



大连冷冻机股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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

	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）	5,662,014,675.28	5,619,621,500.67	0.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,367,379,709.38	3,416,531,064.91	-1.44%	
	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）	482,267,734.29	4.54%	1,511,346,271.08	3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,417,569.50	-69.37%	73,435,111.78	-49.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,143,470.72	-72.33%	70,328,648.03	-40.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-144,478,049.04	29.04%
基本每股收益（元/股）	0.017	-69.09%	0.086	-49.41%
稀释每股收益（元/股）	0.017	-69.09%	0.086	-49.41%
加权平均净资产收益率	0.41%	减少 0.99 个百分点	2.13%	减少 2.22 个百分点

注：归属于上市公司股东的净利润同比明显减少，主要是因 2018 年以来市场竞争加剧及资金面紧张导致成套工程收入明显减少、银行借款增加导致财务费用明显增加，以及去年同期公司出售 150 万股国泰君安股票获得投资收益约 2,746 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）	130,324.63	
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）	2,316,687.00	
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	1,068,246.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,653.04	
减：所得税影响额	588,923.70	
少数股东权益影响额（税后）	-6,476.51	
合计	3,106,463.75	--

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	49,116	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	19.98%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.59%	73,503,150	0		
林镇铭	境外自然人	0.74%	6,349,740	0		
太平资管-国金证券股份有限公司	其他	0.70%	6,000,000	0		
JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	境外法人	0.59%	5,026,442	0		
吴安	境内自然人	0.52%	4,450,000	0		
孙慧明	境内自然人	0.51%	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公司	境内非国有法人	0.40%	3,406,725	0		
薛红	境内自然人	0.34%	2,876,756	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	6,349,740	境内上市外资股	6,349,740			
太平资管-国金证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
JOHCM INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5,026,442	境内上市外资股	5,026,442			
吴安	4,450,000	境内上市外资股	4,450,000			
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公司	3,406,725	人民币普通股	3,406,725
薛红	2,876,756	境内上市外资股	2,876,756
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、其他应收款较年初明显增加，主要是未到期应收股利增加。
- 2、其他流动资产较年初明显减少，主要是期初银行理财产品投资到期收回。
- 3、预收款项较年初明显减少，主要是预收货款结转收入。
- 4、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是2017年度预提年终奖在2018年一季度已发放。
- 5、应交税费较年初明显减少，主要因应缴增值税、所得税较年初减少。
- 6、应付债券较年初明显增加，主要本期非公开发行1.76亿元可交换公司债券。
- 7、财务费用同比明显增加，主要因主要是本期信用借款增加，利息支出相应增加。
- 8、营业外收入同比明显减少，主要因去年同期公司收到政府补助。
- 9、投资活动所产生的现金流量净额同比明显增加，主要是银行理财产品投资到期收回，以及去年同期收购控股股东所持大连冰山金属技术有限公司49%股权、所持大连冰山国际贸易有限公司76%股权。
- 10、筹资活动所产生的现金流量净额同比明显减少，主要因本期偿还的银行借款增加。

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 2018 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	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
境内外股票	601211	国泰君安	27,098,895.00	公允价值计量	501,871,535.40	0.00	380,538,009.30	0.00	0.00	10,839,558.00	406,212,436.05	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			27,098,895.00	--	501,871,535.40	0.00	380,538,009.30	0.00	0.00	10,839,558.00	406,212,436.05	--	--

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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

