



巨力索具股份有限公司  
JULI SLING CO.,LTD.

# 2012年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2012年7月20日



## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 股本变动及股东情况 .....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	11
第六节 董事会报告 .....	17
第七节 重要事项 .....	35
第八节 财务会计报告 .....	45
第九节 备查文件目录 .....	109



## 第一节 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议；

本公司 2012 年半年度报告已经 2012 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过；

公司董事长杨建忠先生及主管会计工作负责人杨凯先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整；

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。



## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

A 股代码	002342	B 股代码	
A 股简称	巨力索具	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	巨力索具股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	巨力索具		
公司的法定英文名称	JULI SLING CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JULI INC.		
公司法定代表人	杨建忠		
注册地址	河北省保定市徐水县巨力路		
注册地址的邮政编码	072550		
办公地址	河北省保定市徐水县巨力路		
办公地址的邮政编码	072550		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.julisling.com">http://www.julisling.com</a>		
电子信箱	info@julisling.com		

### 二、联系人和方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司未对以前报告期财务报表追溯调整。

主要会计数据如下表：

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	786,891,068.17	760,914,997.17	3.41%
营业利润（元）	93,144,013.74	116,523,364.76	-20.06%
利润总额（元）	97,446,757.81	136,769,850.84	-28.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,190,264.97	117,986,432.36	-28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,187,518.48	101,370,301.03	-19.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,134,170.64	50,878,551.68	-147.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,875,555,576.74	3,673,056,448.37	5.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,278,387,213.77	2,242,383,348.26	1.61%
股本（股）	960,000,000	960,000,000	0%

主要财务指标如下表：

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.088	0.123	-28.46%
稀释每股收益（元/股）	0.088	0.123	-28.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.085	0.106	-19.91%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.7%	5.38%	-1.68%
加权平均净资产收益率（%）	3.71%	5.35%	-1.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.56%	4.62%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.58%	4.59%	-1.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.05	-147.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.37	2.34	1.61%
资产负债率（%）	41.21%	38.95%	2.26%



## 二、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-611,877.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,220,000.00	此金额为国际科技合作与交流专项经费和科技进步奖励奖金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,913,612.98	
所得税影响额	-518,988.68	
<b>合计</b>	<b>3,002,746.49</b>	--



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

报告期内，公司未实施送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他计划等而引起股份总数变动的情况。

#### 1、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	752,610,000	78.40%				-555,000	-555,000	752,055,000	78.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	744,000,000	77.50%						744,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	451,200,000	47.00%						451,200,000	47.00%
境内自然人持股	292,800,000	30.50%						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	0.90%				-555,000	-555,000	8,055,000	0.84%
二、无限售条件股份	207,390,000	21.60%				555,000	555,000	207,945,000	21.66%
1、人民币普通股	207,390,000	21.60%				555,000	555,000	207,945,000	21.66%
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	960,000,000	100.00%				0	0	960,000,000	100.00%

#### 2、限售股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑广银	360,000	360,000	0	0	高管锁定股	2012年06月03日
王松	180,000	180,000	0	0	高管锁定股	2012年06月03日
田阜泽	0	0	360,000	360,000	高管锁定股	2012年09月05日
田阜泽	0	0	360,000	360,000	高管锁定股	2013年09月05日
合计	540,000	540,000	720,000	720,000	--	--



## 二、证券发行上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
IPO	2010年01月18日	24.00	50,000,000	2010年01月26日	40,000,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：不适用。</b>						
<b>权证类：不适用。</b>						

#### 前三年历次证券发行情况的说明：

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。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

### 3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股的情况。



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末，公司股东总数为：22,826 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
巨力集团有限公司	0	451,200,000	47%	451,200,000	质押	144,000,000	社会法人股
杨建忠	0	79,200,000	8.25%	79,200,000			其他
杨建国	0	76,800,000	8%	76,800,000			其他
杨会德	0	52,800,000	5.5%	52,800,000			其他
杨子	0	36,000,000	3.75%	36,000,000			其他
乐凯保定化工设计研究院	0	30,000,000	3.13%	0			国有股
保定天威保变电气股份有限公司	0	22,000,000	2.29%	0			国有股
杨会茹	0	7,200,000	0.75%	7,200,000			其他
贾宏先	0	4,800,000	0.5%	3,600,000			其他
姚军战	0	4,800,000	0.5%	4,800,000			其他
<b>股东情况的说明</b>	前 10 名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲属兄弟姐妹关系。						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乐凯保定化工设计研究院	30,000,000	A 股	30,000,000
保定天威保变电气股份有限公司	22,000,000	A 股	22,000,000
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	4,149,890	A 股	4,149,890
景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	1,841,040	A 股	1,841,040
瑞士信贷（香港）有限公司	1,680,335	A 股	1,680,335
周建群	1,612,541	A 股	1,612,541
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,490,559	A 股	1,490,559
何建军	1,325,227	A 股	1,325,227
贾宏先	1,200,000	A 股	1,200,000
胡芝玲	1,137,600	A 股	1,137,600



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	巨力集团有限公司	451,200,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
2	杨建忠	79,200,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
3	杨建国	76,800,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
4	杨会德	52,800,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
5	杨子	36,000,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
6	杨会茹	7,200,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
7	姚军战	4,800,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
8	张虹	4,800,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
9	姚香	4,800,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺
10	肖岸淞	2,400,000	2013 年 01 月 26 日	0	首发承诺

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

(1)、前 10 名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲属兄弟姐妹关系；

(2)、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

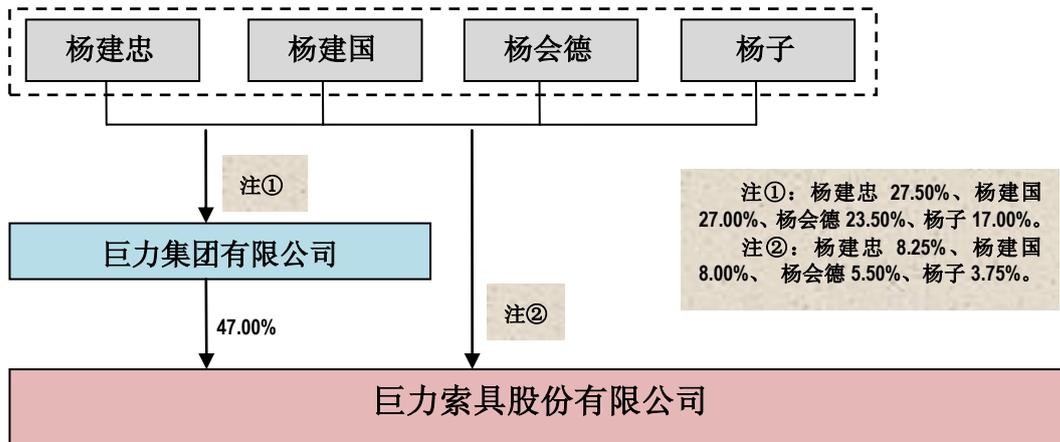
报告期内，公司无增加新实际控制人的情况。

实际控制人名称	杨建忠、杨建国、杨会德、杨子
实际控制人类别	个人

## 情况说明：

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司控股股东为巨力集团有限公司，巨力集团有限公司持有公司 451,200,000 股股份，占公司总股本的 47.00%，其中处于质押的股份有 144,000,000 股，占公司总股本的 15.00%，占持有公司股份总数的 32%；实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生分别持有公司股份 79,200,000 股、76,800,000 股、52,800,000 股和 36,000,000 股，分别占公司总股本的 8.25%、8.00%、5.50% 和 3.75%。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，公司无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，公司除控股股东巨力集团有限公司外，无其他持有股份在百分之十以上的法人股东的情况。

## 四、可转换公司债券情况

报告期内，公司无可转换公司债券的情况。



## 第五节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	男	46	2010年12月02日	2013年12月02日	79,200,000	0	0	79,200,000	0	0		28	否
杨建国	董事	男	46	2010年12月02日	2013年12月02日	76,800,000	0	0	76,800,000	0	0		28	否
丁强	董事	男	57	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		6	否
姚军战	董事	男	48	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0		0	是
张虹	总经理;董事	女	37	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0		25	否
贾宏先	董事	女	39	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0		0	是
杜昌焘	独立董事	男	52	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		5	否
朱保成	独立董事	男	38	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		5	否
刘旭	独立董事	男	35	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		5	否
杨会德	监事	女	48	2010年12月02日	2013年12月02日	52,800,000	0	0	52,800,000	0	0		0	是
姚香	监事	女	43	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0		0	是
张亚男	监事	女	34	2010年12月02日	2013年12月02日	720,000	0	0	720,000	0	0		20	否
坑永刚	监事	男	40	2010年12月02日	2013年12月02日	480,000	0	120,000	360,000	0	0	竞价交易	15	否
张成学	监事	男	40	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	0	0	360,000	0	0		15	否
王杰	副总经理	男	37	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	0	90,000	270,000	0	0	竞价交易	20	否



李彦英	副总经理	女	42	2011年01月21日	2013年12月02日	720,000	0	0	720,000	0	0		20	否
杨赛	副总经理	男		2012年02月16日	2013年12月02日	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0		13	否
王瑛	副总经理	女	39	2011年01月21日	2013年12月02日	700,000	0	50,000	650,000	0	0	竞价交易	20	否
杨凯	财务总监、 副总经理	男	41	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	0	90,000	270,000	0	0	竞价交易	15	否
白雪飞	副总经理;董 事会秘书	男	38	2011年01月21日	2013年12月02日	0	0	0	0	0	0		18	否
田阜泽		男	52	2010年12月02日	2012年03月05日	720,000	0	0	720,000	0	0		0	是
葛江河		男	48	2010年12月02日	2012年03月05日	0	0	0	0	0	0		0	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>234,820,000</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>234,470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>258</b>	<b>--</b>

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



## 二、任职情况

## 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨建忠	巨力集团有限公司	董事长	2011年08月10日	2014年08月10日	否
杨建国	巨力集团有限公司	副董事长	2011年08月10日	2014年08月10日	否
姚军战	巨力集团有限公司	董事	2011年08月10日	2014年08月10日	是
贾宏先	巨力集团有限公司	董事、常务副总裁、财务总监	2011年08月10日	2014年08月10日	是
张虹	巨力集团有限公司	董事	2011年08月10日	2014年08月10日	否
杨会德	巨力集团有限公司	副董事长	2011年08月10日	2014年08月10日	是
姚香	巨力集团有限公司	董事	2011年08月10日	2014年08月10日	是
在股东单位任职情况的说明					

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨建忠	巨力新能源股份有限公司	董事长	2012年03月27日	2015年03月27日	否
	巨力影视传媒有限公司	董事长	2012年05月18日	2015年05月18日	否
	保定巨力担保有限公司	董事长	2011年06月13日	2014年06月13日	否
	徐水县巨力小额贷款有限公司	董事长	2010年10月25日	2013年10月25日	否
	刘伶醉酿酒股份有限公司	董事长	2011年12月02日	2014年12月02日	否
	巨力索具上海有限公司	董事、经理	2010年09月27日	2013年09月27日	否
	大连巨力索具有限公司	监事	2011年12月09日	2014年12月09日	否
杨建国	成都巨力索具有限公司	监事	2011年06月19日	2014年06月19日	否
	巨力新能源股份有限公司	副董事长	2012年03月27日	2015年03月27日	否
	巨力影视传媒有限公司	副董事长	2012年05月18日	2015年05月18日	否
	徐水县巨力小额贷款有限公司	副董事长	2010年10月25日	2013年10月25日	否
	保定巨力担保有限公司	副董事长	2011年06月13日	2014年06月13日	否
	刘伶醉酿酒股份有限公司	副董事长	2011年12月02日	2014年12月02日	否
	巨力索具上海有限公司	监事	2010年09月27日	2013年09月27日	否
	大连巨力索具有限公司	执行董事、经理	2011年12月09日	2014年12月09日	否
	武汉巨力索具有限公司	执行董事、经理	2011年12月19日	2014年12月19日	否
广州巨力索具有限公司	执行董事、经理	2010年10月18日	2013年10月18日	否	
成都巨力索具有限公司	执行董事、经理	2011年06月19日	2014年06月19日	否	
丁强	保定天威保变电气股份有限公司	董事长	2011年10月20日	2014年10月19日	否
姚军战	刘伶醉酿酒股份有限公司	董事、总经理	2011年12月02日	2014年12月02日	是



