



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

2012年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2013年3月6日

第一节 重要提示、目录和释义

【重要提示】

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

2、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议未能亲自出席，杨建忠先生委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司其余 8 名董事均出席了审议本报告的董事会会议。

4、公司经第三届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配利润 19,200,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不送红股也不以资本公积金转增股本。

5、公司年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

6、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第八节 公司治理.....	72
第九节 内部控制.....	88
第十节 财务报告.....	97
第十一节 备查文件目录.....	176



释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	巨力索具股份有限公司
巨力集团	指	巨力集团有限公司
巨力房地产	指	巨力集团徐水房地产开发有限公司
巨力钢构	指	徐水县巨力钢结构工程有限公司
巨力运输	指	巨力集团徐水运输有限公司
巨力新能源	指	巨力新能源股份有限公司
巨力影视	指	巨力影视传媒有限公司
刘伶醉酿酒	指	刘伶醉酿酒股份有限公司
巨力集团徐水建筑工程	指	巨力集团徐水建筑工程有限公司
保定刘伶醉酒业销售	指	保定刘伶醉酒业销售有限公司
徐水县刘伶醉商贸	指	徐水县刘伶醉商贸有限公司
徐水县巨力小额贷款	指	徐水县巨力小额贷款有限公司
保定巨力担保	指	保定巨力担保有限公司
公司章程	指	巨力索具股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法



重大风险提示

1、市场风险：由于目前宏观经济仍处于衰退期，机械行业整体呈低迷态势，传统行业客户表现低迷，如钢铁、造船、港机等行业，从而导致存在一定的市场风险。

2、财务风险：客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量；未获得足够的融资可能会对公司的拓展计划和发展前景产生影响。

3、经营风险：公司参与的国家或地方工程承包项目中标价格受市场原材料价格波动影响，从而导致对成本的准确控制存在一定的经营风险。

4、投资风险：公司投资刘伶醉酿酒股份有限公司，受未来白酒市场前景可能存在的不确定性因素影响，如：消费者口味发生变化、市场竞争加剧等情况，公司投资可能存在收益波动的风险。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨力索具股份有限公司		
公司的中文简称	巨力索具		
公司的外文名称（如有）	JULI SLING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JULI INC.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.julisling.com		
电子信箱	info@julisling.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪飞	张云
联系地址	河北省保定市徐水县巨力路	河北省保定市徐水县巨力路
电话	0312-8608520	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 12 月 07 日	河北省工商行政管理局	130000000018869	130625769808009	76980800-9
报告期末注册	2011 年 11 月 09 日	河北省工商行政管理局	130000000018869	130625769808009	76980800-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	为更好地适应市场需求，本公司钢拉杆制造总厂利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。该经营范围增加事项已经本公司 2011 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

**五、其他有关资料****1、公司聘请的会计师事务所**

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	肖晓燕、霍永升

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区平安里西大街 28 号光大国际中心 1 号楼 5 层	郭晓彬、魏宏林	2010 年 1 月 26 日至 2012 年 12 月 31 日止

3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

1、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

2、会计数据和财务指标如下表：

单位：人民币元

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,653,291,685.79	1,528,361,145.53	8.17%	1,445,586,300.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,673,440.28	168,069,715.19	-28.20%	193,013,390.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,860,759.50	150,825,384.59	-25.17%	182,712,349.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,094,057.07	130,282,617.93	-72.30%	75,210,049.87
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%	0.20
净资产收益率（%）	5.31%	7.72%	-2.41%	9.73%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,125,506,620.82	3,673,056,448.37	12.32%	3,240,563,320.69
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,315,085,103.23	2,242,383,348.26	3.24%	2,147,444,848.27

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	120,673,440.28	168,069,715.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,812,680.78	17,244,330.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	112,860,759.50	150,825,384.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	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股份数	S1		480,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		



减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	960,000,000.00	960,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	960,000,000.00	960,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.13	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.12	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1 + P3) / X2$	0.13	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4= (P2 + P4) / X2$	0.12	0.16

3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

4、是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用



三、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-1,003,857.90	6,060,855.45	-112,615.13	
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	13,735,000.00	11,307,147.20	
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	6,630,078.98			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	96,805.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315,610.48	441,920.22	848,747.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,129.46		
所得税影响额	1,349,150.78	2,991,315.61	1,839,044.66	
合计	7,812,680.78	17,244,330.60	10,301,041.03	--

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



第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，中国工业整体形势呈缓中趋稳态势，尤其是随着国家推出的相关政策效应的逐步显现，经济形势已筑底企稳。同时，中国经济增长对投资的依赖特征依然鲜明，市场需求再次成为中国经济增长的阻力，经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在。面对当前不利的经济形势，转变经营模式，调整产业结构，提高产品技术含量及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。

同时，国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）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。此项政策的推出，必然使得公司在航空航天、轨道交通装备及海洋工程等领域的高端索具产品占比有所攀升，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，公司海工领域高端索具产品将随之受益；同时，随着我国高速铁路的全面发展及核电建设的全面重启，将积极带动公司在冶金夹具、梁式吊具、链条索具、合成纤维吊装带索具等产品的广泛使用。

受整体宏观经济影响，公司董事会一致认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，公司要长期的认识到“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，公司一直以围绕“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，公司复审并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。



报告期内，公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观设计专利和 28 项科技成果证书，已主编完成了 9 项、参编完成了 11 项索具行业标准、地方标准和国家标准，正在主编 4 项、参编 3 项索具行业标准、地方标准和国家标准。

报告期内，公司实现营业总收入 165,329.17 万元人民币，同比增长 8.17%；实现利润总额 13,790.26 万元，同比下降 29.31%；实现净利润 12,067.34 万元人民币，同比下降 28.20%。

二、主营业务分析

1、概述

(1)、经营分析

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	165,329.17	152,836.11	8.17%
营业成本	116,894.15	105,228.03	11.09%
营业利润	12,688.71	17,345.26	-26.85%
期间费用	33,305.75	29,265.35	13.81%
研发投入	7,703.76	7,635.47	0.89%
经营活动产生的现金流量净额	3,609.41	13,028.26	-72.30%

变动原因说明：

①、营业总收入 165,329.17 万元人民币，同比增长 8.17%；实现利润总额 13,790.26 万元，同比下降 29.31%；实现净利润 12,067.34 万元人民币，同比下降 28.20%。公司盈利水平下降的原因主要是由于钢铁、造船等行业不景气，造成高利润产品价格下降，同时公司员工工资、折旧、利息费用支出增加，使整体利润下降，公司积极研发新产品，提升盈利能力。

②、期间费用 33,305.75 万元，同比增加 13.81%，主要系本期借款利息支出财务费用增加所致。

③、经营活动现金净流量 3,609.41 万元，同比减少 72.30%，主要原因为报告期内存货增加，应收货款增加，同时支付给职工的支出大幅增加所致。

(2)、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司作为国内索具行业龙头企业，依托索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地优势，产能及地域优势，通过坚持技术、市场、管理相结合的原则，公司在 2012 年度实现了健康、稳步发展。公司今后将依靠强大的产品研发和技术



创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点。

报告期内，公司重点围绕“三高两低一减”（即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员）的原则开展工作，并严格执行了2012年度经营计划，具体情况如下：

①、经营目标总体完成情况

报告期内，公司实现营业总收入165,329.17万元人民币，同比增长8.17%；实现净利润12,067.34万元人民币，同比下降28.20%。收入及净利润未达到计划目标的原因主要是公司产品受国内工业形势影响及钢铁、造船、港机等行业不景气致使销售结构变动造成的。

②、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。报告期内，公司通过加强管理团队建设，完善保障责任制，做到了“五个”到位：组织制度到位、技术装备到位、人员队伍到位、精力投入到位、措施保障到位。保证了公司下发的方针性政策的有效执行、落实，做到了“横向到边、纵向到底”。

③、营销服务网络建设

公司营销服务网络覆盖全球。

在公司：市场部将索具市场分为8个行业，每个行业由专人负责，围绕行业调研分析、行业促进、搭建了销售、生产、技术与市场相结合的平台；

在中国：实现了三网体系，立体交叉，建立了100个分公司、办事处，缩短了销售服务半径，增强了客户服务力度；

在国际：建立了12个分公司、办事处，达到了资源共享，提高了市场控制力。我们将继续加大海外销售网络建设，积极开拓国际市场；

④、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出

报告期内，公司通过持续的、一贯的加大技改投资力度，做到了：技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合；与传统产业高新化和高新技术产业产业化相结合；与节能降耗、环境保护、安全生产等协调发展相结合；与大力提升公司竞争力相结合。通过技术改造，为实现公司的产业转型升级奠定了基础。

报告期内，公司共完成技改立项454项，其中完成355项，完成重点技改项目31



项，完成重点研发项目 29 项。如：

* 完成了高钒索的研制，已签订：乐清体育场、盘锦体育场、青岛北站、香港大球场等项目；

* 完成了中科院高能物理研究所钢罐吊具的设计制作，并授予了公司重大贡献奖牌；

* 完成了电动液压船用抓斗、10-16m 半门式双梁起重机的研发，扩大了市场份额；

* 正在深入研发中的项目有钻井平台系泊缆、高强度钢丝绳等近 20 个项目，公司技术研发部门将进一步加快研发进度，以获得更大收益。

为进一步促进公司传统产业高新化和高新技术产业化的结合，提升市场竞争力和经济运行质量，公司今后将继续深化技术改革和技术创新，做到小投入、大产出。

⑤、完善精益生产，优化生产流程

精益生产是贯彻以人为中心的思想，通过管理模式、人员组织、制造过程、产品结构和市场供求等方面的变革，努力消除人、财、物等一切浪费，使生产系统能很快适应用户需求的不断变化，降低生产成本。

报告期内，公司通过以理念导入+知识培训+创意工夫活动+生产流程改善为主展开，推行人定岗、物定位和专业化的生产方式，大力提升了生产设备的利用率，提高了制造技术水平和产品质量，保证了市场需求。

⑥、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核

公司通过加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信息化建设，实现了财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升了财务分析水平，规范了财务报表编制，有效的控制了成本，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。

报告期内，公司通过强化资金预算管理，“先算账，后办事”已成为公司各级层管理人员的习惯，财务严格控制预算的审批和付款，保证了资金支出控制在预算范围之内。

报告期内，公司根据自身发展情况，在总结 2011 年度绩效考核存在的问题和不足之后，修订和完善了部门绩效考核办法，新办法充分结合了各部门的工作职责特点，进一步细化了专项考核标准，更加全面、细致，可操作性、实用性更强。考核过程中，公司实行“严格考核、结果申诉、汇总上报、领导审定、公布结果”五步走流程，从考核负责人到参与考核的人员都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。



公司通过建立公平、合理的考核机制，提升了人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力，真正做到了多劳多得。

(3、) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：人民币万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
主营业务收入	161,811.14	149,226.05	8.43%
其他营业收入	3,518.03	3,610.07	-2.55%
营业收入合计	165,329.17	152,836.11	8.17%

变动原因分析：

营业收入增加 8.17%，其中：主营业务收入增加 8.43%，主要是公司品牌效应和市场推广的影响下，公司产品销售稳中有长；其他营业收入包括安装检测劳务收入和销售原材料收入，不作为公司主营业务范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纺织业	销售量	12,497	12,525	-0.23%
	生产量	13,050	12,600	3.57%
	库存量	2,170	1,671	29.88%
金属制品业	销售量	57,143	50,489	13.18%
	生产量	64,535	51,011	26.51%
	库存量	19,826	14,505	36.68%
通用设备制造业	销售量	32,528	31,064	4.71%
	生产量	33,131	31,237	6.06%
	库存量	7,125	7,324	-2.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

金属制品业库存量较去年同期增长 36.68%，主要系为新中标的工程合同较多，但单项合同金额未达到披露标准。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用



公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,836,770.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.27%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	武汉中港工程物资公司（巴基斯坦卡拉奇深水港码头工程）	40,527,770.68	2.45%
2	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）	35,427,350.43	2.14%
3	三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制造有限公司）	33,750,766.36	2.04%
4	海洋石油工程股份有限公司	29,256,695.16	1.77%
5	TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	30,874,188.03	1.87%
合计	——	169,836,770.66	10.27%

3、成本

按行业分类：

单位：人民币元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织业	主营业务成本	234,745,622.40	20.08%	257,965,323.12	24.51%	-9%
金属制品业	主营业务成本	510,948,001.93	43.71%	460,329,035.90	43.75%	11%
通用设备制造业	主营业务成本	401,977,373.03	34.39%	317,765,763.35	30.2%	26.5%

按产品分类：

单位：人民币元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
合成纤维吊装带索具	主营业务成本	234,745,622.40	20.08%	257,965,323.12	24.51%	-9%
钢丝绳及钢丝绳索具	主营业务成本	346,799,169.80	29.67%	355,062,002.27	33.74%	-2.33%
工程及金属索具	主营业务成本	441,591,793.58	37.78%	400,807,631.40	38.09%	34.87%
链条及链条索具	主营业务成本	25,575,455.22	2.19%	22,225,165.58	2.11%	15.07%
保定市高铁片区路网项目 东风路高跨桥项目	主营业务成本	98,958,956.36	8.47%			

**变动原因分析:**

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本的比重如下：

年度	产品分类	直接材料	直接人工	能源	制造费用
2012年度	合成纤维吊装带索具	84.96%	8.97%	1.54%	4.53%
	钢丝绳及钢丝绳索具	85.54%	4.92%	1.96%	7.58%
	工程及金属索具	74.00%	8.57%	3.92%	13.51%
	链条及链条索具	87.16%	3.98%	1.31%	7.55%
	保定市高铁片区路网项目东风路高跨桥项目	45.7%	45.46%	1.01%	7.83%
2011年度	合成纤维吊装带索具	87.69%	7.18%	1.30%	3.83%
	钢丝绳及钢丝绳索具	86.66%	4.23%	1.64%	7.47%
	工程及金属索具	70.17%	8.12%	5.22%	16.49%
	链条及链条索具	81.71%	5.77%	1.55%	10.97%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	277,646,723.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江兴湖工业丝有限公司	79,028,458.12	7.55%
2	北京开元双兴商贸有限公司	72,238,428.32	6.9%
3	邢台钢铁有限责任公司	51,854,640.07	4.95%
4	江阴华新钢缆有限公司	40,956,000.67	3.91%
5	绍兴海富化纤有限公司	33,569,195.90	3.21%
合计	——	277,646,723.08	26.52%

4、费用

单位：人民币万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减%
销售费用	17,027.66	15,308.94	11.23%
管理费用	9,449.92	8,852.21	6.75%
财务费用	6,828.17	5,104.19	33.78%
所得税费用	1,722.92	2,700.40	-36.20%
合计	35,028.67	31,965.74	9.58%

变动原因分析:

(1、) 财务费用本期发生额 6,828.17 万元，较上期增加 33.78%，主要是报告期银行借款增加，利息支出增加；



(2)、所得税费用本期发生额 1,722.92 万元，较上期减少 36.20%，系因本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

5、研发支出

公司近 3 年研发支出及占经审计净资产、营业收入比例如下：

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	77,037,574.24	76,354,651.02	56,889,112.46
营业收入（元）	1,653,291,685.79	1,528,361,145.53	1,445,586,300.21
占营业收入比例（%）	4.66%	5.00%	3.94%
净资产（元）	2,315,085,103.23	2,242,383,348.26	2,147,444,848.27
研发投入占净资产比例（%）	3.33%	3.41%	2.65%

6、现金流

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,145,893,766.10	1,203,325,262.67	-4.77%
经营活动现金流出小计	1,109,799,709.03	1,073,042,644.74	3.43%
经营活动产生的现金流量净额	36,094,057.07	130,282,617.93	-72.3%
投资活动现金流入小计	737,261.00	22,579,915.50	-96.73%
投资活动现金流出小计	183,848,513.06	336,338,074.78	-45.34%
投资活动产生的现金流量净额	-183,111,252.06	-313,758,159.28	41.64%
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	659,300,763.45	57.74%
筹资活动现金流出小计	914,266,403.79	535,281,226.32	70.8%
筹资活动产生的现金流量净额	125,733,596.21	124,019,537.13	1.38%
现金及现金等价物净增加额	-22,299,432.87	-57,645,718.65	-61.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金净流量 3,609.41 万元，同比减少 72.30%，主要原因为报告期内存货增加，应收货款增加，同时支付给职工的支出大幅增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 41.64%，主要原因是公司募投项目完工，投入较上年同期减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况



单位：人民币元

项目	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(%)
分行业						
纺织业	317,640,560.15	234,745,622.40	26.1%	-7.77%	-9%	1%
金属制品业	753,590,917.44	510,948,001.93	32.2%	15.84%	11%	2.96%
通用设备制造业	546,879,922.36	401,977,373.03	26.5%	9.96%	26.5%	-9.61%
分产品						
合成纤维吊装带 索具	317,640,560.15	234,745,622.40	26.1%	-7.77%	-9%	1%
钢丝绳及钢丝绳 索具	482,023,893.87	346,799,169.80	28.05%	-2.12%	-2.33%	0.15%
工程及金属索具	660,539,330.11	441,591,793.58	33.15%	8.34%	10.18%	-1.11%
链条及链条索具	41,989,201.46	25,575,455.22	39.09%	-8.11%	15.07%	-12.27%
保定市高铁片区 路网项目东风路 高跨桥项目	115,918,414.36	98,958,956.36	14.63%	100%	100%	
分地区						
出口	337,844,019.86	295,338,999.53	12.58%	5.12%	1.53%	3.09%
内销	1,280,267,380.09	852,331,997.83	33.43%	9.34%	14.38%	-2.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	425,798,117.75	10.32%	443,595,395.24	12.08%	-1.76%
应收账款	616,742,975.34	14.95%	408,652,937.19	11.13%	3.82%
存货	658,567,579.48	15.96%	526,522,151.99	14.33%	1.63%
长期股权投资	87,412,216.14	2.12%			2.12%
固定资产	1,583,194,013.87	38.38%	1,299,617,530.56	35.38%	3%
在建工程	111,842,746.92	2.71%	371,582,375.74	10.12%	-7.41%

重大变动说明：

(1)、应收账款期末 61,674.30 万元，较期初增加 50.92%，主要是公司承揽工程项



目增加，工程欠款增长 10,767 万元；同时大企业赊销较多，索具大客户应收款增加 6,251 万元；

(2)、长期股权投期末余额 8,741.22 万元，较期初增加 100%，主要是本期对刘伶醉酿酒股份有限公司投资所致；

(3)、在建工程期末 11,184.27 万元，较期初减少 69.90%，主要是募投项目完工转固。

2、负债项目重大变动情况

单位：人民币元

项 目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	822,000,000.00	19.92%	608,000,000.00	16.55%	3.37%
长期借款	448,570,250.00	10.87%	179,106,300.00	4.88%	5.99%

重大变动说明：

(1)、短期借款期末余额 82,200.00 万元，较期初增加 35.20%，主要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；

(2)、长期借款期末余额 44,857.03 万元，较期初增加 150.45%，主要是长期借款增加 33,000 万元，其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款 18,000 万元，续贷中国进出口银行两年期借款 15,000 万元。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司设有专门的技术研发中心，该中心于 2009 年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。报告期内，该中心拥有 123 名科研人员，拥有多名国内行业顶尖专家组织产品和技术的研发和自主创新，其中具备高级职称或独立科研能力的专家达 20 人；公司多年来致力于索具专业研究与开发，积累了大量技术经验，截至报告



期末，公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观设计专利和 28 项科技成果证书，已主编完成了 9 项、参编完成了 11 项索具行业标准、地方标准和国家标准，正在主编 4 项、参编 3 项索具行业标准、地方标准和国家标准。

2、检测优势

公司设有专门的索具检测实验中心，该中心依据 CNAS/AC01: 2005(idt ISO/IEC 17025:2005)《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系，并拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物拉伸试验机(其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大)。公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家国家标准评定委员会(CNAS)认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。

