

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2011-033

巨力索具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	巨力索具	
股票代码	002342	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪飞	潘素敏
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	0312-8608899	0312-8608520
传真	0312-8608086	0312-8608086
电子信箱	baixf@julisling.com	pansumin@julisling.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,476,634,646.94	3,240,563,320.69	7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,193,581,030.78	2,147,444,848.27	2.15%
股本（股）	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.57	4.47	2.24%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	760,914,997.17	687,928,670.56	10.61%
营业利润（元）	116,523,364.76	115,977,014.56	0.47%

利润总额（元）	136,769,850.84	118,302,022.25	15.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,986,432.36	100,778,377.13	17.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	101,370,301.03	99,284,933.69	2.10%
基本每股收益（元/股）	0.246	0.214	14.95%
稀释每股收益（元/股）	0.246	0.214	14.95%
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	5.27%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59%	5.20%	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,878,551.68	-79,764,968.42	163.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	-0.17	163.79%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,944,750.42	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,035,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,188.87	
所得税影响额	-2,923,807.96	
合计	16,616,131.33	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	420,000,000	87.50%				-43,215,000	-43,215,000	376,785,000	78.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,000,000	7.50%				-36,000,000	-36,000,000		
3、其他内资持股	384,000,000	80.00%				-12,000,000	-12,000,000	372,000,000	77.50%
其中：境内非国有法人持股	225,600,000	47.00%						225,600,000	47.00%
境内自然人持	158,400,000	33.00%				-12,000,000	-12,000,000	146,400,000	30.50%

股									
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						4,785,000	4,785,000	4,785,000	1.00%
二、无限售条件股份	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
1、人民币普通股	60,000,000	12.50%				43,215,000	43,215,000	103,215,000	21.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	480,000,000	100.00%						480,000,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,400				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	47.00%	225,600,000	225,600,000	0
杨建忠	境内自然人	8.25%	39,600,000	39,600,000	0
杨建国	境内自然人	8.00%	38,400,000	38,400,000	0
杨会德	境内自然人	5.50%	26,400,000	26,400,000	0
杨子	境内自然人	3.75%	18,000,000	18,000,000	0
保定天威保变电气股份有限	国有法人	3.75%	18,000,000	0	0
乐凯保定化工设计研究院	国有法人	3.13%	15,000,000	0	0
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	2.33%	11,171,050	0	0
杨会茹	境内自然人	0.75%	3,600,000	3,600,000	0
贾宏先	境内自然人	0.50%	2,400,000	1,800,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
保定天威保变电气股份有限	18,000,000			人民币普通股	
乐凯保定化工设计研究院	15,000,000			人民币普通股	
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	11,171,050			人民币普通股	
华泰证券一招行一华泰紫金 3 号集合资产管理计划	2,002,352			人民币普通股	
中信信托有限责任公司一上	1,850,000			人民币普通股	

海建行 820		
兴业国际信托有限公司一新 股申购建行财富第一期 (10 期)	1,427,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	700,000	人民币普通股
谢彦生	671,710	人民币普通股
贾宏先	600,000	人民币普通股
业德超	590,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、前 10 名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系直系亲属兄弟姐妹关系。 2、前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行为人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
叶建国	常务副总裁	240,000	0	0	240,000	240,000	0	因工作调动原因，叶建国先生辞去本公司原常务副总裁职务，其持有所有股份全部锁定。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
纺织业	16,770.22	12,276.87	26.79%	11.40%	3.70%	5.44%
金属制品业	34,254.45	23,905.20	30.21%	-4.52%	14.43%	-11.56%
通用设备制造业	23,288.16	13,463.98	42.19%	35.32%	26.00%	4.28%
合计	74,312.83	49,646.05	33.19%	9.06%	14.35%	-3.09%
主营业务分产品情况						
合成纤维吊装带索具	16,770.22	12,276.87	26.79%	11.40%	3.70%	5.44%
钢丝绳及钢丝绳索具	26,384.93	19,115.85	27.55%	21.96%	42.58%	-10.48%