	保定刘伶醉酒业销售有限公司	总经理	2010年12月31日	2010年12月31日	是
	徐水县刘伶醉商贸有限公司	总经理、执行董事	2011年08月17日	2014年08月17日	是
贾宏先	巨力新能源股份有限公司	董事	2009年03月27日	2011年05月13日	是
	巨力影视传媒有限公司	监事	2012年05月18日	2015年05月18日	是
	徐水县巨力小额贷款有限公司	董事	2010年10月25日	2013年10月25日	是
	保定巨力担保有限公司	董事	2011年06月13日	2014年06月13日	是
张虹	保定巨力担保有限公司	董事	2011年06月13日	2014年06月13日	否
	广州巨力索具有限公司	监事	2010年10月18日	2013年10月18日	否
	北京巨力索具有限公司	监事	2012年02月13日	2015年02月13日	否
杜昌焘	常州天晟新材料股份有限公司	独立董事	2011年07月05日	2014年07月05日	否
朱保成	北京京能清洁能源股份有限公司	财务负责人	2010年04月10日	2013年04月10日	否
刘旭	北京四海盈辰投资有限责任公司	董事长	2011年03月01日	2014年03月01日	否
杨会德	巨力新能源股份有限公司	董事	2009年03月27日	2011年05月13日	是
	巨力影视传媒有限公司	董事	2012年05月18日	2015年05月18日	是
	徐水县巨力小额贷款有限公司	监事会主席	2010年10月25日	2013年10月25日	是
	保定巨力担保有限公司	监事会主席	2011年06月13日	2014年06月13日	是
	刘伶醉酿酒股份有限公司	监事会主席	2011年12月02日	2014年12月02日	是
	保定刘伶醉酒业销售有限公司	执行董事	2010年12月31日	2013年12月31日	是
姚香	刘伶醉酿酒股份有限公司	监事	2011年06月13日	2014年06月13日	是
	保定刘伶醉酒业销售有限公司	监事	2010年12月31日	2013年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明					

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨建国	副董事长、总裁、董事	解聘	2012年03月05日	因组织结构调整，申请辞去总裁职务。
张虹	执行总裁	解聘	2012年03月05日	因组织结构调整，申请辞去执行总裁职务。
张虹	总裁	聘任	2012年03月05日	董事会聘任张虹女士为公司总裁。



杨赛	副总裁	聘任	2012 年 02 月 16 日	董事会聘任杨赛先生为公司副总裁。
田阜泽	董事	解聘	2012 年 03 月 05 日	申请辞去董事职务。
葛江河	独立董事	解聘	2012 年 03 月 05 日	申请辞去独立董事职务。

#### 情况说明：

1、2012 年 2 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任杨赛先生担任公司副总裁职务，公司独立董事亦发表了明确同意的意见；内容详见 2012 年 2 月 17 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2、2012 年 3 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；

(1) 因公司组织结构调整及工作调动原因，杨建国先生申请辞去公司总裁职务，从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等。杨建国先生辞去公司总裁职务后，除继续担任公司副董事长、董事职务外，不再担任公司其他任何职务。杨建国先生就公司相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行；

(2) 因公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置，张虹女士申请辞去公司执行总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。张虹女士辞去公司执行总裁职务后，根据《公司法》、《公司章程》和《总经理（总裁）工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，推荐张虹女士为公司总裁人选。张虹女士被聘任为公司总裁职务后，将全面负责公司日常经营管理工作，其任期同第三届董事会，自 2012 年 3 月 5 日至 2013 年 12 月 2 日止；

(3) 公司董事会于 2012 年 3 月 4 日收到公司董事会董事田阜泽先生的辞呈，田阜泽先生因出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑，申请辞去公司董事职务一职。田阜泽先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。田阜泽先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行；

(4) 公司董事会于 2012 年 3 月 4 日收到公司董事会独立董事葛江河先生的



辞呈，葛江河先生因出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经营情况、重大事项等进行实地考察等考虑，申请辞去公司独立董事职务一职。葛江河先生辞去独立董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。葛江河先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行，其辞职未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限制，不影响公司董事会正常工作。

就上述董事、高级管理人员的变动事项，公司独立董事均发表了明确同意的意见。

除上述变动情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。

上述董事、高级管理人员人事任免审议通过后，公司亦对《巨力索具股份有限公司章程》进行了修订，内容详见2012年3月6日和2012年3月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

### 五、公司员工情况

在职员工的人数	4565
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	3751
销售人员	573
技术人员	123
财务人员	61
行政人员	57
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
高中以下	2509
大专	1223
本科	814
硕士	19



## 第六节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，从全球经济环境来看，全球经济增长充满艰巨性、复杂性和不确定性，在这种充满变数的外部经济环境和国内经济运行多风险聚集以及国内尚未启动或具体实施扩大内需政策的情况下，国内经济稳定增长将需要付出巨大努力。

报告期内，面对当前复杂的经济形势，公司客户表现各异，传统行业客户表现低迷，如钢铁、造船等行业。但随着国家工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）的推出，也同样为公司带来了机会，规划指出，高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。目前，公司产品广泛应用于包括但不限于上述领域，为此，随着公司募投项目产能的不断释放，将使得公司在航空航天及海洋工程等上述领域的高端索具产品占比有所提升，尤其是海洋工程领域一直是公司高端索具的主要客户领域，作为我国“十二五”规划七大新兴产业之一高端装备的重要组成部分，公司将受益其中，公司预计将对海工领域索具产品的应用产生积极的影响。

同时，受上述整体经济环境影响，董事会认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性。为此，报告期内，公司以围绕“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）的原则开展工作为重点，以围绕“软件”建设、实施作为工作主线，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职业化发展、推动企业管理能力升级。

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，并坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，确保了企业持续稳步发展，为完成董事会年初制定的各项经营目标奠定了良好基础。

报告期内，公司取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、河北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司所得税率将享受减免 10% 的优惠政策，即按 15% 的企业所得税税率征收。



报告期内，公司取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》一项，其中钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t可报警旋转吊排分别达到国际领先、国内领先、国际先进水平。

截止2012年6月30日，公司共取得专利122项，其中发明专利5项，实用新型专利102项，外观设计专利15项。

报告期内，公司实现营业收入78,689.11万元，同比增长3.41%；实现利润总额9,744.68万元，同比下降28.75%；实现净利润8,419.03万元，同比下降28.64%。

公司主要子公司、参股公司的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	667.97	667.97	-32.31	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	174.65	176.23	-0.14	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	1019.88	1019.67	0.35	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	1002.32	1002.33	-0.16	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	608.32	608.32	-0.01	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	4244.00	2999.08	-31.32	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	469.69	239.92	-13.24	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	1177.59	137.60	-156.01	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	732.24	309.98	-81.67	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	6549.74	4206.45	19.05	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》；为了提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，整合企业资源，降低管理成本和运营费用，提高管理效率，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司对内部管理机构设置进行调整，依据法定程序吸收合并北京公司，并注销北京巨力索具有限公司，其原债权债务概由公司承继。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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
纺织业	152,955,372.66	116,638,086.34	23.74%	-8.79%	-4.99%	-3.05%
金属制品业	384,417,512.62	249,674,483.95	35.05%	12.22%	4.44%	4.84%
通用设备制造业	240,203,110.25	166,993,364.19	30.48%	3.14%	24.03%	-11.71%
<b>分产品</b>						
合成纤维吊装带索具	152,955,372.66	116,638,086.34	23.74%	-8.79%	-4.99%	-3.05%
钢丝绳及钢丝绳索具	248,650,379.6	177,798,617.99	28.49%	-5.76%	-6.99%	0.94%
工程及金属索具	356,714,502.73	228,347,702.85	35.99%	23.47%	32.97%	-4.58%



链条及链条索具	19,255,740.54	10,521,527.3	45.36%	-15.03%	-2.65%	-6.95%
---------	---------------	--------------	--------	---------	--------	--------

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
出口	162,358,194.33	2.99%
内销	615,217,801.2	5.08%

## 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

## 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比无重大变化。

## 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年同期相比无重大变化。

## 6、公司主要财务数据状况及分析

## (1) 资产构成及变动情况原因分析

单位：人民币元

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率（%）
货币资金	463,958,483.01	443,595,395.24	4.59%
应收票据	47,684,155.66	36,411,905.18	30.96%
应收账款	482,629,338.80	408,652,937.19	18.10%
预付款项	407,815,831.26	362,143,073.45	12.61%
其他应收款	32,913,285.20	29,401,212.63	11.95%
存货	551,400,419.40	526,522,151.99	4.73%
固定资产	1,325,200,273.17	1,299,617,530.56	1.97%
在建工程	370,473,124.86	371,582,375.74	-0.30%
无形资产	189,005,426.22	191,213,932.37	-1.15%
递延所得税资产	4,475,239.16	3,915,934.02	14.28%
<b>资产总计</b>	<b>3,875,555,576.74</b>	<b>3,673,056,448.37</b>	<b>5.51%</b>

## 变动较大原因分析：

①、应收票据期末较期初增加 30.96%，主要原因是报告期末未到期的银行承兑汇票增加；

②、其他应收款期末余额较期初增加 11.95%，系本期支付投标保证金增加所致。



## (2) 负债构成及变动情况原因分析

单位：人民币元

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比率(%)
短期借款	650,000,000.00	608,000,000.00	6.91%
应付票据	40,960,000.00	49,150,000.00	-16.66%
应付账款	191,221,299.80	210,648,288.79	-9.22%
预收款项	85,723,991.18	93,194,970.79	-8.02%
应付职工薪酬	39,747,014.32	38,711,087.74	2.68%
应交税费	-18,520,358.44	-6,276,920.06	-195.05%
应付利息	577,431.05	574,591.17	0.49%
其他应付款	9,360,136.99	11,670,324.71	-19.80%
一年内到期的非流动负债	30,487,350.00	180,451,350.00	-83.10%
长期借款	502,949,400.00	179,106,300.00	180.81%
其他非流动负债	64,662,098.07	65,443,106.97	-1.19%
<b>负债合计</b>	<b>1,597,168,362.97</b>	<b>1,430,673,100.11</b>	<b>11.64%</b>

## 变动较大原因分析：

①、应交税费比年初减少 195.05%，主要原因是本期预交企业所得税及增值税进项税额留抵额增加所致；

②、一年内到期的非流动负债比年初减少 83.10%，主要原因是报告期内进出口银行借款 15,000 万元于 2012 年 6 月 21 日到期偿还；

③、长期借款比年初增加 180.81%，主要原因是报告期内随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加。