3、品牌优势

公司是索具行业内生产规模最大、技术实力最强、产品规格最齐全的企业，先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”等荣誉称号，在行业内拥有相当强的品牌影响力。

4、资质优势

公司拥有 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、煤炭安全标志 MA 认证、美国石油协会 API 认证、英国船级社 LR 认证等。这些规范健全的认证资质，为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。

5、生产能力优势

公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全的生产企业，拥有现代化的生产设备、科学化的管理和专业化的制造。截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为 20,000 吨，钢丝绳的年生产能力为 86,000 吨，钢丝绳索具的年生产能力为 34,500 吨，链条索具的年生产能力为 6410 吨，链条的年生产能力为 9,000 吨，冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为 10,500 吨，缆索的年生产能力 7,660 吨，钢拉杆的年生产能力 11,750 吨。

6、市场营销优势

公司拥有 529 人的专业销售队伍，在国内建立了 7 个销售子公司、4 个分公司和 89



个办事处,在全世界与 100 多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。经过长期发展,公司与国内约 6,000 家大中型客户建立了稳定的常年业务关系。

2012 年度出口营业收入已占到公司当年营业收入总额的 20.88%。

7、客户优势

公司经过长期发展,积累客户 10,000 多家,遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个行业,其中约与 6,000 家大中型客户保持长期合作关系,市场份额相当稳定。

据统计,目前国内工业企业 100 强当中,有 80%为公司的客户,如中国石油化工、中国石油天然气、中国建筑、中国中铁、中国冶金科工、宝山钢铁、中国神华能源、中国海洋石油、中国铝业、华能国际电力、河北钢铁、首钢股份、东风汽车、武汉钢铁、山西太钢不锈钢、鞍钢股份、中国北车、马鞍山钢铁、中国南车、湖南华菱钢铁、大唐国际发电、铜陵有色金属、潍柴动力、中铁二局、中国船舶重工、宏兴钢铁、攀钢集团钢铁钒钛、新兴铸管、华润电力、三一重工、国电电力发展、本钢板材、中联重科、中国化学工程、东方电气、柳州钢铁、新余钢铁、南京钢铁、云南铜业、徐工集团工程机械、山东钢铁、上海外高桥、哈尔滨电气、中国一重、二重集团(德阳)重型装备、长沙中联重工、四川宏华石油设备、东方电机、华锐风电等。

公司产品还在多项国家及国外重点工程中得到应用,如:绍兴奥体中心、盘锦体育中心、乐清体育场、青岛北站、长吉高速收费大棚、徐州奥体中心、鹦鹉洲大桥、乌江三桥、刘家峡大桥、厦门机场、沈阳桃仙机场、天津 117 大厦、上海中心大厦、贵广铁路北江特大桥、贵广铁路思贤窖特大桥、长春市光复路高架桥及台北大街互通立交桥、杭长铁路乌溪江特大桥、浙江宁波南站、滦河特大桥、巴基斯坦卡拉奇深水港码头、伊拉克体育场、新加坡大士南造船厂、越南龙桥等。

8、管理优势

公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针,积累了二十七年的索具行业管理经验,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,建立了独具特色的管理模式。

在决策管理上,公司实行扁平式管理,在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策,从而大大提高管理效率,满足复杂多变的市场需求;

在体系管理上,公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系,同时按照国家认可实验室要求进行检测,形成



了持续改进的管理体系；

在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理，全面消除浪费和创造利润最大化；

在信息管理上，公司成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统，有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
80,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
刘伶醉酿酒股份有限公司	白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产品生产许可证有效期至 2015 年 8 月 25 日），粮食收购（粮食收购许可证有效期至 2015 年 8 月 8 日），包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）	27.59%

公司于 2012 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资涉及关联交易的议案》，同意以每股 1 元的价格以增资扩股形式向刘伶醉酿酒投资 8000 万元人民币，持有其新增股本 8000 万股，占其增资后总股本的 27.59%。增资完成后，刘伶醉酿酒注册资本将由原 21000 万元人民币增至 29000 万元人民币。

内容详见 2012 年 12 月 18 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) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况



适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

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：

I、募集资金基本情况

2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元，较原61,000万元人民币的募集资金计划超额募集548,097,739.91元人民币。

以上发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。

II、募集资金管理情况



为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过。

根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据补充协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。

III、募集资金实际使用情况

①、募集资金投资项目资金使用情况

a、年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目

年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目原承诺使用募集资金总额为：500,000,000.00 元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资金总额为：500,000,000.00 元人民币。

b、年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目

年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目原承诺使用募集资金总额为：110,000,000.00 元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资金总额为：95,537,407.90 元人民币，项目节余募集资金：14,462,592.10 元人民币。

c、年产 5 万吨金属索具项目的后续建设项目

经公司第二届董事会第三十次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：100,000,000.00 元人民币用于年产 5 万吨金属索具项目的后续建设。截止本报告日止，该后续建设已投资完毕，该项目已基本全部完成，实际使用超募资金总额为：100,000,000.00 元人民币。

d、偿还银行贷款项目



经公司第二届董事会第三十次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：222,000,000.00 元人民币用于偿还银行贷款。截止本报告日止，上述募集资金已全部用于偿还银行贷款。

e、补充公司流动资金项目

经公司第二届董事会第三十次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：78,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金。截止本报告日止，上述募集资金已全部补充完毕。

f、收购股权项目

经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意使用超募资金：45,000,000.00 元人民币用于收购上海浦江缆索工程有限公司和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 100% 股权。截止本报告日止，实际使用超募资金：44,296,900.00 元人民币，节余超募资金：703,100.00 元人民币。

g、购买土地使用权项目

经公司第二届董事会第三十八次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 103,097,700.00 元人民币用于收购土地使用权。项目在实施过程中，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，经公司第三届董事会第十次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意不再使用该部分超募资金用于竞买土地使用权。

h、永久补充流动资金项目

经公司第三届董事会第九次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的“年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目”结余募集资金人民币 14,462,592.10 元、“收购股权项目”结余募集资金人民币 703,087.58 元、募集资金存放期间产生的利息收入人民币 6,559,644.05，减去手续费支出人民币 15,279.23 元，合计 21,710,044.50 元人民币和经公司第三届董事会第十次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的不再用于收购土地使用权的超募资金 103,097,700.00 元人民币，总计 124807744.50 元人民币，同意全部用于永久补充流动资金。截止本报告日止，上述募集资金已全部使用完毕。

②、募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 43192.32 万元，此事项已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）专字第 160001 号审核报告鉴证。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投



入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司于2010年3月以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金36364.12万元。

③、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年4月15日，公司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》，同意将自2010年01月18日至2011年3月21日存放期间产生的利息收入6,224,467.40元人民币暂时用于补充流动资金，并承诺于六个月内归还。内容详见2011年4月18日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

于2011年7月25日，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。同时将上述募集资金利息收入补充流动资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。内容详见2011年7月27日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

IV、变更募集资金投资项目的资金使用情况

①、募集资金投资项目变更及节余募集资金使用情况

a、2011年10月17日，公司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将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专项账户中现尚存有的“年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目”结余募集资金人民币14,462,592.10元、“收购股权项目”结余募集资金人民币703,087.58元和募集资金存放期间产生的利息收入人民币6,559,644.05元，减去手续费支出人民币15,279.23元，总计人民币21,710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金；

b、2010年12月2日，公司召开了2010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变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》，为提高超额募集资金的使用效率，不再使用超额募集资金设立巨力索具欧洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102,108,500.00元人民币，设立上述五家子公司的资金均由公司自筹解决。变更后，公司用上述募集资金102,108,500.00元人民币及剩余超募资金989,239.91元人民币，合计103,097,739.91元人民币，以挂牌公开交易竞买方式参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约3,000亩工业用地使用权，以用于索具项目储备



用地。相关公告已刊载于 2010 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

该项目已以订金方式投入使用募集资金 50,250,000.00 元人民币，账面尚结余募集资金 52,847,739.91 元人民币。

“购买土地使用权”项目在实施过程中，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。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，表决通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》，同意不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约 3,000 亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地，变更为永久补充流动资金。

②、募集资金投资项目对外转让或置换

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

V、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。

至此，公司募集资金已全部投资并使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

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
承诺投资项目										
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	否	50,000	50,000	0	50,000	100%	2011 年 03 月 31 日	3,381.02	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	410.39	否	否
项目节余募集资金永久补充流动资金	否		1,446.26	0	1,446.26	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	61,000	61,000	0	61,000	--	--	3,791.41	--	--
超募资金投向										



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	4,008.85	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	否	0	11,097.6	0	11,097.6	100%	2011 年 12 月 31 日		是	否
归还银行贷款(如有)	--	22,200	22,200	0	22,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,800	7,800	0	7,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,809.77	55,527.29	0	55,527.29	--	--	4,008.85	--	--
合计	--	115,809.77	116,527.29	0	116,527.29	--	--	7,800.26	--	--
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、年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目未达到预计效益主要是由于钢铁、造船等行业不景气，造成高利润产品价格下降。									
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 超额募集资金为 54,809.77 万元,用途及使用进展情况:1、公司计划使用超额募集资金 10,000 万元,投入年产 5 万吨金属索具项目的后续建设,累计投入 10,000 万元;2、计划偿还银行贷款 22,200 万元,累计偿还 22,200 万元;3、计划补充流动资金 7,800 万元,累计补充 7,800 万元;4、计划使用超额募集资金约 4,500 万元收购上海浦江缆索工程有限公司 100% 股权和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 92.5% 股权,累计支付 4,429.69 万元,节余资金 70.31 万元;5、拟使用超募资金项下的“收购股权”节余 70.31 万元和原“购买土地使用权”10,309.77 万元及存放期间利息收入用于补充公司流动资金,2011 年度已全部补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 本公司 2011 年 4 月 15 日第三届董事会第三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》,本公司董事会同意将募集资金存放期间产生的利息收入 6,224,467.40 元人民币用于补充流动资金,使用时间不超过 6 个月,到期及时归还到募集资金专用账户。于 2011 年 7 月 25 日,本公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计 6,224,467.40									



	元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本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%		0	否	否
合计	--	12,543.86	0	12,543.86	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

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。 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。 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。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

4、主要子公司、参股公司分析



报告期内，公司主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
成都巨力索具有限公司	子公司	金属制品	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。	300 万元	166.75	166.75	-	-0.48	-9.63
武汉巨力索具有限公司	子公司	金属制品	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。	1000 万元	1,019.88	1,019.88	-	-0.22	0.57
大连巨力索具有限公司	子公司	金属制品	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、日用宝货、服装、电子产品销售。	1000 万元	1,002.20	1,002.20	-	-0.18	-0.28
巨力索具上海有限公司	子公司	金属制品	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。	3000 万元	4,304.92	2,963.21	1,342.61	-63.15	-67.19
巨力索具美国有限公司	子公司	金属制品	石油行业产品生产及销售	77.15 万美元	2,774.34	1,592.64	1,650.95	364.94	319.05
巨力索具欧洲有限公司	子公司	金属制品	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	100 万欧元	1,269.23	223.46	407.30	-619.98	-619.98
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	金属制品	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。	200 万元	811.58	246.88	260.68	-151.38	-144.78
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	金属制品	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；起重机设	3600 万元	8,578.74	4,243.08	16,513.11	81.89	55.68



			备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售。						
刘伶醉酿酒股份有限公司	参股公司	白酒	白酒，包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。	29000 万元	81,841.45	33,391.26	28,227.78	5,748.36	4,204.80

主要子公司、参股公司情况说明：

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。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州巨力索具有限公司	提升公司业务决策和运营效率，降低管理成本和运营费用。	清算注销	无影响
北京巨力索具有限公司	提升公司业务决策和运营效率，降低管理成本和运营费用。	清算注销	无影响

注：

(1)、上述处置的子公司主要业务性质是为公司索具产品的生产、销售提供业务支持；另，公司于 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》，因北京巨力索具有限公司未能正常运营，且考虑到整合企业资源，降低管理成本和运营费用，公司将依据法定程序吸收合并该公司。

(2)、公司于 2012 年 3 月 5 日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拟注销部分全资子公司的议案》。会议决定注销全资子公司大连巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司，并实行清算。

报告期内，广州巨力索具有限公司已完成清算并注销，其他公司目前正在计划有序的进行清算。如有最新进展，公司将在第一时间履行信息披露义务。

另，经公司评估，清算并注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生



影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
索具重工建设项目	15,203.21	3,951.89	11,436.85	91.27%	不适用
合计	15,203.21	3,951.89	11,436.85	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明：

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 91.27%。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、2013 年度公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

索具产品的类别很多，应用领域非常广泛，不同产品的行业竞争格局也各不相同。

（1）高端市场：产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主，该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求，具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少，竞争环境比较缓和，而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同，相互之间的直接竞争很少。

（2）中端市场：产品以中小规格的索具为主，这些产品加工工艺较为简单，产品差异性小，因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。

（3）低端市场：产品主要以零配件和小额载索具为主，这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高，市场处于无序竞争状态。



目前，本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看，几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业，只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争。

2、行业发展趋势

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

(1) 纺织业

纺织业是人类最基本的需求之一，纺织业的发展在我国有着悠久的历史。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳社会就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。发展方向上，扎实推进资源节约和环境保护是“十二五”时期的主要任务之一。

《纺织工业“十二五”科技进步纲要》的指导思想和发展目标指出，在全行业范围内，推广一批具备较广泛适用性的先进工艺、技术和装备，加快产业升级；充分运用市场机制的作用和经济、法律的手段，淘汰落后生产工艺、技术和装备，提高行业整体技术素质。国家出台的有利于纺织行业的规划将有利于整合市场无序的竞争格局，有利于树立品牌形象。未来几年，我国纺织行业将进入一个快速发展的时期，通过上述政策的扶持，纺织行业的发展将会直接带动公司合成纤维吊装带索具产品的快速发展。

(2) 金属制品业

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

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

同时，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攀升，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，另，随着我国核电建设的全面重启，核电在中国的发展即将提速，因此，工程机械行业将持续较快发展，海工领域、核电领域产品将得到广泛应用，而公司的钢丝绳以及钢丝绳索具产品作为工程机械、海工领域、核电领域的配套产品将随之受益。

（3）通用设备制造业

通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类，行业产品应用领域广泛，主要涵盖冶金工业、装备制造、风光电新能源、航空航天、交通运输、石油化工等重型行业。

从政策方面看，通用设备制造业是装备制造业的基础，在国际制造业回归，国内制造业升级的大背景下，2010年，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向。2011年，国务院印发《工业转型升级规划（2011-2015年）》，着力推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业。2011年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，大幅提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，提速科技创新能力。可以预测，在国家相关产业政策扶持的同时，通用设备制造业必将快速发展，同时也必将带动公司通用设备产品的广泛应用。

（二）公司发展战略

随着世界经济全球一体化和我国经济体制改革的不断深入，固定资产投资建设无论是从建设规模上还是从增长速度上，都达到了举世瞩目的程度。近年来国内外重大工程项目的持续增加，从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。

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

公司的战略愿景目标为：做“吊索具大王”，成为世界先进吊索具的主导者，“引领



索具行业的发展，缔造索具行业的工程典范，主导行业标准与规则的制定，倡导行业技术创新，在中国创造世界的巨力，在世界创造中国的巨力”。

（三）经营计划

在 2012 年发展的基础上，公司将依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优势，继续发展高端索具、研发新产品，实现国产替代；夯实管理科学化、装备现代化、生产机械化、办公自动化的国际化大型企业。

公司预计 2013 年全年实现营业收入 19.66 亿元，同比增长 18.90%；实现销售回款 20 亿元，同比增长 21.96%；实现净利润 1.50 亿元，同比增长 24.31%；费用计划为 3.51 亿元；成本计划为 14.43 亿元。为完成上述目标，公司将重点围绕以下方面开展工作：

1、继续巩固、加大高端索具市场占有率。公司将继续依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优势、强大的技术研发团队、先进的生产工艺以及成熟的销售网络作为保障，研发高质量、高附加值、高技术含量产品，以确保公司在行业中的绝对地位和优势。公司将继续加大技改力度，研发新产品，积极开拓新市场，主动寻找合作伙伴，充分利用公司实力及优势，深挖冶金领域、船舶领域、码头领域、海工领域、核电领域等市场。

2、继续强化企业管理。管理，是企业永恒的课题，“管理重在执行”。做强企业的基础，在于管理能否有效，能否有所创新，有所突破，而实现管理有效和创新的关键，则重在于企业的决策力、执行力、竞争力。通过建立健全科学、严谨的各部门管理制度，使企业真正达到管理科学化、企业品牌化、员工职业化、操作标准化、资产资本化、利润最大化。

3、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出。2013 年度，公司继续将持续的、一贯的加大技改投资力度。技改投入方向坚持技改投入与做大做强企业相结合；与传统产业高新化和高新技术产业化相结合；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。

4、强化精益管理增加效益。坚持以利润为本，以效益为先，以创造最大企业价值为核心。强化全方位精益管理，推行全面生产精益制造。全面提高科学管理水平，提高



工作效率，提高价值效益；产、供、销、技、财、物、发展规划，发挥各自市场优势和客户资源优势，创新精益发展，规范简洁作业方式，扩大效益战果，努力增加收入，确保高效益利润。

5、加强财务管理和成本控制，实行全员绩效考核。公司将加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信息化建设，更好地实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理制度，提升财务分析水平，规范财务报表编制，有效控制成本，真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。2013 年度，公司将通过科学有效的绩效评估体系，完善公平合理的激励机制，不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力，真正做到多劳多得。

6、加大对外投资、合资合作力度。2013 年度，公司将着力加大对外投资、合资合作以及收购兼并等力度，努力寻求新的合资合作目标和项目，对象包括但不限于巨力集团优质资产、延伸产业链涉及的投资项目等。通过对外投资、合资合作以及联营的方式，并结合公司“三大基地”（索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验）的优势，快速提高公司的技术档次，以进一步开辟新的市场，扩大销售规模，提升公司盈利能力水平。

同时，2013 年度公司将继续在行业内加大与全球企业的深入合作，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）可能面对的风险

公司面对的业务风险，包括日常业务过程中的市场风险、政策风险、经营风险、汇率风险、利率风险、技术风险、管理风险、财务风险、投资风险。

1、市场风险：由于目前宏观经济仍处于衰退期，机械行业整体呈低迷态势，传统行业客户表现低迷，如钢铁、造船、港机等行业，从而导致存在一定的市场风险。

2、政策风险：由于中国外汇管理制度、税收优惠政策等变化带来的不利影响等。

3、经营风险：公司参与的国家或地方工程承包项目中标价格受市场原材料价格波动影响，从而导致对成本的准确控制存在一定的经营风险。

4、汇率风险：公司于 2006 年开始自营进出口业务，公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。公司的记账本位币为人民币，随着公司海外业务规模不断扩大，外汇收入增加，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的收入构成影响。但在公司主要业务集中在国内的情况下，汇率风险对公司影响有限。

5、利率风险：公司承受的利率变动风险主要来自于外部金融市场融资。自 2010 年



10 月以来，中国人民银行已多次上调贷款基准利率，尽管 2012 年以来央行已两次调减贷款利率，但是贷款利率仍然处于相对较高的水平。从目前公司融资规模分析，利率政策的变动在一定程度上将对公司财务费用产生影响，但总体上利率风险对公司影响有限。

6、技术风险：截至报告期末，公司已拥有 5 项发明专利技术、110 项实用新型专利技术、15 项外观设计专利，但专利类型大都是实用新型和外观设计，该类型的专利保护期限只有 10 年，相比发明专利的 20 年保护期限，保护期较短，存在保护期终止后被竞争对手模仿的风险。针对这些风险，公司加强了自主研发和创新工作，加强了专利申报工作，包括发明专利的申报，努力化解专利保护期限短的风险。

7、管理风险：公司无法对非全资子公司的所有行动进行全面控制，存在一定的管理风险。

8、财务风险：客户延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量；未获得足够的融资可能会对公司的拓展计划和发展前景产生影响。

