



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO.,LTD.

# 2010年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2010年7月29日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司2010半年度报告于2010年7月27日由本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。丁强董事因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托姚军战董事代行表决权，公司其余10名董事均出席本次董事会会议。

本公司2010半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长杨建忠先生、主管会计工作负责人杨凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)付强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股份变动及股东情况	7
第四节	董事、监事和高级管理人员情况	10
第五节	董事会报告	12
第六节	重要事项	23
第七节	财务报告	29
第八节	备查文件目录	94

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：巨力索具股份有限公司

公司中文名称缩写：巨力索具

公司英文名称：JULI SLING CO., LTD.

公司英文名称缩写：JULI INC.

二、公司法定代表人：杨建忠

三、公司联系人和联系方式：

股票简称	巨力索具	
股票代码	002342	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周莹	潘素敏
联系地址	河北保定市徐水巨力路	河北保定市徐水巨力路
电话	0312-8608999	0312-8608520
传真	0312-8608333	0312-8608333
电子信箱	zhouying@julising.com	pansumin@julising.com

四、公司注册地址：河北省保定市徐水县巨力路

公司办公地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮编：072550

公司网址：<http://www.julising.com>

电子信箱：[info@julising.com](mailto:info@julising.com)

五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

刊登2010年半年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司2010年半年度报告全文备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：巨力索具

股票代码：002342

七、公司首次注册登记日期：2004年12月7日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月30日

企业法人营业执照注册号：130000000018869

税务登记号码：130625769808009

组织机构代码证号码：76980800-9

聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、报告期内主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	3,187,101,255.32	2,309,011,931.07	38.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,055,824,777.48	916,951,632.96	124.20%
股本	480,000,000.00	350,000,000.00	37.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.28	2.62	63.36%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入	701,877,255.07	687,004,059.70	2.16%
营业利润	115,928,127.54	117,506,086.89	-1.34%
利润总额	118,241,483.63	114,572,029.15	3.20%
归属于上市公司股东的净利润	100,775,404.61	98,234,040.89	2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,290,699.87	101,096,135.06	-1.79%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.28	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.28	-25.00%
净资产收益率（%）	5.36%	12.68%	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额	-87,948,904.31	170,268,812.27	-151.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	0.49	-136.73%

### 二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	243,998.80	--
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持续享受的政府补助除外	1,747,237.20	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,996.82	--
所得税影响额	-291,534.44	--
合计	1,484,704.74	--

## 第三节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

##### 1、首次公开发行股票

2009年12月30日，中国证券监督管理委员会以《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1488号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过5,000万股。

本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行5,000万股，发行价格为24元/股。本次发行股票于2010年1月18日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于巨力索具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]32号）同意，本公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称“巨力索具”，股票代码“002342”，本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年1月26日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由35,000万股增加到40,000万股，其中，无限售条件的股份数为4,000万股，自2010年1月26日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的10%；有限售条件的股份总数为36,000万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，已于2010年4月26日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

##### 2、资本公积转增股本情况

2010年3月15日，公司2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》：以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

本次资本公积金转增股本方案于2010年3月25日实施。详见2010年3月18日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上《巨力索具股份有限公司2009年度权益分派实施公告》。

### 3、网下配售股票上市流通

公司首次发行股票向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，其中网下配售1,000万股，锁定期三个月，因公司实施2009年度权益分派，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，实施完成此次权益分派后，公司网下向询价对象配售发行的1,000万股相应调整为1,200万股，于2010年4月26日起上市流通。

#### （二）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	350,000,000	100.00%	10,000,000		72,000,000	-12,000,000	70,000,000	420,000,000	87.50%
1、国家持股			21,855		4,371	-26,226			
2、国有法人持股	30,000,000	8.57%	3,080,409		6,616,082	-3,696,491	6,000,000	36,000,000	7.50%
3、其他内资持股	320,000,000	91.43%	6,897,736		65,379,547	-8,277,283	64,000,000	384,000,000	80.00%
其中：境内非国有法人持股	188,000,000	53.71%	6,897,736		38,979,547	-8,277,283	37,600,000	225,600,000	47.00%
境内自然人持股	132,000,000	37.71%			26,400,000		26,400,000	158,400,000	33.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000		8,000,000	12,000,000	60,000,000	60,000,000	12.50%
1、人民币普通股			40,000,000		8,000,000	12,000,000	60,000,000	60,000,000	12.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	350,000,000	100.00%	50,000,000		80,000,000		130,000,000	480,000,000	100.00%



注：“本次变动增减”中“其他”项目为公司首次发行股票网下配售股限售期满，于 2010 年 4 月 26 日上市流通。

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		26,752			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	47.00%	225,600,000	225,600,000	0
杨建忠	境内自然人	8.25%	39,600,000	39,600,000	0
杨建国	境内自然人	8.00%	38,400,000	38,400,000	0
杨会德	境内自然人	5.50%	26,400,000	26,400,000	0
杨子	境内自然人	3.75%	18,000,000	18,000,000	0
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	3.75%	18,000,000	18,000,000	0
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	15,000,000	15,000,000	0
杨会茹	境内自然人	0.75%	3,600,000	3,600,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.63%	3,000,000	3,000,000	0
姚军战	境内自然人	0.50%	2,400,000	2,400,000	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		
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,518,027		人民币普通股		
高健	1,173,201		人民币普通股		
谢彦生	668,710		人民币普通股		
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	463,510		人民币普通股		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	420,479		人民币普通股		
光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	408,193		人民币普通股		
崔峰	330,000		人民币普通股		
赵翠香	270,000		人民币普通股		
徐维金	264,600		人民币普通股		
黄自强	264,486		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为直系兄弟姐妹关系；杨会德与姚军战系配偶关系。 2、前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				

## 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况

报告期内，因公司实施权益分派，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。转增后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动如下表：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权	变动原因
杨建忠	董事长	33,000,000	6,600,000	0	39,600,000	39,600,000	0	资本公积金 转增
杨建国	副董事长、 总裁	32,000,000	6,400,000	0	38,400,000	38,400,000	0	资本公积金 转增
丁强	董事	0	0	0	0	0	0	---
姚军战	董事、执行 总裁	2,000,000	400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	资本公积金 转增
贾宏先	董事	2,000,000	400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	资本公积金 转增
张虹	董事、常务 副总裁	2,000,000	400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	资本公积金 转增
田阜泽	董事、高级 副总裁	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增
杜昌焘	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
朱保成	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
葛江河	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
刘旭	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
周莹	董事会秘书	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增
王志勇	副总裁	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增

叶建国	副总裁	200,000	40,000	0	240,000	240,000	0	资本公积金 转增
王杰	副总裁	200,000	40,000	0	240,000	240,000	0	资本公积金 转增
姚香	副总裁	2,000,000	400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	资本公积金 转增
杨凯	财务总监	200,000	40,000	0	240,000	240,000	0	资本公积金 转增
郑广银	监事会主席	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增
张亚男	监事	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增
李彦英	监事	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增
王松	监事	150,000	30,000	0	180,000	180,000	0	资本公积金 转增
王瑛	监事	300,000	60,000	0	360,000	360,000	0	资本公积金 转增

## 二、报告期内公司的董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无变动。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的讨论和分析

#### (一) 报告期内公司经营情况分析

公司是专门从事索具及其相关产品的研发、制造与销售，提供吊装解决方案，解决吊装难题的大型索具企业。目前，公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业，同时也是吊装难题解决方案的专家。从全球范围看，几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业，只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争，巨力索具占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位。

报告期内，公司实现主营业务收入70,187.73万元，比去年同期增长2.16%，实现利润总额11,824.15万元，比去年同期增长3.20%，实现净利润10,077.54万元，比去年同期增长2.59%。

2010年1月26日，本公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额120,000.00万元，扣除发行费用41,902,260.09元后，实际募集资金净额为1,158,097,739.91元，与预计募集资金61,000.00万元相比，超募资金548,097,739.91元。这对于提高公司的核心竞争力、提升盈利能力以及进一步提升品牌知名度和号召力、巩固市场地位等方面带来积极影响。目前，募投项目进展顺利。

报告期内，根据战略发展需要，公司收购了上海浦江缆索工程有限公司100%的股权，进一步完善了公司的产业链，有利于扩大公司缆索产品在长三角地区的竞争力。此外，公司拟投资设立巨力索具欧洲公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五个境外全资子公司，该事项已经公司董事会审议通过，设立手续正在办理过程中。境外子公司的设立将有利于开拓国际市场，推进公司全球化战略，扩大运营规模，提升公司整体竞争力，对于公司的长远发展有着积极意义。

随着募投项目的持续深入，业务量的提升以及项目实施的全面开展，公司加大了研发力度，创新能力进一步提高。2010年上半年，公司研发的高强度大直

径钢拉杆，被保定市评为“2010 年科技进步一等奖”；成功下线了两根  $\phi 60$  ZBB 6×36SW+IWR 1960 级的提升用钢丝绳，单根长 9200 米、重 150 吨，是国内单根最长、单根最重、高强度 1960 级 ZBB 镀锌大型浮吊用钢丝绳。此外，巨力索具股份有限公司荣获了“河北省科技型中小企业技术创新资金工作优秀企业”称号。

截止2010年6月30日，公司共取得专利85项，其中发明专利2项；实用新型专利70项；外观设计专利13项。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
纺织业	15,053.90	11,839.24	21.35%	18.85%	30.44%	-6.99%
金属制品业	35,879.98	21,892.85	38.98%	6.46%	7.39%	-0.53%
通用设备制造业	18,012.27	10,905.63	39.45%	-16.69%	-15.83%	-0.62%
合计	68,946.15	44,637.72	35.26%	1.41%	5.23%	-2.35%
主营业务分产品情况						
合成纤维吊装带索具	15,053.90	11,839.24	21.35%	18.85%	30.44%	-6.99%
钢丝绳及钢丝绳索具	21,633.55	13,406.86	38.03%	2.68%	11.14%	-4.72%
工程及金属索具	30,662.77	18,681.90	39.07%	-6.80%	-9.64%	1.91%
链条及链条索具	1,595.93	709.72	55.53%	17.61%	16.96%	0.25%
合计	68,946.15	44,637.72	35.26%	1.41%	5.23%	-2.35%

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	15,283.99	79.58%
内销	53,662.16	-9.78%
合计	68,946.15	1.41%

3、主营业务及其结构无重大变化。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比无重大变化。

5、利润构成与上年同期相比无重大变化。

6、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

资产负债表项目	2010年6月30日	2009年12月31日	增减幅度
货币资金	762,737,673.04	308,169,768.27	147.51%
预付款项	167,514,991.95	81,771,767.20	104.86%
其他应收款	21,201,815.35	12,406,424.59	70.89%
存货	367,869,650.46	270,892,018.32	35.80%
在建工程	607,475,362.47	455,094,307.22	33.48%
短期借款	383,000,000.00	644,410,000.00	-40.57%
应付票据	88,815,654.00	227,154,876.80	-60.90%
应交税费	4,378,103.84	3,257,469.09	34.40%
其他应付款	13,005,009.16	7,979,801.54	62.97%
长期借款	349,118,100.00	206,282,000.00	69.24%
股本	480,000,000.00	350,000,000.00	37.14%
资本公积	1,151,907,163.91	123,809,424.00	830.39%

(1) 货币资金较年初增加，主要原因是报告期发行新股募集资金增加；

(2) 预付账款较年初增加，主要原因是支付征地预付款；

(3) 其他应收款较年初增加，主要原因是增值税出口退税增加；

(4) 存货较年初增加，主要原因是销售订单增加，为满足生产需要，存货贮备增加；

(5) 在建工程比年初增加，主要原因是报告期对募集资金项目的投入增加；

(6) 短期借款比年初减少，主要原因是报告期偿还到期借款；

(7) 应付票据年初减少，主要原因是偿还到期票据；

(8) 应交税费比年初增加，主要原因是报告期期末应交增值税增加；

(9) 其他应付款较年初增加，主要原因是出口业务增加，尚未结算的货运代理费增加；

(10) 长期借款较年初增加，主要原因是向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款；

(11) 股本比年初增加，主要原因是报告期内发行新股 5,000 万股，及以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，增加 8,000 万股；

