

烟台冰轮股份有限公司

二〇〇七年半年度报告摘要



证券代码: 000811

证券简称: 烟台冰轮

公告编号: 2007-016

烟台冰轮股份有限公司半年度报告摘要

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》以及 http://www.cinifo.com.cn 网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 独立董事陈伟忠先生因公未能出席本次会议,全权委托独立董事孟繁金先生代为行使表决权。
 - 1.4 本报告期财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长刘立新先生,财务负责人、总会计师曲志萍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1					
股票简称	烟台冰轮				
股票代码	000811				
上市证券交易所	深圳证券交易所				
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	孙秀欣	刘莉			
联系地址	烟台市芝罘区西山路 80 号	烟台市芝罘区西山路 80 号			
电话	0535-6697075, 6243558	0535-6697075, 6243558			
传真	0535-6243558	0535-6243558			
电子信箱	zqb@yantaimoon.com	zqb@yantaimoon.com			

- 2.2 主要财务数据和指标
- 2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1, 494, 200, 831. 23	1, 399, 609, 394. 35	6. 76%
股东权益 (不含少数股东权益)	513, 332, 913. 98	502, 043, 977. 04	2.25%
每股净资产	2. 93	2.86	2.45%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业利润	17, 304, 036. 97	28, 516, 400. 64	-39. 32%
利润总额	39, 031, 447. 02	30, 400, 095. 10	28. 39%
净利润	32, 220, 377. 74	22, 932, 626. 69	40. 50%
扣除非经常性损益后的净利润	11, 201, 538. 42	18, 058, 799. 39	-37.97%
基本每股收益	0.180	0. 130	38. 46%



稀释每股收益	0.180	0. 130	38. 46%
净资产收益率	6. 28%	4. 77%	增加 1.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	31, 812. 11	27, 115, 879. 09	-99.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	0. 0002	0.15	-99.87%

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
营业外支出	-103, 370. 99
营业外收入	2, 068, 781. 04
各种形式的政府补贴	19, 762, 000. 00
所得税影响	-708, 570. 73
合 计	21, 018, 839. 32

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

单位:股

	本次变动	前		本次变动增减(+,-)			本次变动	本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93, 175, 611	53. 13%				-17, 551, 330	-17, 551, 330	75, 624, 281	43. 12%
1、国家持股	41, 722, 388	23. 79%						41, 722, 388	23. 79%
2、国有法人持股	29, 136, 123	16.61%				-8, 768, 832	-8, 768, 832	20, 367, 291	11.61%
3、其他内资持股	22, 317, 100	12.73%				-8, 782, 498	-8, 782, 498	13, 534, 602	7. 72%
其中:									
境内法人持股	22, 262, 439	12.70%				-8, 768, 832	-8, 768, 832	13, 493, 607	7. 70%
境内自然人持股	54, 661	0.03%				-13, 666	-13, 666	40, 995	0. 02%
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	82, 201, 019	46. 87%				17, 551, 330	17, 551, 330	99, 752, 349	56. 88%
1、人民币普通股	82, 201, 019	46.87%				17, 551, 330	17, 551, 330	99, 752, 349	56. 88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	175, 376, 630	100.00%						175, 376, 630	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股



股东总数 15,220					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
烟台冰轮集团有限公司	国有股东	23. 79%	41, 722, 388	41, 722, 388	0
红塔创新投资股份有限公司	国有股东	16. 61%	29, 136, 123	20, 367, 291	0
烟台制冷空调实业公司	其他	12.69%	22, 262, 439	13, 493, 607	0
中国建设银行一上投摩根中国优势 证券投资基金	其他	1. 25%	2, 194, 411	0	未知
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.02%	1, 781, 646	0	未知
辛军	其他	0.99%	1, 729, 200	0	未知
东方证券股份有限公司	其他	0. 97%	1, 696, 651	0	未知
辛玲	其他	0.63%	1, 102, 000	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司— 分红一个险分红	其他	0. 57%	1, 000, 000	0	未知
辛乐典	其他	0.46%	801, 857	0	未知
前10名无限售条件股东持股情		<u> </u>	'		
股东名称		持有无限售	善条件股份数量	股	份种类
红塔创新投资股份有限公司			8, 768, 832	人民币普通股	
烟台制冷空调实业公司			8, 768, 832	人民币普通股	
中国建设银行一上投摩根中国优势证	E券投资基金		2, 194, 411	人民币普通股	
中国农业银行一华夏平稳增长混合型	型证券投资基金	1, 781, 646		人民币普通股	
辛军		1, 729, 200		人民币普通股	
东方证券股份有限公司	1, 696, 651		人民	币普通股	
辛玲	1, 102, 000		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司一分	1,000,000		人民币普通股		
辛乐典	801, 857		人民	币普通股	
刘骏			587, 731	人民	币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	H	公司第一、第二、第三名股东之间无关联关系,公司未知			
工程从小人外人不然一致自动的机构	其余股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	烟台冰轮集团有限公司
车中下校出 	实际控制人未发生变动,仍为烟台市人民政府国
新实际控制人名称	有资产监督管理委员会
变更日期	2007年3月20日
刊登日期和报刊	刊登于 2007 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证
	券时报》及 <u>www.cninfo.com.cn</u> .。



