



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2013年第三季度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2013年10月28日



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,362,300,744.27	4,125,506,620.82	5.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,371,652,706.83	2,315,085,103.23	2.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	392,157,677.00	10.21%	1,229,140,790.23	7.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,192,272.25	-34.34%	75,907,267.65	-30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,516,263.98	-39.65%	74,483,103.37	-30.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	63,694,662.94	180.21%
基本每股收益 (元/股)	0.017	-32%	0.079	-30.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.017	-32%	0.079	-30.09%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	-0.39%	3.24%	-1.55%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-281,236.67	
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)	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,454,433.86	
减: 所得税影响额	249,032.91	
合计	1,424,164.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用



## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,471				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	47%	451,200,000	451,200,000	质押	110,000,000
杨建忠	境内自然人	8.25%	79,200,000	79,200,000	质押	79,200,000
杨建国	境内自然人	8%	76,800,000	76,800,000	质押	76,800,000
杨会德	境内自然人	4.75%	45,600,000	39,600,000		
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	30,000,000	0		
杨子	境内自然人	2.92%	28,000,000	0		
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	2.29%	22,000,000	0		
张宇	境内自然人	0.7%	6,705,000	0		
贾宏先	境内自然人	0.5%	4,800,000	3,600,000		
姚军战	境内自然人	0.5%	4,800,000	3,600,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
乐凯保定化工设计研究院	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
杨子	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
保定天威保变电气股份有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
张宇	6,705,000	人民币普通股	6,705,000			
杨会德	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国工商银行—金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	4,481,574	人民币普通股	4,481,574			
刘丹	3,128,183	人民币普通股	3,128,183			
中国银行—同盛证券投资基金	2,499,926	人民币普通股	2,499,926			
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,434,290	人民币普通股	2,434,290			
杨旭	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子与巨力集团有限公司存在控制关系； 股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为直系兄弟姐妹关系；杨会德与姚军战为 夫妻关系。前 10 名无限售条件股东杨子、杨会德为直系兄弟姐妹关系；杨子、					



	杨会德与杨旭为直系叔侄、姑侄关系；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他应收款期末余额4,906.45万元，较年初余额增加49.25%，主要原因为投标保证金增加所致。
- 2、应付票据期末余额12,969.93万元，较期初增加91.00%，主要是本期采购业务票据结算量增加。
- 3、应交税费期末余额-676.02万元，较期初增加43.86%，主要是期末实现增值税额增加所致。
- 4、应付利息期末余额31.58万元，较期初减少40.66%，主要是期末应付利息到期结算所致。
- 5、其他应付款期末余额902.67万元，较期初减少35.04%，主要是期末招标保证金减少及运输费用到期支付所致。
- 6、一年内到期的非流动负债期末余额39,022.20万元，较期初增加545.76%，主要是报告期内进出口银行借款15,000万元将于2014年6月21日到期，及交通银行3,000.00万元、5,000.00万元、10,000.00万元分别将于2014年1月11日、2014年1月19日、2014年4月5日到期，进出口银行和交通银行合计33,000.00万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
- 7、长期借款期末余额18,066.60万元，较期初减少59.72%，主要是报告期内进出口银行借款15,000万元将于2014年6月21日到期，及交通银行3,000.00万元、5,000.00万元、10,000.00万元分别将于2014年1月11日、2014年1月19日、2014年4月5日到期，进出口银行和交通银行合计33,000.00万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
- 8、资产减值损失本期发生额302.23万元，较上期减少39.04%，主要是应收账款期末余额较期初增幅较上年同期增幅减小。
- 9、利润总额本期发生额8,637.78万元，较上年同期减少31.26%，主要原因为报告期内受钢铁、造船行业影响,产品毛利率下降所致。
- 10、所得税费用本期发生额1,047.05万元，较上期减少37.72%，主要是本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。
- 11、经营活动产生的现金净流量6,369.47万元，同比增长180.21%，主要原因为报告期内货款回笼增加。
- 12、投资活动产生的现金流量净额-4,279.89万元，较上年同期增长56.70%，主要原因是公司在建项目完工，投入较上年同期减少。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额4,616.28万元，较上年同期减少68.69%，主要原因为报告期内新增借款较上年同期减少。



## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国	股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国于 2013 年 1 月 26 日限售期届满的股份自愿延长锁定期 12 个月，即该部分股份原限售期截止日由 2013 年 1 月 26 日延长 12 个月至 2014 年 1 月 26 日；在上述承诺的锁定期内，巨力集团有限公司和杨建忠、杨建国先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。	2012 年 11 月 21 日	自 2013 年 1 月 26 日起至 2014 年 1 月 26 日止	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	原因：承诺期限未届满；计划：继续严格履行。				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,240.4	至	12,067.34
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,067.34		
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游钢铁、造船等行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 40%。		



### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,230,117.39	425,798,117.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,364,053.91	42,014,309.17
应收账款	643,924,528.14	616,742,975.34
预付款项	413,977,178.06	373,158,409.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,064,510.03	32,873,408.74
买入返售金融资产		
存货	789,011,610.38	658,567,579.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,448,571,997.91	2,149,154,800.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,308,783.31	87,412,216.14
投资性房地产		



