

大连三垒机器股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人俞建模、主管会计工作负责人宋文晶、会计机构负责人(会计主管人员)宋文晶声明：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）	1,164,810,564.56	1,161,332,547.48	0.30%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,137,944,005.55	1,130,337,207.30	0.67%	
	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）	19,104,538.03	-41.91%	61,291,914.32	-45.35%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	7,961,385.40	-47.80%	21,054,622.89	-47.13%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,913,130.98	-46.89%	20,814,180.38	-47.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	12,850,175.94	-66.50%
基本每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.09	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-42.86%	0.09	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.67%	1.86%	-1.73%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	269,961.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,111.19	
减：所得税影响额	50,858.62	
少数股东权益影响额（税后）	8,771.57	
合计	240,442.51	--

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	9,625	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
俞建模	境内自然人	38.90%	87,513,750	65,635,312	质押	12,000,000
俞洋	境内自然人	13.59%	30,577,500	22,933,125	质押	16,000,000
金秉铎	境内自然人	5.27%	11,846,250	8,884,687		
刘平	境内自然人	3.61%	8,116,875	6,087,656		
黄喜山	境内自然人	3.61%	8,116,875	6,087,656		
俞洪彬	境内自然人	2.25%	5,062,500	0		
广州期货股份有限公司-炎焱 2 号资产管理计划	其他	1.86%	4,195,989	0		
辛其元	境内自然人	1.44%	3,240,000	0		
丛爱荣	境内自然人	1.44%	3,240,000	0		
宋文晶	境内自然人	1.43%	3,206,250	2,404,687		
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			
俞建模	21,878,438	人民币普通股	21,878,438			
俞洋	7,644,375	人民币普通股	7,644,375			
俞洪彬	5,062,500	人民币普通股	5,062,500			
广州期货股份有限公司-炎焱 2 号资产管理计划	4,195,989	人民币普通股	4,195,989			
丛爱荣	3,240,000	人民币普通股	3,240,000			
辛其元	3,240,000	人民币普通股	3,240,000			
金秉铎	2,961,563	人民币普通股	2,961,563			
姜晓辉	2,531,250	人民币普通股	2,531,250			

中央汇金资产管理有限任公 司	2,416,300	人民币普通股	2,416,300
刘平	2,029,219	人民币普通股	2,029,219
黄喜山	2,029,219	人民币普通股	2,029,219
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系，其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	无		

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

- 1、公司的应收票据较期初减少了84.48%，是由于银行承兑汇票到期兑付。
- 2、公司的其他应收款较期初减少了55.3%，是由于应收款回收。
- 3、公司的营业收入较上期减少了45.35%，是由于订单数量减少所致。
- 4、公司收到的税费返还较上期增加了3963.01%，是由于所得税汇算退回及出口退税收回所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较上期增加了较多，是由于本期将理财资金分类到了投资活动。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	大连三垒首次公开发行前所有股东	股份限售承诺	公司 IPO 发行时承诺限售 60 个月	2011 年 09 月 29 日	60 个月	完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	-70.00%	至	-40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,656.69	至	3,313.38
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,522.3		

业绩变动的的原因说明	公司订单数量减少，预计 16 年度业绩下滑。
------------	------------------------

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。