## (3) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

利润表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度(%)
财务费用	30,459,627.71	19,709,573.96	54.54%
资产减值损失	3,863,356.61	1,832,713.75	110.80%
营业外收入	5,115,750.60	20,820,140.42	-75.43%
营业外支出	813,006.53	573,654.34	41.72%

## 变动较大原因分析：

①、财务费用较上年同期增加 54.54%，主要原因是报告期银行借款增加，利息支出增加；



②、资产减值损失较上年同期增加 110.80%，主要原因是应收账款期末余额较期初增加导致计提的坏账准备相应增加；

③、营业外收入较上年同期减少 75.43%，主要原因是报告期内取得的财政补贴较上年同期减少；

④、营业外支出较上年同期增加 41.72%，主要原因是报告期处置部分闲置设备形成损失所致。

#### (4) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,170.64	50,878,551.68	-147.43%
投资活动产生的现金流量净额	-78,548,284.85	-199,797,436.81	60.69%
筹资活动产生的现金流量净额	127,377,576.38	27,537,829.08	362.55%

#### 变动较大原因分析：

①、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147.43%，主要原因是报告期内回款采用票据方式结算量增加；

②、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60.69%，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增加 362.55%，主要原因是报告期内银行借款增加。

## 二、公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,809.77
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	116,527.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计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比例	10.83%

#### 募集资金总体使用情况说明

募集资金按规定已使用完毕。 1、“累计投入募集资金总额”与“已累计投入募集资金总额”相差 717.52 万元，是募集资金存放期间产生的利息收入扣除银行手续费后的余额； 2、募集资金项目全部完工后，“累计变更用途的募集资金总额”是由于“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, 已于 2011 年度全部用于补充流动资金。

---



## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	否	50,000	50,000	0	50,000	100%	2011 年 03 月 31 日	2,391.18	否	否
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	是	11,000	9,553.74	0	9,553.74	100%	2012 年 03 月 31 日	294.78	否	否
项目节余募集资金永久补充流动资金	否	0	1,446.26	0	1,446.26	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	61,000	61,000	0	61,000	-	-	2,685.96	-	-
<b>超募资金投向</b>										
年产 5 万吨金属索具项目后续建设	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2011 年 03 月 31 日	3,387.47	否	否
收购股权	是	4,500	4,429.69	0	4,429.69	100%	2010 年 12 月 31 日		是	否
设立境外子公司	是	0	0	0	0	0%	2010 年 12 月 31 日		是	否
购买土地使用权	是	10,309.77	0	0	0	0%	2011 年 03 月 31 日		是	否
部分超募集资金及利息收入永久补充流动资金	是	0	11,097.6	0	11,097.6	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
									否	
<b>归还银行贷款（如有）</b>	-	22,200	22,200	0	22,200	100%	-	-	-	-
<b>补充流动资金（如有）</b>	-	7,800	7,800	0	7,800	100%	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	54,809.77	55,527.29	0	55,527.29	-	-	3,387.47	-	-
<b>合计</b>	-	115,809.77	116,527.29	0	116,527.29	-	-	6,073.43	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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均已完工，大部分设备已投入使用，剩余部分设备尚在调试中； 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目前该项目产品正处于市场开拓且客户试用阶段。
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	√ 适用 □ 不适用 超募募集资金为 54,809.77 万元,用途及使用进展情况:1、公司计划使用超募募集资金 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、计划使用超募募集资金约 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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 本公司在募集资金到位前已开工建设年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目及年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目,截至 2010 年 1 月 18 日止，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	√ 适用 □ 不适用 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》，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结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



## 3、募集资金变更项目情况

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0	12,543.86	100%	2011年12月31日	0	不适用	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>12,543.86</b>	<b>0</b>	<b>12,543.86</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</b>			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。 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。 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。						
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b>			不适用。						
<b>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</b>			不适用。						



## 4、重大非募集资金投资项目情况

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目	2011年07月25日	113,041.65	项目实施前期筹划阶段。	不适用
索具重工建设项目	2011年07月25日	15,203.21	项目主体已完工，项目进度为89.31%	不适用
合计		128,244.86	--	--

## 重大非募集资金投资项目情况说明

1、年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目 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。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%。由于市场需求变化，该项目暂缓建设；

2、索具重工建设项目 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%。

项目主体已完工，项目进度为89.31%

## 三、董事会下半年的经营计划

报告期内，公司董事会未对2012年下半年的经营计划进行修改。

2012年下半年，公司将继续推进2012年度预订的经营计划，巩固高端索具的市场占有率，优化产业结构，创造产品化市场。加大企业的研发创新力度，实现快速新成果转换，继续提升产品技术含量，提升核心竞争力。以确保公司下半年生产经营计划的顺利实现，促进公司持续、健康、快速发展。

为继续推进2012年度经营计划，公司下半年工作思路及工作重心将继续围绕以下方面进行：

## （一）、统一思想，提高认识，提升公司整体管理水平；

统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提，公司管理层应以市场为导向，以创造价值为基点，以人才储备、技术研发为核心，以为股东创造利润为根本，认识要“横向到边、纵向到底”。

## （二）、创新营销策略，提升营销能力

2012年下半年，公司将继续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，加大奖惩力度。

### （三）、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出

公司将持续的、一贯的继续加大技改投资力度。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。

### （四）、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。根据公司产品生产及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。

### （五）、狠抓质量提升，加强“三大中心”建设

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“索具技术研发”、“索具生产制造”、“索具检测实验”三大中心，进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。

### （六）、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。

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。

### （七）、整合资源，形成集群规模效益

公司在行业内，将继续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。

#### 四、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%；

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	0%	至	40%
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	150,853,369.96		
业绩变动的的原因说明	由于国内宏观政策收紧，产业结构调整，致使公司下游行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于40%；		

#### 五、董事会日常工作情况

1、报告期内，公司共召开董事会会议5次，股东大会1次。

#### 2、公司董事会成员履行职务情况

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

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

#### 3、报告期内，公司董事会共召开5次会议，董事出席董事会情况：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨建忠	董事长	5	4	1	0	无
杨建国	副董事长	5	5	0	0	无
张虹	董事、总裁	5	5	0	0	无
丁强	董事	5	4	1	0	无
姚军战	董事	5	5	0	0	无
贾宏先	董事	5	5	0	0	无
杜昌焘	独立董事	5	5	0	0	无



朱保成	独立董事	5	5	0	0	无
刘旭	独立董事	5	5	0	0	无
田阜泽	已离职	2	2	0	0	无
葛江河	已离职	2	2	0	0	无

#### 六、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计，会计师事务所也未在本报告期出具过“非标准审计报告”的情况。

#### 七、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

报告期内，公司董事会未处理过会计师事务所就公司上年度财务报告出具“非标准审计报告”的情况，公司上年度财务报告亦未出现过被出具“非标准审计报告”的情况。

#### 八、陈述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讨论结果

报告期内，公司董事会未出现对公司会计政策、会计估计变更或对重大会计差错更正的情况。

#### 九、公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期；

2、公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 553,388,917.82 元人民币，近三年现金分红累计金额已达到 240,000,000.00 元人民币，每年均实施了现金分红，且最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 130.11%，平均每年现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 43.37%，已远远超出中国证监会和公司《章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30% 的比例；

3、公司董事会在利润分配年度会议期间，能够适时的提出不同的分配方案。公司独立董事认为公司提出的利润分配方案能够遵循重视投资者合理投资回报兼



顾公司可持续发展的原则，并本着考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求情况，有利于公司的可持续、健康发展；并对公司董事会提出的利润分配方案在审议过程中发表了明确同意的意见；

4、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议。会议召开前，公司董事会秘书及相关董事积极向投资者介绍公司发展前景、经营状况、行业地位等，并就公司发展战略、经营情况和利润分配方案等充分听取投资者意见或建议，确保了投资者的合法权益；

5、公司提出的所有利润分配方案均需公司董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，由公司证券事务部负责在股东大会结束后 2 个月内具体实施；公司就现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》和股东大会决议的要求。

6、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：

公司 2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2011 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次分红以截止 2011 年末总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 4,800 万元。截止 2012 年 4 月 18 日，董事会已完成全部分红派现工作。

#### 十、利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

#### 十一、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末，公司已实施了现金分红方案，内容详见 2012 年 3 月 6 日和 2012 年 3 月 29 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

#### 十二、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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，并确保《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漏相关内容；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。

# 十三、其他披露事项

## 1、制定内部控制规范实施方案

于 2012 年 2 月 28 日，中国证监会河北监管局下发了《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》冀证监发【2012】19 号文，为进一步贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34 号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，推进内部控制规范体系在辖区上市公司的顺利实施，要求上市公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，做好内部控制的建设、自我评价和审计工作。为此，我公司按照上级监管部门的要求，及时制定了公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案。方案明确指出，由公司总裁为第一责任人，高层管理人员参与的内部控制规范工作领导小组，全面负责内部控制规范体系的顺利实施工作。公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》已经公司 2012 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。内容详见 2012 年 3 月 31 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

## 2、开展投资者关系管理的情况

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



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

(2) 报告期内，公司安排专人做好投资者的来访接待工作，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议。

(3) 公司于2012年3月16日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年度报告网上说明会。公司总裁张虹女士、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并参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

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

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

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



## 第七节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及河北证监局《关于做好辖区上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，公司制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》（以下简称“内控方案”），内控方案就内控实施范围、风险识别及评估、内控缺陷整改、内控制度体系建设、内控自我评价阶段等作了详细阐述及说明。

2012 年下半年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

### 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2011 年度利润分配方案的议案》，同意拟以截至 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。

该议案已经公司 2012 年 3 月 28 召开的 2012 年年度股东大会审议通过，并于 2012 年 4 月 18 日实施完毕。

### 三、重大仲裁诉讼事项

报告期内，公司无重大仲裁、诉讼事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。



## 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资的情况。

### 2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权的情况。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权的情况。

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份的情况。

## 六、资产交易事项

### 1、收购资产情况

报告期内，公司未出现收购资产的情况。

### 2、出售资产情况

报告期内，公司未出现出售资产的情况。

### 3、资产置换情况

报告期内，公司未出现资产置换的情况。

### 4、企业合并情况

报告期内，公司未实施企业合并的情况。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司大股东及其一致行动人未在报告期内提出或实施股份增持计划的情况。

## 八、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 九、重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
巨力集团徐水运输有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	提供运输服务	交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定		411.72	22.51%	现金结算	能够提供及时、质优的运输服务,能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运,直接影响公司生产的连续性,同时也降低了客户的停工风险。		不适用
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	劳务输出	交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定		1,027.53	72.54%	现金结算	能够保质、保量的提供建筑施工劳务服务,有利于降低项目的实施成本和时间成本,有利于项目进展的连续性,避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险,符合公司及股东利益。		不适用
巨力新能源股份有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	销售索具产品	巨力索具价格表,与非关		0.17	0.0002%	现金结算	能够有效的降低公司股东及		不适用



司		易		关联方一致的原则确定					关联方采购成本,符合公司及股东利益。		
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	销售索具产品	巨力索具价格表,与非关联方一致的原则确定		206.61	0.27%	现金结算	能够有效的降低公司股东及关联方采购成本,符合公司及股东利益。		不适用
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	销售材料、工具等	巨力索具价格表,与非关联方一致的原则确定		20.77	7.93%	现金结算	能够有效的降低公司股东及关联方采购成本,符合公司及股东利益。		不适用
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	提供厂房制作安装	交易价格采取招标、市场比价或双方协商,与非关联方一致的原则确定		203.68	100%	现金结算	能够保质、保量的提供建筑施工劳务服务,有利于降低项目的实施成本和时间成本,有利于项目进展的连续性,避免了项目进展的停滞风险与费用成本增加的风险,符合公司及股东利益。		不适用
保定刘伶醉酒业销售有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	提供商品	刘伶醉酒业销售公司价格表,与非关联方一致的		35.9	0.08%	现金结算	能够有效的降低公司股东及关联方采购成本,符合公司及		不适用



