

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2020-015

巨力索具股份有限公司 2020 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）	403,849,633.17	452,137,745.56	-10.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,971,342.71	9,034,727.72	-22.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,431,371.62	8,125,934.68	-8.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,684,743.51	-45,838,508.75	-108.74%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0094	-22.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	0.0094	-22.34%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.37%	-0.08%
	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）	4,095,030,410.23	4,011,183,517.26	2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,438,279,126.89	2,430,562,865.31	0.32%

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）	-54,297.08	
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）	1,085,835.62	
债务重组损益	-19,068.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,476,983.97	
减：所得税影响额	-4,485.06	
合计	-460,028.91	--

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	86,314	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%	192,320,000	0	质押	73,000,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	12,500,000
杨建忠	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	192,320,000	人民币普通股	192,320,000			
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			
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			
杨英	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；其他股东之间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 44,000,000 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

- 1、预付款项期末余额为16,358.72万元，较年初增加48.72%，主要原因为报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；
- 2、其他应收款项期末余额为9,069.09万元，较年初增加52.42%，主要原因为报告期内融资租赁保证金、客户保证金、备用金增加；
- 3、合同资产较期初增加100%，主要原因为执行新收入准则后，原建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产科目列示所致；
- 4、在建工程期末余额为1,033.37万元，较期初减少59.30%，主要原因为报告期内在建工程项目完工转固所致；
- 5、预收账款较期初减少100%，主要原因为执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；
- 6、合同负债较期初增加100%，主要原因为执行新收入准则后预收账款科目调整至合同负债科目列示所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额为1,991.51万元，较年初减少39.77%，主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致；
- 8、应交税费期末余额为440.48万元，较年初减少69.98%，主要原因为报告期末实现的应交增值税金额减少所致；
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额为7,645.72万元，较年初增加65.76%，主要原因为期末划分为一年内到期的长期应付款增加所致；
- 10、长期应付款期末余额为9,148.34万元，较年初增加114.58%，主要原因为期末融资租赁借款增加所致；
- 11、其他综合收益期末余额为-100.55万元，较年初增加42.56%，主要原因为本报告期内外币汇率为上升趋势，去年同期外币汇率为下降趋势所致；
- 12、财务费用本期发生额为952.91万元，较上年同期减少31.28%，主要原因为本报告期内贴息费减少、汇兑收益增加所致；
- 13、投资收益本期发生额为-73.45万元，较上年同期减少1786.28%，主要原因为本报告期内被投资单位受疫情影响产生亏损所致；
- 14、资产处置收益本期发生额为-5.32万元，较上年同期减少486.29%，主要原因为本报告期内固定资产处置产生损失、上年同期固定资产处置产生收益所致；
- 15、营业外收入本期发生额为16.14万元，较上年同期增加40.29%，主要原因为供应商罚款收益增加所致；
- 16、营业外支出本期发生额为165.85万元，较上年同期增加2671.17%，主要原因为报告期内慈善捐款支出增加所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额-9,568.47万元，较上年同期减少108.74%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金减少、支付的税金及支付的其他与经营有关的现金增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额-351.71万元，较上年同期增加11.77%，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；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额9,250.80万元，较上年同期增加191.24%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年减少所致。

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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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：杨建国

2020年4月27日