



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2018年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2018年3月28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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建忠、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告无涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详尽描述了公司在未来发展中可能预见的风险因素，请投资者特别注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 960000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理 .....	51
第十节 公司债券相关情况 .....	58
第十一节 财务报告 .....	59
第十二节 备查文件目录 .....	165



## 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
公司章程	指	巨力索具股份有限公司章程
巨力集团	指	巨力集团有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
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
应急装备公司	指	河北巨力应急装备科技有限公司
元	指	人民币元
指定媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
本报告期、报告期内	指	2018 年 1 月-12 月



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨力索具股份有限公司		
公司的中文简称	巨力索具		
公司的外文名称（如有）	JULI SLING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JULI INC.		
公司的法定代表人	杨建忠		
注册地址	河北省保定市徐水区巨力路		
注册地址的邮政编码	072550		
办公地址	河北省保定市徐水区巨力路		
办公地址的邮政编码	072550		
公司网址	<a href="http://www.julisling.com">http://www.julisling.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:juli@julisling.com">juli@julisling.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	李化
联系地址	河北省保定市徐水区巨力路	河北省保定市徐水区巨力路
电话	0312-8608520	0312-8608520
传真	0312-8608980	0312-8608980
电子信箱	<a href="mailto:zhangyun@julisling.com">zhangyun@julisling.com</a>	<a href="mailto:lihua@julisling.com">lihua@julisling.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91130600769808009K
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	1、为更好地适应市场需求，公司钢拉杆制造总厂利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其头”系列产品。该经营范围增加事项已经公司 2011 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2、为确保公司主业健康、可持续发展以及在传统工业行业转型升级的大背景下，公司经营层提出了“索具工程类产品将向工程项目上延伸并扩大”的未来发展思路。鉴于此，公司经营范围增加“特种工程专业承包、桥梁工程专业承



	包”项，扩大经营范围。该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 7 层
签字会计师姓名	黄峰、马耀强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,685,140,075. 45	1,415,941,107. 75	1,415,941,107. 75	19.01%	1,365,111,066. 81	1,365,111,066. 81
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,816,603.81	-17,161,831.04	-17,161,831.04	203.82%	20,633,584.16	20,633,584.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,433,285.79	-41,397,396.70	-41,397,396.70	125.20%	10,183,282.40	10,183,282.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,738,782.31	103,224,799.86	113,224,799.86	-37.52%	83,715,793.42	83,715,793.42
基本每股收益（元/股）	0.0186	-0.0179	-0.0179	203.91%	0.0215	0.0215
稀释每股收益（元/股）	0.0186	-0.0179	-0.0179	203.91%	0.0215	0.0215
加权平均净资产收益率	0.74%	-0.72%	-0.72%	1.46%	0.85%	0.85%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	3,995,629,241. 17	4,108,452,825. 73	4,108,452,825. 73	-2.75%	4,070,754,884. 41	4,070,754,884. 41
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,415,067,018. 35	2,397,124,726. 87	2,397,124,726. 87	0.75%	2,419,591,312. 81	2,419,591,312. 81



## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,678,783.43	437,441,305.70	487,548,374.65	425,471,611.67
归属于上市公司股东的净利润	8,595,437.04	4,550,515.38	2,431,328.97	2,239,322.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,396,215.41	4,615,773.77	1,399,619.17	3,021,677.44
经营活动产生的现金流量净额	-95,482,737.67	112,231,590.40	-11,188,567.00	65,178,496.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,156.08	17,957,409.74	7,945,642.03	
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）	5,829,780.22	5,930,947.35	4,118,740.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
债务重组损益	-1,049,569.27			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,820,497.19			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,643,542.57	5,023,052.93	417,820.21	
减：所得税影响额	1,610,003.63	4,675,844.36	2,031,900.51	
合计	7,383,318.02	24,235,565.66	10,450,301.76	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。

公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

**研发、设计方面：**公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台；取得专利技术 199 项，其中：发明专利 31 项，实用新型专利 168 项，取得科技成果证书 39 项；为规范行业健康发展，公司已主编完成 11 项、参编完成 20 项索具行业标准和国家标准，正在主编 2 项、参编 2 项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

**制造方面：**公司三十多年来专注于索具研发制造，是目前国内规模大、品种齐全、制造专业的索具制造公司，占据国内索具行业“第一品牌”的主导地位。产品广泛用于包括但不限于军工、核电、风电、水电、造船、冶金、桥梁、矿山、航空航天、海洋工程、重工机械、交通运输、港口码头、空间结构、机械制造等众多应用领域，领域间的通用性较高，不存在对某一领域的过度依赖。

**销售方面：**公司在国内设立了 100 多家分支机构，在全球 100 多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了 1 小时服务周期半径；巨力索具产品和工程业绩不仅遍布国内，亦在世界加入“中国制造”和“一带一路”行列。



**生产方面：**公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括 9 大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机构构件系列。

公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。

公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。

**发展阶段和行业地位方面：**公司作为细分市场的索具行业龙头，是国内一家大型、专业化、综合的索具制造企业，因索具行业技术标准尚未完善，公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准，目前公司已经取得 ISO9001 国际质量体系认证，CE、API、GS 等众多国际认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日本、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国家重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等，国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品几乎都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进以及我国政府鼓励出口政策的实施，“一带一路”周边及沿线国家基础设施建设为索具产品走出去提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较期初增加 336.48%，主要原因为报告期内增加了军工厂房建设、除尘装置等未完工在建项目

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，其主要表现在以下几方面：

### 1、技术优势

公司设有专门的技术研发中心，该中心于 2009 年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。

在研发能力和制造技术方面，公司在产品研发过程中依托自主创新形成了自己的专有技术，如：《大型工程拉索用密封钢丝绳》、《高弯曲疲劳强度轮辐索》、《内孔母线挤压成形技术及其在索具接头上的应用》，且通过完成河北省科技成果评价，上述技术均已达到国际领先水平。公司主编的《钢丝绳绳端树脂套接》、《吊索用安全护角第 1 部分：钢丝绳护角》、《吊索用安全护角 第 2 部分：合成纤维编织护角》三项行业标准已于 2018 年 1 月 1 日实施；公司参与主编的河北省地方标准《景区玻璃悬索桥与玻璃栈道设计规程》已于 2018 年 8 月 1 日实施；主编国家标准《钢丝绳吊索使用和维护》、《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》于 2018 年 12 月将标准征求意见稿上报冶金工业信息标准研究院，并由冶金工业信息标准研究院在其网站进行公示，对各相关企业、科研单位、院校等进行征求意见；主编行业标准《起重滑车》已经报机械标准研究院进行报批，待发布。报告期内，公司取得保定市科学进步奖 2 项，其中《大型构件多功能吊具》获得保定市科技进步一等奖，《大型风电部件自动控制平衡通用吊具研发》获得保定市科技进步二等奖。

### 2、制造优势

公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号最为齐全的生产企业。公司现已建成钢丝、钢丝绳生产线；合成纤维扁平吊装带、合成纤维圆形吊装带生产线；钢丝绳索具生产线；钢拉杆镦粗、热处理、加工生产线；梁式吊具加工、焊接生产线；冶金夹具加工、焊接、组装生产线；板材自动下料切割线；链条编链、焊接、检验生产线；索具端配件锻造、热处理生产线；缆索自动排线、挤塑、冷却生产线，模具加工中心、机械零件加工中心。

截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为 20,000 吨，钢丝绳的年生产能力为 86,000 吨，钢丝绳索具的年生产能力为 34,500 吨，链条索具的年生产能力为 6,410 吨，链条的年生产能力为 9,000 吨，冶金夹具和梁式吊具的年生产能力为 10,500 吨，缆索的年生产能力 7,660 吨，钢拉杆的年生产能力 11,750 吨。

### 3、检测优势

公司设有专门的索具检测试验中心，该中心依据 CNAS-CL01: 2018《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系。该中心各种检测试验仪器种类齐全、功能实用：拥有供化学分析用的德国进口直读光谱仪；供金相用的蔡司高倍显微镜；无损检测用的交直流磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、低温仪、钢



丝绳 500T 整绳破断试验机、钢丝绳弯曲疲劳试验机、钢丝松弛疲劳试验机、自主研发的 5000T、2000T、1000T 卧式电液伺服拉力试验机，其中 4000T 卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。

公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家通过中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。

#### 4、资质优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、GJB9001B 武器装备质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、德国 GS 安全标志认证、欧盟 CE 安全标志认证、煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、交通部 CCPC 认证、新加坡 FPC 认证、日本 JIS 认证（吊装带）、俄罗斯 GOST 认证、中国船级社 CCS 工厂认可、挪威船级社 DNV 工厂认可、英国船级社 LR 工厂认可、韩国船级社 KR 工厂认可、德国船级社 GL 工厂认可、法国船级社 BV 工厂认可、美国石油学会 API 认证（钢丝绳、石油吊环产品）、装备承制单位资格认证、中国船级社签发的全球首份船用电子产品证书等。这些规范健全的认证资质，为获取市场参与竞争打下了坚实的基础。

#### 5、市场优势

作为细分市场的索具行业，公司产品主要定位于中高端市场，形成了覆盖全国及欧美、澳洲、日韩及东南亚等 7 大市场的营销服务网络。按照与销售渠道相关联需求的不同，分为直销与分销两个市场，公司将行业集中度高、重复购买、批量稳定的顾客作为公司的直销对象，将使用分散、采购频次多、批量小的作为分销对象，在索具使用密集地区设立办事处或选择有实力、信誉好的经销商销售。根据不同行业客户消费层次的差异，将顾客细分为战略顾客、重点顾客、一般顾客，战略顾客和重点顾客的销量约占到公司产品总销量的 70%，是公司的关键顾客群。将来自顾客的各类信息作为实施产品研发和营销服务改进的重要输入，通过建立产、销、研一体化团队，及时将信息传递到技术中心，使市场响应速度持续提升，促进了与顾客战略合作关系的建立，顾客满意度与忠诚度不断提升，实现了战略共赢。

#### 6、管理优势

公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了三十多年的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。公司在过程识别和控制方面拥有坚实的管理基础并持续培训卓越绩效模式运用进行优化，以《巨力推广卓越绩效管理模式工作计划》确保各职能按照业务活动开展过程的深入策划和改进。公司目前已建立并通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、国家 CNAS 实验室认可、CE 认证、DNV 认证等 16 项国内国际认证。公司消化吸收成功经验，结合“创意功夫”、“产-企-研结合”创新方法，通过 BPR、科技攻关、SPC/SBU(产销研一体化) 等改进方法，实施全方位过程改进，持续提升了过程管理的有效性。



## 7、品牌优势

公司秉承“创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来”的企业使命，以市场为导向、以顾客为中心，实现以品牌促营销、营销创品牌，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位。公司以促进企业持续快速发展为宗旨制定有效的发展规划，在经营管理中树立品牌竞争观，突出自身特点，借助技术优势实现业务延伸，在销售索具产品的同时持续为客户提供解决吊装方案。2009 年港珠澳大桥正式启动，巨力索具全程参与了港珠澳大桥各阶段、各标段的建设工作，助力港珠澳大桥 6000 吨岛隧接头项目。通过实施品牌传播打造公司核心品牌，增强品牌的知名度和美誉度，已经成长为中国索具行业知名品牌并在国外享有较高声誉，“巨力”商标被认定为“中国驰名商标”，连续多届被评为“河北省著名商标”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年，国内经济运行稳中求进，宏观调控目标较好完成，供给侧结构性改革深入推进，稳妥应对中美经贸摩擦，外部环境复杂严峻。报告期内，由于下游基建需求拉动、设备更新需求增长、环保驱动、公司核心竞争力提升、国际市场稳步推进等多重因素的推动，公司钢拉杆、缆索、钢丝绳、重工配件等索具产品销售持续增长，重点工程项目承接稳步增长，市场份额进一步提升。

报告期内，公司实现营业总收入 168,514.01 万元人民币，同比增长 19.01%；实现利润总额 2,040.45 万元人民币，同比上升 210.36%；实现净利润 1,781.66 万元，同比上升 203.82%。

#### （一）精品工程方面

报告期内，公司一贯坚信“实干兴邦”之理念，通过与“强”合作实现强强联合，通过与“新”合作实现新产品的成果转化，索具市场空间不断得以拓宽；同时，在销售市场上业务增长强劲，签署了诸多精品工程项目，从“冰丝带”到进博会，从官厅水库特大桥到杨泗港大桥，从“迪拜眼”到白浪河大桥摩天轮，“巨力”品牌无处不在。

**助力港珠澳大桥工程：**2009 年港珠澳大桥正式启动，公司全程参与了港珠澳大桥各阶段、各标段的建设工作，并为其提供滑车、吊带、卸扣、钢丝绳套、梁式吊具、吊排、缆索、钢拉杆等各类索具产品。公司伴随着大桥的每一寸成长，每一次跨越。在 6000 吨岛隧工程收官之际，公司助力全球规模最大 5664 米的海底隧道实现了最终沉管的完美对接，意味着港珠澳大桥主体工程全线贯通。项目最终接头缝隙仅为 12.35 米，接头长度 12 米，且重达 6000 吨，为避免其入水后将受到洋流，浮力等影响，要求高低差控制在 15mm 以内，难度堪比“太空对接”。港珠澳大桥工程被列为世界级奇迹，在全球举世瞩目，是名副其实的超级工程。



**神匠下凡，编织“天幕”，打造进博馆“钢筋铁骨”：**国家速滑馆项目是 2022 年北京冬奥会主体育场。公司在国家速滑馆工程中，开创了首次国产高钒密闭索的应用。椭圆形的“冰丝带”之上，是一个双曲马鞍形的屋面。这个屋面是目前世界上的体育场馆中，规模最大的单层双向正交马鞍形索网屋面，长跨约 200 米，短跨约 130 米，用钢量仅为传统钢屋面的四分之一左右。经过多次试验，公司生产、安装的高钒密闭索所有指标均满足设计规范要求。

举办进博会的国家会展中心（上海）是世界上面积最大的建筑单体和会展综合体。该会展中心采用新型空间结构体系，创新结构体系不仅减轻了建筑物自重，且造型美观大方，所有屋面支撑结构和抗风体系均采用钢拉杆结构，钢拉杆总用量达 800 多吨，2006 套，直径 50 到 120 毫米不等，是公司产品又一次在超大型空间结构建筑中成功应用。

**参与国家重点桥梁工程建设：**怀来官厅水库特大桥是怀来县城市道路工程（沙城—东花园）项目关键性节点工程，全桥总长 1988 米，大桥设计为双塔单跨悬索桥，素有“华北第一跨”之称，是北方第一大跨度悬索桥；其桥梁吊索制造、索结构施工和锚固系统制造，均由公司完成。

杨泗港长江大桥位于武汉白沙洲大桥和鹦鹉洲大桥之间，大桥总长约 4.32 公里，是武汉第一座双层公路桥，是世界上工程规模最大的双层悬索桥，其悬索桥跨度在国内排名第一、世界排名第二。公司为其提供吊索制造。

**研发新产品—“摩天轮高弯曲疲劳强度轮辐索”：**报告期内，公司完成了新产品研发—“摩天轮用高弯曲疲劳强度轮辐索”，并通过了河北省科技成果鉴定，达到国际领先水平。公司的该项新产品成功应用于世界上最大的摩天轮“迪拜眼”摩天轮，完成了新产品研发、生产、制造，为公司创造了利润。

不仅仅是“迪拜眼”，报告期内世界最大的无轴式摩天轮—白浪河大桥摩天轮在山东潍坊滨海新区落成并正式投入运营，该工程全部拉索产品均由巨力索具研发制造。潍坊白浪河大桥摩天轮不仅是目前世界上最大的无轴式摩天轮，也是世界上首次采用编织网格形式的无轴式摩天轮，首次无轴式轮桥合一形式的摩天轮。

