



大连冷冻机股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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）	5,548,758,563.21	4,983,511,574.26	5,095,986,440.32	8.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,385,723,271.38	3,247,797,768.92	3,301,087,748.86	2.56%
	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）	461,323,140.51	-6.60%	1,463,701,858.01	10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,073,348.70	-28.78%	145,333,511.79	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,499,687.40	18.72%	117,460,550.89	11.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-203,593,761.26	-215.17%
基本每股收益（元/股）	0.055	-31.25%	0.170	0.59%
稀释每股收益（元/股）	0.055	-31.25%	0.170	0.59%
加权平均净资产收益率	1.40%	减少 0.99 个百分点	4.35%	减少 0.68 个百分点

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比明显减少，主要是营业外收入同比明显减少。去年同期，公司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，形成营业外收入 3,033 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）	1,408,722.03	
偶发性的税收返还、减免	1,115.75	
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）	3,713,383.34	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	27,467,019.93	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,934.59	
减：所得税影响额	5,008,374.57	
少数股东权益影响额（税后）	17,840.17	
合计	27,872,960.90	--

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	39,949	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	19.96%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.58%	73,503,150	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	18,846,233	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.12%	18,189,814	0		
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	其他	2.11%	18,109,511	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.31%	11,199,297	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	8,210,314	0		
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.73%	6,219,672	0		
林镇铭	境外自然人	0.72%	6,190,000	0		
孙慧明	境内自然人	0.66%	5,634,499	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	18,846,233	人民币普通股	18,846,233
招商证券股份有限公司	18,189,814	人民币普通股	18,189,814
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	18,109,511	人民币普通股	18,109,511
全国社保基金一零四组合	11,199,297	人民币普通股	11,199,297
全国社保基金五零三组合	8,210,314	人民币普通股	8,210,314
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,219,672	人民币普通股	6,219,672
林镇铭	6,190,000	境内上市外资股	6,190,000
孙慧明	5,634,499	境内上市外资股	5,634,499
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、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减少。
- 2、应收股利较年初明显增加，主要是未到期应收股利增加。
- 3、其他流动资产较年初明显减少，主要是因本期增值税待抵扣进项税额转入减少。
- 4、投资性房地产较年初明显增加，主要是本期租赁固定资产、无形资产转入。
- 5、固定资产较年初明显增加，主要是本期部分新工厂建设由在建工程转入固定资产。
- 6、在建工程较年初明显减少，主要是本期部分新工厂建设由在建工程转入固定资产。
- 7、长期待摊费用较年初明显增加，主要是本期新增待摊销特许权使用费。
- 8、短期借款较年初明显增加，主要是本期增加信用借款。
- 9、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是2016年度预提年终奖在2017年一季度已发放。
- 10、其他应付款较年初明显增加，主要是本期应付关联方股权转让款未到支付期。
- 11、递延收益较年初明显增加，主要是本期收到政府补助增加。
- 12、税金及附加同比明显增加，主要是按规定将管理费用中税金调整到税金及附加。
- 13、财务费用同比明显增加，主要是本期信用借款增加，利息支出相应增加。
- 14、营业外收入同比明显减少，主要是去年同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减少，主要是本期购买商品及接受劳务支付的现金增加。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是去年同期非公开发行A股股票后取得的募集资金增加，以及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 2017 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、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
2017年07月06日	参加中泰证券组织的投资者交流会	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年07月13日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年07月19日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年08月28日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年09月08日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年09月13日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2017年09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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2017年三季度，公司携手控股股东，继续对定点扶贫单位庄河市光明山镇松林村进行了定点扶贫。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	0.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数	人	2
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

