



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

2015年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2016年3月21日



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 960,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 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 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 54 |
| 第九节 公司治理 | 62 |
| 第十节 财务报告 | 69 |
| 第十一节 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 |
| 巨力集团 | 指 | 巨力集团有限公司 |
| 供热公司 | 指 | 保定巨力供热有限公司 |
| 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 |
| 劳动合同法 | 指 | 中华人民共和国劳动合同法 |
| 公司章程 | 指 | 巨力索具股份有限公司章程 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本报告期 | 指 | 2015 年 1 月-12 月 |
| 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 http://www.cninfo.com.cn |



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 | 河北省保定市徐水县巨力路 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 072550 | | |
| 办公地址 | 河北省保定市徐水县巨力路 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 072550 | | |
| 公司网址 | http://www.julisling.com | | |
| 电子信箱 | info@julisling.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|------------------------|
| 姓名 | 付强 | 张云 |
| 联系地址 | 河北省保定市徐水县巨力路 | 河北省保定市徐水县巨力路 |
| 电话 | 0312-8608520 | 0312-8608520 |
| 传真 | 0312-8608086 | 0312-8608086 |
| 电子信箱 | fuqiang@julisling.com | zhangyun@julisling.com |

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 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 76980800-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 为更好地适应市场需求，本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、石油钻杆及其接头"系列产品。该经营范围增加事项已经本公司 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。 |
| 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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 梁青民、王增民 |

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,334,488,974.13 | 1,553,656,763.68 | -14.11% | 1,697,467,734.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,128,617.61 | 32,243,308.34 | -15.86% | 70,190,876.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,097,211.84 | 31,466,691.55 | -32.95% | 68,264,805.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 124,618,924.45 | 297,011,055.53 | -58.04% | 95,261,882.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 1.36% | -0.23% | 3.00% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 3,878,821,597.33 | 4,041,240,577.04 | -4.02% | 4,351,048,684.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,408,034,075.23 | 2,381,857,246.08 | 1.10% | 2,368,842,764.25 |

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 | 334,286,246.19 | 386,061,091.64 | 305,301,957.65 | 308,839,678.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,262,691.78 | 20,902,383.16 | 5,895,731.68 | -8,932,189.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,898,593.91 | 19,770,776.32 | 6,175,459.28 | -10,747,617.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,094,717.04 | -13,532,322.44 | 39,523,696.35 | 19,532,833.50 |

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 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 5,267,104.20 | -1,238,444.02 | -14,925.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,295,900.00 | 1,090,000.00 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 524,569.93 | 945,665.15 | 1,787,826.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,056,168.36 | 20,604.34 | 346,829.48 | |
| 合计 | 6,031,405.77 | 776,616.79 | 1,926,070.78 | -- |

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。

在研发、设计方面：公司已主编完成 9 项、参编完成 12 项索具行业标准和国家标准，正在主编 4 项、参编 8 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，取得专利技术 154 项，其中：发明专利 19 项，实用新型专利 135 项，取得科技成果证书 34 项，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖，河北省高新技术企业、河北省工程技术中心。公司的索具检测中心获得国家标准评定委员会 CNAS 认可。

在制造方面：公司 30 年专注于索具研发制造，是目前国内规模最大、品种最齐全、制造最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、管道、桥梁、场馆、航空航天、核电、军品、港口、造船等多个应用领域。

在销售方面：公司拥有 10,000 多家国内外客户，其中 6,000 多家为长期合作的优质客户。公司工程类产品广泛应用于昆明滇池国际会展中心、港珠澳大桥、中国尊高层建筑、徐州沭河景观大桥、苏州斜港双层拱梁特大桥、贵广高铁北江和思贤濬特大桥、乐清体育中心、贵瓮高速清水河大桥、德钦县子仁吊桥项目、枣庄体育中心、台湾山川琉璃吊桥等。

报告期内，公司积极参与军品物资采购竞争性谈判，并先后两次喜获军品订单，为深度参与国防建设奠定坚实基础。

为实现 1 小时服务周期半径，公司在国内设立了 100 家分支机构，直接面向终端客户；在全球 100 多个国家和地区建立了销售网络，实现全天候满足客户需求。巨力索具产品和工程业绩不仅遍布大江南北、黄河内外，而且走出国门，在世界各地都展现中国制造的雄姿。

在生产方面：公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括 10 大类别，



分别为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具连接件、钢丝绳和索具设备。

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。

在索具行业内，公司作为细分市场的索具行业龙头，是唯一一家大型、专业化、综合的索具制造企业，在国内外享有很高的知名度。公司具有较强的生产能力和独立的产品设计、研发、制造、检测能力。公司率先应用国际相关产品标准，主编和参编国家、行业相关产品标准，获得了 ISO9001、ISO14001、GB/T28001 三合一的质量、环境、安全管理体系认证，获得了 GJB9001A 国军标质量管理体系认证。同时，获取了 CE、CCS、DNV、MA、GS、API、LR 等多项认证，具有多项填补国内外空白的专利和专利产品。公司索具检测中心获得了国家 CNAS 认可实验室。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。

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 | 未发生重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，报告期内，公司自主研发项目《大型跨海大桥桥梁钢塔吊具研制》、《大型桥梁多功能墩台吊具研发》、《悬索桥高精度钢丝绳吊索研制》均通过科技成果鉴定，并达到国际领先水平；公司拥有国家级博士后工作站，并以《链条渗硅耐磨防腐技术研究》作为博士后进展项目。

2、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/CL01：2006(idt ISO/IEC 17025:2005)《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 CEW-2000B 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、金属线材反复弯曲试验机、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、钢丝绳松弛疲劳试验机、自主研发的 4000T、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。

该中心在金属材料及产品、无损检测、化纤绳及起重吊具、夹具等领域已经具备了较强的检测能力。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。

3、品牌优势

公司是索具行业内生产规模最大、技术实力最强、产品规格最齐全的企业，先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”等荣誉称号，在行业内拥有相当强的品牌影响力。

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、生产能力优势

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，拥有现代化的生产设备、科学化的管理和专业化的制造。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 12 条，模具加工中心、机械零件加工中心各 1 个。

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 6410 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。

6、市场营销优势

公司拥有 443 名专业销售队伍，在国内建立了 100 个分公司和办事处，在全世界与 100 多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。经过长期发展，公司与国内约 6,000 家大中型客户建立了稳定的常年业务关系。

7、客户优势

公司经过长期发展，积累客户 10,000 多家，遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个行业，其中约与 6,000 家大中型客户保持长期合作关系，市场份额相当稳定。

8、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 30 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。

在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求；

在体系管理上，公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成了持续改进的管理体系；

在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理，全面消除浪费和创造利润最大化；

在信息管理上，公司导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统，有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。



第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，全球经济形势严峻复杂，经济复苏与增长依然乏力，不稳定、不确定性因素明显增多；国内经济增速放缓，下行压力持续加大，传统制造业更是面临更加困难的经营局面。

在盈利愈发艰难的情况下，公司上至决策层、下至经营层持续的、一贯的不放松主营业务发展，根据产品特性及兼顾工序协调等将原有 15 个生产制造厂合并成四个事业部，并建立了考核评比机制，事业部负责人全面负责辖区内生产制造厂的协调合作及人员配置，极大的提升了工作效率与成本控制。同时，公司决策层结合未来市场需求走向，恰当实施对外投资计划，以寻求新的利润增长点，确保股东特别是中小股东利益。

报告期内，为夯实索具产品在中、高端市场的绝对份额及核心竞争力，公司持续加大技术研发、技术创新、主参编行业标准，积极开展科研院、校、所合作；报告期内，公司完成技术研发、技术创新项目 72 项，完成专利申请 33 项，其中发明专利 10 项；2015 年 6 月，吊索具产业创新战略联盟成立，并召开第一届理事会，截至报告期末，该产业联盟已有 6 个研发项目进入实施阶段，分别为：与某力学院合作开发的《链条渗硅铝耐磨防腐技术研究》项目；与某大学合作开发的《多层大直径单股钢丝绳高效数值模拟技术的研究》、《110 吨大型风电部件通用吊具装备开发》、《2.5MW 风力发电机单体化专用吊具开发》、《3MW 风力发电机单体化专用吊具开发》项目；与某工程学院合作研发的《欧式起重机小车研发设计》项目。

报告期内，公司注册成立全资子公司保定巨力供热有限公司，主要是随着区域化城镇建设的加快，看好未来供暖的发展前景，以开拓新的业务为公司提供新的利润增长点。后续为了改善供热公司的资产结构，提升公司核心竞争力，并对其进行了增资。目前供热公司正常运行，财务状况良好。另，在军民融合的大背景下，公司积极组织并拓展该领域业务。一方面是公司通过积极参与中国上市公司协会军工行业委员会组织的国防军工名单整理工作，并成功新增纳入中上协军工委国防军工板块；另一方面是通过积极参与军方招标项目的竞争性谈判，并先



后两次成功中标，在生产能力、产品质量方面均得到军方认可，为后续深入拓展市场发展空间提供了保障。

报告期内，公司实现营业总收入 133,448.90 万元人民币，同比下降 14.11%；实现利润总额 3,056.96 万元人民币，同比下降 14.93%；实现净利润 2,712.86 万元人民币，同比下降 15.86%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

| | 2015 年 | | 2014 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 | 1,334,488,974.13 | 100% | 1,553,656,763.68 | 100% | -14.11% |
| 分行业 | | | | | |
| 纺织业 | 248,561,550.58 | 18.63% | 286,471,988.75 | 18.44% | -13.23% |
| 金属制品业 | 534,174,891.34 | 40.03% | 622,528,781.78 | 40.06% | -14.19% |
| 通用设备制造业 | 437,774,643.83 | 32.80% | 491,669,350.75 | 31.65% | -10.96% |
| 热力业 | 5,243,719.67 | 0.39% | | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 108,734,168.71 | 8.15% | 152,986,642.40 | 9.85% | -28.93% |
| 分产品 | | | | | |
| 合成纤维吊装带索具 | 248,561,550.58 | 18.63% | 286,471,988.75 | 18.44% | -13.23% |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | 375,132,434.16 | 28.11% | 434,792,960.12 | 27.99% | -13.72% |
| 工程及金属索具 | 559,332,663.76 | 41.91% | 620,810,680.41 | 39.95% | -9.90% |
| 链条及链条索具 | 37,484,437.25 | 2.81% | 58,594,492.00 | 3.77% | -36.03% |
| 热力销售 | 5,243,719.67 | 0.39% | | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 108,734,168.71 | 8.15% | 152,986,642.40 | 9.85% | -28.93% |
| 分地区 | | | | | |
| 出口 | 244,088,298.03 | 18.29% | 280,145,620.26 | 18.03% | -12.87% |
| 内销 | 1,090,400,676.10 | 81.71% | 1,273,511,143.42 | 81.97% | -14.38% |

(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



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 | 248,561,550.58 | 178,137,261.07 | 28.33% | -13.23% | -15.12% | 1.60% |
| 金属制品业 | 534,174,891.34 | 406,697,659.79 | 23.86% | -14.19% | -15.71% | 1.37% |
| 通用设备制造业 | 437,774,643.83 | 326,737,693.00 | 25.36% | -10.96% | -12.42% | 1.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 合成纤维吊装带 索具 | 248,561,550.58 | 178,137,261.07 | 28.33% | -13.23% | -15.12% | 1.60% |
| 钢丝绳及钢丝绳 索具 | 375,132,434.16 | 289,171,989.59 | 22.91% | -13.72% | -15.53% | 1.65% |
| 工程及金属索具 | 559,332,663.76 | 414,198,287.61 | 25.95% | -9.90% | -12.00% | 1.76% |
| 链条及链条索具 | 37,484,437.25 | 30,065,075.59 | 19.79% | -36.03% | -29.35% | -7.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 244,088,298.03 | 208,711,707.40 | 14.49% | -12.87% | -18.08% | 5.44% |
| 内销 | 976,422,787.72 | 702,860,906.46 | 28.02% | -12.86% | -13.30% | 0.36% |

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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|--------|--------|--------|
| 纺织业 | 销售量 | 吨 | 12,632 | 11,718 | 7.80% |
| | 生产量 | 吨 | 12,716 | 11,648 | 9.17% |
| | 库存量 | 吨 | 2,551 | 2,467 | 3.40% |
| 金属制品业 | 销售量 | 吨 | 54,089 | 59,485 | -9.07% |
| | 生产量 | 吨 | 54,986 | 59,240 | -7.18% |
| | 库存量 | 吨 | 22,170 | 21,273 | 4.22% |
| 通用设备制造业 | 销售量 | 吨 | 32,097 | 30,247 | 6.11% |
| | 生产量 | 吨 | 32,357 | 30,187 | 7.19% |
| | 库存量 | 吨 | 8,066 | 7,806 | 3.34% |

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**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 纺织业 | 主营业务成本 | 178,137,261.07 | 17.78% | 209,877,889.23 | 17.48% | -15.12% |
| 金属制品业 | 主营业务成本 | 406,697,659.79 | 40.60% | 482,475,708.26 | 40.19% | -15.71% |
| 通用设备制造业 | 主营业务成本 | 326,737,693.00 | 32.61% | 373,092,193.05 | 31.08% | -12.42% |
| 热力行业 | 主营业务成本 | 2,426,759.37 | 0.24% | | | 100.00% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 178,137,261.07 | 17.78% | 209,877,889.23 | 17.48% | -15.12% |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | 主营业务成本 | 289,171,989.59 | 28.86% | 342,347,044.86 | 28.52% | -15.53% |
| 工程及金属索具 | 主营业务成本 | 414,198,287.61 | 41.34% | 470,665,390.52 | 39.21% | -12.00% |
| 链条及链条索具 | 主营业务成本 | 30,065,075.59 | 3.00% | 42,555,465.93 | 3.55% | -29.35% |
| 热力销售 | 主营业务成本 | 2,426,759.37 | 0.24% | | | 100.00% |

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 | 78.06% | 11.49% | 2.06% | 8.39% |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | 81.77% | 6.09% | 3.95% | 8.20% |
| 工程及金属索具 | 69.94% | 9.65% | 3.77% | 16.64% |
| 链条及链条索具 | 74.78% | 6.99% | 2.29% | 15.93% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

(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） | 149,704,497.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.22% |

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 | 第一名 | 49,982,905.98 | 3.75% |
| 2 | 第二名 | 38,188,358.10 | 2.86% |
| 3 | 第三名 | 24,661,027.96 | 1.85% |
| 4 | 第四名 | 18,565,941.27 | 1.39% |
| 5 | 第五名 | 18,306,264.09 | 1.37% |
| 合计 | -- | 149,704,497.40 | 11.22% |

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） | 179,543,677.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.67% |

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 | 第一名 | 74,855,220.74 | 9.87% |
| 2 | 第二名 | 37,536,089.67 | 4.95% |
| 3 | 第三名 | 24,900,692.91 | 3.28% |
| 4 | 第四名 | 21,456,859.32 | 2.83% |
| 5 | 第五名 | 20,794,814.79 | 2.74% |
| 合计 | -- | 179,543,677.43 | 23.67% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 136,215,730.94 | 146,713,515.73 | -7.16% | |
| 管理费用 | 81,608,080.87 | 78,594,267.91 | 3.83% | |
| 财务费用 | 71,132,462.38 | 79,100,952.95 | -10.07% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司针对发展需求，对各产品项目研发情况如下：

1、在风电方面：公司核心技术人员与客户采用技术先行介入、前期合作开发，



成果、技术共享等多种创新模式；针对近年来风电行业的发展需求，公司技术研发部门先后对风电机组的风轮、叶片安装、风电塔筒等吊装项目本着操作便捷、工作顺畅、省工省力、高效多功能方面研制，解决并满足了客户风场场地和环境受限的问题。公司研发的上述成果现已应用于国内多家风电企业。报告期内，风电项目已为公司贡献收入过亿元。

2、在核电方面：公司采用技术先期介入、合作开发等多种形式，使核电产品从单一的吊装转向核电设备方向迈进；从普通碳钢转向不锈钢产品，掌握了核电不锈钢产品的制作工艺，现已应用于 CPR1000、AP1000 等多个项目。

3、在工程方面：公司根据市场需求，充分发挥自身资质优势、技术优势和众多业绩的优势，在现有工艺、设备的基础上，研制并掌握了冷铸锚拉索、热铸锚拉索工艺及技术；同时，根据客户及桥梁建筑设计要求，公司研发抗拉强度更高的锚杆锚固系统进而取代技术相对落后的钢绞线锚固系统，核心技术不断得到巩固，为后续市场广泛应用奠定坚实基础。

