

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2009-008

烟台冰轮股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 大信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长于元波先生，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 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	烟台市芝罘区西山路 80 号
注册地址的邮政编码	264000
办公地址	烟台市芝罘区西山路 80 号
办公地址的邮政编码	264000
公司国际互联网网址	http://www.yantaimoon.cn
电子信箱	zqb@yantaimoon.cn

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	0535-6697075, 6243558	0535-6697075, 6243558
传真	0535-6243558	0535-6243558
电子信箱	zqb@yantaimoon.cn	zqb@yantaimoon.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减	2006 年
营业收入	1,180,237,898.51	1,029,471,633.72	14.65%	950,700,564.43
利润总额	27,682,107.48	56,852,769.52	-51.31%	43,768,683.80
归属于上市公司股东的净利润	36,289,161.26	55,973,762.37	-35.17%	42,443,234.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,582,657.69	30,521,127.62	13.31%	43,446,032.91
经营活动产生的现金流量净额	66,282,566.48	-12,504,345.62	630.08%	90,961,961.26
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减	2006 年末
总资产	1,554,459,122.42	1,441,457,470.39	7.84%	1,397,858,376.85
所有者权益 (或股东权益)	532,539,905.00	534,202,714.33	-0.31%	500,292,959.54
股本	175,376,630.00	175,376,630.00	0.00%	175,376,630.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减	2006 年
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.32	-34.38%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.32	-34.38%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.17	17.65%	0.25
全面摊薄净资产收益率	6.81%	10.48%	减少 3.67 个百分点	8.48%
加权平均净资产收益率	6.80%	10.81%	减少 4.01 个百分点	8.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.49%	5.71%	增加 0.78 个百分点	8.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.48%	5.89%	增加 0.59 个百分点	8.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	-0.07	642.86%	0.52
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.04	3.05	-0.33%	2.85

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
非流动资产处置损益	253,163.72
计入当期损益的政府补助	8,519,984.00
债务重组损益	338,870.60
对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-4,256,798.57
其他营业外收支净额	-1,487,516.45
所得税影响	-876,228.80
归属于少数股东的影响	-784,970.93
合计	1,706,503.57

3.3 境内外会计准则差异

☐ 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	
	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	75,624,281	43.12%				-17,532,121	-17,532,121	58,092,160	33.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	75,583,286	43.10%				-17,537,664	-17,537,664	58,045,622	33.10%
3、其他内资持股	40,995	0.02%				5,543	5,543	46,538	0.02%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	40,995	0.02%				5,543	5,543	46,538	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	99,752,349	56.88%				17,532,121	17,532,121	117,284,470	66.88%
1、人民币普通股	99,752,349	56.88%				17,532,121	17,532,121	117,284,470	66.88%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台冰轮集团有限公司	41,722,388	0	0	41,722,388	系股权分置改革形成限售股份	2011 年 6 月 1 日
红塔创新投资股份有限公司	20,367,291	8,768,832	0	11,598,459	系股权分置改革形成限售股份	2009 年 6 月 1 日 11,598,459 股解除限售
烟台制冷空调实业公司	13,493,607	8,768,832	0	4,724,775	系股权分置改革形成限售股份	2009 年 6 月 1 日 4,724,775 股解除限售
合计	75,583,286	17,537,664	0	58,045,622	—	—

4.2 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	23,439
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%	41,722,388	41,722,388	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	16.09%	28,217,316	11,598,459	0
烟台制冷空调实业公司	国有法人	12.69%	22,262,439	4,724,775	0
接道发	未知	0.44%	778,100	0	未知
朱效音	未知	0.37%	648,151	0	未知
张斗	未知	0.37%	642,110	0	未知
刘寿忠	未知	0.33%	584,506	0	未知
彭涛	未知	0.28%	490,000	0	未知
李智强	未知	0.26%	456,689	0	未知
王剑秋	未知	0.21%	373,700	0	未知
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	
烟台制冷空调实业公司		17,537,664		人民币普通股	
红塔创新投资股份有限公司		16,618,857		人民币普通股	
接道发		778,100		人民币普通股	
朱效音		648,151		人民币普通股	
张斗		642,110		人民币普通股	
刘寿忠		584,506		人民币普通股	
彭涛		490,000		人民币普通股	
李智强		456,689		人民币普通股	
王剑秋		373,700		人民币普通股	
叶安山		340,407		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 名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致性动人。				