工程及金属索具	28,891.57	17,172.57	40.56%	-3.24%	-1.65%	-0.96%
链条及链条索具	2,266.10	1,080.76	52.31%	42.01%	52.32%	-3.23%
合计	74,312.83	49,646.05	33.19%	9.06%	14.35%	-3.09%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
出口	15,764.02	3.14%
内销	58,548.80	10.77%
合计	74,312.82	9.06%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			115,809.77			本报告期投入募集资金总额		4,398.31		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		108,955.39		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	否	50,000. 00	50,000.00	1,301.92	50,000. 00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	1,962.65	是	否
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	否	11,000. 00	11,000.00	926.69	9,500.7 0	86.37%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,000. 00	61,000.00	2,228.61	59,500. 70	-	-	1,962.65	-	-

超募资金投向										
年产5万吨金属索具项目后续建	否	10,000.00	10,000.00	2,095.17	10,000.00	100.00%	2011年03月31日	1,523.47	是	否
收购股权	否	4,500.00	4,429.69	0.00	4,429.69	100.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
设立境外子公司	是	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
购买土地使用权	否	10,309.77	10,309.77	0.00	5,025.00	48.74%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	22,200.00	22,200.00		22,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,800.00	7,800.00	74.53	7,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	54,809.77	54,739.46	2,169.70	49,454.69	-	-	1,523.47	-	-
合计	-	115,809.77	115,739.46	4,398.31	108,955.39	-	-	3,486.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金使用基本符合计划进度，累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为尚未支付的固定资产购建款项及铺底流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司在募集资金到位前已开工建设年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目及年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目，截至2010年1月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43192.32万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36364.12万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010）专字第160001号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据第二届董事会第三十三次会议通过的决议，本公司报告期内计划使用超额募集资金约4500万元收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，上述股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为4429.69万元，结余资金70.31万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	141,081,379.61		
业绩变动的原因说明	预计下半年公司产品仍将保持较高的市场需求,公司将加强管理,加大营销力度,进一步开拓新的市场,预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动-10%~30%。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
巨力新能源股份有限公司	运输设备	2011 年 01 月 31 日	334.33	0.00	0.00	是	市场价	是	是	同一控制
巨力影视传媒有限公司	运输设备	2011 年 01 月 31 日	74.00	0.00	0.00	是	市场价	是	是	同一控制
巨力集团徐水运输有限公司	运输设备	2011 年 01 月 31 日	11.28	0.00	0.00	是	市场价	是	是	同一控制
巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司	运输设备	2011 年 01 月 31 日	235.22	0.00	0.00	是	市市场价	是	是	同一控制
巨力集团徐	运输设备	2011 年 01 月 31 日	153.78	0.00	0.00	是	市场价	是	是	同一控制

水房地产开发 有限公司		日								
巨力集团徐 水房地产开发 有限公司	土地使用权	2011 年 06 月 30 日	2,029.77	0.00	686.09	是	市场价	是	是	同一控制

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	控股股东、实际控制人及其他股东	1、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、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购 2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 38 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子 4 名实际控制人及其 15 名关联方）所持股份的流通限制 保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 38 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年 1-6 月份实现归属于母公司股东的净利润 117,986,432.36 元，加上年初未分配利润 442,814,878.22 元，减去 2010 年度已分配利润 72,000,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 488,801,310.58 元、资本公积金余额 1,150,409,029.14 元。

公司 2011 年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至 2011 年 6 月 30 日交易结束时公司总股本 48,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 48,000 万股。转增后公司总股本为 96,000 万股，资本公积金余额为 670,409,029.14 元。报告期内，公司不实施现金分派。

