证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-012

冰轮环境技术股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以745837804股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	冰轮环境	股票代码	000811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	烟台市芝罘区冰轮路1号	烟台市芝罘区冰轮路1号	
传真	0535-6243558	0535-6243558	
电话	0535-6697075,6243558	0535-6697075,6243558	
电子信箱	zqb@moon-tech.com	zqb@moon-tech.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

从行业发展趋势看,在工商制冷领域,基于安全、环保、节能的政善需求和升级改造成为了增长的发力点。在中央空调领域,行业整体已经进入了平稳发展期,节能环保、数据中国等政策扶持给行业带来新的发展机遇。在节能制热领域,节能减排是永恒的主题,余热利用城市集中供热市场以及热泵市场有着较大的发展空间。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,820,829,826.34	3,606,442,563.49	5.94%	3,452,079,793.87
归属于上市公司股东的净利润	455,052,649.43	282,366,451.52	61.16%	314,468,217.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,740,282.12	231,446,063.40	-17.59%	173,639,008.33
经营活动产生的现金流量净额	384,114,481.59	313,048,893.23	22.70%	76,271,293.96
基本每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14%	0.48
加权平均净资产收益率	14.47%	10.16%	4.31%	12.51%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	7,432,183,983.20	6,050,960,827.09	22.83%	5,558,923,145.61
归属于上市公司股东的净资产	3,809,971,918.08	2,825,706,479.47	34.83%	2,730,124,504.98

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	846,981,086.18	834,575,413.67	987,094,659.35	1,152,178,667.14
归属于上市公司股东的净利润	168,148,850.17	47,187,813.65	79,900,961.63	159,815,023.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,325,067.17	68,554,965.34	59,784,624.23	39,075,625.38
经营活动产生的现金流量净额	-183,751,953.77	101,789,535.25	138,379,212.79	327,697,687.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	33,229	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	26.50%	197,674,382		质押	
					质押	
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.61%	71,701,983			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.59%	56,595,000			
全国社保基金一一六组合		3.78%	28,223,936			
马浩		1.12%	8,336,500			
全国社保基金一一八组合		0.94%	7,046,812			
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红		0.79%	5,900,021			
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金		0.56%	4,213,296			
刘卫凯		0.47%	3,517,100			
高原		0.46%	3,441,700			

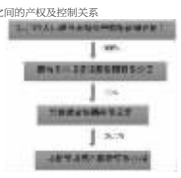
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前3名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股13186375股,持股比例为1.77%;中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股11730860股,持股比例为1.57%;中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股11357643股,持股比例为1.52%;中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8154925股,持股比例为1.09%;光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股6635181股,持股比例为0.89%。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。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

报告期内,公司围绕“担当、融合,突破”年度战略,加快平台型商业生态转型,研发制造推进体系建设与制造模式转变,同步实施设计标准化与工序平衡化,优化整合采购渠道,探索采购定价管理,加强资源融合,推进业务协同。

报告期内市场开展取得突破,ORC膨胀机、API铸钢压缩机、40L机组等首次推向市场;红水机组、过冷水动态冰浆系统的推广取得成效;海外市场地区、项目双开拓。报告期签约柬埔寨螺轮发动机风源环境实验室项目、冬奥会国家雪车雪橇中心等冰雪项目。

报告期内,公司作为国内首批节能代表企业入选国家节能中心;公司承担的环保部工业调行业第二阶段HCFCs淘汰管理计划“工业冷冻用小大型冷盐水机组使用R290替代R22项目”项目通过验收,成为全行业18个项目中第一个完成的项目,起到引领示范作用;公司“谷物冷却机”、“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”、“NH3/CO2螺杆复叠制冷系统”及北京华源泰盟节能设备有限公司“基于吸收式换热的集中供热技术”四项创新成果入选建国70年暖通空调与制冷行业创新成果名录;山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司取得市政(热力工程)乙级资质;烟台冰轮节能科技有限公司的“高效过冷水式制冰机组”荣获中国制冷学会本年度唯一的科技进步一等奖;顿汉布什(中国)工业有限公司以节能环保装备项目风冷螺杆式冷水(热泵)机组列入山东省高端装备制造业领军(培育)企业。