4、在港珠澳大桥系列吊装研制方面：港珠澳大桥系列吊装产品主要用于起吊 3,000 吨级或以上主塔、墩台、钢箱梁，此系列化吊装可实现高空作业地面机械化，海上作业陆地工厂化。由于港珠澳大桥穿越伶仃洋中华白海豚保护区，钢塔、墩台超大模块整体吊装起到了保护海洋环境，减少了对生态的负面影响，并大大缩短了桥梁建设的施工周期，为将来世界范围内出现的同类型超大模块吊装工程提供了成熟经验。

港珠澳大桥系列吊装产品的成功研发及应用，改变了以往跨海桥梁积木式小模块吊装工艺。公司为港珠澳大桥系列吊装所研发的产品经实践表明：其产品质量稳定、用户反馈良好，经济效益和社会效益显著，具有广阔的应用前景。

同时，在 2015 年 12 月 18 日召开的河北省科技成果鉴定中，公司为港珠澳大桥系列吊装主塔、墩台这两项产品的研制，其科技成果达到国际领先水平。

5、在军工方面：公司积极参与军品研制，本着科学合理、技术先进、通用性好、操作简单为原则，公司技术研发部门通过立项并成功研制“军品专用装备运输类捆绑加固器”，解决并满足了当前装备运输类捆绑加固器材型号多、技术水平不均衡、通用化程度低等问题。同时对公司未来与军方的战略合作，和继续深入拓展市场发展空间奠定坚实基础。报告期内，该项研发成果已为公司贡献收入过亿元。



公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 126 | 115 | 9.57% |
| 研发人员数量占比 | 3.89% | 3.37% | 0.52% |
| 研发投入金额（元） | 57,742,588.15 | 69,865,217.07 | -17.35% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.33% | 4.50% | -0.17% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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

近两年专利数情况

适用 不适用

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利 | 10 | 5 | 19 |
| 实用新型 | 23 | 17 | 128 |
| 外观设计 | | | 7 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 不适用 | | |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,994,964.37 | 1,074,524,399.92 | -3.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 908,376,039.92 | 777,513,344.39 | 16.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,618,924.45 | 297,011,055.53 | -58.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 21,241,364.12 | 160,512,106.40 | -86.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 34,142,250.71 | 127,476,562.49 | -73.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,900,886.59 | 33,035,543.91 | -139.05% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,000,000.00 | 1,165,000,000.00 | -7.30% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,365,152,007.86 | 1,447,837,781.23 | -5.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,152,007.86 | -282,837,781.23 | 0.82% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,477,087.89 | 45,973,984.52 | -472.99% |

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

1、经营活动产生的现金净流量 12,461.89 万元，同比下降 58.04%，主要原因



为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-1,290.09 万元，较上年同期减少 139.05%，主要原因是本期在建工程投入较上年同期减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额-28,515.20万元，较上年同期下降0.82%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期减少所致。

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 | 1,580,309.78 | 5.17% | 被投资单位产生收益所致 | 是 |
| 资产减值 | 13,937,646.08 | 45.59% | 计提坏帐准备 | 否 |
| 营业外收入 | 10,768,663.92 | 35.23% | 报告期内划分为持有待售资产、及部分土地使用权转让产生收益所致及政府补助收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,744,071.88 | 5.71% | | 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

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 290,842,077.88 | 7.50% | 445,838,564.24 | 11.03% | -3.53% |
| 应收账款 | 668,994,298.15 | 17.25% | 707,977,069.18 | 17.52% | -0.27% |
| 存货 | 642,269,762.08 | 16.56% | 619,484,305.85 | 15.33% | 1.23% |
| 投资性房地产 | 33,457,806.95 | 0.86% | | 0.00% | 0.86% |
| 长期股权投资 | 98,719,578.50 | 2.55% | 92,742,893.59 | 2.29% | 0.26% |
| 固定资产 | 1,478,052,213.04 | 38.11% | 1,496,792,049.70 | 37.04% | 1.07% |
| 在建工程 | 186,949,925.60 | 4.82% | 216,047,318.74 | 5.35% | -0.53% |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 19.34% | 820,000,000.00 | 20.29% | -0.95% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 295,238,000.00 | 7.31% | -7.31% |

重大变动说明：

①、货币资金：主要是由于期末偿还借款所致



②、长期借款：主要是报告期内交通银行 3,000.00 万元、6,000.00 万元分别于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 2 月 2 日到期偿还。进出口银行借款 25,000 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期，国开银行借款 3300 万元将于 2016 年 7 月 28 日到期，国开银行 200 万美元借款将于 2016 年 1 月 9 日到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用



单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行 | 115,809.77 | 0 | 116,527.29 | 0 | 12,543.86 | 10.83% | 0 | 0.00 | |
| 合计 | -- | 115,809.77 | 0 | 116,527.29 | 0 | 12,543.86 | 10.83% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月13日首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，每股发行价格人民币24.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元，于2010年1月18日存入本公司募集资金专户，扣除律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,158,097,739.91元，较原61,000万元人民币的募集资金计划超额募集548,097,739.91元人民币。以上发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年1月18日出具天健正信验（2010）综字第160001号《验资报告》。II、募集资金管理情况为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2010年2月10日召开的董事会及2010年3月15日召开的2009年度股东大会审议通过。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存放于交通银行股份有限公司河北省分行131080020018010100455账户、中信银行股份有限公司石家庄自强路支行7242310182600001716账户之中。2010年2月10日本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2010年3月17日，本公司和国信证券股份有限公司与前述两家银行分别签署《巨力索具股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管补充协议》，根据补充协议的规定，在不影响募集资金使用进度的前提下，将部分募集资金以定期存单的形式存放。III、募集资金实际使用情况①、募集资金投资项目资金使用情况 a、年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目原承诺使用募集资金总额为：500,000,000.00元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资金总额为：500,000,000.00元人民币。b、年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目原承诺使用募集资金总额为：110,000,000.00元人民币；截止本报告日止，该项目已基本全部完成，实际使用募集资金总额为：95,537,407.90元人民币，项目节余募集资金：14,462,592.10元人民币。c、年产5万吨金属索具项目的后续建设项目经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：100,000,000.00元人民币用于年产5万吨金属索具项目的后续建设。截止本报告日止，该后续建设已投资完毕，该项目已基本全部完成，实际使用超募资金总额为：100,000,000.00元人民币。d、偿还银行贷款项目经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：222,000,000.00元人民币用于偿还银行贷款。截止本报告日止，上述募集资金已全部用于偿还银行贷款。e、补充公司流动资金项目经公司第二届董事会第三十次会议及2009年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金：78,000,000.00元人民币用于补充公司流动资金。截止本报告日止，上述募集资金已全部补充完毕。f、收购股权项目经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意使用超募资金：45,000,000.00元人民币



用于收购上海浦江缆索工程有限公司和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 100% 股权。截止本报告日止，实际使用超募资金：44,296,900.00 元人民币，节余超募资金：703,100.00 元人民币。g、购买土地使用权项目经公司第二届董事会第三十八次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 103,097,700.00 元人民币用于收购土地使用权。项目在实施过程中，因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，经公司第三届董事会第十次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意不再使用该部分超募资金用于竞买土地使用权。h、永久补充流动资金项目经公司第三届董事会第九次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的“年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目”结余募集资金人民币 14,462,592.10 元、“收购股权项目”结余募集资金人民币 703,087.58 元、募集资金存放期间产生的利息收入人民币 6,559,644.05，减去手续费支出人民币 15,279.23 元，合计 21,710,044.50 元人民币和经公司第三届董事会第十次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的不再用于收购土地使用权的超募资金 103,097,700.00 元人民币，总计 124,807,744.50 元人民币，同意全部用于永久补充流动资金。截止本报告日止，上述募集资金已全部使用完毕。②、募集资金项目先期投入及置换情况说明本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 43,192.32 万元，此事项已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2010）专字第 160001 号审核报告鉴证。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司于 2010 年 3 月以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金 36,364.12 万元。③、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2011 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》，同意将自 2010 年 01 月 18 日至 2011 年 3 月 21 日存放期间产生的利息收入 6,224,467.40 元人民币暂时用于补充流动资金，并承诺于六个月内归还。内容详见 2011 年 4 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。于 2011 年 7 月 25 日，公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计 6,224,467.40 元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。同时将上述募集资金利息收入补充流动资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。内容详见 2011 年 7 月 27 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。IV、变更募集资金投资项目的资金使用情况①、募集资金投资项目变更及节余募集资金使用情况 a、2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专项账户中现尚存有的“年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目”结余募集资金人民币 14,462,592.10 元、“收购股权项目”结余募集资金人民币 703,087.58 元和募集资金存放期间产生的利息收入人民币 6,559,644.05，减去手续费支出人民币 15,279.23 元，总计人民币 21,710,044.50 元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金；b、2010 年 12 月 2 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》，为提高超额募集资金的使用效率，不再使用超额募集资金设立巨力索具欧洲有限公司、巨力索具美国公司、巨力索具澳大利亚公司、巨力索具韩国公司、巨力索具新加坡公司五家境外全资子公司，资金额度约为：102,108,500.00 元人民币，设立上述五家子公司的资金均由公司自筹解决。变更后，公司用上述募集资金 102,108,500.00 元人民币及剩余超募资金 989,239.91 元人民币，合计 103,097,739.91 元人民币，以挂牌公开交易竞买方式参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约 3,000 亩工业用地使用权，以用于索具项目储备用地。相关公告已刊载于 2010 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。该项目已以订金方式投入使用募集资金 50,250,000.00 元人民币，账面尚结余募集资金 52,847,739.91 元人民币。“购买土地使用权”项目在实施过程中，因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化。经公司 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议，表决通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》，同意不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约 3,000 亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地，变更为永久补充流动资金。②、募集资金投资项目对外转让或置换公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 V、募集资金使用及披露中存在的问题公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。至此，公司募集资金已全部投资并使用完毕。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目 | 否 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100.00% | 2011 年 03 月 31 日 | 491.9 | 否 | 否 |
| 年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目 | 是 | 11,000 | 9,553.74 | 0 | 9,553.74 | 100.00% | 2012 年 03 月 31 日 | 66.13 | 否 | 否 |
| 项目节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | | 1,446.26 | 0 | 1,446.26 | 100.00% | 2011 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 61,000 | 61,000 | 0 | 61,000 | -- | -- | 558.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产 5 万吨金属索具项目后续建设 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 2011 年 03 月 31 日 | 1,252.89 | 否 | 否 |
| 收购股权 | 是 | 4,500 | 4,429.69 | 0 | 4,429.69 | 100.00% | 2010 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 设立境外子公司 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2010 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 购买土地使用权 | 是 | 10,309.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2011 年 03 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 部分超募集资金及利息收入永久补充流动资金 | 否 | 0 | 11,097.6 | 0 | 11,097.6 | 100.00% | 2011 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 22,200 | 22,200 | 0 | 22,200 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,800 | 7,800 | 0 | 7,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|---|------------|----|----|----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 54,809.77 | 55,527.29 | 0 | 55,527.29 | -- | -- | 1,252.89 | -- | -- |
| 合计 | -- | 115,809.77 | 116,527.29 | 0 | 116,527.29 | -- | -- | 1,810.92 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 我公司主要原材料价格受市场价格波动呈下降趋势，同时伴随市场竞争加剧，客户议价能力的提升，公司产品销售价格略有下降；同时受公司下游行业持续低迷影响，产品销售收入未达到预期，导致公司业绩下降。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超额募集资金为 54,809.77 万元,用途及使用进展情况:1、公司计划使用超额募集资金 10,000 万元，投入年产 5 万吨金属索具项目的后续建设，累计投入 10,000 万元；2、计划偿还银行贷款 22,200 万元，累计偿还 22,200 万元；3、计划补充流动资金 7,800 万元，累计补充 7,800 万元；4、计划使用超额募集资金约 4,500 万元收购上海浦江缆索工程有限公司 100% 股权和巨力集团徐水钢结构工程有限公司 92.5% 股权，累计支付 4,429.69 万元，节余资金 70.31 万元；5、拟使用超募资金项下的“收购股权”节余 70.31 万元和原“购买土地使用权”10,309.77 万元及存放期间利息收入用于补充公司流动资金，2011 年度已全部补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 本公司在募集资金到位前已开工建设年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目及年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目，截至 2010 年 1 月 18 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43,192.32 万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,364.12 万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（2010）专字第 160001 号鉴证报告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 本公司 2011 年 4 月 15 日第三届董事会第三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》，公司董事会同意将募集资金存放期间产生的利息收入 6,224,467.40 元人民币用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。于 2011 年 7 月 25 日，本公司已将上述募集资金利息收入补充流动资金总额计 6,224,467.40 元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|-----|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 剩余募集资金永久补充流动资金 | 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目、收购股权、购买土地使用权 | 12,543.86 | 0 | 12,543.86 | 100.00% | | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 12,543.86 | 0 | 12,543.86 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>1、1) "年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目"节余资金1,446.26万元和"收购股权"节余资金70.31万元变更用途是由于以上项目现已全部投资完毕，相关项目投资资金已全部支付；2) 超募资金投资项目项下"购买土地使用权"10,309.77万元变更用途是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，是外部环境因素发生变化所致；3) 上述"变更后项目拟投入募集资金总额(1)"含募集资金存放期间产生的利息收入719.05万元和银行手续费支出1.53万元。2、公司第三届董事会第九次会议、第十次会议和第三届监事会第五次会议、第六次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》，上述事项已经公司2011年10月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。截止2011年12月31日募集资金</p> | | | | | | |



| | |
|---------------------------|--|
| | 已使用完毕，无余额。上述变更募集资金投资项目内容详见 2011 年 9 月 15 日、9 月 30 日、10 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。上述变更募集资金投资项目内容详见 2011 年 9 月 15 日、9 月 30 日、10 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 | 42,321,033.55 | 29,065,401.89 | 22,275,685.06 | -19,867.32 | 98,185.31 |
| 巨力索具美国有限公司 | 子公司 | 石油行业产品生产及销售 | 5,009,812.40 | 9,776,438.76 | 5,298,875.78 | 712,258.70 | -466,086.78 | -469,047.86 |
| 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。 | 7,095,200.00 | 11,803,409.19 | -3,176,123.21 | 3,361,592.24 | -717,605.98 | -717,605.98 |
| 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。 | 2,000,000.00 | 9,009,779.75 | -453,156.20 | 1,632,301.68 | -939,073.51 | -1,182,964.92 |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 子公司 | 钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、H型钢、Z型钢制造销售；起重机设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售。 | 36,000,000.00 | 57,018,300.59 | 44,598,940.95 | 61,899,376.79 | 895,931.48 | 674,997.66 |
| 保定巨力供热有限公司 | 子公司 | 热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售 | 30,000,000.00 | 86,493,156.23 | 33,403,956.26 | 9,510,220.18 | 4,445,336.29 | 3,403,956.26 |
| 巨力索具（香港）有限公司 | 子公司 | 索具产品及销售 | 8,377.80 | | | | | |



报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|--------------------|
| 保定巨力供热有限公司 | 投资设立 | 报告期内产生收益 340.40 万元 |

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）未来发展总体指导思想

报告期内，国内经济在从高速增长换挡至中高速增长的背景下，公司作为传统工业行业制造型企业，更是面临着比新兴产业及其它服务行业更加巨大的压力和挑战。尤其是在传统工业行业转型升级的大背景下，公司亦制定了自己的转型方案，从技术研发和产品设计角度，公司索具产品将向全能化、智能化、人性化、高可靠性、环境适应性以及机器人工程机械方向发展；总体思路是以创新思路为核心、以质量优先为重点、以强化基础为切入点、以优化环境为目标。从市场拓展角度，公司索具工程类产品将向工程项目上延伸并扩大，以品牌形象和管理为基础向贸易领域延伸，抓住军民融合、强军和改革的机遇，深化公司在军品市场的影响力，寻求不断增加市场份额；总体思路是以市场为导向，以客户为关注焦点，以创造企业价值为核心，缔造让顾客毫无后顾之忧的工程典范为目标。从主业发展角度，公司持续的、一贯的重视索具主业的未来发展，但在传统工业行业持续低迷和面临转型升级的大背景下，为确保股东特别是中小股东利益，公司不排斥、不排除、包括但不限于通过资本运作或对外投资形式而达到稳定、提升公司业绩，展现公司投资价值的可能。总体思路是确保主业不动摇、健康、可持续发展为基础，投资标的所处行业以持续稳定收益为核心，以为股东创造无限价值为根本。

（二）发展战略

索具行业作为国内新兴产业，未来索具产品将在国民经济和社会生活的各个层面得到更为广泛的应用；从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。公司



