



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO.,LTD.

2011年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2011年8月6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2011半年度报告于2011年8月5日由本公司第三届董事会第七次会议审议通过。

本公司2011年半年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计。

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.....	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.....	8
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.....	11
第六节 重要事项.....	20
第七节 财务报告.....	25
第八节 备查文件.....	93

第一节 公司基本情况

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	白雪飞	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	0312-8608899	0312-8608520
传真	0312-8608086	0312-8608086
电子信箱	baixf@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

五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

刊登2011年半年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司2011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、主要会计数据和财务指标

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 (元)	3,476,634,646.94	3,240,563,320.69	7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,193,581,030.78	2,147,444,848.27	2.15%
股本 (股)	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.57	4.47	2.24%
	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 (元)	760,914,997.17	687,928,670.56	10.61%
营业利润 (元)	116,523,364.76	115,977,014.56	0.47%
利润总额 (元)	136,769,850.84	118,302,022.25	15.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	117,986,432.36	100,778,377.13	17.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	101,370,301.03	99,284,933.69	2.10%
基本每股收益 (元/股)	0.246	0.214	14.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.246	0.214	14.95%
加权平均净资产收益率 (%)	5.35%	5.27%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.59%	5.20%	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	50,878,551.68	-79,764,968.42	163.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	-0.17	163.79%

基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	117,986,432.36	100,778,377.13
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	16,616,131.33	1,493,443.44
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	101,370,301.03	99,284,933.69
年初股份总数	4	480,000,000	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

项目	序号	本期金额	上年同期金额
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年末的月份数	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年末的月份数	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 (II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	480,000,000.00	471,666,666.67
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	480,000,000.00	471,666,666.67
基本每股收益 (I)	$14=1\div13$	0.246	0.214
基本每股收益 (II)	$15=3\div12$	0.211	0.210
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.246	0.214
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.211	0.210

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	6,944,750.42	
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	12,035,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,188.87	
所得税影响额	-2,923,807.96	
合计	16,616,131.33	-

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

股份类别	年初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份	420,000,000	87.50%				-43215000	-43215000	376785000	78.50%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	36,000,000	7.50%				-36,000,000	-36,000,000		
3. 其他内资持股	384,000,000	80.00%				-12,000,000	-12,000,000	372,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	225,600,000	47.00%						225,600,000	47.00%
境内自然人持股	158,400,000	33.00%				-12,000,000	-12,000,000	146,400,000	30.50%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
5. 高管股份						4,785,000	4,785,000	4,785,000	1%
二、无限售条件股份	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
1. 人民币普通股	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计									
股份总数	480,000,000	100.00%						480,000,000	100.00%

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		12400 户			
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	47.00%	225,600,000	225,600,000	0

	人				
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	国有法人	3.75%	18,000,000	0	未知
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	15,000,000	0	未知
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	2.33%	11,171,050	0	未知
杨会茹	境内自然人	0.75%	3,600,000	3,600,000	0
贾宏先	境内自然人	0.50%	2,400,000	1,800,000	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	
保定天威保变电气股份有限		18,000,000		人民币普通股	
乐凯保定化工设计研究院		15,000,000		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号		11,171,050		人民币普通股	
华泰证券一招行一华泰紫金 3 号集合资产管理计划		2,002,352		人民币普通股	
中信信托有限责任公司一上海建行 820		1,850,000		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司一新股申购建行财富第一期(10 期)		1,427,000		人民币普通股	
全国社保基金一零七组合		700,000		人民币普通股	
谢彦生		671,710		人民币普通股	
贾宏先		600,000		人民币普通股	
业德超		590,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 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之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系直系亲属兄弟姐妹关系。 2、前 10 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为人。				

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。公司控股股东为巨力集团有限公司，巨力集团有限公司持有公司 225,600,000 股股份，占公司总股本的 47.00%；实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生分别持有公司股份 39,600,000 股、38,400,000 股、26,400,000 股和 18,000,000 股，分别占公司总股本的 8.25%、8.00%、5.50% 和 3.75%。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动。

报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化；

2、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

3、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

(1)、2011 年 1 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了以下议案：《巨力索具股份有限公司关于选举杨建忠先生为公司董事长的议案》；《巨力索具股份有限公司关于选举杨建国先生为公司副董事长的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任杨建国先生为公司总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任张虹女士为公司执行总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任叶建国先生为公司常务副总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任王杰先生为公司副总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任李彦英女士为公司副总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任王瑛女士为公司副总裁的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任杨凯先生为公司副总裁兼财务总监的议案》；《巨力索具股份有限公司关于聘任白雪飞先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》。内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告，同时刊登于 2011 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2)、于 2011 年 6 月 13 日，董事会收到本公司原常务副总裁叶建国先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因申请辞去本公司常务副总裁一职。于 2011 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于高级管理人员辞职的议案》。叶建国先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。此外，叶建国先生辞去本公司常务副总裁后，不再担任本公司其他职务。内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告，同时刊登于 2011 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

除上述变动情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。

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

2011 年，是公司“十二五”规划的起始年，也是公司快速提升的一年。报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，并坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，坚持全面实行市场化的运营机制，确保了企业持续稳步较快发展，实现了半年度经营目标和任务，为公司全年目标任务的完成奠定了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 76091.50 万元，同比增长 10.61%；实现利润总额 13676.99 万元，同比增长 15.61%；实现净利润 11798.64 万元，同比增长 17.08%。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司共取得专利 103 项，其中发明专利 4 项；实用新型专利 84 项；外观设计专利 15 项。

(二)、公司主营业务及经营状况

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	16,770.22	12,276.87	26.79%	11.40%	3.70%	5.44%
金属制品业	34,254.45	23,905.20	30.21%	-4.52%	14.43%	-11.56%
通用设备制造业	23,288.16	13,463.98	42.19%	35.32%	26.00%	4.28%
合计	74,312.83	49,646.05	33.19%	9.06%	14.35%	-3.09%
主营业务分产品情况						
合成纤维吊装带索具	16,770.22	12,276.87	26.79%	11.40%	3.70%	5.44%
钢丝绳及钢丝绳索具	26,384.93	19,115.85	27.55%	21.96%	42.58%	-10.48%
工程及金属索具	28,891.57	17,172.57	40.56%	-3.24%	-1.65%	-0.96%
链条及链条索具	2,266.10	1,080.76	52.31%	42.01%	52.32%	-3.23%
合计	74,312.83	49,646.05	33.19%	9.06%	14.35%	-3.09%

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	15,764.02	3.14%
内销	58,548.80	10.77%
合计	74,312.82	9.06%

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。

（三）、公司主要财务数据状况及分析

1、资产构成及变动情况原因分析

单位：人民币元

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率（%）
货币资金	378,021,285.08	513,204,079.88	-26.34%
应收票据	40,054,147.40	18,540,005.93	116.04%
应收账款	417,870,004.35	356,126,438.45	17.34%
预付款项	288,140,693.29	233,483,320.15	23.41%
其他应收款	44,459,338.61	24,737,134.33	79.73%
存货	482,921,371.48	396,415,898.08	21.82%
固定资产	1,170,921,942.71	1,051,460,934.72	11.36%
在建工程	456,651,104.87	432,489,537.75	5.59%
无形资产	193,647,054.65	210,207,903.94	-7.88%
长期待摊费用	72,218.29	280,545.61	-74.26%
递延所得税资产	3,875,486.21	3,617,521.85	7.13%
资产总计	3,476,634,646.94	3,240,563,320.69	7.28%

变动较大原因分析：

（1）应收票据期末较期初上升 116.04%，主要原因是报告期末未到期的银行承兑汇票增加；

（2）其他应收款期末余额较期初增加 79.26%，系本期向巨力集团徐水房地产开发有限公司转让土地使用权的价款未全部收回及支付投标保证金增加所致；

（3）长期待摊费用期末余额较期初余额下降 74.26%，主要原因是消防工程逐期摊销；

2、负债构成及变动情况原因分析

单位：人民币元

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率（%）
----	---------	---------	---------

短期借款	498,000,000.00	370,000,000.00	34.59%
应付票据	54,154,990.00	74,584,060.26	-27.39%
应付账款	233,966,503.22	147,962,891.91	58.13%
预收款项	76,337,467.96	48,449,185.72	57.56%
应付职工薪酬	34,240,335.62	27,625,677.72	23.94%
应交税费	-33,675,047.79	-8,675,671.70	288.15%
应付利息	253,186.27	1,115,960.78	-77.31%
其他应付款	9,911,831.67	9,977,419.47	-0.66%
一年内到期的非流动负债	171,707,400.00	21,934,050.00	682.83%
长期借款	174,537,000.00	332,292,950.00	-47.47%
其他非流动负债	63,619,949.21	67,851,948.26	-6.24%
负债合计	1283053616.16	1093118472.42	17.38%

变动较大原因分析：

(1) 短期借款比年初增加 34.59%，主要原因是随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加；

(2) 应付账款比年初增加 58.13%，主要原因是生产规模扩大，原材料储备量增加，同时部分原材料采购价格上升；

(3) 预收款项比年初增加 57.56%，主要原因是市场拓展，销售订单增加所致；

(4) 应交税费比年初减少 288.15%，主要原因是本期预交企业所得税及增值税进项税额留抵额增加所致；

(5) 应付利息比年初减少 77.31%，主要原因是报告期内偿还到期应付借款利息；

(6) 一年内到期的非流动负债比年初增加 682.83%，主要原因是报告期内进出口银行借款 15,000 万元于 2012 年 6 月 21 日到期，从长期借款重分类而形成；

(7) 长期借款比年初减少 47.47%，主要原因是报告期内进出口银行借款 15,000 万元于 2012 年 6 月 21 日到期，重分类到一年内到期的非流动负债形成。

3、利润表项目大幅度变动的的原因分析

单位：人民币元

利润表项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度 (%)
-------	--------------	--------------	----------

