

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 烟台冰轮 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 孙秀欣 董事会秘书 证券事务代表
姓名: 孙秀欣
性别: 女
办公地址: 0535-6697075, 6243558
传真: 0535-6243558
电子信箱: zqhl@yantaimoon.cn

2.主要财务数据和股东变化

1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据 不适用
2012年 2011年 本年比上年增减 2010年
营业收入(元) 1,522,861,788.8 1,502,512,356.09 -10.55% 1,302,127,587.6
归属于上市公司股东的净利润 141,825,861.92 157,662,313.41 -10.04% 140,829,901.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 140,357,976.23 155,871,725.23 -9.95% 135,506,573.52
经营活动产生的现金流量净额(元) 150,015,947.04 70,963,357.15 111.4% 113,787,347.20
基本每股收益(元/股) 0.36 0.40 -10% 0.36
稀释每股收益(元/股) 0.36 0.40 -10% 0.36
加权平均净资产收益率 12.30% 17.78% 减少5.48个百分点 21.52%
2012年末 2011年末 本年末比上年增减 2010年末
总资产(元) 2,240,276,477.43 2,285,699,618.66 -1.99% 1,718,776,034.43
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,237,629,044.98 1,068,394,091.54 15.84% 704,629,675.95

2)前10名股东持股情况表
股东总数 41,149 截止报告日前5个交易日末股东总数 32,527
前10名股东持股情况
股东名称 持股性质 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
烟台国盛集团有限公司 国有法人 24.07% 94,975,455 0 0
烟台国盛集团有限公司 国有法人 12.69% 50,090,487 0 0
烟台国盛集团有限公司 国有法人 11.41% 45,015,000 0 0
中国工商银行-诺安价值增长基金 其他 1.66% 6,567,215 0 0
张燕芬 普通自然人 0.39% 1,541,400 0 0

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第一次会议通知于2013年3月10日以专人送达和电子邮件发出,会议应出席董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议,会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》

同意2012年度核销应收账款坏账损失476.38万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

烟台冰轮股份有限公司2012年度实现净利润135,967,586.59元,按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金5,758.66元,加年初未分配利润114,301,053.13元,扣除非分配2011年度现金股利39,451,704.00元,本年度可供股东分配的利润为397,123,199.72元。

会议审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》

同意2012年度核销应收账款坏账损失476.38万元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘请2013年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司审计,审计费用为75万元(其中:财务报告审计费用5万元,内部控制审计费用20万元)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、在元波、李增群、王仁平、张春凯等4名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计2013年度关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制评价工作方案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2012年度内部控制控制自我评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任焦平慧女士为公司审计部负责人。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

决定于2013年4月25日召开2012年度股东大会。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

以上第二、三、四、五项内容尚须提交公司2012年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议于2013年3月20日下午在公司二楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席董文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《2012年度报告及摘要》

同意2012年度报告及摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度财务决算报告》

同意2012年度财务决算报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2012年度利润分配报告》

同意2012年度利润分配报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2012年度利润分配报告》

同意2012年度利润分配报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于预计2013年度关联交易的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司审计,审计费用为75万元(其中:财务报告审计费用5万元,内部控制审计费用20万元)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任焦平慧女士为公司审计部负责人。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

决定于2013年4月25日召开2013年度股东大会。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议于2013年3月20日下午在公司二楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席董文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《2012年度报告及摘要》

同意2012年度报告及摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度财务决算报告》

同意2012年度财务决算报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2012年度利润分配报告》

同意2012年度利润分配报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于预计2013年度关联交易的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司审计,审计费用为75万元(其中:财务报告审计费用5万元,内部控制审计费用20万元)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任焦平慧女士为公司审计部负责人。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

决定于2013年4月25日召开2013年度股东大会。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会2013年第一次会议于2013年3月20日下午在公司二楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席董文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定,会议形成决议如下:

一、审议通过《2012年度报告及摘要》

同意2012年度报告及摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度财务决算报告》

同意2012年度财务决算报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2012年度利润分配报告》

同意2012年度利润分配报告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于预计2013年度关联交易的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司审计,审计费用为75万元(其中:财务报告审计费用5万元,内部控制审计费用20万元)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任焦平慧女士为公司审计部负责人。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

决定于2013年4月25日召开2013年度股东大会。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2013-005

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要

烟台冰轮股份有限公司

2012年度报告摘要