## （二）新产品研发方面

报告期内，公司完成多项技改创新，优化工艺流程。生产和质检部门组织优化，对生产质量管理提出了更高的要求，及时向员工灌输质量控制的三不原则，提高质量意识。在科研项目上，“大型构件多功能吊具”获得保定市科技进步一等奖，“大型工程拉索用密封钢丝绳”完成河北省科技成果评价，获得国际领先、国内领先水平。从港珠澳大桥隧道合拢到华龙一号穹顶吊装，从高钒密闭索国产化替代到 750T 单臂吊环首生产，公司研发的新产品可广泛应用于风电、核电、桥梁、码头、船舶、铁路、公路、航空航天、海工等领域。

公司生产制作的航空运输集装托盘系留网，缝合要求精度高，加工过程繁琐，人工耗费量大。为了提高生产效率，公司对现有全自动缝纫设备进行升级改造，并自主研发系留网工装，最终产品满足了工艺的精度，达到了客户的要求。



**华龙一号穹顶吊装：**我国自主研发的三代核电技术“华龙一号”防城港核电机组成功完成穹顶吊装。此次吊装过程中所采用的整套吊索具产品，均由公司研发制造。该穹顶重达 200 多吨，而吊装精度要达到毫米级，公司以过硬的产品质量和服务水平，保障了穹顶的精准吊装。

**国内首次实现国产替代化密闭索生产制造：**国家速滑馆项目是 2022 年北京冬奥会主体育场，预应力结构拉索采用密闭索型式。公司研发团队刻苦攻坚完成了研发任务，实现了密闭索的国产替代化。2018 年 10 月在监理、监造、第三方检测单位共同见证下完成了密闭索的弹性模量试验、索夹滑移试验、静载破断试验等型式试验，所有指标均满足设计规范要求。目前我公司的密闭索产品顺利应用在国家速滑馆项目上。

**750T 单臂吊环首生产：**公司在石油领域产品研发制造能力日益成熟。公司制作的 750T\*7.5 米单臂石油吊环成功下线。这是我公司首次制作此规格的石油吊环。750T 单臂吊环应用于低温、深井及超深井(9000 米)开采，产品性能要求严格。吊环从设计到生产工艺完全按照 API8C 的要求进行，采用特殊材质优质合金钢整体锻造而成，产品具有强度高、韧性好、耐低温等特性，拥有良好的综合机械性能和极高的市场竞争优势。

**亚洲最大的合绳机再添新绩：**公司成功下线一条直径 316mm 的钢丝绳缆。该绳缆强度级别为 1770 级，表面为光面，将用于卡塔尔海工项目。该绳缆的成功下线标志着公司在大直径钢丝绳生产领域再创新高，大直径钢丝绳产品开始走出国门，充分展现了公司的生产能力，能满足国内外客户的特殊产品要求。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,685,140,075.45	100%	1,415,941,107.75	100%	19.01%
分行业					
纺织业	327,807,433.00	19.45%	288,173,918.39	20.35%	13.75%
金属制品业	689,526,488.37	40.92%	559,535,857.47	39.52%	23.23%
通用设备制造业	534,887,060.56	31.74%	445,146,083.79	31.44%	20.16%
热力业	16,013,296.98	0.95%	14,866,273.43	1.05%	7.72%
其他	116,905,796.54	6.94%	108,218,974.67	7.64%	8.03%
分产品					
合成纤维吊装带索具	327,807,433.00	19.45%	288,173,918.39	20.35%	13.75%



巨力索具股份有限公司

2018 年度报告全文

钢丝绳及钢丝绳索具	420,845,751.47	24.97%	374,606,462.05	26.46%	12.34%
工程及金属索具	766,863,916.03	45.51%	578,799,332.53	40.88%	32.49%
链条及链条索具	36,703,881.43	2.18%	51,276,146.68	3.62%	-28.42%
热力销售	16,013,296.98	0.95%	14,866,273.43	1.05%	7.72%
其他	116,905,796.54	6.94%	108,218,974.67	7.64%	8.03%
分地区					
出口	263,408,243.51	15.63%	239,267,165.81	16.90%	10.09%
内销	1,421,731,831.94	84.37%	1,176,673,941.94	83.10%	20.83%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

 适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	327,807,433.00	246,779,282.82	24.72%	13.75%	12.44%	0.88%
金属制品业	689,526,488.37	580,532,121.44	15.81%	23.23%	21.80%	0.99%
通用设备制造业	534,887,060.56	413,953,471.44	22.61%	20.16%	21.98%	-1.16%
分产品						
合成纤维吊装带 索具	327,807,433.00	246,779,282.82	24.72%	13.75%	12.44%	0.88%
钢丝绳及钢丝绳 索具	420,845,751.47	356,012,155.08	15.41%	12.34%	13.71%	-1.01%
工程及金属索具	766,863,916.03	608,656,478.60	20.63%	32.49%	32.29%	0.12%
链条及链条索具	36,703,881.43	29,816,959.20	18.76%	-28.42%	-30.33%	2.22%
分地区						
出口	263,408,243.51	237,108,252.15	9.98%	10.09%	7.94%	1.78%
内销	1,357,726,927.33	1,054,451,374.61	22.34%	25.24%	24.59%	0.41%

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

 适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
纺织业	销售量	吨	10,752.42	11,642.73	-7.65%
	生产量	吨	10,585.00	11,336.00	-6.62%



	库存量	吨	2,179.86	2,347.28	-7.13%
金属制品业	销售量	吨	64,493.67	59,207.00	8.93%
	生产量	吨	65,719.27	54,119.00	21.43%
	库存量	吨	17,319.60	16,094.00	7.62%
通用设备制造业	销售量	吨	24,543.78	26,675.18	-7.99%
	生产量	吨	26,462.88	26,460.00	0.01%
	库存量	吨	6,288.92	4,369.82	43.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
合成纤维吊装带索具	主营业务成本	246,779,282.82	18.29%	219,474,725.52	19.43%	12.44%
钢丝绳及钢丝绳索具	主营业务成本	356,012,155.08	26.38%	313,087,225.78	27.71%	13.71%
工程及金属索具	主营业务成本	608,656,478.60	45.10%	460,097,566.12	40.72%	32.29%
链条及链条索具	主营业务成本	29,816,959.20	2.21%	42,794,881.19	3.79%	-30.33%
热力销售	主营业务成本	10,398,154.46	0.77%	9,275,966.87	0.82%	12.10%

说明

产品分类	直接材料	直接人工	能源	制造费用
合成纤维吊装带索具	80.99%	8.43%	1.16%	9.42%
钢丝绳及钢丝绳索具	88.26%	3.13%	0.61%	8.00%
工程及金属索具	73.86%	8.69%	1.47%	15.98%
链条及链条索具	71.75%	5.12%	3.65%	19.48%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况



前五名客户合计销售金额（元）	279,505,713.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	93,665,638.30	5.42%
2	客户二	78,315,675.81	4.53%
3	客户三	41,973,100.89	2.43%
4	客户四	36,207,999.39	2.10%
5	客户五	29,343,299.15	1.70%
合计	--	279,505,713.54	16.18%

## 主要客户其他情况说明

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	424,625,895.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	120,587,198.03	8.46%
2	客户二	100,459,623.80	7.05%
3	客户三	99,086,814.70	6.95%
4	客户四	67,039,963.05	4.70%
5	客户五	37,452,295.83	2.63%
合计	--	424,625,895.42	29.80%

## 主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	163,339,938.76	160,333,745.88	1.87%	
管理费用	73,629,855.45	60,809,060.35	21.08%	主要是工资上涨，2018 年度管理部门人员调整及整体业绩上涨，致绩效工资发放上涨，造成工资薪金浮动比例较大
财务费用	53,466,063.61	57,933,681.03	-7.71%	
研发费用	12,065,922.16	10,579,903.82	14.05%	设计费和其他费用增幅较大

## 4、研发投入

 适用  不适用



**工程方面:** 报告期内,公司工程类产品继续以“轻量化、智能化、美观化”为准则,进行了多项工程类产品技术研发。如:技术研发立项的《一体式 U 型锻挤钢拉杆》,该新产品突破了常规钢拉杆连接形式,将 U 型接头锚具和杆体整合为整体,使钢拉杆锚具所占比重、加工量、加工周期、锚具加工成本等大幅降低,较大提升了公司的盈利空间。报告期内,公司成功研发“空间结构用全封闭索”,该产品成功应用于 2022 年北京冬奥会速滑馆项目;该产品完全采用国产化自有技术,完全实现了国产化替代。

**核电方面:** 公司成功完成中广核“华龙一号”防城港项目重型设备安装工具的研制工作,且实现了翻转抱环、翻转支架等重型设备安装工具的动、静载试验及调试,上述产品已成功应用于防城港核电现场压力容器等设备的吊装工作。

**海工方面:** 海洋工程装备高端产品国产化研发及试制工作全面展开,公司立项的“长期锚泊用途系泊索及连接附件”产品已研制成功,填补了国内空白,并实现南海某项目小批量供货。另,公司承担的河北省重点研发计划项目《长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索研制》取得实质性进展,目前公司已经具备长期锚泊系统详细设计及集成配套能力,该产品适用领域主要涉及海上油气生产平台、海上风电装备、海洋渔业装备、海洋电子信息装备(观测浮标、岛礁/锚泊浮台信息系统)、浮岛、海洋能发电等各种浮式构筑物的长期系泊及固定。海洋在全球的战略地位日益突出,海洋经济已经成为世界经济发展新的增长点,公司将面向海洋经济需求,以科技创新为先导,紧紧围绕国家重点海洋经济发展领域和方向,形成研发、设计、制造、配套及服务全产业链。

**风电方面:** 随着风电市场的发展,促进了风电整机机型加速研发,为此我公司积极为下游客户研发专用机型索具产品。报告期内,公司为下游客户研发的专用机型索具产品部分实现了批量供货;随着下游客户新机型的定型,预计 2019 年度将实现新的增量。

**钢丝绳方面:** 随着海洋工程的飞速发展,工程设备的大重量、大体积趋势越来越明显,传统的钢丝绳难以满足超重、超大体积的吊装需求,钢缆绳因具有尺寸大、破断拉力高、柔性好、易维护的特点,成为解决海洋工程重型起重吊装作业的首选。为此经过市场调研及立项研发,报告期内公司成功下线全国最大直径Φ316.0mm 钢缆绳。该产品的成功研制标志着公司在超大直径、复杂结构钢缆绳领域内再创新高,极大丰富和拓宽了公司的产品类型和应用范围,完善了公司产品体系,亦为公司索具产品在海洋吊装领域内的核心竞争力增添重要砝码,同时该产品的成功下线亦标志着我国具备生产海洋用超大直径钢缆绳的能力。

**起重设备方面:** 报告期内,公司共实现四项新产品技术成果转化,分别为:80T 全回转架梁起重机、BL230 桥面吊机、JQS1000 架桥机、YLS1000 运梁车。其中:“**80T 全回转架梁起重机**”实现了目前我国起重力矩最大、功能最全的全回转架梁起重机,具有国内领先水平,应用领域主要涉及公路及铁路钢桁梁的架设,目前该产品在实现技术成果转化后已成功应用于“重庆曾家岩嘉陵江大桥”项目。“**BL230 桥面吊机**”可实现最大 230T 起重能力,应用领域主要涉及公路及铁路钢箱梁的架设,经鉴定该产品具有国内先进水平,该产品在



实现技术成果转化后已成功应用于商“合杭铁路”施工现场。“**JQS1000 架桥机、YLS1000 运梁车**”将我国高速铁路建设带入了 40 米预应力混凝土简支梁整孔预制和架设的时代，打破了世界纪录，标志着我国高铁建设箱梁架运技术的第三次突破，该产品在实现技术成果转化后已成功应用于“郑济高铁”项目。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量(人)	168	148	13.51%
研发人员数量占比	7.44%	4.88%	2.56%
研发投入金额(元)	77,556,047.12	71,054,320.91	9.15%
研发投入占营业收入比例	4.60%	5.02%	-0.42%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,243,497,793.47	1,111,605,198.73	11.87%
经营活动现金流出小计	1,172,759,011.16	998,380,398.87	17.47%
经营活动产生的现金流量净额	70,738,782.31	113,224,799.86	-37.52%
投资活动现金流入小计	3,725,973.00	179,525,154.54	-97.92%
投资活动现金流出小计	47,104,120.54	54,381,441.46	-13.38%
投资活动产生的现金流量净额	-43,378,147.54	125,143,713.08	-134.66%
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	1,414,000,000.00	-46.96%
筹资活动现金流出小计	969,018,578.32	1,484,548,463.91	-34.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-219,018,578.32	-70,548,463.91	-210.45%
现金及现金等价物净增加额	-193,334,597.63	164,694,655.49	-217.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	633,724.61	3.11%	被投资单位产生收益所致	是



资产减值	2,546,503.02	12.48%	计提坏帐准备	否
营业外收入	1,200,345.32	5.88%	部分固定资产处置形成收益及长期应付无法支付确认损益所致	否
营业外支出	3,256,937.26	15.96%	部分固定资产处置形成损失所致	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	385,647,123.39	9.65%	548,577,637.85	13.35%	-3.70%	
应收账款	725,433,001.49	18.16%	787,071,369.09	19.16%	-1.00%	
存货	855,647,598.11	21.41%	688,043,635.95	16.75%	4.66%	
投资性房地产	16,204,096.16	0.41%	1,297,563.89	0.03%	0.38%	
长期股权投资	95,179,513.21	2.38%	94,545,788.60	2.30%	0.08%	
固定资产	1,347,898,102.40	33.73%	1,451,805,908.95	35.34%	-1.61%	
在建工程	106,491,595.63	2.67%	24,398,040.07	0.59%	2.08%	
短期借款	620,000,000.00	15.52%	750,000,000.00	18.26%	-2.74%	
长期借款			230,000,000.00	5.60%	-5.60%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本集团资产受限情况参见财务报告附注 70

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产



适用  不适用

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况



单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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。	30,000,000.00	30,400,240.40	27,693,421.27	10,099,616.94	-567,076.63	-423,795.98
巨力索具美有限公司	子公司	石油行业产品生产及销售	5,401,373.09	10,515,172.34	5,805,301.34	1,942,148.34	20,598.46	20,598.46
巨力索具欧洲有限公司	子公司	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	18,845,650.04	789,327.92	-15,232,746.19	810,834.27	-918,750.38	-918,750.38
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	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。	10,000,000.00	7,067,670.81	247,980.08	6,643,381.57	-962,248.75	-1,333,575.68
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	钢建筑工程施工；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；涤纶纤维、芳纶纤维、丙纶纤维、化纤材料及钢材的销售；太阳能设备和元器件、硅料、单晶硅、多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能光伏组件、太阳能光伏组件支架、包装材料的销售。	36,000,000.00	43,411,677.82	43,355,416.10	10,995,547.64	-517,621.78	-498,201.89
保定巨力供热有限公司	子公司	热力生产和供应；热力工程施工及设备维护；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	30,000,000.00	134,388,561.89	42,436,026.61	26,873,836.72	2,636,923.74	1,802,271.95
河北巨力应急装备科技有限公司	子公司	应急装备及相关产品的生产、销售	100,000,000.00	2,497,379.83	1,671,674.85	1,521,435.44	746,305.35	671,674.85

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用



## 主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的现状及发展趋势

#### 1、国际状况

在国际市场特别是欧美发达国家，索具行业起步较早，经过近百年的发展，已经形成了一定的规模和比较成熟的行业标准，涌现出一批知名的索具生产企业，RUD、PEWAG、GUNNEBO、CROSSBY 等。加之欧美发达国家对于安全生产和生活非常重视，索具产品的专业化、智能化发展已经是大势所趋并且拥有广阔的发展前景。

