

公告编号：2018-025

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源



海力股份

NEEQ:835787

浙江海力股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 财务报告.....	9

释 义

释义项目		释义
公司、挂牌公司	指	浙江海力股份有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期期初、期初	指	2018年7月1日
报告期期末、期末	指	2018年9月30日
年初至报告期末	指	2018年1月1日至2018年9月30日
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
紧固件	指	应用紧固连接的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。

一、 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	浙江海力股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Haili Co., Ltd
证券简称	海力股份
证券代码	835787
法定代表人	江海林
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	曹银霞
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330800725119949E
注册资本	66,800,000 元
注册地址	浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号
联系电话	0570-3832086
办公地址	浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减 (%)
总资产	246,906,566.60	279,273,979.79	-11.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,393,447.16	148,067,058.52	-2.48%
资产负债率% (母公司)	41.52%	46.98%	-5.46%
资产负债率% (合并)	41.52%	46.98%	-5.46%

	本报告期	本报告期比 上年同期增 减比例	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	53,064,570.68	-7.78%	161,383,345.35	-10.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	886,062.74	-26.51%	3,006,388.64	-43.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	759,085.53	-37.12%	2,394,638.78	-48.93%
经营活动产生的现金流量净额	-4,284,550.84	27.28%	16,258,556.36	193.72%
基本每股收益 (元/股)	0.013	-24.66%	0.045	-48.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.013	-24.66%	0.045	-48.93%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.66%	2.07%	-44.87%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
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	82,486.81
计入当期损益的政府补助(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持续享受的政府补助除外)	4,908.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,989.75
非经常性损益合计	149,384.95
所得税影响数	22,407.74
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	126,977.21

(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	49,198,250	73.65%	-	49,198,250	73.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,852,250	56.67%	-	37,852,250	56.67%	
	董事、监事、高管	5,867,250	8.78%	-	5,867,250	8.78%	
	核心员工	1,460,000	2.19%	-	1,460,000	2.19%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,601,750	26.35%	-	17,601,750	26.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,731,750	24.60%	-	16,731,750	24.60%	
	董事、监事、高管	17,601,750	26.35%	-	17,601,750	26.35%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		66,800,000	—	-	66,800,000	—	
普通股股东人数		76					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江海力控股有限公司	32,375,000	0	32,375,000	48.47%	0	32,375,000
2	江云锋	12,000,000	0	12,000,000	17.96%	9,000,000	3,000,000
3	江海林	9,909,000	0	9,909,000	14.83%	7,431,750	2,477,250
4	范建刚	3,000,000	0	3,000,000	4.49%	0	3,000,000
5	王成	2,000,000	0	2,000,000	2.99%	0	2,000,000
6	衢州益中投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	1.50%	0	1,000,000
7	江云兵	800,000	0	800,000	1.20%	0	800,000

8	俞锡荣	620,000	0	620,000	0.93%	155,000	465,000
9	傅雪和	600,000	0	600,000	0.90%	0	600,000
10	陈国宁	500,000	0	500,000	0.75%	0	500,000
	合计	62,804,000	0	62,804,000	94.02%	16,586,750	46,217,250

前十名股东间相互关系说明：

江海林、江云锋为父子关系，二人系浙江海力控股有限公司股东；
江海林系衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
江云兵系江海林侄子。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-006
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、承诺事项

1、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、核心技术人员：公司控股股东浙江海力控股有限公司、实际控制人江海林、江云锋及董事、监事、核心技术人员作出关于避免同业竞争的承诺。截止目前，该承诺正在履行，未有违背。

2、董事、监事、高级管理人员：公司董事、监事、高级管理人员作出关于规范关联交易的承诺。截止目前，该承诺正在履行，未有违背。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	27,885,063.17	11.29%	抵押借款
土地	抵押	3,423,750.00	1.39%	抵押借款
银行承兑汇票	质押	10,450,000.00	4.23%	应付票据质押
银行存款	保证金	1,382,883.44	0.56%	承兑汇票保证金
合计		43,141,696.61	17.47%	

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益；注重产品质量，履行合同，诚心对待客户和供应商；积极参与环境保护事业，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业的责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：-	

(二) 财务报表

1. 资产负债表

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	25,484,982.91	25,369,957.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	122,130,083.77	145,560,038.41
预付款项	2,731,543.18	1,552,414.56
其他应收款	522,417.12	435,646.78
存货	31,855,507.98	41,213,862.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		273,962.03
流动资产合计	182,724,534.96	214,405,881.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	58,351,641.89	56,323,171.86
在建工程	411,743.56	2,836,788.37