4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
刘立新	董事长	25, 705. 00	0	0	25, 705. 00	无
于元波	董事	20, 563. 00	0	0	20, 563. 00	无
刘元璋	董事、副总经理	4, 285. 00	0	1,071	3, 214. 00	解冻高管股二 级市场卖出
王 强	副总经理	2, 570. 00	0	0	2, 570. 00	无
陈伟忠	独立董事	1, 538. 00	0	0	1, 538. 00	无

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上年 同期增减
通用设备制造业	50, 514. 69	40, 755. 13	19. 32%	13.03%	18.96%	-17. 22%
其他行业	208. 55	6. 10	97. 08%	16. 27%	-44.77%	3. 45%
合计	50, 723. 24	40, 761. 23	19. 64%	13.05%	18.94%	-16.85%
主营业务分产品情况						

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金

额为 21.19 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	22, 490. 20	9.31%
北部地区	7, 600. 21	7. 13%
南部地区	4, 560. 39	-7. 36%
国外地区	16, 072. 44	30. 91%
合计	50, 723. 24	13.05%

- 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- □适用 √不适用
- 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
- □适用 √不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- √适用 □不适用



报告期内公司利润构成发生变化,投资收益和营业外收入大幅度增加。

- 5.6 募集资金使用情况
- 5.6.1 募集资金运用
- □适用 √不适用
- 5.6.2 变更项目情况
- □适用 √不适用
- 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
- □适用 √不适用
- 5.8 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说明
 - □适用 √不适用
 - 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
 - □适用 √不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
 - □适用 √不适用

§6 重要事项

- 6.1 收购、出售资产及资产重组
- 6.1.1 收购资产
- □适用 √不适用
- 6.1.2 出售资产
- □适用 √不适用
- 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
 - □适用 √不适用
 - 6.2 担保事项
 - □适用 √不适用
 - 6.3 非经营性关联债权债务往来
 - □适用 √不适用
 - 6.4 重大诉讼仲裁事项
 - □适用 √不适用
 - 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
 - 6.5.1 证券投资情况
 - □适用 √不适用
 - 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券	江半绮护	初始投资	占该公司	期末	报告期	报告期
代码	证券简称	金额	股权比例	账面价值	损益	所有者权益变动
600309	烟台万华	3,076,263.47 元	1.53%	46, 107, 715. 26	9, 927, 942. 77	8, 279, 061. 59
合计	烟台万华	3,076,263.47 元	_	46, 107, 715. 26	9, 927, 942. 77	8, 279, 061. 59

- 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
- □适用 √不适用



6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年4月9日	公司证券部	实地调研	广发证券股份有限	公司主营业务、公司投资
			公司闫鸣、李昱	项目的进展情况。
				提供资料:
				2006 年年度报告
2007年5月9日	公司证券部	实地调研	个人投资者李刚	公司生产经营情况
				提供资料:
				2006 年年度报告