巨力新能源股份有限公司	受同一法人控制	日常经营性关联交易	销售材料	原则确定 巨力索具价格表,与非关联方一致的原则确定	100	0.22%	现金结算	股东利益。 能够有效的降低公司股东及关联方采购成本,符合公司及股东利益。		不适用
合计				--	--	2,006.38	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				有利于降低企业风险。						
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性不构成影响,公司主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。						
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用。						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				正在履行。						
关联交易的说明				不适用。						

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
巨力新能源股份有限公司	0.17	0.0002%		
刘伶醉酿酒股份有限公司	206.61	0.27%		
刘伶醉酿酒股份有限公司	20.77	7.93%		
刘伶醉酿酒股份有限公司	203.68	100%		
巨力集团徐水运输有限公司			411.72	22.51%
保定刘伶醉酒业销售有限公司			35.9	0.08%
巨力新能源股份有限公司			100	0.22%
巨力集团徐水建筑工程有限公司			1,027.53	72.54%
合计	431.23		1,575.15	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 431.23 万元。



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告亲内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易的情况。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告亲内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。

## 十、重大合同履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司不存在为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁的事项。

### 2、担保情况

报告期内，公司未出现为控股股东及其管理方等提供对外担保的情况。

### 3、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。

### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司无重大合同。

## 十一、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人	控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制：1、控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购；2、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司	2010 年 01 月 26 日	36 个月	严格履行



		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、肖姗姗持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	原因: 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; 计划: 继续严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

十三、其他综合收益细目

单位: 元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-186,399.46	149,750.15



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-186,399.46	149,750.15
合计	-186,399.46	149,750.15

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	1、参观公司展厅；2、介绍公司经营情况。
2012年03月23日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	1、参观公司展厅、车间；2、公司2011年年度报告；3、介绍公司产品行业应用领域、市场前景及经营情况。
2012年05月07日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	1、参观公司展厅、车间；2、介绍公司基本情况、行业地位、竞争优势；3、介绍公司产品行业应用领域、市场前景及经营情况。
2012年06月14日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	1、参观公司展厅、车间；2、介绍公司基本情况、行业地位、竞争优势；3、介绍公司产品行业应用领域、市场前景及经营情况。

#### 十五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人无受处罚及整改的情况。

#### 十六、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
巨力索具股份有限公司关于取得河北省科学技术成果证书的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于取得高新技术企业证书的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年02月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、上海证券报	2012年02月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于取得专利证书的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年02月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第十三次	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年02月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



会议决议的公告			
巨力索具股份有限公司 2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于注销部分全资子公司的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于修订《公司章程》的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会通知公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、上海证券报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司第	中国证券报、证券时报、	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网



三届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司2012年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年04月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年05月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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暨交易公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年06月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
巨力索具股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年06月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、上海证券报	2012年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第八节 财务会计报告

## 合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2012年6月30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)	463,958,483.01	443,595,395.24	短期借款	五、(十三)	650,000,000.00	608,000,000.00
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)	47,684,155.66	36,411,905.18	交易性金融负债			
应收账款	五、(三)	482,629,338.80	408,652,937.19	应付票据	五、(十四)	40,960,000.00	49,150,000.00
预付款项	五、(五)	407,815,831.26	362,143,073.45	应付账款	五、(十五)	191,221,299.80	210,648,288.79
应收保费				预收款项	五、(十六)	85,723,991.18	93,194,970.79
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、(十七)	39,747,014.32	38,711,087.74
应收股利				应交税费	五、(十八)	-18,520,358.44	-6,276,920.06
其他应收款	五、(四)	32,913,285.20	29,401,212.63	应付利息	五、(十九)	577,431.05	574,591.17
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、(六)	551,400,419.40	526,522,151.99	其他应付款	五、(二十)	9,360,136.99	11,670,324.71
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、(二十一)	30,487,350.00	180,451,350.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,986,401,513.33	1,806,726,675.68	流动负债合计		1,029,556,864.90	1,186,123,693.14
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款	五、(二十二)	502,949,400.00	179,106,300.00
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)	1,325,200,273.17	1,299,617,530.56	其他非流动负债	五、(二十三)	64,662,098.07	65,443,106.97
在建工程	五、(八)	370,473,124.86	371,582,375.74	非流动负债合计		567,611,498.07	244,549,406.97
工程物资				负债合计		1,597,168,362.97	1,430,673,100.11
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股本	五、(二十四)	960,000,000.00	960,000,000.00
油气资产				资本公积	五、(二十五)	670,409,029.14	670,409,029.14
无形资产	五、(九)	189,005,426.22	191,213,932.37	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	五、(二十六)	91,890,299.09	91,890,299.09
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产	五、(十)	4,475,239.16	3,915,934.02	未分配利润	五、(二十七)	557,419,936.67	521,229,671.70
其他非流动资产				外币报表折算差额		-1,332,051.13	-1,145,651.67
				归属于母公司所有者权益合计		2,278,387,213.77	2,242,383,348.26
				少数股东权益			
非流动资产合计		1,889,154,063.41	1,866,329,772.69	股东权益合计		2,278,387,213.77	2,242,383,348.26
资产总计		3,875,555,576.74	3,673,056,448.37	负债和股东权益总计		3,875,555,576.74	3,673,056,448.37

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

2012年1-6月

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		786,891,068.17	760,914,997.17
其中：营业收入	五、（二十八）	786,891,068.17	760,914,997.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,747,054.43	644,389,502.95
其中：营业成本	五、（二十八）	537,431,715.74	501,891,758.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、（二十九）	3,819,168.72	3,283,936.12
销售费用	五、（三十）	80,246,304.08	77,124,426.50
管理费用	五、（三十一）	37,926,881.57	40,547,094.44
财务费用	五、（三十二）	30,459,627.71	19,709,573.96
资产减值损失	五、（三十三）	3,863,356.61	1,832,713.75
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、（三十四）		-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		93,144,013.74	116,523,364.76
加：营业外收入	五、（三十五）	5,115,750.60	20,820,140.42
减：营业外支出	五、（三十六）	813,006.53	573,654.34
其中：非流动资产处置损失		689,182.51	120,650.30
四、利润总额		97,446,757.81	136,769,850.84
减：所得税费用	五、（三十七）	13,256,492.84	18,783,418.48
五、净利润		84,190,264.97	117,986,432.36
其中：归属于母公司所有者的净利润		84,190,264.97	117,986,432.36
少数股东损益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、（三十八）	0.088	0.123
（二）稀释每股收益	五、（三十八）	0.088	0.123
五、其他综合收益	五、（三十九）	-186,399.46	149,750.15
八、综合收益总额		84,003,865.51	118,136,182.51
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		84,003,865.51	118,136,182.51
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

2012年1-6月

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		547,214,528.82	637,809,301.01
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		9,692,537.89	16,959,749.80
收到的其他与经营活动有关的现金	五、（四十）1.	27,756,284.25	22,714,109.63
经营活动现金流入小计		584,663,350.96	677,483,160.44
购买商品、接受劳务支付的现金		375,870,164.62	391,023,234.29
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		94,404,751.55	82,762,859.90
支付的各项税费		55,283,846.63	66,927,895.51
支付的其他与经营活动有关的现金	五、（四十）2.	83,238,758.80	85,890,619.06
经营活动现金流出小计		608,797,521.60	626,604,608.76
经营活动产生的现金流量净额		-24,134,170.64	50,878,551.68
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		441,641.00	13,742,255.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		441,641.00	13,742,255.50
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,989,925.85	213,539,692.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,989,925.85	213,539,692.31
投资活动产生的现金流量净额		-78,548,284.85	-199,797,436.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		730,000,000.00	278,000,000.00
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）3.		669,937.83
筹资活动现金流入小计		730,000,000.00	278,669,937.83
偿还债务支付的现金		514,621,500.00	156,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,000,923.62	94,510,608.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		602,622,423.62	251,132,108.75
筹资活动产生的现金流量净额		127,377,576.38	27,537,829.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,128,362.89	439,302.49
五、现金及现金等价物净增加额	五、（四十一）	23,566,758.00	-120,941,753.56
加：期初现金及现金等价物余额	五、（四十一）	415,892,697.54	473,538,416.19
六、期末现金及现金等价物余额	五、（四十一）	439,459,455.54	352,596,662.63

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

2012年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额										
	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额							36,190,264.97	-186,399.46	36,003,865.51		36,003,865.51
（一）净利润							84,190,264.97		84,190,264.97		84,190,264.97
（二）其他综合收益								-186,399.46	-186,399.46		-186,399.46
上述（一）和（二）小计							84,190,264.97	-186,399.46	84,003,865.51		84,003,865.51
（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							-48,000,000.00		-48,000,000.00		-48,000,000.00
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配							-48,000,000.00		-48,000,000.00		-48,000,000.00
4、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（六）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（七）其他											
四、本期末余额	960,000,000.00	670,409,029.14			91,890,299.09		557,419,936.67	-1,332,051.13	2,278,387,213.77		2,278,387,213.77

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

2012年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年金额										
	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、资本公积转增资本（或股本）	480,000,000.00	-480,000,000.00									
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（六）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（七）其他											
四、本期末余额	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



# 资 产 负 债 表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2012年6月30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		438,507,386.67	420,483,163.42	短期借款		650,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		47,684,155.66	36,411,905.18	应付票据		40,960,000.00	49,150,000.00
应收账款	十一、(一)	486,711,559.11	415,531,620.70	应付账款		226,276,111.86	241,136,580.76
预付款项		444,911,805.66	350,515,776.75	预收款项		112,550,610.83	95,975,013.65
应收利息				应付职工薪酬		39,388,012.81	38,506,963.50
应收股利				应交税费		-17,135,528.90	-6,194,126.48
其他应收款	十一、(二)	34,296,134.66	28,458,846.17	应付利息		577,431.05	574,591.17
存货		520,385,238.63	505,392,540.54	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		15,235,295.93	11,262,194.08
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		30,487,350.00	180,451,350.00
				其他流动负债			
流动资产合计		1,972,496,280.39	1,756,793,852.76	流动负债合计		1,098,339,283.58	1,218,862,566.68
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		502,949,400.00	179,106,300.00
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)	121,933,018.70	120,440,662.90	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		1,297,154,902.85	1,269,692,499.20	递延所得税负债			
在建工程		369,896,773.94	371,388,550.54	其他非流动负债		64,662,098.07	65,443,106.97
工程物资				非流动负债合计		567,611,498.07	244,549,406.97
固定资产清理				负债合计		1,665,950,781.65	1,463,411,973.65
生产性生物资产							
油气资产				股东权益：			
无形资产		184,159,146.24	186,250,667.22	股本		960,000,000.00	960,000,000.00
开发支出				资本公积		703,652,612.16	703,652,612.16
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		4,121,926.52	3,512,125.49	盈余公积		91,890,299.09	91,890,299.09
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		528,268,355.74	489,123,473.21
非流动资产合计		1,977,265,768.25	1,951,284,505.35	股东权益合计		2,283,811,266.99	2,244,666,384.46
资产总计		3,949,762,048.64	3,708,078,358.11	负债和股东权益总计		3,949,762,048.64	3,708,078,358.11