#### 2、国内状况

随着吊索具行业的不断发展，市场需求量也逐渐增大，我国已成为全球索具的制造和消费大国。由于索具产品具有定期淘汰、重复购买的特性，是工业行业的快速消费品，鉴于索具产品在行业间的通用性较高，因此其市场容量很大，发展空间十分广阔。另，我国当前正处在工业时代向后工业时代转型的过程中，工业的建设将向高质量方向迈进，基础设施建设将迈向“新高度”，如：铁路、机场、码头、桥梁、场馆、核电站等。此外，随着我国“一带一路”建设的持续推进、产能输出以及深海油田等资源开采也给索具行业创造了无限的发展空间。

公司作为细分市场的索具行业龙头，在国内、国际市场中占有一定的地位，目前公司已经取得 ISO9001 国际质量体系认证，CE、API、GS 等认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区，近年来亦多次参与国际、国内重点工程项目的建设，如：港珠澳大桥所有吊装项目、2022 年卡塔尔世界杯主体育场馆、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目、2022 冬奥会速滑馆、上海进博会、北京怀来官厅水库特大桥、杨泗港大桥、“华龙一号”穹顶吊装等。随着我国产能输出、“一带一路”建设的持续推进以及雄安新区建设的全面启动，索具行业必将受益政策红利，亦为索具行业的快速发展提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

### (二) 公司发展战略

公司发展战略：依靠自主研发，技术进步，科技创新、市场创新和严格的精细管理，成为世界上规模大、品种齐全、制造专业、产品优的吊索具制造公司！

宗旨：以市场为导向，以客户为关注焦点，以创造企业价值为核心！

愿景：在中国创造世界的巨力，在世界创造中国的巨力！



### （三）公司 2019 年经营计划和主要工作

2019 年度，公司将持续的、一贯的坚持主业不动摇，不排斥优质资产对公司主业形成互补的经营模式。与此同时，关注国内外政治经济环境，把握政策机遇，增强风险意识，以避免和减少市场波动给企业带来的经营风险，并积极寻求新的发展机遇。公司将重点开展以下工作：

#### 1、推动品牌不断提升 提高研发创新能力

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。以科技创新为核心，加大技术改造，培养创新人才，整合创新资源，加快成果转化，引领索具发展新潮流。设立巨力雄安研究院，对接雄安规划，吸纳人才。设立巨力天津研究院，研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等。设立巨力上海研究院，与高新技术、高新产业对接，充分利用资源，开拓项目。提升技术中心研发创新能力，应用新知识、新技术、新工艺，采用新的生产方式，开发新产品，提高新服务。提高快速反应能力，对销售所需第一时间满足，保证质量。加强成果鉴定及专利标准工作，丰富专利内容。

#### 2、加强营销体系建设 深度挖掘市场潜力

市场营销是企业的关键环节，市场的建设及运营至关重要。公司拥有大批优质客户，加强与老客户的对接能力，保证其稳定性，实现互利共赢。加大新客户开发力度，增加订单量，保证资金回收。将利润、回款放在首位，建立客户单位诚信风险机制，实施客户编码管理。加强应收账款催收工作，必须达到应收尽收。

#### 3、持续推动转型升级 实现高质量发展

在全球经济发展的新局面下，加快转型升级，优化资源配置，提高资源利用效率，走内涵式发展道路。完善提升生产制造体系、工艺流程和管理，向精益、精细、创新、简化变革，提高效率、增加效益。根据产品特性，将生产制造厂划分为五大事业部，总调中心统筹进度，各事业部合作联营产出。各生产事业部要不断产品革新，工艺革新，管理更新，降本增效。简化工作流程，减少管理层次，减少非直接生产人员，向管理要效益。

#### 4、深化供应链管理 强化供应战略联盟

共享时代来临，运用好大数据。用信息与资源的共享为企业创利，用大数据和物联网提高工作效率，保证供应链畅通。加强对供应商的审核及驻厂监造。同时，积极参与客户组织的供应商大会，资源共享，开拓思路，寻找合作。跟踪、了解、掌握原材料、成品价格趋势，及时补充货物，调整生产计划，以降低采购成本。

#### 5、质量是产品血液 质管是产品骨髓

做好体系优化工作，精简程序。强化岗位培训，提升人员技能，提高全员质量意识。加强质管、质检管理，提高一次交检合格率。借助国家实验室 CNAS 认证，承接项目，为企业创收。加强库存物资管理，减少



资金占用。树立环保意识，实现企业绿色、健康发展。

## 6、加强运营管理 提高资金运营效率

随着企业的不断扩大，财务运营也更加高效、完善。公司将用更完善、更全面的方式，做好财务管理工  
作，实现企业利益最大化。加强全面预算管理，保障资金供给。加强融资管理，降低企业融资成本、扩充理  
财渠道。加强成本管理，加强应付、预付、应收、预收账款核查，使企业资金效益最大化。

## 7、建立绩效评价体系 制定薪酬激励机制

企业需要有明确的奖罚制度，赏罚不明，百事不成；赏罚若明，四方可行。2019 年，公司将用绩效考核，  
强力促进各项事业的发展；用绩效考核，促进经营业绩增长；用绩效考核，增强职工的凝聚力，战斗力；用  
绩效考核做到公司员工的全面提升。

## 8、实现信息化建设 搭建巨力索具云平台

信息技术发展日新月异，各类产品功能应用层出不穷，2019 公司将开展信息化建设工作，全面实现企业  
信息化，做好企业信息化建设。企业信息化将涵盖产品生产、日常办公、人事管理、企业文化、决策发展等  
各个方面。电子商务的流程囊括原材料供应、产品生产、检测、库存、销售、物流配送、技术服务等各个环  
节上。真正做到“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”。

## 9、强化人力资源管理 提升核心竞争力

公司秉承“以长期风险能力与实现贡献定薪酬，以短期贡献定奖励”。全体员工要严格执行公司各项规章  
制度，建立新时期人资体系，改变传统用工模式，提高效率，降低人工成本，采取生产承包负责制，真正做  
到多劳多得，提高员工积极性和工作热情。同时做好智能招聘、人才储备、智能薪酬分析、员工福利、培训  
学习、团队建设等方面工作。

以上经营目标及计划不代表上市公司对 2019 年度的盈利预测和承诺，能否实现取决于市场状况变化、经  
营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## （四）可能面对的风险

### 1、宏观经济风险

近年来，我国吊索具行业受全球经济低迷因素影响和随着我国今年来经济增速减缓，内需下降，索具行  
业总体需求规模呈现相对萎缩状态，受此影响公司经营业绩可能呈现下降趋势。公司将通过积极研究国家政  
策导向，适当调整产品结构，规范运作降低决策风险和加强公司产品质量控制过程，严格执行检测检验程序，  
最大程度的降低因上述不确定因素给公司带来的风险。

### 2、经营业绩风险

受制于公司下游行业持续低迷、以及传统工业行业面临转型升级、去产能和迫于环保压力等多重因素影  
响，给公司经营指标带来一定影响。公司未来将依据政策导向、发展战略需求，对产品结构进行恰当调整。



如：进一步加强与“一带一路”重要参与单位的战略合作、积极参与并推进“军民融合”进程，以及切实加强和提升新产品、新领域的开拓力度，以确保公司持续盈利的稳定性。

### 3、财务风险

报告期内，公司应收账款期初余额为 7.87 亿元、期末余额为 7.25 亿元，存货期初余额为 6.88 亿元、期末余额为 8.56 亿元，公司期末现金流入流出比较期初现金流入流出比小幅减少，有存在资金占压、计提坏账准备、使财务收益与预计收益发生偏离的风险。公司将进一步强化应收账款回收力度、使存货更加合理化、强化内部控制以及审慎控制资金链风险。

### 4、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。为此，公司完成了车间整体焊烟除尘设备安装工作，目前已正常运行。

### 5、安全生产风险

公司现有产品生产过程中的机械操作工序较多，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司将持续加强安全教育培训，排除不安全隐患，严格执行劳保配发预防职业病发生，提高员工安环意识，提高自保、互保能。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司一贯重视投资者回报，并严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》第一百五十七条等规定，在兼顾公司健康发展同时，恰当提出正确、合理的利润分配方案；公司董事会审议通过的利润分配方案均符合规章制度、《公司章程》及审议程序之规定，独立董事亦就分配方案发表独立意见；报告期内，公司不存在对前一报告期内提出的利润分配方案进行调整或变更的情况。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为27,128,617.61元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润25,420,763.92元的10%提取盈余公积2,542,076.39元后，加上年初未分配利润633,754,305.12元，减去已分配2014年红利5,760,000.00元，报告期末可供股东分配利润为652,580,846.34元。

公司以截至2015年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计4,800,000.00元。公司未分配利润647,780,846.34元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

该议案已经公司2016年4月12日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年5月17日实施完毕。

#### 2、2017年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-17,161,831.04元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润-6,901,892.28元，本年度未提取盈余公积，



加上年初未分配利润666,180,861.74 元，减去已分配2016 年红利3,840,000.00元，报告期内可供股东分配利润为645,179,030.70 元。

鉴于公司2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 3、2018年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,816,603.81元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润19,004,268.41元的10%提取盈余公积1,900,426.84元后，加上年初未分配利润645,179,030.70元，报告期内可供股东分配利润为661,095,207.67元。

公司拟以2018年12月31日总股本96000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	2,880,000.00	17,816,603.81	16.16%	0.00	0.00%	2,880,000.00	16.16%
2017 年	0.00	-17,161,831.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	3,840,000.00	20,633,584.16	18.61%	0.00	0.00%	3,840,000.00	18.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	0.03
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	960,000,000
现金分红金额（元）(含税)	2,880,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）(元)	2,880,000.00
可分配利润（元）	661,095,207.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最



低应达到 80%

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 17,816,603.81 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 19,004,268.41 元的 10% 提取盈余公积 1,900,426.84 元后，加上年初未分配利润 645,179,030.70 元，报告期末可供股东分配利润为 661,095,207.67 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 96000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计 2,880,000.00 元。公司未分配利润 658,215,207.67 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人 杨会德	股份变动	自 2017 年 12 月 29 日起未来 6 个月内将通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份，且金额不低于 6,000 万元人民币。	2017 年 12 月 29 日	2018 年 8 月 19 日	履行完毕
	实际控制人 杨会德	股份变动	自 2017 年 12 月 29 日起未来 6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份金额不低于 6,000 万元人民币完成后，承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。	2018 年 08 月 19 日	2019 年 2 月 19 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据上述财会【2018】15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净



资产以及净利润产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄峰、马耀强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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(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
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	4,100,000.00	410	97.62%	700	否	电汇	4,100,000.00	2018 年 04 月 25 日	2018-023
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	购买农产品	市场价	467,040.00	46.7	100.00%	100	否	电汇	467,040.00	2018 年 04 月 25 日	2018-023
刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	505,495.31	50.55	27.69%		否	电汇	505,495.31		
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	1,054,887.71	105.49	57.78%		否	电汇	1,054,887.71		
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	9,518.45	0.95	0.52%		否	电汇	9,518.45		
河北刘伶醉旅游发展有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	255,708.31	25.57	14.00%		否	电汇	255,708.31		
巨力影视传媒有限公司	实际控制人 杨子施加重大影响	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	200	0.02	0.01%		否	电汇	200		
徐水县刘伶醉商贸有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	购买酒品(交易取消)	市场价	100,000.00	10.00	2.38%		否	电汇	100,000.00		
北京巨力国际拍卖有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	购买拍卖物品(交易取消)	市场价	2,508,000.00	250.80	100.00%	300	否	电汇	2,508,000.00	2018 年 04 月 25 日	2018-023
合计				--	--	900.08	--	1,100	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十七、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合规运营，根据公司实际情况积极履行社会责任工作，注重维护和保障股东利益特别是中小股东的利益，保护公司职工的合法权益，严格管理生产质量，积极维护与供应商、客户的良好关系，在追求经济效益的同时公司也以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

**股东和投资者权益保护：**公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。

**职工权益保护：**公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，规范执行劳动用工制度。公司还设立了工会、职工代表大会等职工维权机构，从制度上为维护职工权益提供了保障。公司按照国家规定为员工缴纳保险，同时关爱员工，为广大员工提供优厚的福利待遇，如：员工餐厅、节日慰问、意外险、休闲娱乐场馆等。公司注重人才拓展，开展了多项技能综合培训，同时与河北大学、华北电力、保定学院达成了产学合作，与高校联盟，吸纳优秀人才。

**客户和供应商权益保护：**公司将诚实守信作为企业发展之基，注重与供应商、客户的沟通与协调，把其满意度作为衡量公司工作的标准之一，并与其建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，保持长期良好的合作关系。公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。公司一貫信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作



为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

**环境保护：**保护环境是公司的法定义务。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》等有关法律法规。公司在生产过程中节约能耗，提高资源利用效率，对生产过程中产生的废弃物进行综合利用，并延伸到废旧物资回收和再生利用；公司将循环经济理念贯穿于生产经营过程中的各个环节，建立和完善了资源循环利用体系。报告期内，公司完成了车间整体焊烟除尘设备安装工作，目前已正常运行。喷漆车间废气处理设备进入试运行阶段。公司严格按照法律、法规进行环保相关工作，不存在重大违法、违规行为以及无重大环境污染事件的发生。

**积极履行社会责任：**公司在稳步发展过程中也一直致力于回馈社会，回报消费者。开展慰问困难职工、金秋助学等活动。此外，公司积极吸纳大学生就业，与高校开展人才合作，不定期吸纳优秀人才入岗。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
保定巨力供热有限公司	二氧化硫	烟囱	1	100 米高	200mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	14.18t/a	14.18t/a	无
	氮氧化物	烟囱	1	100 米高	200 mg/m <sup>3</sup>		32.57t/a	32.57t/a	
	烟尘	烟囱	1	100 米高	30 mg/m <sup>3</sup>		3.46t/a	3.46t/a	

### 防治污染设施的建设和运行情况

为深入贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，供热公司实施了运行系统、排污设施、除尘设备、脱硫设备等改造工作。做到了从进料到出灰全过程无粉尘外露，脱硫药液等污水不外排、分级沉淀、循环利用，节约成本，烟尘颗粒稳定达标排放的标准，建设的脱硝、脱硫及布袋除尘器设施均与主体设备同步运行正常。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况



公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中合理安排环保工程施工计划并严格实施，并取得了建设项目影响评价批复徐环书字【2015】6号。

### 突发环境事件应急预案

为了有效遏制突发性环境污染事故的发生，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，保护生态环境，防止人为或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人民健康受到危害，国家经济和人民财产受到损失，并把突发性环境污染事故造成的环境危害和财产损失降至最低限度。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规和河北省环境保护厅、保定市环境保护局的有关要求，以及贯彻落实《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》（环发[2015]4号）文件要求，巨力供热公司修编完成了《突发环境事件应急预案》（2018年版）。

巨力供热公司的排放污染物自行监测数据及环境监测方案在全国重点污染源信息公开网站、省重点污染源信息公开网站公开。

### 环境自行监测方案

巨力供热公司具有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源安装在线监测设备，进行在线监测工作。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

报告期内，公司完成了车间整体焊烟除尘设备安装工作，目前已正常运行。喷漆车间废气处理设备进入试运行阶段。公司严格按照法律、法规进行环保相关工作，不存在重大违法、违规行为以及无重大环境污染事件的发生。

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	78,864,375	8.22%	0	0	0	50,625	50,625	78,915,000	8.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	78,864,375	8.22%	0	0	0	50,625	50,625	78,915,000	8.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	78,864,375	8.22%	0	0	0	50,625	50,625	78,915,000	8.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	881,135,625	91.78%	0	0	0	-50,625	-50,625	881,085,000	91.78%
1、人民币普通股	881,135,625	91.78%	0	0	0	-50,625	-50,625	881,085,000	91.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	960,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	960,000,000	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司原副总裁、董事王杰先生于 2018 年 8 月 9 日向公司董事会提交书面辞职申请且一并辞去上述职务，内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在指定媒体上披露的 2018-048 号公告。截至本公告日，王杰先生直接持有公司股份 202,500 股，未间接持有公司股份，根据《中小企业版上市公司规范运作指引》第 3.8.9、3.8.14 条之规定，公司股份发生上述变动。