固定资产	1,499,321,430.09	1,583,194,013.87
在建工程	135,561,774.47	111,842,746.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,607,350.60	187,294,797.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,929,407.89	6,608,045.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,913,728,746.36	1,976,351,820.45
资产总计	4,362,300,744.27	4,125,506,620.82
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	822,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	129,699,321.60	67,906,416.80
应付账款	215,711,037.12	226,472,338.09
预收款项	67,496,752.06	74,011,381.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,071,415.90	45,056,212.37
应交税费	-6,760,185.17	-12,040,939.36
应付利息	315,848.46	532,302.34
应付股利		
其他应付款	9,026,688.41	13,895,883.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



一年内到期的非流动负债	390,222,000.00	60,428,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,747,782,878.38	1,298,261,845.14
非流动负债：		
长期借款	180,666,000.00	448,570,250.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,199,159.06	63,589,422.45
非流动负债合计	242,865,159.06	512,159,672.45
负债合计	1,990,648,037.44	1,810,421,517.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	670,409,029.14	670,409,029.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	104,904,553.44
一般风险准备		
未分配利润	637,596,125.28	580,888,857.63
外币报表折算差额	-1,257,001.03	-1,117,336.98
归属于母公司所有者权益合计	2,371,652,706.83	2,315,085,103.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,652,706.83	2,315,085,103.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,362,300,744.27	4,125,506,620.82

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

**2、母公司资产负债表**

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	512,436,230.80	399,540,619.28
交易性金融资产		
应收票据	37,364,053.91	42,014,309.17
应收账款	656,940,273.24	627,528,911.25
预付款项	398,744,649.41	367,929,600.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,609,196.57	32,832,653.32
存货	749,881,645.49	623,753,203.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,405,976,049.42</b>	<b>2,093,599,296.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,056,331.19	214,677,234.41
投资性房地产		
固定资产	1,472,598,549.31	1,555,081,153.55
在建工程	135,561,774.47	111,842,746.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,007,433.59	182,535,726.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,598,238.69	6,196,092.65



其他非流动资产		
非流动资产合计	1,981,822,327.25	2,070,332,953.69
资产总计	4,387,798,376.67	4,163,932,250.36
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	822,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	129,699,321.60	67,906,416.80
应付账款	222,286,167.83	229,405,555.82
预收款项	66,896,658.04	94,825,253.09
应付职工薪酬	51,812,883.35	44,811,817.43
应交税费	-3,624,230.31	-7,661,343.15
应付利息	315,848.46	532,302.34
应付股利		
其他应付款	9,956,202.68	12,715,397.61
一年内到期的非流动负债	390,222,000.00	60,428,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,757,564,851.65	1,324,963,649.94
非流动负债：		
长期借款	180,666,000.00	448,570,250.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,199,159.06	63,589,422.45
非流动负债合计	242,865,159.06	512,159,672.45
负债合计	2,000,430,010.71	1,837,123,322.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	703,652,612.16	703,652,612.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	104,904,553.44
一般风险准备		

未分配利润	618,811,200.36	558,251,762.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,387,368,365.96	2,326,808,927.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,387,798,376.67	4,163,932,250.36

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,157,677.00	355,816,382.38
其中：营业收入	392,157,677.00	355,816,382.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,334,985.91	326,746,310.03
其中：营业成本	289,697,439.56	242,809,143.00
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	1,426,302.22	1,472,536.45
销售费用	41,081,429.23	43,578,493.97
管理费用	21,091,622.11	18,879,878.16
财务费用	20,378,542.77	18,911,635.59
资产减值损失	1,659,650.02	1,094,622.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-195,550.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-195,550.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,627,140.16	29,070,072.35
加：营业外收入	1,765,350.72	-438,679.20
减：营业外支出	507,310.36	415,510.94
其中：非流动资产处置损失	128,624.54	394,369.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,885,180.52	28,215,882.21
减：所得税费用	1,692,908.27	3,555,445.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,192,272.25	24,660,436.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,192,272.25	24,660,436.68
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.025
（二）稀释每股收益	0.017	0.025
七、其他综合收益	98,432.85	195,364.53
八、综合收益总额	16,290,705.10	24,855,801.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,290,705.10	24,855,801.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	380,283,309.52	354,026,624.07
减：营业成本	281,698,185.80	241,385,488.36
营业税金及附加	1,304,898.64	1,445,301.76
销售费用	39,654,238.09	42,464,027.51
管理费用	20,261,676.97	18,328,903.96
财务费用	20,379,724.28	18,931,978.98
资产减值损失	1,558,750.28	1,096,256.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-195,550.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-195,550.93	



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,230,284.53	30,374,666.95
加：营业外收入	1,762,969.92	-408,288.20
减：营业外支出	499,110.35	353,871.86
其中：非流动资产处置损失	128,624.54	332,832.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,494,144.10	29,612,506.89
减：所得税费用	1,711,313.53	3,472,676.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,782,830.57	26,139,830.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.027
（二）稀释每股收益	0.015	0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,782,830.57	26,139,830.15

