烟台冰轮股份有限公司

证券代码:000811　证券简称:烟台冰轮　公告编号:2011-016

2011 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。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长于元波先生、财务负责人孙秀欣先生及财务部部长吴利利女士声明: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

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.cn	zqb@yantaimoon.cn

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(元)	2,457,274,579.26	1,718,776,034.43	42.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,161,780,282.89	704,629,675.95	64.88%
股本(股)	394,597,417.00	263,064,945.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.68	9.70%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	755,607,410.95	581,739,733.64	29.89%
营业利润(元)	88,386,598.96	56,853,927.68	55.46%
利润总额(元)	88,314,519.13	50,741,651.02	74.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,363,073.32	58,451,483.68	37.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	82,509,295.55	61,393,261.73	34.39%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率	10.79%	9.53%	增加1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.08%	10.01%	增加1.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,433,653.81	12,947,449.81	50.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.03	66.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-65,215.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,000.00
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	480,118.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,864.41
少数股东权益影响额	-1,192,943.55
所得税影响额	-1,361,316.87
合计	-2,146,222.23

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	62,648,467	23.81%		31,324,233		-93,858,807	-62,534,574		113,893	0.03%
1、国家持股										
2、国有法人持股	62,583,582	23.79%		31,291,791		-93,875,373	-62,583,582		0	0.00%
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	64,885	0.02%		32,442		16,566	49,008		113,893	0.03%
二、无限售条件股份	200,416,478	76.19%		100,208,239		93,858,807	194,067,046		394,483,524	99.97%
1、人民币普通股	200,416,478	76.19%		100,208,239		93,858,807	194,067,046		394,483,524	99.97%
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	263,064,945	100.00%		131,532,472			131,532,472		394,597,417	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					20,521
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	国有法人	23.79%	93,875,373	0	0
烟台国盛实业公司	国有法人	12.69%	50,090,487	0	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11.41%	45,015,000	0	0
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	3.04%	11,976,388	0	0
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	3.03%	11,972,678	0	0
华夏成长证券投资基金	未知	2.68%	10,562,313	0	0
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	未知	2.47%	9,764,583	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	2.09%	8,233,068	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	1.27%	5,008,752	0	0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	未知	1.25%	4,949,654	0	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	
烟台冰轮集团有限公司			93,875,373	人民币普通股	
烟台国盛实业公司			50,090,487	人民币普通股	
红塔创新投资股份有限公司			45,015,000	人民币普通股	
中国银行-易方达策略成长证券投资基金			11,976,388	人民币普通股	
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金			11,972,678	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金			10,562,313	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金			9,764,583	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金			8,233,068	人民币普通股	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金			5,008,752	人民币普通股	
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金			4,949,654	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,前3名同为国有法人,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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:股

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	其中:持有限制性股票期权数量	期末持有股票期权数量	变动原因
于元波	董事长	30,844	15,422	0	46,266	34,699	0	报告期内公司实施送股所致
吕永祥	独立董事	8,438	4,219	0	12,657	9,492	0	报告期内公司实施送股所致
王强	董事、副总经理	3,854	1,927	0	5,785	4,335	0	报告期内公司实施送股所致
刘立新	原任董事、总经理	38,557	19,278	0	57,835	57,835	0	报告期内公司实施送股所致
刘元璋	原任副总经理	4,821	2,410	0	7,232	7,232	0	报告期内公司实施送股所致
辛宏	原任董事	0	300	0	300	300	0	二级市场购入

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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
工业产品销售	61,426.52	44,525.78	27.51%	38.24%	44.45%	减少3.12个百分点
工程施工	10,899.76	10,012.44	8.14%	-2.84%	-3.86%	增加0.98个百分点
其他产品	1,870.78	1,257.03	32.81%	13.44%	7.56%	增加3.68个百分点
主营业务分产品情况						
不适用	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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
国内区域	59,633.39	40.66%
国外区域	14,563.67	-2.31%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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原因说明