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 财务报表

资产负债表

会企 01 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2007年6月30日

单位:人民币元

75 D	期末	天数	期初数		
项 目	合 并	母公司	合 并	母公司	
流动资产:		y = . y		, -, ,	
货币资金	101, 045, 009. 19	75, 307, 009. 24	94, 101, 121. 97	55, 139, 554. 14	
交易性金融资产					
应收票据	1, 068, 975. 99	268, 975. 99	5, 961, 414. 98	5, 431, 414. 98	
应收账款	169, 567, 252. 95	134, 461, 281. 80	142, 370, 311. 27	118, 344, 838. 28	
预付款项	103, 671, 215. 51	85, 138, 910. 30	87, 385, 386. 58	56, 730, 090. 86	
应收利息					
应收股利	5, 426, 180. 35	6, 290, 940. 76	1, 328, 023. 50	4, 625, 367. 56	
其他应收款	24, 461, 378. 52	29, 457, 340. 42	18, 022, 613. 12	32, 110, 906. 37	
存货	307, 255, 838. 01	227, 357, 397. 11	297, 143, 963. 89	218, 869, 023. 59	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	712, 495, 850. 52	558, 281, 855. 62	646, 312, 835. 31	491, 251, 195. 78	
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	
长期应收款					
长期股权投资	251, 758, 977. 93	383, 457, 480. 24	240, 694, 230. 47	346, 550, 105. 30	
投资性房地产					
固定资产	328, 755, 860. 56	198, 412, 289. 88	348, 972, 719. 26	210, 358, 413. 14	
在建工程	111, 760, 260. 56	12, 888, 731. 14	87, 429, 783. 45	16, 102, 483. 43	
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	69, 478, 688. 89	20, 282, 803. 17	55, 797, 817. 56	20, 913, 193. 77	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	3, 010, 278. 39		4, 242, 858. 13		
股权分置流通权	2, 608, 688. 44	2, 608, 688. 44	2, 608, 688. 44	2, 608, 688. 44	
递延所得税资产	14, 282, 225. 94	12, 446, 961. 95	13, 500, 461. 73	11, 561, 358. 95	
其他非流动资产					
非流动资产合计	781, 704, 980. 71	630, 146, 954. 82	753, 296, 559. 04	608, 144, 243. 03	
资产总计	1, 494, 200, 831. 23	1, 188, 428, 810. 44	1, 399, 609, 394. 35	1, 099, 395, 438. 81	

公司法定代表人: 刘立新 主管会计工作负责人: 曲志萍

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2007年6月30日

单位:人民币元

姍 刺 手 位: മ 口 你 化 几		2007年0月3				
项目	期末		期初数			
	合并	母公司	合并	母公司		
流动负债:						
短期借款	253, 800, 000. 00	116, 000, 000. 00	258, 800, 000. 00	120, 000, 000. 00		
交易性金融负债						
应付票据	85, 230, 000. 00	85, 230, 000. 00	118, 880, 000. 00	110, 080, 000. 00		
应付账款	213, 149, 468. 37	154, 002, 038. 50	197, 397, 342. 13	141, 181, 018. 21		
预收款项	170, 063, 912. 78	149, 285, 506. 36	143, 721, 338. 01	123, 023, 791. 76		
应付职工薪酬	8, 793, 659. 44	7, 548, 938. 87	12, 167, 565. 70	8, 856, 140. 66		
应交税费	-3, 860, 772. 11	-1, 006, 955. 18	-2, 734, 562. 74	147, 115. 32		
应付利息						
应付股利	21, 058, 320. 60	21, 045, 195. 60	765, 887. 70			
其他应付款	24, 031, 860. 74	17, 319, 267. 74	28, 680, 455. 39	15, 115, 102. 97		
一年内到期的非流动负债			50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00		
其他流动负债						
流动负债合计	772, 266, 449. 82	549, 423, 991. 89	807, 678, 026. 19	568, 403, 168. 92		
非流动负债:						
长期借款	130, 000, 000. 00	130, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00		
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计	132, 000, 000. 00	132, 000, 000. 00	32, 000, 000. 00	32, 000, 000. 00		
负债合计	904, 266, 449. 82	681, 423, 991. 89	839, 678, 026. 19	600, 403, 168. 92		
股东权益:						
股本	175, 376, 630. 00	175, 376, 630. 00	175, 376, 630. 00	175, 376, 630. 00		
资本公积	133, 528, 801. 03	133, 528, 801. 03	133, 415, 046. 23	133, 415, 046. 23		
减:库存股						
盈余公积	74, 954, 301. 16	74, 954, 301. 16	74, 954, 301. 16	74, 954, 301. 16		
未分配利润	129, 473, 181. 79	123, 145, 086. 36	118, 297, 999. 65	115, 246, 292. 50		
归属于母公司股东权益合计	513, 332, 913. 98	507, 004, 818. 55	502, 043, 977. 04	498, 992, 269. 89		
少数股东权益	76, 601, 467. 43		57, 887, 391. 12			
股东权益合计	589, 934, 381. 41	507, 004, 818. 55	559, 931, 368. 16	498, 992, 269. 89		
负债和股东权益总计	1, 494, 200, 831. 23	1, 188, 428, 810. 44	1, 399, 609, 394. 35	1, 099, 395, 438. 81		

