



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

2019年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2020年4月22日



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 960,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	51
第八节 可转换公司债券相关情况	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第十节 公司治理	60
第十一节 公司债券相关情况	68
第十二节 财务报告	69
第十三节 备查文件目录	191



释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巨力索具	指	巨力索具股份有限公司
公司章程	指	巨力索具股份有限公司章程
巨力集团、控股股东	指	巨力集团有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
天津设计研究院	指	巨力索具研究院（天津）有限公司
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
元	指	人民币元
本报告期、报告期内	指	2019 年 1 月-12 月



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	蔡留洋
联系地址	河北省保定市徐水区巨力路	河北省保定市徐水区巨力路
电话	0312-8608520	0312-8608520
传真	0312-8608980	0312-8608980
电子信箱	zhangyun@julisling.com	cailiuyang_jlsj@163.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	91130600769808009K
--------	--------------------



公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、为更好地适应市场需求，公司钢拉杆制造总厂利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其头”系列产品。该经营范围增加事项已经公司 2011 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议和 2011 年 10 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。 2、为确保公司主业健康、可持续发展以及传统工业行业转型升级的大背景下，公司经营层提出了“索具工程类产品将向工程项目上延伸并扩大”的未来发展思路。鉴于此，公司经营范围增加“特种工程专业承包、桥梁工程专业承包”项，扩大经营范围。该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 3、根据《上市公司章程指引》，公司对现有章程进行了修订，同时对经营范围进行了增项。公司经营范围增加“应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售”项。该事项已经公司 2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 5 日分别召开的第五届董事会第二十一次会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	赵鉴、孟耿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,965,954,096.59	1,685,140,075.45	16.66%	1,415,941,107.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,226,561.80	17,816,603.81	2.30%	-17,161,831.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,763,522.79	10,433,285.79	31.92%	-41,397,396.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,943,644.10	70,738,782.31	192.55%	113,224,799.86
基本每股收益（元/股）	0.019	0.0186	2.15%	-0.0179
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.0186	2.15%	-0.0179
加权平均净资产收益率	0.75%	0.74%	0.01%	-0.72%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末



总资产（元）	4,011,183,517.26	3,995,629,241.17	0.39%	4,108,452,825.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,430,562,865.31	2,415,067,018.35	0.64%	2,397,124,726.87

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	452,137,745.56	493,952,131.82	477,550,469.52	542,313,749.69
归属于上市公司股东的净利润	9,034,727.72	5,590,905.81	2,606,217.38	994,710.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,125,934.68	2,695,777.64	1,470,084.17	1,471,726.30
经营活动产生的现金流量净额	-45,838,508.75	31,255,493.86	-11,448,733.72	232,975,392.71

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,372,080.67	36,156.08	17,957,409.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,522,247.36	5,829,780.22	5,930,947.35	
债务重组损益	-254,354.01	-1,049,569.27		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,636,694.00	5,820,497.19		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182.50	-1,643,542.57	5,023,052.93	
减：所得税影响额	1,069,650.17	1,610,003.63	4,675,844.36	
合计	4,463,039.01	7,383,318.02	24,235,565.66	--



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。

研发、设计方面：公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台；取得专利技术200项，其中：发明专利33项，实用新型专利167项，取得科技成果证书41项；为规范行业健康发展，公司已主编完成12项、参编完成19项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编3项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

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

销售方面：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了1小时服务周期半径；报告期内，巨力索具产品和工程业绩遍布国内外，通过紧跟国家战略“一带一路”，将巨力索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家；立足根本，公司紧随京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带等发展，我们收获颇多，从北京大兴国际机场到雄安之眼、从北京永定河大桥到保定乐凯大街桥、从武汉军运会主场馆到杨泗港大桥、从华丽高速金沙江大桥到兰州柴家峡大桥。

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

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

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



报告期内，公司获得保定市科技进步奖两项：《挤压成型技术在索具中的应用》和《密封钢丝绳及在建筑工程中的应用研究》；完成河北省科技成果评价三项：《1960Mpa高精度超长钢丝绳吊索研制》、《830级锚杆式锚固系统》和《合金钢渗硅铝稀土技术研究及其在链条生产上的应用》，生产能力及技术实力不断得到夯实、巩固。随着订单的持续增加，公司产能持续释放。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较期初减少 76.16%，主要原因为报告期内在建工程项目完工转固所致

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，公司核心竞争力较以往未发生重大变化，其主要表现在以下几方面：

1、技术优势

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

在研发能力和制造技术方面，公司在产品研发过程中依托自主创新形成了自己的专有技术，如：《1960Mpa高精度超长钢丝绳吊索研制》、《830级锚杆式锚固系统》和《合金钢渗硅铝稀土技术研究及其在链条生产上



的应用》，且通过完成河北省科技成果评价：《挤压成型技术在索具中的应用》和《密封钢丝绳及在建筑工程中的应用研究》荣获保定市科技进步奖；报告期内，公司有效取得专利技术200项，其中：发明专利33项，实用新型专利167项，取得科技成果证书41项；同时，为规范行业健康发展，公司已主编完成12项、参编完成19项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编3项索具行业标准和国家标准。

2、制造优势

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

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

3、检测优势

公司设有专门的索具检测试验中心，该中心依据CNAS-CL01: 2018《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系。该中心各种检测试验仪器种类齐全、功能实用：拥有供化学分析用的德国进口直读光谱仪；供金相用的蔡司高倍显微镜；无损检测用的荧光磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、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、新上3D扫描仪；自主研发的5000T、2000T、1000T卧式电液伺服拉力试验机，其中5000T卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。

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

4、资质优势

公司从1998年建立质量管理体系，在公司发展过程中又相继建立环境职业健康安全管理体系认证、国军标等管理体系。公司自2004年起保持取得CE欧盟、GS德国、GOST俄罗斯、JIS日本、FPC新加坡、CCPC中国交通、MA中国煤安标、KA中国矿安标等8个产品认证，取得CCS中国、GL德国劳氏、LR英国劳氏、DNV挪威社、KR韩国、BV法国等6个船级社的工厂认可。2011推行卓越绩效管理、内控管理，2013年、2018年均获得了河北省政府质量奖。



5、市场优势

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

6、管理优势

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

7、品牌优势

公司秉承“创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来”的企业使命，以市场为导向、以顾客为中心，实现以品牌促营销、营销创品牌，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位。公司以促进企业持续快速发展为宗旨制定有效的品牌发展规划，在经营管理中树立品牌竞争观，突出自身特点，借助技术优势实现业务延伸，在销售索具产品的同时持续为客户提供解决吊装方案。报告期内，公司索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家，国内助力京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带建设。通过实施品牌传播打造公司核心品牌，增强品牌的知名度和美誉度，已经成长为中国索具行业知名品牌并在国外享有较高声誉，“巨力”商标被认定为“中国驰名商标”，连续多界被评为“河北省著名商标”。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定的国家步调。2019年度市场运行基本是健康的，主要经济指标的变动基本在合理区域和可承受或可控制的范围内运行，我国经济增长正在向规模扩张、结构优化、效益改善好质量提高并重的轨道发展，国民经济总体上保持了良好的发展态势。鉴于上述，公司产品如：钢拉杆、缆索、钢丝绳、重工配件等索具产品销售持续增长，重点工程项目承接稳步增长，市场份额进一步提升。

（一）业务方面

报告期内，公司紧随国家政策导向恰当调整经营策略。基建拉动内需的办法虽然逐渐突显颓势，但固定资产投资总量依然不容忽视。公司积极参与京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带建设，从北京大兴国际机场到雄安之眼、从北京永定河大桥到保定乐凯大街桥、从武汉军运会主场馆到杨泗港大桥、从华丽高速金沙江大桥到兰州柴家峡大桥；工程机械领域，通过战略互信，实现再创新高；能源配套领域，将风电配套推向新的高度；海洋物探领域，通过新产品研发，找到了新的催生索具发展活力；另，我国大型基建项目逐渐外移的同时，公司亦通过“一带一路”实施稳健的“走出去”步伐，如：卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama 体育场）的幕墙立面索和膜结构工程，该项目是公司继承接2022年卡塔尔世界杯开闭幕式及总决赛体育场——卢赛尔体育场建设项目之后，承接的又一世界杯顶级体育场馆项目；尼日利亚壳牌物探项目和阿布扎比物探项目是公司继承接印尼BP物探项目、尼日利亚雪弗龙物探项目、俄罗斯萨哈林物探项目、阿布扎比物探一队项目等物探项目之后取得的又一物探项目，该项目的取得亦是标志着我国现已拥有能够独立研发与生产节点连接器并填补国内空白的企业，彰显公司在该领域的拿单能力亦为实现深海勘探提供重要技术保障。

（二）技术研究方面

技术创新是公司持续发展的重要保障，是公司竞争优势的重要来源。报告期内，公司实施创新驱动发展，提高自主创新能力，构建以企业自身为主体、以市场为导向、产学研相结合的创新体系。报告期内，公司完成河北省科技成果三项，省级批复项目一项，保定市科技进步奖两项；申报保定市重点实验室，获得保定科技局专家论证；以及完成35W*K7钢丝绳破断拉力提升技术研究、索膜结构用欧式拉索研制、吊点快速调节的发电机翻转吊具研制、海上大型预制箱梁快速吊装吊具研制、飞机阻拦网系统研制、生产制作海上风电单叶片吊具等。



报告期内，公司设立巨力索具研究院（天津）有限公司全资子公司，该公司现已完成科研项目海洋物探节点收放系统；某阻拦系统、缆载吊机、海洋物探拓展器等项目业已提上日程。

（三）资质、体系建设方面

资质证书是企业进入市场的准入性凭证，赢得更大的市场份额，无疑是非常重要的事情。报告期内，公司完成MA、KA、CE、CCS、BV、DNV、KR、GS、GOST等延续认证、换证及年审工作。同时，为适应市场形势，配合销售先行，公司先后通过装备承制单位资格增项、海关高级认证、中核合格供应商等二、三方审核。

（四）人力资源方面

公司为着眼于未来生产经营活动预先准备人才，持续和系统的分析人员需求、人员结构，开发、制定出与企业长期效益相适应的人事政策。报告期内，为加强学习培训，公司与北京神州英才、格局商学企业大学、保定学院、软件学院签订长期培训协议，以全面提升员工素养。报告期内，公司组织内部培训120场，涉及人员4500人次；参加外部培训21场，涉及150人次。

（五）财务管理方面

为规范财务行为，提高财务管理水平，实现财务管理工作科学化、规范化、精细化，公司持续加强财务管理工作。一是严格执行各项财务管理制度。加强财务审核，坚持原则，秉公办事，严格把关；二是严格内控机制。建立科学、规范的财、物管理办法，强化财务管理各环节的监督制约，及时排查风险点，规范工作流程；三是在最大限度合理安排资金，提高资金使用效率的同时，为公司提供充足的后勤保障；四是提高业务素质。加强业务学习，努力提高财务工作人员专业化水平；五是强化预算管理，凸显预算的严肃性、必要性。报告期内，公司通过执行严格的财务管理，实现财务安全、平稳运行。

2019年，面对复杂多变的经济形势和国际形势，公司全员齐心协力，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营指标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度，不断完善产业结构，推进新产品技术转换，索具产业呈现稳步发展态势。报告期内，公司实现营业总收入196,595.41万元人民币，同比增长16.66%；实现利润总额2,132.11万元人民币，同比上升4.49%；实现净利润1,822.66万元，同比上升2.30%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成



单位：元

	2019 年		2018 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	1,965,954,096.59	100%	1,685,140,075.45	100%	16.66%
分行业					
纺织业	338,021,027.36	17.19%	327,807,433.00	19.45%	3.12%
金属制品业	761,295,159.68	38.72%	689,526,488.37	40.92%	10.41%
通用设备制造业	746,420,673.15	37.97%	534,887,060.56	31.74%	39.55%
热力业	15,355,393.61	0.78%	16,013,296.98	0.95%	-4.11%
其他	104,861,842.79	5.34%	116,905,796.54	6.94%	-10.30%
分产品					
合成纤维吊装带索具	338,021,027.36	17.19%	327,807,433.00	19.45%	3.12%
钢丝绳及钢丝绳索具	469,723,127.38	23.89%	420,845,751.47	24.97%	11.61%
工程及金属索具	994,558,215.63	50.59%	766,863,916.03	45.51%	29.69%
链条及链条索具	43,434,489.82	2.21%	36,703,881.43	2.18%	18.34%
热力销售	15,355,393.61	0.78%	16,013,296.98	0.95%	-4.11%
其他	104,861,842.79	5.34%	116,905,796.54	6.94%	-10.30%
分地区					
出口	281,078,296.16	14.30%	263,408,243.51	15.63%	6.71%
内销	1,684,875,800.43	85.70%	1,421,731,831.94	84.37%	18.51%

(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	338,021,027.36	227,872,544.09	32.59%	3.12%	-7.66%	7.87%
金属制品业	761,295,159.68	653,431,349.54	14.17%	10.41%	12.56%	-1.64%
通用设备制造业	746,420,673.15	573,476,306.95	23.17%	39.55%	38.54%	0.56%
分产品						
合成纤维吊装带索具	338,021,027.36	227,872,544.09	32.59%	3.12%	-7.66%	7.87%
钢丝绳及钢丝绳索具	469,723,127.38	384,984,134.42	18.04%	11.61%	8.14%	2.63%
工程及金属索具	994,558,215.63	805,717,403.75	18.99%	29.69%	32.38%	-1.64%
链条及链条索具	43,434,489.82	36,206,118.32	16.64%	18.34%	21.43%	-2.12%
分地区						
出口	281,078,296.16	233,976,090.09	16.76%	6.71%	-1.32%	6.78%
内销	1,564,658,564.03	1,220,804,110.49	21.98%	15.24%	15.78%	-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	2019 年	2018 年	同比增减
纺织业	销售量	吨	9,381.26	10752.42	-12.75%
	生产量	吨	9,091.33	10,585	-14.11%
	库存量	吨	1,889.93	2,179.86	-13.30%
金属制品业	销售量	吨	66,850.66	64,493.67	3.65%
	生产量	吨	70,885.09	65,719.27	7.86%
	库存量	吨	21,354.03	17,319.6	23.29%
通用设备制造业	销售量	吨	35,721.06	24,543.78	45.54%
	生产量	吨	34,405.5	26,462.88	30.01%
	库存量	吨	4,973.36	6,288.92	-20.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