将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，全力将索具事业推向一个全新的高度。

据此确定公司发展战略：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，成为世界上规模最大、品种最齐全、制造最专业、最好的吊索具制造公司！

锁定核心业务：自主创新做强海油工程、工程索具业务，打造世界知名的索具制造基地。

打通整条产业链：通过战略合作业务，构建中国最具竞争力的索具产业公司。

多元化发展：积极寻求其他领域的投资机会，发掘新的利润增长点，以为股东创造长期、稳定的投资收益。

公司预计在 5 年计划内重新打造技术研发部门，整合现有技术研发人员，打造全新的索具技术研发中心，根据产品特点，重新规划配置研发人员，突破现有技术人员工作模式的局限性，使技术研发工作紧随行业转型升级需求，使之夯实中国乃至世界吊索具行业的领军地位。

（三）经营计划

1、总体思路

2016 年，是公司定位发展的提升年，是实施积极的经营和投资策略，在团结合作、和谐发展、凝聚发展的指导下，使公司战略愿景、使命与经营相结合，与任务指标相结合，与团队执行力相结合，本着全面完整、统筹兼顾、效益优先的原则，以努力并达到全面改善公司基本面为目的。

2、主要策略

市场策略：在现有市场领域的基础上，集中资源配置，聚焦优秀营销人才，组建专业团队，以工程产品为基础，向工程项目领域延伸、扩大，树立巨力工程品牌形象；以公司品牌、管理、资源为基础，向贸易领域进军，做大做强贸易市场，打造巨力品牌贸易文化；研究传统营销模式与互联网+有机结合，实行立体化、多维度的创新式营销模式。

产品策略：公司产品革新主要实施四步走战略，一是整合现有技术人员，重新打造全新的技术研发部门；二是借助北京、上海所处地域优势、环境优势、人才优势，招贤纳士，创立北京、上海新产品研发中心；三是全面完善博士后工作站组织机构建立与博士后人才引进，提升进站课题的研究；四是广泛吸纳吊索具



产业创新联盟成员单位，利用产业创新联盟技术优势、政府优惠政策，以项目合作推进产业创新联盟技术研发、技术创新。

品牌策略：品牌是产品营销的催化剂和拉动力，公司将集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、展会、工程典范等大力开展品牌推广活动，

3、保证措施

生产资源保障：按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产系统订立适宜的量化品质目标，特别是材料成本的控制，并列入各部门主管的首要议事日程。

人力资源保障：“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，建立人员淘汰和人才储备机制和计划；加强在岗人员再培训，以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。

综合管理保障：以“理顺脉络、提升效率”为目标，强化包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内外的高效顺畅的综合管理。

财务资源保障：按“编制责任人”的思路，形成权责对等机制。严格做好事前、事中、事后过程控制，事中做好协调、限制差异，事后鉴别偏差，纠正不利影响，以理顺、健全财务监测体系。同时通过多元化、广角度、深层次合作，盘活存量资产，优化资产配置，以达到利润最大化为目的。

4、投资计划

2016 年度，公司将持续按照发展战略的要求，在保持索具行业市场地位的同时，本着全面分析、慎重不轻率和审慎的原则寻求新的投资目标或潜在投资机会，对象包括但不限于巨力集团优质资产、延伸产业链涉及的投资项目等；同时，公司考虑到受传统工业行业不景气原因影响，致使公司盈利水平有所下降，为此公司不排斥、不排除寻求跨行业及新兴领域实施多元化发展的机会。通过收购兼并、对外投资、合资合作以及联营的方式，使公司达到健康、较快发展，以最大限度提升公司盈利能力，回报股东。

（四）可能面对的风险

1、经营风险



报告期内，由于总体传统工业行业持续低迷和受经济增长放缓影响，公司近三年营业收入为：16.97 亿元、15.54 亿元和 13.34 亿元；未来亦不排除国内、外经济形势加剧、不确定性因素增加，将对公司营业收入增长产生影响的风险。

2、毛利率下降的风险

截至报告期末，公司近三年综合毛利率分别为：25.24%、23.93%、25.43%；受国内经济增速放缓，下游行业持续低迷，公司产品销售价格略有下降，销售收入未达到预期，导致公司业绩下降；同时伴随市场竞争加剧，客户议价能力提升，公司毛利率存在下降的风险。

3、应收账款增加可能引发坏账的风险

截至报告期末，公司近三年应收账款账面价值为：7.02 亿元、7.08 亿元和 6.69 亿元，占总资产的比例分别为：16.13%、17.52%和 17.25%；随着公司应收账款数额的高居不下和账龄结构的改变，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，可能会导致坏账的产生，对公司的生产经营产生一定的影响。

4、存货管理风险

截至报告期末，公司存货总量为 6.42 亿元，较去年上升 3.72%，因存货较多，导致产品积压，占用企业资金，亦有可能产生存货减值损失的风险。

5、投资风险

公司投资保定巨力供热有限公司，受未来原材料价格波动影响及国家政策发生改变等不确定因素，该投资可能存在收益波动的风险。

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--------------------------|
| 2015 年 07 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 问询公司基本面是否发生较大变化 |
| 2015 年 07 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常，问询公司生产经营情况是否正常 |



| | | | |
|-------------|------|----|---|
| 2015年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司基本面有无发生较大变化 |
| 2015年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司基本面有无发生较大变化 |
| 2015年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司未来发展前景 |
| 2015年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司订单较去年同期如何, 基本面是否正常 |
| 2015年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司未来发展前景及下游行业情况 |
| 2015年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司是否有维稳措施 |
| 2015年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司大股东股权质押是否达到预警线或平仓线 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 因公司股价波动异常, 询问公司生产经营情况是否正常, 大股东股权质押是否有被强平的风险 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 询问大股东股权质押部分是否触及预警线, 公司生产情况如何 |
| 2015年08月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司基本面是否发生变化 |
| 2015年11月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司基本面是否发生变化, 生产经营情况如何 |
| 2015年11月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司是否中标枣庄市体育馆的项目, 公司基本面有问题吗? |
| 2015年11月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司有无整体上市的可能 |
| 2015年11月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司负债率高吗, 今年业绩如何 |
| 2015年11月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司有无实施股权激励或员工持股计划的可能 |
| 2015年12月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东人数 |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年01月08日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342 |
| 2016年01月14日 | 实地调研 | 个人 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002342 |



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、2013 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 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 70,190,876.07 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 76,033,410.61 元的 10% 提取盈余公积 7,603,341.06 元后，加上年初未分配利润 580,888,857.63 元，减去已分配 2012 年红利 19,200,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 624,276,392.64 元。

公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 96,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计 19,200,000.00 元。公司未分配利润 605,076,392.64 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 2014 年 3 月 27 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，并于 2014 年 5 月 19 日实施完毕。

2、2014 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 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 32,243,308.34 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 35,653,958.56 元的 10% 提取盈余公积 3,565,395.86 元后，加上年初未分配利润 624,276,392.64 元，减去已分配 2013 年红利 19,200,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 633,754,305.12 元。

公司拟以 2014 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 0.06 元（含税），共计 5,760,000.00 元。公司未分配利润 627,994,305.12 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 2015 年 4 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 5 月 27 日实施完毕。



3、2015 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。

公司拟以截至 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。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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 | 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 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
|--------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2015 年 | 4,800,000.00 | 27,128,617.61 | 17.69% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 5,760,000.00 | 32,243,308.34 | 17.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 19,200,000.00 | 70,190,876.07 | 27.35% | 0.00 | 0.00% |

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） | 0.05 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 960,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 4,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 652,580,846.34 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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。公司拟以截至 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。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 | 公司控股股东巨力集团、董事、监事、高级管理人员 | 股份变动 | 自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内不减持公司股份 | 2015 年 07 月 11 日 | 6 个月 | 严格履行 |
| | 实际控制人杨会德 | 股份变动 | 自 2015 年 7 月 11 日起未来 6 个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于 2,600 万元人民币 | 2015 年 07 月 11 日 | 6 个月 | 严格履行 |
| | 实际控制人杨会德 | 股份变动 | 自 2015 年 7 月 11 日起未来 6 个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于 2,600 万元人民币，同时承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。 | 2016 年 01 月 04 日 | 6 个月 | 严格履行 |
| 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本期新设子公司保定巨力供热有限公司。

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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁青民、王增民 |



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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|-----------|--------------|----------|---------------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|
| 巨力集团徐水建筑工程有限公司 | 受同一法人控制 | 采购商品、接受劳务 | 工程、安装维修 | 市场价 | 4,955,385.00 | 495.54 | 100.00% | 1,000 | 否 | 电汇 | 4,955,385.00 | 2015年03月20日 | 2015-007 |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 受同一法人控制 | 采购商品、接受劳务 | 购买酒品 | 市场价 | 93,600.00 | 9.36 | 3.07% | | 否 | 电汇 | 93,600.00 | | |
| 保定汇优商贸有限公司 | 受同一法人控制 | 采购商品、接受劳务 | 购买酒品 | 市场价 | 2,900,000.00 | 290 | 94.97% | | 否 | 银行承兑、电汇 | 2,900,000.00 | | |
| 徐水县刘伶醉商贸有限公司 | 受同一法人控制 | 采购商品、接受劳务 | 购买酒品 | 市场价 | 60,000.00 | 6 | 1.96% | | 否 | 电汇 | 60,000.00 | | |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 房屋建筑物及土地使用权 | 评估价 | 13,269,700.00 | 1,326.97 | 100.00% | 1,326.97 | 否 | 电汇 | 13,269,700.00 | 2014年10月27日 | 2014-076 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 土地使用权 | 评估价 | 7,463,700.00 | 746.37 | 100.00% | 746.37 | 否 | 电汇 | 7,463,700.00 | 2015年10月26日 | 2015-059 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 索具产品材料 | 市场价 | 1,099,008.41 | 109.9 | 0.08% | | 否 | 电汇 | 1,099,008.41 | | |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 索具产品 | 市场价 | 1,835.90 | 0.18 | 0.00% | | 否 | 电汇 | 1,835.90 | | |
| 保定汇优商贸有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 索具产品 | 市场价 | 102,564.10 | 10.26 | 0.01% | | 否 | 电汇 | 102,564.10 | | |
| 巨力集团有限公司 | 受同一法人控制 | 出售商品、提供劳务 | 索具产品、厂房制作、安装 | 市场价 | 681,164.10 | 68.12 | 0.05% | | 否 | 电汇 | 681,164.10 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,062.70 | -- | 3,073.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|----------|
| 巨力索具股份有限公司 | O五单位五五二部 | 装备铁路、水运捆绑加固器 | 2015年06月17日 | 5,522.5 | | 不适用 | | 公开竞标 | 5,522.5 | 否 | 不适用 | 正常履行 | 2015年05月15日 | 2015-025 |
| 巨力索具股份有限公司 | O五单位五五二部 | 装备铁路、水运捆绑加固器 | 2015年09月30日 | 8,219.6 | | 不适用 | | 公开竞标 | 8,219.6 | 否 | 不适用 | 正常履行 | 2015年10月08日 | 2015-056 |

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、承诺不减持股份及计划增持股份的情况

2015年7月10日，公司收到控股股东巨力集团、董事、监事、高级管理人员的书面通知：鉴于近期二级市场非理性异动，为维护公司股价稳定，展现公司价值，增强投资者信心，以及上述人员出于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东巨力集团、董事、监事、高级管理人员承诺自本公告日起6个月内不减持公



司股份。

同时，公司收到实际控制人之一杨会德女士的书面通知：基于对公司未来向好发展前景的信心，以及积极响应和贯彻中国证监会下发的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51 号文要求，公司实际控制人之一杨会德女士自本公告日起未来 6 个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于 2,600 万元人民币，同时承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。内容详见 2015 年 7 月 11 日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2015-034 号公告。

截至报告期末，公司控股股东巨力集团、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格按照上述承诺履行，未出现违反承诺的情况。

2、公司股票被中上协军工委纳入国防军工板块的情况

为全面规范涉足国防军工板块的行业标准，中国上市公司协会军工行业委员会于 2015 年 9 月开始着手三季度国防军工名单的再度整理工作；经公司申请并经军工委专家委员会讨论，现已将公司新增纳入“中上协军工委国防军工板块”；此次中上协军工委发布的三季度国防军工板块上市公司名单新增 25 家，公司是此次新增国防军工板块名单中的其中之一。

内容详见 2015 年 10 月 28 日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2015-062 号公告。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2015 年 4 月 17 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立全资子公司的议案》，公司以自有货币资金 1,000 万元人民币在河北省保定市徐水区投资设立全资子公司保定巨力供热有限公司。

为进一步扩大其业务规模，公司以自有资金 1,858.73 万元人民币和公司 1 宗位于徐水县南环路南侧国有土地使用权资产作价 141.27 万元出资，对全资子公司供热公司增资，增资金额共计 2,000.00 万元人民币。

根据有关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，



公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的河北中冀不动产评估有限责任公司以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日，对评估标的土地使用权价值进行评估，该宗地评估面积 3,018.56 平方米，使用年限 37.7 年，评估总价 141.27 万元，并出具了（河北）中冀（2015）（估）字第 26 号《土地估价报告》。

本次增资完成后，供热公司注册资本将由原来的 1,000.00 万元人民币增至 3,000.00 万元人民币，公司对其持股比例仍为 100.00%。

为寻求新的利润增长点，供热公司以自有资金 8,645.00 万元人民币投资集中供热站及配套管网建设项目，其中该项目建设投资 8,462.20 万元人民币，铺底流动资金 182.80 万元人民币，建设周期为 8 个月。

本次投资已取得徐水县城乡规划管理局批示，同意供热公司在公司厂区内建设 130 吨集中供热站项目，集中供热范围为振兴路以南、城内大街以西、107 国道以东；且本次投资亦经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

上述内容详见 2015 年 4 月 29 日、2015 年 8 月 7 日和 2015 年 10 月 27 日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2015-021 号公告、2015-047 号公告和 2015-058 号公告。

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。通过公司的不断发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

（一）股东和投资者权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成了股东会、董事会、监事会、经理层办公会的“三会一层”的决策、管理、监督和经营的治理结构。坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。严格按照内部控制制度的规定和要求，规范“三会”运作，采用现场会议、通讯表决、网络投票等多种会议方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重



大事项的知情权、参与权和表决权。除常规的投资者关系电话、电子邮箱、投资者接待等方式之外，公司还通过业绩说明会、互动平台等网络沟通方式，开展多种形式的投资者关系管理活动。2015 年公司积极回复投资者关系平台相关提问，认真确保每一个投资的问题能及时得到回复，保障了投资者知情权，进一步落实了投资者关系管理工作。

（二）职工权益保护方面

员工是企业生存和发展的宝贵资源，成就员工价值、实现共同成长，是公司战略发展目标之一。企业与员工是互相尊重、互相信任、互相勉励、共同成长的关系。企业的发展要靠员工创造，员工的敬业与成长是企业财富的有效积累。因此，关心员工的工作、生活与成长，是公司的基本责任之一。公司坚持“以人为本”的管理理念，努力为员工提供优越的工作环境，创造舒适的居住环境，构建和谐的人文环境，提供广阔的发展平台，在保定当地树立了良好的用工形象。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面

供应商是公司的重要合作伙伴，没有外部合作伙伴的帮助，就没有公司的发展。公司坚持对供应商负责、诚实守信、互利共赢、共同发展的原则。

公司不断完善供应商体系建设，促进长期稳定合作关系的建立和发展。公司重视合作方利益，在不断优化各类材料的采购渠道的同时，形成了自己的核心供应商队伍，公司原材料的采购通过招标比价的形式与主要供应商签订长期采购的《产品供货合同》，建立了长期的合作关系；公司不断加强供应商管理，加大公司质量方针的宣传力度，增强供应商质量意识，强化采购过程的监督和测量，严把质量关。公司实施按协议结算并支付货款，保障供应商利益不受损害。

同时，公司不断完善采购流程与机制，为供应商创造良好的竞争环境。公司的设备采购，推行公开招标和阳光采购，对设备投标企业进行公平、公正评估，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等情形。与此同时，公司建立了完善的售后服务体系，为广大客户全体，提供产品、技术等多方面支持；公司重视品牌建设，在向客户提供优质产品的同时，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！

（四）环境保护与可持续发展方面

公司在发展壮大自身实力的同时，在公司经营的各个项目中，环境保护的生态理念贯穿始终，始终坚持把可持续发展作为公司不断创新的发展思路。在改进



生产工艺技术、绿色环保、节能减排方面不断加大投入力度，鼓励技术创新，达到节能环保的同时实现企业、环境和人员的和谐发展，并成功打造了国内索具行业的典范，实现了经济效益与环境效益的完美结合。作为一个负责任的企业，公司将始终坚持生产与环境相互协调发展，实现共同进步。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出重要贡献。公司在努力发展自身经济的同时，积极为社会提供就业岗位，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，为社会和谐稳定做出了积极的贡献。

