



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

2015年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2015年8月7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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，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付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 优先股相关情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节 财务报告	30
第十节 备查文件目录	130



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巨力索具	指	巨力索具股份有限公司
巨力集团	指	巨力集团有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引



第二节 公司简介

一、公司简介

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@julisling.com	zhangyun@julisling.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 2014 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 2014 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 2014 年年报。



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）	720,347,337.83	736,335,952.30	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,165,074.94	35,971,380.55	-16.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,669,370.23	34,789,891.72	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,562,394.60	337,609,797.35	-80.58%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.037	-16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.037	-16.22%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.51%	-0.25%
	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）	4,021,969,986.50	4,041,240,577.04	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,406,386,071.18	2,381,857,246.08	1.03%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用



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）	3,494,812.24	
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）	1,025,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,710.83	
减：所得税影响额	792,818.36	
合计	4,495,704.71	--

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。



第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，世界经济：延续缓慢复苏态势，但各经济体复苏进度分化明显；新兴经济体受外部环境不利及自身经济结构调整双重影响，经济增速在结构调整中走低，全球经济复苏步伐依然趋紧。国内经济：在经济进入新常态的背景下，经济下行压力趋紧，企业进入转型升级和全面深化企业改革的攻坚时期，国内经济总体仍保持平稳趋势。

报告期内，公司机遇与挑战并存。2015 年是“十二五”收官之年，也是“十三五”布局之年，更是改革进一步落实之年。在机遇方面：随着《京津冀协同发展规划纲要》的出台，在京津冀协同发展的大势下，区域内必将推动基础设施建设的进一步加快，相关领域包括但不限于桥梁、场馆、高铁、机场等，公司产品如：高钒索、缆索、钢拉杆、架桥机、提梁机、铁路救援及相关配套产品必将得到广泛应用，公司亦将受益改革释放的政策红利；另一方面，2015 年 4 月份，工信部印发了《军民融合深度发展 2015 专项行动实施方案》，方案指出，今年工信部除了编制军民融合“十三五”规划外，还将发布 150 项军转民项目和 100 项“民参军”技术产品信息。军工行业处于巨大变革阶段，强军和改革需求带来了行业的发展空间，公司军品市场直属军队市场和军工企业市场必将带动公司军品的广泛应用。在挑战方面：公司经营治理水平需要进一步提升，新产品研发较预期相对滞后。为此，公司在坚定主营业务不动摇的前提下，持续并深入开展精益改善、成本管理、环境管理和质量管理，变革人资体系、强化职业培训、变革营销模式、强化精益管理、变革生产工艺、提高产品技术含量以及积极推动进口产品国产化替代。

公司作为细分市场的索具行业龙头，行业绝对领导地位不断得到巩固，公司始终坚持以科技创新引领企业发展。截至报告期内末，公司已取得 141 项专利，其中取得 13 项发明专利、117 项实用新型专利、7 项外观设计专利；主、参编国家、行业、地方标准共计 44 项，其中已主、参编完成了 25 项；组建《吊索具产业技术创新战略联盟》，该创新战略联盟是由公司牵头，联合大学、学会、科研院所、工程技术研究中心等，结合吊索具装备制造产业需求，以突破吊索具产业的



关键、共性、前沿、应用技术和配套装备综合能力的提高为目标,开展联合研发、
产业发展战略研究等,建立吊索具装备制造产业技术创新体系。

报告期内,公司实现营业总收入 72,034.73 万元人民币,同比下降 2.17%; 实现利润总额 3,409.63 万元,同比下降 16.80%, 实现净利润 3,016.51 万元人民币,同比下降 16.14%。

二、主营业务分析

1、概述

单位: 万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	72,034.73	73,633.60	-2.17%
营业成本	55,042.25	55,768.64	-1.30%
营业利润	2,784.62	3,866.61	-27.98%
期间费用	13,299.79	13,627.68	-2.41%
研发投入	2,570.33	2,873.97	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额	6,556.24	33,760.98	-80.58%

变动原因说明:

①、报告期内,公司实现营业总收入 72,034.73 万元人民币,同比下降 2.17%,
主要是报告期内公司产品价格略有下降,同时产品销售收入未达到预期;

②、报告期内,公司实现营业利润 2,784.62 万元,比去年同期下降 27.98%;
利润总额 3,409.63 万元,比去年同期下降 16.8%; 实现归属于上市公司股东的净利润
3,016.51 万元,比去年同期下降 16.14%。

公司业绩下降的主要原因有:

①、受传统工业行业市场持续低迷、市场竞争加剧影响,导致公司收入下降,
同时毛利率下降,导致利润下降。报告期内,公司营业收入较上年同期减少 1,598.87
万元,下降 2.17%,毛利率总体下降 0.67%,毛利总体减少 872.48 万元,其中: 合成纤维吊装带收入较上年同期减少 1,901.87 万元,毛利率下降 2.29%,毛利减少
817.56 万元; 梁式吊具收入较上年同期减少 2,811.55 万元,毛利率下降 2.85%,毛利减少
1,013.76 万元; 其他业务收入中销售原材料收入较上年同期增加 2,363.53
万元,毛利率下降 9.82%,毛利减少 509.13 万元。



②、经营活动现金净流量 6,556.24 万元，同比下降 80.58%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。

2、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	720,347,337.83	736,335,952.30	-2.17%	
营业成本	550,422,530.65	557,686,392.46	-1.30%	
销售费用	63,674,153.10	71,201,876.66	-10.57%	
管理费用	35,124,334.22	33,235,128.42	5.68%	
财务费用	34,199,414.66	31,839,798.88	7.41%	
所得税费用	3,931,246.07	5,012,137.07	-21.57%	
研发投入	25,703,271.70	28,739,706.31	-10.57%	
经营活动产生的现金流量净额	65,562,394.60	337,609,797.35	-80.58%	主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,606,545.87	59,843,383.34	-87.29%	主要原因是公司上年同期收到土地储备中心退回土地预付款。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,447,231.56	-173,975,899.37	35.94%	主要原因为报告期内分配股利较上年同期减少，同时偿还银行借款金额较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-38,581,828.91	223,080,188.11	-117.30%	本期销售业务收到的现金较上年同期减少,采购业务支付的现金较上年同期增加。
应收票据	35,717,448.38	65,617,824.22	-45.57%	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。
划分为持有待售资产		8,268,992.81	-100.00%	主要原因为划分为持有待售资产已转让所致。
其他流动资产	1,197,631.27	4,990,256.47	-76.00%	主要因公司本期末预缴所得税减少，同时待抵扣进项税减少所致。
应付票据	27,150,000.00	6,100,000.00	345.08%	主要是本期采购业务使用票据结算量增加。
应付利息	118,075.44	253,512.68	-53.42%	主要因期末应付利息到期支付所致。
一年内到期的非流动负债	292,227,200.00	132,238,000.00	120.99%	主要是报告期内交通银行 3,000.00 万元、6,000.00 万元分别于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 2 月 2 日到期偿还。进出口银行借款 25,000 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
长期借款	33,000,000.00	295,238,000.00	-88.82%	主要是报告期内进出口银行借款 25,000 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。



营业税金及附加	6,402,698.83	2,984,208.46	114.55%	主要是公司本期实现的增值税较上期增加,营业税金及附加随之增加所致。
资产减值损失	4,009,494.60	1,523,350.12	163.20%	主要是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
营业外收入	6,906,621.01	3,269,789.06	111.23%	主要是报告期内划分为持有待售资产已转让产生收益所致。

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。

3、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)、进一步强化企业内部控制管理。报告期内，公司实施内部管理升级，推进制度管控、流程管控、标准管控、规范管控等。标准化：公司进一步完善、修订各部门《工作管理手册》，使各部门工作“规范运作”；可视化管理：通过现场管理方式建立起良好的生产环境和生产秩序，利用形象直观的各种视觉感知揭示管理状况和工作方法，进一步明确工作职责，培养员工自动自发的工作能力，增进团队的凝聚力、战斗力，使之达到管理的效率化。

