



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

2011年年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2012年3月6日



目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第六节 公司治理结构.....	26
第七节 内部控制.....	36
第八节 股东大会情况简介.....	41
第九节 董事会报告.....	44
第十节 监事会报告.....	73
第十一节 重要事项.....	79
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件.....	152



第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本年度报告已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议未能亲自出席，杨建忠先生委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司董事丁强先生因出席全国人大代表会议未能亲自出席，书面委托田阜泽先生代为出席；公司其余9名董事均出席了本次会议。

天健正信会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长杨建忠先生、主管会计工作负责人杨凯先生、会计机构负责人付强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：巨力索具股份有限公司

公司中文名称缩写：巨力索具

公司英文名称：JULI SLING CO., LTD.

公司英文名称缩写：JULI INC.

二、公司法定代表人：杨建忠

三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、电话、传真、电子信箱及联系地址

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪飞	张云
电话	0312-8608899	0312-8608520
传真	0312-8608086	0312-8608086
电子信箱	baixf@julisling.com	zhangyun@julisling.com
联系地址	河北省保定市徐水县巨力路	河北省保定市徐水县巨力路

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

邮政编码：072550

公司网址：<http://www.julisling.com>

电子信箱：info@julisling.com

五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

公司指定刊登年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司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、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011年11月9日

公司最新注册登记地点：河北省工商行政管理局

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：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

签字会计师：刘洪升、王玉才

聘请的保荐机构：国信证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街兴盛街六号 6 层

签字保荐代表人：郭晓彬、魏宏林

八、历史沿革

- 1、2010 年 1 月 26 日，公司首次公开发行 5,000 万股 A 股股票，并在深圳证券交易所上市。2010 年 3 月 25 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 35,000 万元变更为 40,000 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；
- 2、2010 年 3 月 25 日，公司实施 2009 年年度权益分派，并于 2010 年 3 月 30 日，完成相关工商变更登记手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 40,000 万元变更为 48,000 万元；
- 3、2010 年 6 月 24 日，公司购得了上海浦江缆索工程有限公司 100%的股权，并取得了上海市工商管理局长宁分局换发的《企业法人营业执照》；
- 4、2010 年 9 月 15 日，巨力索具全资子公司黑龙江巨力龙涤化纤有限公司已经哈尔滨市工商行政管理局阿城分局正式核准注册登记，并取得了《企业法人营业执照》；



- 5、2010 年 10 月 1 日，公司设立巨力索具欧洲有限公司，并取得了《公司注册证书》；
- 6、2010 年 12 月 4 日，公司设立巨力索具美国有限公司，并取得了《公司注册证书》；
- 7、2010 年 12 月 20 日，公司购得了巨力集团有限公司持有的巨力集团徐水钢结构工程有限公司 92.5%的股权；现已更名为：徐水县巨力钢结构工程有限公司，并取得了徐水县工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》；公司持有其 100%的股权；
- 8、2011 年 5 月 13 日，公司注销黑龙江巨力龙涤化纤有限公司；
- 9、2011 年 10 月 11 日，公司实施 2011 年半年度权益分派，并于 2011 年 11 月 9 日，完成相关工商变更登记手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 48,000 万元变更为 96,000 万元。



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21	5.73%	1,404,511,812.76
营业利润 (元)	173,452,587.72	211,539,174.78	-18.00%	224,450,774.51
利润总额 (元)	195,073,752.42	224,702,887.02	-13.19%	225,758,770.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	168,069,715.19	193,013,390.27	-12.92%	192,305,812.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	150,823,574.55	182,712,349.24	-17.45%	191,179,630.68
经营活动产生的现金流量净额 (元)	130,282,617.93	75,210,049.87	73.23%	144,137,129.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,673,056,448.37	3,240,563,320.69	13.35%	2,464,388,803.27
负债总额 (元)	1,430,673,100.11	1,093,118,472.42	30.88%	1,511,625,405.21
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,242,383,348.26	2,147,444,848.27	4.42%	952,763,398.06
总股本 (股)	960,000,000.00	480,000,000.00	100.00%	350,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.20
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.19	-15.79%	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	7.72%	9.73%	-2.01%	22.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.93%	9.02%	-2.09%	23.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.16	-12.50%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股	2.34	4.47	-47.65%	2.72



净资产（元/股）				
资产负债率（%）	38.95%	33.73%	5.22%	61.34%

基本每股收益计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	168,069,715.19	193,013,390.27
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	17,244,330.60	10,301,041.03
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	150,825,384.59	182,712,349.24
年初股份总数	4	480,000,000.00	350,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	480,000,000.00	510,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		100,000,000.00
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		11
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	960,000,000.00	951,666,666.67
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	960,000,000.00	951,666,666.67
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.18	0.20
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.16	0.19
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)×(100%-17)]÷(13+19)	0.18	0.20
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.16	0.19

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普



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

(2) 稀释每股收益

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

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。

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	6,060,855.45		-112,615.13	-3,561,326.10
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	13,735,000.00		11,307,147.20	5,178,245.14
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	0.00		96,805.68	894,656.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,920.22		848,747.94	-1,296,350.96
所得税影响额	-2,991,635.03		-1,839,044.66	-89,042.77
合计	17,246,140.64	-	10,301,041.03	1,126,181.68



第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	420,000,000	87.50%			420,000,000	-87,390,000	332,610,000	752,610,000	78.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,000,000	7.50%			36,000,000	-72,000,000	-36,000,000		
3、其他内资持股	384,000,000	80.00%			384,000,000	-24,000,000	360,000,000	744,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	225,600,000	47.00%			225,600,000		225,600,000	451,200,000	47.00%
境内自然人持股	158,400,000	33.00%			158,400,000	-24,000,000	134,400,000	292,800,000	30.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						8,610,000	8,610,000	8,610,000	0.90%
二、无限售条件股份	60,000,000	12.50%			60,000,000	87,390,000	147,390,000	207,390,000	21.60%
1、人民币普通股	60,000,000	12.50%			60,000,000	87,390,000	147,390,000	207,390,000	21.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	480,000,000	100.00%			480,000,000	0	480,000,000	960,000,000	100.00%

注：1、上述股份变动情况表中“本次变动增减”项下的“公积金转股”项为公司 2011 年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增前公司总股本为 480,000,000 股，转增后总股本增至 960,000,000 股；

2、上述股份变动情况表中“本次变动增减”项下的“其他”项为国有法人持股、与实际控制人未存在关联关系的境内自然人持股限售期满，以及与实际控制人未存在关联关系的董事、监事、高级管理人员每年按照持股总数的 25%解除限售，并于 2011 年 1 月 26 日上市流通。



限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
巨力集团有限公司	225,600,000	0	225,600,000	451,200,000	首发承诺	2013年1月26日
杨建忠	39,600,000	0	39,600,000	79,200,000	首发承诺	2013年1月26日
杨建国	38,400,000	0	38,400,000	76,800,000	首发承诺	2013年1月26日
杨会德	26,400,000	0	26,400,000	52,800,000	首发承诺	2013年1月26日
杨子	18,000,000	0	18,000,000	36,000,000	首发承诺	2013年1月26日
保定天威保变电气股份有限公司	18,000,000	36,000,000	18,000,000	0	首发承诺	2011年1月26日
乐凯保定化工设计研究院	15,000,000	30,000,000	15,000,000	0	首发承诺	2011年1月26日
杨会茹	3,600,000	0	3,600,000	7,200,000	首发承诺	2013年1月26日
姚军战	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	首发承诺	2013年1月26日
姚香	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	首发承诺	2013年1月26日
张虹	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	首发承诺	2013年1月26日
贾宏先	2,400,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000	高管持股	2011年1月26日
陶虹	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨赛	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
姚远	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨将	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
肖岸淞	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨超	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
姚飒	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨帅	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨旭	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
肖姗峡	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
杨海润	1,200,000	0	1,200,000	2,400,000	首发承诺	2013年1月26日
李小莽	480,000	960,000	480,000	0	首发承诺	2011年1月26日
郑广银	360,000	360,000	360,000	360,000	高管锁定股	2012年6月3日
田阜泽	360,000	180,000	360,000	540,000	高管持股	2011年1月26日
王志勇	360,000	360,000	360,000	360,000	高管锁定股	2012年7月21日
杜学国	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
周莹	360,000	360,000	360,000	360,000	高管锁定股	2012年7月21日
张亚男	360,000	180,000	360,000	540,000	高管持股	2011年1月26日
李彦英	360,000	180,000	360,000	540,000	高管持股	2011年1月26日
王瑛	360,000	180,000	360,000	540,000	高管持股	2011年1月26日
刘冠军	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
闫永增	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
刘国明	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日



解红卫	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
李分龙	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
何晓利	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
沈珏	360,000	720,000	360,000	0	首发承诺	2011年1月26日
赵丽颖	300,000	600,000	300,000	0	首发承诺	2011年1月26日
叶建国	240,000	0	240,000	480,000	高管锁定股	2012年12月21日
王杰	240,000	120,000	240,000	360,000	高管持股	2011年1月26日
坑永刚	240,000	120,000	240,000	360,000	高管持股	2011年1月26日
赵莉	240,000	480,000	240,000	0	首发承诺	2011年1月26日
刘五平	240,000	480,000	240,000	0	首发承诺	2011年1月26日
杨凯	240,000	120,000	240,000	360,000	高管持股	2011年1月26日
谢冬敏	240,000	480,000	240,000	0	首发承诺	2011年1月26日
张成学	180,000	90,000	180,000	270,000	高管持股	2011年1月26日
李静	180,000	360,000	180,000	0	首发承诺	2011年1月26日
王松	180,000	180,000	180,000	180,000	高管锁定股	2012年6月3日
王岳	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
周宗强	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
韩学锐	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
孙纳	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
徐英奎	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
解永利	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
李慧彬	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
殷国安	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
张仁俊	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
秦卢峰	120,000	240,000	120,000	0	首发承诺	2011年1月26日
全国社保基金理事 会转持账户	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2011年1月26日
合计	420,000,000	87,150,000	420,000,000	752,850,000	—	—

注：上述限售股份变动情况表中，“本年解除限售股数”大于“年初限售股数”中的法定解除限售股数，原因是公司2011年半年度实施了权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。

二、股票发行与上市情况

（一）、首次公开发行

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

公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行5,000万股，发



行价格为24元/股。本次发行股票于2010年1月18日完成。

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

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

（二）、资本公积转增股本情况

2010年3月15日，公司2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》：以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。本次资本公积金转增股本方案于2010年3月25日实施。详见2010年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《巨力索具股份有限公司2009年度权益分派实施公告》；

2011年8月31日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》，同意以截至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，合计转增股本48,000万股，转增后公司总股本为96,000万股。本次资本公积转增股本方案已于2011年10月11日实施完毕。内容详见2011年9月27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《巨力索具股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告》。

（三）、公司无内部职工股

三、股东与实际控制人情况

（一）、股东情况

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表



单位：股

2011 年末股东总数	24,378	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,014
-------------	--------	-------------------	--------

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	47.00%	451,200,000	451,200,000	144,000,000
杨建忠	境内自然人	8.25%	79,200,000	79,200,000	0
杨建国	境内自然人	8.00%	76,800,000	76,800,000	0
杨会德	境内自然人	5.50%	52,800,000	52,800,000	0
杨子	境内自然人	3.75%	36,000,000	36,000,000	0
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	30,000,000	30,000,000	0
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	2.29%	22,000,000	22,000,000	0
杨会茹	境内自然人	0.75%	7,200,000	7,200,000	0
贾宏先	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000	0
姚军战	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000	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
乐凯保定化工设计研究院	30,000,000	人民币普通股
保定天威保变电气股份有限公司	22,000,000	人民币普通股
高健	1,929,601	人民币普通股
贾宏先	1,200,000	人民币普通股
谢彦生	1,140,000	人民币普通股
张壮颇	1,135,100	人民币普通股
陈宇峰	990,978	人民币普通股
浙江亿汇控股有限公司	964,004	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-联合星辰证券投资信托	900,000	人民币普通股
李小莽	800,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、前十名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为直系兄弟姐妹关系；杨会德与姚军战系配偶关系。

2、前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。



(二)、控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东情况如下：

控股股东：巨力集团有限公司

注册名称：巨力集团有限公司

英文名称：JULI GROUP CO.,LTD.

法定代表人：杨建忠

住 所：河北省保定市徐水科技园区

注册资本：36,500 万元

实收资本：36,500 万元

成立日期：1997 年 3 月 27 日

经营范围：对制造业、建筑业、交通运输业、商业、房地产业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技研发的投资及其资产管理；机械设备、建筑材料、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文化用品的销售（以上销售产品法律法规规定需报经专项审批的除外）；自有设备出租；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。

(三)、实际控制人情况

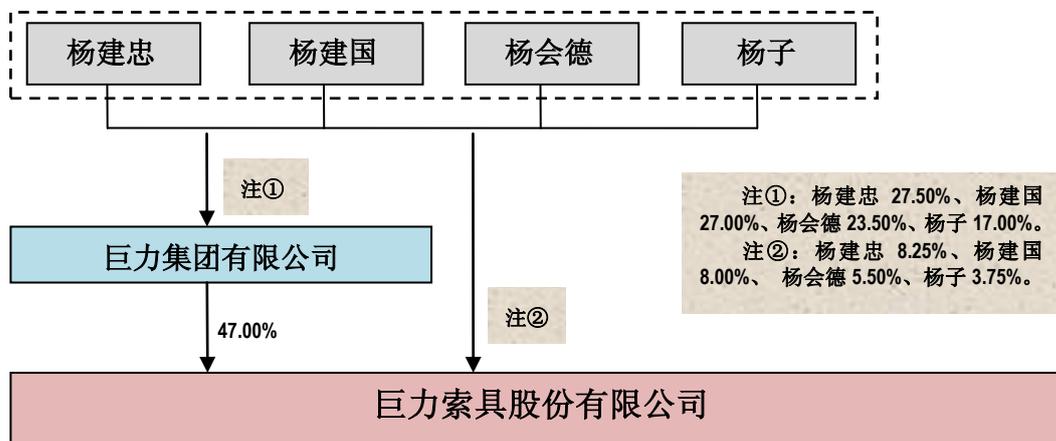
公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人，对公司的控制情况如下：

四位合计直接持有公司控股股东巨力集团 95% 的股权；

四位合计直接持有公司 25.50% 的股权；

杨建忠为公司董事、董事长，杨建国为董事、副董事长、总裁。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





（四）、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
杨建忠	董事长	男	46	2010年12月02日	2013年12月02日	39,600,000	79,200,000	资本公积转增股本
杨建国	副董事长、 总裁	男	46	2010年12月02日	2013年12月02日	38,400,000	76,800,000	资本公积转增股本
丁强	董事	男	57	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	-
姚军战	董事、执行 总裁	男	48	2010年12月02日	2013年12月02日	2,400,000	4,800,000	资本公积转增股本
贾宏先	董事	女	39	2010年12月02日	2013年12月02日	2,400,000	4,800,000	资本公积转增股本
张虹	董事、常务 副总裁	女	37	2010年12月02日	2013年12月02日	2,400,000	4,800,000	资本公积转增股本
田阜泽	董事、高级 副总裁	男	52	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	720,000	资本公积转增股本
杜昌焘	独立董事	男	69	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	-
朱保成	独立董事	男	38	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	-
葛江河	独立董事	男	48	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	-
刘旭	独立董事	男	35	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	-
杨会德	监事会主席	女	48	2010年12月02日	2013年12月02日	26,400,000	52,800,000	资本公积转增股本
姚香	监事	女	43	2010年12月02日	2013年12月02日	2,400,000	4,800,000	资本公积转增股本
张亚男	监事	女	34	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	720,000	资本公积转增股本
坑永刚	监事	男	40	2010年12月02日	2013年12月02日	240,000	480,000	资本公积转增股本
张成学	监事	男	40	2010年12月02日	2013年12月02日	180,000	360,000	资本公积转增股本
王杰	副总裁	男	37	2011年01月21日	2013年12月02日	240,000	360,000	资本公积转增股本、部分减持
李彦英	副总裁	女	42	2011年01月21日	2013年12月02日	360,000	720,000	资本公积转增股本
王瑛	副总裁	女	39	2011年01月21日	2013年12月02日	360,000	700,000	资本公积转增股本、部分减持
杨凯	财务总监	男	41	2011年01月21日	2013年12月02日	240,000	360,000	资本公积转增股本、部分减持
白雪飞	董事会秘书	男	38	2011年01月21日	2013年12月02日	0	0	-
叶建国	离职	男	42	2011年01月21日	2011年06月21日	240,000	480,000	资本公积转增股本
合计	-	-	-	-	-	116,580,000	232,900,000	-

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一)、董事

杨建忠，男，生于1965年2月，硕士研究生学历，高级经营师，第十一届全国人大代表，全国劳动模范，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任河



北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团有限公司董事长、本公司第一、二届董事会董事长；现任公司第三届董事会董事长。

杨建国，男，生于 1965 年 2 月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992 年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长，巨力集团副董事长、常务副总裁、总裁，本公司第一、二届董事会副董事长、总裁；现任公司第三届董事会副董事长、总裁。

丁强，男，生于 1954 年 9 月，硕士研究生学历，高级经济师，省管优秀专家、河北省十大廉政公仆、享受国务院政府特殊津贴；历任保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记，保定天威集团有限公司董事长、党委书记，公司第二届董事会董事；现任公司第三届董事会董事。

姚军战，男，生于 1963 年 3 月，硕士研究生学历，高级经营师，1992 年迄今一直在索具领域从事经营；历任河北省徐水县飞马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团有限公司销售公司总经理、集团副总裁，公司第二届董事会董事、执行总裁、常务副总裁；现任公司第三届董事会董事。

贾宏先，女，生于 1972 年 6 月，硕士研究生学历，会计师；历任河北飞马吊索具厂财务副部长，巨力集团有限公司财务科长、财务部部长、财务总监、集团副总裁，公司第二届董事会董事、副总裁、财务总监、高级副总裁；现任公司第三届董事会董事。

张虹，女，生于 1974 年 1 月，硕士研究生学历，机械工程师，高级经营师；历任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长、供应公司副总经理、发展规划中心总经理、销售总经理、副总裁，巨力上海总经理，公司第一届监事会监事、第二届董事会董事、销售总监、高级副总裁；现任公司第三届董事会董事、执行总裁。



