

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2010-006

烟台冰轮股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人于元波先生，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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	1,009,025,724.18	1,180,237,898.51	-14.51%	1,029,471,633.72
利润总额	73,241,782.77	27,682,107.48	164.58%	56,852,769.52
归属于上市公司股东的净利润	83,150,843.57	36,289,161.26	129.13%	55,973,762.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,602,151.78	34,582,657.69	124.40%	30,521,127.62
经营活动产生的现金流量净额	155,457,573.55	66,282,566.48	134.54%	-12,504,345.62
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,570,474,112.39	1,554,459,122.42	1.03%	1,441,457,470.39
所有者权益（或股东权益）	583,970,175.20	532,539,905.00	9.66%	534,202,714.33

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益	0.47	0.21	123.81%	0.32
稀释每股收益	0.47	0.21	123.81%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.44	0.20	120.00%	0.17
加权平均净资产收益率	14.94%	6.80%	增加 8.14 个百分点	10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.94%	6.48%	增加 7.46 个百分点	5.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	0.38	134.21%	-0.07
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.33	3.04	9.54%	3.05

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	-357,090.85
计入当期损益的政府补助	6,451,785.70
债务重组损益	64,706.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,858.87
少数股东权益影响额	-182,086.54
所得税影响额	-931,482.09
合计	5,548,691.79

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	58,092,160	33.12%				-16,325,109	-16,325,109	41,767,051	23.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,045,622	33.10%				-16,323,234	-16,323,234	41,722,388	23.79%
3、其他内资持股	46,538	0.02%				-1,875	-1,875	44,663	0.03%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	46,538	0.02%				-1,875	-1,875	44,663	0.03%
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	117,284,470	66.88%				16,325,109	16,325,109	133,609,579	76.18%
1、人民币普通股	117,284,470	66.88%				16,325,109	16,325,109	133,609,579	76.18%
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%

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	11,598,459	11,598,459	0	0	系股权分置改革形成限售股份	-
烟台制冷空调实业公司	4,724,775	4,724,775	0	0	系股权分置改革形成限售股份	-
合计	58,045,622	16,323,234	0	41,722,388	-	-

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		18,277				
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	15.62%	27,398,459	0	0	

烟台国盛实业公司	国有法人	12.69%	22,262,439	0	0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	2.79%	4,889,570	0	未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	1.86%	3,268,322	0	未知
中国工商银行—汇添富策略回报股票型证券投资基金	未知	1.30%	2,282,758	0	未知
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	未知	0.95%	1,666,999	0	未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.77%	1,346,465	0	未知
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	未知	0.68%	1,195,000	0	未知
交通银行—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	未知	0.39%	691,855	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	
红塔创新投资股份有限公司		27,398,459		人民币普通股	
烟台国盛实业公司		22,262,439		人民币普通股	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,889,570		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		3,268,322		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富策略回报股票型证券投资基金		2,282,758		人民币普通股	
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金		1,666,999		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		1,346,465		人民币普通股	
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		1,195,000		人民币普通股	
交通银行—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金		691,855		人民币普通股	
张斗		653,810		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行动人。			
注：报告期内公司第三大股东烟台制冷空调实业公司名称变更为烟台国盛实业公司。					

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

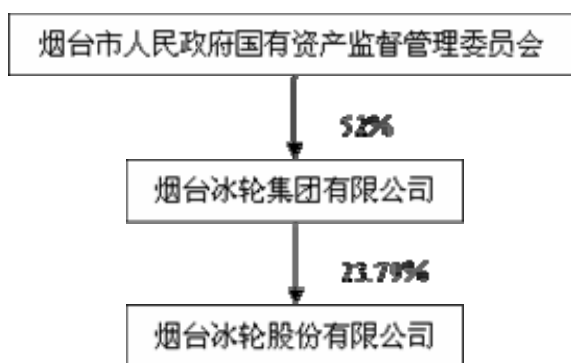
适用 不适用

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监督管理。

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	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
于元波	董事长	男	54	2008.4.15-2011.4.15	20,563	20,563	
丛龙国	董事	男	47	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
孙晓	董事	男	47	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
辛宏	董事	男	42	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
刘立新	董事、总经理	男	55	2008.4.15-2011.4.15	25,705	25,705	
李增群	董事、副总经理	男	43	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
樊高定	独立董事	男	60	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
吕永祥	独立董事	男	60	2008.4.15-2011.4.15	7,500	5625	解冻高管股二级市场卖出
杨利	独立董事	女	45	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
董大文	监事会主席	男	47	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
王旭光	监事	男	45	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
刘贤钊	监事	男	43	2008.4.15-2011.4.15	0	0	
曲志萍	财务负责人	女	54	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
刘元璋	副总经理	男	57	2008.4.16-2011.4.16	3,214	3,214	
王强	副总经理	男	44	2008.4.16-2011.4.16	2,570	2,570	
卢绍宾	副总经理	男	42	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
孙秀欣	董事会秘书	男	38	2008.4.16-2011.4.16	0	0	
合计	-	-	-		59,552	57,677	-

