

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2016-083

## 广东柏堡龙股份有限公司 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。

公司负责人陈伟雄、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：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）	1,483,796,532.14	1,259,220,962.73	17.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,054,320,442.97	993,572,315.45	6.11%	
	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）	125,214,728.66	-12.44%	451,161,521.59	-0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,513,179.53	-34.93%	79,110,619.68	-10.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,066,840.49	-31.84%	75,981,746.39	-10.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,660,755.24	-51.97%
基本每股收益（元/股）	0.09	-35.71%	0.38	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-35.71%	0.38	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.77%	-1.23%	7.75%	-7.72%

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）	230,000.00	补贴款
闲置募集资金理财收益	3,451,027.40	
减：所得税影响额	552,154.11	
合计	3,128,873.29	--

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		15,209	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
陈伟雄	境内自然人	33.88%	71,060,000	71,060,000		
陈娜娜	境内自然人	21.00%	44,040,000	44,040,000	质押	33,890,000
陈昌雄	境内自然人	4.77%	10,000,000	10,000,000		
陈秋明	境内自然人	4.77%	10,000,000	10,000,000		
嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	5,950,000			
新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	4,900,000			
上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	3,750,000			
中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	2,720,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	国有法人	0.72%	1,500,000			
张琼	境内自然人	0.53%	1,111,137			
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			
嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）	5,950,000	人民币普通股	5,950,000			
新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			

上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张琼	1,111,137	人民币普通股	1,111,137
唐晓琳	1,032,527	人民币普通股	1,032,527
黄立焕	917,400	人民币普通股	917,400
深圳市中金石创业投资有限公司	870,100	人民币普通股	870,100
深圳市乾图投资管理有限公司—乾图价值趋势 1 号基金	684,888	人民币普通股	684,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能；上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）及中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

- 1、报告期归属上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益下降原因系当期向客户交付的订单量下降。
- 2、报告期经营活动产生的现金流量净额下降原因系当期经营活动现金支出增加。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过出具的《关于核准广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016] 1784号）。本次非公开发行有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，快速提升业务规模，增强整体竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文	2016年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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	广东柏堡龙股份有限公司	其他承诺	(1) 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担	2014年02月22日	至承诺履行完毕	正在履行中

		<p>个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于发行人首次公开发行的全部新股,发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(3) 若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开发行股票的发价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。发行人将及时提出股份回购具体方</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>案，并提交董 事会、股东大 会讨论。(4) 如发行人首 次公开发 行股票并上 市的招股说 明书有虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 致使投资 者在证券 交易中遭 受损失，发 行人将依 法赔偿投 资者损失。 在该等违 法事实被 中国证 监会、证 券交易所 或司法机 关等有权 机关认定 后，发行 人将本着 简化程 序、积极 协商、先 行赔付、 切实保障 投资者特 别是中小 投资者利 益的原 则，按照 投资者直 接遭受的 可测算的 经济损失 或有权机 关认定的 赔偿金额 通过与投 资者和 解、通过 第三方与 投资者调 解、设立 投资者赔 偿基金等 方式积极 赔偿投资 者由</p>			
--	--	--	--	--	--

			此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。			
	广东柏堡龙股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司股份发行上市后三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况（以下简称“启动条件”），则公司应启动稳定股价措施。在每一个自然年度，公司及相关责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格、数量区间、回购方式及期限等，拟定回购股份方案。	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

	广东柏堡龙股份有限公司	其他承诺	将严格履行发行人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如发行人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在指定披露媒体上作出解释，并向投资者公开道歉；（2）对未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员视情节轻重调减薪酬、停发薪酬或解除聘任；（3）因未履行承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中
	陈伟雄、陈娜	股份限售承	（1）自发行	2014 年 02 月	至承诺履行	正在履行中

	娜	诺	人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积	22 日	完毕	
--	---	---	---	------	----	--

			<p>转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；</p> <p>(4) 除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	陈伟雄、陈娜	其他承诺	<p>若投资者在缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行</p>	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			<p>人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于其已公开发售的股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(2) 若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。(3) 如发</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	陈伟雄、陈娜娜	股价稳定承诺	公司股份发行上市后三年内，每年首	2014年02月22日	至承诺履行完毕	正在履行中



			<p>次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产值的情况（以下简称“启动条件”），则公司应启动稳定股价措施。在每一个自然年度，公司及相关责任人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。控股股东及董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持启动条件触发之日起 5 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、增持方式和期限，并将其增持计划通知公司。</p>			
	陈伟雄、陈娜	股份减持承诺	<p>其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规</p>	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			<p>范性文件规定并同时满足下述条件：</p> <p>（1）减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；</p> <p>（2）减持数量：在其所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 20.00%；（3）减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发价，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发价应相应作除权除息处理；</p> <p>（4）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；（5）减持期限及公告：其将至少提前五个交</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告；减持期限为自公告减持计划之日起六个月。			
	陈伟雄、陈娜	其他承诺	<p>将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在发行人股东大会及指定披露媒体上作出解释，并向投资者公开道歉；（2）主动申请调减或停发薪酬；（3）暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分；（4）如因未履行承诺事项而获得</p>	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			收益的，所获收益归发行人所有；(5) 因未履行承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；(6) 不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	陈秋明、陈昌雄	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；(2) 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；(3) 如在	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

		<p>上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；</p> <p>(4) 除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过</p>			
--	--	--	--	--	--

			50%；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	陈秋明、陈昌雄	股份减持承诺	<p>其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件：</p> <p>（1）减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；</p> <p>（2）减持数量：在其所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25.00%；（3）减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转</p>	2014 年 02 月 22 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			<p>增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；</p> <p>(4) 减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；(5) 减持期限及公告：其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告；减持期限为自公告减持计划之日起六个月。</p>			
	<p>五岳乾元、五岳嘉源</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>在其所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下列条件的情形下，将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持其</p>	<p>2014 年 02 月 22 日</p>		

		<p>所持有的发行人公开发行股票前已发行股份：</p> <p>(1) 减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；</p> <p>(2) 减持数量：拟减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的 100.00%；(3) 减持价格：不低于每股净资产（指发行人最近一期经审计的合并报表中的每股净资产）的 120%；(4) 减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；</p> <p>(5) 减持期限及公告：其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前 3 个交易日予以公告；减持期限为自公告减持计划</p>			
--	--	---	--	--	--



			之日起六个月。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	-5.00%	至	5.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,526.61	至	12,739.93
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,133.27		
业绩变动的原因说明	营业收入保持稳定。		

#### 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。