



巨力索具股份有限公司
JULI SLING CO.,LTD.

2013年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2013年8月16日



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司 2013 年半年度报告已经 2013 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过；

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议；

公司计划 2013 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整；

公司 2013 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	23
第八节 财务报告	24
第九节 备查文件目录	94



第二节 公司简介

一、公司介绍

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(如有)	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		

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@julising.com	zhangyun@julising.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。



4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	836,983,113.23	786,891,068.17	6.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,714,995.40	84,190,264.97	-29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,966,839.39	81,187,518.48	-27.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,748,103.62	-24,134,170.64	459.44%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.088	-29.55%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.088	-29.55%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	3.71%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,335,236,005.67	4,125,506,620.82	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23	1.74%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,714,995.40	84,190,264.97	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,714,995.40	84,190,264.97	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
按境外会计准则调整的项目及金额				

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：元

项目	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）	-207,767.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086,345.53	
减：所得税影响额	130,421.95	
合计	748,156.01	--

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

报告期内，世界经济：仍延续低速增长态势，但出现动荡的可能性依然存在；国内经济：经济增长缺乏动力，中国工业整体形势仍然保持低迷态势。在目前这种不利的经济形势下，转变经营模式，调整产业结构，提高产品技术含量以及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。

报告期内，公司销售收入较去年同期呈稳步向上趋势，净利润较去年同期下降；为此，公司董事会一致认为，继续以围绕“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）原则开展工作将成为今后工作重中之重，并侧重提升企业内部精细化管理和成本和费用控制，使公司达到高层次的规范化及量化考核，促进人力资源管理、促进员工职业化发展、推动管理能力升级。

为夯实在行业中的绝对领导地位，公司始终坚持以科技创新引领企业发展。报告期内，公司研制的“插编钢缆吊索研制项目”、“建筑结构用锌-5%铝-混合稀土合金镀锌拉索项目”和“重型钢丝绳无接头绳圈研制项目”分别获市、省级科技进步一等奖、二等奖和三等奖；取得中华人民共和国国家知识产权局授予的发明专利1项，实用新型专利15项；取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》1项，且认为公司研发的“1860级高强度耐腐蚀拉索”项目具有重大创新，主要技术性能达到国际先进水平。

报告期内，公司实现营业总收入 83,698.31 万元人民币，同比增长 6.37%；实现利润总额 6,849.26 万元，同比下降 29.71%；实现净利润 5,971.50 万元人民币，同比下降 29.07%。

二、主营业务分析

概述

公司自设立以来，主要从事索具研发、生产制造和销售，产品广泛应用于包括但不限于钢铁、电力、石化、海洋、船舶、军工、桥梁、交通运输、设备制造等众多领域。公司紧紧围绕自己的核心业务，依靠自主研发，技术进步，科技创新，确立了公司在行业中的领导地位；通过不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题，积累了众多的客户资源。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	836,983,113.23	786,891,068.17	6.37%	
营业成本	612,483,666.33	537,431,715.74	13.96%	
销售费用	77,894,703.88	80,246,304.08	-2.93%	
管理费用	39,254,664.97	37,926,881.57	3.5%	
财务费用	35,756,737.12	30,459,627.71	17.39%	



所得税费用	8,777,602.99	13,256,492.84	-33.79%	本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致
研发投入	25,529,439.04	34,480,355.55	-25.96%	
经营活动产生的现金流量净额	86,748,103.62	-24,134,170.64	459.44%	报告期内货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	-36,536,584.25	-78,548,284.85	53.49%	公司在建项目完工，投入较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-10,590,479.47	127,377,576.38	-108.31%	报告期内新增借款较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	36,555,760.40	23,566,758.00	55.12%	报告期内货款回笼增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、巩固、加大高端索具市场占有率。报告期内，**在客户方面**：公司积极、主动寻求合作伙伴，通过“与高合作、与大合作、与强合作”，通过“走出去、请进来”方式，完成了对重点客户的邀请、拜访和回访工作，达到了使之客户真正的认知巨力、了解巨力；**在研发方面**：（1）、12000 吨浮吊钢丝绳：该产品以高破断力、高耐疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀性为特性，严格的直径公差等诸多超规格要求使国内的生产厂家望而却步，目前公司先行设计制造的 500M 样品绳，现已通过试验测定，各项技术指标达到 YB/T5359 标准；（2）、深水三用工作船及配套技术课题--高强度钢丝绳：该产品设计直径： $\leq \phi 90.0\text{mm}$ 、最小破断力： $\geq 6000\text{kN}$ ，属于高技术含量产品，主要应用领域为海洋打捞、石油钻井平台、浮吊固定等领域。目前此类产品在国内主要依靠进口满足，市场占有率极低。该产品研发完成后，将有利于占领国内巨大的海洋市场，实现国产替代化，增强国际市场竞争力。目前该研发项目正在有序进行；（3）、公司目前在研的项目还有深海钻井平台用“系泊索”和川气东送用“轻型快装运载索道”项目。

2、强化企业管理。报告期内，公司着重通过现场管理方式建立起良好的生产环境和生产秩序。**标准化**：公司进一步完善、修订各部门《工作管理手册》，形成文字化的标准，使之做到“有法可依，有法必依”；**目视化管理**：公司利用形象直观的各种视觉感知揭示管理状况和工作方法，进一步明确了工作职责，培养了员工自动自发的能力，增进了团队的凝聚力、战斗力，使之达到了管理的效率化。

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。报告期内，公司持续的、一贯的加大技改投资力度，依靠自主研发，技术进步，科技创新，着眼高档次，不断研发新产品，提升产品科技含量。

报告期内，公司研发的**海洋深水工程重大装备及配套工程**用“ $\phi 90$ 深水高端钢丝绳”项目取得重大突破。

4、强化精益管理增加效益。报告期内，公司根据 TPS 的核心内容和架构模式，制定了公司的精益管理推



进思路，以冶金制造厂为样板，以精益改善为主要推行手段逐步展开。按照精益生产推进计划，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，摸索推行手法，使员工通过“点”的精益改善，获得喜悦，也进一步增强推进信心。

5、加强财务管理和成本控制。财务管理是企业可持续发展的重要关键，直接关系到企业的生存与发展，资金是企业的“血液”。报告期内，在**精确成本管理**方面，公司财务部为销售部门报价、生产系统成本控制、供应采购等提供相关成本资料，全面实行对标管理，并不断完善、修订 2013 年度绩效考核成本指标；在**全面预算管理**方面，预算管理是财务管理工作的定向机制、出发点和归宿。报告期内，公司实行全面预算管理，严格执行资金预算、控制各项费用支出，确保利润最大化。

6、加大对外投资、合资合作力度。报告期内，公司努力寻求新的合资合作目标和项目，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。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	141,544,836.16	106,308,158.67	24.89%	-7.46%	-8.86%	1.15%
金属制品业	413,632,552.62	293,582,158.20	29.02%	7.6%	17.59%	-6.03%
通用设备制造业	246,764,797.10	184,831,045.84	25.1%	2.73%	10.68%	-5.38%
分产品						
合成纤维吊装带索具	141,544,836.16	106,308,158.67	24.89%	-7.46%	-8.86%	1.15%
钢丝绳及钢丝绳索具	239,070,173.15	182,322,543.19	23.74%	-3.85%	2.54%	-4.75%
工程及金属索具	399,666,236.74	281,839,712.19	29.48%	12.04%	23.43%	-6.51%
链条及链条索具	21,660,939.83	14,250,948.66	34.21%	12.49%	35.45%	-11.15%
分地区						
出口	132,715,868.42	118,042,910.76	11.06%	-18.26%	-17.83%	-0.47%
内销	669,226,317.46	466,678,451.95	30.27%	8.78%	19.77%	-6.4%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力具体内容详见 2013 年 3 月 6 日刊载在巨潮资讯网上的《2012 年年度报告全文》中披露的“核心竞争力分析”。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
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（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 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**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司无报告期内使用募集资金或报告期之前使用募集资金但延续到报告期内的情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	不适用									



