

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2016-025

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	137,778,616.42	172,344,694.20	-20.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,795,934.45	-43,705,905.44	8.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,586,038.55	-46,967,061.40	7.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,112,396.77	-139,827,052.92	41.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0414	-0.0454	8.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0414	-0.0454	8.81%
加权平均净资产收益率	-2.96%	-3.20%	7.50%
	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）	2,504,036,687.68	2,586,542,027.27	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,470,113.93	1,364,906,012.08	-2.74%

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
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）	4,088,996.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,725.81	
减：所得税影响额	683,618.46	
合计	3,790,104.10	--

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	79,467	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		
沈阳卓辉投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	32,610,260	0		
沈阳福康投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	27,326,700	0		
许磊	境内自然人	0.94%	9,001,000	0		
侯连君	境内自然人	0.32%	3,123,900	2,342,925		
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		
太平人寿保险有限公司一分红一险分红	其他	0.26%	2,500,000	0		
许喆	境内自然人	0.25%	2,375,000	0		
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			
沈阳卓辉投资有限公司	32,610,260	人民币普通股	32,610,260			
沈阳福康投资有限公司	27,326,700	人民币普通股	27,326,700			
许磊	9,001,000	人民币普通股	9,001,000			
太平人寿保险有限公司一分红一险分红	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
许喆	2,375,000	人民币普通股	2,375,000			
王杰	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	1,999,940	人民币普通股	1,999,940			
李振才	1,911,312	人民币普通股	1,911,312			
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工程（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

项目	期末余额	期初余额 (上年同期)	增减变动率	备注
应收票据	13,658,601.02	2,451,775.02	457.09%	主要是本期收到银行承兑票据增加
其他流动资产	882,527.77	2,558,670.50	-65.51%	主要是期初应交税金重分类增加
预收款项	241,427,526.93	174,330,873.73	38.49%	主要是本期按合同预收客户款增加所致
应交税费	25,932,788.47	17,356,352.44	49.41%	主要是本期应交增值税和个人所得税增加
其他流动负债	-	1,044,636.95	-100.00%	主要是期初预提费用本期入账
其他综合收益	848,333.47	585,428.61	44.91%	主要是汇率变动增加
专项储备	1,265,189.74	787,485.99	60.66%	主要是本期计提安全生产费
营业税金及附加	2,084,557.76	3,194,081.96	-34.74%	主要是本期营业收入同比去年减少所致
财务费用	-928,962.70	-580,892.39	59.92%	主要是本期因汇率变动较大引起汇兑收益增加
资产减值损失	-1,847,534.13	-496,524.43	272.09%	主要是本期老项目回款增加，计提坏账减少
所得税费用	-75,426.06	126,446.49	-159.65%	主要是上年同期外埠子公司利润总额比本报告期高，计提所得税较多
经营活动产生的现金流量净额	-82,112,396.77	-139,827,052.92	41.28%	主要是本期营业收入下降，采购材料，安装费和销售费用支出同比去年减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,182,135.03	-11,503,922.76	54.95%	主要是本期购建固定资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	7,481,741.00	-68,405,302.22	110.94%	主要是上年同期归还贷款所致

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	沈阳远大铝业集团有限	关于同业竞争、	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	2012年07月17日	9999-12-31	严格履行

<p>时所作承诺</p>	<p>公司;康宝华</p>	<p>关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。远大铝业集团、康宝华分别进一步承诺：(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。(2) 在本协议有效期内，如果有第三方向远大铝业集团、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。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</p>			
--------------	---------------	-----------------------	--	--	--	--

			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。			
股权激励承诺	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	股权激励承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	康宝华	关于股份增持的承诺	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年9月9日	严格履行
	沈阳远大铝业集团有限公司;康宝华	其他承诺	承诺如因沈阳博林特电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。	2012年07月17日	9999-12-31	严格履行
	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
	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
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,683.2	至	5,524.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,138.66		
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都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 10%-40% 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2016 年 4 月 28 日