

## 巨力索具股份有限公司 2014 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杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)                   | 323,253,536.68   | 410,625,572.70   | -21.28%          |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 7,622,058.42     | 30,533,381.45    | -75.04%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 6,109,165.99     | 30,111,948.24    | -79.71%          |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 99,303,028.58    | 22,278,546.77    | 345.73%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.008            | 0.032            | -75%             |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.008            | 0.032            | -75%             |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 0.32%            | 1.31%            | -0.99%           |
|                            | 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)                    | 4,348,053,138.04 | 4,351,048,684.27 | -0.07%           |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 2,376,518,046.81 | 2,368,842,764.25 | 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)                    | 164,475.91   |    |
| 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) | 1,500,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 115,561.09   |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 267,144.57   |    |
| 合计  | 1,512,892.43 | -- |

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数              |  | 27,699   |             |              |         |             |
|-----------------------|--|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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  | 47%      | 451,200,000 | 0            | 质押      | 363,424,000 |
| 杨建忠                   | 境内自然人  | 8.25%    | 79,200,000  | 79,200,000   | 质押      | 79,200,000  |
| 杨建国                   | 境内自然人  | 8%       | 76,800,000  | 76,800,000   | 质押      | 76,800,000  |
| 杨会德                   | 境内自然人  | 4.75%    | 45,600,000  | 34,200,000   |         |             |
| 乐凯保定化工设计研究院           | 国有法人   | 3.13%    | 30,000,000  | 0            |         |             |
| 杨子                    | 境内自然人  | 2.92%    | 28,000,000  | 0            |         |             |
| 中融国际信托有限公司-08 融新 83 号 | 其他   | 0.58%    | 5,552,100   | 0            |         |             |
| 贾宏先                   | 境内自然人  | 0.5%     | 4,800,000   | 3,600,000    |         |             |
| 姚军战                   | 境内自然人  | 0.5%     | 4,800,000   | 3,600,000    |         |             |
| 张虹                    | 境内自然人  | 0.5%     | 4,800,000   | 3,600,000    |         |             |
| 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              | 451,200,000  | 人民币普通股   | 451,200,000 |              |         |             |
| 乐凯保定化工设计研究院           | 30,000,000   | 人民币普通股   | 30,000,000  |              |         |             |
| 杨子                    | 28,000,000   | 人民币普通股   | 28,000,000  |              |         |             |
| 杨会德                   | 11,400,000   | 人民币普通股   | 11,400,000  |              |         |             |
| 中融国际信托有限公司-08 融新 83 号 | 5,552,100  | 人民币普通股   | 5,552,100   |              |         |             |
| 信达证券股份有限公司            | 2,650,410  | 人民币普通股   | 2,650,410   |              |         |             |
| 杨旭                    | 2,400,000  | 人民币普通股   | 2,400,000   |              |         |             |
| 杨超                    | 2,400,000  | 人民币普通股   | 2,400,000   |              |         |             |
| 杨将                    | 2,400,000  | 人民币普通股   | 2,400,000   |              |         |             |
| 肖姗峡                   | 2,400,000  | 人民币普通股   | 2,400,000   |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 上述股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系姐弟和兄弟关系，是本公司实际控制人，与巨力集团有限公司存在控制关系；姚军战与杨会德系夫妻关系；杨建国与张虹系夫妻关系；杨旭、杨超系姐弟关系，与本公司实际控制人杨建国系父女、父子关系，与张虹系母女、母子关系；杨将与本公司实际控制人杨建忠系父子关系；肖姗峡与本公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系叔侄、姑侄关系；其他未知是否存在关联关系。 |          |             |              |         |             |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末余额 5,147.94 万元，较年初余额减少 63.82%，主要原因为报告期内采购业务使用承兑汇票支付方式较多，本期末未到期及未背书转让票据减少所致。

2、应交税费期末余额 329.52 万元，较期初增加 120.61%，主要是期末实现增值税额增加所致。

3、应付利息期末余额 63.39 万元，较期初减少 59.83%，主要是期末应付利息到期结算所致。

4、长期借款期末余额 7,530.42 万元，较期初减少 57.55%，主要是报告期内国家开发银行借款 200 万美元将于 2015 年 1 月 9 日到期，及交通银行 3,000.00 万元、6,000.00 万元分别将于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 1 月 31 日到期，国家开发银行和交通银行合计 200 万美元,9,000.00 万元人民币从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

5、营业税金及附加本期发生额 53.95 万元，较上期增加 92.82%，主要是本期实现增值税增加,营业税金及附加随之增加。

6、资产减值损失本期发生额 47.40 万元，较上期增加 494.13%，主要是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。

7、营业外收入本期发生额 239.13 万元，较上期增加 97.18%，主要是报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。

8、利润总额本期发生额 880.72 万元，较上年同期减少 74.56%，主要原因为报告期内受传统制造行业不景气影响,索具产品销售收入下降；工程结算减少，工程类产品收入下降；同时产品毛利率下降所致。

9、所得税费用本期发生额 118.51 万元，较上期减少 71.03%，主要是本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

10、经营活动产生的现金净流量 9930.30 万元，同比增长 345.73%，主要原因为报告期内采购业务使用承兑汇票支付方式较多，同时货款回笼增加；

11、投资活动产生的现金流量净额-379.28 万元，较上年同期增长 80.72%，主

要原因是公司在建项目完工，投入较上年同期减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额-934.84 万元，较上年同期增长 36.88%，主要原因因为报告期内新增借款较上年同期增加。

## 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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|---|------------------|-------|------|
| 股改承诺               | 无                     | 无   |                  | 无     | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                     | 无   |                  | 无     | 无    |
| 资产重组时所作承诺          | 无                     | 无   |                  | 无     | 无    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 无                     | 无   |                  | 无     | 无    |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠、杨建国 | 控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠、杨建国于 2013 年 1 月 26 日限售期届满的股份自愿延长锁定期 12 个月，即该部分股份原限售期截止日由 2013 年 1 月 26 日延长 12 个月至 2014 年 1 月 26 日；在上述承诺的锁定期内，巨力集团和杨建忠、杨建国先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。 | 2012 年 11 月 22 日 | 12 个月 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行           | 是                     |   |                  |       |      |

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | -100%  | 至 | -50%     |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0  | 至 | 2,985.75 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,971.5  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游传统制造行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 100%。 |   |          |

## 五、证券投资情况

| 证券品种            | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本<br>(元) | 期初持股数量<br>(股) | 期初持股比例<br>(%) | 期末持股数量<br>(股) | 期末持股比例<br>(%) | 期末账面<br>价值<br>(元) | 报告期<br>损益<br>(元) | 会计核算<br>科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------|------|
| 合计              |      |      | 0.00          | 0             | --            | 0             | --            | 0.00              | 0.00             | --         | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |      |               |               |               |               |               |                   |                  |            |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |      |      |               |               |               |               |               |                   |                  |            |      |

### 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2014年4月18日