(12) 资本公积比年初增加，主要原因是新股溢价发行增加资本公积。

#### 7、利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

利润表项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减幅度 (%)
财务费用	8,929,814.43	15,305,676.02	-41.66%
资产减值损失	1,717,472.12	2,774,117.31	-38.09%
营业外收入	2,841,133.60	807,543.70	251.82%
营业外支出	527,777.51	3,741,601.44	-85.89%

(1) 财务费用较上年同期减少，主要原因是报告期募集资金利息收入增加，票据贴现利息支出减少；

(2) 资产减值损失较上年同期减少，主要原因是报告期计提坏账准备较上年同期减少；

(3) 营业外收入较上年同期增加，主要原因是报告期内取得的财政补贴较上年同期增加；

(4) 营业外支出较上年同期减少，主要原因是上年同期处置部分闲置设备形成损失。

#### 8、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,948,904.31	170,268,812.27	-151.65%
投资活动产生的现金流量净额	-295,155,517.84	-96,463,167.27	205.98%
筹资活动产生的现金流量净额	902,075,520.43	-140,878,346.65	-740.32%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是报告期内增加原料采购，偿还到期承兑汇票；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司募投资项目投入增加；



(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期发行新股收到募集资金。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

##### (1) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488 号文批准，公司于 2010 年 1 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 5,000 万股，每股发行价格人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人民币 41,902,260.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,097,739.91 元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第 160001 号《验资报告》。

##### (2) 募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求，及时制定、修改了《巨力索具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

经董事会批准，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行 131080020018010100455 账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行 7242310182600001716 账户之中。2010 年 2 月 10 日，巨力索具、保荐人与前述 2 家银行签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。该协议自签订之日起生效，于 2012 年 12 月 31 日解除。

2010 年 3 月 17 日，巨力索具、保荐人与前述 2 家银行签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，使用部分募集资金以定期存单的形式存放，每季度结息。截至 2010 年 6 月 30 日，交通银行募集资金账户中 5,000 万元、中信银行募集资金账户中 15,000 万元，以定期存单形式存放。

经检查，截止 2010 年 6 月 30 日，募集资金专项账户总额为 389,558,401.05



元。其中 20,000 万元以定期存单形式存放（包括交通银行募集资金账户中 5,000 万元、中信银行募集资金账户中 15,000 万元），其余存于募集资金账户，金额为人民币 189,558,401.05 元，各专户明细如下（不含定期存单金额）：

序号	开户行	账号	余额（元）
1	交通银行股份有限公司河北省分行	131080020018010100455	64,477,374.17
2	中信银行股份有限公司石家庄自强路支行	7242310182600001716	125,081,026.88
	合 计	—	189,558,401.05

## 2、募集资金使用情况表:

单位: 万元

募集资金总额		115,809.77					报告期内投入募集资金总额			51,408.78		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			51,408.78		
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	否	50,000.00	50,000.00	38,631.74	7,741.89	38,631.74	0.00	100%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	否	18,000.00	18,000.00	12,777.04	518.23	12,777.04	0.00	100%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	68,000.00	68,000.00	51,408.78	8,620.12	51,408.78	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	符合进度计划。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司二届董事会第三十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司运用募集资											

	金中的 363,641,239.19 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。现已置换完毕。该事项已经天健正信会计师事务所出具天健正信审（2010）专字第 160001 号专项审核报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	<p>适用</p> <p>1、经公司第二届董事会第三十次会议及 2009 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产 5 万吨金属索具项目的后续建设的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。计划投入年产 5 万吨金属索具项目的后续建设 10,000.00 万元，已投入 2,612.57 万元；已偿还银行贷款 22,200.00 万元；计划补充公司流动资金 7800.00 万元，已投入 7,788.83 万元。</p> <p>2、公司第二届董事会三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》，已支付股权收购款 500.00 万元。</p> <p>3、公司第二届董事会三十三次会议审议通过了公司拟使用超募资金 102,108,500.00 元设立五家境外全资子公司，拟使用 4,000.00 万元收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权。上述资金尚未投入。</p> <p>公司保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事对上述事项出具了同意意见。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会审计和保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

### 三、2010 年下半年企业战略

2010 年下半年，公司将继续推进既定的2010年度经营计划，巩固高端索具的市场占有率，保证公司在行业中的地位和优势。继续抓好募投项目建设，争取募投项目尽快达产。优化产业结构，创造产品化市场。加大企业的研发创新力度，实现快速新成果转换，继续提升产品附加值，提升核心竞争力。推动公司下半年生产经营计划的顺利实现，促进公司持续发展。

### 四、对 2010 年1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	30.00%
	预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	140,210,045.30		
业绩变动的原因说明	公司将深入贯彻年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度、加强业务扩展及成本控制，持续稳步经营，预计业绩增减变动幅度小于 30%。			

### 五、董事会日常工作情况

（一）报告期内，共召开董事会会议6次，股东大会2次。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。根据公司2010年3月15日召开的2009年年度股东大会审议通过的权益分派方案，公司于2010年3月25日实施完毕。

（三）公司董事会成员履行职务情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

#### （四）报告期内，公司董事会共召开6次会议，董事出席董事会情况：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨建忠	董事长	6	6	0	0	无
杨建国	副董事长	6	6	0	0	无
丁强	董事	6	6	0	0	无
姚军战	董事	6	6	0	0	无
贾宏先	董事	6	6	0	0	无
张虹	董事	6	6	0	0	无
田阜泽	董事	6	6	0	0	无
杜昌焘	独立董事	6	6	0	0	无
朱保成	独立董事	6	6	0	0	无
葛江河	独立董事	6	5	1	0	无
刘旭	独立董事	6	6	0	0	无

#### 六、开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照公司《投资者关系管理制度》的规定，本着公开、公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。

（一）公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。公司董事会办公室为开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构。

（二）报告期内，公司安排专人做好投资者的来访接待工作，妥善地安排投

资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议。

（三）公司于2010年3月1日通过投资者关系互动平台举办了2009年年度网上业绩说明会。

公司董事长杨建忠先生，副董事长、总经理杨建国先生，董事、执行总经理姚军战先生，独立董事杜昌焘先生，董事会秘书周莹女士，财务总监杨凯先生，保荐代表人郭晓彬女士参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

（四）公司定期维护深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时答复投资者问询。

（五）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

（六）同时，积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高公司投资者关系管理工作水平。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，规范动作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

### 二、利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况

根据2009年年度股东大会决议，本公司2009年度利润分配方案为：以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

公司于2010年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《巨力索具股份有限公司2009年度权益分派实施公告》，股权登记日为2010年3月24日，除权除息日为2010年3月25日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

### 三、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

2010年度中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

### 六、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### （一）收购资产事项

巨力索具股份有限公司 2010 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告书的评估结果及《巨力索具股份有限公司关于收购上海浦江缆索工程有限公司股权的收购协议》，公司对上海浦江缆索工程有限公司的最终收购价格为 621.27 万元，收购资金来源情况如下：部分收购资金使用超额募集资金，额度为 500.00 万元，该事项已经公司董事会审议通过；其余收购资金 121.27 万元由公司自筹解决。收购款已于 2010 年 6 月 21 日支付。2010 年 6 月 24 日，上海浦江缆索工程有限公司完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局长宁分局换发的《企业法人营业执照》。

**（二）报告期内，公司无出售资产、吸收合并事项。**

**七、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。**

#### **八、重大合同及履行情况**

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

2、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

#### **九、对外担保**

报告期内，公司不存在对外担保事项。

#### **十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

**（一）控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制**

1、控股股东巨力集团有限公司所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。

2、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。

3、杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、



姚远、姚飒、杨海润、肖岸淞、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。

(二) 保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 38 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子 4 名实际控制人及其 15 名关联方）所持股份的流通限制

保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 38 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。

报告期内，上述股东均严格履行承诺。

#### 十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬的情况

报告期内，公司2009年年度股东大会聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。天健正信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务3年。

十二、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 十三、独立董事对公司与关联方占用资金及对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》和《中小企业板投资者权益保护指引》等规定和要求，作为巨力索具股份有限公司独立董事，对公司关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：报告期内，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 十四、报告期内公司重要事项公告索引

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2010-2-4	2010-001	巨力索具股份有限公司重大合同公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-2-12	2010-002	巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
	2010-003	巨力索具股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	
	2010-004	巨力索具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	
	2010-005	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产 5 万吨金属索具项目的后续建设的公告	
	2010-006	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告	
	2010-007	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的公告	
	2010-008	巨力索具股份有限公司关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	
	2010-009	巨力索具股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知	
	2010-010	巨力索具股份有限公司关于第二届董事会第三十次会议决议的公告	
	2010-011	巨力索具股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告	
	2010-012	巨力索具股份有限公司 2009 年年度报告摘要	
	2010-013	巨力索具股份有限公司关于修改公司章程的公告	
	2010-014	巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水运输有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的公告	
	2010-015	巨力索具股份有限公司关于与巨力索具上海有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的的公告	
	2010-016	巨力索具股份有限公司关于与大连巨力索具有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的的公告	
	2010-017	巨力索具股份有限公司关于与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的的公告	
	2010-018	巨力索具股份有限公司关于与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的的公告	
2010-019	巨力索具股份有限公司关于与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的的公告		

2010-2-12	2010-020	巨力索具股份有限公司关于与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-3-16	2010-021	巨力索具股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-3-18	2010-022	巨力索具股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-3-25	2010-023	巨力索具股份有限公司关于签订募集资金三方监管补充协议的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-3-26	2010-024	巨力索具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-3-31	2010-025	巨力索具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-4-3	2010-026	巨力索具股份有限公司关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-4-21	2010-027	巨力索具股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-4-22	2010-028	巨力索具股份有限公司巨力索具股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报 上海证券报
	2010-029	巨力索具股份有限公司关于第二届董事会第三十二次会议决议的公告	
2010-4-24	2010-030	巨力索具股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-4-29	2010-031	巨力索具股份有限公司重大合同公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-4-30	2010-032	巨力索具股份有限公司重大合同公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-5-6	2010-033	巨力索具股份有限公司重大合同公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-5-14	2010-034	巨力索具股份有限公司关于巨力索具股份有限公司与路桥集团国际建设股份有限公司签订战略合作协议的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-5-18	2010-035	巨力索具股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-5-21	2010-036	巨力索具股份有限公司关于变更保荐代表人的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-5-25	2010-037	巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
	2010-038	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的公告	
	2010-039	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的公告	

2010-5-25	2010-040	巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立境外全资子公司的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
	2010-041	巨力索具股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告	
2010-5-27	2010-042	关于巨力索具股份有限公司与上海电气风电设备有限公司签订战略合作协议的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-6-9	2010-043	巨力索具股份有限公司关于取得专利证书的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-6-17	2010-044	巨力索具股份有限公司关于取得专利证书的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-6-22	2010-045	巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报 上海证券报
2010-6-25	2010-046	巨力索具股份有限公司关于完成收购上海浦江缆索工程有限公司股权的公告	证券时报、中国证券报 上海证券报

投资者可查阅《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，也可登陆巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）了解以上公告的详细内容。

## 第七节 财务报告（未经审计）

## 资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	762,737,673.04	761,238,591.62	308,169,768.27	307,335,587.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,575,985.45	32,575,985.45		
应收账款	346,649,351.10	346,361,449.31	293,120,793.31	285,685,387.24
预付款项	167,514,991.95	167,494,992.29	81,771,767.20	81,770,767.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	21,201,815.35	20,525,096.60	12,406,424.59	11,943,969.39
买入返售金融资产				
存货	367,869,650.46	339,105,069.44	270,892,018.32	247,928,718.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	29,948.11			
流动资产合计	1,698,579,415.46	1,667,301,184.71	966,360,771.69	934,664,429.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	2,700,000.00	66,179,320.69	2,700,000.00	59,926,620.69
投资性房地产				
固定资产	734,824,788.25	715,600,244.46	742,876,518.22	725,031,486.57
在建工程	607,475,362.47	607,475,362.47	455,094,307.22	455,094,307.22
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,790,704.82	132,033,427.91	138,452,745.58	133,636,033.63
开发支出				
商誉	2,971,011.49			
长期待摊费用	488,872.93	488,872.93	697,200.25	697,200.25
递延所得税资产	3,271,099.90	2,902,153.28	2,830,388.11	2,650,951.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,488,521,839.86	1,524,679,381.74	1,342,651,159.38	1,377,036,599.50

