



烟台冰轮股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	566,499,197.02	625,931,420.09	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,031,922.77	48,869,134.91	-91.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,916,455.88	-8,830,953.74	——
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,324,094.49	-34,828,788.41	——
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.20%	2.70%	减少 2.50 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）	4,299,151,229.57	4,416,605,130.91	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,947,903,567.95	1,980,428,723.99	-1.64%

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）	268,120.68	
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）	883,568.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,119.30	
减：所得税影响额	20,736.63	
少数股东权益影响额（税后）	92,605.31	
合计	1,115,466.89	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	29.15%	126,891,953	32,121,498	质押	63,400,000
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	10.01%	43,590,555			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.66%	42,065,978			
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金		0.56%	2,422,145	2,422,145		
渤海证券股份有限公司		0.40%	1,730,103	1,730,103		
久嘉证券投资基金		0.39%	1,700,000			
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金		0.32%	1,401,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金		0.30%	1,288,152			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金		0.29%	1,241,700			
程鹏		0.27%	1,188,000			
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			
烟台冰轮集团有限公司	94,770,455	人民币普通股	94,770,455			
烟台国盛投资控股有限公司	43,590,555	人民币普通股	43,590,555			
红塔创新投资股份有限公司	42,065,978	人民币普通股	42,065,978			
久嘉证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	1,401,500	人民币普通股	1,401,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,288,152	人民币普通股	1,288,152			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	1,241,700	人民币普通股	1,241,700			
程鹏	1,188,000	人民币普通股	1,188,000			
徐春芳	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,007,269	人民币普通股	1,007,269
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，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十大股东名册中，有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 4174946 股，持股比例为 0.96%；国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3670397 股，持股比例为 0.84%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3655180 股，持股比例为 0.84%；中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3464597 股，持股比例为 0.80%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 3000520 股，持股比例为 0.69%；中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户，持股 2990884 股，持股比例为 0.69%；广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股 2705891 股，持股比例为 0.62%。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。		

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、公司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

2015年8月，公司发行股份购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，按会计准则对2015年第一季度财务数据进行了追溯调整。

其他应收款比年初有较大变化，主要系报告期备用金及投标保证金增加所致；其他流动资产比年初有较大变化，主要系期末待抵扣进项税及预交税费余额减少所致；固定资产清理比年初有较大变化，系公司正在处置固定资产所致；应付职工薪酬比年初有较大变化，主要系报告期支付了2015年度计提的奖金所致；一年内到期的非流动负债比年初有较大变化，系报告期偿还了一年内到期的长期借款所致；长期借款比年初有较大变化，主要系子公司新增借款所致；其他综合收益比年初有较大变化，系报告期可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额所致；财务费用比去年同期有较大变化，主要系子公司汇兑损失增加所致；资产减值损失比去年同期有较大变化，系报告期坏账准备减少所致；投资收益、所得税费用比去年同期有较大变化，主要系去年同期出售可供出售金融资产而本期未出售所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	烟台冰轮集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。2、本次发行结束后，本公司由于烟台冰轮送红股、转增股本等原因增持的相应股份，亦应遵守上述约定。3、本公司持有烟台冰轮股份期间不会委托他人管理本公司持有的股票。4、本次交易完成后6个月内如烟台冰轮股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司取得的本次发行的股票的锁定期自动延长至少6个月。5、除前述承诺外，股份锁定按照相应的法律法规执行。	2014年12月14日	36个月	履行中
	黄启均；山东华鲁资产管理	股份限售承诺	本次认购的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。	2015年08月27日	12个月	履行中