田阜泽，男，生于 1959 年 12 月，硕士研究生学历，高级工程师；贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢绳厂机械动力处处长，贵州钢绳（集团）机械制造厂厂长，贵州钢绳（集团）副总工程师兼销售处长、党委委员、常务副总经理，巨力集团有限公司高级副总裁，公司第二届董事会董事、高级副总裁；现任公司第三届董事会董事。

杜昌焘，男，生于 1942 年 9 月，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴；历任中国乐凯胶片集团公司技术员、工程师，车间副主任、研究所副所长、所长、质检处处长、生产调度处处长、副厂长、厂长、总经理兼党委书记，攀枝花钢铁集团公司董事、中国节能环保集团公司董事、中国诚通控股集团有限公司外部董事、常州天晟新材料股份有限公司独立董事、公司第二届独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。

朱保成，男，生于 1973 年 10 月，博士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师；历任河北华安会计师事务所审计部经理，北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，中国远大集团有限公司投资管理部经理、医药事业部首席会计师、公司第二届董事会独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。

葛江河，男，生于 1963 年 5 月，博士研究生学历；历任共青团石家庄市委副书记，正定县县委常委、组织部长、副县长，辛集市委副书记、市长、市委书记，石家庄市委副书记，中国包装联合会副秘书长、党委书记、常务副会长兼秘书长，公司第二届董事会独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。

刘旭，男，生于 1976 年 6 月，大学本科学历；历任北京国际信托投资公司证券总部财务副经理、清算中心经理，国都证券有限责任公司投资银行业务主办，北京证券有限责任公司颐和园路营业部副总经理，本公司第二届董事会独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。



（二）、监事

杨会德，女，生于 1963 年 1 月，硕士研究生学历，高级经营师，保定市第十三届人大代表，“优秀共产党员”，“三八红旗手”；历任巨力集团有限公司财务部副部长、财务总监、常务副总裁、执行总裁、巨力索具股份有限公司董事、高级副总裁；现任公司第三届监事会主席。

姚香，女，生于 1968 年 4 月，硕士研究生学历，高级工程师、高级经营师；历任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团接待部部长、设备供应公司总经理、巨力集团副总裁，本公司物资供应公司总监、本公司第一届监事会监事、第二届监事会监事、副总裁；现任公司第三届监事会监事。

张亚男，女，生于 1977 年 8 月，硕士研究生学历，高级工程师；历任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理、副总裁，公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心-市场管理中心总监，第二届监事会监事；现任公司第三届监事会监事。

坑永刚，男，生于 1971 年 10 月，硕士研究生学历，机械工程师；历任巨力乐凯钢丝绳索具有限公司执行总经理、巨力索具股份有限公司钢丝绳制造厂总经理；现任公司第三届监事会职工代表监事。

张成学，男，生于 1971 年 9 月，研究生学历，机械工程师；历任巨力索具股份有限公司冶金夹具制造厂厂长、总经理，冶金夹具梁式吊具总厂总经理；现任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）、高级管理人员

杨建国，主要工作经历详见本节“（一）、董事”部分。

张虹，主要工作经历详见本节“（一）、董事”部分。

王杰，男，生于 1974 年 6 月，研究生学历；历任巨力集团有限公司广州公司



总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、副总裁，公司销售总经理、副总裁；现任公司副总裁。

李彦英，女，生于 1969 年 3 月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁，巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，公司吊装带索具厂总经理，第二届监事会监事；现任公司副总裁。

王瑛，女，生于 1972 年 1 月，研究生学历，工程师；历任巨力集团上海有限公司执行总经理，巨力集团有限公司行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心副总经理、销售公司总经理、销售管理中心总经理、销售管理中心总监，公司全球销售中心--业务管理中心总监、第二届监事会监事；现任公司副总裁。

杨凯，男，生于 1969 年 3 月，大学本科学历，注册会计师；历任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计，河北正详会计师事务所员工、副所长，河北华安会计师事务所经理，公司总会计师；现任公司副总裁、财务总监。

白雪飞，男，生于 1973 年 6 月，大学本科学历，董事会秘书从业资格；历任香港主板上市公司长城汽车股份有限公司副总裁兼董事会秘书；现任公司副总裁、董事会秘书。

现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

姓名	职务	任职情况	所兼职单位与 本公司的关联关系
一、董事			
杨建忠	董事长	巨力集团董事长	本公司的控股股东
		巨力新能源董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力影视传媒董事长	本公司控股股东的子公司
		保定巨力担保董事长	本公司控股股东的子公司



		徐水县巨力小额贷款董事长	本公司控股股东的子公司
		刘伶醉酿酒股份董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力上海执行董事、经理	本公司子公司
		大连巨力索具监事	本公司子公司
		成都巨力索具监事	本公司子公司
杨建国	副董事长	巨力集团副董事长	本公司的控股股东
		巨力新能源副董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力影视传媒副董事长	本公司控股股东的子公司
		徐水县巨力小额贷款副董事长	本公司控股股东的子公司
		保定巨力担保副董事长	本公司控股股东的子公司
		刘伶醉酿酒股份副董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力上海监事	本公司子公司
		大连巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		武汉巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		广州巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		成都巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
丁 强	董事	中国兵器装备集团公司总经理助理	非关联方
		保定天威集团有限公司副董事长、党委书记	非关联方
		保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记	非关联方
姚军战	董事	巨力集团董事	本公司的控股股东
		刘伶醉酿酒股份董事、总经理	本公司控股股东的子公司
		保定刘伶醉酒业销售总经理	本公司其他下属关联方
		徐水县刘伶醉商贸总经理、执行董事	本公司控股股东的子公司
贾宏先	董事	巨力集团董事、常务副总裁、财务总监	本公司的控股股东
		巨力新能源董事	本公司控股股东的子公司
		巨力影视传媒监事	本公司控股股东的子公司
		徐水县巨力小额贷款董事	本公司控股股东的子公司
		保定巨力担保董事	本公司控股股东的子公司
张 虹	董事	巨力集团董事	本公司的控股股东



		保定巨力担保董事	本公司控股股东的子公司
		广州巨力索具监事	本公司子公司
		北京巨力索具监事	本公司子公司
田阜泽	董事	刘伶醉酿酒股份董事	本公司控股股东的子公司
杜昌焘	独立董事	攀枝花钢铁公司董事	非关联方
		中国诚通控股公司董事	非关联方
葛江河	独立董事	中国包装联合会副会长、秘书长	非关联方
朱保成	独立董事	北京京能国际能源股份有限公司 财务负责人	非关联方
刘旭	独立董事	北京四海盈辰投资有限责任公司 总经理	非关联方

二、监事

杨会德	监事会主席	巨力集团副董事长	本公司的控股股东
		巨力新能源董事、总裁	本公司控股股东的子公司
		巨力影视传媒董事	本公司控股股东的子公司
		徐水县巨力小额贷款监事会主席	本公司控股股东的子公司
		保定巨力担保监事会主席	本公司控股股东的子公司
		刘伶醉酿酒股份公司监事会主席	本公司控股股东的子公司
		保定刘伶醉酒业销售执行董事	本公司其他下属关联方
姚香	监事	巨力集团董事	本公司的控股股东
		刘伶醉酿酒股份公司监事	本公司控股股东的子公司
		保定刘伶醉酒业销售公司监事	本公司其他下属关联方
张亚男	监事	—	—
坑永刚	钢丝绳制造厂总经理	—	—
张成学	冶金夹具梁式吊具总厂总经理	—	—

三、高级管理人员

杨建国	总裁	参见前列“一、董事”	
张虹	常务副总裁	参见前列“一、董事”	
王杰	副总裁	—	—
李彦英	副总裁	—	—
王瑛	副总裁	—	—



杨 凯	副总裁、财务总监	—	—
白雪飞	副总裁、董事会秘书	—	—

三、年度报酬情况

报告期内，公司未调整现任董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

报告期内公司现任及离职董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨建忠	董事长	60.00	否
杨建国	总经理	60.00	否
丁强	董事	12.00	否
姚军战	董事	0.00	是
贾宏先	董事	0.00	是
张虹	董事	40.00	否
田阜泽	董事	0.00	是
杜昌焘	独立董事	10.00	否
朱保成	独立董事	10.00	否
葛江河	独立董事	10.00	否
刘旭	独立董事	10.00	否
杨会德	监事	0.00	是
姚香	监事	0.00	是
张亚男	监事	34.00	否
坑永刚	监事	23.00	否
张成学	监事	23.00	否
王杰	副总经理	35.00	否
李彦英	副总经理	34.00	否
王瑛	副总经理	34.00	否
杨凯	财务总监	23.00	否
白雪飞	董事会秘书	36.00	否
叶建国	离职	0	是
合计	-	454.00	-

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事会于 2011 年 6 月 13 日，收到原公司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公司常务副总裁一职，上述辞职报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。内容详见 2011 年 6 月 21 日刊载在



《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

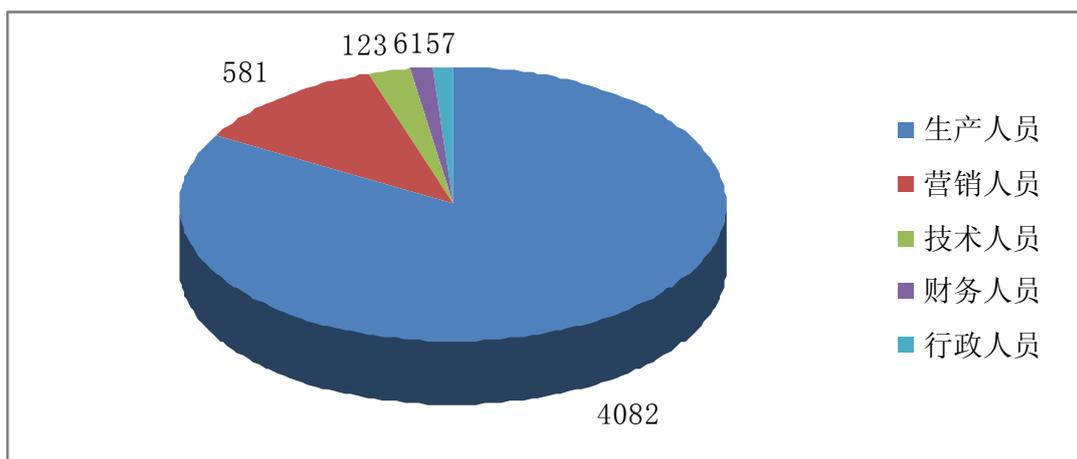
报告期内，公司无其他选举或离任董事、监事，聘任高级管理人员的情况。

五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 4904 人。具体构成如下：

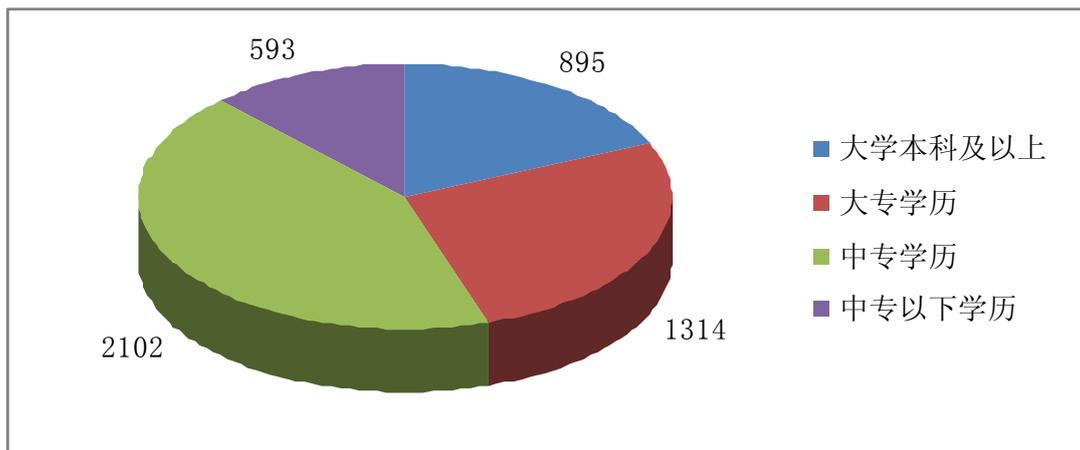
1、按员工专业结构

专业	数量（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	4082	83.24%
营销人员	581	11.85%
技术人员	123	2.51%
财务人员	61	1.24%
行政人员	57	1.16%
合计	4904	100%



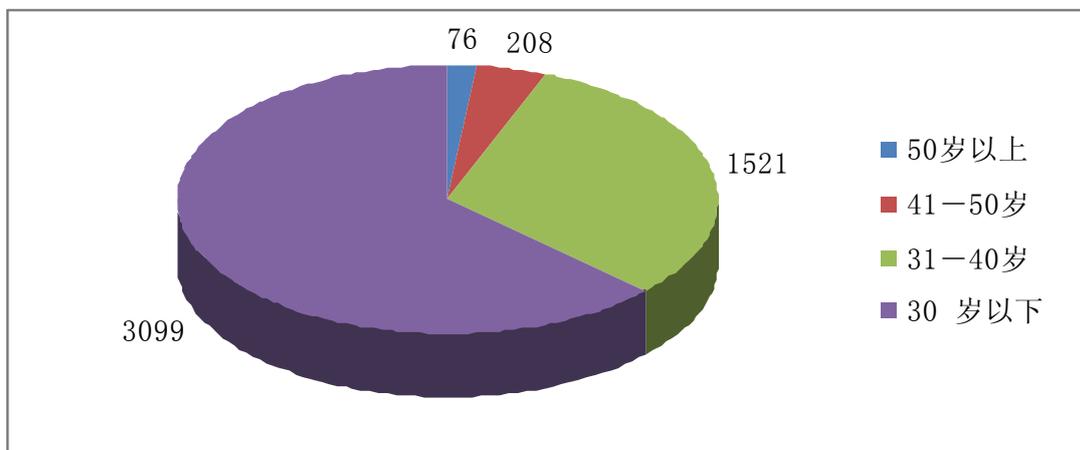
2、按员工受教育程度

学历	数量（人）	占员工总数比例（%）
大学本科及以上	895	18.25
大专学历	1314	26.79
中专学历	2102	42.86
中专以下学历	593	12.1
合计	4904	100%



3、按员工年龄分布

年龄	数量 (人)	占员工总数比例 (%)
50 岁以上	76	1.55%
41—50 岁	208	4.24%
31—40 岁	1521	31.02%
30 岁以下	3099	63.19%
合计	4904	100%



4、报告期内，公司无需公司承担费用的离退休职工。



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定或修订内部控制制度及《公司章程》。公司一直明确的、一贯的致力于完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（一）股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（11）修改公司章程；（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（13）审议批准公司章程第四十条规定的担保事项；（14）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议批准变更募集资金用途事项；（17）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、变更公司注册资本和经营范围、修订公司章程、重大项目投资、募集



资金使用、利润分配方案等相关事项进行审议并作出了合理、有效决议。

（二）关于控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东与实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控制人行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

（四）监事与监事会

报告期内，公司监事会共有5名监事，其中职工代表监事2名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和网站“巨潮资讯网”为公司信息披露载体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。



（六）关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

（七）绩效评价与激励

通过绩效考核，有效地达到了公司对每位员工的综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与专长，从而有效地调整合适岗位，达到人职配岗；公司正逐步完善绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，以回馈员工、股东、社会为使命，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。

公司将在治理方面继续加大力度，不断完善公司法人治理结构，继续做好信息披露工作，以增强公司透明度，加强投资者关系管理，保护中小投资者利益。

二、公司制度建立及公开信息披露情况

（一）报告期末公司制度建立及公开信息披露情况

截至报告期末，公司现已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	信息披露载体
股东大会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会战略发展委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网



独立董事工作制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
总经理（总裁）工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员内部问责制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
敏感信息排查管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
内部审计制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
内幕信息知情人报备制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2011年9月15日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月17日	巨潮资讯网

（二）、报告期内公司制度建立及信息披露情况

为进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，于2011年9月14日，公司董事会起草了《巨力索具股份有限公司独立董事年报工作制度》草案，现已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见2011年9月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告；

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会2011年10月25日下发的证监会第[2011]30号公告之规定，于2011年11月16日，公司董事会起草了《巨力索具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》草案，现已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2011年11月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。



三、董事履行职责情况

(一)、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二)、董事长履职情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事会规范运作，同时，积极推动公司治理工作和内部控制建设。

(三)、独立董事履职情况

报告期内，公司四名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议，并对相关事项独立、客观的发表了独立意见。同时，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，提高了公司管理层决策的科学性，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，公司 4 名独立董事履职情况如下：

1、董事会、股东大会出席情况

(1)、独立董事杜昌焘

公司 2011 年度共召开了 12 次董事会会议，亲自出席了 12 次会议，未出席股东大会；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。



(2)、独立董事朱保成

公司2011年度共召开了12次董事会会议，亲自出席了10次会议，委托出席2次，未出席股东大会；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

(3)、独立董事葛江河

公司2011年度共召开了12次董事会会议，亲自出席了11次会议，委托出席1次，未出席股东大会；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

(4)、独立董事刘旭

公司2011年度共召开了12次董事会会议，亲自出席了12次会议，未出席股东大会；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 4 名独立董事认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，且认为公司 2011 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

3、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，公司 4 名独立董事对董事会审议的相关事项共发表了 6 次独立意见：

(1)、2011 年 1 月 21 日，对公司第三届董事会第一次会议审议的以下议案发表独立意见：

《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》；

《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的议案》。

(2)、2011 年 3 月 3 日，对公司第三届董事会第二次会议审议的以下议案和实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

《巨力索具股份有限公司关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

(3) 2011 年 4 月 15 日，对公司第三届董事会第三次会议审议的以下议案发表独立意见：

《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同的议案》。

(4) 2011 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议的以下议案发表了独立意见

《巨力索具股份有限公司关于非公开发行 A 股股票方案的议案》；

《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联交易的议案》。

(5) 2011 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议的以下议案发表独立意见：

《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议案》。

(6) 2011 年 8 月 6 日，对公司第三届董事会第七次会议上对实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见：

(7) 2011 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议的以下议案发表



独立意见：

《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(8) 2011 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》。

