

巨力索具股份有限公司 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 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）	4,044,512,542.45	3,878,821,597.33	4.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,423,761,759.91	2,408,034,075.23	0.65%	
	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）	286,123,334.68	-6.28%	1,010,090,285.48	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,966,226.38	-66.65%	20,574,996.81	-42.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,535,998.77	-75.13%	12,183,372.91	-61.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,592,459.30	-50.90%
基本每股收益（元/股）	0.002	-66.67%	0.021	-44.74%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-66.67%	0.021	-44.74%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.17%	0.85%	-0.65%

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）	9,116,286.85	
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）	461,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,589.43	
减：所得税影响额	1,474,252.38	
合计	8,391,623.90	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,584		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	0	质押	192,300,000	
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	36,500,000	
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	36,500,000	
杨会德	境内自然人	3.09%	29,694,389	14,847,195			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900	0			
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.56%	15,000,000	0			
柴长茂	境内自然人	0.80%	7,713,000	0			
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,000,019	0			
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000			
中信信托有限公司-中信睿策 3 期管理型金融投资集合资金信托计划	其他	0.37%	3,582,162	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		
巨力集团有限公司	192,300,000			人民币普通股	192,300,000		
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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
杨会德	14,847,194	人民币普通股	14,847,194
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
柴长茂	7,713,000	人民币普通股	7,713,000
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	4,000,019	人民币普通股	4,000,019
中信信托有限公司-中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划	3,582,162	人民币普通股	3,582,162
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	3,537,117	人民币普通股	3,537,117
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，与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德系兄弟姐妹关系，杨建国与张虹系夫妻关系，与公司存在关联关系；其他股东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）	报告期内，公司前10名普通股股东柴长茂因参与融资融券业务而持有公司股份7,713,000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、报告期末优先股股东总数及前十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、 应收票据期末余额3,681.67万元，较期初减少59.28%，主要原因是由于公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致；
- 2、 预付帐款期末余额16,693.06万元，较年初增加53.92%，主要原因是由于报告期内预付材料采购款增加所致；
- 3、 其他应收款期末余额为8,573.31万元，较年初增加136.10%，主要原因是由于报告期内政府收回土地使用权款项未支付所致；
- 4、 在建工程期末余额为24,670.94万元，较年初增加31.97%，主要原因是由于报告期内子公司（保定巨力供热有限公司）投入供热辅助设施增加所致；
- 5、 其他流动资产期末余额为379.43万元，较年初增加36.17%，主要原因是报告期末待抵扣的进项税额及预缴所得税较年初增加所致；
- 6、 其他非流动资产期末余额为2,360.46万元，较年初减少44.73%，主要原因是预付工程及设备采购款减少所致；
- 7、 应付票据期末余额为13,287.80万元，较年初增加103.58%，主要原因是本期采购业务使用票据结算量增加所致；
- 8、 预收款项期末余额为5,470.33万元，较年初增加32.76%，主要原因是核电及工程项目预收款增加所致；
- 9、 应付利息期末余额为0，较年初减少100%，主要是期末银行贷款利息偿还所致；
- 10、 其他应付款期末余额为1,492.02万元，较年初增加47.26%，主要原因是由于报告期内应付质保金增加所致；
- 11、 一年内到期的非流动负债期末余额为0万元，较年初减少100%，主要原因是部分银行借款到期偿还所致；
- 12、 递延收益期末余额为7,791.59万元，较年初增加32.18%，主要原因是由于子公司收到财政专项补贴所致；
- 13、 资产减值损失本期发生额1,057.16万元，较上期增加35.69%，主要原因是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
- 14、 投资收益本期发生额18.40万元，较上期减少81.78%，主要原因是被投资单位实现收益较上期减少所致；
- 15、 营业外收入本期发生额1,790.15万元，较上期增加131.91%，主要原因是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所致；
- 16、 所得税费用本期发生额150.82万元，较上期减少64.97%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；
- 17、 经营活动产生的现金净流量5,159.25万元，同比下降50.90%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致；

18、投资活动产生的现金流量净额-3,164.10万元，较上年同期减少1,072.25%，主要原因是本期子公司（保定巨力供热有限公司）购建固定资产投入较上期增加所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额2,564.21万元，较上年同期增加207.63%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期增加所致。

20、现金及现金等价物净增加额4,498.42万元,较上年同期减少43.58%，主要原因为报告期内贷款回笼减少所致。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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	增持承诺	自 2015 年 7 月 11 日起未来 6 个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于 2,600 万元人民币，同时承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。	2016 年 01 月 04 日	不适用	不适用
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	-50.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,356.43	至	2,712.86
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,712.86		
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游传统制造行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 50%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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 01 月 08 日	实地调研	机构	参观公司、介绍军品应用情况、2016 年工作亮点、资产注入预期以及资产注入预期
2016 年 01 月 14 日	实地调研	个人	参观公司、介绍公司发展前景、是否准备多元化发展、如何看待公司业绩下滑以及采取的措施
2016 年 04 月 28 日	实地调研	机构	参观公司、介绍公司经营情况、主要产品、军品应用、新产品研发以及公司未来多元化发展的可能性

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2016 年 10 月 28 日