



巨力索具股份有限公司 2012年第三季度报告全文

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	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



		人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。(3) 杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸淞、肖珊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、向公司推介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

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,580,070.49	443,595,395.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,447,689.28	36,411,905.18
应收账款	527,351,796.59	408,652,937.19
预付款项	436,794,264.89	362,143,073.45
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	35,023,688.10	29,401,212.63



买入返售金融资产		
存货	640,390,309.94	526,522,151.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,088,587,819.29	1,806,726,675.68
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		
投资性房地产		
固定资产	1,301,936,372.73	1,299,617,530.56
在建工程	390,452,739.07	371,582,375.74
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	188,040,142.32	191,213,932.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,639,269.22	3,915,934.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,885,068,523.34	1,866,329,772.69
资产总计	3,973,656,342.63	3,673,056,448.37
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	608,000,000.00
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	58,985,955.00	49,150,000.00
应付账款	228,461,490.22	210,648,288.79
预收款项	63,076,571.83	93,194,970.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,525,583.43	38,711,087.74
应交税费	-22,666,063.64	-6,276,920.06
应付利息	463,561.92	574,591.17
应付股利		
其他应付款	12,737,135.27	11,670,324.71
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	30,511,500.00	180,451,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,124,095,734.03	1,186,123,693.14
非流动负债：		
长期借款	482,046,000.00	179,106,300.00
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	64,271,593.62	65,443,106.97
非流动负债合计	546,317,593.62	244,549,406.97
负债合计	1,670,413,327.65	1,430,673,100.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	670,409,029.14	670,409,029.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,890,299.09	91,890,299.09
一般风险准备		
未分配利润	582,080,373.35	521,229,671.70
外币报表折算差额	-1,136,686.60	-1,145,651.67
归属于母公司所有者权益合计	2,303,243,014.98	2,242,383,348.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,303,243,014.98	2,242,383,348.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,973,656,342.63	3,673,056,448.37

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

2、母公司资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,377,888.18	420,483,163.42
交易性金融资产		
应收票据	35,447,689.28	36,411,905.18
应收账款	535,137,815.65	415,531,620.70
预付款项	428,587,931.44	350,515,776.75



应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,770,401.05	28,458,846.17
存货	602,963,430.34	505,392,540.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,032,285,155.94	1,756,793,852.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,399,907.70	120,440,662.90
投资性房地产		
固定资产	1,273,863,327.48	1,269,692,499.20
在建工程	389,803,388.15	371,388,550.54
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	183,223,290.89	186,250,667.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,286,365.00	3,512,125.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,987,576,279.22	1,951,284,505.35
资产总计	4,019,861,435.16	3,708,078,358.11
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	58,985,955.00	49,150,000.00
应付账款	232,390,834.52	241,136,580.76
预收款项	90,318,379.76	95,975,013.65
应付职工薪酬	42,214,548.21	38,506,963.50
应交税费	-19,706,843.66	-6,194,126.48
应付利息	463,561.92	574,591.17
应付股利		
其他应付款	18,414,808.65	11,262,194.08
一年内到期的非流动负债	30,511,500.00	180,451,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,163,592,744.40	1,218,862,566.68
非流动负债：		
长期借款	482,046,000.00	179,106,300.00

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	64,271,593.62	65,443,106.97
非流动负债合计	546,317,593.62	244,549,406.97
负债合计	1,709,910,338.02	1,463,411,973.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	703,652,612.16	703,652,612.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,890,299.09	91,890,299.09
一般风险准备		
未分配利润	554,408,185.89	489,123,473.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,951,097.14	2,244,666,384.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,019,861,435.16	3,708,078,358.11

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

3、合并本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	355,816,382.38	364,703,138.44
其中：营业收入	355,816,382.38	364,703,138.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,746,310.03	327,762,902.22
其中：营业成本		265,585,638.59
利息支出	242,809,143.00	
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		429,936.68
销售费用	1,472,536.45	37,002,109.19



管理费用	43,578,493.97	16,918,289.86
财务费用	18,879,878.16	7,543,171.52
资产减值损失	18,911,635.59	283,756.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,094,622.86	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,070,072.35	36,940,236.22
加：营业外收入	-438,679.20	1,108,185.14
减：营业外支出	415,510.94	509,257.20
其中：非流动资产处置损失	394,369.32	29,704.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,215,882.21	37,539,164.16
减：所得税费用	3,555,445.53	4,672,226.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,660,436.68	32,866,937.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,660,436.68	32,866,937.60
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.025	0.034
（二）稀释每股收益	0.025	0.034
七、其他综合收益	195,364.53	-616,391.83
八、综合收益总额	24,855,801.21	32,250,545.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

4、母公司本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	354,026,624.07	366,018,158.38
减：营业成本	241,385,488.36	268,892,860.05
营业税金及附加	1,445,301.76	358,308.03
销售费用	42,464,027.51	35,027,799.46
管理费用	18,328,903.96	15,369,155.77
财务费用	18,931,978.98	7,537,328.36
资产减值损失	1,096,256.55	479,874.76



