



烟台冰轮股份有限公司

2013 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人于元波、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 349,971,178.96 | 366,299,306.27 | -4.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,197,374.80 | 40,683,605.30 | -28.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,471,525.83 | 39,824,601.32 | -48.6% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,519,408.88 | -1,593,017.62 | ---- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.1 | -30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.1 | -30% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | 3.74% | 减少 1.41 个百分点 |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产（元） | 2,310,063,631.33 | 2,240,276,477.43 | 3.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,329,387,937.49 | 1,237,629,044.98 | 7.41% |

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） | -119,389.57 | |
| 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） | 380,739.63 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 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 | 8,080,772.94 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 530,343.33 | |
| 所得税影响额 | 127,619.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,997.63 | |
| 合计 | 8,725,848.97 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 34,433 | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 24.07% | 94,975,455 | 0 | 质押 | 46,937,686 |
| 烟台国盛实业公司 | 国有法人 | 12.69% | 50,090,487 | 0 | | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 11.41% | 45,015,000 | 0 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 其他 | 2.3% | 9,074,583 | 0 | | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 4,391,715 | 0 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 其他 | 0.86% | 3,385,843 | 0 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.66% | 2,610,309 | 0 | | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,899,900 | 0 | | |
| 张燕芬 | 境内自然人 | 0.39% | 1,541,400 | 0 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.36% | 1,421,347 | 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 | | | |
| 烟台冰轮集团有限公司 | 94,975,455 | 人民币普通股 | 94,975,455 | | | |
| 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 | 45,015,000 | 人民币普通股 | 45,015,000 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 9,074,583 | 人民币普通股 | 9,074,583 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,391,715 | 人民币普通股 | 4,391,715 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 3,385,843 | 人民币普通股 | 3,385,843 |
| 全国社保基金六零二组合 | 2,610,309 | 人民币普通股 | 2,610,309 |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 1,899,900 | 人民币普通股 | 1,899,900 |
| 张燕芬 | 1,541,400 | 人民币普通股 | 1,541,400 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,421,347 | 人民币普通股 | 1,421,347 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中，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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金比年初减少31.05%，主要是报告期内筹资活动现金净流出较大所致；交易性金融资产比年初增加194.90%，主要是报告期内公司进行了货币基金申购及融券回购所致；预付款项比年初增加了84.71%，主要是报告期内控股子公司大宗采购PVC所致；在建工程比年初增加99.98%，主要是报告期内公司厂房改造所致；应付职工薪酬比年初减少59.86%，主要是报告期支付了2012年度计提的奖金所致；应交税费比年初大幅增加，主要是期初留抵，期末尚未缴纳的增值税增加所致；销售费用比去年同期增加54.77%，主要是报告期内加大营销力度，增加营销投入所致；财务费用比去年同期减少61.18%，主要是报告期内银行借款比上年同期减少所致；资产减值损失比去年同期增加39.32%，主要是报告期内应收账款增加，相应计提的资产减值损失增加所致；营业利润比去年同期减少30.22%，主要是报告期内营业成本相对去年同期略有上升所致；营业外收入比去年同期减少39.62%，主要是去年同期公司全资子公司收到补偿款而本期未有所致；营业外支出比去年同期减少75.23%，主要是公司控股子公司去年同期处理设备亏损而本期未有所致；所得税费用比去年同期减少30.81%，主要是报告期营业利润减少所致；其他综合收益比去年同期增加1228.96%，综合收益总额比去年同期增加99.42%，主要是报告期内公司可供出售的金融资产公允价值增加所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是去年同期收到参股公司分红而本期未有所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是报告期内偿还债务减少所致。