财务费用	19,709,573.96	12,340,715.41	59.71%
营业外收入	20,820,140.42	2,845,468.36	631.69%

变动较大原因分析：

(1) 财务费用较上年同期增加 59.71%，主要原因是报告期银行借款增加，银行利率上调，利息支出增加；

(2) 营业外收入较上年同期增加 631.69%，主要原因是报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。

4、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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,878,551.68	-79,764,968.42	163.79%
投资活动产生的现金流量净额	-199,797,436.81	-295,148,367.84	32.31%
筹资活动产生的现金流量净额	27,537,829.08	892,201,458.36	-96.91%

变动较大原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 163.79%，主要原因是报告期内销售回款增加；用承兑汇票结算采购材料款增加，使购买材料支付的现金减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.31%，主要原因是公司募投项目逐渐完工，投入较上年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.91%，主要原因是上年同期发行新股收到募集资金。

二、投资情况

1、募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		115,809.77		本报告期投入募集资金总额		4,398.31				
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		108,955.39				
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变更)									
承诺投资项目										
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	1,301.92	50,000.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	1,962.65	是	否
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	否	11,000.00	11,000.00	926.69	9,500.70	86.37%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,000.00	61,000.00	2,228.61	59,500.70	-	-	1,962.65	-	-
超募资金投向										
年产 5 万吨金属索具项目后续建	否	10,000.00	10,000.00	2,095.17	10,000.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	1,523.47	是	否
收购股权	否	4,500.00	4,429.69	0.00	4,429.69	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
设立境外子公司	是	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
购买土地使用权	否	10,309.77	10,309.77	0.00	5,025.00	48.74%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	22,200.00	22,200.00		22,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,800.00	7,800.00	74.53	7,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	54,809.77	54,739.46	2,169.70	49,454.69	-	-	1,523.47	-	-
合计	-	115,809.77	115,739.46	4,398.31	108,955.39	-	-	3,486.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金使用基本符合计划进度，累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为尚未支付的固定资产购建款项及铺底流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司在募集资金到位前已开工建设年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目及年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目，截至 2010 年 1 月 18 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43192.32 万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36364.12 万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010）专字第 160001 号鉴证									

	报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据第二届董事会第三十三次会议通过的决议，本公司报告期内计划使用超额募集资金约 4500 万元收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，上述股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为 4429.69 万元，结余资金 70.31 万元。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金项目投资。

三、2011 年下半年经营计划

公司董事会对下半年的经营计划暂无修改计划，2011 年下半年，公司将继续执行年初制定的经营计划。

为继续推进 2011 年度经营计划，公司下半年工作思路及工作重心将继续围绕以下方面进行：

（一）、继续加强销售队伍建设及强化销售策略

1、加强在岗培训，提高销售团队整体素质。在岗培训是企业提高营销人员素质永恒不变的主题，特别是营销人员，面对复杂多变的市场。要想销售队伍跟得上形势，就要持续不断地对销售队伍进行“充电”。公司计划下半年将岗培训工作情况纳入年度考核范围，使软指标“刚性化”，不流于形式，实实在在地落实到行动中。

2、继续巩固、加大高端索具市场占有率。公司将继续依托本公司索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势、强大的技术研发团队、先进的生产工艺以及成熟的销售网络作为保障，研发高质量、高附加值、高技术含量产品。充分利用公司实力及优势，深挖冶金领域、船舶领域、码头领域、海工领域、核电领域等市场。

（二）、继续实施国际化经营计划，深入推进国际化战略。

面对全球经济一体化发展趋势，走国际化发展战略是公司可持续、高层次发展的必经之路。经济全球化的飞速发展已经使世界经济成为统一的市场经济体

系，国内市场与国际市场的界线日益淡化和模糊。这就决定了公司要获得稳健发展，就必须主动融入全球化经济大潮、有效参与竞争，立足本地化思考，采取全球化行动，实施一体化经营。

（三）、继续做好向“创新型”、“智能制造”型企业的转变。

有技术、有创新是企业发展的动力。公司将继续加大技术创新，优化产业结构，改进完善产品技术，将技改项目工作完善的更加合理、科学、先进，以提高索具产品的技术含量。

（四）、继续强化企业管理。

管理，是企业永恒的课题。“管理重在执行”。做强企业的基础，在于管理能否有效，能否有所创新，有所突破，而实现管理有效和创新的关键，则重在于企业的决策力、执行力、竞争力。通过建立健全科学、严谨的各部门管理制度，使企业真正达到管理科学化、企业品牌化、员工职业化、操作标准化、资产资本化、利润最大化。

四、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	-10.00%	~~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	141,081,379.61		
业绩变动的原因说明	预计下半年公司产品仍将保持较高的市场需求,公司将加强管理,加大营销力度,进一步开拓新的市场,预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动-10%~30%。			

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会1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2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过的权益分派方案，公司于2011年4月26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
杨建忠	董事长	6	6	0	0	无
杨建国	总裁	6	6	0	0	无
丁 强	董事	6	5	1	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	4	2	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; 通过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2011年3月11日通过投资者关系互动平台举办了2010年年度网上业绩说明会。

公司总裁杨建国先生、独立董事刘旭先生、董事会秘书白雪飞先生、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) 公司及时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》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，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、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派现金 1.35 元人民币）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次权益分派股权登记日为：2011 年 4 月 25 日，除权除息日为：2011 年 4 月 26 日。

此方案已获 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，并于 2011 年 4 月 7 日在公司指定媒体上发布了 2010 年度权益分派实施公告。

三、报告期利润分配方案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年 1-6 月份实现归属于母公司股东的净利润为 117,986,432.36 元，加上年初未分配利润 442,814,878.22 元，减去 2010 年度已分配利润 72,000,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 488,801,310.58 元、资本公积金余额 1,150,409,029.14 元。

公司 2011 年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至 2011 年 6 月 30 日交易结束时公司总股本 48,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 48,000 万股。转增后公司总股本为 96,000 万股，资本公积金余额为 670,409,029.14 元。

报告期内，公司不实施现金分派。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生和没有以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲

裁的事项。

五、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的情况。

六、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项的情况。

七、股权激励实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划的情况。

八、重大关联交易事项

于 2011 年 5 月 16 日，公司就拟以非公开方式发行 A 股股票不超过 6,100 万股（含 6,100 万股），募集资金约 120,000 万元人民币用以收购巨力新能源股份有限公司 100% 股权及收购完成后对巨力新能源股份有限公司进行增资用于补充其流动资金及偿还银行贷款事项与巨力集团有限公司及其他巨力新能源股份有限公司股东签署了《附条件生效的资产转让合同》。

此次非公开发行股票募集资金拟用于收购的资产为巨力集团有限公司 54.53%、北京天华阳光投资管理有限公司 3.73%、杨会德等 35 名关联自然人股东 14.30%、其他 152 名自然人股东 27.44% 的股权。其中用以收购巨力集团有限公司 54.53%、杨会德等 35 名关联自然人股东 14.30% 的股权构成重大关联交易。

此次非公开发行 A 股股票用以收购巨力新能源股份有限公司 100% 股权事项已经公司第三届董事第四次会议审议通过，该事项还尚需提交股东大会审议通过并报中国证监会审核批准。

九、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，公司无发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司无发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人及其他股东	<p>1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制</p> <p>(1) 控股股东巨力集团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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、肖岸崧、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</p> <p>2、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</p> <p>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。</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

十一、聘任、解聘会计师事务所的情况

报告期内，经公司 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。内容详见 2011 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的第 2011-014 号《巨力索具股份有限公司 2010

年年度股东大会决议公告》。

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡视整改情况

报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十三、报告期内相关信息披露情况索引

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸
2011-1-22	2011-001	巨力索具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-1-22	2011-002	巨力索具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-1-25	2011-003	巨力索具股份有限公司关于与巨力新能源股份有限公司签订关联交易协议	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-1-25	2011-004	巨力索具股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-1-26	2011-005	巨力索具股份有限公司 2010 年度业绩快报	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-006	巨力索具股份有限公司 2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-007	巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-008	巨力索具股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-009	巨力索具股份有限公司关于修改公司章程的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-010	巨力索具股份有限公司关于修改〈巨力索具股份有限公司总经理（总裁）	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-011	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	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-5	2011-012	巨力索具股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-3-8	2011-013	巨力索具股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-7	2011-014	巨力索具股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

2011-4-18	2011-015	巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-18	2011-016	巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订承建合	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-18	2011-017	巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-18	2011-018	巨力索具股份有限公司关于将募集资金利息收入补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-19	2011-019	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	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-4-20	2011-020	巨力索具股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-5-11	2011-021	巨力索具股份有限公司因重大事项停牌的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-5-16	2011-022	巨力索具股份有限公司关于全资子公司黑龙江巨力龙涤化纤有限公司完成	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-5-17	2011-023	巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-5-17	2011-024	巨力索具股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用涉及重大关	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-6-21	2011-025	巨力索具股份有限公司关于转让土地使用权暨关联交易的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-6-21	2011-026	巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2011-6-21	2011-027	巨力索具股份有限公司关于高级管理人员辞职公告	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

第七节 财务报告

审计报告

天健正信审（2011）GF 字第 160008 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨力索具公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨力索具公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨力索具公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

报告日期：2011 年 8 月 5 日

资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 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	378,021,285.08	351,005,105.88	513,204,079.88	493,009,824.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,054,147.40	40,054,147.40	18,540,005.93	18,540,005.93
应收账款	417,870,004.35	416,362,112.73	356,126,438.45	356,243,933.28
预付款项	288,140,693.29	281,272,287.17	233,483,320.15	228,076,912.64
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	44,459,338.61	43,893,183.60	24,737,134.33	24,035,819.89
买入返售金融资产				
存货	482,921,371.48	449,317,952.79	396,415,898.08	363,447,298.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,651,466,840.21	1,581,904,789.57	1,542,506,876.82	1,483,353,794.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		112,785,311.11		165,904,166.29
投资性房地产				
固定资产	1,170,921,942.71	1,139,884,416.20	1,051,460,934.72	1,019,412,722.69
在建工程	456,651,104.87	456,651,104.87	432,489,537.75	432,489,537.75
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	193,647,054.65	188,515,799.35	210,207,903.94	205,424,022.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	72,218.29	72,218.29	280,545.61	280,545.61
递延所得税资产	3,875,486.21	3,433,708.34	3,617,521.85	3,169,657.37