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

2012年1-6月

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）	785,032,404.51	757,722,930.35
减：营业成本	十一、（四）	536,646,144.37	504,808,709.82
营业税金及附加		3,732,333.71	2,808,695.20
销售费用		77,711,451.79	72,716,711.37
管理费用		36,545,623.54	36,979,299.73
财务费用		30,452,484.60	19,728,511.18
资产减值损失		4,065,340.21	1,760,339.85
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		95,879,026.29	118,918,533.74
加：营业外收入		5,014,078.77	20,819,499.02
减：营业外支出		618,618.62	501,183.62
其中：非流动资产处置损失		562,674.02	120,650.30
三、利润总额		100,274,486.44	139,236,849.14
减：所得税费用		13,129,603.91	18,525,324.82
四、净利润		87,144,882.53	120,711,524.32
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.091	0.126
（二）稀释每股收益		0.091	0.126
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		87,144,882.53	120,711,524.32

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

2012年1-6月

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		568,936,271.92	627,078,451.50
收到的税费返还		9,677,115.86	16,898,058.48
收到的其他与经营活动有关的现金		22,036,232.13	22,682,232.16
经营活动现金流入小计		600,649,619.91	666,658,742.14
购买商品、接受劳务支付的现金		392,781,850.53	383,987,281.50
支付给职工以及为职工支付的现金		93,260,391.43	81,794,861.98
支付的各项税费		53,066,466.39	62,252,652.86
支付的其他与经营活动有关的现金		88,286,947.37	90,937,227.63
经营活动现金流出小计		627,395,655.72	618,972,023.97
经营活动产生的现金流量净额		-26,746,035.81	47,686,718.17
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		319,300.00	13,742,255.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		319,300.00	13,742,255.50
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,305,998.92	212,369,529.03
投资支付的现金		1,492,355.80	4,664,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,798,354.72	217,034,469.03
投资活动产生的现金流量净额		-79,479,054.72	-203,292,213.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		730,000,000.00	278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			669,937.83
筹资活动现金流入小计		730,000,000.00	278,669,937.83
偿还债务支付的现金		514,621,500.00	156,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,000,923.62	94,510,608.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		602,622,423.62	251,132,108.75
筹资活动产生的现金流量净额		127,377,576.38	27,537,829.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,407.63	303,988.81
五、现金及现金等价物净增加额	十一、（五）	21,227,893.48	-127,763,677.47
加：期初现金及现金等价物余额	十一、（五）	392,780,465.72	453,344,160.90
六、期末现金及现金等价物余额	十一、（五）	414,008,359.20	325,580,483.43

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

2012年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							
	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	960,000,000.00	703,652,612.16			91,890,299.09		489,123,473.21	2,244,666,384.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	960,000,000.00	703,652,612.16			91,890,299.09		489,123,473.21	2,244,666,384.46
三、本年增减变动金额							39,144,882.53	39,144,882.53
（一）净利润							87,144,882.53	87,144,882.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,144,882.53	87,144,882.53
（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							-48,000,000.00	-48,000,000.00
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	960,000,000.00	703,652,612.16			91,890,299.09		528,268,355.74	2,283,811,266.99

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

2012年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年金额							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	
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、提取一般风险准备金								
3、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、资本公积转增资本（或股本）	480,000,000.00	-480,000,000.00						
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	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



# 财务报表附注

## 2012 年 1-6 月

编制单位：巨力索具股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

#### （一）公司概况

- 1、注册地址：河北省保定市徐水县巨力路
- 2、总部地址：河北省保定市徐水县巨力路
- 3、组织形式：股份有限公司
- 4、法定代表人：杨建忠
- 5、历史沿革：

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资，于 2004 年 12 月 7 日成立，注册资本为 26000 万元。2006 年 6 月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资 6000 万元，公司注册资本变更为 32000 万元。2007 年 11 月 8 日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权 29.375% 转让给杨建忠等 18 名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等 54 名自然人。2007 年 12 月 5 日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资 1500 万元，公司注册资本变更为 35000 万元。2007 年 12 月 23 日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488 号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，并于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为 35,000 万股，发行上市后总股本变更为 40,000 万股。2010 年 3 月 15 日，本公司 2009 年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以 2010 年 1 月 26 日公司首次公开发行后总股本 40,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 8,000 万股，转增后公司总股本变更为 48,000 万股，此次增资已于 2010 年 3 月 30 日办理工商变更登记手续，取得河北省工商行政管理局核发的 130000000018869 号《企业法人营业执照》。

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



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 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月份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但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项。

对于发生坏账可能性较大的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司报告期内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进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 4、存货的盘存制度

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

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法、分次摊销法核算；包装物采用一次转销法核算。

### （十二）长期股权投资

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

#### 1、投资成本的确定

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

#### 2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



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

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十三） 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产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%	
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	513.31		是	
巨力索具欧洲有限公司	100	100	1179.75		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) 本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(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	6.3249	
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	7.8710	
巨力索具欧洲有限公司	欧元	其他报表项目	业务发生时的汇率	

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金



项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	218,282.35		218,282.35	323,436.47		323,436.47
美元				2,550.00	6.3009	16,067.30
欧元	527.86	7.8710	4,154.79			
现金小计			222,437.14			339,503.77
二、银行存款						
人民币	432,031,631.81		432,031,631.81	399,182,499.31		399,182,499.31
美元	1,076,500.35	6.3249	6,808,757.07	2,070,330.79	6.3009	13,044,947.26
瑞士法郎						
欧元	50,391.25	7.8710	396,629.52	407,442.23	8.1625	3,325,747.20
银行存款小计			439,237,018.40			415,553,193.77
三、其他货币资金						
人民币	24,497,668.48		24,497,668.48	27,660,416.01		27,660,416.01
美元						
瑞士法郎	206.22	6.5900	1,358.99	206.22	6.7036	1,382.42
欧元				5,010.63	8.1625	40,899.27
其他货币资金小计			24,499,027.47			27,702,697.70
合 计			463,958,483.01			443,595,395.24

注 1：2012 年 06 月 30 日其他货币资金明细为：票据保证金存款 12,288,000.00 元、保函保证金存款 12,175,600.95 元、信用证保证金存款 35,426.52 元。

注 2：除保证金存款外，截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在在收回风险的款项。

## (二) 应收票据

### (1) 应收票据分类：

种 类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	37,698,761.65	33,234,495.18
商业承兑汇票	9,985,394.01	3,177,410.00
合 计	47,684,155.66	36,411,905.18

### (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
成都望晖钢铁有限责任公司	2012.04.23	2012.10.23	2,360,000.00	
烟台中集来福士海洋工程有限公司	2012.04.23	2012.10.23	2,237,506.42	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2012.03.29	2012.09.29	2,100,000.00	
攀钢集团成都钢钒有限公司	2012.02.07	2012.08.07	2,000,000.00	
湖北高路鄂西高速公路有限公司	2012.05.31	2012.11.30	2,000,000.00	
合 计			10,697,506.42	

(3) 期末余额较期初余额增长 30.96%，主要原因为本年回款增加，年末未到期亦未转让票据增加。

## (三) 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下：



类别	期末账面余额				
	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应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	511,468,861.91	100	28,839,523.11	5.63	482,629,338.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	511,468,861.91	100	28,839,523.11	/	482,629,338.80

类别	期初账面余额				
	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

其中：外币余额列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	8,857,487.38	6.3249	56,022,721.96	5,904,588.71	6.3009	37,204,223.04
欧元	629,559.25	7.8710	4,955,260.85	895,442.29	8.1625	7,309,047.69
合计			60,977,982.81			44,513,270.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	470,778,338.27	92.04	23,346,319.46	447,432,018.81
1—2年	35,032,981.93	6.85	3,239,752.28	31,793,229.65
2—3年	4,161,064.21	0.81	1,248,319.26	2,912,744.95
3—4年	867,371.47	0.17	433,685.74	433,685.73
4—5年	288,298.32	0.06	230,638.66	57,659.66
5年以上	340,807.71	0.07	340,807.71	-
合计	511,468,861.91	100.00	28,839,523.11	482,629,338.80

账龄结构	期初账面余额			
	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	0.00
合计	433,611,255.69	100.00	24,958,318.50	408,652,937.19



(2) 期末应收账款持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款情况如下:

关联方名称	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
刘伶醉酿酒股份有限公司	应收账款	2,589,767.15			

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司(原上海振华港口机械(集团)股份有限公司)	非关联方	17,404,045.64	1年以内、1-2年	3.39
浙江精工钢结构有限公司(浙江乐清体育场)	非关联方	11,827,597.40	1年以内	2.31
东方电机股份有限公司	非关联方	11,707,916.27	1年以内、1-2年	2.29
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	1.62
中国石油集团渤海石油装备制造有限公司	非关联方	8,070,410.68	1年以内、1-2年	1.58
合计		57,272,369.99		11.19

#### (四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末账面余额				
	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	33,077,725.68	100.00	164,440.48	0.50	32,913,285.20
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	33,077,725.68	100.00	164,440.48	/	32,913,285.20

类别	期初账面余额				
	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	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
-----	---------------	--------	------------	---	---------------

其中：外币余额列示如下：

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	18,815.82	6.3249	119,008.18	21,623.25	6.3009	136,245.94
欧元	2,906.74	7.8710	22,878.95	7,379.03	8.1625	60,231.33
合 计			141,887.13			196,477.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	31,721,715.96	95.90		31,721,715.96
1—2 年	1,251,812.18	3.79	125,181.22	1,126,630.96
2—3 年	64,197.54	0.19	19,259.26	44,938.28
3—4 年	40,000.00	0.12	20,000.00	20,000.00
4—5 年				
5 年以上				
合 计	33,077,725.68	100.00	164,440.48	32,913,285.20

账龄结构	期初账面余额			
	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

(2) 期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，无其他关联方欠款。

(3) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大连市建设工程交易中心	投标保证金	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	4.80
贵州省招标有限公司	投标保证金	非关联方	620,000.00	1 年以内	1.86
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	非关联方	323,000.00	1 年以内	0.97
江苏沙钢集团有限公司	投标保证金	非关联方	300,000.00	1 年以内	0.91



中铁大桥局股份有限公司	投标保证金	非关联方	205,995.00	1年以内	0.62
合计			3,048,995.00		9.16

**(五) 预付款项**

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	246,821,505.45	60.52	243,802,412.86	67.32
1-2年	66,158,129.81	16.22	113,840,660.59	31.44
2-3年	90,336,196.00	22.15	4,500,000.00	1.24
3年以上	4,500,000.00	1.11		
合计	407,815,831.26	100.00	362,143,073.45	100.00

其中：外币余额列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	27,491.97	7.8710	216,389.30	4,308.28	8.1625	35,166.34
美元						
合计			216,389.30			35,166.34

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	比例 (%)	预付时间	未结算原因
财政所	非关联方	151,977,077.00	37.27	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	17.16	2011年	预付部分土地款
天津第三市政公路工程有限公司保定市东风路东延跨京港澳大桥项目经理部	非关联方	35,101,161.70	8.61	2011-2012年	材料预付款
中交世通重工(北京)有限公司	非关联方	18,963,000.00	4.65	2011-2012年	材料预付款
深圳市通世海国际贸易有限公司	非关联方	17,655,000.00	4.33	2012年	材料预付款
合计		293,696,238.70	72.02		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
财政所	151,977,077.00	1-2年	未到结算期

(4) 期末预付款项中持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款如下：

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
-------	------	------	------