通用设备制造业销量同期比增加 45.54%、生产量同期比增加 30.01%原因说明：主要因为报告期内风电类、工业机械类索具产品订单充足，销量增加所致。

☒ 适用 ☐ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	227,872,544.09	14.67%	246,779,282.82	18.29%	-7.66%
钢丝绳及钢丝绳索具	主营业务成本	384,984,134.42	24.78%	356,012,155.08	26.38%	8.14%
工程及金属索具	主营业务成本	805,717,403.75	51.87%	608,656,478.60	45.10%	32.38%
链条及链条索具	主营业务成本	36,206,118.32	2.33%	29,816,959.20	2.21%	21.43%
热力销售	主营业务成本	9,849,093.66	0.63%	10,398,154.46	0.77%	-5.28%



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	79.82%	8.63%	0.45%	11.10%
钢丝绳及钢丝绳索具	88.85%	3.66%	0.69%	6.79%
工程及金属索具	73.75%	9.15%	2.40%	14.70%
链条及链条索具	69.61%	5.07%	2.55%	22.77%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新设子公司：2019年5月27日，本公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司。巨力索具研究院（天津）有限公司成立日期2019年5月31日，同时取得了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照，本年纳入合并范围。

(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）	325,954,751.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	128,381,883.56	6.53%
2	客户二	56,637,168.14	2.88%
3	客户三	48,881,738.32	2.49%
4	客户四	46,842,686.85	2.38%
5	客户五	45,211,274.16	2.30%
合计	--	325,954,751.04	16.58%

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）	447,075,310.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	137,936,406.59	10.52%
2	客户二	121,379,978.41	9.26%
3	客户三	123,445,770.70	9.42%
4	客户四	38,506,527.54	2.94%
5	客户五	25,806,627.20	1.97%
合计	--	447,075,310.43	34.11%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	185,593,172.65	163,339,938.76	13.62%	主要是报告期内随收入增长相应的货运费、差旅费、车辆费增加所致。
管理费用	92,189,886.26	73,629,855.45	25.21%	主要是报告期内随收入增长相应的工资、差旅费、检测费增加所致。
财务费用	61,596,622.01	53,466,063.61	15.21%	主要是报告期内票据贴现利息增加所致。
研发费用	10,622,867.78	12,065,922.16	-11.96%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

风电方面：2019年风电市场发展迅猛，海上风电发展尤其明显，公司积极为下游客户研发专用机型配套索具产品，并首次打开了海上风电基础建设市场。如：1000吨和1600吨法兰连接和防磨损单桩吊具已成功应用于海上风电作业、500吨大范围负载调节多功能产品已完成设计实现成果转化并生产。针对国家风电政策的调整，2020年将取消风电行业补贴，为赶上风电行业补贴末班车，2020年将是风电行业的“抢装年”，公司风电行业产品将实现新的增量。

起重设备方面：报告期内，公司完成三项新产品技术研发成果转化，如：TLJ450t-46型可变跨度提梁机、TLJ160t轮胎门式起重机、海上风电舱用双梁起重机。其中：“TLJ450t-46型可变跨度提梁机”跨四座七线，系国内高铁箱梁架设领域最大跨度的提梁机，该产品采用双层叠合主梁结构设计，提高主梁刚度的同时又减轻重量，且双层结构形式解决了单层梁公路运输超高超宽的问题，该产品在实现技术成果转化后已成功应用于“京雄城际高铁”项目，极大推动了我国大跨度双层叠合主梁设计研发技术的发展。“TLJ160t轮胎门式起重机”可实现最大160t起重能力，应用领域主要涉及风电场站大型风电产品的吊装，经鉴定该产品具有国内先进水平，该产品在实现技术成果转化后已成功应用于某风电公司的施工现场。“海上风电舱用双梁起重机”是充分考虑到风电舱内部结构复杂，内部空间局限性等因素而研发的一种新型专用起重机。该产品安装在海上风力发电机组机舱内，可实现风电舱内零部件更换及维修，该产品现已经在某公司江苏如东生产



基地试验成功并进入批量化生产阶段。

核电方面：公司成功完成中广核“华龙一号”防城港项目核岛三大主设备吊装工具研发工作，并完成了核岛三大主设备吊装工具的制造和检测。

海工方面：2019年度，公司成功研发海上拖航用高性能纤维龙须缆，其特点具有重量轻、耐腐蚀、易操作、防止泥沙进入、耐磨损、耐紫外、耐储存等特点，亦可应用于各种船舶的应急拖带。公司在研和实现成果转化新产品如：深远海大型养殖装备用钢丝绳系泊索完成小批量生产，铜合金网衣及其固定安装系统正在研发过程中，研制完成适用于浮式储油卸油装置（FPSO）、深远海养殖平台及各种长期固定于海上的平台、浮式构筑物等设计寿命在25年以上的锻造系泊卸扣，该产品严格按照国际先进标准进行生产制造，各项性能指标达到或超过国际先进水平。该产品经过ABS船级社的文件审核和现场见证，并向公司颁发了ABS船级社证书。根据国家海洋经济发展战略需求，公司目前正在筹建保定市深远海长期系泊系统集成重点实验室，并通过了保定市组织的专家论证。

工程项目方面：2019年度，公司立足于工程项目以空间结构为主，降低锚具重量，减少锚具加工量的产品设计特点，公司推进了“建筑工程用铸造接头优化”的产品研发。可预警式钢拉杆亦是我公司推出的一种新型智能钢拉杆，该产品区别于传统钢拉杆，新产品融入了测力传感测力系统，可在钢拉杆安装过程中、后期服役中实时显示钢拉杆的受力情况，当受到冲击载荷时及时提醒用户。该产品经过前期推广即将应用在成都天府国际机场项目中。该产品的试制标志着公司传统产品正在向智能化产品发展方向迈进。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	135	168	-19.64%
研发人员数量占比	6.08%	7.44%	-1.36%
研发投入金额（元）	89,305,420.40	77,556,047.12	15.15%
研发投入占营业收入比例	4.54%	4.60%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流



单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,463,421,610.93	1,243,497,793.47	17.69%
经营活动现金流出小计	1,256,477,966.83	1,172,759,011.16	7.14%
经营活动产生的现金流量净额	206,943,644.10	70,738,782.31	192.55%
投资活动现金流入小计	3,057,501.62	3,725,973.00	-17.94%
投资活动现金流出小计	22,853,235.66	47,104,120.54	-51.48%
投资活动产生的现金流量净额	-19,795,734.04	-43,378,147.54	54.36%
筹资活动现金流入小计	925,047,500.00	750,000,000.00	23.34%
筹资活动现金流出小计	1,211,129,700.16	969,018,578.32	24.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,082,200.16	-219,018,578.32	-30.62%
现金及现金等价物净增加额	-98,926,643.75	-193,334,597.63	48.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额20,694.36万元：较上年度增长192.55%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-1,979.57万元，较上年同期增加54.36%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-28,608.22 万元，较上年同期减少 30.62%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	378,060.06	1.77%	被投资单位产生收益所致	是
资产减值	-3,259,664.01	-15.29%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	1,037,168.13	4.86%	供应商罚款形成收益及长期应付无法支付确认损益所致	否
营业外支出	1,366,015.26	6.41%	固定资产处置形成损失所致	否
信用减值	-14,056,243.86	-65.93%	计提坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☐ 适用 ☒ 不适用



单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	487,248,688.98	12.15%	385,647,123.39	9.65%	2.50%	
应收账款	758,261,157.45	18.90%	725,433,001.49	18.16%	0.74%	
存货	759,720,388.26	18.94%	855,647,598.11	21.41%	-2.47%	
投资性房地产	15,650,626.04	0.39%	16,204,096.16	0.41%	-0.02%	
长期股权投资	95,686,891.61	2.39%	95,179,513.21	2.38%	0.01%	
固定资产	1,416,050,852.74	35.30%	1,347,898,102.40	33.73%	1.57%	
在建工程	25,388,703.43	0.63%	106,491,595.63	2.67%	-2.04%	
短期借款	580,000,000.00	14.46%	620,000,000.00	15.52%	-1.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本集团资产受限情况参见财务报告附注七81

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

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用



公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	28,966,184.60	28,029,309.11	13,225,063.23	320,045.51	335,887.84
巨力索具美国有限公司	子公司	石油行业产品生产及销售	5,401,373.09	10,017,390.47	5,835,900.14		-51,030.91	-64,983.31
巨力索具欧洲有限公司	子公司	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	18,845,650.04	161,027.62	-15,299,957.59		8,403.89	8,403.89
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。	10,000,000.00	5,054,828.80	1,556,755.77	6,225,948.21	1,130,183.95	1,308,775.69
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；涤纶纤维、芳纶纤维、丙纶纤维、化纤材料及钢材的销售；太阳能设备和元器件、硅料、单晶硅、多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能光伏组件、太阳能光伏组件支架、包装材料的销售。	36,000,000.00	43,746,633.86	43,463,056.07	2,226,045.23	147,084.41	107,639.97
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	145,553,278.93	46,133,880.39	26,315,007.11	4,720,037.51	3,697,853.78
河北巨力应急装备科技有限公司	子公司	应急装备及相关产品的生产、销售	100,000,000.00	12,258,296.31	4,057,675.65	7,594,030.89	2,596,210.43	2,386,000.80



巨力索具研究 院（天津）有限 公司	子公司	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	20,000,000.00	390,189.47	357,912.27	260,665.65	60,960.28	57,912.27
-------------------------	-----	----------------------	---------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业壁垒及发展趋势

1、行业壁垒

①、市场准入壁垒

索具作为传统工业行业及基础设施建设应用领域的关键部件，索具产品质量与安全生产密切相关，下游行业对索具产品使用设置了严格的资质认证准入机制。如：海洋工程、船舶制造、港口等行业要求对于直接或间接用于船舶、海上设施、集装箱的主要材料、设备或部件进行检验，由专业评定机构对符合检验标准的供应商及其产品颁发船级社型式认可或工厂认可，对符合检验标准的产品颁发船级社检验证书。国际通用的认证体系包括欧盟CE认证、德国GS认证、挪威船级社DNV认证、中国船级社CCS认证、美国船级社ABS认证、法国船级社BV认证等。上述资质一般需要经过标准严格、周期较长的认证过程。只有取得客户指定的船级社资质认证的供应商及产品才能进入特定下游行业或下游客户供应商体系，从而为稳定和不断拓展下游市场、提高市场竞争力提供保障。因此，不具备相关资质认证或缺乏获取资质认证能力的企业面临较高的市场准入壁垒。

报告期末，公司取得的资质认证包括但不限于：CE欧盟、GS德国、GOST俄罗斯、JIS日本、FPC新加坡、CCPC中国交通、MA中国煤安标、KA中国矿安标等8个产品认证，取得CCS中国、GL德国劳氏、LR英国劳氏、DNV挪威社、KR韩国、BV法国等6个船级社的工厂认可等。

②、技术与研发壁垒

作为细分市场的索具行业其应用领域广阔，不同吊装应用环境下的技术要求、工作条件对索具产品的品质、技术以及安全性等要求呈现多元化。因此，一方面大型专业化索具生产商必须具备强大的专业研发能力、能够综合运用物理、化学、材料、机械制造等跨学科知识；另一方面索具生产商的专业性需要通过及较长的技术经验积累，在研发和生产中改进完善设备性能、积累工艺诀窍，以保证技术开发与应用的可持续性和规模化生产中产品质量的稳定性。因此，只有具备完善、健全的综合能力和长期经验积累的企业才能够在行业中有所发展。此外，随着行业内产品品质和安全性能要求的日益严格，对索具生产商的质量检测能力提出更高要求。产品交付前，必须经过无损检测、静载、动载试验、超额载拉力试验以及破坏性试验等一系列的质量检验程序，具备检测能力的企业更容易得到客户认可。

报告期末，公司经过30余年的发展，建立了一整套先进的实验室管理体系。公司设有专门的索具检测试验中心，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、无损检测用的荧光磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验



用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、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、新上3D扫描仪，自主研发的5000T、2000T、1000T卧式电液伺服拉力试验机，其中5000T卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。

③、品牌与品质壁垒

索具产品作为传统工业行业包括但不限于如：海洋工程、港口码头、工程机械、桥梁、体育场馆、机场、高层建筑、水利、发电等工业和基础设施下游领域的消耗性材料，对保障生产作业的安全性、可靠性至关重要。索具供应商的品牌美誉度需要通过长时间在行业内逐步积累。通过与具有行业影响力的下游客户保持长期信任合作关系、以及参与具有重大影响力的工程项目，能够对索具供应商在下游同行业内和不同下游行业间的品牌影响力产生较强的传递效应，进而强化部分优势企业在行业中的领先地位。因此，索具生产企业的品牌美誉度、品质稳定性对于维持和拓展下游市场尤为重要，同时对新进入者形成较高的壁垒。

公司自上市以来，持续的、一贯的秉承“创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来”的企业使命，以市场为导向、以顾客为中心，实现以品牌促营销、营销创品牌，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位。报告期内，公司索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家，国内助力京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带建设。公司亦通过主编、参编索具行业的国家标准、行业标准不断提升其行业的主导地位，彰显公司在所属行业的品牌价值。同时，“巨力”商标被认定为“中国驰名商标”，且连续多届被评为“河北省著名商标”。

（二）行业发展趋势及预测

公司主要产品按行业划分主要包括：纺织业、金属制品业和通用设备制造业。

1、纺织业

我国是一个纺织大国，纺织业在全世界都占有重要地位。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》指出，“十三五”是我国建成纺织强国的关键时期，是产业用纺织品行业应用快速拓展和向中高端升级的关键阶段。技术创新是产业用纺织品行业发展的核心动力，新材料、新装备、信息技术、互联网、大数据等科技进步为行业发展提供了有力支持，生态环保意识提升、健康养老产业发展、新兴产业壮大和“一带一路”建设等，都为产业用纺织品行业创造了新的发展空间。《意见》要求，到2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%。且明确应急和公共安全产业用纺织品、基础设施建设配套产业用纺织品和“军民融合”相关产业用纺织品为重点发展方向。由此可见，公司生产的合成纤维吊装带产品作为产业用纺织品的一种，未来应用领域将更为广阔，发展机遇亦是空前。同时，公司近两年营收不断创新历史新高亦是有效印证。