公司法定代表人: 刘立新 主管会计工作负责人: 曲志萍 会计机构负责人: 李峻岭

利 润 表

会企 02 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2007年1-6月

单位:人民币元

河内干区, / A I 以 1 1 以 7 1 以 7 1 1 以 7 1 1 以 7 1 1 1 以 7 1 1 1 以 7 1 1 1 以 7 1 1 1 1		三 1-6 月	2006年1-6月		
项 目	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业收入	519, 420, 011. 67	347, 137, 483. 09	458, 278, 557. 01	283, 495, 741. 13	
减:营业成本	416, 058, 763. 17	266, 296, 616. 60	349, 474, 176. 64	207, 442, 310. 55	
营业税金及附加	2, 973, 626. 08	1, 854, 852. 45	3, 400, 621. 00	1, 939, 813. 24	
销售费用	43, 465, 545. 10	36, 743, 091. 76	37, 704, 328. 35	32, 437, 323. 62	
管理费用	43, 186, 652. 91	21, 300, 959. 47	35, 752, 401. 04	19, 516, 712. 36	
财务费用	12, 521, 017. 77	7, 355, 960. 70	8, 837, 427. 31	5, 068, 582. 52	
资产减值损失	4, 387, 914. 10	3, 103, 736. 99	2, 885, 721. 17	2, 519, 508. 10	
加: 公允价值变动收益					
投资收益	20, 477, 544. 43	20, 477, 544. 43	8, 292, 519. 14	8, 292, 519. 14	
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	18, 477, 544. 43	18, 477, 544. 43	7, 892, 519. 14	7, 892, 519. 14	
二、营业利润	17, 304, 036. 97	30, 959, 809. 55	28, 516, 400. 64	22, 864, 009. 88	
加:营业外收入	21, 830, 781. 04	279, 508. 10	2, 083, 574. 47	34, 925. 24	
减:营业外支出	103, 370. 99	18, 400. 00	199, 880. 01	186, 274. 41	
其中: 非流动资产处置损失	12, 499. 78		186, 274. 41	186, 274. 41	
三、利润总额	39, 031, 447. 02	31, 220, 917. 65	30, 400, 095. 10	22, 712, 660. 71	
减: 所得税费用	2, 792, 415. 08	2, 276, 928. 19	3, 761, 113. 16	5, 015, 510. 90	
四、净利润	36, 239, 031. 94	28, 943, 989. 46	26, 638, 981. 94	17, 697, 149. 81	
归属于母公司所有者的净利润	32, 220, 377. 74		22, 932, 626. 69		
少数股东损益	4, 018, 654. 20		3, 706, 355. 25		
五、每股收益:					
(一) 基本每股收益	0. 18		0.13		
(二)稀释每股收益	0. 18		0. 13		

公司法定代表人: 刘立新

主管会计工作负责人: 曲志萍

现金流量表

会企 03 表

编制单位:烟台	冰轮股份有限公司	2007年1-6月	单位:人民币元

7,10,10,1 1,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10	0. 1 0 / 3	1 座 7 (1) (1) (1)
项目	合并数	母公司数
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	597, 632, 802. 77	412, 615, 537. 10
收到的税费返还	5, 924, 756. 01	1, 706, 292. 56
收到其他与经营活动有关的现金	14, 412, 358. 81	374, 667. 68
经营活动现金流入小计	617, 969, 917. 59	414, 696, 497. 34
购买商品、接受劳务支付的现金	503, 680, 267. 51	328, 667, 355. 86
支付给职工以及为职工支付的现金	52, 990, 520. 21	34, 180, 553. 67
支付的各项税费	18, 087, 359. 91	12, 291, 952. 75
支付其他与经营活动有关的现金	43, 179, 957. 85	33, 243, 453. 98
经营活动现金流出小计	617, 938, 105. 48	408, 383, 316. 26
经营活动产生的现金流量净额	31, 812. 11	6, 313, 181. 08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2, 156, 174. 00	2, 156, 174. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	565, 227. 40	54, 775. 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	2, 721, 401. 40	2, 210, 949. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36, 406, 676. 16	7, 551, 385. 74
投资支付的现金		7, 832, 070. 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		12, 683, 564. 00
投资活动现金流出小计	36, 406, 676. 16	28, 067, 019. 74
投资活动产生的现金流量净额	-33, 685, 274. 76	-25, 856, 070. 74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8, 015, 290. 00	
取得借款收到的现金	396, 800, 000. 00	260, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404, 815, 290. 00	260, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	351, 800, 000. 00	214, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12, 417, 940. 13	6, 289, 655. 24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	364, 217, 940. 13	220, 289, 655. 24
筹资活动产生的现金流量净额	40, 597, 349. 87	39, 710, 344. 76
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	6, 943, 887. 22	20, 167, 455. 10
加:期初现金及现金等价物余额	94, 101, 121. 97	55, 139, 554. 14
六、期末现金及现金等价物余额	101, 045, 009. 19	75, 307, 009. 24
公司法定代表人: 刘立新 主管会计工作负责人:		机构负责人: 李峻岭
	2/11	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金流量表