	有限公司;诺安基金管理有限公司;渤海证券股份有限公司;财通基金管理有限公司					
	烟台冰轮集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺情况经烟台冰轮、冰轮集团确认，本次盈利承诺数额为烟台冰轮集团（香港）有限公司（简称“冰轮香港”或“标的公司”）归属于母公司股东口径的净利润。在承诺期内，如果冰轮香港当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，由冰轮集团以股份方式对烟台冰轮进行补偿。业绩承诺与补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年，2015 年、2016 年及 2017 年业绩承诺分别为 6,458.27 万元、8,291.09 万元及 10,096.29 万元。	2015 年 05 月 22 日		履行中
	烟台冰轮集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除持有烟台冰轮及标的公司股权外，其本公司没有自营或通过本公司直接或间接控制的其他经营主体从事与烟台冰轮及标的公司相同或类似的业务，也没有在与烟台冰轮及标的公司存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资，或有其他任何与烟台冰轮或标的公司存在同业竞争的情形。2、本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本公司持有烟台冰轮及标的公司股份或向其派出董事、监事外，本公司及关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与烟台冰轮相同或相近的任何业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与烟台冰轮构成竞争的业务。3、本公司承诺，若本公司或本公司控制的企业未来从任何第三方获得任何与烟台冰轮从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知烟台冰轮，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给烟台冰轮。4、若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致烟台冰轮权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、在持有烟台冰轮股份期间，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与烟台冰轮及其子公司之间的关联交	2014 年 12 月 14 日		履行中

			易，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害烟台冰轮及其他股东的合法权益。6、本公司如违反前述承诺，将承担因此给烟台冰轮及其子公司造成的一切损失。			
	烟台冰轮集团有限公司	其他承诺	1、本公司承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向烟台冰轮披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在烟台冰轮拥有权益的股份。	2014年12月14日		履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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	10,373,416	0.48%	10,373,416	0.48%	153,007,886.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			2,741,388.51	10,373,416	--	10,373,416	--	153,007,886.00	0.00	--	--
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、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01月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表
2016年01月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表
2016年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表

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、合并资产负债表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2016 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	480,386,082.11	582,704,340.58
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		
衍生金融资产		12,370.40
应收票据	21,415,421.00	28,832,014.80
应收账款	784,098,953.82	743,316,955.71
预付款项	58,399,720.90	46,891,613.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	113,534.25	
应收股利		
其他应收款	47,556,486.91	34,825,208.59
买入返售金融资产		
存货	552,097,754.00	584,902,421.59
划分为持有待售的资产	22,576,785.27	22,576,785.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,056,722.53	12,988,799.92
流动资产合计	1,974,701,460.79	2,057,050,510.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	205,963,393.67	238,120,983.27

持有至到期投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款		
长期股权投资	343,946,726.07	323,978,609.21
投资性房地产		
固定资产	581,814,538.59	607,105,791.88
在建工程	25,992,677.75	24,565,109.07
工程物资		
固定资产清理	8,140,523.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,632,389.56	258,956,612.67
开发支出		
商誉	810,905,763.27	810,905,763.27
长期待摊费用	15,776,380.62	17,421,275.61
递延所得税资产	34,336,892.80	37,723,798.65
其他非流动资产	43,890,483.42	40,726,676.62
非流动资产合计	2,324,449,768.78	2,359,554,620.25
资产总计	4,299,151,229.57	4,416,605,130.91
流动负债：		
短期借款	338,299,857.12	406,704,422.31
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	151,468,384.74	136,730,911.66
应付账款	598,692,126.66	572,709,136.02
预收款项	379,811,600.06	378,498,107.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,883,661.57	84,645,619.91
应交税费	27,343,880.86	33,612,658.51
应付利息	72,372.28	72,372.27
应付股利	13,125.00	13,125.00

其他应付款	99,963,123.80	94,475,628.66
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		512,132,150.02
其他流动负债	2,822,958.52	2,822,958.52
流动负债合计	1,642,371,090.61	2,222,417,090.38
非流动负债：		
长期借款	511,245,373.84	10,165,631.39
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	39,144,222.00	40,502,170.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,300,544.58	14,900,036.67
递延所得税负债	40,853,249.08	47,752,952.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,543,389.50	113,320,791.58
负债合计	2,247,914,480.11	2,335,737,881.96
所有者权益：		
股本	435,369,434.00	435,369,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,329,033.34	268,329,013.01
减：库存股		
其他综合收益	-11,177,835.19	26,219,678.80
专项储备	5,828,386.60	4,987,971.75
盈余公积	207,197,643.48	207,197,643.48
一般风险准备		

