



烟台冰轮股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	367,311,625.74	312,783,620.78	17.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,335,544.92	15,020,083.60	148.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,566,601.74	13,838,113.00	-212.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,077,617.19	-5,048,419.90	——
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.99%	增加 1.30 个百分点
	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）	2,892,015,025.99	2,916,572,204.89	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,641,699,645.45	1,612,382,589.98	1.82%

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）	72,925.69	
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）	1,104,739.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,922,479.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,169.81	
减：所得税影响额	171,542.93	
少数股东权益影响额（税后）	285.02	
合计	52,902,146.66	--

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	27,183					
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
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	24.02%	94,770,455		质押	46,937,686
烟台国盛实业公司	国有法人	12.69%	50,090,487			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	10.77%	42,495,000			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金		0.52%	2,068,300			
罗建明		0.49%	1,918,681			
林永光		0.47%	1,849,550			
马志强		0.32%	1,260,000			
苏晓航		0.31%	1,232,659			
马越		0.30%	1,200,000			
张可妮		0.30%	1,169,550			
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			
烟台冰轮集团有限公司	94,770,455	人民币普通股	94,770,455			
烟台国盛实业公司	50,090,487	人民币普通股	50,090,487			
红塔创新投资股份有限公司	42,495,000	人民币普通股	42,495,000			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,068,300	人民币普通股	2,068,300			
罗建明	1,918,681	人民币普通股	1,918,681			
林永光	1,849,550	人民币普通股	1,849,550			
马志强	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
苏晓航	1,232,659	人民币普通股	1,232,659			
马越	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			

张可妮	1,169,550	人民币普通股	1,169,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 3 名股东同为国有法人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前十大股东名册中，有东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 7266592 股，持股比例为 1.84%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 4168542 股，持股比例为 1.06%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 4118190 股，持股比例为 1.04%；申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 4042832 股，持股比例为 1.02%；山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3241729 股，持股比例为 0.82%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3186677 股，持股比例为 0.81%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3139607 股，持股比例为 0.80%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前十名股东持股情况如前表所示。</p>		

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

报告期其他流动资产比年初减少88.11%，主要是上期末待抵扣进项税及预交税费较多所致；在建工程比年初增加133.40%，主要是报告期内增加了土地出让金所致；应付职工薪酬比年初减少64.14%，主要是报告期支付了计提的2014年度奖金所致；应付股利比年初减少99.67%，主要是报告期支付了应付股利所致；营业税金及附加比去年同期增加95.65%，主要是报告期出售可供出售金融资产所致；管理费用比去年同期增加72.07%，主要是本期新增合并北京华源泰盟节能设备有限公司和山东神州制冷设备有限公司的管理费用及工资性费用增加所致；资产减值损失比去年同期增加137.67%，主要是坏账准备增加所致；公允价值变动收益比去年同期减少100%，主要是交易性金融资产公允价值变动所致；投资收益比去年同期增加722.01%，主要是出售可供出售金融资产所致；所得税费用比去年同期增加487%，主要是出售可供出售金融资产所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少606.72%，主要是投资支付的现金增加所致。

### 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

报告期内公司重大资产重组事项进展如下：发行股份购买资产并募集配套资金方案获得山东省国资委批复，发行股份购买资产并募集配套资金方案获公司2015年第一次临时股东大会表决通过，重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理，重组涉及境外投资事项获得山东省商务厅备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金方案获得山东省国资委批复	2015年01月20日	中证报 B155 版、证券时报 B69 版及 www.cninfo.com.cn 网站
发行股份购买资产并募集配套资金方案获公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过	2015年01月23日	中证报 B056 版、证券时报 B24 版及 www.cninfo.com.cn 网站
重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理	2015年01月31日	中证报 B011 版、证券时报 B45 版及 www.cninfo.com.cn 网站
重组涉及境外投资事项获得山东省商务厅备案	2015年03月31日	中证报 B361 版、证券时报 B109 版及 www.cninfo.com.cn 网站

### 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 1-6 月经营业绩的预计

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	600309	万华化学	2,741,388.51	20,000,000	0.92%	17,335,960	0.80%	418,143,355.20	51,711,132.71	可供出售金融资产	发起投资
合计			2,741,388.51	20,000,000	--	17,335,960	--	418,143,355.20	51,711,132.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			1998年10月28日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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01月15日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金张钊、华夏基金万方方、光大证券王海山、国联安基金刘佃贵、华泰证券肖群稀、深圳民森投资孟家富、国泰君安证券黄琨、英大证券孙超、中银国际证券闵琳佳、东方证券徐建花、光大保德信基金蔡奕、天弘基金张寓、嘉实基金孟夏、汇丰晋信吴培文、建信基金孙晟	公司生产经营情况
2015年03月02日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2015年03月05日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2015年03月06日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2015年03月17日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2015年03月20日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

2015年03月24日	证券部办公室	电话沟通	个人	个人投资者 3 次	公司生产经营情况
-------------	--------	------	----	-----------	----------