(2)、产品结构调整，促进产业发展。报告期内，公司受制传统工业行业持续低迷影响，积极调整产品结构，市场营销转向侧重于军工、核电、高铁、基础设施建设、海洋工程、风电等相关领域。报告期内，公司积极参与国家重点工程建设：承接港珠澳大桥 4000 吨钢箱梁吊具，创我公司梁式吊具之最；积极开发海上风电专用吊具，填补国家空白，实现国产化替代；签订 350t 缆索吊系统机构项目，填补公司业绩空白；签订西藏背崩雅鲁藏布大桥缆索项目，该项目是公司目前在西藏的第一座悬索桥业绩，为进军西藏市场打下了坚实的基础；中标新疆国际会展中心拉索项目，该项目采用 7×583 规格拉索，目前居国内之最；积极



参与军品招标，为公司在军品市场进一步开发奠定坚实基础。

(3)、提升财务水平，加强财务管理。报告期内，公司强化财务管理，提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本；采取多种手段减少汇率变动对公司业绩的影响；同时，公司全面实施预算管理，严格执行资金预算、控制各项费用支出，做好事前、事中、事后过程控制，确保利润最大化。

(4)、加大技改投入力度，提高经济运行质量，做到小投入，大产出。报告期内，公司持续的、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，公司完成《风力发电机平吊与翻转吊具》、《塔筒翻转与平吊吊具》、《电动防风防摇集装箱吊具》、《新型铝坯夹具》、《电动旋转铁路集装箱吊具》等研发项目立项 15 项。

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	120,938,585.86	89,368,045.27	26.10%	-13.59%	-10.82%	-2.30%
金属制品业	290,306,154.96	213,080,583.23	26.60%	-2.89%	-7.26%	3.46%
通用设备制造业	216,919,524.45	164,170,970.29	24.32%	-3.02%	-1.62%	-1.07%
分产品						
合成纤维吊装带索具	120,938,585.86	89,368,045.27	26.10%	-13.59%	-10.82%	-2.30%
钢丝绳及钢丝绳索具	222,900,960.85	167,539,689.95	24.84%	-1.27%	-6.97%	4.61%
工程及金属索具	267,642,731.60	196,608,473.58	26.54%	-1.46%	-0.65%	-0.60%
链条及链条索具	16,681,986.96	13,103,389.99	21.45%	-33.93%	-29.72%	-4.71%
分地区						
出口	121,586,203.11	105,075,772.63	13.58%	-11.60%	-13.06%	1.45%
内销	506,578,062.16	361,543,826.16	28.63%	-3.52%	-3.84%	0.24%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重要变化，具体情况请参照公司 2014 年年度报告中“第四节董事会报告”中的“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

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用



公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	39,277,803.51	29,536,301.52	9,484,185.45	515,769.01	569,084.94
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	9,640,274.31	5,407,662.19	670,577.92	-22,727.43	-22,727.43
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	10,603,163.82	-3,477,904.44	1,894,087.63	-1,068,834.98	-1,068,834.98
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	金属制品	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。	200 万元	8,827,164.54	218,043.31	70,000.00	-311,218.84	-511,765.41
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	金属制品	钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C 型钢、H 型钢、Z 型钢制造销售；起重机设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售。	3600 万元	56,859,554.97	44,385,601.11	43,767,784.51	615,143.91	461,657.82
保定巨力供热有限公司	子公司	热力生产和供应	热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售	1000 万元	10,009,713.57	9,994,713.57		-5,286.43	-5,286.43



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。	40200 万元	1,162,437,999.85	472,735,755.00	194,797,779.57	8,994,806.08	6,691,063.60
-------------	------	----	-----------------------------------------------------------------------	----------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------



5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,246.75	至	4,638.21
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,638.21		
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 30%。		

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

适用 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

适用 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，公司于 2015 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2014 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 96,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税)，共计 5,760,000.00 元。公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

上述 2014 年度利润分配方案亦经公司 2015 年 4 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。

于 2015 年 5 月 20 日，公司在指定媒体《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> 上刊登了《巨力索具股份有限公司 2014 年年度权益分派



实施公告》。本次权益分派股权登记日为：2015 年 5 月 26 日，除权除息日为：2015 年 5 月 27 日，且本次权益分派已于 2015 年 5 月 27 日派发并实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用



公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用



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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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、设备基础	市场价	214.49	214.49	100.00%	1,000	否	电汇	214.49	2015 年 03 月 20 日	2015-007
巨力新能源股份有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	光伏零配件	市场价	33.33	33.33	100.00%		否	电汇	33.33		
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	4.44	4.44	2.53%		否	电汇	4.44		
保定刘伶醉酒业销售有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	170.94	170.94	97.47%		否	银行承兑	170.94		
河北巨力房地产开发有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	材料	市场价	0.72	0.72	0.00%		否	电汇	0.72		
河北巨力房地产开发有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	房屋建筑物	评估价	917.12	917.12	100.00%	917.12	否	电汇	917.12	2014 年 10 月 27 日	2014-076
河北巨力房地产开发有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	土地使用权	评估价	409.85	409.85	100.00%	409.85	否	电汇	409.85	2014 年 10 月 27 日	2014-076
合计				--	--	1,750.89	--	2,326.97	--	--	--	--	--
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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况



适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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
巨力索具股份有限公司	O 五单位五五二部	装备铁路、水运捆绑加固器	2015年06月17日	5,522.5		不适用		公开竞标	5,522.5	否	不适用	严格按照合同进度履行

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

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。

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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明



适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	173,742,500	18.10%				-40,023,125	-40,023,125	133,719,375	13.93%
3、其他内资持股	173,742,500	18.10%				-40,023,125	-40,023,125	133,719,375	13.93%
境内自然人持股	173,742,500	18.10%				-40,023,125	-40,023,125	133,719,375	13.93%
二、无限售条件股份	786,257,500	81.90%				40,023,125	40,023,125	826,280,625	86.07%
1、人民币普通股	786,257,500	81.90%				40,023,125	40,023,125	826,280,625	86.07%
三、股份总数	960,000,000	100.00%				0	0	960,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据《规范运作指引》第 3.8.2 条、3.8.13 条之规定，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50% 之规定，报告期内公司有限售条件股份发生变动主要是因为上一年度公司部分董事、监事、高级管理人员离任导致股份 100% 锁定，现因离任后六个月 50% 限售额度期满但延续到本报告期所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	20.03%	192,300,000	0	0	192,300,000	质押	190,380,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	-11,700,000	47,230,000	2,770,000	质押	49,530,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	-9,300,000	47,830,000	2,170,000	质押	49,530,000
杨会德	境内自然人	2.67%	25,650,000	-8,550,000	25,650,000	0		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.56%	15,000,000	-15,000,000	0	15,000,000		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	2,700,000	900,000		
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	其他	0.31%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
康志刚	境内自然人	0.28%	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.27%	2,600,400	2,600,400	0	2,600,400		
贾宏先	境内自然人	0.25%	2,400,000	-2,400,000	2,400,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明								

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末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	192,300,000	人民币普通股	192,300,000



河北乐凯化工工程设计有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
平安信托有限责任公司—泽沃 1 期集合资金信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨建忠	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
康志刚	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中信证券股份有限公司	2,600,400	人民币普通股	2,600,400
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	2,292,311	人民币普通股	2,292,311
杨建国	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
全国社保基金四零七组合	2,074,485	人民币普通股	2,074,485
李明	2,009,620	人民币普通股	2,009,620
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东，杨建忠、杨建国为公司实际控制人，系兄弟关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东康志刚因参与融资融券业务持有公司股份 2,700,000 股，股东李明因参与融资融券业务持有公司股份 2,009,620 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未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 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)
杨建忠	董事长	现任	61,700,000	0	11,700,000	50,000,000	0	0	0
杨建国	副董事长	现任	59,300,000	0	9,300,000	50,000,000	0	0	0
杨赛	副总裁	现任	1,800,000	0	450,000	1,350,000	0	0	0
杨会德	监事会主席	现任	34,200,000	0	8,550,000	25,650,000	0	0	0
合计	--	--	157,000,000	0	30,000,000	127,000,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周绍朋	独立董事	离任	2015 年 03 月 16 日	因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事一职，且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞职生效后，周绍朋先生不再担任公司任何职务。内容详见 2015 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第 2015-005 号公告。



