

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2016-044

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人康宝华、主管会计工作负责人闫凌宇及会计机构负责人(会计主管人员)张楠声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,608,181,729.18	2,586,542,027.27	0.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,406,251,259.93	1,364,906,012.08	3.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	227,382,154.03	-36.18%	839,315,427.12	-24.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,085,824.54	127.83%	35,507,210.81	-42.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,004,308.95	-16.49%	23,474,669.81	-51.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,987,185.03	-16.64%
基本每股收益（元/股）	0.0011	120.00%	0.0369	-42.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	120.00%	0.0369	-42.61%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.04%	2.54%	-1.81%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-13,771.14	
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）	13,346,227.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	953,509.33	
减：所得税影响额	2,253,424.29	
合计	12,032,541.00	--

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		65,627	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
沈阳远大铝业集团有限公司	境内非国有法人	39.95%	384,424,560	0		
远大铝业工程（新加坡）有限公司	境外法人	16.37%	157,551,264	0		
许磊	境内自然人	3.33%	32,001,700	0		
沈阳卓辉投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	23,365,324	0		
沈阳福康投资有限公司	境内非国有法人	1.93%	18,617,100	0		
许喆	境内自然人	0.71%	6,800,000	0		
侯连君	境内自然人	0.32%	3,123,900	2,342,925		
万小沙	境内自然人	0.30%	2,888,000	0		
于志刚	境内自然人	0.30%	2,885,220	2,163,915		
马炫宗	境内自然人	0.30%	2,881,008	2,160,756		
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			
沈阳远大铝业集团有限公司	384,424,560	人民币普通股	384,424,560			
远大铝业工程（新加坡）有限公司	157,551,264	人民币普通股	157,551,264			
许磊	32,001,700	人民币普通股	32,001,700			
沈阳卓辉投资有限公司	23,365,324	人民币普通股	23,365,324			
沈阳福康投资有限公司	18,617,100	人民币普通股	18,617,100			
许喆	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
万小沙	2,888,000	人民币普通股	2,888,000			
太平人寿保险有限公司一分红一 团险分红	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			

沈阳双鼎制药有限公司	1,815,100	人民币普通股	1,815,100
彭越煌	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业（新加坡）有限公司 100% 股权，为一致行动人。		

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

报表项目	期末余额 本期金额	期初余额 上年同期	增减(%)	主要原因
应收票据	5,212,842.40	2,451,775.02	112.62%	主要本年收到的票据较多且在期末尚未到期所致
投资性房地产	78,605,295.66	56,854,347.65	38.26%	本报告期内新增研发厂由固定资产转入投资性房地产
工程物资	-	11,655.31	-100.00%	本期工程物资转入在建工程项目
预收款项	263,100,875.68	174,330,873.73	50.92%	本期收到工程预付进度款增加所致
其他流动负债	-	1,044,636.95	-100.00%	期初计提采暖费本期取得发票并入账
专项储备	2,567,060.75	787,485.99	225.98%	本期计提的安全生产费较多
营业税金及附加	6,171,535.83	11,965,411.57	-48.42%	本报告期原营业税项目改征增值税，导致营业税减少
财务费用	-4,456,950.44	600,729.83	-841.92%	本期汇兑损益减少及上年同期贷款利息支出所致
资产减值损失	16,430,686.69	27,255,539.19	-39.72%	本报告期计提的坏账减少
所得税费用	8,111,718.14	13,407,650.45	-39.50%	本报告期利润总额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,699,360.38	-19,386,435.67	60.28%	主要是本期购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,267,758.20	-123,530,962.15	88.45%	主要是上年同期偿还贷款和支付分红款所致

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈阳远大铝业集团有限公司;康宝华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、避免同业竞争协议 公司控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华	2012年07月17日	9999-12-31	严格履行。

