

证券代码：002266

证券简称：浙富控股

公告编号：2016-098

# 浙富控股集团股份有限公司



## 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。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄林光声明：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）                    | 5,627,424,187.57 | 5,212,294,945.66 | 7.96%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,934,470,065.77 | 2,903,107,243.51 | 1.08%          |                |
|                           | 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）                   | 211,508,877.24   | 61.90%           | 746,811,578.67 | 75.93%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,499,035.74    | -31.62%          | 50,452,140.61  | 1.16%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,253,411.52    | 799.79%          | 47,326,514.84  | 94.29%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 158,206,091.56 | 410.32%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.007            | -36.36%          | 0.025          | 0.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.007            | -36.36%          | 0.025          | 0.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.50%            | -0.24%           | 1.73%          | -0.01%         |

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）   | -85,668.77   |    |
| 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）   | 3,105,000.00 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,395,432.54 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -264,506.61  |    |
| 减：所得税影响额  | 961,632.27   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 62,999.12    |    |
| 合计  | 3,125,625.77 | -- |

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                      | 170,177     | 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         |
| 孙毅                               | 境内自然人       | 20.22%                | 400,043,484 | 300,032,613  | 质押      | 53,600,000 |
| 应保良                              | 境内自然人       | 2.78%                 | 55,067,027  | 55,066,224   |         |            |
| 朱建星                              | 境内自然人       | 2.72%                 | 53,755,124  | 53,755,124   |         |            |
| 彭建义                              | 境内自然人       | 1.63%                 | 32,305,230  | 24,228,922   |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人        | 1.34%                 | 26,537,300  | 0            |         |            |
| 房华                               | 境内自然人       | 1.33%                 | 26,222,011  | 26,222,011   | 质押      | 26,222,011 |
| 平安证券—宁波银行—平安—稳盈 5 号集合资产管理计划[注 1] | 其他          | 1.03%                 | 20,287,759  | 0            |         |            |
| 傅友爱                              | 境内自然人       | 0.72%                 | 14,273,612  | 10,705,209   |         |            |
| 余永清                              | 境内自然人       | 0.68%                 | 13,446,056  | 10,084,542   |         |            |
| 鲍建江                              | 境内自然人       | 0.58%                 | 11,388,868  | 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          |              |         |            |
| 孙毅                               | 100,010,871 | 人民币普通股                | 100,010,871 |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 26,537,300  | 人民币普通股                | 26,537,300  |              |         |            |
| 平安证券—宁波银行—平安—稳盈 5 号集合资产管理计划[注 1] | 20,287,759  | 人民币普通股                | 20,287,759  |              |         |            |
| 鲍建江                              | 11,388,868  | 人民币普通股                | 11,388,868  |              |         |            |
| 彭建义                              | 8,076,308   | 人民币普通股                | 8,076,308   |              |         |            |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划           | 7,918,800   | 人民币普通股                | 7,918,800   |              |         |            |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划           | 7,918,800   | 人民币普通股                | 7,918,800   |              |         |            |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划           | 7,918,800   | 人民币普通股                | 7,918,800   |              |         |            |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划      | 7,918,800   | 人民币普通股 | 7,918,800 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划      | 7,918,800   | 人民币普通股 | 7,918,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 注 1：平安证券—宁波银行—平安—稳盈 5 号集合资产管理计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过资管计划增持公司股票 20,287,759 股。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位：万元