2、金属制品业

钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆、缆索分属于金属制品业大类中的不同种类，产品应用领域相当广泛，目前国家没有明确的相关产业政策，但是从其下游应用领域的产业政策可以看出，国家对该行业持有相当积极的政策。如：2020年1月14日海关总署2019年全年进出口情况新闻发布会表示，自共建“一带一路”倡议提出以来，我国与“一带一路”沿线国家贸易规模持续扩大，2014年到2019年贸易值累计超过44万亿元，年均增长达到6.1%，我国已经成为沿线25个国家最大的贸易伙伴。去年我们与“一带一路”沿线国家进出口总值是9.27万亿元，增长了10.8%，这个数字高出外贸整体增速7.4个百分点，占进出口总值将近30%，占进出口总值的比重比2018年提升了2个百分点。可以看出，我们对“一带一路”沿线国家贸易呈现非常良好的发展势头。

报告期内，公司通过积极参与“一带一路”建设，成功与AL JABER 和TEKFEN联合体签订卡塔尔第5分区体育场（Al Thumama体育场）的幕墙立面索和膜结构工程项目，该项目是继承接2022年卡塔尔世界杯开闭幕式及总决赛体育场——卢赛尔体育场建设项目之后，承接的又一世界杯顶级体育场馆项目；再如公司中标的尼日利亚和阿布扎比地震勘探节点连接器项目，该项目是继印尼BP物探项目、尼日利亚雪弗龙物探项目、俄罗斯萨哈林物探项目、阿布扎比物探一队项目等物探项目之后取得的又一物探项目。随着“一带一路”建设的持续推进，公司以钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、密闭所等金属制品相关配套产品所在行业势必因此受惠，上述产品亦将受益于国家政策性红利。

同时，根据国家发改委制定的《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011-2020）》，到2020年，海洋工程装备制造业年销售收入达到4,000亿元以上，海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率将达到50%以上。根据预测，中国海上油田服务行业“十三五”期间的市场规模将达到2,700亿元，中国海洋工程行业“十三五”期间的市场规模将达到1,700亿元。面对海洋石油和天然气广阔的发展空间，公司海洋工程配套用钢丝绳、钢丝绳索具等产品将随之受益；同时，针对海上油气开采需求，公司正在加速推进海上油气钻采平台配套之用“系泊系统”的技术成果转换，目前该产品已实现小批量生产和试用阶段。

3、通用设备制造业

冶金夹具、梁式吊具、架桥机、提梁机等归属于通用设备制造业中的起重设备子类，主要应用在冶金工业、装备制造、风力发电、水利发电和基础设施建设等重型行业。上述行业虽然亦无明确相关的直接产业政策，但该产品所处的子行业受到了国家的高度重视。

根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。

另，国家能源局发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》指出，“十三五”期间，全国常规水电新增投产约4000万千瓦，开工6000万千瓦以上，其中小水电规模500万千瓦左右；到2020年，常规水电装机达



到3.4亿千瓦。风电新增投产0.79亿千瓦以上，太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。2020年全国风电装机达到2.1亿千瓦以上；其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

上述规划的实施，新开通列车和高架桥建设相配套的铁路梁式救援索具和架桥机、提梁机需求将形成增量，客运中心建设亦将提上日程；与此同时，水利发电和风力发电的装机及新增投产，公司相关专用配套机型索具产品将得以广泛应用。报告期内，风电市场发展迅猛，海上风电发展尤其明显，公司下游客户对配套机型索具产品需求增加明显。

（三）公司未来发展战略及经营计划

1、发展战略

随着世界经济全球一体化和我国经济体制改革的不断深入，固定资产投资建设无论是从建设规模上还是从增长速度上，都达到了举世瞩目的程度。近年来，随着“一带一路”建设的持续推进和我国重大工程项目的建设，极大地促进了索具行业快速发展。

“十三五”期间，作为细分市场的索具行业龙头，公司将持续的、一贯的通过优化企业资源配置、增加科研创新投入、多方拓宽市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源等措施实现经济效益的快速增长。公司将继续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。

愿景：缔造索具行业典范，成为世界先进吊索具的引领者！

使命：创造世界上卓越的全能索具，让世界轻松起来！

宗旨：以市场为导向，以客户为关注焦点，以创造企业价值为核心！

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益管理，成为世界上规模大、品种全、制造精的吊索具制造公司！在中国创造世界的巨力，在世界创造中国的巨力。

2、公司2020年度经营计划

为明确2020年度工作目标，实现公司未来持续、稳健、健康和较快发展，公司2020年度将重点围绕以下方面开展工作：

（1）生产技术改造全面升级。公司自设立以来，始终坚持以技术改造提高产品质量，以产品开发促进产品结构优化；现阶段我国正处于产业战略转型升级阶段，为适应未来市场需求，2020年度公司将全面推进对现有的研发及生产设备进行技术改造升级，立足于把未来索具产品推向智能化、智慧化、科技化方向提供必要生产环境，以实现产业结构升级的同时，切实保证产品品质领先行业标准，不断增强企业的创新能力和市场应变能力，最终实现公司话语权和议价能力。

（2）技术研发向新台阶迈进。企业发展是技术变革的产物，技术上的革新是其发展的先决保证；未来公



公司将在“博士后工作站、国家级实验室、产业创新联盟、巨力索具天津研究院”等研发平台基础上，一是进一步扩充技术研发人员队伍，使其新产品研发能力再上新台阶并与索具未来发展向智能化、智慧化、科技化方向发展相匹配；二是组建不同层次和形式的技术创新小组、对企业发展具有重要战略性影响的技术研发事业部或专项定向课题攻关小组等多个灵活多样的技术创新组织形式。三是明确“针对企业多种产品共用的核心技术研究、着眼于企业未来发展的防御性研究和针对市场需要开发新技术与新产品的进攻性研究”的总体研究思路与方向。

(3) 质量管理、质检管理提出更高要求。产品质量是企业生存和发展的根本，而质量检验是控制产品质量的有效手段。2020年度，一是公司进一步强化除进行产品出厂质量评审外，还要进一步加强产品生产前状态的评审力度，对产品形成过程的控制情况做重点评审，追溯生产各环节，将产品质量控制点前移，最终实现产品质量管理从对产品的质量控制上升到全过程的质量控制；二是通过强化实验室信息管理系统，通过与公司ERP系统相结合，实现从委托书填写、任务分派、报告编制、报告审核过程实现无缝对接，同时CNAS实验室对认可范围进行增项，以满足不同层次客户的检测需求。

(4) 市场营销紧随政策导向。依据公司市场部初步统计，我国10个省份宣布了重点项目投资计划，总投资约为25.5万亿元，2020年度计划完成投资总额约4.34万亿元，这意味着我国政府自提出“大基建”以来正式拉开序幕。为此公司市场营销明确了以“抓住大基建、关注雄安新区建设、持续参与一带一路”的总体工作思路。在确保公司存量业务正常开展的前提下，要求制定“专项方案、周密实施计划、点对点服务”的工作方法，以确保2020年度市场营销总体工作思路的有效及顺利执行。

(5) 强化绩效考核与成本控制相结合。为强化规范公司运营成本控制，保证日常需要的同时节约开支、降低损耗，激励相关部门及员工积极、主动开展本职工作，提高工作效率及业务水平，加强公司运营过程中行政及财务的成本控制，为此公司将进一步完善绩效考核方案，并实施“文凭服从于水平、资历服从于能力、年龄服从于本领、职位服从于作为”的用人理念。目的是让“降本增效”集思广益、全员参与，充分调动人的主观能动性、发挥员工的主人翁意识，使员工更有获得感、满足感、存在感与归属感。

(6) 强化财务执行全面预算，做好事前统筹安排。为确保公司经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导公司经营改进与完善，为此公司要进一步强化预算管理，要求做到预算有实效：预算要切合实际，各部门应根据自身实际情况上报预算，并出台对各部门预算管理考核方案；控制有方法：各部门预算要严格做好事前、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；分析要彻底：在实践中，预算的事中控制是最大的难点，期间时间跨度大，情况变化复杂，预算执行偏差大，超预算执行必须申请追加预算。对年度预算的执行控制，要求每季度末分析评价本季度预算执行差异。

(7) 多渠道实现投资者关系管理再上新台阶。公司自上市以来，持续的、一贯的注重投资者关系管理工



作；公司在接待投资者过程中均执行“一视同仁、不分厚薄”的原则，不存在“排他性”情况；未来公司还将持续执行该原则并本着“尊重投资者、回报投资者”的管理理念继续做好投资者关系管理工作。同时，为进一步强化投资者关系管理，在不违反交易所相关法律、法规的前提下公司将通过企业公众微信账号和公司网站渠道及时发布公司最新动态，使投资者及时、全面了解公司现状。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险

目前我国正处于产业升级、经济转型的关键阶段，如公司不能同步实现产业升级、优化产业结构，公司有可能存在持续盈利能力下降的风险。目前公司正在全面强化新产品研发能力、技术改造升级等举措，以不断夯实公司核心竞争实力。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着行业的不断完善，行业内出现了规模化的竞争企业，中低端市场的无序竞争较以往明显增加；如发生决策失误、不能保持生产技术先进性，公司可能会面临不利的市场竞争局面。公司将通过进一步强化技术实力、研发能力，不断实现新老产品更迭，以实现公司在市场的话语权和议价能力。

3、财务风险

报告期内，公司应收账款期初余额为7.25亿元、期末余额为7.58亿元，存货期初余额为8.56亿元、期末余额为7.60亿元，有存在资金占压、计提坏账准备、使财务收益与预计收益发生偏离的风险。公司将进一步强化应收账款回收力度、使存货更加合理化、强化内部控制以及审慎控制资金链风险。

4、环保政策风险

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

5、安全生产风险

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



十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

1、2017 年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-17,161,831.04 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润-6,901,892.28 元，本年度未提取盈余公积，加上年初未分配利润666,180,861.74 元，减去已分配2016 年红利3,840,000.00元，报告期末可供股东分配利润为645,179,030.70 元。

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

2、2018年度利润分配方案

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

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



3、2019年度利润分配方案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为18,226,561.80元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润11,056,949.02元的10%提取盈余公积1,105,694.90元后，加上年初未分配利润661,095,207.67元，减已分配上年利润2,880,000.00元，报告期末可供股东分配利润为675,336,074.57元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至2019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0.03元（含税），共计2,880,000.00元；公司未分配利润672,456,074.57元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	2,880,000.00	18,226,561.80	15.80%			2,880,000.00	15.80%
2018 年	2,880,000.00	17,816,603.81	16.16%			2,880,000.00	16.16%
2017 年	0.00	-17,161,831.04	0.00%			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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.03
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	960000000
现金分红金额（元）（含税）	2,880,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,880,000.00
可分配利润（元）	675,336,074.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	



公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 18,226,561.80 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 11,056,949.02 元的 10% 提取盈余公积 1,105,694.90 元后，加上年初未分配利润 661,095,207.67 元，减已分配上年利润 2,880,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 675,336,074.57 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至 2019 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 0.03 元（含税），共计 2,880,000.00 元；公司未分配利润 672,456,074.57 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

三、承诺事项履行情况

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

✓ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人杨会德	股份变动	自 2017 年 12 月 29 日起未来 6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份金额不低于 6,000 万元人民币完成后，承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。	2018 年 08 月 19 日	2019 年 2 月 19 日	履行完毕
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

①、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第四次会议于2020年4月20日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司金融工具主要包括货币资金、应收款项、应付款项等，执行新金融工具准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②、财务报表列报



财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融工具准则）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下称新收入准则），自2018年1月1日起分阶段实施。本次修订包含两套财务报表格式，分别适用于尚未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的非金融企业和已执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则的非金融企业。已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融工具准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合两套财务报表格式的要求对财务报表项目进行相应调整。新财务报表格式适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司尚未执行新收入准则和新租赁准则，公司根据上述文件规定的起始日开始执行新报表格式。

经本公司第五届董事会第二十二次会议于2019年8月12日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。

年初及上年（2018年12月31日/2018年1-12月）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	800,835,272.47	应收票据	75,402,270.98
		应收账款	725,433,001.49
应付票据及应付账款	443,999,559.92	应付票据	199,450,000.00
		应付账款	244,549,559.92
资产减值损失	2,546,503.02	资产减值损失	-2,546,503.02

③、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，经本公司第六届董事会第四次会议于2020年4月20日决议通过，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

④、财务报表列报

财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业合并财务报表格式进行了修订，经本公司第六届董事会第四次会议于2020年4月20日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。



(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，包括徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限公司、J&LOffshore,L.L.C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司，子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

与上年度相比，本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵鉴、孟耿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年3月26日和2019年4月18日公司分别召开的第五届董事会第十八次会议和2018年度股东大会审议通过并同意继续聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构。内容详见2019年3月28日和2019年4月19日公司刊登在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的第2019-017号和第2019-020号公告。

公司原审计机构“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司经营发展和审计业务需要，且为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会拟



变更 2019年度审计机构。变更前公司亦与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分必要的沟通。

鉴于上述，经公司管理层审慎研究决定拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，且公司已就该事项与其进行了必要的事先沟通，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项且无异议。

公司于2019年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。公司独立董事亦对该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。该事项亦经公司2019年12月3日召开的2019年度第二次临时股东大会表决通过。

具体情况可详见2019年11月15日和2019年12月4日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易



1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（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
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	4004986.00	400.5	100.00%	700	否	电汇	4,004,986.00	2019 年 03 月 28 日	2019-010
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	购买农产品	市场价	357585.00	35.76	100.00%	100	否	电汇	357,585.00	2019 年 03 月 28 日	2019-010
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	设备	市场价	2000000.00	200	100.00%		否	电汇	2,000,000.00		
刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	1468027.18	146.8	75.48%		否	电汇	1,468,027.18		
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	26800.00	2.68	1.38%		否	电汇	26,800.00		
保定巨力能源有限公司	同一实际控制人	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	450000.00	45	23.14%		否	电汇	450,000.00		
合计				--	--	830.74	--	800	--	--	--	--	--
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）				无									
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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人	购买设备		200				200
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况☐ 适用 ☒ 不适用