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,374,666.95	38,352,831.95
加：营业外收入	-408,288.20	1,107,220.77
减：营业外支出	353,871.86	507,429.17
其中：非流动资产处置损失	332,832.26	27,876.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,612,506.89	38,952,623.55
减：所得税费用	3,472,676.74	4,538,086.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,139,830.15	34,414,536.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.036
（二）稀释每股收益	0.027	0.036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,139,830.15	34,414,536.84

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,142,707,450.55	1,125,618,135.61
其中：营业收入	1,142,707,450.55	1,125,618,135.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,493,364.46	972,152,405.17
其中：营业成本	780,240,858.74	767,477,396.77
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	5,291,705.17	3,713,872.80
销售费用	123,824,798.05	114,126,535.69
管理费用	56,806,759.73	57,465,384.30
财务费用	49,371,263.30	27,252,745.48
资产减值损失	4,957,979.47	2,116,470.13



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
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）	122,214,086.09	153,463,600.98
加：营业外收入	4,677,071.40	21,928,325.56
减：营业外支出	1,228,517.47	1,082,911.54
其中：非流动资产处置损失	1,083,551.83	150,354.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,662,640.02	174,309,015.00
减：所得税费用	16,811,938.37	23,455,645.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,850,701.65	150,853,369.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	108,850,701.65	150,853,369.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.157
（二）稀释每股收益	0.113	0.157
七、其他综合收益	8,965.07	-466,641.63
八、综合收益总额	108,859,666.72	150,386,728.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,859,666.72	150,386,728.33
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,139,059,028.58	1,123,741,088.73
减：营业成本	778,031,632.73	773,701,569.87
营业税金及附加	5,177,635.47	3,167,003.23
销售费用	120,175,479.30	107,744,510.83
管理费用	54,874,527.50	52,348,455.50
财务费用	49,384,463.58	27,265,839.54
资产减值损失	5,161,596.76	2,240,214.61
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



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,253,693.24	157,271,365.69
加：营业外收入	4,605,790.57	21,926,719.79
减：营业外支出	972,490.48	1,008,612.79
其中：非流动资产处置损失	895,506.28	148,526.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,886,993.33	178,189,472.69
减：所得税费用	16,602,280.65	23,063,411.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,284,712.68	155,126,061.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.118	0.162
（二）稀释每股收益	0.118	0.162
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	113,284,712.68	155,126,061.16

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	737,371,213.10	876,867,217.10
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	15,015,312.86	24,389,984.47
收到其他与经营活动有关的现金	22,785,715.42	31,527,989.41
经营活动现金流入小计	775,172,241.38	932,785,190.98
购买商品、接受劳务支付的现金	515,866,494.47	524,478,888.24
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	142,622,390.26	112,632,823.02



支付的各项税费	72,221,359.23	75,462,326.91
支付其他与经营活动有关的现金	123,875,315.63	133,574,862.42
经营活动现金流出小计	854,585,559.59	846,148,900.59
经营活动产生的现金流量净额	-79,413,318.21	86,636,290.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,441.00	13,755,255.50
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	733,441.00	13,755,255.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,566,743.02	278,344,311.01
投资支付的现金		
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	99,566,743.02	278,344,311.01
投资活动产生的现金流量净额	-98,833,302.02	-264,589,055.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,040,000,000.00	548,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		883,687.83
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	548,883,687.83
偿还债务支付的现金	785,621,500.00	408,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,933,164.27	105,469,233.28
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		
筹资活动现金流出小计	892,554,664.27	514,090,733.28
筹资活动产生的现金流量净额	147,445,335.73	34,792,954.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,732,603.17	1,385,981.25
五、现金及现金等价物净增加额	-32,533,887.67	-141,773,829.32
加：期初现金及现金等价物余额	415,892,697.54	473,538,416.19
六、期末现金及现金等价物余额	383,358,809.87	331,764,586.87

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	743,021,275.45	864,218,480.26
收到的税费返还	14,999,890.83	24,328,293.15
收到其他与经营活动有关的现金	31,625,809.21	31,492,863.15
经营活动现金流入小计	789,646,975.49	920,039,636.56
购买商品、接受劳务支付的现金	512,123,519.10	516,935,092.28
支付给职工以及为职工支付的现金	140,738,007.61	111,173,569.56
支付的各项税费	69,682,382.66	70,356,464.37
支付其他与经营活动有关的现金	127,214,665.99	127,552,469.41
经营活动现金流出小计	849,758,575.36	826,017,595.62
经营活动产生的现金流量净额	-60,111,599.87	94,022,040.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,100.00	13,755,255.50
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	608,100.00	13,755,255.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,887,611.17	276,858,650.80
投资支付的现金	15,959,244.80	6,462,796.87
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	114,846,855.97	283,321,447.67
投资活动产生的现金流量净额	-114,238,755.97	-269,566,192.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	548,000,000.00
发行债券收到的现金		883,687.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	548,883,687.83
偿还债务支付的现金	785,621,500.00	408,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,933,164.27	105,469,233.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	892,554,664.27	514,090,733.28



筹资活动产生的现金流量净额	147,445,335.73	34,792,954.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718,818.05	1,867,059.40
五、现金及现金等价物净增加额	-27,623,838.16	-138,884,137.28
加：期初现金及现金等价物余额	392,780,465.72	453,344,160.90
六、期末现金及现金等价物余额	365,156,627.56	314,460,023.62

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2012年10月25日