二、对 2013 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

三、证券投资情况

| 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 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|--------------|------------|--------|------------|--------|----------------|--------------|----------|------|
| 股票 | 600309 | 烟台万华 | 2,741,388.51 | 30,915,329 | 1.43% | 30,415,294 | 1.41% | 553,254,197.86 | 7,720,323.20 | 可供出售金融资产 | 发起投资 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|----|------------|----|----------------|--------------|----|----|
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 2,741,388.51 | 30,915,329 | -- | 30,415,294 | -- | 553,254,197.86 | 7,720,323.20 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|-------------|--------|------|--------|--|---------------|
| 2013年01月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理有限公司何思源, 国金证券股份有限公司周志鹏, 宏信证券有限责任公司肖驰、屈莲清、汪翔, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司袁斌, 华泰证券股份有限公司肖群稀、李方新, 国都证券有限责任公司归凯, 中山证券有限责任公司刘峥, 光大证券股份有限公司王友红, 华鑫证券有限责任公司周学宜、郑浩, 平安资产管理有限责任公司周永冠, 尚雅投资管理有限公司成佩剑, 华夏基金管理有限公司孙晟, 方正证券股份有限公司吴刚, 银华基金管理有限公司彭颖颖, 嘉实基金管理有限公司翟琳琳 | 公司生产经营情况 |
| 2013年02月22日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2013年02月28日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2013年03月11日 | 证券部办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 128,415,028.37 | 186,249,957.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,121,200.00 | 3,093,000.00 |
| 应收票据 | 16,862,776.94 | 14,048,302.33 |
| 应收账款 | 270,156,669.76 | 224,738,720.41 |
| 预付款项 | 81,777,789.39 | 44,273,956.63 |
| 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 | 36,603,903.39 | 36,237,048.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 289,814,053.12 | 351,157,449.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 832,751,420.97 | 859,798,434.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 583,254,197.86 | 512,588,285.69 |
| 持有至到期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 443,323,481.14 | 425,181,292.43 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 326,186,815.03 | 333,904,702.31 |
| 在建工程 | 34,875,053.61 | 17,439,693.04 |
| 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 | 51,546,896.14 | 52,613,995.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 153,297.36 | 153,297.36 |
| 长期待摊费用 | 25,198,407.80 | 26,291,678.70 |
| 递延所得税资产 | 12,724,061.42 | 12,255,097.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,477,312,210.36 | 1,380,478,042.51 |
| 资产总计 | 2,310,063,631.33 | 2,240,276,477.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,999,786.61 | 40,999,786.61 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 48,025,300.00 | 49,580,300.00 |
| 应付账款 | 288,280,998.54 | 275,268,521.46 |
| 预收款项 | 303,591,141.44 | 352,994,585.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,760,757.69 | 26,808,130.51 |
| 应交税费 | 10,870,152.61 | -427,449.35 |
| 应付利息 | 75,000.00 | |
| 应付股利 | 13,125.00 | 13,125.00 |
| 其他应付款 | 16,628,677.58 | 9,383,650.57 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 722,244,939.47 | 754,620,650.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 82,564,830.60 | 71,957,984.64 |
| 其他非流动负债 | 13,734,053.08 | 13,414,792.71 |
| 非流动负债合计 | 226,298,883.68 | 215,372,777.35 |
| 负债合计 | 948,543,823.15 | 969,993,428.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 394,597,417.00 | 394,597,417.00 |
| 资本公积 | 445,160,613.94 | 383,443,722.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 4,861,143.20 | 3,823,661.51 |
| 盈余公积 | 143,794,949.65 | 143,794,949.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 355,035,563.52 | 325,838,188.72 |
| 外币报表折算差额 | -14,061,749.82 | -13,868,894.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,329,387,937.49 | 1,237,629,044.98 |
| 少数股东权益 | 32,131,870.69 | 32,654,004.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,361,519,808.18 | 1,270,283,049.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,310,063,631.33 | 2,240,276,477.43 |

法定代表人：于元波

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

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 77,390,493.38 | 120,737,329.29 |
| 交易性金融资产 | 9,121,200.00 | 3,093,000.00 |
| 应收票据 | 11,184,000.00 | 8,498,685.23 |
| 应收账款 | 226,976,949.67 | 180,505,499.42 |
| 预付款项 | 99,498,904.93 | 93,364,780.32 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,940,820.85 | 36,379,865.93 |
| 存货 | 187,940,019.07 | 255,528,753.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 690,052,387.90 | 731,107,914.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 583,254,197.86 | 512,588,285.69 |
| 持有至到期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 长期应收款 | 15,778,821.30 | 15,820,603.50 |
| 长期股权投资 | 631,253,930.68 | 613,111,741.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 170,736,289.92 | 172,903,182.74 |
| 在建工程 | 29,037,720.56 | 17,814,742.81 |
| 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 | 13,005,757.84 | 13,637,552.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 24,282,744.74 | 25,419,976.91 |
| 递延所得税资产 | 10,741,572.45 | 9,971,128.41 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,478,141,035.35 | 1,381,317,214.34 |
| 资产总计 | 2,168,193,423.25 | 2,112,425,128.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,750,300.00 | 13,750,300.00 |
| 应付账款 | 203,711,116.97 | 196,946,048.43 |
| 预收款项 | 287,621,570.61 | 337,693,675.02 |
| 应付职工薪酬 | 8,316,301.68 | 22,950,896.82 |
| 应交税费 | 13,120,564.97 | 3,384,260.05 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,839,345.68 | 5,090,823.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 532,359,199.91 | 579,816,003.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 82,564,830.60 | 71,957,984.64 |
| 其他非流动负债 | 13,734,053.08 | 13,414,792.71 |
| 非流动负债合计 | 226,298,883.68 | 215,372,777.35 |
| 负债合计 | 758,658,083.59 | 795,188,780.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 394,597,417.00 | 394,597,417.00 |
| 资本公积 | 440,628,519.46 | 378,911,627.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,755,636.93 | 2,720,213.82 |
| 盈余公积 | 143,794,949.65 | 143,794,949.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 426,758,816.62 | 397,212,139.36 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,409,535,339.66 | 1,317,236,347.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,168,193,423.25 | 2,112,425,128.47 |