资产总计	3,187,101,255.32	3,191,980,566.45	2,309,011,931.07	2,311,701,028.72
流动负债：				
短期借款	383,000,000.00	383,000,000.00	644,410,000.00	644,410,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	88,815,654.00	88,815,654.00	227,154,876.80	227,154,876.80
应付账款	144,839,341.13	139,822,483.56	152,414,228.09	152,578,340.20
预收款项	44,251,206.62	49,516,495.02	43,718,623.38	43,463,882.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,762,157.61	29,414,507.60	31,842,787.94	31,842,787.94
应交税费	4,378,103.84	3,857,650.31	3,257,469.09	2,879,150.27
应付利息	1,022,372.90	1,022,372.90	1,322,911.78	1,322,911.78
应付股利				
其他应付款	13,005,009.16	25,839,902.05	7,979,801.54	16,243,404.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	22,186,350.00	22,186,350.00	22,242,300.00	22,242,300.00
其他流动负债				
流动负债合计	731,260,195.26	743,475,415.44	1,134,342,998.62	1,142,137,653.82
非流动负债：				
长期借款	349,118,100.00	349,118,100.00	206,282,000.00	206,282,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	50,898,182.58	50,898,182.58	51,435,299.49	51,435,299.49
非流动负债合计	400,016,282.58	400,016,282.58	257,717,299.49	257,717,299.49
负债合计	1,131,276,477.84	1,143,491,698.02	1,392,060,298.11	1,399,854,953.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	1,151,907,163.91	1,181,204,679.84	123,809,424.00	153,106,939.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,462,835.41	55,462,835.41	55,462,835.41	55,462,835.41
一般风险准备				
未分配利润	368,454,778.16	331,821,353.18	387,679,373.55	353,276,300.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,055,824,777.48	2,048,488,868.43	916,951,632.96	911,846,075.41
少数股东权益				
所有者权益合计	2,055,824,777.48	2,048,488,868.43	916,951,632.96	911,846,075.41
负债和所有者权益总计	3,187,101,255.32	3,191,980,566.45	2,309,011,931.07	2,311,701,028.72

## 利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	701,877,255.07	688,808,072.72	687,004,059.70	677,703,047.94
其中：营业收入	701,877,255.07	688,808,072.72	687,004,059.70	677,703,047.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	585,949,127.53	575,437,869.77	569,497,972.81	565,959,084.97
其中：营业成本	455,199,683.04	448,101,146.18	428,439,207.80	431,123,762.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,121,115.49	2,914,996.25	4,374,807.52	3,946,838.33
销售费用	77,599,297.73	76,005,235.47	74,043,287.20	71,490,746.35
管理费用	39,381,744.72	37,820,979.69	44,560,876.96	41,976,860.66
财务费用	8,929,814.43	8,920,831.27	15,305,676.02	14,845,435.78
资产减值损失	1,717,472.12	1,674,680.91	2,774,117.31	2,575,441.81
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
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				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	115,928,127.54	113,370,202.95	117,506,086.89	111,743,962.97
加：营业外收入	2,841,133.60	2,558,677.55	807,543.70	546,859.37
减：营业外支出	527,777.51	496,307.08	3,741,601.44	3,257,230.64
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	118,241,483.63	115,432,573.42	114,572,029.15	109,033,591.70
减：所得税费用	17,466,079.02	16,887,520.31	16,337,988.26	15,037,233.73
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	100,775,404.61	98,545,053.11	98,234,040.89	93,996,357.97
归属于母公司所有者 的净利润	100,775,404.61	98,545,053.11	98,234,040.89	93,996,357.97
少数股东损益				
六、每股收益：				



(一) 基本每股收益	0.21	0.21	0.28	0.27
(二) 稀释每股收益	0.21	0.21	0.28	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,775,404.61	98,545,053.11	98,234,040.89	93,996,357.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,775,404.61	98,545,053.11	98,234,040.89	93,996,357.97
归属于少数股东的综合收益总额				

## 现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	590,611,704.81	591,455,305.74	649,191,894.97	654,640,125.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,524,557.25	6,524,557.25	259,794.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,586,476.64	8,574,945.58	8,644,137.36	8,638,186.28
经营活动现金流入小计	605,772,738.70	605,554,808.57	658,095,826.41	663,278,312.09
购买商品、接受劳务支付的现金	486,752,872.67	484,035,317.11	284,520,718.74	281,032,508.40
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业				



款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	84,754,567.80	83,780,884.72	71,234,912.34	64,710,700.13
支付的各项税费	32,178,579.59	30,958,301.75	62,235,393.73	51,812,091.75
支付其他与经营活动有关的现金	89,985,622.95	95,744,438.37	69,835,989.33	76,335,392.94
经营活动现金流出小计	693,671,643.01	694,518,941.95	487,827,014.14	473,890,693.22
经营活动产生的现金流量净额	-87,948,904.31	-87,964,133.38	170,268,812.27	189,387,618.87
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	1,100,222.00	1,097,350.00	13,260.00	12,000.00
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	1,100,222.00	1,097,350.00	13,260.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,023,039.84	289,278,405.65	96,476,427.27	96,460,999.27
投资支付的现金	6,232,700.00	6,232,700.00		
质押贷款净增加额				
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	296,255,739.84	295,511,105.65	96,476,427.27	96,460,999.27
投资活动产生的现金流量净额	-295,155,517.84	-294,413,755.65	-96,463,167.27	-96,448,999.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,168,140,000.00	1,168,140,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	408,000,000.00	408,000,000.00	234,810,000.00	234,810,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动	1,158,343.59	1,158,343.59		

有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,577,298,343.59	1,577,298,343.59	234,810,000.00	234,810,000.00
偿还债务支付的现金	526,238,100.00	526,238,100.00	353,836,700.00	353,836,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,562,401.99	142,562,401.99	21,851,646.65	21,406,037.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,422,321.17	6,422,321.17		
筹资活动现金流出小计	675,222,823.16	675,222,823.16	375,688,346.65	375,242,737.13
筹资活动产生的现金流量净额	902,075,520.43	902,075,520.43	-140,878,346.65	-140,432,737.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,141,871.34	2,141,871.34	1,139,470.54	1,139,470.54
五、现金及现金等价物净增加额	521,112,969.62	521,839,502.74	-65,933,231.11	-46,354,646.99
加：期初现金及现金等价物余额	191,098,394.26	188,872,779.72	134,300,978.49	114,029,663.62
六、期末现金及现金等价物余额	712,211,363.88	710,712,282.46	68,367,747.38	67,675,016.63

## 合并所有者权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
一、上年年末余额	350,000.00	123,809.42			55,462,835.41		387,679.37	3.55		916,951.63	2.96	350,000.00	93,380,863.80			42,762,346.32		239,397.26	6.85		725,540.47	6.97	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	350,000.00	123,809.42			55,462,835.41		387,679.37	3.55		916,951.63	2.96	350,000.00	93,380,863.80			42,762,346.32		239,397.26	6.85		725,540.47	6.97	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	130,000.00	1,028,097.73					-19,224,595.39			1,138,873.14	44.52							98,234,040.89			98,234,040.89		
(一) 净利润							100,775.40	4.61		100,775.40	4.61							98,234,040.89			98,234,040.89		
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二)							100,775.40	4.61		100,775.40	4.61							98,234,040.89			98,234,040.89		

小计							75,404.61			75,404.61						4,040.89			4,040.89
(三) 所有者投入和减少资本	50,000.00	1,108,097.39								1,158,097.39									
1. 所有者投入资本	50,000.00	1,108,097.39								1,158,097.39									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-120,000.00			-120,000.00									
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-120,000.00			-120,000.00									
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	80,000.00	-80,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000.00	-80,000.00																	
2. 盈余公积转增资本																			

本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	480,000.00	1,151,907.16			55,462,835.41		368,454.77		2,055,824.77	350,000.00	93,380.80			42,762,346.32		337,631,307.74			823,774.51	
							8.16		77.48											7.86

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41	350,000,000.00	123,809,424.00			37,026,994.10		187,353,728.33	698,190,146.43
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41	350,000,000.00	123,809,424.00			37,026,994.10		187,353,728.33	698,190,146.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	130,000,000.00	1,028,097,739.93					-21,454,946.89	1,136,642,793.41		14,277,393.27					93,996,357.97	108,273,751.24

		91					02								
(一) 净利润						98,545,053.11	98,545,053.11							93,996,357.97	93,996,357.97
(二) 其他综合收益									14,277,393.27						14,277,393.27
上述(一)和(二)小计						98,545,053.11	98,545,053.11		14,277,393.27					93,996,357.97	108,273,751.24
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,108,097,739.91					1,158,097,739.91								
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,108,097,739.91					1,158,097,739.91								
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配						-120,000,000.00	-120,000,000.00								
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-120,000,000.00	-120,000,000.00								
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00													

1. 资本公积转增资本 (或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	480,000,000.00	1,181,204,679.84			55,462,835.41		331,821,353.18	2,048,488,868.43	350,000,000.00	138,086,817.27			37,026,994.10		281,350,086.30	806,463,897.67

# 财务报表附注

2010 年半年度

编制单位：巨力索具股份有限公司

金额单位：人民币元

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

1、注册地址：河北省保定市徐水县巨力路

2、总部地址：河北省保定市徐水县巨力路

3、组织形式：股份有限公司

4、法定代表人：杨建忠

### 5、历史沿革：

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资设立，于 2004 年 12 月 7 日取得河北省工商行政管理局核发的 1300002100483 号《企业法人营业执照》，注册资本为 26,000 万元。2006 年 6 月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资 6,000 万元，公司注册资本变更为 32,000 万元。2007 年 11 月 8 日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权 29.375% 转让给杨建忠等 18 名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等 54 名自然人。2007 年 12 月 5 日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资 1,500 万元，公司注册资本变更为 35,000 万元，此次增资于 2007 年 12 月 21 日办妥相应工商登记变更手续，取得河北省工商行政管理局核发的 130000000018869 号《企业法人营业执照》。2007 年 12 月 23 日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1488 号文），本公司于 2010 年 1 月 18 日完成向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股的发程序，2010 年 1 月 26 日，本公司无限售条件流通股在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行完成后，公司股本由 35,000 万元（35,000 万股）增加至 40,000 万元（40,000 万股），增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 160001 号验资报告验证。2009 年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，本次权益分派股权登记日为：2010 年 03 月 24 日，除权除息日为：2010 年 03 月 25 日。权益分派结束后，公司股本总数为 48,000 万股，注册资本为 48,000 万元。于 2010 年 3 月 30 日办妥相应工商登记变更手续，并取得河北省工商行政管理局核发的 130000000018869 号《企业法人营业执照》。



## （二）公司营业范围

公司产品范围涉及金属制品业、通用设备制造业、纺织业，经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）等。本公司的主要产品包括合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、链条索具、钢拉杆、缆索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件、索具制造设备等，应用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个领域。

## （三）母公司以及最终控制人的名称

本公司的母公司名称：巨力集团有限公司。

公司最终控制人为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

## （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告的批准报出者：公司董事会

财务报告批准报出日：2010 年 7 月 27 日

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并：

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并

方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并：

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### （七）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

以上现金及现金等价物不包括公司存放于银行的银行承兑汇票保证金和保函及信用证保证金。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务：

