

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2016-008

烟台冰轮股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	566,499,197.02	625,931,420.09	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,031,922.77	48,869,134.91	-91.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,916,455.88	-8,830,953.74	——
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,324,094.49	-34,828,788.41	——
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.20%	2.70%	减少 2.50 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,299,151,229.57	4,416,605,130.91	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,947,903,567.95	1,980,428,723.99	-1.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	268,120.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	883,568.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,119.30	
减：所得税影响额	20,736.63	
少数股东权益影响额（税后）	92,605.31	
合计	1,115,466.89	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,534	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	29.15%	126,891,953	32,121,498	质押	63,400,000
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	10.01%	43,590,555			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.66%	42,065,978			
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选 混合型证券投资基金		0.56%	2,422,145	2,422,145		
渤海证券股份有限公司		0.40%	1,730,103	1,730,103		
久嘉证券投资基金		0.39%	1,700,000			
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金		0.32%	1,401,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股 票型证券投资基金		0.30%	1,288,152			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金		0.29%	1,241,700			
程鹏		0.27%	1,188,000			
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				
		股份种类	数量			
烟台冰轮集团有限公司	94,770,455	人民币普通股	94,770,455			
烟台国盛投资控股有限公司	43,590,555	人民币普通股	43,590,555			
红塔创新投资股份有限公司	42,065,978	人民币普通股	42,065,978			
久嘉证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金	1,401,500	人民币普通股	1,401,500			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股 票型证券投资基金	1,288,152	人民币普通股	1,288,152			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混 合型证券投资基金	1,241,700	人民币普通股	1,241,700			
程鹏	1,188,000	人民币普通股	1,188,000			
徐春芳	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,007,269	人民币普通股	1,007,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 4174946 股,持股比例为 0.96%;国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 3670397 股,持股比例为 0.84%;申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 3655180 股,持股比例为 0.84%;中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 3464597 股,持股比例为 0.80%;华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 3000520 股,持股比例为 0.69%;中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,持股 2990884 股,持股比例为 0.69%;广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 2705891 股,持股比例为 0.62%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年8月，公司发行股份购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，按会计准则对2015第一季度财务数据进行了追溯调整。

其他应收款比年初有较大变化，主要系报告期备用金及投标保证金增加所致；其他流动资产比年初有较大变化，主要系期末待抵扣进项税及预交税费余额减少所致；固定资产清理比年初有较大变化，系公司正在处置固定资产所致；应付职工薪酬比年初有较大变化，主要系报告期支付了2015年度计提的奖金所致；一年内到期的非流动负债比年初有较大变化，系报告期偿还了一年内到期的长期借款所致；长期借款比年初有较大变化，主要系子公司新增借款所致；其他综合收益比年初有较大变化，系报告期可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额所致；财务费用比去年同期有较大变化，主要系子公司汇兑损失增加所致；资产减值损失比去年同期有较大变化，系报告期坏账准备减少所致；投资收益、所得税费用比去年同期有较大变化，主要系去年同期出售可供出售金融资产而本期未出售所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	烟台冰轮集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。2、本次发行结束后，本公司由于烟台冰轮送红股、转增股本等原因增持的相应股份，亦应遵守上述约定。3、本公司持有烟台冰轮股份期间不会委托他人管理本公司持有的股票。4、本次交易完成后6个月内如烟台冰轮股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司取得的本次发行的股票的锁定期自动延长至少6个月。5、除前述承诺外，股份锁定按照相应的法律法	2014年12月14日	36个月	履行中

			规执行。			
	黄启均; 山东华 鲁资产 管理有 限公司; 诺安基 金管理 有限公 司;渤海 证券股 份有限 公司;财 通基金 管理有 限公司	股份限售 承诺	本次认购的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。	2015 年 08 月 27 日	12 个月	履行中
	烟台冰 轮集团 有限公 司	业绩承诺 及补偿安 排	业绩承诺情况经烟台冰轮、冰轮集团确认，本次盈利承诺数额为烟台冰轮集团（香港）有限公司（简称“冰轮香港”或“标的公司”）归属于母公司股东口径的净利润。在承诺期内，如果冰轮香港当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，由冰轮集团以股份方式对烟台冰轮进行补偿。业绩承诺与补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年，2015 年、2016 年及 2017 年业绩承诺分别为 6,458.27 万元、8,291.09 万元及 10,096.29 万元。	2015 年 05 月 22 日		履行中
	烟台冰 轮集团 有限公 司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	1、除持有烟台冰轮及标的公司股权外，其本公司没有自营或通过本公司直接或间接控制的其他经营主体从事与烟台冰轮及标的公司相同或类似的业务，也没有在与烟台冰轮及标的公司存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资，或有其他任何与烟台冰轮或标的公司存在同业竞争的情形。2、本公司保证在本次交易实施完毕后，除本公司持有烟台冰轮及标的公司股份或向其派出董事、监事外，本公司及关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与烟台	2014 年 12 月 14 日		履行中

		<p>冰轮相同或相近的任何业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与烟台冰轮构成竞争的业务。3、本公司承诺，若本公司或本公司控制的企业未来从任何第三方获得任何与烟台冰轮从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知烟台冰轮，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给烟台冰轮。4、若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致烟台冰轮权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、在持有烟台冰轮股份期间，本公司及本公司控制的企业将尽量减少并规范与烟台冰轮及其子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害烟台冰轮及其他股东的合法权益。6、本公司如违反前述承诺，将承担因此给烟台冰轮及其子公司造成的一切损失。</p>			
	烟台冰轮集团有限公司	其他承诺	2014 年 12 月 14 日		履行中

			时向烟台冰轮披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在烟台冰轮拥有权益的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600309	万华化学	2,741,388.51	10,373,416	0.48%	10,373,416	0.48%	153,007,886.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			2,741,388.51	10,373,416	--	10,373,416	--	153,007,886.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	1998 年 10 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

烟台冰轮股份有限公司

董事长：李增群

二〇一六年四月二十八日