公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，合法合规运营，根据公司实际情况积极履行社会责任工作。坚持合法经营，恪守商业道德，充分尊重员工、供应商、合作伙伴等的合法权益，致力于与股东、员工、客户、供应商等相关利益者和谐共赢，在兼顾企业经营效益的同时，共同推进公司持续健康发展，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

股东和投资者权益保护：公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，形成了“三会一层”（股东大会、董事会、监事会、管理层）规范运作、权责分明、有效制衡的公司治理结构，确保了公司治理规范、透明。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议



影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。

在兼顾公司可持续发展的同时，公司充分注重公司股东的投资回报和长远利益，公司严格按照《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定进行分红，充分保护股东、特别是中小股东的合法权益。

员工权益保护：公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，规范执行劳动用工制度。公司还设立了工会、职工代表大会等职工维权机构，从制度上为维护职工权益提供了保障。公司按照国家规定为员工缴纳保险，同时关爱员工，为广大员工提供优厚的福利待遇。报告期内，为实现员工自我提升，公司与神州英才、格局商学企业大学、保定学院、软件学院签订长期培训协议；组织230名员工分批次参加职业技能考试；开展“西柏坡爱国主义教育”、“609拓展训练”、“中秋节慰问驻外销售家属”、“暑期邀请职工子女参观公司”以及各部门团队建设百余场。

客户和供应商权益保护：公司将诚实守信作为企业发展之基，注重与供应商、客户的沟通与协调，把其满意度作为衡量公司工作的标准之一，并与其建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，保持长期良好的合作关系。公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层的合作与发展，促进共同进步。公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——



3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
保定巨力供热有限公司	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	烟囱	1	100 米高	35mg/m ³ 80 mg/m ³ 10 mg/m ³	《保定市大气污染防治工作领导小组办公室关于做好 2019 年燃煤锅炉治理工作的通知》大气污染物特别排放限值	14.18t/a 32.57t/a 3.46t/a	14.18t/a 32.57t/a 3.46t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

同时，公司2018年投资1,363万元对冶金焊接、打磨除尘装置进行改造，执行标准GB16297-1996，实际排放远低于标准限值；投资1,250余万元对冶金、钢拉杆、重工喷漆房废气处理设施进行升级改造，增加活性炭吸附脱附+催化燃烧净化装置，加装在线监测，实施监控气体排放数据，执行标准DB132/2322-2016。目前，上述设备自正式投入使用后一直稳定运行，污染物达标排放，且每年对设备设施进行维护。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

保定巨力供热有限公司严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，建设项目均进



行了环境影响评价，建设过程中合理安排环保工程施工计划并严格实施，并取得了建设项目影响评价批复徐环书字【2015】6号。

公司项目建设取得的环境影响评价有：2012年3月22日由徐水县环境保护局批准《巨力索具股份有限公司索具重工建设项目》徐环书字[2012]1号、2014年8月11日由徐水县环境保护局批准《巨力索具股份有限公司金属索具技改项目》徐环书字[2014]4号、2018年12月17日河北生态环境厅环境影响登记备案系统公开公示《金属索具环保设施技术改造项目》，备案号：201813062500000299。

突发环境事件应急预案

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

同时，公司为了建立健全环境污染事故应急救援体系，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的防范和处置能力，避免和减少突发环境事件，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。本着实事求是、切实可行的方针；坚持以人为本，预防为主原则；依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等制定了《巨力索具股份有限公司突发环境事件应急预案》。公司主要环境风险包括：天然气泄漏引发的火灾、爆炸；危险废物泄漏引起环境污染；废气污染治理设施故障引发的环境污染等。预案中对应急工作流程、应急处置措施、应急物资配备等进行了详细说明，公司依据应急预案要求，每年进行培训、演练，并按要求配备了防毒面具、防毒服、灭火器、可燃气体报警器等应急物资。

环境自行监测方案

保定巨力供热有限公司具有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源安装在线监测设备，实施在线监测。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司及子公司严格按照相关法律、法规开展环保相关工作，不存在重大违法、违规行为以及未发生重大环境污染事件。



十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

为深入研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等，迎合、促进海洋工程装备制造、深海系泊等产业的发展，公司以自有货币资金500.00万元人民币投资设立全资子公司：巨力索具研究院（天津）有限公司，该事项已经公司2019年5月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。公司此次投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司，是以科技创新为核心，加大技术改造，培养创新人才，整合创新资源，加快成果转化，以促进公司未来在索具行业的持续、稳定、健康发展。此次设立该研究院亦是公司按照年初经营计划的具体实施。

另，为迎合市场环境，增加天津研究院影响力与竞争力和匹配订单要求，公司于2019年10月24日公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有货币资金1,500.00万元人民币对天津研究院增资。此次增资完成后天津研究院注册资金增至2,000.00万元人民币，公司对其持股比例仍为100.00%。

上述具体情况可详见2019年5月28日和2019年10月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,915,000	8.22%	0	0	0	-50,625	-50,625	78,864,375	8.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	78,915,000	8.22%	0	0	0	-50,625	-50,625	78,864,375	8.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	78,915,000	8.22%	0	0	0	-50,625	-50,625	78,864,375	8.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	881,085,000	91.78%	0	0	0	50,625	50,625	881,135,625	91.78%
1、人民币普通股	881,085,000	91.78%	0	0	0	50,625	50,625	881,135,625	91.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	960,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	960,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
王杰	202,500	0	101,250	101,250	离职	2019年2月11日解除限售 101250股，2020年2月10日， 解除限售101250股。
合计	202,500	0	101,250	101,250	--	--

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	86,440	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,314	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	73,000,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000	质押	12,500,000
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000	0	0	31,900,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900	0	0	18,208,900		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0	0	14,800,000		
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	2,700,000	900,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
郑志华	境内自然人	0.24%	2,300,000	2300000	0	2,300,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）

不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
巨力集团有限公司	192,300,000	人民币普通股	192,300,000
杨会德	31,900,000	人民币普通股	31,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,208,900	人民币普通股	18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
姚军战	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
姚香	3,600,000	人民币普通股	3,600,000



郑志华	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
程淑芳	2,121,679	人民币普通股	2,121,679
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 44000000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	主要经营业务
巨力集团有限公司	杨建忠	1997 年 03 月 27 日	911300001 08293730Y	对制造业、建筑业、交通运输业、商业、房地产业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技研发的投资及其资产管理；机械设备、建筑材料、包装材料、酒容器、金属及金属矿、合成纤维、家用电器、通讯器材、皮革制品、纺织服装、文具用品、汽车（不含九座以下乘用车）、珠宝首饰、陶瓷制品、家具、艺术品、工艺美术品及收藏品的销售（以上销售产品法律法规规定需报经专项审批的除外）；晶体硅太阳能组件的销售（含硅料、单晶硅棒、多晶硅锭、硅片、电池片及组件）；太阳能系统配件产品、风力发电设备及配件、太阳能应用产品的销售；电力销售；自有设备出租；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） **
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

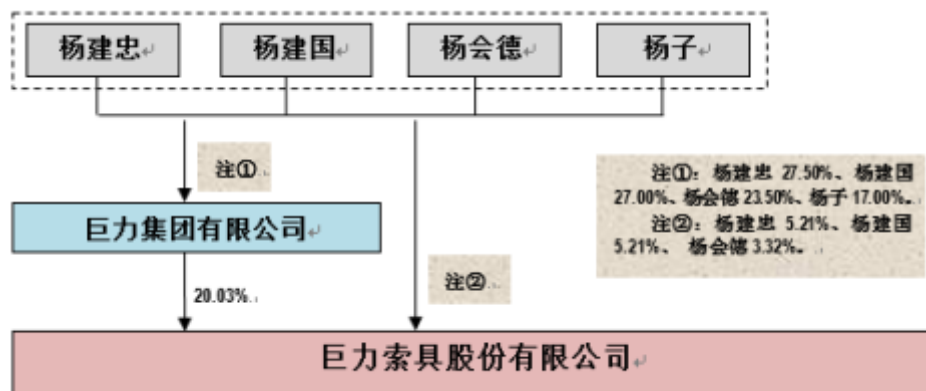
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建忠	本人	中国	否
杨建国	本人	中国	否
杨会德	本人	中国	否
杨子	本人	中国	是
主要职业及职务	1、杨建忠，曾任公司第一、二、三、四届董事会董事长，现任公司第五届董事会董事长，巨力集团董事长；2、杨建国，曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，现任公司第五届董事会副董事长，巨力集团总裁；3、杨会德，曾任公司第一、二届董事、高级副总裁，第三、四届监事会主席，现任巨力集团董事；4、杨子，曾任公司第一、二届董事会副董事长，现任巨力集团董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用



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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



第九节 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	55	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	50,000,000	0	0	0	50,000,000
杨建国	副董事长	现任	男	55	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	50,000,000	0	0	0	50,000,000
张虹	总裁、董事	现任	女	46	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	3,600,000	0	0	0	3,600,000
李彦英	副总裁、董事	现任	女	51	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	540,000	0	0	0	540,000
董国云	独立董事	现任	男	49	2015 年 08 月 26 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
刘德雷	独立董事	现任	男	47	2016 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
梁建敏	独立董事	现任	男	58	2019 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
田洪	独立董事	离任	男	57	2014 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
张亚男	监事会主席	现任	女	43	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	540,000	0	0	0	540,000
张成学	监事	现任	男	49	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	270,000	0	0	0	270,000
韩学锐	监事	现任	男	49	2015 年 08 月 26 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
杨超	副总裁	现任	男	26	2017 年 10 月 20 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
杜学国	副总裁	现任	男	64	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
付强	财务总监	现任	男	46	2014 年 12 月 17 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
张云	董事会秘书	现任	男	39	2017 年 01 月 23 日	2022 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	104,950,000	0	0	0	104,950,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田洪	独立董事	离任	2019 年 12 月 11 日	公司第六届董事会换届选举

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，第十一、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、第四届、第五届董事会董事长；现任巨力集团有限公司董事长、公司第六届



董事会董事长。

杨建忠先生曾荣获“全国劳动模范”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省优秀民营企业”、“河北省第五届创业企业家”、“保定形象大使”、第十一届和十二届全国人大代表、保定市“十大爱心人物”等荣誉称号。

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、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长；现任巨力集团有限公司副董事长、刘伶醇酿酒股份有限公司董事长、公司第六届董事会副董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、“河北省政府质量奖”、“河北省劳动模范”等荣誉称号。

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、第四届、第五届董事会董事、总裁；现任巨力集团有限公司董事、公司第六届董事会董事、总裁。

张虹女士曾获得“优秀共产党员”、“全国三八红旗手”、“优秀好支书”、“最美科技工作者”、海軍勤务学院“客座教授”等荣誉称号。

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、第五届董事会董事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁、第六届董事会董事。

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、公司第五届董事会独立董事；现任公司第六届董事会独立董事。

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



理、北京盘古山资本管理有限公司副总经理、公司第五届董事会独立董事；现任深圳市微宏长期资产管理有限公司副总经理，公司第六届董事会独立董事。

梁建敏先生，中国国籍，无境外居留权，生于1962年，学士学位，高级工程师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任化学工业部处长、国泰君安证券公司研究所一级研究员、长盛基金管理公司研究部副总监、首创证券有限公司研究总监、中国上市公司市值研究中心副主任、青岛赢隆资产管理有限公司总经理、上海镭畿投资合伙企业研究总监、鲁西化工股份有限公司独立董事、沧州大化股份有限公司独立董事；现任华能投资管理有限公司投资总监、乐凯胶片股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

2、监事

张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。曾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，巨力索具股份有限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、第三届监事会监事，第四届、第五届监事会主席，现任公司第六届监事会主席。

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、第四届、第五届监事会监事；现任公司第六届监事会监事。

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、巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人、公司第四届、第五届监事会监事、；现任徐水县巨力钢结构工程有限公司监事、公司第六届监事会监事。

3、高级管理人员

张虹女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

李彦英女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。

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

2017年被国家企业协会评为河北省企业诚信建设优秀工作者。

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



杜学国先生曾获得上海市劳动模范、上海市建设功臣、上海市长征突击手等荣誉称号，参研项目“杨浦大桥成品拉索成套技术研究”和“悬索桥主缆预制平行钢丝束成品生产技术研究”分别荣获上海市科技进步二等奖；曾参与上海南浦大桥、上海杨浦大桥、上海浦东国际机场、江阴长江大桥、南京长江第二大桥、泰州长江大桥、武汉鹦鹉洲长江大桥、重庆长寿长江大桥、贵州清水河大桥、鸟巢、港珠澳大桥等多个国家和省市重大工程项目建设。

付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，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，巨力集团会计，公司财务部副部长、部长；现任公司财务总监。

张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到公司参加工作，曾任公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任职务、公司证券事务代表；于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书；现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨建忠	保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	董事长	2016 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	否
杨建忠	巨力索具上海有限公司	执行董事	2016 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 27 日	否
杨建忠	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
杨建国	徐水县巨力钢结构工程有限公司	执行董事	2016 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 16 日	否
杨建国	保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	副董事长	2016 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	否
杨建国	刘伶醉酿酒股份有限公司	董事长	2011 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 02 日	否
杨建国	巨力集团徐水建筑工程有限公司	执行董事、经理	2016 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 27 日	否
杨建国	巨力索具上海有限公司	监事	2016 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 27 日	否
董国云	国美通讯设备股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 11 日	是
董国云	河北承德露露股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 17 日	是
梁建敏	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 10 日	2023 年 03 月 12 日	是



张虹	徐水县巨力钢结构工程有限公司	总经理	2017 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 16 日	否
张虹	保定巨力供热有限公司	执行董事、经理	2015 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	否
张虹	河北巨力应急装备科技有限公司	董事长	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
杨超	河北巨力应急装备科技有限公司	董事、经理	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
张亚男	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
韩学锐	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
李彦英	河北巨力应急装备科技有限公司	董事	2017 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员薪酬在公司第四届董事会、监事会换届时便确定了薪酬方案，内容详见2016 年11 月21 日公司第四届董事会第十八次会议决议公告、2016 年11 月21 日公司第四届监事会第十四次会议决议公告和2016 年12 月8 日公司2016 年第一次临时股东大会公告；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381.33万元。

