

烟台冰轮股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	烟台冰轮
股票代码	000811
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	烟台市芝罘区西山路 80 号
邮政编码	264000
公司国际互联网网址	http://www.yantaimoon.com
电子信箱	zqb@yantaimoon.com

2.2 联系人和联系方式

	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	0535-6243451*6503, 6243558	0535-6243451*6503, 6243558
传真	0535-6243558	0535-6243558
电子信箱	zqb@yantaimoon.com	zqb@yantaimoon.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2003 年	2002 年	本年比上年增 减 (%)	2001 年
主营业务收入	708,071,053.00	529,740,451.88	33.66%	450,364,131.74
利润总额	45,663,711.00	46,349,180.14	-1.48%	45,384,252.03
净利润	35,464,706.28	35,358,653.84	0.30%	37,726,309.25
扣除非经常性损益的净利润	35,224,017.75	34,880,953.95	0.98%	36,597,325.00
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年 增减 (%)	2001 年末
总资产	972,142,733.09	868,554,160.15	11.93%	754,843,396.58
股东权益 (不含少数股东权益)	398,066,466.83	302,063,273.88	31.78%	266,854,310.25
经营活动产生的现金流量净额	20,326,197.55	83,018,102.09	-75.52%	56,085,783.53

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2003 年	2002 年	本年比上年增 减 (%)	2001 年
--	--------	--------	--------------	--------

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

每股收益	0.20	0.29	-29.37%	0.31
净资产收益率	8.91%	11.71%	-23.91%	14.14%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	9.61%	12.26%	-21.62%	13.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.67	-82.71%	0.45
	2003 年 末	2002 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2001 年 末
每股净资产	2.27	2.44	-7.04%	2.16
调整后的每股净资产	2.20	2.40	-8.33%	2.14

2003 年 4 月, 公司实施 2002 年度增资配股方案, 以 2001 年末总股本 12367.31 万股为基数, 每 10 股配售 3 股, 配股价格 8.21 元/股, 本次公司共配售 11232000 股。配股完成后公司股本增至 134,905,100 股。

2003 年 10 月, 公司实施 2003 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案, 以 2003 年 6 月 30 日总股本 134,905,100 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后公司股本增至 175,376,630 股。

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)			本次变动后
		配股	公积金转增	小计	
一、未上市流通股					
1、发起人股份	65,617,340	0	19,685,202	19,685,202	85,302,542
其中: 国家持有股份	65,617,340		19,685,202	19,685,202	85,302,542
境内法人持有股份				0	0
境外法人持有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股份	20,615,760		6,184,728	6,184,728	26,800,488
3、内部职工股				0	0
4、优先股或其他				0	0
未上市流通股份合计	86,233,100	0	25,869,930	25,869,930	112,103,030
二、已上市流通股					
1、人民币普通股	37,440,000	11,232,000	14,601,600	25,833,600	63,273,600
2、境内上市的外资股				0	0
3、境外上市的外资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股份合计	37,440,000	11,232,000	14,601,600	25,833,600	63,273,600
三、股份总数	123,673,100	11,232,000	40,471,530	51,703,530	175,376,630

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	23,371					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增/减 (股)	年末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量 (股)	股东性质 (国有股东或外资股东)
烟台市国有资产管理局	19,685,202	85,302,542	48.64	未流通	0	国有股东
烟台制冷空调实业公司	6,184,728	26,800,488	15.28	未流通	0	
章永光	未知	281,383	0.16	已流通	未知	
王欣	未知	280,742	0.16	已流通	未知	
李英杰	未知	270,400	0.15	已流通	未知	
梁明	未知	265,500	0.15	已流通	未知	

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

张广坤	未知	175,000	0.10	已流通	未知	
潘霞	未知	170,700	0.10	已流通	未知	
李幼兰	未知	161,445	0.09	已流通	未知	
练卫兵	未知	156,720	0.09	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，国家股股东与法人股股东之间无关联关系，公司未知其余 8 名股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。				