公司在 2015 年 8 月份开展了党员志愿者救助活动，通过入户走访，了解贫困学生信息，对 12 名贫困学生开展了党员志愿救助活动。

按照区委组织部将 2015 年 10 月份的“党员活动日”活动主题定位“敬老帮扶”活动的要求，公司党支部开展了“敬老帮扶 共度重阳”的主题活动，对老党员、老同志、困难户等进行了慰问，通过此次活动，不仅使党员们了解了老人生活状况，使敬老爱老的传统美德得到了传承，还给老党员带去了物质和精神上的双重慰藉，让他们提前度过了一个欢乐祥和的重阳佳节。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、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 | 173,742,500 | 18.10% | | | | -36,673,436 | -36,673,436 | 137,069,064 | 14.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 173,742,500 | 18.10% | | | | -36,673,436 | -36,673,436 | 137,069,064 | 14.28% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 173,742,500 | 18.10% | | | | -36,673,436 | -36,673,436 | 137,069,064 | 14.28% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 786,257,500 | 81.90% | | | | 36,673,436 | 36,673,436 | 822,930,936 | 85.72% |
| 1、人民币普通股 | 786,257,500 | 81.90% | | | | 36,673,436 | 36,673,436 | 822,930,936 | 85.72% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 960,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 960,000,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司股份性质发生变动主要是本报告期公司高管人员辞职和以往期间高管人员辞职但延续本报告期所致；内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响



□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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 |
|------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---|
| 姚军战 | 4,800,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 因辞去公司董事职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年1月22日解除限售，剩余50%股份将于2016年1月22日解除限售。 |
| 贾宏先 | 4,800,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 因辞去公司董事职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年1月22日解除限售，剩余50%股份将于2016年1月22日解除限售。 |
| 姚香 | 4,800,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 因辞去公司监事职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年1月22日解除限售，剩余50%股份将于2016年1月22日解除限售。 |
| 坑永刚 | 370,000 | 185,000 | 0 | 185,000 | 因辞去公司监事职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年1月22日解除限售，剩余50%股份将于2016年1月22日解除限售。 |
| 王瑛 | 550,000 | 275,000 | 0 | 275,000 | 因辞去公司高管职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年1月22日解除限售，剩余50%股份将于2016年1月22日解除限售。 |
| 杨凯 | 270,000 | 135,000 | 0 | 135,000 | 因辞去公司财务总监职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%已于2015年6月17日解除限售，剩余50%股份将于2016年6月17日解除限售。 |
| 杨会德 | 34,200,000 | 8,550,000 | 3,349,689 | 28,999,689 | 因辞去公司监事职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份中，其中12825000股将于2016年2月7号解除限售，12825000股将于2017年2月7日解除限售；本期增持的股份3,349,689股承诺自愿锁定6个月，即于2016年7月6号解除限售。 |



| | | | | | | |
|----|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|---|
| 杨赛 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 1,350,000 | 因辞去公司高管职务，所持股份100%锁定。 | 所持股份的50%将于2016年3月1日解除限售，剩余50%股份将于2017年3月1日解除限售。 |
| 合计 | 51,590,000 | 16,795,000 | 3,349,689 | 38,144,689 | -- | -- |

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 | 85,792 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 83,736 | 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 | 192,300,000 |
| 杨建忠 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | -11700000 | 47,230,000 | 2,770,000 | 质押 | 39,130,000 |
| 杨建国 | 境内自然人 | 5.21% | 50,000,000 | -9300000 | 47,830,000 | 2,170,000 | 质押 | 39,130,000 |
| 杨会德 | 境内自然人 | 3.02% | 28,999,689 | -5200311 | 28,999,689 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 18,208,900 | 18,208,900 | 0 | 18,208,900 | | |
| 河北乐凯化工工程设计有限公司 | 国有法人 | 1.56% | 15,000,000 | -15000000 | 0 | 15,000,000 | | |



| 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5号资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 4,918,917 | 4,918,917 | 0 | 4,918,917 | | |
|--|--|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 西藏鸿烨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 4,895,238 | 4,895,238 | 0 | 4,895,238 | | |
| 张虹 | 境内自然人 | 0.38% | 3,600,000 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,389,568 | 3,389,568 | 0 | 3,389,568 | | |
| 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，与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德系兄弟姐妹关系；杨建国与张虹系夫妻关系，与公司存在关联关系；其他股东未知是否存在关联关系。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | | | | |
| 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5号资产管理计划 | 4,918,917 | 人民币普通股 | 4,918,917 | | | | | |
| 西藏鸿烨投资有限公司 | 4,895,238 | 人民币普通股 | 4,895,238 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,389,568 | 人民币普通股 | 3,389,568 | | | | | |
| 刘真富 | 2,921,400 | 人民币普通股 | 2,921,400 | | | | | |
| 杨建忠 | 2,770,000 | 人民币普通股 | 2,770,000 | | | | | |
| 杨建国 | 2,170,000 | 人民币普通股 | 2,170,000 | | | | | |
| 李明 | 1,994,720 | 人民币普通股 | 1,994,720 | | | | | |
| 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、杨建国为公司实际控制人，系兄弟关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 报告期内，公司前10名普通股股东李明因参与融资融券业务而持有公司股份1,994,720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：社团集体控股

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 | 10829373-0 | 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、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文化用品、汽车(不含九座以下乘用车)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；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。 |
| 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、公司实际控制人情况

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 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 杨建忠 | 中国 | 否 |
| 杨建国 | 中国 | 否 |
| 杨会德 | 中国 | 否 |
| 杨子 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、杨建忠，曾任公司第一、二、三届董事会董事长，现任公司第四届董事会董事长；2、杨建国，曾任公司第一、二、三届董事会 | |



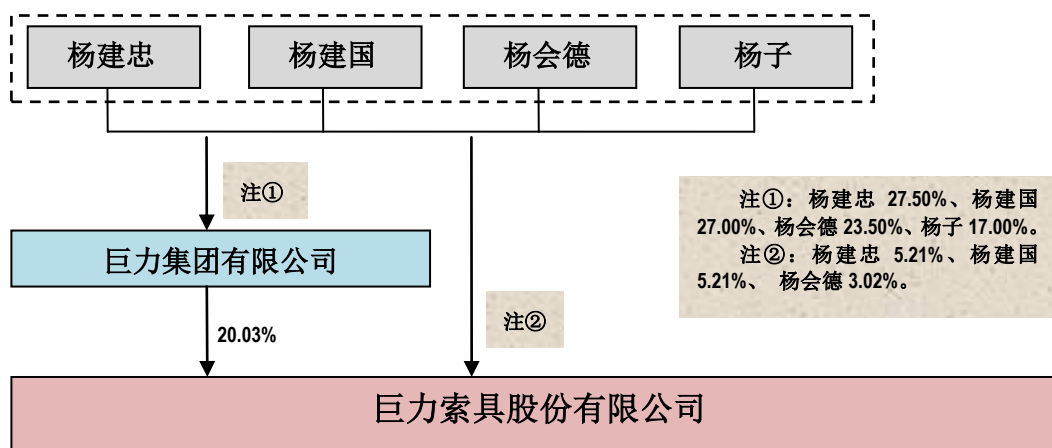
| | |
|----------------------|--|
| | 副董事长、总裁，现任公司第四届董事会副董事长；3、杨会德，曾任公司第一、二届董事、高级副总裁，第三、四届监事会主席；4、杨子，曾任公司第一、二届副董事长，现任巨力集团副董事长。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 |

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 不适用



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 | 51 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 61,700,000 | 0 | 11,700,000 | 0 | 50,000,000 |
| 杨建国 | 副董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 59,300,000 | 0 | 9,300,000 | 0 | 50,000,000 |
| 张虹 | 董事、 总裁 | 现任 | 女 | 42 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 王杰 | 董事、副 总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 202,500 | 0 | 0 | 0 | 202,500 |
| 刘利剑 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周绍朋 | 独立董事 | 离任 | 男 | 70 | 2014年08月08日 | 2015年08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田洪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年11月13日 | 2016年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董国云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年08月26日 | 2016年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨会德 | 监事会主 席 | 离任 | 女 | 53 | 2013年12月09日 | 2015年08月25日 | 34,200,000 | 3,349,689 | 8,550,000 | 0 | 28,999,689 |
| 张亚男 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 39 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 张成学 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年12月09日 | 2016年12月09日 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 韩学锐 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年08月26日 | 2016年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李彦英 | 副总裁 | 现任 | 女 | 47 | 2014年01月06日 | 2016年12月09日 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 白雪飞 | 副总裁、 董事会秘 书 | 离任 | 男 | 43 | 2014年01月06日 | 2015年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨赛 | 副总裁 | 离任 | 男 | 30 | 2014年01月06日 | 2015年08月28日 | 1,800,000 | 0 | 450,000 | 0 | 1,350,000 |
| 付强 | 财务总 监、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2014年12月17日 | 2016年12月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162,152,500 | 3,349,689 | 30,000,000 | 0 | 135,502,189 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 周绍朋 | 独立董事 | 离任 | 2015年03月17日 | 因个人原因，周绍朋先生申请辞去公司第四届董事会独立董事一职。内容详见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的2015-005号公告。 |
| 杨会德 | 监事会主席 | 离任 | 2015年08月07日 | 因工作调整，杨会德女士不能有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事之职，特申请辞去公司监事及监事 |



| | | | | |
|-----|-----------|----|------------------|---|
| | | | | 会主席职务。 |
| 杨赛 | 副总裁 | 解聘 | 2015 年 08 月 31 日 | 因工作调动原因，杨赛先生申请辞去公司副总裁的职务。内容详见 2015 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 2015-053 号公告。 |
| 白雪飞 | 副总裁、董事会秘书 | 解聘 | 2015 年 09 月 29 日 | 因个人原因，白雪飞先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。内容详见 2015 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 2015-055 号公告。 |

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、公司第一届、第二届、第三届董事会董事长；现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、公司第四届董事会董事长。

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、公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长、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副董事长、公司第四届董事会副董事长。

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；现任巨力集团有限公司董事、公司第四届董事会董事、总裁。

王杰先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年 6 月，研究生学历；曾任巨力



集团有限公司广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、副总裁，公司销售总经理、副总裁；现任公司第四届董事会董事、副总裁。

刘利剑先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年，硕士学位，注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；曾在河北华安会计师事务所、中国证监会任职，现任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营董事、总经理，山大地纬软件股份有限公司独立董事；现任公司第四届董事会独立董事。

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；现任公司第四届董事会独立董事。

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；现任北京华政税务师事务所董事长、三联商社股份有限公司独立董事；现任公司第四届董事会独立董事。

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；现任公司第四届监事会监事。



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；现任公司第四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；现任巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人；现任公司第四届监事会监事。

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。

王杰先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

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；现任公司副总裁。

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；现任公司财务总监兼董事会秘书。

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 | 2017年08月10日 | 否 |
| 杨建国 | 巨力集团有限公司 | 副董事长 | 2014年08月10日 | 2017年08月10日 | 否 |
| 张虹 | 巨力集团有限公司 | 董事 | 2014年08月10日 | 2017年08月10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 | 徐水县巨力小额贷款有限公司 | 董事长 | 2013年10月25日 | 2016年10月25日 | 否 |
| | 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 董事长 | 2014年12月02日 | 2017年12月02日 | 否 |
| | 巨力索具上海有限公司 | 董事、总经理 | 2013年09月27日 | 2016年09月27日 | 否 |
| | 河北巨力电力投资有限公司 | 董事、总经理 | 2013年11月20日 | 2016年11月20日 | 否 |
| 杨建国 | 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 董事、总经理 | 2013年10月16日 | 2016年10月16日 | 否 |
| | 巨力集团徐水房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2015年12月18日 | 2018年12月18日 | 否 |
| | 徐水县巨力小额贷款有限公司 | 副董事长 | 2013年10月25日 | 2016年10月25日 | 否 |
| | 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 董事 | 2014年12月02日 | 2017年12月02日 | 否 |
| | 巨力索具上海有限公司 | 监事 | 2013年09月27日 | 2016年09月27日 | 否 |
| 刘利剑 | 山大地纬软件股份有限公司 | 独立董事 | 2013年08月28日 | 2016年07月17日 | 是 |
| 董国云 | 三联商社股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月26日 | 2017年07月26日 | 是 |
| 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2013年11月21日公司第三届董事会第三十次会议决议公告、2013年11月21日公司第三届监事会第十六次会议决议公告和2013年12月9日公司第二次临时股东大会决议公告；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 293.2 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 | 51 | 现任 | 42.7 | 否 |
| 杨建国 | 副董事长 | 男 | 51 | 现任 | 42.7 | 否 |
| 张虹 | 董事、总裁 | 女 | 42 | 现任 | 34.3 | 否 |
| 王杰 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 27.7 | 否 |
| 刘利剑 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 9.5 | 否 |
| 周绍朋 | 独立董事 | 男 | 70 | 离任 | 2.2 | 否 |
| 田洪 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 9.5 | 否 |
| 董国云 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 3.3 | 否 |
| 杨会德 | 监事会主席 | 女 | 53 | 离任 | 0 | 是 |
| 张亚男 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 25.5 | 否 |
| 张成学 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 20.9 | 否 |
| 韩学锐 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 19.7 | 否 |
| 李彦英 | 副总裁 | 女 | 47 | 现任 | 25.4 | 否 |
| 白雪飞 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 43 | 离任 | 18.7 | 否 |
| 杨赛 | 副总裁 | 男 | 30 | 离任 | 0 | 是 |
| 付强 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 11.1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 293.2 | -- |

公司董事、监事、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

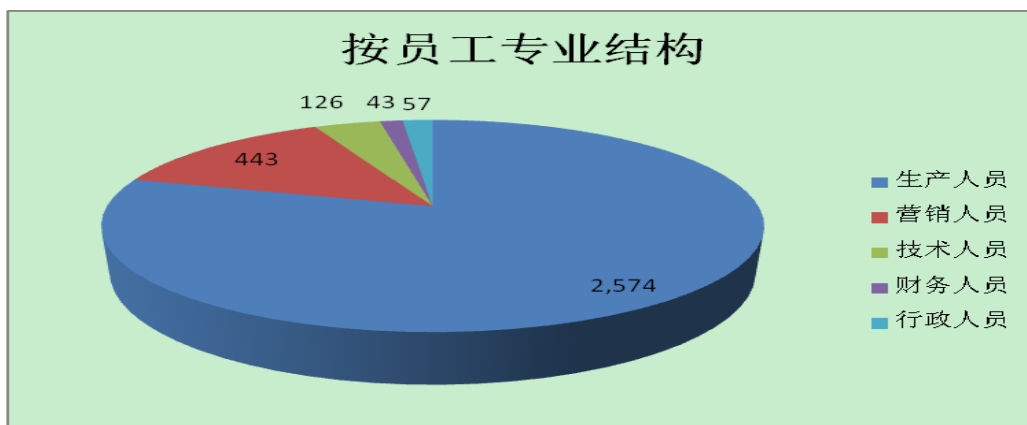
五、公司员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有登记在册员工 3,243 人，无需要承担费用的离退休职工，具体构成如下：

1、按员工专业结构

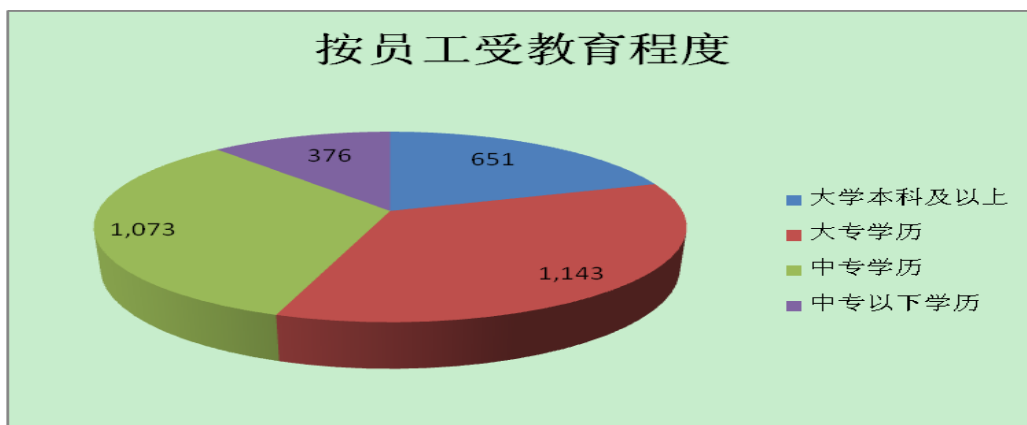


| 专业 | 数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|-----------|--------------|-------------|
| 生产人员 | 2,574 | 79.37 |
| 营销人员 | 443 | 13.66 |
| 技术人员 | 126 | 3.88 |
| 财务人员 | 43 | 1.33 |
| 行政人员 | 57 | 1.76 |
| 合计 | 3,243 | 100 |