四、公司董事出席董事会会议情况

报告期内，公司第三届董事会共召开了 12 次会议，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨建忠	董事长	12	7	5	0	0	否
杨建国	副董事长、总裁	12	7	5	0	0	否
丁强	董事	12	6	5	1	0	否
姚军战	董事	12	7	5	0	0	否
贾宏先	董事	12	7	5	0	0	否
张虹	董事、执行总裁	12	7	5	0	0	否
田阜泽	董事	12	7	5	0	0	否
杜昌焘	独立董事	12	7	5	0	0	否
朱保成	独立董事	12	5	5	2	0	否
葛江河	独立董事	12	6	5	1	0	否
刘旭	独立董事	12	7	5	0	0	否

报告期内，公司独立董事未出现连续 2 次以上未亲自出席董事会会议的情况。

五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

(一)、业务独立

公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。报告期内，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：



1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性

报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。

2、公司物资采购具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。

3、公司产品生产具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。

4、公司产品销售具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

(二)、人员独立

公司董事、监事、总经理（总裁）、副总经理（执行总裁、副总裁）及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理（总裁）、副总经理（执行总裁、副总裁）、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

(三)、资产独立

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

(四)、机构独立



公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（五）、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

六、对高级管理人员的考评机制，相关奖励制度的建立，实施情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。



第七节 内部控制

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全与完整，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司内控制度的要求，不断建立、健全、完善内部控制体系，强化对内控制度的检查，完善公司内部控制的组织架构和相关制度。目前，公司现已建立了相对较完善、规范的法人治理机构，确保了股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效的防范了经营决策及管理风险，保障了公司的稳健经营与快速发展。

一、内部控制制度的建立、健全情况及执行情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》之规定，现已建立了较为完善的法人治理结构，并形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司目前建立的主要内部控制制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理（总裁）工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

目前，公司已形成了以《公司章程》为基础，规范“三会”运作为重点，生产经营、财务管理、发展规划、人力资源、信息披露控制等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻与执行。

（一）生产经营控制

1、生产过程控制

生产成本控制是反应企业技术和管理水平的重要指标，同时也能反映企业生产经营工作的效果。报告期内，公司就生产成本控制主要从以下方面着手：



实施定额控制 公司在现有生产技术和组织条件下，以人力、物力、财力等各种资源的消耗达到的数量界限作为平衡点，就生产的产品种类、型号实施人员定额、材料定额、工时定额；

实施标准化工作 标准化工作是公司管理的基本要求，是公司正常运行的基本保证。公司通过实施计量标准化、价格标准化、质量标准化、数据标准化制度，达到了对成本控制的效果及预期。

制度建设 企业运行的基本保证，一是制度，二是文化，制度建设是根本，文化建设是补充。没有制度建设，就不能固化成本控制运行，就不能保证成本控制质量。公司通过对各生产系统的制度建设，有效的达到了人员管理、操作管理、现场管理的目的。

2、经营过程控制

为提高公司经济效益，完善公司经营过程控制，报告期内，公司实施“三步走”战略，即：“公司管理以经营战略为导向、通过流程运作实现经营战略、绩效考评推动经营战略和业务流程的实现”。同时，公司以构建经营管理架构为辅，处理好内部各层次集权和分权的关系，使各级具有主动关心经营成果的能动性；并制订相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制，相互监督。

（二）财务管理控制

按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。主要体现在：

1、建立健全了内部会计管理规范和监督制度，充分体现了权责明确、相互制约以及及时进行内部审计的要求；

2、明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序与方法，遵循了会计制度规定的各项核算原则，使会计真正实现了为公司内部经营管理提供信息、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供可靠依据。

（三）信息披露控制

公司现已制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《投资者关系管理制度》等内控制度，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内公司未发生违反信息披露相关内部控制制度的



事件和未发生内幕信息在未公开披露前泄露的违规行为。

（四）人力资源控制

公司坚持以“不拘一格，人尽其才”的人才理念，始终以人为本，做到重视人才、爱护人才、合理开发人才、使用人才、留住人才、提升人才、尊重人才的管理理念。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

（五）内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，公司内部审计直接对董事会负责，并配备了专职审计人员，在审计委员会的领导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。负责对公司及控股子公司的所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，以提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施；公司现已制定的各项内部控制制度能够适应公司现行管理和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，并确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护了公司和所有投资者的利益，保证了公司日常经营活动的正常与健康运营；公司自上市以来就按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

三、监事会对内部控制自我评价报告的意见

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司目前现已建立了相对较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；同意提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、独立董事对内部控制自我评价报告的意见



独立董事认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅公司 2011 年内部控制自我评价报告全文，我们认为报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意将该议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

经核查，保荐机构认为：2011 年度公司建立了较为全面、合理的内部控制制度，并得到了有效的执行，公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。

六、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

天健正信会计师事务所认为：巨力索具公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

七、公司建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

八、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

九、内部控制制度相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立	是	



于财务部门的内部审计部门		
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
一、董事会审计委员会主要工作内容与工作成效		
1、公司董事会审计委员会每季度召开会议，审议公司财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计部门出具的季报、半年报、年报审计报告；		
2、董事会审计委员会每季度会议结束后，向董事会报告上一季度工作的进展、执行情况以及下一季度工作计划；		
3、依据公司自身发展与上级有权部门通知要求，公司董事会及时制定或修订了内部控制制度；报告期内，公司董事会审计委员会未发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险。较好的履行了职责。		
二、内部审计主要工作内容与工作成效		
1、公司内部审计部门每季度结束后向公司董事会审计委员会提交上一季度内部审计工作报告及工作计划；		
2、公司内部审计部门按照《内部审计制度》及有关规定，就公司发生的关联交易、募集资金存放与使用、重要物资采购、重大销售合同、部分募投工程项目的决算、子公司经营情况进行审计并出具内部审计报告；并修订完善了公司固定资产及物资采购内部审计办法；		
3、通过内部审计降低了公司运营成本，增强了公司运行效率和效果，提高了相关业务部门规避风险意识；		
4、公司内部审计部门已向董事会审计委员会提交了 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
不适用		



第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、2010 年年度股东大会情况

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 6 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 25 人，代表股份 318,343,700.00 股，占公司表决权股份总数的 66.32%，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、关于 2010 年度经营、财务情况

- (1)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》；
- (2)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- (3)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (4)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- (5)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度利润分配方案》；
- (6)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》。

2、关于 2011 年度财务预算、关联交易等事项

- (1)、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；
- (2)、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》。

3、关于募集资金使用

(1)、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、关于公司治理

- (1)、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司章程〉的议案》。

5、关于续聘会计师事务所

- (1)、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。



上述 2010 年年度股东大会相关情况，内容详见 2011 年 4 月 7 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com> 上的相关公告。

二、2011 年第一次临时股东大会情况

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司 105 会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人 26 人，代表股份 344,073,651.00 股，占公司表决权股份总数的 71.68%。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资年产 2 万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》；
- 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2011 年半年度利润分配方案的议案》；
- 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》。

上述 2011 年第一次临时股东大会相关情况，内容详见 2011 年 9 月 1 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com> 上的相关公告。

三、2011 年第二次临时股东大会情况

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 17 日上午 9:00 在公司 105 会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 25 名，代表股份 346,162,251.00 股，占公司表决权股份总数的 72.12%，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；
- 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改〈公司章程〉的议案》；



4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》；

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》。

上述 2011 年第二次临时股东大会相关情况，内容详见 2011 年 10 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com> 上的相关公告。



第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”的开局之年，也是经济形势复杂多变的一年。国际方面，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓；国内方面，宏观政策收紧，工业投资进度放缓，产业结构正在逐步调整。

在众多国内外因素交织影响下，尽管国内经济增速逐季回落，公司积极调整产品结构，优化品牌组合，深化细节管理，加强制度建设，积极对外开拓。公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利。报告期内，公司一直致力于增收节支、研发新产品、创造新工艺、压缩成本、费用，在一定程度上大大提升了公司产品的竞争力。公司作为索具制造业的领军企业，在 2011 年发展态势良好，取得了 46 项国家专利，参与起草、审定通过了 6 项国家标准、行业标准，完成了 3 项产品研发、138 项技改及工艺改进项目。

报告期内，公司继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，坚持技术、市场、管理相结合的原则，继续加大产品研发力度，努力提升公司发展的核心竞争力，保证了公司在高端索具的地位和优势。报告期内，公司获得了保定市科技成果一等奖 2 项，河北省专利战略创新三等奖 1 项；“钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t 可报警旋转吊排” 3 项科技成果经过省级鉴定，分别达到国际领先、国内领先和国际先进水平；公司顺利通过国家认可企业技术中心年度复评工作和高新技术企业资格复审工作；公司起草的关于《钢丝绳绳端 合金熔铸套接》、《钢丝绳吊索 环索》、《梁式吊具》的国家标准，通过全国钢标准化技术委员会审定通过、批准，且上述标准被评为国际先进水平标准。

报告期内，公司实现营业总收入 152,836.11 万元人民币，同比增长 5.73%；实现利润总额 19,507.37 万元，同比下降 13.19%；实现净利润 16,806.97 万元人民币，同比下降 12.92%。



2、公司主营业务及其经营状况分析

报告期内，公司实现主营业务收入情况如下表：

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	344,395,837.43	257,965,323.12	25.10%	4.29%	-3.19%	5.79%
金属制品业	650,540,770.22	460,329,035.90	29.24%	-5.21%	5.18%	-6.99%
通用设备制造业	497,323,883.47	317,765,763.35	36.10%	20.62%	29.40%	-4.34%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合成纤维吊装带索具	344,395,837.43	257,965,323.12	25.10%	4.29%	-3.19%	5.79%
钢丝绳及钢丝绳索具	492,475,277.20	355,062,002.27	27.90%	16.04%	18.98%	-1.78%
工程及金属索具	609,692,895.62	400,807,631.40	34.26%	-4.04%	9.77%	-8.27%
链条及链条索具	45,696,480.87	22,225,165.58	51.36%	17.81%	12.93%	2.10%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	321,399,807.75	-3.12%
内销	1,170,860,683.37	6.73%

(3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21	5.73%	1,404,511,812.76
利润总额	195,073,752.42	224,702,887.02	-13.19%	225,758,770.85
归属于上市公司股东的净利润	168,069,715.19	193,013,390.27	-12.92%	192,305,812.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,823,574.55	182,712,349.24	-17.45%	191,179,630.68
经营活动产生的现金流量净额	130,282,617.93	75,210,049.87	73.23%	144,137,129.63



扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.19	-15.79%	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	7.72%	9.73%	-2.01%	22.45%
	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
总资产	3,673,056,448.37	3,240,563,320.69	13.35%	2,464,388,803.27
归属于上市公司股东的所有者权益	2,242,383,348.26	2,147,444,848.27	4.42%	952,763,398.06

变动原因分析:

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.23%，主要原因是本年度回款增加，采购材料使用承兑汇票方式结算量增加；
- 2) 报告期内，公司克服了国外欧美债务危机冲击不断，国内工业投资进度放缓，产业结构正在逐步调整等经营环境变化因素带来的诸多不利影响，积极应对，灵活调整、完善销售管理体系、销售策略，产品市场占有率及涉及行业领域稳中有升，使公司经营状况继续保持良好的发展态势。
- (4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
- (5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
- (6) 毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
销售毛利率 (%)	31.15%	33.82%	-2.67%	36.43%

(7) 主要供应商、客户情况

序号	项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
1	前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	26.73%	29.02%	-2.29%
2	前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	8.32%	9.33%	-1.01%

序号	前 5 名供应商名称	采购金额 (元)	应付账款余额 (元)	占年度采购总额比例
1	邢台钢铁有限责任公司	87,290,351.58	-10,831,510.43	9.09%
2	绍兴海富化纤有限公司	75,298,698.46	10,171,027.48	7.84%
3	北京开元双兴商贸有限公司	37,681,145.97	-4,144,610.30	3.92%
4	浙江兴湖工业丝有限公司	31,081,924.62	11,246,569.31	3.24%
5	石家庄钢铁有限责任公司	25,341,795.76	-2,668,097.38	2.64%
	合计	256,693,916.38	3,773,378.68	26.73%



序号	前 5 名客户名称	销售金额 (元)	应收账款余额 (元)	占年度销售 总额比例
1	三一汽车起重机械有限公司	33,387,494.95	-4,268,524.69	2.18%
2	吉林建工集团有限公司	26,540,515.56		1.74%
3	河北建设集团有限公司	25,641,025.64	30,000,000.00	1.68%
4	TECNOTEXTILINDUSTRIA 巴西	24,659,094.94	5,429,620.05	1.61%
5	北京新路桥贸易有限公司	16,923,076.92		1.11%
	合计	127,151,208.01	31,161,095.36	8.32%

报告期末，公司的前五名客户均为资金实力雄厚、信誉好、采购能力强的大型工业企业，公司前五名客户的应收账款不存在回收风险；公司对前五名客户销售收入为 12,715.12 万元，占公司营业总收入的 8.32%，从上表数据可以得出，公司的营业收入不依赖于单一客户，公司的客户结构和国内外并举的市场结构非常稳健。

公司与前五名供应商和客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中任职或直接、间接持有股份。

(8) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,060,855.45
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	13,735,000.00
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,920.22
所得税影响额	2,991,635.03
合计	17,246,140.64

3、主要资产和负债项目分析

(1) 主要资产构成情况

资产	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比	
应收账款	408,652,937.19	11.13%	356,126,438.45	10.99%	14.75%
存货	526,522,151.99	14.33%	396,415,898.08	12.23%	32.82%
固定资产	1,299,617,530.56	35.38%	1,051,460,934.72	32.45%	23.60%
在建工程	371,582,375.74	10.12%	432,489,537.75	13.35%	-14.08%
资产总计	3,673,056,448.37	100.00%	3,240,563,320.69	100.00%	13.35%



变动原因分析:

- 1) 应收账款占总资产的 11.13%，比上年同期增长 14.75%，主要原因为公司对信誉好的客户延长了收款期限；
- 2) 存货占总资产的 14.33%，比上年同期增长 32.82%，主要原因为公司报告期内：(1)销售订单增加，为满足生产需要，存货储备增加；(2)为缩短交货期扩大市场占有率,增加定型产品库存；
- 3) 固定资产占总资产的 35.38%，比上年同期增长 23.60%，主要原因为公司报告期内募集资金项目与公司新建办公楼陆续完工转入固定资产；
- 4) 在建工程占总资产的 10.12%，比上年同期下降 14.08%，主要原因为公司报告期内募集资金项目陆续完工转入固定资产；

(2) 主要费用情况

项目	2011 年		2010 年		同比增长
	金额 (元)	占营业收入比重	金额 (元)	占营业收入比重	
营业成本	1,052,280,331.16	68.85%	956,753,011.32	66.18%	9.98%
销售费用	153,089,442.65	10.02%	153,889,238.24	10.65%	-0.52%
管理费用	88,522,094.82	5.79%	88,214,540.48	6.10%	0.35%
财务费用	51,041,921.21	3.34%	23,562,958.25	1.63%	116.62%
所得税费用	27,004,037.23	1.77%	31,689,496.75	2.19%	-14.79%
合计	1,371,937,827.07	89.77%	1,254,109,245.04	86.75%	9.40%

变动原因分析:

- 1) 报告期内，公司营业成本为 105,228.03 万元，同比增长 9.98%。主要原因为 2011 年销售规模扩大、销售量增加，另外原材料价格上涨成本增加；
- 2) 2011 年，销售费用同比下降 0.52%，主要原因公司严格控制业务费用支出；
- 3) 财务费用同比上升 116.62%，主要原因为随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加，利息费用增加。

(3) 重要资产情况

单位：元

类别	年初账面价值	年末账面价值	占固定资产比率
房屋建筑物	444,076,623.10	688,619,446.03	52.99%
机械设备	552,909,397.63	563,036,196.34	43.32%
运输工具	44,252,932.91	31,916,134.02	2.46%
其他设备	10,221,981.08	16,045,754.17	1.23%



合计	1,051,460,934.72	1,299,617,530.56	100.00%
----	------------------	------------------	---------

报告期内，公司的核心资产主要包括厂房和机械设备，均为在用，资产成新率（即固定资产净值/固定资产原值）约为 81.08%。

（4）主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

（5）存货分析

项目	2011 年末余额 (元)	占 2011 年总 资产比例%	市场供求 情况	产品销售价 格变动情况	原材料价格 变动情况	存货跌价准备 的计提情况
原材料	135,098,868.53	3.68%	稳定	较小	较小	未提
周转材料	27,041,762.73	0.74%	稳定	较小	较小	未提
在产品	104,819,617.31	2.85%	稳定	较小	较小	未提
半成品	18,291,451.01	0.50%	稳定	较小	较小	未提
库存商品	241,270,452.41	6.57%	稳定	较小	较小	未提
合计	526,522,151.99	14.34%	稳定	较小	较小	未提

变动原因分析：

- 1) 公司存货主要由原材料、周转材料、在产品、半成品及库存商品构成，其中库存商品占比相对较大，主要原因是：a) 销售订单增加，为满足生产需要，存货储备增加；b) 为缩短交货期扩大市场占有率，增加定型产品库存。
- 2) 公司的年末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，2011年末未发生跌价。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,203,325,262.67	1,337,745,617.76	-10.05%
经营活动现金流出小计	1,073,042,644.74	1,262,535,567.89	-15.01%
经营活动产生的现金流量净额	130,282,617.93	75,210,049.87	73.23%
投资活动现金流入小计	22,579,915.50	19,903,449.05	13.45%
投资活动现金流出小计	336,338,074.78	599,163,464.72	-43.87%
投资活动产生的现金流量净额	-313,758,159.28	-579,260,015.67	-45.83%
筹资活动现金流入小计	659,300,763.45	1,822,029,706.22	-63.82%
筹资活动现金流出小计	535,281,226.32	1,039,387,338.29	-48.50%
筹资活动产生的现金流量净额	124,019,537.13	782,642,367.93	-84.15%
现金及现金等价物净增加额	-57,645,718.65	281,077,334.29	-120.51%

**变动原因分析:**

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.23%，主要原因是本年度回款增加，采购材料使用承兑汇票方式结算量增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 45.83%，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下降 84.15%，主要原因为上年同期公司发行新股收到募集资金。

5、与公司相关的重要信息**(1)、订单情况**

报告期内，公司加大市场营销力度，取得订单总额达24.91亿元人民币（含税）；为确保履约质量，公司制定了严格的评审、合同签订、生产计划单下达、原材料采购、排产和发货等控制过程；公司采用按生产计划单组织生产的模式，按照生产计划单指令安排生产计划，公司的各类产品订单金额大于该产品的销售收入。