前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)	
章永光	281,383	A 股	
王欣	280,742	A 股	
李英杰	270,400	A 股	
梁明	265,500	A 股	
张广坤	175,000	A 股	
潘霞	170,700	A 股	
李幼兰	161,445	A 股	
练卫兵	156,720	A 股	
李明鑫	152,958	A 股	
陈龙	152,880	A 股	
前十名流通股股东关联关系的说明		公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为烟台市国有资产管理局，法定代表人：张润升。
公司国家股股东授权经营单位为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，企业性质：国有独资公司，成立日期：1996 年 1 月，注册资本：12368 万元。主要业务：授权范围内国有资产经营管理，产权调整与优化，国有资产收益收缴与再投入，资产租赁，冷冻技术管理咨询（上述范围中国家专项审批的除外）。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘立新	董事长	男	49	2002.3.8-2005.3.8	11,700	19,773	见注 1
于元波	董事	男	48	2002.3.8-2005.3.8	9,360	15,818	见注 1
杨恒坤	董事、总经理	男	39	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
李程	董事	男	42	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
曲志萍	董事、财务负责人	女	48	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
刘元璋	董事、副总经理	男	51	2002.3.8-2005.3.8	1,950	3,296	见注 1
孟繁金	独立董事	男	61	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
陈伟忠	独立董事	男	46	2002.3.8-2005.3.8	700	1,183	见注 1
隋永滨	独立董事	男	62	2003.5.30-2005.3.8	0	0	
董大文	监事会召集人	男	41	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
王建一	监事	男	50	2002.3.8-2005.3.8	4,680	7,909	见注 1
隋胜强	监事	男	35	2002.3.8-2005.3.8	0	0	
王强	副总经理	男	38	2002.3.8-2005.3.8	1,170	1,977	见注 1
孙秀欣	董事会秘书	男	32	2002.3.8-2005.3.8	0	0	

注 1：持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员年度内股份增加原因：

(1) 认购公司 2002 年度配股 (2) 公司实施 2003 年半年度资本公积金转增股本

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
----	---------	------------	------	-----------

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

于元波	烟台冰轮集团有限公司	董事长	自 1999 年 6 月起任职	否
王建一	烟台冰轮集团有限公司	法律事务室主任	2003.3.1-2004.2.29	否
隋胜强	烟台冰轮集团有限公司	副总会计师、资产经营处处长	2003.3.1-2004.2.29	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	63.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	34.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	30.00
独立董事津贴	1.60 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	于元波、李程、王建一、隋胜强
报酬区间	人数
1-5 万元	3
5-9 万元	5
9-13 万元	1
13-17 万元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司坚持技术创新，继续进行产品、产业结构调整，不断开发应用型产品，进一步完善了作为企业文化和企业核心竞争力重要组成部分的精确管理思想体系，公司主营业务收入、主营业务利润及净利润比上年同期均有所增长。

报告期内由于钢材及化工原料市场价格上升，公司主营业务成本有所上升。

报告期内公司主营业务收入完成 70807.11 万元，比上年增长 33.66%；主营业务利润 14112.78 万元，比上年增长 19.75%；实现净利润 3546.47 万元，比上年增长 0.30%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	52,705.86	40,046.10	24.02	29.85	33.02	-7.01
其他行业	18,101.24	16,338.58	9.74	46.17	50.19	-19.84
其中：关联交易	508.46	386.43	24.00	47.72	37.69	-7.08
产品 1	--	--	--	--	--	--
产品 2	--	--	--	--	--	--
其中：关联交易	--	--	--	--	--	--
关联交易的定价原则	市场化原则					
关联交易必要性、持续性的说明	公司出于经济性考虑，没有购置使用频次低、价值高的大型卷板机、大型抛丸、喷砂等大型特种设备。公司按照市场化原则，参照本地区同类机械的协作加工价格水平，委托关联企业加工。公司外购物资采取询价、比价制度，按照质量、供货期、价格等标准确定分供方。按照此标准，公司部分零配件由关联企业提供。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东区域	42,809.70	31.00
北部区域	13,201.36	17.14
南部区域	5,463.38	13.21
国外区域	9,332.66	122.18

6.4 采购和销售客户情况

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	8,095.00	占采购总额比重	14.00%
前五名销售客户销售金额合计	5,088.00	占销售总额比重	7.00%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		烟台顿汉布什工业有限公司
本期贡献的投资收益		1,188.00
占上市公司净利润的比重		33.50%
参股公司	经营范围	生产销售全封闭螺杆冷水机组等
	净利润	2,640.00
参股公司名称		烟台荏原空调设备有限公司
本期贡献的投资收益		544.00
占上市公司净利润的比重		15.34%
参股公司	经营范围	生产销售溴化锂吸收式制冷机等
	净利润	1,361.00

