

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2004-010

## 烟台冰轮股份有限公司2004年半年度报告摘要

### § 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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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 没有董事声明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 公司独立董事隋永滨先生因公务未能出席董事会会议，委托独立董事孟繁金先生代为行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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

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	0535-6243451*6503, 6243558	0535-6243451*6503, 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

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	537,635,061.84	495,746,769.22	8.45%
流动负债	618,340,365.23	526,817,189.76	17.37%

## 烟台冰轮股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总资产	1,066,000,610.80	972,142,733.09	9.65%
股东权益(不含少数股东权益)	401,545,563.76	398,066,466.83	0.87%
每股净资产	2.29	2.27	0.88%
调整后的每股净资产	2.25	2.20	2.27%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	21,022,110.01	17,702,523.78	18.75%
扣除非经常性损益后的净利润	21,187,536.33	17,685,750.05	19.80%
每股收益	0.12	0.13	-7.69%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.12	—	—
净资产收益率	5.24%	4.34%	增加 0.9 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,248,631.76	61,125,655.08	34.56%

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	264,300.42
营业外支出	511,205.37
所得税影响	-81,478.63
合计	-165,426.32

### 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

### 3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	25,552					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
烟台市国有资产管理局	0	85,302,542	48.64	未流通	0	国有股东
烟台制冷空调实业公司	0	26,800,488	15.28	未流通	0	

烟台冰轮股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

王欣	未知	283,602	0.16	已流通	未知
梁明	未知	255,903	0.15	已流通	未知
余斌	未知	253,500	0.14	已流通	未知
何丽萍	未知	243,688	0.14	已流通	未知
李幼兰	未知	162,245	0.09	已流通	未知
李英杰	未知	156,673	0.09	已流通	未知
练卫兵	未知	155,720	0.09	已流通	未知
李明鑫	未知	152,958	0.09	已流通	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)		
王 欣	283,602		A 股		
梁 明	255,903		A 股		
余 斌	253,500		A 股		
何丽萍	243,688		A 股		
李幼兰	162,245		A 股		
李英杰	156,673		A 股		
练卫兵	155,720		A 股		
李明鑫	152,958		A 股		
陈 龙	148,000		A 股		
陈桂华	140,631		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国家股股东烟台市国有资产管理局与法人股股东烟台制冷空调实业公司之间无关联关系，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。 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。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限		
	无		无		

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

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

烟台冰轮股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

通用设备制造业	30,113.19	22,689.92	24.65	27.98	25.34	增加 1.59 个百分点
其他行业	9,720.35	9,154.40	5.82	41.40	53.98	减少 7.70 个百分点
其中：关联交易	281.77	213.69	24.16	819.02	817.12	增加 0.16 个百分点

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期增 减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价 原则	市场化原则					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 281.77 万元。

### 5.2 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同期增减(%)
华东区域	21,580.02	23.42
北部区域	9,113.10	49.81
南部区域	4,348.35	24.23
国外区域	4,792.07	43.65

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 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		323.00
占上市公司净利润的比重		15.36%
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	718.00
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		588.00
占上市公司净利润的比重		27.97%
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	1,469.00

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	8,782.00	本期已使用募集资金总额	1,120.00	已累计使用募集资金总额	8,785.00
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	3,644.00	0.00	是
农副产品深加工设备技术改造项目	3,432.00	否	3,441.00	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	-	0.00	0.00	是
合计	14,162.00	—	8,785.00	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				

公司 2002 年度配股募集资金计划项目投资总额为 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。经 2003 年 9 月 9 日召开的 2003 年第二次临时股东大会审议，决定按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目，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。

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
烟台冰轮锅炉有限公司的土地使用权、房屋建筑物及附属设施	2004年02月17日	1,852.16	0.00	是,评估价格

6.1.2 出售或置出资产

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

经 2004 年 2 月 14 日召开的董事会 2004 年第一次会议审议通过,公司收购烟台冰轮锅炉有限公司拥有的位于烟台市芝罘区冰轮路 1 号的土地使用权、房屋建筑物及附属设施,用于扩大公司的生产规模,扩张生产能力。关联交易公告刊登在 2004 年 2 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 网站。报告期内上述土地及房屋建筑物已移交公司使用,产权过户手续正在办理过程中。本次资产收购对报告期内公司资产的流动性产生一定影响。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
烟台冰轮冷藏集装箱有限公司	实际控制人控制的法人	0.00	0.00	63.25	60.39
烟台冰轮集团进出口有	实际控制人控制的法人	0.00	0.00	0.00	102.77

烟台冰轮股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

限公司					
合计		0.00	0.00	63.25	163.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计 审计		
审计意见	标准无保留意见	非标意见	未经审计
审计意见全文			

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

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	398,335,399.35	259,710,530.61	304,037,385.45	219,101,613.90
减：主营业务成本	318,443,218.45	202,891,410.86	240,483,538.24	171,678,900.41
主营业务税金及附加	1,677,790.03	958,453.94	1,533,302.13	1,000,946.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	78,214,390.87	55,860,665.81	62,020,545.08	46,421,767.26
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,602,521.08	3,297,384.95	3,190,952.55	3,469,405.98
减：营业费用	26,201,472.99	22,320,928.27	20,827,044.79	17,472,495.03
管理费用	32,581,380.81	18,143,525.69	24,502,413.12	14,713,606.90
财务费用	7,194,702.25	4,651,502.13	6,302,223.78	4,324,919.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,839,355.90	14,042,094.67	13,579,815.94	13,380,151.40
加：投资收益(损失以“-”号填列)	12,254,404.48	12,479,492.11	8,981,679.50	8,388,227.74
补贴收入			451,879.03	
营业外收入	264,300.42	208,240.39	218,785.23	218,785.23
减：营业外支出	511,205.37	428,386.98	202,011.50	104,119.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,846,855.43	26,301,440.19	23,030,148.20	21,883,045.31
减：所得税	6,431,841.72	5,163,373.31	6,020,411.60	5,310,002.23
减：少数股东损益	392,903.70		-692,787.18	

烟台冰轮股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,022,110.01	21,138,066.88	17,702,523.78	16,573,043.08
加：年初未分配利润	36,244,059.83	35,221,878.10	33,203,083.17	33,091,737.09
其他转入				
六、可供分配的利润	57,266,169.84	56,359,944.98	50,905,606.95	49,664,780.17
减：提取法定盈余公积		0.00	1,657,304.31	1,657,304.31
提取法定公益金		0.00	828,652.15	828,652.15
提取职工奖励及福利基金	56,385.77		113,298.14	
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	57,209,784.07	56,359,944.98	48,306,352.35	47,178,823.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,537,663.00	17,537,663.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	39,672,121.07	38,822,281.98	48,306,352.35	47,178,823.71
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-14,734.63			
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				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用    不适用

董事长：

烟台冰轮股份有限公司

二    四年七月二十日