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

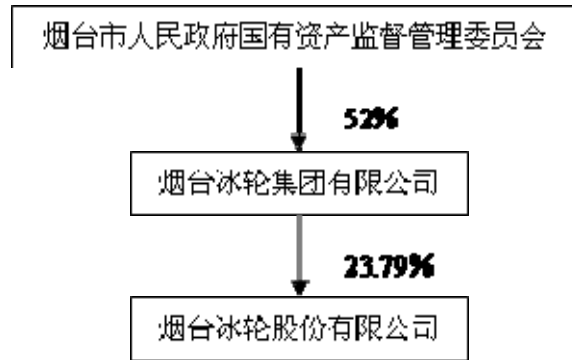
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为烟台冰轮集团有限公司，法定代表人：于元波，注册资本：20946.76 万元，主要业务：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，国家政策范围内允许的产业投资及投资管理，管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务等。

公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人：盖少宁。烟台市人民政府国有资产监督管理委员会是烟台市人民政府直属特设机构，依法对烟台市市属企业和行政、事业单位的国有资产进行管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股（股）	年末持股（股）	变动原因
于元波	董事长	男	53	2008.4.15-2011.4.15	20,563	20,563	
丛龙国	董事	男	46	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
孙晓	董事	男	46	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
辛宏	董事	男	41	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
刘立新	董事、总经理	男	54	2008.4.15-2011.4.15	25,705	25,705	
李增群	董事、副总经理	男	42	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
樊高定	独立董事	男	59	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
吕永祥	独立董事	男	59	2008.4.15-2011.4.15	0	7,500	二级市场买入
杨利	独立董事	女	44	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
董大文	监事会主席	男	46	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
王旭光	监事	男	44	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
刘贤钊	监事	男	42	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
曲志萍	财务负责人	女	53	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
刘元璋	副总经理	男	56	2008.4.16-2011.4.16	3,214	3,214	
王强	副总经理	男	43	2008.4.16-2011.4.16	2,570	2,570	
卢绍宾	副总经理	男	41	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
孙秀欣	董事会秘书	男	37	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
合计	-	-	-		52,052	59,552	-

5.1.2 报酬情况

姓名	职务	报酬总额（税前） 单位：万元
刘立新	董事、总经理	34.98
李增群	董事、副总经理	27.07
樊高定	独立董事	3.5
吕永祥	独立董事	3.5
杨利	独立董事	3.5
董大文	监事会主席	29.26
曲志萍	财务负责人	26.47

刘元璋	副总经理	26.47
王 强	副总经理	25.47
卢绍宾	副总经理	26.02
孙秀欣	董事会秘书	18.05
合 计		224.29

于元波、丛龙国、孙晓、辛宏、王旭光、刘贤钊不在公司领取报酬，于元波、王旭光在烟台冰轮集团有限公司领取报酬，丛龙国、辛宏在烟台市人民政府国有资产监督管理委员会领取报酬，孙晓、刘贤钊在红塔创新投资股份有限公司领取报酬。报告期内公司未实行股权激励。

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于元波	董事长	5	2	3	0	0	否
丛龙国	董事	4	1	3	0	0	否
孙晓	董事	5	2	3	0	0	否
辛宏	董事	4	1	3	0	0	否
刘立新	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
李增群	董事、副总经理	4	1	3	0	0	否
樊高定	独立董事	4	1	3	0	0	否
吕永祥	独立董事	4	1	3	0	0	否
杨 利	独立董事	4	1	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2008 年 4 月 15 日召开的 2007 年度股东大会进行了董事会换届选举，丛龙国、辛宏、李增群、樊高定、吕永祥、杨利为新当选董事。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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。公司是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业。