巨力集团徐水建筑工程有限公司

预付账款

3,970,000.00

**(六) 存货**

(1) 存货分类列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	119,899,175.75		119,899,175.75	135,098,868.53		135,098,868.53
周转材料	26,764,619.36		26,764,619.36	27,041,762.73		27,041,762.73
在产品	129,472,551.36		129,472,551.36	104,819,617.31		104,819,617.31
半成品	18,313,298.78		18,313,298.78	18,291,451.01		18,291,451.01
库存商品	256,950,774.15		256,950,774.15	241,270,452.41		241,270,452.41
合 计	551,400,419.40		551,400,419.40	526,522,151.99		526,522,151.99

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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	期初账面余额	本期增加额		本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	1,602,918,266.77	73,660,057.62		5,700,404.03	1,670,877,920.36
1、房屋建筑物	748,419,737.54	1,930,801.50			750,350,539.04
2、机器设备	768,764,880.15	69,014,876.94		3,780,541.79	833,999,215.30
3、运输工具	58,400,969.72	2,339,300.00		612,414.61	60,127,855.11
4、其他设备	27,332,679.36	375,079.18		1,307,447.63	26,400,310.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	303,300,736.21	45,889,032.35	45,554,898.15	3,512,121.37	345,677,647.19
1、房屋建筑物	59,800,291.51	10,157,485.07	10,157,485.07		69,957,776.58
2、机器设备	205,728,683.81	30,239,849.42	30,181,611.36	1,599,664.72	234,368,868.51
3、运输工具	26,484,835.70	3,583,572.99	3,307,676.85	675,181.47	29,393,227.22
4、其他设备	11,286,925.19	1,908,124.87	1,908,124.87	1,237,275.18	11,957,774.88
三、固定资产净值合计	1,299,617,530.56				1,325,200,273.17
1、房屋建筑物	688,619,446.03				680,392,762.46
2、机器设备	563,036,196.34				599,630,346.79
3、运输工具	31,916,134.02				30,734,627.89
4、其他设备	16,045,754.17				14,442,536.03
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					



项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
4、其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,299,617,530.56			1,325,200,273.17
1、房屋建筑物	688,619,446.03			680,392,762.46
2、机器设备	563,036,196.34			599,630,346.79
3、运输工具	31,916,134.02			30,734,627.89
4、其他设备	16,045,754.17			14,442,536.03

注 1：本期计提的折旧额为 45,554,898.15 元。

注 2：本期在建工程完工转入固定资产的原值为 70,273,560.50 元。

注 3：本期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	期末账面余额			期初账面余额		
	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	93,773,385.18		93,773,385.18	93,771,892.84		93,771,892.84
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	62,913,518.09		62,913,518.09	106,959,235.87		106,959,235.87
5 万吨金属索具项目	57,844,718.94		57,844,718.94	72,171,612.51		72,171,612.51
索具重工建设项目	88,316,301.29		88,316,301.29	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	145,331.00		145,331.00
零星工程	67,479,870.36		67,479,870.36	51,250,204.16		51,250,204.16
合计	370,473,124.86		370,473,124.86	371,582,375.74		371,582,375.74

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	期初账面余额		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	49,500.00	自筹、募集	93,771,892.84	1,403,354.09	1,492.34	
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	17,083.80	自筹、募集	106,959,235.87	3,190,145.41	763,333.30	1,274,864.81
5 万吨金属索具项目	25,598.20	自筹、募集	72,171,612.51	565,728.45	130,893.62	96,493.62
索具重工建设项目	11,447.40	自筹	47,284,099.36	1,685,619.88	41,032,201.93	2,595,153.85
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			320,332,171.58	6,844,847.83	41,927,921.19	3,966,512.28

(续上表)



工程名称	本期减少额		期末账面余额		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			93,773,385.18	1,403,354.09	99.73%	99.73%
0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	44,809,051.08	44,809,051.08	62,913,518.09	2,940,881.81	100%	100%
5万吨金属索具项目	14,457,787.19	14,457,787.19	57,844,718.94	662,222.07	99.90%	99.90%
索具重工建设项目			88,316,301.29	4,280,773.73	89.31%	89.31%
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	59,266,838.27	59,266,838.27	302,993,254.50	9,287,231.70		

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 108,480,703.14 元；5 万吨金属索具项目累计结转固定资产金额为 197,876,179.74 元。

#### (九) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计	209,724,661.51	211,977.14		209,936,638.65
1、土地使用权	205,686,753.75			205,686,753.75
2、商标权	1,490,500.00			1,490,500.00
3、信息系统软件	2,547,407.76	211,977.14		2,759,384.90
二、无形资产累计摊销额合计	18,510,729.14	2,420,483.29		20,931,212.43
1、土地使用权	16,813,452.60	2,064,593.16		18,878,045.76
2、商标权	558,972.49	74,524.98		633,497.47
3、信息系统软件	1,138,304.05	281,365.15		1,419,669.20
三、无形资产账面净值合计	191,213,932.37			189,005,426.22
1、土地使用权	188,873,301.15			186,808,707.99
2、商标权	931,527.51			857,002.53
3、信息系统软件	1,409,103.71			1,339,715.70
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	191,213,932.37			189,005,426.22
1、土地使用权	188,873,301.15			186,808,707.99
2、商标权	931,527.51			857,002.53
3、信息系统软件	1,409,103.71			1,339,715.70

注 1：本期摊销额为 2,420,483.29 元。

注 2：本期抵押土地使用权证为徐国用 2007 第 054 号、徐国用 2008 第 029 号，账面



原值为 46,406,151.78 元。

### (十) 递延所得税资产

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	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	29,003,963.59	4,465,383.65	25,140,606.98	3,906,078.51
固定资产减值准备	39,422.04	9,855.51	39,422.04	9,855.51
合计	29,043,385.63	4,475,239.16	25,180,029.02	3,915,934.02

### (十一) 资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	25,140,606.98	3,863,356.61			29,003,963.59
固定资产减值准备					
合计	25,140,606.98	3,863,356.61			29,003,963.59

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。

### (十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	资产所有权受限制的原因
用于担保的资产					
其他货币资金	27,702,697.70	16,566,078.72	19,769,748.95	24,499,027.47	银行承兑汇票、保函、信用证保证金
应收账款					
固定资产	230,009,174.74			230,009,174.74	银行借款及履约抵押
在建工程					
无形资产	46,406,151.78			46,406,151.78	银行借款抵押
合计	304,118,024.22			300,914,353.99	

### (十三) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额	备注
信用借款	650,000,000.00	608,000,000.00	
保证借款			
抵押借款			
质押借款			
合计	650,000,000.00	608,000,000.00	

注：信用借款年末余额中，10,000 万元由中国银行保定分行发放；20,000 万元由徐水县工商银行发放；10,000 万元由中信银行保定分行发放；10,000 万元由中国农业银行股份有限公司保定高开发放；15,000 万元由河北银行保定分行发放。

### (十四) 应付票据

种类	期末账面余额	期初账面余额	备注



银行承兑汇票	40,960,000.00	49,150,000.00	
合计	40,960,000.00	49,150,000.00	

注：上述应付票据将分别于2012年7月11日至2012年12月06日之间到期。

### (十五) 应付账款

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

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
巨力集团徐水运输有限公司	1,933,463.37	1,476,259.05
合计	1,933,463.37	1,476,259.05

(2) 余额中外币列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	27,813.26	6.3249	175,916.08	121,058.00	6.3009	762,774.35
欧元	18,200.00	7.8710	143,252.20	18,200.00	8.1625	148,557.50
合计			319,168.28			911,331.85

### (十六) 预收款项

(1) 截至2012年06月30日止，账龄超过一年的大额预收款项明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
路桥华南工程有限公司京航运河常州市区段改线工程（拉索工程）	2,412,022.44	预收货款	按合同约定未结算
中交四航局贵广铁路工程三项目经理部	2,341,198.40	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	2,149,221.79	预收货款	按合同约定未结算
浙江隆嘉市政建设有限公司（霍林郭勒市河北大街大桥主缆悬吊系绳）	1,665,566.40	预收货款	按合同约定未结算
KSO 印尼	314,721.39	预收货款	按合同约定未结算
合计	8,882,730.42		

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

(3) 余额中外币列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,083,501.63	6.3249	6,853,039.38	1,300,715.08	6.3009	8,195,675.65
欧元	26,731.75	7.8710	210,405.60	236,846.97	8.1625	1,933,263.39
合计			7,063,444.98			10,128,939.04

### (十七) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：



项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	36,811,622.85	88,220,040.23	96,074,879.75	28,956,783.33
职工福利费		379,939.00	379,939.00	
社会保险费	198,801.18	8,674,216.21	1,177,532.53	7,695,484.86
其中：医疗保险费	126,160.61	618,521.76	470,125.20	274,557.17
基本养老保险费	19,817.69	6,572,817.84	67,724.88	6,524,910.65
失业保险费	6,737.25	835,319.21	6,104.46	835,952.00
工伤保险费	35,017.84	590,177.52	590,531.13	34,664.23
生育保险费	11,067.79	57,379.88	43,046.86	25,400.81
住房公积金	3,304.90	464,703.63	380,771.00	87,237.53
工会经费和职工教育经费	1,697,358.81	1,891,122.33	580,972.54	3,007,508.60
非货币性福利				
辞退福利				
合计	38,711,087.74	99,630,021.40	98,594,094.82	39,747,014.32

注 1：公司期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的应付薪酬；

注 2：工会经费和职工教育经费金额 3,007,508.6，无非货币性福利，无因解除劳动关系给予补偿；

注 3：本公司应付职工薪酬预计发放时间为 2012 年 7 月。

#### (十八) 应交税费

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-8,640,528.94	-381,518.82
营业税	171,761.85	244,131.63
城市维护建设税	8,879.57	99,605.81
教育费附加	10,205.60	65,825.98
企业所得税	-10,514,464.55	-6,601,504.43
个人所得税	321,699.31	232,247.76
河道维护管理费		
印花税	112,379.10	58,483.41
土地使用税	9,709.62	5,808.6
合计：	-18,520,358.44	-6,276,920.06

注 1：各税种适用税率详见本报附注三。

注 2：应交企业所得税期初、期末余额均是预缴税金形成的。

#### (十九) 应付利息

项目	期末账面余额	期初账面余额
长期借款利息	577,431.05	574,591.17
合计	577,431.05	574,591.17

#### (二十) 其他应付款



(1) 期末其他应付款中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项, 无应付其他关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	期末账面余额	性质或内容
天津新里程国际货运代理有限公司	1,709,256.44	货代费
天津安海国际货运代理有限公司	740,122.53	货代费
万达杰诚国际物流(北京)有限公司	645,130.08	货代费
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
合计	3,494,509.05	

(3) 截至 2012 年 06 月 30 日止, 账龄超过一年的大额其他应付款明细如下:

项目	期末账面余额	性质或内容
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金
浙江宏伟实业有限公司	150,000.00	中间商履约保证金
云南雷电电力机械设备有限公司	100,000.00	中间商履约保证金
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	750,000.00	

#### (二十一) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的长期借款	30,487,350.00	180,451,350.00
合计	30,487,350.00	180,451,350.00

(2) 一年内到期的长期借款

A、一年内到期的长期借款明细如下:

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押借款		
抵押借款	30,487,350.00	30,451,350.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款		
合计	30,487,350.00	180,451,350.00

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 (%)	期末账面余额		期初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
国家开发银行	2012.01.09	2013.01.09	美元	2.6100	1,000,000.00	6,324,900.00	1,000,000.00	6,300,900.00
国家开发银行	2011.10.21	2012.10.21	美元	5.7304	500,000.00	3,162,450.00	500,000.00	3,150,450.00
国家开发银行	2011.07.28	2012.07.28	人民币	7.614		14,000,000.00		14,000,000.00