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,219,371.87	349,844,947.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,668.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,776,087.40	17,061,798.14
应收账款	380,487,316.46	392,091,441.71
预付款项	50,531,429.84	44,262,892.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,766,607.26	17,781,277.79
买入返售金融资产		
存货	476,149,548.48	488,487,074.98
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	1,152,626.70	9,691,090.09
流动资产合计	1,213,085,656.01	1,319,220,522.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	553,075,142.99	515,421,787.79

持有至到期投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款		
长期股权投资	486,787,702.18	483,039,967.95
投资性房地产		
固定资产	295,661,452.78	297,492,094.23
在建工程	78,460,209.55	33,616,461.26
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	127,800,615.82	129,832,339.28
开发支出		
商誉	90,214,358.13	90,214,358.13
长期待摊费用	19,379,435.95	19,938,382.54
递延所得税资产	15,596,323.32	15,612,161.48
其他非流动资产	11,904,129.26	12,134,129.26
非流动资产合计	1,678,929,369.98	1,597,351,681.92
资产总计	2,892,015,025.99	2,916,572,204.89
流动负债：		
短期借款	212,233,824.08	212,140,400.76
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	70,816,469.37	84,892,568.77
应付账款	404,160,149.96	390,575,075.19
预收款项	332,437,032.58	350,815,000.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,432,387.80	43,037,854.12
应交税费	21,594,561.83	23,271,678.57
应付利息	73,648.66	73,648.67
应付股利	13,125.00	4,013,125.00

其他应付款	9,789,310.15	12,483,108.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	2,122,958.52	2,122,958.52
流动负债合计	1,068,673,467.95	1,123,425,419.35
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	11,894,985.66	12,808,153.27
递延所得税负债	65,483,953.10	68,168,602.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,378,938.76	80,976,755.91
负债合计	1,146,052,406.71	1,204,402,175.26
所有者权益：		
股本	394,597,417.00	394,597,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,287,714.40	57,287,500.01
减：库存股		
其他综合收益	294,347,978.33	301,788,175.54
专项储备	6,087,840.55	6,666,347.18
盈余公积	186,636,767.73	186,636,767.73
一般风险准备		

未分配利润	702,741,927.44	665,406,382.52
归属于母公司所有者权益合计	1,641,699,645.45	1,612,382,589.98
少数股东权益	104,262,973.83	99,787,439.65
所有者权益合计	1,745,962,619.28	1,712,170,029.63
负债和所有者权益总计	2,892,015,025.99	2,916,572,204.89

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,342,815.99	276,317,609.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,668.00	
衍生金融资产		
应收票据	11,651,532.40	11,420,848.68
应收账款	284,455,351.23	279,736,774.46
预付款项	52,350,674.52	52,426,292.41
应收利息		
应收股利		6,000,000.00
其他应收款	18,495,656.00	17,481,226.21
存货	208,265,286.92	199,622,521.30
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	49,520,000.00	64,520,000.00
流动资产合计	825,083,985.06	907,525,272.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	553,075,142.99	515,421,787.79
持有至到期投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款	15,459,917.40	15,401,523.00
长期股权投资	854,598,151.72	850,850,417.49
投资性房地产		
固定资产	143,163,298.17	146,086,883.88
在建工程	53,102,535.30	3,518,830.74
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	19,782,208.75	20,261,250.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,526,956.76	19,032,426.14
递延所得税资产	11,710,829.71	11,710,829.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,669,469,040.80	1,582,333,948.87
资产总计	2,494,553,025.86	2,489,859,221.02
流动负债：		
短期借款	174,733,824.08	174,640,400.76
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	56,196,469.37	76,352,568.77
应付账款	257,659,929.23	210,397,612.70
预收款项	215,345,317.60	240,303,392.58
应付职工薪酬	8,785,175.90	29,250,566.55
应交税费	18,845,447.66	16,064,065.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,361,149.56	8,358,689.35
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	2,122,958.52	2,122,958.52
流动负债合计	740,050,271.92	757,490,255.21
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	7,215,177.52	7,745,917.15
递延所得税负债	62,480,233.34	65,061,653.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,695,410.86	72,807,570.94
负债合计	809,745,682.78	830,297,826.15
所有者权益：		
股本	394,597,417.00	394,597,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,755,619.92	52,755,405.53
减：库存股		
其他综合收益	309,229,013.03	316,599,812.94
专项储备	4,808,777.49	5,102,943.22
盈余公积	186,636,767.73	186,636,767.73
未分配利润	736,779,747.91	703,869,048.45
所有者权益合计	1,684,807,343.08	1,659,561,394.87
负债和所有者权益总计	2,494,553,025.86	2,489,859,221.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	367,311,625.74	312,783,620.78
其中：营业收入	367,311,625.74	312,783,620.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,623,435.06	302,791,634.47
其中：营业成本	278,113,867.00	235,505,517.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,946,169.62	2,016,918.98
销售费用	35,806,675.98	35,721,243.94
管理费用	40,983,455.70	23,817,426.17
财务费用	2,229,076.18	2,135,523.66
资产减值损失	8,544,190.58	3,595,003.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,014,889.12
投资收益（损失以“-”号填列）	52,425,133.59	6,377,669.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	502,654.49	3,331,294.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,113,324.27	17,384,544.51
加：营业外收入	1,187,748.05	1,254,350.85
其中：非流动资产处置利得	75,708.11	589,691.06
减：营业外支出	36,252.54	1,166,862.94
其中：非流动资产处置损失	2,782.42	252,793.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,264,819.78	17,472,032.42
减：所得税费用	9,707,820.87	1,653,795.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,556,998.91	15,818,236.52
归属于母公司所有者的净利润	37,335,544.92	15,020,083.60
少数股东损益	4,221,453.99	798,152.92
六、其他综合收益的税后净额	-7,440,197.21	-68,948,769.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,440,197.21	-68,948,769.47
（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）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,440,197.21	-68,948,769.47
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	45,079.74	15,555.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,415,879.65	-69,336,463.12
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	-69,397.30	372,137.89
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	34,116,801.70	-53,130,532.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,895,347.71	-53,928,685.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,221,453.99	798,152.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	231,802,749.91	251,856,669.63
减：营业成本	181,500,992.21	195,421,350.89
营业税金及附加	3,114,096.30	1,555,611.08
销售费用	28,207,333.80	29,805,182.12
管理费用	24,334,715.06	15,396,445.23
财务费用	1,200,009.84	1,145,912.19
资产减值损失	7,953,582.10	3,007,603.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		959,607.42
投资收益（损失以“-”号填列）	52,425,133.59	6,377,669.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	502,654.49	3,331,294.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,917,154.19	12,861,840.63
加：营业外收入	1,177,177.33	1,106,068.81
其中：非流动资产处置利得	66,037.70	572,479.18
减：营业外支出	21,085.17	967,365.08
其中：非流动资产处置损失	24.89	252,789.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,073,246.35	13,000,544.36
减：所得税费用	6,162,546.89	773,269.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,910,699.46	12,227,274.48
五、其他综合收益的税后净额	-7,370,799.91	-69,320,907.36