		<p>已分别与本公司签署了《避免同业竞争协议》。根据该等协议，远大铝业集团、康宝华分别确认其本身及其控股企业目前没有从事与博林特股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接实质性竞争关系的业务或活动。</p> <p>远大铝业集团、康宝华分别承诺：“远大铝业集团、康宝华将不会，并促使其控股企业不会：</p> <p>（1）在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资)直接或间接从事任何与博林特股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但远大铝业集团、康宝华或远大铝业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>集团、康宝华附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 10% 以上的权益；或因第三方的债权债务重组原因使远大铝业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 10% 以上的权益的情形除外。（2）在中国境内外，以任何形式支持博林特股份或其控股企业以外的他人从事与博林特股份或其控股企业主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>（3）以其它</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>方式介入(不论直接或间接)任何与博林特股份或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 远大铝业集团、康宝华分别进一步承诺：</p> <p>(1) 远大铝业集团、康宝华授予博林特股份或其控股企业优先受让远大铝业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。博林特股份或其控股企业在收到远大铝业集团、康宝华发出的优先受让通知后应在 30 日内向远大铝业集团、康宝华做出书面答复。优先受让通知应附上远大铝业集团、康宝华或</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>远大铝业集团、康宝华控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用的条件及博林特股份或其控股企业作出投资判断所需要的相关合理资料。如博林特股份或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则远大铝业集团、康宝华可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产；远大铝业集团、康宝华承诺尽最大努力促使其参股企业依照本条规定向博林特股份或其控股企业提供优先受让权。</p> <p>(2) 在本协议有效期内，如果有第三方向远大铝</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业集团、康宝华或远大铝业集团、康宝华控股企业提供任何与博林特股份或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，远大铝业集团、康宝华应及时书面通知博林特股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给博林特股份或其控股企业。博林特股份或其控股企业在收到远大铝业集团、康宝华发出的优先交易通知后应在 30 日内向远大铝业集团、康宝华做出书面答复。如果博林特股份或其控股企业决定不从事有关的新业务，或者在规定时间内未就优先交易通知发表意见，则远大</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>铝业集团、康宝华可依据本协议自行或以其控股企业及参股企业作为洽谈主体与第三方进行新业务的洽谈。远大铝业集团、康宝华承诺尽最大努力促使其参股企业按照本条的规定向博林特股份或其控股企业提供优先交易权。</p> <p>2、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺 除《避免同业竞争协议》外，公司控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华已出具《确认函》和《避免同业竞争承诺函》，确认远大铝业集团、康宝华及其控制的其他任何企业与博林特股份及其控制企业的主营业务不存在直接或间接竞争关系；承</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>诺将不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与博林特股份及博林特股份控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与博林特股份及博林特股份控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入(不论直接或间接)任何与博林特股份及博林特股份控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；同意承担并赔偿因违反上述承诺而给博林特股份及博林特股份控股企业造成的一切损失。</p> <p>"</p>			
	沈阳远大铝业集团有限	其他承诺	承诺如因沈阳博林特电	2012 年 07 月 17 日	9999-12-31	"严格履行中。 沈阳市

	公司;康宝华		<p>梯股份有限公司及子公司所在地社保主管部门、住房公积金主管部门要求公司对以前年度员工的社会保险及住房公积金进行补缴,远大铝业集团与康宝华将按相关主管部门核定的金额无条件代为补缴;如博林特电梯及子公司遭受任何处罚或其他经济损失的,远大铝业集团与康宝华将无条件代为承担。</p>		<p>地方税务局第一稽查局于 2014 年 11 月 19 日,对我公司下达税务检查通知书,对本公司 2011-2013 年度的税费缴纳情况进行税务检查。</p> <p>检查过程中,税务机关对我公司此期间社会保险费缴纳的计算标准和依据提出疑问,经对我公司宣贯相关法规文件后,我公司依据政策自查补缴。经我公司自查并经税务机关确认,公司需补缴社会保险费共计 6,406,659.68 元,其中属 2012 年 7 月份上市前欠缴的为 6,101,949.80 元。公司已于 2015 年 5 月 6 日将上述保险费通过转账方式缴纳完毕。因我公司曾在上市前招股说明书中披露:</p>
--	--------	--	---	--	--

					<p>“发行人的控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华已就发行人对因社会保险未缴纳情况可能面临的补缴、处罚及责任出具《承诺函》，承诺如因发行人及子公司所在地社保主管部门要求公司对以前年度员工的社会保险进行补缴，远大铝业集团与康宝华将按相关主管部门核定的金额无条件代为补缴”；因此，公司补缴上市前欠缴的社会保险费 6,101,949.80 元，将由控股股东远大铝业集团及实际控制人康宝华承担，针对此事公司已与铝业集团沟通，铝业集团同意负担此款项，目前正在办理内部审批手续，并将尽快</p>
--	--	--	--	--	---