未分配利润	1,042,356,905.72	1,038,324,982.95
归属于母公司所有者权益合计	1,947,903,567.95	1,980,428,723.99
少数股东权益	103,333,181.51	100,438,524.96
所有者权益合计	2,051,236,749.46	2,080,867,248.95
负债和所有者权益总计	4,299,151,229.57	4,416,605,130.91

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	150,047,573.86	169,809,939.11
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	8,245,421.00	17,945,322.80
应收账款	315,516,896.39	300,829,782.30
预付款项	28,924,917.58	17,733,554.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,613,193.29	14,229,090.01
存货	139,514,292.03	167,058,899.34
划分为持有待售的资产	22,576,785.27	22,576,785.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,520,000.00	49,520,000.00
流动资产合计	729,959,079.42	759,703,373.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,963,393.67	238,120,983.27
持有至到期投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款	16,262,840.40	16,344,391.20
长期股权投资	1,598,140,647.58	1,591,825,966.05
投资性房地产		
固定资产	203,141,643.04	211,516,449.44
在建工程	1,329,207.44	1,275,788.64
工程物资		

固定资产清理	8,140,523.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,550,107.40	59,853,662.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,461,408.61	17,004,341.40
递延所得税资产	13,387,471.94	13,387,471.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,121,427,243.11	2,149,379,054.42
资产总计	2,851,386,322.53	2,909,082,427.94
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	330,000,000.00
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	99,069,852.74	90,130,911.66
应付账款	251,445,766.57	242,350,467.85
预收款项	237,420,989.31	216,570,504.69
应付职工薪酬	19,926,889.35	35,461,117.12
应交税费	2,181,259.41	11,781,627.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,953,336.55	6,181,113.15
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	2,822,958.52	2,822,958.52
流动负债合计	920,821,052.45	935,298,700.59
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	3,867,219.00	4,572,958.63
递延所得税负债	22,806,812.84	27,630,451.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,674,031.84	32,203,409.91
负债合计	947,495,084.29	967,502,110.50
所有者权益：		
股本	435,369,434.00	435,369,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,698,014.44	316,697,994.11
减：库存股		
其他综合收益	102,809,415.88	129,984,188.45
专项储备	3,219,750.81	2,873,858.36
盈余公积	207,197,643.48	207,197,643.48
未分配利润	838,596,979.63	849,457,199.04
所有者权益合计	1,903,891,238.24	1,941,580,317.44
负债和所有者权益总计	2,851,386,322.53	2,909,082,427.94

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	566,499,197.02	625,931,420.09
其中：营业收入	566,499,197.02	625,931,420.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,756,266.85	610,737,093.69
其中：营业成本	404,897,852.00	453,118,739.72
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	4,116,736.70	5,094,393.70
销售费用	75,261,020.95	75,457,299.90
管理费用	55,682,587.08	59,938,032.15
财务费用	13,007,220.07	8,534,521.61
资产减值损失	3,790,850.05	8,594,106.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-765,232.93
投资收益（损失以“－”号填列）	4,743,137.57	51,671,415.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,743,137.57	-760,652.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,486,067.74	66,100,508.91
加：营业外收入	1,473,405.01	1,627,477.64
其中：非流动资产处置利得	331,481.13	163,312.99
减：营业外支出	244,596.18	79,979.80
其中：非流动资产处置损失	63,360.45	46,490.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,714,876.57	67,648,006.75
减：所得税费用	8,887,935.90	15,002,639.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,826,940.67	52,645,367.69
归属于母公司所有者的净利润	4,031,922.77	48,869,134.91
少数股东损益	2,795,017.90	3,776,232.78
六、其他综合收益的税后净额	-37,493,289.63	-36,767,489.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,397,513.99	-36,767,489.97
（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	-37,397,513.99	-36,767,489.97
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	159,178.59	45,079.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,333,951.16	-7,415,879.65
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	-10,222,741.42	-29,396,690.06

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95,775.64	
七、综合收益总额	-30,666,348.96	15,877,877.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,365,591.22	12,101,644.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,699,242.26	3,776,232.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11