途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
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) 募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析



主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	40,669,539.59	28,866,048.74	6,314,222.59	-772,669.65	-766,045.20
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	6,564,878.76	5,462,954.26	1,799,585.49	-305,558.54	-305,558.54
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	14,498,463.15	1,501,068.17	3,590,000.36	-2,481,917.13	-2,481,917.13
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	8,714,843.15	2,247,974.84	805,942.73	-152,895.71	-220,793.49
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；起重设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售。	3600 万元	55,394,247.68	42,820,137.57	76,353,119.75	524,839.59	389,368.18
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	1,110,964,508.59	337,871,000.21	168,455,020.47	4,756,415.76	3,958,383.83



5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	357.34	11,794.19	98%	不适用
合计	15,203.21	357.34	11,794.19	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	不适用				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	不适用				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,531	至	10,885
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,885		
业绩变动的的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游钢铁、造船等行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 40%。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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 2013 年 3 月 27 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了董事会提出的《2012 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》之规定，并本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次现金分红以截至 2012 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 0.2 元（含税），共计分配股利 1,920 万元；截至 2013 年 5 月 14 日，公司董事会已完成全部分红派现工作；内容具体详见 2013 年 5 月 9 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的第 2013-031 号公告。

报告期内，公司无对 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案进行调整的情况。



十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	960,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	621,403,853.03

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

报告期内，公司无拟定利润分配、送红股或资本公积金转增股本的预案。

十一、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
2013 年 03 月 12 日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司	1、观看公司宣传片；2、介绍公司经营情况及行业周期变化；3、参观公司文化展厅及产品厅；4、参观刘伶醉酿酒股份有限公司文化展厅及厂区。
2013 年 03 月 19 日	巨力索具股份有限公司	实地调研	机构	山西证券股份有限公司	1、观看公司宣传片；2、介绍公司经营情况及刘伶醉酿酒未来发展前景；3、参观公司文化展厅及产品厅；4、参观刘伶醉酿酒股份有限公司文化展厅及厂区。



第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
武汉巨力索具有限公司	10,198,230.45	-606.68
大连巨力索具有限公司	10,020,042.87	-2,003.81
成都巨力索具有限公司	1,134,464.99	-532,990.49

**新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：**

本公司本年度对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进行了吸收合并，上述子公司已于 2013 年上半年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由本公司承续。

六、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。

七、重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	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	1,005.94	1,005.94	100%	电汇	1,005.94		
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	265.87	265.87	12.4%	电汇	265.87	2013年03月06日	2013-015
保定刘伶醉酒业销售有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	446.39	446.39	0.56%	电汇	446.39		
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	10.87	10.87	0.01%	电汇	10.87		
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	0.71	0.71	0.03%	电汇	0.71		
合计				--	--	1,729.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无发生其他重大关联交易的情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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的事项。

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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------

(2) 承包情况

承包情况说明

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的事项。

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

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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的事项。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------



2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

报告期内，公司无发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期

内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人及其他股东	控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制（1）控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。（2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。（3）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸淞、肖娜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。	2010年01月26日	自本公司股票在证券交易所上市之日 2010 年 1 月 26 日起至 2013 年 1 月 26 日止	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国	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	2012年11月21日	自 2013 年 1 月 26 日起至 2014 年 1 月 26 日止	严格履行



		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	原因：承诺期限未满；计划：继续严格履行。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司无发生或在以前期间发生但持续到报告期的其他重大事项的情况。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	750,735,000	78.2%				-84,855,000	-84,855,000	665,880,000	69.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	744,000,000	77.5%				-136,800,000	-136,800,000	607,200,000	63.25%
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%				-136,800,000	-136,800,000	156,000,000	16.25%
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	6,735,000	0.7%				51,945,000	51,945,000	58,680,000	6.11%
二、无限售条件股份	209,265,000	21.8%				84,855,000	84,855,000	294,120,000	30.64%
1、人民币普通股	209,265,000	21.8%				84,855,000	84,855,000	294,120,000	30.64%
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%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司股份性质发生变动，主要是公司控股股东、实际控制人及其关联方所持股份解除其限售所致。具体内容详见公司 2013 年 1 月 25 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2013-003 号公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况



报告期末股东总数		21,874						
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		451,200,000		质押	110,000,000
杨建忠	境内自然人	8.25%	79,200,000		79,200,000		质押	79,200,000
杨建国	境内自然人	8%	76,800,000		76,800,000		质押	76,800,000
杨会德	境内自然人	5.5%	52,800,000			52,800,000		
杨子	境内自然人	3.75%	36,000,000			36,000,000		
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	30,000,000			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			22,000,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.9%	8,687,961			8,687,961		
杨会茹	境内自然人	0.75%	7,200,000			7,200,000		
中国工商银行-金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	其他	0.51%	4,885,529			4,885,529		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)								
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、杨子与巨力集团有限公司存在控制关系; 股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
杨子	36,000,000		人民币普通股	36,000,000				
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				
杨会德	13,200,000		人民币普通股	13,200,000				
华泰证券股份有限公司	8,687,961		人民币普通股	8,687,961				
杨会茹	7,200,000		人民币普通股	7,200,000				
中国工商银行-金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	4,885,529		人民币普通股	4,885,529				
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				
肖岸淞	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
杨旭	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
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 名无限售条件股东杨子、杨会德、杨会茹系直系兄弟姐妹关系; 杨会茹、肖岸淞系母子关系; 杨子、杨会德、杨会茹与杨旭系直系叔侄、姑侄关系; 其他股东未知是否存在关联, 也未知是否属于一致行动人。						

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王瑛	副总裁	现任	650,000	0	100,000	550,000	0	0	0
坑永刚	监事	现任	360,000	10,000	0	370,000	0	0	0
合计	--	--	1,010,000	10,000	100,000	920,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。



第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	522,168,860.44	425,798,117.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,791,948.42	42,014,309.17
应收账款	621,353,087.95	616,742,975.34
预付款项	432,269,147.00	373,158,409.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,736,504.87	32,873,408.74
买入返售金融资产		
存货	721,185,910.18	658,567,579.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,396,505,458.86	2,149,154,800.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,504,334.24	87,412,216.14
投资性房地产		
固定资产	1,527,023,712.25	1,583,194,013.87
在建工程	131,721,691.84	111,842,746.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,808,969.07	187,294,797.59
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,671,839.41	6,608,045.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,938,730,546.81	1,976,351,820.45
资产总计	4,335,236,005.67	4,125,506,620.82
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	822,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	215,887,776.00	67,906,416.80
应付账款	197,562,065.56	226,472,338.09
预收款项	62,611,296.07	74,011,381.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,036,312.30	45,056,212.37
应交税费	-1,200,453.29	-12,040,939.36
应付利息	414,890.93	532,302.34
应付股利		
其他应付款	10,827,336.18	13,895,883.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	390,268,050.00	60,428,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,715,407,273.75	1,298,261,845.14
非流动负债：		
长期借款	201,804,150.00	448,570,250.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,662,580.19	63,589,422.45
非流动负债合计	264,466,730.19	512,159,672.45
负债合计	1,979,874,003.94	1,810,421,517.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	670,409,029.14	670,409,029.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	104,904,553.44
一般风险准备		
未分配利润	621,403,853.03	580,888,857.63
外币报表折算差额	-1,355,433.88	-1,117,336.98
归属于母公司所有者权益合计	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,335,236,005.67	4,125,506,620.82