其他非流动资产				
非流动资产合计	1,825,167,806.73	1,901,342,558.16	1,698,056,443.87	1,826,680,652.27
资产总计	3,476,634,646.94	3,483,247,347.73	3,240,563,320.69	3,310,034,447.19
流动负债：				
短期借款	498,000,000.00	498,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
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	54,154,990.00	54,154,990.00	74,584,060.26	74,584,060.26
应付账款	233,966,503.22	233,957,843.73	147,962,891.91	146,409,867.46
预收款项	76,337,467.96	81,865,210.88	48,449,185.72	54,215,642.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,240,335.62	33,994,778.08	27,625,677.72	27,403,848.64
应交税费	-33,675,047.79	-32,106,165.50	-8,675,671.70	-9,132,071.72
应付利息	253,186.27	253,186.27	1,115,960.78	1,115,960.78
应付股利				
其他应付款	9,911,831.67	14,434,463.39	9,977,419.47	83,241,023.56
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	171,707,400.00	171,707,400.00	21,934,050.00	21,934,050.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,044,896,666.95	1,056,261,706.85	692,973,574.16	769,772,381.58
非流动负债：				
长期借款	174,537,000.00	174,537,000.00	332,292,950.00	332,292,950.00
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	63,619,949.21	63,619,949.21	67,851,948.26	67,851,948.26
非流动负债合计	238,156,949.21	238,156,949.21	400,144,898.26	400,144,898.26
负债合计	1,283,053,616.16	1,294,418,656.06	1,093,118,472.42	1,169,917,279.84
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	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	1,150,409,029.14	1,183,652,612.16	1,150,409,029.14	1,183,652,612.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,235,377.38	74,235,377.38	74,235,377.38	74,235,377.38
一般风险准备				

未分配利润	488,801,310.58	450,940,702.13	442,814,878.22	402,229,177.81
外币报表折算差额	135,313.68		-14,436.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,193,581,030.78	2,188,828,691.67	2,147,444,848.27	2,140,117,167.35
少数股东权益				
所有者权益合计	2,193,581,030.78	2,188,828,691.67	2,147,444,848.27	2,140,117,167.35
负债和所有者权益总计	3,476,634,646.94	3,483,247,347.73	3,240,563,320.69	3,310,034,447.19

利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 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	760,914,997.17	757,722,930.35	687,928,670.56	688,808,072.72
其中：营业收入	760,914,997.17	757,722,930.35	687,928,670.56	688,808,072.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	644,389,502.95	638,802,267.15	571,951,656.00	575,437,869.77
其中：营业成本	501,891,758.18	504,808,709.82	438,729,370.01	448,101,146.18
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	3,283,936.12	2,808,695.20	3,162,393.91	2,914,996.25
销售费用	77,124,426.50	72,716,711.37	77,599,297.73	76,005,235.47
管理费用	40,547,094.44	36,979,299.73	38,400,250.63	37,820,979.69
财务费用	19,709,573.96	19,728,511.18	12,340,715.41	8,920,831.27
资产减值损失	1,832,713.75	1,760,339.85	1,719,628.31	1,674,680.91
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）	-2,129.46	-2,129.46		
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）	116,523,364.76	118,918,533.74	115,977,014.56	113,370,202.95
加：营业外收入	20,820,140.42	20,819,499.02	2,845,468.36	2,558,677.55

减：营业外支出	573,654.34	501,183.62	520,460.67	496,307.08
其中：非流动资产处置损失	120,650.30	120,650.30	19,529.06	5,007.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,769,850.84	139,236,849.14	118,302,022.25	115,432,573.42
减：所得税费用	18,783,418.48	18,525,324.82	17,523,645.12	16,887,520.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,986,432.36	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
归属于母公司所有者的净利润	117,986,432.36	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.246	0.251	0.214	0.205
（二）稀释每股收益	0.246	0.251	0.214	0.205
七、其他综合收益	149,750.15	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	118,136,182.51	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,136,182.51	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
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

2011 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	637,809,301.01	627,078,451.50	633,746,677.99	591,455,305.74
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	16,959,749.80	16,898,058.48	6,524,557.25	6,524,557.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,714,109.63	22,682,232.16	5,708,844.54	5,670,991.45
经营活动现金流入小计	677,483,160.44	666,658,742.14	645,980,079.78	603,650,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金	391,023,234.29	383,987,281.50	497,217,599.65	484,035,317.11
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	82,762,859.90	81,794,861.98	84,062,430.03	83,780,884.72
支付的各项税费	66,927,895.51	62,252,652.86	35,672,012.37	30,958,301.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,890,619.06	90,937,227.63	108,793,006.15	95,744,438.37
经营活动现金流出小计	626,604,608.76	618,972,023.97	725,745,048.20	694,518,941.95
经营活动产生的现金流量净额	50,878,551.68	47,686,718.17	-79,764,968.42	-90,868,087.51
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	13,742,255.50	13,742,255.50	1,100,222.00	1,097,350.00
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	13,742,255.50	13,742,255.50	1,100,222.00	1,097,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,539,692.31	212,369,529.03	290,015,889.84	289,278,405.65
投资支付的现金		4,664,940.00	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	213,539,692.31	217,034,469.03	296,248,589.84	295,511,105.65
投资活动产生的现金流	-199,797,436.81	-203,292,213.53	-295,148,367.84	-294,413,755.65

量净额				
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	278,000,000.00	278,000,000.00	428,000,000.00	408,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	669,937.83	669,937.83	4,062,297.72	4,062,297.72
筹资活动现金流入小计	278,669,937.83	278,669,937.83	1,600,202,297.72	1,580,202,297.72
偿还债务支付的现金	156,621,500.00	156,621,500.00	556,238,100.00	526,238,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,510,608.75	94,510,608.75	145,340,418.19	142,562,401.99
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	251,132,108.75	251,132,108.75	708,000,839.36	675,222,823.16
筹资活动产生的现金流量净额	27,537,829.08	27,537,829.08	892,201,458.36	904,979,474.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,302.49	303,988.81	2,141,871.34	2,141,871.34
五、现金及现金等价物净增加额	-120,941,753.56	-127,763,677.47	519,429,993.44	521,839,502.74
加：期初现金及现金等价物余额	473,538,416.19	453,344,160.90	192,461,081.90	188,872,779.72
六、期末现金及现金等价物余额	352,596,662.63	325,580,483.43	711,891,075.34	710,712,282.46

合并所有者权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 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	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27		350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92			952,763,398.06	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27		350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92			952,763,398.06	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							45,986,432.36	149,750.15		46,136,182.51		130,000,000.00	991,682,496.41			18,772,541.97		54,240,848.30	-14,436.47		1,194,681,450.21	
(一) 净利润							117,986,432.36			117,986,432.36								193,013,390.27			193,013,390.27	
(二) 其他综合收益								149,750.15		149,750.15									-14,436.47		-14,436.47	
上述(一)和(二)小计							117,986,432.36	149,750.15		118,136,182.51								193,013,390.27	-14,436.47		192,998,953.80	

(三)所有者投入和减少资本										50,000,000.00	1,110,979,408.83								1,160,979,408.83
1. 所有者投入资本										50,000,000.00	1,110,979,408.83								1,160,979,408.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配						-72,000,000.00				-72,000,000.00			18,772,541.97			-138,772,541.97			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积													18,772,541.97			-18,772,541.97			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-72,000,000.00				-72,000,000.00						-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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		488,801,310.58	135,313.68		2,193,581,030.78	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27

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

2011 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	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41
三、本年增减变动金额(减少)							48,711,52	48,711,52	130,000,0	1,030,545			18,772,54		48,952,87	1,228,271

以“-”号填列)							4.32	4.32	00.00	,672.23			1.97		7.74	,091.94
(一) 净利润							120,711,5	120,711,5							187,725,4	187,725,4
							24.32	24.32							19.71	19.71
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							120,711,5	120,711,5							187,725,4	187,725,4
							24.32	24.32							19.71	19.71
(三) 所有者投入和减少资本									50,000,00	1,110,979,						1,160,979
									0.00	408.83						,408.83
1. 所有者投入资本									50,000,00	1,110,979,						1,160,979
									0.00	408.83						,408.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-72,000,0	-72,000,0					18,772,54		-138,772,	-120,000,
							00.00	00.00					1.97		541.97	000.00
1. 提取盈余公积													18,772,54		-18,772,5	
													1.97		41.97	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-72,000,0	-72,000,0							-120,000,	-120,000,
							00.00	00.00							000.00	000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									80,000,00	-80,000,0						
									0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									80,000,00	-80,000,0						
									0.00	00.00						
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																
(七) 其他										-433,736.60						-433,736.60
四、本期期末余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		450,940,702.13	2,188,828,691.67	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35

财务报表附注

2011 年 1-6 月

编制单位：巨力索具股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（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，于 2004 年 12 月 7 日成立，注册资本为 26000 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 6000 万元，公司注册资本变更为 32000 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 1500 万元，公司注册资本变更为 35000 万元。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488 号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，并于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为 35,000 万股，发行上市后总股本变更为 40,000 万股。2010 年 3 月 15 日，本公司 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，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，转增后公司总股本变更为 48,000 万股，此次增资已于 2010 年 3 月 30 日办理工商变更登记手续，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》。

（二）公司营业范围

本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、桥式、门式、冶金起重

机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、石油吊环、汽车配件、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）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）。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。

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、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司在美国注册的子公司 J&L Offshore, L.L.C. 以美元为记账本位币，在爱尔兰注册的子公司 JULI LIFTING EUROPE LIMITED 以欧元为记账本位币。

（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，本公司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。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。