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	36.86
李增群	董事、副总经理	26.94
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	30.04

王旭光	监事	12.15
曲志萍	财务负责人	26.94
刘元璋	副总经理	26.94
王 强	副总经理	26.94
卢绍宾	副总经理	27.06
孙秀欣	董事会秘书	18.16
合 计		242.53

于元波、丛龙国、孙晓、辛宏、刘贤钊不在公司领取报酬，于元波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	6	1	5	0	0	否
丛龙国	董事	6	1	5	0	0	否
孙 晓	董事	6	1	5	0	0	否
辛 宏	董事	6	1	5	0	0	否
刘立新	董事、总经理	6	1	5	0	0	否
李增群	董事、副总经理	6	1	5	0	0	否
樊高定	独立董事	6	1	5	0	0	否
吕永祥	独立董事	6	1	5	0	0	否
杨 利	独立董事	6	1	5	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

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 100902.57 万元，比上年同期减少 14.51%；营业利润 6657.95 万元，比上年同期增加 228.79%；实现归属于母公司所有者的净利润 8315.08 万元，比上年同期增加 129.13%。

报告期内，为积极应对国际金融危机带来的不利影响，公司加大了对大项目风险的控制力度。在巩固维护商业冷冻设备市场的同时，重点开拓和突破工业冷冻设备细分市场并取得了一定的成绩。公司大型机组、自制单机双极和双机双极机组等战略性产品已经应用到多个行业领域，确立了一定的产品优势，在一定程度上增强了公司产品的市场竞争能力。

报告期内，公司在研发方面更加重视应用技术研究工作。公司从新技术、新工质、新应用等方面全方位进行应用性技术研究，从产品节能、环保、安全等国家政策方面出发，进一步拓展公司产品新的应用领域。

2、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 9985.94 万元，占年度采购总额的比例为 15.58%；

公司前五名客户销售额合计为 7295.93 万元，占公司主营业务收入的比例为 7.40%。

3、资产构成及费用情况（单位：万元）

项目名称	2009 年		2008 年		变动情况
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	

应收款项	27763	17.68%	26905	17.31%	增加 0.37 个百分点
存货	30002	19.10%	34725	22.34%	减少 3.24 个百分点
长期股权投资	37657	23.98%	35393	22.77%	增加 1.21 个百分点
固定资产	37034	23.58%	38391	24.70%	减少 1.12 个百分点
在建工程	1468	0.93%	2178	1.40%	减少 0.47 个百分点
短期借款	20916	13.32%	26280	16.91%	减少 3.59 个百分点
长期借款	12000	7.64%	3000	1.93%	增加 5.71 个百分点
总资产	157047	100%	155446	100%	-

说明：在建工程比去年同期减少 32.60%，主要系本期部分工程完工转资所致；长期借款比去年同期增加 300%，主要系公司本期将一年内到期的非流动负债偿还完毕后因长期资金需求增加了长期借款所致。

项目名称	2009 年度	2008 年度	变动情况
销售费用	10114	9048	11.78%
管理费用	10634	10353	2.71%
财务费用	1951	3379	-42.26%
所得税	486	415	17.11%

说明：财务费用比去年同期减少 42.26%，主要是本期借款减少以及利率下降，导致利息支出减少所致。

4、现金流量的构成情况（单位：万元）

项目名称	2009 年度	2008 年度	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	15546	6628	134.55%
投资活动产生的现金流量净额	1332	-6179	121.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-12144	2242	-641.66%

说明：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 134.55%，主要系公司本期经营活动现金流出减少所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 121.56%，主要系本期公司联营企业盈利水平提高，公司取得的投资收益增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 641.66%，主要系借款减少及偿还债务增加所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况(单位：万元)