第九节 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,727,512.00	445,838,564.24
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		
衍生金融资产		
应收票据	35,717,448.38	65,617,824.22
应收账款	808,604,917.65	707,977,069.18
预付款项	110,393,158.63	108,092,183.11
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	34,239,145.95	27,395,572.45
买入返售金融资产		
存货	609,954,728.69	619,484,305.85
划分为持有待售的资产	0.00	8,268,992.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,197,631.27	4,990,256.47
流动资产合计	2,014,834,542.57	1,987,664,768.33
非流动资产：		



发放贷款及垫款		
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	94,074,415.25	92,742,893.59
投资性房地产		
固定资产	1,449,901,908.21	1,496,792,049.70
在建工程	216,767,242.14	216,047,318.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,226,214.88	196,971,609.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,454,713.50	8,916,094.55
其他非流动资产	42,710,949.95	42,105,842.45
非流动资产合计	2,007,135,443.93	2,053,575,808.71
资产总计	4,021,969,986.50	4,041,240,577.04
流动负债:		
短期借款	850,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	27,150,000.00	6,100,000.00
应付账款	253,379,803.67	243,060,916.12
预收款项	41,315,098.59	40,305,790.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,845,092.18	30,440,180.10
应交税费	8,970,476.71	11,401,600.31
应付利息	118,075.44	253,512.68
应付股利		
其他应付款	16,657,679.83	19,463,277.84
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	292,227,200.00	132,238,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	1,522,663,426.42	1,303,263,277.55
非流动负债:		
长期借款	33,000,000.00	295,238,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,920,488.90	60,882,053.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,920,488.90	356,120,053.41
负债合计	1,615,583,915.32	1,659,383,330.96
所有者权益:		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	673,301,010.90	673,301,010.90
减: 库存股		
其他综合收益	-1,147,610.14	-1,271,360.30
专项储备		
盈余公积	116,073,290.36	116,073,290.36
一般风险准备		
未分配利润	658,159,380.06	633,754,305.12
归属于母公司所有者权益合计	2,406,386,071.18	2,381,857,246.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,406,386,071.18	2,381,857,246.08
负债和所有者权益总计	4,021,969,986.50	4,041,240,577.04

法定代表人: 杨建忠

主管会计工作负责人: 付强

会计机构负责人: 李俊茹



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	396,450,241.70	438,167,403.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,717,448.38	65,236,602.22
应收账款	820,896,771.11	722,862,874.46
预付款项	101,971,544.94	103,604,494.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,416,010.93	29,038,597.87
存货	584,940,142.48	594,486,761.80
划分为持有待售的资产	0.00	8,268,992.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	2,877,794.40
流动资产合计	1,981,392,159.54	1,964,543,521.66
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	203,821,963.13	192,490,441.47
投资性房地产		
固定资产	1,428,058,547.08	1,474,152,960.26
在建工程	216,767,242.14	216,047,318.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,007,615.18	192,647,315.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,162,517.97	8,481,669.18
其他非流动资产	42,710,949.95	42,105,842.45
非流动资产合计	2,090,528,835.45	2,125,925,547.34
资产总计	4,071,920,994.99	4,090,469,069.00
流动负债:		
短期借款	850,000,000.00	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		



衍生金融负债		
应付票据	27,150,000.00	6,100,000.00
应付账款	282,647,407.74	272,219,022.06
预收款项	40,843,338.90	39,788,840.18
应付职工薪酬	32,730,878.70	30,320,984.39
应交税费	8,988,337.73	11,314,417.84
应付利息	118,075.44	253,512.68
应付股利		
其他应付款	16,324,042.25	19,125,959.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	292,227,200.00	132,238,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,551,029,280.76	1,331,360,736.69
非流动负债:		
长期借款	33,000,000.00	295,238,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,920,488.90	60,882,053.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,920,488.90	356,120,053.41
负债合计	1,643,949,769.66	1,687,480,790.10
所有者权益:		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,544,593.92	706,544,593.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,073,290.36	116,073,290.36
未分配利润	645,353,341.05	620,370,394.62
所有者权益合计	2,427,971,225.33	2,402,988,278.90
负债和所有者权益总计	4,071,920,994.99	4,090,469,069.00

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	720,347,337.83	736,335,952.30
其中：营业收入	720,347,337.83	736,335,952.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,832,626.06	698,470,755.00
其中：营业成本	550,422,530.65	557,686,392.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,402,698.83	2,984,208.46
销售费用	63,674,153.10	71,201,876.66
管理费用	35,124,334.22	33,235,128.42
财务费用	34,199,414.66	31,839,798.88
资产减值损失	4,009,494.60	1,523,350.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,331,521.66	800,891.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,331,521.66	800,891.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,846,233.43	38,666,088.54
加：营业外收入	6,906,621.01	3,269,789.06
其中：非流动资产处置利得	3,870,895.03	375,762.25
减：营业外支出	656,533.43	952,359.98
其中：非流动资产处置损失	376,082.79	888,327.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,096,321.01	40,983,517.62
减：所得税费用	3,931,246.07	5,012,137.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,165,074.94	35,971,380.55
归属于母公司所有者的净利润	30,165,074.94	35,971,380.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	123,750.16	23,831.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,750.16	23,831.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	123,750.16	23,831.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	123,750.16	23,831.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,288,825.10	35,995,212.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,288,825.10	35,995,212.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.031	0.037
(二) 稀释每股收益	0.031	0.037

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	684,245,933.72	716,934,040.87
减：营业成本	517,119,073.38	542,022,219.78
营业税金及附加	6,395,473.12	2,937,918.77
销售费用	61,598,111.28	68,997,871.71
管理费用	33,606,792.62	31,717,085.58
财务费用	34,195,624.86	31,833,333.35
资产减值损失	4,538,991.93	1,681,804.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,331,521.66	800,891.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,331,521.66	800,891.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,123,388.19	38,544,698.45
加：营业外收入	6,906,051.01	3,264,689.46
其中：非流动资产处置利得	3,870,895.03	375,762.25
减：营业外支出	651,362.48	952,359.98
其中：非流动资产处置损失	376,082.79	888,327.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,378,076.72	40,857,027.93
减：所得税费用	3,635,130.29	4,627,472.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,742,946.43	36,229,555.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,742,946.43	36,229,555.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.032	0.038
（二）稀释每股收益	0.032	0.038

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	468,255,836.50	621,626,474.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,634,997.33	1,727,105.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,000,022.66	11,767,919.51
经营活动现金流入小计	485,890,856.49	635,121,499.43
购买商品、接受劳务支付的现金	214,965,439.47	115,669,292.54
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	85,408,789.97	87,399,029.36
支付的各项税费	46,699,396.67	34,031,982.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,254,835.78	60,411,397.22
经营活动现金流出小计	420,328,461.89	297,511,702.08
经营活动产生的现金流量净额	65,562,394.60	337,609,797.35
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	13,364,364.56	1,507,404.40
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	13,364,364.56	71,507,404.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,757,818.69	11,664,021.06
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	5,757,818.69	11,664,021.06



投资活动产生的现金流量净额	7,606,545.87	59,843,383.34
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	780,000,000.00	755,000,000.00
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	780,000,000.00	755,000,000.00
偿还债务支付的现金	852,249,600.00	866,099,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,197,631.56	62,876,899.37
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	891,447,231.56	928,975,899.37
筹资活动产生的现金流量净额	-111,447,231.56	-173,975,899.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,537.82	-397,093.21
五、现金及现金等价物净增加额	-38,581,828.91	223,080,188.11
加: 期初现金及现金等价物余额	430,589,684.65	384,615,700.13
六、期末现金及现金等价物余额	392,007,855.74	607,695,888.24