□ 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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
烟台冰轮压缩机有限公司	2010年8月20日 2010-016	2,500.00	2010年08月19日	2,500.00	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,500.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			2,500.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			2.15%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			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

□ 适用 √ 不适用

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600309	烟台万华	2,741,388.51	1.49%	600,886,599.29	7,146,653.90	440,454,539.35	可供出售金融资产	发起股份
合计		2,741,388.51	-	600,886,599.29	7,146,653.90	440,454,539.35	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	烟台冰轮集团有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在60个月内不通过交易所挂牌出售。	完全按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	509,981,019.69	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	76,497,152.95	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-175,981.29	193,816.67
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-175,981.29	193,816.67
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-3,907,362.83	236,117.28
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,907,362.83	236,117.28
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	433,483,866.74	
合计	429,400,522.62	429,933.95

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,公司本着公正、公平、公开的原则,严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求接待个人投资者、证券公司等相关人员的调研。具体情况如下:

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
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司吕琪;上海证券有限责任公司牛品;天治基金管理有限公司顾晓飞;Pro Standard Capital Management Company,Ltd杜亮	公司生产经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司黄鑫	公司生产经营情况
2011年01月21日	公司会议室	实地调研	北京鼎天投资管理有限公司周江	公司生产经营情况
2011年02月15日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司张帆;国泰君安证券王帆;中银基金管理有限公司王伟;嘉禾人寿保险股份有限公司李泉霖;东方证券资产管理有限公司马晨;华富基金管理有限公司高嘻瑜;兴业全球基金管理有限公司李跃;国联安基金管理有限公司骆晓鹏;泰康资产管理有限公司徐星月;国泰君安证券资产管理公司郑晓川;银河基金管理有限公司孙振峰;天相投资顾问有限公司张琦	公司生产经营情况
2011年03月01日	公司会议室	实地调研	国海证券有限责任公司张新平、张韬;东海证券有限责任公司陈俊鹏;湘财证券有限责任公司仇华	公司生产经营情况
2011年05月5日	公司会议室	实地调研	北京高华证券有限责任公司宋欣然、张元杰;从容投资姚喆;景顺长城基金管理有限公司杨鹏;银华基金管理有限公司温娜;交银施罗德基金管理有限公司李德亮;长盛基金管理有限公司丁骏;华夏基金管理有限公司王琨;华商基金管理有限公司胡宇权;上投摩根基金管理有限公司周晓文;华宝兴业基金管理有限公司林燕;纽伯格伯曼亚洲有限公司汤礼辉;合众人寿保险股份有限公司杨林;香港惠理投资顾问有限公司上海代表处朱寅俊	公司生产经营情况
2011年05月6日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司王雪峰、高雅静;纽银梅隆西部基金管理有限公司范玉琢	公司生产经营情况
2011年05月11日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司刘宏程	公司生产经营情况
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司闫鸣	公司生产经营情况
2011年05月16日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司夏春、刘建伟、王燕、唐桦;东方证券股份有限公司周洁	公司生产经营情况
2011年05月19日	公司会议室	实地调研	南京证券有限责任公司宋颖润;诺安基金管理有限公司吕磊;嘉实基金管理有限公司翟琳琳;诺德基金管理有限公司胡志伟;中国银河证券股份有限公司王华君;华泰资产管理有限公司刘鉴;交银施罗德基金管理有限公司管华雨	公司生产经营情况
2011年06月9日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司倪瑞	公司生产经营情况
2011年06月14日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司江军	公司生产经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司冯波	公司生产经营情况
2011年06月23日	公司会议室	实地调研	国金证券股份有限公司董亚光、周永冠	公司生产经营情况