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	181,124,805.33	231,802,749.91
减：营业成本	145,412,396.90	181,500,992.21
营业税金及附加	2,325,909.11	3,114,096.30
销售费用	23,626,333.62	28,207,333.80
管理费用	19,701,987.60	24,334,715.06
财务费用	3,241,186.40	1,200,009.84
资产减值损失	4,600,195.97	7,953,582.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,155,502.94	52,425,133.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,155,502.94	502,654.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,627,701.33	37,917,154.19
加：营业外收入	965,958.50	1,177,177.33
其中：非流动资产处置利得	2,523.87	66,037.70
减：营业外支出	198,476.58	21,085.17
其中：非流动资产处置损失	45,676.58	24.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,860,219.41	39,073,246.35
减：所得税费用		6,162,546.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,860,219.41	32,910,699.46
五、其他综合收益的税后净额	-27,174,772.57	-7,370,799.91
（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	-27,174,772.57	-7,370,799.91
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	159,178.59	45,079.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,333,951.16	-7,415,879.65
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	-38,034,991.98	25,539,899.55
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	581,482,047.94	655,093,221.50
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	974,686.66	5,116,170.27
收到其他与经营活动有关的现金	800,246.42	3,502,891.61
经营活动现金流入小计	583,256,981.02	663,712,283.38

购买商品、接受劳务支付的现金	328,090,822.28	459,689,078.93
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	131,010,682.07	137,244,155.78
支付的各项税费	38,574,488.75	39,637,325.05
支付其他与经营活动有关的现金	86,905,082.41	61,970,512.03
经营活动现金流出小计	584,581,075.51	698,541,071.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,324,094.49	-34,828,788.41
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
取得投资收益收到的现金		59,312,192.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,985.10	449,653.91
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,648,985.10	227,925,357.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,865,411.57	54,291,616.46
投资支付的现金	15,065,800.70	256,475,041.20
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	3,148,900.00	
投资活动现金流出小计	26,080,112.27	310,766,657.66
投资活动产生的现金流量净额	-24,431,127.17	-82,841,299.90
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	514,823,345.37	23,528,452.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20.33	214.39
筹资活动现金流入小计	514,823,365.70	23,528,667.23
偿还债务支付的现金	579,298,874.63	17,658,392.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,337,363.08	13,889,923.86

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	587,636,237.71	31,548,316.56
筹资活动产生的现金流量净额	-72,812,872.01	-8,019,649.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,750,164.80	165,284.04
五、现金及现金等价物净增加额	-102,318,258.47	-125,524,453.60
加：期初现金及现金等价物余额	582,704,340.58	516,149,009.52
六、期末现金及现金等价物余额	480,386,082.11	390,624,555.92

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	210,495,476.72	218,995,254.92
收到的税费返还		3,556,336.38
收到其他与经营活动有关的现金	652,718.06	3,856,013.91
经营活动现金流入小计	211,148,194.78	226,407,605.21
购买商品、接受劳务支付的现金	107,203,256.68	173,473,439.70
支付给职工以及为职工支付的现金	46,561,210.37	51,362,710.77
支付的各项税费	19,038,156.44	19,001,364.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,871,715.21	27,843,182.02
经营活动现金流出小计	197,674,338.70	271,680,697.12
经营活动产生的现金流量净额	13,473,856.08	-45,273,091.91
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
取得投资收益收到的现金		65,312,192.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,900.00	95,210.00
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	33,900.00	228,570,913.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,690.00	50,651,345.69
投资支付的现金		206,475,041.20
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	190,690.00	257,126,386.89
投资活动产生的现金流量净额	-156,790.00	-28,555,473.04
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	20.33	214.39
筹资活动现金流入小计	20.33	214.39
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,731,739.58	1,999,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,731,739.58	1,999,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,731,719.25	-1,999,535.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,712.08	-146,692.54
五、现金及现金等价物净增加额	-19,762,365.25	-75,974,793.10
加：期初现金及现金等价物余额	169,809,939.11	276,317,609.09
六、期末现金及现金等价物余额	150,047,573.86	200,342,815.99

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

董事长：李增群

二〇一六年四月二十八日