交通银行股份有限公司河北省分行	2011.07.28	2012.07.28	人民币	7.614		7,000,000.00		7,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.76				150,000,000.00
合计						30,487,350.00		180,451,350.00

注：期末余额较期初减少83.10%，主要原因是报告期内进出口银行借款15,000万元于2012

年6月21日到期偿还。

## (二十二) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
抵押借款	142,949,400.00	149,106,300.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款	210,000,000.00	30,000,000.00
合计	502,949,400.00	179,106,300.00

(2) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	期末账面余额		期初账面余额	
					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	2.61	5,000,000.00	31,624,500.00	6,000,000.00	37,805,400.00
国家开发银行	2008.10.21	2014.10.20	美元	5.7304	1,000,000.00	6,324,900.00	1,000,000.00	6,300,900.00
国家开发银行	2009.07.29	2016.07.28	人民币	7.614		70,000,000.00		70,000,000.00
中国进出口银行	2010.06.21	2012.06.21	人民币	4.51		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	7.614		35,000,000.00		35,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2011.11.17	2013.11.17	人民币	7.040		30,000,000.00		30,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2012.01.11	2014.01.11	人民币	7.4480		30,000,000.00		
交通银行股份有限公司河北省分行	2012.01.19	2014.01.19	人民币	7.6475		50,000,000.00		
交通银行股份有限公司河北省分行	2012.04.05	2014.04.05	人民币	6.9825		100,000,000.00		
合计						502,949,400.00		179,106,300.00

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期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮8%。此项借款由公司原值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3000万元、3000万元、5000万元、10000万元，合计21000万元，用于购买原材料钢材等，执行年利率分别为7.040%、7.448%、7.6475%和6.9825%。以上各项借款均属于信用借款。

注5：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，以后每满一季度执行的年利率，根据届时中国人民银行规定的同档次贷款利率执行。此项借款由本公司控股股东巨力集团有限公司和本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供连带责任保证担保。

(3) 期末余额较期初余额增长 180.81%，主要原因是报告期内随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加。

### (二十三) 其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助：		
契税补助*	8,343,840.97	8,474,084.41
契税补助**	2,672,918.67	2,702,398.65
土地出让金补助	47,749,505.09	48,266,623.91
技改项目贴息补助*	3,500,000.00	3,500,000.00
技改项目贴息补助**	2,395,833.34	2,500,000.00
合 计	64,662,098.07	65,443,106.97

#### (1) 契税补助\*

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



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。

### (二十四) 股本

(1) 本期股本变动情况如下：

数量单位：

股

股份类别	期初账面余额		本期增减额					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	744,000,000	77.50%						744,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	451,200,000	47.00%						451,200,000	47.00%
境内自然人持股	292,800,000	30.50%						292,800,000	30.50%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									



股份类别	期初账面余额		本期增减额					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
境外自然人持股									
5、高管股份	8,610,000	0.90%				-555,000	-555,000	8,055,000	0.84%
有限售条件股份合计	752,610,000	78.40%				-555,000	-555,000	752,055,000	78.34%
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	207,390,000	21.60%				555,000	555,000	207,945,000	21.66%
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	207,390,000	21.60%				555,000	555,000	207,945,000	21.66%
股份总数	960,000,000	100.00%						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。

## (二十五) 资本公积

本期资本公积变动情况如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	669,268,037.10			669,268,037.10
其他资本公积	1,140,992.04			1,140,992.04
合计	670,409,029.14			670,409,029.14

## (二十六) 盈余公积



本期盈余公积变动情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	91,890,299.09			91,890,299.09
任意盈余公积				
合计	91,890,299.09			91,890,299.09

### (二十七) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	期末余额	期初余额
上年年末未分配利润	521,229,671.70	442,814,878.22
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	521,229,671.70	442,814,878.22
加：本年归属于母公司所有者的净利润	84,190,264.97	117,986,432.36
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	48,000,000.00	72,000,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	557,419,936.67	488,801,310.58

注：根据本公司 2012 年 03 月 05 日第三届董事会第十四次会议决议：公司以截止 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。

### (二十八) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	786,891,068.17	760,914,997.17
其中：主营业务收入	777,575,995.53	743,128,286.74
其他业务收入	9,315,072.64	17,786,710.43
营业成本	537,431,715.74	501,891,758.18
其中：主营业务成本	533,305,934.48	496,460,473.95
其他业务成本	4,125,781.26	5,431,284.23

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成纤维吊装带索具	152,955,372.66	116,638,086.34	167,702,185.88	122,768,659.39



钢丝绳及钢丝绳索具	248,650,379.60	177,798,617.99	263,849,374.32	191,158,437.86
工程及金属索具	356,714,502.73	228,347,702.85	288,915,738.56	171,725,728.24
链条及链条索具	19,255,740.54	10,521,527.30	22,660,987.98	10,807,648.46
合计	777,575,995.53	533,305,934.48	743,128,286.74	496,460,473.95

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	162,358,194.33	143,649,166.57	157,640,240.16	138,878,970.36
内销	615,217,801.20	389,656,767.91	585,488,046.58	357,581,503.59
合计	777,575,995.53	533,305,934.48	743,128,286.74	496,460,473.95

(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%
河北建设集团有限公司	27,777,777.78	3.53
武汉中港工程物资公司（巴基斯坦卡拉奇深水港码头工程）	38,645,918.72	4.91
三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制造有限公司）	22,628,811.55	2.88
北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司（盘锦市体育中心索膜结构工程）	14,059,829.06	1.79
海洋石油工程股份有限公司	16,723,971.94	2.13
合计	119,836,309.05	15.24

### (二十九) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	329,970.64	561,666.66	见附注三（一）
城建税	1,752,835.17	1,359,225.68	见附注三（一）
教育费附加	1,736,362.91	1,363,043.78	见附注三（一）
河道维护管理费			
合计	3,819,168.72	3,283,936.12	

### (三十) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	24,990,722.56	25,051,031.94
货运费	17,591,165.52	14,740,978.88
差旅费	9,446,091.72	11,102,796.56
办公费	1,587,803.61	1,766,724.07
出口产品费用	1,726,036.86	2,157,577.14
房租	1,079,928.90	1,383,408.18
电话费	1,010,662.46	1,047,530.30
招待费	4,783,601.98	5,012,270.32



车辆费	5,591,346.36	5,535,664.58
过路费	1,654,467.57	2,107,355.55
包装费	4,586,831.66	273,742.28
广告费	804,080.72	1,208,149.31
会务费	350,251.00	18,021.00
招标费	279,844.23	259,156.72
折旧费	1,904,002.09	2,054,052.90
其他费用	2,859,466.84	3,405,966.77
合计	80,246,304.08	77,124,426.50

注：其他费用主要为：日常用品，手续费，推销热力费等。货运费包括关联方交易2,469,894.00元(巨力集团徐水运输有限公司)。

### (三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
技术开发费	6,098,756.99	9,448,297.58
职工薪酬	7,442,089.09	8,541,530.95
折旧费	6,266,353.54	5,070,086.91
车辆费	4,477,752.85	3,867,037.71
税金	3,766,415.38	3,511,534.30
办公费	1,420,232.28	1,404,394.99
修理费	1,629,895.65	1,405,248.15
会务费	253,946.00	298,502.00
差旅费	304,780.30	718,759.14
电讯费	437,391.68	385,057.47
业务招待费	248,422.28	325,172.70
广告费	7,748.00	204,095.00
无形资产摊销	1,250,629.78	1,476,825.51
检测费	830,760.06	414,688.18
取暖费	384,013.13	178,221.12
消防安全费摊销	0.00	208,327.32
其他费用	3,107,694.56	3,089,315.41
合计	37,926,881.57	40,547,094.44

注：其他费用主要为：劳动保护费，货运费，低值易耗品摊销。

### (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	30,470,096.84	20,206,886.20
减：利息收入	1,064,034.02	1,473,827.81
汇兑损益	75,407.63	303,988.81
手续费及其他	978,157.26	672,526.76
合计	30,459,627.71	19,709,573.96



注 1: 财务费用本期发生额较上年同期增长 54.54%，主要原因为银行借款增加，利息支出增加。

### (三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,863,356.61	1,832,713.75
合计	3,863,356.61	1,832,713.75

注: 本期发生额较上年同期增加 110.80%，主要原因为应收账款期末余额较期初增加导致计提的坏账准备相应增加。

### (三十四) 投资收益

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

### (三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	77,304.70	7,065,400.72	77,304.70
其中: 固定资产处置利得	77,304.70	204,498.20	77,304.70
无形资产处置利得		6,860,902.52	
政府补助	3,001,008.90	12,741,546.79	2,220,000.00
其他	2,037,437.00	1,013,192.91	2,037,437.00
合计	5,115,750.60	20,820,140.42	4,334,741.70

政府补助明细列示如下:

项目	本期发生额	上年同期发生额	备注
税收补助		5,000,000.00	
其他政府补助	2,220,000.00	7,035,000.00	
递延收益摊销	781,008.90	706,546.79	
合计	3,001,008.90	12,741,546.79	

本期其他政府补助包括:

项目	金额	备注
国际科技合作与交流专项经费	2,200,000.00	国科发财[2011]120号
科技进步奖励奖金	20,000.00	保财建[2011]179号
合计	2,220,000.00	

注: 本期发生额较上年同期减少 75.43%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。

### (三十六) 营业外支出



项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	689,182.51	120,650.30	689,182.51
其中：固定资产处置损失	689,182.51	120,650.30	689,182.51
无形资产处置损失			
对外捐赠		30,000.00	
其他	123,824.02	423,004.04	123,824.02
合计	813,006.53	573,654.34	813,006.53

注：本年发生额较上年增加 41.72%，主要原因为处置部分闲置设备形成损失所致。

### (三十七) 所得税费用

#### (1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,815,797.98	19,020,447.46
递延所得税调整	-559,305.14	-237,028.98
合计	13,256,492.84	18,783,418.48

### (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

#### 1、计算结果

报告期利润	本期金额		上年同期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.088	0.088	0.123	0.123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.085	0.085	0.106	0.106

#### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	84,190,264.97	117,986,432.36
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	3,002,746.49	16,616,131.33
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	81,187,518.48	101,370,301.03
年初股份总数	4	960,000,000.00	480,000,000.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
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		
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	9		



项目	序号	本期金额	上年同期金额
末的月份数			
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	960,000,000.00	960,000,000.00
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	960,000,000.00
基本每股收益(I)	$14=1\div13$	0.088	0.123
基本每股收益(II)	$15=3\div12$	0.085	0.106
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)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.088	0.123
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.085	0.106

## (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8月31日资本公积转增股本事项对2011年6月30日股本进行了追溯调整。

## (三十九) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
外币财务报表折算差额	-186,399.46	149,750.15



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-186,399.46	149,750.15

**(四十) 现金流量表项目注释****1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
政府补贴拨款	2,220,000.00	7,035,000.00
银行存款利息收入	1,057,311.09	803,889.98
中间商保证金及招标保证金	2,299,364.85	2,988,673.27
保险公司赔款	1,353,511.06	1,569,368.09
收到退回保函保证金	3,221,096.36	3,147,591.82
单位往来	17,605,000.89	7,169,586.47
合 计	27,756,284.25	22,714,109.63

