

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2004-013



烟台冰轮股份有限公司

二 四年第三季度报告



§ 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。

1.2 公司独立董事隋永滨先生因出国在外，未对本季度报告进行审议。

1.3 公司季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	烟台冰轮	变更前简称（如有）	
股票代码	000811		
	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
电子邮箱	zqb@yantaimoon.com		zqb@yantaimoon.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	1,093,515,380.88	972,142,733.09	12.49
股东权益（不含少数股东权益）	412,582,169.95	398,066,466.83	3.65
每股净资产	2.35	2.27	3.52
调整后的每股净资产	2.32	2.20	5.45
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额		45,419,529.45	
每股收益	0.06	0.18	-14.29
净资产收益率（%）	2.68	7.77	减少 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.69	7.82	减少 0.60 个百分点
非经常性损益项目	金额		

营业外收入	284,838.60
营业外支出	618,422.85
所得税影响	-110,082.80
合计	-223,501.45

2.2.2 利润表(单位:元)

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	628,396,437.49	418,334,722.50	507,058,950.88	360,057,347.26
减：主营业务成本	504,070,543.73	330,454,796.63	403,072,302.63	283,644,119.38
主营业务税金及附加	2,625,730.67	1,692,572.58	2,214,878.41	1,414,479.56
二、主营业务利润	121,700,163.09	86,187,353.29	101,771,769.84	74,998,748.32
加：其他业务利润	5,537,363.70	4,826,306.67	4,805,072.64	5,255,318.71
减：营业费用	40,987,386.81	34,945,745.04	35,026,388.49	28,815,730.75
管理费用	48,891,541.57	28,129,485.60	40,177,353.46	24,726,374.87
财务费用	10,039,700.80	5,977,522.90	8,485,869.19	5,555,520.65
三、营业利润	27,318,897.61	21,960,906.42	22,887,231.34	21,156,440.76
加：投资收益	17,411,597.72	18,606,240.34	15,916,848.98	16,166,609.31
补贴收入	181,205.00		451,879.03	
营业外收入	284,838.60	215,967.59	447,459.79	441,459.79
减：营业外支出	618,422.85	535,594.46	334,093.05	104,119.06
四、利润总额	44,578,116.08	40,247,519.89	39,369,326.09	37,660,390.80
减：所得税	10,886,996.43	8,276,731.53	9,123,501.14	7,697,767.83
少数股东损益	1,632,403.45		-509,129.41	
五、净利润	32,058,716.20	31,970,788.36	30,754,954.36	29,962,622.97

项 目	2004年7—9月		2003年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	230,061,038.14	158,624,191.89	203,021,565.43	140,955,733.36
减：主营业务成本	185,627,325.28	127,563,385.77	162,588,764.39	111,965,218.97
主营业务税金及附加	947,940.64	734,118.64	681,576.28	413,533.33
二、主营业务利润	43,485,772.22	30,326,687.48	39,751,224.76	28,576,981.06
加：其他业务利润	1,934,842.62	1,528,921.72	1,614,120.09	1,785,912.73
减：营业费用	14,785,913.82	12,624,816.77	14,199,343.70	11,343,235.72
管理费用	16,310,160.76	9,985,959.91	15,674,940.34	10,012,767.97
财务费用	2,844,998.55	1,326,020.77	2,183,645.41	1,230,600.74
三、营业利润	11,479,541.71	7,918,811.75	9,307,415.40	7,776,289.36
加：投资收益	5,157,193.24	6,126,748.23	6,935,169.48	7,778,381.57
补贴收入	181,205.00			
营业外收入	20,538.18	7,727.20	228,674.56	222,674.56
减：营业外支出	107,217.48	107,207.48	132,081.55	
四、利润总额	16,731,260.65	13,946,079.70	16,339,177.89	15,777,345.49
减：所得税	4,455,154.71	3,113,358.22	3,103,089.54	2,387,765.60
少数股东损益	1,239,499.75		183,657.77	
五、净利润	11,036,606.19	10,832,721.48	13,052,430.58	13,389,579.89



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	24,499	
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)
于仲奎	370,300	A股
王欣	307,102	A股
梁明	255,903	A股
何丽萍	250,718	A股
练卫兵	165,720	A股
李幼兰	163,545	A股
李英杰	162,673	A股
李明鑫	152,958	A股
王老豹	150,000	A股
陈龙	148,000	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营工商制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

报告期内受钢材及化工原料市场价格影响，公司主营业务成本居高不下，受国家宏观政策调整影响，市场有效需求不足，货款回收困难加大。

报告期内公司累计实现主营业务收入 62,839.64 万元，比去年同期增长 23.93%；累计实现主营业务利润 12,170.02 万元，比去年同期增长 19.58%；累计实现净利润 3,205.87 万元，比去年同期增长 4.24%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业产品销售	484,656,209.59	367,543,778.52	24.16
工程施工	143,670,227.90	136,526,765.21	4.97
其中：关联交易	10,877,461.12	9,020,677.40	17.07