会企 03 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司 2006年1-6月

单位:人民币元

明 日 合井数 時公司数	师的干点,为自己对征及仍有限公司	00 10/1	1 Et 7 (14,117)
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	合并数	母公司数
收到的稅费返还	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	507, 107, 202. 50	308, 760, 843. 84
经营活动现金流入小计 517, 937, 666. 81 313, 759, 058. 28 购买商品、接受劳务支付的现金 378, 512, 809. 89 217, 133, 114. 52 支付给职工以及为职工支付的现金 43, 392, 862. 80 28, 859, 003. 50 支付的互负税费 26, 962, 087. 67 16, 616, 820. 25 支付其他与经营活动有关的现金 41, 954, 027. 36 31, 782, 501. 72 经营活动现金流出小计 490, 821, 787. 72 294, 391, 439. 99 经营活动产生的现金流量净额 27, 115, 879. 09 19, 367, 618. 29 让投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 2, 351, 872. 00 2, 351, 872. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490, 932. 00 485, 432. 00 处置同定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490, 932. 00 485, 432. 00 处置人动人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 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 投资支付的现金 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 投资支付的现金 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 投资支付的现金 15, 364, 693. 60 15, 364, 693. 60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 文付其他与投资活动用金流量净额 28, 432. 88, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,	收到的税费返还	7, 677, 364. 66	2, 036, 867. 54
购买商品、接受劳务支付的现金 378, 512, 809. 89 217, 133, 114. 52 支付给职工以及为职工支付的现金 43, 392, 862. 80 28, 859, 003. 50 支付的各项税费 26, 962, 087. 67 16, 616, 820. 25 支付其他与经营活动有关的现金 41, 954, 027. 36 31, 782, 501. 72 经营活动现金流温户额 27, 115, 879. 09 19, 367, 618. 29 上、投资活动产生的现金流量户额 27, 115, 879. 09 19, 367, 618. 29 上、投资活动产生的现金流量户额 27, 115, 879. 09 2, 351, 872. 00 处置百金资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490, 932. 00 485, 432. 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 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 投资方付的现金 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 26 投资方付的现金 15, 364, 693. 60 15, 364, 693. 60 15, 364, 693. 60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的现金 41, 474, 986. 87 30, 671, 817. 12 投资活动产生的现金流量净额 -38, 632, 182. 87 -27, 834, 513. 12 支资资活动产生的现金流量净额 -38, 632, 182. 87 -27, 834, 513. 12 实资活动产生的现金流量净额 234, 500, 000. 00 171, 500, 000. 00 收投资价的现金 197, 500, 000. 00 140, 500, 000. 00 分配股利、利润或偿代利息支付的现金 27, 275, 648. 80 22, 146, 361. 99 支付其他与筹资活动有关的现金 9,	收到其他与经营活动有关的现金	3, 153, 099. 65	2, 961, 346. 90
支付給职工以及为职工支付的现金 43,392,862.80 28,859,003.50 支付的各项税费 26,962,087.67 16,616.820.25 支付其他与经营活动有关的现金 41,954,027.36 31,782,501.72 经营活动产生的现金流量净额 27,115,879.09 19,367,618.29 二、投资活动产生的现金流量净额 27,115,879.09 19,367,618.29 公費置出资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 处置对处其他与投资活动有关的现金 投资活动用金流量净额 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 15,364,693.60 15,364,693.60 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 15,364,693.60 15,364,693.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量产额 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 171,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 见、汇率变对对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物分增加额 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物分增加额 -1,791,952.58 386,743.18	经营活动现金流入小计	517, 937, 666. 81	313, 759, 058. 28
支付的各项税费 26,962,087.67 16,616,820.25 支付其他与经营活动有关的现金 41,954,027.36 31,782,501.72 经营活动现金流出小计 490,821,787.72 294,391,439,99 经营活动产生的现金流量; 27,115,879.09 19,367,618.29 工、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 2,351,872.00 2,351,872.00 处置因定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 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 26,110,293.27 15,307,123.52 投资方动现金流入小计 2,842,804.00 2,837,304.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 支付其他与投资活动有关的现金 2,521,872.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,87,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 2,287,304.00 <	购买商品、接受劳务支付的现金	378, 512, 809. 89	217, 133, 114. 52
支付其他与经营活动有关的现金流出小计 490, 821, 787, 72 294, 391, 439, 99 经营活动产生的现金流量净额 27, 115, 879, 09 19, 367, 618, 29 二、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490, 932, 00 485, 432, 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 2, 842, 804, 00 2, 837, 304, 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26, 110, 293, 27 15, 307, 123, 52 投资支付的现金 15, 364, 693, 60 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 15, 364, 693, 60 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 234, 500, 000, 00 收到其他与营资活动有关的现金 234, 500, 000, 00 使到其他与筹资活动有关的现金 234, 500, 000, 00 扩71, 500, 000, 00 使到其他与筹资活动有关的现金 27, 275, 648, 80 22, 146, 361, 99 支付其他与资资活动产生的现金流量净额 27, 275, 648, 80 22, 146, 361, 99 支付其他与筹资活动产生的现金流出小计 224, 775, 648, 80 162, 646, 361, 99 方付其他与筹资活动产生的现金流出小计 224, 775, 648, 80 162, 646, 361, 99 方付其他与筹资活动产生的现金流出小计 224, 775, 648, 80 162, 646, 361, 99 第资活动产生的现金流量净额 9, 724, 351, 20 图、汽车变动对现金及现金等价物户影响 —1, 791, 952, 58 386, 743, 18 加,期初现金及现金等价物净增加额 —1, 791, 952, 58 386, 743, 18	支付给职工以及为职工支付的现金	43, 392, 862. 80	28, 859, 003. 50