法定代表人: 杨建忠

主管会计工作负责人: 付强

会计机构负责人: 李俊茹



6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	464,212,783.76	608,398,529.45
收到的税费返还	2,634,997.33	1,725,376.15
收到其他与经营活动有关的现金	14,705,230.08	10,991,001.04
经营活动现金流入小计	481,553,011.17	621,114,906.64
购买商品、接受劳务支付的现金	208,078,629.84	108,068,179.47
支付给职工以及为职工支付的现金	84,722,741.63	86,387,915.37
支付的各项税费	46,454,319.84	33,789,061.71
支付其他与经营活动有关的现金	80,284,138.84	58,945,549.56
经营活动现金流出小计	419,539,830.15	287,190,706.11
经营活动产生的现金流量净额	62,013,181.02	333,924,200.53
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	13,364,364.56	1,507,404.40
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	13,364,364.56	71,507,404.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,962,325.19	11,639,332.76
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	13,962,325.19	11,639,332.76
投资活动产生的现金流量净额	-597,960.63	59,868,071.64
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	780,000,000.00	755,000,000.00
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	780,000,000.00	755,000,000.00
偿还债务支付的现金	852,249,600.00	866,099,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,197,631.56	62,876,899.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	891,447,231.56	928,975,899.37
筹资活动产生的现金流量净额	-111,447,231.56	-173,975,899.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	844,072.31	821,609.09
五、现金及现金等价物净增加额	-49,187,938.86	220,637,981.89
加：期初现金及现金等价物余额	422,918,524.30	377,452,204.85
六、期末现金及现金等价物余额	373,730,585.44	598,090,186.74



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,301,010.90		-1,271,360.30		116,073,290.36		633,754,305.12		2,381,857,246.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	960,000,000.00				673,301,010.90		-1,271,360.30		116,073,290.36		633,754,305.12		2,381,857,246.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							123,750.16				24,405,074.94		24,528,825.10
(一) 综合收益总额							123,750.16				30,165,074.94		30,288,825.10
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-5,760,000.00		-5,760,000.00
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										-5,760,000.00		-5,760,000.00
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,000,000.00				673,301,010.90		-1,147,610.14		116,073,290.36		658,159,380.06	2,406,386,071.18

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



上年金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,301,010.90		-1,242,533.79		112,507,894.50		624,276,392.64	2,368,842,764.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	960,000,000.00				673,301,010.90		-1,242,533.79		112,507,894.50		624,276,392.64	2,368,842,764.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-28,826.51		3,565,395.86		9,477,912.48	13,014,481.83
(一)综合收益总额							-28,826.51				32,243,308.34	32,214,481.83
(二)所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									3,565,395.86		-22,765,395.86	-19,200,000.00
1.提取盈余公积									3,565,395.86		-3,565,395.86	0.00
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												



(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	960,000,000.00			673,301,010.90		-1,271,360.30		116,073,290.36		633,754,305.12		2,381,857,246.08	

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	股本	本期									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	960,000,000.00				706,544,593.92				116,073,290.36	620,370,394.62	2,402,988,278.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	960,000,000.00				706,544,593.92				116,073,290.36	620,370,394.62	2,402,988,278.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										24,982,946.43	24,982,946.43
(一) 综合收益总额										30,742,946.43	30,742,946.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-5,760,000.00	-5,760,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,760,000.00	-5,760,000.00
3. 其他											
(四) 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									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	960,000,000.00			706,544,593.92			116,073,290.36	645,353,341.05	2,427,971,225.33

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



上年金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	960,000,000.00				706,544,593.92				112,507,894.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	960,000,000.00				706,544,593.92				112,507,894.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,565,395.86
(一) 综合收益总额									12,888,562.70
(二) 所有者投入和减少资本									35,653,958.56
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								3,565,395.86	-22,765,395.86
1. 提取盈余公积								3,565,395.86	-3,565,395.86
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,200,000.00
3. 其他									
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	960,000,000.00	0.00	0.00	0.00	706,544,593.92	0.00	0.00	0.00	116,073,290.36	620,370,394.62	2,402,988,278.90

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



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。

(6) 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、巨力索具（香港）有限公司、J&L Offshore, L.L.C.、JULI LIFTING EUROPE LIMITED、保定巨力供热有限公司等子公司。

(7) 主要经营活动：

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）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、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。

(8) 财务报告批准日：

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 6 日批准。

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。



1、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 2015 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 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。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 J&L Offshore, L.L.C.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；JULI LIFTING EUROPE LIMITED 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币；巨力索具（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之下孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。



(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法



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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

(3) 丧失子公司控制权的处理

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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；



E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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，是指本集团持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易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算为记账本位币金额折算为记账本位币金额。

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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，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的“其他综合收益”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。

10、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) 金融工具的确认和终止确认



本集团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。本集团（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）金融资产分类和计量

本集团的金融资产为应收款项

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（附注三、12）。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。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。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。

（4）金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他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。

本集团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。

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额单项大于 100 万元的应收账款、期末余额单项大于 30 万元的其他应收款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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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）	5.00%	0.00%



1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、半成品、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团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在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；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）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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。本集团通常按照单个存货项目计提存货



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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法、分次摊销法、五五摊销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资



本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企



业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之目的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位 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



对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法：

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	5.00%	2.714-3.80
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	6.333-9.50
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.875
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.875-19.00
光伏电站	年限平均法	25	5.00%	3.80

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

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。



(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
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	



本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。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。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流是否独立于其他资产或者资产组的现金流为依据。



当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划只包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。



(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本集团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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团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。

③让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团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，本集团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。

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

①对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。

②对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。如果安装和（或）检测比较简单，在商品发出时确认收入。

③单独提供检测劳务的，在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款依据，与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

④单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助



(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣



暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团租赁均为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第 39 号)、《企业会计准则第 40 号——合营安排》(简称 企业会计准则第 40 号) 和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第 41 号)，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(简称



企业会计准则第 2 号)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(简称“企业会计准则第 9 号”)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(简称“企业会计准则第 30 号”)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(简称“企业会计准则第 33 号”)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“企业会计准则第 37 号”),除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

除上述政策外,本报告期其他主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
巨力索具上海有限公司	25%
徐水县巨力钢结构工程有限公司	25%
上海浦江缆索工程有限公司	25%
巨力索具美国有限公司	15%
巨力索具欧洲有限公司	15%
保定巨力供热有限公司	25%



2、税收优惠

本公司于 2014 年 12 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 GR201413000356 号《高新技术企业证书》，在三年内（2017 年 9 月到期）享受 15% 的企业所得税优惠税率。

3、其他

房产税

房产税按照自用房产原值的 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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,655.13	76,039.47
银行存款	391,914,200.61	430,513,645.18
其他货币资金	22,719,656.26	15,248,879.59
合计	414,727,512.00	445,838,564.24
其中： 存放在境外的款项总额	7,585,739.70	7,249,623.46

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,983,120.36	54,545,006.22
商业承兑票据	14,734,328.02	11,072,818.00
合计	35,717,448.38	65,617,824.22

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	118,485,391.76	
商业承兑票据	38,871,758.04	
合计	157,357,149.80	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合 计提坏账准备的 应收账款	870,070, 073.48	100.00%	61,465,1 55.83	7.06%	808,604,9 17.65	765,024 ,937.52	100.00%	57,047,86 8.34	7.46% 9.18	
合计	870,070, 073.48	100.00%	61,465,1 55.83	7.06%	808,604,9 17.65	765,024 ,937.52	100.00%	57,047,86 8.34	7.46% 9.18	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	626,235,335.70	31,311,766.81	5.00%
1 至 2 年	221,572,189.60	22,157,218.91	10.00%
2 至 3 年	18,212,437.95	5,463,731.39	30.00%
3 年以上	4,050,110.23	2,532,438.72	62.53%
3 至 4 年	2,715,799.27	1,357,899.64	50.00%
4 至 5 年	798,859.38	639,087.50	80.00%
5 年以上	535,451.58	535,451.58	100.00%
合计	870,070,073.48	61,465,155.83	7.06%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,417,287.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 117,475,975.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,289,480.35 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,929,694.26	89.62%	94,298,670.68	87.24%
1 至 2 年	6,233,817.35	5.65%	9,697,287.22	8.97%
2 至 3 年	1,121,122.88	1.01%	980,783.52	0.91%
3 年以上	4,108,524.14	3.72%	3,115,441.69	2.88%
合计	110,393,158.63	--	108,092,183.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 48,597,002.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.02%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：