(2)、产品销售与积压情况分析

公司产品应用广泛，销售方式以直接销售为主；公司产品生产周期较短，且全部采用订单式生产，滞销或形成积压损失的风险较小。

(3)、主要技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员稳定，未发生变化。

6、公司主要子公司经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
广州巨力索具有限公司	600 万元	772.49	700.28	48.32	制造、销售：普通机械设备、起重吊索具；销售：金属材料、建筑材料、纺织品、电子产品。
成都巨力索具有限公司	300 万元	281.17	176.37	-38.21	制造、销售：机械设备、起重吊索具；销售：金属材料、化工原料、建筑材料、纺织品、电子产品。
武汉巨力索具有限公司	1000 万元	1044.49	1019.32	-9.60	机械设备、起重吊索具、电子产品、金属材料、建筑材料、钢丝绳及缆索、钢拉杆、仪器仪表、纺织品生产及销售；日用百货、服装、化工原料销售。
大连巨力索具有限公司	1000 万元	1020.24	1002.48	2.37	吊索具、钢丝绳套生产；机械设备及配件、起重工具、建筑钢结构



					构及板材、金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品销售。
北京巨力索具有限公司	600 万元	608.33	608.33	-0.58	销售起重吊索具、机械设备、建筑材料、金属材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、钢丝绳、缆索、钢拉杆、日用百货、服装、电子产品。
巨力索具上海有限公司	3000 万元	4091.62	3030.40	29.33	吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售；建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售；金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。
巨力索具美国有限公司	77.15 万美元	384.94	239.60	-201.79	石油行业产品生产及销售
巨力索具欧洲有限公司	100 万欧元	1164.27	176.57	-708.94	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。
上海浦江缆索工程有限公司	200 万元	771.42	391.66	-0.20	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。
徐水县巨力钢结构工程有限公司	3600 万元	4265.10	4187.40	31.35	钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C 型钢、H 型钢、Z 型钢制造销售；起重机械设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售。

注：上述子公司主要业务性质是为公司索具产品的生产、销售提供业务支持；另，公司于 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》，因北京巨力索具有限公司未能正常运营，且考虑到整合企业资源，降低管理成本和运营费用，公司将依据法定程序吸收合并该公司。另，经公司评估，清算并注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

7、经营环境分析

项目	对 2010 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	有积极影响	工信部、发改委、科技部、国家海洋局等几部门联合发布的《海洋工程装备制造制造业中长期发展规划	无影响



项目	对 2010 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
		(2011-2020 年)》，将对索具的应用产生积极的影响，对未来业绩及财务状况起到正面影响	
国外市场变化	影响较小	影响较小	无影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响
汇率变动	影响较小	无影响	无影响
利率变动	有一定影响	影响财务费用	无影响
成本要素的价格变化	影响较大	钢材价格波动，对成本波动的影响较大；公司会逐渐通过调整产品售价和产品结构减少原材料价格上升带来的负面影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	影响较小	影响较小	无影响

8、会计师事务所意见及主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了天健正信审(2012)GF 字第 160002 号标准无保留意见的审计报告；报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

9、金融资产投资情况

报告期内，公司不存在证券投资、金融资产和委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

10、报告期内，公司不存在 PE 投资的情况。

11、债务变动

项目	2011 年(元)	2010 年(元)	同比增减
短期借款	608,000,000.00	370,000,000.00	64.32%
应付票据	49,150,000.00	74,584,060.26	-34.10%
应交税费	-6,276,920.06	-8,675,671.70	27.65%
长期借款	179,106,300.00	332,292,950.00	-46.10%
其他非流动负债	65,443,106.97	67,851,948.26	-3.55%

变动原因分析：

- (1) 短期借款较年初增加了 23,800 万元，增加 64.32%，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) 应付票据较年初减少 2,543.41 万元，减少 34.10%，主要原因为报告期内偿还到期票据所致；



- (3) 应交税费较年初增加 239.88 万元，增加 27.65%，主要原因是本年预交企业所得税及增值税进项税额留抵额减少所致；
- (4) 长期借款较年初减少 15,318.67 万元，减少 46.10%，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；
- (5) 其他非流动负债较年初减少 240.88 万元，减少 3.55%，主要原因为公司报告期内递延收益逐期摊销所致。

12、偿债能力分析

财务指标	2011 末	2010 末	同比增减	2009 末
流动比率（倍）	1.52	2.23	-0.71	0.88
速动比率（倍）	1.08	1.65	-0.57	0.65
资产负债率（母公司）	39.47%	35.34%	增加 4.13 个百分点	60.56%
利息保障倍数	4.77	7.02	-2.25	5.03

报告期内，公司流动比率和速动比率均有所下降，主要原因是公司报告期内增加银行借款，同时销售订单增加，致使原材料储备的增加，从而导致预收账款与应付账款的增加。资产负债率增加了4.13个百分点，利息保障倍数较上年同期降低，主要因报告期内生产规模扩大，增加银行借款，银行借款利息支出增加。

13、资产营运能力分析

项目	2011 末	2010 末	同比增减	2009 末
应收账款周转率（倍）	3.76	4.13	-0.37	4.83
存货周转率（倍）	2.28	2.79	-0.51	3.04

报告期内应收帐款周转率同比略有下降，主要是因为本报告期公司销售收入较上年略有增长，同时公司给予信用较好客户延长回款期，致应收账款的增长幅度大于销售收入的增长幅度。由于客户主要为大型工业企业，具有良好的财务状况和经济实力，信用状况较好，因此公司应收账款可收回性良好。从公司历年的应收账款回收情况来看，出现坏账的情况极少。

报告期内，公司销售订单增加，加大了存货储备，使存货周转率同比减少 0.51 次。



14、研发情况分析

公司近三年研发投入如下：

年度	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入（万元）	7,635	5,689	5,383
主营业务收入（万元）	149,226	142,878	138,959
所占比例	5.12%	3.98%	3.87%

公司的研发机构为技术研发中心，技术研发中心是经国家发改委评定的优秀国家级企业技术中心，集设计、研发、工艺、情报、检测、试验、技术资料管理于一体。公司多年来以“科学技术是第一生产力，自主创新是第一竞争力”作为企业创新的指导思想，树立了“以市场为导向，以客户为关注焦点，以人为本，科技创新”的管理理念，走完全拥有自主知识产权的技术创新和新产品开发的道路。

15、公司发生并购重组事项

报告期内，公司未发生并购重组事项。

二、对公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的发展趋势

公司产品属于高端装备制造业，细分产品与纺织、金属制品和专用设备制造紧密相连。

（1）、纺织业

合成纤维吊装带索具属于产业用纺织品。在发达国家，纺织业形成了“三分天下”的局面，包括服装、家用纺织品和产业用纺织品三大领域。其中，产业用纺织品所占的比重在日本和德国超过 60%，在美国超过 40%，而中国产业用纺织品的比重今年刚刚达到 20%，未来十年将有非常大的发展空间。

“十一五”期间，我国产业用纺织品快速发展，产业规模持续扩大，技术进步成效明显，应用领域不断拓宽，已逐步成为纺织工业新的经济增长点。2009 年国务院制定的《纺织工业调整和振兴规划》，将加快产业用纺织品开发应用作为提高自主创新能力和调整结构的重点任务，有力地促进了产业用纺织品的发展。

“十二五”是我国实现经济结构调整和发展方式转变的关键时期，是纺织工业实现由大变强，实现科学发展的重要机遇期。战略性新兴产业发展、绿色发展、人民生活质量改善等目标任务的确立，将为产业用纺织品提供更广阔的市场空间。



(2)、金属制品业

钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索分属于金属制品业大类中的不同种类，产品应用领域相当广泛，目前国家没有具体明确的相关产业政策，但是从其下游应用领域的产业政策可以看出，国家对该行业持有相当积极的政策。

“十二五”期间，全社会固定资产投资规模仍将较快增长，包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业、第一产业投资等国家建设项目和地方建设项目仍然是主要投资方向，此外，产业结构调整 and 增长方式转变以及战略性新兴产业的快速发展、西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实，这些必将为工程机械行业创造良好的宏观经济环境。因此，工程机械行业将持续较快发展，而公司的钢丝绳以及钢丝绳索具产品作为工程机械的配套产品将随之受益。

2011年9月国家发改委正式公布了《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》，计划到2020年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业。“十二五”期间，在中国的近海大陆架和大陆坡建设将加快，带动的海工装备总投资预计为2500-3000亿元，年均500亿元以上。这给公司主营产品大量应用于海洋工程装备领域带来了重大机遇。

(3)、专用设备制造业

冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于专用设备制造业配套产品，主要应用在冶金工业、装备制造、风光电新能源等行业。

根据《国务院关于加快振兴装备制造业报告若干意见》，我国将大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，并重点发展大型清洁高效发电装备，开展1000千伏特高压交流和±800千伏直流输变电成套设备的研制，进行大型煤化工成套设备的研制开发，开发大型海洋石油工程装备、30万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮(FPSO)、10000箱以上集装箱船、LNG运输船等大型高技术、高附加值船舶及大功率柴油机等配套装备等十六个关键领域。这些领域在获得国家相关产业政策扶持的同时，将直接带动公司钢丝绳及钢丝绳索具、冶金夹具、梁式吊具、链条索具等产品广泛使用。

(二)、公司发展战略及2012年经营计划

1、公司发展战略



公司作为国内索具行业龙头企业，将继续依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，坚持技术、市场、管理相结合的原则，充分发挥规模经济优势，优化企业资源配置、增加科研创新投入、扩大生产制造规模、拓宽多方市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源等措施实现经济效益的快速增长。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，将索具事业推向一个全新的高度。

2、2012年公司经营计划

2012年度，公司将重点围绕“三高两低一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员）的原则开展工作；

公司预计2012年全年实现营业收入19.66亿元，同比增长28.62%，实现销售回款22亿元，同比增长28.77%，实现净利润2.01亿元，同比增长19.49%。为完成上述目标，公司将重点围绕以下方面开展工作：

（1）、创新营销策略，提升营销能力

2012年，公司将致力于完善销售管理体系，建立现代化、国际化销售体系，实现“区域网”、“行业网”、“产品网”三网共联、共享，以适应销售新形势；针对不同客户的特点设计不同的市场营销策略，制定针对性的竞争策略，优先保证完成长期战略合作伙伴用户的订单，实行“绿色通道”管理；销售人员实行“精兵营销”、“竞技营销”管理模式，提高任务压力，加大奖励力度。

（2）、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出

2012年度，公司将持续的、一贯的加大技改投资力度。技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合；与传统产业高新化和高新技术产业产业化相结合；与节能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合；与大力提升公司竞争力相结合。通过技术改造，真正实现公司的产业转型升级；以立足高起点，着眼高档次，围绕高效益制定公司发展策略；夯实：“保证质量是前题、准时交货是关键、技术领先是基础”；扎实做好“技术领先、规模最大、品种最齐全、制造最专业”的索具生产。以提升市场竞争力，通过深化技改，提高经济运行质量，增强企业竞争能力和自我发展能力，做到小投入、大产出。

（3）、完善精益生产，优化生产流程

公司要将精益生产贯穿整个生产系统，人定岗、物定位。根据公司产品生产



和销售特征进行重点分类，实现批量化、集约化、专业化的生产方式。大力提升生产设备利用率，提高制造技术水平和产品质量，来保证销售市场所需，做好销售市场的坚强后盾。

(4)、狠抓质量提升，加强“三大中心”建设

2012年，我们将立足于“技术领先、规模最大、品种最齐全、制造最专业”的索具生产，打造索具行业“第一、唯一”的精品理念，全面提升核心的市场竞争力。建设好“技术中心”、“研发中心”、“生产检测”三大中心，近一步提升质量管理工作，增强质量意识，更好地实现对高技术、高质量、高标准、高效率的有效对接。

(5)、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核

公司将加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信息化建设，更好地实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升财务分析水平，规范财务报表编制，有效控制成本，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。

2012 年将通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力，真正做到多劳多得。

(6)、整合资源，形成集群规模效益

2012年公司将在行业内加大与全球企业的深入合作，通过合作、重组、并购等行为，进行资源整合，通过品牌、资金、人才、技术等方面交流，促进企业的销售模式和产品资源的优化，实现强强联合。

展望2012年，公司将围绕确立的发展战略，充分利用已有的质量优势、产品优势、研发优势和销售渠道，紧紧抓住行业快速成长的契机，建设国际化、现代化营销网络，积极灵活地应对市场变化，提品质、增效益、重发展，全力以赴增强公司市场竞争力，实现公司的健康、快速和持续发展。

(三)、报告期内投资情况

1、募集资金投资情况

报告期内，公司无募集资金投资情况。

募集资金存放与使用情况和变更募集资金投资项目情况表如下表：



募集资金存放与使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			115,809.77					本年度投入募集资金总额	11,970.21			
报告期内变更用途的募集资金总额			12,543.86									
累计变更用途的募集资金总额			12,543.86					已累计投入募集资金总额	116,527.29			
累计变更用途的募集资金总额比例			10.83%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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	50,000.00	1,301.92	50,000.00	100.00	2011 年 3 月 31 日	4,851.07	否	否	
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	是	11,000.00	9,553.74	9,553.74	979.73	9,553.74	100.00	2012 年 3 月 31 日	0.00	未完工	否	
项目节余募集资金永久补充流动资金	否		1,446.26	1,446.26	1,446.26	1,446.26	100.00	2011 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		61,000.00	61,000.00	61,000.00	3,727.91	61,000.00	100.00		4,851.07			
超募资金投向												
年产 5 万吨金属索具项目后续建设	否	10,000.00	10,000.00		2,095.17	10,000.00			3,905.30	否	否	
归还银行借款	否	22,200.00	22,200.00			22,200.00			不适用	不适用	否	



补充流动资金	否	7,800.00	7,800.00		74.53	7,800.00			不适用	不适用	否
收购股权	是	约 4500.00	4,429.69			4,429.69			不适用	不适用	否
设立境外子公司	是								不适用	不适用	否
购买土地使用权	是	10,309.77			-5,025.00				不适用	不适用	否
部分超募集资金及利息收入永久补充流动资金	否		11,097.60		11,097.60	11,097.60			不适用	不适用	否
超募资金投向小计		54,809.77	55,527.29		8,242.30	55,527.29			3,905.30		
合计		115,809.77	116,527.29	61,000.00	11,970.21	116,527.29	100.00		8,756.37		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目未达到预计效益是由于该项目于 2011 年 3 月 31 日投入使用，产生效益的期间是 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。 2、年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目未达到预计收益是由于该项目仍处于调试阶段，未能完全投入使用，故尚未产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超额募集资金为 54,809.77 万元,用途及使用进展情况:1、公司计划使用超额募集资金 10,000 万元,投入年产 5 万吨金属索具项目的后续建设,累计投入 10,000 万元; 2、计划偿还银行贷款 22,200 万元, 累计偿还 22,200 万元; 3、计划补充流动资金 7,800 万元, 累计补充 7,800 万元; 4、计划使用超额募集资金约 4,500 万元收购上海浦江缆索工程有限公司 100% 股权和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 92.5% 股权, 累计支付 4,429.69 万元, 节余资金 70.31 万元; 5、拟使用超募资金项下的“收购股权”节余 70.31 万元和原“购买土地使用权”10,309.77 万元及存放期间利息收入用于补充公司流动资金, 2011 年度已全部补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43,192.32 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 36,364.12 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	本公司 2011 年 4 月 15 日第三届董事会第三次会议审议通过了《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议案》，本公司董事会同意将募集资金存放期间产生的利息收入 6,224,467.40 元人民币用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。于 2011 年 7 月 25 日，本公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计 6,224,467.40 元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“累计投入募集资金总额”中包括募集资金到账后置换的先期投入金额、存放期间产生的利息收入和银行手续费；

注 2：募集资金项目全部完工后，“年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目”节余 1,446.26 万元、“收购股权”节余 70.31 万元、原“购买土地款”10,309.77 万元及 2010 年至 2011 年 12 月募集资金利息收入 719.05 万元扣除手续费 1.53 万元后（其中：募集资金利息收入扣除手续费后金额为 717.52 万元）的合计金额 12,543.86 万元全部用于补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕，无余额；

注 3：上述募集资金使用情况对照表中，超募资金投资项目均不属于截止 2011 年末承诺完成的项目，故“截至期末承诺投入金额”、“截至期末投入进度”无数据。



变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
剩余募集资金永久补充流动资金	年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目、收购股权、购买土地使用权	12,543.86	12,543.86	12,543.86	100.00	2011年12月31日	不适用	不适用	否
合计	--	12,543.86	12,543.86	12,543.86	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1、 1) “年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目”节余资金1,446.26万元和“收购股权”节余资金70.31万元变更用途是由于以上项目现已全部投资完毕，相关项目投资资金已全部支付；2) 超募资金投资项目项下“购买土地使用权”10,309.77万元变更用途是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，是外部环境因素发生变化所致；3) 上述“变更后项目拟投入募集资金总额(1)”含募集资金存放期间产生的利息收入719.05万元和银行手续费支出1.53万元。</p> <p>2、 公司第三届董事会第九次会议、第十次会议和第三届监事会第五次会议、第六次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》，上述事项已经公司2011年10月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。截止2011年12月31日募集资金已使用完毕，无余额。</p> <p>3、 上述变更募集资金投资项目内容详见2011年9月15日、9月30日、10月18日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						



2、非募集资金投资使用情况

(1)、2011年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》。公司拟决定投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目，是基于随着我国新能源产业的发展，太阳能硅片的应用越来越广泛。太阳能切割钢丝作为一种能耗材料广泛应用于能源和公共设施、航空、装备制造业领域，如太阳能硅片切割，单晶硅和多晶硅等。特别是近年来太阳能产业的发展使得太阳能硅片切割钢丝市场的前景越来越广阔，在当前市场发展和企业进步的态势下，投资建设太阳能硅片切割钢丝项目是完全必要所做出的投资计划。

该项目总投资113,041.65万元人民币，其中包括固定资产投资103,673.10万元人民币，铺底流动资金9,368.55万元人民币。

根据该项目的可行性研究报告显示，该项目财务内部收益率为20.38%（税后），总投资收益率为30.40%，静态投资回收期（税后）为6.63年（含建设期）；项目达产后，按照目前市场价格太阳能切割钢丝75000.00元/吨及第一年生产负荷按80%计算，预计新增营业收入146,666.67万元人民币、新增利润总额41,005.77万元人民币、项目投资净利润率29.66%。