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	8,782.00	本年度已使用募集资金总额	7,662.00	已累计使用募集资金总额	7,662.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目	3,613.00	否	2,804.00	0.00	是
农副产品深加工设备技术改造项目	3,432.00	否	3,158.00	0.00	是
精密铸造零部件加工出口技改项目	3,575.00	否	1,700.00	0.00	是
果蔬气调保鲜设备技术改造项目	3,542.00	—	—	—	—
合计	14,162.00	—	7,662.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	不适用				
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	不适用				

说明：公司尚未使用的募集资金存放在银行。

2003 年 9 月 9 日，公司召开 2003 年第二次临时股东大会，审议通过了《按照配股实际募集资金

减少募股资金投资项目的议案》，具体为：

公司 2002 年度配股募集资金计划投资项目为：投资 3613 万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目；投资 3432 万元发展农副产品深加工设备技术改造项目；投资 3542 万元发展果蔬气调保鲜设备技术改造项目；投资 3575 万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目。项目总投资 14162 万元。

由于市场原因，公司 2002 年度配股扣除发行费用后实际募集资金 8782 万元，决定以配股募集资金投资 3613 万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以配股募集资金投资 3432 万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集资金投资 1700 万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目与无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件），不再以配股募集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2003 年度公司实现净利润 35,464,706.28 元。按照公司章程规定，母公司提取 10%法定公积金 3,424,842.47 元，提取 5%法定公益金 1,712,421.23 元，中外合资子公司提取 5%职工奖励及福利基金 305,445.92 元，加年初未分配利润 33,203,083.17 元，本年度可供股东分配的利润 63,225,079.83 元，扣除 2003 年半年度已分配 26,981,020.00 元，本次可供股东分配的利润为 36,244,059.83 元。以 2003 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计 17,537,663.00 元，尚余未分配利润 18,706,396.83 元，转入以后年度分配。

本次无资本公积金转增股本预案。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 22%股权	2003 年 02 月 24 日	47.81	4.80	否

经 2003 年 2 月 20 日召开的董事会 2003 年第一次会议审议通过，公司收购山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 22%的股权，收购完成后公司持有该公司 60%的股权。

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

经公司 2001 年度股东大会和 2002 年度股东大会选举，孟繁金、陈伟忠、隋永滨先生为公司的独立董事。报告期内，独立董事履行对公司和全体股东的诚信与勤勉义务，认真出席董事会会议，对董事会所议事项进行独立判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

§8 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了三次会议。

2003 年 2 月 20 日监事会会议的议题是：审议《关于核销应收款项坏帐的报告》。

2003 年 2 月 24 日监事会会议的议题是：审议《2002 年度资产减值准备报告》；审议《烟台冰轮股份有限公司监事会关于会计政策、会计估计变更的报告》；审议公司 2002 年年度报告及摘要。

2003 年 8 月 6 日监事会会议的议题是：审议《2003 年半年度资产减值准备报告》；审议公司 2003 年半年度报告及摘要。

监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。

二、监事会对以下事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。湖北大信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（四）报告期内公司无出售资产情况。收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2003 年度财务报告已经湖北大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字（2004）第 0054 号标准无保留意见审计报告，签字注册会计师为陆军、邱世萍。

9.2 会计报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

经烟台埃克米制冷设备有限公司 2003 年 1 月 21 日董事会决议通过，烟台埃克米制冷设备有限公司本期将持有的烟台冰轮远东制冷设备有限公司 60%的股权对外转让，故公司本期合并报表范围中不再包含烟台冰轮远东制冷设备有限公司。