公司发生外币业务时，按业务发生月初国家公布的外汇汇率（中间价）折合为人民币记账。月末按月末汇率对各外币货币性项目的余额进行调整，调整后余额与原账面余额的差额扣除应予资本

化的金额后作为当期汇兑损益计入财务费用。

## 2、外币报表折算：

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## （九）金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量：

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项（相关说明见本财务报表附注四之（十））、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### （3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

### （5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法：

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **3、金融负债终止确认条件：**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### **4、金融工具公允价值的确定方法：**

存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### **5、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法：**

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。



对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

### （十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

本公司将账面余额单项大于100万元的应收账款、账面余额单项大于30万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### 2、对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

本公司将账面余额单项小于100万元（30万元）且账龄为3年以上的应收账款（其他应收款），确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例为50%-100%。

#### 3、各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法：

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	风险特征					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
合并范围内应收款项	0	0	0	0	0	0
应收账款	5%	10%	30%	50%	80%	100%

其他应收款	0	10%	30%	50%	80%	100%
-------	---	-----	-----	-----	-----	------

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （十一）存货

### 1、存货的分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、存货发出的计价方法：

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货按照加权平均法计价。

### 3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品中的工装和模具采用分次摊销法核算，其他低值易耗品采用五五摊销法核算；包装物采用一次摊销法核算。

### 4、存货盘存制度：

本公司存货采用永续盘存制度。

### 5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

本公司存货期末按照成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，则合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的原材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部

分，提取存货跌价准备。

## （十二）长期股权投资核算方法

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

### 1、初始计量：

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本财务报表附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期投资，按照下列方法确认初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### 2、后续计量及损益确认方法：

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法：

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十三）固定资产

### 1、固定资产确认条件：

固定资产是本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产折旧方法：

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司按照固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-35	5%	2.714-3.80
机器设备	10-15	5%	6.333-9.50

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率 (%)
运输工具	8	5%	11.875
其他设备	5-8	5%	11.875-19.00

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4、其他说明：

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （十四）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程成本包括建筑支出、机器设备的购置成本及其他直接费用，以及建设期间符合资本化条件的借款费用与汇兑损益。

在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十五）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的

汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、投资性房地产或存货所占用的借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

## 2、借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产或存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## 3、借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十六）无形资产与开发支出

无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、商标权、专利权、信息系统软件等，以实际成本进行初始计量。公司在满足下列条件时方确认无形资产：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

公司对取得的无形资产分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。本公司土地使用权按照 50 年进行摊销，商标权、专利权按照法定年限 10 年摊销，其余无形资产按照预计受益年限进行摊销。

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不对其进行摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的期间确认为开发阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的，分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果预计某项长期待摊费用不能为公司带来经济利益的，则将该长期待摊费用的账面价值予以转销，计入当期损益。

#### （十八）预计负债

本公司发生与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，在资产负债表中将其确认为负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项

有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### （十九）收入

#### 1、收入的确认原则：

##### （1）销售商品

销售商品收入满足下列条件时予以确认：

商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### （2）提供劳务

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在同时满足：劳务的收入金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

公司在资产负债表日提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务的收入。

##### （3）让渡资产使用权

让渡无形资产以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

利息收入的金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 2、收入的计量：

（1）公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

（2）合同或协议约定采取递延方式收取价款，实际上具有融资性质的，公司按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

#### 3、收入的确认方法：



(1) 对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。

(2) 对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。如果安装和（或）检测比较简单，在商品发出时确认收入。

(3) 单独提供检测劳务的，在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款依据，与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(4) 单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

## **（二十）政府补助**

政府补助是公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预

见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## （二十二）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1、本公司作为出租人：

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 2、本公司作为承租人：

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （二十三）持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- （1）公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （3）该项转让将在一年内完成。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残

值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

#### （二十四）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更：

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更：

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### （二十五）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### 三、税项

<u>主要税种</u>	<u>税率</u>	<u>计税基础</u>
增值税	17%	按照销售收入计算销项税额，并按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳
营业税	3%-5%	营业收入
城市维护建设税	1%、5%、7%	应纳流转税额
教育费附加	5%、3%	应纳流转税额
企业所得税	15%、25%	应纳税所得额

本公司出口产品中，符合国家规定的，按照税法规定享受增值税退税政策。

2008 年取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的 GR200813000016 号《高新技术企业证书》，在三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。

本公司的子公司适用 25%的企业所得税税率。

根据《河北省地方税务局关于做好〈河北省地方教育附加征收使用管理规定〉贯彻落实工作的通知》（冀地税函[2010]55 号），自 2010 年 4 月 1 日起，由 1%变为 2%的比例征收地方教育附加。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### （一）子公司情况：



## 1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
大连巨力索具有限公司	全资子公司	大连	产品销售	1000	杨建国	索具及相关产品的销售
北京巨力索具有限公司	全资子公司	北京	产品销售	600	杨建国	索具及相关产品的销售
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
大连巨力索具有限公司	100%		100%	987.66		是
北京巨力索具有限公司	100%		100%	598.17		是
子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
大连巨力索具有限公司	民营	782462225				
北京巨力索具有限公司	民营	785538213				

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
武汉巨力索具有限公司	全资子公司	武汉	产品销售	1000	杨建国	索具及相关产品的销售
成都巨力索具有限公司	全资子公司	成都	产品销售	300	杨建国	索具及相关产品的销售
广州巨力索具有限公司	全资子公司	广州	产品销售	600	杨建国	索具及相关产品的销售
巨力索具上海有限公司	全资子公司	上海	产品销售	3000	杨建忠	索具及相关产品的销售
子公司名称(全称)	持股比例(%)		表决权比例(%)	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
武汉巨力索具有限公司	100%		100%	996.33		是
成都巨力索具有限公司	100%		100%	135.00		是
广州巨力索具有限公司	100%		100%	477.71		是
巨力索具上海有限公司	100%		100%	2758.20		是

子公司名称 (全称)	企业类型	组织机构 代码	少数股东权 益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在 该子公司期初所有者权益中所享有份 额后的余额
武汉巨力索 具有限公司	民营	781973795			
成都巨力索 具有限公司	民营	74030187X			
广州巨力索 具有限公司	民营	731573814			
巨力索具上 海有限公司	民营	703498765			

## (二) 报告期内合并范围变化情况如下:

序号	子公司	2010年1-6月	2009年度
1	巨力天威吊装带有限公司		注销
2	巨力乐凯钢丝绳索具有限公司		注销
3	大连巨力索具有限公司	合并	合并
4	武汉巨力索具有限公司	合并	合并
5	成都巨力索具有限公司	合并	合并
6	广州巨力索具有限公司	合并	合并
7	哈尔滨巨力索具有限公司		注销
8	北京巨力索具有限公司	合并	合并
9	南京巨力索具有限公司		注销
10	河南巨力索具有限公司		注销
11	巨力索具上海有限公司	合并	合并
12	上海浦江缆索工程有限公司	合并	

根据 2009 年 1 月 18 日召开的 2009 年第一次临时股东大会通过的《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公司的议案》，公司对巨力天威吊装带有限公司进行了吸收合并，巨力天威吊装带有限公司注销登记手续于 2009 年 5 月 12 日办理完毕，本公司按照账面价值接收了其全部资产、负债，并于 2009 年 1-6 月的合并财务报表中将其期初至 4 月 30 日止的利润表和现金流量表纳入合并范围。

根据 2009 年 3 月 15 日召开的 2009 年第三次临时股东大会通过的《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司的议案》，本公司对上述子公司进行了吸收合并，按照账面价值接收了上述公司的全部资产、负债，并于 2009 年度的合并财务报表中将其期初至注销日止的利润表和现金流量表纳入合并范围。上述公司的工商注销登记手续已于 2009 年 12 月 31 日前办理完毕。

根据2010年5月21日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》。2010年6月21日以621.27万元的价格购买张跃平、郑家庆持有上海浦江缆索工程有限公司100%的股份，股权转让交易完成后，本公司对上海浦江缆索工程有限公司持股比例为100%。工商登记变更手续已于2010年6月24日办理完毕。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
<b>现金</b>						
人民币	293,069.35		293,069.35	189,508.43		189,508.43
小 计	293,069.35		293,069.35	189,508.43		189,508.43
<b>银行存款</b>						
人民币	698,775,454.01		708,205,454.01	177,044,238.98		177,044,238.98
美元	382,603.85	6.7909	2,598,224.51	1,461,930.73	6.8282	9,982,355.43
瑞士法朗				156.09	6.6193	1,033.21
欧元	134,761.94	8.2710	1,114,616.01	254,138.96	9.7971	2,489,824.81
小 计			711,918,294.53			189,517,452.43
<b>其他货币资金</b>						
人民币	49,679,995.20		49,679,995.20	116,531,253.21		116,531,253.21
美元	118,340.65	6.7909	803,639.52	275,504.36	6.8282	1,881,198.87
瑞士法朗	206.22	6.2771	1,294.46	206.22	6.6193	1,365.03
欧元	5,003.02	8.2710	41,379.98	5,000.49	9.7971	48,990.30
小 计			50,526,309.16			118,462,807.41
合 计			762,737,673.04			308,169,768.27

2010年6月30日其他货币资金明细为：银行承兑汇票保证金存款44,491,239.44元、保函保证金存款5,992,395.28元、信用证保证金存款42,674.44元。

除保证金存款外，截至2010年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2. 应收票据

(1) 应收票据分类：

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
银行承兑汇票	27,615,085.45	
商业承兑汇票	4,960,900.00	

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
合 计	32,575,985.45	

(2) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
上海振华重工(集团)股份有限公司	2010.02.11	2010.08.11	5,000,000.00	银行承兑汇票
上海振华重工(集团)股份有限公司	2010.03.10	2010.09.10	5,000,000.00	银行承兑汇票
中交第一航务工程局有限公司滨海分公司	2010.05.31	2010.11.30	3,428,217.20	银行承兑汇票
浙江东海岸船业有限公司	2010.06.30	2010.12.29	3,260,000.00	银行承兑汇票
舟山市海业贸易有限公司	2010.03.09	2010.09.09	2,689,900.00	银行承兑汇票
合 计			19,378,117.20	

### 3. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	2010年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面净额
单项金额重大的应收账款	209,275,407.05	56.97	11,818,462.86	5.65	197,456,944.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	283,076.00	0.08	283,076.00	100.00	
其他不重大应收账款	157,761,914.29	42.95	8,569,507.38	5.43	149,192,406.91
合 计	367,320,397.34	100.00	20,671,046.24		346,649,351.10

  

类别	2009年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面净额
单项金额重大的应收账款	188,628,067.19	60.58	11,144,740.76	5.91	177,483,326.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	414,623.94	0.13	207,311.97	50.00	207,311.97
其他不重大应收账款	122,312,218.98	39.29	6,882,064.07	5.63	115,430,154.91
合 计	311,354,910.11	100.00	18,234,116.80		293,120,793.31

其中: 应收账款外币余额列示如下:

项 目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,816,017.35	6.7909	32,705,092.23	3,206,187.22	6.8282	21,892,487.58
欧元	1,008,105.45	8.2710	8,338,040.19	417,762.16	9.7971	4,092,857.67

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
合 计			41,043,132.42			25,985,345.25

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2010 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内	346,482,999.63	94.33	17,294,150.08	329,188,849.55
1—2 年	17,206,731.74	4.68	1,720,673.17	15,486,058.57
2—3 年	1,503,239.97	0.41	450,971.99	1,052,267.98
3—4 年	1,844,350.00	0.50	922,175.00	922,175.00
4—5 年				
5 年以上	283,076.00	0.08	283,076.00	0.00
合 计	367,320,397.34	100.00	20,671,046.24	346,649,351.10

  

账龄结构	2009 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内	274,836,838.44	88.27	13,734,165.55	261,102,672.89
1—2 年	32,768,738.93	10.53	3,292,226.64	29,476,512.29
2—3 年	3,334,708.80	1.07	1,000,412.64	2,334,296.16
3—4 年	414,623.94	0.13	207,311.97	207,311.97
4—5 年				
5 年以上				
合 计	311,354,910.11	100.00	18,234,116.80	293,120,793.31

