

§ 1 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3. 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）声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,338,120,779.80	3,240,563,320.69	3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,189,605,856.07	2,147,444,848.27	1.96%
股本(股)	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.56	4.47	2.01%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业总收入(元)	340,669,631.77	303,898,414.19	12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,150,022.15	39,396,936.23	6.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,947,474.42	-41,867,603.78	47.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.09	44.44%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	2.30%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95%	2.30%	-0.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	金额	附注(如适用)
非常性损益项目	73,089.88	
非流动资产处置损益	800,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	-133,071.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,002.75	
所得税影响额	629,015.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总户数(户)	13,722
前十名无限售条件流通股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
控股股东	种类
实际控制人及其他股东	严格履行
发行时所作承诺	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收账款年初增加1,658万元,增长67.02%,主要是因报告期内应收出口退税增加。

2. 长期待摊费用年初减少10万元,下降37.13%,主要是因公司报告期内消防工程摊销。

3. 应付职工薪酬年初增加2,488.24万元,下降65.46%,主要是因公司报告期内收到客户预付的货款增加。

4. 预收款项年初增加2,052万元,增长42.35%,主要是因公司报告期内收到客户预付的货款增加。

5. 应交税费年初增加36.58万元,增长17.81%,主要是因公司上年末余额为负数,增值税可抵扣进项税扣扣和增加的营业税所缴纳的税款较多。

6. 应付利息年初增加2万元,下降54.54%,主要是因报告期内偿还到期应付借款利息。

7. 其他应付款年初减少347万元,下降34.82%,主要是因报告期内实现增值税较上年同期减少,营业税及附加税减少。

8. 财务费用比上年同期增加了348万元,增长102.91%,主要是因报告期内银行借款增加,银行借款利率上升。

10. 营业外收入较上年同期增加134万元,增长322.14%,主要是因报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。

11. 营业外支出较上年同期增加14万元,增长75.42%,主要是因报告期内处置固定资产损失、毁损报废的固定资产增加。

12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,992万元,增长47.58%,主要是因报告期内收到的承兑票据增加,用承兑汇票结算采购材料款增加,使购买材料支付的现金减少。

13. 营业活动产生的现金流量净额较上年同期减少87,076万元,下降93.42%,主要是因上年同期公司发行股票募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司

2011 第一季度报告

2011 第一季度报告