该事项已经公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议、批准。

(2)、2011年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资索具重工建设项目的议案》。公司拟投资15,203.21万元人民币用于索具重工项目建设，其中固定资产投资12,100.6万元人民币，铺底流动资金3,102.61万元人民币。项目建设完成后，将形成年产30000吨的桥式起重机、冶金起重机、门式起重机、港口及散料机械生产线。

根据该项目的可行性研究报告显示，该项目财务内部收益率为27.77%，总投资收益率为32.10%，投资回收期为5.00年；项目达产后，预计新增营业收入39,272.73万元人民币、新增利润总额7,203.40万元人民币、项目投资净利润率44.65%。

该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议、批准。

(四)、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

报告期内，公司未发生对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情形。



（五）、董事会日常工作情况

1、董事会会议

报告期内，公司共召开12次董事会会议，具体情况如下：

（1）、2011年1月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，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》；

《巨力索具股份有限公司关于任命内部审计机构负责人的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于注销全资子公司黑龙江巨力龙涤化纤有限公司的议案》；

《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的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向中国银行股份有限公司徐水支行申请办理短期贷款业务的议案》。

会议决议及公告详见2011年1月22日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。



(2)、2011年3月3日，公司召开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2010年度总裁工作报告》；
- 《巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
- 《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》；
- 《董事会战略发展委员会履职情况汇总报告》；
- 《董事会审计委员会履职情况汇总报告》；
- 《董事会提名委员会履职情况汇总报告》；
- 《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；
- 《巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告》；
- 《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配的方案》；
- 《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
- 《巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告》；
- 《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；
- 《巨力索具股份有限公司关于2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；
- 《关于修改〈巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则〉的议案》；
- 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 《巨力索具股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的议案》；
- 《巨力索具股份有限公司关于向河北银行股份有限公司申请综合授信业务的议案》；
- 《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》。

会议决议及公告详见2011年3月3日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(3)、2011年4月15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 《巨力索具股份有限公司2011年第一季度报告》；
- 《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



同的议案》；

《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议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向中信银行石家庄分行申请流动资金贷款的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向交通银行股份有限公司河北省分行申请流动资金贷款的议案》》；

会议决议及公告详见2011年4月18日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(4)、2011年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

《关于巨力索具股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》；

《关于巨力索具股份有限公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；

《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联交易的议案》；

《关于巨力索具股份有限公司与巨力新能源股份有限公司全体股东签订<附条件生效的资产转让合同>的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于根据本次非公开发行股票的结果修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于本次非公开发行股票董事会决议有效期的议案》。

会议决议及公告详见2011年5月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(5)、2011年6月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司关于向上海浦东发展银行石家庄分行办理综合授信



业务的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于置换抵押物的议案》；

《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议案》；

《巨力索具股份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于高级管理人员辞职的议案》；

《关于修改<巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则>的议案》；

《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》。

会议决议及公告详见2011年6月21日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

（6）、2011年7月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于投资索具重工建设项目的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向渤海银行股份有限公司申请借款业务的议案》。

会议决议及公告详见2011年7月25日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

（7）、2011年8月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司2011年半年度报告摘要及全文》；

《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》；

《关于暂停筹划巨力索具股份有限公司2011年度非公开发行A股股票的议案》。

会议决议及公告详见2011年8月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

（8）、2011年8月15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改<公司章程>



的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于证券事务代表辞职的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于聘任张云先生为公司证券事务代表的议案》。

会议决议及公告详见2011年8月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(9)、2011年9月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司独立董事年报工作制度》；

《巨力索具股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于拟签署<委托代办股份转让协议>整改计划的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议决议及公告详见2011年9月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(10)、2011年9月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改<公司章程>的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

会议决议及公告详见2011年9月30日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(11)、2011年10月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：



《巨力索具股份有限公司2011年第三季度报告》。

会议决议及公告详见2011年10月22日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

(12)、2011年11月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

《巨力索具股份有限公司关于向交通银行股份有限公司河北省分行申请综合授信业务的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于向中国银行股份有限公司徐水支行申请综合授信业务的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

会议决议及公告详见2011年11月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会对股东大会负责，严格执行股东大会决议。

报告期内，公司董事会共召集、召开了3次股东大会，其中一次年度股东大会，两次临时股东大会。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》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。

(1)、2011年4月6日，公司2010年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配方案》，同意以截至2010年12月31日的总股本48,000万股为基数，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元。公司未分配利润370,814,878.22元结转至下一年度，不实施资本公积转增股本。

公司于2011年4月20日发布了《巨力索具股份有限公司2010年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2011年04月25日，除权除息日为：2011年04月26日。

该决议现已实施完毕。

(2)、2011年8月31日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》，同意以截至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；公司不



实施现金分派。

公司于2011年9月26日发布了《巨力索具股份有限公司2011年半年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2011年10月10日，除权除息日为：2011年10月11日。

该决议现已实施完毕。

3、专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，专门委员会各司其职，加强了公司决策的科学性，完善了公司治理结构。

（六）、利润分配情况

1、最近三年利润分配情况

（1）、2009年年度利润分配情况

2010年2月10日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后股本为48,000万股。

该决议已经公司2010年3月15日召开的2009年年度股东大会审议通过，并于2010年3月25日实施完毕。

（2）、2010年年度利润分配情况

2011年3月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配的方案》，同意拟以截至2010年12月31日的总股本48,000万股为基数，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元；不实施资本公积金转增股本方案。

该决议已经公司2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过，并于



2011年4月26日实施完毕。

(3)、2011年年度利润分配情况

2011年8月5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》，同意拟以截至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，公司不实施现金分派。

该决议已经公司2011年8月31召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，并于2011年10月11日实施完毕。

2、公司近三年现金分红情况

公司近三年现金分红情况如下表：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010年	72,000,000.00	193,013,390.27	37.30%
2009年	120,000,000.00	192,305,812.36	62.40%
2008年		173,314,361.66	
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			103.11%

3、报告期内，公司利润分配情况

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为168,069,715.19元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润176,549,217.11元的10%提取盈余公积17,654,921.71元后，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去已分配2010年红利72,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为521,229,671.70元。

公司拟以截至2011年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计48,000,000.00元，公司未分配利润473,229,671.70元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。该利润分配方案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

(七)、内幕信息控制制度的建立与执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。



1、《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况

能够做到对公司编制的定期报告、业绩预告、业绩快报、公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息做好保密工作；对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围，第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写内容的真实性、准确性。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

2、《外部信息使用人管理制度》执行情况

公司相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间使用未公开内幕信息时，能够履行保密义务，并做到不向任何第三人泄露相关内容；外部信息使用人在使用未公开内幕信息时，需签署保密协议、承诺函等材料，由公司证券部统一保管。

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违规买卖公司股票的情形。

（八）、公司信息披露载体情况

《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露载体，报告期内，公司信息披露载体未发生变更。

（九）、其他应披露事项

1、投资者关系管理

报告期内，为加强和投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，公司指定专人负责投资者关系管理的日常事务，公平、公正、公开、平等对待全体投资者，并通过现场、电话、电子邮件、互动平台的方式回答投资者咨询的尚未公开信息除外的问题，使广大投资者对公司有了进一步的了解与认识。

于2011年3月7日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式举行了2010年年度报告网上说明会；为了让投资者更全面地了解与认识公司，了解公司发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略、经营方针、生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩情况，会议期间，



公司总裁杨建国先生、财务总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事刘旭先生、保荐代表人郭晓彬女士出席了会议，并解答了投资者提出的相关问题。



第十节 监事会报告

一、总体评价

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司全体股东权益出发，认真履行监督职责。监事会认为公司董事会会议召集、召开合法有效，会议审议议题及表决程序合法合规，能够全面落实股东大会作出的各项决议，未出现损害股东利益的情况。同时，公司根据自身发展需要，现已建立了较为完善的内控体系，各项经营活动未存在违规操作行为。

二、监事会主要工作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行监督职能。报告期内，公司监事会共召开七次会议，召开会议情况如下：

（一）、于 2011 年 1 月 21 日，公司第三届监事会第一次会议于下午 13:30-14:30 在公司九楼会议室以现场方式召开，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨会德女士为公司监事会主席的议案》。

内容详见 2011 年 1 月 22 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

（二）、于 2011 年 3 月 3 日，公司第三届监事会第二次会议于下午 14:00-17:00 在公司会议室以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《巨力索具股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 3、《巨力索具股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4、《巨力索具股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》；
- 5、《巨力索具股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 6、《巨力索具股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；
- 7、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；



8、《巨力索具股份有限公司关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见 2011 年 3 月 5 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

(三)、于 2011 年 4 月 15 日,公司第三届监事会第三次会议于下午 13:30-14:30 在公司会议室以现场方式召开,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度报告》;

内容详见 2011 年 4 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

(四)、于 2011 年 8 月 5 日,公司第三届监事会第四次会议于下午 13:30-14:30 在公司 105 会议室以现场方式召开,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要及全文》;

2、《巨力索具股份有限公司关于 2011 年半年度利润分配方案的议案》。

内容详见 2011 年 8 月 6 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

(五)、于 2011 年 9 月 14 日,公司第三届监事会第五次会议于下午 13:30-14:30 在公司 105 会议室以现场方式召开,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见 2011 年 9 月 15 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

(六)、于 2011 年 9 月 29 日,公司第三届监事会第六次会议于下午 14:00 在公司 105 会议室以现场方式召开,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》。

内容详见 2011 年 9 月 30 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

(七)、于 2011 年 10 月 21 日,公司第三届监事会第七次会议于下午 14:00 在公司 105 会议室以现场方式召开,审议通过了以下议案:



1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

内容详见 2011 年 10 月 22 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、报告期内，监事会对相关事项发表的审核意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，切实从维护公司利益和全体股东权益为出发点，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的决策程序、执行情况 and 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，建立了现阶段适应公司发展且较为完善的内部控制体系，能够达到规范运作，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011 年度，监事会认真、细致、全部地检查和审核了公司的财务制度和财务状况。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健正信会计师事务所对公司出具的 2011 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，且天健正信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金存放与使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目



一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）检查公司收购、出售资产情况

1、2011 年度，公司未发生重大资产出售的情形；

2、2011 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于非公开发行 A 股股票方案的议案》，拟采用向特定对象非公开发行的方式，发行股份数量不超过 6,100 万股，发行价格以不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 计算，拟募集资金约 120,000 万元人民币，用于收购巨力新能源股份有限公司 100.00% 股权和收购完成后对巨力新能源进行增资用于补充其流动资金及偿还银行贷款。

经核查，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

于 2011 年 8 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于暂停筹划巨力索具股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票的议案》，因市场环境、政策因素，决定暂停筹划该事项。

（五）检查公司关联交易公平、公允情况

通过对公司 2011 年度发生的关联交易事项的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（六）检查公司出具的内部控制自我评价报告意见的情况

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《巨力索具股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）检查建立和实施内幕知情人管理制度的情况



1、建立情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会 2011 年 10 月 25 日下发的证监会第[2011]30 号公告之规定，2011 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于建立内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

截止报告期末，公司现已建立的内幕信息知情人管理制度有：《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《敏感信息排查管理制度》和《内幕知情人登记管理制度》。

2、实施情况

公司能够按照《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。信息披露窗口期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内能够停止买卖公司股票，亦没有发现其他相关人员利用内幕信息的情况；公司拟实施非公开发行股票以及拟实施 2011 年半年度利润分配期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

（八）检查股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

在新的一年里，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

（九）检查控股股东及其关联方占用资金和对外担保的情形

公司监事会对 2011 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，监事会认为：

1、控股股东及其他关联方占用公司资金情形



报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、对外担保的情形

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。



第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金的情况。

三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

四、重大收购及出售资产、吸收合并事项

1、重大收购资产情况

2011年5月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》，拟采用向特定对象非公开发行的方式，发行股份数量不超过6,100万股，发行价格以不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%计算，拟募集资金约120,000万元人民币，用于收购巨力新能源股份有限公司100.00%股权和收购完成后对巨力新能源进行增资用于补充其流动资金及偿还银行贷款。

2011年8月5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于暂停筹划巨力索具股份有限公司2011年度非公开发行A股股票的议案》，因市场环境、政策因素，决定暂停筹划该事项。

2、报告期内，公司无其他出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划的情况。

六、重大关联交易事项

2011年5月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《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联交易的议案》，公司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，其中向关联股东收购巨力新能源68.83%股权构成关联交易。



2011年8月5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于暂停筹划巨力索具股份有限公司2011年度非公开发行A股股票的议案》，因市场环境、政策因素，决定暂停筹划该事项。上述关联交易未实际实施。

七、重大合同及履行情况

报告期内，公司无重大合同。

八、重大担保情况

报告期内，公司无重大担保情况。

九、委托理财情况

公司无报告期内和报告期继续发生委托理财的情况。

十、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

（一）控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制

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

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

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

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

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

报告期内，上述股东均严格履行承诺。

十一、聘任会计师事务所情况

报告期内，天健正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，审计费用总额为50万元人民币。

十二、公司及董事、监事、高级管理人员受处罚及整改情况



报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员无受处罚及整改的情况。

十三、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公司编号	披露日期	公告内容	信息披露载体
2011-001	2011 年 1 月 22 日	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》和 巨潮资讯网
2011-002	2011 年 1 月 22 日	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	
2011-003	2011 年 1 月 25 日	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的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-004	2011 年 1 月 25 日	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	
2011-005	2011 年 2 月 26 日	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》和 巨潮资讯网
2011-006	2011 年 3 月 5 日	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》和 巨潮资讯网
2011-007	2011 年 3 月 5 日	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	
2011-008	2011 年 3 月 5 日	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	
2011-009	2011 年 3 月 5 日	巨力索具股份有限公司关于修改公司章程的公告	
2011-010	2011 年 3 月 5 日	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）工作细则〉的公告	
2011-011	2011 年 3 月 5 日	巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水运输有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的公告	
2011-012	2011 年 3 月 5 日	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	
2011-013	2011 年 3 月 8 日	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	
2011-014	2011 年 4 月 7 日	巨力索具股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	
2011-015	2011 年 4 月 18 日	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	
2011-016	2011 年 4 月 18 日	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	



		同的公告	
2011-017	2011 年 4 月 18 日	巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告	
2011-018	2011 年 4 月 18 日	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	
2011-019	2011 年 4 月 19 日	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》和 巨潮资讯网
2011-020	2011 年 4 月 20 日	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》和 巨潮资讯网
2011-021	2011 年 5 月 11 日	巨力索具股份有限公司关于因重大事项停牌的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-022	2011 年 5 月 16 日	巨力索具股份有限公司关于全资子公司完成注销的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-023	2011 年 5 月 17 日	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》和 巨潮资讯网
2011-024	2011 年 5 月 17 日	巨力索具股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-025	2011 年 6 月 21 日	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	
2011-026	2011 年 6 月 21 日	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》和 巨潮资讯网
2011-027	2011 年 6 月 21 日	巨力索具股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告	
2011-028	2011 年 7 月 25 日	巨力索具股份有限公司关于投资年产 2 万吨太阳能硅片切割钢丝项目的公告	
2011-029	2011 年 7 月 25 日	巨力索具股份有限公司关于投资巨力重工项目的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-030	2011 年 7 月 25 日	巨力索具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告	
2011-031	2011 年 7 月 27 日	巨力索具股份有限公司关于归还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》和 巨潮资讯网
2011-032	2011 年 8 月 6 日	关于取消筹划巨力索具股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案的公告	
2011-033	2011 年 8 月 6 日	巨力索具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-034	2011 年 8 月 6 日	巨力索具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告	



2011-035	2011 年 8 月 6 日	巨力索具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告	
2011-036	2011 年 8 月 16 日	巨力索具股份有限公司关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-037	2011 年 8 月 16 日	关于证券事务代表辞职的公告	
2011-038	2011 年 8 月 16 日	关于聘任张云先生为公司证券事务代表的公告	
2011-039	2011 年 8 月 16 日	关于第三届董事会第八次会议决议的公告	
2011-040	2011 年 8 月 25 日	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-041	2011 年 8 月 26 日	关于取得专利证书的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-042	2011 年 9 月 1 日	巨力索具股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-043	2011 年 9 月 15 日	巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金变更为永久补充流动资金的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-044	2011 年 9 月 15 日	巨力索具股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的公告	
2011-045	2011 年 9 月 15 日	巨力索具股份有限公司关于拟签署《委托代办股份转让协议》整改计划的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-046	2011 年 9 月 15 日	巨力索具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告	
2011-047	2011 年 9 月 15 日	巨力索具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告	
2011-048	2011 年 9 月 27 日	巨力索具股份有限公司 2011 年半年度权益分派实施公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-049	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-050	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的公告	
2011-051	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的公告	
2011-052	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告	
2011-053	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司第三届监事会	



		第六次会议决议公告	
2011-054	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的公告	
2011-055	2011 年 9 月 30 日	巨力索具股份有限公司关于签订《委托代办股份转让协议》的公告	
2011-056	2011 年 10 月 11 日	关于取得实用新型专利证书的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-057	2011 年 10 月 18 日	巨力索具股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-058	2011 年 10 月 22 日	巨力索具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-059	2011 年 10 月 31 日	关于起草的两项国家标准通过审定并评为国际先进水平的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-060	2011 年 11 月 17 日	巨力索具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-061	2011 年 11 月 17 日	关于起草的《梁式吊具》国家标准通过审定并评为国际先进水平的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-062	2011 年 11 月 18 日	关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-063	2011 年 11 月 19 日	关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-064	2011 年 12 月 6 日	巨力索具股份有限公司关于收到技术改造专项资金的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网
2011-065	2011 年 12 月 24 日	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》和 巨潮资讯网
2011-066	2011 年 12 月 30 日	关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网



第十二节 财务报告

审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 160002 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 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是巨力索具公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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做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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨力索具公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司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：王玉才