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	55	现任	55	否
杨建国	副董事长	男	55	现任	55	否
张虹	总裁、董事	女	46	现任	40	否
李彦英	副总裁、董事	女	51	现任	32.8	否
董国云	独立董事	男	49	现任	10	否
刘德雷	独立董事	男	47	现任	10	否
梁建敏	独立董事	男	58	现任	0.83	否
田洪	独立董事	男	57	离任	10	否



张亚男	监事会主席	女	43	现任	32.8	否
张成学	监事	男	49	现任	24	否
韩学锐	监事	男	49	现任	24	否
杨超	副总裁	男	26	现任	12	否
杜学国	副总裁	男	64	现任	50	否
付强	财务总监	男	46	现任	14.4	否
张云	董事会秘书	男	39	现任	10.5	否
合计	--	--	--	--	381.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,179
主要子公司在职员工的数量（人）	42
在职员工的数量合计（人）	2,221
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,221
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,381
销售人员	412
技术人员	135
财务人员	40
行政人员	253
合计	2,221
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专以下学历	197
中专学历	506
大专学历	890
大学本科及以上	628
合计	2,221

2、薪酬政策

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



3、培训计划

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨。强化人才引进，以《人力配置标准计划》为基础，与大专院校、劳动技校联合推行人才合作计划，建立人员淘汰和人才储备机制和计划；通过“岗前培训、岗前培训、在岗培训”机制，全面提升员工职业素养和经营管理者素质；按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，建立合理的绩效管理体系，以确保目标管理落地执行。公司每年度分批组织员工进行团队拓展训练，有效的拓展企业员工的潜能，提升和强化个人心理素质，激发出团队更高昂的工作热诚和拼搏创新的动力，使团队更富凝聚力。成规模、成系统的培训会成为以后培训的发展方向，通过培训，提高员工满意度，完善留用机制。报告期内，公司与北京神州英才、格局商学企业大学、保定学院、软件学院签订长期培训协议，提高全员素质，内部培训120场，涉及人员4500人次；参加外部培训21场，涉及人员150人次。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	507,811
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,521,455.25



第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东、股东大会

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

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

2、关于控股股东与公司

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

3、关于董事与董事会

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



益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益者

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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：

1、业务独立

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

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

（2）公司物资采购具有独立性

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



企业进行物资采购的情况。

(3) 公司产品生产具有独立性

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

(4) 公司产品销售具有独立性

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

2、人员独立

公司董事、监事、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、副董事长、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专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。

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。



三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	2019-020
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 06 日	2019-031
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 04 日	2019-060
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 11 日	2019-061

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董国云	13	13	0	0	0	否	4
刘德雷	13	13	0	0	0	否	4
田洪	13	13	0	0	0	否	4
梁建敏	1	1	0	0	0	否	0

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，公司独立董事对变更会计师事务所、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况、内部控制自我评价报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、与关联方签订2019年度日常关联交易、2019年度使用自有资金购买保本型理财产品、第六届董事换届选举、会计政策变更等事项发表了独立、客观的独立意见，对变更会计师事务所、2018年度利润分配方案、续聘会计师事务所、公司与关联方签订2019年度日常关联交易等发表了事前审核意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略与发展委员会履职情况

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

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司第六届董事会换届选举和聘任高级管理人候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况进行了资格审查，认为被提名人具备担任上市公司高管的资格和能力，未发现与《公司法》第146、148条和《公司章程》第97条、100条规定相冲突的情况，任职资格合法，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。

3、薪酬与考核委员会履职情况

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



实际经营情况，确保公司非独立董事、高级管理人员薪酬合理、公平。

4、审计委员会履职情况

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 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 2019 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	99.76%



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		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计处对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。2、非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
定量标准	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% 2、符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额 1%；营业收入潜在错报：营业收入 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额 1% 3、符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 3%；资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%；营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额 0.5%。	1、重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元(含 1000 万元)以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）---1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3、一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，巨力索具公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨力索具股份有限公司内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见的内部控制鉴证报告
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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否



第十一节 公司债券相关情况

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

券

否



第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字【2020】第 2149 号
注册会计师姓名	赵鉴、孟耿

审计报告正文

审 计 报 告

利安达审字【2020】第2149号

巨力索具股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨力索具公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注六、32，巨力索具公司2019年度主营业务收入为1,861,092,253.80元，较上年增长18.67%。



如财务报表附注四、25、（5）收入确认的具体方法：对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入。对附带安装和（或）检测条件的产品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入。对出口产品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入。对出口产品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。

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

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价巨力索具公司管理层（以下简称管理层）与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键内部控制执行的有效性。

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

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

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

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（6）结合应收账款函证程序，函证大额收入发生额的真实性及准确性，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注六、3，截至 2019年12月31日，巨力索具公司应收账款余额845,306,394.39元，坏账准备金额87,045,236.94元，账面价值758,261,157.45元。巨力索具公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等因素。由于应收账款余额较大且坏账准备的评估涉及运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对



针对应收账款坏账准备，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价管理层与信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计，并测试了关键内部控制执行的有效性。

（2）了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理，包括复核预期信用损失模型建立，检查评价公司预期信用损失模型建立的合理性及恰当性。

（3）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑和客观证据，包括检查账龄在一年以上的款项余额，通过对客户信用信息的查询、查阅历史交易和还款情况等来验证管理层判断的合理性。

（4）复核管理层对应收账款坏账准备的计提过程，包括单项计提的坏账准备以及按组合进行计提的坏账准备。

（5）分析巨力索具公司应收账款的账龄，了解客户的信誉情况，并对重要客户执行应收账款函证程序。

（6）结合期后回款情况检查，评价管理层应收账款坏账准备计提的合理性。

（三）存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注六、6，截至 2019年12月31日，巨力索具公司财务报表中存货账面价值为759,720,388.26元，已计提的存货跌价准备为5,456,267.39元。巨力索具公司管理层于资产负债表日将存货的成本与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是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。

存货跌价准备的确定需要管理层综合考虑各种因素后作出重大估计和判断，由于存货年末账面价值较高，存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大。因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价管理层与存货跌价准备计提相关内部控制的设计，并测试了关键内部控制执行的有效性。

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

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

（4）获取巨力索具公司的存货跌价准备测算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按巨力索具公司相关会计政策执行，复核可变现净值计算过程中的预计售价、相关税费等参数的合理性，复核存货跌价准备计提是否充分。

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



(6) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

四、其他信息

巨力索具公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督巨力索具公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对巨力索具公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为



存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巨力索具公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师

（项目合伙人）：赵鉴

中国•北京 中国注册会计师：孟耿

2020年4月20日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	487,248,688.98	385,647,123.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,115,992.77	75,402,270.98
应收账款	758,261,157.45	725,433,001.49
应收款项融资		
预付款项	109,997,472.94	149,533,754.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,499,583.00	37,188,280.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,720,388.26	855,647,598.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,211,062.31	7,557,877.34
流动资产合计	2,266,054,345.71	2,236,409,906.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,686,891.61	95,179,513.21
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,650,626.04	16,204,096.16
固定资产	1,416,050,852.74	1,347,898,102.40
在建工程	25,388,703.43	106,491,595.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,409,626.42	150,884,834.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,340,585.70	26,339,670.68
递延所得税资产	15,545,019.56	14,585,833.78
其他非流动资产	5,056,866.05	1,635,689.23
非流动资产合计	1,745,129,171.55	1,759,219,335.12
资产总计	4,011,183,517.26	3,995,629,241.17
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	620,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	398,970,000.00	199,450,000.00
应付账款	276,390,311.35	244,549,559.92
预收款项	95,756,179.24	110,216,211.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,065,998.13	25,299,159.51
应交税费	14,673,131.90	2,646,256.96
其他应付款	15,625,284.78	16,697,234.12
其中：应付利息	955,409.72	1,627,356.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,125,101.53	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,460,606,006.93	1,488,858,422.06
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,633,091.62	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,381,553.40	81,703,800.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,014,645.02	91,703,800.76
负债合计	1,580,620,651.95	1,580,562,222.82
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,122,118.62	672,992,800.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,750,385.13	-1,770,351.95
专项储备		
盈余公积	123,855,057.25	122,749,362.35
一般风险准备		
未分配利润	675,336,074.57	661,095,207.67
归属于母公司所有者权益合计	2,430,562,865.31	2,415,067,018.35
少数股东权益		
所有者权益合计	2,430,562,865.31	2,415,067,018.35
负债和所有者权益总计	4,011,183,517.26	3,995,629,241.17

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	477,552,204.18	377,830,305.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,065,992.77	75,382,270.98
应收账款	765,153,070.99	733,081,055.84
应收款项融资		



预付款项	104,548,122.72	142,171,315.08
其他应收款	125,210,797.67	100,091,460.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	744,348,641.00	838,250,698.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,739.33	3,709,707.17
流动资产合计	2,303,303,568.66	2,270,516,812.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,734,439.49	233,927,061.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,650,626.04	16,204,096.16
固定资产	1,275,658,754.97	1,233,781,830.05
在建工程	25,378,954.13	95,013,548.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,120,210.29	146,456,663.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,287,519.67	26,276,777.60
递延所得税资产	14,718,244.82	13,718,244.76
其他非流动资产	4,698,466.05	1,270,072.00
非流动资产合计	1,738,247,215.46	1,766,648,293.70
资产总计	4,041,550,784.12	4,037,165,106.50
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	398,970,000.00	199,450,000.00
应付账款	304,460,449.53	285,169,217.43
预收款项	98,697,906.39	107,997,427.07
合同负债		
应付职工薪酬	32,939,486.86	25,140,178.43



应交税费	14,315,479.60	2,365,675.10
其他应付款	15,760,196.53	15,762,785.97
其中：应付利息	955,409.72	1,627,356.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,125,101.53	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,491,268,620.44	1,525,885,284.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,633,091.62	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,203,908.74	53,140,926.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,837,000.36	63,140,926.54
负债合计	1,585,105,620.80	1,589,026,210.54
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,365,701.64	706,236,383.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,855,057.25	122,749,362.35
未分配利润	666,224,404.43	659,153,150.31
所有者权益合计	2,456,445,163.32	2,448,138,895.96
负债和所有者权益总计	4,041,550,784.12	4,037,165,106.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,965,954,096.59	1,685,140,075.45
其中：营业收入	1,965,954,096.59	1,685,140,075.45
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,931,845,474.79	1,665,995,637.53
其中：营业成本	1,553,488,654.65	1,349,579,288.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,354,271.44	13,914,568.69
销售费用	185,593,172.65	163,339,938.76
管理费用	92,189,886.26	73,629,855.45
研发费用	10,622,867.78	12,065,922.16
财务费用	61,596,622.01	53,466,063.61
其中：利息费用	44,864,521.25	49,090,291.04
利息收入	2,642,027.25	3,041,473.96
加：其他收益	5,522,247.36	5,829,780.22
投资收益（损失以“－”号填列）	378,060.06	633,724.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,060.06	633,724.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,056,243.86	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,259,664.01	-2,546,503.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,043,051.04	-600,363.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,649,970.31	22,461,075.91
加：营业外收入	1,037,168.13	1,200,345.32
减：营业外支出	1,366,015.26	3,256,937.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,321,123.18	20,404,483.97
减：所得税费用	3,094,561.38	2,587,880.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,226,561.80	17,816,603.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,226,561.80	17,816,603.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,226,561.80	17,816,603.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	19,966.82	125,687.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,966.82	125,687.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		



2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,966.82	125,687.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	19,966.82	125,687.67
9.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	18,246,528.62	17,942,291.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,246,528.62	17,942,291.48
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	0.019	0.0186
(二) 稀释每股收益	0.019	0.0186

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,946,544,762.44	1,654,399,838.10
减：营业成本	1,546,707,838.05	1,327,220,713.03
税金及附加	27,492,061.63	12,869,033.81
销售费用	185,168,153.12	161,411,101.92
管理费用	86,962,330.51	65,992,584.19
研发费用	10,129,689.63	11,984,766.57
财务费用	61,596,047.44	53,529,475.56
其中：利息费用	44,864,521.25	49,090,291.04
利息收入	2,625,637.47	2,972,969.97
加：其他收益	3,137,017.80	3,444,550.66
投资收益（损失以“—”号填列）	378,060.06	633,724.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,060.06	633,724.61



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,355,626.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,259,664.01	-2,356,144.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,002,476.29	-583,462.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,385,953.39	22,530,831.83
加：营业外收入	779,817.13	956,554.84
减：营业外支出	1,363,535.04	3,241,199.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,802,235.48	20,246,187.52
减：所得税费用	1,745,286.46	1,241,919.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,056,949.02	19,004,268.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,056,949.02	19,004,268.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,056,949.02	19,004,268.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0115	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0115	0.0198

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,037,638.13	1,224,942,049.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,640.31	2,597,923.20
收到其他与经营活动有关的现金	41,381,332.49	15,957,820.37
经营活动现金流入小计	1,463,421,610.93	1,243,497,793.47
购买商品、接受劳务支付的现金	806,626,064.52	787,363,978.23
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		
拆出资金净增加额		
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	221,623,984.49	237,383,054.17
支付的各项税费	68,042,960.05	30,124,246.94
支付其他与经营活动有关的现金	160,184,957.77	117,887,731.82
经营活动现金流出小计	1,256,477,966.83	1,172,759,011.16
经营活动产生的现金流量净额	206,943,644.10	70,738,782.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,057,501.62	3,725,973.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,057,501.62	3,725,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,853,235.66	47,104,120.54
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	22,853,235.66	47,104,120.54
投资活动产生的现金流量净额	-19,795,734.04	-43,378,147.54
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	830,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,047,500.00	



