证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2017-013

烟台冰轮股份有限公司

【2017】第一季度报告

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 公司基本情况

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)	665,325,879.22	566,499,197.02	17.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,327,123.30	4,031,922.77	2,090.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,554,662.39	2,916,455.88	707.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,127,099.91	-1,324,094.49	
基本每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.01	1,900.00%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.20%	增加3.61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)	5,150,510,900.44	5,276,229,248.50	-2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,404,440,290.90	2,274,720,259.74	5.70%

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)	103,184,070.56	
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)	931,668.33	
债务重组损益	94,361.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	791,041.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,875.63	
减:所得税影响额	39,974,257.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,547.66	
合计	64,772,460.91	--

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、普通股股东总数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	20,993	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	9.94%	43,280,555			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9.25%	40,280,000			
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		1.96%	8,519,150			
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金		1.42%	6,194,300			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金		1.30%	5,649,799			
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金		1.19%	5,191,970			
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金		0.90%	3,899,936			
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金		0.87%	3,800,977			
彭迪蒙		0.86%	3,756,600			

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	43,280,555	人民币普通股	43,280,555
红塔创新投资股份有限公司	40,280,000	人民币普通股	40,280,000
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	8,519,150	人民币普通股	8,519,150
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	6,194,300	人民币普通股	6,194,300
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,649,799	人民币普通股	5,649,799
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	5,191,970	人民币普通股	5,191,970
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,899,936	人民币普通股	3,899,936
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	3,800,977	人民币普通股	3,800,977
彭迪蒙	3,756,600	人民币普通股	3,756,600
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,有中国银证证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,408,500股,通过普通账户持有229,839股,实际合计持有1,638,339股。		

注:报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司43590555股股份,其中31万股处于转融通出借状态。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款

期末余额较期初增加28.63%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,致使应收账款增加较多。

预付账款

期末余额较期初增加33.02%,主要是报告期内按供应商采购协议预付货款所致。

其他应收款

期末余额较期初增加25.89%,主要是报告期内经营性资金往来款项增加所致。

应收利息

期末余额较期初减少100%,因全资子公司众达新能源(上海)有限公司将其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权转让所致。

存货

期末余额较期初增加34.00%,主要是进入正常销售期后,随着销售规模的扩大及供应商的采购协议政策,适时增加存货量,致使存货增加所致。

长期股权投资

期末余额较期初增加3932.05%,主要是报告期内公司控股子公司工控网认缴对工控速派(北京)科技服务有限公司的注册资本所致。

应付票据

期末余额较期初减少61.48%,主要是报告期内银行承兑汇票充足,以汇票支付供应商货款所致。

应付账款

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

长期股权投资比年初有较大变化,主要是报告期内出售烟台荏原空调设备有限公司股权所致;短期借款比年初有较大变化,主要是报告期偿还借款所致;应付职工薪酬比年初有较大变化,主要是报告期支付了责任制考核奖金所致;应交税费比年初有较大变化,主要是报告期内出售烟台荏原空调设备有限公司股权计提的所得税;其他综合收益比年初有较大变化,主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动所致;投资收益、所得税比去年同期有较大变化,主要是报告期出售烟台荏原空调设备有限公司股权所致;经营活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化,主要是报告期经营活动现金流出增加所致;投资活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化,主要是报告期收回投资收到现金及投资支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化,主要是取得借款收到的现金减少所致。

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

公司出让烟台荏原空调设备有限公司股权事项,交易涉及的政府部门有关审查/备案和股东变更登记

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售资产进展	2017年03月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017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	0.46%	281,223,307.76	0.00	可供出售金融资产	发起设立
合计			2,741,388.51	10,373,416	--	10,373,416	--	281,223,307.76	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
2017年01月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年01月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年01月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年02月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年02月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年02月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017年03月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn投资者关系记录表
2017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