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强



2、母公司资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,832,605.18	399,540,619.28
交易性金融资产		
应收票据	55,791,948.42	42,014,309.17
应收账款	634,228,909.94	627,528,911.25
预付款项	409,742,239.37	367,929,600.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,971,599.66	32,832,653.32
存货	688,199,138.71	623,753,203.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,348,766,441.28	2,093,599,296.67
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	188,251,882.12	214,677,234.41
投资性房地产		
固定资产	1,499,789,288.25	1,555,081,153.55
在建工程	131,721,691.84	111,842,746.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,153,759.04	182,535,726.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,364,426.15	6,196,092.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,006,281,047.40	2,070,332,953.69
资产总计	4,355,047,488.68	4,163,932,250.36
流动负债：		
短期借款	790,000,000.00	822,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	215,887,776.00	67,906,416.80
应付账款	201,063,513.92	229,405,555.82
预收款项	59,964,663.89	94,825,253.09
应付职工薪酬	48,676,094.07	44,811,817.43
应交税费	2,033,428.65	-7,661,343.15
应付利息	414,890.93	532,302.34
应付股利		
其他应付款	9,686,805.64	12,715,397.61
一年内到期的非流动负债	390,268,050.00	60,428,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,717,995,223.10	1,324,963,649.94
非流动负债：		
长期借款	201,804,150.00	448,570,250.00
应付债券		
长期应付款		



专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,662,580.19	63,589,422.45
非流动负债合计	264,466,730.19	512,159,672.45
负债合计	1,982,461,953.29	1,837,123,322.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	703,652,612.16	703,652,612.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,904,553.44	104,904,553.44
一般风险准备		
未分配利润	604,028,369.79	558,251,762.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,372,585,535.39	2,326,808,927.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,355,047,488.68	4,163,932,250.36

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

3、合并利润表

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	836,983,113.23	786,891,068.17
其中：营业收入	836,983,113.23	786,891,068.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,388,053.16	693,747,054.43
其中：营业成本	612,483,666.33	537,431,715.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,635,650.99	3,819,168.72
销售费用	77,894,703.88	80,246,304.08
管理费用	39,254,664.97	37,926,881.57
财务费用	35,756,737.12	30,459,627.71
资产减值损失	1,362,629.87	3,863,356.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,092,118.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,687,178.17	93,144,013.74
加：营业外收入	2,341,954.08	5,115,750.60
减：营业外支出	536,533.86	813,006.53
其中：非流动资产处置损失	258,411.27	689,182.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,492,598.39	97,446,757.81
减：所得税费用	8,777,602.99	13,256,492.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,714,995.40	84,190,264.97



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	59,714,995.40	84,190,264.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.088
（二）稀释每股收益	0.062	0.088
七、其他综合收益	-238,096.90	-186,399.46
八、综合收益总额	59,476,898.50	84,003,865.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,476,898.50	84,003,865.51
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

4、母公司利润表

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	834,732,458.09	785,032,404.51
减：营业成本	613,847,048.69	536,646,144.37
营业税金及附加	4,607,463.67	3,732,333.71
销售费用	74,954,047.33	77,711,451.79
管理费用	37,072,257.16	36,545,623.54
财务费用	34,526,091.27	30,452,484.60
资产减值损失	1,122,223.35	4,065,340.21
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）	3,098,829.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,702,156.09	95,879,026.29
加：营业外收入	2,253,303.80	5,014,078.77
减：营业外支出	434,236.10	618,618.62
其中：非流动资产处置损失	258,411.27	562,674.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,521,223.79	100,274,486.44
减：所得税费用	8,544,616.37	13,129,603.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,976,607.42	87,144,882.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.068	0.091
（二）稀释每股收益	0.068	0.091
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,976,607.42	87,144,882.53

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	633,058,412.80	547,214,528.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		



收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,369,867.10	9,692,537.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,781,559.22	27,756,284.25
经营活动现金流入小计	651,209,839.12	584,663,350.96
购买商品、接受劳务支付的现金	335,490,835.12	375,870,164.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,910,442.99	94,404,751.55
支付的各项税费	39,227,665.25	55,283,846.63
支付其他与经营活动有关的现金	94,832,792.14	83,238,758.80
经营活动现金流出小计	564,461,735.50	608,797,521.60
经营活动产生的现金流量净额	86,748,103.62	-24,134,170.64
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		441,641.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		441,641.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,536,584.25	78,989,925.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,536,584.25	78,989,925.85
投资活动产生的现金流量净额	-36,536,584.25	-78,548,284.85
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	570,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	518,289,700.00	514,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,300,779.47	88,000,923.62
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	580,590,479.47	602,622,423.62
筹资活动产生的现金流量净额	-10,590,479.47	127,377,576.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,065,279.50	-1,128,362.89
五、现金及现金等价物净增加额	36,555,760.40	23,566,758.00
加：期初现金及现金等价物余额	393,593,264.67	415,892,697.54
六、期末现金及现金等价物余额	430,149,025.07	439,459,455.54

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	631,567,208.08	568,936,271.92
收到的税费返还	3,369,867.10	9,677,115.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,671,739.36	22,036,232.13
经营活动现金流入小计	649,608,814.54	600,649,619.91
购买商品、接受劳务支付的现金	325,131,272.85	392,781,850.53
支付给职工以及为职工支付的现金	93,745,318.18	93,260,391.43
支付的各项税费	38,979,592.76	53,066,466.39
支付其他与经营活动有关的现金	92,685,161.25	88,286,947.37
经营活动现金流出小计	550,541,345.04	627,395,655.72
经营活动产生的现金流量净额	99,067,469.50	-26,746,035.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,044,640.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,044,640.00	319,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,461,584.25	78,305,998.92
投资支付的现金	1,873,196.55	1,492,355.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,334,780.80	79,798,354.72
投资活动产生的现金流量净额	-28,290,140.80	-79,479,054.72
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	570,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	518,289,700.00	514,621,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,300,779.47	88,000,923.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	580,590,479.47	602,622,423.62
筹资活动产生的现金流量净额	-10,590,479.47	127,377,576.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,709,845.62	75,407.63
五、现金及现金等价物净增加额	58,477,003.61	21,227,893.48
加：期初现金及现金等价物余额	367,335,766.20	392,780,465.72
六、期末现金及现金等价物余额	425,812,769.81	414,008,359.20

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

编制单位：巨力索具股份有限公司

本期金额

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			104,904,553.44		580,888,857.63	-1,117,336.98		2,315,085,103.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	960,000,000.00	670,409,029.14			104,904,553.44		580,888,857.63	-1,117,336.98		2,315,085,103.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							40,514,995.40	-238,096.90		40,276,898.50
（一）净利润							59,714,995.40			59,714,995.40
（二）其他综合收益								-238,096.90		-238,096.90
上述（一）和（二）小计							59,714,995.40	-238,096.90		59,476,898.50
（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							-19,200,000.00			-19,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,200,000.00			-19,200,000.00
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		621,403,853.03	-1,355,433.88	2,355,362,001.73

上期金额

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	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：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	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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

本期金额

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			104,904,553.44		558,251,762.37	2,326,808,927.97
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			104,904,553.44		558,251,762.37	2,326,808,927.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							45,776,607.42	45,776,607.42
（一）净利润							64,976,607.42	64,976,607.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,976,607.42	64,976,607.42
（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							-19,200,000.00	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,200,000.00	-19,200,000.00
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		604,028,369.79	2,372,585,535.39

上期金额

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	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



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

本公司产品范围涉及金属制品业、通用设备制造业、纺织业，经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）。本公司的主要产品包括合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、链条索具、钢拉杆、缆索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件、索具制造设备等，应用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个领域。