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。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。

非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司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；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余额进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司对发生的外币业务，采用业务发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务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，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

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)，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、确认依据和计量方法

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、应收款项（相关说明见本报表附注二之（十））、供出售金融资产和持有至到期投资。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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。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、贷款和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，可供出售金融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。主要包括企业发行的债券、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。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《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。

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。公司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。公司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. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

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，计入当期损益，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。

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。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司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，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账龄	合并范围内应收款项	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	5	0
1-2 年	0	10	10
2-3 年	0	30	30
3-4 年	0	50	50
4-5 年	0	80	80
5 年以上	0	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司将账面余额单项小于 100 万元 (30 万元) 的应收账款 (其他应收款)，确定为单项金额不重大的应收款项。

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款。

(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. 发出存货的计价方法

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。存货发出时，采用加权平均法和个别计价法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、

商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法、分次摊销法核算；包装物采用一次转销法核算。

（十二） 长期股权投资

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. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本报附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，以及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，均按照初始投资成本计价。

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。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业；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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

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，使用寿命超过一年的有形资产，在满足下列条件时确认为固定资产：

- （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. 各类固定资产的折旧方法

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。折旧方法采用年限平均法。

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。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-35	5%	2.714-3.80
机器设备	10-15	5%	6.333-9.50

类别	折旧年限（年）	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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 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。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资

产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、专利权、信息系统软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时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。

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。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
商标、专利权	10 年	直线法	
其他无形资产	受益年限	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。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、装置或产品等的期间确认为开发阶段。

研究是指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。

开发是指在进行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。

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) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）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。

(十九) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(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。

(二十) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没

有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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资产：

- （1）公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）公司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。

（二十五）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。

（二十六）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

主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	劳务收入	5%或 3%	

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口设备等货物	17%	
	销售除油气外的出口货物	0%	
城建税	应交流转税额	1%、5%、7%	
教育费附加	应交流转税额	3%、5%	

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部	15%	
境内子公司	25%	
巨力索具美国有限公司	15%	最低税率 15%
巨力索具欧洲有限公司	15%	

本公司 2008 年 11 月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（包括 2008 年）享受 15% 的企业所得税优惠税率。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法定代表人	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	人民币 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	人民币 600	杨建国	索具及相关产品的销售
巨力索具美国有限公司	全资子公司	美国休斯敦	产品销售	美元 0.10	王杰	索具及相关产品的销售
巨力索具欧洲有限公司	全资子公司	爱尔兰都柏林	产品销售	欧元 100	张虹	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	

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
巨力索具美国有限公司	100	100	169.07		是
巨力索具欧洲有限公司	100	100	777.61		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	备注
大连巨力索具有限公司	有限公司	782462225			
北京巨力索具有限公司	有限公司	785538213			
巨力索具美国有限公司	有限公司				
巨力索具欧洲有限公司	有限公司				

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元、人民币)	法定代表人	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
徐水县巨力钢结构工程有限公司	全资子公司	徐水	产品生产销售	3600	杨建国	钢结构产品生产及销售
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
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			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
徐水县巨力钢结构工程有限公司	100	100	3929.69			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	备注	
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			
徐水县巨力钢结构工程有限公司	民营	741501494			

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元、人民币）	法人代表	经营范围
上海浦江缆索工程有限公司	全资子公司	上海	预应力工程安装	200	杨建国	预应力工程安装
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	
上海浦江缆索工程有限公司	100	100	621.27		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	备注	
上海浦江缆索工程有限公司	民营	630286074				

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期不再纳入合并范围的主体

黑龙江巨力龙涤化纤有限公司于 2010 年 9 月由本公司出资设立，注册资本 6,000 万元，本公司出资比例为 100%。2011 年 3 月 11 日黑龙江巨力龙涤有限公司临时股东会通过公司清算决议，于 2011 年 5 月 6 日办理完毕工商注销登记手续，2011 年 1-6 月份合并财务报表中将其注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围，2011 年 6 月 30 日不再将其资产负债表纳入合并财务报表。

（三）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
巨力索具美国有限公司	美元	资产及负债项目	6.4716	
巨力索具美国有限公司	美元	其他报表项目	业务发生时的汇率	
巨力索具欧洲有限公司	欧元	资产及负债项目	9.3612	
巨力索具欧洲有限公司	欧元	其他报表项目	业务发生时的汇率	

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	729,036.40		729,036.40	250,390.97		250,390.97
现金小计	729,036.40		729,036.40	250,390.97		250,390.97
二、银行存款						

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币	342,726,974.38		342,726,974.38	457,471,157.07		457,471,157.07
美元	497,154.54	6.4716	3,217,385.32	1,941,798.55	6.6227	12,859,949.27
瑞士法郎						
欧元	632,746.50	9.3612	5,923,266.53	335,765.50	8.8065	2,956,918.88
银行存款小计			351,867,626.23			473,288,025.22
三、其他货币资金						
人民币	25,376,144.49		25,376,144.49	39,620,133.33		39,620,133.33
美元						
瑞士法郎	206.22	7.7422	1,596.60	206.22	7.0260	1,448.90
欧元	5,008.05	9.3612	46,881.36	5,005.56	8.8065	44,081.46
其他货币资金小计			25,424,622.45			39,665,663.69
合 计			378,021,285.08			513,204,079.88

注 1：截至 2011 年 6 月 30 日止其他货币资金明细为：银行承兑汇票保证金存款 16,246,497.00 元、保函保证金存款 6,769,647.49 元、信用证保证金存款 2,248,477.96 元、理财账户 160,000.00 元。

注 2：除保证金存款外，截至 2011 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。

（二）应收票据

（1）应收票据分类：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,702,952.75	12,250,976.00
商业承兑汇票	7,351,194.65	6,289,029.93
合 计	40,054,147.40	18,540,005.93

（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	到期日	金额	备注
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	2011.03.10	2011.09.10	2,520,000.00	
宝钢集团常州轧辊制造公司	2011.03.10	2011.09.10	2,040,000.00	
中建工业设备安装有限公司	2011.03.11	2011.09.08	2,000,000.00	
天津港航安装工程有限公司	2011.05.06	2011.11.06	2,000,000.00	
天津市博瑞鑫实业有限公司	2011.03.14	2011.09.14	2,000,000.00	
合计			10,560,000.00	

（3）期末应收票据较期初上升 116.04%，主要原因是报告期末未到期的银行承兑汇票增加。

（三）应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	442,351,385.48	100.00	24,481,381.13	5.53	417,870,004.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	442,351,385.48	100.00	24,481,381.13	5.53	417,870,004.35
类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	378,826,776.28	100.00	22,700,337.83	5.99	356,126,438.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	378,826,776.28	100.00	22,700,337.83	5.99	356,126,438.45

其中：外币余额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	5,102,615.08	6.4716	33,022,083.77	5,379,945.36	6.6227	35,629,764.10
欧元	1,198,645.07	9.3612	11,220,756.24	930,268.89	8.8065	8,192,412.97
合计			44,242,840.01			43,822,177.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	账面金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	419,357,680.17	94.80	20,967,884.01	398,389,796.16
1-2年	18,515,738.14	4.19	1,851,573.81	16,664,164.33
2-3年	3,535,901.39	0.80	1,060,770.42	2,475,130.97
3-4年	681,825.78	0.15	340,912.89	340,912.89
4-5年				
5年以上	260,240.00	0.06	260,240.00	
合计	442,351,385.48	100.00	24,481,381.13	417,870,004.35
账龄结构	期初余额			
	账面金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	343,607,801.82	90.70	17,180,390.10	326,427,411.72
1-2年	27,997,068.96	7.39	2,799,706.89	25,197,362.07
2-3年	5,161,249.45	1.36	1,548,374.82	3,612,874.63
3-4年	1,777,580.05	0.47	888,790.02	888,790.03
4-5年				
5年以上	283,076.00	0.08	283,076.00	

合 计	378,826,776.28	100.00	22,700,337.83	356,126,438.45
-----	----------------	--------	---------------	----------------

(2) 期末应收账款中持有本公司 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如下:

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备金额	账面金额	坏账准备金额
巨力集团有限公司			913,584.65	45,679.23
合 计			913,584.65	45,679.23

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
三一汽车起重机械有限公司 (原三一汽车制造有限公司)	非关联方	9,835,992.49	1 年以内	2.22
河北金环钢结构工程有限公司	非关联方	8,206,529.00	1 年以内	1.86
中广核工程有限公司 (阳江项目)	非关联方	8,200,000.00	1 年以内	1.85
中铁十五局集团 (集疏港公路二期中段的海河大桥斜拉索施工)	非关联方	7,800,905.50	1 年以内	1.76
东方电机股份有限公司	非关联方	7,518,166.48	1 年以内	1.70
合 计		41,561,593.47		9.39

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	44,670,920.09	100.00	211,581.48	0.47	44,459,338.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	44,670,920.09	100.00	211,581.48	0.47	44,459,338.61
类别	期初余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款	24,919,881.36	100.00	182,747.03	0.73	24,737,134.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	24,919,881.36	100.00	182,747.03	0.73	24,737,134.33

其中：外币余额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	580,011.57	6.4716	3,753,602.87	155,937.81	6.6227	1,032,729.33
欧元	20,452.53	9.3612	191,460.22	53,248.63	8.8065	468,934.06
合计			3,945,063.09			1,501,663.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	43,936,697.27	98.36		43,936,697.27
1—2 年	334,224.82	0.75	33,422.48	300,802.34
2—3 年	109,200.00	0.24	32,760.00	76,440.00
3—4 年	290,798.00	0.65	145,399.00	145,399.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	44,670,920.09	100.00	211,581.48	44,459,338.61
账龄结构	期初余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	23,874,807.03	95.81		23,874,807.03
1—2 年	703,876.33	2.82	70,387.63	633,488.70
2—3 年	291,198.00	1.17	87,359.40	203,838.60
3—4 年	50,000.00	0.20	25,000.00	25,000.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	24,919,881.36	100.00	182,747.03	24,737,134.33