2018 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	318,072,183.03	213,833,025.66	394,809,694.11	234,655,092.14
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				
应收票据及应收账款	1,368,672,186.93	476,258,601.62	1,209,074,071.99	414,013,403.75
其中：应收票据	126,156,594.95	48,028,756.00	172,818,176.20	57,455,446.82
应收账款	1,242,515,591.98	428,229,845.62	1,036,255,895.79	356,557,956.93
预付款项	171,099,703.45	65,365,127.92	140,808,375.21	33,125,666.30
其他应收款	75,589,851.89	39,499,131.15	53,954,243.16	4,694,581.36
存货	445,048,888.74	192,357,488.85	352,279,664.64	149,549,915.80
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,890,405.48	3,120,550.83	114,907,269.33	102,402,409.84
流动资产合计	2,386,373,219.52	990,433,926.03	2,265,833,318.44	938,441,069.19
非流动资产：				
可供出售金融资产	420,224,094.64	418,808,952.14	515,783,193.99	514,468,051.49
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,590,092,101.83	2,072,950,798.99	1,568,255,738.12	2,044,438,551.88
投资性房地产	101,591,482.64	112,639,336.71	103,861,275.27	114,812,363.92
固定资产	861,662,586.59	630,361,149.56	890,874,647.40	658,637,271.68
在建工程	104,538,525.13	103,106,385.95	82,999,382.90	80,314,961.09
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	149,102,365.38	70,688,801.67	143,918,516.87	71,715,598.15
开发支出				
商誉	1,750,799.49		1,750,799.49	
长期待摊费用	13,307,272.10	11,617,971.54	14,431,131.01	12,737,555.16
递延所得税资产	33,372,227.96	5,686,397.61	31,913,497.18	5,815,160.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,275,641,455.76	3,425,859,794.17	3,353,788,182.23	3,502,939,514.30
资产总计	5,662,014,675.28	4,416,293,720.20	5,619,621,500.67	4,441,380,583.49
流动负债：				
短期借款	330,000,000.00	250,000,000.00	349,801,300.00	260,000,000.00
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				
应付票据及应付账款	1,189,229,760.46	425,308,151.09	1,150,407,485.30	504,111,353.53
预收款项	101,517,560.79	9,486,975.79	147,172,195.05	61,450,463.91
应付职工薪酬	23,647,200.87	1,564,420.14	46,751,562.36	11,445,665.15
应交税费	13,267,913.59	1,299,812.04	29,992,558.62	1,274,710.89
其他应付款	58,441,809.68	27,112,682.21	68,917,431.20	31,258,415.49
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	1,716,104,245.39	714,772,041.27	1,793,042,532.53	869,540,608.97
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	176,000,000.00	176,000,000.00		
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	97,723,845.14	54,413,342.14	100,336,504.07	56,890,504.07
递延所得税负债	57,080,701.42	57,080,701.42	71,429,566.31	71,429,566.31
其他非流动负债				
非流动负债合计	490,804,546.56	447,494,043.56	331,766,070.38	288,320,070.38

负债合计	2,206,908,791.95	1,162,266,084.83	2,124,808,602.91	1,157,860,679.35
股东权益：				
股本	855,434,087.00	855,434,087.00	856,487,181.00	856,487,181.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	758,130,696.38	802,632,791.21	757,532,081.34	802,034,176.17
减：库存股	21,026,106.00	21,026,106.00	23,305,370.40	23,305,370.40
其他综合收益	325,958,767.65	324,996,666.98	407,269,002.11	406,306,901.44
专项储备				
盈余公积	704,876,971.48	704,876,971.48	668,150,375.30	668,150,375.30
一般风险准备				
未分配利润	744,005,292.87	587,113,224.70	750,397,795.56	573,846,640.63
归属于母公司所有者权益合计	3,367,379,709.38	3,254,027,635.37	3,416,531,064.91	3,283,519,904.14
少数股东权益	87,726,173.95	-	78,281,832.85	-
股东权益合计	3,455,105,883.33	3,254,027,635.37	3,494,812,897.76	3,283,519,904.14
负债和股东权益总计	5,662,014,675.28	4,416,293,720.20	5,619,621,500.67	4,441,380,583.49