9、投资风险：公司投资刘伶醉酿酒股份有限公司，受未来白酒市场前景可能存在的确定性因素影响，如：消费者口味发生变化、市场竞争加剧等情况，公司本次投资可能存在收益波动的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度对北京巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司进行了吸收合并，上述子公司已于 2012 年度办理完毕注销登记手续，本期不再纳入合并范围。内容详见 2012 年 11 月 6 日和 2013 年 1 月 4 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。

十三、公司利润分配及分红派息情况

(一)、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

7、报告期内，为响应中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一



步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，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，并进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，为此，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合公司实际情况，将《巨力索具股份有限公司章程》中的利润分配政策条款进行修订：股利分配政策由公司董事会负责制订，独立董事应当发表明确意见，在股东大会审议利润分配方案时，多渠道充分听取中小股东的意见和诉求；股利分配比例为公司每年以现金股利方式分配的股利应当不少于公司当年实现的可分配利润的 15%，明确了分红标准和分红比例。内容详见 2012 年 7 月 20 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。

（二）、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0 股
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2 元
每 10 股转增数（股）	0 股
分配预案的股本基数（股）	960,000,000 股
现金分红总额（元）（含税）	19,200,000.00 元
可分配利润（元）	120,673,440.28 元

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 120,673,440.28 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 130,142,543.51 元的 10% 提取盈余公积 13,014,254.35 元后，加上年初未分配利润 521,229,671.70 元，减去已分配 2011 年红利 48,000,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 580,888,857.63 元。公司拟以截至 2012 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 0.2 元（含税），共计 19,200,000.00 元，公司未分配利润 561,688,857.63 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

（三）、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年年度利润分配情况

2011 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司 2010 年度利润分配的方案》，同意拟以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 48,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计 72,000,000 元；不实施资本公积金转增股本方案。

该决议已经公司 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 4 月 26 日实施完毕。

2、2011 年半年度利润分配情况

2011 年 8 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《巨力索具股份有限公



司关于 2011 年半年度利润分配方案的议案》，同意拟以截至 2011 年 6 月 30 日交易结束时公司总股本 48,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 48,000 万股，转增后公司总股本为 96,000 万股，公司不实施现金分派。

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

3、2011 年年度利润分配情况

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。

4、2012 年度利润分配情况

经致同会计师事务所审计，本公司 2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 120,673,440.28 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 130,142,543.51 元的 10%提取盈余公积 13,014,254.35 元后，加上年初未分配利润 521,229,671.70 元，减去已分配 2011 年红利 48,000,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 580,888,857.63 元。公司拟以截至 2012 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 0.2 元（含税），共计 19,200,000.00 元。公司未分配利润 561,688,857.63 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

（四）、公司近三年现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	19,200,000.00	120,673,440.28	15.9107%
2011 年	48,000,000.00	168,069,715.19	28.5596%
2010 年	72,000,000.00	193,013,390.27	37.3031%

（五）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

（一）、前言



社会责任，企业有责。公司作为目前中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司，占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位，公司一直秉承“善待资本、珍惜资源、敬畏事业、回报社会”的社会责任观和行为宗旨，以及作为法人公民所应承担的企业责任。

2012 年度，公司将履行社会责任的要求全面深度融入公司发展战略和日常经营管理，渗透到生产、经营的每一个部门、每一个环节，以科学发展观为指导，坚持以人为本，积极转变创新，提高可持续发展能力，促进社会和谐。这份报告，是公司认真遵守社会公德、商业道德，诚实守信，承担社会责任的行为总结，亦是公司上市以来持续不断践行社会责任，追求经济与环境相和谐、自身与社会共统一的理念总结。

报告期间

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，并包含必要的历史数据。

报告年份

公司社会责任报告为年度报告，本报告是公司自 2010 年 1 月 26 日上市以来，发布的第一份社会责任报告。

报告范围

报告的信息和数据来自巨力索具股份有限公司及其所属的全资子公司成都巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、大连巨力索具有限公司、巨力索具上海有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、徐水县巨力钢结构工程有限公司、J&L Offshore, L.L.C.、JULI LIFTING EUROPE LIMITED。

参照标准

《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》

编制单位

巨力索具股份有限公司

（二）、公司概况

1、公司介绍

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2004 年 12 月 7 日。公司自成立以来，一直专注于索具研发、制造，目前已是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司，占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位。

在总部建立了：索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验三大基地；

拥有：国家级企业技术中心，河北省吊索具工程技术研究中心；



成为了：中国吊索具的行业的先锋！世界索具文明的倡导者！索具行业标准的制订者！

公司在研发、制造索具的同时，不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！

2010 年 1 月 26 日巨力索具在深圳证券交易所中小板块成功上市，成就了巨力索具产业大发展、快发展，见证了巨力索具迈进成为世界最好的全能索具制造公司。

自上市以来，公司秉承“立足主业求规模、稳健经营求效益”的经营方针，坚持“精品战略、人文关怀”的企业文化理念，持续完善公司法人治理结构，提高规范运作与技术创新、制度创新、管理创新水平，努力提升核心竞争力和可持续发展能力，获得了快速健康高效发展。从上市之初至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产由 23.09 亿元增长到 41.26 亿元，增长到原来的 1.8 倍；净资产由 9.17 亿元增长到 23.15 亿元，增长到原来的 2.5 倍；总股本由 35,000 万股增长到 96,000 万股，增长到原来的 2.7 倍；2012 年纳税总额达 1.12 亿元。

在品牌优势上，公司凭借生产规模、技术实力、产品规格齐全等优势，先后获得了“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”等荣誉称号，在行业内拥有相当强的品牌影响力。

在资质管理上，公司拥有 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、煤炭安全标志 MA 认证、美国石油协会 API 认证、英国船级社 LR 认证等。这些规范健全的认证资质，为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。

在体系管理上，公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成了持续改进的管理体系。

在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理，全面消除浪费和创造利润最大化。

在信息管理上，公司成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统，有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到



了办公现代化、作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。

2、公司发展愿景

愿景：做“吊索具大王”，成为世界先进吊索具的主导者！

使命：创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来！

宗旨：以市场为导向，以客户为关注焦点，以创造企业价值为核心！

战略：依靠自主研发，技术进步，科技创新、市场创新和严格的精益管理，成为世界上规模最大、品种最齐全、制造最专业、最好的吊索具制造公司！

3、公司治理

2010年1月26日，公司股票（股票代码：002342）在深圳证券交易所成功上市，自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平。

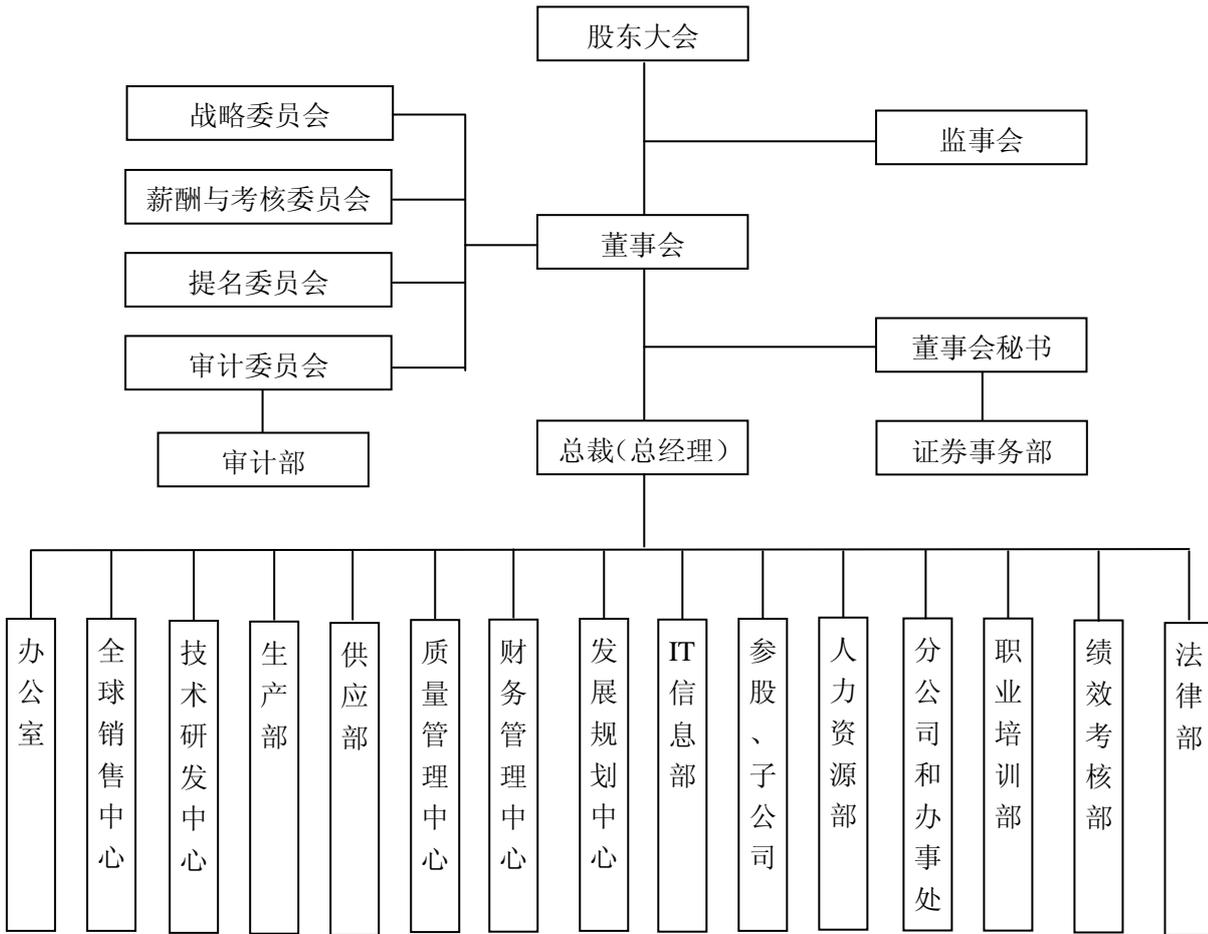
公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的“三会”议事规则，并在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会，形成权力机构、决策机构、监督机构权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。此外，公司董事会中设3名独立董事，占全部董事比例的三分之一，独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，有效地保证了公司决策机制的稳健运行。

公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，制定了《公司章程》、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，很好地促进了公司的生产经营和产业发展。监事会中设2名职工代表，代表广大员工对公司的经营活动、董事和高管的履行职务情况进行监督。

公司根据相关法律法规的变化修订《公司章程》，保证公司规章制度的及时性和有效性。

4、法人治理结构

公司的组织结构框架图如下：



这些都标志着公司已经发展成为具有行业成长代表性、公司治理规范、积极履行社会责任、对股东投资回报良好、被投资者广泛认同的上市公司。

(三)、公司履行社会责任的宗旨和理念

公司认为，企业社会责任是公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社会责任，为科学发展、构建和谐社会做出贡献，在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。公司认为，在经营活动中，企业应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不从事不正当竞争行为。基于以上认识，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司战略发展的基本价值观念，并由此引申出公司的社会责任观：善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会。此亦是公司的行为宗旨。



1、公司社会责任制度建设及组织安排情况

(1)、完善社会责任工作组织架构

为完善社会责任工作的组织架构，公司成立了以董事长为组长的社会责任领导小组，成员包括总经理、副总经理、子公司总经理、董事会秘书以及各部门负责人。该小组主要负责社会责任管理体系建设，汇总提交与社会责任建设有关的议题、信息，规划社会责任未来工作，推进实施公司社会责任工作的决策部署，开展与利益相关方的沟通与合作，组织开展履行社会责任活动。

(2)、建立健全制度保障

公司重视现代企业制度建设，依照社会责任理念涉及的范畴，建立健全了以《公司章程》为总则，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》等为主要架构的规章体系，规范公司治理，从制度基础上保障利益相关方的利益。

①、公司建立健全了《信息披露管理制度》和《股东大会议事规则》，保障了股东特别是中小股东的权益；

②、公司建立健全了《内部审计制度》、《财务管理制度》、《资金预算管理制度》等资产管理和资金使用制度，加强资金安全和财务风险控制，保障债权人利益；

③、公司制订了《生产管理制度》、《安全管理制度》、《筹建管理制度》、《岗位标准制度》等安全生产管理制度，保障员工权益。

(四)、利益相关方

1、公司与股东

股东是企业生存的重要生命线，股东的支持是企业永续发展的根源，对股东负责、保障股东权益是公司最重要的义务职责之一。

(1)、规范治理，用制度保障权益

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为总则，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《内部控制制度》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。

2012 年度，公司进一步加强规范运作，完善现代企业制度，在日常经营管理工作中，更加注重完整、细化决策规则和内控制度，建立更加完善的经营管理体系，进一步巩固



近年来公司治理专项活动的成果，强化规范运作意识，充分发挥股东大会、董事会和监事会在治理机制中的作用，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，从根本上切实保障股东的合法权益。

(2)、周密安排，规范召开股东大会

保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。公司尽量合理安排股东大会召开时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，按照法律法规的要求引入累积投票制，加大中小股东表决权的效力，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。

公司安排专人接待股东代表，充分解释股东大会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事以及高级管理人员均现场到会并与股东进行面对面、热情的交流、讲解。

2012 年度，公司共召开了一次年度股东大会未召开临时股东大会，股东大会的召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请的律师现场见证，并出具法律意见书。

(3)、投资者关系

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

于2012年3月16日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式举行了2011年年度报告网上说明会；为了让投资者更全面地了解与认识公司，了解公司发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略、经营方针、生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩情况，会议期间，公司总裁张虹女士、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了会议，并解答了投资者提出的相关问题。

(4)、平等对待，信息披露合法合规

公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不进行选择性信息披露，公



平的对待所有股东和投资者。

2012 年度，公司共发布 47 份公告，均严格按照有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行披露，未发生选择性信息披露的情况，未有因信息违规披露而受证券监管部门惩处的情况。

(5)、平稳发展，回报股东

公司长期的、一贯的重视对投资者的合理回报，根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确制定了利润分配政策和现金分红方案，从制度上落实了回报股东的机制。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。

报告期内，公司实施了 2011 年度权益分派方案：以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 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），共计分配利润 48,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	19,200,000.00	120,673,440.28	15.91%
2011 年	48,000,000.00	168,069,715.19	28.56%
2010 年	72,000,000.00	193,013,390.27	37.30%

2、供应商、客户和消费者权益保护

供应商是公司的重要合作伙伴，没有外部合作伙伴的帮助，就没有公司的发展。公司坚持对供应商负责、诚实守信、互利共赢、共同发展的原则。

公司不断完善供应商体系建设，促进长期稳定合作关系的建立和发展。公司重视合作方利益，在不断优化各类材料的采购渠道的同时，形成了自己的核心供应商队伍，公司原材料的采购通过招标比价的形式与主要供应商签订长期采购的《产品供货合同》，建立了长期的合作关系；公司不断加强供应商管理，加大公司质量方针的宣传力度，增强供应商质量意识，强化采购过程的监督和测量，严把质量关。公司实施按协议结算并支付货款，保障供应商利益不受损害。

同时，公司不断完善采购流程与机制，为供应商创造良好的竞争环境。公司的设备采购，推行公开招标和阳光采购，对设备投标企业进行公平、公正评估，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形。

与经销商方面，公司建立了完善的售后服务体系，为广大客户全体，提供产品、技



术等多方面支持；公司重视品牌建设，在向客户提供优质产品的同时，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！

3、公司与就业

企业履行社会责任有助于解决就业问题。公司随着不断的发展壮大，公司不仅仅作为经济组织承担经济责任，而是同时以一个社会组织的身分，承担起相应的社会职能。公司通过增加投资，新增项目，为社会提供了近千个工作岗位。最重要的是公司通过科学、合理的安排劳动力，扩大就业岗位，从而规避了把人员推向社会而加大就业压力。

4、公司与员工

员工是企业生存和发展的宝贵资源，成就员工价值、实现共同成长，是公司战略发展目标之一。企业与员工是互相尊重、互相信任、互相勉励、共同成长的关系。企业的发展要靠员工创造，员工的敬业与成长是企业财富的有效积累。因此，关心员工的工作、生活与成长，是公司的基本责任之一。

公司坚持“以人为本”的管理理念，努力为员工提供优越的工作环境，创造舒适的居住环境，构建和谐的人文环境，提供广阔的发展平台，在保定当地树立了良好的用工形象。

(1)、严格标准，全员参保 公司坚持用国家法律法规及各项制度规范企业行为，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工聘用全部实行劳动合同制，员工的养老、失业、工伤、医疗等保险参与率达到 100%，从根本上保障员工的合法权益，让员工无后顾之忧。

(2)、落实责任，安全生产 公司注重员工安全生产和劳动保护，视安全为效益、安全为信誉、安全为竞争力，坚决贯彻“安全第一”的方针。

公司积极对员工进行安全教育培训，根据不同岗位的实际制定了切合实际的劳动防护用品发放标准，为员工配备了必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全生产进行全面排查，并要求每个车间、班组、岗位层层落实安全生产责任制，健全安全管理体系，实现安全生产、安全发展。

(3)、生活关怀，无微不至。

①、2012 年度，公司为丰富员工业余活动，统一组织各车间之间的篮球、足球对抗赛，丰富了员工业余文体生活，增强了企业凝聚力和向心力。

②、公司关心员工身体健康，建立员工健康保障机制，每年统一为全体员工进行一次全面的健康体检。



③、公司专门成立了职工互助基金，帮扶解决困难员工。

5、公司与环境保护

公司在发展壮大自身实力的同时，在公司经营的各个项目中，环境保护的生态理念贯穿始终，始终坚持把可持续发展作为公司不断创新的发展思路。在改进生产工艺技术、绿色环保、节能减排方面不断加大投入力度，鼓励技术创新，达到节能环保的同时实现企业、环境和人员的和谐发展，并成功打造了国内索具行业的典范，实现了经济效益与环境效益的完美结合。作为一个负责任的企业，公司将始终坚持生产与环境相互协调发展，实现共同进步。

(1)、“三废”治理方面

①、废水处理

公司外排废水主要为清洁和生活用水。为了响应环保要求，减少瀑河流域及白洋淀水域的环境压力，公司投资建设了厂区污水处理站，日处理能力为 200 吨，完全能够满足污水处理能力的需要，由原来直接排入市政污水管网改为经公司污水处理站处理后在外排，达到 GB18918-2002 表 1 一级 A 标准。

②、废气处理

公司废气主要为冬季取暖采暖锅炉产生的锅炉烟气，为了降低能源消耗公司对已有的锅炉进行了技术改造，引进大型先进锅炉代替原有锅炉，并对锅炉烟气进行脱硫除尘工艺改造，达到 GB13271-2001 二类区 2 时段标准达标排放。

③、固体废气物

公司固体废气物主要为各种型材下脚料及生产过程中产生的废料，都为金属物品，公司分类后统一运往公司废品回收站回收处理，进行再利用。生产过程中产生的废机油等危险废物设置安全的存放区，统一交由具有危险废物处理资质的环保企业进行处理，实现无污染排放。

(2)、节能减排方面

公司自始至终都致力于节能减排工作的贯彻实施，在节能降耗方面下功夫，作为装备制造企业能源消耗成本在生产成本中占有较高比例，只有降低能源消耗才能真正的实现降本增效，达到节能减排的目的。因此在节能方面建立了专门的节能领导小组，制定了相应的节能管理制度、考核制度及奖励制度，并将节能目标分解落实到个生产车间，对能源进行统计监测，完善能源计量器具的配置，定期对公司员工进行节能培训和宣传等。其中公司通过多项节能工艺技术改造，在节能降耗方面取得了显著效果，例如：



①、D 型环材料改进

工艺改进：原设计 D 型环材料是 35CrMo，计划用 20Cr 代替，通过形变热处理强化达到原设计的强度等指标要求，可直接节约原材料费用及热处理费用，降低生产成本，年节约能耗 117.53 吨标准煤。