二〇一七年四月二十五日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2017-011

烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议(临时会议)决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议于2017年4月25日以传真形式召开。会议通知已于2017年4月21日以邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下:

一、审议通过2017年第一季度报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》

同意公司更名为冰轮环境技术股份有限公司(公司名称以工商行政管理机关核准为准)。公司更名后,修改公司章程的相应条款。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

决定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2017-014

烟台冰轮股份有限公司拟变更公司名称公告

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

一、变更前后公司全称

更名前公司全称:烟台冰轮股份有限公司

更名后公司全称:冰轮环境技术股份有限公司(尚须国家工商行政管理机关核准)

二、更名原因及与主营业务的的匹配性

公司的名称“烟台冰轮股份有限公司”日益显现出与公司发展战略定位、产业布局、国际化运营等特征的不相适应。为更好地聚焦公司发展战略,体现公司国际一流的战略定位,进一步加强品牌建设,提升品牌价值,体现公司以持续的技术创新不断提升在人工环境领域为用户提供冷热一体化的系统解决方案的服务能力,为用户提供更加节能、环保、安全、高效地体验,公司拟更名为冰轮环境技术股份有限公司。

公司聚焦人工环境的发展方向,已经确立了冷热同步发展、积极拓展节能环保产业的发展战略。未来,公司将沿着宽温区、多工质、全压力和全系列的路线,持续打造和提升在低温冷冻加工、中央空调设备、冷链装备、超低温特殊制冷设备、工业余热回收利用、能源综合利用、城市节能供热技术和装备、智能物联网服务等领域的竞争优势,推动以冷热环保为核心内容,致力于成为人工智能环境优化解决方案服务商为目标的公司战略的落地实施。因此,公司新名称冰轮环境技术股份有限公司与公司主营业务是高度匹配的,将有利于公司品牌价值的进一步提升,有利于公司战略的推动和实现。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司变更名称,符合公司发展战略定位、产业布局,突出了公司主营业务特点和行业定位,变更后的名称与公司主营业务相匹配。

四、其他事项

本事项已于2017年4月25日经公司董事会审议通过,后续将提交股东大会审议,到国家工商行政管理机关办理名称变更登记。

烟台冰轮股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2017-012

烟台冰轮股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年度股东大会

2. 股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会

公司2017年第三次董事会会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2017年5月23日(星期二)14:45。

网络投票时间为:2017年5月22日—2017年5月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2017年5月15日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.董事会2016年度工作报告

2.监事会2016年度工作报告

3.公司2016年年度报告及摘要

4.公司2016年度财务决算报告

5.2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案

6.《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》

7.《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》

8.《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》

9.《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》

10.《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》

11.《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》

12.《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》

13.《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》

14.《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》

15.《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》

16.《关于独立董事津贴的议案》

17.《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》

18.《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》

以上3-17项议案内容详见2017年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站;第1、2、18项内容详见2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。

另外,大会将听取独立董事2016年度述职报告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2016年度工作报告	√
2.00	监事会2016年度工作报告	√
3.00	公司2016年年度报告及摘要	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案	√
6.00	《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》	√
7.00	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√
8.00	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》	√
9.00	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》	√
10.00	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》	√
11.00	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》	√
15.00	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》	√
16.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
17.00	《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》	√
18.00	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记

2.登记时间:2017年5月22日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075,6243558

传真:0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360811”,投票简称为“冰轮投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	董事会2016年度工作报告	1.00
议案2	监事会2016年度工作报告	2.00
议案3	公司2016年年度报告及摘要	3.00
议案4	公司2016年度财务决算报告	4.00
议案5	2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案	5.00
议案6	《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》	6.00
议案7	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	7.00
议案8	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》	8.00
议案9	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》	9.00
议案10	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》	10.00
议案11	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》	11.00
议案12	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》	12.00
议案13	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》	13.00
议案14	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》	14.00
议案15	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》	15.00
议案16	《关于独立董事津贴的议案》	16.00
议案17	《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》	17.00
议案18	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》	18.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3:00,结束时间为2017年5月23日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席2017年5月23日召开的烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	董事会2016年度工作报告			
2	监事会2016年度工作报告			
3	公司2016年年度报告及摘要			
4	公司2016年度财务决算报告			
5	2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案			
6	《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》			
7	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》			
8	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》			
9	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》			
10	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》			
11	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》			
12	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》			
13	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》			
14	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》			
15	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》			
16	《关于独立董事津贴的议案》			
17	《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》			
18	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2017-45