(2) 期末其他应收款中持有本公司 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情况如下：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备金额	账面金额	坏账准备金额
巨力集团徐水房地产开发有限公司	8,338,900.00			

合 计	8,338,900.00			
-----	--------------	--	--	--

注：上述期末款项系本公司向巨力集团徐水房地产开发有限公司转让无形资产（土地使用权）所形成。

(3) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
巨力集团徐水房地产开发有限公司	土地款	关联方	8,338,900.00	1 年以内	18.67
天津金鑫国际货运代理有限公司	暂付款	非关联方	1,531,846.98	1 年以内	3.43
烟台开发区丰启机械有限公司	投标保证金	非关联方	750,000.00	1 年以内	1.68
中化国际招标有限责任公司上海分公司	投标保证金	非关联方	670,000.00	1 年以内	1.50
内蒙古中安招标有限责任公司	投标保证金	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.12
合 计			11,790,746.98		26.40

(4) 期末余额较期初增加 79.26%，系本期向巨力集团徐水房地产开发有限公司转让土地使用权的价款未全部收回及支付投标保证金增加所致。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	240,897,489.33	83.61	231,950,931.14	99.34
1—2 年	47,147,721.00	16.36	81,500.00	0.04
2—3 年	95,482.96	0.03	1,450,889.01	0.62
3 年以上				
合 计	288,140,693.29	100.00	233,483,320.15	100.00

其中：外币余额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	57,956.00	9.3612	542,537.71	1,587.00	8.8065	13,975.92
美元						
合 计			542,537.71			13,975.92

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	比例 (%)	预付时间	未结算原因
财政所	非关联方	138,692,375.00	48.13	2010-2011 年	预付部分土地款

邢台钢铁有限责任公司	非关联方	22,678,829.32	7.87	2010 年	未到结算期
北京开元双兴商贸有限公司	非关联方	6,417,464.03	2.23	2010 年	未到结算期
北京东方诚国际钢结构工程有限公司	非关联方	6,253,476.52	2.17	2010 年	未到结算期
哈尔滨三方自动化技术有限公司	非关联方	4,430,133.00	1.54	2010 年	未到结算期
合 计		178,472,277.87	61.94		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
财政所	42,477,875.00	1-2 年	预付部分土地款

注: 上述款项中 1 年以内的金额为 96,214,500.00 元, 1-2 年的金额为 42,477,875.00 元, 合计 138,692,375.00 元。

(4) 期末预付款项中持有本公司 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情况如下:

单位名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水建筑工程有限公司	530,910.00	
合 计	530,910.00	

注: 上述款项系本公司预付给巨力集团徐水建筑工程有限公司的车间制作工程款所致。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	122,887,889.74		122,887,889.74	111,023,908.58		111,023,908.58
周转材料	25,247,919.62		25,247,919.62	24,830,701.10		24,830,701.10
在产品	93,092,858.12		93,092,858.12	87,851,849.66		87,851,849.66
半成品	21,433,542.68		21,433,542.68	19,230,323.85		19,230,323.85
库存商品	220,259,161.32		220,259,161.32	153,479,114.89		153,479,114.89
合 计	482,921,371.48		482,921,371.48	396,415,898.08		396,415,898.08

(2) 截至 2011 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。

(七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原	1,289,592,196.65	167,326,004.89	15,040,909.50	1,441,877,292.04

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
价合计					
1、房屋建筑物	488,514,820.83	142,478,475.62			630,993,296.45
2、机器设备	710,780,307.44	16,653,988.13		692,687.25	726,741,608.32
3、运输工具	70,328,129.60	1,284,969.52		14,150,635.25	57,462,463.87
4、其他设备	19,968,938.78	6,908,571.62		197,587.00	26,679,923.40
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	238,131,261.93		38,802,605.70	5,978,518.30	270,955,349.33
1、房屋建筑物	44,438,197.73		6,912,529.64		51,350,727.37
2、机器设备	157,870,909.81		27,121,197.22	73,114.71	184,918,992.32
3、运输工具	26,075,196.69		3,477,332.39	5,717,852.96	23,834,676.12
4、其他设备	9,746,957.70		1,291,546.45	187,550.63	10,850,953.52
三、固定资产净值合计	1,051,460,934.72				1,170,921,942.71
1、房屋建筑物	444,076,623.10				579,642,569.08
2、机器设备	552,909,397.63				541,822,616.00
3、运输工具	44,252,932.91				33,627,787.75
4、其他设备	10,221,981.08				15,828,969.88
四、固定资产减值准备累计金额合计					
1、房屋建筑物					
2、机器设备					
3、运输工具					
4、其他设备					
五、固定资产账面价值合计	1,051,460,934.72				1,170,921,942.71
1、房屋建筑物	444,076,623.10				579,642,569.08
2、机器设备	552,909,397.63				541,822,616.00
3、运输工具	44,252,932.91				33,627,787.75
4、其他设备	10,221,981.08				15,828,969.88

注 1：本期计提的折旧额为 38,802,605.70 元。

注 2：本期在建工程完工转入固定资产的原值为 156,663,778.39 元。

注 3：本期抵押的固定资产原值为 208,523,871.62 元。

注 4：经检查资产负债表日固定资产未发现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提减值准备。

（八）在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	金额	减值	账面净额	金额	减值	账面净额

		准备			准备	
6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目	186,415,049.05		186,415,049.05	121,795,867.46		121,795,867.46
0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	104,084,551.40		104,084,551.40	121,947,448.76		121,947,448.76
5万吨金属索具项目	111,532,588.81		111,532,588.81	82,396,966.79		82,396,966.79
工程技术中心及办公楼				103,784,123.72		103,784,123.72
其他工程项目	54,618,915.61		54,618,915.61	2,565,131.02		2,565,131.02
合计	456,651,104.87		456,651,104.87	432,489,537.75		432,489,537.75

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额(万元)	资金来源	期初余额		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	49,500.00	自筹、募集	121,795,867.46	2,192,195.10	64,619,181.59	
0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	17,083.80	自筹、募集	121,947,448.76	5,486,609.39	13,652,021.77	-473,579.14
5万吨金属索具项目	25,598.20	自筹、募集	82,396,966.79	182,993.12	29,135,622.02	
工程技术中心及办公楼	12,000.00	自筹	103,784,123.72	3,113,052.50	21,364,735.54	
合计			429,924,406.73	10,974,850.11	128,771,560.92	-473,579.14

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末余额		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			186,415,049.05	2,192,195.10	99%	98.97
0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	31,514,919.13	31,514,919.13	104,084,551.40	3,877,396.58	96%	96.37
5万吨金属索具项目			111,532,588.81	182,993.12	98%	97.52
工程技术中心及办公楼	125,148,859.26	125,148,859.26				
合计	156,663,778.39	156,663,778.39	402,032,189.26	6,252,584.80		

注1: 经检查资产负债表日在建工程未发现账面价值低于可收回金额的情况, 故未计提减值准备。

注2: 6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目累计结转固定资产金额为303,503,373.18元; 0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目累计结转固定资产金额为60,549,176.57元; 5万吨金属索具项目累计结转固定资产金额为138,282,534.42元。

(九) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、无形资产原价合计	224,015,109.24	420,009.71	14,695,001.25	209,740,117.70
1、土地使用权	220,381,755.00		14,695,001.25	205,686,753.75

2、商标权	1,490,500.00			1,490,500.00
3、信息系统软件	2,142,854.24	420,009.71		2,562,863.95
二、无形资产累计摊销额合计	13,807,205.30	2,457,252.00	171,394.25	16,093,063.05
1、土地使用权	12,725,741.66	2,165,363.01	171,394.25	14,719,710.42
2、商标权	409,922.53	74,524.98		484,447.51
3、信息系统软件	671,541.11	217,364.01		888,905.12
三、无形资产账面净值合计	210,207,903.94			193,647,054.65
1、土地使用权	207,656,013.34			190,967,043.33
2、商标权	1,080,577.47			1,006,052.49
3、信息系统软件	1,471,313.13			1,673,958.83
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1、土地使用权				
2、商标权				
3、信息系统软件				
五、无形资产账面价值合计	210,207,903.94			193,647,054.65
1、土地使用权	207,656,013.34			190,967,043.33
2、商标权	1,080,577.47			1,006,052.49
3、信息系统软件	1,471,313.13			1,673,958.83

注 1：本期摊销额为 2,457,252.00 元。

注 2：本期抵押土地使用权证为徐国用 2007 第 054 号、徐国用 2008 第 029 号，账面原值为 30,904,605.61 元。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
消防工程	280,545.61		208,327.32		72,218.29
合计	280,545.61		208,327.32		72,218.29

注：期末余额较期初余额下降 74.26%，主要原因是消防工程逐期摊销。

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	24,692,962.61	3,844,695.32	22,883,084.86	3,607,666.34
固定资产减值准备	39,422.04	9,855.51	39,422.04	9,855.51
工资	83,741.53	20,935.38		
合计	24,816,126.18	3,875,486.21	22,922,506.90	3,617,521.85

(十二) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	22,883,084.86	1,832,713.75		22,836.00	24,692,962.61

固定资产减值准备					
合计	22,883,084.86	1,832,713.75		22,836.00	24,692,962.61

(十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	资产所有权受限制的原因
其他货币资金	39,665,663.69	29,738,280.53	43,979,321.77	25,424,622.45	银行承兑汇票、保函、信用证保证金
应收账款					
固定资产	208,523,871.62			208,523,871.62	银行借款及履约抵押
在建工程					
无形资产	30,904,605.61			30,904,605.61	银行借款抵押
合计	279,094,140.92	29,738,280.53	43,979,321.77	264,853,099.68	

(十四) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末余额	期初余额	备注
信用借款	498,000,000.00	370,000,000.00	
保证借款			
抵押借款			
质押借款			
合计	498,000,000.00	370,000,000.00	