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司　　2011年06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	194,464,774.47	146,676,014.27	144,450,753.93	85,955,691.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	347,160.00		395,796.00	
应收票据	23,511,350.36	12,562,032.70	21,515,932.00	17,854,700.00
应收账款	239,357,126.14	175,105,089.65	204,072,037.14	153,057,256.94
预付款项	94,925,479.70	123,838,346.82	75,039,821.82	68,981,817.48
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	15,792,570.00	15,792,570.00		
其他应收款	29,093,574.85	44,372,590.27	24,216,547.44	24,462,952.51
买入返售金融资产				
存货	508,848,627.65	379,299,883.65	383,082,585.68	247,371,719.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		4,000,000.00		
流动资产合计	1,106,340,663.17	901,646,527.36	852,773,474.01	597,684,137.92
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	600,886,599.29	600,886,599.29		
持有至到期投资	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
长期应收款		16,289,017.20		16,669,335.90
长期股权投资	329,196,076.95	507,126,526.49	431,390,515.68	609,320,965.22
投资性房地产				
固定资产	327,406,310.92	159,873,185.87	349,834,430.09	165,555,296.65
在建工程	23,183,570.50	29,467,270.01	13,347,285.00	11,689,752.05
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	60,364,663.86	17,666,650.63	62,678,144.41	18,994,452.27
开发支出				
商誉	153,297.36		153,297.36	
长期待摊费用	722,114.06	478,333.46	976,393.82	513,333.44
递延所得税资产	8,971,283.15	8,586,268.43	7,572,494.06	7,298,375.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,350,933,916.09	1,340,423,851.38	866,002,560.42	830,091,510.57
资产总计	2,457,274,579.26	2,242,070,378.74	1,718,776,034.43	1,427,775,648.49
流动负债:				
短期借款	313,347,560.00	183,347,560.00	144,600,000.00	
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	44,150,000.00	17,650,000.00	54,860,000.00	37,660,000.00
应付账款	315,787,790.09	203,627,872.41	268,010,269.20	168,983,021.61
预收款项	454,429,118.45	411,936,486.57	356,631,658.84	286,986,993.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,845,932.89	21,542,193.86	24,445,839.44	23,566,188.32
应交税费	13,391,409.36	19,414,140.17	6,214,320.52	13,007,803.86
应付利息				
应付股利	13,125.00		13,125.00	
其他应付款	10,269,661.44	60,662,893.06	12,985,738.97	7,150,869.77
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	5,000,000.00	5,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,178,234,597.23	923,181,146.07	977,760,951.97	647,354,877.41
非流动负债:				
长期借款				
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	76,497,152.95	76,497,152.95		
其他非流动负债	7,300,000.00	7,300,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
非流动负债合计	83,797,152.95	83,797,152.95	4,800,000.00	4,800,000.00
负债合计	1,262,031,750.18	1,006,978,299.02	982,560,951.97	652,154,877.41
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	263,064,945.00	263,064,945.00
资本公积	492,145,124.86	487,613,030.38	58,837,239.41	54,305,144.93
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	113,158,788.59	113,158,788.59	113,158,788.59	113,158,788.59
一般风险准备				
未分配利润	176,808,989.47	239,722,843.75	280,591,377.15	345,091,892.56
外币报表折算差额	-14,930,037.03		-11,022,674.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,161,780,282.89	1,235,092,079.72	704,629,675.95	775,620,771.08
少数股东权益	33,462,546.19	0.00	31,585,406.51	
所有者权益合计	1,195,242,829.08	1,235,092,079.72	736,215,082.46	775,620,771.08
负债和所有者权益总计	2,457,274,579.26	2,242,070,378.74	1,718,776,034.43	1,427,775,648.49