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 应收账款金额前五名情况如下:

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
舟山市海业贸易有限公司	8,501,212.58	1 年以内	2.31%
天津深基工程有限公司	7,762,400.00	1 年以内	2.11%
华锐风电科技(集团)股份有限公司	6,696,662.50	1 年以内	1.82%
中交四航局第二工程有限公司	5,456,136.00	1 年以内	1.49%
中交第一航务工程局有限公司	5,304,182.80	1 年以内	1.45%
合 计	33,720,593.88		9.18%

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	2010 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额

单项金额重大的其他应收款	11,177,592.26	52.48			11,177,592.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,800.00	0.02	1,900.00	50.00	1,900.00
其他不重大其他应收款	10,115,094.64	47.50	92,771.55	0.92	10,022,323.09
合计	21,296,486.90	100.00	94,671.55		21,201,815.35
类别	2009年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面净额
单项金额重大的其他应收款	3,275,543.00	26.07			3,275,543.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	53,800.00	0.43	26,900.00	50.00	26,900.00
其他不重大其他应收款	9,233,720.23	73.50	129,738.64	1.41	9,103,981.59
合计	12,563,063.23	100.00	156,638.64		12,406,424.59

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2010年6月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	20,522,971.39	96.37		20,522,971.39
1—2年	655,415.51	3.08	69,071.55	586,343.96
2—3年	114,300.00	0.53	23,700.00	90,600.00
3—4年	3,800.00	0.02	1,900.00	1,900.00
4—5年				
5年以上				
合计	21,296,486.90	100.00	94,671.55	21,201,815.35
账龄结构	2009年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	11,831,791.78	94.18		11,831,791.78
1—2年	367,514.00	2.93	36,751.40	330,762.60
2—3年	309,957.45	2.46	92,987.24	216,970.21
3—4年	53,800.00	0.43	26,900.00	26,900.00
4—5年				
5年以上				
合计	12,563,063.23	100.00	156,638.64	12,406,424.59

(3) 截至2010年6月30日止, 其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 截至2010年6月30日止, 其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位名称	金额	性质	账龄	占其他应收款 总额比例
天津东方通海物流有限公司	542,000.00	保证金	1年以内	2.54%
中国石油和石油化工设备工业协会	402,300.00	保证金	1年以内	1.89%
中铁大桥局股份有限公司	331,415.36	保证金	1年以内	1.56%
中交第四航务工程局有限公司	300,000.00	保证金	1年以内	1.41%
中国核动力研究设计院	250,000.00	保证金	1年以内	1.17%
合计	1,825,715.36			8.57%

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示如下:

账龄	2010年6月30日		2009年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	164,387,156.36	98.13	77,760,938.95	95.10
1—2年	2,719,936.59	1.62	3,533,428.25	4.32
2—3年	142,499.00	0.09	477,400.00	0.58
3年以上	265,400.00	0.16		
合计	167,514,991.95	100.00	81,771,767.20	100.00

其中: 预付款项外币余额列示如下:

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	31,000.00	6.7909	210,517.90			
欧元	42,850.00	8.2710	354,412.35	70,468.55	9.7971	690,387.43
合计			564,930.25			690,387.43

(2) 截至2010年6月30日止, 预付款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(3) 截至2010年6月30日止, 预付款项金额前五名情况如下:

单位名称	账面余额	比例(%)	时间	未结算原因
徐水县安肃镇财政所	89,735,525.00	53.57	1年以内	预付征地款
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	7,455,000.00	4.45	1年以内	预付设备款未到结算期
包头冶金矿山机械设备有限公司	7,014,630.33	4.19	1年以内	预付设备款未到结算期
安阳钢铁股份有限公司	4,256,126.41	2.54	1年以内	预付材料款未到结算期
河北沈鑫机床销售有限公司	3,613,500.00	2.15	1年以内	预付设备款未到结算期
合计	112,074,781.74	66.90		

(4) 截至2010年6月30日止, 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	账面余额	账龄	未及时结算原因
北京日立电梯营销有限公司	220,800.00	1-2 年	预付工程款未到结算期
青岛佳明测控仪器有限公司	192,000.00	1-2 年	预付设备款未到结算期
徐州锻压设备制造厂经营部	171,000.00	1-2 年	预付设备款未到结算期
合 计	583,800.00		

## 6、存货

(1) 存货分类如下:

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,788,688.42		119,788,688.42	76,339,398.95		76,339,398.95
周转材料	22,981,788.83		22,981,788.83	20,161,981.22		20,161,981.22
在产品	90,180,407.27		90,180,407.27	62,934,521.20		62,934,521.20
半成品	10,075,339.83		10,075,339.83	12,561,159.94		12,561,159.94
库存商品	124,843,426.11		124,843,426.11	98,894,957.01		98,894,957.01
合 计	367,869,650.46		367,869,650.46	270,892,018.32		270,892,018.32

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止,未发现上述各项存货存在减值情况,故无需计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
待摊的雇主责任险	29,948.11	
合 计	29,948.11	

## 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分列示如下:

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本期增减额(减少以“-”号填列)	期末账面余额
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
合 计		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	7.5	7.5			
合 计	7.5	7.5			

## 9、固定资产

(1) 固定资产按类别列示如下:

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
账面原值:				
房屋建筑物	392,257,687.65	733,629.60		392,991,317.25



项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
机器设备	460,125,943.89	3,207,176.48	659,263.72	462,673,856.65
运输工具	55,997,020.94	17,223,169.49	2,240,336.29	70,979,854.14
其他设备	17,241,562.20	1,243,121.29	162,541.00	18,322,142.49
合 计	925,622,214.68	22,407,096.86	3,062,141.01	944,967,170.53
累计折旧:				
房屋建筑物	33,727,870.33	5,774,568.47		39,502,438.80
机器设备	121,083,981.05	18,205,012.37	325,715.03	138,963,278.39
运输工具	20,851,206.83	3,469,283.98	1,173,307.23	23,147,183.58
其他设备	7,082,638.25	1,435,058.60	153,839.54	8,363,857.31
合 计	182,745,696.46	28,883,923.42	1,652,861.80	209,976,758.08
减值准备:				
房屋建筑物				
机器设备		155,523.80		155,523.80
运输工具				
其他设备		11,414.40	1,314.00	10,100.40
合 计		166,938.20	1,314.00	165,624.20
固定资产账面价值:				
房屋建筑物	358,529,817.32			353,488,878.45
机器设备	339,041,962.84			323,555,054.46
运输工具	35,145,814.11			47,832,670.56
其他设备	10,158,923.95			9,948,184.78
合 计	742,876,518.22			734,824,788.25

本期计提的折旧额为 27,261,917.85 元。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 本公司用于抵押的固定资产详见本报表附注五、16 的说明。

## 10、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	306,564,795.45		306,564,795.45	221,174,627.47		221,174,627.47
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	134,458,880.23		134,458,880.23	126,118,168.82		126,118,168.82
5 万吨金属索具项目	94,606,108.83		94,606,108.83	70,235,984.15		70,235,984.15
工程技术中心大楼	46,127,650.82		46,127,650.82	32,630,017.78		32,630,017.78
新建办公楼	23,473,653.36		23,473,653.36			
零星工程	2,244,273.78		2,244,273.78	4,935,509.00		4,935,509.00
合计	607,475,362.47		607,475,362.47	455,094,307.22		455,094,307.22

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算数 (万元)	年初金额		本期增加额	
		金额	其中： 利息资本化	金额	其中： 利息资本化
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	44,000.00	221,174,627.47	12,025,972.36	85,390,167.98	3,318,813.28
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	17,083.80	126,118,168.82	6,365,521.19	8,340,711.41	1,278,022.36
5 万吨金属索具项目	23,598.20	70,235,984.15	7,419,015.23	24,370,124.68	4,833,748.66
工程技术中心大楼	4,500.00	32,630,017.78		13,497,633.04	1,136,481.48
新建办公楼	7,500.00			23,473,653.36	366,272.12
合计		450,158,798.22	25,810,508.78	155,072,290.47	10,933,337.90

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程 进度 (%)	工程投 入占预 算比例 (%)
	金额	其中： 本期转固	金额	其中： 利息资本化		
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目			306,564,795.45	15,344,785.64	88.81	88.81
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目			134,458,880.23	7,643,543.55	79.42	79.42
5 万吨金属索具项目			94,606,108.83	12,252,763.89	65.27	65.27
工程技术中心大楼			46,127,650.82	1,136,481.48	100.00	100.00
新建办公楼			23,473,653.36	366,272.12	31.30	31.30
合计			605,231,088.69	36,743,846.68		

0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目、5 万吨金属索具项目的资本化率为专项借款利率（详见本财务报表附注五、26），超出专项借款的资本支出部分按照一般借款的加权平均利率计算资本化利息。6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目和新建办公楼项目的资本化率为一般借款加权平均利率 5.41%。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司用于抵押的在建工程详见本报附注五、16 的说明。

## 11、无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
一、账面原价：				
土地使用权	146,039,117.30			146,039,117.30
商标权	1,440,500.00			1,440,500.00
信息系统软件	1,116,000.00			1,116,000.00
原价合计	148,595,617.30			148,595,617.30
二、累计摊销：				
土地使用权	9,544,532.53	1,473,415.74		11,017,948.27
商标权	255,872.51	77,025.02		332,897.53

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
信息系统软件	342,466.68	111,600.00		454,066.68
累计摊销合计	10,142,871.72	1,662,040.76		11,804,912.48
三、减值准备：				
土地使用权				
商标权				
信息系统软件				
减值准备合计				
四、账面价值：				
土地使用权	136,494,584.77			135,021,169.03
商标权	1,184,627.49			1,107,602.47
信息系统软件	773,533.32			661,933.32
账面价值合计	138,452,745.58			136,790,704.82

本期摊销额为 1,662,040.76 元。

信息系统软件主要为用友 ERP 软件，预计可使用年限为 5 年。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的土地使用权详见本报附注五、16 的说明。

## 12、商誉

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期其他减少额	2010 年 6 月 30 日
上海浦江缆索工程商誉		2,971,011.49		2,971,011.49
合 计		2,971,011.49		2,971,011.49

商誉的形成是公司在购买股权时购买价超过公司在被投资单位所享有的净资产份额的金额。

## 13、长期待摊费用

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2010 年 6 月 30 日
消防设施维护支出	697,200.25		208,327.32		488,872.93
合 计	697,200.25		208,327.32		488,872.93

公司对消防设施维护支出按照预计受益期间 3 年进行摊销。

## 14、递延所得税资产

项 目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	20,765,717.79	3,256,660.61	18,390,755.44	2,830,388.11
固定资产减值准备	57,757.16	14,439.29		
可抵扣亏损				
合 计	20,823,474.95	3,271,099.90	18,390,755.44	2,830,388.11

本公司递延所得税资产由可抵扣暂时性差异产生。

## 15、资产减值准备

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2010 年 6 月 30 日
-----	------------------	-------	-------	-----------------

			转回	转销	
坏账准备	18,390,755.44	2,374,962.35			20,765,717.79
固定资产减值准备		166,938.20		1,314.00	165,624.20
合计	18,390,755.44	2,541,900.55		1,314.00	20,931,341.99

#### 16、所有权受到限制的资产

资产类别	2009年12月31日	2010年6月30日	资产受限制的原因
其他货币资金	113,664,938.40	50,526,309.16	银行承兑汇票、保函、信用证保证金
应收账款	59,947,273.17		银行借款质押
固定资产	430,641,233.47	384,149,098.54	银行借款及银行承兑汇票额度抵押
在建工程	100,752,997.37	89,143,170.75	银行借款抵押
无形资产	131,598,298.08	99,933,287.61	银行借款抵押
合计	836,604,740.49	623,751,866.06	

#### 17、短期借款

借款条件	2010年6月30日	2009年12月31日
信用借款	210,000,000.00	
保证借款		270,000,000.00
抵押借款	173,000,000.00	323,000,000.00
质押借款		51,410,000.00
合计	383,000,000.00	644,410,000.00