2、按员工受教育程度

| 学历 | 数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|-----------|--------------|-------------|
| 大学本科及以上 | 651 | 20.07 |
| 大专学历 | 1,143 | 35.25 |
| 中专学历 | 1,073 | 33.09 |
| 中专以下学历 | 376 | 11.59 |
| 合计 | 3,243 | 100 |

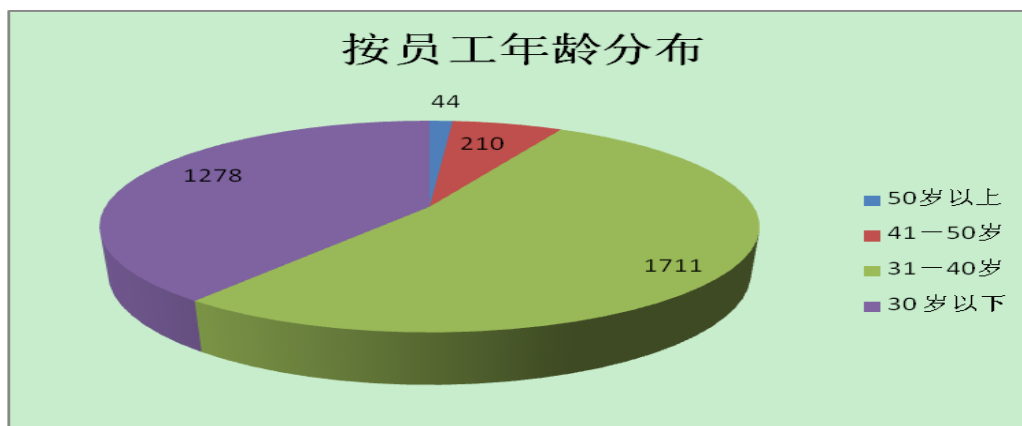


3、按员工年龄分布

| 年龄 | 数量 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|--------|--------|-------------|
| 50岁以上 | 44 | 1.36 |
| 41-50岁 | 210 | 6.47 |
| 31-40岁 | 1,711 | 52.76 |



| | | |
|--------|-------|-------|
| 30 岁以下 | 1,278 | 39.41 |
| 合计 | 3,243 | 100 |



4、员工薪酬政策

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，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，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

5、培训计划

公司持续的、一贯的重视员工培训，且设有专门的职业培训部。该部门通过岗前培训、在岗培训使得员工职业素养不断得到提升，同时该部门根据员工诉求，制定详尽的培训计划，如：问题解决的方法必须从人、机、料、法、环、测等方面分析真因，全员安全培训，机加类质量损失主题培训等；公司积极引进外部培训资源，通过专业技能培训使得员工职业技能不断提高，生产技工人员实现人人持证上岗。公司员工满意度不断得到提升。

企业薪酬成本情况

| | 本期 |
|------------------|--------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,243 |
| 当期总体薪酬发生额（万元） | 15,007 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 11.24% |
| 高管人均薪酬金额（万元/人） | 18.33 |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 4.62 |



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司为保障公司董事、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，并结合公司实际情况，建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。

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、财务等方面的独立情况

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：

（一）、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。

(二)、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职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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.21% | 2014 年 04 月 15 日 | 2015 年 04 月 16 日 | 2015-019 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 08 月 25 日 | 2015 年 08 月 26 日 | 2015-052 |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
| | | |

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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘利剑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 田洪 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 董国云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 周绍朋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司独立董事对续聘会计师事务所、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、2015 年度发生的关联交易等事项发表了独立、客观的独立意见，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

1、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，董事会战略与发展委员会分别对公司未来市场前景和可稳步发展进行了深入的讨论和分析，并就以自有资金设立供热全资子公司等事项进行了讨论，提出的一些建议均被公司采纳。

2、董事会提名委员会履职情况

因独立董事辞职，董事会提名委员会经与会的委员认真讨论和审议，对新的独立董事进行了提名，被提名的独立董事均被董事会和股东大会表决通过。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司为保障公司董事、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，并结合公司实际情况，建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。董事会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。在审议新一届董事会成员薪酬事项时，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，制定出公正合理的薪酬。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会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》的相关规定开展工作。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。

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 | 2016 年 03 月 21 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 2015 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财务报表资产总额的比例 | 99.95% | |
| 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 | 99.69% | |
| 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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\geq利润总额 5%；资产总额潜在错报\geq资产总额 1%；营业收入潜在错报\geq营业收入总额 1%。</p> <p>2、符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报大于等于利润总额 3%且小于利润总额 5%；资产总额潜在错报大于等于资产总额 0.5%且小于资产总额 1%；营业收入潜在错报大于等于营业收入 0.5%且小于营业收入总额 1%；</p> <p>3、符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报小于等于利润总额 3%；资产总额潜在错报小于等于资产总额 0.5%；营业收入潜在错报小于等于营业收入 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。</p> <p>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。</p> <p>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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，巨力索具股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

| | |
|----------------|---|
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 21 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《巨力索具股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 18 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2016）第 140ZA2435 号 |
| 注册会计师姓名 | 王增民、梁青民 |

审计报告正文

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是巨力索具公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基



础。

三、 审计意见

我们认为，巨力索具公司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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 梁青民

中国注册会计师 王增民

中国 北京

二〇一六年三月十八日



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

2015 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 | 290,842,077.88 | 445,838,564.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 90,419,375.87 | 65,617,824.22 |
| 应收账款 | 668,994,298.15 | 707,977,069.18 |
| 预付款项 | 108,450,414.08 | 108,092,183.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,311,747.28 | 27,395,572.45 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 642,269,762.08 | 619,484,305.85 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 8,268,992.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,786,396.64 | 4,990,256.47 |
| 流动资产合计 | 1,840,074,071.98 | 1,987,664,768.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 98,719,578.50 | 92,742,893.59 |
| 投资性房地产 | 33,457,806.95 | |
| 固定资产 | 1,478,052,213.04 | 1,496,792,049.70 |
| 在建工程 | 186,949,925.60 | 216,047,318.74 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 188,026,849.51 | 196,971,609.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,830,201.80 | 8,916,094.55 |
| 其他非流动资产 | 42,710,949.95 | 42,105,842.45 |
| 非流动资产合计 | 2,038,747,525.35 | 2,053,575,808.71 |
| 资产总计 | 3,878,821,597.33 | 4,041,240,577.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 65,270,000.00 | 6,100,000.00 |
| 应付账款 | 210,799,170.63 | 243,060,916.12 |
| 预收款项 | 41,203,714.49 | 40,305,790.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 26,084,102.09 | 30,440,180.10 |
| 应交税费 | 12,241,601.01 | 11,401,600.31 |
| 应付利息 | 124,631.87 | 253,512.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,132,066.51 | 19,463,277.84 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,987,200.00 | 132,238,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,411,842,486.60 | 1,303,263,277.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 295,238,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,945,035.50 | 60,882,053.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,945,035.50 | 356,120,053.41 |
| 负债合计 | 1,470,787,522.10 | 1,659,383,330.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 677,697,386.03 | 673,301,010.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -859,523.89 | -1,271,360.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 118,615,366.75 | 116,073,290.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 652,580,846.34 | 633,754,305.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,408,034,075.23 | 2,381,857,246.08 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,408,034,075.23 | 2,381,857,246.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,878,821,597.33 | 4,041,240,577.04 |

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹



2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 283,060,081.32 | 438,167,403.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 90,419,375.87 | 65,236,602.22 |
| 应收账款 | 680,784,028.99 | 722,862,874.46 |
| 预付款项 | 106,109,162.53 | 103,604,494.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,623,624.31 | 29,038,597.87 |
| 存货 | 625,476,218.27 | 594,486,761.80 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 8,268,992.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,288,387.42 | 2,877,794.40 |
| 流动资产合计 | 1,842,760,878.71 | 1,964,543,521.66 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 228,467,126.38 | 192,490,441.47 |
| 投资性房地产 | 33,457,806.95 | |
| 固定资产 | 1,395,266,572.25 | 1,474,152,960.26 |
| 在建工程 | 173,255,576.53 | 216,047,318.74 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 183,164,416.28 | 192,647,315.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,374,648.79 | 8,481,669.18 |
| 其他非流动资产 | 42,710,949.95 | 42,105,842.45 |
| 非流动资产合计 | 2,066,697,097.13 | 2,125,925,547.34 |
| 资产总计 | 3,909,457,975.84 | 4,090,469,069.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |



| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 65,270,000.00 | 6,100,000.00 |
| 应付账款 | 225,583,857.24 | 272,219,022.06 |
| 预收款项 | 40,246,815.99 | 39,788,840.18 |
| 应付职工薪酬 | 26,077,471.06 | 30,320,984.39 |
| 应交税费 | 10,384,352.77 | 11,314,417.84 |
| 应付利息 | 124,631.87 | 253,512.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,793,193.46 | 19,125,959.54 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,987,200.00 | 132,238,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,423,467,522.39 | 1,331,360,736.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 295,238,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,945,035.50 | 60,882,053.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,945,035.50 | 356,120,053.41 |
| 负债合计 | 1,482,412,557.89 | 1,687,480,790.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 710,940,969.05 | 706,544,593.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 118,615,366.75 | 116,073,290.36 |
| 未分配利润 | 637,489,082.15 | 620,370,394.62 |
| 所有者权益合计 | 2,427,045,417.95 | 2,402,988,278.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,909,457,975.84 | 4,090,469,069.00 |



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 | 1,334,488,974.13 | 1,553,656,763.68 |
| 其中：营业收入 | 1,334,488,974.13 | 1,553,656,763.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,314,524,242.40 | 1,521,102,219.59 |
| 其中：营业成本 | 1,001,828,971.01 | 1,200,388,280.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 9,801,351.12 | 8,299,150.01 |
| 销售费用 | 136,215,730.94 | 146,713,515.73 |
| 管理费用 | 81,608,080.87 | 78,594,267.91 |
| 财务费用 | 71,132,462.38 | 79,100,952.95 |
| 资产减值损失 | 13,937,646.08 | 8,006,052.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,545,041.51 | 33,283,858.87 |
| 加：营业外收入 | 10,768,663.92 | 5,250,688.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,069,750.15 | 469,782.36 |
| 减：营业外支出 | 1,744,071.88 | 2,599,782.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 802,645.95 | 1,708,226.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,569,633.55 | 35,934,764.52 |
| 减：所得税费用 | 3,441,015.94 | 3,691,456.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,128,617.61 | 32,243,308.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,128,617.61 | 32,243,308.34 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 411,836.41 | -28,826.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 411,836.41 | -28,826.51 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | | |



| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 411,836.41 | -28,826.51 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 411,836.41 | -28,826.51 |
| 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 | 27,540,454.02 | 32,214,481.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,540,454.02 | 32,214,481.83 |
| 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 | 0.03 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |

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 | 1,319,014,533.50 | 1,527,579,167.45 |
| 减：营业成本 | 996,830,883.78 | 1,179,554,826.99 |
| 营业税金及附加 | 9,648,108.32 | 8,214,406.93 |
| 销售费用 | 134,261,262.81 | 141,982,735.81 |
| 管理费用 | 78,304,499.94 | 75,727,051.02 |
| 财务费用 | 71,144,237.97 | 79,088,485.23 |
| 资产减值损失 | 12,680,453.49 | 7,187,280.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,725,396.97 | 36,553,696.23 |
| 加：营业外收入 | 11,483,847.75 | 5,224,714.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,788,369.38 | 469,782.36 |
| 减：营业外支出 | 1,668,900.93 | 2,599,782.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 802,645.95 | 1,708,226.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,540,343.79 | 39,178,628.32 |
| 减：所得税费用 | 2,119,579.87 | 3,524,669.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,420,763.92 | 35,653,958.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 25,420,763.92 | 35,653,958.56 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |



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 | 996,797,427.81 | 1,047,038,930.23 |
| 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 | 2,655,714.32 | 1,729,979.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,541,822.24 | 25,755,490.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,994,964.37 | 1,074,524,399.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,920,260.06 | 384,642,712.56 |
| 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 | 186,503,254.37 | 193,978,849.32 |
| 支付的各项税费 | 81,983,967.50 | 62,179,956.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,968,557.99 | 136,711,825.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 908,376,039.92 | 777,513,344.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,618,924.45 | 297,011,055.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,241,364.12 | 1,727,404.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 158,784,702.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,241,364.12 | 160,512,106.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,142,250.71 | 127,476,562.49 |
| 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 | 34,142,250.71 | 127,476,562.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,900,886.59 | 33,035,543.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,080,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,282,249,600.00 | 1,345,173,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,902,407.86 | 102,664,131.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,365,152,007.86 | 1,447,837,781.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,152,007.86 | -282,837,781.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,956,882.11 | -1,234,833.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,477,087.89 | 45,973,984.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,589,684.65 | 384,615,700.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,112,596.76 | 430,589,684.65 |



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 | 997,422,430.31 | 1,030,101,600.46 |
| 收到的税费返还 | 2,654,843.28 | 1,725,376.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,139,131.12 | 24,970,399.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,216,404.71 | 1,056,797,375.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,000,892.67 | 370,218,775.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,985,031.95 | 192,297,801.53 |
| 支付的各项税费 | 81,431,760.40 | 61,441,722.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,824,499.57 | 132,624,887.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 907,242,184.59 | 756,583,187.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,974,220.12 | 300,214,188.50 |
| 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 | 21,241,364.12 | 1,727,404.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 153,784,702.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,241,364.12 | 155,512,106.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,470,649.48 | 127,458,720.83 |
| 投资支付的现金 | 28,587,300.00 | 0.00 |
| 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 | 36,057,949.48 | 127,458,720.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,816,585.36 | 28,053,385.57 |
| 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 | 1,080,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,282,249,600.00 | 1,345,173,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,902,407.86 | 102,664,131.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,365,152,007.86 | 1,447,837,781.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,152,007.86 | -282,837,781.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,816,406.00 | 36,526.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,177,967.10 | 45,466,319.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,918,524.30 | 377,452,204.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,740,557.20 | 422,918,524.30 |



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 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 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | | | | 673,301,010.90 | | -1,271,360.30 | | 116,073,290.36 | | 633,754,305.12 | | 2,381,857,246.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | | | | 673,301,010.90 | | -1,271,360.30 | | 116,073,290.36 | | 633,754,305.12 | | 2,381,857,246.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,396,375.13 | | 411,836.41 | | 2,542,076.39 | | 18,826,541.22 | | 26,176,829.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 411,836.41 | | | | 27,128,617.61 | | 27,540,454.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 2,542,076.39 | | -8,302,076.39 | | -5,760,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,542,076.39 | | -2,542,076.39 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -5,760,000.00 | | -5,760,000.00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 4,396,375.13 | | | | | | | | 4,396,375.13 |
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | | | | 677,697,386.03 | | -859,523.89 | | 118,615,366.75 | | 652,580,846.34 | | 2,408,034,075.23 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | | | | 673,301,010.90 | | -1,242,533.79 | | 112,507,894.50 | | 624,276,392.64 | | 2,368,842,764.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | | | | 673,301,010.90 | | -1,242,533.79 | | 112,507,894.50 | | 624,276,392.64 | | 2,368,842,764.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-” | | | | | | | -28,826.51 | | 3,565,395.86 | | 9,477,912.48 | | 13,014,481.83 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -28,826.51 | | | | | 32,243,308.34 | 32,214,481.83 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,565,395.86 | -22,765,395.86 | | | -19,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,565,395.86 | -3,565,395.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,200,000.00 | | | -19,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | | | | 673,301,010.90 | | -1,271,360.30 | | 116,073,290.36 | | | 633,754,305.12 | 2,381,857,246.08 |



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | 706,544,593.92 | | | | 116,073,290.36 | 620,370,394.62 | 2,402,988,278.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | | | | 706,544,593.92 | | | | 116,073,290.36 | 620,370,394.62 | 2,402,988,278.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 4,396,375.13 | | | | 2,542,076.39 | 17,118,687.53 | 24,057,139.05 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,420,763.92 | 25,420,763.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,542,076.39 | -8,302,076.39 | -5,760,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,542,076.39 | -2,542,076.39 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -5,760,000.00 | -5,760,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | 4,396,375.13 | | | | | 4,396,375.13 |
| 四、本期末余额 | 960,000,000.00 | | | | | 710,940,969.05 | | | 118,615,366.75 | 637,489,082.15 | 2,427,045,417.95 |