中国注册会计师：刘洪升

报告日期：2012 年 3 月 5 日



合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、(一)	443,595,395.24	513,204,079.88	短期借款	五、(十四)	608,000,000.00	370,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、(二)	36,411,905.18	18,540,005.93	交易性金融负债			
应收账款	五、(三)	408,652,937.19	356,126,438.45	应付票据	五、(十五)	49,150,000.00	74,584,060.26
预付款项	五、(五)	362,143,073.45	233,483,320.15	应付账款	五、(十六)	210,648,288.79	147,962,891.91
应收保费				预收款项	五、(十七)	93,194,970.79	48,449,185.72
应收分保账款				卖出回购金融资产			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、(十八)	38,711,087.74	27,625,677.72
应收股利				应交税费	五、(十九)	-6,276,920.06	-8,675,671.70
其他应收款	五、(四)	29,401,212.63	24,737,134.33	应付利息	五、(二十)	574,591.17	1,115,960.78
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、(六)	526,522,151.99	396,415,898.08	其他应付款	五、(二十一)	11,670,324.71	9,977,419.47
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				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	五、(二十二)	180,451,350.00	21,934,050.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,806,726,675.68	1,542,506,876.82	流动负债合计		1,186,123,693.14	692,973,574.16
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款	五、(二十三)	179,106,300.00	332,292,950.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	五、(七)	1,299,617,530.56	1,051,460,934.72	其他非流动负债	五、(二十四)	65,443,106.97	67,851,948.26
在建工程	五、(八)	371,582,375.74	432,489,537.75	非流动负债合计		244,549,406.97	400,144,898.26
工程物资				负债合计		1,430,673,100.11	1,093,118,472.42
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股本	五、(二十五)	960,000,000.00	480,000,000.00
油气资产				资本公积	五、(二十六)	670,409,029.14	1,150,409,029.14
无形资产	五、(九)	191,213,932.37	210,207,903.94	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	五、(二十七)	91,890,299.09	74,235,377.38
长期待摊费用	五、(十)		280,545.61	一般风险准备			
递延所得税资产	五、(十一)	3,915,934.02	3,617,521.85	未分配利润	五、(二十八)	521,229,671.70	442,814,878.22
其他非流动资产				外币报表折算差额		-1,145,651.67	-14,436.47
				归属于母公司所有者权益合计		2,242,383,348.26	2,147,444,848.27
				少数股东权益			
非流动资产合计		1,866,329,772.69	1,698,056,443.87	股东权益合计		2,242,383,348.26	2,147,444,848.27
资产总计		3,673,056,448.37	3,240,563,320.69	负债和股东权益总计		3,673,056,448.37	3,240,563,320.69

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



合 并 利 润 表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,528,361,145.53	1,445,586,300.21
其中：营业收入	五、（二十九）	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,354,906,428.35	1,234,047,125.43
其中：营业成本	五、（二十九）	1,052,280,331.16	956,753,011.32
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	五、（三十）	7,692,280.39	10,393,776.32
销售费用	五、（三十一）	153,089,442.65	153,889,238.24
管理费用	五、（三十二）	88,522,094.82	88,214,540.48
财务费用	五、（三十三）	51,041,921.21	23,562,958.25
资产减值损失	五、（三十四）	2,280,358.12	1,233,600.82
加：公允价值变动收益			
投资收益		-2,129.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑损益			
三、营业利润		173,452,587.72	211,539,174.78
加：营业外收入	五、（三十五）	24,385,038.29	14,426,631.14
减：营业外支出	五、（三十六）	2,763,873.59	1,262,918.90
其中：非流动资产处置损失		1,509,725.20	384,663.53
四、利润总额		195,073,752.42	224,702,887.02
减：所得税费用	五、（三十七）	27,004,037.23	31,689,496.75
五、净利润		168,069,715.19	193,013,390.27
其中：归属于母公司所有者的净利润		168,069,715.19	193,013,390.27
少数股东损益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、（三十八）	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	五、（三十八）	0.18	0.20
七、其他综合收益	五、（三十九）	-1,131,215.20	-14,436.47
八、综合收益总额		166,938,499.99	192,998,953.80
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		166,938,499.99	192,998,953.80
归属于少数股东的综合收益总额			
公司法定代表人：杨建忠	主管会计工作负责人：杨凯	会计机构负责人：付强	



合并现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		1,135,696,292.91	1,248,190,918.80
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		30,710,330.43	17,290,391.51
收到的其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	36,918,639.33	72,264,307.45
经营活动现金流入小计		1,203,325,262.67	1,337,745,617.76
购买商品、接受劳务支付的现金		631,165,234.77	839,394,831.31
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		165,631,233.41	164,439,160.29
支付的各项税费		92,345,028.08	91,336,348.52
支付的其他与经营活动有关的现金	五、（四十）	183,901,148.48	167,365,227.77
经营活动现金流出小计		1,073,042,644.74	1,262,535,567.89
经营活动产生的现金流量净额		130,282,617.93	75,210,049.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,079,915.50	2,366,368.05
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	五、（四十）	2,500,000.00	17,537,081.00
投资活动现金流入小计		22,579,915.50	19,903,449.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,338,074.78	554,473,911.37
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			44,689,553.35
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		336,338,074.78	599,163,464.72
投资活动产生的现金流量净额		-313,758,159.28	-579,260,015.67
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
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		658,000,000.00	648,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十）	1,300,763.45	5,889,706.22
筹资活动现金流入小计		659,300,763.45	1,822,029,706.22
偿还债务支付的现金		411,800,800.00	866,279,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,480,426.32	162,943,942.84
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	五、（四十）		10,163,795.45
筹资活动现金流出小计		535,281,226.32	1,039,387,338.29
筹资活动产生的现金流量净额		124,019,537.13	782,642,367.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,810,285.57	2,484,932.16
五、现金及现金等价物净增加额	五、（四十一）	-57,645,718.65	281,077,334.29
加：期初现金及现金等价物余额	五、（四十一）	473,538,416.19	192,461,081.90
六、期末现金及现金等价物余额	五、（四十一）	415,892,697.54	473,538,416.19
公司法定代表人：杨建忠	主管会计工作负责人：杨凯	会计机构负责人：付强	



合并股东权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	股东权益合计
	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	小计		
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		2,147,444,848.27
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	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47	2,147,444,848.27		2,147,444,848.27
三、本年增减变动金额	480,000,000.00	-480,000,000.00			17,654,921.71		78,414,793.48	-1,131,215.20	94,938,499.99		94,938,499.99
（一）净利润							168,069,715.19		168,069,715.19		168,069,715.19
（二）其他综合收益								-1,131,215.20	-1,131,215.20		-1,131,215.20
上述（一）和（二）小计							168,069,715.19	-1,131,215.20	166,938,499.99		166,938,499.99
（三）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
（四）利润分配					17,654,921.71		-89,654,921.71		-72,000,000.00		-72,000,000.00
1、提取盈余公积					17,654,921.71		-17,654,921.71				
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配							-72,000,000.00		-72,000,000.00		-72,000,000.00
4、其他											
（五）所有者权益内部结转	480,000,000.00	-480,000,000.00									
1、资本公积转增股本	480,000,000.00	-480,000,000.00									
2、盈余公积转增股本											
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、本年年末余额	960,000,000.00	670,409,029.14			91,890,299.09		521,229,671.70	-1,145,651.67	2,242,383,348.26		2,242,383,348.26

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



合并股东权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	股东权益合计
	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	小计		
一、上年年末余额	350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92		952,763,398.06		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	350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92		952,763,398.06		952,763,398.06
三、本年增减变动金额	130,000,000.00	991,682,496.41			18,772,541.97		54,240,848.30	-14,436.47	1,194,681,450.21		1,194,681,450.21
（一）净利润							193,013,390.27		193,013,390.27		193,013,390.27
（二）其他综合收益								-14,436.47	-14,436.47		-14,436.47
上述（一）和（二）小计							193,013,390.27	-14,436.47	192,998,953.80		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		1,160,979,408.83
1、所有者投入资本	50,000,000.00	1,110,979,408.83							1,160,979,408.83		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					18,772,541.97		-138,772,541.97		-120,000,000.00		-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、对股东的分配							-120,000,000.00		-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、资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00									
2、盈余公积转增股本											
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		-39,296,912.42							-39,296,912.42		-39,296,912.42
四、本年年末余额	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		2,147,444,848.27

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



资 产 负 债 表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		420,483,163.42	493,009,824.59	短期借款		608,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		36,411,905.18	18,540,005.93	应付票据		49,150,000.00	74,584,060.26
应收账款	十一、(一)	415,531,620.70	356,243,933.28	应付账款		241,136,580.76	146,409,867.46
预付款项		350,515,776.75	228,076,912.64	预收款项		95,975,013.65	54,215,642.60
应收利息				应付职工薪酬		38,506,963.50	27,403,848.64
应收股利				应交税费		-6,194,126.48	-9,132,071.72
其他应收款	十一、(二)	28,458,846.17	24,035,819.89	应付利息		574,591.17	1,115,960.78
存货		505,392,540.54	363,447,298.59	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		11,262,194.08	83,241,023.56
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		180,451,350.00	21,934,050.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,756,793,852.76	1,483,353,794.92	流动负债合计		1,218,862,566.68	769,772,381.58
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		179,106,300.00	332,292,950.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	十一、(三)	120,440,662.90	165,904,166.29	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		1,269,692,499.20	1,019,412,722.69	递延所得税负债			
在建工程		371,388,550.54	432,489,537.75	其他非流动负债		65,443,106.97	67,851,948.26
工程物资				非流动负债合计		244,549,406.97	400,144,898.26
固定资产清理				负债合计		1,463,411,973.65	1,169,917,279.84
生产性生物资产							
油气资产				股东权益：			
无形资产		186,250,667.22	205,424,022.56	股本		960,000,000.00	480,000,000.00
开发支出				资本公积		703,652,612.16	1,183,652,612.16
商誉				减：库存股			
长期待摊费用			280,545.61	专项储备			
递延所得税资产		3,512,125.49	3,169,657.37	盈余公积		91,890,299.09	74,235,377.38
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		489,123,473.21	402,229,177.81
非流动资产合计		1,951,284,505.35	1,826,680,652.27	股东权益合计		2,244,666,384.46	2,140,117,167.35
资产总计		3,708,078,358.11	3,310,034,447.19	负债和股东权益总计		3,708,078,358.11	3,310,034,447.19

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



利 润 表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	1,525,543,798.73	1,447,028,998.90
减：营业成本	十一、(四)	1,059,179,874.96	972,972,136.06
营业税金及附加		6,856,575.48	10,082,247.12
销售费用		143,466,033.25	149,538,375.81
管理费用		81,635,085.72	86,037,178.45
财务费用		51,061,701.03	19,386,509.02
资产减值损失		2,283,120.85	3,458,041.48
加：公允价值变动收益			
投资收益		-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		181,059,277.98	205,554,510.96
加：营业外收入		23,920,500.99	14,032,995.31
减：营业外支出		1,859,068.20	1,194,590.07
其中：非流动资产处置损失		712,590.53	371,016.30
三、利润总额		203,120,710.77	218,392,916.20
减：所得税费用		26,571,493.66	30,667,496.49
四、净利润		176,549,217.11	187,725,419.71
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.18	0.20
(二) 稀释每股收益		0.18	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		176,549,217.11	187,725,419.71

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	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		1,114,943,332.03	1,194,373,816.98
收到的税费返还		30,648,639.11	17,290,391.51
收到的其他与经营活动有关的现金		51,072,781.62	83,366,521.33
经营活动现金流入小计		1,196,664,752.76	1,295,030,729.82
购买商品、接受劳务支付的现金		619,376,076.07	797,696,765.34
支付给职工以及为职工支付的现金		163,494,133.30	163,125,907.81
支付的各项税费		86,356,018.23	85,129,807.87
支付的其他与经营活动有关的现金		191,809,546.85	174,773,569.91
经营活动现金流出小计		1,061,035,774.45	1,220,726,050.93
经营活动产生的现金流量净额		135,628,978.31	74,304,678.89
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		20,059,915.50	2,363,496.05
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		2,500,000.00	17,537,081.00
投资活动现金流入小计		22,559,915.50	19,900,577.05
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,626,159.57	583,477,926.13
投资支付的现金		11,101,903.79	60,901,709.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			45,549,612.42
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,728,063.36	689,929,247.72
投资活动产生的现金流量净额		-323,168,147.86	-670,028,670.67
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
取得借款收到的现金		658,000,000.00	628,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,763.45	5,889,706.22
筹资活动现金流入小计		659,300,763.45	1,802,029,706.22
偿还债务支付的现金		411,800,800.00	774,579,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,480,426.32	159,590,306.44
支付其他与筹资活动有关的现金			10,163,795.45
筹资活动现金流出小计		535,281,226.32	944,333,701.89
筹资活动产生的现金流量净额		124,019,537.13	857,696,004.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,955,937.24	2,499,368.63
五、现金及现金等价物净增加额	十一、(五)	-60,563,695.18	264,471,381.18
加：期初现金及现金等价物余额	十一、(五)	453,344,160.90	188,872,779.72
六、期末现金及现金等价物余额	十一、(五)	392,780,465.72	453,344,160.90

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



股东权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011年度

金额单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
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
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	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35
三、本年增减变动金额	480,000,000.00	-480,000,000.00			17,654,921.71		86,894,295.40	104,549,217.11
（一）净利润							176,549,217.11	176,549,217.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							176,549,217.11	176,549,217.11
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					17,654,921.71		-89,654,921.71	-72,000,000.00
1、提取盈余公积					17,654,921.71		-17,654,921.71	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-72,000,000.00	-72,000,000.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转	480,000,000.00	-480,000,000.00						
1、资本公积转增股本	480,000,000.00	-480,000,000.00						
2、盈余公积转增股本								
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、本年年末余额	960,000,000.00	703,652,612.16			91,890,299.09		489,123,473.21	2,244,666,384.46

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



股 东 权 益 变 动 表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2010年度

金额单位：人民币元

项 目	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	股东权益合计
一、上年年末余额	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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	130,000,000.00	1,030,545,672.23			18,772,541.97		48,952,877.74	1,228,271,091.94
（一）净利润							187,725,419.71	187,725,419.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							187,725,419.71	187,725,419.71
（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					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、对股东的分配							-120,000,000.00	-120,000,000.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1、资本公积转增股本	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2、盈余公积转增股本								
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

公司法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



财务报表附注

2011 年度

编制单位：巨力索具股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

(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》。

2011 年 8 月 31 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2011 年半年度利润分配方案的议案》，以截至 2011 年 6 月 30 日止的总股本 48,000 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增股本 10 股，合计转增 48,000 万股，转增后公司总股本已变更为 96,000 万股，此次增资已于 2011 年 11 月 9 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、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、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 12 月 31 日的财务状况、2011 年度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，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。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。

购买方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；购买方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。

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

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

（十）应收款项

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

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。

本公司本年度无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。

2. 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款项。

3. 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

(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，采用加权平均法或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估价进行估价的存货，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表附注二之（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

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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
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%	
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%	



税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
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%	

本公司于 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 GF201113000094 号《高新技术企业证书》，在三年内（2011 年 11 月到期）享受 15% 的企业所得税优惠税率。在该项《高新技术企业证书》到期之前，本公司于 2011 年 9 月重新取得该项证书，新颁发的《高新技术企业证书》证号为 GF201113000094 号，在三年内（从 2011 年 12 月起）继续享受 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 77.15	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	500.66		是
巨力索具欧洲有限公司	100	100	1043.16		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 年度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 12 月 31 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	6.3009	
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	8.1625	
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	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	323,436.47		323,436.47	250,390.97		250,390.97
美元	2,550.00	6.3009	16,067.30			
现金小计			339,503.77	250,390.97		250,390.97
二、银行存款						
人民币	399,182,499.31		399,182,499.31	457,471,157.07		457,471,157.07
美元	2,070,330.79	6.3009	13,044,947.26	1,941,798.55	6.6227	12,859,949.27
瑞士法郎						
欧元	407,442.23	8.1625	3,325,747.20	335,765.50	8.8065	2,956,918.88
银行存款小计			415,553,193.77			473,288,025.22
三、其他货币资金						



项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币	27,660,416.01		27,660,416.01	39,620,133.33		39,620,133.33
美元						
瑞士法郎	206.22	6.7036	1,382.42	206.22	7.0260	1,448.90
欧元	5,010.63	8.1625	40,899.27	5,005.56	8.8065	44,081.46
其他货币资金小计			27,702,697.70			39,665,663.69
合 计			443,595,395.24			513,204,079.88

注 1: 2011 年 12 月 31 日其他货币资金明细为: 票据保证金存款 14,745,000.00 元、保函保证金存款 10,507,089.18 元、信用证保证金存款 2,242,281.69 元、理财账户 208,326.83 元。

注 2: 除保证金存款外, 截至 2011 年 12 月 31 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	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	33,234,495.18	12,250,976.00
商业承兑汇票	3,177,410.00	6,289,029.93
合 计	36,411,905.18	18,540,005.93

(2) 年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
中交三航局工程物资有限公司	2011.12.01	2012.06.01	9,000,000.00	
中国建筑技术集团有限公司日照分公司	2011.07.11	2012.01.11	5,000,000.00	
华锐风电科技(集团)股份有限公司	2011.10.20	2012.04.20	3,015,046.00	
华锐风电科技(集团)股份有限公司	2011.11.25	2012.05.25	2,165,810.00	
华锐风电科技(集团)股份有限公司	2011.07.18	2012.01.18	2,003,879.00	
合 计			21,184,735.00	

(3) 年末余额较年初余额增加 96.40%, 主要原因是年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	年末账面余额				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					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	433,611,255.69	100.00	24,958,318.50	5.76	408,652,937.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	433,611,255.69	100.00	24,958,318.50	/	408,652,937.19
类别	年初账面余额				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					
按账龄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	/	356,126,438.45

其中：外币余额列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	5,904,588.71	6.3009	37,204,223.04	5,379,945.36	6.6227	35,629,764.10
欧元	895,442.29	8.1625	7,309,047.69	930,268.89	8.8065	8,192,412.97
合计			44,513,270.73			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	年末账面余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	397,744,616.71	91.73	19,887,230.70	377,857,386.01
1—2 年	31,003,437.57	7.15	3,100,343.75	27,903,093.82
2—3 年	3,239,883.28	0.75	971,964.99	2,267,918.29
3—4 年	1,173,078.13	0.27	586,539.06	586,539.07
4—5 年	190,000.00	0.04	152,000.00	38,000.00
5 年以上	260,240.00	0.06	260,240.00	
合计	433,611,255.69	100.00	24,958,318.50	408,652,937.19

账龄结构	年初账面余额			
	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) 年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及其他关联方欠款。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河北建设集团有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.91
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	12,782,120.16	1 年以内	2.95
华锐风电科技 (集团) 股份有限公司 (华锐风电科技有限公司)	非关联方	12,213,238.00	1 年以内	2.82
天津深基工程有限公司 (曹妃甸首钢码头二期)	非关联方	8,262,400.00	1 年以内、1-2 年	1.91