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、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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年 1-6 月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

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。本公司在编制合并财务报表时将其财务报表折算为以人民币表示的财务报表。

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，其余部分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



无

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(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。

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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(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%
1-2 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：其他

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估价进行估价的存货，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：其他

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	25-35	5%	2.714-3.80
机器设备	10-15	5%	6.333-9.50
电子设备	8	5%	11.875
运输设备	5-8	5%	11.875-19.00

(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	直线法
商标、专利权	10 年	直线法
其他无形资产	受益期限	直线法

(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

无

(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
无

(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) 未来适用法

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%
消费税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

单位：元

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
巨力索具美国有限公司	全资子公司	美国休斯敦	产品销售	4,766,867.05	索具及相关产品的销售	5,401,373.09		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	8,053,600.00	索具及相关产品的销售	18,845,650.04		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、巨力索具美国有限公司，注册资本为外币 77.15 万美元，其金额按 2013 年 6 月 30 日基准汇率 6.1787 折算成人民币后的金额；
- 2、巨力索具欧洲有限公司，注册资本为外币 100 万欧元，其金额按 2013 年 6 月 30 日基准汇率 8.0536 折算成人民币后的币金额。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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
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

单位：元

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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3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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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
武汉巨力索具有限公司	10,198,230.45	-606.68
大连巨力索具有限公司	10,020,042.87	-2,003.81
成都巨力索具有限公司	1,134,464.99	-532,990.49

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

本公司本年度对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进行了吸收合并，上述子公司已于2013年上半年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由本公司承续。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额



武汉巨力索具有限公司	预付款项	10,198,230.45		
大连巨力索具有限公司	预付款项	10,020,042.87		
成都巨力索具有限公司	预付款项	1,134,464.99		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

本公司本年度对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进行了吸收合并，上述子公司已于2013年上半年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由本公司承续。

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	495,273.73	6.1787	3,060,147.80
应收账款	美元	240,350.00	6.1787	1,485,050.54
存货	美元	185,750.00	6.1787	1,147,693.53
应付账款	美元	178,342.45	6.1787	1,101,924.50
实收资本	美元	817,421.74	业务发生时的汇率	5,401,373.09

(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
应收账款	欧元	442,086.60	8.0536	3,560,388.64
存货	欧元	965,901.27	8.0536	7,778,982.48
应付账款	欧元	1,526,051.73	8.0536	12,290,210.20
实收资本	欧元	2,171,848.54	业务发生时的汇率	18,845,650.04
未分配利润	欧元	-1,985,463.63	业务发生时的汇率	-16,324,849.63

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：	--	--	137,944.54	--	--	89,508.69
人民币	--	--	123,544.30	--	--	85,118.16
欧元	1,788.05	8.0536	14,400.24	527.86	8.3176	4,390.53
银行存款：	--	--	430,011,080.53	--	--	393,503,755.98
人民币	--	--	414,070,679.67	--	--	354,936,904.10
美元	1,465,027.19	6.1787	9,051,963.50	5,652,730.62	6.2855	35,530,238.36
欧元	855,324.00	8.0536	6,888,437.36	365,082.90	8.3176	3,036,613.52
其他货币资金：	--	--	92,019,835.37	--	--	32,204,853.08
人民币	--	--	91,978,117.76	--	--	32,161,747.23
瑞士法郎	206.22	6.5034	1,341.13	206.22	6.8219	1,406.81
欧元	5,013.47	8.0536	40,376.48	5,013.35	8.3176	41,699.04
合计	--	--	522,168,860.44	--	--	425,798,117.75

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(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**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,664,865.87	34,140,626.16
商业承兑汇票	16,127,082.55	7,873,683.01
合计	55,791,948.42	42,014,309.17

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	3,230,934.00	
江苏熔盛重工有限公司	2013 年 02 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	389,920.00	
江苏熔盛重工有限公司	2013 年 02 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	400,000.00	
江苏熔盛重工有限公司	2012 年 12 月 01 日	2013 年 05 月 30 日	640,000.00	
合计	--	--	4,660,854.00	--

说明

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据金额 4,660,854.00 元。

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
华锐风电科技(集团)股份有限公司	2013 年 04 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	3,782,552.94	
中铁电气化局集团有限公司	2013 年 06 月 20 日	2013 年 12 月 20 日	6,000,000.00	
中交第二航务工程局有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 07 月 26 日	9,328,516.00	
中交第二航务工程局有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 07 月 26 日	9,000,000.00	
中交第二航务工程局有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 07 月 26 日	9,000,000.00	
合计	--	--	37,111,068.94	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 257,889,529.70 元。

4、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--



5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	664,833,117.38	100%	43,480,029.43	6.54%	659,575,447.25	100%	42,832,471.91	6.49%
组合小计	664,833,117.38	100%	43,480,029.43	6.54%	659,575,447.25	100%	42,832,471.91	6.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	664,833,117.38	--	43,480,029.43	--	659,575,447.25	--	42,832,471.91	--

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	575,614,416.37	86.58%	28,780,720.85	565,468,447.38	85.73%	28,273,422.35
1 年以内小计	575,614,416.37	86.58%	28,780,720.85	565,468,447.38	85.73%	28,273,422.35
1 至 2 年	67,675,236.18	10.18%	6,767,523.58	72,700,623.54	11.02%	7,270,062.35
2 至 3 年	16,474,466.25	2.48%	4,942,339.87	18,797,246.23	2.85%	5,639,173.87
3 年以上	5,068,998.58	0.76%	2,989,445.13	2,609,130.10	0.4%	1,649,813.34
3 至 4 年	3,953,633.59	0.59%	1,976,816.80	1,584,969.17	0.24%	792,484.59
4 至 5 年	513,683.30	0.08%	410,946.64	834,160.93	0.13%	667,328.75
5 年以上	601,681.69	0.09%	601,681.69	190,000.00	0.03%	190,000.00
合计	664,833,117.38	--	43,480,029.43	659,575,447.25	--	42,832,471.91

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
攀钢集团成都钢钒有限公司	货款	2013年02月28日	666,676.00	已逾期,经多次催收无法收回	否
合计	--	--	666,676.00	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司 (原上海振华港口机械(集团)股份有限公司)	非关联方	30,097,270.00	1年以内	4.53%
海洋石油工程股份有限公司	非关联方	21,104,458.80	1年以内	3.17%
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	20,570,000.00	1年以内	3.09%
浙江精工钢结构有限公司	非关联方	33,818,344.30	1年以内、1-2年	5.09%
三一汽车起重机械有限公司 (原三一汽车制造有限公司)	非关联方	14,244,109.12	1年以内	2.14%
合计	--	119,834,182.22	--	18.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------



(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	44,160,547.29	100%	424,042.42	0.96%	33,249,054.81	100%	375,646.07	1.13%
组合小计	44,160,547.29	100%	424,042.42	0.96%	33,249,054.81	100%	375,646.07	1.13%
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	44,160,547.29	--	424,042.42	--	33,249,054.81	--	375,646.07	--

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	41,944,636.31	94.98%		31,009,953.68	93.27%	
1 年以内小计	41,944,636.31	94.98%		31,009,953.68	93.27%	
1 至 2 年	1,382,431.91	3.13%	138,243.19	1,543,243.87	4.64%	154,324.39
2 至 3 年	714,701.53	1.62%	214,410.46	643,034.72	1.93%	192,910.41
3 年以上	118,777.54	0.27%	71,388.77	52,822.54	0.16%	28,411.27
3 至 4 年	78,777.54	0.18%	39,388.77	48,822.54	0.15%	24,411.27
4 至 5 年	40,000.00	0.09%	32,000.00			
5 年以上				4,000.00	0.01%	4,000.00
合计	44,160,547.29	--	424,042.42	33,249,054.81	--	375,646.07