经营活动现金流出小计 490,821,787.72 294,391,439.99 经营活动产生的现金流量净额 27,115,879.09 19,367,618.29 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 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 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 15,364,693.60 15,364,693.60 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产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量净额 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 案资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物介影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物净增加额 -1,791,952.58 386,743.18	支付的各项税费	26, 962, 087. 67	16, 616, 820. 25
经营活动产生的现金流量浄額 27, 115, 879. 09 19, 367, 618. 29 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2, 351, 872. 00 2, 351, 872. 00 业置负资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490, 932. 00 485, 432. 00 处置万公司及其他营业单位收到的现金净额 490, 932. 00 2, 837, 304. 00 收到其他与投资活动有关的现金 2, 842, 804. 00 2, 837, 304. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26, 110, 293. 27 15, 307, 123. 52 投资支付的现金 15, 364, 693. 60 15, 364, 693. 60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25, 114, 474, 986. 87 30, 671, 817. 12 投资活动现金流出小计 41, 474, 986. 87 30, 671, 817. 12 主筹资活动产生的现金流量净额 -38, 632, 182. 87 -27, 834, 513. 12 三、筹资活动现金流量。 234, 500, 000. 00 171, 500, 000. 00 收到其他与筹资活动和关的现金 234, 500, 000. 00 171, 500, 000. 00 收到其他与筹资活动用关的现金 234, 500, 000. 00 171, 500, 000. 00 使还债务支付的现金 27, 275, 648. 80 22, 146, 361. 99 支付其他与筹资活动用关的现金 224, 775, 648. 80 22, 146, 361. 99 筹资活动产生的现金流量净额 9, 724, 351. 20 8, 853, 638. 01 四、汇率变动对现金发现金等价物的影响 1, 791, 952. 58 386, 743. 18 加、汇率变动对现金发现金等价物的影响 -1, 791, 952. 58 3	支付其他与经营活动有关的现金	41, 954, 027. 36	31, 782, 501. 72
□、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 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 则建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流入小计 是,842,804.00 是,837,304.00 则建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 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 组,474,986.87 投资活动产生的现金流量净额 □ 38,632,182.87 □ 27,834,513.12 □ 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 等资活动现金流入小计 是34,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 是34,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动用关的现金 筹资活动现金流入小计 是34,500,000.00 171,500,000.00 使还债务支付的现金 第资活动现金流入小计 是34,500,000.00 171,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动产生的现金流出小计 是424,775,648.80 22,146,361.99 筹资活动产生的现金流出小计 是424,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 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 □1,791,952.58 386,743.18	经营活动现金流出小计	490, 821, 787. 72	294, 391, 439. 99
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,351,872.00 2,351,872.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 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 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 17,364,693.60 1	经营活动产生的现金流量净额	27, 115, 879. 09	19, 367, 618. 29
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 490,932.00 485,432.00 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 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 美资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 全经债务支付的现金 197,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 171,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 美资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物含额 77,334,634.54 45,051,355.57	收回投资收到的现金		
世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 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 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 取得借款收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动和关的现金 197,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动和关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 等资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 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 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物含额 77,334,634.54 45,051,355.57	取得投资收益收到的现金	2, 351, 872. 00	2, 351, 872. 00
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 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 取得借款收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动和关的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 支付其他与筹资活动和金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 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 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物含额 77,334,634.54 45,051,355.57	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	490, 932. 00	485, 432. 00