(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) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,370,799.91	-69,320,907.36
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	45,079.74	15,555.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,415,879.65	-69,336,463.12
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		
六、综合收益总额	25,539,899.55	-57,093,632.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	402,048,988.71	362,305,923.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,185,784.16	232,822.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,085,714.39	2,351,176.32

经营活动现金流入小计	409,320,487.26	364,889,922.73
购买商品、接受劳务支付的现金	284,921,443.51	238,785,809.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,257,722.05	68,699,384.92
支付的各项税费	27,959,624.15	21,377,895.22
支付其他与经营活动有关的现金	37,259,314.74	41,075,252.60
经营活动现金流出小计	430,398,104.45	369,938,342.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,077,617.19	-5,048,419.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,163,510.93	10,256,000.00
取得投资收益收到的现金	59,312,192.92	3,047,047.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,800.45	971,758.15
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	207,758,504.30	14,274,805.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,455,187.55	2,917,322.45
投资支付的现金	206,475,041.20	1,258,766.00
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	258,930,228.75	4,176,088.45
投资活动产生的现金流量净额	-51,171,724.45	10,098,717.40
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	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214.39	
筹资活动现金流入小计	5,000,214.39	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	11,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,541,530.57	2,267,160.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,541,530.57	13,767,160.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,541,316.18	-13,767,160.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,082.27	156,028.47
五、现金及现金等价物净增加额	-78,625,575.55	-8,560,834.05
加：期初现金及现金等价物余额	349,844,947.42	211,379,070.06
六、期末现金及现金等价物余额	271,219,371.87	202,818,236.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	218,995,254.92	276,533,577.71
收到的税费返还	3,556,336.38	232,822.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,856,013.91	2,179,367.50
经营活动现金流入小计	226,407,605.21	278,945,768.19
购买商品、接受劳务支付的现金	173,473,439.70	177,204,152.51
支付给职工以及为职工支付的现金	51,362,710.77	48,782,401.75
支付的各项税费	19,001,364.63	14,900,029.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,843,182.02	33,080,996.41
经营活动现金流出小计	271,680,697.12	273,967,580.58
经营活动产生的现金流量净额	-45,273,091.91	4,978,187.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,163,510.93	10,256,000.00
取得投资收益收到的现金	65,312,192.92	3,047,047.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,210.00	665,847.00
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	228,570,913.85	13,968,894.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,651,345.69	388,721.60
投资支付的现金	206,475,041.20	11,258,766.00
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	257,126,386.89	11,647,487.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,555,473.04	2,321,407.10
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	214.39	
筹资活动现金流入小计	214.39	
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	1,999,750.00	1,365,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,999,750.00	1,365,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,999,535.61	-1,365,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,692.54	152,723.66
五、现金及现金等价物净增加额	-75,974,793.10	6,087,318.37
加：期初现金及现金等价物余额	276,317,609.09	165,367,476.71
六、期末现金及现金等价物余额	200,342,815.99	171,454,795.08

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

烟台冰轮股份有限公司董事会

董事长：李增群

二〇一五年四月二十一日