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	149,750.15	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	149,750.15	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	149,750.15	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 07 日	巨力索具股份有限公司	实地调研	中信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司	1、参观车间和产品展厅。 2、公司 2010 年年报。 3、公司的行业地位、战略发展、市场竞争能力、募投项目的进展情况。
2011 年 06 月 03 日	巨力索具股份有限公司	实地调研	广东新价值投资有限公司	1、参观车间和产品展厅。 2、介绍公司经营情况、非公开定向增发预案。
2011 年 06 月 30 日	巨力索具股份有限公司	实地调研	益民基金管理有限公司	1、参观车间和产品展厅。 2、介绍公司经营情况、非公开定向增发预案。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF 字第 160008 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	巨力索具股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨力索具公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，巨力索具公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨力索具公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京
审计报告日期	2011 年 08 月 05 日
注册会计师姓名	
王玉才、刘洪升	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	378,021,285.08	351,005,105.88	513,204,079.88	493,009,824.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	40,054,147.40	40,054,147.40	18,540,005.93	18,540,005.93
应收账款	417,870,004.35	416,362,112.73	356,126,438.45	356,243,933.28
预付款项	288,140,693.29	281,272,287.17	233,483,320.15	228,076,912.64
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	44,459,338.61	43,893,183.60	24,737,134.33	24,035,819.89
买入返售金融资产				
存货	482,921,371.48	449,317,952.79	396,415,898.08	363,447,298.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,651,466,840.21	1,581,904,789.57	1,542,506,876.82	1,483,353,794.92
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		112,785,311.11		165,904,166.29
投资性房地产				
固定资产	1,170,921,942.71	1,139,884,416.20	1,051,460,934.72	1,019,412,722.69
在建工程	456,651,104.87	456,651,104.87	432,489,537.75	432,489,537.75
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	193,647,054.65	188,515,799.35	210,207,903.94	205,424,022.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	72,218.29	72,218.29	280,545.61	280,545.61
递延所得税资产	3,875,486.21	3,433,708.34	3,617,521.85	3,169,657.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,825,167,806.73	1,901,342,558.16	1,698,056,443.87	1,826,680,652.27
资产总计	3,476,634,646.94	3,483,247,347.73	3,240,563,320.69	3,310,034,447.19
流动负债：				
短期借款	498,000,000.00	498,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
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	54,154,990.00	54,154,990.00	74,584,060.26	74,584,060.26
应付账款	233,966,503.22	233,957,843.73	147,962,891.91	146,409,867.46

预收款项	76,337,467.96	81,865,210.88	48,449,185.72	54,215,642.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,240,335.62	33,994,778.08	27,625,677.72	27,403,848.64
应交税费	-33,675,047.79	-32,106,165.50	-8,675,671.70	-9,132,071.72
应付利息	253,186.27	253,186.27	1,115,960.78	1,115,960.78
应付股利				
其他应付款	9,911,831.67	14,434,463.39	9,977,419.47	83,241,023.56
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	171,707,400.00	171,707,400.00	21,934,050.00	21,934,050.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,044,896,666.95	1,056,261,706.85	692,973,574.16	769,772,381.58
非流动负债：				
长期借款	174,537,000.00	174,537,000.00	332,292,950.00	332,292,950.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	63,619,949.21	63,619,949.21	67,851,948.26	67,851,948.26
非流动负债合计	238,156,949.21	238,156,949.21	400,144,898.26	400,144,898.26
负债合计	1,283,053,616.16	1,294,418,656.06	1,093,118,472.42	1,169,917,279.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	1,150,409,029.14	1,183,652,612.16	1,150,409,029.14	1,183,652,612.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,235,377.38	74,235,377.38	74,235,377.38	74,235,377.38
一般风险准备				
未分配利润	488,801,310.58	450,940,702.13	442,814,878.22	402,229,177.81
外币报表折算差额	135,313.68		-14,436.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,193,581,030.78	2,188,828,691.67	2,147,444,848.27	2,140,117,167.35
少数股东权益				
所有者权益合计	2,193,581,030.78	2,188,828,691.67	2,147,444,848.27	2,140,117,167.35
负债和所有者权益总计	3,476,634,646.94	3,483,247,347.73	3,240,563,320.69	3,310,034,447.19

