

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2012-035

## 巨力索具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,973,656,342.63	3,673,056,448.37	8.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,303,243,014.98	2,242,383,348.26	2.71%	
股本 (股)	960,000,000.00	960,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4	2.34	2.56%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	355,816,382.38	-2.44%	1,142,707,450.55	1.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,660,436.68	-24.97%	108,850,701.65	-28.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-79,413,318.21	-191.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.08	-188.89%
基本每股收益 (元/股)	0.025	-26.47%	0.113	-28.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.025	-26.47%	0.113	-28.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.08%	-0.39%	4.79%	-2.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	-0.34%	4.71%	-1.43%



扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,001,440.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,220,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,480.81	
所得税影响额	-323,081.48	
合计	1,953,959.10	--

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	20,758		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乐凯保定化工设计研究院	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
保定天威保变电气股份有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	9,298,584	人民币普通股	9,298,584
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	2,300,790	人民币普通股	2,300,790
景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	1,841,040	人民币普通股	1,841,040
瑞士信贷（香港）有限公司	1,818,335	人民币普通股	1,818,335
周建群	1,612,541	人民币普通股	1,612,541
何建军	1,325,227	人民币普通股	1,325,227
贾宏先	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,194,259	人民币普通股	1,194,259
股东情况的说明	前十名持有无限售条件股份的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

**三、重要事项****（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、预收款项余额较年初减少32.32%，主要原因为本期销售发货冲抵前期预收客户货款所致。
- 2、应交税费余额较年初减少261.10%，主要原因为报告期末增值税进项税额留抵额增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债余额较年初减少83.09%，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日到期偿还。
- 4、长期借款余额较年初增长169.14%，主要原因是长期借款增加30,294万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款18,000万元，续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元，以上增加借款全部用于补充公司流动资金。



- 5、营业税金及附加较上年同期增长42.48%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加，计提的营业税金及附加相应增加，较上年同期增加158万元。
- 6、财务费用较上年同期增长81.16%，主要原因为银行借款增加，利息支出增加。
- 7、资产减值损失较上年同期增长134.26%，主要原因是应收账款期末余额较期初增加导致计提的坏账准备相应增加。
- 8、营业外收入较上年同期减少78.67%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少191.66%，主要原因为报告期内工程项目增加，垫付前期材料及工程款增加。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.65%，主要原因是公司基建项目逐渐完工，投入较上年同期减少。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长323.78%，主要原因是长期借款增加30,294万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款18,000万元，续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元，以上增加借款全部用于补充公司流动资金。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人及其他股东	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	2010年01月26日	自本公司股票在证券交易所上市之日2010年1月26日至2013年1月26日	严格履行



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	原因：自公司股票在证券交易所上市之日起，三十六个月内不得转让或者委托他人买卖管理，也不得由本公司回购；计划：继续严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,084.18	至	16,806.97
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	168,069,715.19		
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游钢铁\造船等行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 40%。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用



#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 02 日	巨力索具股份有限公司 103 会议室	实地调研	机构	上海磐厚投资管理有限公司	一、参观公司展厅；二、观看公司宣传片；三、介绍公司经营情况；四、向公司推荐限售股股东减持和大宗交易优惠政策，以及投资项目、案例介绍。

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2012 年 10 月 25 日