公司将继续推进定点扶贫工作，结合政府扶贫方针，解决扶贫地点道路、交通问题以及过剩劳动力再就业问题。

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

2017 年 09 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	498,472,064.88	347,093,428.58	715,215,638.54	496,417,106.54
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	126,462,187.73	59,316,212.01	126,408,249.59	90,509,540.07
应收账款	977,410,445.06	245,940,937.79	807,109,959.54	117,575,405.74
预付款项	138,388,679.82	68,333,561.09	108,033,313.10	96,269,883.15
应收利息			723,955.56	723,955.56
应收股利	19,800,000.00	19,800,000.00	39,025.00	
其他应收款	60,426,649.71	5,648,650.17	57,257,456.57	4,368,505.07
存货	401,726,404.28	158,318,466.94	349,538,424.06	151,230,744.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	26,649,414.16	15,643,114.18	43,254,044.92	30,563,139.06
流动资产合计	2,249,335,845.64	920,094,370.76	2,207,580,066.88	987,658,279.66
非流动资产：				
可供出售金融资产	600,060,757.44	598,745,614.94	545,565,116.64	544,249,974.14
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,552,642,151.30	2,030,202,620.00	1,292,912,901.49	1,713,412,501.09
投资性房地产	92,159,754.39	87,450,744.27	28,605,652.94	28,605,652.94
固定资产	749,937,133.59	515,223,092.42	511,008,545.87	274,262,264.28
在建工程	130,505,386.39	117,613,249.04	321,646,676.78	320,329,247.78
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	133,348,743.11	72,197,729.64	154,714,212.52	88,113,279.88
开发支出				
商誉	1,750,799.49		1,750,799.49	
长期待摊费用	10,655,095.05	9,823,351.21	4,448,719.77	3,658,276.80
递延所得税资产	28,362,896.81	7,036,499.35	27,753,747.94	6,751,619.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,299,422,717.57	3,438,292,900.87	2,888,406,373.44	2,979,382,816.41
资产总计	5,548,758,563.21	4,358,387,271.63	5,095,986,440.32	3,967,041,096.07
流动负债：				
短期借款	306,139,700.00	230,000,000.00	45,000,000.00	
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	189,561,041.34	94,429,979.75	194,562,734.79	85,834,371.87
应付账款	900,164,546.01	264,954,218.40	857,725,428.48	340,987,669.38
预收款项	110,431,193.65	33,974,149.03	150,098,892.29	74,949,113.25
应付职工薪酬	31,622,999.61	1,735,954.54	50,256,392.86	9,796,460.53
应交税费	13,072,765.83	1,321,376.84	18,405,089.48	1,234,137.19
应付利息				
应付股利	863,516.60	533,156.00	863,516.60	533,156.00
其他应付款	203,009,413.51	168,662,219.99	115,320,734.80	74,954,775.74
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	1,754,865,176.55	795,611,054.55	1,432,232,789.30	588,289,683.96
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	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	87,558,332.38	43,833,829.38	57,396,619.00	12,836,619.00
递延所得税负债	84,071,200.82	84,071,200.82	75,683,681.95	75,683,681.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	331,629,533.20	287,905,030.20	293,080,300.95	248,520,300.95
负债合计	2,086,494,709.75	1,083,516,084.75	1,725,313,090.25	836,809,984.91
股东权益：				
股本	856,487,181.00	856,487,181.00	611,776,558.00	611,776,558.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	761,190,210.25	800,768,597.54	1,052,686,774.25	1,036,115,161.54
减：库存股	67,615,856.00	67,615,856.00	67,615,856.00	67,615,856.00
其他综合收益	478,904,931.05	477,942,830.38	431,639,323.52	430,413,556.77
专项储备				
盈余公积	649,787,077.21	649,787,077.21	620,578,847.52	620,578,847.52
未分配利润	706,969,727.87	557,501,356.75	652,022,101.57	498,962,843.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,385,723,271.38	3,274,871,186.88	3,301,087,748.86	3,130,231,111.16
少数股东权益	76,540,582.08		69,585,601.21	
股东权益合计	3,462,263,853.46	3,274,871,186.88	3,370,673,350.07	3,130,231,111.16
负债和股东权益总计	5,548,758,563.21	4,358,387,271.63	5,095,986,440.32	3,967,041,096.07

