



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2014年第三季度报告

2014年10月



## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	4,218,857,873.26	4,351,048,684.27	-3.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,396,081,355.02	2,368,842,764.25	1.15%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	351,811,760.80	-10.29%	1,088,147,713.10	-11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,410,676.70	-35.71%	46,382,057.25	-38.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,189,102.63	-27.89%	45,978,994.35	-38.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	337,948,066.78	430.58%
基本每股收益（元/股）	0.011	-35.29%	0.048	-39.24%
稀释每股收益（元/股）	0.011	-35.29%	0.048	-39.24%
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.25%	1.95%	-1.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,137,898.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,924.98	
减：所得税影响额	71,964.01	
合计	403,062.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,838					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	25.26%	242,500,000	0	质押	242,370,000
杨建忠	境内自然人	6.43%	61,700,000	59,400,000	质押	49,530,000
杨建国	境内自然人	6.18%	59,300,000	57,600,000	质押	49,530,000
杨会德	境内自然人	3.56%	34,200,000	34,200,000		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	3.13%	30,000,000	0		
华融证券股份有限公司	国有法人	0.75%	7,204,209	0		
贾宏先	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
姚军战	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
姚香	境内自然人	0.50%	4,800,000	4,800,000		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	3,600,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
巨力集团有限公司	242,500,000	人民币普通股	242,500,000			
河北乐凯化工工程设计有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
中山证券－工商银行－中山证券金利集合资产管理计划	3,061,998	人民币普通股	3,061,998			
毛彩娅	2,664,604	人民币普通股	2,664,604			
宝盈基金－招商银行－宝盈金股 6 号特定多客户资产管理计划	2,499,832	人民币普通股	2,499,832			
招商证券股份有限公司	2,398,802	人民币普通股	2,398,802			
郭松浩	2,276,500	人民币普通股	2,276,500			
云南国际信托有限公司－浙商证券融金 1 号集合资金信托计划	2,203,400	人民币普通股	2,203,400			
陈通玲	2,186,000	人民币普通股	2,186,000			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德为兄弟姐妹关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；杨建国与张虹为夫妻关系；杨会德与姚军战为夫妻关系；贾宏先任巨力集团董事，与巨力集团存在关联关系；其他股东未知是否存在关联关系。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东中，股东陈通玲因在报告期内参与融资融券业务增加股份 2,186,000 股。					



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、应收票据期末余额 4,978.99 万元，较期初减少 65.01%，主要因公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致。
- 2、在建工程期末余额 30,915.05 万元，较期初余额增加 43.89%，主要因公司本期固定资产改良计入在建工程的金额为 6,052.10 万元。
- 3、其他非流动资产期末余额 12,578.65 万元，较期初余额减少 36.06%，主要因公司本期末收回部分土地预付款所致。
- 4、应付票据期末余额 30,102.00 万元，较期初增加 181.92%，主要是本期采购业务使用票据结算量增加。
- 5、应交税费期末余额 501.84 万元，较期初增加 235.98%，主要因期末应交增值税金额较上年末增加所致。
- 6、应付利息期末余额 19.35 万元，较期初余额减少 87.74%，主要因公司本期末应付利息到期支付所致。
- 7、其他应付款期末余额 1,669.98 万元，较期初增加 56.84%，主要因期末应付货运费及招标保证金增加所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额 13,538.13 万元，较期初减少 68.53%，主要是报告期内进出口银行借款 15,000.00 万元于 2014 年 6 月 20 日到期偿还，交通银行 3,000.00 万元、5,000.00 万元、10,000.00 万元分别于 2014 年 1 月 11 日、2014 年 1 月 18 日、2014 年 4 月 5 日到期偿还，进出口银行、交通银行合计 33,000.00 万元到期偿还。
- 9、长期借款期末余额 29,530.50 万元，较期初增加 66.47%，主要因期末新增进出口银行借款 25,000.00 万元所致。
- 10、营业税金及附加本期发生额 405.47 万元，较上期减少 33.11%，主要是公司本期实现的增值税较上期减少，营业税金及附加随之减少所致。
- 11、营业外支出本期发生额 194.52 万元，较上年同期增加 86.35%，主要原因为报告期内处置部分闲置设备形成损失所致。
- 12、所得税费用本期发生额 604.52 万元，较上期减少 42.26%，主要是本期利润总额减少，相应地应纳税所得额降低所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