报告期内公司全面加强党建工作,修订了《公司章程》,进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位,保障企业持续健康稳定发展。开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,提升政治引领力;加强党建基础工作,提升党建规范力;严格信息化管理,提高党建工作科学化水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业产品	3,072,238,440.18	1,013,850,284.96	33.00%	1.33%	8.14%	2.08%
工程施工	513,113,280.05	67,381,112.64	13.13%	56.07%	95.18%	2.63%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

因气温和春节假期因素,第一季度通常为经营淡季。

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内因公司执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产,公允价值变动收益较大,因而归属于上市公司普通股股东的净利润总额变动较大。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3)本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		165,342,905.50	165,342,905.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,388,184.96	-4,388,184.96	
应收账款	1,212,958,181.34	-4,351,206.04	1,208,606,975.30
其他应收款	44,647,310.78	-654,720.54	43,992,590.24
其他流动资产	182,636,786.91	-160,300,000.00	22,336,786.91
债权投资		50,000.00	50,000.00
可供出售金融资产	409,045,998.68	-409,045,998.68	
持有至到期投资	50,000.00	-50,000.00	
其他权益工具投资		139,555,507.67	139,555,507.67
其他非流动金融资产		269,490,491.01	269,490,491.01
递延所得税资产	75,346,743.14	652,680.91	75,999,424.05
负债:			
短期借款	143,661,697.17	1,380,010.93	145,041,708.10
其他应付款	139,850,580.73	-1,380,010.93	138,470,569.80
递延所得税负债	57,730,869.12		57,730,869.12
股东权益:			
其他综合收益	94,946,392.12	-206,713,108.08	-111,766,715.96
盈余公积	236,866,445.92	20,301,458.30	257,167,904.22
未分配利润	1,793,557,926.80	182,713,124.65	1,976,271,051.45

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		164,546,313.66	164,546,313.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,246,313.66	-4,246,313.66	
应收账款	377,816,410.01	-4,351,206.04	373,465,203.97
其他流动资产	310,300,000.00	-160,300,000.00	150,000,000.00
债权投资		50,000.00	50,000.00
可供出售金融资产	398,745,998.68	-398,745,998.68	
持有至到期投资	50,000.00	-50,000.00	
其他权益工具投资		129,255,507.67	129,255,507.67
其他非流动金融资产		269,490,491.01	269,490,491.01
递延所得税资产	29,870,331.46	652,680.91	30,523,012.37
负债:			
递延所得税负债	40,311,719.74		40,311,719.74
股东权益:			
其他综合收益	207,933,164.13	-206,713,108.08	1,220,056.05
盈余公积	257,293,400.51	20,301,458.30	277,594,858.81
未分配利润	1,204,537,736.86	182,713,124.65	1,387,250,861.51

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并范围发生变化的其他原因

本期新增的公司

公司名称	注册地	实收资本	母公司名称	母公司控股比例
烟台冰轮冻干智能科技有限公司【注1】	烟台	10,000,000.00	本公司	51%
烟台顿汉布什压缩机有限公司【注2】	烟台	317,260,869.57	本公司	100%

注1:2019年7月,本公司与山东中天能源发展有限公司共同出资成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司,其中本公司出资510万元,占比51%;山东中天能源发展有限公司出资490万元,占比49%。

注2:2019年1月,本公司利用发行可转换公司债券募集资金与子公司-顿汉布什(中国)工业有限公司共同注资烟台顿汉布什压缩机有限公司,其中本公司以现金出资291,880,000.00元,占比92%;顿汉布什(中国)工业有限公司以土地和现金共同出资25,380,869.57元,占比8%。

冰轮环境技术股份有限公司
董事长:李增群
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-010

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020年第二次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2020年第二次会议(临时会议)于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事张锋、高峰、李向东、张朝晖、赵起高、史卫进以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过公司2019年年度报告及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过公司2019年度财务决算报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过公司2019年度利润分配预案