筹资活动现金流入小计	925,047,500.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,141,226.89	44,686,578.32
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	63,988,473.27	44,332,000.00
筹资活动现金流出小计	1,211,129,700.16	969,018,578.32
筹资活动产生的现金流量净额	-286,082,200.16	-219,018,578.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,646.35	-1,676,654.08
五、现金及现金等价物净增加额	-98,926,643.75	-193,334,597.63
加：期初现金及现金等价物余额	256,443,979.98	449,778,577.61
六、期末现金及现金等价物余额	157,517,336.23	256,443,979.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,426,314,195.41	1,202,109,274.72
收到的税费返还	1,131.19	2,595,436.67
收到其他与经营活动有关的现金	40,610,967.37	11,956,341.31
经营活动现金流入小计	1,466,926,293.97	1,216,661,052.70
购买商品、接受劳务支付的现金	815,214,663.71	754,560,113.12
支付给职工以及为职工支付的现金	219,745,417.16	234,398,676.64
支付的各项税费	64,042,239.78	27,194,663.43
支付其他与经营活动有关的现金	165,201,257.34	131,988,633.13
经营活动现金流出小计	1,264,203,577.99	1,148,142,086.32
经营活动产生的现金流量净额	202,722,715.98	68,518,966.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,052,701.62	3,595,973.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,052,701.62	3,595,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,141,976.64	45,629,483.67
投资支付的现金	300,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,230.65	
投资活动现金流出小计	20,487,207.29	46,629,483.67
投资活动产生的现金流量净额	-17,434,505.67	-43,033,510.67
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	830,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,047,500.00	



筹资活动现金流入小计	925,047,500.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,141,226.89	44,686,578.32
支付其他与筹资活动有关的现金	63,988,473.27	44,332,000.00
筹资活动现金流出小计	1,211,129,700.16	969,018,578.32
筹资活动产生的现金流量净额	-286,082,200.16	-219,018,578.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,320.47	-1,386,654.13
五、现金及现金等价物净增加额	-100,806,310.32	-194,919,776.74
加：期初现金及现金等价物余额	248,627,161.75	443,546,938.49
六、期末现金及现金等价物余额	147,820,851.43	248,627,161.75



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其 他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	960,000,000.00				672,992,800.28		-1,770,351.95		122,749,362.35		661,095,207.67		2,415,067,018.35		2,415,067,018.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,000,000.00				672,992,800.28		-1,770,351.95		122,749,362.35		661,095,207.67		2,415,067,018.35		2,415,067,018.35
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					129,318.34		19,966.82		1,105,694.90		14,240,866.90		15,495,846.96		15,495,846.96
（一）综合收益总额							19,966.82				18,226,561.80		18,246,528.62		18,246,528.62
（二）所有者投入和减 少资本					129,318.34								129,318.34		129,318.34
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者 投入资本															
3. 股份支付计入所有者 权益的金额															
4. 其他					129,318.34								129,318.34		129,318.34



(三) 利润分配									1,105,694.90		-3,985,694.90		-2,880,000.00		-2,880,000.00
1. 提取盈余公积									1,105,694.90		-1,105,694.90				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,880,000.00		-2,880,000.00		-2,880,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				673,122,118.62		-1,750,385.13		123,855,057.25		675,336,074.57		2,430,562,865.31		2,430,562,865.31



上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其 他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	960,000,000.00				672,992,800.28		-1,896,039.62		120,848,935.51		645,179,030.70		2,397,124,726.87		2,397,124,726.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,000,000.00				672,992,800.28		-1,896,039.62		120,848,935.51		645,179,030.70		2,397,124,726.87		2,397,124,726.87
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							125,687.67		1,900,426.84		15,916,176.97		17,942,291.48		17,942,291.48
（一）综合收益总额							125,687.67				17,816,603.81		17,942,291.48		17,942,291.48
（二）所有者投入和减少 资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者 投入资本															
3．股份支付计入所有者 权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									1,900,426.84		-1,900,426.84				



1. 提取盈余公积									1,900,426.84		-1,900,426.84				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	960,000,000.00				672,992,800.28		-1,770,351.95		122,749,362.35		661,095,207.67		2,415,067,018.35		2,415,067,018.35



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000,000.00				706,236,383.30				122,749,362.35	659,153,150.31		2,448,138,895.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000,000.00				706,236,383.30				122,749,362.35	659,153,150.31		2,448,138,895.96
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					129,318.34				1,105,694.90	7,071,254.12		8,306,267.36
（一）综合收益总额										11,056,949.02		11,056,949.02
（二）所有者投入和减少资本					129,318.34							129,318.34
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					129,318.34							129,318.34
（三）利润分配									1,105,694.90	-3,985,694.90		-2,880,000.00
1. 提取盈余公积									1,105,694.90	-1,105,694.90		



2. 对所有者（或股东）的分配										-2,880,000.00		-2,880,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				706,365,701.64				123,855,057.25	666,224,404.43		2,456,445,163.32



上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其 他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000,000.00				706,236,383.30				120,848,935.51	642,049,308.74		2,429,134,627.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000,000.00				706,236,383.30				120,848,935.51	642,049,308.74		2,429,134,627.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,900,426.84	17,103,841.57		19,004,268.41
（一）综合收益总额										19,004,268.41		19,004,268.41
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,900,426.84	-1,900,426.84		
1. 提取盈余公积									1,900,426.84	-1,900,426.84		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,000,000.00				706,236,383.30				122,749,362.35	659,153,150.31		2,448,138,895.96



三、公司基本情况

(1) 注册地址：河北省保定市徐水区巨力路

(2) 总部地址：河北省保定市徐水区巨力路

(3) 组织形式：股份有限公司

(4) 法定代表人：杨建忠

(5) 历史沿革：

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资，于2004年12月7日成立，注册资本为26,000万元。2006年6月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资6,000万元，公司注册资本变更为32,000万元。2007年11月8日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权29.375%转让给杨建忠等18名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等54名自然人。2007年12月5日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资1,500万元，公司注册资本变更为35,000万元。2007年12月23日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2010年1月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行上市后总股本变更为40,000万股。

2010年3月15日，本公司2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后公司总股本变更为48,000万股，此次增资已于2010年3月30日办理工商变更登记手续，取得河北省工商行政管理局核发的130000000018869号《企业法人营业执照》。

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

(6) 组织架构：

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门，拥有徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限



公司、J&LOffshore,L.L.C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司等子公司。

（7）主要经营活动：

公司经营范围主要包括：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、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；特种工程专业承包、桥梁工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司经营范围还涉及热力生产和供应，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。

本财务报表及财务报表附注经本公司第六届董事会第四次会议于2020年4月20日批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，包括徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限公司、J&LOffshore,L.L.C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司，子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

与上年度相比，本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》



（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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

本公司管理层对公司自报告期末起至少12个月的持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认等各项政策，具体会计政策如下：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司之境外子公司J&LOffshore,L.L.C.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；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。本公司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

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



控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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

对于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）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资



产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公



司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

本公司发生外币业务，按交易发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算方法

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负



债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

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

10、金融工具

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同的一方时，于资产负债表内确认。

（1）金融资产分类、确认和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

初始确认后，对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

初始确认后，此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

此类金融资产列示为其他权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此类金融资产列示为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债



财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：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，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对该金融资产的控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（4）金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融资产（不包括应收款项）的减值及会计处理

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以单项或组合



方式对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计量损失准备。

对于商业承兑汇票，与应收账款组合划分相同，计量损失准备。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款的账龄作为信用风险特征。



组合2	本组合为应收巨力索具合并范围内单位应收账款。
-----	------------------------

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期信用损失率对照表，按以下比例计量损失准备：

账龄	应收账款预期信用损失率
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等应收款项。
组合2	本组合为应收巨力索具合并范围内单位其他应收款。

对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考应收账款预计信用损失率，按以下比例计量损失准备：

账龄	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、半成品、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法



存货在取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货可变现净值是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。本公司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，存货跌价准备在原先已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司管理部门低值易耗品采用一次转销法核算，其他低值易耗品采用分次转销法核算。包装物于领用时一次性计入成本费用。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于



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

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被



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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（2）投资成本的确定

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（3）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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	5.00	2.71-3.80
机器设备	年限平均法	10-15	5.00	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
光伏电站	年限平均法	25	5.00	3.80
管网设备	年限平均法	15	5.00	6.33
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。



在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、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：

项 目	使用寿命	摊销方法
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

本公司于每年年度终了，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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；



② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司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。本公司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，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、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。



本公司的待摊土地租赁按照租赁期限平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划只包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司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

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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；交易的完工程度能够可靠地确定；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，本公司确认收入。

（4）建造合同收入

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司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，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。



（5）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①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附带安装和（或）检测条件的产品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。

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

④单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入



当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、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。

（1）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）递延所得税资产的确认依据

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，本公司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。

（3）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非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。

（4）递延所得税资产的减值



在资产负债表日应当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取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

①融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②售后回租业务

公司售后回租构成的融资租赁业务，实质上是公司以该资产作为融资的担保物向出租人借款的一种方式。所以将以后年度需要支付的租金和留购价款作为长期应付款，所获得的融资款与长期应付款的差额确认未确认融资费用。实际支付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**43、其他重要的会计政策和会计估计****44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①执行新金融工具准则导致的会计政策变更:财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 20 日决议通过	
②财务报表列报 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号,以下称新租赁准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于 2017 年印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下称新金融工具准则)、《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号,以下称新收入准则),自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。	第五届董事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 12 日决议通过	公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,公司尚未执行新收入准则和新租赁准则。
③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。	第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 20 日决议通过	
④财务报表列报 财会[2019]16 号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,对企业合并财务报表格式进行了修订,经本公司第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 20 日决议通过,本公司根据通知要求进行了调整。	第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 20 日决议通过	

说明

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	800,835,272.47	应收票据	75,402,270.98



		应收账款	725,433,001.49
应付票据及应付账款	443,999,559.92	应付票据	199,450,000.00
		应付账款	244,549,559.92
资产减值损失	2,546,503.02	资产减值损失	-2,546,503.02

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
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%、20%、15%、12.5%（详见下表）
房产税	按照自用房产原值的 70%为纳税基 准； 或以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	应税土地面积	每平方米 7.50 元；每平方米 3.00 元；
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
巨力索具股份有限公司	15%
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%
河北巨力应急装备科技有限公司	20%
巨力索具欧洲有限公司	12.50%
保定巨力供热有限公司	25%
巨力索具研究院（天津）有限公司	20%

2、税收优惠

本公司于2017年7月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁



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

根据国家税务总局（2019）年2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内本公司之全资子公司河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司享受上述税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	711,904.92	238,444.56
银行存款	156,807,431.31	256,205,535.42
其他货币资金	329,729,352.75	129,203,143.41
合计	487,248,688.98	385,647,123.39
其中：存放在境外的款项总额	20,053,972.84	6,928,505.82

其他说明

本公司年末货币资金受限情况详见附注七、81。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	28,419,257.21	44,058,961.96



商业承兑票据	57,696,735.56	31,343,309.02
合计	86,115,992.77	75,402,270.98

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	89,152,663.06	100.00%	3,036,670.29	3.41%	86,115,992.77	77,051,918.82	100.00%	1,649,647.84	2.14%	75,402,270.98
其中：										
银行承兑汇票	28,419,257.21	31.88%			28,419,257.21	44,058,961.96	57.18%			44,058,961.96
商业承兑汇票	60,733,405.85	68.12%	3,036,670.29	5.00%	57,696,735.56	32,992,956.86	42.82%	1,649,647.84	5.00%	31,343,309.02
合计	89,152,663.06	100.00%	3,036,670.29	3.41%	86,115,992.77	77,051,918.82	100.00%	1,649,647.84	2.14%	75,402,270.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	28,419,257.21		
商业承兑汇票	60,733,405.85	3,036,670.29	5.00%
合计	89,152,663.06	3,036,670.29	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：



如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,649,647.84	1,387,022.45				3,036,670.29
合计	1,649,647.84	1,387,022.45				3,036,670.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	358,544,267.70	
商业承兑票据	203,787,784.57	
合计	562,332,052.27	

(5) 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
商业承兑票据	0.00
银行承兑票据	600,000.00
合计	600,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------



其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,887,141.83	2.47%	16,466,847.40	78.84%	4,420,294.43	12,408,202.65	1.54%	12,408,202.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	824,419,252.56	97.53%	70,578,389.54	8.56%	753,840,863.02	792,673,927.62	98.46%	67,240,926.13	8.48%	725,433,001.49
其中：										
账龄组合	824,419,252.56	97.53%	70,578,389.54	8.56%	753,840,863.02	792,673,927.62	98.46%	67,240,926.13	8.48%	725,433,001.49
其他										
合计	845,306,394.39	100.00%	87,045,236.94	10.30%	758,261,157.45	805,082,130.27	100.00%	79,649,128.78	9.89%	725,433,001.49

按单项计提坏账准备：16466847.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户二	1,785,497.00	1,785,497.00	100.00%	破产清算
客户三	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户四	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状况恶化
客户五	1,467,150.86	1,467,150.86	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,106,700.00	553,350.00	50.00%	停产、大股东涉诉
客户七	1,109,359.70	554,679.85	50.00%	信用状况差
客户八	3,022,801.62	1,511,400.81	50.00%	信用状况差



客户九	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户十	1,329,299.50	664,649.75	50.00%	信用状况差
客户十一	1,330,560.00	665,280.00	50.00%	信用状况差
其他	4,708,854.72	4,237,920.70	90.00%	信用状况差
合计	20,887,141.83	16,466,847.40	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 70578389.54

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	680,538,097.63	34,026,904.86	5.00%
一至二年	80,267,640.14	8,026,764.01	10.00%
二至三年	34,636,279.66	10,390,883.90	30.00%
三至四年	20,290,698.77	10,145,349.39	50.00%
四至五年	3,490,244.90	2,792,195.92	80.00%
五年以上	5,196,291.46	5,196,291.46	100.00%
合计	824,419,252.56	70,578,389.54	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	683,404,101.13
1 至 2 年	82,387,372.94
2 至 3 年	38,367,262.98
3 年以上	41,147,657.34
3 至 4 年	25,619,968.09
4 至 5 年	4,583,116.90
5 年以上	10,944,572.35
合计	845,306,394.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,408,202.65	6,120,160.79	1,602,858.00	458,658.04		16,466,847.40
按组合计提坏账准备的应收账款	67,240,926.13	8,285,818.77		4,948,355.36		70,578,389.54
合计	79,649,128.78	14,405,979.56	1,602,858.00	5,407,013.40		87,045,236.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	755,216.96	实物抵账
客户二	561,765.14	银行存款收回
客户三	225,536.50	银行存款收回
合计	1,542,518.60	--