						支付给博林特电梯公司。 公司于 2015 年 5 月 28 日,收到铝业集团 6,101,949.80 元,为履行承诺的社会保险费。”
	沈阳远大铝业集团有限公司;康宝华	其他承诺	如因沈阳博林特电梯股份有限公司鞍山分公司涉及使用土地及在土地上建设建筑物等行为受到相关部门的处罚,博林特电梯在收到相关部门下发的处罚决定书后 5 日内,远大铝业集团及康宝华承诺无条件向博林特电梯支付相关费用。	2012 年 07 月 17 日	9999-12-31	“严格履行。我司上市时沈阳远大铝业集团有限公司及康宝华先生承诺:如因沈阳博林特电梯股份有限公司鞍山分公司涉及使用土地及在土地上建设建筑物等行为受到相关部门的处罚,博林特电梯在收到相关部门下发的处罚决定书后 5 日内,远大铝业集团及康宝华承诺无条件向博林特电梯支付相关费用。 截止到 2014 年 12 月末我司已将鞍山分公司厂房及土地出售,并收到出售款项。相关事项已在定期

						报告中进行披露。特此说明远大铝业集团及康宝华先生的承诺事宜已履行完毕。”
	康宝华	其他承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其所持有的沈阳远大铝业集团有限公司股权；在公司任职期间每年转让的远大铝业集团股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；自公司离职后半年内，不转让所持有的远大铝业集团股权；并及时向公司申报持有远大铝业集团股权的变动情况。	2012年07月17日	9999-12-31	严格履行。
股权激励承诺	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月09日	2017年6月19日	严格履行

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>沈阳远大铝业集团有限公司;康宝华;远大铝业工程(新加坡)有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>"基于控股股东、实际控制人,控制的企业经营状况良好,现金流充裕,不存在减持上市公司股份需求,以及对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益;公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司、实际控制人康宝华先生及持股 5%以上股东远大铝业工程(新加坡)有限公司承诺:自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份。 根据 2015 年 9 月 9 日披露的《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》公告内容,公司董事长、实际控制人康宝华先生将继续择机增持公司股份。</p>	<p>2016 年 01 月 14 日</p>	<p>2016-07-14</p>	<p>已履行完毕。</p>
----------------------	---	---------------	---	-------------------------	-------------------	---------------

			"			
	康宝华	股份增持承诺	康宝华先生计划自 2015 年 9 月 9 日起六个月内, 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 通过法律法规允许的方式 (包括但不限于集中竞价、大宗交易、通过定向资产管理计划等) 择机增持公司股份, 增持价格拟不高于每股 10.00 元人民币, 累计增持公司股份总金额不超过 2,000 万元人民币, 增持股份数量不超过公司已发行股份的 2%。康宝华先生承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。	2015 年 09 月 09 日	2016-09-09	截止 2016 年 9 月 9 日, 董事长康宝华先生通过深圳证券交易所集中竞价的方式累计增持公司股份 483,880 股, 占公司总股本的 0.0503%。康宝华先生的增持计划已经实施完成, 承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,923.32	至	8,305.24
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,864.63		
业绩变动的的原因说明	本报告期内，受国内经济形势持续放缓，房地产市场整体走势低迷，电梯市场竞争加剧的不利局面影响，公司合同签约量、执行量和去年同期相比有小幅下降；另外公司新拓展的机器人项目和海外房地产等投资项目仍处于起步和初始阶段，尚未产生较大收益，因此本报告期内归属于母公司股东的净利润预计比上年同期下降 30%-50% 左右。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 04 月 29 日	实地调研	机构	公司主营业务下滑的应对措施是什么、公司 2015 年研发投入情况，未提供书面材料。
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	公司在手订单情况、公司机器人领域的发展方向、电梯产品的种类等。未提供书面材料。
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	公司 2015 年研发投入情况，公司在智能磨削机器人方面目前已经应用在哪些方面。未提供书面材料。
2016 年 06 月 17 日	实地调研	机构	公司主要经营模式、公司 2015 年毛利率情况、公司如何看待电梯维保市场的发展前景等。未提供书面材料

2016 年 07 月 05 日	实地调研	机构	公司智能机器人在机器人行业中所处的地位如何,公司在智能磨削机器人方面目前已经应用在哪些方面。
------------------	------	----	--