## 承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,509.55	至	7,019.09
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,019.09		
业绩变动的原因说明	由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，致使公司下游传统制造业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 50%。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,198,669.53	429,926,853.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	49,789,854.68	142,299,516.91
应收账款	756,672,870.54	701,607,382.27
预付款项	127,258,285.70	117,221,025.65
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	34,990,382.28	38,323,312.81
买入返售金融资产		
存货	669,369,269.48	724,570,754.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,209,942.95	4,037,251.63
流动资产合计	2,081,489,275.16	2,157,986,098.14
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	91,887,255.08	91,336,404.17
投资性房地产		
固定资产	1,400,663,629.69	1,499,985,620.56
在建工程	309,150,463.43	214,855,992.19
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	201,778,075.04	182,427,012.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,102,695.41	7,741,473.46
其他非流动资产	125,786,479.45	196,716,083.45
非流动资产合计	2,137,368,598.10	2,193,062,586.13
资产总计	4,218,857,873.26	4,351,048,684.27
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	820,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	301,020,000.00	106,776,089.60
应付账款	197,549,287.21	260,488,802.97
预收款项	65,430,068.97	65,698,654.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,833,722.17	46,254,327.30
应交税费	5,018,424.27	1,493,666.84
应付利息	193,536.30	1,578,065.57
应付股利		
其他应付款	16,699,754.78	10,647,625.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,381,250.00	430,145,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,126,043.70	1,743,082,582.09
非流动负债：		
长期借款	295,305,000.00	177,387,600.00
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	60,345,474.54	61,735,737.93
非流动负债合计	355,650,474.54	239,123,337.93



负债合计	1,822,776,518.24	1,982,205,920.02
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	673,301,010.90	673,301,010.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,507,894.50	112,507,894.50
一般风险准备		
未分配利润	651,458,449.89	624,276,392.64
外币报表折算差额	-1,186,000.27	-1,242,533.79
归属于母公司所有者权益合计	2,396,081,355.02	2,368,842,764.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,396,081,355.02	2,368,842,764.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,218,857,873.26	4,351,048,684.27

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	435,898,821.93	422,763,358.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	49,789,854.68	142,299,516.91
应收账款	772,285,424.53	714,543,417.34
预付款项	116,830,855.52	108,955,624.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,818,525.24	43,563,706.52
存货	648,410,095.73	684,422,484.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,148,393.08	922,843.31
流动资产合计	2,064,181,970.71	2,117,470,951.58
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	191,634,802.96	191,083,952.05



投资性房地产		
固定资产	1,377,504,178.29	1,473,863,984.16
在建工程	309,150,463.43	214,855,992.19
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	197,397,558.38	177,876,923.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,754,728.50	7,451,016.74
其他非流动资产	120,786,479.45	191,716,083.45
非流动资产合计	2,204,228,211.01	2,256,847,952.26
资产总计	4,268,410,181.72	4,374,318,903.84
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	301,020,000.00	106,776,089.60
应付账款	227,821,369.96	267,731,703.68
预收款项	64,623,629.64	64,901,896.40
应付职工薪酬	35,713,694.72	45,912,060.97
应交税费	5,460,373.28	1,484,158.99
应付利息	193,536.30	1,578,065.57
应付股利		
其他应付款	16,503,973.18	10,131,920.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,381,250.00	430,145,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,496,717,827.08	1,748,661,245.57
非流动负债：		
长期借款	295,305,000.00	177,387,600.00
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	60,345,474.54	61,735,737.93
非流动负债合计	355,650,474.54	239,123,337.93
负债合计	1,852,368,301.62	1,987,784,583.50
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	706,544,593.92	706,544,593.92



减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,507,894.50	112,507,894.50
一般风险准备		
未分配利润	636,989,391.68	607,481,831.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,416,041,880.10	2,386,534,320.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,268,410,181.72	4,374,318,903.84

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,811,760.80	392,157,677.00
其中：营业收入	351,811,760.80	392,157,677.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,665,871.09	375,334,985.91
其中：营业成本	271,828,353.94	289,697,439.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,070,525.00	1,426,302.22
销售费用	38,712,954.92	41,081,429.23
管理费用	12,148,483.13	21,091,622.11
财务费用	14,766,054.30	20,378,542.77
资产减值损失	1,139,499.80	1,659,650.02
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）	-250,040.33	-195,550.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,040.33	-195,550.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,895,849.38	16,627,140.16
加：营业外收入	540,695.45	1,765,350.72



减：营业外支出	992,834.23	507,310.36
其中：非流动资产处置损失	658,144.57	128,624.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,443,710.60	17,885,180.52
减：所得税费用	1,033,033.90	1,692,908.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,410,676.70	16,192,272.25
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	10,410,676.70	16,192,272.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.017
（二）稀释每股收益	0.011	0.017
七、其他综合收益	32,702.03	98,432.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	32,702.03	98,432.85
八、综合收益总额	10,443,378.73	16,290,705.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,443,378.73	16,290,705.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	349,218,899.69	380,283,309.52
减：营业成本	269,587,867.06	281,698,185.80
营业税金及附加	1,069,209.00	1,304,898.64
销售费用	37,389,750.38	39,654,238.09
管理费用	11,480,271.05	20,261,676.97
财务费用	14,763,788.50	20,379,724.28
资产减值损失	659,204.36	1,558,750.28
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）	-250,040.33	-195,550.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,040.33	-195,550.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,018,769.01	15,230,284.53
加：营业外收入	538,695.45	1,762,969.92
减：营业外支出	992,834.23	499,110.35
其中：非流动资产处置损失	658,144.57	128,624.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,564,630.23	16,494,144.10