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
烟台冰轮铸造有限公司	生产销售铸件	4350 万元	17440.28	5395.16	-1219.17
烟台冰轮塑业有限公司	生产销售塑料型材管材	3666.37 万元	7410.74	1995.66	249.00
烟台冰轮工程技术有限公司	制冷空调工程设计、安装、调试、维修	2000 万元	14884.08	939.45	20.63
烟台三信冰轮阀门有限公司	制造各种高端、特种阀门	1600 万美元	10383.42	5835.12	-2290.60

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的参股公司

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		1596.25 万元	占上市公司净利润的比重	19.20%	
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	3990.61 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		1243.13 万元	占上市公司净利润的比重	14.95%	
参股公司	经营范围	制造销售冷水机组及相关附件			
	净利润	2762.50 万元			
参股公司名称		烟台现代冰轮重工有限公司			
本期贡献的投资收益		1330.86 万元	占上市公司净利润的比重	16.01%	
参股公司	经营范围	循环流化床锅炉、余热锅炉及其配套设备的生产销售			
	净利润	2957.47 万元			

参股公司名称		烟台万华聚氨酯股份有限公司	
本期贡献的投资收益		1606.49 万元	占上市公司净利润的比重 19.32%
参股公司	经营范围	开发生产各种异氰酸酯产品及其衍生产品	
	净利润	106637.86 万元	

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主业属工商制冷和中央空调设备制造行业。目前，国际金融危机的影响仍在延续，世界经济复苏的基础比较脆弱；国内内部需求尚未完全释放，原材料、煤电油运等生产要素价格不断走高。国内外复杂多变的经济形势给公司的发展带来一定的挑战。同时，国际上一些新兴经济体和发展中国家经济增速有所提高，国内扩大内需和改善民生的政策性措施的效果将逐渐显现，这些都能够给公司带来一定的结构性发展机遇。

2、公司发展战略

2010 年度公司发展战略的主题是成长与提升。公司将在保利润、保现金流、控制成本的经营方针指导下，力求通过转变经营理念、技术与管理上持续创新、持续改进产品与服务等措施，促进营销业务的结构性调整、主营业务快速增长和由生产型制造向服务型制造的战略转型，从而实现公司成为知名系统解决方案供应商的战略目标。公司将在现阶段管控成果的基础上，重点对各项基础管理工作进行优化与提升，全面提高管理效率和运营质量。

3、2010 年经营计划

一是积极捕捉结构性增长机遇，争取在市场拓展方面取得新的突破；二是以低成本、高效率地为客户提供优质的产品和服务为目标，努力提升产品质量、服务质量和工作质量；三是继续贯彻实施保利润、保现金流、控制成本的经营方针，进一步提升经济运行质量。

4、资金需求计划及来源

2010 年公司预计资金需求约 7.4 亿元，主要来源为公司生产经营产生的自有资金、取得投资收益收到现金及向银行借款。

5、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素

(1) 市场竞争风险。工商制冷和中央空调设备制造行业竞争日趋激烈，影响公司产品的毛利率水平。

(2) 汇率风险。人民币目前承受着较大的升值压力，人民币升值将影响公司产品在海外市场的成本优势。

(3) 应收账款回收风险。国内外经济尚未全面企稳回升，部分客户由于自身生产经营状况不佳从而导致其付款能力较差，公司应收账款绝对值较大。

防范措施：

(1) 公司研发部门将紧跟行业技术发展最新趋势，通过技术创新提高公司核心竞争力。同时通过降低采购成本，改进生产工艺等措施严格控制产品成本，为客户提供高性价比的产品与服务。

(2) 在项目报价与签订合同时，充分考虑人民币升值因素，合理议定项目价格，同时加强货款回收力度，缩短货款回收时间以降低人民币升值带来的风险。

(3) 认真评估客户付款能力、信用资质，严格审查和控制项目合同的付款条件，根据市场情况放弃付款条件不好的项目，在必要的情况下运用法律武器，减少货款回收风险。

6.2 主营业务分行业情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业产品销售	86,222.66	62,546.25	27.46%	-17.44%	-24.54%	增加 6.83 个百分点
工程施工	9,309.66	8,245.54	11.43%	5.66%	-11.13%	增加 16.73 个百分点
其他	3,049.76	2,107.71	30.89%	21.04%	-1.14%	增加 15.50 个百分点
合计	98,582.08	72,899.50	26.05%	-14.84%	-22.69%	增加 7.51 个百分点

6.3 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
华东区域	63,398.05	13.13%

北部区域	9,936.55	-27.69%
南部区域	9,392.41	-9.02%
国外区域	15,855.08	-55.54%
合计	98,582.08	-14.84%