注 1：信用借款期末余额中，5,000 万元由交通银行河北省分行发放；12,000 万元由中信银行石家庄分行发放；10,000 万元由河北银行新华东路支行发放；10,000 万元由中国银行徐水支行发放；7,000 万元由渤海银行天津分行发放；5,800 万由花旗银行北京分行发放。

注 2：期末余额较期初余额上升 34.59%，主要原因是随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额	备注
银行承兑汇票	54,154,990.00	74,584,060.26	
合计	54,154,990.00	74,584,060.26	

注：上述应付票据将分别于 2011 年 7 月 11 日至 2011 年 12 月 17 日之间到期。

(十六) 应付账款

(1) 期末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况项情：

单位名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水运输有限公司	1,143,828.14	7,985.73

合计	1,143,828.14	7,985.73
----	--------------	----------

(2) 余额中外币列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	447,259.87	6.4716	2,894,486.97			
欧元	468,498.00	9.3612	4,385,703.48	4,200.00	8.8065	36,987.30
合 计			7,280,190.45			36,987.30

注: 期末余额较期初余额增加 58.13%, 主要原因是生产规模扩大, 原材料储备量增加, 同时部分原材料采购价格上升。

(十七) 预收款项

(1) 截至 2011 年 6 月 30 日止, 账龄超过一年的大额预收款项明细如下:

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京航运河常州市区段改线工程(拉索工程)	2,412,022.44	预收货款	按合同约定未结算
濮阳市一凡科贸有限公司	1,259,340.23	预收货款	按合同约定未结算
北京龙尼沃斯国际贸易有限公司	500,000.00	预收货款	按合同约定未结算
包头市田力机械制造有限责任公司	500,000.00	预收货款	按合同约定未结算
合计	4,671,362.67		

(2) 期末预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	1,023,055.33	6.4716	6,620,804.79	1,207,954.95	6.6227	7,999,923.25
欧 元	575,899.35	9.3612	5,391,109.02	362,842.63	8.8065	3,195,373.63
合 计			12,011,913.81			11,195,296.88

注: 期末余额较期初余额增加 57.56%, 主要原因是市场拓展, 销售订单增加所致。

(十八) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	20,825,438.62	85,958,032.50	80,462,042.76	26,321,428.36
职工福利费		58,728.50	58,728.50	
社会保险费	2,835,463.19	5,782,712.13	3,748,447.78	4,869,727.54
其中: 医疗保险费	166,625.31	466,129.00	530,493.85	102,260.46
基本养老保险费	2,278,089.09	4,337,959.40	2,299,533.57	4,316,514.92
失业保险费	306,948.36	581,336.14	451,716.53	436,567.97

工伤保险费	68,922.89	355,129.59	418,189.67	5,862.81
生育保险费	14,877.54	42,158.00	48,514.16	8,521.38
住房公积金	1,891.90	428,610.00	381,537.00	48,964.90
工会经费和职工教育经费	3,962,884.01	1,784,889.55	2,747,558.74	3,000,214.82
合计	27,625,677.72	94,012,972.68	87,398,314.78	34,240,335.62

注：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。

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-19,858,751.48	-7,208,160.10
营业税	314,327.27	196,175.66
城市维护建设税	34,385.31	14,035.88
教育费附加	35,779.51	14,760.67
企业所得税	-14,705,934.44	-2,601,667.88
个人所得税	414,597.00	829,040.43
河道维护管理费	1,091.47	319.09
印花税	89,457.57	79,824.55
合计	-33,675,047.79	-8,675,671.70

注 1：各税种适用税率详见本报表附注三。

注 2：2011 年 6 月 30 日，应交企业所得税余额是预缴税金。

注 3：期末余额较年初减少 288.15%，主要原因是本期预交企业所得税及增值税进项税额留抵额增加所致。

(二十) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	253,186.27	1,115,960.78
合计	253,186.27	1,115,960.78

(二十一) 其他应付款

(1) 期末其他应付款中无应付持公司 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。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	期末余额	性质或内容
天津新里程国际货运代理有限公司	1,978,528.32	货代费
河北百威特国际国运代理有限公司	587,952.10	货代费
天津安海国际货运代理有限公司	513,086.74	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
合计	3,479,567.16	

(3) 截至 2011 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	期末余额	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
北京和丰佳玉商贸有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
保定黎明液压机电有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
合 计	850,000.00	

(二十二) 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	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	171,707,400.00	21,934,050.00
合 计	171,707,400.00	21,934,050.00

(2) 一年内到期的长期借款

A、一年内到期的长期借款明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	21,707,400.00	21,934,050.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款		
合 计	171,707,400.00	21,934,050.00

B、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	年利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
国家开发银行	2011.01.09	2012.01.09	美元	2.25731	1,000,000.00	6,471,600.00	1,000,000.00	6,622,700.00
国家开发银行	2011.01.09	2012.01.09	美元	5.43375	500,000.00	3,235,800.00	500,000.00	3,311,350.00
国家开发银行	2010.07.28	2011.07.28	人民币	6.4150		8,000,000.00		8,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2010.07.28	2011.07.28	人民币	6.4150		4,000,000.00		4,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.5100		150,000,000.00		
合计						171,707,400.00		21,934,050.00

注1: 一年内到期的长期借款年利率见本财务报表附注五(二十三)所述。

注2: 进出口银行长期借款为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。

(二十三) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	174,537,000.00	182,292,950.00
保证借款		150,000,000.00
合计	174,537,000.00	332,292,950.00

(2) 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	期末余额		期初余额	
					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	2016.01.09	美元	2.25731	6,000,000.00	38,469,340.00	7,000,000.00	46,358,900.00
国家开发银行	2008.10.21	2014.10.20	美元	5.43375	1,500,000.00	10,067,660.00	1,500,000.00	9,934,050.00
国家开发银行	2009.07.29	2016.07.28	人民币	6.4150		84,000,000.00		84,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.2600				150,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2009.07.29	2016.07.28	人民币	6.4150		42,000,000.00		42,000,000.00
合计						174,537,000.00		332,292,950.00

注1: 国家开发银行贷款600万美元用于链条索具项目, 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6999.86万元的现有机器设备、原值1871.75万元的现有房产、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。

注2: 国家开发银行贷款150万美元用于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1995.28万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。

注3: 国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团贷款, 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%。此项借款由公司以原值9695.42万元的建筑物(厂房)和2032.63万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。

(3) 期末余额较期初减少 47.47%，主要是一年内到期的中国进出口银行长期借款 15000 万元，期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(二十四) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助：		
契税补助*	8,604,327.85	8,734,571.29
契税补助**	2,731,878.63	2,761,358.61
土地出让金补助	48,783,742.73	52,856,018.36
技改项目贴息补助	3,500,000.00	3,500,000.00
合 计	63,619,949.21	67,851,948.26

(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议事纪要[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。此项补助款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，由徐水县财政局予以补助。此项补助款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”、徐水县委、徐水县政府徐发[2010]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”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款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。

(二十五) 股本

(1) 本期股本变动情况如下：

数量单位：股

股份类别	期初余额		本期增减额					期末余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	36,000,000	7.50%				-36,000,000	-36,000,000		
3. 其他内资持股	384,000,000	80.00%				-12,000,000	-12,000,000	372,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	225,600,000	47.00%						225,600,000	47.00%
境内自然人持股	158,400,000	33.00%				-12,000,000	-12,000,000	146,400,000	30.50%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外持股外自然人									
5. 高管股份						4,785,000	4,785,000	4,785,000	1.00%
有限售条件股份合计	420,000,000	87.50%				-43,215,000	-43,215,000	376,785,000	78.50%
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
股份总数	480,000,000	100.00%						480,000,000	100.00%

注 1：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 万股的发行程序，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。

注 2：2009 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》，以公司首次公开发行后总股本 400,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元人民币，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，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。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 160002 号验资报告验证。

(二十六) 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,149,268,037.10			1,149,268,037.10
其他资本公积	1,140,992.04			1,140,992.04
合计	1,150,409,029.14			1,150,409,029.14

(二十七) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	74,235,377.38			74,235,377.38
任意盈余公积				
合计	74,235,377.38			74,235,377.38

(二十八) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	期末余额	期初余额
上年年末未分配利润	442,814,878.22	388,574,029.92
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)		
本年年初未分配利润	442,814,878.22	388,574,029.92
加：本年归属于母公司所有者的净利润	117,986,432.36	193,013,390.27
其他		
减：提取法定盈余公积		18,772,541.97
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	72,000,000.00	120,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	488,801,310.58	442,814,878.22

注：根据本公司 2011 年 3 月 3 日第三届董事会第二次会议决议：公司以截止 2010 年 12 月 31 日的总股本 48000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计 72,000,000.00 元。

(二十九) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	760,914,997.17	687,928,670.56
其中：主营业务收入	743,128,286.74	681,418,954.05
其他业务收入	17,786,710.43	6,509,716.51
营业成本	501,891,758.18	438,729,370.01
其中：主营业务成本	496,460,473.95	434,160,047.13
其他业务成本	5,431,284.23	4,569,322.88

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	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	167,702,185.88	122,768,659.39	150,538,953.37	118,392,413.54
钢丝绳及钢丝绳索具	263,849,374.32	191,158,437.86	216,335,464.02	134,068,634.14
工程及金属索具	288,915,738.56	171,725,728.24	298,586,990.92	174,603,578.82
链条及链条索具	22,660,987.98	10,807,648.46	15,957,545.74	7,095,420.63
合计	743,128,286.74	496,460,473.95	681,418,954.05	434,160,047.13

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	157,640,240.16	138,878,970.36	152,839,949.58	140,267,407.17
内销	585,488,046.58	357,581,503.59	528,579,004.47	293,892,639.96
合计	743,128,286.74	496,460,473.95	681,418,954.05	434,160,047.13

