



烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一六年度工作报告

一、公司经营成果、财务状况及分析

（一）概述

公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、环保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、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。

报告期内，一季度低位企稳，二季度以来行业景气度升高，公司制造系统、供应链系统、应用设计单元和工程施工单元承压，公司贯彻“降本增效、优化结构”战略主题，创新商业模式，持续推进内部资源整合，扩大提单式生产范围，积极推进精益生产，发展态势良好。公司结构性细分市场拓展成效显著，产品结构优化升级力度加快，精益制造水平不断提高，公司“实施精益管理项目的经验”在工业和信息化部组织的2016年质量标杆活动中被评为“全国质量标杆”。

公司技术创新速度不断加快，报告期内完成了二代CO₂制冷系统设计开发，与国家环保部签署了第二个HCFCs淘汰改造——“NH₃/CO₂载冷剂制冷系统替代R22螺杆单级制冷系统”项目，超低温用氢气螺杆压缩机样机项目通过国家“液氮到超流氮温区大型低温制冷系统研制”项目指挥部专家组验收，“宽温区高效制冷供热耦合集成系统项目”通过鉴定，“冷热互联水汽同制集成系统”荣膺第27届中国国际制冷展创新产品称号，烟气余热回收及减排一体化技术完成系列化设计，单机制冷量3000RT双级离心压缩机、新一代高效全封冷水机组等战略产品研发进展顺利。“北京永安热力南环供热厂燃气锅炉烟气深度回收工程”被北京市科委授予“首都蓝天行动科技示范工程”。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司发展战略

2017年公司战略主题为“提质，增效”。提质：就是要以做国际一流为目标，努力提高产品质量、工作质量和服务质量，做世界上最好的产品和系统；增效：就是通过优化设计、工艺创新、成本控制等，降低系统成本；就是净化资产负债表，向应收账款、存货要效益。

2017年公司将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，着眼于企业的可持续发展，积极推进实施年度战略主题，重塑企业盈利模式。

2、2017年经营计划

构建以技术、管理、文化为核心的创新体系，积聚发展新动能。通过技术创新，加快竞争方式从成本领先型向技术领先型转变；通过管理创新，不断完善引领新常态的卓越运营体系，推进信息化与工业化深度融合，提高企业运行效率；通过文化创新，营造公司旗下成员凝心聚力谋发展的环境。

抓好生产经营，夯实可持续发展根基。提升成长质量，实现由数量型向内生质量型的转变；优化结构，重点做好增量市场拓展；整合资源，提高效益，创新商业模式。

3、公司面对的风险因素及采取的应对措施

(1) 市场竞争加剧风险。公司将持续创新，提高企业核心竞争力，寻找结构性增长机会；加快由生产制造型向服务制造型转变，进一步拓宽服务领域。

(2) 应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。

(3) 存货风险。扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货，提高运营资金流动性。

二、公司投资情况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
463,402,937.15	323,978,609.21	43.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛达能环保设备有限公司	环境污染防治专用设备制造	收购	110,872,600.00	19.60%	自有资金	无	长期	不适用	2016年7月21日该股权已过户至公司名下	预计该公司2016年净利润3500万元	2016年该公司实现净利润3701万元	否	2016年06月08日	巨潮资讯网烟台冰轮股份有限公司关于收购青岛达能环保设备有限公司19.6%股权进展情况的公告
合计	---	---	110,872,600.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

三、董事会日常工作情况

本报告期内董事会共召开十次会议，具体内容及决议摘要如下：

——2016年3月3日以传真方式召开2016年第一次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于调整公开出售部分闲置资产底价的议案》

——2016年3月29日以现场和传真方式召开2016年第二次会议（临时会议），决议内容刊登在2016年3月31日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

——2016年4月28日以传真方式召开2016年第三次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过2016年第一季度报告

——2016年5月19日以传真方式召开2016年第四次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于参与投资设立宁夏祥和环保高科技有限公司的议案》

——2016年6月3日以现场和传真方式召开2016年第五次会议（临时会议），决议内容刊登在2016年6月7日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

——2016年7月15日以传真方式召开2016年第六次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于解散中水（烟台）海丰冷链物流有限公司的议案》

——2016年8月24日以现场和传真方式召开2016年第七次会议（临时会议），决议内容刊登在2016年8月26日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

——2016年9月26日以传真方式召开2016年第八次会议，决议内容刊登在2016年9月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

——2016年10月24日以传真方式召开2016年第九次会议（临时会议），决议内容刊登在2016年10月26日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

——2016年12月5日以传真方式召开2016年第十次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于投资设立产业基金的议案》

烟台冰轮股份有限公司董事会