8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额	比例	金额	比例		
	金额	比例	金额	计提比例						
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 其他应收款	35,146.8 17.97	100.00%	907,672. 02	2.58%	34,239,14 5.95	28,711, 037.36	100.00%	1,315,464 .91	4.58% 45	
合计	35,146.8 17.97	100.00%	907,672. 02	2.58%	34,239,14 5.95	28,711, 037.36	100.00%	1,315,464 .91	4.58% 45	

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,027,325.50	0.00	0.00%
1 至 2 年	746,829.37	74,682.94	10.00%
2 至 3 年	379,916.15	113,974.85	30.00%
3 年以上	992,746.95	719,014.23	72.43%



3 至 4 年	383,129.49	191,564.75	50.00%
4 至 5 年	410,839.92	328,671.94	80.00%
5 年以上	198,777.54	198,777.54	100.00%
合计	35,146,817.97	907,672.02	2.58%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-407,792.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,416,690.20	13,117,850.94
保证金	5,848,610.30	4,110,788.48
其他	10,881,517.47	11,482,397.94
合计	35,146,817.97	28,711,037.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
0 五单位五五二部	保证金	1,720,375.00	1 年以内	4.90%	0.00
徐州徐工物资供应有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	1.99%	0.00
中国石化销售有限公司河北保定徐水石油分公司	往来款	555,136.42	1 年以内	1.58%	0.00
HONGKONG J&S GROUP LIMITED	往来款	405,726.90	1 年以内	1.15%	0.00
中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司	往来款	391,020.77	1 年以内	1.11%	0.00
合计	--	3,772,259.09	--	10.73%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	114,826,662.61		114,826,662.61	125,158,060.77		125,158,060.77
在产品	91,720,131.06	272,225.46	91,447,905.60	77,866,501.45	272,225.46	77,594,275.99
库存商品	263,549,624.30	508,478.13	263,041,146.17	276,626,635.67	508,478.13	276,118,157.54
建造合同形成的已完工未结算资产	103,870,800.00		103,870,800.00	103,870,800.00		103,870,800.00
包装物和低值易耗品	20,120,776.63		20,120,776.63	21,299,647.60		21,299,647.60
半成品	16,647,437.68		16,647,437.68	15,443,363.95		15,443,363.95
合计	610,735,432.28	780,703.59	609,954,728.69	620,265,009.44	780,703.59	619,484,305.85

(2) 存货跌价准备



单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	272,225.46					272,225.46
库存商品	508,478.13					508,478.13
合计	780,703.59					780,703.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

工程施工期末余额含有借款费用资本化金额 15,581,863.01 元，主要是本公司建造合同形成的资产包含的资本化利息。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	224,762,004.17
累计已确认毛利	34,914,995.83
已办理结算的金额	155,806,200.00
建造合同形成的已完工未结算资产	103,870,800.00

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,197,631.27	2,112,462.07
预缴企业所得税	0.00	2,877,794.40
合计	1,197,631.27	4,990,256.47



其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他					
一、合营企业														
二、联营企业														
刘伶醉酿酒股份有限公司	92,742,893.59			1,331,521.66						94,074,415.25				
小计	92,742,893.59			1,331,521.66						94,074,415.25				
合计	92,742,893.59			1,331,521.66						94,074,415.25				

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产



适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	光伏设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	834,566,803.77	1,051,345,538.91	57,397,708.66	26,448,139.32	64,957,264.66	2,034,715,455.32
2.本期增加金额		8,442,470.52	2,147,934.77	493,982.38		11,084,387.67
(1) 购置		963,370.86	2,147,934.77	493,982.38		3,605,288.01
(2) 在建工程转入		7,479,099.66				7,479,099.66
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,887,320.24	3,470,357.77	638,000.62		5,995,678.63
(1) 处置或报废		947,419.40	3,470,357.77	638,000.62		5,055,777.79
(2) 其他减少		939,900.84				939,900.84
4.期末余额	834,566,803.77	1,057,900,689.19	56,075,285.66	26,304,121.08	64,957,264.66	2,039,804,164.36
二、累计折旧						
1.期初余额	122,366,788.29	361,524,093.61	33,924,215.39	18,771,130.54	1,337,177.79	537,923,405.62
2.本期增加金额	11,291,799.36	38,979,356.24	2,779,084.72	1,616,114.65	1,234,317.96	55,900,672.93
(1) 计提	11,291,799.36	38,979,356.24	2,779,084.72	1,616,114.65	1,234,317.96	55,900,672.93
3.本期减少金额		1,359,498.81	2,030,712.79	531,610.80		3,921,822.40
(1) 处置或报废		770,549.73	2,030,712.79	531,610.80		3,332,873.32
(2) 其他减少		588,949.08				588,949.08
4.期末余额	133,658,587.65	399,143,951.04	34,672,587.32	19,855,634.39	2,571,495.75	589,902,256.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						



3.本期减少金额							
(1)处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	700,908,216.12	658,756,738.15	21,402,698.34	6,448,486.69	62,385,768.91	1,449,901,908.21	
2.期初账面价值	712,200,015.48	689,821,445.30	23,473,493.27	7,677,008.78	63,620,086.87	1,496,792,049.70	

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
索具扩建工程项目	80,040,093.63		80,040,093.63	79,425,939.18		79,425,939.18
预付工程款	8,224,008.00		8,224,008.00	8,224,008.00		8,224,008.00
在安装设备	128,503,140.51		128,503,140.51	128,397,371.56		128,397,371.56
合计	216,767,242.14		216,767,242.14	216,047,318.74		216,047,318.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况



单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
索具扩建工程项目	98,108,800.00	79,425,939.18	614,154.45			80,040,093.63	81.58%	81.13%	1,500,207.44			其他
在安装设备	208,774,000.00	128,397,371.56	7,597,756.94	7,479,099.66	12,888.33	128,503,140.51	86.91%	86.67%				其他
合计	306,882,800.00	207,823,310.74	8,211,911.39	7,479,099.66	12,888.33	208,543,234.14	--	--	1,500,207.44			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产



适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	信息系统软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	224,151,867.79			1,538,675.65	3,646,577.68	229,337,121.12
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	224,151,867.79			1,538,675.65	3,646,577.68	229,337,121.12
二、累计摊销						
1.期初余额	28,231,445.17			1,011,341.48	3,122,724.79	32,365,511.44
2.本期增加金额	2,489,977.88			76,933.80	178,483.12	2,745,394.80
(1) 计提	2,489,977.88			76,933.80	178,483.12	2,745,394.80
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	30,721,423.05			1,088,275.28	3,301,207.91	35,110,906.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	193,430,444.74			450,400.37	345,369.77	194,226,214.88
2.期初账面价值	195,920,422.62			527,334.17	523,852.89	196,971,609.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,192,953.48	9,454,713.50	59,183,458.88	8,916,094.55



合计	63,192,953.48	9,454,713.50	59,183,458.88	8,916,094.55
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,454,713.50		8,916,094.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	10,500,000.00	10,500,000.00
预付工程款	24,346,364.32	24,346,364.32
预付设备款	7,864,585.63	7,259,478.13
合计	42,710,949.95	42,105,842.45

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	750,000,000.00	720,000,000.00
合计	850,000,000.00	820,000,000.00

短期借款分类的说明：

- ① 保证借款余额的 10,000 万元为中信银行贷款，由杨建忠个人提供保证担保；
- ② 信用借款期末余额中，20,000 万元徐水工行发放； 10,000 万元由中国银行徐水支行发放； 25,000 万元由交通银行保定分行发放； 10,000 万元由中国农业银行徐水支行发放； 10,000 万元由招商银行石家庄中华北大街支行发放。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,150,000.00	6,100,000.00
合计	27,150,000.00	6,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	200,489,330.81	198,362,068.79
工程款	23,509,848.90	18,573,004.85
其他	29,380,623.96	26,125,842.48
合计	253,379,803.67	243,060,916.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东坚宜佳五金制品有限公司	2,921,030.81	未到结算期
无锡市新科自动控制科技有限公司	1,473,700.00	未到结算期
合计	4,394,730.81	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,315,098.59	40,305,790.50
合计	41,315,098.59	40,305,790.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1,185,568.02	按合同约定未结算
合计	1,185,568.02	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	224,762,004.17
累计已确认毛利	34,914,995.83
已办理结算的金额	155,806,200.00
建造合同形成的已完工未结算项目	103,870,800.00