投资活动现金流入小计 2,842,804.00 2,837,304.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 15,364,693.60 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 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 经还债务支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动理金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物净增加额 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物净增加额 -1,791,952.58 386,743.18	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,110,293.27 15,307,123.52 投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加、期初现金及现金等价物冷縮 77,334,634.54 45,051,355.57	收到其他与投资活动有关的现金		
投资支付的现金 15,364,693.60 15,364,693.60 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 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 171,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 第资活动产生的现金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 第资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物分影响 1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	投资活动现金流入小计	2, 842, 804. 00	2, 837, 304. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26, 110, 293. 27	15, 307, 123. 52
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 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 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 筹资活动现金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	投资支付的现金	15, 364, 693. 60	15, 364, 693. 60
投资活动现金流出小计 41,474,986.87 30,671,817.12 投资活动产生的现金流量净额 -38,632,182.87 -27,834,513.12 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 经还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 27,275,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动产生的现金流量净额	支付其他与投资活动有关的现金		
三、筹资活动产生的现金流量: 234,500,000.00 171,500,000.00 取得借款收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	投资活动现金流出小计	41, 474, 986. 87	30, 671, 817. 12
吸收投资收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动再关的现金 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	投资活动产生的现金流量净额	-38, 632, 182. 87	-27, 834, 513. 12
取得借款收到的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 234,500,000.00 171,500,000.00 筹资活动现金流入小计 234,500,000.00 171,500,000.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 234,500,000.00 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计 234,500,000.00 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 197,500,000.00 140,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,275,648.80 22,146,361.99 支付其他与筹资活动有关的现金 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	取得借款收到的现金	234, 500, 000. 00	171, 500, 000. 00
偿还债务支付的现金 197, 500, 000. 00 140, 500, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27, 275, 648. 80 22, 146, 361. 99 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 224, 775, 648. 80 162, 646, 361. 99 筹资活动产生的现金流量净额 9, 724, 351. 20 8, 853, 638. 01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1, 791, 952. 58 386, 743. 18 加:期初现金及现金等价物余额 77, 334, 634. 54 45, 051, 355. 57	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27, 275, 648. 80 22, 146, 361. 99 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 224, 775, 648. 80 162, 646, 361. 99 筹资活动产生的现金流量净额 9, 724, 351. 20 8, 853, 638. 01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1, 791, 952. 58 386, 743. 18 加:期初现金及现金等价物余额 77, 334, 634. 54 45, 051, 355. 57	筹资活动现金流入小计	234, 500, 000. 00	171, 500, 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 224,775,648.80 162,646,361.99 筹资活动产生的现金流量净额 9,724,351.20 8,853,638.01 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 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	偿还债务支付的现金	197, 500, 000. 00	140, 500, 000. 00
筹资活动现金流出小计224,775,648.80162,646,361.99筹资活动产生的现金流量净额9,724,351.208,853,638.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,791,952.58386,743.18加:期初现金及现金等价物余额77,334,634.5445,051,355.57	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27, 275, 648. 80	22, 146, 361. 99
筹资活动产生的现金流量净额9,724,351.208,853,638.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,791,952.58386,743.18五、现金及现金等价物净增加额-1,791,952.58386,743.18加:期初现金及现金等价物余额77,334,634.5445,051,355.57	支付其他与筹资活动有关的现金		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,791,952.58 386,743.18 五、现金及现金等价物净增加额 -7,334,634.54 45,051,355.57	筹资活动现金流出小计	224, 775, 648. 80	162, 646, 361. 99
五、现金及现金等价物净增加额 -1,791,952.58 386,743.18 加:期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	筹资活动产生的现金流量净额	9, 724, 351. 20	8, 853, 638. 01
加: 期初现金及现金等价物余额 77,334,634.54 45,051,355.57	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	-1, 791, 952. 58	386, 743. 18
六、期末现金及现金等价物余额 75,542,681.96 45,438,098.75	加: 期初现金及现金等价物余额	77, 334, 634. 54	45, 051, 355. 57
	六、期末现金及现金等价物余额	75, 542, 681. 96	45, 438, 098. 75

