其他与经营活动有关的现金	97,103,524.69	32,101,823.35	93,535,309.12	25,052,782.78
经营活动现金流出小计	1,035,335,289.72	439,563,111.12	904,812,413.03	393,777,265.83
经营活动产生的现金流量净额	-58,428,984.60	-5,549,350.03	-165,467,951.74	-145,017,723.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		2,670,375.54		
取得投资收益收到的现金	63,377,286.07	63,643,137.65	44,287,857.89	44,287,857.89
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	1,374,310.00	1,328,170.00	61,775.00	5,580.00
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	64,751,596.07	67,641,683.19	44,349,632.89	44,293,437.89
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	242,051,948.08	233,872,176.27	43,816,939.11	26,594,266.90
投资支付的现金	55,615,021.94	167,200,750.09	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	-20,156,006.67	21,535,918.03		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	277,510,963.35	422,608,844.39	261,097,802.02	246,587,963.96
投资活动产生的现金流量净额	-212,759,367.28	-354,967,161.20	-216,748,169.13	-202,294,526.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	563,935,054.34	563,445,054.34	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	490,000.00		4,000,000.00	
取得借款收到的现金	296,400,000.00	240,000,000.00	69,940,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,710,827.68	720,332.73	32,953,876.63	16,145,665.64
筹资活动现金流入小计	881,045,882.02	804,165,387.07	163,327,876.63	72,579,665.64

偿还债务支付的现金	175,200,000.00	107,600,000.00	55,840,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,227,843.03	37,248,332.24	57,638,856.90	54,193,319.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			392,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,464,999.44	3,430,000.00	7,984,046.41	3,955,118.55
筹资活动现金流出小计	223,892,842.47	148,278,332.24	121,462,903.31	58,148,438.16
筹资活动产生的现金流量净额	657,153,039.55	655,887,054.83	41,864,973.32	14,431,227.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,456,191.79	-22,115.29	-204,633.72	-280,063.14
五、现金及现金等价物净增加额	384,508,495.88	295,348,428.31	-340,555,781.27	-333,161,085.65
加：年初现金及现金等价物余额	221,724,134.60	147,439,134.15	482,086,551.18	391,427,532.25
六、期末现金及现金等价物余额	606,232,630.48	442,787,562.46	141,530,769.91	58,266,446.60

法定代表人：纪志坚

主管会计工作负责人：马云

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

2016年10月27日