②、35CrMo 钢制模锻件锻热淬火

新工艺，原工艺需要锻造后正火后再淬火、回火处理，锻热淬火节约了正火与淬火两道加热工序加热，节省能源，降低成本，同时形变热处理可以提高产品的力学性能，1 吨可节约能耗量 0.177 吨标准煤。

③、车间照明改造

车间照明控制开关少，一控六盏灯，照明范围增大，造成能源浪费。增加照明控制开关，一控三盏灯，可实现小范围照明，不影响工人作业，能源消耗降低。以每天节约 200 千瓦时计算，年节约电耗 72000 千瓦时，节能量为 8.84 吨标准煤。

④、车间屋顶改造

对已有和新建的车间厂房屋顶进行改造，加装采光板，每天平均可延长 2 小时采光时间，按公司 2000 只灯，每只灯 400W 计算，年均节约能量为 159.28 吨标准煤。

6、公司与公共关系和社会公益事业

公司所在地位于保定市徐水县，公司从一个民营企业到如今国内上市公司索具行业的龙头，在做大做强的同时，一是公司从未忘记回报社会，二是通过自身发展来影响和带动地方经济。

(1)、公司严格履行纳税人义务，依法纳税。2012 年度，公司全年上缴税收达 1.12 亿元，为地方经济建设做出了积极贡献。

(2)、通过自身发展，公司为当地创造了为数较多的就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民生活水平。

(3)、热心社会公益，感恩回报社会。积极参与社会公益事业，积极参加科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，是公司一贯遵循的行为准则。

公司一直真诚热心的支持社会事业，博得了社会的高度赞誉和社会效应。在经营的同时，支持公益事业，为社会的发展尽自己的最大贡献。

公司近几年支持公益事业的结果见表：



公益方向	类别	2006 年实绩	2007 年实绩	2008 年实绩	2009 年实绩	2011 年实绩	2012 年实绩
教育 关怀	金秋助学	--	--	--	--	200 万	
	山花工程	10 万	-	--	--	--	
社区 关怀	贫困山区	--	10 万斤面粉	--	--	--	
	定州案件	--	120 万	--	--	--	
	爱心基金	--	--	--	100 万	--	
灾区关怀	汶川地震	--	--	540 万	--	--	
	野山坡灾区						400 万
		共计捐款 1170 万，面粉 10 万斤					

巨力索具作为一个有责任的企业，在遵纪守法经营的同时，继续支持社会公益事业，为社会和谐和持续发展做出积极贡献。

（五）、公司社会责任展望

履行社会责任，任重而道远。尽管公司在 2012 年对社会、对客户、对员工的社会责任方面做了大量工作，取得一定成绩，但在许多方面，公司的社会责任履行工作还有很大的提升空间，公司有信心通过持续的改善与创新，在未来的发展中继续努力践行社会责任：

1、2013 年度，公司将继续坚持走资源节约型、环境友好型的经济增长之路，深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策，以做大做强索具核心为主业，走科学和谐发展之路；

2、2013 年度，公司将继续按照监管机构的要求，进一步强化内部控制，完善经营管理，在规范运作、合法经营的基础上，进一步建立健全社会责任机制；

3、2013 年度，公司将继续采取有效措施，深入贯彻实施环保、安全第一的生产岗位目标责任制，确保核心主业环保、安全、稳定运营；

4、2013 年度，公司将继续积极参与社会公益事业，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动。

展望 2013 年，公司将继续稳步推进新产品研发，提升盈利能力，从而加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系，我们将一如既往地推进节能减排，将建设节约友好型企业融入公司经营发展的血液中，将社会责任融入到公司发展的各个层面中。公司按照科学发展观和《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，进一步高起点、高标准地履行社会责任义务，推动公司可持续发展迈上新的台阶，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献。我们愿意时刻接受社会各界的监督，促进公司与社会、自然



环境的协调、和谐、可持续发展。

十五、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。



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况

1、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、媒体质疑情况如下表：

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
虽然公司三季度业绩下滑，但在二季度进入的 4 家 QFII 却仍然抱团坚守。其中最为外界看好的就是大股东在 2010 年斥资 5 亿元收购刘伶醉酿酒股份有限公司，由此引发有关资产注入和重组的联想。	2012 年 10 月 27 日	2012-037 号公告

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

（一）收购资产情况

报告期内，公司无收购资产的情况。

（二）出售资产情况

报告期内，公司无出售资产的情况。

（三）企业合并情况

报告期内，公司无企业合并的情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无实施股权激励的情况。

六、重大关联交易

（一）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	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	市场价格	披露日期	披露索引
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	土建工程、门窗劳务	市场价	15,945,300.00	1,594.53	69.52%	电汇	15,945,300.00	2012年03月06日	2012-009
保定刘伶醉酒业销售有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	359,038.00	35.9	100%	电汇	359,038.00	--	--
巨力集团徐水运输有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	货物运输	市场价	8,295,084.38	829.51	21.48%	电汇	8,295,084.38	2012年03月06日	2012-008
巨力新能源股份有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买材料	市场价	854,700.85	85.47	0.08%	电汇	854,700.85	--	--
巨力新能源股份有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	5,982.91	0.6	0.0004%	电汇	5,982.91	--	--
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	2,207,566.57	220.76	0.14%	电汇	2,207,566.57	--	--
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	材料、工具等	市场价	301,419.37	30.14	2.03%	电汇	301,419.37	--	--
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	厂房制作、安装	市场价	9,366,447.33	936.64	100%	电汇	9,366,447.33	2012年07月20日	2012-029
合计				--	--	3,733.55	293.25%	--	--	--	--
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	关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照公平自愿,互惠互利的原则进行的,交易价格按市场价格确定。										
关联交易对上市公司独立性的影响	不影响公司的独立性。										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	不会对关联方形成依赖。										
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(如有)	报告期内,公司与巨力集团徐水运输有限公司发的日常关联交易预计总金额700万,实际发生829.51万,超出129.51万,超出部分未达到上会标准;其他预计均在预计范围之内。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用。										



(二) 资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、承包情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

3、租赁情况

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(二) 担保情况

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

**1、违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

(三) 其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、承诺事项履行情况**(一) 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	控股股东、实际控制人	<p>控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制：</p> <p>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；</p> <p>2、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购；</p> <p>3、杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸淞、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。</p>	2010 年 01 月 26 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人杨建忠、杨建国	<p>控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠、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。</p>	2012 年 11 月 22 日	12 个月	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	原因：承诺期限未届满；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				
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				



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖晓燕、霍永升

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所现已正式合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”；本次更名业经国家工商行政管理总局批准，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照；

鉴于天健正信会计师事务所本次合并已构成本公司聘请的审计机构发生变更事项，本公司将根据相关法律法规就是否续聘或改聘审计机构提交本公司董事会和股东大会进行审议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况



适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司无年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

1、公司于 2011 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《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》。会议决定注销全资子公司北京巨力索具有限公司，并实行清算。报告期内，该公司已注销完毕，内容详见 2012 年 11 月 6 日刊载在巨潮资讯网上第 2012-038 号《巨力索具股份有限公司关于全资子公司北京巨力索具有限公司注销完成的公告》；

2、公司于 2012 年 3 月 5 日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拟注销部分全资子公司的议案》。会议决定注销全资子公司大连巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司，并实行清算。报告期内，广州巨力索具有限公司现已注销完毕，内容详见 2013 年 1 月 4 日刊载在巨潮资讯网上第 2012-047 号《巨力索具股份有限公司关于全资子公司广州巨力索具有限公司注销完成的公告》；

3、同广州巨力索具有限公司一并同意注销的全资子公司还有大连巨力索具有限公司、武汉巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司，上述其他三个全资子公司目前正在计划有序的进行清算。如有最新进展，公司将在第一时间履行信息披露义务。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

项目	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	78.4%				-1,875,000	-1,875,000	750,735,000	78.2%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	744,000,000	77.5%						744,000,000	77.5%
其中：境内法人持股	451,200,000	47%						451,200,000	47%
境内自然人持股	292,800,000	30.5%						292,800,000	30.5%
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	0.9%				-1,875,000	-1,875,000	6,735,000	0.7%
二、无限售条件股份	207,390,000	21.6%				1,875,000	1,875,000	209,265,000	21.8%
1、人民币普通股	207,390,000	21.6%				1,875,000	1,875,000	209,265,000	21.8%
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%				0	0	960,000,000	100%

注：1、股份变动的原因

上述股份变动情况表中“本次变动增减”项下的“其他”项为离职董事、高管持有的股份限售期满所致。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 延长股份锁定期承诺股东的基本情况介绍

①、延长股份锁定期承诺股东持有本公司股份的情况



股东名称	职务	股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
巨力集团	控股股东	限售股	451,200,000	47.00%	至2013年1月26日止
杨建忠	董事长	限售股	79,200,000	8.25%	至2013年1月26日止
杨建国	副董事长	限售股	76,800,000	8.00%	至2013年1月26日止

②、延长股份锁定期承诺股东最近十二个月累计减持情况

上述股东最近十二个月内均未有减持本公司股份的情况。

(2) 此次延长股份锁定期承诺的主要内容

①、股东延长股份锁定期承诺的主要内容

股东名称	延长锁定期股份性质	延长锁定期承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价
		持股数量(股)	持股比例(%)				
巨力集团	限售股	451,200,000	47.00%	2013年1月26日	12个月	2014年1月26日	无
杨建忠	限售股	79,200,000	8.25%	2013年1月26日	12个月	2014年1月26日	无
杨建国	限售股	76,800,000	8.00%	2013年1月26日	12个月	2014年1月26日	无

上述股东郑重承诺如下：

上述股东于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。

承诺期届满后，杨建忠、杨建国先生在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的本公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的本公司股份。

此承诺为不可撤销的承诺，巨力集团和杨建忠、杨建国先生在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴公司。

内容详见 2012 年 11 月 22 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。

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末，公司近三年未发行股票及其衍生产品。

(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情況。

(三) 现存的内部职工股情况



□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		21,842	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		19,528			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	451,200,000	0	质押	144,000,000
杨建忠	境内自然人	8.25%	79,200,000	0	79,200,000	0		
杨建国	境内自然人	8%	76,800,000	0	76,800,000	0		
杨会德	境内自然人	5.5%	52,800,000	0	52,800,000	0		
杨子	境内自然人	3.75%	36,000,000	0	36,000,000	0		
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	30,000,000	0	0	30,000,000		
保定天威保变电气股份有限公司	国有法人	2.29%	22,000,000	0	0	22,000,000		
杨会茹	境内自然人	0.75%	7,200,000	0	7,200,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,107,843	6,107,843	0	6,107,843		
贾宏先	境内自然人	0.5%	4,800,000	0	0	4,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股 5%以上的股东，杨建忠、杨建国、杨会德三人与巨力集团有限公司存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德为直系兄弟姐妹关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		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				
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				
华泰证券股份有限公司	6,107,843		人民币普通股	6,107,843				
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	2,685,190		人民币普通股	2,685,190				
景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	1,841,040		人民币普通股	1,841,040				
瑞士信贷（香港）有限公司	1,818,335		人民币普通股	1,818,335				
周建群	1,612,541		人民币普通股	1,612,541				
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,581,157		人民币普通股	1,581,157				
杨国澍	1,229,300		人民币普通股	1,229,300				
贾宏先	1,200,000		人民币普通股	1,200,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							

**(二) 公司控股股东情况**

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
巨力集团有限公司	杨建忠	1997 年 03 月 27 日	10829373-0	36500 万元	对制造业、建筑业、交通运输业、商业、房地产业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技研发的投资及其资产管理；机械设备、建筑材料、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文化用品的销售(以上销售产品法律法规规定需报经专项审批的除外)；自有设备出租；货物和技术的进出口业务(国家禁止或需审批的除外)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>1、经营情况： 巨力集团经过 25 年的奋斗拼搏，现已形成索具、新能源、影视文化、刘伶醉酒、地产商贸、金融投资六大产业，所有产业由巨力集团集中管控；巨力集团作为股权投资与管理性质的公司，无实质性经营业务；从总体发展来看，巨力集团具有保值增值性较好的长期投资，如：持有的巨力索具、刘伶醉酿酒以及其它产业的股权不仅得到了较好的投资回报，而且对巨力集团的发展具有重要的作用。</p> <p>2、财务状况 (1)、2012 年末集团本部总资产为 251,157.78 万元，其中流动资产 136,403.00 万元、长期股权投资 98,363.50 万元、固定资产净值 13,112.98 万元、无形资产及其他资产 3,278.30 万元。 (2)、2012 年末集团本部负债总额为 191,760.02 万元，其中短期借款占负债总额的 17.99%，短期内公司不会有较大的偿债压力。 (3)、所有者权益比年初减少了 2.78%，主要由于本年管理费用、财务费用较去年增长幅度较大，导致利润下降。总体来说与年初相比，差异不是很大。</p> <p>3、经营成果及现金流量情况 (1)、2012 年集团本部全年实现净利润为-1,697.65 万元，主要是由于管理人员的工资、各项费用的支出及发行债券的影响使管理费用、财务费用支出较大。 (2)、现金流量 集团本部全年实现现金总流入 167,075.77 万元，现金总流出 162,240.94 万元，除汇率变动对现金及现金等价物的影响外实现现金及现金等价物的净增加额为 4,834.83 万元。</p> <p>4、发展战略 巨力集团发展战略：以资本运作为纽带，整合国内外技术、人才、装备资源；通过股权投资，推动产业自主研发，掌握核心技术，打造国际化集团公司，亮剑世界，以实现股东价值和盈利的稳步、持续增长。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期控股股东变更情况

 适用 不适用**(三) 公司实际控制人情况**

实际控制人姓名	国 籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建忠	中国	否
杨建国	中国	否

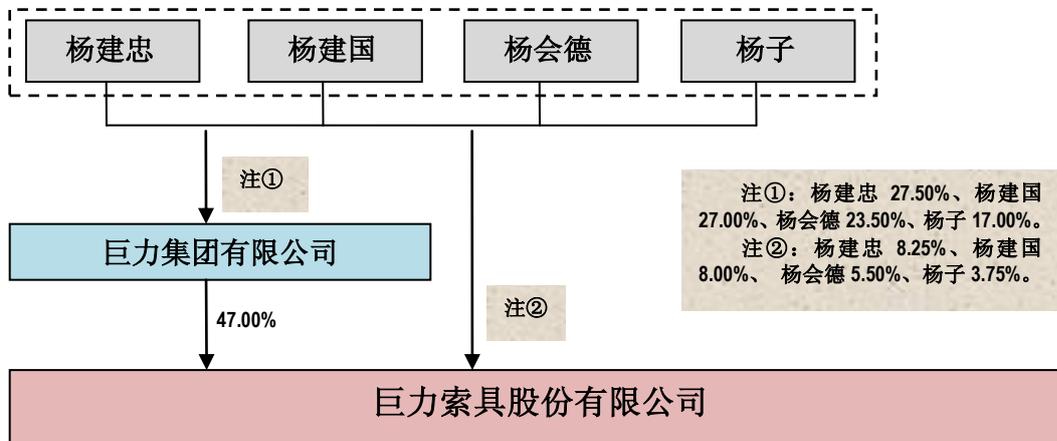


杨会德	中国	否
杨子	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、杨建忠，曾任公司第一、二届董事会董事长，现任公司第三届董事会董事长； 2、杨建国，曾任公司第一、二届董事会副董事长、总裁，公司第三届总裁，现任公司第三届董事会副董事长； 3、杨会德，曾任公司第一、二届董事、高级副总裁，现任公司第三届监事会主席； 4、杨子，曾任公司第一、二届副董事长，现任巨力集团副董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

1、报告期实际控制人变更

适用 不适用

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期无提出或实施股份增持计划的情况。



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
杨建忠	董事长	现任	男	47	2010年12月02日	2013年12月02日	79,200,000	0	0	79,200,000
杨建国	副董事长	现任	男	47	2010年12月02日	2013年12月02日	76,800,000	0	0	76,800,000
丁强	董事	现任	男	58	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0
姚军战	董事	现任	男	49	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000
贾宏先	董事	现任	女	40	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000
张虹	董事、总 裁	现任	女	38	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000
田阜泽	董事	离任	男	53	2010年12月02日	2013年12月02日	720,000	0	40,000	680,000
杜昌焘	独立董事	现任	男	70	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0
朱保成	独立董事	现任	男	39	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0
葛江河	独立董事	离任	男	49	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0
刘旭	独立董事	现任	男	36	2010年12月02日	2013年12月02日	0	0	0	0
杨会德	监事会主 席	现任	女	49	2010年12月02日	2013年12月02日	52,800,000	0	0	52,800,000
姚香	监事	现任	女	44	2010年12月02日	2013年12月02日	4,800,000	0	0	4,800,000
张亚男	监事	现任	女	35	2010年12月02日	2013年12月02日	720,000	0	0	720,000
坑永刚	监事	现任	男	41	2010年12月02日	2013年12月02日	480,000	0	120,000	360,000
张成学	监事	现任	男	41	2010年12月02日	2013年12月02日	360,000	0	0	360,000
王杰	副总裁	现任	男	38	2011年01月21日	2013年12月02日	360,000	0	90,000	270,000
李彦英	副总裁	现任	女	43	2011年01月21日	2013年12月02日	720,000	0	0	720,000
王瑛	副总裁	现任	女	40	2011年01月21日	2013年12月02日	700,000	0	50,000	650,000
杨凯	副总裁、 财务总监	现任	男	42	2011年01月21日	2013年12月02日	360,000	0	90,000	270,000
白雪飞	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	39	2011年01月21日	2013年12月02日	0	0	0	0
杨赛	副总裁	现任	男	27	2012年02月16日	2013年12月02日	2,400,000	0	0	2,400,000
合计	--	--	--	--	--	--	234,820,000	0	390,000	234,430,000

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历如下:

1、董事

杨建忠，男，生于1965年2月，硕士研究生学历，高级经营师，第十一届全国人大代表，全国劳动模范，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任河北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团有限公司董事长、本公司第一、二届董事会董事长；现任公司第三届董事会董事长。



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

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

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

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

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

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



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

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

2、监事

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

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

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

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



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

3、高级管理人员

张虹，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

王杰，男，生于 1974 年 6 月，研究生学历；历任巨力集团有限公司广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、副总裁，公司销售总经理、副总裁；现任公司副总裁。

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

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

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

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

杨赛先生，生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，本科学位。2006 年加入公司，自 2006 年 6 月至 2010 年 12 月在公司生产制造、国际市场营销、设备采购部、项目等部门任职，2010 年 12 月至今任集团公司总裁助理职位；现任公司副总裁。



(二) 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	否
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	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

(三) 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
	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
杨建国	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
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	2012年03月27日	2015年03月27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
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	2012年03月27日	2015年03月27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
姚香	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
	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
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，通过后执行；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议通过后执行；

2、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员薪酬在公司第三届董事会、监事会换届时便确定了薪酬方案，内容详见2010年12月3日公司2010年第二次临时股东大会决议公告和2011年1月22日公司第三届董事会第一次会议决议公告；

3、实际支付情况：报告期内，公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬527.58万元，公司董事贾宏先、监事会主席杨会德在股东单位领取薪酬，未从公司领取薪酬；公司董事姚军战、田阜泽、监事姚香均在公司关联公司任职，未从公司或股东单位领取报酬。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨建忠	董事长	男	47	现任	60.00		60.00
杨建国	副董事长	男	47	现任	60.00		60.00
丁强	董事	男	58	现任	12.00		12.00
姚军战	董事	男	49	现任	0.00		0.00
贾宏先	董事	女	40	现任	0.00	50.00	50.00
张虹	董事、总裁	女	38	现任	50.00		50.00
田阜泽	董事	男	53	离任	0.00		0.00
杜昌焘	独立董事	男	70	现任	10.00		10.00
朱保成	独立董事	男	39	现任	10.00		10.00
葛江河	独立董事	男	49	离任	1.58		1.58
刘旭	独立董事	男	36	现任	10.00		10.00
杨会德	监事会主席	女	49	现任	0.00	55.00	55.00
姚香	监事	女	44	现任	0.00		0.00