#### 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

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王杰	202,500	0	50,625	202,500	离职	2019 年 2 月 11 日解除限售 101250 股，2020 年 2 月 10 日，解除限售 101250 股。
合计	202,500	0	50,625	202,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	101,892	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	98,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0
-------------	---------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

## 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,300,000	0	0	192,300,000	质押	25,000,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000		37,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000	+16,900,000	0	31,900,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900	0	0	18,208,900		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0	0	14,800,000		
冯继东	境内自然人	0.38%	3,695,300	+3,695,300	0	3,695,300		
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	2,700,000	900,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)				不适用				
上述股东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、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。				

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
巨力集团有限公司	192,300,000	人民币普通股	192,300,000
杨会德	31,900,000	人民币普通股	31,900,000



中央汇金资产管理有限责任公司	18,208,900	人民币普通股	18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
冯继东	3,695,300	人民币普通股	3,695,300
姚军战	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
姚香	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
北京红林投资管理有限公司-红林 1 号 私募证券投资基金	3,254,400	人民币普通股	3,254,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东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 务情况说明（如有）（参见注 4）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 146,000,000 股；北京红林投资管理有限公司-红林 1 号私募证券投资基金公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,254,400 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
巨力集团有限公司	杨建忠	1997 年 03 月 27 日	91130000108293730Y	对制造业、建筑业、交通运输业、商业、房地产业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技研发的投资及其资产管理；机械设备、建筑材料、包装材料、酒容器、金属及金属矿、合成纤维、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文具用品、汽车（不含九座以下乘用车）、珠宝首饰、陶瓷制品、家具、艺术品、工艺美术品及收藏品的销售（以上销售产品法律法规规定需报经专项审批的除外）；晶体硅太阳能组件的销售（含硅料、单晶硅棒、多晶硅锭、硅片、电池片及组件）；太阳能系统配件产品、风力发电设备及配件、太阳能应用产品的销售；电力销售；自有设备出租；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**



控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
------------------------------	-----

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

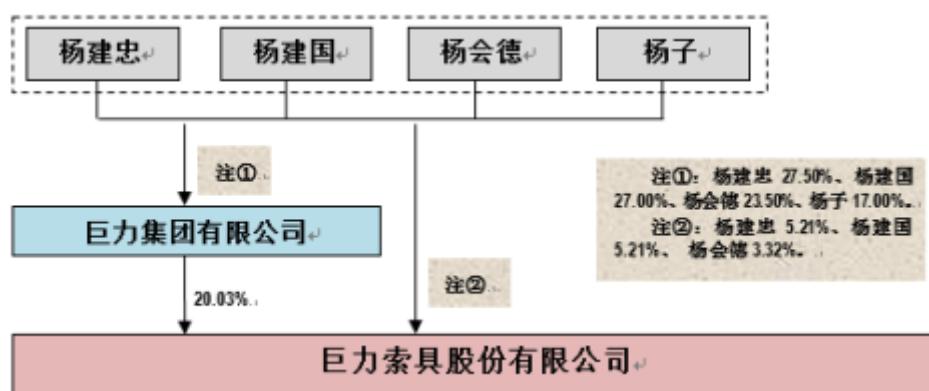
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建忠	本人	中国	否
杨建国	本人	中国	否
杨会德	本人	中国	否
杨子	本人	中国	是
主要职业及职务	1、杨建忠，曾任公司第一、二、三、四届董事会董事长，现任公司第五届董事会董事长，巨力集团董事长；2、杨建国，曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，现任公司第五届董事会副董事长，巨力集团副董事长；3、杨会德，曾任公司第一、二届董事、高级副总裁，第三、四届监事会主席，现任巨力集团董事；4、杨子，曾任公司第一、二届董事会副董事长，现任巨力集团董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东



适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适



## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨建忠	董事长	现任	男	54	2013年12月09日	2019年12月08日	50,000,000	0	0	0	50,000,000
杨建国	副董事长	现任	男	54	2013年12月09日	2019年12月08日	50,000,000	0	0	0	50,000,000
张虹	董事、总裁	现任	女	45	2013年12月09日	2019年12月08日	3,600,000	0	0	0	3,600,000
王杰	董事、副总裁	离任	男	45	2013年12月09日	2018年08月09日	202,500	0	0	0	202,500
李彦英	董事、副总裁	现任	女	50	2013年12月09日	2019年12月08日	540,000	0	0	0	540,000
田洪	独立董事	现任	男	56	2014年11月13日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
董国云	独立董事	现任	男	48	2015年08月26日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
刘德雷	独立董事	现任	男	46	2016年12月09日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
张亚男	监事会主席	现任	女	42	2013年12月09日	2019年12月08日	540,000	0	0	0	540,000
张成学	职工代表监事	现任	男	48	2013年12月09日	2019年12月08日	270,000	0	0	0	270,000
韩学锐	监事	现任	男	48	2015年08月26日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
杨超	副总裁	现任	男	25	2017年10月20日	2020年01月12日	0	0	0	0	0
杜学国	副总裁	现任	男	63	2013年12月09日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
付强	财务总监	现任	男	45	2014年12月17日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
张云	董事会秘书	现任	男	37	2017年01月23日	2019年12月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	105,152,500	0	0	0	105,152,500

### 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
王杰	董事、副总裁	离任	2018年08月09日	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，硕士研究生学历，高级经营师，第十二届全国人大代表，全国劳



动模范，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事长、巨力索具上海有限公司执行董事、河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司第五届董事会董事长。

杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、常务副总裁、总裁；刘伶醉酿酒股份有限公司副董事长；公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会副董事长、总裁；现任巨力集团有限公司副董事长、刘伶醉酿酒股份有限公司董事长、徐水县巨力钢结构工程有限公司执行董事、保定市徐水区巨力小额贷款有限公司副董事长、巨力集团徐水建筑工程有限公司执行董事、公司第五届董事会副董事长。

张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年1月，硕士研究生学历，机械工程师，高级经营师；历任巨力集团有限公司销售部部长，销售总经理、供应公司副总经理、发展规划中心总经理、副总裁；巨力索具上海有限公司总经理；公司第一届监事会监事、销售总监、第二届董事会董事、高级副总裁、常务副总裁；公司第三届董事会董事、总裁；公司第四届董事会董事、总裁；现任巨力集团有限公司董事、徐水县巨力钢结构工程有限公司总经理、保定巨力供热有限公司执行董事、河北巨力应急装备科技有限公司董事长、公司第五届董事会董事、总裁。

李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年3月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁、董事。

田洪先生，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，硕士学位，已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任上海港口机械制造厂技术员，上海振华港口机械有限公司技术部副经理、开发部总经理、常务副总裁兼海工院院长，上海爱德华重工装备有限公司总经理；现任上海华品起重技术有限公司总经理，兼任上海海事大学集装箱供应链国家工程中心副主任；现任公司第五届董事会独立董事。

董国云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年，硕士学位，注册税务师，注册会计师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中税税务代理公司副总经理、三联商社股份有限公司独立董事；现任北京华政税务师事务所董事长、国美通讯设备股份有限公司独立董事、河北承德露露股份有限公司独立董事；现任公司第五届董事会独立董事。



刘德雷先生，中国国籍，无境外居留权，生于1973年，硕士学位，中国注册会计师，已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任中国证监会北京监管局上市处主任科员、北京中关村信息工程股份有限公司财务部副总经理、东方基金管理公司市场部副总经理、华商基金管理公司市场部总经理、中融联合投资管理有限公司副总经理、北京广能投资基金管理有限公司副总经理、华润信托有限公司证券信托(北京)部总经理、北京燕园平湖投资顾问有限公司合伙人；现任北京盘古山资本管理有限公司副总经理；现任公司第五届董事会独立董事。

## 2、监事

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年8月，硕士研究生学历，高级工程师；历任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，副总裁；公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理、全球销售中心—市场管理中心总监，第二届监事会监事，第三届监事会监事，第四届监事会监事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司第五届监事会监事。

张成学先生，中国国籍，无境外居留权，于1971年9月，研究生学历，机械工程师；历任公司冶金夹具制造厂厂长、总经理、冶金夹具梁式吊具总厂总经理，第三届监事会职工代表监事，第四届监事会职工代表监事；现任公司第五届监事会职工代表监事。

韩学锐先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年9月，大学本科学历，中共党员，机械工程师，维修电工中级技师，国家二级建造师，索具建筑行业安全项目负责人，曾任巨力集团有限公司济南分公司总经理、供应部部长、钢丝绳索具制造厂总经理、生产系统总裁助理，巨力索具股份有限公司钢丝绳索具制造厂厂长、合成纤维吊装带制造厂厂长、公司第四届监事会监事、巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人；现任徐水县巨力钢结构工程有限公司监事、公司第五届监事会监事。

## 3、高级管理人员

张虹女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

李彦英女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

杨超先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，生于1993年8月，大学学历；2014到公司参加工作，历任巨力索具股份有限公司市场部职员、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁。



杜学国先生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，生于1955年，大专学历，高级工程师；曾任国家机械工业部上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师，上海浦江缆索厂厂长，上海浦江缆索有限公司总经理，巨力集团有限公司高级副总裁兼任缆索工程公司总经理，现任公司总工程师、副总裁。

付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年6月，大学本科学历，高级会计师，中共党员；曾任河北宝山集团有限公司会计，巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长，财务部部长，财务副总监，会计机构负责人；现任公司财务总监。

张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；2011年8月至2017年1月任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨建忠	巨力集团有限公司	董事长	2014年08月10日	2020年08月09日	否
杨建国	巨力集团有限公司	副董事长	2014年08月10日	2020年08月09日	否
张虹	巨力集团有限公司	董事	2014年08月10日	2020年08月09日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨建忠	保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	董事长	2016年10月25日	2019年10月25日	否
杨建忠	巨力索具上海有限公司	执行董事	2016年09月27日	2019年09月27日	否
杨建忠	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017年12月19日	2020年12月19日	否
杨建国	徐水县巨力钢结构工程有限公司	执行董事	2016年10月16日	2019年10月16日	否
杨建国	保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	副董事长	2016年10月25日	2019年10月25日	否
杨建国	刘伶醉酿酒股份有限公司	董事长	2011年12月02日	2020年12月02日	否
杨建国	巨力集团徐水建筑工程有限公司	执行董事、经理	2016年09月27日	2019年09月27日	否
杨建国	巨力索具上海有限公司	监事	2016年09月27日	2019年09月27日	否
董国云	国美通讯设备股份有限公司	独立董事	2017年07月12日	2020年07月11日	是
董国云	河北承德露露股份有限公司	独立董事	2016年11月18日	2019年11月17日	是
张虹	徐水县巨力钢结构工程有限公司	总经理	2017年10月16日	2019年10月16日	否
张虹	保定巨力供热有限公司	执行董事、	2015年05月11日	2021年05月11日	否



		经理				
张虹	河北巨力应急装备科技有限公司	董事长	2017年12月19日	2020年12月19日	否	
杨超	河北巨力应急装备科技有限公司	董事、经理	2017年12月19日	2020年12月19日	否	
张亚男	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017年12月19日	2020年12月19日	否	
韩学锐	徐水县巨力钢结构工程有限公司	监事	2017年10月16日	2019年10月16日	否	
李彦英	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017年12月19日	2020年12月19日	否	
在其他单位任职情况的说明	无					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东大会确定；监事的薪酬与考核由监事会提出方案，由股东大会确定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确定。

2、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员薪酬在公司第四届董事会、监事会换届时便确定了薪酬方案，内容详见2016年11月21日公司第四届董事会第十八次会议决议公告、2016年11月21日公司第四届监事会第十四次会议决议公告和2016年12月8日公司2016年第一次临时股东大会会议公告；为进一步明确董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核等事宜，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《关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》，该议案亦经公司2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司指定媒体刊载的相关公告。

3、实际支付情况：报告期内，公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬383.80万元。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨建忠	董事长	男	54	现任	55	否
杨建国	副董事长	男	54	现任	55	否
张虹	董事、总裁	女	45	现任	38.8	否
王杰	董事、副总裁	男	45	离任	13	否
李彦英	董事、副总裁	女	50	现任	28	否
刘德雷	独立董事	男	46	现任	10	否
田洪	独立董事	男	56	现任	10	否
董国云	独立董事	男	48	现任	10	否
张亚男	监事会主席	女	42	现任	28	否
张成学	监事	男	48	现任	24	否
韩学锐	监事	男	48	现任	24	否



杨超	副总裁	男	25	现任	30	否
杜学国	副总裁	男	63	现任	30	否
付强	财务总监	男	45	现任	16	否
张云	董事会秘书	男	37	现任	12	否
合计	--	--	--	--	383.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,215
主要子公司在职员工的数量(人)	42
在册员工的数量合计(人)	2,257
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,467
销售人员	511
技术人员	168
财务人员	38
行政人员	73
合计	2,257
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专以下学历	166
中专学历	503
大专学历	960
大学本科及以上	628
合计	2,257

### 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，建立了完善的薪酬福利制度和健全的激励制度。公司以货币形式支付给员工劳动报酬，由基本工资、绩效工资两部分组成，以公司经营业绩为基础，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬分配机制；员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，效率为先，兼顾公平，重点向核心骨干员工、关键人才和关键岗位倾斜，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司与员工的共同发展。继续改善员工的福利水平，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### 3、培训计划

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨。强化人才引进，以《人力配置标准计划》为基础，与大专院校、劳



动技校联合推行人才合作计划，建立人员淘汰和人才储备机制和计划；通过“岗前培训、岗前培训、在岗培训”机制，全面提升员工职业素养和经营管理者素质；按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，建立合理的绩效管理体系，以确保目标管理落地执行。公司每年度分批组织员工进行团队拓展训练，有效的拓展企业员工的潜能，提升和强化个人心理素质，激发出团队更高昂的工作热诚和拼搏创新的动力，使团队更富凝聚力。成规模、成系统的培训会成为以后培训的发展方向，通过培训，提高员工满意度，完善留用机制。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	443,140.6
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,203,346.27



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### 1、关于股东、股东大会

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

公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

#### 2、关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事大会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发



表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后将指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### 6、关于相关利益者

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

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

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

#### 1、业务独立

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

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



#### (2) 公司物资采购具有独立性

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

#### (3) 公司产品生产具有独立性

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

#### (4) 公司产品销售具有独立性

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

### 2、人员独立

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

### 3、资产独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立



了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2018年02月27日	2018年02月28日	2018-011
2017年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018年05月15日	2018年05月16日	2018-032
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2018年08月28日	2018年08月29日	2018-051

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田洪	6	5	1	0	0	否	3
董国云	6	5	1	0	0	否	3
刘德雷	6	3	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否



### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对变更会计师事务所、控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况公司内部控制自我评价报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、公司与关联方签订2018年度日常关联交易、2018年度使用自有资金购买保本型理财产品、2017年度计提资产减值准备、聘任公司第五届董事会非独立董事、会计政策变更等事项发表了独立、客观的独立意见，对变更会计师事务所、2017年度利润分配方案、续聘会计师事务所、公司与关联方签订2018年度日常关联交易等发表了事前审核意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，及时对公司战略规划、宏观市场等事项进行研究，并为公司发展规划提出积极的建设性意见。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司拟选举非独立董事候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况进行了资格审查，认为被提名人具备担任上市公司高管的资格和能力，未发现有与《公司法》第146、148条和《公司章程》第97条、100条规定相冲突的情况，任职资格合法，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对报告期内非独立董事、高级管理人员的薪酬支付情况进行了考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议。依据公司所处的行业、规模的薪酬水平并结合实际经营情况，确保公司非独