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司处工商制冷空调设备制造行业，公司产品主要服务于基本建设和技术改造项目，由于冬季基本建设施工延缓以及春节假期、气候和交通运输紧张的原因，导致本公司产品在每年 11 月下旬至次年 3 月中旬为销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)



适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司收购的烟台冰轮锅炉有限公司土地使用权、房屋建筑物及附属设施，报告期内产权过户手续已办理完毕。关联交易公告详见 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。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

烟台冰轮股份有限公司董事会

董事长：刘立新

2004 年 10 月 22 日

附录

资产负债表

会企 01 表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	29,076,560.61	14,418,410.20	49,387,983.06	30,188,476.85
短期投资				
应收票据	6,980,432.45	2,302,832.45	17,206,998.00	13,227,318.00
应收股利		4,733,473.66	38,000.00	2,545,790.81
应收利息				
应收账款	110,932,125.51	92,024,799.34	83,419,960.76	63,691,587.52
其他应收款	18,114,799.26	21,001,488.73	12,841,212.09	18,963,475.38
预付账款	65,223,683.56	28,142,353.97	62,565,455.14	48,691,230.50
应收补贴款	583,100.92	176,315.03	6,694,883.69	1,630,385.24
存货	308,416,160.13	239,729,008.81	263,592,276.48	193,146,371.38
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	539,326,862.44	402,528,682.19	495,746,769.22	372,084,635.68
长期投资：				
长期股权投资	184,022,980.57	236,355,522.34	140,386,709.02	200,858,808.99
长期债权投资	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
长期投资合计	184,072,980.57	236,405,522.34	140,436,709.02	200,908,808.99
固定资产：				
固定资产原价	418,170,372.39	292,543,261.11	388,598,966.33	261,147,981.31
减：累计折旧	133,026,252.91	92,510,883.13	116,347,788.28	81,047,640.00
固定资产净值	285,144,119.48	200,032,377.98	272,251,178.05	180,100,341.31
减：固定资产减值准备	2,176,511.92	2,031,529.53	2,494,947.52	2,342,426.85
固定资产净额	282,967,607.56	198,000,848.45	269,756,230.53	177,757,914.46
工程物资				
在建工程	45,333,583.49	36,926,288.91	35,014,027.27	32,193,533.29
固定资产清理				
固定资产合计	328,301,191.05	234,927,137.36	304,770,257.80	209,951,447.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	39,397,130.43	28,144,762.90	28,413,055.40	23,496,460.80
长期待摊费用	2,417,216.39		2,775,941.65	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,814,346.82	28,144,762.90	31,188,997.05	23,496,460.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,093,515,380.88	902,006,104.79	972,142,733.09	806,441,353.22

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



资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	237,000,000.00	161,000,000.00	189,900,000.00	140,000,000.00
应付票据	26,836,365.00	26,836,365.00	14,053,200.00	6,111,000.00
应付账款	151,980,408.25	117,542,485.44	120,563,916.84	94,109,811.22
预收账款	161,373,693.88	145,523,851.02	175,710,214.94	148,421,281.69
应付工资	115,431.33			
应付福利费	6,884,240.54	4,243,157.44	5,944,402.78	3,427,545.02
应付股利	8,721,159.71	8,410,303.00	221,942.19	
应交税金	7,988,556.26	6,833,320.79	-307,250.56	1,469,803.75
其他应交款	307,889.43	286,669.23	277,132.19	270,920.10
其他应付款	28,304,784.07	19,801,506.72	20,453,631.38	15,586,706.34
预提费用				
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	629,512,528.47	490,477,658.64	526,817,189.76	409,397,068.12
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
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	649,512,528.47	490,477,658.64	546,817,189.76	409,397,068.12
少数股东权益	31,420,682.46		27,259,076.50	
股东权益：				
股本	175,376,630.00	175,376,630.00	175,376,630.00	175,376,630.00
减：已归还投资				
股本净额	175,376,630.00	175,376,630.00	175,376,630.00	175,376,630.00
资本公积	131,951,990.81	131,951,990.81	131,900,955.12	131,900,955.12
盈余公积	54,544,821.88	54,544,821.88	54,544,821.88	54,544,821.88
其中：法定公益金	18,181,607.29	18,181,607.29	18,181,607.29	18,181,607.29
未分配利润	50,708,727.26	49,655,003.46	36,244,059.83	35,221,878.10
其中：拟分配的现金股利			17,537,663.00	
股东权益合计	412,582,169.95	411,528,446.15	398,066,466.83	397,044,285.10
负债和股东权益总计	1,093,515,380.88	902,006,104.79	972,142,733.09	806,441,353.22