张亚男	监事	女	35	现任	40.00		40.00
坑永刚	监事	男	41	现任	29.00		29.00
张成学	监事	男	41	现任	29.00		29.00
王杰	副总裁	男	38	现任	40.00		40.00
李彦英	副总裁	女	43	现任	40.00		40.00
王瑛	副总裁	女	40	现任	40.00		40.00
杨凯	财务总监、副总裁	男	42	现任	30.00		30.00
白雪飞	董事会秘书、副总裁	男	39	现任	40.00		40.00
杨赛	副总裁	男	27	现任	26.00		26.00
合计	--	--	--	--	527.58	105.00	632.58

注：报告期内，公司董事姚军战、田阜泽、监事姚香均在公司关联公司任职，未从公司或股东单位获取报酬。

（三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田阜泽	董事	离职	2012年03月05日	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。
葛江河	独立董事	离职	2012年03月05日	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。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况

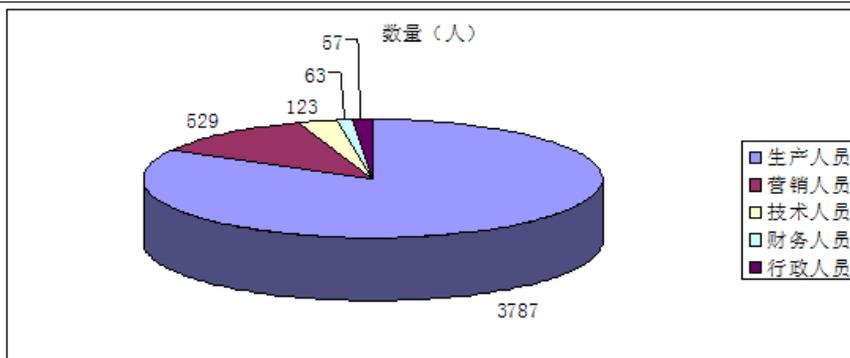
报告期内，公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工4559人，具体构成如下：

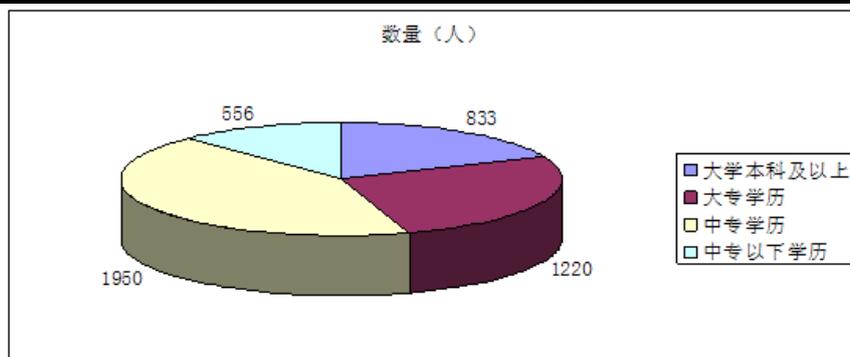
1、按员工专业结构

专业	数量（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	3787	83.07%
营销人员	529	11.60%
技术人员	123	2.70%
财务人员	63	1.38%
行政人员	57	1.25%
合计	4559	100%



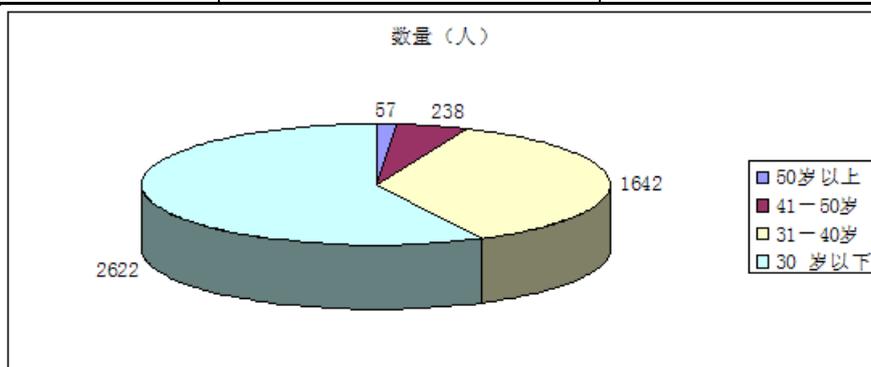
2、按员工受教育程度

学历	数量 (人)	占员工总数比例 (%)
大学本科及以上	833	18.27%
大专学历	1220	26.76%
中专学历	1950	42.77%
中专以下学历	556	12.20%
合计	4559	100%



3、按员工年龄分布

年龄	数量 (人)	占员工总数比例 (%)
50岁以上	57	1.25%
41-50岁	238	5.22%
31-40岁	1642	36.02%
30岁以下	2622	57.51%
合计	4559	100%





第八节 公司治理

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异的情况，具体内容如下：

一、公司治理的基本状况

（一）、公司治理情况

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

1、股东与股东大会

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

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



事项。

报告期内，公司共召开了一次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度财务决算报告、2012年度财务预算报告、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2011年年度报告全文及摘要、2011年度利润分配方案、续聘会计师事务所、修订《公司章程》、拟建立《规范与关联方资金往来的管理制度》、拟建立《控股股东及实际控制人行为规范》、拟建立《对外担保管理制度》、拟建立《对外投资管理制度》、拟建立《累积投票制度实施细则》进行审议并作出了合理、有效决议。

2、关于控股股东与实际控制人

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

3、关于董事与董事会

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

4、监事与监事会

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



等进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

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

7、绩效评价与激励

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

8、关于相关利益者

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

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

（二）、公司制度建立及公开信息披露情况

1、报告期末公司制度建立及公开信息披露情况

截至报告期末，公司现已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	信息披露载体
股东大会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会战略发展委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网



董事会提名委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
关联交易管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事会秘书工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
总经理（总裁）工作细则	2010年2月12日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员内部问责制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
敏感信息排查管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
内部审计制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
内幕信息知情人报备制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2010年5月25日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2011年9月15日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月17日	巨潮资讯网
规范与关联方资金往来的管理制度	2012年3月6日	巨潮资讯网
控股股东及实际控制人行为规范	2012年3月6日	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2012年3月6日	巨潮资讯网
对外投资管理制度	2012年3月6日	巨潮资讯网
累积投票制度实施细则	2012年3月6日	巨潮资讯网

2、报告期内公司制度建立及信息披露情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，完善控股股东、对外担保管理工作、对外投资、规范选举董事、监事行为，公司董事会起草了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《累积投票制度实施细则》草案，现已经公司2012年3月5日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

（三）、董事履行职责情况

1、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或



其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、董事长履职情况

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

3、独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，出席了公司召开的所有董事会会议，并对相关事项独立、客观的发表了独立意见。同时，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，提高了公司管理层决策的科学性，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，公司3名独立董事履职情况如下：

(1)、董事会、股东大会出席情况

①、独立董事杜昌焘

公司2012年度共召开了9次董事会会议，亲自出席了9次会议，出席股东大会1次；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

②、独立董事朱保成

公司2012年度共召开了9次董事会会议，亲自出席了9次会议，出席股东大会1次；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

③、独立董事刘旭

公司2012年度共召开了9次董事会会议，亲自出席了9次会议，出席股东大会1次；对出席董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。



(2)、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司3名独立董事认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，且认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

(3)、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，公司3名独立董事对董事会审议的相关事项共发表了4次独立意见：

①、2012年2月16日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的以下议案发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司关于拟聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》。

②、2012年3月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议的以下议案和实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；

《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

《巨力索具股份有限公司关于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议案》；

《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协议涉及关联交易的议案》。

《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》。

③、2012年7月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议的以下议案和实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司关于全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟与刘伶醉酿酒股份有限公司签订钢结构制作、安装协议涉及关联交易的议案》。

④、2012年12月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议的以下议案发表独立意见：

《巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资涉及关联交易的议案》。



（四）、公司董事出席董事会会议情况

报告期内，公司第三届董事会共召开了9次会议，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨建忠	董事长	9	5	3	1	0	否
杨建国	副董事长、总裁	9	6	3	0	0	否
丁强	董事	9	5	3	1	0	否
姚军战	董事	9	6	3	0	0	否
贾宏先	董事	9	6	3	0	0	否
张虹	董事、执行总裁	9	6	3	0	0	否
田阜泽	董事	2	2	0	0	0	否
杜昌焘	独立董事	9	6	3	0	0	否
朱保成	独立董事	9	6	3	0	0	否
葛江河	独立董事	2	2	0	0	0	否
刘旭	独立董事	9	6	3	0	0	否

报告期内，公司独立董事未出现连续2次以上未亲自出席董事会会议的情况；公司董事田阜泽、独立董事葛江河于2012年3月5日召开的第三届董事会第十四次会议上提出离职申请，内容详见2012年3月6日刊载在公司指定信息披露媒体的相关公告。

（五）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况

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

1、业务独立

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

①、公司产品与技术的研发、设计具有独立性

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

②、公司物资采购具有独立性

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

③、公司产品生产具有独立性



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

④、公司产品销售具有独立性

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

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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



(六)、对高级管理人员的考评机制，相关奖励制度的建立，实施情况

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

(七)、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会河北监管局下发的冀证监发[2012]92 号《关于辖区公司进一步做好内部控制规范体系实施工作的通知》要求，进一步科学贯彻落实《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，推动上市公司更加深入、扎实的开展内部控制规范体系实施工作，公司结合自身情况编制起草了《巨力索具股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，该方案就“内控启动阶段”、“内控建设阶段”以及“内部控制审计工作计划”先后时间顺序做好安排工作，内容详见 2012 年 3 月 31 日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2、为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会 2011 年 10 月 25 日下发的证监会第[2011]30 号公告之规定，公司建立了《巨力索具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《巨力索具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》内容详见 2011 年 11 月 17 日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年 度股东大会	2012 年 03 月 28 日	1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2012 年度财务预算报告》； 6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	会议审议的议案均占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。	2012 年 03 月 29 日	2012-018 号公告



	<p>7、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>8、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》；</p> <p>9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；</p> <p>12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>14、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<累积投票制度实施细则>的议案》。</p>			
--	---	--	--	--

（二）本报告期临时股东大会情况

报告期内，公司未召开临时股东大会。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜昌焘	9	6	3	0	0	否
朱保成	9	6	3	0	0	否
刘旭	9	6	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1 次

注：报告期内，公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年



报审计机构、聘请公司高级管理人员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。

（一）公司董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。

报告期内，公司战略发展委员会委员由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会实施细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，因原独立董事葛江河提出离职申请，并不再担任审计委员会委员。公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议对审计委员会委员进行调整。公司董事会审计委员会现由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司制订了《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》，对审计委员会的职责权限、工作程序、议事规则等进行了明确规定，构建了相对完善的审计委员会工作制度体系。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）认真审阅了公司 2011 年年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所注册会计师商榷了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审



计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

(5) 在天健正信会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健正信会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议；

(6) 因公司 2012 年年度审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律续存主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”；收到通知后，公司董事会审计委员会召开会议，对合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）任职及从业资格进行了严格审查，并就同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构形成决议，同意提请公司董事会、股东大会审议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，因原独立董事葛江河提出离职申请，并不再担任薪酬与考核委员会主任委员。公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议对审计委员会委员进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会现由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

报告期内，公司第五届提名委员会委员任期届满，经 2012 年 3 月 25 日公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司提名委员会召开了 1 次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司副总裁人员候选人资格进行了审查，审议通过了以下议案：

- 1、《巨力索具股份有限公司关于拟聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》。

五、监事会工作情况



监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，亦对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）、业务独立

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

1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性

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

2、公司物资采购具有独立性

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

3、公司产品生产具有独立性

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

4、公司产品销售具有独立性

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

（二）、人员独立

公司董事、监事、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）及其他高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。



公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）、资产独立

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

（四）、机构独立

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

（五）、财务独立

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

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争情况

公司的主要业务是索具及相关产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索、链条索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件和索具设备等。

目前，控股股东巨力集团的主要业务为股权投资与管理，未直接从事生产经营。

公司与巨力集团在业务性质方面存在实质性差别，在产品方面不存在可替代性，未从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。

2、发行人与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司控股股东巨力集团控制的企业包括巨力房地产、巨力钢构、巨力运输、巨力新



能源、巨力影视、刘伶醉酿酒、巨力集团徐水建筑工程、保定刘伶醉酒业销售、徐水县刘伶醉商贸、徐水县巨力小额贷款、保定巨力担保；

巨力房地产主要从事房地产开发、咨询、销售，装饰、装潢，物业管理，与公司不存在同业竞争情况；

巨力钢构主要从事钢结构、网架工程施工，彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C 型钢、H 型钢、Z 型钢制造批发，与公司不存在同业竞争情况；

巨力运输主要从事普通货物运输，汽车修理，二级维修保养，与公司不存在同业竞争情况；

巨力新能源主要从事晶体硅太阳能电池组件的生产、销售，与公司不存在同业竞争情况；

巨力影视主要从事电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、代理及交易，经营演出及经纪业务，影视、企业形象策划，舞台、服装、道具租赁，图文、广告设计，文化艺术交流等，与公司不存在同业竞争情况；

刘伶醉酿酒主要从事白酒生产，粮食收购，包装材料、酒容器销售等，与公司不存在同业竞争情况；

巨力集团徐水建筑工程主要从事房屋工程施工，与公司不存在同业竞争情况；

保定刘伶醉酒业销售主要从事白酒制售，与公司不存在同业竞争情况；

徐水县刘伶醉商贸主要从事白酒批发兼零售，与公司不存在同业竞争情况；

徐水县巨力小额贷款主要从事向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款，与公司不存在同业竞争情况；

保定巨力担保主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，与公司不存在同业竞争情况。

3、公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。除了公司与公司控股股东巨力集团外，实际控制人并没有控制其他企业，未与发行人从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。

(二) 控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

1、控股股东承诺

公司控股股东巨力集团就避免与公司发生同业竞争承诺如下：

为避免与巨力索具产生同业竞争，本公司做出以下明示且不可撤销的承诺，本公司



承诺并确保本公司及本公司附属公司不会：

(1) 在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(2) 在中国境内及/或境外，以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”

2、实际控制人承诺

公司实际控制人就避免与公司发生同业竞争承诺如下：

为避免与巨力索具产生同业竞争，本人做出以下明示且不可撤销的承诺，本人承诺并确保本人及本人所控制的企业不会：

(1) 在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(2) 在中国境内及/或境外，以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”

以上承诺均做到严格执行。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保障公司资产安全和完整，保护投资者合法权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司内控制度的要求，不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。现将公司本年度有关内部控制情况报告如下：

（一）公司的内部控制系统

1、控制环境

（1）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会和内部审计部对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到内部审计部门的有关内部控制弱点及违规事件报告都做出了适当、及时的处理。公司秉承以市场为导向，以客户为关注焦点、质量为基础、信誉为保证、竞争为动力的经营理念，诚实守信、合法经营。

（2）法人治理结构

公司依据相关法律法规、《公司章程》及自身实际情况的要求，建立了股东大会、管理层、监事会以及在管理层领导下的经营团队，并形成了由经理层组成的经营框架。公司合理确定了各组织单位的形式和性质，并贯彻了不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。公司已成立了审计监察部，指定专门的人员具体负责内部稽核，保证相关控制制度的贯彻实施。

公司已按照《公司法》、《证券法》和有关监管部门的要求及《公司章程》的规定，建立了较为合理的决策机制并规定了重大事项的决策方法：

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会依法行使职权，召集、召开程序、股东大会的提案与通知、股东大会对董事会的授权以及股东大会决议的执行情况作了明确的规定。



公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》，对董事会的组成和职权、董事会的权限范围、董事会会议制度以及独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权和需要发表独立意见的情况作了明确的规定。

公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成和职权、会议制度、提案程序、会议通知、召开方式、审议程序及执行等情况作了明确的规定。

公司制定了《总经理（总裁）工作细则》，对公司总经理（总裁）层组成与聘用、职责与分工、工作机构及工作程序、资产处置及投资决策权限、报告制度、绩效评价与激励约束机制等情况作了明确的规定。

公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

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

董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

（3）公司内部控制制度建立情况

公司不断建立健全各项内控制度，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理（总裁）工作细则》、《关联交易管理制度》、《募



集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司各项行政管理、物资采购仓储管理、技术成果与新品研发管理制度等细致规范的规则、制度、流程与标准。

目前公司已形成了以《公司章程》为基础，规范“三会”运作为重点，信息披露、内部控制、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

（4）人事政策与实际运行

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务。

公司坚持“以人为本”，实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

（5）对子公司管理控制方法

公司下属全资子公司 8 家。根据公司的战略发展，公司对子公司的经营方向进行了明确定位，公司销售子公司的主要职能是为本公司开拓市场、开展售后服务提供支持配合，同时为缩短供货周期、方便客户、提升市场竞争力，直接经营部分钢丝绳、卸扣等标准化通用产品，即向公司总部直接以中间商价格采购、仓储、销售部分该产品，专业子公司主要职能是工程设计、施工。公司根据公司内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向母公司报告。公司对控股子公司下达年度经营考核指标，定期取得子公司月度财务报告和管理分析报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

本报告期内，公司子公司得到了有效控制与管理。

（6）外部影响

影响公司的外部环境主要来自于管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的行动及变化不断提高控制意识、强化和改进内部控制政策及程序。



2、风险评估过程

公司制定了长远整体目标，同时辅以具体的经营目标和计划，并向全体员工传达。公司建立了有效的风险评估过程，并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。公司根据设定的控制目标，建立了较为有效的风险评估机制，形成了符合实际情况的风险管理办法，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

3、信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

4、控制活动

(1) 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应依序归档。

(4) 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司设置专门的内审部门，公司内部审计部门负责对全公司及下属公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，具体包括：负责审查各公司、部门负责人任职目标和责任目



标完成情况；负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计；协助各有关企业、部门进行财务清理、整顿、提高等。通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案后监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

(6) 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，以加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

(7) 电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5、对控制的监督

公司对控制的监督主要包括董事会、审计委员会及内部审计机构的监督。

公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

公司监事会负责对董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

公司审计部负责对全公司及下属公司、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案后监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

另外，公司还经常通过开展部门间自查、互查、抽查等方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习等方式，提高员工特别是董事、监事及其他高管的守法意识，依法经营。通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

公司定期对各项内部控制制度进行评价，以获取其有效运行或存在缺陷的证据，并对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正。



(二) 公司内部控制制度的执行情况

公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现说明如下：

1、公司做到了与控股股东的“五分开”

已具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。

2、预算管理

本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，为提高公司经济效益，公司制定了《预算管理制度》，公司通过预算管理，有效地达到了程序化管理，通过自上而下、自下而上的“讨价还价”过程，将预算指标层层分解，落实到各责任部门，将经济效益目标落到实处，为提高公司经济效益提供了可靠的保证；以市场为导向、以销售为龙头、以销定产的财务预算管理是连接市场与公司的纽带和桥梁。通过预算管理，公司合理的配置了内部资源，保证了最大限度地满足市场需求，以获得最大收益；公司的日常工作主要围绕以预算为中心的管理制度进行。

3、会计控制制度

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律及其补充规定的要求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求：

(1) 货币资金管理制度

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(2) 采购管理制度

为加强公司采购计划制度与管理，对公司的原材料、零星材料的采购过程进行控制，保证采购物资质量符合要求，以确保公司最终产品质量，公司制定了严格的采购管理制度，明确的规定了材料采购应遵守的规定。

(3) 生产管理制度



为维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行，公司制定了严格的生产管理制度。通过严格的生产管理，有效地提升了产品的质量过程控制和生产秩序的管理。