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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
中交二公局港珠澳大桥桥梁工程 CB03 标项目经理部 3	600,000.00	投标保证金	1.36%
太重（天津）滨海重型机械有限公司	500,000.00	投标保证金	1.13%
江苏沙钢集团有限公司保证金	480,595.26	投标保证金	1.09%
方伟（石家庄乔新装饰工程有限公司）	477,300.00	预借装饰款	1.08%
冶金工业信息标准研究院	400,000.00	预付技术服务费	0.91%
合计	2,457,895.26	--	5.57%

(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(%)
中交二公局港珠澳大桥桥梁工程 CB03 标项目经理部 3	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.36%
太重（天津）滨海重型机械有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.13%
江苏沙钢集团有限公司保证金	非关联方	480,595.26	1 年以内	1.09%
方伟（石家庄乔新装饰工程有限公司）	非关联方	477,300.00	1 年以内	1.08%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	400,000.00	1 年以内、1-2 年	0.91%
合计	--	2,457,895.26	--	5.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(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**

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	173,692,826.14	40.18%	167,342,000.09	44.84%
1 至 2 年	168,161,784.14	38.9%	159,749,155.80	42.81%
2 至 3 年	63,782,215.72	14.76%	41,567,254.00	11.14%
3 年以上	26,632,321.00	6.16%	4,500,000.00	1.21%
合计	432,269,147.00	--	373,158,409.89	--

(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	1-2 年、2-3 年、3-4 年	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	1-2 年	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	1 年以内、1-2 年	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	1 年以内、1-2 年	未到结算期
石家庄钢铁有限责任公司	非关联方	12,303,424.50	1 年以内	未到结算期
合计	--	220,891,624.20	--	--

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	124,867,143.01		124,867,143.01	121,040,044.10		121,040,044.10
在产品	128,913,148.90		128,913,148.90	103,086,742.69		103,086,742.69
库存商品	347,231,885.74		347,231,885.74	331,427,205.29		331,427,205.29
周转材料	23,208,227.06		23,208,227.06	26,602,809.67		26,602,809.67
消耗性生物资产						
半成品	22,123,416.91		22,123,416.91	19,787,804.88		19,787,804.88



工程施工	74,842,088.56		74,842,088.56	56,622,972.85		56,622,972.85
合计	721,185,910.18		721,185,910.18	658,567,579.48		658,567,579.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
----	----	------------------

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	27.59%	27.59%	1,110,964,508.59	773,093,508.38	337,871,000.21	168,455,020.47	3,958,383.83



三、固定资产账面净值合计	1,583,194,013.87	--	1,527,023,712.25
其中：房屋及建筑物	701,851,232.73	--	691,258,474.39
机器设备	837,252,779.47	--	795,835,741.72
运输工具	29,768,359.21	--	27,171,280.00
其他设备	14,321,642.46	--	12,758,216.14
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	1,583,194,013.87	--	1,527,023,712.25
其中：房屋及建筑物	701,851,232.73	--	691,258,474.39
机器设备	837,252,779.47	--	795,835,741.72
运输工具	29,768,359.21	--	27,171,280.00
其他设备	14,321,642.46	--	12,758,216.14

本期折旧额 56,329,838.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(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
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

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
索具重工建设项目	40,141,672.02		40,141,672.02	36,568,245.82		36,568,245.82
零星工程	91,580,019.82		91,580,019.82	75,274,501.10		75,274,501.10
合计	131,721,691.84		131,721,691.84	111,842,746.92		111,842,746.92

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----



索具重工建设项目	114,474,000.00	36,568,245.82	3,573,426.20			103.03%	98%	9,535,518.24	1,051,468.23	6.69%	自筹	40,141,672.02
合计	114,474,000.00	36,568,245.82	3,573,426.20			--	--	9,535,518.24	1,051,468.23	--	--	40,141,672.02

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
索具重工建设项目	98%	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

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	210,663,223.46			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	3,485,969.71			3,485,969.71
二、累计摊销合计	23,368,425.87	2,485,828.52		25,854,254.39
1、土地使用权	20,942,638.92	2,054,687.32		22,997,326.24
2、商标权	708,022.45	74,524.98		782,547.43
3、信息系统软件	1,717,764.50	356,616.22		2,074,380.72
三、无形资产账面净值合计	187,294,797.59	-2,485,828.52		184,808,969.07
1、土地使用权	184,744,114.83	-2,054,687.32		182,689,427.51
2、商标权	782,477.55	-74,524.98		707,952.57
3、信息系统软件	1,768,205.21	-356,616.22		1,411,588.99
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	187,294,797.59	-2,485,828.52		184,808,969.07
1、土地使用权	184,744,114.83	-2,054,687.32		182,689,427.51
2、商标权	782,477.55	-74,524.98		707,952.57
3、信息系统软件	1,768,205.21	-356,616.22		1,411,588.99

本期摊销额 2,485,828.52 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

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	6,661,983.90	6,598,190.42
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产减值准备	9,855.51	9,855.51
小计	6,671,839.41	6,608,045.93
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		



未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	43,904,071.85	43,208,117.98
固定资产减值准备	39,422.04	39,422.04
小计	43,943,493.89	43,247,540.02

(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	6,671,839.41		6,608,045.93	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	43,208,117.98	1,362,629.87		666,676.00	43,904,071.85
合计	43,208,117.98	1,362,629.87		666,676.00	43,904,071.85

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		112,000,000.00
信用借款	790,000,000.00	710,000,000.00
合计	790,000,000.00	822,000,000.00

**短期借款分类的说明**

(1) 信用借款期末余额中，5000 万元由中国银行保定分行发放；15,000 万元徐水工行发放；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；8,000 万元由河北银行保定分行发放；5,000 万元由交通银行保定分行发放；20,000 万元由中国银行徐水支行发放；10,000 万元由中国农业银行徐水支行发放。

(2) 资产负债表日后已偿还金额为 26,000 万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	215,887,776.00	67,906,416.80
合计	215,887,776.00	67,906,416.80

下一会计期间将到期的金额 215,887,776.00 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	159,258,099.39	182,747,614.10
工程及设备款	19,280,509.47	33,176,700.37
其他	19,023,456.70	10,548,023.62
合计	197,562,065.56	226,472,338.09

(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	2,670,083.73	3,351,343.43
合计	2,670,083.73	3,351,343.43

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
营口金辰机械有限公司	1,455,500.85	购买材料款	按合同约定未结算
东莞市坚华机械有限公司	1,574,460.00	购买设备款	按合同约定未结算
马鞍山市格林矿冶环保设备有限公司	1,313,906.20	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	1,478,700.00	购买设备款	按合同约定未结算
合计	5,822,567.05		

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	62,611,296.07	74,011,381.26
合计	62,611,296.07	74,011,381.26

(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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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（青岛北客站钢结构物资	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
濮阳市一凡科贸有限公司	1,843,438.33	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	1,341,309.53	预收货款	按合同约定未结算
合计	8,596,770.30		

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	42,141,447.33	92,593,928.70	95,421,964.39	39,313,411.64
二、职工福利费		2,081.00	2,081.00	
三、社会保险费	1,234,908.71	8,916,858.28	1,588,453.38	8,563,313.61
医疗保险费	308,860.73	699,001.38	716,825.24	291,036.87
基本养老保险费	804,922.66	6,812,514.04	153,836.26	7,463,600.44
失业保险费	44,079.77	720,763.68	13,360.76	751,482.69
工伤保险费	45,963.30	628,587.36	648,836.96	25,713.70
生育保险费	31,082.25	55,991.82	55,594.16	31,479.91
四、住房公积金	511.32	451,921.63	451,442.00	990.95
五、辞退福利				
六、其他	1,679,345.01	1,883,890.55	2,404,639.46	1,158,596.10
工会经费和职工教育经费	1,679,345.01	1,883,890.55	2,404,639.46	1,158,596.10
合计	45,056,212.37	103,848,680.16	99,868,580.23	49,036,312.30