（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	5,407,013.40

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	1,546,000.00	长期未收回	审批核销	否
客户二	货款	928,318.74	长期未收回	审批核销	否
客户三	货款	697,941.68	质量问题销账	审批核销	否
合计	--	3,172,260.42	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,172,291.85	2.75%	1,158,614.59
客户二	21,715,897.46	2.57%	2,975,155.93
客户三	19,448,068.38	2.30%	972,403.42
客户四	18,027,332.90	2.13%	901,366.65
客户五	17,867,062.72	2.11%	893,353.14
合计	100,230,653.31	11.86%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	75,316,982.38	68.48%	125,925,889.91	84.21%
1 至 2 年	24,048,925.02	21.86%	7,561,154.96	5.06%
2 至 3 年	3,524,049.20	3.20%	3,002,232.13	2.01%
3 年以上	7,107,516.34	6.46%	13,044,477.74	8.72%
合计	109,997,472.94	--	149,533,754.74	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	未结算的原因
客户一	供应商	4,847,773.99	未到结算期
客户二	供应商	3,516,859.60	未到结算期
客户三	供应商	3,310,253.04	未到结算期
客户四	供应商	3,237,982.09	未到结算期
客户五	供应商	5,245,412.83	未到结算期
合 计		20,158,281.55	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为38,726,805.80元，占预付款项年末余额合计数的比例为35.21%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,499,583.00	37,188,280.00
合计	59,499,583.00	37,188,280.00

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息



单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	21,004,114.38	10,784,213.66
保证金	24,476,674.21	11,882,373.60
其他	19,271,847.38	19,908,645.86
合计	64,752,635.97	42,575,233.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,353,117.12	33,836.00	5,386,953.12
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—



本期计提		-1,932,633.95	1,832,569.80	-100,064.15
本期转回			33,836.00	33,836.00
2019 年 12 月 31 日余额		3,420,483.17	1,832,569.80	5,253,052.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,610,218.75
1 至 2 年	7,054,105.10
2 至 3 年	4,313,568.48
3 年以上	4,774,743.64
3 至 4 年	2,053,048.11
4 至 5 年	1,560,217.31
5 年以上	1,161,478.22
合计	64,752,635.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	5,353,117.12	-1,932,633.95				3,420,483.17
单项计提	33,836.00	1,832,569.80	33,836.00			1,832,569.80
合计	5,386,953.12	-100,064.15	33,836.00			5,253,052.97

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
客户一	33,836.00	实物抵账
合计	33,836.00	--

4) 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:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	4,000,000.00	1 年以内	6.18%	
客户二	保证金	2,250,000.00	1 年以内	3.47%	
客户三	其他	1,782,000.00	1 年以内	2.75%	
客户四	备用金	1,593,500.00	1 年以内	2.46%	
客户五	保证金	1,500,000.00	1 年以内	2.32%	
合计	--	11,125,500.00	--	17.18%	

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:

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,541,143.64		116,541,143.64	130,797,925.18		130,797,925.18
在产品	97,619,042.30		97,619,042.30	133,483,645.43		133,483,645.43
库存商品	308,503,753.35	4,090,020.54	304,413,732.81	270,434,922.02	2,196,603.38	268,238,318.64
周转材料	19,566,989.81		19,566,989.81	25,597,605.91		25,597,605.91



建造合同形成的已完工未结算资产	22,405,630.92		22,405,630.92	64,260,000.00		64,260,000.00
发出商品	169,692,551.16	1,366,246.85	168,326,304.31	196,805,640.74		196,805,640.74
自制半成品	30,847,544.47		30,847,544.47	36,464,462.21		36,464,462.21
合计	765,176,655.65	5,456,267.39	759,720,388.26	857,844,201.49	2,196,603.38	855,647,598.11

(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	
库存商品	2,196,603.38	3,911,878.55		2,018,461.39		4,090,020.54
发出商品		1,366,246.85				1,366,246.85
合计	2,196,603.38	5,278,125.40		2,018,461.39		5,456,267.39

(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	237,271,369.08
建造合同形成的已完工未结算资产	22,405,630.92

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用



本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,324,687.97	5,021,753.18
预缴所得税	886,374.34	2,536,124.16
合计	5,211,062.31	7,557,877.34

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资



单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——
在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	
小计	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	
合计	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	

其他说明

注：本公司对刘伶醉酿酒股份有限公司年初持股比例19.90%，本年度刘伶醉酿酒股份有限公司对其他部分股东的股权进行了回购，股本减少4,079.00万元。因此本公司年末持股比例变更为22.15%，持股比例变动形成其



他权益变动129,318.34元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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



二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,186,047.83			4,186,047.83
2.本期增加金额	553,470.12			553,470.12
（1）计提或摊销	553,470.12			553,470.12
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,739,517.95			4,739,517.95
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	15,650,626.04			15,650,626.04
2.期初账面价值	16,204,096.16			16,204,096.16

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,416,050,852.74	1,347,898,102.40



合计	1,416,050,852.74	1,347,898,102.40
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	光伏电站	管网设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	816,022,271.96	1,122,111,341.57	59,145,112.42	29,678,368.53	64,957,264.66	51,838,115.42	2,143,752,474.56
2.本期增加金额	69,581,021.01	199,262,431.51	7,820,439.83	1,299,123.41			277,963,015.76
（1）购置	1,962,902.63	15,074,646.28	7,820,439.83	1,299,123.41			26,157,112.15
（2）在建工程转入	67,618,118.38	184,187,785.23					251,805,903.61
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	4,216,581.23	172,649,148.01	13,182,022.68	951,259.77			190,999,011.69
（1）处置或报废	4,200,927.23	9,052,104.42	13,182,022.68	951,259.77			27,386,314.10
（2）其他减少	15,654.00	163,597,043.59					163,612,697.59
4.期末余额	881,386,711.74	1,148,724,625.07	53,783,529.57	30,026,232.17	64,957,264.66	51,838,115.42	2,230,716,478.63
二、累计折旧							
1.期初余额	190,642,986.85	522,820,312.05	38,965,939.14	24,684,206.89	11,211,721.47	7,529,205.76	795,854,372.16
2.本期增加金额	22,033,252.86	78,512,299.65	4,067,955.55	1,312,913.13	2,468,635.92	3,283,218.84	111,678,275.95
（1）计提	22,033,252.86	78,512,299.65	4,067,955.55	1,312,913.13	2,468,635.92	3,283,218.84	111,678,275.95
3.本期减少金额	349,986.91	83,192,736.76	8,379,696.30	944,602.25			92,867,022.22
（1）处置或报废	344,082.21	7,888,156.09	8,379,696.30	944,602.25			17,556,536.85
（2）其他减少	5,904.70	75,304,580.67					75,310,485.37
4.期末余额	212,326,252.80	518,139,874.94	34,654,198.39	25,052,517.77	13,680,357.39	10,812,424.60	814,665,625.89
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	669,060,458.94	630,584,750.13	19,129,331.18	4,973,714.40	51,276,907.27	41,025,690.82	1,416,050,852.74
2.期初账面价值	625,379,285.11	599,291,029.52	20,179,173.28	4,994,161.64	53,745,543.19	44,308,909.66	1,347,898,102.40

(2) 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
机器设备	421,747,809.74	119,566,616.23		302,181,193.51

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	44,573,601.19

(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
军工厂房	54,475,407.38	正在办理中
熔盛花园等住房	33,509,849.84	正在办理中
麻绳厂房	12,006,553.60	正在办理中
麻绳厂办公楼	1,257,911.93	正在办理中
麻绳厂锅炉房	182,697.00	正在办理中
麻绳厂警卫室	45,044.12	正在办理中
供热公司锅炉房	15,479,306.72	正在办理中
合计	116,956,770.59	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程



单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,388,703.43	106,491,595.63
合计	25,388,703.43	106,491,595.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改良设备	25,378,954.13		25,378,954.13	26,065,509.73		26,065,509.73
冶金除尘项目				27,117,580.76		27,117,580.76
军工厂房建设项目				41,254,261.71		41,254,261.71
建筑物改造	9,749.30		9,749.30	12,040,643.43		12,040,643.43
军工保密室项目				13,600.00		13,600.00
合计	25,388,703.43		25,388,703.43	106,491,595.63		106,491,595.63

(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
军工厂房建设项目	55,000,000.00	41,254,261.71	13,221,145.67	54,475,407.38			99.05%	100.00%				其他
冶金除尘项目	32,700,000.00	27,117,580.76	0.03	27,117,580.79			82.93%	100.00%				其他
改良设备	52,409,000.00	26,065,509.73	115,043,422.93	115,729,978.53		25,378,954.13	108.38%	98.00%				其他
建筑物改造 1	1,770,000.00	12,040,643.43	669,194.13	12,709,837.56			96.44%	100.00%				其他
建筑物改造 2	200,000.00		9,749.30			9,749.30	4.87%	4.87%				其他
军工保密室		13,600.00			13,600.00							其他
其他			41,773,099.35	41,773,099.35								其他
合计	142,079,000.00	106,491,595.63	170,716,611.41	251,805,903.61	13,600.00	25,388,703.43	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	189,369,691.84		1,538,675.65	8,566,353.11	199,474,720.60
2.本期增加金额				374,336.28	374,336.28
(1) 购置				374,336.28	374,336.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	189,369,691.84		1,538,675.65	8,940,689.39	199,849,056.88
二、累计摊销					
1.期初余额	41,728,161.09		1,497,850.38	5,363,875.10	48,589,886.57
2.本期增加金额	3,808,673.04		18,621.38	1,022,249.47	4,849,543.89
(1) 计提	3,808,673.04		18,621.38	1,022,249.47	4,849,543.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	45,536,834.13		1,516,471.76	6,386,124.57	53,439,430.46
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	143,832,857.71		22,203.89	2,554,564.82	146,409,626.42
2.期初账面价值	147,641,530.75		40,825.27	3,202,478.01	150,884,834.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
融资租赁手续费	503,144.67		345,911.94		157,232.73
土地租赁费	25,054,523.77		597,142.92		24,457,380.85
维护费	719,109.16	245,999.99	292,203.06		672,906.09
技术服务费	62,893.08	70,754.72	80,581.77		53,066.03



合计	26,339,670.68	316,754.71	1,315,839.69		25,340,585.70
----	---------------	------------	--------------	--	---------------

其他说明

30、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	100,397,644.23	15,286,906.30	88,852,563.48	13,583,178.65
可抵扣亏损	1,032,453.04	258,113.26	6,072,757.65	1,002,655.13
合计	101,430,097.27	15,545,019.56	94,925,321.13	14,585,833.78

(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		15,545,019.56		14,585,833.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	393,583.37	29,769.65
合计	393,583.37	29,769.65

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否



单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	5,056,866.05	1,635,689.23
合计	5,056,866.05	1,635,689.23

其他说明：

年末余额较年初增加3,421,176.82元，增加了209.16%，主要是由于预付工程、设备款增加。

32、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	580,000,000.00	440,000,000.00
信用借款		180,000,000.00
合计	580,000,000.00	620,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款期末余额中25,000.00万元由交通银行股份有限公司保定分行发放，由杨建忠、巨力集团有限公司提供保证担保；7,000.00万元由中信银行股份有限公司保定分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；8,000.00万元由河北银行股份有限公司保定分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保；10,000.00万元由上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保；8,000.00万元由中国民生银行股份有限公司石家庄分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	398,970,000.00	199,450,000.00
合计	398,970,000.00	199,450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、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	244,430,503.42	229,464,021.12
设备及工程款	31,959,807.93	14,992,038.80
其他		93,500.00
合计	276,390,311.35	244,549,559.92

(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	5,407,040.01	未到结算期
客户二	4,742,562.30	设备存在质量争议
客户三	1,473,700.00	验收有异议
客户四	915,033.99	未到结算期
客户五	803,475.00	未到结算期
合计	13,341,811.30	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	95,756,179.24	109,177,805.19
热力款		1,038,406.36
合计	95,756,179.24	110,216,211.55

(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	7,825,009.85	未到结算期
客户二	1,392,928.74	未到结算期
客户三	2,435,973.36	未到结算期
客户四	1,526,043.07	未到结算期
客户五	1,080,000.00	未到结算期
合计	14,259,955.02	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	23,926,400.33	224,176,875.28	216,424,021.73	31,679,253.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,372,759.18	18,301,964.88	18,287,979.81	1,386,744.25



合计	25,299,159.51	242,478,840.16	234,712,001.54	33,065,998.13
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	22,425,130.75	200,273,353.65	193,416,872.84	29,281,611.56
2、职工福利费		12,218,586.48	12,218,586.48	
3、社会保险费	1,294,576.77	6,220,503.60	6,217,999.34	1,297,081.03
其中：医疗保险费	74,744.42	4,427,166.61	4,332,482.46	169,428.57
工伤保险费	1,161,267.11	1,368,792.11	1,442,653.88	1,087,405.34
生育保险费	58,565.24	424,544.88	442,863.00	40,247.12
4、住房公积金	12,166.07	1,595,117.10	1,567,129.00	40,154.17
5、工会经费和职工教育经费	194,526.74	3,869,314.45	3,003,434.07	1,060,407.12
合计	23,926,400.33	224,176,875.28	216,424,021.73	31,679,253.88

(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	610,775.13	17,617,592.61	17,558,282.00	670,085.74
2、失业保险费	761,984.05	684,372.27	729,697.81	716,658.51
合计	1,372,759.18	18,301,964.88	18,287,979.81	1,386,744.25

其他说明：

注1：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注2：年末余额较年初增加7,766,838.62元，增加了30.70%，主要是由于2019年度的部分绩效工资暂未发放所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,054,249.29	2,018,039.51
企业所得税	49,909.89	73,985.80
个人所得税	136,207.28	144,236.66
城市维护建设税	653,662.78	100,825.68



教育费附加	653,662.78	100,873.95
环境保护税	28,000.95	148,748.99
印花税	97,400.65	59,546.37
其他	38.28	
合计	14,673,131.90	2,646,256.96

其他说明：

年末余额较年初增加12,026,874.94元，增加了454.49%，主要为应交增值税增加。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	955,409.72	1,627,356.81
其他应付款	14,669,875.06	15,069,877.31
合计	15,625,284.78	16,697,234.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		623,555.57
短期借款应付利息	955,409.72	1,003,801.24
合计	955,409.72	1,627,356.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款