（4）销售管理制度

为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，公司制定了严格的销售管理制度。对销售任务、回款任务、奖励及惩罚措施、专业知识培训、工作计划等做了明确规定，为公司全面完成任务提供了有利保证。

（5）实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施。

（6）融资管理制度

为严格控制融资风险，满足筹资的需要，公司建立了《融资管理制度》。规定了严格的审批程序和监督机制，进一步降低了融资风险。

（7）投资管理制度

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资管理制度》，规定了投资决策权限和程序、实施、检查和监督机制、责任追究、重大事项报告及信息披露等要求。

（8）关联交易管理制度

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《关联交易管理制度》，保证了公司关联交易的公平性和公允性，有效的维护了股东和公司的利益。对关联方关系、关联交易的决策权限、审议程序、回避表决和信息披露等均作了详细规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》、《公司章程》等规定履行相关审批程序，充分发挥了独立董事对关联交易的审核作用和保荐机构的监督，加强对关联交易的内部控制，保障了关联交易的合法性、公允性、合理性，保护了公司及公司全体股东的利益。

报告期内，关联方向公司提供劳务的决策程序以及关联方回避表决等控制措施均得到了有效执行。



(9) 担保管理制度

公司能够较严格的控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

(10) 募集资金使用管理

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，确保了募集资金的使用及审批程序和专款专用，切实保护投资者的权益。报告期内，公司募集资金严格遵循公司规定按计划使用，严格履行募集资金使用的审批手续，无占用、挪用现象，募集资金管理制度得到了有效执行。

4、内幕信息管理制度

报告期内，公司严格执行《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等制度，由董事会秘书负责和日常办理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，做好投资者关系管理，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，使公司及子公司能够更好地履行信息披露义务。报告期内，董事会严格按照河北证监局下发通知之规定，对内幕信息知情人及信息披露事务工作进行全面自查及制定内部控制制度，内幕信息得到有效控制。

目前，公司各项内部控制制度较为健全，但随着未来公司经营规模的不断扩大，公司将结合自身实际情况及时对内部控制体系给予补充与完善，以进一步提升公司经营管理水平和风险防控能力，以保证公司日常经营活动的正常开展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。我公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制自我评价报告进行了审核。

三、建立财务报告内部控制的依据

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



报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 06 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨力索具股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，巨力索具公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 06 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨力索具股份有限公司内部控制鉴证报告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司重视完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，努力进一步提高定期报告信息披露质量，并制订了一系列的规章制度进行约束和规范。

1、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，并在《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会秘书工作制度》的不同章节中，均明确了公司信息披露的责任机构与责任人，并就信息披露中的一般性问题做出了规范与界定，使公司公开信息披露和重大内部信息沟通得到了全程、有效的控制，信息披露遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。

2、报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



第十节 财务报告

审计报告

致同审字（2013）第 140ZA0516 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨力索具公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨力索具公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 肖晓燕
中国注册会计师 霍永升

中国·北京

二〇一三年三月五日

**二、财务报表**

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,798,117.75	443,595,395.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,014,309.17	36,411,905.18
应收账款	616,742,975.34	408,652,937.19
预付款项	373,158,409.89	362,143,073.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,873,408.74	29,401,212.63
买入返售金融资产		
存货	658,567,579.48	526,522,151.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,149,154,800.37	1,806,726,675.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,412,216.14	
投资性房地产		
固定资产	1,583,194,013.87	1,299,617,530.56
在建工程	111,842,746.92	371,582,375.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,294,797.59	191,213,932.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,608,045.93	3,915,934.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,976,351,820.45	1,866,329,772.69
资产总计	4,125,506,620.82	3,673,056,448.37
流动负债：		
短期借款	822,000,000.00	608,000,000.00



向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	67,906,416.80	49,150,000.00
应付账款	226,472,338.09	210,648,288.79
预收款项	74,011,381.26	93,194,970.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,056,212.37	38,711,087.74
应交税费	-12,040,939.36	-6,276,920.06
应付利息	532,302.34	574,591.17
应付股利		
其他应付款	13,895,883.64	11,670,324.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	60,428,250.00	180,451,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,261,845.14	1,186,123,693.14
非流动负债：		
长期借款	448,570,250.00	179,106,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,589,422.45	65,443,106.97
非流动负债合计	512,159,672.45	244,549,406.97
负债合计	1,810,421,517.59	1,430,673,100.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	670,409,029.14	670,409,029.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	91,890,299.09
一般风险准备		
未分配利润	580,888,857.63	521,229,671.70
外币报表折算差额	-1,117,336.98	-1,145,651.67
归属于母公司所有者权益合计	2,315,085,103.23	2,242,383,348.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,315,085,103.23	2,242,383,348.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,125,506,620.82	3,673,056,448.37

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



2、母公司资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,540,619.28	420,483,163.42
交易性金融资产		
应收票据	42,014,309.17	36,411,905.18
应收账款	627,528,911.25	415,531,620.70
预付款项	367,929,600.40	350,515,776.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,832,653.32	28,458,846.17
存货	623,753,203.25	505,392,540.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,093,599,296.67	1,756,793,852.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,677,234.41	120,440,662.90
投资性房地产		
固定资产	1,555,081,153.55	1,269,692,499.20
在建工程	111,842,746.92	371,388,550.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	182,535,726.16	186,250,667.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,196,092.65	3,512,125.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,070,332,953.69	1,951,284,505.35
资产总计	4,163,932,250.36	3,708,078,358.11
流动负债：		
短期借款	822,000,000.00	608,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,906,416.80	49,150,000.00
应付账款	229,405,555.82	241,136,580.76
预收款项	94,825,253.09	95,975,013.65
应付职工薪酬	44,811,817.43	38,506,963.50
应交税费	-7,661,343.15	-6,194,126.48
应付利息	532,302.34	574,591.17
应付股利		
其他应付款	12,715,397.61	11,262,194.08
一年内到期的非流动负债	60,428,250.00	180,451,350.00



其他流动负债		
流动负债合计	1,324,963,649.94	1,218,862,566.68
非流动负债：		
长期借款	448,570,250.00	179,106,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,589,422.45	65,443,106.97
非流动负债合计	512,159,672.45	244,549,406.97
负债合计	1,837,123,322.39	1,463,411,973.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	703,652,612.16	703,652,612.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	91,890,299.09
一般风险准备		
未分配利润	558,251,762.37	489,123,473.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,326,808,927.97	2,244,666,384.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,163,932,250.36	3,708,078,358.11

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



3、合并利润表

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	1,653,291,685.79	1,528,361,145.53
其中：营业收入	1,653,291,685.79	1,528,361,145.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,527,186,729.87	1,354,906,428.35
其中：营业成本	1,168,941,511.93	1,052,280,331.16
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	7,120,199.95	7,692,280.39
销售费用	170,276,551.87	153,089,442.65
管理费用	94,499,210.25	88,522,094.82
财务费用	68,281,744.87	51,041,921.21
资产减值损失	18,067,511.00	2,280,358.12
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）	782,137.16	-2,129.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	782,137.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,887,093.08	173,452,587.72
加：营业外收入	12,499,911.68	24,385,038.29
减：营业外支出	1,484,395.60	2,763,873.59
其中：非流动资产处置损失	1,166,658.28	1,509,725.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,902,609.16	195,073,752.42
减：所得税费用	17,229,168.88	27,004,037.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,673,440.28	168,069,715.19
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	120,673,440.28	168,069,715.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18
七、其他综合收益	28,314.69	-1,131,215.20
八、综合收益总额	120,701,754.97	166,938,499.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	120,701,754.97	166,938,499.99

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	1,642,907,221.75	1,525,543,798.73
减：营业成本	1,162,846,127.18	1,059,179,874.96
营业税金及附加	6,771,195.27	6,856,575.48
销售费用	165,209,701.97	143,466,033.25
管理费用	89,880,082.62	81,635,085.72
财务费用	68,295,265.90	51,061,701.03
资产减值损失	17,893,114.44	2,283,120.85
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）	3,392,753.45	-2,129.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	782,137.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,404,487.82	181,059,277.98
加：营业外收入	12,389,416.27	23,920,500.99
减：营业外支出	1,122,660.58	1,859,068.20
其中：非流动资产处置损失	978,612.73	712,590.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,671,243.51	203,120,710.77
减：所得税费用	16,528,700.00	26,571,493.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,142,543.51	176,549,217.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	130,142,543.51	176,549,217.11

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

**5、合并现金流量表**

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	1,094,812,878.33	1,135,696,292.91
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	22,828,528.98	30,710,330.43
收到其他与经营活动有关的现金	28,252,358.79	36,918,639.33
经营活动现金流入小计	1,145,893,766.10	1,203,325,262.67
购买商品、接受劳务支付的现金	656,796,189.23	631,165,234.77
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	190,243,885.95	165,631,233.41
支付的各项税费	89,034,870.74	92,345,028.08
支付其他与经营活动有关的现金	173,724,763.11	183,901,148.48
经营活动现金流出小计	1,109,799,709.03	1,073,042,644.74
经营活动产生的现金流量净额	36,094,057.07	130,282,617.93
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	737,261.00	20,079,915.50
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	737,261.00	22,579,915.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,848,513.06	336,338,074.78
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	183,848,513.06	336,338,074.78
投资活动产生的现金流量净额	-183,111,252.06	-313,758,159.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		



取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	658,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,763.45
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	659,300,763.45
偿还债务支付的现金	788,792,800.00	411,800,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,473,603.79	123,480,426.32
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	914,266,403.79	535,281,226.32
筹资活动产生的现金流量净额	125,733,596.21	124,019,537.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,015,834.09	1,810,285.57
五、现金及现金等价物净增加额	-22,299,432.87	-57,645,718.65
加：期初现金及现金等价物余额	415,892,697.54	473,538,416.19
六、期末现金及现金等价物余额	393,593,264.67	415,892,697.54

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	1,089,169,794.68	1,114,943,332.03
收到的税费返还	22,812,261.99	30,648,639.11
收到其他与经营活动有关的现金	37,077,364.81	51,072,781.62
经营活动现金流入小计	1,149,059,421.48	1,196,664,752.76
购买商品、接受劳务支付的现金	664,000,676.34	619,376,076.07
支付给职工以及为职工支付的现金	187,472,849.18	163,494,133.30
支付的各项税费	83,771,592.74	86,356,018.23
支付其他与经营活动有关的现金	165,919,759.97	191,809,546.85
经营活动现金流出小计	1,101,164,878.23	1,061,035,774.45
经营活动产生的现金流量净额	47,894,543.25	135,628,978.31
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	611,920.00	20,059,915.50
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	611,920.00	22,559,915.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,142,689.09	334,626,159.57
投资支付的现金	96,980,260.80	11,101,903.79
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	200,122,949.89	345,728,063.36
投资活动产生的现金流量净额	-199,511,029.89	-323,168,147.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	658,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,763.45
筹资活动现金流入小计	1,040,000,000.00	659,300,763.45
偿还债务支付的现金	788,792,800.00	411,800,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,473,603.79	123,480,426.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	914,266,403.79	535,281,226.32
筹资活动产生的现金流量净额	125,733,596.21	124,019,537.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,190.91	2,955,937.24
五、现金及现金等价物净增加额	-25,444,699.52	-60,563,695.18
加：期初现金及现金等价物余额	392,780,465.72	453,344,160.90
六、期末现金及现金等价物余额	367,335,766.20	392,780,465.72

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、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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		
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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,014,254.35		59,659,185.93	28,314.69		72,701,754.97
（一）净利润							120,673,440.28			120,673,440.28
（二）其他综合收益								28,314.69		28,314.69
上述（一）和（二）小计							120,673,440.28	28,314.69		120,701,754.97
（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					13,014,254.35		-61,014,254.35			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					13,014,254.35		-13,014,254.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）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	670,409,029.14			104,904,553.44		580,888,857.63	-1,117,336.98		2,315,085,103.23

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

上年金额

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	480,000,000.00	-480,000,000.00			17,654,921.71		78,414,793.48	-1,131,215.20		94,938,499.99
（一）净利润							168,069,715.19			168,069,715.19
（二）其他综合收益								-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
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



(四) 利润分配					17,654,921.71		-89,654,921.71			-72,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,654,921.71		-17,654,921.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）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	670,409,029.14			91,890,299.09		521,229,671.70	-1,145,651.67		2,242,383,348.26

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,014,254.35		69,128,289.16	82,142,543.51
（一）净利润							130,142,543.51	130,142,543.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							130,142,543.51	130,142,543.51
（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					13,014,254.35		-61,014,254.35	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					13,014,254.35		-13,014,254.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）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			104,904,553.44		558,251,762.37	2,326,808,927.97

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

上年金额

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	480,000,000.00	-480,000,000.00			17,654,921.71		86,894,295.40	104,549,217.11
（一）净利润							176,549,217.11	176,549,217.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							176,549,217.11	176,549,217.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,654,921.71		-89,654,921.71	-72,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,654,921.71		-17,654,921.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）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

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



三、公司基本情况

1、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。

2、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。

3、公司组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门，拥有徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、武汉巨力索具有限公司、大连巨力索具有限公司、成都巨力索具有限公司、J&L Offshore, L. L. C.、JULI LIFTING EUROPE LIMITED 等子公司。

4、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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权



益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，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记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关



的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资



产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合



中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	0%
1 年以上		



1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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）、工程施工、工程结算等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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，合并计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工



时，转销存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次转销法、分次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务



和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（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。

13、投资性房地产

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

（2）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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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



产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	5%	2.714%
机器设备	15	5%	6.333%
电子设备	8	5%	11.875%
运输设备	8	5%	11.875%

(4) 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。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形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，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
商标、专利权	10 年	
其他无形资产	受益期限	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准



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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 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本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在



基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例、已经完成的合同工作量占



合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认 1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时



性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1) 本公司作为出租人

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

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。

(2) 融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更



是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来使用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

企业所得税

本公司享受15%的企业所得税优惠税率，本公司境内子公司适用25%的企业所得税税率，子公司巨力索具美国有限公司、巨力索具欧洲有限公司企业所得税税率为15%。

2、税收优惠及批文

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。2011年9月本公司通过高新技术企业认定复审，自2011年12月起在三年内继续享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

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%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大连巨力索具有限公司	全资子公司	大连	产品销售	10000000	索具及相关产品的销售	9,876,600.00		100%	100%	是			
巨力索具美国有限公司	全资子公司	美国休斯敦	产品销售	5006614.09	索具及相关产品的销售	15,446,013.09		100%	100%	是			
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	894960	索具及相关产品的销售	16,972,453.49		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉巨力索具有限公司	全资子公司	武汉	产品销售	10000000	索具及相关产品的销售	9,963,300.00		100%	100%	是			
成都巨力索具有限公司	全资子公司	成都	产品销售	3000000	索具及相关产品的销售	1,350,000.00		100%	100%	是			
巨力索具上海有限公司	全资子公司	上海	产品销售	30000000	索具及相关产品的销售	27,582,000.00		100%	100%	是			
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	36000000	钢结构产品生产及销售	39,296,900.00		100%	100%	是			



(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	2000000	预应力工程安装	6,212,660.61		100%	100%	是			

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体****3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为注销完毕

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

√ 适用 □ 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京巨力索具有限公司	6,079,992.87	-3,315.94
广州巨力索具有限公司	6,686,528.85	-316,275.52

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度对北京巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司进行了吸收合并，上述子公司已于 2012 年度办理完毕注销登记手续，上述子公司相关资产、负债、人员及业务资源等均有本公司承续。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并****7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司****8、报告期内发生的反向购买****9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
北京巨力索具有限公司	其他应收款	6,079,992.87	其他应付款	8,000.00
广州巨力索具有限公司	预付款项	6,686,528.85		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

本公司本年度对北京巨力索具有限公司、广州巨力索具有限公司进行了吸收合并，上述子公司已于 2012 年度办理完毕注销登记手续，上述子公司相关资产、负债、人员及业务资源等均有本公司承续

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**(1) 巨力索具美国有限公司**



主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	美元	3,889,781.38	6.2855	24,449,220.86
应收账款	美元	240,350.00	6.2855	1,510,719.93
存货	美元	265,750.00	6.2855	1,670,371.63
应付账款	美元	1,880,046.51	6.2855	11,817,032.34
实收资本	美元	2,417,421.74	业务发生时的汇率	15,446,013.09

(2) 巨力索具欧洲有限公司

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
资产及负债项目	欧元		8.3176	
应收账款	欧元	429,083.14	8.3176	3,568,941.92
存货	欧元	936,691.97	8.3176	7,791,029.14
应付账款	欧元	1,164,716.01	8.3176	9,687,641.88
实收资本	欧元	1,945,113.79	业务发生时的汇率	16,972,453.49
未分配利润	欧元	-1,676,449.58	业务发生时的汇率	-13,842,932.50

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	89,508.69	--	--	339,503.77
人民币	--	--	85,118.16	--	--	323,436.47
欧元	527.86	8.3176%	4,390.53			
美元				2,550.00	6.3009%	16,067.30
银行存款：	--	--	393,503,755.98	--	--	415,553,193.77
人民币	--	--	354,936,904.10	--	--	399,182,499.31
美元	5,652,730.62	6.2855%	35,530,238.36	2,070,330.79	6.3009%	13,044,947.26
欧元	365,082.90	8.3176%	3,036,613.52	407,442.23	8.1625%	3,325,747.20
其他货币资金：	--	--	32,204,853.08	--	--	27,702,697.70
人民币	--	--	32,161,747.23	--	--	27,660,416.01
美元						
瑞士法郎	206.22	6.8219%	1,406.81	206.22	6.7036%	1,382.42
欧元	5,013.35	8.3176%	41,699.04	5,010.63	8.1625%	40,899.27
合计	--	--	425,798,117.75	--	--	443,595,395.24

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产
- (2) 变现有限制的交易性金融资产
- (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

- (1) 应收票据的分类



种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,140,626.16	33,234,495.18
商业承兑汇票	7,873,683.01	3,177,410.00
合计	42,014,309.17	36,411,905.18

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中交第四航务工程局有限公司	2012年12月04日	2013年03月04日	5,443,925.32	
中交第二航务工程局有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	5,000,000.00	
铜陵市富鑫钢铁有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	4,000,000.00	
南京前多科贸有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	4,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2012年12月03日	2013年06月03日	4,000,000.00	
合计	--	--	22,443,925.32	--

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据金额 2,016,000.00 元，明细列示如下：

下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
金海重工股份有限公司	2012.04.18	2012.07.18	1,000,000.00	
金海重工股份有限公司	2012.06.03	2012.12.03	1,016,000.00	
合计			2,016,000.00	

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合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	659,575,447.25	100%	42,832,471.91	6.49%	433,611,255.69	100%	24,958,318.50	5.76%
组合小计	659,575,447.25	100%	42,832,471.91	6.49%	433,611,255.69	100%	24,958,318.50	5.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	659,575,447.25	--	42,832,471.91	--	433,611,255.69	--	24,958,318.50	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	565,468,447.38	85.73%	28,273,422.35	397,744,616.71	91.73%	19,887,230.70
1 年以内小计	565,468,447.38	85.73%	28,273,422.35	397,744,616.71	91.73%	19,887,230.70
1 至 2 年	72,700,623.54	11.02%	7,270,062.35	31,003,437.57	7.15%	3,100,343.75
2 至 3 年	18,797,246.23	2.85%	5,639,173.87	3,239,883.28	0.75%	971,964.99
3 年以上	2,609,130.10	0.4%	1,649,813.34	1,623,318.13	0.37%	998,779.06
3 至 4 年	1,584,969.17	0.24%	792,484.59	1,173,078.13	0.27%	586,539.06
4 至 5 年	834,160.93	0.13%	667,328.75	190,000.00	0.04%	152,000.00
5 年以上	190,000.00	0.03%	190,000.00	260,240.00	0.06%	260,240.00
合计	659,575,447.25	--	42,832,471.91	433,611,255.69	--	24,958,318.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
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)	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	3.78%