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

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

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

经大信会计师事务所有限公司审计，烟台冰轮股份有限公司母公司 2009 年度实现净利润 98,554,581.07 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 9,855,458.11 元，加年初未分配利润 180,376,861.47 元，扣除已分配 2008 年度股利 29,814,019.43 元，本次可供股东分配的利润为 239,261,965.00 元。2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计 31,567,793.40 元。尚余未分配利润 207,694,171.60 元转入以后年度分配。

2009 年度资本公积金转增股本预案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

项 目 \ 年 份	2008 年	2007 年	2006 年
现金分红数额	29,814,027.10 元	31,567,793.40 元	21,045,195.60 元
现金分红与净利润的比率	82.16%	56.40%	53.23%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

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 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

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%。

承诺履行情况：完全按照承诺履行。

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	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%。	完全按照承诺履行。

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：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
600309	烟台万华	2,741,388.51	1.49%	77,790,288.46	16,064,888.53	3,712,652.30
合计	-	2,741,388.51	1.49%	77,790,288.46	16,064,888.53	3,712,652.30

7.8.3 持有拟上市公司及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。

2009年3月10日监事会会议的议题是：审议2008年年度报告及摘要。

2009年4月24日监事会会议的议题是：审议2009年第一季度报告。

2009年7月31日监事会会议的议题是：审议2009年半年度报告及摘要。

2009年10月27日监事会会议的议题是：审议2009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）报告期内公司未发生收购、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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2010]第 3-0175 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	烟台冰轮股份有限公司全体股东
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
审计意见段	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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
审计报告日期	2010 年 04 月 20 日
注册会计师姓名	
胡咏华、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

2009 年 12 月 31 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	123,248,895.11	69,612,256.69	68,860,731.97	48,429,999.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,532,995.72			
应收票据	11,548,807.82	8,918,807.82	9,642,511.92	7,927,654.00
应收账款	194,613,581.93	148,019,630.79	198,975,801.07	153,261,876.55

预付款项	62,588,500.87	40,176,924.52	51,913,648.03	34,522,561.43
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		864,760.41
其他应收款	20,429,813.96	28,369,732.09	18,162,129.07	29,768,447.25
买入返售金融资产				
存货	300,023,961.29	188,643,755.67	347,252,769.66	221,011,525.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	714,986,556.70	484,605,867.99	694,807,591.72	495,786,824.01
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		17,186,579.40		17,223,192.00
长期股权投资	376,572,297.47	542,276,832.98	353,932,087.59	519,636,623.10
投资性房地产				
固定资产	370,340,576.62	177,074,568.27	383,911,897.37	180,853,663.38
在建工程	14,684,503.98	12,045,190.74	21,782,023.09	15,614,895.90
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	83,972,073.25	22,126,486.99	89,220,154.66	23,406,680.27
开发支出				
商誉	153,297.36		153,297.36	
长期待摊费用	1,823,044.29	583,333.40	2,312,292.50	653,333.36
递延所得税资产	7,891,762.72	7,238,987.16	8,289,778.13	8,033,697.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	855,487,555.69	778,581,978.94	859,651,530.70	765,472,085.68
资产总计	1,570,474,112.39	1,263,187,846.93	1,554,459,122.42	1,261,258,909.69
流动负债：				
短期借款	209,160,987.41	71,947,250.00	262,800,615.96	122,500,000.00
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	68,947,160.00	66,247,160.00	74,180,000.00	74,180,000.00
应付账款	245,139,294.03	153,788,466.93	233,336,126.95	149,438,313.92
预收款项	240,792,130.68	172,773,289.00	205,069,192.51	186,403,652.20
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,457,765.04	15,757,447.55	10,317,521.58	7,951,772.42
应交税费	-2,846,884.03	-202,090.34	-5,111,031.55	-118,369.48
应付利息				
应付股利	13,125.00		13,125.00	
其他应付款	19,198,538.64	10,997,152.80	22,922,768.81	8,014,931.28
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	801,862,116.77	491,308,675.94	910,028,319.26	648,370,300.34
非流动负债：				
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	5,700,000.00	5,700,000.00	5,450,000.00	5,450,000.00
非流动负债合计	125,700,000.00	125,700,000.00	35,450,000.00	35,450,000.00
负债合计	927,562,116.77	617,008,675.94	945,478,319.26	683,820,300.34
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	133,648,200.20	133,648,200.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	97,892,375.79	97,892,375.79	88,036,917.68	88,036,917.68
一般风险准备				
未分配利润	186,595,675.65	239,261,965.00	143,114,309.62	180,376,861.47
外币报表折算差额	-9,542,706.44		-7,636,152.50	
归属于母公司所有者权益合计	583,970,175.20	646,179,170.99	532,539,905.00	577,438,609.35
少数股东权益	58,941,820.42		76,440,898.16	
所有者权益合计	642,911,995.62	646,179,170.99	608,980,803.16	577,438,609.35
负债和所有者权益总计	1,570,474,112.39	1,263,187,846.93	1,554,459,122.42	1,261,258,909.69