法定代表人：于元波

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

3、合并利润表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 349,971,178.96 | 366,299,306.27 |
| 其中：营业收入 | 349,971,178.96 | 366,299,306.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 346,169,965.22 | 348,693,385.56 |
| 其中：营业成本 | 256,863,569.96 | 279,025,970.66 |
| 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 | 4,542,846.27 | 4,772,635.09 |
| 销售费用 | 50,639,676.94 | 32,718,448.75 |
| 管理费用 | 26,961,005.91 | 23,267,918.59 |
| 财务费用 | 2,027,387.69 | 5,222,294.18 |
| 资产减值损失 | 5,135,478.45 | 3,686,118.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -810.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,965,727.67 | 25,051,519.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,884,954.73 | 22,044,761.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,766,941.41 | 42,656,630.64 |
| 加：营业外收入 | 1,062,771.70 | 1,760,208.10 |
| 减：营业外支出 | 271,078.31 | 1,094,217.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 119,389.57 | 239,419.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,558,634.80 | 43,322,621.40 |
| 减：所得税费用 | 1,997,892.02 | 2,887,438.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,560,742.78 | 40,435,182.77 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,197,374.80 | 40,683,605.30 |
| 少数股东损益 | -636,632.02 | -248,422.53 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.1 |
| 七、其他综合收益 | 61,266,802.04 | 4,610,127.71 |
| 八、综合收益总额 | 89,827,544.82 | 45,045,310.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,464,176.84 | 45,293,733.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -636,632.02 | -248,422.53 |

法定代表人：于元波

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

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 297,719,660.34 | 288,347,085.70 |
| 减：营业成本 | 221,708,438.53 | 215,993,200.93 |
| 营业税金及附加 | 3,876,601.59 | 3,558,799.76 |
| 销售费用 | 45,072,092.16 | 29,662,882.61 |
| 管理费用 | 17,158,380.08 | 13,720,507.19 |
| 财务费用 | 951,041.30 | 2,740,941.09 |
| 资产减值损失 | 4,481,447.06 | 3,354,915.90 |
| 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） | 25,965,727.67 | 25,044,761.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,884,954.73 | 22,044,761.77 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,437,387.29 | 44,360,599.99 |
| 加：营业外收入 | 897,609.63 | 665,122.95 |
| 减：营业外支出 | 194,573.42 | 1,541.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 194,573.42 | -83,540.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,140,423.50 | 45,024,181.05 |
| 减：所得税费用 | 1,593,746.24 | 2,781,646.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,546,677.26 | 42,242,534.82 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| 六、其他综合收益 | 61,459,657.59 | 4,640,732.96 |
| 七、综合收益总额 | 91,006,334.85 | 46,883,267.78 |

法定代表人：于元波

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

5、合并现金流量表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 297,781,093.51 | 347,041,240.34 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | 4,585,271.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 558,649.64 | 2,244,686.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,339,743.15 | 353,871,198.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,328,198.44 | 241,879,644.37 |
| 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 | 70,595,811.72 | 67,420,300.29 |
| 支付的各项税费 | 19,291,838.95 | 13,815,901.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,643,302.92 | 32,348,369.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 332,859,152.03 | 355,464,215.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,519,408.88 | -1,593,017.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 104,228,154.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360,825.44 | 25,685,948.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 745,367.05 | 1,654,795.62 |
| 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 | 105,334,347.07 | 27,340,743.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,168,260.50 | 17,888,668.44 |
| 投资支付的现金 | 101,135,815.70 | 46,608.75 |
| 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 | 118,304,076.20 | 17,935,277.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,969,729.13 | 9,405,466.59 |
| 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 | 24,000,000.00 | 35,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000,000.00 | 35,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,899,297.59 | 6,223,844.70 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,899,297.59 | 72,223,844.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,100,702.41 | -36,723,844.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,388,435.60 | -28,911,395.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,803,463.97 | 136,503,817.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,415,028.37 | 107,592,421.29 |

法定代表人：于元波

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 233,568,768.35 | 261,816,827.53 |
| 收到的税费返还 | | 2,498,667.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 860,563.81 | 1,758,808.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,429,332.16 | 266,074,303.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,154,619.02 | 188,200,246.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,013,101.77 | 53,168,335.19 |
| 支付的各项税费 | 16,792,674.93 | 10,769,061.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,731,550.72 | 27,407,768.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,691,946.44 | 279,545,412.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,262,614.28 | -13,471,109.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 104,228,154.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360,825.44 | 25,680,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,693.70 | 104,030.77 |
| 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 | 104,694,673.72 | 25,784,030.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,902,779.65 | 11,172,510.42 |
| 投资支付的现金 | 109,135,815.70 | |
| 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 | 120,038,595.35 | 11,172,510.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,343,921.63 | 14,611,520.35 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,365,000.00 | 3,940,310.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,365,000.00 | 33,940,310.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,365,000.00 | -33,940,310.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,971,535.91 | -32,799,898.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,362,029.29 | 95,661,450.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,390,493.38 | 62,861,552.05 |

法定代表人：于元波

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

烟台冰轮股份有限公司

董事长：于元波

二〇一三年四月二十四日