中国石油集团渤海石油装备制造有限公司	非关联方	6,465,944.00	1 年以内、1-2 年	1.49
合 计		69,723,702.16		16.08

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	29,583,501.11	100.00	182,288.48	0.62	29,401,212.63
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	29,583,501.11	100.00	182,288.48	/	29,401,212.63

类别	年初账面余额				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					
按账龄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	/	24,737,134.33

其中：外币余额列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	21,623.25	6.3009	136,245.94	155,937.81	6.6227	1,032,729.33
欧元	7,379.03	8.1625	60,231.33	53,248.63	8.8065	468,934.06
合 计			196,477.27			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	年末账面余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	28,191,061.44	95.29		28,191,061.44
1—2 年	1,262,517.13	4.27	126,251.72	1,136,265.41



2-3 年	50,622.54	0.17	15,186.76	35,435.78
3-4 年	75,300.00	0.26	37,650.00	37,650.00
4-5 年	4,000.00	0.01	3,200.00	800.00
5 年以上				
合 计	29,583,501.11	100.00	182,288.48	29,401,212.63
账龄结构	年初账面余额			
	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) 年末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(3) 年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	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
天津金鑫国际货运代理有限公司	暂付款	非关联方	2,268,208.64	1 年以内	7.67
中铁大桥局集团第四工程有限公司	投标保证金	非关联方	700,000.00	1 年以内	2.37
中国人民财产保险股份有限公司徐水支公司	车辆保险费	非关联方	333,461.23	1 年以内	1.13
安徽省高速公路控股集团有限公司马鞍山长江公路大桥项目办公室	投标保证金	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.01
献县高伟建材租赁站	脚手架租赁押金	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.01
合 计			3,901,669.87		13.19

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	243,802,412.86	67.32	227,450,931.14	97.42
1-2 年	113,840,660.59	31.44	4,581,500.00	1.96
2-3 年	4,500,000.00	1.24	1,450,889.01	0.62
3 年以上				
合 计	362,143,073.45	100.00	233,483,320.15	100.00

其中: 外币余额列示如下:



项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	4,308.28	8.1625	35,166.34	1,587.00	8.8065	13,975.92
美元						
合 计			35,166.34			13,975.92

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	比例 (%)	预付时间	未结算原因
徐水县安肃镇财政所	非关联方	151,977,077.00	41.97	2010-2011 年	预付部分土地款
保定国家高新技术产业开发区土地储备中心	非关联方	70,000,000.00	19.33	2011 年	预付部分土地款
邢台钢铁有限责任公司	非关联方	10,831,510.43	2.99	2011 年	材料预付款
徐水县大王店财政所	非关联方	10,500,000.00	2.90	2011 年	预付部分土地款
中交世通重工(北京)有限公司	非关联方	7,031,780.00	1.94	2011 年	材料预付款
合 计		250,340,367.43	69.13		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
徐水县安肃镇财政所	151,977,077.00	1 年以内、1-2 年	未到结算期

注: 上述款项中 1-2 年的金额为 107,052,375.00 元。

(4) 年末预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(5) 年末余额较年初余额增加 55.10%, 主要原因是购买预付土地款增加。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	135,098,868.53		135,098,868.53	111,023,908.58		111,023,908.58
周转材料	27,041,762.73		27,041,762.73	24,830,701.10		24,830,701.10
在产品	104,819,617.31		104,819,617.31	87,851,849.66		87,851,849.66
半成品	18,291,451.01		18,291,451.01	19,230,323.85		19,230,323.85
库存商品	241,270,452.41		241,270,452.41	153,479,114.89		153,479,114.89
合 计	526,522,151.99		526,522,151.99	396,415,898.08		396,415,898.08

注: 年末余额较年初余额增加 32.82%, 主要原因为公司报告期内: (1) 销售订单增加, 为满足生产需要, 存货储备增加; (2) 为缩短交货期扩大市场占有率, 增加定型产品库存。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 未发现上述各项存货存在减值情况, 故未计提存货跌价准备。

(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	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	1,289,592,196.65	360,630,682.89		47,304,612.77	1,602,918,266.77
1、房屋建筑物	488,514,820.83	261,399,608.21		1,494,691.50	748,419,737.54
2、机器设备	710,780,307.44	85,126,316.05		27,141,743.34	768,764,880.15
3、运输工具	70,328,129.60	3,299,871.23		15,227,031.11	58,400,969.72
4、其他设备	19,968,938.78	10,804,887.40		3,441,146.82	27,332,679.36
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	238,131,261.93	80,143,426.53	80,143,426.53	14,973,952.25	303,300,736.21
1、房屋建筑物	44,438,197.73	15,475,702.34	15,475,702.34	113,608.56	59,800,291.51
2、机器设备	157,870,909.81	54,755,170.63	54,755,170.63	6,897,396.63	205,728,683.81
3、运输工具	26,075,196.69	6,756,968.76	6,756,968.76	6,347,329.75	26,484,835.70
4、其他设备	9,746,957.70	3,155,584.80	3,155,584.80	1,615,617.31	11,286,925.19
三、固定资产净值合计	1,051,460,934.72				1,299,617,530.56
1、房屋建筑物	444,076,623.10				688,619,446.03
2、机器设备	552,909,397.63				563,036,196.34
3、运输工具	44,252,932.91				31,916,134.02
4、其他设备	10,221,981.08				16,045,754.17
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				1,299,617,530.56
1、房屋建筑物	444,076,623.10				688,619,446.03
2、机器设备	552,909,397.63				563,036,196.34
3、运输工具	44,252,932.91				31,916,134.02
4、其他设备	10,221,981.08				16,045,754.17

注 1: 本年计提的折旧额为 80,143,426.53 元。

注 2: 本年在建工程完工转入固定资产的原值为 341,124,147.77 元。

注 3: 本年抵押的固定资产原值为 230,009,174.74 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	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目	93,771,892.84		93,771,892.84	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	106,959,235.87		106,959,235.87	121,947,448.76		121,947,448.76
5万吨金属索具项目	72,171,612.51		72,171,612.51	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
索具重工建设项目	47,284,099.36		47,284,099.36			
年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目	145,331.00		145,331.00			
零星工程	51,250,204.16		51,250,204.16	2,565,131.02		2,565,131.02
合计	371,582,375.74		371,582,375.74	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	年初账面余额		本年增加额	
			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	68,485,306.51	
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	19,649,181.73	-1,159,475.58
5万吨金属索具项目	25,598.20	自筹、募集	82,396,966.79	182,993.12	34,910,503.85	611,542.47
工程技术中心及办公楼		自筹	103,784,123.72	3,113,052.50	23,975,583.54	
索具重工建设项目	11,447.40	自筹			74,849,600.06	3,058,527.59
年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目	103,673.10	自筹			145,331.00	
合计			429,924,406.73	10,974,850.11	222,015,506.69	2,510,594.48

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末账面余额		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	96,509,281.13	96,509,281.13	93,771,892.84	1,403,354.09	99.75%	99.75
0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	34,637,394.62	34,637,394.62	106,959,235.87	3,190,145.41	99.88%	99.88
5万吨金属索具项目	45,135,858.13	45,135,858.13	72,171,612.51	565,728.45	99.85%	99.85
工程技术中心及办公楼	127,759,707.26	127,759,707.26				
索具重工建设项目	27,565,500.70	27,565,500.70	47,284,099.36	1,685,619.88	65.39%	65.39
年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目			145,331.00		0.01%	0.01
合计	331,607,741.84	331,607,741.84	320,332,171.58	6,844,847.83		

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400,012,654.31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63,671,652.06元; 5万吨



金属索具项目累计结转固定资产金额为 183,418,392.55 元。

(九) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	224,015,109.24	404,553.52	14,695,001.25	209,724,661.51
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	404,553.52		2,547,407.76
二、无形资产累计摊销额合计	13,807,205.30	4,874,918.09	171,394.25	18,510,729.14
1、土地使用权	12,725,741.66	4,259,105.19	171,394.25	16,813,452.60
2、商标权	409,922.53	149,049.96		558,972.49
3、信息系统软件	671,541.11	466,762.94		1,138,304.05
三、无形资产账面净值合计	210,207,903.94			191,213,932.37
1、土地使用权	207,656,013.34			188,873,301.15
2、商标权	1,080,577.47			931,527.51
3、信息系统软件	1,471,313.13			1,409,103.71
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			191,213,932.37
1、土地使用权	207,656,013.34			188,873,301.15
2、商标权	1,080,577.47			931,527.51
3、信息系统软件	1,471,313.13			1,409,103.71

注 1：本年摊销额为 4,874,918.09 元。

注 2：本年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 46,406,151.78 元。

(十) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
消防工程	280,545.61		280,545.61		0.00
合计	280,545.61		280,545.61		0.00

注：年末余额较年初余额减少 100.00%，主要原因是消防工程逐期摊销，年末长期待摊费用已摊销完毕。

(十一) 递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	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	25,140,606.98	3,906,078.51	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
合计	25,180,029.02	3,915,934.02	22,922,506.90	3,617,521.85

(十二) 资产减值准备



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	22,883,084.86	2,280,358.12		22,836.00	25,140,606.98
固定资产减值准备					
合 计	22,883,084.86	2,280,358.12		22,836.00	25,140,606.98

注：固定资产减值准备形成的递延所得税资产是本公司的子公司上海浦江缆索工程有限公司以前年度发生的，合并财务报表时，固定资产减值准备已抵消。

（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	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产所有权受限制的原因
用于担保的资产					
其他货币资金	39,665,663.69	50,713,635.87	62,676,601.86	27,702,697.70	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	21,485,303.12		230,009,174.74	银行借款及履约抵押
在建工程					
无形资产	30,904,605.61	15,501,546.17		46,406,151.78	银行借款抵押
合 计	279,094,140.92	87,700,485.16	62,676,601.86	304,118,024.22	

（十四）短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	608,000,000.00	370,000,000.00	
保证借款			
抵押借款			
质押借款			
合 计	608,000,000.00	370,000,000.00	

注 1：信用借款年末余额中，5,000 万元由交通银行河北省分行发放；10,000 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；5,800 万元由花旗银行北京分行发放；20,000 万元由徐水县工商银行发放。

注 2：年末余额较年初余额增加 64.32%，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	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	49,150,000.00	74,584,060.26	
合 计	49,150,000.00	74,584,060.26	

注 1：上述应付票据将分别于 2012 年 1 月 11 日至 2012 年 5 月 21 日之间到期。

注 2：年末余额较年初余额减少 34.10%，主要原因为本期购买货物的未到期应付银行承兑汇票减少所致。

（十六）应付账款



(1) 年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	年末账面余额	年初账面余额
巨力集团徐水运输有限公司	1,476,259.05	7,985.73
合计	1,476,259.05	7,985.73

(2) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	121,058.00	6.3009	762,774.35			
欧元	18,200.00	8.1625	148,557.50	4,200.00	8.8065	36,987.30
合 计			911,331.85			36,987.30

注 1：年末余额较年初余额增加 42.37%，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。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日止无账龄超过一年的大额应付账款。

(十七) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 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	1,849,650.95	预收货款	按合同约定未结算
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	1,814,773.39	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
KSO 印尼	313,527.18	预收货款	按合同约定未结算
合计	6,889,973.96		

(2) 年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	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	1,300,715.08	6.3009	8,195,675.65	1,207,954.95	6.6227	7,999,923.25
欧 元	236,846.97	8.1625	1,933,263.39	362,842.63	8.8065	3,195,373.63
合 计			10,128,939.04			11,195,296.88

注：年末余额较年初余额增加 92.36%，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	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	20,825,438.62	168,157,870.73	152,171,686.50	36,811,622.85
职工福利费		211,108.50	211,108.50	
社会保险费	2,835,463.19	14,509,129.31	17,145,791.32	198,801.18
其中：医疗保险费	166,625.31	1,019,288.80	1,059,753.50	126,160.61
基本养老保险费	2,278,089.09	10,925,447.41	13,183,718.81	19,817.69
失业保险费	306,948.36	1,567,239.54	1,867,450.65	6,737.25
工伤保险费	68,922.89	903,819.26	937,724.31	35,017.84
生育保险费	14,877.54	93,334.30	97,144.05	11,067.79
住房公积金	1,891.90	854,261.00	852,848.00	3,304.90
工会经费和职工教育经费	3,962,884.01	3,682,141.86	5,947,667.06	1,697,358.81
合 计	27,625,677.72	187,414,511.40	176,329,101.38	38,711,087.74

注 1：公司年末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的应付薪酬。

注 2：年末余额较年初余额增加 40.13%，主要原因为 2011 年度员工薪酬标准提高。

(十九) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-381,518.82	-7,208,160.10
营业税	244,131.63	196,175.66
城市维护建设税	99,605.81	14,035.88
教育费附加	65,825.98	14,760.67
企业所得税	-6,601,504.43	-2,601,667.88
个人所得税	232,247.76	829,040.43
河道维护管理费		319.09
印花税	58,483.41	79,824.55
土地使用税	5,808.6	
合计	-6,276,920.06	-8,675,671.70

注 1：各税种适用税率详见本报附注三。

注 2：应交企业所得税年初、年末余额均是预缴税金形成的。

(二十) 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
长期借款利息	574,591.17	1,115,960.78
合计	574,591.17	1,115,960.78

注 1：年末余额较年初余额减少 48.51%，主要原因为年末未支付的长期借款利息较年初减少所致。

(二十一) 其他应付款

(1) 年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	年末账面余额	性质或内容
天津新里程国际货运代理有限公司	2,206,698.63	货运代理费
天津安海国际货运代理有限公司	568,047.95	货运代理费
河北百威特国际国运代理有限公司	421,204.21	货运代理费
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
合计	3,595,950.79	

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额其他应付款明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
保定市中画美凯印刷有限公司	184,000.00	印刷费
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
合计	934,000.00	

(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	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	180,451,350.00	21,934,050.00
合计	180,451,350.00	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	年末账面余额	年初账面余额
质押借款		
抵押借款	30,451,350.00	21,934,050.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款		
合计	180,451,350.00	21,934,050.00

B、余额前五名的 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 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					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	2.19875	1,000,000.00	6,300,900.00	1,000,000.00	6,622,700.00
国家开发银行	2011.01.09	2012.01.09	美元	5.60028	500,000.00	3,150,450.00	500,000.00	3,311,350.00
国家开发银行	2010.07.28	2011.07.28	人民币	7.6140		14,000,000.00		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	7.6140		7,000,000.00		4,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.7600		150,000,000.00		
合计						180,451,350.00		21,934,050.00



注1： 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。

注2： 年末余额较年初余额增加722.70%，主要原因是一年内到期的流动负债年末数较年初数大幅增加所致。

(二十三) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
抵押借款	149,106,300.00	182,292,950.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	179,106,300.00	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(%)	年末账面余额		年初账面余额	
					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	2.19875	6,000,000.00	37,805,400.00	7,000,000.00	46,358,900.00
国家开发银行	2008.10.21	2014.10.20	美元	5.60028	1,000,000.00	6,300,900.00	1,500,000.00	9,934,050.00
国家开发银行	2009.07.29	2016.07.28	人民币	7.6140		70,000,000.00		84,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.7600				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	7.6140		35,000,000.00		42,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2011.11.17	2013.11.17	人民币	7.3150		30,000,000.00		
合计						179,106,300.00		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100万美元用于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时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土地使用权和建筑物提供担保、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。

该项贷款抵押合同于2011年7月20日，签订抵押合同变更协议，将巨力集团有限公司拥有所抵押的土地使用权和建筑物变更为巨力索具股份有限公司依法拥有的土地使用权和工业厂房，抵押人同意在抵押物变更后，继续以新的抵押物继续在原抵押合同的担保范围内提供担保，保证人杨建忠、杨建国继续在原担保合同的担保范围内提供担保，贷款抵押合同变更后，公司抵押的建筑物（厂房）原值变更为11843.95万元、土地使用权变更为3582.78万元。

注4：交通银行股份有限公司河北省分行资金贷款，用于购买原材料钢材等，执行年利率为7.3150%。此项借款属于信用借款。

(3) 年末余额较年初余额减少 46.10%，主要是一年内到期的中国进出口银行长期借款15000 万元，年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	年末账面余额	年初账面余额
与资产相关的政府补助：		
契税补助*	8,474,084.41	8,734,571.29
契税补助**	2,702,398.65	2,761,358.61
土地出让金补助	48,266,623.91	52,856,018.36
技改项目贴息补助*	3,500,000.00	3,500,000.00
技改项目贴息补助**	2,500,000.00	
合 计	65,443,106.97	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会议纪要[2007]18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。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。

（5）技改项目贴息补助**

根据保定市财政局保财企[2011]31号“关于下达2011年度第一批工业企业技术改造专项资金的通知”规定，本公司2011年收到“年产5万吨金属索具项目”的贷款贴息补助资金2,500,000.00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	年初账面余额		本年增减额					年末账面余额	
	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									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	36,000,000	7.50%			36,000,000	-72,000,000	-36,000,000		
3. 其他内资持股	384,000,000	80.00%			384,000,000	-24,000,000	360,000,000	744,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	225,600,000	47.00%			225,600,000		225,600,000	451,200,000	47.00%
境内自然人持股	158,400,000	33.00%			158,400,000	-24,000,000	134,400,000	292,800,000	30.50%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						8,610,000	8,610,000	8,610,000	0.90%
有限售条件股份合计	420,000,000	87.50%			420,000,000	-87,390,000	332,610,000	752,610,000	78.40%
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	60,000,000	12.50%			60,000,000	87,390,000	147,390,000	207,390,000	21.60%
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%			60,000,000	87,390,000	147,390,000	207,390,000	21.60%
股份总数	480,000,000	100.00%			480,000,000		480,000,000	960,000,000	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。

注 3: 2011 年 8 月 31 日, 本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》, 以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 48,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 48,000 万股, 转增后公司总股本变更为 96,000 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 (2011) 综字第 160002 号验资报告验证。

注 4: 年末余额较年初余额增加 100%, 主要原因是本年实施资本公积转增股本所致。

(二十六) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	1,149,268,037.10		480,000,000.00	669,268,037.10
其他资本公积	1,140,992.04			1,140,992.04
合计	1,150,409,029.14		480,000,000.00	670,409,029.14

注: 本期股本溢价的减少额系本期资本公积转增股本所致。

(二十七) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	74,235,377.38	17,654,921.71		91,890,299.09
任意盈余公积				
合计	74,235,377.38	17,654,921.71		91,890,299.09