报告期内公司营业收入完成 118023.79 万元，比上年同期增长 14.65%；营业利润 2024.98 万元，比上年同期减少 59.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 3628.92 万元，比上年同期减少 35.17%。

报告期内，受国际金融危机的影响，公司面临市场需求下降，尤其海外市场需求下降较大的局面。公司在巩固传统商业冷冻设备市场的同时，继续加大对工业冷冻设备市场的拓展力度，同时海外市场在啤酒、肉禽加工工艺冷却、物流冷库和综合加工工厂冷冻等领域取得了进展。技术创新方面，公司从节能、环保、安全等国家政策方面出发，完成了丙烯、丙烷、二甲醚等制冷系统的研发，完成了二氧化碳液化系统的研发应用。

报告期内，公司“船用半封螺杆复叠机组”、“果蔬产地预冷、冷链技术集成与产业化示范”两个项目被列入国家“十一五”科技支撑计划；“新型高效螺杆制冷压缩机产业化”项目被列入国家 2008-2009 年火炬计划；开启式单机双级螺杆式制冷

压缩机产品被列为国家重点新产品计划。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
制冷产品销售	104,433.86	82,890.31	20.63%	21.23%	21.54%	减少 0.2 个百分点
工程施工	8,811.16	9,277.77	-5.30%	-30.87%	-31.83%	增加 1.48 个百分点
其他	2,519.73	2,132.04	15.39%	52.19%	45.83%	增加 3.69 个百分点
合计	115,764.75	94,300.13	18.54%	15.13%	13.24%	增加 1.36 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华东区域	56,041.19	24.01%
北部区域	13,741.78	0.68%
南部区域	10,323.72	-21.34%
国外区域	35,658.06	24.74%
合计	115,764.75	15.13%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（美元）万元

项目名称	项目金额	项目进度
烟台顿汉布什工业有限公司	225.00	经 2008 年 3 月 20 日召开的董事会 2008 年第一次会议审议通过，公司向烟台三信冰轮阀门有限公司等比例增资 204 万美元。本次增资完成后，该公司注册资本由 1200 万美元增加至 1600 万美元。报告期内对该公司增资已经全部到位。
烟台三信冰轮阀门有限公司	204.00	经 2008 年 4 月 16 日召开的董事会 2008 年第二次会议审议通过，公司向烟台顿汉布什工业有限公司等比例增资 225 万美元。本次增资完成后，该公司注册资本由 650 万美元增加至 1150 万美元。报告期内对该公司增资已经全部到位。
合计	429.00	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明☐ 适用 ☒ 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经审计，烟台冰轮股份有限公司母公司 2008 年度实现净利润 64,271,510.09 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积 6,427,151.01 元，加年初未分配利润 154,100,295.79 元，扣除已分配 2007 年度股利 31,567,793.40 元，本次可供股东分配的利润为 180,376,861.47 元。

本次利润分配预案：以公司 2008 年年末总股本 175,376,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计 29,814,027.10 元，尚余未分配利润 150,562,834.37 元，转入以后年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

项 目 \ 年 份	2007 年	2006 年	2005 年
现金分红数额	31,567,793.40 元	21,045,195.60 元	26,306,494.50 元
现金分红与净利润的比率	56.40%	53.23%	59.25%

§ 7 重要事项**7.1 收购资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
烟台冰轮集团有限公司	烟台冰轮集团有限公司位于烟台市芝罘区冰轮路 1 号 9495.00 平方米的土地使用权及宗地内建筑面积 3603.08 平方米的房屋建筑物及附属设施	2008 年 10 月 27 日	687.16	是	评估价值定价	是	是	烟台冰轮集团有限公司为公司第一大股东

7.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购烟台冰轮集团有限公司位于烟台市芝罘区冰轮路 1 号 9495.00 平方米的土地使用权及宗地内建筑面积 3603.08 平方米的房屋建筑物及附属设施完成后，公司利用收购的土地及厂房建立实验中心，促进技术创新成果实现工业化，提高公司自主创新能力，增强公司的竞争实力。本次收购对公司资产的流动性产生一定影响。