其他说明：



37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,253,236.07	81,662,056.74	86,788,032.62	23,127,260.19
二、离职后福利-设定提存计划	2,186,944.03	7,630,414.26	99,526.30	9,717,831.99
合计	30,440,180.10	89,292,471.00	86,887,558.92	32,845,092.18

(2) 短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,329,838.59	76,357,601.98	82,198,367.61	21,489,072.96
2、职工福利费	0.00	1,571,077.20	1,571,077.20	0.00
3、社会保险费	282,881.32	1,579,784.04	1,489,877.44	372,787.92
其中：医疗保险费	249,100.79	854,444.43	840,978.95	262,566.27
工伤保险费	4,380.96	663,985.91	590,090.16	78,276.71
生育保险费	29,399.57	61,353.70	58,808.33	31,944.94
4、住房公积金	12,658.03	496,207.50	356,160.78	152,704.75
5、工会经费和职工教育经费	627,858.13	1,657,386.02	1,172,549.59	1,112,694.56
合计	28,253,236.07	81,662,056.74	86,788,032.62	23,127,260.19

(3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,203,533.48	6,893,316.62	90,638.55	8,006,211.55
2、失业保险费	983,410.55	737,097.64	8,887.75	1,711,620.44
合计	2,186,944.03	7,630,414.26	99,526.30	9,717,831.99

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,932,171.66	9,781,743.01
营业税	25,615.99	190,714.92
企业所得税	1,199,554.70	8,724.70
个人所得税	47,435.64	330,800.07
城市维护建设税	345,942.53	497,989.18



教育费附加	347,847.12	498,470.87
其他	71,909.07	93,157.56
合计	8,970,476.71	11,401,600.31

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	118,075.44	253,512.68
合计	118,075.44	253,512.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质保金	3,167,791.15	3,154,000.00
运费	8,033,011.37	12,432,155.15
其他	5,456,877.31	3,877,122.69
合计	16,657,679.83	19,463,277.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
濮阳市一凡科贸有限公司	100,000.00	履约保证金
浙江宏伟供应链股份有限公司	150,000.00	履约保证金
合计	250,000.00	--



其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	292,227,200.00	132,238,000.00
合计	292,227,200.00	132,238,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	292,227,200.00	42,238,000.00
保证借款		
信用借款		90,000,000.00
合计	292,227,200.00	132,238,000.00

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,000,000.00	295,238,000.00
合计	33,000,000.00	295,238,000.00

长期借款分类的说明：

①国家开发银行借款 200 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、项目建成后形成的机器设备、原值 1,057.83 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。截止 2015 年 6 月 30 日，借款余额 200 万美元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

该项借款抵押合同于 2013 年 7 月签订抵押合同变更协议，将巨力索具股份有限公司项目建成后形成的机器设备变更为现有的 44 项原值为 10,037.15 万元机器设备，抵押合同变更后，公司抵押的机器设备原值合计为 17,037.01 万元、建筑物（厂房）原值为 1,871.75 万元的现有房产、土地使用权原值为 1,057.83 万元。

②国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团借款，用于年产 5 万吨金属索具项目，结息日为每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮 8%。此项借款由公司以原值 9,695.42 万元的建筑物（厂房）和 2,032.63 万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司以土地使用权和建筑物提供担保、由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供无限连带责任保证担保。截止 2015 年 6 月 30 日，借款余额 6300 万元，其中 3000 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

该项借款抵押合同于 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，借款抵押合同变更后，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。2014 年，公司抵押的建筑物（厂房）原值减少 6,829.44 万元、土地使用权减少 1,247.72 万元，变更后公司抵押的建筑物（厂房）原值为 5,014.51 万元、土地使用权变更为 2,335.06 万元。

③进出口银行借款 2.5 亿元为高新技术产品出口卖方信贷款，用于出口高新技术产品的资金需要，年利率固定利率 6.4575%，每季度结息，此项借款由公司以原值 24,370.46 万元的现有房产、原值 8,452.07 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连带责任保证担保。截止 2015 年 6 月 30 日，借款余额 2.5 亿元重分类至一年内到期的其他非流动负债。



该项借款抵押合同于 2015 年 6 月签订抵押合同变更协议，将巨力索具股份有限公司房产、土地使用权变更，抵押合同变更后，公司抵押建筑物（厂房）原值变更为 23,918.82 万元的现有房产、土地使用权原值变更为 6,031.88 万元。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
质押借款				
抵押借款	325,227,200.00	6.4152-6.4575	337,476,000.00	6.4575-7.0740
保证借款				
信用借款			90,000,000.00	6.4575
小计	325,227,200.00		427,476,000.00	
减：一年内到期的长期借款	292,227,200.00	6.4152-6.4575	132,238,000.00	6.4575-7.0740
合计	33,000,000.00		295,238,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：



51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,882,053.41		961,564.51	59,920,488.90	详见说明
合计	60,882,053.41		961,564.51	59,920,488.90	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
契税补助*	7,692,623.77		130,243.44		7,562,380.33	与资产相关
契税补助**	2,525,518.77		29,479.98		2,496,038.79	与资产相关
基础设施建设费补助	45,163,910.99		517,118.82		44,646,792.17	与资产相关
技改项目贴息补助*	2,624,999.84		145,833.36		2,479,166.48	与资产相关
技改项目贴息补助**	1,875,000.04		138,888.91		1,736,111.13	与资产相关
中央基建投资预算拨款	1,000,000.00		0.00		1,000,000.00	与资产相关
合计	60,882,053.41		961,564.51		59,920,488.90	--

其他说明：

(1) 契税补助*

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”的规定，以及徐水县人民政府领导议事纪要【2007】18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(2) 契税补助**

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

(3) 基础设施建设费补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”、徐水县委、徐水县政府徐发[2010]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大



园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

(4) 技改项目贴息补助*

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建【2008】128号“关于下达2008年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知”规定，本公司2008年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

(5) 技改项目贴息补助**

根据保定市财政局保财企【2011】31号“关于下达2011年度第一批工业企业技术改造专项资金的通知”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。

(6) 根据保定市财政局关于下达2013年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知（保财建【2013】153号），公司2014年度收到专项拨款1,000,000.00元用于索具产业集群公共技术服务平台项目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

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的批复》（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。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,268,037.10			669,268,037.10
其他资本公积	4,032,973.80			4,032,973.80
合计	673,301,010.90			673,301,010.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减： 前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减： 所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,271,360.30	123,750.16			123,750.16		-1,147,610.14
外币财务报表折算差额	-1,271,360.30	123,750.16			123,750.16		-1,147,610.14
其他综合收益合计	-1,271,360.30	123,750.16			123,750.16		-1,147,610.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,073,290.36			116,073,290.36
合计	116,073,290.36			116,073,290.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	633,754,305.12	624,276,392.64
调整后期初未分配利润	633,754,305.12	624,276,392.64
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	30,165,074.94	32,243,308.34
减： 提取法定盈余公积		3,565,395.86
应付普通股股利	5,760,000.00	19,200,000.00
期末未分配利润	658,159,380.06	633,754,305.12

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。



- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	628,164,265.27	466,619,598.79	662,581,685.68	496,851,643.58
其他业务	92,183,072.56	83,802,931.86	73,754,266.62	60,834,748.88
合计	720,347,337.83	550,422,530.65	736,335,952.30	557,686,392.46

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	203,430.57	603,927.72
城市维护建设税	3,098,762.95	1,191,733.49
教育费附加	3,100,505.31	1,188,547.25
合计	6,402,698.83	2,984,208.46

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,172,394.26	21,060,141.01
货运费	15,423,508.58	17,876,766.89
差旅费	7,486,780.25	7,570,905.28
办公费	1,700,494.40	981,256.25
出口产品费用	538,502.70	2,736,240.85
房租	429,214.31	1,179,487.47
电话费	749,268.03	939,239.68
招待费	5,128,155.50	3,623,697.57
车辆费	3,807,016.46	4,305,375.74
过路费	1,404,387.45	840,548.75
包装费	2,373,738.69	4,178,310.83
广告费	763,212.23	886,183.22
会务费	56,898.00	18,400.26