(二十八) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
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



项目	本年数	上年数
加：本年归属于母公司所有者的净利润	168,069,715.19	193,013,390.27
其他		
减：提取法定盈余公积	17,654,921.71	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		
年末未分配利润	521,229,671.70	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	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21
其中：主营业务收入	1,492,260,491.12	1,428,784,423.32
其他业务收入	36,100,654.41	16,801,876.89
营业成本	1,052,280,331.16	956,753,011.32
其中：主营业务成本	1,036,060,122.37	949,665,267.64
其他业务成本	16,220,208.79	7,087,743.68

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	344,395,837.43	257,965,323.12	330,215,862.81	266,456,846.26
钢丝绳及钢丝绳索具	492,475,277.20	355,062,002.27	424,397,632.96	298,409,200.60
工程及金属索具	609,692,895.62	400,807,631.40	635,381,682.94	365,118,393.13
链条及链条索具	45,696,480.87	22,225,165.58	38,789,244.61	19,680,827.65
合计	1,492,260,491.12	1,036,060,122.37	1,428,784,423.32	949,665,267.64

（3）主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	321,399,807.75	290,895,962.36	331,746,103.91	301,878,329.91
内销	1,170,860,683.37	745,164,160.01	1,097,038,319.41	647,786,937.73
合计	1,492,260,491.12	1,036,060,122.37	1,428,784,423.32	949,665,267.64

（4）公司前五名客户营业收入情况：



客户名称	本年发生额	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）	33,387,494.95	2.18
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）	26,540,515.56	1.74
河北建设集团有限公司	25,641,025.64	1.68
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	24,659,094.94	1.61
北京新路桥贸易有限公司	16,923,076.92	1.11
合计	127,151,208.01	8.32

（三十）营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	1,239,996.31	674,484.86	见附注三（一）
城建税	3,253,368.97	4,981,517.51	见附注三（一）
教育费附加	3,198,915.11	4,736,692.99	见附注三（一）
河道维护管理费		1,080.96	
合计	7,692,280.39	10,393,776.32	

（三十一）销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	45,097,223.56	40,487,261.52
货运费	34,663,102.93	30,650,438.96
差旅费	19,737,351.40	24,342,941.12
办公费	3,160,488.54	5,421,594.47
出口产品费用	5,292,923.62	4,860,019.30
房租	3,239,966.50	1,666,734.71
电话费	2,252,333.79	2,617,503.10
招待费	9,914,846.93	14,173,929.48
车辆费	11,562,382.44	10,269,211.11
过路费	4,307,826.84	3,897,924.00
包装费	541,019.80	599,391.05
广告费	2,424,337.41	3,437,365.83
会务费	453,186.00	410,712.29
招标费	771,104.19	310,563.57
折旧费	4,064,547.30	3,903,655.48
其他费用	5,606,801.40	6,839,992.25
合计	153,089,442.65	153,889,238.24

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 1,699,054.20 元(巨力集团徐水运输有限公司)。

（三十二）管理费用



项目	本年发生额	上年发生额
技术开发费	18,385,375.03	19,471,720.34
职工薪酬	18,841,833.76	17,498,127.53
折旧费	11,856,947.62	8,984,841.35
车辆费	7,502,270.70	9,218,764.75
税金	9,009,202.24	6,202,207.66
办公费	3,413,143.97	5,801,090.10
修理费	3,998,145.82	2,516,043.63
会务费	438,649.00	728,200.00
差旅费	1,271,850.31	1,556,114.47
电讯费	774,150.47	895,625.55
业务招待费	895,701.43	1,778,055.41
广告费	204,095.00	1,294,084.00
无形资产摊销	2,716,036.73	2,215,940.32
检测费	1,064,950.37	1,368,879.12
上市费用	0.00	2,881,668.92
取暖费	408,629.00	689,719.53
咨询费	60,100.00	524,305.00
消防安全费摊销	283,485.61	416,654.64
印刷费	632,478.63	413,718.27
聘请中介机构费	1,314,314.60	
其他费用	5,450,734.53	3,758,779.89
合计	88,522,094.82	88,214,540.48

注：其他费用主要为：劳动保护费，货运费，低值易耗品摊销。

（三十三）财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	48,542,935.33	24,618,029.80
减：利息收入	2,459,298.22	7,012,327.63
汇兑损益	2,955,937.24	3,652,354.46
手续费及其他	2,002,346.86	2,304,901.62
合计	51,041,921.21	23,562,958.25

注 1：财务费用本年发生额较上年增加 116.62%，主要原因为本年短期借款较上年增加，支付的利息相应增加所致。

（三十四）资产减值损失



项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,280,358.12	1,233,600.82
合计	2,280,358.12	1,233,600.82

注：本年发生额较上年增加 84.85%，主要因为应收账款年末余额较年初增加导致计提的坏账准备相应增加。

（三十五）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,129.46	
合计	-2,129.46	

（三十六）营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,570,580.65	272,048.40	7,570,580.65
其中：固定资产处置利得	709,678.13	272,048.40	709,678.13
无形资产处置利得	6,860,902.52		6,860,902.52
政府补助	15,118,389.03	12,427,579.43	13,735,000.00
其他	1,696,068.61	1,727,003.31	1,696,068.61
合计	24,385,038.29	14,426,631.14	23,001,649.26

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
税收补助	5,000,000.00	747,237.20	
其他政府补助	8,735,000.00	10,559,910.00	
递延收益摊销	1,383,389.03	1,120,432.23	
合计	15,118,389.03	12,427,579.43	

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	7,300,000.00	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字[2011]10号
外贸公共服务平台建设资金	600,000.00	保定市财政局保财企[2011]17号
科学技术研究与发展计划项目资金	300,000.00	保定市财政局、保定市科学技术局保财教[2011]98号
合计	8,735,000.00	

注：本年发生额较上年增加 69.03%，主要原因是本期收到的政府补助增加，处置非流动资产利得增加。

**(三十七) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,509,725.20	384,663.53	1,509,725.20
其中：固定资产处置损失	1,509,725.20	384,663.53	1,509,725.20
无形资产处置损失			
对外捐赠	30,000.00	18,000.00	30,000.00
其他	1,224,148.39	860,255.37	1,224,148.39
合计	2,763,873.59	1,262,918.90	2,763,873.59

注：本年发生额较上年增加 118.85%，主要原因是非流动资产处置损失较上年增加所致。

(三十八) 所得税费用**(1) 所得税费用（收益）的组成**

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,302,449.40	32,476,630.49
递延所得税调整	-298,412.17	-787,133.74
合计	27,004,037.23	31,689,496.75

(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	本年数		上年数	
	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）	0.18	0.18	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.16	0.16	0.19	0.19

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	168,069,715.19	193,013,390.27
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	17,244,330.60	10,301,041.03
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	150,825,384.59	182,712,349.24
年初股份总数	4	480,000,000.00	350,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	480,000,000.00	510,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		100,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		11



项目	序号	本年数	上年数
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	960,000,000.00	951,666,666.67
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	960,000,000.00	951,666,666.67
基本每股收益 (I)	$14=1\div13$	0.18	0.20
基本每股收益 (II)	$15=3\div12$	0.16	0.19
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)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.18	0.20
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.16	0.19

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

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

(2) 稀释每股收益

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

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

注:2011 年资本公积转增股本事项对 2010 年股本进行了追溯调整。

(四十) 其他综合收益



项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	-1,131,215.20	-14,436.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-1,131,215.20	-14,436.47

(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	本年金额	上年金额
政府补贴拨款	8,735,000.00	10,799,311.78
银行存款利息收入	1,113,039.37	1,122,621.41
中间商保证金及招标保证金	14,073,514.00	4,988,863.07
保险公司赔款	3,473,584.94	2,681,822.28
收到退回保函保证金	4,579,696.02	3,820,038.61
单位往来	4,943,805.00	48,840,650.30
其他		11,000.00
合 计	36,918,639.33	72,264,307.45

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
差旅费	20,998,818.84	28,846,553.05
货运费	42,302,053.13	30,199,509.28
办公费	7,087,616.44	10,938,664.10
招待费	10,810,548.36	15,781,208.89
佣金及出口费用	4,821,696.71	4,860,019.30
电话费	3,071,678.09	3,513,128.65
车辆费	22,921,098.26	19,694,728.32
会务费	891,835.00	1,138,912.29
房租水电	3,194,415.35	1,778,535.84
过桥费	4,307,826.84	3,897,924.00
其他费用支出	23,640,389.55	29,956,847.48
资金往来	39,853,171.91	16,759,196.57
合 计	183,901,148.48	167,365,227.77

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
技改项目贴息补助	2,500,000.00	17,537,081.00
合 计	2,500,000.00	17,537,081.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
募集资金专户存款利息收入	1,300,763.45	5,889,706.22
合 计	1,300,763.45	5,889,706.22



5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市费用		10,042,260.09
股权登记费等		121,535.36
合计		10,163,795.45

(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	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	168,069,715.19	193,013,390.27
加: 资产减值准备	2,257,522.12	1,233,600.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,143,426.53	55,959,239.04
无形资产摊销	4,874,918.09	3,664,333.58
长期待摊费用摊销	280,545.61	416,654.64
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)	-6,060,855.45	112,615.13
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)	48,542,935.33	18,742,060.29
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)	-298,412.17	-787,133.74
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)	-130,106,253.91	-106,288,243.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,763,859.00	-14,331,713.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,340,806.13	-76,524,753.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	130,282,617.93	75,210,049.87
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	415,892,697.54	473,538,416.19
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	-57,645,718.65	281,077,334.29

(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	本年金额	上年金额
一、现金		
其中: 库存现金	339,503.77	250,390.97



可随时用于支付的银行存款	415,553,193.77	473,288,025.22
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	415,892,697.54	473,538,416.19
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	27,702,697.70	39,665,663.69

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



关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司	受同一控制人控制	56736320-8
保定巨力担保有限公司	受同一控制人控制	57676837-0
徐水县刘伶醉商贸有限公司	受同一控制人控制	58097913-8
保定巨力信息科技有限公司	受同一控制人控制	58361999-8

(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	本年发生额		上年发生额		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	95.05	9,976,637.39	76.87	市场价
巨力新能源股份有限公司	厂房制作、安装			644,125.65	4.96	市场价
巨力集团有限公司	材料、工具等	6,384.18	0.18			
巨力新能源股份有限公司	天然气			937,782.52	100.00	市场价
巨力新能源股份有限公司	材料、工具等	83,336.91	2.32			
巨力新能源股份有限公司	劳务	75,325.69	0.35			
巨力新能源股份有限公司	索具产品	618,891.64	0.04			
巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司	索具产品	59,829.07	0.004			

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	本年发生额		上年发生额		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	机器设备			4,473.24	0.43	市场价
巨力集团有限公司	厂房			8,038,901.63	79.72	市场价
巨力新能源股份有限公司	运输设备	3,343,255.34	37.65			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	26.49			市场价
巨力影视传媒有限公司	运输设备	740,017.10	8.33			市场价
巨力集团徐水运输有限公司	运输设备	112,759.59	1.27			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	17.32			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	本年发生额		上年发生额		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	21,906,632.00	38.63			市场价
巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司	购买商品	319,752.00	0.02			
巨力集团徐水运输有限公司	货物运输	6,381,032.91	18.41	3,546,618.24	11.57	市场价
巨力集团有限公司	购买材料			1,088,905.69	0.12	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1-12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	505,000.00
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	505,000.00

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

注1：截至2011年12月31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12月31日止，杨建忠和杨建国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保证担保。

注3：截至2011年12月31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	年末账面余额		年初账面余额	
		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

2. 应付关联方款项



关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
巨力集团徐水运输有限公司	应付账款	1,476,259.05	7,985.73

七、或有事项

(一) 开出保函、信用证

截至 2011 年 12 月 31 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 10,507,089.18 元，全部为人民币币种。

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 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

(一) 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据第三届董事会第十四次会议决议，本公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 96000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 48,000,000.00 元。此项利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 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 12 月 31 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	年末账面余额	年初账面余额
房屋建筑物	19,214,665.57	3,788,939.41
合计	19,214,665.57	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	年末账面余额				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					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	438,796,652.13	100.00	23,265,031.43	5.30	415,531,620.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	438,796,652.13	100.00	23,265,031.43	/	415,531,620.70
类别	年初账面余额				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					
按账龄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	/	356,243,933.28

其中：外币余额列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,286,409.51	6.3009	39,610,037.72	5,379,945.36	6.6227	35,629,764.10
欧元	1,548,039.74	8.1625	12,635,874.38	1,111,543.40	8.8065	9,788,806.94
合计			52,245,912.10			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	年末账面余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	406,255,292.76	92.58	19,226,101.97	387,029,190.79
1—2 年	29,221,100.14	6.66	2,922,110.01	26,298,990.13
2—3 年	2,716,550.83	0.62	814,965.25	1,901,585.58
3—4 年	603,708.40	0.14	301,854.20	301,854.20
4—5 年				
5 年以上				
合计	438,796,652.13	100.00	23,265,031.43	415,531,620.70



账龄结构	年初账面余额			
	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) 年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) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河北建设集团有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.84
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	12,782,120.16	1 年以内	2.91
华锐风电科技(集团)股份有限公司(华锐风电科技有限公司)	非关联方	12,213,238.00	1 年以内	2.78
JULI LIFTING EUROPE LTD 巨力 欧洲有限公司	关联方	9,808,827.71	1 年以内	2.24
天津深基工程有限公司(曹妃甸首钢码头二期)	非关联方	8,262,400.00	1 年以内、1-2 年	1.88
合计		73,066,585.87		16.65

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

类别	年末账面余额				
	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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,607,984.65	100.00	149,138.48	0.52	28,458,846.17
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	28,607,984.65	100.00	149,138.48	/	28,458,846.17
类别	年初账面余额				
	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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	24,147,407.52	100.00	111,587.63	0.46	24,035,819.89
单项金额虽不重大但单项提					



坏账准备的其他应收款					
合计	24,147,407.52	100.00	111,587.63	/	24,035,819.89

其中：外币余额列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	21,623.25	6.3009	136,245.94	255,056.92	6.6227	1,689,165.48
欧元	18,810.81	8.1625	153,543.23	161,609.18	8.8065	1,423,211.28
合计			289,789.17			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	年末账面余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	27,405,844.98	95.80		27,405,844.98
1—2 年	1,107,517.13	3.87	110,751.72	996,765.41
2—3 年	50,622.54	0.18	15,186.76	35,435.78
3—4 年	40,000.00	0.14	20,000.00	20,000.00
4—5 年	4,000.00	0.01	3,200.00	800.00
5 年以上				
合计	28,607,984.65	100.00	149,138.48	28,458,846.17

账龄结构	年初账面余额			
	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) 年末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(3) 年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	年末账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
天津金鑫国际货运代理有限公司	暂付款	非关联方	2,268,208.64	1 年以内	7.93
中铁大桥局集团第四工程有限公司	投标保证金	非关联方	700,000.00	1 年以内	2.45
中国人民财产保险股份有限公司徐水支公司	车辆保险费	非关联方	333,461.23	1 年以内	1.17
安徽省高速公路控股集团有限公司马鞍山长江公路大桥项目办公室	投标保证金	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.05
献县高伟建材租赁站	脚手架租赁押金	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.05
合计			3,901,669.87		13.65

(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	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
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
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	4,999,864.92	5,006,614.09
巨力索具欧洲有限公司	成本法	894,960.00	894,960.00	9,536,631.69	10,431,591.69
合计		165,904,166.29	165,904,166.29	-45,463,503.39	120,440,662.90
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
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	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,525,543,798.73	1,447,028,998.90
其中: 主营业务收入	1,492,021,195.68	1,429,866,585.70
其他业务收入	33,522,603.05	17,162,413.20
营业成本	1,059,179,874.96	972,972,136.06
其中: 主营业务成本	1,043,245,007.83	962,316,172.96
其他业务成本	15,934,867.13	10,655,963.10

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:



产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	340,464,984.98	256,601,948.79	329,075,898.74	266,515,854.17
钢丝绳及钢丝绳索具	490,193,313.09	354,899,405.97	416,021,973.11	293,787,569.20
工程及金属索具	614,744,130.22	408,438,290.25	646,506,813.16	382,433,456.85
链条及链条索具	46,618,767.39	23,305,362.82	38,261,900.69	19,579,292.74
合计	1,492,021,195.68	1,043,245,007.83	1,429,866,585.70	962,316,172.96

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	324,369,421.40	295,195,214.43	333,354,216.16	303,486,442.16
内销	1,167,651,774.28	748,049,793.40	1,096,512,369.54	658,829,730.80
合计	1,492,021,195.68	1,043,245,007.83	1,429,866,585.70	962,316,172.96

(4) 公司前五名客户营业收入情况如下:

客户名称	本年发生额	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)	33,387,494.95	2.19
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)	26,540,515.56	1.74
河北建设集团有限公司	25,641,025.64	1.68
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	24,659,094.94	1.62
北京新路桥贸易有限公司	16,923,076.92	1.11
合计	127,151,208.01	8.34

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	176,549,217.11	187,725,419.71
加: 资产减值准备	2,283,120.85	3,458,041.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,289,924.24	54,230,766.31
无形资产摊销	4,701,030.39	3,530,281.09
长期待摊费用摊销	280,545.61	416,654.64
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)	-6,447,104.89	371,016.30
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)	48,542,935.33	15,388,423.89



补充资料	本年金额	上年金额
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）	-342,468.12	-518,706.23
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）	-141,945,241.95	-115,518,580.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,030,865.69	-129,207,764.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,745,755.97	54,429,126.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,628,978.31	74,304,678.89
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	392,780,465.72	453,344,160.90
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	-60,563,695.18	264,471,381.18

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	本年发生额	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	6,060,855.45	
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）	13,735,000.00	
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		



项目	本年发生额	备注
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,920.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,129.46	处置子公司经损益
非经常性损益合计	20,235,646.21	
减：所得税影响额	2,991,315.61	
非经常性损益净额（影响净利润）	17,244,330.60	
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	17,244,330.60	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	150,825,384.59	

（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	7.72%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.93%	0.16	0.16

报告期利润	上年金额		
	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	9.73%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02%	0.19	0.19

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第三届董事会第十四次会议于2012年3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

巨力索具股份有限公司

2012年 3 月 5 日



第十三节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2011 年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健正信会计师事务所有限公司注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2012 年 3 月 5 日