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 1,158,596.10 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 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-303,746.48	-7,781,605.87
消费税		
营业税	91,410.13	329,861.75
企业所得税	-1,660,612.30	-5,040,473.46
个人所得税	247,196.31	354,604.25
城市维护建设税	153,544.04	16,280.44
教育费附加	153,979.42	16,432.43
河道维护管理费	305.79	76.00



印花税	117,469.80	63,885.10
合计	-1,200,453.29	-12,040,939.36

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	414,890.93	532,302.34
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	414,890.93	532,302.34

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

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	10,827,336.18	13,895,883.64
合计	10,827,336.18	13,895,883.64

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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
浙江宏伟供应链股份有限公司（浙江宏伟实业有限公司）	150,000.00	中间商履约保证金	未到结算期
合计	550,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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	390,268,050.00	60,428,250.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	390,268,050.00	60,428,250.00

**(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	30,268,050.00	30,428,250.00
保证借款	150,000,000.00	
信用借款	210,000,000.00	30,000,000.00
合计	390,268,050.00	60,428,250.00

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

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	2014 年 01 月 09 日	美元	2.3%	1,000,000.00	6,178,700.00	1,000,000.00	6,285,500.00
国家开发银行	2008 年 10 月 21 日	2013 年 10 月 21 日	美元	5.57%	500,000.00	3,089,350.00	500,000.00	3,142,750.00
国家开发银行	2009 年 07 月 29 日	2013 年 07 月 28 日	人民币	7.07%		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	7.07%		7,000,000.00		7,000,000.00
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	2011 年 11 月 17 日	2013 年 11 月 17 日	人民币	6.77%		30,000,000.00		
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	6.46%		100,000,000.00		
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	7.07%		50,000,000.00		
交通银行股份有限公司河北省分行	2012 年 01 月 11 日	2014 年 01 月 11 日	人民币	6.89%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	390,268,050.00	--	60,428,250.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 21,000,000.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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	111,804,150.00	118,570,250.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	180,000,000.00
合计	201,804,150.00	448,570,250.00

(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	2.3%	4,000,000.00	24,714,800.00	5,000,000.00	31,427,500.00
国家开发银行	2008年10月21日	2014年10月20日	美元	5.67%	500,000.00	3,089,350.00		
国家开发银行	2009年07月29日	2016年07月28日	人民币	7.07%		56,000,000.00		56,000,000.00
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	7.07%		28,000,000.00		28,000,000.00
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	7.65%				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	6.98%				100,000,000.00
交通银行股份有限公司保定分行	2013年01月24日	2015年01月23日	人民币	6.46%		30,000,000.00		
交通银行股份有限公司保定分行	2013年02月01日	2015年01月31日	人民币	6.46%		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	201,804,150.00	--	415,427,500.00

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 400 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、国家开发银行贷款 50 万美元用于 1.5 万吨捆绑索具项目，结息期为 6 个月，年利率为 6 个月 LIBOR+500BP，LIBOR 以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午 11 点 TELERATE 第 3750 版面公布的 6 个月美元 LIBOR 报价为准。此项借款由本公司以原值 1995.28 万元的现有机器设备以及捆绑索具项目建成后形成的机器设备作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。

3、国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团贷款，用于年产 5 万吨金属索具项目，结息日为每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮 8%。此项借款由公司原值 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。



4、交通银行股份有限公司河北省分行资金贷款 3,000 万元、6,000 万元，用于购买原材料钢材等，执行年利率分别为 6.4575%。以上各项借款均属于信用借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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*	8,083,354.09	8,213,597.53
契税补助**	2,613,958.71	2,643,438.69
基础设施建设费补助	46,715,267.45	47,232,386.27
技改项目贴息补助*	3,062,499.92	3,208,333.28
技改项目贴息补助**	2,187,500.02	2,291,666.68
合计	62,662,580.19	63,589,422.45

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会议纪要[2007]18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(2) 契税补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，本公司2007年购入用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

(3) 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知”规定，本公司 2011 年收到“年产 5 万吨金属索具项目”的贷款贴息补助资金 2,500,000.00 元，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	104,904,553.44			104,904,553.44
合计	104,904,553.44			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	580,888,857.63	--
调整后年初未分配利润	580,888,857.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,714,995.40	--
应付普通股股利	19,200,000.00	
期末未分配利润	621,403,853.03	--

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。

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	801,942,185.88	777,575,995.53
其他业务收入	35,040,927.35	9,315,072.64
营业成本	612,483,666.33	537,431,715.74

(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	141,544,836.16	106,308,158.67	152,955,372.66	116,638,086.34
金属制品业	413,632,552.62	293,582,158.20	384,417,512.62	249,674,483.95
通用设备制造业	246,764,797.10	184,831,045.84	240,203,110.25	166,993,364.19
合计	801,942,185.88	584,721,362.71	777,575,995.53	533,305,934.48

(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	141,544,836.16	106,308,158.67	152,955,372.66	116,638,086.34
钢丝绳及钢丝绳索具	239,070,173.15	182,322,543.19	248,650,379.60	177,798,617.99
工程及金属索具	399,666,236.74	281,839,712.19	356,714,502.73	228,347,702.85



链条及链条索具	21,660,939.83	14,250,948.66	19,255,740.54	10,521,527.30
合计	801,942,185.88	584,721,362.71	777,575,995.53	533,305,934.48

(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	132,715,868.42	118,042,910.76	162,358,194.33	143,649,166.57
内销	669,226,317.46	466,678,451.95	615,217,801.20	389,656,767.91
合计	801,942,185.88	584,721,362.71	777,575,995.53	533,305,934.48

(5) 公司来自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）	33,411,978.63	3.99%
海洋石油工程股份有限公司	33,153,111.97	3.96%
上海振华重工(集团)股份有限公司（原上海振华港口机械(集团)股份有限公司）	28,709,050.26	3.43%
中建钢构有限公司（新建青岛北客站及综合 I 标段工程）	26,372,021.28	3.15%
浙江精工钢结构有限公司	25,811,965.81	3.09%
合计	147,458,127.95	17.62%

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

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	368,921.53	329,970.64	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	2,133,050.06	1,752,835.17	应纳流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	2,133,679.40	1,736,362.91	应纳流转税额的 1%、5%、7%
资源税			
合计	4,635,650.99	3,819,168.72	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,493,733.22	24,990,722.56
货运费	21,434,325.32	17,591,165.52
差旅费	8,822,506.79	9,446,091.72
办公费	837,789.40	1,587,803.61
出口产品费用	2,539,206.84	1,726,036.86
房租	1,316,811.20	1,079,928.90
电话费	896,228.96	1,010,662.46
招待费	3,512,699.53	4,783,601.98
车辆费	4,542,454.86	5,591,346.36
过路费	875,355.27	1,654,467.57
包装费	4,430,351.98	4,586,831.66
广告费	687,036.47	804,080.72
会务费	59,363.50	350,251.00



招标费	200,552.72	279,844.23
折旧费	1,768,155.55	1,904,002.09
其他费用	2,478,132.27	2,859,466.84
合计	77,894,703.88	80,246,304.08