9.2.2 利润表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2009 年 1-12 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	1,009,025,724.18	714,121,258.52	1,180,237,898.51	751,080,555.18

其中：营业收入	1,009,025,724.18	714,121,258.52	1,180,237,898.51	751,080,555.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,006,126,796.55	678,635,297.85	1,205,968,968.28	734,921,552.12
其中：营业成本	744,555,513.40	491,775,523.08	957,789,408.17	567,797,759.79
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	8,724,489.91	5,652,313.18	8,556,326.55	5,668,587.15
销售费用	101,141,946.28	90,664,149.63	90,480,055.36	78,908,309.55
管理费用	106,339,052.87	63,159,770.93	103,529,821.47	52,410,783.61
财务费用	19,508,518.71	11,107,931.78	33,785,481.39	21,281,769.23
资产减值损失	25,857,275.38	16,275,609.25	11,827,875.34	8,854,342.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,250.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	63,682,844.72	62,119,581.45	45,980,829.98	45,980,829.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,115,247.05	61,115,247.05	43,975,411.98	43,975,411.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,579,522.35	97,605,542.12	20,249,760.21	62,139,833.04
加：营业外收入	8,900,029.37	8,294,891.71	9,928,843.71	6,773,022.23
减：营业外支出	2,237,768.95	2,155,479.09	2,496,496.44	2,002,826.84
其中：非流动资产处置损失	357,090.85	428,659.09	-61,009.12	-118,550.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,241,782.77	103,744,954.74	27,682,107.48	66,910,028.43
减：所得税费用	4,862,652.10	5,190,373.67	4,150,628.52	2,638,518.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,379,130.67	98,554,581.07	23,531,478.96	64,271,510.09
归属于母公司所有者的净利润	83,150,843.57	98,554,581.07	36,289,161.26	64,271,510.09
少数股东损益	-14,771,712.90		-12,757,682.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.56	0.21	0.37
（二）稀释每股收益	0.47	0.56	0.21	0.37
七、其他综合收益	-1,906,553.94		-6,384,177.19	123,797.17
八、综合收益总额	66,472,576.73	98,554,581.07	17,147,301.77	64,395,307.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,244,289.63		29,904,984.07	
归属于少数股东的综合收益总额	-14,771,712.90		-12,757,682.30	

9.2.3 现金流量表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2009 年 1-12 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	1,184,675,949.47	811,191,234.03	1,299,853,413.10	833,011,397.12
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	4,886,652.06	47,786.23	13,951,469.67	1,376,303.58
收到其他与经营活动有关的现金	8,823,476.22	11,661,047.95	18,816,004.30	10,751,190.79
经营活动现金流入小计	1,198,386,077.75	822,900,068.21	1,332,620,887.07	845,138,891.49
购买商品、接受劳务支付的现金	749,315,153.88	511,590,538.55	962,047,980.86	557,760,404.84
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	126,658,978.71	88,996,874.95	144,456,588.00	97,685,238.24
支付的各项税费	63,104,549.31	50,667,690.56	52,067,694.11	41,304,305.74
支付其他与经营活动有关的现金	103,849,822.30	76,468,784.48	107,766,057.62	82,177,245.46
经营活动现金流出小计	1,042,928,504.20	727,723,888.54	1,266,338,320.59	778,927,194.28
经营活动产生的现金流量净额	155,457,573.55	95,176,179.67	66,282,566.48	66,211,697.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	39,582,246.57	39,479,371.57	17,986,223.49	17,986,223.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,117,040.51	1,343,373.33	2,190,251.03	811,494.25
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	42,699,287.08	40,822,744.90	20,176,474.52	18,797,717.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,840,513.97	21,684,428.26	31,946,564.53	22,105,364.98
投资支付的现金	2,535,245.72		50,017,601.70	64,145,590.70
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	29,375,759.69	21,684,428.26	81,964,166.23	86,250,955.68
投资活动产生的现金流量净额	13,323,527.39	19,138,316.64	-61,787,691.71	-67,453,237.94