(4) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
三一汽车起重机械有限公司(原三一汽车制造有限公司)	22,050,233.56	2.90
中铁十八局集团有限公司子材大桥工程项目经理部	13,060,147.73	1.72
海洋石油工程股份有限公司	12,703,336.07	1.67
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	12,102,983.77	1.59
吉林建工集团有限公司(长春东收费站雨棚改扩建工程项目部)	9,446,498.46	1.24
合计	69,363,199.59	9.12

(三十) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	561,666.66	430,499.72	见附注三(一)
城建税	1,359,225.68	1,482,467.33	见附注三(一)
教育费附加	1,363,043.78	1,249,426.86	见附注三(一)
合计	3,283,936.12	3,162,393.91	

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	25,051,031.94	20,775,125.96
货运费	14,740,978.88	14,315,343.61
差旅费	11,102,796.56	12,175,499.23
办公费	1,766,724.07	3,433,239.75
出口产品费用	2,157,577.14	2,309,308.88
房租	1,383,408.18	851,341.75
电话费	1,047,530.30	1,368,067.80
招待费	5,012,270.32	7,678,530.36
车辆费	5,535,664.58	5,484,370.32
过路费	2,107,355.55	1,978,119.21

包装费	273,742.28	321,742.75
广告费	1,208,149.31	1,100,280.70
会务费	18,021.00	120,262.29
招标费	259,156.72	173,530.57
折旧费	2,054,052.90	1,499,003.33
其他费用	3,405,966.77	4,015,531.22
合计	77,124,426.50	77,599,297.73

注：其他费用主要为日常用品，手续费，摊销热力费等。货运费包括关联方交易 793,141.20 元(巨力集团徐水运输有限公司)。

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
技术开发费	9,448,297.58	5,781,522.27
职工薪酬	8,541,530.95	8,191,486.01
折旧费	5,070,086.91	4,261,364.70
车辆费	3,867,037.71	4,409,975.57
税金	3,511,534.30	3,326,249.05
办公费	1,404,394.99	2,342,334.59
修理费	1,405,248.15	809,345.10
会务费	298,502.00	499,760.00
差旅费	718,759.14	690,293.08
电讯费	385,057.47	475,684.07
业务招待费	325,172.70	1,151,561.41
广告费	204,095.00	767,282.00
无形资产摊销	1,476,825.51	1,094,321.36
检测费	414,688.18	682,147.00
取暖费	178,221.12	139,876.82
消防安全费摊销	208,327.32	208,327.32
其他费用	3,089,315.41	3,568,720.28
合计	40,547,094.44	38,400,250.63

注：其他费用主要为：中介费用，劳动保护费，货运费，低值易耗品摊销，和欧洲子公司管理开支。

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	20,206,886.20	12,851,438.21
减：利息收入	1,473,827.81	3,748,899.63
汇兑损益	303,988.81	2,141,871.34
手续费及其他	672,526.76	1,096,305.49
合计	19,709,573.96	12,340,715.41

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	1,832,713.75	1,719,628.31
固定资产减值损失		
合计	1,832,713.75	1,719,628.31

(三十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,129.46	
权益法核算的长期股权投资收益		
合计	-2,129.46	

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	7,065,400.72	272,048.40	7,065,400.72
其中：固定资产处置利得	204,498.20	272,048.40	204,498.20
无形资产处置利得	6,860,902.52		6,860,902.52
政府补助	12,741,546.79	2,284,354.11	12,035,000.00
其他	1,013,192.91	289,065.85	1,013,192.91
合计	20,820,140.42	2,845,468.36	20,113,593.63

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
税收补助	5,000,000.00	747,237.20	
其他政府补助	7,035,000.00	1,000,000.00	
递延收益摊销	706,546.79	537,116.91	
合计	12,741,546.79	2,284,354.11	

本期其他政府补助包括：

项目	金额	备注
河北省出口信用保险扶持发展资金	35,000.00	河北省财政厅冀财企[2011]48号
国际科技合作与交流专项经费	6,500,000.00	科学技术部国科发财[2011]120号
河北省科学技术研究与发展计划项目与经费	500,000.00	保定科学技术局保科学[2011]10号
合计	7,035,000.00	

本期发生数较上年同期增加 631.69%，主要原因是本期收到的政府补助及处置非流动资产净收益增加。

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	120,650.30	19,529.06	120,650.30
其中：固定资产处置损失	120,650.30	19,529.06	120,650.30
无形资产处置损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	423,004.04	500,931.61	423,004.04
合计	573,654.34	520,460.67	573,654.34

(三十八) 所得税费用**(1) 所得税费用（收益）的组成**

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,020,447.46	17,785,888.03
递延所得税调整	-237,028.98	-262,242.91
合计	18,783,418.48	17,523,645.12

(三十九) 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（2008）》（“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	本期金额		上年同期金额	
	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）	0.246	0.246	0.214	0.214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.211	0.211	0.210	0.210

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	117,986,432.36	100,778,377.13
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	16,616,131.33	1,493,443.44
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	101,370,301.03	99,284,933.69
年初股份总数	4	480,000,000	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

项目	序号	本期金额	上年同期金额
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	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年末的月份数	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 (II)	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	480,000,000.00	471,666,666.67
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	480,000,000.00	471,666,666.67
基本每股收益 (I)	$14=1\div 13$	0.246	0.214
基本每股收益 (II)	$15=3\div 12$	0.211	0.210
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.246	0.214
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.211	0.210

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

（四十）其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
外币财务报表折算差额	149,750.15	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	149,750.15	

（四十一）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	本期发生额	上年同期发生额
政府补贴拨款	7,035,000.00	1,000,000.00
银行存款利息收入	803,889.98	844,945.50
中间商保证金及招标保证金	2,988,673.27	410,000.00
保险公司赔款	1,569,368.09	1,647,278.97
收到退回保函保证金	3,147,591.82	0.00
单位往来	7,169,586.47	1,806,620.07
合 计	22,714,109.63	5,708,844.54

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	11,821,555.70	12,865,792.31
货运费	14,740,978.88	14,315,343.61
办公费	3,171,119.06	5,775,574.34
招待费	5,337,443.02	8,830,091.77
佣金及出口费用	2,157,577.14	2,309,308.88
电话费	1,432,587.77	1,843,751.87
车辆费	9,402,702.29	9,894,345.89
会务费	316,523.00	620,022.29
房租水电	1,383,408.18	851,341.75
过桥费	2,107,355.55	1,978,119.21
其他费用支出	10,438,582.94	11,578,456.44
资金往来	23,580,785.53	37,930,857.79
合 计	85,890,619.06	108,793,006.15

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
募集资金专户存款利息收入	669,937.83	4,062,297.72
合 计	669,937.83	4,062,297.72

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
上市费用		6,422,321.17
合 计		6,422,321.17

(四十二) 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

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	117,986,432.36	100,778,377.13
加: 资产减值准备	1,809,877.75	1,719,628.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,802,605.70	27,409,094.27
无形资产摊销	2,457,252.00	1,662,040.76
长期待摊费用摊销	208,327.32	208,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,944,750.42	19,529.06
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)	20,206,886.20	12,851,438.21
投资损失(收益以“-”号填列)	2,129.46	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-257,964.36	-262,242.91
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)	-86,505,473.40	-85,144,021.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-164,739,682.75	-119,046,823.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	127,852,911.82	-19,960,315.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,878,551.68	-79,764,968.42
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:		
现金的年末余额	352,596,662.63	711,891,075.34
减: 现金的年初余额	473,538,416.19	192,461,081.90
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,941,753.56	519,429,993.44

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息: 无

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上年同期末余额
一、现金		
其中: 库存现金	729,036.40	279,893.96

可随时用于支付的银行存款	351,867,626.23	711,611,181.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	352,596,662.63	711,891,075.34
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	25,424,622.45	51,226,715.16

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
巨力集团有限公司	有限责任公司	河北省保定市徐水科技园区	杨建忠	投资及其资产管理	365,000,000.00	108293730	47.00	47.00

本公司的实际控制人：

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

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本财务报表附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一控制人控制	10828066-5
徐水县巨力小额贷款有限公司	受同一控制人控制	56323571-9
河北刘伶醉酿酒有限公司	受同一控制人控制	10828212-6

(二) 关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		定价方式
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
巨力集团有限公司	厂房制作、安装	3,162,393.17	65.37	5,666,666.66	51.84	市场价
巨力集团有限公司	材料、工具等	6,384.18	0.68			市场价
巨力新能源股份有限公司	材料、工具等	83,949.19	8.92			市场价
巨力新能源股份有限公司	索具产品	618,891.64	0.08			市场价

上述“厂房制作、安装”与“材料、工具等”交易为本公司子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司与关联方发生的交易。

2. 销售商品以外的其他资产

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		定价方式
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
巨力新能源股份有限公司	运输设备	3,343,255.34	39.65			市场价
巨力影视传媒有限公司	运输设备	740,017.10	8.78			市场价
巨力集团徐水运输有限公司	运输设备	112,759.59	1.34			市场价
巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司	运输设备	2,352,159.55	27.89			市场价
巨力集团徐水房地产开发有限公司	运输设备	1,537,824.73	18.24			市场价
巨力集团徐水房地产开发有限公司	土地使用权	20,297,700.00	100.00			市场价

上述交易为本公司向同一控制下巨力集团子公司销售运输车辆及土地使用权。

3. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		定价方式
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
巨力集团徐水建筑工程有限公司	土建工程、门窗劳务	15,599,810.00	32.70			市场价
巨力集团徐水运输有限公司	货物运输	2,928,602.00	19.87	1,088,905.69	7.61	市场价

4. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2011年1-6月确认的租赁收益
巨力索具股份有限公司	巨力影视传媒有限公司	办公楼	2011.01.01	2011.12.31	协议价	300,000.00
巨力索具股份有限公司	巨力集团徐水房地产开发有限公司	办公楼	2011.01.01	2011.12.31	协议价	300,000.00

5. 关联担保情况

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	美元	10,000,000.00	2008.01.09	2016.01.09	否
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	美元	3,000,000.00	2008.10.21	2014.10.20	否

巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	人民币	150,000,000.00	2009.07.29	2016.07.28	否
杨建忠、杨建国						
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	人民币	150,000,000.00	2010.06.21	2012.06.21	否
杨建忠、杨建国						

注1：截至2011年06月30日止，巨力集团有限公司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。

注2：截至2011年06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和交通银行股份有限公司河北省分行的15000万元资金银团借款提供抵押担保，同时杨建忠和杨建国为该项长期借款提供保证担保。

注3：截至2011年06月30日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行的15000万元长期借款提供提供连带责任还款保证，同时杨建忠和杨建国为该项长期借款提供保证担保。

（三）关联方往来款项余额

1. 应收关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
巨力集团有限公司	应收账款			913,584.65	45,679.23
巨力集团徐水房地产开发有限公司	其他应收款	8,338,900.00			

2. 应付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水运输有限公司	应付账款	1,143,828.14	7,985.73
河北刘伶醉酿酒有限公司	其他应付款	20,520.00	20,520.00

3. 预付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水建筑工程有限公司	预付账款	530,910.00	

注：上述款项为本公司预付给巨力集团徐水建筑工程有限公司的车间制作工程款所致。

七、或有事项

截至2011年06月30日止，本公司开出人民币预付款保函、履约保函、投标保函及质量保函合计6,769,647.490元，全部为人民币币种。

除存在上述或有事项外，截止2011年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

截至2011年06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

根据第三届董事会第七次会议决议，本公司拟以现有总股本 48,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 48,000 万股。转增后公司总股本为 96,000 万股，资本公积金余额为 670,409,029.14 元。此项资本公积转增股本预案需经股东大会审议通过后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至 2011 年 8 月 5 日止，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

（一）企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本财务报表附注四的相关内容。

（二）租赁

截至2011年06月30日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	19,535,415.01	3,788,939.41
合计	19,535,415.01	3,788,939.41

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	439,153,459.16	100.00	22,791,346.43	5.19	416,362,112.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	439,153,459.16	100.00	22,791,346.43	5.19	416,362,112.73

类别	期初余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收					

账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	377,263,394.71	100.00	21,019,461.43	5.57	356,243,933.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	377,263,394.71	100.00	21,019,461.43	5.57	356,243,933.28

其中：外币余额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	5,102,615.08	6.4716	33,022,083.77	5,379,945.36	6.6227	35,629,764.10
欧元	861,881.07	9.3612	8,068,241.08	1,111,543.40	8.8065	9,788,806.94
合计			41,090,324.85			45,418,571.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	420,586,516.92	95.77	20,211,395.47	400,375,121.45
1—2年	15,361,916.67	3.50	1,536,191.67	13,825,725.00
2—3年	2,793,767.50	0.64	838,130.25	1,955,637.25
3—4年	411,258.07	0.09	205,629.04	205,629.03
4—5年				
5年以上				
合计	439,153,459.16	100.00	22,791,346.43	416,362,112.73
账龄结构	期初余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	347,412,936.48	92.09	16,616,564.40	330,796,372.08
1—2年	24,134,890.31	6.40	2,413,489.03	21,721,401.28
2—3年	4,341,879.72	1.15	1,302,563.90	3,039,315.82
3—4年	1,373,688.20	0.36	686,844.10	686,844.10
4—5年				
5年以上				
合计	377,263,394.71	100.00	21,019,461.43	356,243,933.28

(2) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
三一汽车起重机械有限公司 (原三一汽车制造有限公司)	非关联方	9,835,992.49	1 年以内	2.24
河北金环钢结构工程有限公司	非关联方	8,206,529.00	1 年以内	1.87
中广核工程有限公司 (阳江项	非关联方	8,200,000.00	1 年以内	1.87

目)				
中铁十五局集团(集疏港公路二期中段的海河大桥斜拉索施工)	非关联方	7,800,905.50	1 年以内	1.78
东方电机股份有限公司	非关联方	7,518,166.48	1 年以内	1.71
合计		41,561,593.47		9.47

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	43,993,226.08	100.00	100,042.48	0.23	43,893,183.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	43,993,226.08	100.00	100,042.48	0.23	43,893,183.60

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	24,147,407.52	100.00	111,587.63	0.50	24,035,819.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	24,147,407.52	100.00	111,587.63	0.50	24,035,819.89

其中: 外币余额列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	364,235.66	6.4716	2,357,187.50	255,056.92	6.6227	1,689,165.48
欧元	20,452.53	9.3612	191,460.22	161,609.18	8.8065	1,423,211.28
合计			2,548,647.72			3,112,376.76

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	43,496,201.26	98.87		43,496,201.26
1—2 年	334,224.82	0.76	33,422.48	300,802.34
2—3 年	73,900.00	0.17	22,170.00	51,730.00

3—4 年	88,900.00	0.20	44,450.00	44,450.00
4—5 年				
5 年以上				
合 计	43,993,226.08	100.00	100,042.48	43,893,183.60
账龄结构	期初余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	23,339,531.19	96.65		23,339,531.19
1—2 年	703,876.33	2.92	70,387.63	633,488.70
2—3 年	54,000.00	0.22	16,200.00	37,800.00
3—4 年	50,000.00	0.21	25,000.00	25,000.00
4—5 年				
5 年以上				
合 计	24,147,407.52	100.00	111,587.63	24,035,819.89

(2) 期末其他应收款中持有本公司 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情况如下:

单位名称	期末余额		期初余额	
	期末余额	坏账准备金额	期初余额	坏账准备金额
巨力集团徐水房地产开发有限公司	8,338,900.00			
合 计	8,338,900.00			

上述期末款项系本公司向巨力集团徐水房地产开发有限公司转让无形资产 (土地使用权) 所形成。

(3) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
巨力集团徐水房地产开发有限公司	土地款	关联方	8,338,900.00	1 年以内	18.95
天津金鑫国际货运代理有限公司	暂付款	非关联方	1,531,846.98	1 年以内	3.48
烟台开发区丰启机械有限公司	投标保证金	非关联方	750,000.00	1 年以内	1.70
中化国际招标有限责任公司上海分公司	投标保证金	非关联方	670,000.00	1 年以内	1.52
内蒙古中安招标有限责任公司	投标保证金	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.14
合 计			11,790,746.98		26.79

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	期末余额
徐水县巨力钢结构工程有限公司	成本法	41,563,175.82	41,563,175.82		41,563,175.82
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

司					
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
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	6,212,660.61	6,212,660.61		6,212,660.61
黑龙江巨力龙涤化纤有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	
巨力索具美国有限公司	成本法	6,749.17	6,749.17		6,749.17
巨力索具欧洲有限公司	成本法	894,960.00	894,960.00	6,881,144.82	7,776,104.82
合 计		165,904,166.29	165,904,166.29	-53,118,855.18	112,785,311.11
被投资单位	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
徐水县巨力钢结构工程有限公司	100	100			
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			
黑龙江巨力龙涤化纤有限公司	100	100			
巨力索具美国有限公司	100	100			
巨力索具欧洲有限公司	100	100			
合 计					

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	757,722,930.35	688,808,072.72

其中：主营业务收入	739,466,051.11	681,686,201.83
其他业务收入	18,256,879.24	7,121,870.89
营业成本	504,808,709.82	448,101,146.18
其中：主营业务成本	498,127,360.96	442,863,362.13
其他业务成本	6,681,348.86	5,237,784.05

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	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	163,999,326.19	121,256,339.09	149,344,992.62	117,894,343.25
钢丝绳及钢丝绳索具	260,799,596.89	189,308,987.22	208,858,781.91	128,576,681.46
工程及金属索具	291,533,666.42	176,234,688.92	307,854,518.02	189,474,915.90
链条及链条索具	23,133,461.61	11,327,345.73	15,627,909.28	6,917,421.52
合计	739,466,051.11	498,127,360.96	681,686,201.83	442,863,362.13

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	155,688,506.38	138,598,238.86	152,839,949.58	140,267,407.17
内销	583,777,544.73	359,529,122.10	528,846,252.25	302,595,954.96
合计	739,466,051.11	498,127,360.96	681,686,201.83	442,863,362.13

(4) 公司前五名客户营业收入情况如下：

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
三一汽车起重机械有限公司(原三一汽车制造有限公司)	22,050,233.56	2.91
中铁十八局集团有限公司子材大桥工程项目经理部	13,060,147.73	1.72
海洋石油工程股份有限公司	12,703,336.07	1.68
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	12,102,983.77	1.60
广州巨力索具有限公司	10,500,745.55	1.39
合计	70,417,446.68	9.30

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	120,711,524.32	98,545,053.11
加：资产减值准备	1,760,339.85	1,674,680.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,907,612.74	26,730,907.76
无形资产摊销	2,384,616.21	1,602,605.72
长期待摊费用摊销	208,327.32	208,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,944,750.42	5,007.07
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）	20,206,886.20	9,761,053.37

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	2,129.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-264,050.97	-251,202.14
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）	-85,870,654.20	-91,176,351.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,737,919.22	-102,809,112.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,322,656.88	-35,159,057.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,686,718.17	-90,868,087.51
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：		
现金的年末余额	325,580,483.43	710,712,282.46
减：现金的年初余额	453,344,160.90	188,872,779.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-127,763,677.47	521,839,502.74

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——非经常性损益》（“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	本期发生额	备注
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	6,944,750.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	12,035,000.00	
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		

项目	本期发生额	备注
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	560,188.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	19,539,939.29	
减：所得税影响额	2,923,807.96	
非经常性损益净额（影响净利润）	16,616,131.33	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	16,616,131.33	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	101,370,301.03	

（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	本期金额		
	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	5.35%	0.246	0.246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.211	0.211

报告期利润	上年同期金额		
	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	5.27%	0.214	0.214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.210	0.210

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月5日决议批准。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作的负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

第八节 备查目录

- 一、载有董事长杨建忠先生签名的2011年半年度报告；
- 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会计报表；
- 三、载有天健正信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 四、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。
- 五、有关其他资料。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2011 年 8 月 5 日