华锐风电科技(集团)股份有限公司(华锐风电科技有限公司)	非关联方	14,883,906.00	1 年以内	2.26%
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	非关联方	13,915,340.85	1 年以内	2.11%
浙江精工钢结构有限公司(浙江乐清体育场)	非关联方	12,960,800.00	1 年以内	1.97%
中交第一公路工程局有限公司折达公路工程 ZD2 合同段	非关联方	12,928,256.32	1 年以内	1.96%
合计	--	79,688,303.17	--	12.08%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合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	33,249,054.81	100%	375,646.07	1.13%	29,583,501.11	100%	182,288.48	0.62%
组合小计	33,249,054.81	100%	375,646.07	1.13%	29,583,501.11	100%	182,288.48	0.62%
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	33,249,054.81	--	375,646.07	--	29,583,501.11	--	182,288.48	--

其他应收款种类的说明

期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	31,009,953.68	93.27%		28,191,061.44	95.29%	
1 年以内小计	31,009,953.68	93.27%		28,191,061.44	95.29%	
1 至 2 年	1,543,243.87	4.64%	154,324.39	1,262,517.13	4.27%	



2 至 3 年	643,034.72	1.93%	192,910.41	50,622.54	0.17%	15,186.76
3 年以上	52,822.54	0.16%	28,411.27	79,300.00	0.27%	40,850.00
3 至 4 年	48,822.54	0.15%	24,411.27	75,300.00	0.26%	37,650.00
4 至 5 年		0%		4,000.00	0.01%	3,200.00
5 年以上	4,000.00	0.01%	4,000.00			
合计	33,249,054.81	--	375,646.07	29,583,501.11	--	182,288.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中铁大桥局股份有限公司	615,600.00	投标保证金	1.85%
方伟（石家庄乔新装饰工程有限公司）	390,000.00	预借装饰款	1.17%
中国航空规划建设发展有限公司	375,000.00	预付技术服务费	1.13%
北京国锐房地产开发有限公司国锐金安分公司	350,471.85	投标保证金	1.05%
中国船舶工业物资总公司	325,000.00	投标保证金	0.98%
合计	2,056,071.85	--	6.18%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁大桥局股份有限公司	非关联方	615,600.00	1 年以内	1.85%
方伟（石家庄乔新装饰工程有限公司）	非关联方	390,000.00	1 年以内	1.17%
中国航空规划建设发展有限公司	非关联方	375,000.00	1 年以内	1.13%
北京国锐房地产开发有限公司国锐金安分公司	非关联方	350,471.85	1 年以内	1.05%
中国船舶工业物资总公司	非关联方	325,000.00	1 年以内	0.98%
合计	--	2,056,071.85	--	6.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项



(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	167,342,000.09	44.84%	243,802,412.86	67.32%
1 至 2 年	159,749,155.80	42.81%	113,840,660.59	31.44%
2 至 3 年	41,567,254.00	11.14%	4,500,000.00	1.24%
3 年以上	4,500,000.00	1.21%		
合计	373,158,409.89	--	362,143,073.45	--

预付款项账龄的说明

期末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
徐水县安肃镇财政所	非关联方	83,784,702.00	2012 年 12 月 27 日	未到结算期
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	2011 年 10 月 20 日	未到结算期
中交世通重工（北京）有限公司	非关联方	37,705,000.00	2012 年 12 月 26 日	未到结算期
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	17,098,497.70	2012 年 12 月 28 日	未到结算期
北京开元双兴商贸有限公司	非关联方	15,109,323.44	2012 年 12 月 30 日	未到结算期
合计	--	223,697,523.14	--	--

预付款项主要单位的说明

徐水县安肃镇财政所、保定国家高新技术产业开发区土地储备中心、徐水县大王店财政所的预付款是预付部分土地款，期末金额较大是因为未到结算期；其他单位的预付款主要是购买货款等

(3) 本报告期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情况

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,040,044.10		121,040,044.10	135,098,868.53		135,098,868.53
在产品	103,086,742.69		103,086,742.69	104,819,617.31		104,819,617.31
库存商品	331,427,205.29		331,427,205.29	241,270,452.41		241,270,452.41
周转材料	26,602,809.67		26,602,809.67	27,041,762.73		27,041,762.73
半成品	19,787,804.88		19,787,804.88	18,291,451.01		18,291,451.01
工程施工	56,622,972.85		56,622,972.85			
合计	658,567,579.48		658,567,579.48	526,522,151.99		526,522,151.99



(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

①、截至2012年12月31日止，未发现上述各项存货存在减值情况，故未计提存货跌价准备。

②、工程施工期末余额含有借款费用资本化金额8,270,004.63元，主要是本公司建造合同形成的资产包含的资本化利息。

③、期末，工程施工项目情况如下：

项目名称	合同金额 (万元)	合同成本	合同毛利	减：工程结算	工程施工余额
保定市高铁片区路网项目 东风路高跨桥	28,380.00	119,064,024.03	22,494,612.82	84,935,664.00	56,622,972.85

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
刘伶醉酿酒股份 有限公司	27.59%	27.59%	818,414,512.82	484,501,896.44	333,912,616.38	282,277,848.61	42,047,955.68

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况



被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
刘伶醉酿酒股份有限公司	权益法	80,000,000.00		87,412,216.14	87,412,216.14	27.59%	27.59%				
合计	--	80,000,000.00		87,412,216.14	87,412,216.14	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,602,918,266.77	384,162,797.48		17,397,638.92	1,969,683,425.33
其中：房屋及建筑物	748,419,737.54	33,564,244.81			781,983,982.35
机器设备	768,764,880.15	342,945,002.92		14,283,606.07	1,097,426,277.00
运输工具	58,400,969.72	5,498,755.21		1,753,488.48	62,146,236.45
其他设备	27,332,679.36	2,154,794.54		1,360,544.37	28,126,929.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	303,300,736.21		92,867,870.60	9,679,195.35	386,489,411.46
其中：房屋及建筑物	59,800,291.51		20,332,458.11		80,132,749.62
机器设备	205,728,683.81		62,138,250.72	7,693,437.00	260,173,497.53
运输工具	26,484,835.70		6,643,431.45	750,389.91	32,377,877.24
其他设备	11,286,925.19		3,753,730.32	1,235,368.44	13,805,287.07
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,299,617,530.56		--		1,583,194,013.87
其中：房屋及建筑物	688,619,446.03		--		701,851,232.73
机器设备	563,036,196.34		--		837,252,779.47
运输工具	31,916,134.02		--		29,768,359.21
其他设备	16,045,754.17		--		14,321,642.46
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,299,617,530.56		--		1,583,194,013.87
其中：房屋及建筑物	688,619,446.03		--		701,851,232.73
机器设备	563,036,196.34		--		837,252,779.47
运输工具	31,916,134.02		--		29,768,359.21
其他设备	16,045,754.17		--		14,321,642.46



本期折旧额 92,867,870.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 370,632,109.63 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	18,573,166.69
机器设备	
运输工具	

- (5) 期末持有待售的固定资产情况
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

- ① 本期折旧额 92,867,870.60 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 370,632,109.63 元。
- ③ 本年抵押的固定资产原价为 227,108,374.74 元。
- 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。

18、在建工程

- (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	0.00		0.00	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	0.00		0.00	106,959,235.87		106,959,235.87
5 万吨金属索具项目	0.00		0.00	72,171,612.51		72,171,612.51
索具重工建设项目	36,568,245.82		36,568,245.82	47,284,099.36		47,284,099.36
零星工程	75,274,501.10		75,274,501.10	51,395,535.16		51,395,535.16
合计	111,842,746.92		111,842,746.92	371,582,375.74		371,582,375.74



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	495,000,000.00	93,771,892.84	372,161.50	94,144,054.34		99.83%	100.00%	19,685,775.90	0.00	6.69%	自筹、募集	0.00
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	170,838,000.00	106,959,235.87	1,281,669.19	108,240,905.06		100.63%	100.00%	7,430,248.27	1,793,200.70	6.69%	自筹、募集	0.00
5 万吨金属索具项目	255,982,000.00	72,171,612.51	1,451,363.60	73,622,976.11		100.41%	100.00%	23,498,110.28	1,014,228.56	6.69%	自筹、募集	0.00
索具重工建设项目	114,474,000.00	47,284,099.36	39,518,862.19	50,234,715.73		99.91%	91.27%	8,484,050.01	5,425,522.42	6.69%	自筹	36,568,245.82
合计	1,036,294,000.00	320,186,840.58	42,624,056.48	326,242,651.24		--	--	59,098,184.46	8,232,951.68	--	--	36,568,245.82

在建工程项目变动情况的说明：

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494,156,708.65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171,912,557.12元；5万吨金属索具项目累计结转固定资产金额为257,041,368.66元。



(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	100.00%	
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	100.00%	
5 万吨金属索具项目	100.00%	
索具重工建设项目	91.27%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	209,724,661.51	938,561.95		210,663,223.46
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	938,561.95		3,485,969.71
二、累计摊销合计	18,510,729.14	4,857,696.73		23,368,425.87
1、土地使用权	16,813,452.60	4,129,186.32		20,942,638.92
2、商标权	558,972.49	149,049.96		708,022.45
3、信息系统软件	1,138,304.05	579,460.45		1,717,764.50
三、无形资产账面净值合计	191,213,932.37	-3,919,134.78		187,294,797.59
1、土地使用权	188,873,301.15	-4,129,186.32		184,744,114.83
2、商标权	931,527.51	-149,049.96		782,477.55
3、信息系统软件	1,409,103.71	359,101.50		1,768,205.21
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、商标权				
3、信息系统软件				
无形资产账面价值合计	191,213,932.37	-3,919,134.78		187,294,797.59
1、土地使用权	188,873,301.15	-4,129,186.32		184,744,114.83
2、商标权	931,527.51	-149,049.96		782,477.55
3、信息系统软件	1,409,103.71	359,101.50		1,768,205.21

本期摊销额 4,857,696.73 元。



(2) 公司开发项目支出

24、商誉

25、长期待摊费用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,598,190.42	3,906,078.51
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产减值准备	9,855.51	9,855.51
小计	6,608,045.93	3,915,934.02
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	43,208,117.98	25,140,606.98
固定资产减值准备	39,422.04	39,422.04
小计	43,247,540.02	25,180,029.02

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,608,045.93		3,915,934.02	
递延所得税负债				



27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,140,606.98	18,067,511.00			43,208,117.98
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,140,606.98	18,067,511.00			43,208,117.98

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	112,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	710,000,000.00	608,000,000.00
合计	822,000,000.00	608,000,000.00

短期借款分类的说明

信用借款期末余额中，10,000万元由中国银行保定分行发放；20,000万元由工行徐水支行发放；6,000万元由花旗银行发放；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区支行发放；15,000万元由河北银行保定分行发放；质押借款期末余额中11,200万元由中国银行保定分行发放。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 100,000,000.00 元。

30、交易性金融负债

31、应付票据



单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	67,906,416.80	49,150,000.00
合计	67,906,416.80	49,150,000.00

下一会计期间将到期的金额 67,906,416.80 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	182,747,614.10	160,924,391.97
工程及设备款	33,176,700.37	36,287,441.08
其他	10,548,023.62	13,436,455.74
合计	226,472,338.09	210,648,288.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
巨力集团徐水运输有限公司	3,351,343.43	1,476,259.05
合计	3,351,343.43	1,476,259.05

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
贵州建新南海科技股份有限公司	1,071,445.91	购买设备款	按合同约定未结算
贵州航天南海机电公司	1,416,337.00	购买设备款	按合同约定未结算
江苏金泰隆机电设备制造厂	2,770,383.25	购买设备款	按合同约定未结算
合计	5,258,166.16		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	74,011,381.26	93,194,970.79
合计	74,011,381.26	93,194,970.79

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
南京中建钢结构有限公司	3,000,000.00	预收货款	按合同约定未结算
路桥华南工程有限公司京航运河常州市区段改线工程	2,412,022.44	预收货款	按合同约定未结算
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	1,392,881.29	预收货款	按合同约定未结算
合计	6,804,903.73		

34、应付职工薪酬



单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,811,622.85	183,829,824.68	178,500,000.20	42,141,447.33
二、职工福利费		474,560.50	474,560.50	
三、社会保险费	198,801.18	17,233,713.69	16,197,606.16	1,234,908.71
医疗保险费	126,160.61	1,254,433.29	1,071,733.17	308,860.73
基本养老保险费	19,817.69	13,144,605.26	12,359,500.29	804,922.66
失业保险费	6,737.25	1,530,093.04	1,492,750.52	44,079.77
工伤保险费	35,017.84	1,191,371.75	1,180,426.29	45,963.30
生育保险费	11,067.79	113,210.35	93,195.89	31,082.25
四、住房公积金	3,304.90	814,490.03	817,283.61	511.32
五、辞退福利				
六、其他	1,697,358.81	3,811,147.65	3,829,161.45	1,679,345.01
工会经费和职工教育经费	1,697,358.81	3,811,147.65	3,829,161.45	1,679,345.01
合计	38,711,087.74	206,163,736.55	199,818,611.92	45,056,212.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,679,345.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计于2013年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,781,605.87	-381,518.82
消费税		
营业税	329,861.75	244,131.63
企业所得税	-5,040,473.46	-6,601,504.43
个人所得税	354,604.25	232,247.76
城市维护建设税	16,280.44	99,605.81
教育费附加	16,432.43	65,825.98
河道维护管理费	76.00	
印花税	63,885.10	58,483.41
土地使用税		5,808.60
合计	-12,040,939.36	-6,276,920.06

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	532,302.34	574,591.17
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	532,302.34	574,591.17

37、应付股利



38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
运费及质保金	13,895,883.64	11,670,324.71
合计	13,895,883.64	11,670,324.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
濮阳市一凡科贸有限公司	400,000.00	中间商履约保证金	未到结算期
北京六合装饰材料有限公司	190,150.00	中间商履约保证金	未到结算期
浙江宏伟供应链股份有限公司	150,000.00	中间商履约保证金	未到结算期
合计	740,150.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是公司应付的货运费及中间商履约保证金。

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,428,250.00	180,451,350.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	60,428,250.00	180,451,350.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,428,250.00	30,451,350.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	60,428,250.00	180,451,350.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一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	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2008年01月10日	2013年01月09日	美元	2.5364%	1,000,000.00	6,285,500.00	1,000,000.00	6,300,900.00
国家开发银行	2008年10月21日	2013年10月21日	美元	5.5659%	500,000.00	3,142,750.00	500,000.00	3,150,450.00
国家开发银行	2009年07月29日	2013年07月28日	人民币元	7.074%		14,000,000.00		14,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2009年07月29日	2013年07月28日	人民币元	7.074%		7,000,000.00		7,000,000.00
中国进出口银行	2010年06月21日	2012年06月21日	人民币元	4.76%				150,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2011年11月17日	2013年11月17日	人民币元	6.765%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	60,428,250.00	--	180,451,350.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 6,285,500.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	118,570,250.00	149,106,300.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款	180,000,000.00	30,000,000.00
合计	448,570,250.00	179,106,300.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2008年01月10日	2016年01月09日	美元	2.5364%	5,000,000.00	31,427,500.00	6,000,000.00	37,805,400.00
国家开发银行	2008年10月21日	2014年10月20日	美元	5.60028%			1,000,000.00	6,300,900.00
国家开发银行	2009年07月29日	2016年07月28日	人民币	7.074%		56,000,000.00		70,000,000.00
中国进出口银行	2012年06月21日	2014年06月20日	人民币	4.2%		150,000,000.00		



交通银行股份有限公司河北省分行	2009年07月29日	2016年07月28日	人民币	7.074%		28,000,000.00		35,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2011年11月17日	2013年11月17日	人民币	7.315%				30,000,000.00
交通银行股份有限公司河北省分行	2012年01月18日	2014年01月18日	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年04月05日	2014年04月05日	人民币	6.9825%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	415,427,500.00	--	179,106,300.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

① 国家开发银行贷款500万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6,999.86万元的现有机器设备、原值1,871.75万元的现有房产、原值1,058万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提供第三方连带责任保证担保。

② 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%。此项借款由公司以原值9,695.42万元的建筑物（厂房）和2,032.63万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11,843.95万元、土地使用权变更为3,582.78万元。

③ 交通银行股份有限公司河北省分行资金贷款5,000万元、10,000万元，用于购买原材料钢材等，执行年利率分别为7.6475%和6.9825%。以上各项借款均属于信用借款。

④ 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150.45%，主要原因是报告期内长期借款增加33,000万元，其中新增交通银行股份有限公司河北省分行两年期借款18,000万元，续贷中国进出口银行两年期借款15,000万元，以上增加借款全部用于补充公司流动资金。



43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

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	8,213,597.53	8,474,084.41
契税补助	2,643,438.69	2,702,398.65
基础设施建设费补助	47,232,386.27	48,266,623.91
技改项目贴息补助	3,208,333.28	3,500,000.00
技改项目贴息补助	2,291,666.68	2,500,000.00
合计	63,589,422.45	65,443,106.97

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(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，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) 基础设施建设费补助

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，此项补助款按照设备的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”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，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	960,000,000.00						960,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

① 根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1488号文），本公司于2010年1月18日完成向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股的发行程序，本次发行完成后，公司股本由35,000万元（35,000万股）增加至40,000万元（40,000万股），增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第160001号验资报告验证。

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。

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。

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积



单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	91,890,299.09	13,014,254.35		104,904,553.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,890,299.09	13,014,254.35		104,904,553.44

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	521,229,671.70	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	521,229,671.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,673,440.28	--
减：提取法定盈余公积	13,014,254.35	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	580,888,857.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,618,111,399.95	1,492,260,491.12
其他业务收入	35,180,285.84	36,100,654.41
营业成本	1,168,941,511.93	1,052,280,331.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	317,640,560.15	234,745,622.40	344,395,837.43	257,965,323.12
金属制品业	753,590,917.44	510,948,001.93	650,540,770.22	460,329,035.90
通用设备制造业	546,879,922.36	401,977,373.03	497,323,883.47	317,765,763.35
合计	1,618,111,399.95	1,147,670,997.36	1,492,260,491.12	1,036,060,122.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	317,640,560.15	234,745,622.40	344,395,837.43	257,965,323.12
钢丝绳及钢丝绳索具	482,023,893.87	346,799,169.80	492,475,277.20	355,062,002.27
工程及金属索具	660,539,330.11	441,591,793.58	609,692,895.62	400,807,631.40
链条及链条索具	41,989,201.46	25,575,455.22	45,696,480.87	22,225,165.58
保定市高铁片区路网项目 东风路高跨桥项目	115,918,414.36	98,958,956.36		
合计	1,618,111,399.95	1,147,670,997.36	1,492,260,491.12	1,036,060,122.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	337,844,019.86	295,338,999.53	321,399,807.75	290,895,962.36
内销	1,280,267,380.09	852,331,997.83	1,170,860,683.37	745,164,160.01
合计	1,618,111,399.95	1,147,670,997.36	1,492,260,491.12	1,036,060,122.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉中港工程物资公司（巴基斯坦卡拉奇深水港码头工程）	40,527,770.68	2.45%
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）	35,427,350.43	2.14%
三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制造有限公司）	33,750,766.36	2.04%
海洋石油工程股份有限公司	29,256,695.16	1.77%
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	30,874,188.03	1.87%
合计	169,836,770.66	10.27%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	784,903.42	1,239,996.31	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	3,169,263.49	3,253,368.97	应纳流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	3,166,033.04	3,198,915.11	应纳流转税额的 1%、5%、7%
资源税			
合计	7,120,199.95	7,692,280.39	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,280,418.59	45,097,223.56
货运费	38,611,702.97	34,663,102.93
差旅费	22,638,570.10	19,737,351.40
办公费	3,448,069.93	3,160,488.54
出口产品费用	5,027,836.22	5,292,923.62
房租	1,705,098.78	3,239,966.50
电话费	2,144,175.27	2,252,333.79
招待费	10,790,306.80	9,914,846.93
车辆费	10,817,077.04	11,562,382.44
过路费	2,996,291.46	4,307,826.84
包装费	9,222,528.50	541,019.80
广告费	1,592,312.37	2,424,337.41
会务费	651,344.70	453,186.00
招标费	577,141.50	771,104.19
折旧费	3,794,915.99	4,064,547.30
其他费用	5,978,761.65	5,606,801.40
合计	170,276,551.87	153,089,442.65