信用借款 2010 年 6 月 30 日余额中，11000 万元由交通银行河北省分行发放；10000 万元由河北银行新华东路支行发放。

2010 年 6 月 30 日止抵押借款的抵押物详见本报表五、16 所述：中信银行股份有限公司石家庄分行借款 17300 万元同时由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士以及杨子先生提供最高额保证担保。

#### 18、应付票据

(1) 明细分类列示如下：

种类	2010年6月30日	2009年12月31日
银行承兑汇票	88,815,654.00	227,154,876.80
合计	88,815,654.00	227,154,876.80

(2) 上述应付票据于 2010 年 7 月 8 日至 2010 年 12 月 18 日之间到期。

#### 19、应付账款

(1) 账龄结构列示如下：

账龄	2010年6月30日	2009年12月31日
----	------------	-------------

账龄	2010年6月30日	2009年12月31日
1年以内	138,334,473.46	147,625,011.91
1—2年	5,430,261.50	4,424,382.51
2—3年	804,051.99	364,833.67
3年以上	270,554.18	
合计	144,839,341.13	152,414,228.09

(2) 截至2010年6月30日止, 账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
贵州航天南海机电公司	2,386,701.00	设备采购	尚未结算的设备款
青岛双星铸造机械有限公司	510,000.00	设备采购	尚未结算的设备款
苏州胜吴电炉有限公司	270,000.00	设备采购	尚未结算的设备款
江苏省江阴市南菁机械有限公司	254,668.66	设备采购	尚未结算的设备款
保定皖新合力叉车有限公司	166,000.00	设备采购	尚未结算的设备款
合计	3,587,369.66		

(3) 应付账款中应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项:

单位名称	2010年6月30日	2009年12月31日
巨力集团徐水运输有限公司	92,697.00	2,021,263.86
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	1,312,548.45	5,967,598.99
合计	1,405,245.45	7,988,862.85

(4) 应付账款余额中外币列示如下:

项目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	591,750.00	6.7909	4,018,515.08	666,750.00	6.8282	4,552,702.35
欧元				118,730.30	9.7971	1,163,212.62
合计			4,018,515.08			5,715,914.97

## 20、预收款项

(1) 账龄结构列示如下:

账龄	2010年6月30日	2009年12月31日
1年以内	38,449,285.65	37,850,676.58
1—2年	3,246,712.58	3,069,885.90
2—3年	434,552.64	2,792,967.65
3年以上	2,120,655.75	5,093.25
合计	44,251,206.62	43,718,623.38

(2) 截至2010年6月30日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
路桥华南工程有限公司	2,412,022.44	货款	按合同约定未结算
北京北雄首建钢结构有限公司	215,000.00	货款	按合同约定未结算
华通机电集团有限公司保定销售分公司	200,000.00	货款	按合同约定未结算
合计	2,827,022.44		

(3) 截至2010年6月30日止, 预收款项余额中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份

的股东款项，无预收其他关联方款项。

(4) 预收款项余额中外币列示如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,088,945.16	6.7909	7,394,917.71	765,317.37	6.8282	5,225,740.14
欧元	995,872.04	8.2710	8,236,857.65	510,550.66	9.7971	5,001,915.87
合 计			15,631,775.36			10,227,656.01

## 21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	2009 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2010 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	26,509,363.84	73,532,421.44	77,467,164.54	22,574,620.74
职工福利费		1,431,168.11	1,292,508.20	138,659.91
社会保险费	279,690.83	6,130,439.85	3,356,935.91	3,053,194.77
其中：医疗保险费	42,864.40	416,382.39	459,246.79	
基本养老保险费	227,834.55	4,666,551.11	2,462,537.69	2,431,847.97
失业保险费	7,720.35	612,142.00	1,419.25	618,443.10
工伤保险费		388,287.30	388,287.30	
生育保险费	1,271.53	47,077.05	45,444.88	2,903.70
住房公积金	384,715.40	475,335.50	492,711.00	367,339.90
工会经费职工教育经费	4,669,017.87	1,495,488.62	2,536,164.20	3,628,342.29
合计	31,842,787.94	83,064,853.52	85,145,483.85	29,762,157.61

公司期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的应付薪酬。

## 22、应交税费

税 种	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
增值税	6,345,280.64	1,704,235.59
营业税	142,900.15	22,555.25
城市维护建设税	327,717.39	82,040.15
教育费附加	321,582.44	66,541.48
企业所得税	-3,158,919.36	791,927.25
个人所得税	290,459.96	451,047.25
其它	21,277.03	
印花税	87,805.59	139,122.12
合 计	4,378,103.84	3,257,469.09

各税种适用税率详见本报附注五。

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司无欠缴税金。

2010 年 6 月 30 日，应交企业所得税余额是预缴税金。

## 23、应付利息

税 种	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
国家开发银行长期借款利息	1,022,372.90	1,322,911.78

税 种	2010年6月30日	2009年12月31日
合 计	1,022,372.90	1,322,911.78

#### 24、其他应付款

(1) 账龄结构列示如下:

账 龄	2010年6月30日	2009年12月31日
1年以内	6,677,864.16	7,289,782.63
1—2年	5,739,007.50	553,769.63
2—3年	139,546.89	98,423.27
3年以上	448,590.61	37,826.01
合 计	13,005,009.16	7,979,801.54

(2) 截至2010年06月30日止,其他应付款余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项,无应付其他关联方款项。

(3) 其他应付款余额中外币列示如下:

项 目	2010年6月30日			2009年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	717,055.18	6.7909	4,869,450.02	510,850.60	6.8282	3,488,190.08
欧元	1,285.56	8.2710	10,632.86	1,188.63	9.7971	11,645.12
合 计			4,880,082.88			3,499,835.20

(4) 截至2010年6月30日,余额较大的其他应付款情况如下:

债权人名称	余 额	性质或内容
天津怡嘉航运有限公司	1,372,303.98	货代费
天津新里程国际货运代理有限公司	1,219,392.84	货代费
天津安海国际货运代理有限公司	997,320.07	货代费
保定明胜国际货运代理有限公司	619,452.33	货代费
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
小 计	4,608,469.22	-

(5) 截至2010年6月30日止,账龄超过一年的大额其他应付款明细如下:

项目	账面余额	性质或内容
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
浙江宏伟实业有限公司	150,000.00	中间商履约保证金
云南雷电电力机械设备有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
栾城县方正机电有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
北京和丰佳玉商贸有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
合 计	850,000.00	

#### 25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
1年内到期的长期借款	22,186,350.00	22,242,300.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计	22,186,350.00	22,242,300.00

(2) 1 年内到期的长期借款明细如下:

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	22,186,350.00	22,242,300.00
保证借款		
合 计	22,186,350.00	22,242,300.00

(3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
				外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
国家开发银行	2008.01.10	2011.01.09	美元	1,000,000.00	6,790,900.00	1,000,000.00	6,828,200.00
国家开发银行	2008.10.21	2010.10.20	美元	500,000.00	3,395,450.00	500,000.00	3,414,100.00
国家开发银行	2009.07.29	2010.07.28	人民币		8,000,000.00		8,000,000.00
交通银行股份有限 公司河北省分行	2009.07.29	2010.07.28	人民币		4,000,000.00		4,000,000.00
合 计					22,186,350.00		22,242,300.00

一年内到期的长期借款年利率见本财务报表附注五、26 所述。

## 26、长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
抵押借款	199,118,100.00	206,282,000.00
担保借款	150,000,000.00	
合 计	349,118,100.00	206,282,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

贷款机构	起始日	终止日	币种	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
				外币	人民币	外币	人民币
国家开发银行 *	2008.01.10	2016.01.09	美元	7,000,000.00	47,536,300.00	8,000,000.00	54,625,600.00
国家开发银行 **	2008.10.21	2014.10.20	美元	2,000,000.00	13,581,800.00	2,000,000.00	13,656,400.00
国家开发银行 ***	2009.07.29	2016.07.28	人民币		92,000,000.00		92,000,000.00
交通银行股份有 限公司河北省分 行 ***	2009.07.29	2016.07.28	人民币		46,000,000.00		46,000,000.00
中国进出口银行 北京分行****	2010.6.21	2012.6.20	人民币		150,000,000.00		



合 计					349,118,100.00		206,282,000.00
-----	--	--	--	--	----------------	--	----------------

\*用于链条索具项目，结息期为6个月，年利率为6个月LIBOR+180BP，LIBOR以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午11点TELERATE第3750版面公布的6个月美元LIBOR报价为准。此项借款由本公司以原值7000万元的现有机器设备、原价1058万元的土地使用权以及链条索具技术改造项目建成后形成的全部固定资产作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。

\*\*用于1.5万吨捆绑索具项目，结息期为6个月，年利率为6个月LIBOR+500BP，LIBOR以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午11点TELERATE第3750版面公布的6个月美元LIBOR报价为准。此项借款由本公司以原值2000万元的现有机器设备以及捆绑索具项目建成后形成的机器设备作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。

\*\*\*资金银团贷款，用于年产5万吨金属索具项目，结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮8%。此项借款由公司以16131.61万元的建筑物（厂房）和3306.38万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司以其土地使用权和建筑物提供抵押担保、由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供无限连带责任保证担保。

\*\*\*\* 高新技术产品出口卖方信贷贷款，用于出口产品的资金需要，年利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每季度结息，第一季度年利率为首次放款日的同档次出口卖方信贷利率，以后每满一季度执行的年利率根据届时中国人民银行规定的同档次贷款利率执行。此项借款由本公司控股股东巨力集团有限公司和本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供连带责任保证担保。

## 27、其他非流动负债

项 目	2009年12月31日	本期增加额	本期减少额	2010年6月30日
与资产相关的政府补助：				
契税补助*	8,995,058.17		130,243.44	8,864,814.73
契税补助**	2,820,318.63		29,480.01	2,790,838.62
土地出让金补助	36,119,922.69		377,393.46	35,742,529.23
技改项目贴息补助	3,500,000.00			3,500,000.00
合 计	51,435,299.49		537,116.91	50,898,182.58

### (1) 契税补助\*

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县人民政府领导会议纪要[2007]18号的意见，

本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。2007年公司收到此项补助款9,641,664.00元，并按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

#### (2) 契税补助\*\*

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，本公司2007年购入用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税，由徐水县财政局一次性予以补助。2007年公司收到此项补助款2,948,000.00元，并按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

#### (3) 土地出让金补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司2007年购入用于建设索具生产园区的土地时支付的土地出让金的县级留成部分32,531,012.00元，由徐水县财政局一次性予以补助，其余土地出让金和土地征用管理费合计42,042,495.00元，项目投产开始纳税后，由徐水县财政局逐年返还，直至返完为止。截至2009年12月31日止，本公司累计收到此项补助款37,531,012.00元，并按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

#### (4) 技改项目贴息补助

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建[2008]128号“关于下达2008年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知”规定，本公司2008年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00元，待相关项目完工后按照资产预计使用年限进行摊销。

## 28、股本

(1) 公司股份变动情况列示如下：

数量单位：股

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
自然人持有股份	132,000,000.00	26,400,000.00		158,400,000.00
境内法人持有股份	218,000,000.00	43,600,000.00		261,600,000.00
社会公众普通股		60,000,000.00		60,000,000.00
合 计	350,000,000.00	130,000,000.00		480,000,000.00

根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1488号文），本公司于2010年1月18日完成向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股的发程序，2010年1月26日，本公司无限售条件流通股在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行完成后，公司股本由35,000万元（35,000万股）增加至40,000万元（40,000万

股)，增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 160001 号验资报告验证。2009 年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，本次权益分派股权登记日为：2010 年 03 月 24 日，除权除息日为：2010 年 03 月 25 日。权益分派结束后，公司股本总数为 48,000 万股，注册资本为 48,000 万元。