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

2018 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	482,267,734.29	146,979,350.41	461,323,140.51	132,540,826.06
其中：营业收入	482,267,734.29	146,979,350.41	461,323,140.51	132,540,826.06
二、营业总成本	510,928,925.54	158,895,455.58	457,870,018.58	139,076,098.49
其中：营业成本	406,568,952.79	121,157,057.73	363,446,752.51	110,478,587.15
税金及附加	4,900,308.23	2,279,128.59	5,277,962.71	2,121,866.30
销售费用	26,968,566.73	374,967.60	27,043,064.14	18,281.00
管理费用	57,565,430.28	23,905,154.73	48,325,615.83	18,675,014.96
研发费用	7,716,123.13	5,149,217.99	7,642,576.52	5,376,391.98
财务费用	5,278,817.88	4,117,129.07	2,842,555.17	1,325,964.58
其中：利息费用	4,297,758.56	3,233,617.80	3,121,063.10	2,214,268.47
利息收入	449,828.36	332,981.68	1,332,715.33	1,209,208.24
资产减值损失	1,930,726.50	1,912,799.87	3,291,491.70	1,079,992.52
加：其他收益	3,744,210.55	1,566,087.00		
投资收益	42,853,933.74	42,993,624.90	44,739,708.71	44,948,913.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,820,483.74	42,993,624.90	44,739,708.71	44,948,913.03
公允价值变动收益				
汇兑收益				
资产处置收益	-100,487.43	-	1,280,869.03	1,311,512.41
三、营业利润	17,836,465.61	32,643,606.73	49,473,699.67	39,725,153.01
加：营业外收入	123,364.77	207.11	-1,062,894.19	-1,898,379.72
减：营业外支出	154,138.70		171,008.50	
四、利润总额	17,805,691.68	32,643,813.84	48,239,796.98	37,826,773.29
减：所得税费用	1,590,321.86	-443,345.17	-407,361.82	-630,201.83
五、净利润	16,215,369.82	33,087,159.01	48,647,158.80	38,456,975.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,215,369.82	33,087,159.01	48,647,158.80	38,456,975.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
归属于母公司所有者的净利润	14,417,569.50	33,087,159.01	47,073,348.70	38,456,975.12

少数股东损益	1,797,800.32		1,573,810.10	
六、其他综合收益的税后净额	5,758,515.19	5,758,515.19	25,798,148.04	25,798,148.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,758,515.19	5,758,515.19	25,798,148.04	25,798,148.04
（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	5,758,515.19	5,758,515.19	25,798,148.04	25,798,148.04
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	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,758,515.19	5,758,515.19	25,798,148.04	25,798,148.04
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 其他				
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	21,973,885.01	38,845,674.20	74,445,306.84	64,255,123.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,176,084.69	38,845,674.20	72,871,496.74	64,255,123.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,797,800.32		1,573,810.10	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017		0.055	
（二）稀释每股收益	0.017		0.055	

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

2018 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	1,511,346,271.08	450,026,085.60	1,463,701,858.01	482,369,852.31
其中：营业收入	1,511,346,271.08	450,026,085.60	1,463,701,858.01	482,369,852.31
二、营业总成本	1,547,022,154.52	476,038,654.79	1,449,984,242.50	488,900,452.30
其中：营业成本	1,259,412,828.06	381,890,609.76	1,180,728,657.56	406,474,570.63
税金及附加	13,634,229.96	6,834,987.52	13,455,129.66	5,825,034.32
销售费用	75,631,379.84	656,521.50	70,897,475.42	692,396.60
管理费用	139,080,586.28	62,351,209.91	130,073,035.01	59,544,877.95
研发费用	35,330,459.80	17,155,779.50	35,461,981.22	17,495,454.97
财务费用	13,918,082.68	9,524,104.76	5,837,283.11	2,376,432.94
其中：利息费用	13,182,040.11	9,903,982.33	6,494,866.63	3,935,236.22
利息收入	2,518,884.72	2,044,657.85	2,623,006.34	2,153,896.69
资产减值损失	10,014,587.90	-2,374,558.16	13,530,680.52	-3,508,315.11
加：其他收益	3,853,847.95	1,566,087.00		
投资收益	109,466,978.18	116,944,490.04	132,615,004.40	150,890,974.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,293,970.18	99,401,607.31	93,420,749.34	94,331,618.44
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	130,324.63	248,128.41	1,408,722.03	1,389,624.70
三、营业利润	77,775,267.32	92,746,136.26	147,741,341.94	145,749,998.80
加：营业外收入	2,300,228.71	251,207.18	5,624,742.79	2,889,520.26
减：营业外支出	307,729.40	80,000.00	223,407.60	-
四、利润总额	79,767,766.63	92,917,343.44	153,142,677.13	148,639,519.06
减：所得税费用	5,030,766.11	128,763.32	5,754,184.47	-284,879.85
五、净利润	74,737,000.52	92,788,580.12	147,388,492.66	148,924,398.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,737,000.52	92,788,580.12	147,388,492.66	148,924,398.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				