7.3 重大担保☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 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

公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司承诺：1、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。2、实施股权分置改革后，在公司 2006-2008 年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的 50%。

履约情况：履约中。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	烟台冰轮集团有限公司承诺：1、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。2、实施股权分置改革后，在公司 2006-2008 年度股东大会上提出分红议案并投赞成票：利润分配不低于当年度实现的可供投资者分配的利润的 50%。	履约中

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）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%	74,077,636.16	13,082,940.54	14,449,410.68	长期股权投资	发起人股
合计		2,741,388.51	-	74,077,636.16	13,082,940.54	14,449,410.68	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了四次会议。

2008 年 3 月 20 日监事会会议的议题是：审议《2007 年度资产减值准备报告》；审议 2007 年年度报告及摘要；审议《关于提名新一届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2008 年 4 月 16 日监事会会议的议题是：选举监事会主席；审议 2008 年第一季度报告。

2008 年 8 月 15 日监事会会议的议题是：审议 2008 年度半年度报告及摘要。

2008 年 10 月 27 日监事会会议的议题是：审议 2008 年第三季度报告。

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。大信会计师事务所有限公司出具了标准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）报告期内公司未募集资金也无以前期间募集资金延续使用到报告期的情况。

（四）报告期内公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益。报告期内公司未发生出售资产的交易。

（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

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
烟台冰轮股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的烟台冰轮股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡咏华

中 国 武 汉

中国注册会计师：刘会峰

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	68,860,731.97	48,429,999.25	44,232,801.37	24,506,102.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,642,511.92	7,927,654.00	4,739,338.69	3,029,338.69
应收账款	198,975,801.07	153,261,876.55	139,764,420.16	106,880,023.00
预付款项	51,913,648.03	34,522,561.43	66,710,450.56	65,211,295.22
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		864,760.41	2,432,583.65	3,297,344.06
其他应收款	18,162,129.07	29,768,447.25	23,104,325.55	33,245,553.31
买入返售金融资产				
存货	347,252,769.66	221,011,525.12	362,520,965.88	258,560,815.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	694,807,591.72	495,786,824.01	643,504,885.86	494,730,472.45

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		17,223,192.00		
长期股权投资	353,932,087.59	519,636,623.10	273,363,498.58	424,940,045.09
投资性房地产				
固定资产	383,911,897.37	180,853,663.38	377,101,101.32	191,305,427.16
在建工程	21,782,023.09	15,614,895.90	50,944,669.54	15,230,494.61
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	89,220,154.66	23,406,680.27	82,782,420.89	19,656,068.63
开发支出				
商誉	153,297.36		153,297.36	
长期待摊费用	2,312,292.50	653,333.36	1,425,141.69	
递延所得税资产	8,289,778.13	8,033,697.67	12,132,455.15	10,956,441.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	859,651,530.70	765,472,085.68	797,952,584.53	662,138,477.36
资产总计	1,554,459,122.42	1,261,258,909.69	1,441,457,470.39	1,156,868,949.81
流动负债：				
短期借款	262,800,615.96	122,500,000.00	190,313,220.00	46,113,220.00
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	74,180,000.00	74,180,000.00	81,600,000.00	81,600,000.00
应付账款	233,336,126.95	149,438,313.92	228,554,436.02	167,899,212.75
预收款项	205,069,192.51	186,403,652.20	169,393,360.95	163,953,067.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,317,521.58	7,951,772.42	6,924,754.37	6,208,296.90
应交税费	-5,111,031.55	-118,369.48	-171,543.67	3,562,548.47
应付利息				
应付股利	13,125.00		1,632,357.84	1,619,232.84
其他应付款	22,922,768.81	8,014,931.28	12,244,269.59	7,652,275.43
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	106,500,000.00	100,000,000.00		