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 | | | | 706,544,593.92 | | | | 112,507,894.50 | 607,481,831.92 | 2,386,534,320.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 960,000,000.00 | | | | 706,544,593.92 | | | | 112,507,894.50 | 607,481,831.92 | 2,386,534,320.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 3,565,395.86 | 12,888,562.70 | 16,453,958.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,653,958.56 | 35,653,958.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,565,395.86 | -22,765,395.86 | -19,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,565,395.86 | -3,565,395.86 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,200,000.00 | -19,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | | | | | 706,544,593.92 | | | 116,073,290.36 | 620,370,394.62 | 2,402,988,278.90 |



三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 注册地址：河北省保定市徐水县巨力路

(2) 总部地址：河北省保定市徐水县巨力路

(3) 组织形式：股份有限公司

(4) 法定代表人：杨建忠

(5) 历史沿革：

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资，于2004年12月7日成立，注册资本为26000万元。2006年6月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资6000万元，公司注册资本变更为32000万元。2007年11月8日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权29.375%转让给杨建忠等18名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等54名自然人。2007年12月5日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资1500万元，公司注册资本变更为35000万元。2007年12月23日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2010年1月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为35,000万股，发行上市后总股本变更为40,000万股。2010年3月15日，本公司2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后公司总股本变更为48,000万股，此次增资已于2010年3月30日办理工商变更登记手续，取得河北省工商行政管理局核发的130000000018869号《企业法人营业执照》。

2011年8月31日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》，以截至2011年6月30日止的总股本48,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增股本10股，合计转增48,000万股，转增后公司总股本已变更为96,000万股，此次增资已于2011年11月9日办理工商变更登记手续。

(6) 组织架构：

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门，拥有子公



司徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限公司、J&L Offshore, L.L.C.、JULI LIFTING EUROPE LIMITED、保定巨力供热有限公司。

(7) 主要经营活动：

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）产品范围涉及金属制品业、通用设备制造业、纺织业，经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；热力生产和供应，热力工程设计施工及设备维护等。本公司的主要产品包括合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、链条索具、钢拉杆、缆索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件、索具制造设备、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。

(8) 财务报告批准日：

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十三次会议于2016年3月18日批准。

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本期新设子公司保定巨力供热有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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



1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与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日孰晚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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承



担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本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。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) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。



在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，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折算为记账本位币金额。。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。



金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产为应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。



本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(5) 金融资产转移

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将账面余额单项大于 100 万元的应收账款、账面余额单项大于 30 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 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

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品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。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团管理部门的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。

包装物领用时采用一次转销法核算。



13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

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

②、决定不再出售之日的再收回金额。

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

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

14、长期股权投资

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

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。

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) 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

(1) 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。本集团投资性房地产为已出租的建筑物。



(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(3) 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% | 2.714-3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5% | 6.333-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.875 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.875-19.00 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80 |

(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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使



用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

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



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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果预计某项长期待摊费用不能为公司带来经济利益的，则将该长期待摊费用的账面价值予以转销，计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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。



设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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

(1) 一般原则

①、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

④、建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例、已经完成的合同工作量占合同预计



总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

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

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

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

④、单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已



发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、13%、17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 巨力索具上海有限公司 | 25% |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 25% |



| | |
|--------------|-----|
| 上海浦江缆索工程有限公司 | 25% |
| 巨力索具美国有限公司 | 15% |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 15% |
| 保定巨力供热有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司于2014年12月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的GR201413000356号《高新技术企业证书》，在三年内（2017年9月到期）享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

房产税

房产税按照自用房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 148,927.25 | 76,039.47 |
| 银行存款 | 258,963,669.51 | 430,513,645.18 |
| 其他货币资金 | 31,729,481.12 | 15,248,879.59 |
| 合计 | 290,842,077.88 | 445,838,564.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,181,579.93 | 7,249,623.46 |

其他说明

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用



4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 65,549,485.89 | 54,545,006.22 |
| 商业承兑票据 | 24,869,889.98 | 11,072,818.00 |
| 合计 | 90,419,375.87 | 65,617,824.22 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 97,069,447.53 | |
| 商业承兑票据 | 30,983,162.67 | |
| 合计 | 128,052,610.20 | |

(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

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 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计提坏账准备的应收账款 | 738,838,969.02 | 100.00% | 69,844,670.87 | 9.45% | 668,994,298.15 | 765,024,937.52 | 100.00% | 57,047,868.34 | 7.46% | 707,977,069.18 |
| 合计 | 738,838,969.02 | 100.00% | 69,844,670.87 | 9.45% | 668,994,298.15 | 765,024,937.52 | 100.00% | 57,047,868.34 | 7.46% | 707,977,069.18 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 531,717,024.59 | 26,585,851.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 122,522,537.05 | 12,252,253.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 59,006,188.87 | 17,701,856.66 | 30.00% |
| 3 年以上 | 25,593,218.51 | 13,304,709.28 | 51.99% |
| 3 至 4 年 | 24,053,707.62 | 12,026,853.82 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,308,277.13 | 1,046,621.70 | 80.00% |
| 5 年以上 | 231,233.76 | 231,233.76 | 100.00% |
| 合计 | 738,838,969.02 | 69,844,670.87 | 9.45% |

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13,445,615.08元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------------|---------|------|
| (3) 本期实际核销的应收账款情况 | | |

(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 | 648,812.55 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额73,513,960.20元，占应收账款期末余额合计数的比例9.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,335,347.25元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款



(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 79,399,897.96 | 73.21% | 94,298,670.68 | 87.24% |
| 1 至 2 年 | 23,118,934.21 | 21.32% | 9,697,287.22 | 8.97% |
| 2 至 3 年 | 3,975,759.14 | 3.67% | 980,783.52 | 0.91% |
| 3 年以上 | 1,955,822.77 | 1.80% | 3,115,441.69 | 2.88% |
| 合计 | 108,450,414.08 | -- | 108,092,183.11 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额40,407,147.83元, 占预付款项期末余额合计数的比例37.26%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

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

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:



9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 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计提坏账准备的其他应收款 | 37,749,165.03 | 100.00% | 1,437,417.75 | 3.81% | 36,311,747.28 | 28,711,037.36 | 100.00% | 1,315,464.91 | 4.58% | 27,395,572.45 |
| 合计 | 37,749,165.03 | 100.00% | 1,437,417.75 | 3.81% | 36,311,747.28 | 28,711,037.36 | 100.00% | 1,315,464.91 | 4.58% | 27,395,572.45 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 32,293,590.03 | | |
| 1 至 2 年 | 3,956,618.59 | 395,661.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 407,540.13 | 122,262.04 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,091,416.28 | 919,493.85 | 84.25% |
| 3 至 4 年 | 94,172.35 | 47,086.18 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 624,181.31 | 499,345.05 | 80.00% |
| 5 年以上 | 373,062.62 | 373,062.62 | 100.00% |
| 合计 | 37,749,165.03 | 1,437,417.75 | 3.81% |

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121,952.84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 | 17,681,316.48 | 13,117,850.94 |
| 保证金 | 6,431,687.80 | 4,110,788.48 |
| 其他 | 13,636,160.75 | 11,482,397.94 |
| 合计 | 37,749,165.03 | 28,711,037.36 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 保证金 | 610,000.00 | 1 年以内 | 1.62% | |
| 第二名 | 往来款 | 560,114.01 | 1 年以内 | 1.48% | |
| 第三名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.32% | |
| 第四名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.32% | |
| 第五名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.32% | |
| 合计 | -- | 2,670,114.01 | -- | 7.06% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类



单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 134,952,019.46 | 206,270.81 | 134,745,748.65 | 125,158,060.77 | | 125,158,060.77 |
| 在产品 | 73,058,816.94 | 272,225.46 | 72,786,591.48 | 77,866,501.45 | 272,225.46 | 77,594,275.99 |
| 库存商品 | 223,844,904.64 | 611,696.08 | 223,233,208.56 | 201,719,799.16 | 508,478.13 | 201,211,321.03 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 88,351,936.00 | | 88,351,936.00 | 103,870,800.00 | | 103,870,800.00 |
| 包装物和低值易耗品 | 19,624,457.31 | | 19,624,457.31 | 21,299,647.60 | | 21,299,647.60 |
| 半成品 | 17,283,811.81 | | 17,283,811.81 | 15,443,363.95 | | 15,443,363.95 |
| 发出商品 | 86,244,008.27 | | 86,244,008.27 | 74,906,836.51 | | 74,906,836.51 |
| 合计 | 643,359,954.43 | 1,090,192.35 | 642,269,762.08 | 620,265,009.44 | 780,703.59 | 619,484,305.85 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|------------|----|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 206,270.81 | | | | 206,270.81 |
| 在产品 | 272,225.46 | | | | | 272,225.46 |
| 库存商品 | 508,478.13 | 163,807.35 | | 60,589.40 | | 611,696.08 |
| 合计 | 780,703.59 | 370,078.16 | | 60,589.40 | | 1,090,192.35 |

说明

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|-----------------|------------------|
| 在产品 | 合同价扣除销售过程中的相关税费 | |
| 原材料 | 合同价扣除销售过程中的相关税费 | |
| 库存商品 | 合同价扣除销售过程中的相关税费 | 产品已销售 |

(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 | 171,325,064.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 88,351,936.00 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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



其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 1,496,408.59 | 2,112,462.07 |
| 预缴所得税 | 1,289,988.05 | 2,877,794.40 |
| 合计 | 2,786,396.64 | 4,990,256.47 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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



15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |
| 小计 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |
| 合计 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |



其他说明

本公司对刘伶醉酿酒股份有限公司持股8000万股，持股比例为19.60%

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 42,906,249.54 | | | 42,906,249.54 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 42,906,249.54 | | | 42,906,249.54 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 42,906,249.54 | | | 42,906,249.54 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 9,448,442.59 | | | 9,448,442.59 |
| (1) 计提或摊销 | 1,137,481.60 | | | 1,137,481.60 |
| 其他增加 | 8,310,960.99 | | | 8,310,960.99 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,448,442.59 | | | 9,448,442.59 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 33,457,806.95 | | | 33,457,806.95 |



| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| 2.期初账面价值 | | | | |
|----------|--|--|--|--|

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 834,566,803.77 | 1,051,345,538.91 | | 57,397,708.66 | 91,405,403.98 | 2,034,715,455.32 |
| 2.本期增加金额 | 3,982,072.37 | 120,616,841.08 | | 5,643,027.09 | 648,729.08 | 130,890,669.62 |
| (1) 购置 | | 2,102,832.39 | | 5,643,027.09 | 648,729.08 | 8,394,588.56 |
| (2) 在建工程转入 | 3,982,072.37 | 118,514,008.69 | | | 0.00 | 122,496,081.06 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 42,906,249.54 | 6,270,184.08 | | 5,120,657.00 | 1,020,781.85 | 55,317,872.47 |
| (1) 处置或报废 | | 1,979,909.43 | | 5,120,657.00 | 1,020,781.85 | 8,121,348.28 |
| (2) 其他减少 | 42,906,249.54 | 4,290,274.65 | | | | 47,196,524.19 |
| 4.期末余额 | 795,642,626.60 | 1,165,692,195.91 | | 57,920,078.75 | 91,033,351.21 | 2,110,288,252.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 122,366,788.29 | 361,524,093.61 | | 33,924,215.39 | 20,108,308.33 | 537,923,405.62 |
| 2.本期增加金额 | 21,455,124.57 | 78,460,523.48 | | 5,442,110.25 | 5,773,538.33 | 111,131,296.63 |
| (1) 计提 | 21,455,124.57 | 78,460,523.48 | | 5,442,110.25 | 5,773,538.33 | 111,131,296.63 |
| 3.本期减少金额 | 8,310,960.99 | 4,310,033.95 | | 3,238,864.36 | 958,803.52 | 16,818,662.82 |
| (1) 处置或报废 | | 1,028,034.37 | | 3,238,864.36 | 958,803.52 | 5,225,702.25 |
| (2) 其他减少 | 8,310,960.99 | 3,281,999.58 | | | 0.00 | 11,592,960.57 |
| 4.期末余额 | 135,510,951.87 | 435,674,583.14 | | 36,127,461.28 | 24,923,043.14 | 632,236,039.43 |
| 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 | 660,131,674.73 | 730,017,612.77 | | 21,792,617.47 | 66,110,308.07 | 1,478,052,213.04 |
| 2.期初账面价值 | 712,200,015.48 | 689,821,445.30 | | 23,473,493.27 | 71,297,095.65 | 1,496,792,049.70 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

①本期由在建工程转入固定资产原值为122,496,081.06元。

②本年抵押的固定资产原值为478,420,795.54元。

③经检查资产负债表日固定资产未发现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提减值准备。

④本期减少项目中属于固定资产改良计入在建工程的原值为4,290,274.65元，累计折旧3,281,999.58元。属于经营性租赁转入投资性房地产的原值为42,906,249.54元，累计折旧8,310,960.99元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 索具扩建工程项目 | 79,742,657.73 | | 79,742,657.73 | 79,425,939.18 | | 79,425,939.18 |
| 预付工程款 | 10,422,878.00 | | 10,422,878.00 | 8,224,008.00 | | 8,224,008.00 |
| 在安装设备 | 83,090,040.80 | | 83,090,040.80 | 128,397,371.56 | | 128,397,371.56 |
| 集中供热站及配套管网 | 13,694,349.07 | | 13,694,349.07 | | | |
| 合计 | 186,949,925.60 | | 186,949,925.60 | 216,047,318.74 | | 216,047,318.74 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况



单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 集中供热站及配套管网建设项目 | 86,450,000.00 | | 75,839,255.68 | 62,144,906.61 | | 13,694,349.07 | 87.73% | 90.00% | | | | 其他 |
| 索具扩建项目 | 98,108,800.00 | 79,425,939.18 | 614,154.45 | 297,435.90 | | 79,742,657.73 | 81.58% | 81.00% | | | | 其他 |
| 在安装设备 | 148,720,300.00 | 128,397,371.56 | 14,759,296.12 | 60,053,738.55 | 12,888.33 | 83,090,040.80 | 55.87% | 56.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 333,279,100.00 | 207,823,310.74 | 91,212,706.25 | 122,496,081.06 | 12,888.33 | 176,527,047.60 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用



24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 224,151,867.79 | | 1,538,675.65 | 3,646,577.68 | 229,337,121.12 |
| 2.本期增加金额 | 57,214.40 | | | 73,584.91 | 130,799.31 |
| (1) 购置 | 57,214.40 | | | 73,584.91 | 130,799.31 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,602,671.67 | | | | 4,602,671.67 |
| (1) 处置 | 4,602,671.67 | | | | 4,602,671.67 |
| 4.期末余额 | 219,606,410.52 | | 1,538,675.65 | 3,720,162.59 | 224,865,248.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,231,445.17 | | 1,011,341.48 | 3,122,724.79 | 32,365,511.44 |
| 2.本期增加金额 | 4,482,779.76 | | 153,867.60 | 288,821.63 | 4,925,468.99 |
| (1) 计提 | 4,482,779.76 | | 153,867.60 | 288,821.63 | 4,925,468.99 |
| 3.本期减少金额 | 452,581.18 | | | | 452,581.18 |
| (1) 处置 | 452,581.18 | | | | 452,581.18 |
| 4.期末余额 | 32,261,643.75 | | 1,165,209.08 | 3,411,546.42 | 36,838,399.25 |
| 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 | 187,344,766.77 | | 373,466.57 | 308,616.17 | 188,026,849.51 |
| 2.期初账面价值 | 195,920,422.62 | | 527,334.17 | 523,852.89 | 196,971,609.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例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：

- 1.期末，无通过内部研发形成的无形资产。
- 2.期末，抵押的土地使用权原值为94,247,748.23元。
- 3、期末，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 70,947,115.35 | 10,830,201.80 | 59,183,458.88 | 8,916,094.55 |
| 合计 | 70,947,115.35 | 10,830,201.80 | 59,183,458.88 | 8,916,094.55 |



(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 10,830,201.80 | | 8,916,094.55 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付土地出让金 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 预付工程款 | 24,371,438.96 | 24,346,364.32 |
| 预付设备款 | 7,839,510.99 | 7,259,478.13 |
| 合计 | 42,710,949.95 | 42,105,842.45 |

其他说明：预付土地出让金为2011年9月预付徐水县大王店镇财政所征地款。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 550,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 合计 | 750,000,000.00 | 820,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①保证借款期末余额中10,000万元由河北银行保定分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；10,000万元由中信银行保定分行发放，由杨建忠个人提供保证担保；