| 资产负债表项目  | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 变动幅度     | 变动原因说明  |
|----------|------------|-------------|----------|---|
| 货币资金     | 44,676.30  | 32,113.42   | 39.12%   | 主要系经营活动现金流净额增加影响所致                              |
| 应收票据     | 301.00     | 3,673.00    | -91.81%  | 主要系票据于本期兑现减少所致                                  |
| 预付款项     | 23,637.30  | 7,354.83    | 221.38%  | 主要系本期预付材料、外协款及项目收购预付款增加所致                       |
| 其他应收款    | 14,477.10  | 62,371.93   | -76.79%  | 主要系本期收到梦响强音股权处置款项所致                             |
| 其他流动资产   | 8,260.01   | 16,002.98   | -48.38%  | 主要系本期收回委托理财投资款所致                                |
| 可供出售金融资产 | 39,043.67  | 43.67       | 893.06 倍 | 主要系本期对上海灿星文化传播有限公司及平潭洋石 1 号投资管理合伙企业投资所致         |
| 开发支出     | 1,228.70   | 694.50      | 76.92%   | 主要系水电项目研发投入增加所致                                 |
| 长期待摊费用   | 671.31     | 475.78      | 41.10%   | 主要系本期装修费支出有所增加所致                                |
| 应付票据     | 15,461.46  | 11,815.41   | 30.86%   | 主要系本期票据结算增加所致                                   |
| 预收款项     | 13,594.73  | 6,291.67    | 116.08%  | 主要系本期收到的建造合同预收款增加所致                             |
| 其他综合收益   | -968.86    | -1,581.21   | 38.73%   | 主要系本期外币财务报表折算差额影响所致                             |
| 利润表项目    | 2016年1-9月  | 2015年1-9月   | 变动幅度     | 变动原因说明  |
| 营业收入     | 74,681.16  | 42,450.07   | 75.93%   | 主要系水电设备合同订单承接量回升使得水电设备制造销售收入增加及节能环保业务收入增加共同影响所致 |
| 营业成本     | 54,492.83  | 34,044.43   | 60.06%   | 主要系收入增加，导致相应的成本增加                               |
| 财务费用     | 1,756.22   | 4,659.94    | -62.31%  | 主要系美元升值、借款利率下降共同影响所致                            |
| 投资收益     | 6,443.54   | 14,440.82   | -55.38%  | 主要系上期处置梦响强音股权致使本期投资收益大幅减少所致                     |
| 所得税费用    | 569.54     | -1,152.52   | 149.42%  | 主要系按照企业所得税法规定计算的应纳税所得额增加所致                      |

#### 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

1、根据2016年6月22日召开的公司第三届董事会第三十一次会议决议，公司全资子公司Asia Ecoenergy Development Ltd通过其全资子公司以现金57,743,064美元（约合人民币3.7913亿元）收购印度尼西亚PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA 96.55%的股份，并实现间接持有PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（简称“NSHE”）51%股权的相关事项。目前该项目处于投资建设期，对公司损益暂无影响；截止本报告披露日，尚未完成股权交割。

2、根据2016年9月20日召开的公司第三届董事会第三十六次会议决议，浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案的议案，公司本次拟向浙江格睿股东肖礼报、桐庐金睿、颜春、武桦、赵秀英发行股份购买其持有的浙江格睿49%的股权，并同时拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者募集配套资金，配套资金总额不超过人民币95,550.00万元。

| 重要事项概述          | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------|-------------|---|
| 公司第三届董事会第三十一次会议 | 2016年06月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司第三届董事会第三十六次会议 | 2016年09月21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 | 孙毅                        | 1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。  | 2008-07-17 | 长期有效 | 严格履行 |
|                 | 孙毅                        | 本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。   | 2008-07-17 | 长期有效 | 严格履行 |
|                 | 林芝市巴宜区尚智投资有限公司、朱建星、应保良、房华 | 1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、本次发行完成后，本公司及其控股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交易的情况；3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 | 2014-08-18 | 3年   | 严格履行 |
| 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     | -15.00%  | 至 | 20.00%   |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6030.63  |   | 8,513.83 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7,094.86 |   |          |

|            |   |
|------------|---|
| 业绩变动的的原因说明 | 主要由于：上年度确认持有梦响强音股权按权益法核算及处置该股权产生的投资收益；本年度水电设备订单量及节能环保业务快速增长预计增加本年度业绩。 |
|------------|---|

## 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 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构     | 详见互动易平台《2016 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表》 |

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

2016 年 10 月 28 日