

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2018-018

宁波东力股份有限公司 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。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘秋平及会计机构负责人傅光秀声明：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）	6,341,052,710.71	131,618,351.46	4,717.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,055,578.11	4,106,447.07	1,143.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,597,272.85	2,940,486.26	1,518.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-223,742,986.79	-1,568,058.09	-14,168.79%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.38%	1.11%
	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）	15,587,388,296.91	16,393,697,140.67	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,462,967,671.55	3,411,912,093.44	1.50%

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
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）	3,454,840.14	
债务重组损益	600,035.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,796.01	股票价值变动损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,016.24	
减：所得税影响额	544,350.53	
合计	3,458,305.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-7,550,376.02	公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此，公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	-79,094,710.51	

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	35,394	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
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	138,500,000		质押	137,000,000
深圳富裕控股有限公司	境内非国有法人	18.38%	128,541,423	128,541,423		
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628	57,898,628	质押	48,000,000
九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	25,204,200	25,204,200		

母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732	20,396,732	质押	16,000,000
许丽萍	境内自然人	2.90%	20,250,300	20,250,300	质押	13,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.52%	17,655,542	17,655,542		
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050	6,301,050		
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,973,395	0		
苏州亚商创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	4,410,735	4,410,735		
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		
东力控股集团有限公司	138,500,000		人民币普通股	138,500,000		
宋济隆	10,466,000		人民币普通股	10,466,000		
宁波德斯瑞投资有限公司	4,973,395		人民币普通股	4,973,395		
全国社保基金四零七组合	3,835,100		人民币普通股	3,835,100		
周育纯	3,486,500		人民币普通股	3,486,500		
宁波昊辉电池配件有限公司	2,474,538		人民币普通股	2,474,538		
深圳市汉华泰业贸易有限公司	2,260,000		人民币普通股	2,260,000		
马峰	2,100,000		人民币普通股	2,100,000		
李明松	1,649,966		人民币普通股	1,649,966		
陈军毅	1,530,000		人民币普通股	1,530,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	1、周育纯通过普通证券帐户持有 3,433,500 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 53,000 股，实际持有 3,486,500 股。 2、深圳市汉华泰业贸易有限公司通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,260,000 股，实际持有 2,260,000 股。					
其他	宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金—海通证券—宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 68,364,628 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

资产负债表					
项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据	17,188.68	10,814.03	6,374.65	58.95%	主要系子公司年富供应链期末收到 1.1 亿元商业承兑汇票所致。
应收账款	449,090.91	400,143.08	48,947.83	12.23%	主要系子公司年富供应链境外业务增加新客户所致。
其他流动资产	148,374.80	265,232.82	-116,858.02	-44.06%	主要系子公司年富供应链期末 8 亿元理财产品到期和待抵扣进项税减少所致。
短期借款	717,561.10	812,198.98	-94,637.88	-11.65%	主要系理财产品相关的短期借款到期支付所致。
应付票据	55,036.55	86,636.26	-31,599.71	-36.47%	主要系票据到期支付所致。
预收款项	45,644.53	31,370.88	14,273.64	45.50%	主要系子公司年富供应链预收货款增加 1.41 亿元所致。
利润表					
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	634,105.27	13,161.84	620,943.44	4717.76%	主要系增加年富供应链服务业收入 61.61 亿元和装备制造增加 0.48 亿元所致。
营业成本	618,238.18	10,070.24	608,167.95	6039.26%	主要系营业收入增加，使得相应的营业成本增加。
销售费用	1,937.29	630.44	1,306.86	207.29%	主要系增加年富供应链销售费用 1,127.52 万元所致。
管理费用	3,597.77	1,301.19	2,296.58	176.50%	主要系增加年富供应链管理费用 1,605.74 万元所致。
财务费用	-4,917.36	448.95	-5,366.31	-1195.30%	主要系人民币升值，本期远期外汇锁定产生汇兑收益 8,072 万元，冲减财务费用。
投资收益	-7,909.47	67.72	-7,977.19		主要系为控制外汇风险远期外汇锁定，与财务费用中的汇兑收益对冲交易所致。
公允价值变动损益	-755.04		-755.04		主要系年富供应链的远期外汇合约公允价值变动所致。
所得税费用	804.65	56.00	748.65	1336.86%	主要系增加年富供应链 720.78 万元计提当期所得税费用所致。
现金流量表					

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	573,800.51	7,952.92	565,847.59	7114.97%	主要系增加年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,358.54	401.80	1,956.74	486.99%	主要系增加年富供应链代理进口业务代收款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	637,580.40	3,016.62	634,563.78	21035.61%	主要系增加年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	14,747.94	814.29	13,933.65	1711.14%	主要系增加年富供应链代理进口业务代付款和支付年富供应链经营费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-22,374.30	-156.81	-22,217.49	14168.79%	主要系代理进口业务垫付货款及税款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,125.76		4,125.76		系理财产品到期收到的应收利息所致。
投资活动产生的现金流量净额	83,558.72	-444.83	84,003.55		主要系收回理财及其利息所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,687.40		18,687.40		系短期借款相应的保证金收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-80,482.88	-1,476.20	-79,006.69	5352.05%	主要系与理财相对应的短期借款到期还款所致。

二、重要事项进展情况及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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	630.00%	至	830.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	14,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,507.66		
业绩变动的原因说明	装备制造销售收入大幅增长；年富供应链自 2017 年 8 月纳入公司合并报表。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	564,103.52	13,796.01	220,736.16				343,367.36	自有资金
金融衍生工具		8,913,028.96	3,232,179.75				3,232,179.75	远期合约
合计	564,103.52	8,926,824.97	3,452,915.91	0.00	0.00	0.00	3,575,547.11	--

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
2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况、所在行业发展情况等

宁波东力股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二〇一八年四月二十四日