烟台冰轮股份有限公司

2003 年 2 月 14 日

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

资产负债表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2003年12月31日

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	49,387,983.06	30,188,476.85	36,694,261.89	20,592,779.03
短期投资				
应收票据	17,206,998.00	13,227,318.00	5,037,800.00	4,047,800.00
应收股利	38,000.00	2,545,790.81		2,047,028.02
应收利息		0.00		
应收账款	83,419,960.76	63,691,587.52	73,558,494.22	58,184,164.84
其他应收款	12,841,212.09	18,963,475.38	16,637,926.91	13,159,767.15
预付账款	62,565,455.14	48,691,230.50	63,474,842.32	42,074,792.97
应收补贴款	6,694,883.69	1,630,385.24	4,529,334.90	3,348,858.03
存货	263,592,276.48	193,146,371.38	221,487,756.97	156,939,362.32
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	495,746,769.22	372,084,635.68	421,420,417.21	300,394,552.36
长期投资：				
长期股权投资	140,386,709.02	200,858,808.99	130,784,767.36	177,860,809.40
长期债权投资	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
长期投资合计	140,436,709.02	200,908,808.99	130,834,767.36	177,910,809.40
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	388,598,966.33	261,147,981.31	333,072,925.29	227,569,946.51
减：累计折旧	116,347,788.28	81,047,640.00	101,406,743.92	73,691,248.90
固定资产净值	272,251,178.05	180,100,341.31	231,666,181.37	153,878,697.61
减：固定资产减值准备	2,494,947.52	2,342,426.85	2,541,659.21	2,389,117.74
固定资产净额	269,756,230.53	177,757,914.46	229,124,522.16	151,489,579.87
工程物资				
在建工程	35,014,027.27	32,193,533.29	54,330,533.34	45,988,376.00
固定资产清理				
固定资产合计	304,770,257.80	209,951,447.75	283,455,055.50	197,477,955.87
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,413,055.40	23,496,460.80	29,561,060.61	24,387,075.13
长期待摊费用	2,775,941.65		3,282,859.47	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	31,188,997.05	23,496,460.80	32,843,920.08	24,387,075.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	972,142,733.09	806,441,353.22	868,554,160.15	700,170,392.76
流动负债：				
短期借款	189,900,000.00	140,000,000.00	207,800,000.00	170,000,000.00
应付票据	14,053,200.00	6,111,000.00	28,205,963.00	16,205,963.00
应付账款	120,563,916.84	94,109,811.22	122,883,089.73	93,305,460.54
预收账款	175,710,214.94	148,421,281.69	115,951,466.17	94,876,781.20
应付工资			358,572.57	
应付福利费	5,944,402.78	3,427,545.02	4,517,996.05	2,343,265.89
应付股利	221,942.19		221,942.19	0.00
应交税金	-307,250.56	1,469,803.75	684,911.24	859,470.59
其他应交款	277,132.19	270,920.10	254,173.10	242,077.67
其他应付款	20,453,631.38	15,586,706.34	33,169,907.63	20,385,446.07
预提费用			464,564.60	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	526,817,189.76	409,397,068.12	514,512,586.28	398,218,464.96
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	20,000,000.00		20,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	546,817,189.76	409,397,068.12	534,512,586.28	398,218,464.96
少数股东权益	27,259,076.50		31,978,299.99	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	175,376,630.00	175,376,630.00	123,673,100.00	123,673,100.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	175,376,630.00	175,376,630.00	123,673,100.00	123,673,100.00
资本公积	131,900,955.12	131,900,955.12	95,779,532.53	95,779,532.53
盈余公积	54,544,821.88	54,544,821.88	49,407,558.18	49,407,558.18
其中：法定公益金	18,181,607.29	18,181,607.29	16,469,186.06	16,469,186.06
未分配利润	36,244,059.83	35,221,878.10	33,203,083.17	33,091,737.09
其中：现金股利	17,537,663.00			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	398,066,466.83	397,044,285.10	302,063,273.88	301,951,927.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,142,733.09	806,441,353.22	868,554,160.15	700,170,392.76