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止，各股东持股数及持股比例列示如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
巨力集团有限公司	225,600,000.00	47.00%
保定天威保变电气股份有限公司	18,000,000.00	3.75%
乐凯保定化工设计研究院	15,000,000.00	3.125%
全国社会保证基金	3,000,000.00	0.625%
杨建忠	39,600,000.00	8.25%
杨建国	38,400,000.00	8.00%
杨会德	26,400,000.00	5.50%
杨子	18,000,000.00	3.75%
杨会茹	3,600,000.00	0.75%
姚军战	2,400,000.00	0.50%
姚香	2,400,000.00	0.50%
张虹等 50 名自然人	27,600,000.00	5.75%
社会公众普通股	60,000,000.00	12.50%
合 计	480,000,000.00	100.00%

### 29、资本公积

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
股本溢价	122,668,431.96	1,108,097,739.91	80,000,000.00	1,150,766,171.87
其他资本公积	1,140,992.04			1,140,992.04
合 计	123,809,424.00	1,108,097,739.91	80,000,000.00	1,151,907,163.91

本期股本溢价的变动系股票发行产生。

### 30、盈余公积

项 目	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
法定公积金	55,462,835.41			55,462,835.41
法定公益金				
合 计	55,462,835.41			55,462,835.41

### 31、未分配利润

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
上年年末未分配利润	387,679,373.55	239,397,266.85
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	387,679,373.55	239,397,266.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,775,404.61	191,411,155.99
其他		-24,693,207.98

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
减：提取法定盈余公积		18,435,841.31
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	120,000,000.00	
期末未分配利润	368,454,778.16	387,679,373.55

本公司 2010 年 3 月 15 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，截至 2009 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 387,679,373.55 元。以 2010 年 1 月 26 日公司首次公开发行后总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 8,000 万股，转增后股本为 48,000 万股。

2009 年度“其他”项系吸收合并子公司形成。

### 32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业收入	701,877,255.07	687,004,059.70
其中：主营业务收入	689,461,467.18	679,904,293.17
其他业务收入	12,415,787.89	7,099,766.53
营业成本	455,199,683.04	428,439,207.80
其中：主营业务成本	446,377,230.41	424,202,941.38
其他业务成本	8,822,452.63	4,236,266.42

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成纤维吊装带索具	150,538,953.37	118,392,413.54	126,658,830.24	90,766,373.09
钢丝绳及钢丝绳索具	216,335,464.02	134,068,634.14	210,688,975.52	120,629,590.99
工程及金属索具	306,627,701.77	186,818,959.82	328,987,210.72	206,738,615.65
链条及链条索具	15,959,348.02	7,097,222.91	13,569,276.69	6,068,361.65
合 计	689,461,467.18	446,377,230.41	679,904,293.17	424,202,941.38

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	152,839,949.58	140,267,407.17	85,107,769.94	75,839,330.54
内销	536,621,517.60	306,109,823.24	594,796,523.23	348,363,610.84
合 计	689,461,467.18	446,377,230.41	679,904,293.17	424,202,941.38

(4) 其他业务分类明细列示如下：

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	3,212,672.89	2,643,773.14	2,447,172.40	1,625,081.61

安装、检测劳务收入	9,203,115.00	6,178,679.49	4,652,594.13	2,611,184.81
合 计	12,415,787.89	8,822,452.63	7,099,766.53	4,236,266.42

(5) 公司前五名客户营业收入情况:

项 目	2010年1-6月	占公司全部营业收入的比例
中交第一航务工程局有限公司	17,094,017.09	2.44%
EUROTECH BENELUX BX 荷兰	13,430,215.15	1.91%
天津深基工程有限公司	13,249,914.53	1.89%
海洋石油工程股份有限公司	12,099,137.35	1.72%
中铁十八局集团有限公司	10,256,410.26	1.46%
合 计	66,129,694.38	9.42%

### 33、营业税金及附加

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业税	478,708.84	145,137.70
城市维护建设税	1,431,406.46	2,351,374.11
教育费附加	1,211,000.19	1,870,235.99
河道维护管理费		8,059.72
合 计	3,121,115.49	4,374,807.52

### 34、财务费用

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
利息支出	9,761,053.37	13,662,884.40
减: 利息收入	3,732,435.40	1,404,254.53
汇兑损益	2,141,871.34	1,139,470.54
手续费及其他	759,325.12	1,907,575.61
合 计	8,929,814.43	15,305,676.02

2010年1-6月财务费用较上年同期减少41.66%，主要是因募集资金利息收入增加，票据贴现利息支出减少所致，此外，2009年1-6月利息支出中包含2,030,289.30元票据贴现利息。

### 35、资产减值损失

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
坏账损失	1,717,472.12	2,774,117.31
合 计	1,717,472.12	2,774,117.31

### 36、营业外收入

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
固定资产处置利得	272,048.40	3,254.49

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
补贴收入	2,284,354.11	744,827.66
其他	284,731.09	59,461.55
合 计	2,841,133.60	807,543.70

其中：补贴收入

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
税收补助	747,237.20	259,794.08
其他政府补助	1,000,000.00	
递延收益摊销	537,116.91	485,033.58
合 计	2,284,354.11	744,827.66

税收补助是巨力乐凯钢丝绳索具有限公司实际收到的税收奖励资金。

其他政府补助是根据保定市财政局2010年4月22日下发的保财建[2010]49号文“关于下达徐水县巨力索具股份有限公司上市奖励资金指标的通知”，公司2010年5月收到上市奖励资金1,000,000.00元。

### 37、营业外支出

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
固定资产处置损失	28,049.60	3,197,254.05
赔偿金、滞纳金、违约金		212.84
捐赠支出		
其他	499,727.91	544,134.55
合 计	527,777.51	3,741,601.44

### 38、所得税费用

(1) 所得税费用的组成：

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
当期所得税费用	17,728,321.93	16,607,696.38
减：所得税减免		
递延所得税费用	-262,242.91	-269,708.12
合 计	17,466,079.02	16,337,988.26

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的每股收益如下：

## (1) 计算结果:

报告期利润	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	基本 每股收益	稀释 每股收益	基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 ( I )	0.21	0.21	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ( II )	0.21	0.21	0.29	0.29

## (2) 每股收益的计算过程:

项 目	序 号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	100,775,404.61	98,234,040.89
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,484,704.74	-2,862,094.17
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	99,290,699.87	101,096,135.06
年初股份总数	4	350,000,000.00	350,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	80,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	50,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	5	
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	471,666,666.67	350,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	471,666,666.67	350,000,000.00
基本每股收益 ( I )	14=1 $\div$ 12	0.21	0.28
基本每股收益 ( II )	15=3 $\div$ 13	0.21	0.29
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ( I )	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.21	0.28



项 目	序 号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) ×(1-17)]÷(13+19)	0.21	0.29

## A、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## B、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 40、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
政府补贴拨款	1,000,000.00	
银行存款利息收入	3,732,435.40	1,404,254.53
中间商保证金及招标保证金	410,000.00	2,645,195.74
保险公司赔款	1,647,278.97	589,641.80
收到退回保函保证金		573,520.78
单位往来	1,796,762.27	3,431,524.51
合 计	8,586,476.64	8,644,137.36

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
差旅费	17,322,004.93	15,177,954.38
货运费	16,468,274.53	15,927,713.11
办公费	5,800,267.69	5,674,222.25
招待费	5,855,149.57	3,873,526.76



项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
佣金及出口费用	3,809,308.88	3,410,966.47
电话费	1,843,751.87	2,059,121.87
车辆费	9,892,855.89	6,797,529.59
会务费	620,022.29	1,233,033.38
房租水电	851,341.75	1,899,231.93
过桥费	1,978,119.21	2,436,918.71
其他费用支出	13,108,947.08	8,863,943.87
资金往来	12,435,579.26	2,481,827.01
合 计	89,985,622.95	69,835,989.33

#### 41、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量:

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	100,775,404.61	98,234,040.89
加: 资产减值准备	1,717,472.12	2,774,117.31
固定资产折旧	27,261,917.85	22,115,162.94
无形资产摊销	1,662,040.76	1,643,539.00
长期待摊费用摊销	208,327.32	208,327.32
处置固定资产的损失	19,529.06	3,192,571.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,520.54	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,761,053.37	13,662,884.40
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-262,242.91	-269,708.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-96,977,632.14	65,360,235.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-96,595,152.60	-51,462,891.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,528,142.29	14,810,532.90
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,948,904.31</b>	<b>170,268,812.27</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	712,211,363.88	68,367,747.38
减: 现金的期初余额	191,098,394.26	134,300,978.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>521,112,969.62</b>	<b>-65,933,231.11</b>

## (2) 现金和现金等价物:

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日
一、现金	712,211,363.88	68,367,747.38
其中：库存现金	293,069.35	198,910.03
可随时用于支付的银行存款	711,918,294.53	68,168,837.35
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	712,211,363.88	68,367,747.38
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,526,309.16	162,423,264.54

## 六、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1. 本公司的母公司

母公司名称	注册地址	主营业务	企业类型	法定代表人
巨力集团有限公司	河北省保定市徐水科技园区	对制造业、建筑业、交通运输业、商业、房地产业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技研发的投资及其资产管理；机械设备、建筑材料、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文具用品的销售（以上销售产品法律法规规定需报经专项审批的除外）；自有设备出租；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。	有限责任公司	杨建忠

## 2. 母公司的注册资本及其变化

母公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巨力集团有限公司	365,000,000.00			365,000,000.00

## 3. 母公司对本公司所持股份及其变化

母公司名称	期初数		本期变动(增加+、减少-)		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
巨力集团有限公司	188,000,000.00	53.714	37600000.00		225,600,000.00	47.00

## 4. 巨力集团有限公司组织机构代码为：108293730

## 5. 本公司最终控制人为下列四名自然人

姓 名	与本公司关系
杨建忠	实际控制人、主要投资者个人、关键管理人员
杨建国	实际控制人、主要投资者个人、关键管理人员
杨会德	实际控制人、主要投资者个人

杨子	实际控制人、主要投资者个人
----	---------------

6. 子公司情况详见本报附注四（一）。

### 7. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码证
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	受同一控制人控制	74150149-4
巨力集团徐水运输有限公司	受同一控制人控制	74540195-X
巨力集团徐水房地产开发有限公司	受同一控制人控制	79657062-2
巨力新能源股份有限公司	受同一控制人控制	68701571-8
巨力影视传媒有限公司	受同一控制人控制	68926101-5
保定天威保变电气股份有限公司	对本公司具有重大影响	71835817-5

### （二）关联交易

#### 1. 销售商品

关联方名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	金 额	占年度销售%	金 额	占年度销售%
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	635,599.13	19.78	1,393,217.00	56.94
合 计	635,599.13	19.78	1,393,217.00	56.94

本公司向巨力集团徐水钢结构工程有限公司销售的原材料主要为本公司库存的钢板、低值易耗品等存货，交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

#### 2、提供劳务

关联方名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	金 额	占年度销售%	金 额	占年度销售%
巨力影视传媒有限公司	35,000.00	0.38		
合 计	35,000.00	0.38		

本公司将巨力工业园内的接待中心租赁给巨力影视传媒有限公司，租期为12个月，自2010年1月1日至2010年12月31日止。交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

#### 3、购买商品或接受劳务

##### （1）购买原材料：

关联方名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	金 额	占年度采购%	金 额	占年度采购%
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	323,447.81	0.07	5,489,702.67	1.71
合 计	323,447.81	0.07	5,489,702.67	1.71

本公司向巨力集团徐水钢结构工程有限公司采购的原材料主要是用于缠绕钢丝绳的工字轮及钢丝绳麻芯、钢结构配件等，关联交易价格以供货当时巨力钢结构工程有限公司对外中间商报价为结算价格，市场价格变动较大时参考市场价格进行调整。

(2) 接受劳务：

关联方名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	金 额	占年度采购%	金 额	占年度采购%
巨力集团徐水运输有限公司	1,219,648.50	9.16	2,555,649.30	16.05
合 计	1,219,648.50	9.16	2,555,649.30	16.05