其他流动负债				
流动负债合计	910,028,319.26	648,370,300.34	690,490,855.10	478,607,854.32
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	136,500,000.00	130,000,000.00
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				
其他非流动负债	5,450,000.00	5,450,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
非流动负债合计	35,450,000.00	35,450,000.00	140,150,000.00	133,650,000.00
负债合计	945,478,319.26	683,820,300.34	830,640,855.10	612,257,854.32
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	175,376,630.00	175,376,630.00
资本公积	133,648,200.20	133,648,200.20	133,524,403.03	133,524,403.03
减：库存股				
盈余公积	88,036,917.68	88,036,917.68	81,609,766.67	81,609,766.67
一般风险准备				
未分配利润	143,114,309.62	180,376,861.47	144,820,092.77	154,100,295.79
外币报表折算差额	-7,636,152.50		-1,128,178.14	
归属于母公司所有者权益合计	532,539,905.00	577,438,609.35	534,202,714.33	544,611,095.49
少数股东权益	76,440,898.16		76,613,900.96	
所有者权益合计	608,980,803.16	577,438,609.35	610,816,615.29	544,611,095.49
负债和所有者权益总计	1,554,459,122.42	1,261,258,909.69	1,441,457,470.39	1,156,868,949.81

9.2.2 利润表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,180,237,898.51	751,080,555.18	1,029,471,633.72	650,889,605.57
其中：营业收入	1,180,237,898.51	751,080,555.18	1,029,471,633.72	650,889,605.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,205,968,968.28	734,921,552.12	1,057,424,917.98	654,275,855.49
其中：营业成本	957,789,408.17	567,797,759.79	848,399,278.25	513,507,238.73
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	8,556,326.55	5,668,587.15	6,264,806.82	3,590,860.28
销售费用	90,480,055.36	78,908,309.55	83,819,864.35	73,364,373.45
管理费用	103,529,821.47	52,410,783.61	82,920,387.34	39,855,810.16
财务费用	33,785,481.39	21,281,769.23	25,635,238.35	14,728,817.29
资产减值损失	11,827,875.34	8,854,342.79	10,385,342.87	9,228,755.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	45,980,829.98	45,980,829.98	78,361,317.89	78,361,317.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,975,411.98	43,975,411.98	76,359,150.69	76,359,150.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,249,760.21	62,139,833.04	50,408,033.63	74,975,067.97
加：营业外收入	9,928,843.71	6,773,022.23	7,598,379.48	4,761,516.70
减：营业外支出	2,496,496.44	2,002,826.84	1,153,643.59	892,696.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,682,107.48	66,910,028.43	56,852,769.52	78,843,887.86
减：所得税费用	4,150,628.52	2,638,518.34	11,280,722.57	9,840,930.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,531,478.96	64,271,510.09	45,572,046.95	69,002,957.06
归属于母公司所有者的净利润	36,289,161.26	64,271,510.09	55,973,762.37	69,002,957.06
少数股东损益	-12,757,682.30		-10,401,715.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.32	
（二）稀释每股收益	0.21		0.32	

9.2.3 现金流量表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,299,853,413.10	833,011,397.12	1,187,067,172.46	780,796,174.17
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	13,951,469.67	1,376,303.58	16,820,446.83	6,300,224.14