归属于母公司所有者的净利润	73,435,111.78	92,788,580.12	145,333,511.79	148,924,398.91
少数股东损益	1,301,888.74		2,054,980.87	
六、其他综合收益的税后净额	-81,310,234.46	-81,310,234.46	47,265,607.53	47,529,273.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,310,234.46	-81,310,234.46	47,265,607.53	47,529,273.61
（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	-81,310,234.46	-81,310,234.46	47,265,607.53	47,529,273.61
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	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-81,310,234.46	-81,310,234.46	47,529,273.61	47,529,273.61
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、其他				
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	-6,573,233.94	11,478,345.66	194,654,100.19	196,453,672.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,875,122.68	11,478,345.66	192,599,119.32	196,453,672.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,888.74		2,054,980.87	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.086		0.170	
（二）稀释每股收益	0.086		0.170	

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

2018 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	1,006,325,541.41	397,106,642.50	1,089,604,393.54	322,916,418.08
收到的税费返还	36,048,272.10	21,407,074.38	11,784,308.34	1,115.75
收到其他与经营活动有关的现金	41,140,993.85	9,532,226.02	74,180,405.39	49,361,918.67
经营活动现金流入小计	1,083,514,807.36	428,045,942.90	1,175,569,107.27	372,279,452.50
购买商品、接受劳务支付的现金	776,051,647.72	413,735,490.96	943,401,881.56	373,105,975.21
支付给职工以及为职工支付的现金	270,020,405.01	100,530,514.50	254,107,604.80	98,717,742.52
支付的各项税费	70,099,415.71	8,117,820.30	66,754,534.59	7,375,509.33
支付其他与经营活动有关的现金	111,821,387.96	17,904,193.82	114,898,847.58	16,487,335.39
经营活动现金流出小计	1,227,992,856.40	540,288,019.58	1,379,162,868.53	495,686,562.45
经营活动产生的现金流量净额	-144,478,049.04	-112,242,076.68	-203,593,761.26	-123,407,109.95
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
取得投资收益收到的现金	46,171,448.00	46,137,998.00	63,490,765.66	73,451,740.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094,674.11		211,614.02	
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	76,000,000.00	76,000,000.00		
投资活动现金流入小计	126,266,122.11	122,137,998.00	65,202,379.68	74,951,740.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,585,086.22	138,737,517.86	100,187,319.74	89,258,455.83
投资支付的现金	4,327,733.43	-	176,660,000.00	176,660,000.00
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	152,912,819.65	138,737,517.86	276,847,319.74	265,918,455.83
投资活动产生的现金流量净额	-26,646,697.54	-16,599,519.86	-211,644,940.06	-190,966,715.17
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00	
取得借款收到的现金	413,654,000.00	400,000,000.00	392,729,700.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金	174,504,000.00	174,504,000.00		

收到其他与筹资活动有关的现金	29,116,287.80		21,576,815.56	
筹资活动现金流入小计	617,274,287.80	574,504,000.00	419,206,515.56	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,004,100.00	410,000,000.00	132,340,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,848,974.69	52,600,129.54	67,199,663.57	65,112,892.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	15,894,036.66	3,446,078.94	11,893,823.00	
筹资活动现金流出小计	501,747,111.35	466,046,208.48	211,433,486.57	95,112,892.02
筹资活动产生的现金流量净额	115,527,176.45	108,457,791.52	207,773,028.99	164,887,107.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,066,325.91	-438,261.46	405,091.23	163,039.18
五、现金及现金等价物净增加额	-57,663,896.04	-20,822,066.48	-207,060,581.10	-149,323,677.96
加：年初现金及现金等价物余额	364,693,406.31	234,655,092.14	691,238,822.98	495,217,106.54
六、期末现金及现金等价物余额	307,029,510.27	213,833,025.66	484,178,241.88	345,893,428.58

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

2018 年 10 月 27 日