



证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2018-056

## 巨力索具股份有限公司 2018 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）	4,081,702,780.52	4,108,452,825.73	-0.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,412,534,568.35	2,397,124,726.87	0.64%	
	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）	487,548,374.65	45.93%	1,259,668,463.78	18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,431,328.97	-10.87%	15,577,281.39	-31.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,399,619.17	178.91%	7,411,608.35	-24.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,188,567.00	204.31%	5,560,285.73	52.29%
基本每股收益（元/股）	0.002	-33.33%	0.016	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.002	-33.33%	0.016	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.01%	0.65%	-0.29%

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）	-1,239,031.66	
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）	4,100,985.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,973,549.64	
减：所得税影响额	1,669,830.46	
合计	8,165,673.04	--

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	102,208	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	16,908,400
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		
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	其他	0.61%	5,881,168	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	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
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	5,881,168	人民币普通股	5,881,168
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
杨英	1,755,700	人民币普通股	1,755,700
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；杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系，杨建忠先生与姚香女士为夫妻关系，杨建国先生与张虹女士为夫妻关系，杨会德女士与姚军战先生为夫妻关系；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）	公司控股股东巨力集团截至2018年9月30日累计将其持有的公司股份146,000,000股办理了融资融券业务，占其所持股份比例75.92%，占公司总股本比例15.21%。		

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 35,180.73 万元，较期初下降 35.87%，其主要原因为报告期内偿还到期银行借款所致；
- 2、预付款项期末余额为 20,103.73 万元，较期初增长 31.05%，其主要原因为报告期内工程类订单材料预付款项增加所致；
- 3、在建工程期末余额为 9,949.84 万元，较期初增长 307.81%，其主要原因为报告期内固定资产改良及新增在建项目较期初增加所致；
- 4、应付票据及应付账款期末余额为 57,397.35 万元，较期初增长 33.04%，其主要原因为报告期内物资采购采用票据结算较期初增加所致；
- 5、预收款项期末余额为 11,653.05 万元，较期初增长 43.96%，其主要原因为报告期内工程类订单预收款增加所致；
- 6、应交税费期末余额为 143.03 万元，较期初下降 72.71%，其主要原因为报告期末实现税金减少所致；
- 7、其他应付款期末余额为 662.72 万元，较期初减少 48.07%，其主要原因为应付运费较期初减少所致；
- 8、长期应付款期末余额为 2,000.00 万元，较期初减少 60.00%，其主要原因为到期融资租赁借款偿还所致；
- 9、研发费用报告期发生额为 436.53 万元，较上年同期增加 1206.72%，其主要原因为本报告期研发投入较上期增加所致；
- 10、资产减值损失报告期发生额为 101.11 万元，较上年同期减少 89.13%，其主要原因为报告期内加强货款清欠管理，部分长期应收账款收回所致；
- 11、投资收益报告期发生额为 5.18 万元，较上年同期减少 72.12%，其主要原因为报告期内被投资单位实现收益较上期减少所致；
- 12、资产处置收益报告期内发生额为-115.08 万元，较上年同期减少 751.82%，其主要原因为报告期内处置非流动资产损失较上期增加所致；
- 13、其他收益报告期内发生额为 410.10 万元，较上年同期减少 71.76%，其主要原因为报告期内收到政府补助较上期减少所致；
- 14、营业外收入报告期内发生额为 869.98 万元，较上年同期增加 184.31%，其主要原因为报告期内形成长期无法支付款项较上期增加所致；
- 15、营业外支出报告期内发生额为 181.45 万元，较上年同期增加 58.59%，其主要原因为报告期内债务重组损



失较上期增加所致；

16、经营活动产生的现金净流量 556.03 万元，较上年同期增加 52.29%，其主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额为-2,762.37 万元，较上年同期减少 85.21%，其主要原因为报告期内收到处置固定资产、无形资产收回的现金净额较上期减少所致；

18、筹资活动产生的现金流量净额为-23,667.33 万元，较上年同期减少 219.75%，其主要原因为报告期内取得借款收到的现金较上期减少所致；

19、现金及现金等价物的净增加额为-25,788.39 万元，较上年同期减少 239.00%，其主要原因为报告期内取得借款收到的现金较上期减少所致。

## 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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,716.18	至	2,231.03
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,716.18		
业绩变动的原因说明	整体宏观经济回暖，公司下游客户市场需求有所增长，收入增长，但受原材料价格市场变动趋势影响，公司适当调高产品售价，公司在加强内控管理的同时调整销售策略，预计年度业绩较上年度呈上升趋势，预计上升区间为 200.00%~230.00%。		

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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 10 月 26 日