收到其他与经营活动有关的现金	18,816,004.30	10,751,190.79	8,270,088.99	6,368,638.32
经营活动现金流入小计	1,332,620,887.07	845,138,891.49	1,212,157,708.28	793,465,036.63
购买商品、接受劳务支付的现金	962,047,980.86	557,760,404.84	966,837,964.35	584,040,216.51
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	144,456,588.00	97,685,238.24	112,542,418.67	76,338,034.06
支付的各项税费	52,067,694.11	41,304,305.74	37,788,457.89	27,203,867.83
支付其他与经营活动有关的现金	107,766,057.62	82,177,245.46	107,493,212.99	79,379,582.04
经营活动现金流出小计	1,266,338,320.59	778,927,194.28	1,224,662,053.90	766,961,700.44
经营活动产生的现金流量净额	66,282,566.48	66,211,697.21	-12,504,345.62	26,503,336.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			33,688,163.51	33,688,163.51
取得投资收益收到的现金	17,986,223.49	17,986,223.49	8,610,866.37	8,610,866.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,251.03	811,494.25	3,557,196.24	15,394,764.08
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	20,176,474.52	18,797,717.74	45,856,226.12	57,693,793.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,946,564.53	22,105,364.98	41,713,157.62	18,091,211.22
投资支付的现金	50,017,601.70	64,145,590.70	2,000,000.00	39,468,133.76
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				
投资活动现金流出小计	81,964,166.23	86,250,955.68	43,713,157.62	57,559,344.98
投资活动产生的现金流量净额	-61,787,691.71	-67,453,237.94	2,143,068.50	134,448.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	13,584,679.50		18,234,923.15	
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	667,799,915.96	462,999,300.00	599,141,370.00	344,641,370.00
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	681,384,595.46	462,999,300.00	617,376,293.15	344,641,370.00
偿还债务支付的现金	595,312,520.00	386,612,520.00	611,128,150.00	368,528,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,651,856.76	50,372,594.26	43,149,337.07	32,338,299.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	658,964,376.76	436,985,114.26	654,277,487.07	400,866,449.58
筹资活动产生的现金流量净额	22,420,218.70	26,014,185.74	-36,901,193.92	-56,225,079.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,287,162.87	-848,748.35	-2,605,849.56	-1,046,157.14
五、现金及现金等价物净增加额	24,627,930.60	23,923,896.66	-49,868,320.60	-30,633,451.55
加：期初现金及现金等价物余额	44,232,801.37	24,506,102.59	94,101,121.97	55,139,554.14
六、期末现金及现金等价物余额	68,860,731.97	48,429,999.25	44,232,801.37	24,506,102.59

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	175,376,630.00	133,524,403.03		81,609,766.67		144,820,092.77	-1,128,178.14	76,613,900.96	610,816,615.29	175,376,630.00	133,415,046.23		74,709,470.96		116,791,812.35		57,887,391.12	558,180,350.66
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	175,376,630.00	133,524,403.03		81,609,766.67		144,820,092.77	-1,128,178.14	76,613,900.96	610,816,615.29	175,376,630.00	133,415,046.23		74,709,470.96		116,791,812.35		57,887,391.12	558,180,350.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		123,797.17		6,427,151.01		-1,705,783.15	-6,507,974.36	-173,002.80	-1,835,812.13		109,356.80		6,900,295.71		28,028,280.42	-1,128,178.14	18,726,509.84	52,636,264.63
（一）净利润						36,289,161.26		-12,757,682.30	23,531,478.96						55,973,762.37		-10,401,715.42	45,572,046.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		123,797.17					-6,507,974.36		-6,384,177.19		109,356.80					-1,128,178.14		-1,018,821.34
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		123,797.17							123,797.17		109,356.80							109,356.80

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他						-6,507,974.36		-6,507,974.36						-1,128,178.14		-1,128,178.14	
上述（一）和（二）小计		123,797.17			36,289,161.26	-6,507,974.36	-12,757,682.30	17,147,301.77		109,356.80			55,973,762.37	-1,128,178.14	-10,401,715.42	44,553,225.61	
（三）所有者投入和减少资本							13,584,679.50	13,584,679.50							30,341,745.00	30,341,750.00	
1.所有者投入资本							13,584,679.50	13,584,679.50							30,341,745.00	30,341,750.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配			6,427,151.01		-37,994,944.41		-1,000,000.00	-32,567,793.40			6,900,295.71		-27,945,481.95		-1,213,519.74	-22,258,705.98	
1. 提取盈余公积			6,427,151.01		-6,427,151.01						6,900,295.71		-6,900,295.71				
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配					-31,567,793.40		-1,000,000.00	-32,567,793.40				21,045,186.24			-1,213,519.74	-22,258,705.98	
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、本期期末余额	175,376,630.00	133,648,200.20		88,036,917.68		143,114,309.62	-7,636,152.50	76,440,898.16	608,980,803.16	175,376,630.00	133,524,403.03		81,609,766.67		144,820,092.77	-1,128,178.14	76,613,900.96	610,816,615.29
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------

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发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

烟台冰轮股份有限公司

董事长：于元波

二〇〇九年三月十日