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

2、本报告期利润表

编制单位：大连冷冻机股份有限公司

2017 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	461,323,140.51	132,540,826.06	493,909,342.57	131,345,751.20
其中：营业收入	461,323,140.51	132,540,826.06	493,909,342.57	131,345,751.20
二、营业总成本	457,870,018.58	139,076,098.49	494,539,952.02	144,650,331.51
其中：营业成本	363,446,752.51	110,478,587.15	410,959,347.84	117,423,132.93
税金及附加	5,277,962.71	2,121,866.30	2,538,292.81	15,518.60
销售费用	27,043,064.14	18,281.00	25,044,923.93	224,969.56
管理费用	55,968,192.35	24,051,406.94	53,442,898.60	27,135,839.31
财务费用	2,842,555.17	1,325,964.58	311,915.52	-108,185.43
资产减值损失	3,291,491.70	1,079,992.52	2,242,573.32	-40,943.46
加：公允价值变动收益				
投资收益	44,739,708.71	44,948,913.03	36,234,659.92	37,119,153.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,739,708.71	44,948,913.03	36,231,499.05	36,808,702.41
三、营业利润	48,192,830.64	38,413,640.60	35,604,050.47	23,814,573.68
加：营业外收入	270,102.02	-566,084.83	31,297,702.84	280,130.24
其中：非流动资产处置利得	1,332,996.21	1,332,294.89	95,806.30	92,212.24
减：营业外支出	223,135.68	20,782.48	160,486.74	4,744.75
其中：非流动资产处置损失	52,127.18	20,782.48	8,240.87	4,744.75
四、利润总额	48,239,796.98	37,826,773.29	66,741,266.57	24,089,959.17
减：所得税费用	-407,361.82	-630,201.83	-206,448.58	-452,377.27
五、净利润	48,647,158.80	38,456,975.12	66,947,715.15	24,542,336.44
归属于母公司所有者的净利润	47,073,348.70	38,456,975.12	66,092,145.53	24,542,336.44
少数股东损益	1,573,810.10		855,569.62	
六、其他综合收益的税后净额	25,798,148.04	25,798,148.04	-1,282,363.91	-1,279,203.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,798,148.04	25,798,148.04	-1,282,363.91	-1,279,203.04
（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	25,798,148.04	25,798,148.04	-1,282,363.91	-1,279,203.04
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	25,798,148.04	25,798,148.04	-1,279,203.04	-1,279,203.04
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	74,445,306.84	64,255,123.16	65,665,351.24	23,263,133.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,871,496.74	64,255,123.16	64,809,781.62	23,263,133.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,573,810.10		855,569.62	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.055		0.080	
(二)稀释每股收益	0.055		0.080	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 1,866,671.32 元，上期被合并方实现的净利润为 2,405,014.01 元。

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

2017 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	1,463,701,858.01	482,369,852.31	1,324,783,342.22	451,914,824.08
其中：营业收入	1,463,701,858.01	482,369,852.31	1,324,783,342.22	451,914,824.08
二、营业总成本	1,449,984,242.50	488,900,452.30	1,332,206,065.28	470,745,784.51
其中：营业成本	1,180,728,657.56	406,474,570.63	1,079,224,132.33	385,895,600.37
税金及附加	13,455,129.66	5,825,034.32	8,896,009.23	1,004,749.66
销售费用	70,897,475.42	692,396.60	67,396,800.50	1,382,334.99
管理费用	165,535,016.23	77,040,332.92	161,593,690.07	82,010,755.22
财务费用	5,837,283.11	2,376,432.94	1,843,749.13	72,383.00
资产减值损失	13,530,680.52	-3,508,315.11	13,251,684.02	379,961.27
加：公允价值变动收益				
投资收益	132,615,004.40	150,890,974.09	112,183,679.17	113,807,294.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,420,749.34	94,331,618.44	96,219,092.90	97,789,590.60
三、营业利润	146,332,619.91	144,360,374.10	104,760,956.11	94,976,334.27
加：营业外收入	7,101,068.77	4,299,927.44	39,025,930.77	6,821,705.97
其中：非流动资产处置利得	1,476,325.98	1,410,407.18	160,090.86	110,846.80
减：营业外支出	291,011.55	20,782.48	444,511.23	69,992.87
其中：非流动资产处置损失	67,603.95	20,782.48	197,677.54	9,992.87
四、利润总额	153,142,677.13	148,639,519.06	143,342,375.65	101,728,047.37
减：所得税费用	5,754,184.47	-284,879.85	5,331,521.75	537,279.94
五、净利润	147,388,492.66	148,924,398.91	138,010,853.90	101,190,767.43
归属于母公司所有者的净利润	145,333,511.79	148,924,398.91	136,724,864.44	101,190,767.43
少数股东损益	2,054,980.87		1,285,989.46	
六、其他综合收益的税后净额	47,265,607.53	47,529,273.61	-157,600,975.09	-157,597,814.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,265,607.53	47,529,273.61	-157,600,975.09	-157,597,814.22
（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	47,265,607.53	47,529,273.61	-157,600,975.09	-157,597,814.22
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	-263,666.08		-3,160.87	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47,529,273.61	47,529,273.61	-157,597,814.22	-157,597,814.22
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	194,654,100.19	196,453,672.52	-19,590,121.19	-56,407,046.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,599,119.32	196,453,672.52	-20,876,110.65	-56,407,046.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,054,980.87		1,285,989.46	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.170		0.169	
(二)稀释每股收益	0.170		0.169	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 1,866,671.32 元，上期被合并方实现的净利润为 6,543,740.42 元。