立董事、高级管理人员薪酬合理、公平。

#### 4、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计工作制度》的相关规定，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核；在召集人的主持下，根据相关法律法规及公司章程，共召开4次会议，对控股股东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核。并在一季度、三季度、半年度、年度财务报告编制期间，积极与外部审计机构和内部审计、财务部门进行沟通，听取相关意见，及时分析存在的问题，确保公司对外披露的财务数据真实、准确、完整。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评及激励情况主要是通过不断优化、改进、完善公司《绩效考核标准》来实现，绩效考核结果直接与薪酬挂钩；为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会亦制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》

报告期内，公司未实施包括但不限于股权激励计划在内的激励机制。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨力索具股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	99.74%



财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.84%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1)控制环境无效；(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(5)公司审计委员会和公司审计处对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：(1)未按公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；(3)财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1)违反国家法律、法规或规范性文件；(2)决策程序不科学导致重大决策失误；(3)重要业务制度性缺失或系统性失效；(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改；(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；(6)其他对公司产生重大负面影响的情形。2、非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>1、符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额 5%；资产总额潜在错报≥资产总额 1%；营业收入潜在错报≥营业收入总额 1% 2、符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3%≤错报&lt;利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5%≤错报&lt;资产总额 1%；营业收入潜在错报：营业收入 0.5%≤错报&lt;营业收入总额 1% 3、符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报&lt;利润总额 3%；资产总额潜在错报&lt;资产总额 0.5%；营业收入潜在错报&lt;营业收入总额 0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）---1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3、一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]01670129 号
注册会计师姓名	黄峰、马耀强

### 审计报告正文

瑞华审字[2019]01670129 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨力索具公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨力索具公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审



计事项。

### (一) 收入确认

#### 1、事项描述

如财务报表附注六、30，巨力索具公司 2018 年度主营业务收入为 1,568,234,278.91 元，较上年增长 19.92%。如财务报表附注四、23、(5) 收入确认的具体方法：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。对出口产品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入。

由于客户分布不同地区，客户接受产品时点和巨力索具公司销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。故此，我们将收入确认列为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价管理层收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键内部控制执行的有效性。

(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售商品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价公司产品销售收入确认的方法是否符合企业会计准则相关要求。

(3) 针对本年记录的国内销售交易选取样本，抽样检查与收入确认相关的支持性证据，包括销售合同、订单、销售发票、客户签收记录等，评价相关收入确认是否符合巨力索具公司收入确认的会计政策。

(4) 针对出口收入，我们抽取样本将销售记录与报关单、货运提单、收款记录等出口报关单据进行核对；查询海关电子口岸的信息系统交易记录，与出口数量、金额核对。

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收记录等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。

(6) 根据客户交易的特点和性质，抽样执行函证程序。

(7) 针对国内外新增重要客户对其工商信息进行查询，并针对国内新增重要客户进行走访或访谈，对大客户交易进行真实性核查。



## （二）应收账款坏账准备

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，巨力索具公司应收账款余额 805,082,130.27 元，坏账准备金额 79,649,128.78 元，账面价值 725,433,001.49 元。由于巨力索具管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 对巨力索具公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。
- (2) 复核巨力索具公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。
- (3) 检查账龄在 1 年以上的款项余额，通过对客户背景、查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性。
- (4) 对本期冲回大额坏账准备，进行合理性分析，并对因收回以前年度的款项导致账龄变动的回款记录进行抽样检查。
- (5) 分析巨力索具公司应收账款的账龄和了解客户的信誉情况，并对重要客户执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
- (6) 获取巨力索具公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行。

## （三）存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、5 存货列示，巨力索具公司财务报表中存货账面价值为 857,844,201.49 元，已计提的存货跌价准备为 2,196,603.38 元。公司管理层于资产负债表日将存货的成本与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。如财务报表附注四、11、(3) 存货可变现净值的确认和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。

存货年末跌价准备的确定需要管理层综合考虑各种因素后作出重大判断和假设，为此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价管理层巨力索具公司与存货跌价准备相关内部控制的设计，并测试了关键内部控制执行的有效性。

(2) 获取巨力索具公司期末存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注冷背残次的存货是否被识别。

(3) 取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(4) 获取巨力索具公司的存货跌价准备测算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按巨力索具公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，复核存货跌价准备计提是否充分。

(5) 对于资产负债表日后已销售的部分存货，通过抽样方式与实际售价与预计售价进行比较。

(6) 通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行评估。

(7) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

## 四、其他信息

巨力索具公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。



## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

巨力索具公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估巨力索具公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算巨力索具公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督巨力索具公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对巨力索具公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得



的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巨力索具公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就巨力索具公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

黄峰

中国·北京

中国注册会计师：

马耀强

2019 年 3 月 26 日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,647,123.39	548,577,637.85
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		
应收票据及应收账款	800,835,272.47	881,494,056.62
其中：应收票据	75,402,270.98	94,422,687.53
应收账款	725,433,001.49	787,071,369.09
预付款项	149,533,754.74	153,403,852.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,188,280.00	61,168,789.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	855,647,598.11	688,043,635.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,557,877.34	4,983,328.01
流动资产合计	2,236,409,906.05	2,337,671,299.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	95,179,513.21	94,545,788.60
投资性房地产	16,204,096.16	1,297,563.89
固定资产	1,347,898,102.40	1,451,805,908.95



在建工程	106,491,595.63	24,398,040.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,884,834.03	153,628,407.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,339,670.68	26,532,169.82
递延所得税资产	14,585,833.78	16,137,067.02
其他非流动资产	1,635,689.23	2,436,579.99
非流动资产合计	1,759,219,335.12	1,770,781,526.03
资产总计	3,995,629,241.17	4,108,452,825.73
流动负债:		
短期借款	620,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	443,999,559.92	431,417,699.17
预收款项	110,216,211.55	80,944,153.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,299,159.51	24,937,377.75
应交税费	2,646,256.96	5,241,633.21
其他应付款	16,697,234.12	12,761,187.18
其中: 应付利息	1,627,356.81	1,678,234.74
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,488,858,422.06	1,345,302,050.74
非流动负债:		
长期借款		230,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	81,703,800.76	86,026,048.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,703,800.76	366,026,048.12
负债合计	1,580,562,222.82	1,711,328,098.86
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	672,992,800.28	672,992,800.28
减: 库存股		
其他综合收益	-1,770,351.95	-1,896,039.62
专项储备		
盈余公积	122,749,362.35	120,848,935.51
一般风险准备		
未分配利润	661,095,207.67	645,179,030.70
归属于母公司所有者权益合计	2,415,067,018.35	2,397,124,726.87
少数股东权益		
所有者权益合计	2,415,067,018.35	2,397,124,726.87
负债和所有者权益总计	3,995,629,241.17	4,108,452,825.73

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	377,830,305.16	540,590,587.73
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		
应收票据及应收账款	808,463,326.82	890,962,730.85
其中: 应收票据	75,382,270.98	94,422,687.53
应收账款	733,081,055.84	796,540,043.32
预付款项	142,171,315.08	147,784,643.86
其他应收款	100,091,460.01	118,467,915.40
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	838,250,698.56	661,036,014.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	3,709,707.17	843,313.21
流动资产合计	2,270,516,812.80	2,359,685,206.04
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	233,927,061.09	232,293,336.48
投资性房地产	16,204,096.16	1,297,563.89
固定资产	1,233,781,830.05	1,320,957,972.84
在建工程	95,013,548.58	24,328,722.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,456,663.46	149,061,482.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,276,777.60	26,532,169.82
递延所得税资产	13,718,244.76	14,960,163.87
其他非流动资产	1,270,072.00	1,312,322.00
非流动资产合计	1,766,648,293.70	1,770,743,734.56
资产总计	4,037,165,106.50	4,130,428,940.60
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	484,619,217.43	454,107,181.88
预收款项	107,997,427.07	80,027,093.14
应付职工薪酬	25,140,178.43	24,674,575.80
应交税费	2,365,675.10	4,790,504.80
其他应付款	15,762,785.97	12,617,013.09
其中：应付利息	1,627,356.81	1,678,234.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,525,885,284.00	1,366,216,368.71
非流动负债：		
长期借款		230,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		



递延收益	53,140,926.54	55,077,944.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,140,926.54	335,077,944.34
负债合计	1,589,026,210.54	1,701,294,313.05
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	706,236,383.30	706,236,383.30
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,749,362.35	120,848,935.51
未分配利润	659,153,150.31	642,049,308.74
所有者权益合计	2,448,138,895.96	2,429,134,627.55
负债和所有者权益总计	4,037,165,106.50	4,130,428,940.60

### 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	1,685,140,075.45	1,415,941,107.75
其中: 营业收入	1,685,140,075.45	1,415,941,107.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,668,542,140.55	1,463,753,225.21
其中: 营业成本	1,349,579,288.86	1,129,793,536.37
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		
税金及附加	13,914,568.69	15,433,080.94
销售费用	163,339,938.76	160,333,745.88
管理费用	73,629,855.45	60,809,060.35
研发费用	12,065,922.16	10,579,903.82
财务费用	53,466,063.61	57,933,681.03
其中: 利息费用	49,090,291.04	54,380,529.19



利息收入	3,041,473.96	2,642,139.18
资产减值损失	2,546,503.02	28,870,216.82
加： 其他收益	5,829,780.22	5,930,947.35
投资收益（损失以“-”号填列）	633,724.61	412,247.27
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	633,724.61	412,247.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-600,363.82	17,957,409.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,461,075.91	-23,511,513.10
加： 营业外收入	1,200,345.32	6,241,031.99
减： 营业外支出	3,256,937.26	1,217,979.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,404,483.97	-18,488,460.17
减： 所得税费用	2,587,880.16	-1,326,629.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,816,603.81	-17,161,831.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,816,603.81	-17,161,831.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,816,603.81	-17,161,831.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	125,687.67	-1,464,754.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,687.67	-1,464,754.90
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	125,687.67	-1,464,754.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	125,687.67	-1,464,754.90
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	17,942,291.48	-18,626,585.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,942,291.48	-18,626,585.94
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	0.0186	-0.0179
（二）稀释每股收益	0.0186	-0.0179

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	1,654,399,838.10	1,393,402,589.44
减：营业成本	1,327,220,713.03	1,110,918,513.68
税金及附加	12,869,033.81	15,225,607.72
销售费用	161,411,101.92	156,981,030.07
管理费用	65,992,584.19	51,646,978.38
研发费用	11,984,766.57	10,579,903.82
财务费用	53,529,475.56	57,934,142.66
其中：利息费用	49,090,291.04	54,380,529.19
利息收入	2,972,969.97	2,626,538.83
资产减值损失	2,356,144.44	25,772,394.21
加：其他收益	3,444,550.66	3,545,717.80
投资收益（损失以“-”号填列）	633,724.61	412,247.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,724.61	412,247.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-583,462.02	17,957,409.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,530,831.83	-13,740,606.29
加：营业外收入	956,554.84	6,017,918.13
减：营业外支出	3,241,199.15	1,016,055.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,246,187.52	-8,738,744.02
减：所得税费用	1,241,919.11	-1,836,851.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,004,268.41	-6,901,892.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,004,268.41	-6,901,892.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,004,268.41	-6,901,892.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	-0.0072
（二）稀释每股收益	0.0198	-0.0072



## 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	1,224,942,049.90	1,090,031,575.23
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	2,597,923.20	2,026,411.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,957,820.37	19,547,212.34
经营活动现金流入小计	1,243,497,793.47	1,111,605,198.73
购买商品、接受劳务支付的现金	787,363,978.23	590,411,922.22
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	237,383,054.17	213,468,285.16
支付的各项税费	30,124,246.94	54,405,485.19
支付其他与经营活动有关的现金	117,887,731.82	140,094,706.30
经营活动现金流出小计	1,172,759,011.16	998,380,398.87
经营活动产生的现金流量净额	70,738,782.31	113,224,799.86
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	3,725,973.00	179,525,154.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,725,973.00	179,525,154.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,104,120.54	54,381,441.46
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	47,104,120.54	54,381,441.46



投资活动产生的现金流量净额	-43,378,147.54	125,143,713.08
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	750,000,000.00	1,314,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	1,414,000,000.00
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	1,414,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,686,578.32	58,048,463.91
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	44,332,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	969,018,578.32	1,484,548,463.91
筹资活动产生的现金流量净额	-219,018,578.32	-70,548,463.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,676,654.08	-3,125,393.54
五、现金及现金等价物净增加额	-193,334,597.63	164,694,655.49
加：期初现金及现金等价物余额	449,778,577.61	285,083,922.12
六、期末现金及现金等价物余额	256,443,979.98	449,778,577.61

## 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	1,202,109,274.72	1,074,118,194.38
收到的税费返还	2,595,436.67	2,026,411.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,956,341.31	5,140,828.94
经营活动现金流入小计	1,216,661,052.70	1,081,285,434.48
购买商品、接受劳务支付的现金	754,560,113.12	567,316,776.79
支付给职工以及为职工支付的现金	234,398,676.64	210,020,444.55
支付的各项税费	27,194,663.43	51,458,762.36
支付其他与经营活动有关的现金	131,988,633.13	136,987,821.20
经营活动现金流出小计	1,148,142,086.32	965,783,804.90
经营活动产生的现金流量净额	68,518,966.38	115,501,629.58
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	3,595,973.00	179,522,567.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,595,973.00	179,522,567.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,629,483.67	49,527,311.26
投资支付的现金	1,000,000.00	8,000,000.00



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	46,629,483.67	57,527,311.26
投资活动产生的现金流量净额	-43,033,510.67	121,995,256.28
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	750,000,000.00	1,314,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	1,414,000,000.00
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	1,414,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,686,578.32	58,048,463.91
支付其他与筹资活动有关的现金	44,332,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	969,018,578.32	1,484,548,463.91
筹资活动产生的现金流量净额	-219,018,578.32	-70,548,463.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,386,654.13	-1,660,638.65
五、现金及现金等价物净增加额	-194,919,776.74	165,287,783.30
加: 期初现金及现金等价物余额	443,546,938.49	278,259,155.19
六、期末现金及现金等价物余额	248,627,161.75	443,546,938.49



## 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				672,992,800.28		-1,896,039.62		120,848,935.51		645,179,030.70		2,397,124,726.87
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				672,992,800.28		-1,896,039.62		120,848,935.51		645,179,030.70		2,397,124,726.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							125,687.67		1,900,426.84		15,916,176.97		17,942,291.48
(一)综合收益总额							125,687.67				17,816,603.81		17,942,291.48
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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									1,900,426.84		-1,900,426.84		
1.提取盈余公积									1,900,426.84		-1,900,426.84		
2.提取一般风险准备													



3. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			672,992,800.28		-1,770,351.95		122,749,362.35		661,095,207.67		2,415,067,018.35



上期金额

单位：元

项目	上期										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				672,992,800.28		-431,284.72		120,848,935.51		666,180,861.74	2,419,591,312.81		
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				672,992,800.28		-431,284.72		120,848,935.51		666,180,861.74	2,419,591,312.81		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,464,754.90				-21,001,831.04	-22,466,585.94		
(一) 综合收益总额							-1,464,754.90				-17,161,831.04	-18,626,585.94		
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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											-3,840,000.00	-3,840,000.00		
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											-3,840,000.00	-3,840,000.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			672,992,800.28		-1,896,039.62		120,848,935.51		645,179,030.70		2,397,124,726.87

## 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				706,236,383.30				120,848,935.51	642,049,308.74	2,429,134,627.55
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				706,236,383.30				120,848,935.51	642,049,308.74	2,429,134,627.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,900,426.84	17,103,841.57	19,004,268.41



(一) 综合收益总额									19,004,268.41	19,004,268.41
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								1,900,426.84	-1,900,426.84	
1. 提取盈余公积								1,900,426.84	-1,900,426.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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				706,236,383.30			122,749,362.35	659,153,150.31	2,448,138,895.96