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	5,785,337.36	6,098,756.99
职工薪酬	8,465,703.63	7,442,089.09
折旧费	6,316,135.79	6,266,353.54
车辆费	3,191,807.45	4,477,752.85
税金	5,394,736.28	3,766,415.38
办公费	1,677,767.95	1,420,232.28
修理费	2,114,879.15	1,629,895.65
会务费	65,061.00	253,946.00
差旅费	502,695.23	304,780.30
电讯费	337,338.35	437,391.68
业务招待费	249,691.10	248,422.28
广告费	20,795.00	7,748.00
无形资产摊销	1,201,093.50	1,250,629.78
检测费	689,792.71	830,760.06
取暖费	254,799.37	384,013.13
咨询费	726,582.12	52,328.00
印刷费	267,435.89	172,267.15
聘请中介机构费	656,225.78	647,000.00
其他费用	1,336,787.31	2,236,099.41
合计	39,254,664.97	37,926,881.57

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,603,017.46	37,364,468.14
减：利息资本化	-6,886,005.79	-6,894,371.30
减：利息收入	-774,772.73	-1,064,034.02
汇兑损益	2,163,217.62	582,053.66
减：汇兑损益资本化		-506,646.03
手续费及其他	2,651,280.56	978,157.26
合计	35,756,737.12	30,459,627.71

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,092,118.10	
合计	1,092,118.10	

(2) 按成本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
-------	-------	-------	--------------

(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	1,092,118.10		
合计	1,092,118.10		--

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	1,362,629.87	3,863,356.61
合计	1,362,629.87	3,863,356.61

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	50,643.70	77,304.70	50,643.70
其中：固定资产处置利得	50,643.70	77,304.70	50,643.70
政府补助	926,842.26	3,001,008.90	
其他	1,364,468.12	2,037,437.00	1,364,468.12
合计	2,341,954.08	5,115,750.60	1,415,111.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他政府补助		2,220,000.00	
递延收益摊销	926,842.26	781,008.90	
合计	926,842.26	3,001,008.90	--

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	258,411.27	689,182.51	258,411.27
其中：固定资产处置损失	258,411.27	689,182.51	258,411.27
对外捐赠	38,880.00		38,880.00
其他	239,242.59	123,824.02	239,242.59
合计	536,533.86	813,006.53	536,533.86

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	8,841,396.47	13,815,797.98
递延所得税调整	-63,793.48	-559,305.14
合计	8,777,602.99	13,256,492.84

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	59,714,995.40	84,190,264.97



报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	748,156.01	3,002,746.49
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	58,966,839.39	81,187,518.48
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	960,000,000.00
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		
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	6	6
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	0.062	0.088
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	0.061	0.085
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.062	0.088
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	0.061	0.085

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-238,096.90	-186,399.46
小计	-238,096.90	-186,399.46
合计	-238,096.90	-186,399.46

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	
银行存款利息收入	774,772.73
中间商保证金及招标保证金	4,230,543.63
保险公司赔款	1,588,741.77
收到退回保函保证金	2,568,809.34
单位往来	5,618,691.75
合计	14,781,559.22

(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	9,325,202.02
货运费	23,047,661.63
办公费	2,515,557.35



招待费	3,762,390.63
佣金及出口费用	2,539,206.84
电话费	1,233,567.31
车辆费	7,630,991.56
会务费	124,424.50
房租水电	1,320,032.80
过桥费	978,428.02
其他费用支出	15,505,349.80
资金往来	26,849,979.68
合计	94,832,792.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	59,714,995.40	84,190,264.97
加：资产减值准备	1,362,629.87	3,863,356.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,329,838.60	45,554,898.15
无形资产摊销	2,485,828.52	2,420,483.29
长期待摊费用摊销		
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）	207,767.57	611,877.81
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）	31,717,011.67	30,470,096.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,092,118.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,793.48	-559,305.14
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）	-62,618,330.70	-24,878,267.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,298,211.59	-127,034,903.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,002,485.86	-38,772,672.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,748,103.62	-24,134,170.64
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	430,149,025.07	439,459,455.54
减: 现金的期初余额	393,593,264.67	415,892,697.54
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	36,555,760.40	23,566,758.00

(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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	430,149,025.07	393,593,264.67
其中: 库存现金	137,944.54	89,508.69
可随时用于支付的银行存款	430,011,080.53	393,503,755.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	430,149,025.07	393,593,264.67

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

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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
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	4,766,867.05	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	8,053,600.00	100%	100%	



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	30000000.00	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	36000000.00	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	2000000.00	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	290000000.00	27.59%	27.59%	58692784-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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	10,059,410.00	100%	10,275,300.00	72.54%
保定刘伶醉酒业销售有限公司	购买酒品	市场价			359,038.00	0.08%
巨力集团徐水运输有限公司	货物运输	市场价	2,658,740.30	12.4%	4,117,204.32	22.51%



司						
巨力新能源股份有限公司	购买材料	市场价			854,700.85	0.19%

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 (%)
保定刘伶醉酒业销售有限公司	索具产品	市场价	4,463,931.61	0.56%		
巨力新能源股份有限公司	索具产品	市场价			1,709.40	0%
刘伶醉酿酒股份有限公司	厂房制作、安装	市场价			2,036,766.84	100%
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品	市场价	108,688.78	0.01%	2,066,127.48	0.27%
刘伶醉酿酒股份有限公司	材料、工具等	市场价	7,067.55	0.03%	207,690.60	7.93%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

(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	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	252,500.00
巨力索具股份有限公司	巨力集团徐水房地产开发有限公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	252,500.00

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

(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	61,787,000.00	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	18,536,100.00	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、	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



杨建忠、杨建国					
---------	--	--	--	--	--

关联担保情况说明

注 1：截至 2013 年 6 月 30 日止，巨力集团有限公司为本公司在国家开发银行的 1300 万美元折合人民币 80,323,100.00 元长期借款提供保证担保。

注 2：截至 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行的 15000 万元长期借款提供连带责任还款保证，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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(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 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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

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**



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

十二、承诺事项

1、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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

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

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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

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	676,281,375.22	100%	42,052,465.28	6.22%	668,507,549.53	100%	40,978,638.28	6.13%
组合小计	676,281,375.22	100%	42,052,465.28	6.22%	668,507,549.53	100%	40,978,638.28	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	676,281,375.22	--	42,052,465.28	--	668,507,549.53	--	40,978,638.28	--

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	582,087,490.78	86.07%	28,400,800.76	576,034,284.42	86.17%	27,904,509.15
1年以内小计	582,087,490.78	86.07%	28,400,800.76	576,034,284.42	86.17%	27,904,509.15
1至2年	74,104,644.84	10.96%	6,620,710.48	73,425,156.59	10.98%	6,994,973.63
2至3年	15,779,617.71	2.33%	4,733,885.31	17,621,680.60	2.64%	5,286,504.18
3年以上	4,309,621.89	0.64%	2,297,068.73	1,426,427.92	0.21%	792,651.32
3至4年	3,843,633.01	0.57%	1,921,816.51	1,161,636.72	0.17%	580,818.36
4至5年	453,683.30	0.07%	362,946.64	264,791.20	0.04%	211,832.96
5年以上	12,305.58	0%	12,305.58			
合计	676,281,375.22	--	42,052,465.28	668,507,549.53	--	40,978,638.28

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**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司（原上海振华港口机械(集团)股份有限公司）	非关联方	30,097,270.00	1年以内	4.45%
海洋石油工程股份有限公司	非关联方	21,104,458.80	1年以内	3.12%
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	20,570,000.00	1年以内	3.04%
浙江精工钢结构有限公司	非关联方	33,818,344.30	1年以内、1-2年	5%
三一汽车起重机械有限公司（原三一汽车制造有限公司）	非关联方	14,244,109.12	1年以内	2.11%
合计	--	119,834,182.22	--	17.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	4,782,788.86	0.71%
巨力索具美国有限公司	子公司	1,912,228.62	0.28%
巨力索具欧洲有限公司	子公司	11,945,620.07	1.77%
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	3,328,378.22	0.49%
合计	--	21,969,015.77	3.25%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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(%)
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	43,348,642.08	100%	377,042.42	0.87%	33,161,299.39	100%	328,646.07	0.99%
组合小计	43,348,642.08	100%	377,042.42	0.87%	33,161,299.39	100%	328,646.07	0.99%
合计	43,348,642.08	--	377,042.42	--	33,161,299.39	--	328,646.07	--