利润及利润分配表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2003 年度

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	708,071,053.00	504,700,924.76	529,740,451.88	398,606,852.24
减：主营业务成本	563,846,819.16	395,959,052.22	409,838,327.01	312,574,711.95
主营业务税金及附加	3,096,398.21	1,952,100.06	2,049,408.87	1,286,431.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	141,127,835.63	106,789,772.48	117,852,716.00	84,745,709.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,202,190.98	6,048,719.67	6,343,175.01	5,995,039.82
减：营业费用	50,437,498.69	40,968,004.46	35,075,376.22	29,514,538.37
管理费用	59,914,199.34	38,595,677.91	50,484,125.25	31,274,114.11
财务费用	10,179,347.37	6,323,846.07	8,327,377.54	5,327,633.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,798,981.21	26,950,963.71	30,309,012.00	24,624,463.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	18,118,629.08	16,249,845.98	15,562,468.25	18,757,358.57
补贴收入	451,879.03		100,000.00	
营业外收入	812,905.98	736,104.47	777,572.76	713,978.64
减：营业外支出	518,684.30	240,408.03	399,872.87	253,240.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,663,711.00	43,696,506.13	46,349,180.14	43,842,559.49
减：所得税	11,671,835.21	9,448,081.42	10,249,297.72	8,193,371.89
减：少数股东损益	-1,472,830.49		741,228.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,464,706.28	34,248,424.71	35,358,653.84	35,649,187.60
加：年初未分配利润	33,203,083.17	33,091,737.09	3,341,497.68	2,789,927.63
其他转入				
六、可供分配的利润	68,667,789.45	67,340,161.80	38,700,151.52	38,439,115.23
减：提取法定盈余公积	3,424,842.47	3,424,842.47	3,564,918.76	3,564,918.76
提取法定公益金	1,712,421.23	1,712,421.23	1,782,459.38	1,782,459.38
提取职工奖励及福利基金	305,445.92		149,690.21	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	63,225,079.83	62,202,898.10	33,203,083.17	33,091,737.09
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	26,981,020.00	26,981,020.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	36,244,059.83	35,221,878.10	33,203,083.17	33,091,737.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			-3,904,361.83	
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2003 年度

单位：(人民币) 元

项目	本期	
	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	888,603,379.14	652,576,576.29
收到的税费返还	2,371,876.94	1,672,501.93
收到的其他与经营活动有关的现金	7,137,875.35	5,356,565.46
经营活动产生的现金流入小计	898,113,131.43	659,605,643.68
购买商品、接受劳务支付的现金	714,811,355.79	518,313,985.27
支付给职工以及为职工支付的现金	42,463,424.09	24,507,153.40
支付的各项税费	37,587,769.44	26,685,993.75
支付的其他与经营活动有关的现金	82,924,384.56	67,906,639.82
经营活动产生的现金流出小计	877,786,933.88	637,413,772.24
经营活动产生的现金流量净额	20,326,197.55	22,191,871.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,850,802.39	
取得投资收益所收到的现金	8,933,083.60	10,193,083.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,283,502.99	6,849,737.99
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	20,067,388.98	17,042,821.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,583,303.47	36,557,185.32
投资所支付的现金	440,000.00	17,440,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	60,023,303.47	53,997,185.32
投资活动产生的现金流量净额	-39,955,914.49	-36,954,363.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	87,824,952.59	87,824,952.59
借款所收到的现金	247,900,000.00	178,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	335,724,952.59	266,324,952.59
偿还债务所支付的现金	265,800,000.00	208,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37,532,200.53	33,459,214.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	303,332,200.53	241,959,214.73
筹资活动产生的现金流量净额	32,392,752.06	24,365,737.86
四、汇率变动对现金的影响	-69,313.95	-7,547.75
五、现金及现金等价物净增加额	12,693,721.17	9,595,697.82
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,464,706.28	34,248,424.71
加：计提的资产减值准备	4,041,488.59	3,787,415.87
固定资产折旧	22,517,011.75	13,678,459.15
无形资产摊销	928,080.09	670,689.21
长期待摊费用摊销	812,900.64	
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-464,564.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-50,494.14	-239,713.32
固定资产报废损失		
财务费用	10,620,494.48	6,485,742.48
投资损失（减：收益）	-18,118,629.08	-16,249,845.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-42,925,591.34	-37,019,398.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	36,138,833.50	31,797,298.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-27,165,208.13	-14,967,200.12
其他		

烟台冰轮股份有限公司2003年年度报告摘要

少数股东本期收益	-1,472,830.49	
经营活动产生的现金流量净额	20,326,197.55	22,191,871.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	49,387,983.06	30,188,476.85
减:现金的期初余额	36,694,261.89	20,592,779.03
加:现金等价物的期末余额		0.00
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,693,721.17	9,595,697.82