

# 巨力索具股份有限公司 2017 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）	4,373,471,941.64	4,070,754,884.41	7.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,438,397,883.53	2,419,591,312.81	0.78%	
	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）	334,090,567.85	16.76%	1,060,202,789.49	4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,727,769.91	38.73%	22,873,079.13	11.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	501,809.17	-67.33%	9,855,073.11	-19.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,676,691.52	-107.52%	3,651,165.46	-92.92%
基本每股收益（元/股）	0.003	50.00%	0.024	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.003	50.00%	0.024	14.29%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.03%	0.94%	0.09%

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）	-333,937.02	
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）	14,523,363.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,426,265.94	
减：所得税影响额	3,597,686.26	
合计	13,018,006.02	--

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	130,837	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	49,660,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	49,660,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900	0		
杨会德	境内自然人	1.56%	15,000,000	0	质押	15,000,000
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0		
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	其他	0.44%	4,187,416	0		
周宗芳	境内自然人	0.43%	4,160,000	0		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
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	其他	0.30%	2,918,968	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			
杨会德	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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			

北京神州牧投资基金管理有限公司 —红炎神州牧基金	4,187,416	人民币普通股	4,187,416
周宗芳	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
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	2,918,968	人民币普通股	2,918,968
谭星	2,708,841	人民币普通股	2,708,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：巨力集团有限公司为公司控股股东，杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士为公司实际控制人；张虹女士与杨建国先生系夫妻关系，与杨建忠先生、杨会德女士系主要社会关系；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）	报告期内，上述前 10 名无限售条件股东周宗芳因参与融资融券业务而持有公司股份 4,160,000 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、货币资金期末余额为 54,344.38 万元，较年初增加 56.92%，其主要原因为预计偿还进出口银行贷款储备资金增加所致；
- 2、其他流动资产期末余额为 494.01 万元，较年初增加 78.05%，主要原因是报告期末进项税额留抵较年初增加所致；
- 3、投资性房地产期末余额为 1,450.37 万元，较年初减少 40.22%，其主要原因为报告期内部分用于出租的房产收回转为固定资产核算所致；
- 4、在建工程期末余额为 10,376.85 万元，较年初减少 30.31%，其主要原因为报告期内部分在建项目完工转入固定资产核算所致；
- 5、固定资产清理期末余额为 4,509.77 万元，较年初减少 53.51%，其主要原因为报告期内处置索具扩建工程项目减少所致；
- 6、其他非流动资产期末余额为 149.23 万元，较年初减少 87.51%，其主要原因为报告期内土地储备款收回减少所致；
- 7、应付账款期末余额为 28,287.21 万元，较年初增加 30.90%，其主要原因为报告期内主材价格上涨，材料储备量增加所致；
- 8、预收账款期末余额为 8,399.56 万元，较年初增加 91.95，其主要原因为报告期内核电及工程项目预收款增加所致；
- 9、应交税费期末余额 32.02 万元，较年初减少 97.77%，其主要原因为报告期末部分税款缴付所致；
- 10、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；
- 11、长期应付款期末余额为 10,000.00 万元，较年初增加 100%，其主要原因为报告期内办理融资性借款增加所致；
- 12、经营活动产生的现金净流量 365.12 万元，同比下降 92.92%，主要原因为报告期内材料采购投入较上期增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额-1,491.50 万元，较上年同期增加 52.86%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产流入较上期增加所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额 19,764.58 万元，较上年同期增加 670.79%，主要原因为报告期内偿还银行

借款较上期减少及取得借款较上期增加所致。

15、现金及现金等价物净增加额 18,553.08 万元,较上年同期增加 312.44%，主要原因为报告期内偿还银行借款较上期减少及取得借款较上期增加所致。

## 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

## 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,063.36	至	2,682.37
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,063.36		
业绩变动的原因说明	报告期内公司经营业绩平稳,受国家产业政策影响及“一带一路”政策影响,公司积极调整销售策略,加强内控管理,预计实现业绩的增长。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 08 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342</a>
2017 年 08 月 29 日	实地调研	其他	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342</a>

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2017 年 10 月 23 日