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

2004 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	2004 年 1—9 月		2003 年 1—9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	628,396,437.49	418,334,722.50	507,058,950.88	360,057,347.26
减：主营业务成本	504,070,543.73	330,454,796.63	403,072,302.63	283,644,119.38
主营业务税金及附加	2,625,730.67	1,692,572.58	2,214,878.41	1,414,479.56
二、主营业务利润	121,700,163.09	86,187,353.29	101,771,769.84	74,998,748.32
加：其他业务利润	5,537,363.70	4,826,306.67	4,805,072.64	5,255,318.71
减：营业费用	40,987,386.81	34,945,745.04	35,026,388.49	28,815,730.75
管理费用	48,891,541.57	28,129,485.60	40,177,353.46	24,726,374.87
财务费用	10,039,700.80	5,977,522.90	8,485,869.19	5,555,520.65
三、营业利润	27,318,897.61	21,960,906.42	22,887,231.34	21,156,440.76
加：投资收益	17,411,597.72	18,606,240.34	15,916,848.98	16,166,609.31
补贴收入	181,205.00		451,879.03	
营业外收入	284,838.60	215,967.59	447,459.79	441,459.79
减：营业外支出	618,422.85	535,594.46	334,093.05	104,119.06
四、利润总额	44,578,116.08	40,247,519.89	39,369,326.09	37,660,390.80
减：所得税	10,886,996.43	8,276,731.53	9,123,501.14	7,697,767.83
少数股东损益	1,632,403.45		-509,129.41	
五、净利润	32,058,716.20	31,970,788.36	30,754,954.36	29,962,622.97

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

2004 年 7—9 月

单位：人民币元

项 目	2004 年 7—9 月		2003 年 7—9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	230,061,038.14	158,624,191.89	203,021,565.43	140,955,733.36
减：主营业务成本	185,627,325.28	127,563,385.77	162,588,764.39	111,965,218.97
主营业务税金及附加	947,940.64	734,118.64	681,576.28	413,533.33
二、主营业务利润	43,485,772.22	30,326,687.48	39,751,224.76	28,576,981.06
加：其他业务利润	1,934,842.62	1,528,921.72	1,614,120.09	1,785,912.73
减：营业费用	14,785,913.82	12,624,816.77	14,199,343.70	11,343,235.72
管理费用	16,310,160.76	9,985,959.91	15,674,940.34	10,012,767.97
财务费用	2,844,998.55	1,326,020.77	2,183,645.41	1,230,600.74
三、营业利润	11,479,541.71	7,918,811.75	9,307,415.40	7,776,289.36
加：投资收益	5,157,193.24	6,126,748.23	6,935,169.48	7,778,381.57
补贴收入	181,205.00			
营业外收入	20,538.18	7,727.20	228,674.56	222,674.56
减：营业外支出	107,217.48	107,207.48	132,081.55	
四、利润总额	16,731,260.65	13,946,079.70	16,339,177.89	15,777,345.49
减：所得税	4,455,154.71	3,113,358.22	3,103,089.54	2,387,765.60
少数股东损益	1,239,499.75		183,657.77	
五、净利润	11,036,606.19	10,832,721.48	13,052,430.58	13,389,579.89

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



现金流量表

会企 03 表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2004 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	行次	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	1	709,835,141.92	476,678,389.15
收到税费返还	3	9,606,878.78	1,162,967.72
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,543,332.08	5,248,717.28
现金流入小计	9	724,985,352.78	483,090,074.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10	553,246,660.38	361,344,023.96
支付给职工以及为职工支付的现金	12	47,122,413.87	29,750,221.60
支付的各项税费	13	23,157,071.53	15,763,733.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	56,039,677.55	37,044,823.57
现金流出小计	20	679,565,823.33	443,902,802.26
经营活动产生的现金流量净额	21	45,419,529.45	39,187,271.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23	16,741,470.40	18,016,985.40
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	25	6,286,533.20	1,675,807.20
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	23,028,003.60	19,692,792.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	75,948,569.64	42,885,661.25
投资所支付的现金	31	42,549,932.64	37,756,054.18
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	118,498,502.28	80,641,715.43
投资活动产生的现金流量净额	37	-95,470,498.68	-60,948,922.83
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	3,390,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		3,390,000.00	
借款所收到的现金	40	335,400,000.00	264,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	338,790,000.00	264,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	288,300,000.00	243,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	20,750,453.22	15,008,415.71
其中：子公司支付少数股东的股利		1,570,857.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	309,050,453.22	258,508,415.71
筹资活动产生的现金流量净额	54	29,739,546.78	5,991,584.29
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-20,311,422.45	-15,770,066.65

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

现金流量表补充资料

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2004年1—9月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	32,058,716.20	31,970,788.36
加：少数股东本期损益		1,632,403.45	
计提的资产减值准备	58	3,894,898.92	3,609,629.36
固定资产折旧	59	16,678,464.63	11,463,243.13
无形资产摊销	60	926,183.09	636,296.02
长期待摊费用摊销	61	612,571.42	
待摊费用减少（减：增加）	64		
预提费用增加（减：减少）	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	380,907.25	368,959.87
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	10,052,236.22	5,881,055.71
投资损失（减：收益）	69	-17,411,597.72	-18,606,240.34
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-44,823,883.65	-46,582,637.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-34,678,823.58	-24,499,729.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	76,097,453.22	74,945,906.65
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	45,419,529.45	39,187,271.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	29,076,560.61	14,418,410.20
减：现金的期初余额	80	49,387,983.06	30,188,476.85
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-20,311,422.45	-15,770,066.65

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