减：所得税费用	1,086,625.78	1,711,313.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,478,004.45	14,782,830.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.013	0.015
（二）稀释每股收益	0.013	0.015
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,478,004.45	14,782,830.57

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,088,147,713.10	1,229,140,790.23
其中：营业收入	1,088,147,713.10	1,229,140,790.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,136,626.09	1,146,723,039.07
其中：营业成本	829,514,746.40	902,181,105.89
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	4,054,733.46	6,061,953.21
销售费用	109,914,831.58	118,976,133.11
管理费用	45,383,611.55	60,346,287.08
财务费用	46,605,853.18	56,135,279.89
资产减值损失	2,662,849.92	3,022,279.89
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）	550,850.91	896,567.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	550,850.91	896,567.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,561,937.92	83,314,318.33
加：营业外收入	3,810,484.51	4,107,304.80
减：营业外支出	1,945,194.21	1,043,844.22
其中：非流动资产处置损失	1,546,471.72	387,035.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,427,228.22	86,377,778.91
减：所得税费用	6,045,170.97	10,470,511.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,382,057.25	75,907,267.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,382,057.25	75,907,267.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.048	0.079
（二）稀释每股收益	0.048	0.079
七、其他综合收益	56,533.52	-139,664.05
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	56,533.52	-139,664.05
八、综合收益总额	46,438,590.77	75,767,603.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,438,590.77	75,767,603.60
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,066,152,940.56	1,215,015,767.61
减：营业成本	811,610,086.84	895,545,234.49
营业税金及附加	4,007,127.77	5,912,362.31
销售费用	106,387,622.09	114,608,285.42
管理费用	43,197,356.63	57,333,934.13
财务费用	46,597,121.85	54,905,815.55
资产减值损失	2,341,008.83	2,680,973.63
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）	550,850.91	2,903,278.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	550,850.91	896,567.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,563,467.46	86,932,440.62
加：营业外收入	3,803,384.91	4,016,273.72
减：营业外支出	1,945,194.21	933,346.45



其中：非流动资产处置损失	1,546,471.72	387,035.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,421,658.16	90,015,367.89
减：所得税费用	5,714,098.40	10,255,929.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,707,559.76	79,759,437.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.051	0.083
（二）稀释每股收益	0.051	0.083
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	48,707,559.76	79,759,437.99

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	853,103,440.77	876,992,295.07
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	1,729,105.13	3,620,519.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,847,533.51	22,174,122.71
经营活动现金流入小计	873,680,079.41	902,786,937.55
购买商品、接受劳务支付的现金	241,228,830.66	497,915,728.52
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	147,052,991.38	151,824,076.01
支付的各项税费	48,928,097.41	61,544,352.41
支付其他与经营活动有关的现金	98,522,093.18	127,808,117.67
经营活动现金流出小计	535,732,012.63	839,092,274.61
经营活动产生的现金流量净额	337,948,066.78	63,694,662.94
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	1,507,404.40	11,493.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	71,507,404.40	11,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,663,021.58	42,810,357.77
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	87,663,021.58	42,810,357.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,155,617.18	-42,798,864.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,055,000,000.00	980,000,000.00
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	1,055,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,342,099,000.00	849,289,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,357,826.82	84,547,488.18
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	1,425,456,826.82	933,837,188.18
筹资活动产生的现金流量净额	-370,456,826.82	46,162,811.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-696,060.98	-3,237,855.02
五、现金及现金等价物净增加额	-49,360,438.20	63,820,754.97
加：期初现金及现金等价物余额	384,615,700.13	393,593,264.67
六、期末现金及现金等价物余额	335,255,261.93	457,414,019.64

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,815,567.31	865,183,633.35
收到的税费返还	1,725,376.15	3,618,549.97
收到其他与经营活动有关的现金	18,066,151.45	22,057,360.43
经营活动现金流入小计	858,607,094.91	890,859,543.75
购买商品、接受劳务支付的现金	227,538,311.69	474,329,786.10
支付给职工以及为职工支付的现金	145,707,010.75	149,963,460.51
支付的各项税费	48,335,906.55	60,844,849.55
支付其他与经营活动有关的现金	96,426,389.03	128,089,781.25
经营活动现金流出小计	518,007,618.02	813,227,877.41
经营活动产生的现金流量净额	340,599,476.89	77,631,666.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,044,640.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,507,404.40	11,493.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	71,507,404.40	10,056,133.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,636,784.28	42,712,193.77
投资支付的现金		1,873,196.55
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	87,636,784.28	44,585,390.32
投资活动产生的现金流量净额	-16,129,379.88	-34,529,257.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,055,000,000.00	980,000,000.00
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	1,055,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,342,099,000.00	849,289,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,357,826.82	84,547,488.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,425,456,826.82	933,837,188.18
筹资活动产生的现金流量净额	-370,456,826.82	46,162,811.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	489,939.29	-1,980,853.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,496,790.52	87,284,366.85



加：期初现金及现金等价物余额	377,452,204.85	367,335,766.20
六、期末现金及现金等价物余额	331,955,414.33	454,620,133.05

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：付强

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2014 年 10 月 27 日