## 上期金额

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	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				706,236,383.30				120,848,935.51	652,791,201.02	2,439,876,519.83
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				706,236,383.30				120,848,935.51	652,791,201.02	2,439,876,519.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-10,741,892.28	-10,741,892.28
（一）综合收益总额										-6,901,892.28	-6,901,892.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-3,840,000.00	-3,840,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,840,000.00	-3,840,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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				706,236,383.30			120,848,935.51	642,049,308.74	2,429,134,627.55



### 三、公司基本情况

- (1) 注册地址：河北省保定市徐水区巨力路
- (2) 总部地址：河北省保定市徐水区巨力路
- (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26,000万元。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6,000万元，公司注册资本变更为32,000万元。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1,500万元，公司注册资本变更为35,000万元。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。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&LOffshore,L.L.C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司等子公司。

- (7) 主要经营活动：

本公司及子公司(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）；特种工程专业承包；桥梁工程专业承包。热力生产和供应，热力工程设计施工及设备维护等。

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、热力等，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。

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第十八次会议于2019年3月26日批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。根据企业会计准则的相关规定，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

#### (1) 会计政策变更

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16 “固定资产”、附注五、21 “无形资产” 和附注五、28 “收入”。

#### (2) 会计估计变更



本报告期主要会计估计未发生变更。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2018年12月31日的合并及公司财务状况及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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&LOffshore,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；JULILIFTING 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折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之下日起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在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) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司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变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。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、结构化主体等）。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

#### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

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方法

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11 “应收票据及应收账款”）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工



具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，



嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，单独进行减值测试或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。

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

### (7) 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。

## 11、应收票据及应收账款

### (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	将账面余额单项大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款、账面余额单项大于 30 万元（含 30 万元）的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。



## (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
账龄组合	账龄分析法

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%	
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

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项.
坏账准备的计提方法	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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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认和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) 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

本集团管理部门低值易耗品采用一次转销法核算，其他低值易耗品采用分次转销法核算。

包装物于领用时一次性计入成本费用。

## 13、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待



售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联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，为本集团的联营企业。

### （1）投资成本的确定

形成企业合并的长期股权投资：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。

合并方或购买方为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。

对于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

本公司对子公司的投资，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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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

#### (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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13“持有待售资产”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。



### (5) 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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22“长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 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%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.875%
光伏电站	年限平均法	25	5.00%	3.80%
管网设备	年限平均法	15	5.00%	6.333%
其他设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.875%-19.00%

### (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。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租赁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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 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

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

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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、信息系统软件等。

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

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

本公司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、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）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入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

本集团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。本集团的待摊土地租赁按照租赁期限平均摊销。

## 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

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

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

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

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) 提供劳务收入

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完工作的测量确定。

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) 建造合同收入

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。

合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

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。

### (5) 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。



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。

⑤对出口产品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口产品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。

## 29、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于



其他情况的，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。

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，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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

- (1) 本集团作为出租人

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



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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (2) 建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)的相关规定和要求对公司的财务报表格式进行修订。	

期初及上年（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	94,422,687.53	应收票据及应收账款	881,494,056.62
应收账款	787,071,369.09		
应收利息			
应收股利		其他应收款	61,168,789.22
其他应收款	61,168,789.22		



固定资产	1,451,805,908.95	固定资产	1,451,805,908.95
固定资产清理			
在建工程	24,398,040.07	在建工程	24,398,040.07
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	431,417,699.17
应付账款			
应付利息	1,678,234.74		
应付股利		其他应付款	12,761,187.18
其他应付款	11,082,952.44		
管理费用	71,388,964.17	管理费用	60,809,060.35
		财务费用	10,579,903.82
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与经营活动有关的现金	9,547,212.34	收到其他与经营活动有关的现金	19,547,212.34

## (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	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
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%、12.5%、10%（详见下表）
房产税	按照自用房产原值的 70% 为纳税基准；或以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	应税收入	5%、3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
巨力索具股份有限公司	15.00%
巨力索具上海有限公司	25.00%
徐水县巨力钢结构工程有限公司	25.00%



上海浦江缆索工程有限公司	25.00%
巨力索具美国有限公司	15.00%
河北巨力应急装备科技有限公司	10.00%
巨力索具欧洲有限公司	12.50%
保定巨力供热有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

本公司于 2017 年 7 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 GR201713000376 号《高新技术企业证书》，在三年内享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

### 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	238,444.56	411,798.37
银行存款	256,205,535.42	449,366,779.24
其他货币资金	129,203,143.41	98,799,060.24
合计	385,647,123.39	548,577,637.85
其中：存放在境外的款项总额	6,928,505.82	7,287,508.05

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,402,270.98	94,422,687.53
应收账款	725,433,001.49	787,071,369.09
合计	800,835,272.47	881,494,056.62

##### (1) 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	44,058,961.96	64,908,350.04
商业承兑票据	31,343,309.02	29,514,337.49
合计	75,402,270.98	94,422,687.53

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	284,236,862.82	
商业承兑票据	57,004,699.70	
合计	341,241,562.52	

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

**(2) 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		金额	比例	金额	比例		
	金额	比例	金额	计提比例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,633,17 7.18	0.95%	7,633,17 7.18	100.00%			23,070, 957.87	2.62%	22,176,78 0.36	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	792,673, 927.62	98.46%	67,240,9 26.13	8.48%	725,433,0 01.49	858,128 ,818.12	97.38%	71,951,62 6.54	8.38% 1.58	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,775,02 5.47	0.59%	4,775,02 5.47	100.00%						
合计	805,082, 130.27	100.00%	79,649,1 28.78	9.89%	725,433,0 01.49	881,199 ,775.99	100.00%	94,128,40 6.90	10.68% 9.09	

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



单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,028,916.00	2,028,916.00	100.00%	信用状态恶化
客户二	1,785,497.00	1,785,497.00	100.00%	公司出示破产清算公告
客户三	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户四	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状态恶化
客户五	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状态恶化
合计	7,633,177.18	7,633,177.18	--	--

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	647,158,788.70	32,357,939.43	5.00%
1至2年	75,126,310.37	7,512,631.03	10.00%
2至3年	53,158,687.15	15,947,606.15	30.00%
3年以上	17,230,141.40	11,422,749.52	66.30%
3至4年	8,795,519.71	4,397,759.86	50.00%
4至5年	7,048,160.16	5,638,528.13	80.00%
5年以上	1,386,461.53	1,386,461.53	100.00%
合计	792,673,927.62	67,240,926.13	8.48%

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 4,566,999.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,820,497.19 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
客户一	1,000,000.00	银行存款
客户二	1,388,642.91	银行存款
客户三	1,191,905.71	电子银行承兑
合计	3,580,548.62	--

3)本期实际核销的应收账款情况



单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,225,780.19

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
客户一	销售货款	3,367,006.19	客户长期拖欠、无法收回	经审批核销	否
客户二	销售货款	4,140,882.84	客户长期拖欠、无法收回	经审批核销	否
合计	--	7,507,889.03	--	--	--

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 100,322,921.09 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 12.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,337,815.38 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：

## 5、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	125,925,889.91	84.21%	117,834,782.95	76.81%
1 至 2 年	7,561,154.96	5.06%	17,727,489.19	11.56%
2 至 3 年	3,002,232.13	2.01%	9,374,114.51	6.11%
3 年以上	13,044,477.74	8.72%	8,467,465.40	5.52%
合计	149,533,754.74	--	153,403,852.05	--

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：

超过 1 年的重要预付账款主要为按合同要求未到结算期的工程劳务进度款和供应商的预付材料款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 41,526,416.89，占预付账款年末余额合计数的比例为 27.77 %。

其他说明：

## 6、其他应收款



单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,188,280.00	61,168,789.22
合计	37,188,280.00	61,168,789.22

**(1) 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

单位： 元

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：

**(2) 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：

**(3) 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				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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 合计提坏账准备的 其他应收款	42,541,397 .12	99.92%	5,353,11 7.12	12.58%	37,188,28 0.00	66,301, 983.19	100.00%	5,133,193 .97	7.74%	61,168,789. 22
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	33,836.00	0.08%	33,836.0 0	100.00%						



合计	42,575,233 .12	100.00 %	5,386,95 3.12	12.65% 37,188,28 0.00	66,301, 983.19	100.00% 5,133,193 .97	5,133,193 7.74% 61,168,789. 22
----	-------------------	-------------	------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---

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	27,656,628.99		
1至2年	6,957,710.46	695,771.04	10.00%
2至3年	2,501,704.11	750,511.23	30.00%
3年以上	5,425,353.56	3,906,834.85	72.01%
3至4年	2,009,530.11	1,004,765.06	50.00%
4至5年	2,568,768.30	2,055,014.64	80.00%
5年以上	847,055.15	847,055.15	100.00%
合计	42,541,397.12	5,353,117.12	12.58%

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 253,759.15 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	10,784,213.66	10,532,667.21
保证金	11,882,373.60	15,070,693.75
其他	19,908,645.86	40,698,622.23
合计	42,575,233.12	66,301,983.19

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
客户一	其他	3,533,703.67	三至五年	8.30%	2,396,463.81
客户二	备用金	1,058,533.63	一年以内	2.49%	
客户三	个人借款	1,000,000.00	一至二年	2.35%	100,000.00
客户四	备用金	953,820.85	一年以内	2.24%	
客户五	备用金	805,723.00	两年以内	1.89%	38,312.45
合计	--	7,351,781.15	--	17.27%	2,534,776.26

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：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	130,797,925.18		130,797,925.18	109,099,209.48		109,099,209.48
在产品	133,483,645.43		133,483,645.43	111,265,983.08	1,727,021.86	109,538,961.22
库存商品	270,434,922.02	2,196,603.38	268,238,318.64	211,687,454.41	3,744,540.70	207,942,913.71
建造合同形成的已完工未结算资产	64,260,000.00		64,260,000.00	80,950,000.00		80,950,000.00
包装物和低值易耗品	25,597,605.91		25,597,605.91	26,965,363.10		26,965,363.10
半成品	36,464,462.21		36,464,462.21	15,964,517.84		15,964,517.84
发出商品	196,805,640.74		196,805,640.74	137,582,670.60		137,582,670.60



合计	857,844,201.49	2,196,603.38	855,647,598.11	693,515,198.51	5,471,562.56	688,043,635.95
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (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	1,727,021.86			1,727,021.86		
库存商品	3,744,540.70	1,896,593.96		3,444,531.28		2,196,603.38
合计	5,471,562.56	1,896,593.96		5,171,553.14		2,196,603.38

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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	195,417,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产	64,260,000.00

其他说明：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、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	5,021,753.18	4,382,979.31



预缴所得税	2,536,124.16	600,348.70
合计	7,557,877.34	4,983,328.01

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			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	期末

### (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

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			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

## 13、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

## 14、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					
<strong>一、合营企业</strong>													
<strong>二、联营企业</strong>													
刘伶醉酿酒股份有限公司	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21				
小计	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21				
合计	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21				

其他说明

## 15、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<strong>一、账面原值</strong>				
1.期初余额		1,514,652.33		1,514,652.33
2.本期增加金额	20,390,143.99			20,390,143.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,390,143.99			20,390,143.99



(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,514,652.33		1,514,652.33
(1) 处置				
(2) 其他转出		1,514,652.33		1,514,652.33
4.期末余额	20,390,143.99			20,390,143.99
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额		217,088.44		217,088.44
2.本期增加金额	4,186,047.83	15,148.68		4,201,196.51
(1) 计提或摊销	553,470.07	15,148.68		568,618.75
(2) 其他增加	3,632,577.76			3,632,577.76
3.本期减少金额		232,237.12		232,237.12
(1) 处置				
(2) 其他转出		232,237.12		232,237.12
4.期末余额	4,186,047.83			4,186,047.83
<b>三、减值准备</b>				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	16,204,096.16			16,204,096.16
2.期初账面价值		1,297,563.89		1,297,563.89

**(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

**16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



固定资产		1,347,898,102.40	1,451,805,908.95
合计		1,347,898,102.40	1,451,805,908.95

## (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	光伏电站	管网设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	833,149,126.22	1,181,139,337. 17	60,934,376.60	29,110,731.89	64,957,264.66	51,432,882.30	2,220,723,718. 84
2.本期增加金额	21,918,785.95	102,090,118.60	5,790,523.01	883,879.81		405,233.12	131,088,540.49
(1) 购置	21,913,385.95	4,119,883.09	5,790,523.01	883,879.81		405,233.12	33,112,904.98
(2) 在建工程转入	5,400.00	97,970,235.51					97,975,635.51
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	39,045,640.21	161,118,114.20	7,579,787.19	316,243.17			208,059,784.77
(1) 处置或报废	3,567,209.24	10,748,059.12	7,579,787.19	316,243.17			22,211,298.72
(2) 其他减少	35,478,430.97	150,370,055.08					185,848,486.05
4.期末余额	816,022,271.96	1,122,111,341. 57	59,145,112.42	29,678,368.53	64,957,264.66	51,838,115.42	2,143,752,474. 56
二、累计折旧							
1.期初余额	176,720,964.36	516,664,912.26	38,756,537.25	23,760,657.71	8,743,085.55	4,271,652.76	768,917,809.89
2.本期增加金额	22,476,332.47	80,064,127.82	3,990,646.72	1,216,807.05	2,468,635.92	3,257,553.00	113,474,102.98
(1) 计提	22,476,332.47	80,064,127.82	3,990,646.72	1,216,807.05	2,468,635.92	3,257,553.00	113,474,102.98
(2) 其他增加							
3.本期减少金额	8,554,309.98	73,908,728.03	3,781,244.83	293,257.87			86,537,540.71
(1) 处置或报废	416,343.10	8,976,183.03	3,781,244.83	293,257.87			13,467,028.83
(2) 其他减少	8,137,966.88	64,932,545.00					73,070,511.88
4.期末余额	190,642,986.85	522,820,312.05	38,965,939.14	24,684,206.89	11,211,721.47	7,529,205.76	795,854,372.16
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	625,379,285.11	599,291,029.52	20,179,173.28	4,994,161.64	53,745,543.19	44,308,909.66	1,347,898,102.40
2. 期初账面价值	656,428,161.86	664,474,424.91	22,177,839.35	5,350,074.18	56,214,179.11	47,161,229.54	1,451,805,908.95

## (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
机器设备	45,987,517.43

## (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
工程技术中心及办公楼	102,134,909.14	正在办理中
熔盛花园等住房	37,806,931.56	正在办理中
麻绳厂房	12,377,576.80	正在办理中
麻绳厂办公楼	1,304,923.97	正在办理中
麻绳厂锅炉房	189,525.00	正在办理中
麻绳厂警卫室	46,727.48	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 17、在建工程

单位：元



巨力索具股份有限公司

2018 年度报告全文

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,491,595.63	24,398,040.07
合计	106,491,595.63	24,398,040.07

## (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
改良设备	26,065,509.73		26,065,509.73	13,298,040.07		13,298,040.07
冶金除尘项目	27,117,580.76		27,117,580.76	11,100,000.00		11,100,000.00
军工厂房建设项目	41,254,261.71		41,254,261.71			
建筑物改造	12,040,643.43		12,040,643.43			
军工保密室项目	13,600.00		13,600.00			
合计	106,491,595.63		106,491,595.63	24,398,040.07		24,398,040.07