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	40,826,832.94	94.19%		31,092,198.26	93.76%	0.00
1 年以内小计	40,826,832.94	94.19%		31,092,198.26	93.76%	0.00
1 至 2 年	1,838,330.07	4.24%	136,243.19	1,523,243.87	4.59%	152,324.39
2 至 3 年	564,701.53	1.3%	169,410.46	493,034.72	1.49%	147,910.41
3 年以上	118,777.54	0.27%	71,388.77	52,822.54	0.16%	28,411.27
3 至 4 年	78,777.54	0.18%	39,388.77	48,822.54	0.15%	24,411.27
4 至 5 年	40,000.00	0.09%	32,000.00	0.00	0%	0.00
5 年以上			0.00	4,000.00	0.01%	4,000.00
合计	43,348,642.08	--	377,042.42	33,161,299.39	--	328,646.07

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
中交二公局港珠澳大桥桥梁工程 CB03 标项目经理部 3	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.38%
太重(天津)滨海重型机械有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.15%
江苏沙钢集团有限公司保证金	非关联方	480,595.26	1 年以内	1.11%
方伟(石家庄乔新装饰工程有限公司)	非关联方	477,300.00	1 年以内	1.1%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	400,000.00	1 年以内、1-2 年	0.92%
合计	--	2,457,895.26	--	5.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
巨力索具欧洲有限公司	子公司	494,746.98	1.14%
合计	--	494,746.98	1.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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		100%	100%				
武汉巨力索具有限公司	成本法		10,011,498.15	-10,011,498.15		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	15,446,013.09	-10,044,640.00	5,401,373.09	100%	100%				
巨力索具欧洲有限公司	成本法	16,972,453.49	16,972,453.49	1,873,196.55	18,845,650.04	100%	100%				
②对联营企业投资											
刘伶醉酿酒股份有限公司	权益法	80,000,000.00	87,412,216.14	1,092,118.10	88,504,334.24	27.59%	27.59%				
合计	--	187,918,991.33	214,677,234.41	-26,425,352.29	188,251,882.12	--	--	--			

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	800,017,004.09	775,605,360.49
其他业务收入	34,715,454.00	9,427,044.02
合计	834,732,458.09	785,032,404.51
营业成本	613,847,048.69	536,646,144.37

(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	138,379,500.25	103,610,389.04	150,933,908.51	114,919,138.71
金属制品业	413,030,414.30	293,076,006.13	385,832,010.81	251,085,820.11
通用设备制造业	248,607,089.54	188,454,272.03	238,839,441.17	166,010,312.33
合计	800,017,004.09	585,140,667.20	775,605,360.49	532,015,271.15

(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	138,379,500.25	103,610,389.04	150,933,908.51	114,919,138.71
钢丝绳及钢丝绳索具	238,468,034.83	181,816,391.12	250,142,554.70	179,278,438.02
工程及金属索具	399,666,236.74	281,839,712.19	29.48%	12.04%
链条及链条索具	21,751,797.29	14,345,405.24	19,740,210.87	11,019,012.72
合计	800,017,004.09	585,140,667.20	775,605,360.49	532,015,271.15

(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	128,609,160.17	114,194,927.02	162,241,914.14	143,802,433.78
内销	671,407,843.92	470,945,740.18	613,363,446.35	388,212,837.37
合计	800,017,004.09	585,140,667.20	775,605,360.49	532,015,271.15

(5) 公司来自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）	33,411,978.63	4%
海洋石油工程股份有限公司	33,153,111.97	3.97%
上海振华重工(集团)股份有限公司（原上海振华港口机械(集团)股份有限公司）	28,709,050.26	3.44%
中建钢构有限公司（新建青岛北客站及综合 I 标段工程）	26,372,021.28	3.16%
浙江精工钢结构有限公司	25,811,965.81	3.09%
合计	147,458,127.95	17.66%

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,092,118.10	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,006,711.37	



合计	3,098,829.47
----	--------------

(2) 按成本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
-------	-------	-------	--------------

(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	1,092,118.10		
合计	1,092,118.10		--

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	64,976,607.42	87,144,882.53
加：资产减值准备	1,122,223.35	4,065,340.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,391,199.61	44,612,001.49
无形资产摊销	2,381,967.12	2,303,498.12
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）	207,767.57	485,369.32
财务费用（收益以“-”号填列）	31,717,011.67	30,470,096.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,098,829.47	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-168,333.50	-609,801.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,445,935.46	-14,992,698.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,792,119.22	-175,488,910.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,775,910.41	-4,735,814.41
经营活动产生的现金流量净额	99,067,469.50	-26,746,035.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	425,812,769.81	414,008,359.20
减：现金的期初余额	367,335,766.20	392,780,465.72
现金及现金等价物净增加额	58,477,003.61	21,227,893.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元

项目	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）	-207,767.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086,345.53	



减：所得税影响额	130,421.95	
合计	748,156.01	--

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

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,714,995.40	84,190,264.97	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	59,714,995.40	84,190,264.97	2,355,362,001.73	2,315,085,103.23
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.55%	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.061	0.061

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 5,579.19 万元，较期初增加 32.79%，主要因公司本期末未到期银行承兑汇票增加。

(2) 其他应收款期末余额 4,373.65 万元，较年初余额增加 33.05%，主要原因为投标保证金增加所致。

(3) 应付票据期末余额 21,588.78 万元，较期初增加 217.92%，主要是本期采购业务票据结算量增加。

(4) 应交税费期末余额-120.05 万元，较期初增加 90.03%，主要是期末实现增值税额增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额 39,026.81 万元，较期初增加 545.84%，主要是报告期内进出口银行借款 15,000 万元将于 2014 年 6 月 21 日到期，及交通银行 3,000.00 万元、5,000.00 万元、10,000.00 万元分别将于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月 19 日、2014 年 4 月 5 日到期，进出口银行和交通银行合计 33,000.00 万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

(6) 长期借款期末余额 20,180.42 万元，较期初减少 55.01%，主要是报告期内进出口银行借款 15,000 万



元将于 2014 年 6 月 21 日到期，及交通银行 3,000.00 万元、5,000.00 万元、10,000.00 万元分别将于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月 19 日、2014 年 4 月 5 日到期，进出口银行和交通银行合计 33,000.00 万元从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

(7) 资产减值损失本期发生额 136.26 万元，较上期减少 64.73%，主要是应收账款期末余额较期初增幅较上年同期增幅减小。

(8) 营业外收入本期发生额 234.20 万元，较上年同期减少 54.22%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。

(9) 营业外支出本期发生额 53.65 万元，较上期减少 34.01%，主要是上年同期处置部分闲置设备形成损失所致。

(10) 所得税费用本期发生额 877.76 万元，较上期减少 33.79%，主要是本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

(11) 经营活动产生的现金净流量 8,674.81 万元，同比增长 459.44%，主要原因为报告期内货款回笼增加；

(12) 投资活动产生的现金流量净额-3,653.66 万元，较上年同期增长 53.49%，主要原因是公司在建项目完工，投入较上年同期减少。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额-1,059.05 万元，较上年同期减少 108.31%，主要原因为报告期内新增借款较上年同期减少。



第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2013 年半年度报告全文及摘要文本；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、其他有关资料；
- 5、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 8 月 15 日