7.2.2 利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	760,914,997.17	757,722,930.35	687,928,670.56	688,808,072.72
其中：营业收入	760,914,997.17	757,722,930.35	687,928,670.56	688,808,072.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	644,389,502.95	638,802,267.15	571,951,656.00	575,437,869.77
其中：营业成本	501,891,758.18	504,808,709.82	438,729,370.01	448,101,146.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,283,936.12	2,808,695.20	3,162,393.91	2,914,996.25
销售费用	77,124,426.50	72,716,711.37	77,599,297.73	76,005,235.47
管理费用	40,547,094.44	36,979,299.73	38,400,250.63	37,820,979.69
财务费用	19,709,573.96	19,728,511.18	12,340,715.41	8,920,831.27
资产减值损失	1,832,713.75	1,760,339.85	1,719,628.31	1,674,680.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,129.46	-2,129.46		
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）	116,523,364.76	118,918,533.74	115,977,014.56	113,370,202.95
加：营业外收入	20,820,140.42	20,819,499.02	2,845,468.36	2,558,677.55
减：营业外支出	573,654.34	501,183.62	520,460.67	496,307.08
其中：非流动资产处置损失	120,650.30	120,650.30	19,529.06	5,007.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,769,850.84	139,236,849.14	118,302,022.25	115,432,573.42
减：所得税费用	18,783,418.48	18,525,324.82	17,523,645.12	16,887,520.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,986,432.36	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
归属于母公司所有者的净利润	117,986,432.36	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.246	0.251	0.214	0.205
（二）稀释每股收益	0.246	0.251	0.214	0.205

七、其他综合收益	149,750.15	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	118,136,182.51	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,136,182.51	120,711,524.32	100,778,377.13	98,545,053.11
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	637,809,301.01	627,078,451.50	633,746,677.99	591,455,305.74
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	16,959,749.80	16,898,058.48	6,524,557.25	6,524,557.25
收到其他与经营活动有关的现金	22,714,109.63	22,682,232.16	5,708,844.54	5,670,991.45
经营活动现金流入小计	677,483,160.44	666,658,742.14	645,980,079.78	603,650,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金	391,023,234.29	383,987,281.50	497,217,599.65	484,035,317.11
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	82,762,859.90	81,794,861.98	84,062,430.03	83,780,884.72

付的现金				
支付的各项税费	66,927,895.51	62,252,652.86	35,672,012.37	30,958,301.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,890,619.06	90,937,227.63	108,793,006.15	95,744,438.37
经营活动现金流出小计	626,604,608.76	618,972,023.97	725,745,048.20	694,518,941.95
经营活动产生的现金流量净额	50,878,551.68	47,686,718.17	-79,764,968.42	-90,868,087.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,742,255.50	13,742,255.50	1,100,222.00	1,097,350.00
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	13,742,255.50	13,742,255.50	1,100,222.00	1,097,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,539,692.31	212,369,529.03	290,015,889.84	289,278,405.65
投资支付的现金		4,664,940.00	6,232,700.00	6,232,700.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	213,539,692.31	217,034,469.03	296,248,589.84	295,511,105.65
投资活动产生的现金流量净额	-199,797,436.81	-203,292,213.53	-295,148,367.84	-294,413,755.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,168,140,000.00	1,168,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	278,000,000.00	278,000,000.00	428,000,000.00	408,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	669,937.83	669,937.83	4,062,297.72	4,062,297.72
筹资活动现金流入小计	278,669,937.83	278,669,937.83	1,600,202,297.72	1,580,202,297.72
偿还债务支付的现金	156,621,500.00	156,621,500.00	556,238,100.00	526,238,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,510,608.75	94,510,608.75	145,340,418.19	142,562,401.99
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			6,422,321.17	6,422,321.17
筹资活动现金流出小计	251,132,108.75	251,132,108.75	708,000,839.36	675,222,823.16
筹资活动产生的现金	27,537,829.08	27,537,829.08	892,201,458.36	904,979,474.56