招标费	101,587.17	146,807.08
折旧费	1,469,520.39	1,556,861.76
其他费用	3,069,474.68	3,301,654.02
合计	63,674,153.10	71,201,876.66

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	3,010,610.47	4,085,134.43
职工薪酬	8,638,027.88	7,153,524.43
折旧费	6,421,668.23	6,691,401.96
车辆费	807,968.38	569,959.43
税金	6,789,663.27	6,156,931.74
办公费	2,422,421.48	1,404,253.15
修理费	2,324,992.69	2,067,686.99
会务费	20,131.00	31,594.00
差旅费	159,383.50	407,752.38
电讯费	325,956.74	382,734.10
业务招待费	119,942.84	161,314.20
广告费	5,730.00	5,400.00
无形资产摊销	1,454,537.65	1,395,894.12
检测费	735,357.37	458,499.72
取暖费	172,134.87	232,765.80
咨询费	1,886.79	144,466.55
印刷费	0.00	230,681.88
聘请中介机构费	361,475.55	700,676.30
其他费用	1,352,445.51	954,457.24
合计	35,124,334.22	33,235,128.42

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,098,793.98	39,181,745.40
减： 利息资本化		5,870,003.41
减： 利息收入	1,626,601.03	1,481,245.59
汇兑损益	-230,194.29	-949,552.03
减： 汇兑损益资本化		
手续费及其他	957,416.00	958,854.51



合计	34,199,414.66	31,839,798.88
----	---------------	---------------

其他说明：

66、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	4,009,494.60	1,523,350.12
合计	4,009,494.60	1,523,350.12

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

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	1,331,521.66	800,891.24
合计	1,331,521.66	800,891.24

其他说明：

69、营业外收入

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	3,870,895.03	375,762.25	3,870,895.03
其中： 固定资产处置利得	438,958.05	375,762.25	438,958.05
无形资产处置利得	3,431,936.98		3,431,936.98
政府补助	1,986,564.51	2,426,842.26	1,025,000.00
其他	1,049,161.47	467,184.55	1,049,161.47
合计	6,906,621.01	3,269,789.06	5,945,056.50

计入当期损益的政府补助：



单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助	1,025,000.00	1,500,000.00	与收益相关
递延收益摊销	961,564.51	926,842.26	与资产相关
合计	1,986,564.51	2,426,842.26	--

其他说明：

70、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	376,082.79	888,327.15	376,082.79
其中： 固定资产处置损失	376,082.79	888,327.15	376,082.79
其他	280,450.64	64,032.83	280,450.64
合计	656,533.43	952,359.98	656,533.43

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,315,979.08	5,217,238.76
递延所得税费用	-384,733.01	-205,101.69
合计	3,931,246.07	5,012,137.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	34,096,321.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,114,448.15
子公司适用不同税率的影响	196,149.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	670,317.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	77,804.71
研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-”填列）	-1,927,745.38
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-199,728.25
所得税费用	3,931,246.07



其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴拨款	1,025,000.00	1,500,000.00
银行存款利息收入	1,626,601.03	1,481,245.59
中间商保证金及招标保证金	5,989,712.85	3,060,338.43
保险公司赔款	229,353.73	702,663.25
收到退回保函保证金	2,463,180.65	3,020,663.02
单位往来	3,666,174.40	2,003,009.22
合计	15,000,022.66	11,767,919.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	12,770,568.75	13,960,984.60
管理费用	12,764,364.37	7,080,448.87
销售费用	42,714,016.01	34,006,944.33
银行手续费	957,416.00	958,854.51
资金往来	4,048,470.65	4,404,164.91
合计	73,254,835.78	60,411,397.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保定国家高新技术产业开发区土地储备中心		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	30,165,074.94	35,971,380.55
加： 资产减值准备	4,009,494.60	1,523,350.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,900,672.94	54,712,527.45
无形资产摊销	2,745,394.80	2,483,749.06
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）	-3,494,812.24	512,564.90
财务费用（收益以“-”号填列）	35,098,793.98	33,311,741.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,331,521.66	-800,891.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-538,618.95	-205,298.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,529,577.16	48,420,109.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,088,891.05	-10,069,007.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,567,230.08	171,749,570.80
经营活动产生的现金流量净额	65,562,394.60	337,609,797.35
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	392,007,855.74	607,695,888.24
减： 现金的期初余额	430,589,684.65	384,615,700.13



现金及现金等价物净增加额	-38,581,828.91	223,080,188.11
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,007,855.74	430,589,684.65
其中：库存现金	93,655.13	76,039.47
可随时用于支付的银行存款	391,914,200.61	430,513,645.18
三、期末现金及现金等价物余额	392,007,855.74	430,589,684.65

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,719,656.26	保证金
固定资产	478,420,795.54	借款抵押
无形资产	94,247,748.23	借款抵押



合计	595,388,200.03	--
----	----------------	----

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,364,310.86
其中： 美元	2,578,334.52	6.1136	15,762,905.91
欧元	524,028.52	6.8699	3,600,023.54
瑞士法郎	206.22	6.6987	1,381.41
应收账款	--	--	54,912,733.52
其中： 美元	7,852,645.38	6.1136	48,007,932.79
欧元	1,005,080.24	6.8699	6,904,800.73
预付账款			278,302.15
其中： 美元	12,423.00	6.1136	75,949.25
欧元	29,455.00	6.8699	202,352.90
其他应收款			3,160,341.81
其中： 美元	515,876.09	6.1136	3,153,860.06
欧元	943.50	6.8699	6,481.75
应付账款			157,377.37
其中： 美元	6,077.29	6.1136	37,154.12
欧元	17,500.00	6.8699	120,223.25
预收账款			9,400,290.38
其中： 美元	1,346,798.23	6.1136	8,233,785.68
欧元	169,799.37	6.8699	1,166,504.70
其他应付款			843,181.76
其中： 美元	136,661.25	6.1136	835,492.22
欧元	1,119.31	6.8699	7,689.54
1年内到期的非流动负债			12,227,200.00
其中： 美元	2,000,000.00	6.1136	12,227,200.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用



子公司名称	主要经营地	记账本位币
巨力索具美国有限公司	美国休斯敦	美元
巨力索具欧洲有限公司	爱尔兰都柏林	欧元
巨力索具（香港）有限公司	香港	港币

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：



(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并目的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的



确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据公司业务发展需要，经徐水县工商行政管理局批准，于 2015 年 5 月 11 日本公司以自有资金出资，投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
巨力索具美国有限公司	美国休斯敦	美国休斯敦	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
巨力索具欧洲有限公司	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
巨力索具上海有限公司	上海	上海	索具及相关产品的销售	100.00%		同一控制下企业合并
徐水县巨力钢结构工程有限公司	徐水	徐水	钢结构产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海浦江缆索工程有限公司	上海	上海	预应力工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
巨力索具（香港）有限公司	香港	香港	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
保定巨力供热有限公司	徐水	徐水	热力生产和供应	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：



持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名 称	本期发生额					上期发生额				
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--



其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
刘伶醉酿酒股份有限公司	徐水	徐水	白酒酿造及销售	19.90%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	710,451,429.84	774,356,812.75
非流动资产	451,986,570.01	454,441,315.89
资产合计	1,162,437,999.85	1,228,798,128.64
流动负债	689,702,244.85	762,753,437.24
负债合计	689,702,244.85	762,753,437.24
净资产	472,735,755.00	466,044,691.40
归属于母公司股东权益	472,735,755.00	466,044,691.40
按持股比例计算的净资产份额	94,074,415.25	92,742,893.59
营业收入	194,797,779.57	194,234,467.48
净利润	6,691,063.60	4,024,579.11
综合收益总额	6,691,063.60	4,024,579.11

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息



单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风



险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围内。

1、风险管理目标和政策

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 13.50% (2014 年： 12.33%)；

本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 10.73% (2014 年： 9.11%)。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 83,068.57 万元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 82,497.00 万元)。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：