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,705,253.27	3,758,000.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,034.45	1,245,967.01
递延所得税资产	765,358.47	704,170.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,182,031.64	64,868,098.35
资产总计	246,906,566.60	279,273,979.79
流动负债：		
短期借款	71,850,000.00	66,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	22,975,452.78	60,647,828.54
预收款项	937,211.65	409,105.29
应付职工薪酬	1,251,708.17	1,806,690.55
应交税费	4,342,743.30	624,079.74
其他应付款	1,156,003.54	869,217.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,513,119.44	131,206,921.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	102,513,119.44	131,206,921.27
所有者权益：		
股本	66,800,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,309,886.31	50,309,886.31

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,581,075.83	5,581,075.83
一般风险准备		
未分配利润	21,702,485.02	25,376,096.38
所有者权益合计	144,393,447.16	148,067,058.52
负债和所有者权益合计	246,906,566.60	279,273,979.79

法定代表人：江海林

主管会计工作负责人：张焕宇

会计机构负责人：姜晓燕

2. 利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,064,570.68	57,540,758.30
减：营业成本	44,293,596.28	46,510,586.88
税金及附加	705,352.53	632,773.65
销售费用	3,300,363.45	5,142,874.09
管理费用	1,656,648.20	1,347,768.19
研发费用	1,455,624.58	1,844,010.47
财务费用	903,946.44	718,579.90
其中：利息费用	991,406.05	731,593.53
利息收入	48,149.60	25,386.01
资产减值损失		
加：其他收益	4,908.39	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,717.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	845,665.54	1,344,165.12
加：营业外收入	15,000.00	40,179.22
减：营业外支出	-45,441.32	17,011.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	906,106.86	1,367,333.16
减：所得税费用	20,044.12	161,609.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	886,062.74	1,205,723.29
（一）持续经营净利润	886,062.74	1,205,723.29
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	886,062.74	1,205,723.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.018
（二）稀释每股收益	0.011	0.018

法定代表人：江海林

主管会计工作负责人：张焕宇

会计机构负责人：姜晓燕

3. 年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	161,383,345.35	179,669,752.17
减：营业成本	135,124,263.93	144,354,840.60
税金及附加	1,717,062.67	1,828,881.86
销售费用	9,024,545.57	12,692,743.46
管理费用	5,257,944.28	4,752,569.87
研发费用	4,772,762.25	6,819,508.78
财务费用	2,651,558.70	2,116,123.85
其中：利息费用	2,769,718.43	2,171,070.76
利息收入	135,250.33	83,285.45
资产减值损失	403,054.30	1,344,185.05
加：其他收益	624,908.39	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,717.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,148,780.02	5,760,898.70
加：营业外收入	50,182.46	50,179.22
减：营业外支出	45,102.53	17,875.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,153,859.95	5,793,202.84
减：所得税费用	147,471.31	462,173.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,006,388.64	5,331,029.62
（一）持续经营净利润	3,006,388.64	5,331,029.62
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,006,388.64	5,331,029.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.045	0.082
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：江海林

主管会计工作负责人：张焕宇

会计机构负责人：姜晓燕

4. 年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,378,135.34	103,875,243.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,496,849.75	1,862,740.96
经营活动现金流入小计	163,874,985.09	105,737,984.30
购买商品、接受劳务支付的现金	110,759,017.15	81,514,798.54
支付给职工以及为职工支付的现金	14,750,356.71	13,882,672.84
支付的各项税费	4,495,349.60	6,967,715.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,611,705.27	20,720,975.50
经营活动现金流出小计	147,616,428.73	123,086,162.05
经营活动产生的现金流量净额	16,258,556.36	-17,348,177.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,567.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,567.00	162,567.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,485,030.32	1,874,461.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,485,030.32	1,874,461.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,463.32	-1,874,461.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,277,000.00

取得借款收到的现金	52,450,000.00	69,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,450,000.00	79,427,000.00
偿还债务支付的现金	47,450,000.00	66,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,131,511.58	1,929,721.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,581,511.58	68,079,721.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,131,511.58	11,347,278.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,804,581.46	-7,875,360.94
加：期初现金及现金等价物余额	7,297,518.01	11,651,578.27
六、期末现金及现金等价物余额	17,102,099.47	3,776,217.33

法定代表人：江海林

主管会计工作负责人：张焕宇

会计机构负责人：姜晓燕