本公司与巨力集团徐水运输有限公司的劳务交易为产品运输劳务，运费结算价格为基准价格 0.5 元/吨/公里\* (1±15%)，特殊物品的运输单独签订运输合同，结算价格参考本公司对外签定产品运输合同价格及中间商报价，但不高于同类产品运输价格的10%。

4、购买商品以外的其他资产

关联方名称	交易内容	2010年1-6月	2009年1-6月
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	钢结构建筑制作及安装	29,624,113.07	36,315,752.14
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	设备基础	708,266.06	814,466.29
合 计		30,332,379.13	37,130,218.43

钢结构建筑制作及安装交易，按照合同价执行。

5、关联担保情况

截至2010年6月30日止，巨力集团有限公司以房产和土地使用权为本公司在国家开发银行的1300万美元长期借款提供保证担保。

截至2010年6月30日止，杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生为本公司在中信银行石家庄分行17300万元借款及6700万元银行承兑汇票额度提供保证担保。

截至2010年6月30日止，巨力集团有限公司和杨建忠先生、杨建国先生为本公司在中国进出口银行15000万元借款提供保证担保。

(三) 关联方往来款项余额

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>应付票据</b>		
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	33,850,000.00	36,950,000.00
小 计	33,850,000.00	36,950,000.00
<b>应付账款</b>		
巨力集团徐水运输有限公司	92,697.00	2,021,263.86
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	1,312,548.45	5,967,598.99
小 计	1,405,245.45	7,988,862.85

## 七、或有事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司开出人民币履约保函及质量保函合计 9,378,185.32 元；美元履约保函 591,750.00 元，折合人民币 4,018,515.08 元。

除上述事项外，截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司没有其他需要说明的或有事项。

## 八、重大承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司不存在已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出、无已签订的正在或准备履行的大额发包合同和已签订的正在或准备履行的租赁合同以及其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止 2010 年 7 月 27 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2010 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面净额
单项金额重大的应收账款	218,668,890.27	59.80	12,264,624.82	5.61	206,404,265.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	146,971,195.78	40.20	7,014,011.92	4.77	139,957,183.86
合计	365,640,086.05	100.00	19,278,636.74		346,361,449.31
类别	2009 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面净额
单项金额重大的应收账款	189,745,133.55	62.57	11,030,184.31	5.81	178,714,949.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	414,623.94	0.14	207,311.97	50.00	207,311.97
其他不重大应收账款	113,092,778.49	37.29	6,329,652.46	5.60	106,763,126.03

合 计	303,252,535.98	100.00	17,567,148.74		285,685,387.24
-----	----------------	--------	---------------	--	----------------

其中：应收账款外币余额列示如下：

项 目	2010 年 6 月 30 日			2009 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,816,017.35	6.7909	32,705,092.23	3,206,187.22	6.8282	21,892,487.58
欧元	1,008,105.45	8.2710	8,338,040.19	417,762.16	9.7971	4,092,857.67
合 计			41,043,132.42			25,985,345.25

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2010 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内	348,494,500.49	95.31	16,606,468.56	331,888,031.93
1—2 年	14,201,887.44	3.89	1,420,188.74	12,781,698.70
2—3 年	1,099,348.12	0.30	329,804.44	769,543.68
3—4 年	1,844,350.00	0.50	922,175.00	922,175.00
4—5 年				
5 年以上				
合 计	365,640,086.05	100.00	19,278,636.74	346,361,449.31
账龄结构	2009 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1 年以内	268,052,434.72	88.39	13,218,857.28	254,833,577.44
1—2 年	31,473,318.52	10.38	3,147,331.85	28,325,986.67
2—3 年	3,312,158.80	1.09	993,647.64	2,318,511.16
3—4 年	414,623.94	0.14	207,311.97	207,311.97
4—5 年				
5 年以上				
合 计	303,252,535.98	100.00	17,567,148.74	285,685,387.24

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日止，金额位列前五名的债务人情况如下：

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额比例
舟山市海业贸易有限公司	8,501,212.58	1 年以内	2.33%
天津深基工程有限公司	7,762,400.00	1 年以内	2.12%
华锐风电科技（集团）股份有限公司	6,696,662.50	1 年以内	1.83%
中交四航局第二工程有限公司	5,456,136.00	1 年以内	1.49%
中交第一航务工程局有限公司	5,304,182.80	1 年以内	1.45%
合 计	33,720,593.88		9.22%

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	2010年6月30日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额
单项金额重大的其他应收款	11,177,592.26	54.28		0.00	11,177,592.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	9,416,556.09	45.72	69,051.75	0.73	9,347,504.34
合计	20,594,148.35	100.00	69,051.75		20,525,096.60

  

类别	2009年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面净额
单项金额重大的其他应收款	3,275,543.00	27.18			3,275,543.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	8,774,285.23	72.82	105,858.84	1.21	8,668,426.39
合计	12,049,828.23	100.00	105,858.84		11,943,969.39

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2010年6月30日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1年以内	20,061,630.84	97.42	0	20,061,630.84
1—2年	453,517.51	2.20	45,351.75	408,165.76
2—3年	79,000.00	0.38	23,700.00	55,300.00
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合计	20,594,148.35	100.00	69,051.75	20,525,096.60

  

账龄结构	2009年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面净额
1年以内	11,610,754.78	96.36		11,610,754.78
1—2年	129,316.00	1.07	12,931.6	116,384.4
2—3年	309,757.45	2.57	92,927.24	216,830.21
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合计	12,049,828.23	100.00	105,858.84	11,943,969.39

(3) 截至2010年6月30日止, 其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份

的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日止，金额位列前五名的债务人为：

单位名称	金额	性质	账龄	占其他应收款 总额比例
天津东方通海物流有限公司	542,000.00	保证金	1 年以内	2.63%
中国石油和石油化工设备工业协会	402,300.00	保证金	1 年以内	1.95%
中铁大桥局股份有限公司	331,415.36	保证金	1 年以内	1.61%
中交第四航务工程局有限公司	300,000.00	保证金	1 年以内	1.46%
中国核动力研究设计院	250,000.00	保证金	1 年以内	1.22%
合 计	1,825,715.36			8.87%

### 3. 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2009 年 12 月 31 日	本期增减额（减 少以“-”号填列）	2010 年 6 月 30 日
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
大连巨力索具有限公司	成本法	9,334,528.79	9,334,528.79		9,334,528.79
武汉巨力索具有限公司	成本法	10,011,498.15	10,011,498.15		10,011,498.15
成都巨力索具有限公司	成本法	2.00	0.00		0.00
广州巨力索具有限公司	成本法	4,280,920.80	4,280,920.80		4,280,920.80
北京巨力索具有限公司	成本法	5,874,984.63	5,874,984.63		5,874,984.63
巨力索具上海有限公司	成本法	27,724,688.32	27,724,688.32		27,724,688.32
上海浦江缆索工程有限公司	成本法	6,252,700.00	0.00	6,252,700.00	6,252,700.00
合 计		66,179,322.69	59,926,620.69	6,252,700.00	66,179,320.69

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值 准备金额	本期现金红利
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	7.5	7.5			
大连巨力索具有限公司	100	100			
武汉巨力索具有限公司	100	100			
成都巨力索具有限公司	100	100			
广州巨力索具有限公司	100	100			
北京巨力索具有限公司	100	100			
巨力索具上海有限公司	100	100			
上海浦江缆索工程有限公司	100	100			
合 计					

### 4、营业收入、营业成本



(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业收入	688,808,072.72	677,703,047.94
其中: 主营业务收入	681,686,201.83	663,507,667.67
其他业务收入	7,121,870.89	14,195,380.27
营业成本	448,101,146.18	431,123,762.04
其中: 主营业务成本	442,863,362.13	419,984,287.69
其他业务成本	5,237,784.05	11,139,474.35

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成纤维吊装带索具	149,344,992.62	117,894,343.25	118,004,763.26	84,370,722.61
钢丝绳及钢丝绳索具	208,858,781.91	128,576,681.46	201,330,222.60	119,930,090.24
工程及金属索具	307,854,518.02	189,474,915.90	330,636,896.08	209,528,578.13
链条及链条索具	15,627,909.28	6,917,421.52	13,535,785.73	6,154,896.71
合 计	681,686,201.83	442,863,362.13	663,507,667.67	419,984,287.69

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	152,839,949.58	140,267,407.17	85,107,769.94	75,839,330.54
内销	528,846,252.25	302,595,954.96	578,399,897.73	344,144,957.15
合 计	681,686,201.83	442,863,362.13	663,507,667.67	419,984,287.69

(4) 其他业务分类明细如下:

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	3,212,672.89	2,643,773.14	9,542,786.14	8,528,289.54
安装、检测劳务收入	3,909,198.00	2,594,010.91	4,652,594.13	2,611,184.81
合 计	7,121,870.89	5,237,784.05	14,195,380.27	11,139,474.35

(5) 公司向前五名客户销售情况列示如下:

项 目	2010年1-6月	占全部营业收入的比例
中交第一航务工程局有限公司	17,094,017.09	2.48%
EUROTECH BENELUX BX 荷兰	13,430,215.15	1.95%
天津深基工程有限公司	13,249,914.53	1.92%
海洋石油工程股份有限公司	12,099,137.35	1.76%
广州巨力索具有限公司	10,283,850.25	1.49%
合 计	66,157,134.37	9.60%

#### 5、现金流量表补充资料

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
-----	-----------	-----------

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	98,545,053.11	93,996,357.97
加：资产减值准备	1,674,680.91	2,575,441.81
固定资产折旧	26,730,907.76	16,178,308.56
无形资产摊销	1,602,605.72	1,455,127.72
长期待摊费用摊销	208,327.32	208,327.32
处置固定资产的损失	5,007.07	2,709,841.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,761,053.37	13,217,274.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,202.14	-254,835.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,176,351.18	49,947,301.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,809,112.23	-56,583,392.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,255,103.09	65,937,865.55
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,964,133.38</b>	<b>189,387,618.87</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	710,712,282.46	67,675,016.63
减：现金的期初余额	188,872,779.72	114,029,663.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>521,839,502.74</b>	<b>-46,354,646.99</b>

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）的有关规定，本公司非经常性损益如下：

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	243,998.80	-3,193,999.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
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）	1,747,237.20	259,794.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,996.82	-484,885.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计（影响利润总额）</b>	<b>1,776,239.18</b>	<b>-3,419,091.32</b>
减：所得税影响数	291,534.44	-556,997.15
<b>非经常性损益净额（影响净利润）</b>	<b>1,484,704.74</b>	<b>-2,862,094.17</b>
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,484,704.74	-2,862,094.17
<b>扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润</b>	<b>99,290,699.87</b>	<b>101,096,135.06</b>

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2010年1-6月
-------	-----------

	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.21	0.21

报告期利润	2009 年 1-6 月		
	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.68%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.05%	0.29	0.29

净资产收益率的计算过程如下：

项目	序号	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	100,775,404.61	98,234,040.89
非经常性损益	2	1,484,704.74	-2,862,094.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1(P)-2	99,290,699.87	101,096,135.06
归属于公司普通股股东的期末净资产	4 (E)	2,055,824,777.48	823,774,517.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	5 (E <sub>0</sub> )	916,951,632.96	725,540,476.97
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6 (E <sub>i</sub> )	1,168,140,000.00	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7 (M <sub>i</sub> )	5	
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8 (E <sub>j</sub> )	120,000,000.00	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9 (M <sub>j</sub> )	3	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	10 (E <sub>k</sub> )		
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11 (M <sub>k</sub> )		
报告期月份数	12 (M <sub>0</sub> )	6	6
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	13= $E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j / M_0 + E_k \times M_k / M_0$	1,880,789,335.27	774,657,497.42
加权平均净资产收益率 (I)	14=1 ÷ 13	5.36%	12.68%
加权平均净资产收益率 (II)	15=3 ÷ 13	5.28%	13.05%

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年7月27日决议批准。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

巨力索具股份有限公司

2010年7月27日

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2010年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2010年7月27日