项目	期末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债:					
短期借款	20,000.00	65,000.00	-	-	85,000.00
应付票据	2,715.00	-	-	-	2,715.00
应付账款	17,720.11	2,670.69	4,756.57	190.61	25,337.98
应付利息	11.81	-	-	-	11.81
其他应付款	981.38	310.89	373.50	-	1,665.77
一年内到期的非流动负债	3,000.00	26,222.72	-	-	29,222.72
长期借款	-	-	3,300.00	-	3,300.00
金融负债和或有负债合计	44,428.29	94,204.30	8,430.07	190.61	147,253.28

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债:					
短期借款	62,000.00	20,000.00			82,000.00
应付票据	610.00				610.00
应付账款	12,280.15	7,207.96	4,661.25	156.73	24,306.09
应付利息	25.35				25.35
其他应付款	1,174.00	352.41	419.92		1,946.33
一年内到期的非流动负债	10,223.80	3,000.00			13,223.80
长期借款			29,523.80		29,523.80
金融负债和或有负债合计	86,313.30	30,560.37	34,604.97	156.73	151,635.77

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。



本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、瑞士法郎）依然存在外汇风险。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	2,133.36	3,332.16	6,700.06	8,847.06
欧元	129.44	800.41	1,071.37	1,744.00
瑞士法郎			0.14	0.13
合计	2,262.80	4,132.57	7,771.57	10,591.19

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 40.17%（2014 年 12 月 31 日：41.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值



单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**
- 9、其他**

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
巨力集团有限公司	河北省保定市徐水科技园区	投资及其资产管理	365000000	20.03%	20.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况



本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一控制人控制

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨力集团徐水运输有限公司	受同一控制人控制
巨力集团徐水房地产开发有限公司	受同一控制人控制
巨力新能源股份有限公司	受同一控制人控制
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一控制人控制
徐水县巨力小额贷款有限公司	受同一控制人控制
保定刘伶醉酒业销售有限公司	受同一控制人控制
徐水县刘伶醉商贸有限公司	受同一控制人控制
保定巨力信息科技有限公司	受同一控制人控制
徐水县巨力刘伶醉商场有限公司	受同一控制人控制
河北巨力房地产开发有限公司	受同一控制人控制
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	受同一控制人控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
巨力集团徐水建筑工程有限公司	土建工程、门窗劳务、设备基础	2,144,885.00	10,000,000.00	否	135,113.00
巨力集团徐水运输有限公司	货物运输			否	1,149,400.00
巨力新能源股份有限公司	光伏零配件	333,333.33		否	
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	购买酒品	44,444.44		否	
保定刘伶醉酒业销售有限公司	购买酒品	1,709,401.71		否	



出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定刘伶醉酒业销售有限公司	索具产品		2,871,865.81
刘伶醉酿酒股份有限公司	材料、工具等		37,208.00
河北巨力房地产开发有限公司	材料	7,151.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
巨力集团有限公司	办公楼	330,000.00	0.00
刘伶醉酿酒股份有限公司	办公楼	300,000.00	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方



单位： 元

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

本公司作为被担保方

单位： 元

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	61,136,000.00	2008 年 01 月 10 日	2016 年 01 月 09 日	否
杨建忠、杨建国	150,000,000.00	2009 年 07 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	否
杨建忠	100,000,000.00	2014 年 07 月 30 日	2015 年 10 月 09 日	否
巨力集团有限公司	250,000,000.00	2014 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 23 日	否

关联担保情况说明

- ①截至 2015 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 1000 万美元长期借款提供保证担保。
- ②截至 2015 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。
- ③截至 2015 年 06 月 30 日止，杨建忠为本公司在中信银行股份有限公司保定分行的 10000 万元短期借款提供保证担保。
- ④截至 2015 年 06 月 30 日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行 25000 万元长期借款提供连带保证担保。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北巨力房地产开发有限公司	房屋建筑物	9,171,200.00	0.00
河北巨力房地产开发有限公司	土地使用权	4,098,500.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



关键管理人员薪酬	1,654,500.00	1,937,800.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①开出保函、信用证

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司开出预付款保函、履约保函、投标保函、质量保函及信用证人民币合计 12,188,649.60 元。

②截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提



				比例					比例	
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 应收账款	880,441, 848.67	100.00%	59,545,0 77.56	6.76%	820,896, 771.11	777,43 9	100.00%	54,568,5 56.03	7.02%	722,862,8 74.46
合计	880,441, 848.67	100.00%	59,545,0 77.56	6.76%	820,896, 771.11	777,43 9	100.00%	54,568,5 56.03	7.02%	722,862,8 74.46

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	630,199,339.46	30,930,477.31	4.91%
1 至 2 年	228,406,173.74	21,895,348.18	9.59%
2 至 3 年	18,270,554.87	4,499,262.02	24.63%
3 年以上	3,565,780.60	2,219,990.05	62.26%
3 至 4 年	2,372,037.35	1,186,018.68	50.00%
4 至 5 年	798,859.38	639,087.50	80.00%
5 年以上	394,883.87	394,883.87	100.00%
合计	880,441,848.67	59,545,077.56	6.76%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,976,521.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元



项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 117,475,975.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,289,480.35 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,173,682.95	100.00%	757,672.02	1.80%	41,416,010.93	30,233,799.49	100.00%	1,195,201.62	3.95%	29,038,597.87
合计	42,173,682.95	100.00%	757,672.02	1.80%	41,416,010.93	30,233,799.49	100.00%	1,195,201.62	3.95%	29,038,597.87

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例



1 年以内分项				
1 年以内小计	35,829,542.64	0.00	0.00%	
1 至 2 年	4,757,285.03	74,682.94	1.57%	
2 至 3 年	744,108.33	113,974.85	15.32%	
3 年以上	842,746.95	569,014.23	67.52%	
3 至 4 年	383,129.49	191,564.75	50.00%	
4 至 5 年	410,839.92	328,671.94	80.00%	
5 年以上	48,777.54	48,777.54	100.00%	
合计	42,173,682.95	757,672.02	1.80%	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-437,529.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,416,690.20	13,117,850.94
保证金	5,848,610.30	4,110,788.48



其他	17,908,382.45	13,005,160.07
合计	42,173,682.95	30,233,799.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巨力索具上海有限公司	往来款	6,200,000.00	1 年以内	14.70%	0.00
巨力索具（美国）有限公司	往来款	4,195,458.00	2 年以内	9.95%	0.00
0 五单位五五二部	保证金	1,720,375.00	1 年以内	4.08%	0.00
徐州徐工物资供应有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	1.66%	0.00
中国石化销售有限公司河北保定徐水石油分公司	往来款	555,136.42	1 年以内	1.32%	0.00
合计	--	13,370,969.42	--	31.70%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	109,747,547.88		109,747,547.88	99,747,547.88		99,747,547.88
对联营、合营企业投资	94,074,415.25		94,074,415.25	92,742,893.59		92,742,893.59
合计	203,821,963.13		203,821,963.13	192,490,441.47		192,490,441.47

(1) 对子公司投资



单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐水县巨力钢结构工程有限公司	41,563,175.82			41,563,175.82		
巨力索具上海有限公司	27,724,688.32			27,724,688.32		
上海浦江缆索工程有限公司	6,212,660.61			6,212,660.61		
巨力索具美国有限公司	5,401,373.09			5,401,373.09		
巨力索具欧洲有限公司	18,845,650.04			18,845,650.04		
保定巨力供热有限公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	99,747,547.88	10,000,000.00		109,747,547.88		

(2) 对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备					
一、合营企业													
二、联营企业													
刘伶醉酿酒股份有限公司	92,742,893.59			1,331,521.66					94,074,415.25				
小计	92,742,893.59			1,331,521.66					94,074,415.25				
合计	92,742,893.59			1,331,521.66					94,074,415.25				

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	627,674,485.58	467,976,818.80	655,519,462.54	491,578,798.98
其他业务	56,571,448.14	49,142,254.58	61,414,578.33	50,443,420.80
合计	684,245,933.72	517,119,073.38	716,934,040.87	542,022,219.78

其他说明：



5、投资收益

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	1,331,521.66	800,891.24
合计	1,331,521.66	800,891.24

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,494,812.24	
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）	1,025,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	768,710.83	
减： 所得税影响额	792,818.36	
合计	4,495,704.71	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.031	0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.027	0.027

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用



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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他



第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2015 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网站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

2015 年 8 月 7 日