

巨力索具股份有限公司 2019 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,043,019,981.68	3,995,629,241.17	1.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,429,782,948.62	2,415,067,018.35	0.61%	
	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）	477,550,469.52	-2.05%	1,423,640,346.90	13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,606,217.38	7.19%	17,231,850.91	10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,470,084.17	5.03%	12,291,796.49	65.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,448,733.72	-2.33%	-26,031,748.61	-568.17%
基本每股收益（元/股）	0.0027	8.00%	0.0179	10.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	8.00%	0.0179	10.49%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.01%	0.71%	0.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-641,432.70	
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）	4,441,976.12	
债务重组损益	-131,382.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,379,623.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	954,060.50	
减：所得税影响额	1,062,790.47	
合计	4,940,054.42	--

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	89,176	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	67,000,000
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	0		
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	1.54%	14,800,000	0		
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000	0		
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	0		
程淑芳	境内自然人	0.22%	2,121,679	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			
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			

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
程淑芳	2,121,679	人民币普通股	2,121,679
郑志华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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；其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名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 74,000,000 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

(一) 资产负债表项目

1、其他应收款期末余额较上年末增加5,236.90万元，增加140.82%，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；

2、长期应付款期末余额较上年末增加4,495.35万元，增加449.53%，主要原因为期末融资租赁本金余额增加所致；

(二) 利润表项目

1、税金及附加本期较上年同期增加987.80万元，增加130.66%，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；

2、资产减值损失本期较上年同期增加369.96万元，增加365.90%，主要原因为应收账款、其他应收账款增加对应计提坏帐准备增加所致；

3、投资收益本期较上年同期减少27.05万元，减少521.91%，主要原因为报告期内被投资单位经营业绩亏损未实现收益所致；

4、资产处置收益本期较上年同期增加76.60万元，增加66.57%，主要原因为本报告期内固定资产处置产生的损失减少所致；

5、营业利润本期较上年同期增加704.52万元，增加56.55%，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；

6、营业外收入本期较上年同期减少760.53万元，减少87.42%，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；

7、营业外支出本期较上年同期减少128.63万元，减少70.89%，主要原因为报告期内债务重组损失减少所致；

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,159.20万元，减少568.17%，主要原因是报告期内购买商品支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,155.14万元，增加41.82%，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；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,508.49万元，增加86.65%，主要原因为报告期内取得银行借款较上期增加，同时偿还银行借款较上年减少所致；

4、现金及现金等价物的净增加额较上年同期增加18,439.95万元，增加71.5%，其主要原因为报告期内取得借款收到的现金较上期增加所致；

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 10 月 25 日