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,302.49	303,988.81	2,141,871.34	2,141,871.34
五、现金及现金等价物净增加额	-120,941,753.56	-127,763,677.47	519,429,993.44	521,839,502.74
加：期初现金及现金等价物余额	473,538,416.19	453,344,160.90	192,461,081.90	188,872,779.72
六、期末现金及现金等价物余额	352,596,662.63	325,580,483.43	711,891,075.34	710,712,282.46

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27	350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92		952,763,398.06	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47		2,147,444,848.27	350,000,000.00	158,726,532.73			55,462,835.41		388,574,029.92		952,763,398.06	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							45,986,432.36	149,750.15		46,136,182.51	130,000,000.00	991,682,496.41			18,772,541.97		54,240,848.30	-14,436.47	1,194,681,450.21	
（一）净利润							117,986,432.36			117,986,432.36							193,013,390.27		193,013,390.27	
（二）其他综合收益								149,750.15		149,750.15								-14,436.47	-14,436.47	

								0.15		0.15							.47		.47
上述（一）和（二）小计							117,986,432.36	149,750.15		118,136,182.51						193,013,390.27	-14,436.47		192,998,953.80
（三）所有者投入和减少资本											50,000,000.00	1,110,979,408.83							1,160,979,408.83
1. 所有者投入资本											50,000,000.00	1,110,979,408.83							1,160,979,408.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配							-72,000,000.00			-72,000,000.00				18,772,541.97		-138,772,541.97			-120,000,000.00
1. 提取盈余公积														18,772,541.97		-18,772,541.97			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-72,000,000.00			-72,000,000.00						-120,000,000.00			-120,000,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转											80,000,000.00	-80,000,000.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)											80,000,000.00	-80,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他												-39,296,912.42							-39,296,912.42
四、本期期末余额	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		488,801,310.58	135,313.68		2,193,581,030.78	480,000,000.00	1,150,409,029.14			74,235,377.38		442,814,878.22	-14,436.47	2,147,444,848.27

7.2.5 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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41
加：会计政策变更																

前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35	350,000,000.00	153,106,939.93			55,462,835.41		353,276,300.07	911,846,075.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							48,711,524.32	48,711,524.32	130,000,000.00	1,030,545,672.23			18,772,541.97		48,952,877.74	1,228,271,091.94
（一）净利润							120,711,524.32	120,711,524.32							187,725,419.71	187,725,419.71
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							120,711,524.32	120,711,524.32							187,725,419.71	187,725,419.71
（三）所有者投入和减少资本									50,000,000.00	1,110,979,408.83						1,160,979,408.83
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	1,110,979,408.83						1,160,979,408.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-72,000,000.00	-72,000,000.00					18,772,541.97		-138,772,541.97	-120,000,000.00
1. 提取盈余公积													18,772,541.97		-18,772,541.97	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）							-72,000,000.00	-72,000,000.00							-120,000,000.00	-120,000,000.00

的分配							00.00	00.00							000.00	000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他										-433,736.60						-433,736.60
四、本期期末余额	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		450,940,702.13	2,188,828,691.67	480,000,000.00	1,183,652,612.16			74,235,377.38		402,229,177.81	2,140,117,167.35

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

黑龙江巨力龙涤化纤有限公司于 2010 年 9 月由本公司出资设立，注册资本 6,000 万元，本公司出资比例为 100%。2011 年 3 月 11 日黑龙江巨力龙涤有限公司临时股东会通过公司清算决议，于 2011 年 5 月 6 日办理完毕工商注销登记手续，2011 年 1-6 月份合并财务报表中将其注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围，2011 年 6 月 30 日不再将其资产负债表纳入合并财务报表。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用