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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,584,679.50	
取得借款收到的现金	592,446,376.83	399,447,250.00	667,799,915.96	462,999,300.00
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	592,446,376.83	399,447,250.00	681,384,595.46	462,999,300.00
偿还债务支付的现金	662,586,005.38	460,000,000.00	595,312,520.00	386,612,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,576,223.32	39,383,587.17	63,651,856.76	50,372,594.26
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	2,727,364.84			
筹资活动现金流出小计	713,889,593.54	499,383,587.17	658,964,376.76	436,985,114.26
筹资活动产生的现金流量净额	-121,443,216.71	-99,936,337.17	22,420,218.70	26,014,185.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,437.09	25,382.30	-2,287,162.87	-848,748.35
五、现金及现金等价物净增加额	47,069,447.14	14,403,541.44	24,627,930.60	23,923,896.66
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	115,930,179.11	62,833,540.69	68,860,731.97	48,429,999.25

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2009 年度

单位：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：专项储备	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：专项储备	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	133,648,200.20		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	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				9,855,458.11		43,481,366.03	-1,906,553.94	-17,499,077.74	33,931,192.46		123,797.17		6,427,151.01	-1,705,783.15	-6,507,974.36	-173,002.80	-1,835,812.13	
（一）净利润						83,150,843.57		-14,771,712.90	68,379,130.67					36,289,161.26		-12,757,682.30	23,531,478.96	
（二）其他综合收益							-1,906,553.94		-1,906,553.94		123,797.17				-6,507,974.36		-6,384,177.19	
上述（一）和（二）小计						83,150,843.57	-1,906,553.94	-14,771,712.90	66,472,576.73		123,797.17			36,289,161.26	-6,507,974.36	-12,757,682.30	17,147,301.77	
（三）所有者投入和减少资本								-2,727,364.84	-2,727,364.84							13,584,679.50	13,584,679.50	
1. 所有者投入资本								-2,727,364.84	-2,727,364.84							13,584,679.50	13,584,679.50	

2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配				9,855,458.11	-39,669,477.54			-29,814,019.43				6,427,151.01	-37,994,944.41			-1,000,000.00	-32,567,793.40	
1. 提取盈余公积				9,855,458.11	-9,855,458.11							6,427,151.01	-6,427,151.01					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配								-29,814,019.43							-31,567,793.40		-1,000,000.00	-32,567,793.40
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																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期末余额	175,376,630.00	133,648,200.20		97,892,375.79	186,595,675.65	-9,542,706.44	58,941,820.42	642,911,995.62	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		

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台冰轮股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	175,376,630.00	133,648,200.20			88,036,917.68		180,376,861.47	577,438,609.35	175,376,630.00	133,524,403.03			81,609,766.67		154,100,295.79	544,611,095.49
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	175,376,630.00	133,648,200.20			88,036,917.68		180,376,861.47	577,438,609.35	175,376,630.00	133,524,403.03			81,609,766.67		154,100,295.79	544,611,095.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,855,458.11		58,885,103.53	68,740,561.64		123,797.17			6,427,151.01		26,276,565.68	32,827,513.86
（一）净利润							98,554,581.07	98,554,581.07							64,271,510.09	64,271,510.09
（二）其他综合收益										123,797.17						123,797.17
上述（一）和（二）小计							98,554,581.07	98,554,581.07		123,797.17					64,271,510.09	64,395,307.26
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他													
(四) 利润分配				9,855,458.11	-39,669,477.54	-29,814,019.43				6,427,151.01	-37,994,944.41	-31,567,793.40	
1. 提取盈余公积				9,855,458.11	-9,855,458.11					6,427,151.01	-6,427,151.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-29,814,019.43	-29,814,019.43					-31,567,793.40	-31,567,793.40
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													
(六) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
四、本期期末余额	175,376,630.00	133,648,200.20		97,892,375.79	239,261,965.00	646,179,170.99	175,376,630.00	133,648,200.20		88,036,917.68	180,376,861.47	577,438,609.35	

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

公司子公司烟台弘达制冷设备有限公司于本期进行了清算，并已清算完毕，本期不再纳入合并范围。

烟台冰轮股份有限公司

董事长：于元波

二〇一〇年四月二十日