公司法定代表人: 刘立新 主管会计工作负责人: 曲志萍

合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2007年1-6月

单位: 人民币元

项目	归属于母公司所有者权益			1, 44 III + 10 24	庇方耂权共人斗			
	股 本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	175, 376, 630. 00	133, 415, 046. 23		74, 954, 301. 16	118, 297, 999. 65		57, 887, 391. 12	559, 931, 368. 16
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	175, 376, 630. 00	133, 415, 046. 23		74, 954, 301. 16	118, 297, 999. 65		57, 887, 391. 12	559, 931, 368. 16
三、本年增减变动金额	_	113, 754. 80		_	11, 175, 182. 14	_	18, 714, 076. 31	30, 003, 013. 25
(一) 净利润					32, 220, 377. 74		4, 018, 654. 20	36, 239, 031. 94
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	_	113, 754. 80		_	_	_	_	113, 754. 80
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								_
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益		113, 754. 80						113, 754. 80
变动的影响		113, 134. 00						113, 104. 00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税								_
影响								
4. 其他								_
(三) 所有者投入和减少资本	_	_		_	_	_	15, 908, 941. 85	15, 908, 941. 85
1. 所有者投入资本							23, 312, 890. 00	23, 312, 890. 00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								_
3. 其他							-7, 403, 948. 15	-7, 403, 948. 15
(四)利润分配	_	_		_	-21, 045, 195. 60	_	-1, 213, 519. 74	-22, 258, 715. 34
1. 提取盈余公积								_



2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者(或股东)的分配				-21, 045, 195. 60		-1, 213, 519. 74	-22, 258, 715. 34
4. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转							-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	175, 376, 630. 00	133, 528, 801. 03	74, 954, 301. 16	129, 473, 181. 79	_	76, 601, 467. 43	589, 934, 381. 41

公司法定代表人: 刘立新

主管会计工作负责人: 曲志萍

合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司

2006年1-6月

单位:人民币元

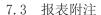
项目		归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计		
	股	本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数放赤权鱼	別 有 有 权 益 盲 日
一、上年年末余额	175, 376	, 630. 00	132, 286, 030. 60		70, 697, 482. 59	105, 391, 902. 01		44, 613, 018. 78	528, 365, 063. 98
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	175, 376	, 630. 00	132, 286, 030. 60		70, 697, 482. 59	105, 391, 902. 01		44, 613, 018. 78	528, 365, 063. 98
三、本年增减变动金额		_	_	-	_	-3, 373, 867. 81	_	2, 294, 841. 59	-1, 079, 026. 22
(一)净利润						22, 932, 626. 69		3, 706, 355. 25	26, 638, 981. 94
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		_	_	_	_	_	_	_	_
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									_
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益									_
变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税									_
影响									
4. 其他									_
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配		_	_		_	-26, 306, 494. 50	_	-1, 411, 513. 66	-27, 718, 008. 16
1. 提取盈余公积									_



2. 提取一般风险准备							_
3. 对所有者(或股东)的分配				-26, 306, 494. 50		-1, 411, 513. 66	-27, 718, 008. 16
4. 其他							_
(五) 所有者权益内部结转							_
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	175, 376, 630. 00	132, 286, 030. 60	70, 697, 482. 59	102, 018, 034. 20	_	46, 907, 860. 37	527, 286, 037. 76

公司法定代表人: 刘立新

主管会计工作负责人: 曲志萍



7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

√适用 □不适用

公司自2007年1月1日起执行财政部颁发的新会计准则,即:《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,同时公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定,按照追溯调整的原则,对公司2007年度财务报表期初数进行了追溯调整,并编制了调整后的可比期间利润表和期初资产负债表。主要调整事项如下:

序号	本其	用报表	上其	明报表	细軟石口	
厅写	报表项目	金额	报表项目	金额	· 调整原因	
1	逆	12 500 461 72			根据企业会计准则计算的暂时	
1	递延所得税资产	13, 500, 461. 73			性差异影响	
2	盈余公积	74, 954, 301. 16	盈余公积	73, 798, 165. 22	根据对以前年度损益调整数计	
	金まな 你	74, 954, 501. 10	盆未公 你	75, 796, 105. 22	提盈余公积	
3	未分配利润	118, 297, 999. 65	未分配利润	106, 548, 406. 05	以前年度损益调整数扣除盈余	
	不刀配机件	110, 257, 999. 05	不力配型門	100, 546, 400. 05	公积	
4	少数股东权益	57, 887, 391. 12	少数股东权益	56, 439, 449. 75	根据企业会计准则追溯调整	

- 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
- □适用 √不适用
- 7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。
- □适用 √不适用

烟台冰轮股份有限公司

二〇〇七年七月二十四日