众业达电气股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	1,307,446,298.77	1,187,671,939.13	10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,455,167.10	34,395,687.82	142.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,912,304.80	33,143,720.34	23.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,379,836.66	202,513,049.80	-142.65%
基本每股收益(元/股)	0.1544	0.070	120.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1544	0.070	120.57%
加权平均净资产收益率	2.41%	1.46%	0.95%
	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)	4,800,672,569.97	4,592,311,584.63	4.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,504,511,570.03	3,421,043,521.69	2.44%

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)	56,589,806.41	
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)	164,613.68	
委托他人投资或管理资产的损益	34,904.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,426.43	
减:所得税影响额	14,176,166.49	
少数股东权益影响额(税后)	4,868.97	
合计	42,542,862.30	--

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、普通股股东总数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	32,737	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
吴开贤	境内自然人	29.32%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.88%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.94%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.92%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划	境内非国有法人	4.20%	22,710,000	22,710,000		
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划	境内非国有法人	2.52%	13,626,000	13,626,000		
创金合信基金-招商银行-中植产投定增2号资产管理计划	境内非国有法人	1.68%	9,081,665	9,081,665		
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金鼎财富实运141号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.54%	8,335,087	8,335,087		
东莞证券股份有限公司	国有法人	1.54%	8,330,141	8,328,841		
裘荣庆	境内自然人	0.89%	4,800,000	3,600,000		

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
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
张逸诚	3,215,411	人民币普通股	3,215,411
王总成	3,002,700	人民币普通股	3,002,700
柯美莉	2,640,600	人民币普通股	2,640,600
张逸全	2,173,200	人民币普通股	2,173,200
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,704,308	人民币普通股	1,704,308
黎壮宇	1,638,339	人民币普通股	1,638,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划、创金合信基金-招商银行-中植产投定增2号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,408,500股,通过普通账户持有229,839股,实际合计持有1,638,339股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款

期末余额较期初增加28.63%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,致使应收账款增加较多。

预付账款

期末余额较期初增加33.02%,主要是报告期内按供应商采购协议预付货款所致。

其他应收款

期末余额较期初增加25.89%,主要是报告期内经营性资金往来款项增加所致。

应收利息

期末余额较期初减少100%,因全资子公司众达新能源(上海)有限公司将其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权转让所致。

存货

期末余额较期初增加34.00%,主要是进入正常销售期后,随着销售规模的扩大及供应商的采购协议政策,适时增加存货量,致使存货增加所致。

长期股权投资

期末余额较期初增加3932.05%,主要是报告期内公司控股子公司工控网认缴对工控速派(北京)科技服务有限公司的注册资本所致。

应付票据

期末余额较期初减少61.48%,主要是报告期内银行承兑汇票充足,以汇票支付供应商货款所致。

应付账款

(二)风险控制措施

1、子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间,子公司将及时分析和跟进理财产品投资品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、前12个月内进行现金管理情况

1、前12个月内募集资金进行现金管理情况

公司于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2016年4月9日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。公司在董事会授权额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理,截至2017年4月,公司前次使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期,并收回相应的本金及利息。

公司于2017年4月12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2017年4月13日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。2017年4月13日,公司使用闲置募集资金23,000万元用于购买银行理财产品,使用闲置募集资金23,000万元进行了定期存款,并分别与中国民