②信用借款期末余额中20,000万元由工行徐水支行发放；25,000万元由交行保定分行发放；10,000万元由



农行徐水支行发放。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 65,270,000.00 | 6,100,000.00 |
| 合计 | 65,270,000.00 | 6,100,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 156,184,714.89 | 198,362,068.79 |
| 工程款 | 36,822,472.53 | 18,573,004.85 |
| 其他 | 17,791,983.21 | 26,125,842.48 |
| 合计 | 210,799,170.63 | 243,060,916.12 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 客户一 | 5,923,799.00 | 未到结算期 |
| 客户二 | 1,473,700.00 | 未到结算期 |
| 客户三 | 1,321,030.81 | 未到结算期 |
| 客户四 | 807,232.63 | 未到结算期 |



| | | |
|-----|---------------|-------|
| 客户五 | 692,410.26 | 未到结算期 |
| 合计 | 10,218,172.70 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 41,203,714.49 | 40,305,790.50 |
| 合计 | 41,203,714.49 | 40,305,790.50 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 客户一 | 419,370.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 419,370.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 224,762,004.17 |
| 累计已确认毛利 | 34,914,995.83 |
| 已办理结算的金额 | 171,325,064.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 88,351,936.00 |

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 28,253,236.07 | 170,635,375.30 | 176,109,341.66 | 22,779,269.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,186,944.03 | 15,069,928.45 | 13,952,040.10 | 3,304,832.38 |
| 合计 | 30,440,180.10 | 185,705,303.75 | 190,061,381.76 | 26,084,102.09 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,329,838.59 | 160,131,514.66 | 166,071,557.33 | 21,389,795.92 |
| 2、职工福利费 | | 2,672,547.20 | 2,672,547.20 | |
| 3、社会保险费 | 282,881.32 | 3,040,640.47 | 2,898,195.37 | 425,326.42 |
| 其中：医疗保险费 | 249,100.79 | 1,710,547.10 | 1,643,995.12 | 315,652.77 |



| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | 4,380.96 | 1,204,024.84 | 1,138,202.96 | 70,202.84 |
| 生育保险费 | 29,399.57 | 126,068.53 | 115,997.29 | 39,470.81 |
| 4、住房公积金 | 12,658.03 | 1,121,086.50 | 1,050,730.65 | 83,013.88 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 627,858.13 | 3,669,586.47 | 3,416,311.11 | 881,133.49 |
| 合计 | 28,253,236.07 | 170,635,375.30 | 176,109,341.66 | 22,779,269.71 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,203,533.48 | 13,801,329.62 | 12,271,134.85 | 2,733,728.25 |
| 2、失业保险费 | 983,410.55 | 1,268,598.83 | 1,680,905.25 | 571,104.13 |
| 合计 | 2,186,944.03 | 15,069,928.45 | 13,952,040.10 | 3,304,832.38 |

其他说明：

基本养老保险单位计提比例20%；失业保险单位计提比例单位2%，（2015年3月1日起，计提比例变更为1.5%）。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,556,632.32 | 9,781,743.01 |
| 营业税 | 58,451.33 | 190,714.92 |
| 企业所得税 | 1,136,573.83 | 8,724.70 |
| 个人所得税 | 200,853.46 | 330,800.07 |
| 城市维护建设税 | 112,221.21 | 497,989.18 |
| 教育费附加 | 112,559.15 | 498,470.87 |
| 其他 | 64,309.71 | 93,157.56 |
| 合计 | 12,241,601.01 | 11,401,600.31 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 124,631.87 | 253,512.68 |
| 合计 | 124,631.87 | 253,512.68 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：



40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 质保金 | 3,277,918.06 | 3,154,000.00 |
| 运费 | 3,389,006.46 | 12,432,155.15 |
| 其他 | 3,465,141.99 | 3,877,122.69 |
| 合计 | 10,132,066.51 | 19,463,277.84 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 客户一 | 150,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 150,000.00 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 295,987,200.00 | 132,238,000.00 |
| 合计 | 295,987,200.00 | 132,238,000.00 |

其他说明：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 295,987,200.00 | 42,238,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 90,000,000.00 |
| 合计 | 295,987,200.00 | 132,238,000.00 |



①国家开发银行借款200万美元用于链条索具项目，结息期为6个月，年利率为6个月LIBOR+180BP，LIBOR以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午11点TELERATE第3750版面公布的6个月美元LIBOR报价为准。此项借款由本公司以原值6,999.86万元的现有机器设备、原值1,871.75万元的现有房产、项目建成后形成的机器设备、原值1,057.83万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。

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

②国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团借款，用于年产5万吨金属索具项目，结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮8%。此项借款由公司以原值9,695.42万元的建筑物（厂房）和2,032.63万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司以土地使用权和建筑物提供担保、由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供无限连带责任保证担保。截止2015年12月31日，借款余额3300万元。

该项借款抵押合同于2011年7月20日签订抵押合同变更协议，将巨力集团有限公司拥有所抵押的土地使用权和建筑物变更为巨力索具股份有限公司依法拥有的土地使用权和工业厂房，抵押人同意在抵押物变更后，继续以新的抵押物继续在原抵押合同的担保范围内提供担保，保证人杨建忠、杨建国继续在原担保合同的担保范围内提供担保，借款抵押合同变更后，公司抵押的建筑物（厂房）原值变更为11,843.95万元、土地使用权变更为3,582.78万元。2014年，公司抵押的建筑物（厂房）原值减少6,829.44万元、土地使用权减少1,247.72万元，变更后公司抵押的建筑物（厂房）原值为5,014.51万元、土地使用权变更为2,335.06万元。

③进出口银行借款2.5亿元为高新技术产品出口卖方信贷，用于出口高新技术产品的资金需要，年利率为固定利率6.4575%，每季度结息，此项借款由公司以原值24,370.46万元的现有房产、原值8,452.07万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供连带责任保证担保。

该项借款抵押合同于2015年5月18日签订抵押合同变更补充协议，在其他合同条款和抵押条件不变的情况下，将原抵押物位于徐水县兵营路南侧土地（徐国用 2010 第 040 号，面积152,130.23平方米）及附着物厂房（徐水县房权证县城字第 00013902 号，面积 58,662.77 平方米），置换为位于徐水县南环路南侧土地（徐国用 2015 第 00003 号，面积73,826.19平方米）及附着物厂房（徐水县房权证县城字第 00016141 号，面积44,006.82平方米）和位于徐水县巨力路南侧土地（徐国用 2015 第 00005 号，面积 44,870.64平方米）及附着物厂房（徐水县房权证县城字第 00016142 号，面积36,439.20 平方米）。借款抵押合同变更后，公司抵押的建筑物（厂房）原值变更为23,918.82万元、土地使用权变更为6,031.88万元。



44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 抵押借款 | | 295,238,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 295,238,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

| 项目 | 期末数 | 利率区间 | 期初数 | 利率区间 |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 质押借款 | | | | |
| 抵押借款 | 295,987,200.00 | 6.4575-7.0740 | 337,476,000.00 | 6.4575-7.0740 |
| 保证借款 | | | | |
| 信用借款 | | | 90,000,000.00 | 6.4575 |
| 小计 | 295,987,200.00 | | 427,476,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 295,987,200.00 | 6.4575-7.0740 | 132,238,000.00 | 6.4575-7.0740 |
| 合计 | | | 295,238,000.00 | |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：



50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 60,882,053.41 | | 1,937,017.91 | 58,945,035.50 | 详见说明 |
| 合计 | 60,882,053.41 | | 1,937,017.91 | 58,945,035.50 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|------------|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-----------------|
| 契税补助* | 7,692,623.77 | | 260,486.88 | | 7,432,136.89 | 与资产相关 |
| 契税补助** | 2,525,518.77 | | 58,959.96 | | 2,466,558.81 | 与资产相关 |
| 基础设施建设费补助 | 45,163,910.99 | | 1,034,237.64 | | 44,129,673.35 | 与资产相关 |
| 技改项目贴息补助* | 2,624,999.84 | | 291,666.72 | | 2,333,333.12 | 与资产相关 |
| 技改项目贴息补助** | 1,875,000.04 | | 284,722.27 | | 1,590,277.77 | 与资产相关 |
| 中央基建投资预算拨款 | 1,000,000.00 | | 6,944.44 | | 993,055.56 | 与资产相关 |
| 合计 | 60,882,053.41 | | 1,937,017.91 | | 58,945,035.50 | -- |

其他说明：

(1) 契税补助*

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

(2) 契税补助**

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

(3) 基础设施建设费补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”、徐水县委、徐水县政府徐发[2010]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政



策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

(4) 技改项目贴息补助*

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

(5) 技改项目贴息补助**

根据保定市财政局保财企【2011】31号“关于下达2011年度第一批工业企业技术改造专项资金的通知”规定，本公司2011年收到“年产5万吨金属索具项目”的贷款贴息补助资金2,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

(6) 根据保定市财政局关于下达2013年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知（保财建【2013】153号），公司2014年度收到专项拨款1,000,000.00元用于索具产业集群公共技术服务项目，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 960,000,000.00 | | | | | | 960,000,000.00 |

其他说明：

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

① 根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1488号文），本公司于2010年1月18日完成向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股的发行程序，本次发行完成后，公司股本由35,000万元（35,000万股）增加至40,000万元（40,000万股），增加的



股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第160001号验资报告验证。

② 2009年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以公司首次公开发行后总股本400,000,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派现金3 元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，权益分派结束后，公司股本总数为48,000 万股，注册资本为48,000万元。增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第160002号验资报告验证。

③ 2011年8月31日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2011年6月30日公司总股本48,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增48,000万股，转增后公司总股本变更为96,000万股。增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第160002号验资报告验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 669,268,037.10 | | | 669,268,037.10 |
| 其他资本公积 | 4,032,973.80 | 4,396,375.13 | | 8,429,348.93 |
| 合计 | 673,301,010.90 | 4,396,375.13 | | 677,697,386.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加金额为联营企业刘伶醉酿酒股份有限公司资本公积变动引起。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益



单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归 属于少 数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,271,360.30 | 411,836.41 | | | 411,836.41 | | -859,523.89 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,271,360.30 | 411,836.41 | | | 411,836.41 | | -859,523.89 |
| 其他综合收益合计 | -1,271,360.30 | 411,836.41 | | | 411,836.41 | | -859,523.89 |

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为411,836.41元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为411,836.41元。

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 116,073,290.36 | 2,542,076.39 | | 118,615,366.75 |
| 合计 | 116,073,290.36 | 2,542,076.39 | | 118,615,366.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 633,754,305.12 | 624,276,392.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 633,754,305.12 | 624,276,392.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,128,617.61 | 32,243,308.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,542,076.39 | 3,565,395.86 |
| 应付普通股股利 | 5,760,000.00 | 19,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 652,580,846.34 | 633,754,305.12 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,225,754,805.42 | 913,999,373.23 | 1,400,670,121.28 | 1,065,445,790.54 |
| 其他业务 | 108,734,168.71 | 87,829,597.78 | 152,986,642.40 | 134,942,489.50 |
| 合计 | 1,334,488,974.13 | 1,001,828,971.01 | 1,553,656,763.68 | 1,200,388,280.04 |

62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,009,195.54 | 3,321,054.89 |
| 城市维护建设税 | 4,395,999.94 | 2,491,775.99 |
| 教育费附加 | 4,396,155.64 | 2,486,319.13 |
| 合计 | 9,801,351.12 | 8,299,150.01 |

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 37,222,352.22 | 38,302,766.89 |
| 货运费 | 31,794,214.25 | 38,401,774.54 |
| 差旅费 | 16,494,804.08 | 17,546,065.05 |
| 办公费 | 2,895,847.44 | 3,148,880.73 |
| 出口产品费用 | 2,414,565.67 | 4,472,393.52 |
| 房租 | 338,894.28 | 1,633,374.54 |
| 电话费 | 1,435,798.08 | 1,793,999.41 |
| 招待费 | 12,372,205.64 | 9,180,929.36 |
| 车辆费 | 11,880,318.32 | 10,285,812.19 |
| 包装费 | 5,033,450.71 | 7,400,916.47 |
| 广告费 | 2,037,963.51 | 3,022,693.62 |
| 会务费 | 297,046.00 | 121,523.39 |
| 招标费 | 600,515.84 | 551,338.83 |
| 折旧费 | 3,456,176.74 | 3,134,976.60 |
| 其他费用 | 7,941,578.16 | 7,716,070.59 |
| 合计 | 136,215,730.94 | 146,713,515.73 |



其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 13,801,650.02 | 17,003,231.63 |
| 职工薪酬 | 19,668,105.69 | 14,444,564.10 |
| 折旧费 | 12,252,262.48 | 13,174,283.13 |
| 车辆费 | 1,978,440.15 | 986,436.57 |
| 税金 | 13,259,726.61 | 10,749,173.69 |
| 办公费 | 3,789,927.01 | 3,766,748.32 |
| 修理费 | 5,493,693.11 | 5,373,885.66 |
| 会务费 | 56,031.00 | 35,544.00 |
| 差旅费 | 388,994.00 | 945,603.40 |
| 电讯费 | 659,281.60 | 715,115.53 |
| 业务招待费 | 205,970.24 | 329,615.53 |
| 广告费 | 22,583.00 | 6,572.00 |
| 无形资产摊销 | 2,373,118.03 | 2,797,326.69 |
| 检测费 | 1,983,774.34 | 1,557,794.16 |
| 取暖费 | 428,745.66 | 334,332.39 |
| 咨询费 | 10,886.79 | 376,532.05 |
| 印刷费 | | 270,772.47 |
| 聘请中介机构费 | 1,403,289.67 | 1,102,735.29 |
| 其他费用 | 3,831,601.47 | 4,624,001.30 |
| 合计 | 81,608,080.87 | 78,594,267.91 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 77,013,527.05 | 83,089,724.45 |
| 减：利息资本化 | | 2,206,223.64 |
| 减：利息收入 | 2,728,991.24 | 5,607,297.92 |
| 汇兑损益 | -4,711,675.51 | 1,222,292.15 |
| 减：汇兑损益资本化 | | |
| 手续费及其他 | 1,559,602.08 | 2,602,457.91 |
| 合计 | 71,132,462.38 | 79,100,952.95 |

其他说明：

66、资产减值损失



单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 13,567,567.92 | 7,225,349.36 |
| 二、存货跌价损失 | 370,078.16 | 780,703.59 |
| 合计 | 13,937,646.08 | 8,006,052.95 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 合计 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,069,750.15 | 469,782.36 | 6,069,750.15 |
| 其中：固定资产处置利得 | 487,666.45 | 469,782.36 | 487,666.45 |
| 无形资产处置利得 | 5,582,083.70 | | 5,582,083.70 |
| 政府补助 | 3,232,917.91 | 2,943,684.52 | 1,295,900.00 |
| 其他 | 1,465,995.86 | 1,837,221.71 | 1,465,995.86 |
| 合计 | 10,768,663.92 | 5,250,688.59 | 8,831,646.01 |

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 |
|----------------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 科学技术部条财司款 | | | | 否 | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 科学技术研究与发展计划项目（第二批）资金 | | | | 否 | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 保定市政府质量奖 | | | | 否 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 保定市科学技术奖励 | 保定市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 国家标准、行业标准补助经费 | | | | 否 | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | | | | 是 | | 1,937,017.91 | 1,853,684.52 | 与资产相关 |
| 河北省级科技计划项目专项经费 | 保定市财政局国库处 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 内孔母线挤压索具技术项目经费 | 保定市财政局国库处 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 河北省博士后研究人员日常补助经费 | 保定市财政局国库处 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 保定市专利申请补助 | 保定市科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 45,900.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,232,917.91 | 2,943,684.52 | -- |

其他说明：

- （1）根据保定市科学技术局关于转发2015年河北省升级科技计划（第一批）项目的通知（保市政科字【2015】7号），公司2015年收到科技经费100万元。
- （2）根据根据保定市科学技术研究与发展计划项目任务合同，公司2015年收到保定市财政局专项经费15万元，用于内孔母线挤压索具项目。
- （3）根据河北省人保厅关于印发《河北省博士后工作专项经费使用管理办法》的通知，公司2015年收到博士后研究人员日常补助经费5万元