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	21,062,014.75	18,385,375.03
职工薪酬	15,265,000.50	18,841,833.76
折旧费	12,645,126.96	11,856,947.62
车辆费	8,594,676.59	7,502,270.70
税金	11,691,379.12	9,009,202.24
办公费	4,589,044.86	3,413,143.97
修理费	5,850,256.24	3,998,145.82
会务费	369,583.00	438,649.00
差旅费	811,902.58	1,271,850.31
电讯费	903,414.83	774,150.47
业务招待费	527,567.33	895,701.43
广告费	22,358.00	204,095.00
无形资产摊销	2,411,124.98	2,716,036.73
检测费	1,264,672.58	1,064,950.37
取暖费	525,322.28	408,629.00
咨询费	1,496,199.69	60,100.00
消防安全费摊销	184,804.75	283,485.61



印刷费	526,540.66	632,478.63
聘请中介机构费	1,392,800.00	1,314,314.60
其他费用	4,365,420.55	5,450,734.53
合计	94,499,210.25	88,522,094.82

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,367,117.66	51,256,650.89
利息资本化	-15,613,826.29	-2,713,715.56
利息收入	-1,987,315.42	-2,459,298.22
汇兑损益	731,811.88	91,518.55
汇兑损益资本化	-293,620.97	2,864,418.69
手续费及其他	2,077,578.01	2,002,346.86
合计	68,281,744.87	51,041,921.21

60、公允价值变动收益

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	782,137.16	
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,129.46
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	782,137.16	-2,129.46

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
刘伶醉酿酒股份有限公司	782,137.16		
合计	782,137.16		--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,067,511.00	2,280,358.12
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		



七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,067,511.00	2,280,358.12

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	162,800.38	7,570,580.65	162,800.38
其中：固定资产处置利得	162,800.38	709,678.13	162,800.38
无形资产处置利得		6,860,902.52	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,073,684.52	15,118,389.03	2,220,000.00
权益法核算的长期股权投资的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差额	6,630,078.98		6,630,078.98
其他	1,633,347.80	1,696,068.61	1,633,347.80
合计	12,499,911.68	24,385,038.29	10,646,227.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收补助		5,000,000.00	
其他政府补助	2,220,000.00	8,735,000.00	2012年1月20日收到国际科技合作与交流专项经费220万元、2012年3月28日收到科技进步奖励奖金2万元
递延收益摊销	1,853,684.52	1,383,389.03	
合计	4,073,684.52	15,118,389.03	--

营业外收入说明

本期发生额较上年同期减少48.74%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,166,658.28	1,509,725.20	1,166,658.28
其中：固定资产处置损失	1,166,658.28	1,509,725.20	1,166,658.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		30,000.00	
其他	317,737.32	1,224,148.39	317,737.32



合计	1,484,395.60	2,763,873.59	1,484,395.60
----	--------------	--------------	--------------

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,921,280.79	27,302,449.40
递延所得税调整	-2,692,111.91	-298,412.17
合计	17,229,168.88	27,004,037.23

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	120,673,440.28	168,069,715.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,812,680.78	17,244,330.60
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	112,860,759.50	150,825,384.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	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股份数	S1		480,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	960,000,000.00	960,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	960,000,000.00	960,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.13	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.12	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.13	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.12	0.16

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计



算过程。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
小计		
4.外币财务报表折算差额	28,314.69	-1,131,215.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	28,314.69	-1,131,215.20
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		
合计	28,314.69	-1,131,215.20

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴拨款	2,220,000.00
银行存款利息收入	1,987,315.42
中间商保证金及招标保证金	10,979,457.81
保险公司赔款	3,312,103.66
收到退回保函保证金	5,870,734.52
单位往来	3,882,747.38
合计	28,252,358.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	23,450,472.68
货运费	41,517,960.18
办公费	8,037,114.79
招待费	11,317,874.13
佣金及出口费用	3,861,636.40
电话费	3,047,590.10



车辆费	19,411,753.63
会务费	1,020,927.70
房租水电	1,705,098.78
过桥费	2,996,291.46
其他费用支出	33,980,513.84
资金往来	23,377,529.42
合计	173,724,763.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	120,673,440.28	168,069,715.19
加：资产减值准备	18,067,511.00	2,257,522.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,867,870.60	80,143,426.53
无形资产摊销	4,849,060.66	4,874,918.09
长期待摊费用摊销		280,545.61
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）	1,003,857.90	-6,060,855.45
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）	67,753,291.37	48,542,935.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-782,137.16	2,129.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,692,111.91	-298,412.17
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）	-132,045,427.49	-130,106,253.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-328,166,000.89	-104,763,859.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,564,702.71	67,340,806.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,094,057.07	130,282,617.93
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：	--	--
现金的期末余额	393,593,264.67	415,892,697.54
减：现金的期初余额	415,892,697.54	473,538,416.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,299,432.87	-57,645,718.65

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息



(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	393,593,264.67	415,892,697.54
其中：库存现金	89,508.69	339,503.77
可随时用于支付的银行存款	393,503,755.98	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、期末现金及现金等价物余额	393,593,264.67	415,892,697.54

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
巨力集团有限公司	控股股东	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	365000000	47%	47%		108293730

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连巨力索具有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	杨建国	产品销售	10000000	100%	100%	782462225
巨力索具美国有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国休斯敦	王杰	产品销售	5006614.09	100%	100%	
巨力索具欧洲有限公司	控股子公司	有限责任公司	爱尔兰都柏林	张虹	产品销售	894960	100%	100%	
武汉巨力索具有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	杨建国	产品销售	10000000	100%	100%	781973795
成都巨力索具有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	杨建国	产品销售	3000000	100%	100%	74030187X
巨力索具上海有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨建忠	产品销售	30000000	100%	100%	703498765
徐水县巨力钢结构工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	徐水	杨建国	产品生产销售	36000000	100%	100%	741501494



上海浦江缆索工程有限 公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨建国	预应力工 程安装	2000000	100%	100%	630286074
刘伶醉酿酒 股份有限公 司	参股公司	股份有限公司 (非上市)	徐水	杨建忠	产品生产 销售	290000000	27.59%	27.59%	58692784-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
刘伶醉酿酒股份 有限公司	股份有限 公司(非 上市)	徐水	杨建忠	产品生产 销售	290000000	27.59%	27.59%	受同一控 制人控制	58692784-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	本公司联营企业，并受同一控制人控制	58692784-9
杨建忠	董事长	
杨建国	副董事长	
张虹	董事、总裁	
杨凯	财务总监	
白雪飞	董事会秘书	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	市场价	15,945,300.00	69.52%	21,906,632.00	38.63%
保定刘伶醉酒业 销售有限公司	购买酒品	市场价	359,038.00	100%	319,752.00	100%
巨力集团徐水运	货物运输	市场价	8,295,084.38	21.48%	6,381,032.91	18.41%



输有限公司						
巨力新能源股份有限公司	购买材料	市场价	854,700.85	0.08%		

出售商品、提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	市场价			3,162,393.17	95.05%
巨力集团有限公司	材料、工具等	市场价			6,384.18	0.18%
巨力新能源股份有限公司	材料、工具等	市场价			83,336.91	2.32%
巨力新能源股份有限公司	劳务	市场价			75,325.69	0.35%
巨力新能源股份有限公司	索具产品	市场价	5,982.91	0.0004%	618,891.64	0.04%
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品	市场价	2,207,566.57	0.14%	59,829.07	0.004%
刘伶醉酿酒股份有限公司	材料、工具等	市场价	301,419.37	2.03%		
刘伶醉酿酒股份有限公司	厂房制作、安装	市场价	9,366,447.33	100%		

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
巨力索具股份有限公司	巨力影视传媒有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	505,000.00
巨力索具股份有限公司	巨力集团徐水房地产开发有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	505,000.00

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	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	62,855,000.00	2008年01月10日	2016年01月09日	否
巨力集团有限公司	巨力索具股份有限公司	18,856,500.00	2008年10月21日	2016年01月09日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国	巨力索具股份有限公司	150,000,000.00	2009年07月29日	2016年07月28日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国	巨力索具股份有限公司	150,000,000.00	2008年10月21日	2014年10月20日	否

关联担保情况说明

注1：截至2012年12月31日止，巨力集团有限公司为本公司在国家开发银行的1300万美元折合人民币81,711,500.00元长期借款提供保证担保。

注2：截至2012年12月31日止，杨建忠和杨建国为本公司在国家开发银行和交通银行股份有限公司河北省分行的15000万元资金银团借款提供保证担保。

注3：截至2012年12月31日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行的15000万元长期借款提供提供连带责任还款保证，同时杨建忠和杨建国为该项长期借款提供保证担保。



(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				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	资产转让	市场价			3,343,255.34	37.65%
保定刘伶醉酒业销售有限公司	运输设备	资产转让	市场价			2,352,159.55	26.49%
巨力影视传媒有限公司	运输设备	资产转让	市场价			740,017.10	8.33%
巨力集团徐水运输有限公司	运输设备	资产转让	市场价			112,759.59	1.27%
巨力集团徐水房地产开发有限公司	运输设备	资产转让	市场价			1,537,824.73	17.32%
巨力集团徐水房地产开发有限公司	土地使用权	资产转让	市场价			20,297,700.00	100%

(7) 其他关联交易

向关联方增资情况

本公司于 2012 年 12 月 17 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资涉及关联交易的议案》，以货币资金 8000 万元向刘伶醉酿酒股份有限公司增资，占其增资后总股本的 27.59%。增资完成后，刘伶醉酿酒股份有限公司注册资本由原 21,000 万元人民币增至 29,000 万元人民币。刘伶醉酿酒股份有限公司于 2012 年 12 月 21 日完成工商变更手续，并获得保定市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
运输费	巨力集团徐水运输有限公司	3,351,343.43	1,476,259.05

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项



1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司开出人民币预付款保函、履约保函、投标保函、质量保函及信用证人民币合计 35,496,962.93 元，美元合计 7,000,000.00 元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	19,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,200,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2013 年 3 月 5 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

截至2012年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	期初账面余额
房屋建筑物	23,633,171.50	23,633,171.50
合计	23,633,171.50	23,633,171.50

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释



1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合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	668,507,549.53	100%	40,978,638.28	0.06%	438,796,652.13	100%	23,265,031.43	5.30%
组合小计	668,507,549.53	100%	40,978,638.28	0.06%	438,796,652.13	100%	23,265,031.43	5.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	668,507,549.53	--	40,978,638.28	--	438,796,652.13	--	23,265,031.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	576,034,284.42	86.17%	27,904,509.15	406,255,292.76	92.58%	19,226,101.97
1 年以内小计	576,034,284.42	86.17%	27,904,509.15	406,255,292.76	92.58%	19,226,101.97
1 至 2 年	73,425,156.59	10.98%	6,994,973.63	29,221,100.14	6.66%	2,922,110.01
2 至 3 年	17,621,680.60	2.64%	5,286,504.18	2,716,550.83	0.62%	814,965.25
3 年以上	1,426,427.92	0.21%	792,651.32	603,708.40	0.14%	301,854.20
3 至 4 年	1,161,636.72	0.17%	580,818.36	603,708.40	0.14%	301,854.20
4 至 5 年	264,791.20	0.04%	211,832.96			
5 年以上						
合计	668,507,549.53	--	40,978,638.28	438,796,652.13	--	23,265,031.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用



(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
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）	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	3.74%
华锐风电科技（集团）股份有限公司(华锐风电科技有限公司)	非关联方	14,883,906.00	1 年以内、1-2 年	2.23%
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	非关联方	13,915,340.85	1 年以内	2.08%
浙江精工钢结构有限公司（浙江乐清体育场）	非关联方	12,960,800.00	1 年以内	1.94%
中交第一公路工程局有限公司折达公路工程 ZD2 合同段	非关联方	12,928,256.32	1 年以内	1.93%
合计	--	79,688,303.17	--	11.92%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
巨力索具上海有限公司	子公司	4,491,036.09	0.67
巨力索具美国有限公司	子公司	1,946,029.86	0.29
巨力索具欧洲有限公司	子公司	11,093,858.21	1.66
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	3,888,597.69	0.58
合 计		21,419,521.85	3.20

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备	33,161,299.39	100%	328,646.07	0.99%	28,607,984.65	100%	149,138.48	0.52%



的其他应收款								
组合小计	33,161,299.39	100%	328,646.07	0.99%	28,607,984.65	100%	149,138.48	0.52%
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	33,161,299.39	--	328,646.07	--	28,607,984.65	--	149,138.48	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	31,092,198.26	93.76%	0.00	27,405,844.98	95.8%	
1 年以内小计	31,092,198.26	93.76%	0.00	27,405,844.98	95.8%	
1 至 2 年	1,523,243.87	4.59%	152,324.39	1,107,517.13	3.87%	110,751.72
2 至 3 年	493,034.72	1.49%	147,910.41	50,622.54	0.18%	15,186.76
3 年以上	52,822.54	0.16%	28,411.27	44,000.00	0.15%	23,200.00
3 至 4 年	48,822.54	0.15%	24,411.27	40,000.00	0.14%	20,000.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	4,000.00	0.01%	3,200.00
5 年以上	4,000.00	0.01%	4,000.00			
合计	33,161,299.39	--	328,646.07	28,607,984.65	--	149,138.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是本公司发生的投标保证金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况



单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁大桥局股份有限公司	非关联方	615,600.00	1 年以内	1.86%
方伟(石家庄乔新装饰工程有限公司)	非关联方	390,000.00	1 年以内	1.18%
中国航空规划建设发展有限公司	非关联方	375,000.00	1 年以内	1.13%
北京国锐房地产开发有限公司国锐金安分公司	非关联方	350,471.85	1 年以内	1.06%
中国船舶工业物资总公司	非关联方	325,000.00	1 年以内	0.98%
合计	--	2,056,071.85	--	6.21%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
巨力索具欧洲有限公司	子公司	510,964.97	1.54
合 计		510,964.97	1.54

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排



3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
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	100%	100%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
广州巨力索具有限公司	成本法		4,280,920.80	-4,280,920.80		100%	100%				
北京巨力索具有限公司	成本法		5,874,984.63	-5,874,984.63		100%	100%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
巨力索具美国有限公司	成本法	15,446,013.09	5,006,614.09	10,439,399.00	15,446,013.09	100%	100%				
巨力索具欧洲有限公司	成本法	16,972,453.49	10,431,591.69	6,540,861.80	16,972,453.49	100%	100%				
②对联营企业投资	权益法										
刘伶醉酿酒股份有限公司	权益法	80,000,000.00		87,412,216.14	87,412,216.14	27.59%	27.59%				
合计	--	207,265,018.27	120,440,662.90	94,236,571.51	214,677,234.41	--	--	--			



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,608,551,059.95	1,492,021,195.68
其他业务收入	34,356,161.80	33,522,603.05
合计	1,642,907,221.75	1,525,543,798.73
营业成本	1,162,846,127.18	1,059,179,874.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织业	316,188,615.53	232,686,059.06	340,464,984.98	256,601,948.79
金属制品业	742,038,966.18	503,713,811.94	648,056,182.27	459,959,883.64
通用设备制造业	550,323,478.24	404,354,741.10	503,500,028.43	326,683,175.40
合计	1,608,551,059.95	1,140,754,612.10	1,492,021,195.68	1,043,245,007.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	316,188,615.53	232,686,059.06	340,464,984.98	256,601,948.79
钢丝绳及钢丝绳索具	470,276,726.91	339,413,677.54	490,193,313.09	354,899,405.97
工程及金属索具	663,723,976.88	443,639,806.89	614,744,130.22	408,438,290.25
链条及链条索具	42,443,326.27	26,056,112.25	46,618,767.39	23,305,362.82
保定市高铁片区路网项目 东风路高跨桥项目	115,918,414.36	98,958,956.36		
合计	1,608,551,059.95	1,140,754,612.10	1,492,021,195.68	1,043,245,007.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	324,601,619.84	285,424,361.47	324,369,421.40	295,195,214.43
内销	1,283,949,440.11	855,330,250.63	1,167,651,774.28	748,049,793.40
合计	1,608,551,059.95	1,140,754,612.10	1,492,021,195.68	1,043,245,007.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉中港工程物资公司（巴基斯坦卡拉奇深水港码头工程）	40,527,770.68	2.47%
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）	35,427,350.43	2.16%
三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制造有限公司）	33,750,766.36	2.05%
海洋石油工程股份有限公司	29,256,695.16	1.78%
TECNOTEXTIL INDUSTRIA 巴西	30,874,188.03	1.88%
合计	169,836,770.66	10.34%



5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	782,137.16	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,610,616.29	-2,129.46
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,392,753.45	-2,129.46

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
刘伶醉酿酒股份有限公司	782,137.16		
合计	782,137.16		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,142,543.51	176,549,217.11
加：资产减值准备	17,893,114.44	2,283,120.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,895,629.67	78,289,924.24
无形资产摊销	4,644,866.94	4,701,030.39
长期待摊费用摊销		280,545.61
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）	815,812.35	-6,447,104.89
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）	67,753,291.37	48,542,935.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,392,753.45	2,129.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,683,967.16	-342,468.12
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）	-118,360,662.71	-141,945,241.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-339,198,954.98	-108,030,865.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,385,623.27	81,745,755.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,894,543.25	135,628,978.31
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:	--	--
现金的期末余额	367,335,766.20	392,780,465.72
减: 现金的期初余额	392,780,465.72	453,344,160.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,444,699.52	-60,563,695.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	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	5.31%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末余额 61,674.30 万元, 较期初增加 50.92%, 主要因公司本年度赊销销售收入增加, 赊销期限延长, 导致期末未到期结算的货款增加。

(2) 长期股权投资期末余额 8,741.22 万元, 较期初增加 100%, 主要是本期对刘伶醉酿酒股份有限公司投资所致。

(3) 在建工程期末余额 11,184.27 万元, 较期初减少 69.90%, 主要是募投项目完工结转固定资产所致。

(4) 递延所得税资产期末余额 660.80 万元, 较期初增加 68.75%, 主要是本期计提坏账准备增加使递延所得税资产随之增加。

(5) 短期借款期末余额 82,200.00 万元, 较期初增加 35.20%, 主要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。

(6) 应付票据期末余额 6,790.64 万元, 较期初增加 38.16%, 主要是本期采购业务票据结算量增加。

(7) 应交税费期末余额-1,204.09 万元, 较期初减少 91.83%, 主要是期末增值税进项税额留抵额增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额 6,042.83 万元, 较期初减少 66.51%, 主要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。

(9) 长期借款期末余额 44,857.03 万元, 较期初增加 150.45%, 主要是长期借款增加 33,000 万元, 其中新增交通银行股份有限公司河北分行两年期借款 18,000 万元, 续贷中国进出口银行两年期借款 15,000 万元。

(10) 财务费用本期发生额 6,828.17 万元, 较上期增加 33.78%, 主要是报告期银行借款增加, 利息支出增加。



(11) 资产减值损失本期发生额 1806.75 万元，较上期增加 692.31%，主要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。

(12) 营业外收入本期发生额 1,249.99 万元，较上年同期减少 48.74%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。

(13) 营业外支出本期发生额 148.44 万元，较上期减少 46.29%，主要是上年同期处置部分闲置设备形成损失所致。

(14) 所得税费用本期发生额 1,722.92 万元，较上期减少 36.20%，系因本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

十七、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十四次会议于 2013 年 3 月 5 日批准。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2012 年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2013 年 3 月 5 日