7.2.2 利润表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司　　2011年1-6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	755,607,410.95	519,921,543.22	581,739,733.64	407,285,027.64
其中:营业收入	755,607,410.95	519,921,543.22	581,739,733.64	407,285,027.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	711,902,406.57	480,160,885.86	569,197,517.54	379,122,898.61
其中:营业成本	567,033,689.23	371,920,139.54	428,403,278.47	283,049,838.97
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	4,797,204.70	1,960,238.46	4,547,251.02	2,700,850.98
销售费用	64,128,887.82	57,274,403.95	53,885,656.67	48,466,301.54
管理费用	59,473,951.29	37,659,547.68	52,025,397.47	29,497,340.30
财务费用	7,368,989.41	4,038,786.33	8,895,365.74	4,461,410.87
资产减值损失	9,099,684.12	7,307,769.90	21,440,568.17	10,947,155.95
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-61,000.00		-32,600.13	
投资收益(损失以"-"号填列)	44,742,594.58	44,201,476.56	44,344,311.71	44,167,430.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,201,476.56	41,201,476.56	42,167,430.58	42,167,430.58
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,386,598.96	83,962,133.92	56,853,927.68	72,329,559.61
加:营业外收入	164,989.56	294,762.49	9,993,021.52	425,810.37
减:营业外支出	237,069.39	53,947.17	16,105,298.18	4,255.17
其中:非流动资产处置损失	65,215.42	-228,037.32	15,265,229.64	-236,745.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,314,519.13	84,202,949.24	50,741,651.02	72,751,114.81
减:所得税费用	6,074,306.13	5,426,537.05	4,245,209.02	4,020,954.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,240,213.00	78,776,412.19	46,496,442.00	68,730,160.69
归属于母公司所有者的净利润	80,363,073.32	78,776,412.19	58,451,483.68	68,730,160.69
少数股东损益	1,877,139.68	0.00	-11,955,041.68	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.20	0.15	0.17
(二)稀释每股收益	0.20	0.20	0.15	0.17
七、其他综合收益	429,400,522.62	433,307,885.45	429,933.95	193,816.67
八、综合收益总额	511,640,735.62	512,084,297.64	46,926,375.95	68,923,977.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	509,763,595.94	512,084,297.64	58,881,417.63	68,923,977.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,877,139.68	0.00	-11,955,041.68	0.00

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:烟台冰轮股份有限公司　　2011年1-6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	926,487,620.32	708,831,763.90	662,522,442.11	441,900,093.70
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	10,644,326.63	6,216,611.84	3,651,329.48	1,205,947.40
收到其他与经营活动有关的现金	889,651.08	3,410,564.24	9,543,814.82	16,925,773.55
经营活动现金流入小计	938,021,598.03	718,458,939.98	675,717,586.41	460,031,814.65
购买商品、接受劳务支付的现金	720,668,668.40	536,357,913.79	509,546,517.75	317,534,341.42
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	100,556,375.13	73,575,109.18	68,517,324.36	47,567,080.00
支付的各项税费	31,578,173.25	21,987,666.02	26,814,459.34	17,649,596.95
支付其他与经营活动有关的现金	65,784,727.44	67,104,094.89	57,891,835.15	51,635,139.45
经营活动现金流出小计	918,587,944.22	699,024,783.88	662,770,136.60	434,386,157.82
经营活动产生的现金流量净额	19,433,653.81	19,434,156.10	12,947,449.81	25,645,656.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			2,532,995.72	
取得投资收益收到的现金	40,050,538.42	39,521,784.40	22,925,006.30	23,487,675.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,150,694.89	120,056.38	585,274.99	239,185.35
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		3,000,000.00		
投资活动现金流入小计	48,201,233.31	42,641,840.78	26,043,277.01	23,726,861.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,056,838.23	22,584,447.25	4,838,491.23	4,320,806.73
投资支付的现金			13,417,308.03	12,225,914.03
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		7,000,000.00		
投资活动现金流出小计	16,056,838.23	29,584,447.25	18,255,799.26	16,546,720.76
投资活动产生的现金流量净额	32,144,395.08	13,057,393.53	7,787,477.75	7,180,140.30
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	258,847,560.00	183,347,560.00	149,547,661.81	65,026,171.25
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	258,847,560.00	183,347,560.00	149,547,661.81	65,026,171.25
偿还债务支付的现金	195,100,000.00	105,000,000.00	180,108,649.22	86,973,421.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,738,288.35	46,545,486.41	38,191,912.09	33,851,899.89
其中