冰轮环境技术股份有限公司母公司2019年度实现净利润357,790,994.75元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金35,779,099.48元,加年初未分配利润1,387,250,861.51元,扣除年度内已分配现金股利32,652,707.55元,本次可供股东分配的利润为1,676,610,049.23元。

以2019年12月31日总股本745,837,804股为基数,向全体股东每10股派现金0.50元(含税),本次合计分红37,291,890.2元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于聘请2020年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度为公司审计,审计费用为105万元(其中:财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、在关联董事李增群、梁锋、高峰回避表决的情况下审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名李增群、梁锋、高峰、李向东、陈伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事候选人,其中陈伟、柳喜军、步延东为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意每年给予每位独立董事津贴人民币6万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》

同意公司2020年向银行申请授信额度为450000万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十、审议通过2020年第一季度报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

决定于2020年5月27日召开公司2019年度股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件.董事、独立董事候选人简历

李增群,男,1966年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师,国际商务师。曾任本公司进出口公司经理,海外事业部总经理兼党支部书记,本公司副总经理,现任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁,烟台冰轮股份有限公司董事长、总裁,烟台冰轮投资有限公司董事长、总裁,本公司董事长。李增群先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

梁锋,男,1965年出生,党校研究生学历,曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长,烟台市财政驻厂员管理处副科长,烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事,烟台交运集团、烟台氨轮集团、烟台机电控股监事会专职监事,烟台东方电子集团、山东菜动公司、烟台公交集团公司监事会主席,烟台市国资委科长,副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部书记、董事长、烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理、烟台冰轮集团有限公司董事。梁锋先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

高峰,男,1966年出生,高级经济师,大学本科学历,曾任交通银行烟台分行开发区支行办公室主任,烟台新闻中心副总经理,烟台国裕融资租赁有限公司副总经理、总经理、副董事长,烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理,现任烟台国裕融资租赁有限公司董事长,烟台国盛投资控股有限公司副董事长。高峰先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

李向东,男,蒙古族,1974年出生,高级工商管理硕士,注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理,国家财政部会计司职员,北京中天华正会计师事务所审计经理,中国纺业投资总公司财务管理部经理,珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监,副董事长、总经理,佛山华新包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁,华仁药业股份有限公司董事。李向东先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

陈伟,男,汉族,1970年出生,大学本科学历,曾任中国食品集团公司进出口业务部副经理,北京荣丰食品有限公司董事长兼总经理,现任中国肉类协会常务副会长兼秘书长,国家畜禽屠宰标准工作委员会副秘书长,国家肉类产业十四.五规划专家委员。陈伟先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

柳喜军,男,汉族,1966年出生,大学本科学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事,现任烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员,烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理,山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长、总经理,烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

步延东,男,汉族,1965年出生,大专学历,曾任中国太海平律师事务所主任,现任山东乾元律师事务所高级合伙人,执行主任,步延东先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-011

冰轮环境技术股份有限公司监事会2020年第一次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会2020年第一次会议(临时会议)于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次会议由公司监事会主席董大文先生召集和主持,会议通知已于2020年4月21日向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,其中监事卢丹先生以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过2019年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

同意提名王强、卢丹为监事会监事候选人。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过2020年第一季度报告

经审核,监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2020年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第三项议案尚需提交股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司监事会
2020年4月29日

附件.监事候选人简历

王强,男,1965年出生,大学学历,工程师。曾任本公司销售公司经理,副总经理,常务副总经理,现任烟台冰轮集团有限公司董事,烟台冰轮控股有限公司董事,烟台冰轮投资有限公司董事,本公司党委书记。王强先生为公司控股股东董事,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,持有本公司8672股股份。

卢丹,男,1987年出生,硕士学历,现任红塔创新投资股份有限公司投资项目经理,广州诗尼曼家居有限公司监事。卢丹先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-014

冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2018年烟台国丰投资控股集团有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司之控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易金额小,占比低,按照市场化原则进行。2020年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为3600万元。

在提交董事会审议前,公司独立董事事先认可了该事项,公司2020年4月28日召开的董事会2020年第二次会议(临时会议)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事李增群、梁锋、高峰回避了表决,其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	万华化学集团股份有限公司	采购产品	市场价格	800	34.42	85.73
	烟台石川密封科技股份有限公司	采购产品	市场价格	500	42.59	194.72
	小计			1300	77.01	280.45
向关联人销售产品、商品	万华化学集团股份有限公司	销售产品	市场价格	1000	5.54	530.79
	烟台泰和新材料股份有限公司	销售产品	市场价格	1000	0	191.15
	烟台石川密封科技股份有限公司	销售产品	市场价格	300	0	0.16
	小计			2300	5.54	722.1

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	万华化学集团股份有限公司	采购商品	85.73	1000	0.03	-91.43	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2019年3月28日《冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-020)
	烟台石川密封科技股份有限公司	采购商品	194.72	0	0.08	---	
	小计		280.45	1000	0.11		
向关联人销售商品	万华化学集团股份有限公司	销售商品	530.79	1000	0.13	-46.92	
	烟台泰和新材料股份有限公司	销售商品	191.15	1000	0.05	-80.89	
	烟台石川密封科技股份有限公司	销售商品	0.16	0	---	---	
	小计		722.1	2000	0.18		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

说明:2019年12月,烟台市国资委发出文件,将烟台石川密封科技股份有限公司控股股东的100%股权划入烟台国丰投资控股集团有限公司,因此公司2019年新增与烟台石川密封科技股份有限公司的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.烟台泰和新材料股份有限公司

法定代表人:宋西全

注册资本:61083.36万元

经营范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.万华化学集团股份有限公司

法定代表人:廖增太

注册资本:313974.66万元

经营范围:安全生产许可证范围内化学危险品的生产;食品添加剂的研发、生产和销售;许可证范围内铁路专用线经营;丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准);聚氨酯及助剂、异氰酸酯及官生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品(仅限化工园区内经营)(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术服务咨询。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.烟台石川密封科技股份有限公司

法定代表人:曲志怀

注册资本:10980万元

经营范围:生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩;密封技术研发、技术咨询;高分子材料的研发、生产;并销售上述自产产品。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第二款规定的关联关系。

(三)履约能力分析

烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易,系日常生产经营过程中发生的产品购销,属于正常的业务往来,按照市场化原则进行,没有损害公司的利益,公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事及中小机构意见

独立董事事前认可意见:认为公司预计2020年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见:董事会审议的《关于预计2020年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,上述日常关联交易,均系基于公司业务需要而开展,具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

保荐机构核查意见:保荐机构对上述冰轮环境2020年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查,审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构认为,上述关联交易已经公司董事会2020年第二次会议(临时会议)审议通过,关联董事予以回避表决,无需股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。保荐机构同意冰轮环境2020年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、保荐机构核查意见

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-015

冰轮环境技术股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-012

冰轮环境技术股份有限公司

【2019】年度报告摘要

公司名称	注册地	实收资本	母公司名称	母公司控股比例
烟台冰轮冻干智能科技有限公司【注1】	烟台	10,000,000.00	本公司	51%
烟台顿汉布什压缩机有限公司【注2】	烟台	317,260,869.57	本公司	100%

注1:2019年7月,本公司与山东中天能源发展有限公司共同出资成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司,其中本公司出资510万元,占比51%;山东中天能源发展有限公司出资490万元,占比49%。

注2:2019年1月,本公司利用发行可转换公司债券募集资金与子公司-顿汉布什(中国)工业有限公司共同注资烟台顿汉布什压缩机有限公司,其中本公司以现金出资291,880,000.00元,占比92%;顿汉布什(中国)工业有限公司以土地和现金共同出资25,380,869.57元,占比8%。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2020-010

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020年第二次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2020年第二次会议(临时会议)于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9