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,229,140,790.23	1,142,707,450.55
其中：营业收入	1,229,140,790.23	1,142,707,450.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,146,723,039.07	1,020,493,364.46
其中：营业成本	902,181,105.89	780,240,858.74
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	6,061,953.21	5,291,705.17



销售费用	118,976,133.11	123,824,798.05
管理费用	60,346,287.08	56,806,759.73
财务费用	56,135,279.89	49,371,263.30
资产减值损失	3,022,279.89	4,957,979.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	896,567.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	896,567.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,314,318.33	122,214,086.09
加：营业外收入	4,107,304.80	4,677,071.40
减：营业外支出	1,043,844.22	1,228,517.47
其中：非流动资产处置损失	387,035.81	1,083,551.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,377,778.91	125,662,640.02
减：所得税费用	10,470,511.26	16,811,938.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,907,267.65	108,850,701.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,907,267.65	108,850,701.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.113
（二）稀释每股收益	0.079	0.113
七、其他综合收益	-139,664.05	8,965.07
八、综合收益总额	75,767,603.60	108,859,666.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,767,603.60	108,859,666.72
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,215,015,767.61	1,139,059,028.58
减：营业成本	895,545,234.49	778,031,632.73
营业税金及附加	5,912,362.31	5,177,635.47
销售费用	114,608,285.42	120,175,479.30
管理费用	57,333,934.13	54,874,527.50
财务费用	54,905,815.55	49,384,463.58
资产减值损失	2,680,973.63	5,161,596.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,903,278.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	896,567.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,932,440.62	126,253,693.24
加：营业外收入	4,016,273.72	4,605,790.57
减：营业外支出	933,346.45	972,490.48
其中：非流动资产处置损失	387,035.81	895,506.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,015,367.89	129,886,993.33
减：所得税费用	10,255,929.90	16,602,280.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,759,437.99	113,284,712.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.083	0.118
（二）稀释每股收益	0.083	0.118
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	79,759,437.99	113,284,712.68

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	876,992,295.07	737,371,213.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,620,519.77	15,015,312.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,174,122.71	22,785,715.42
经营活动现金流入小计	902,786,937.55	775,172,241.38
购买商品、接受劳务支付的现金	497,915,728.52	515,866,494.47
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	151,824,076.01	142,622,390.26
支付的各项税费	61,544,352.41	72,221,359.23
支付其他与经营活动有关的现金	127,808,117.67	123,875,315.63
经营活动现金流出小计	839,092,274.61	854,585,559.59
经营活动产生的现金流量净额	63,694,662.94	-79,413,318.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,493.00	733,441.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,493.00	733,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,810,357.77	99,566,743.02
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	42,810,357.77	99,566,743.02
投资活动产生的现金流量净额	-42,798,864.77	-98,833,302.02
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	980,000,000.00	1,040,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	849,289,700.00	785,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,547,488.18	106,933,164.27
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	933,837,188.18	892,554,664.27
筹资活动产生的现金流量净额	46,162,811.82	147,445,335.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,237,855.02	-1,732,603.17
五、现金及现金等价物净增加额	63,820,754.97	-32,533,887.67
加：期初现金及现金等价物余额	393,593,264.67	415,892,697.54
六、期末现金及现金等价物余额	457,414,019.64	383,358,809.87

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	865,183,633.35	743,021,275.45
收到的税费返还	3,618,549.97	14,999,890.83
收到其他与经营活动有关的现金	22,057,360.43	31,625,809.21
经营活动现金流入小计	890,859,543.75	789,646,975.49
购买商品、接受劳务支付的现金	474,329,786.10	512,123,519.10
支付给职工以及为职工支付的现金	149,963,460.51	140,738,007.61
支付的各项税费	60,844,849.55	69,682,382.66
支付其他与经营活动有关的现金	128,089,781.25	127,214,665.99
经营活动现金流出小计	813,227,877.41	849,758,575.36
经营活动产生的现金流量净额	77,631,666.34	-60,111,599.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,044,640.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,493.00	608,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,056,133.00	608,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,712,193.77	98,887,611.17
投资支付的现金	1,873,196.55	15,959,244.80
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	44,585,390.32	114,846,855.97
投资活动产生的现金流量净额	-34,529,257.32	-114,238,755.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	980,000,000.00	1,040,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	1,040,000,000.00



偿还债务支付的现金	849,289,700.00	785,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,547,488.18	106,933,164.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	933,837,188.18	892,554,664.27
筹资活动产生的现金流量净额	46,162,811.82	147,445,335.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,980,853.99	-718,818.05
五、现金及现金等价物净增加额	87,284,366.85	-27,623,838.16
加：期初现金及现金等价物余额	367,335,766.20	392,780,465.72
六、期末现金及现金等价物余额	454,620,133.05	365,156,627.56

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2013 年 10 月 25 日