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

2017 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	1,089,604,393.54	322,916,418.08	997,081,433.32	415,890,050.33
收到的税费返还	11,784,308.34	1,115.75	10,218,917.13	
收到其他与经营活动有关的现金	74,180,405.39	49,361,918.67	35,908,517.97	18,123,710.76
经营活动现金流入小计	1,175,569,107.27	372,279,452.50	1,043,208,868.42	434,013,761.09
购买商品、接受劳务支付的现金	943,401,881.56	373,105,975.21	670,278,844.07	295,254,192.60
支付给职工以及为职工支付的现金	254,107,604.80	98,717,742.52	236,871,965.97	96,068,745.13
支付的各项税费	66,754,534.59	7,375,509.33	94,211,162.16	16,138,350.04
支付其他与经营活动有关的现金	114,898,847.58	16,487,335.39	106,445,875.63	32,101,823.35
经营活动现金流出小计	1,379,162,868.53	495,686,562.45	1,107,807,847.83	439,563,111.12
经营活动产生的现金流量净额	-203,593,761.26	-123,407,109.95	-64,598,979.41	-5,549,350.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		2,670,375.54
取得投资收益收到的现金	63,490,765.66	73,451,740.66	63,377,286.07	63,643,137.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,614.02		263,772.00	1,328,170.00
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	65,202,379.68	74,951,740.66	63,641,058.07	67,641,683.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,187,319.74	89,258,455.83	242,078,048.08	233,872,176.27
投资支付的现金	176,660,000.00	176,660,000.00	55,615,021.94	167,200,750.09
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	276,847,319.74	265,918,455.83	277,537,063.35	422,608,844.39
投资活动产生的现金流量净额	-211,644,940.06	-190,966,715.17	-213,896,005.28	-354,967,161.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		563,935,054.34	563,445,054.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		490,000.00	
取得借款收到的现金	392,729,700.00	260,000,000.00	296,400,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,576,815.56		20,710,827.68	720,332.73

筹资活动现金流入小计	419,206,515.56	260,000,000.00	881,045,882.02	804,165,387.07
偿还债务支付的现金	132,340,000.00	30,000,000.00	175,200,000.00	107,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,199,663.57	65,112,892.02	41,227,843.03	37,248,332.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	11,893,823.00		7,464,999.44	3,430,000.00
筹资活动现金流出小计	211,433,486.57	95,112,892.02	223,892,842.47	148,278,332.24
筹资活动产生的现金流量净额	207,773,028.99	164,887,107.98	657,153,039.55	655,887,054.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,091.23	163,039.18	-746,153.75	-22,115.29
五、现金及现金等价物净增加额	-207,060,581.10	-149,323,677.96	377,911,901.11	295,348,428.31
加：年初现金及现金等价物余额	691,238,822.98	495,217,106.54	255,381,841.47	147,439,134.15
六、期末现金及现金等价物余额	484,178,241.88	345,893,428.58	633,293,742.58	442,787,562.46

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

2017 年 10 月 25 日