## (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
集中供热站及配套管网建设项目	5,000,000.00		4,775,046.68	4,775,046.68			95.50%	100.00%				其他
改良设备	58,131,500.00	13,298,040.07	97,904,949.17	84,447,122.87	690,356.64	26,065,509.73	43.85%	77.50%				其他
冶金除尘项目	32,700,000.00	11,100,000.00	16,017,580.76			27,117,580.76	82.93%	99.00%				其他
军工厂房建设项目	50,000,000.00		41,254,261.71			41,254,261.71	82.51%	85.00%				其他
上海改造	1,170,000.00		12,040,643.43			12,040,643.43	77.00%	100.00%				其他
锅炉项目			8,753,465.96	8,753,465.96			100.00%	100.00%				其他
军工保密室项目			13,600,00			13,600,00						其他
合计	147,001,500.00	24,398,040.07	180,759,547.71	97,975,635.51	690,356.64	106,491,595.63	--	--				--



## (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

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,001,457.57		1,538,675.65	7,820,659.85	197,360,793.07
2.本期增加金额	1,368,234.27			745,693.26	2,113,927.53
(1) 购置				745,693.26	745,693.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,368,234.27				1,368,234.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	189,369,691.84		1,538,675.65	8,566,353.11	199,474,720.60
二、累计摊销					
1.期初余额	37,848,817.67		1,457,763.42	4,425,804.29	43,732,385.38
2.本期增加金额	3,879,343.42		40,086.96	938,070.81	4,857,501.19
(1) 计提	3,879,343.42		40,086.96	938,070.81	4,857,501.19



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,728,161.09		1,497,850.38	5,363,875.10	48,589,886.57
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	147,641,530.75		40,825.27	3,202,478.01	150,884,834.03
2.期初账面价值	150,152,639.90		80,912.23	3,394,855.56	153,628,407.69

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 0.00%。

#### (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：

#### 21、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

#### 22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等）及商誉减值损失的确认方法：



商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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
手续费	880,503.15		377,358.48		503,144.67
土地租赁费	25,651,666.67		597,142.90		25,054,523.77
维护费		784,482.73	65,373.57		719,109.16
技术服务费		75,471.70	12,578.62		62,893.08
合计	26,532,169.82	859,954.43	1,052,453.57		26,339,670.68

其他说明

## 24、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	88,852,563.48	13,583,178.65	103,524,623.52	15,907,713.32
可抵扣亏损	6,072,757.65	1,002,655.13	917,414.80	229,353.70
合计	94,925,321.13	14,585,833.78	104,442,038.32	16,137,067.02

### (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
	项目		递延所得税资产和负债 期初互抵金额	
递延所得税资产		14,585,833.78		16,137,067.02

### (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
可抵扣暂时性差异	29,769.65	1,208,539.91
合计	29,769.65	1,208,539.91

### (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：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,635,689.23	2,436,579.99
合计	1,635,689.23	2,436,579.99

其他说明：

**26、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	440,000,000.00	540,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	210,000,000.00
合计	620,000,000.00	750,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款期末余额中8,000.00万元由河北银行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保；25,000.00万元由交通银行保定分行发放，由杨建忠个人提供保证担保；8,000.00万元由中国民生银行股份有限公司石家庄分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；3,000.00万元由中信银行股份有限公司保定分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保。
- 2.信用借款期末余额中8,000.00万元由中国工商银行股份有限公司徐水支行发放，10,000.00万元由浦发银行石家庄分行发放。

**(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：

**27、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：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应付票据	199,450,000.00	206,360,000.00
应付账款	244,549,559.92	225,057,699.17
合计	443,999,559.92	431,417,699.17

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	199,450,000.00	206,360,000.00
合计	199,450,000.00	206,360,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	229,464,021.12	192,919,863.71
工程款	14,992,038.80	16,716,916.40
其他	93,500.00	15,420,919.06
合计	244,549,559.92	225,057,699.17

## (3) 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
客户一	5,934,690.75	未到结算期
客户二	4,884,023.00	未到结算期
客户三	4,222,562.30	未到结算期
客户四	2,210,501.00	未到结算期
客户五	1,473,700.00	验收有异议
合计	18,725,477.05	--

其他说明：

## 30、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
货款	109,177,805.19	80,159,704.53
热力款	1,038,406.36	784,448.90
合计	110,216,211.55	80,944,153.43

## (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
客户一	2,435,973.36	未到结算期
客户二	300,000.00	未到结算期
合计	2,735,973.36	--

## (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
----	----

其他说明：

## 31、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	22,599,245.18	229,978,514.61	228,651,359.46	23,926,400.33
二、离职后福利-设定提存计划	2,338,132.57	17,057,755.40	18,023,128.79	1,372,759.18
合计	24,937,377.75	247,036,270.01	246,674,488.25	25,299,159.51

## (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	21,109,396.53	216,114,044.86	214,798,310.64	22,425,130.75
2、职工福利费		3,323,989.44	3,323,989.44	
3、社会保险费	615,534.24	4,909,370.75	4,230,328.22	1,294,576.77
其中：医疗保险费	214,007.87	2,197,266.85	2,336,530.30	74,744.42
工伤保险费	355,427.40	2,531,080.50	1,725,240.79	1,161,267.11
生育保险费	46,098.97	181,023.40	168,557.13	58,565.24
4、住房公积金	53,515.07	1,358,489.00	1,399,838.00	12,166.07
5、工会经费和职工教育经费	820,799.34	4,272,620.56	4,898,893.16	194,526.74
合计	22,599,245.18	229,978,514.61	228,651,359.46	23,926,400.33

## (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	1,576,604.81	16,484,561.77	17,450,391.45	610,775.13
2、失业保险费	761,527.76	573,193.63	572,737.34	761,984.05
合计	2,338,132.57	17,057,755.40	18,023,128.79	1,372,759.18

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
增值税	2,018,039.51	4,094,201.04
企业所得税	73,985.80	225,096.65
个人所得税	144,236.66	458,585.13
城市维护建设税	100,825.68	203,999.59
教育费附加	100,873.95	204,163.80
环境保护税	148,748.99	
其他	59,546.37	55,587.00
合计	2,646,256.96	5,241,633.21

其他说明：

### 33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,627,356.81	1,678,234.74
其他应付款	15,069,877.31	11,082,952.44
合计	16,697,234.12	12,761,187.18

#### (1) 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	623,555.57	593,527.78
短期借款应付利息	1,003,801.24	1,084,706.96
合计	1,627,356.81	1,678,234.74

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：

#### (2) 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：

#### (3) 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	6,961,663.47	4,106,766.93
运费	5,517,118.10	5,202,948.94
其他	2,591,095.74	1,773,236.57
合计	15,069,877.31	11,082,952.44



## 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
保证金	2,151,219.50	未到支付期
合计	2,151,219.50	--

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、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	230,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	270,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

## 36、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：

## 37、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		230,000,000.00
合计		230,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司在中国进出口银行的借款2.3亿元为一般机电产品出口卖方信贷，用于出口一般机电“产品”的资金需求，贷款利率执行一般机电出口卖方信贷利率，每季度结息。此项借款由公司以原值19,016.27万元的房产、原值10,368.60万元的土地使



用权作为抵押担保，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。

### 38、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

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
合计	--	--	--							

#### (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

### 39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	10,000,000.00	50,000,000.00

#### (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
融资租赁本金	50,000,000.00	90,000,000.00
减：一年内到期部分	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	10,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

#### (2) 专项应付款



单位：人民币元

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：

**40、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：

**41、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：

**42、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	86,026,048.12		4,322,247.36	81,703,800.76	详见注释
合计	86,026,048.12		4,322,247.36	81,703,800.76	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
契税补助 1	6,911,163.13			260,486.88			6,650,676.25	与资产相关



契税补助 2	2,348,638.89			58,959.96			2,289,678.93	与资产相关
基础设施建设费补助	42,061,198.07			1,034,237.64			41,026,960.43	与资产相关
中央基建投资预算拨款	756,944.49			83,333.28			673,611.21	与资产相关
技改项目贴息补助 1	1,749,999.68			291,666.72			1,458,332.96	与资产相关
技改项目贴息补助 2	1,250,000.08			208,333.32			1,041,666.76	与资产相关
入网费补贴	21,666,666.65			1,666,666.68			19,999,999.97	与资产相关
清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴	9,281,437.13			718,562.88			8,562,874.25	与资产相关
合计	86,026,048.12			4,322,247.36			81,703,800.76	

其他说明：

(1) 契税补助1

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2

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1

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2

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），本公司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，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

(7) 集中供热入网费补贴

根据《保定市供热用热管理办法》和《保定市人民政府关于加快推进市区集中供热的实施意见》，本公司2016年度收到集中供热入网费一期补贴25,000,000.00元，此项补助按照设备的预计使用年限进行摊销。

(8) 清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴

根据保定市财政局和保定市发改委文件《关于下达清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目奖补资金的通知》，本公司2017年度收到区（市）清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴10,000,000.00元，此项补贴按照设备的预计使用年限进行摊销。

#### 43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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：

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。

②2009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。

③2011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。

#### 45、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：

#### 46、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	3,724,763.18			3,724,763.18
合计	672,992,800.28			672,992,800.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、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：

#### 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-1,896,039.62	125,687.67			125,687.67		-1,770,35 1.95
外币财务报表折算差额	-1,896,039.62	125,687.67			125,687.67		-1,770,35 1.95
其他综合收益合计	-1,896,039.62	125,687.67			125,687.67		-1,770,35 1.95

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：

#### 49、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：

#### 50、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	120,848,935.51	1,900,426.84		122,749,362.35
合计	120,848,935.51	1,900,426.84		122,749,362.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、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	645,179,030.70	666,180,861.74
调整后期初未分配利润	645,179,030.70	666,180,861.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,816,603.81	-17,161,831.04
减：提取法定盈余公积	1,900,426.84	
应付普通股股利		3,840,000.00
期末未分配利润	661,095,207.67	645,179,030.70

调整期初未分配利润明细：

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

#### 52、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	1,568,234,278.91	1,251,663,030.16	1,307,722,133.08	1,044,730,365.48
其他业务	116,905,796.54	97,916,258.70	108,218,974.67	85,063,170.89
合计	1,685,140,075.45	1,349,579,288.86	1,415,941,107.75	1,129,793,536.37

**53、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	626,249.04	1,432,463.86
教育费附加	621,993.45	1,428,716.15
房产税	6,750,937.72	7,487,583.30
土地使用税	4,020,487.64	4,440,592.23
印花税	888,425.36	617,780.40
环境保护税	673,120.72	
营业税		-150,000.00
其他税费	333,354.76	175,945.00
合计	13,914,568.69	15,433,080.94

其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,412,180.14	53,133,934.69
货运费	44,526,500.52	41,666,134.02
差旅费	17,902,989.75	19,985,013.41
招待费	13,808,173.97	14,128,859.61
车辆费	10,164,096.81	11,803,721.42
广告费	1,962,503.71	3,877,919.76
折旧费	3,347,514.75	3,322,745.20
办公费	1,276,698.79	1,717,789.45
出口产品费用	668,604.01	1,599,505.99
招标费	1,178,253.53	721,907.34
电话费	753,713.84	837,071.92
房租	83,550.83	557,215.10
包装费		140,563.61
会务费	171,805.32	110,834.76
其他费用	8,083,352.79	6,730,529.60
合计	163,339,938.76	160,333,745.88

其他说明：



## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,919,708.41	21,800,599.65
折旧费	13,955,149.81	16,559,608.77
办公费	4,089,047.37	3,689,090.17
无形资产摊销	2,935,807.29	2,928,370.93
车辆费	3,343,925.39	2,141,154.76
咨询费	278,736.96	1,497,849.68
差旅费	2,318,597.90	1,424,232.18
修理费	3,238,416.82	1,348,446.96
聘请中介机构费	1,444,144.50	1,309,478.29
电讯费	579,279.72	555,375.58
检测费	1,443,633.20	529,016.71
业务招待费	1,071,893.65	424,574.91
广告费	470,338.34	148,440.20
取暖费		62,875.83
会务费	231,507.06	44,455.31
其他费用	7,309,669.03	6,345,490.42
合计	73,629,855.45	60,809,060.35

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	534,045.64	2,389,813.07
研发工资	3,982,629.55	5,247,836.18
制造费用	327,650.26	358,347.33
直接人工	52,565.91	107,472.66
燃料动力	69,684.76	55,754.67
设计费	907,736.51	205,128.21
专利维护费	7,500.00	
差旅费	939,182.54	667,239.05
试验费	2,198,852.54	539,160.62
检测费	1,908,465.00	822,794.01
技术服务费	975,375.00	156,758.02
其他费用	162,234.45	29,600.00
合计	12,065,922.16	10,579,903.82

其他说明：

## 57、财务费用



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,090,291.04	54,380,529.19
减：利息资本化		
减：利息收入	3,041,473.96	2,642,139.18
汇兑损益	-53,875.71	3,503,199.91
手续费及其他	7,471,122.24	2,692,091.11
合计	53,466,063.61	57,933,681.03

其他说明：

## 58、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	649,909.06	24,282,575.80
二、存货跌价损失	1,896,593.96	4,587,641.02
合计	2,546,503.02	28,870,216.82

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
链条渗硅铝耐磨损防腐技术项目	-210,000.00	700,000.00
专利补贴	119,000.00	46,600.00
合金钢渗硅铝稀土技术研究及其在链条上的应用		700,000.00
2016SEA 东南亚石油展		42,100.00
2016 年挪威（斯塔万格）北海国际		40,000.00
宽频冲击作用下圆环链热浸镀铝层凝固机理及应用研究		30,000.00
2017 年度保定市科学技术奖金		50,000.00
2017 年底 48 届美国（休斯敦）国际石油展览会	40,000.00	
出口信用保险项目	2,000.00	
2017 年第 23 届欧洲离岸展览会	100,000.00	
2017（第 20 届）韩国釜山国际海事展	42,800.00	
参与国家重大工程建设单位奖励	300,000.00	
长期锚泊用单捻螺旋钢丝绳系泊索研制	500,000.00	
河北省吊索具工程技术研究中心运行绩效后补助经费	300,000.00	
个税手续费返还	113,732.86	
技术监督局补助款	200,000.00	
递延收益摊销	4,322,247.36	4,322,247.35
合计	5,829,780.22	5,930,947.35

## 60、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	633,724.61	412,247.27
合计	633,724.61	412,247.27

其他说明：

**61、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：

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	36,156.08	17,808,547.69
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	36,156.08	5,985,305.66
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		11,823,242.03
债务重组中因处置非流动资产产生的利得（损失以“-”填列）	-636,519.90	148,862.05
合计	-600,363.82	17,957,409.74

**63、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
非流动资产毁损报废利得	59,054.16	99,406.27	59,054.16
无法支出款项利得		4,889,100.51	
与企业日常活动无关的政府补助			
其他收入	1,141,291.16	1,252,525.21	1,141,291.16
合计	1,200,345.32	6,241,031.99	1,200,345.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	413,049.37	56,965.20	413,049.37
非流动资产毁损报废损失	2,038,531.93	637,848.62	2,038,531.93
其他	805,355.96	523,165.24	805,355.96
合计	3,256,937.26	1,217,979.06	3,256,937.26

其他说明：

**65、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	1,036,646.92	2,580,782.65
递延所得税费用	1,551,233.24	-3,907,411.78
合计	2,587,880.16	-1,326,629.13

**(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	20,404,483.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,060,672.60
子公司适用不同税率的影响	67,456.36
调整以前期间所得税的影响	104,268.38
非应税收入的影响	-95,058.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,683,616.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,089.77
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	973,630.71
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,429,189.38
国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响	225,573.23
所得税费用	2,587,880.16

其他说明

**66、其他综合收益**

详见附注 48。

**67、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	1,507,532.86	11,608,700.00
银行存款利息收入	3,041,473.96	2,642,139.18
招投标及承兑汇票保证金	113,170.00	542,057.00
保险公司赔款	366,018.00	776,920.51
单位往来	10,929,625.55	3,977,395.65
合计	15,957,820.37	19,547,212.34

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	939,988.36	26,914,862.79



管理费用	25,931,367.00	24,720,133.97
销售费用	83,924,408.00	79,844,575.91
银行手续费	4,097,499.86	2,432,708.78
资金往来	2,994,468.60	6,182,424.85
合计	117,887,731.82	140,094,706.30

