

巨力索具股份有限公司 2019 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。

公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	452,137,745.56	334,678,783.43	35.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,034,727.72	8,595,437.04	5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,125,934.68	1,396,215.41	482.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,838,508.75	-95,482,737.67	51.99%
基本每股收益（元/股）	0.0094	0.0090	4.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0094	0.0090	4.44%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.36%	0.01%
	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）	3,951,688,827.51	3,995,629,241.17	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,424,552,451.87	2,415,067,018.35	0.39%

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
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）	12,434.39	
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）	1,080,561.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,525.96	
减：所得税影响额	240,729.15	
合计	908,793.04	--

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、普通股股东总数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		99,511	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
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,300,000		质押	25,000,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	12,500,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	12,500,000
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000			
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900			
河北乐凯化工工程 设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000			
吕强	境内自然人	0.46%	4,391,700			
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000			
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000			
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	
巨力集团有限公司		192,300,000		人民币普通股	192,300,000	
杨会德		31,900,000		人民币普通股	31,900,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		18,208,900		人民币普通股	18,208,900	
河北乐凯化工工程设计有限公司		14,800,000		人民币普通股	14,800,000	
杨建国		12,500,000		人民币普通股	12,500,000	
杨建忠		12,500,000		人民币普通股	12,500,000	
吕强		4,391,700		人民币普通股	4,391,700	
姚军战		3,600,000		人民币普通股	3,600,000	
姚香		3,600,000		人民币普通股	3,600,000	
招商银行股份有限公司－万家宏观 择时多策略灵活配置混合型证券投 资基金		2,341,542		人民币普通股	2,341,542	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 146,000,000 股。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末余额为 21,220.60 万元，较年初增加 41.91%，主要原因是报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；
- 2、其他应收款项期末余额为 6,976.76 万元，较年初增加 87.61%，主要原因是报告期内销售业务投标、履约保证金增加，工程施工现场人员备用金增加所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额为 1,237.84 万元，较年初减少 51.07%，主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致；
- 4、应交税费期末余额为 1,199.73 万元，较年初增加 353.37%，主要原因为报告期末实现的应交增值税金额增加所致；
- 5、长期应付款期末余额为 0 万元，较年初减少 100%，主要原因为期末融资租赁本金 1,000 万转入 1 年内到期的非流动负债所致；
- 6、营业收入本期发生额为 45,213.77 万元，较上年同期增加 35.10%，主要原因为报告期内业绩稳步增长，销售订单增加所致；
- 7、营业成本本期发生额为 36,488.33 万元，较上年同期增加 32.86%，主要原因为报告期内营业收入增加使对应结转的营业成本增加所致；
- 8、税金及附加本期发生额为 397.19 万元，较上年同期增加 64.94%，主要原因为期末依据应交增值税计提的城建税和教育费附加增加所致；
- 9、管理费用本期发生额为 1,938.27 万元，较上年同期增加 35.04%，主要原因为收入增加的同时开展业务的各项费用也相应增加，主要是检测费、电费、工资及员工福利费增加所致；
- 10、资产减值损失本期发生额为 164.83 万元，较上年同期增加 86.16%，主要原因为应收账款增加对应计提坏帐准备增加所致；
- 11、其他收益本期发生额 108.06 万元，较上年同期减少 80.69%，主要原因为报告期内收到政府补助较上期减少所致；
- 12、投资收益本期发生额为 4.36 万元，较上年同期减少 69.71%，主要原因为报告期内被投资单位实现收益较上年同期减少所致；
- 13、资产处置收益本期发生额为 1.38 万元，较上年同期增加 102.03%，主要原因为本报告期内固定资产处置

产生收益、上年同期固定资产处置产生损失所致；

14、营业利润本期为 1,040.53 万元，较上年同期增加 69.31%，主要原因为报告期内业绩增加，签署的优质订单增加了企业的利润所致；

15、营业外收入本期发生额为 11.50 万元，较上年同期减少 97.01%，主要原因为上年同期有部分长期无法支付款项转入营业外收入，本报告期内未发生此情况所致；

16、营业外支出本期发生额为 5.98 万元，较上年同期减少 47.71%，主要原因为报告期内债务重组损失减少所致；

17、经营活动产生的现金净流量-4,583.85 万元，较上年同期增加 51.99%，主要原因是报告期内货款回笼较上期增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额-398.65 万元，较上年同期增加 84.47%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额-10,139.13 万元，较上年同期减少 209.68%，主要原因为报告期内取得银行借款较上期减少，同时偿还银行借款较上年增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人 杨会德	股份变动	自 2017 年 12 月 29 日起未来 6 个月内通过深圳证券交易所	2018 年 08 月 19 日	2019 年 2 月 19 日	履行完毕

			所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份金额不低于6,000 万元人民币完成后, 承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。			
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2019 年 4 月 24 日