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	9,750,872.02	11,821,555.70
货运费	17,591,165.52	14,740,978.88
办公费	3,008,035.89	3,171,119.06
招待费	5,032,024.26	5,337,443.02
佣金及出口费用	1,726,036.86	2,157,577.14
电话费	1,448,054.14	1,432,587.77
车辆费	10,069,099.21	9,402,702.29
会务费	604,197.00	316,523.00
房租水电	379,928.90	1,383,408.18
过桥费	1,654,467.57	2,107,355.55
其他费用支出	18,956,750.23	10,438,582.94
资金往来	13,018,127.20	23,580,785.53
合 计	83,238,758.80	85,890,619.06

**3、收到其他与筹资活动有关的现金**

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

**(四十一) 现金流量表补充资料****(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,190,264.97	117,986,432.36
加：资产减值准备	3,863,356.61	1,809,877.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,554,898.15	38,802,605.70



补充资料	本期发生额	上年同期发生额
无形资产摊销	2,420,483.29	2,457,252.00
长期待摊费用摊销		208,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	611,877.81	-6,944,750.42
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）	30,470,096.84	20,206,886.20
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）	-559,305.14	-257,964.36
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）	-24,878,267.41	-86,505,473.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,034,903.37	-164,739,682.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,772,672.39	127,852,911.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,170.64	50,878,551.68
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	439,459,455.54	352,596,662.63
减：现金的年初余额	415,892,697.54	473,538,416.19
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	23,566,758.00	-120,941,753.56

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：无

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	439,459,455.54	415,892,697.54
其中：库存现金	222,437.14	339,503.77
可随时用于支付的银行存款	439,237,018.40	415,553,193.77
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	439,459,455.54	415,892,697.54
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	24,499,027.47	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
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
保定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
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一控制人控制	58692784-9

## (二) 关联方交易

## 1、销售商品或提供劳务

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



巨力新能源股份有限公司	索具产品	1,709.40	0.0002	618,891.64	0.08	市场价
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品	2,066,127.48	0.27			市场价
刘伶醉酿酒股份有限公司	材料、工具等	207,690.60	7.93			市场价
刘伶醉酿酒股份有限公司	厂房制作、安装	2,036,766.84	100.00			市场价

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

## 2、销售商品以外的其他资产

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

上述交易为本公司向同一控制下巨力集团子公司销售运输车辆及土地使用权。

## 3、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本期发生额		上年同期发生额		定价方式
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
巨力集团徐水建筑工程有限公司	土建工程、门窗劳务	10,275,300.00	72.54	15,599,810.00	32.70	市场价
巨力集团徐水运输有限公司	货物运输	4,117,204.32	22.51	2,928,602.00	19.87	市场价
保定刘伶醉酒业销售有限公司	购买商品	359,038.00	0.08			市场价
巨力新能源股份有限公司	购买材料	1,000,000.00	0.22			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	2012年1-6月确认的租赁收益
巨力索具股份有限公司	巨力影视传媒有限公司	办公楼	2012.01.01	2012.12.31	协议价	252,500.00
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	2012.01.01	2012.12.31	协议价	252,500.00

## 5、关联担保情况

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	美元	10,000,000.00	2008.01.09	2016.01.09	否
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	美元	3,000,000.00	2008.10.21	2014.10.20	否
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	人民币	150,000,000.00	2009.07.29	2016.07.28	否



杨建忠、杨建国						
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	人民币	150,000,000.00	2012.06.21	2014.06.21	否
杨建忠、杨建国						

注1：截至2012年06月30日止，巨力集团有限公司为本公司在国家开发银行的1300万美元长期借款提供保证担保。

注2：截至2012年06月30日止，巨力集团有限公司以房产和土地使用权为本公司在国家开发银行和交通银行股份有限公司河北省分行的15000万元资金银团借款提供抵押担保，同时杨建忠和杨建国为该项长期借款提供保证担保。

注3：截至2012年06月30日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行的15000万元长期借款提供提供连带责任还款保证，同时杨建忠和杨建国为该项长期借款提供保证担保。

### (三) 关联方往来款项余额

#### 1、应收关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额		期初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
刘伶醉酿酒股份有限公司	应收账款	2,589,767.15			

注：本公司上半年向刘伶醉酿酒股份有限公司销售起重机等产品含税金额为 2,660,367.15 元，已结算 70,600.00 元，剩余款项尚未到结算期。

#### 2、应付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水运输有限公司	应付账款	1,933,463.37	1,476,259.05

#### 3、预付关联方款项

关联方名称	项目名称	期末余额	期初余额
巨力集团徐水建筑工程有限公司	预付账款	3,970,000.00	

注：本公司与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订保定围墙施工合同，金额共计 9,800,000.00 元，预付 3,970,000.00 元属于该项目工程预付款项，工程已开工，该笔预付款将于 2012 年 7 月进行结算。

## 七、或有事项

### 1. 开出保函、信用证

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司开出人民币预付款保函、履约保函、投标保函及质量保函合计 12,175,600.95 元，全部为人民币币种。

除存在上述或有事项外，截止 2012 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 八、重大承诺事项

**(一) 重大承诺事项**

截至2012年06月30日止，本公司无重大承诺事项

**(二) 前期承诺履行情况**

截至2012年06月30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**

截至2012年07月19日止，本公司不存在资产负债表日后利润分配情况。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明**

截至2012年07月19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2012年06月30日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	期初账面余额
房屋建筑物	18,850,220.14	19,214,665.57
合计	18,850,220.14	19,214,665.57

**十一、母公司财务报表主要项目注释****(一)、应收账款**

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	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应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	514,026,628.75	100.00	27,315,069.64	5.31	486,711,559.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	514,026,628.75	100.00	27,315,069.64	/	486,711,559.11
类别	期初账面余额				
	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

其中：外币余额列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	9,192,249.66	6.3249	58,140,059.91	6,286,409.51	6.3009	39,610,037.72
欧元	1,689,343.72	7.8710	13,296,824.41	1,548,039.74	8.1625	12,635,874.38
合计			71,436,884.32			52,245,912.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末账面余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	477,084,768.03	92.81	22,811,202.11	454,273,565.92
1-2年	32,596,010.64	6.34	3,075,249.45	29,520,761.19
2-3年	3,868,982.31	0.75	1,160,694.69	2,708,287.62
3-4年	378,569.45	0.08	189,284.73	189,284.72
4-5年	98,298.32	0.02	78,638.66	19,659.66
5年以上	0.00			
合计	514,026,628.75	100.00	27,315,069.64	486,711,559.11

账龄结构	期初账面余额			
	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

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

(3) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
上海振华重工(集团)股份有限公司 (原上海振华港口机械(集团)股份有限公司)	非关联方	17,404,045.64	1年以内、1-2年	3.39



浙江精工钢结构有限公司（浙江乐清体育场）	非关联方	11,827,597.40	1年以内	2.30
东方电机股份有限公司	非关联方	11,707,916.27	1年以内、1-2年	2.28
巨力索具欧洲有限公司	关联方	8,337,213.80	1年以内	1.62
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	1.61
合计		57,539,173.11		11.20

**(二) 其他应收款**

(1) 其他应收款按种类列示如下

类别	期末账面余额				
	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	34,460,575.14	100.00	164,440.48	0.48	34,296,134.66
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	34,460,575.14	100.00	164,440.48	/	34,296,134.66

类别	期初账面余额				
	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	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

其中：外币余额列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	18,815.82	6.3249	119,008.18	21,623.25	6.3009	136,245.94
欧元	264,338.52	7.8710	2,080,608.49	18,810.81	8.1625	153,543.23
合计			2,199,616.67			289,789.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	33,104,565.42	96.07		33,104,565.42
1-2年	1,251,812.18	3.63	125,181.22	1,126,630.96
2-3年	64,197.54	0.19	19,259.26	44,938.28
3-4年	40,000.00	0.11	20,000.00	20,000.00
4-5年				



5年以上				
合计	34,460,575.14	100.00	164,440.48	34,296,134.66
账龄结构	期初账面余额			
	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

(2) 期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) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大连市建设工程交易中心	投标保证金	非关联方	1,600,000.00	1年以内	4.64
贵州省招标有限公司	投标保证金	非关联方	620,000.00	1年以内	1.80
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	非关联方	323,000.00	1年以内	0.94
江苏沙钢集团有限公司	投标保证金	非关联方	300,000.00	1年以内	0.87
中铁大桥局股份有限公司	投标保证金	非关联方	205,995.00	1年以内	0.59
合计			3,048,995.00		8.84

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
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
巨力索具美国有限公司	成本法	5,006,614.09	5,006,614.09	126,458.00	5,133,072.09
巨力索具欧洲有限公司	成本法	10,431,591.69	10,431,591.69	1,365,897.80	11,797,489.49
合计		120,440,662.90	120,440,662.90	1,492,355.80	121,933,018.70
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本年现金红利
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	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	785,032,404.51	757,722,930.35
其中: 主营业务收入	775,605,360.49	739,466,051.11
其他业务收入	9,427,044.02	18,256,879.24
营业成本	536,646,144.37	504,808,709.82
其中: 主营业务成本	532,015,271.15	498,127,360.96
其他业务成本	4,630,873.22	6,681,348.86

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成纤维吊装带索具	150,933,908.51	114,919,138.71	163,999,326.19	121,256,339.09
钢丝绳及钢丝绳索具	250,142,554.70	179,278,438.02	260,799,596.89	189,308,987.22
工程及金属索具	354,788,686.41	226,798,681.70	291,533,666.42	176,234,688.92
链条及链条索具	19,740,210.87	11,019,012.72	23,133,461.61	11,327,345.73
合计	775,605,360.49	532,015,271.15	739,466,051.11	498,127,360.96

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	613,363,446.35	388,212,837.37	155,688,506.38	138,598,238.86
内销	162,241,914.14	143,802,433.78	583,777,544.73	359,529,122.10
合计	775,605,360.49	532,015,271.15	739,466,051.11	498,127,360.96

(4) 公司前五名客户营业收入情况如下:

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
河北建设集团有限公司	27,777,777.78	3.54
武汉中港工程物资公司(巴基斯坦卡拉奇深水港码头工程)	38,645,918.72	4.92
三一汽车起重机械有限公司(原三一汽车制造有限公司)	22,628,811.55	2.88
北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司(盘锦市体育中心索膜结构工程)	14,059,829.06	1.79



海洋石油工程股份有限公司	16,723,971.94	2.13
合 计	119,836,309.04	15.26

**(五) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	87,144,882.53	120,711,524.32
加: 资产减值准备	4,065,340.21	1,760,339.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,612,001.49	37,907,612.74
无形资产摊销	2,303,498.12	2,384,616.21
长期待摊费用摊销		208,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	485,369.32	-6,944,750.42
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)	30,470,096.84	20,206,886.20
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)	-609,801.03	-264,050.97
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)	-14,992,698.09	-85,870,654.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-175,488,910.79	-161,737,919.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,735,814.41	119,322,656.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,746,035.81	47,686,718.17
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	414,008,359.20	325,580,483.43
减: 现金的年初余额	392,780,465.72	453,344,160.90
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	21,227,893.48	-127,763,677.47

**十二、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)的有关规定, 本公司非经常性损益如下:



项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-611,877.81	
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）	2,220,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,913,612.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	3,521,735.17	
减：所得税影响额	518,988.68	
非经常性损益净额（影响净利润）	3,002,746.49	
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	3,002,746.49	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	81,187,518.48	

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：



报告期利润	本期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.088	0.088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.085	0.085

报告期利润	上年同期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.35%	0.123	0.123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.106	0.106

### 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十八次会议于2012年7月19日决议通过。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作的负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、有关其他资料。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2012 年 7 月 19 日