

## 巨力索具股份有限公司 2018 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）	334,678,783.43	327,161,019.93	2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,595,437.04	14,119,437.19	-39.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,396,215.41	4,061,374.90	-65.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,482,737.67	21,933,939.43	-535.32%
基本每股收益（元/股）	0.009	0.015	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.015	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.58%	-0.22%
	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）	4,020,883,537.23	4,108,452,825.73	-2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,406,277,078.37	2,397,124,726.87	0.38%

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）	-690,129.94	
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）	5,596,635.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,749,116.82	
减：所得税影响额	1,456,400.78	
合计	7,199,221.63	--

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	115,339	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	128,908,399
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	49,659,700
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	49,659,700
杨会德	境内自然人	2.72%	26,110,000	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		
周宗芳	境内自然人	0.42%	4,000,000	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		
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	26,110,000	人民币普通股	26,110,000			
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	其他	12,500,000			
周宗芳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	3,583,268	人民币普通股	3,583,268			



上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

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、货币资金期末余额为38,098.77万元，较年初减少30.55%，主要原因是报告期内材料储备款项支付增加所致；
- 2、预付款项期末余额为24,920.41万元，较年初增加62.45%，主要原因是报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；
- 3、在建工程期末余额为4,501.39万元，较年初增加84.50%，主要原因是报告期内在建项目投入较期初增加所致；
- 4、应付利息期末余额为30.03万元，较年初减少82.11%，主要原因为部分借款利息到期支付所致；
- 5、其他应付款期末余额为456.17万元，较年初减少58.84%，主要原因为期末应付外部运费款减少所致；
- 6、资产减值损失本期发生额为88.54万元，较上年同期减少68.83%，主要原因为应收帐款减少对计提坏帐准备减少所致；
- 7、投资收益本期发生额为14.38万元，较上年同期减少35.33%，主要原因为被投资单位实现收益较上年同期减少所致；
- 8、资产处置收益本期发生额为-67.85，较上年同期减少312.73%，主要原因为部分固定资产处置发生损失所致；
- 9、其他收益本期发生额559.66万元，较上年同期减少38.48%，主要原因为报告期内收到政府补助较上期减少所致；
- 10、所得税费用本期发生额128.77万元，较上年同期减少38.20%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；
- 11、经营活动产生的现金净流量-9,548.27万元，同比减少535.32%，主要原因货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现金增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额-2,566.90万元，较上年同期减少137.71%，主要原因是报告期内收到的处置固定资产、无形资产款项较上期减少所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额-3,274.09万元，较上年同期减少288.38%，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。
- 14、现金及现金等价物净增加额-15,541.35万元，较上年同期减少244.62%，货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现金增加所致。

### 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

### 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	股份变动	自2017年12月29日起未来	2017年12	2018年8	正在履行

	人杨会德		6个月内将通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份,且金额不低于6,000万元人民币。	月29日	月19日	
	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。	2018年08月19日	2019年2月19日	正在履行
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2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,208.72	至	2,014.53
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,014.53		
业绩变动的原因说明	受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响,产品盈利能力略有下降;同时同比贷款利率上升,利息支出增加;预期收到政府补助收益较上期减少;综合以上因素,上半年公司业绩预计下降,预计业绩下降幅度小于40%。		

#### 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

2018年4月25日