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
合计		

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
融资租赁款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

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
融资租赁本金	40,000,000.00	10,000,000.00
融资租赁手续费及咨询费	4,332,000.00	2,500,000.00
合计	44,332,000.00	12,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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	17,816,603.81	-17,161,831.04
加： 资产减值准备	2,546,503.02	28,870,216.82



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,042,721.73	114,863,428.73
无形资产摊销	4,857,501.19	4,698,844.76
长期待摊费用摊销	1,052,453.57	411,226.41
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）	600,363.82	-17,957,409.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,979,477.77	538,442.35
财务费用（收益以“-”号填列）	50,766,945.12	54,380,529.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-633,724.61	-412,247.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,551,233.24	-3,907,411.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,157,449.84	-106,447,631.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,284,932.29	36,757,268.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,968,778.80	18,591,374.35
经营活动产生的现金流量净额	70,738,782.31	113,224,799.86
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	256,443,979.98	449,778,577.61
减：现金的期初余额	449,778,577.61	285,083,922.12
现金及现金等价物净增加额	-193,334,597.63	164,694,655.49

## (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	256,443,979.98	449,778,577.61
其中：库存现金	238,444.56	411,798.37



可随时用于支付的银行存款	256,205,535.42	449,366,779.24
三、期末现金及现金等价物余额	256,443,979.98	449,778,577.61

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	129,203,143.41	保证金及定期存款
固定资产	277,946,836.22	借款抵押、融资租赁抵押
无形资产	79,287,496.23	借款抵押
合计	486,437,475.86	--

其他说明：

## 71、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	--	--	44,503,755.80
其中：美元	3,771,796.91	6.8632	25,886,596.56
欧元	84,586.71	7.8473	663,777.29
港币			
瑞士法郎	206.22	6.9494	1,433.11
新加坡币	14,937.02	5.0062	74,777.71
卡塔尔里亚尔	9,461,173.48	1.8895	17,877,171.13
应收账款	--	--	64,454,800.85
其中：美元	8,639,738.27	6.8632	59,296,251.71
欧元	497,718.65	7.8473	3,905,747.59
港币			
新加坡币	250,250.00	5.0062	1,252,801.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			369,131.36
其中：美元	33,250.25	6.8632	228,203.10
欧元	4,005.00	7.8473	31,428.44
德拉姆	174.00	1.8679	325.01
兰特	1,180.00	0.4735	558.73
利比亚第纳尔	536.00	4.9154	2,634.64
加拿大元	4,806.00	5.0381	24,213.11



卢布	1,200.00	0.0986	118.32
印度卢比	3,695.00	0.0980	362.04
埃及镑	950.00	0.3843	365.13
巴西雷亚尔	743.71	1.7742	1,319.49
谢克尔	60.00	1.8278	109.67
菲律宾比索	1,020.00	0.1308	133.42
卡塔尔里亚尔	42,000.00	1.8895	79,360.26
应付账款			6,099,504.92
其中：美元	51,677.03	6.8632	354,669.79
欧元	732,077.93	7.8473	5,744,835.13
其他应付款			2,130,185.28
其中：美元	273,613.23	6.8632	1,877,862.31
欧元	31,733.04	7.8473	249,018.69
新加坡币	659.89	5.0062	3,303.54
港币	0.85	0.8762	0.74

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	86,026,048.12	其他收益	4,322,247.36
2017年底 48 届美国（休斯敦）国际石油展览会	40,000.00	其他收益	40,000.00
出口信用保险项目	2,000.00	其他收益	2,000.00
2017年第 23 届欧洲离岸展览会	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017（第 20 届）韩国釜山国际海事展	42,800.00	其他收益	42,800.00
专利补贴	119,000.00	其他收益	119,000.00
参与国家重大工程建设单位奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索研制	500,000.00	其他收益	500,000.00



河北省吊索具工程技术研究中心运行绩效后补助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
个税手续费返还	113,732.86	其他收益	113,732.86
河北省质量技术监督局补助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
链条渗硅铝耐磨防腐技术创新团队	-210,000.00	其他收益	-210,000.00
合计	87,533,580.98		5,829,780.22

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 74、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	购买目的确定依据	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	合并日的确 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：

### 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(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
河北巨力应急装备科技有限公司	徐水	徐水	应急装备及相关产品的生产、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

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	本期间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	482,121,577.08	522,354,006.48
非流动资产	303,140,695.15	278,210,433.08
资产合计	785,262,272.23	800,564,439.56



流动负债	205,973,261.13	129,459,974.23
非流动负债	101,000,000.00	196,000,000.00
负债合计	306,973,261.13	325,459,974.23
归属于母公司股东权益	478,289,011.10	475,104,465.33
按持股比例计算的净资产份额	95,179,513.21	94,545,788.60
营业收入	115,013,891.70	102,778,046.09
净利润	3,184,545.77	2,071,594.30
综合收益总额	3,184,545.77	2,071,594.30

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、应收账款及应收票据、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之内。

### (一) 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12.46%（2017年：13.63%）；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17.27%（2017年：24.63%）。

#### (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2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币52,853.50万元（2017年12月31日：人民币50,774.80万元）。

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	42,000.00	20,000.00			62,000.00
应付票据	19,945.00				19,945.00
应付账款	19,940.26	1,412.08	2,772.81	329.81	24,454.96
应付利息	162.74				162.74
其他应付款	794.80	348.24	201.64	162.31	1,506.99
一年内到期的非流动负债	2,000.00	25,000.00			27,000.00
长期应付款			1,000.00		1,000.00
金融负债和或有负债合计	84,842.80	46,760.32	3,974.45	492.12	136,069.69

年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	年初数				
	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	6,000.00	69,000.00			75,000.00
应付票据	20,636.00				20,636.00
应付账款	10,061.25	4,010.70	8,111.80	322.02	22,505.77
应付利息	167.82				167.82
其他应付款	527.70	263.50	78.39	238.71	1,108.30
一年内到期的非流动负债	2,000.00	2,000.00			4,000.00
长期借款			23,000.00		23,000.00
长期应付款			5,000.00		5,000.00
金融负债和或有负债合计	39,392.77	75,274.20	36,190.19	560.73	151,417.89

### (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2018年12月31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	35.47	528.73	5,929.63	10,058.46
欧元	574.48	3,181.56	390.57	4,160.33
瑞士法郎				0.14
新加坡币		0.01	125.28	46.70
合计	609.95	3,710.30	6,445.48	14,265.63

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。

## （二）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2018年12月31日，本集团的资产负债率为39.56%（2017年12月31日：41.65%）。

# 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	投资及资产管理	365,000,000.00	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、在子公司中的权益。

**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、在合营安排或联营企业中的权益。

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	同一实际控制人，本公司之联营企业

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
巨力影视传媒有限公司	实际控制人杨子施加重大影响的公司
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人
保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	母公司之联营企业
保定汇优商贸有限公司	同一实际控制人
徐水县刘伶醉商贸有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司
保定巨力电力发展有限公司	同一实际控制人
保定巨力信息科技有限公司	同一实际控制人
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人
巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业
河北巨力投资有限公司	同一实际控制人



保定建宏巨力投资管理有限公司	母公司之联营企业
保定巨力能源有限公司	同一实际控制人
保定巨力物业管理有限公司	同一实际控制人
北京巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业的子公司
河北刘伶醉旅游发展有限公司	联营企业之子公司
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人
河北巨力现代城房地产开发有限公司	同一实际控制人
河北巨力科教有限公司	同一实际控制人
河北巨力招标有限公司	同一实际控制人
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
徐水县刘伶醉商贸有限公司	购买车辆、酒品				2,775,628.22
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	购买酒品	4,100,000.00	7,000,000.00	否	3,608,500.00
保定汇优商贸有限公司	购买车辆				1,949,200.00
刘伶醉酿酒股份有限公司	购买车辆				39,444.44
河北巨力农业科技发展有限公司	农产品	467,040.00	1,000,000.00	否	
徐水县刘伶醉商贸有限公司	购买酒品（交易取消）	100,000.00			
北京巨力国际拍卖有限公司	购买拍卖物品（交易取消）	2,508,000.00			

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
巨力集团有限公司	索具产品、厂房制作、安装		166,666.67
保定巨力能源有限公司	索具产品		4,957,285.45
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品	505,495.31	2,474.36
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	材料	1,054,887.71	
河北刘伶醉旅游发展有限公司	材料	255,708.31	
河北巨力房地产开发有限公司	材料	9,518.45	
巨力影视传媒有限公司	索具产品	200.00	
合计		1,825,809.78	5,126,426.48

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
河北巨力房地产开发有限公司	办公楼		31,531.53
保定巨力电力发展有限公司	办公楼		2,522.52
巨力集团有限公司	办公楼	600,000.00	297,297.30
合计		600,000.00	331,351.35

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
杨建忠 (说明①)	50,000,000.00	2018年03月15日	2019年03月15日	否
杨建忠 (说明①)	50,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月20日	否
杨建忠 (说明①)	50,000,000.00	2018年03月22日	2019年03月22日	否
杨建忠 (说明①)	50,000,000.00	2018年04月12日	2019年04月12日	否
杨建忠 (说明①)	50,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月23日	否
杨建忠、姚香 (说明②)	80,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月09日	否
杨建忠、姚香 (说明③)	30,000,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司 (说明④)	80,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月10日	否
巨力集团有限公司 (说明⑤)	230,000,000.00	2017年11月17日	2019年11月12日	否

关联担保情况说明



①截至2018年12月31日，杨建忠为本公司在交通银行保定分行25,000万元短期借款提供连带保证担保。

②截至2018年12月31日，杨建忠、姚香为本公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行8,000万元短期借款提供连带保证担保。

③截至2018年12月31日，杨建忠、姚香为本公司在中信银行股份有限公司保定分行3,000万元短期借款提供连带保证担保。

④截至2018年12月31日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司为本公司在河北银行8,000万元短期借款提供连带保证担保。

⑤截至2018年12月31日，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行23,000万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	房屋及土地使用权		46,766,900.00

#### (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	3,838,000.00	3,929,000.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 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

无

## 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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司存在预付款保函、履约保函、质量保函等事项。

#### (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

拟分配的利润或股利	2,880,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,880,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年3月26日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,382,270.98	94,422,687.53
应收账款	733,081,055.84	796,540,043.32
合计	808,463,326.82	890,962,730.85

(1) 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	44,038,961.96	64,908,350.04
商业承兑票据	31,343,309.02	29,514,337.49
合计	75,382,270.98	94,422,687.53

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	284,236,862.82	
商业承兑票据	57,004,699.70	
合计	341,241,562.52	



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

## (2) 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			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,633,17 7.18	0.94%	7,633,17 7.18	100.00%		23,070, 957.87	2.60%	22,176,78 0.36	96.12%	894,177.51	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	797,979, 271.05	98.47%	64,898,2 15.21	8.13%	733,081,0 55.84	865,385 ,140.01	97.40%	69,739,27 4.20	8.06%	795,645,86 5.81	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,775,02 5.47	0.59%	4,775,02 5.47	100.00%							
合计	810,387, 473.70	100.00%	77,306,4 17.86	9.54%	733,081,0 55.84	888,456 ,097.88	100.00%	91,916,05 4.56	10.35%	796,540,04 3.32	

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

单位：元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,028,916.00	2,028,916.00	100.00%	信用状况恶化
客户二	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户三	1,785,497.00	1,785,497.00	100.00%	公司出示破产清算公告
客户四	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户五	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状况恶化
合计	7,633,177.18	7,633,177.18	--	--

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	632,825,674.52	31,641,283.72	5.00%



1至2年	74,883,525.77	7,488,352.58	10.00%
2至3年	52,220,758.33	15,666,227.50	30.00%
3年以上	15,737,285.69	10,102,351.41	64.19%
3至4年	8,795,519.71	4,397,759.86	50.00%
4至5年	6,185,872.16	4,948,697.73	80.00%
5年以上	755,893.82	755,893.82	100.00%
合计	775,667,244.31	64,898,215.21	8.37%

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 4,436,640.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,820,497.19 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
客户一	1,000,000.00	银行存款
客户二	1,388,642.91	银行存款
客户三	1,191,905.71	电子银行承兑
合计	3,580,548.62	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,225,780.19

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
客户一	销售货款	3,367,006.19	客户长期拖欠、无法收回	经审批核销	否
客户二	销售货款	4,140,882.84	客户长期拖欠、无法收回	经审批核销	否
合计	--	7,507,889.03	--	--	--

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 101,904,719.85 元，占应收账款年末余额合计数的比例 12.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,696,929.42 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



单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	100,091,460.01	118,467,915.40
合计	100,091,460.01	118,467,915.40

**(1) 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

单位：元

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：

**(2) 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：

**(3) 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	105,204, 577.13	99.97%	5,113,117 .12	4.86%	100,091,4 60.01	123,421 ,109.37	100.00%	4,953,193. 97	4.01%	
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	33,836.0 0	0.03%	33,836.0 0	100.00%						
合计	105,238, 413.13	100.00%	5,146,95 3.12	4.89%	100,091,4 60.01	123,421 ,109.37	100.00%	4,953,193. 97	4.01%	
									118,467,91 5.40	



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	27,347,180.79		
1至2年	6,957,710.46	695,771.05	10.00%
2至3年	2,201,704.11	660,511.23	30.00%
3年以上	5,275,353.56	3,756,834.84	71.21%
3至4年	2,009,530.11	1,004,765.05	50.00%
4至5年	2,568,768.30	2,055,014.64	80.00%
5年以上	697,055.15	697,055.15	100.00%
合计	41,781,948.92	5,113,117.12	12.24%

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 193,759.15 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	10,615,021.06	10,307,486.29
保证金	11,432,373.60	14,620,693.75
其他	83,191,018.47	98,492,929.33
合计	105,238,413.13	123,421,109.37

## 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	坏账准备
------	-------	------	----	-----------	------



				额合计数的比例	期末余额
客户一	往来款	57,402,848.00	4 年以内	54.54%	
客户二	其他	3,533,703.67	3-5 年	3.35%	2,396,463.81
客户三	往来款	4,113,758.84	1 年以内、1-5 年、5 年以上	3.92%	
客户四	往来款	1,659,168.61	1 年以内、1-5 年、5 年以上	1.57%	
客户五	备用金	1,058,533.63	1 年以内	1.01%	
合计	--	67,768,012.75	--	64.39%	2,396,463.81

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	138,747,547.88		138,747,547.88	137,747,547.88		137,747,547.88
对联营、合营企业投资	95,179,513.21		95,179,513.21	94,545,788.60		94,545,788.60
合计	233,927,061.09		233,927,061.09	232,293,336.48		232,293,336.48

#### (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	14,212,660.61			14,212,660.61		
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	30,000,000.00			30,000,000.00		
河北巨力应急装备科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	137,747,547.88	1,000,000.00		138,747,547.88		

#### (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	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21	
小计	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21	
合计	94,545,78 8.60			633,724.6 1					95,179,51 3.21	

## (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	1,534,877,483.82	1,226,971,377.04	1,289,599,788.49	1,032,188,598.53
其他业务	119,522,354.28	100,249,335.99	103,802,800.95	78,729,915.15
合计	1,654,399,838.10	1,327,220,713.03	1,393,402,589.44	1,110,918,513.68

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	633,724.61	412,247.27
合计	633,724.61	412,247.27

## 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	36,156.08	
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）	5,829,780.22	
债务重组损益	-1,049,569.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,820,497.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,643,542.57	
减：所得税影响额	1,610,003.63	



合计	7,383,318.02	--
----	--------------	----

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	0.74%	0.0186	0.0186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0109	0.0109

## 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



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2018年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

巨力索具股份有限公司

董事长:杨建忠

2019年3月28日