(4) 根据河北省科学技术局保定市专利申请补助办法，公司2015年收到保定市专利申请补助4.59万元。

(5) 根据保定市人民政府关于印发《保定市科学技术奖励办法（暂行）》的通知（保市政【2014】1号），公司2015年收到科技进步奖金5万元。

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 802,645.95 | 1,708,226.38 | 802,645.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 802,645.95 | 1,708,226.38 | 802,645.95 |
| 其他 | 941,425.93 | 891,556.56 | 941,425.93 |
| 合计 | 1,744,071.88 | 2,599,782.94 | 1,744,071.88 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,355,123.19 | 4,866,077.27 |
| 递延所得税费用 | -1,914,107.25 | -1,174,621.09 |
| 合计 | 3,441,015.94 | 3,691,456.18 |

(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 | 30,569,633.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,585,445.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 867,086.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,688,406.55 |
| 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 | -1,914,107.25 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -3,548,768.42 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -237,046.47 |
| 所得税费用 | 3,441,015.94 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注57其他综合收益。

73、现金流量表项目



(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 政府补贴拨款 | 1,295,900.00 | 2,090,000.00 |
| 银行存款利息收入 | 2,728,991.24 | 5,607,297.92 |
| 中间商保证金及招标保证金 | 11,483,307.10 | 6,175,517.90 |
| 保险公司赔款 | 1,947,620.43 | 1,305,357.60 |
| 收到退回保函保证金 | 10,577,759.35 | 6,967,566.78 |
| 单位往来 | 5,508,244.12 | 3,609,750.32 |
| 合计 | 33,541,822.24 | 25,755,490.52 |

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 | 27,757,292.54 | 25,411,014.28 |
| 管理费用 | 30,012,711.11 | 17,322,692.85 |
| 销售费用 | 90,166,947.83 | 85,992,895.93 |
| 银行手续费 | 1,559,602.08 | 2,602,457.91 |
| 资金往来 | 22,472,004.43 | 5,382,764.64 |
| 合计 | 171,968,557.99 | 136,711,825.61 |

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 |
|---------------------|-------|----------------|
| 徐水县安肃镇财政所 | | 88,784,702.00 |
| 保定国家高新技术产业开发区土地储备中心 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 158,784,702.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金



单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 27,128,617.61 | 32,243,308.34 |
| 加：资产减值准备 | 13,937,646.08 | 8,006,052.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112,268,778.23 | 106,933,340.69 |
| 无形资产摊销 | 4,925,468.99 | 5,155,337.82 |
| 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） | -5,267,104.20 | 1,238,444.02 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 77,013,527.05 | 80,883,500.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,580,309.78 | -729,314.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,914,107.25 | -1,174,621.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -23,094,944.99 | 105,086,449.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,808,082.03 | 82,604,418.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -72,990,565.26 | -123,235,861.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,618,924.45 | 297,011,055.53 |
| 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 | 259,112,596.76 | 430,589,684.65 |
| 减：现金的期初余额 | 430,589,684.65 | 384,615,700.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,477,087.89 | 45,973,984.52 |

(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 | 259,112,596.76 | 430,589,684.65 |
| 其中：库存现金 | 148,927.25 | 76,039.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 258,963,669.51 | 430,513,645.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 259,112,596.76 | 430,589,684.65 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 31,729,481.12 | 保证金 |
| 固定资产 | 478,420,795.54 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 94,247,748.23 | 借款抵押 |
| 合计 | 604,398,024.89 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 28,137,656.78 |
| 其中：美元 | 3,668,571.56 | 6.4936 | 23,822,236.26 |
| 欧元 | 608,030.82 | 7.0952 | 4,314,100.29 |
| 瑞士法郎 | 206.22 | 6.4018 | 1,320.18 |
| 新加坡币 | 0.01 | 4.5875 | 0.05 |
| 应收账款 | -- | -- | 47,039,266.98 |
| 其中：美元 | 6,083,520.81 | 6.4936 | 39,503,950.76 |
| 欧元 | 1,046,782.04 | 7.0952 | 7,427,127.92 |
| 新加坡币 | 23,583.28 | 4.5875 | 108,188.30 |
| 预付账款 | | | 1,700,827.75 |
| 其中：欧元 | 234,058.36 | 7.0952 | 1,660,690.88 |
| 日元 | 745,000.00 | 0.0539 | 40,136.87 |
| 其他应收款 | | | 5,802,346.61 |
| 其中：美元 | 892,517.60 | 6.4936 | 5,795,652.29 |



| | | | |
|-------------|--------------|--------|---------------|
| 欧元 | 943.50 | 7.0952 | 6,694.32 |
| 应付账款 | | | 202,583.96 |
| 其中：美元 | 3,284.77 | 6.4936 | 21,329.98 |
| 欧元 | 25,546.00 | 7.0952 | 181,253.98 |
| 其他应付款 | | | 881,727.54 |
| 其中：美元 | 135,439.61 | 6.4936 | 879,490.69 |
| 欧元 | 300.32 | 7.0952 | 2,130.83 |
| 新加坡币 | 23.11 | 4.5875 | 106.02 |
| 1年内到期的非流动负债 | | | 12,987,200.00 |
| 其中：美元 | 2,000,000.00 | 6.4936 | 12,987,200.00 |

其他说明：

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

适用 不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：



大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

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

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的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：

本期因新设子公司保定巨力供热有限公司导致合并范围发生变化。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|------------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 巨力索具美国有限公司 | 美国休斯敦 | 美国休斯敦 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 巨力索具欧洲有限公司 | 爱尔兰都柏林 | 爱尔兰都柏林 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 巨力索具上海有限公司 | 上海 | 上海 | 索具及相关产品的销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 徐水县巨力钢结构工程有限公司 | 徐水 | 徐水 | 钢结构产品生产及销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |



| | | | | | | |
|------------------|----|----|----------------|---------|--|----------------|
| 上海浦江缆索工程 有限公司 | 上海 | 上海 | 预应力工程安装 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
| 巨力索具（香港） 有限公司 | 香港 | 香港 | 索具及相关产品 的销售 | 100.00% | | 设立 |
| 保定巨力供热有 限公司 | 徐水 | 徐水 | 热力生产和供应 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响



单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|---------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 徐水 | 徐水 | 白酒酿造及销售 | 19.60% | | 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：

刘伶醉酿酒股份有限公司与本集团母公司及实际控制人一致，故本公司对其持股比例 19.60%但具有重大影响。

(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 | 701,287,660.91 | 774,356,812.75 |
| 非流动资产 | 325,338,813.92 | 454,441,315.89 |
| 资产合计 | 1,026,626,474.83 | 1,228,798,128.64 |
| 流动负债 | 522,955,155.96 | 762,753,437.24 |
| 负债合计 | 522,955,155.96 | 762,753,437.24 |
| 归属于母公司股东权益 | 503,671,318.87 | 466,044,691.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 98,719,578.50 | 92,742,893.59 |
| 营业收入 | 157,132,348.51 | 350,115,424.69 |
| 净利润 | 7,952,698.66 | 3,664,898.40 |
| 综合收益总额 | 7,952,698.66 | 3,664,898.40 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息



单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。



1、风险管理目标和政策

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的9.96%（2014年：12.33%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的7.06%（2014年：9.11%）。

(2) 流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币89,578.10万元（2014年12月31日：人民币82,497.00万元）。

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

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 25,000.00 | 50,000.00 | | | 75,000.00 |
| 应付票据 | 6,527.00 | | | | 6,527.00 |
| 应付账款 | 8,063.74 | 6,870.12 | 5,365.13 | 780.93 | 21,079.92 |
| 应付利息 | 12.46 | | | | 12.46 |
| 其他应付款 | 444.38 | 137.84 | 430.99 | | 1,013.21 |



| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 26,298.72 | 3,300.00 | | | 29,598.72 |
| 金融负债和或有负债合计 | 66,346.30 | 60,307.96 | 5,796.12 | 780.93 | 133,231.31 |

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

| 项目 | 期初数 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 62,000.00 | 20,000.00 | | | 82,000.00 |
| 应付票据 | 610.00 | | | | 610.00 |
| 应付账款 | 12,280.15 | 7,207.96 | 4,661.25 | 156.73 | 24,306.09 |
| 应付利息 | 25.35 | | | | 25.35 |
| 其他应付款 | 1,174.00 | 352.41 | 419.92 | | 1,946.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,223.80 | 3,000.00 | | | 13,223.80 |
| 长期借款 | | | 29,523.80 | | 29,523.80 |
| 金融负债和或有负债合计 | 86,313.30 | 30,560.37 | 34,604.97 | 156.73 | 151,635.37 |

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

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

汇率风险

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

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



于 2015年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 | 1,388.80 | 3,332.16 | 6,912.18 | 8,847.06 |
| 欧元 | 18.34 | 800.41 | 1,340.86 | 1,744.00 |
| 瑞士法郎 | | | 0.13 | 0.13 |
| 新加坡币 | 0.01 | | 10.82 | |
| 日元 | | | 4.01 | |
| 合计 | 1,407.15 | 4,132.57 | 8,268.00 | 10,591.19 |

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年12月31日，本集团的资产负债率为37.92%（2014年12月31日：41.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息



息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 巨力集团有限公司 | 河北省保定市徐水科技园区 | 投资及其资产管理 | 365000000.00 | 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。

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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|----------|
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 受同一控制人控制 |

其他说明

4、其他关联方情况



| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|--------------------------|
| 巨力集团徐水房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 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 | 受同一控制人控制 |
| 徐水县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 | 受同一控制人控制 |
| 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 |
| 保定巨力信息科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 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 | 受同一控制人控制 |
| 保定建宏巨力投资管理有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 关键管理人员关系密切的家庭成员 | 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|
| 巨力集团徐水建筑工程有限公司 | 工程、安装维修 | 4,955,385.00 | 10,000,000.00 | 否 | 135,113.00 |
| 巨力集团徐水房地产开发有限公司 | 购入车辆 | | | | 61,421.22 |
| 保定汇优商贸有限公司 | 购买酒品 | 2,900,000.00 | | | |
| 徐水县刘伶醉商贸有限公司 | 购买酒品 | 60,000.00 | | | |
| 河北刘伶醉酿酒销售有限公司 | 购买酒品 | 93,600.00 | | | |

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 | 681,164.10 | 8,334,188.06 |
| 保定汇优商贸有限公司 | 索具产品 | 102,564.10 | 3,295,729.06 |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 材料、工具等 | | 37,208.00 |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 索具产品 | 1,835.90 | 68.38 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 索具产品、材料 | 1,099,008.41 | 608,698.31 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|------------|-----------|
| 巨力集团有限公司 | 办公楼 | 660,000.00 | 0.00 |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 办公楼 | 600,000.00 | 0.00 |
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 办公楼 | 35,000.00 | 0.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 巨力集团有限公司 | 64,396,000.00 | 2008年01月10日 | 2016年01月09日 | 否 |
| 杨建忠、杨建国 | 150,000,000.00 | 2009年07月29日 | 2016年07月28日 | 否 |
| 杨建忠 | 100,000,000.00 | 2014年07月30日 | 2015年10月09日 | 是 |
| 巨力集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2014年06月25日 | 2016年06月23日 | 否 |
| 杨建忠、姚香 | 100,000,000.00 | 2015年07月07日 | 2016年07月06日 | 否 |
| 杨建忠 | 100,000,000.00 | 2015年07月27日 | 2016年07月27日 | 否 |

关联担保情况说明

①截至2015年12月31日止，巨力集团有限公司为本公司在国家开发银行的1000万美元长期借款提供保证担保。



②截至2015年12月31日止，杨建忠和杨建国为本公司在国家开发银行和交通银行股份有限公司河北省分行的15000万元资金银团借款提供保证担保。

③截至2015年12月31日止，杨建忠为本公司在中信银行股份有限公司保定分行的10000万元短期借款提供保证担保。截止2015年12月31日借款已归还，相应担保已履行完毕。

④截至2015年12月31日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行25000万元长期借款提供连带保证担保。

⑤截至2015年12月31日止，杨建忠、姚香为本公司在河北银行保定分行10000万元短期借款提供连带保证担保。

⑥截至2015年12月31日止，杨建忠为本公司在中信银行保定分行10000万元短期借款提供连带保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|---------------|-------|
| 河北巨力房地产开发有限公司 | 房屋建筑物土地使用权 | 20,733,400.00 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,932,000.00 | 3,576,300.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他



十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 开出保函、信用证

截至2015年12月31日，本公司开出预付款保函、履约保函、质量保函合计人民币17,910,276.21元。

② 截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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



2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 4,800,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,800,000.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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



(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 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计提坏账准备的应收账款 | 747,876,333.04 | 100.00% | 67,092,304.05 | 8.97% | 680,784,028.99 | 777,431,430.49 | 100.00% | 54,568,556.03 | 7.02% | 722,862,874.46 |
| 合计 | 747,876,333.04 | 100.00% | 67,092,304.05 | 8.97% | 680,784,028.99 | 777,431,430.49 | 100.00% | 54,568,556.03 | 7.02% | 722,862,874.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 533,574,962.56 | 25,571,310.97 | 4.79% |
| 1 至 2 年 | 129,176,174.47 | 12,064,979.77 | 9.34% |
| 2 至 3 年 | 61,524,138.80 | 17,193,859.94 | 27.95% |
| 3 年以上 | 23,601,057.21 | 12,262,153.37 | 51.96% |
| 3 至 4 年 | 22,162,752.03 | 11,081,376.02 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,287,639.13 | 1,030,111.30 | 80.00% |
| 5 年以上 | 150,666.05 | 150,666.05 | 100.00% |
| 合计 | 747,876,333.04 | 67,092,304.05 | 8.97% |

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12,523,748.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额81,830,027.61元，占应收账款期末余额合计数的比例10.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,406,168.27元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 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计提坏账准备的其他应收款 | 56,605,453.24 | 100.00% | 981,828.93 | 1.73% | 55,623,624.31 | 30,233,799.49 | 100.00% | 1,195,201.62 | 3.95% | 29,038,597.87 |
| 合计 | 56,605,453.24 | 100.00% | 981,828.93 | 1.73% | 55,623,624.31 | 30,233,799.49 | 100.00% | 1,195,201.62 | 3.95% | 29,038,597.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 49,842,551.47 | | |
| 1 至 2 年 | 1,163,281.70 | 90,073.04 | 7.74% |
| 2 至 3 年 | 4,348,128.43 | 122,262.04 | 2.81% |
| 3 年以上 | 1,251,491.64 | 769,493.85 | 61.49% |
| 3 至 4 年 | 404,247.71 | 47,086.18 | 11.65% |
| 4 至 5 年 | 624,181.31 | 499,345.05 | 80.00% |
| 5 年以上 | 223,062.62 | 223,062.62 | 100.00% |
| 合计 | 56,605,453.24 | 981,828.93 | 1.73% |

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-213,372.69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 | 17,146,962.58 | 13,117,850.94 |
| 保证金 | 6,081,687.80 | 4,110,788.48 |
| 其他 | 33,376,802.86 | 13,005,160.07 |
| 合计 | 56,605,453.24 | 30,233,799.49 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 往来款 | 20,032,098.55 | 1 年以内 | 35.39% | |
| 第二名 | 往来款 | 4,456,233.00 | 3 年以内 | 7.87% | |
| 第三名 | 保证金 | 610,000.00 | 1 年以内 | 1.08% | |
| 第四名 | 往来款 | 560,114.01 | 1 年以内 | 0.99% | |
| 第五名 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.88% | |
| 合计 | -- | 26,158,445.56 | -- | 46.21% | |

(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 | 129,747,547.88 | | 129,747,547.88 | 99,747,547.88 | | 99,747,547.88 |
| 对联营、合营企业投资 | 98,719,578.50 | | 98,719,578.50 | 92,742,893.59 | | 92,742,893.59 |
| 合计 | 228,467,126.38 | | 228,467,126.38 | 192,490,441.47 | | 192,490,441.47 |

(1) 对子公司投资

单位：元

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



| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 保定巨力供热有限公司 | 0.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 99,747,547.88 | 30,000,000.00 | | 129,747,547.88 | | |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |
| 小计 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |
| 合计 | 92,742,893.59 | | | 1,580,309.78 | | 4,396,375.13 | | | | 98,719,578.50 | |

(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 | 1,223,872,272.42 | 921,804,159.43 | 1,377,028,085.11 | 1,044,658,741.82 |
| 其他业务 | 95,142,261.08 | 75,026,724.35 | 150,551,082.34 | 134,896,085.17 |
| 合计 | 1,319,014,533.50 | 996,830,883.78 | 1,527,579,167.45 | 1,179,554,826.99 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |
| 合计 | 1,580,309.78 | 729,314.78 |

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 | 5,267,104.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,295,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 524,569.93 | |
| 减：所得税影响额 | 1,056,168.36 | |
| 合计 | 6,031,405.77 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.13% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88% | 0.02 | 0.02 |

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



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2015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、载有致同会计师事务所（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

2016年3月21日