单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	1,724,400.80	6,961,663.47
运费	8,993,670.82	5,517,118.10
其他	3,951,803.44	2,591,095.74
合计	14,669,875.06	15,069,877.31

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	259,948.28	未到支付期
合计	259,948.28	--

其他说明

42、持有待售负债

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		230,000,000.00
一年内到期的长期应付款	46,125,101.53	40,000,000.00
合计	46,125,101.53	270,000,000.00

其他说明：

年末余额较年初减少223,874,898.47元，减少了82.92%，主要是由于2.3亿元长期借款到期归还所致。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	42,633,091.62	10,000,000.00
合计	42,633,091.62	10,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁本金	91,923,103.06	50,000,000.00
减：未确认融资费用	3,164,909.91	
减：一年内到期部分	46,125,101.53	40,000,000.00
合计	42,633,091.62	10,000,000.00

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	81,703,800.76		4,322,247.36	77,381,553.40	见说明
合计	81,703,800.76		4,322,247.36	77,381,553.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
契税补助 1	6,650,676.25			260,486.88			6,390,189.37	与资产相关
契税补助 2	2,289,678.93			58,959.96			2,230,718.97	与资产相关
基础设施建设 费补助	41,026,960.43			1,034,237.64			39,992,722.79	与资产相关
中央基建投资 预算拨款	673,611.21			83,333.28			590,277.93	与资产相关
技改项目贴息 补助 1	1,458,332.96			291,666.72			1,166,666.24	与资产相关



技改项目贴息 补助 2	1,041,666.76			208,333.32			833,333.44	与资产相关
入网费补贴	19,999,999.97			1,666,666.6 8			18,333,333.29	与资产相关
清洁能源替代 燃煤锅炉治理 改造项目补贴	8,562,874.25			718,562.88			7,844,311.37	与资产相关
合计	81,703,800.76			4,322,247.3 6			77,381,553.40	

其他说明：

注：

(1) 契税补助 1

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

(2) 契税补助 2

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

(3) 基础设施建设费补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”、徐水县委、徐水县政府徐发[2010]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

(4) 中央基建投资预算拨款

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

(5) 技改项目贴息补助1

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建【2008】128号“关于下达2008年度第一批省主导产



业技术改造项目贴息资金的通知”规定，本公司2008年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

（6）技改项目贴息补助 2

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

（7）集中供热入网费补贴

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

（8）清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴

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

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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：

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	期初	本期增加	本期减少	期末
--------	----	------	------	----



融工具	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	3,724,763.18	129,318.34		3,854,081.52
合计	672,992,800.28	129,318.34		673,122,118.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,770,351.95	19,966.82	0.00	0.00	0.00	19,966.82	0.00	-1,750,385.13
外币财务报表折算差额	-1,770,351.95	19,966.82	0.00	0.00	0.00	19,966.82	0.00	-1,750,385.13
其他综合收益合计	-1,770,351.95	19,966.82	0.00	0.00	0.00	19,966.82	0.00	-1,750,385.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积



单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,749,362.35	1,105,694.90		123,855,057.25
合计	122,749,362.35	1,105,694.90		123,855,057.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	661,095,207.67	645,179,030.70
调整后期初未分配利润	661,095,207.67	645,179,030.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,226,561.80	17,816,603.81
减：提取法定盈余公积	1,105,694.90	1,900,426.84
应付普通股股利	2,880,000.00	
期末未分配利润	675,336,074.57	661,095,207.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,861,092,253.80	1,464,629,294.24	1,568,234,278.91	1,251,663,030.16
其他业务	104,861,842.79	88,859,360.41	116,905,796.54	97,916,258.70
合计	1,965,954,096.59	1,553,488,654.65	1,685,140,075.45	1,349,579,288.86



是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,939,184.42	626,249.04
教育费附加	7,965,938.32	621,993.45
房产税	6,750,937.72	6,750,937.72
土地使用税	3,978,104.84	4,020,487.64
印花税	1,078,294.29	888,425.36
环境保护税	380,574.41	673,120.72
其他税费	261,237.44	333,354.76
合计	28,354,271.44	13,914,568.69

其他说明：

注1：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

注2：本年发生额较上年增加14,439,702.75元，增加了103.77%，主要为应交增值税形成城市维护建设税、教育费附加增加所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,209,533.07	59,412,180.14
货运费	62,247,081.60	44,526,500.52
差旅费	22,591,185.60	17,902,989.75
招待费	16,044,110.48	13,808,173.97
车辆费	12,592,177.09	10,164,096.81
广告费	1,788,170.08	1,962,503.71
折旧费	3,132,370.98	3,347,514.75
办公费	3,038,264.12	2,285,768.78
出口产品费用	1,719,486.97	668,604.01
招标费	1,132,431.02	1,178,253.53
其他费用	8,098,361.64	8,083,352.79



合计	185,593,172.65	163,339,938.76
----	----------------	----------------

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,694,562.80	30,919,708.41
折旧费	13,318,702.69	13,955,149.81
办公费	9,617,959.58	6,224,896.74
无形资产摊销	3,011,987.42	2,935,807.29
车辆费	4,315,779.57	3,343,925.39
咨询费	971,782.80	278,736.96
差旅费	2,430,805.08	2,318,597.90
修理费	3,260,540.77	3,238,416.82
聘请中介机构费	1,293,744.71	1,444,144.50
检测费	2,677,459.05	1,443,633.20
业务招待费	1,842,016.82	1,071,893.65
广告费	240,368.51	470,338.34
财产保险费	467,504.61	4,910.54
货运费	307,015.72	955,822.91
其他费用	6,739,656.13	5,023,872.99
合计	92,189,886.26	73,629,855.45

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	244,347.54	534,045.64
人工费	7,064,642.49	4,035,195.46
设计费	75,471.68	907,736.51
差旅费	507,121.60	939,182.54
试验费	1,009,408.04	2,198,852.54
检测费	431,707.93	1,908,465.00
技术服务费	1,076,275.47	975,375.00
其他费用	213,893.03	567,069.47



合计	10,622,867.78	12,065,922.16
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,864,521.25	49,090,291.04
减：利息资本化		
减：利息收入	2,642,027.25	3,041,473.96
汇兑损益	-1,015,786.61	-53,875.71
金融机构手续费	5,726,724.69	2,842,677.36
其他	14,663,189.93	4,628,444.88
合计	61,596,622.01	53,466,063.61

其他说明：

其他财务费用增加主要是由于本年票据贴现利息增加所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
钢丝绳绳端树脂套接行业标准	100,000.00	
吊索具用安全护角第 1 部分：钢丝绳护角行业标准	100,000.00	
吊索具用安全护角第 2 部分：合成纤维编织吊索护角行业标准	100,000.00	
大型海上风电叶片吊具研制	900,000.00	
链条渗硅铝耐磨防腐技术项目		-210,000.00
专利补贴		119,000.00
2017 年底 48 届美国（休斯敦）国际石油展览会		40,000.00
出口信用保险项目		2,000.00
2017 年第 23 届欧洲离岸展览会		100,000.00
2017（第 20 届）韩国釜山国际海事展		42,800.00
参与国家重大工程建设单位奖励		300,000.00
长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索研制		500,000.00
河北省吊索具工程技术研究中心运行绩效后补助经费		300,000.00
个税手续费返还		113,732.86
技术监督局补助款		200,000.00
递延收益摊销	4,322,247.36	4,322,247.36



合计	5,522,247.36	5,829,780.22
----	--------------	--------------

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	378,060.06	633,724.61
合计	378,060.06	633,724.61

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	133,900.15	
应收票据坏账损失	-1,387,022.45	
应收账款坏账损失	-12,803,121.56	
合计	-14,056,243.86	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-649,909.06
二、存货跌价损失	-3,259,664.01	-1,896,593.96
合计	-3,259,664.01	-2,546,503.02



其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,043,051.04	-600,363.82
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,043,051.04	-600,363.82

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	566.74	59,054.16	566.74
核销无需支付的应付款	150,780.17	534,762.20	150,780.17
其他收入	885,821.22	606,528.96	885,821.22
合计	1,037,168.13	1,200,345.32	1,037,168.13

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		413,049.37	
非流动资产毁损报废损失	329,596.37	2,038,531.93	329,596.37
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	858,701.61	5,471.45	858,701.61
其他	177,717.28	799,884.51	177,717.28
合计	1,366,015.26	3,256,937.26	1,366,015.26

其他说明：

本年发生额较上年减少1,890,922.00元，减少了58.06%，原因为非流动资产报废减少。

76、所得税费用

（1）所得税费用表



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,053,747.16	1,036,646.92
递延所得税费用	-959,185.78	1,551,233.24
合计	3,094,561.38	2,587,880.16

(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	21,321,123.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,198,168.48
子公司适用不同税率的影响	240,055.33
调整以前期间所得税的影响	-101,308.24
非应税收入的影响	-56,709.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,709,558.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-669,695.95
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	1,103,036.74
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,659,733.20
国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响	331,188.32
所得税费用	3,094,561.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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	1,200,000.00	1,507,532.86
银行存款利息收入	2,349,542.52	3,041,473.96
招投标及承兑汇票保证金	13,666,959.07	113,170.00
保险公司赔款	170,429.04	366,018.00
资金往来款	23,994,401.86	10,929,625.55
合计	41,381,332.49	15,957,820.37

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	16,213,310.11	939,988.36
管理费用	23,753,450.99	25,931,367.00
销售费用	93,897,765.04	83,924,408.00
银行手续费	4,253,512.36	4,097,499.86
资金往来款	22,066,919.27	2,994,468.60
合计	160,184,957.77	117,887,731.82

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	95,047,500.00	
合计	95,047,500.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金	58,076,896.94	40,000,000.00
融资租赁手续费及咨询费	5,911,576.33	4,332,000.00
合计	63,988,473.27	44,332,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



79、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	18,226,561.80	17,816,603.81
加：资产减值准备	11,908,894.47	2,546,503.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,678,275.95	114,042,721.73
无形资产摊销	4,849,543.89	4,857,501.19
长期待摊费用摊销	1,315,839.69	1,052,453.57
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）	1,043,051.04	600,363.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	329,029.63	1,979,477.77
财务费用（收益以“—”号填列）	46,993,819.54	50,766,945.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-378,060.06	-633,724.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-959,185.78	1,551,233.24
存货的减少（增加以“—”号填列）	92,667,545.84	-159,157,449.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,966,129.41	105,284,932.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-45,765,542.50	-69,968,778.80
经营活动产生的现金流量净额	206,943,644.10	70,738,782.31
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	157,517,336.23	256,443,979.98
减：现金的期初余额	256,443,979.98	449,778,577.61
现金及现金等价物净增加额	-98,926,643.75	-193,334,597.63

(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	157,517,336.23	256,443,979.98
其中：库存现金	711,904.92	238,444.56
可随时用于支付的银行存款	156,805,431.31	256,205,535.42
三、期末现金及现金等价物余额	157,517,336.23	256,443,979.98

其他说明：

80、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：

81、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	329,731,352.75	保证金
固定资产	302,181,193.51	融资租赁抵押
合计	631,912,546.26	--

其他说明：

82、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	--	--	23,125,593.52
其中：美元	1,109,458.61	6.9762	7,739,805.16
欧元	231,736.85	7.8155	1,811,139.35
港币			
瑞士法郎	206.22	7.2028	1,485.36



卡塔尔里亚尔	7,084,281.15	1.91369	13,557,117.99
英镑	1,753.26	9.1519	16,045.66
应收账款	--	--	120,708,573.53
其中：美元	13,947,012.08	6.9762	97,297,145.67
欧元	2,019,781.41	7.8155	15,785,601.61
港币			
卡塔尔里亚尔	3,984,880.65	1.91369	7,625,826.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	8,500,781.15
其中：美元	691,594.69	6.9762	4,824,702.88
欧元	213,441.14	7.8155	1,668,149.23
德拉姆	174.00	1.8992	330.46
兰特	1,180.00	0.4943	583.27
利比亚第纳尔	536.00	4.9859	2,672.44
加拿大元	4,806.00	5.3421	25,674.13
卢布	1,200.00	0.1126	135.12
印度卢比	3,695.00	0.0979	361.74
埃及镑	950.00	0.4346	412.87
巴西雷亚尔	743.71	1.7378	1,292.42
谢克尔	60.00	2.0145	120.87
菲律宾比索	1,020.00	0.1377	140.45
卡塔尔币	1,032,667.00	1.91369	1,976,204.51
港币	0.85	0.89578	0.76
应付账款			37,139,620.71
其中：美元	30,000.00	6.9869	209,605.78
欧元	773,771.68	7.8155	6,047,412.57
卡塔尔币	16,137,724.69	1.91369	30,882,602.36
其他应付款			1,477,814.20
其中：美元	210,155.05	6.9762	1,466,083.66
欧元	1,484.40	7.8155	11,601.33
新加坡币	7.21	5.1837	37.37



港币	102.52	0.89578	91.84
----	--------	---------	-------

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
钢丝绳绳端树脂套接行业标准	100,000.00	其他收益	100,000.00
吊索具用安全护角第 1 部分：钢丝绳护角行业标准	100,000.00	其他收益	100,000.00
吊索具用安全护角第 2 部分：合成纤维编织吊索护角行业标准	100,000.00	其他收益	100,000.00
大型海上风电叶片吊具研制	900,000.00	其他收益	900,000.00
递延收益	86,026,048.12	其他收益	4,322,247.36
合计	87,226,048.12		5,522,247.36

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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**

新设子公司：2019年5月27日，本公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司。巨力索具研究院（天津）有限公司成立日期2019年5月31日，同时取得了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照，本年纳入合并范围。

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：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
巨力索具美国有限公司	美国休斯敦	美国休斯敦	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
巨力索具欧洲有限公司	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
巨力索具（香港）有限公司	香港	香港	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
保定巨力供热有限公司	徐水	徐水	热力生产和供应	100.00%		设立
河北巨力应急装备科技有限公司	徐水	徐水	应急装备及相关产品的生产、销售	100.00%		设立
巨力索具上海有限公司	上海	上海	索具及相关产品的销售	100.00%		同一控制下企业合并
徐水县巨力钢结构工程有限公司	徐水	徐水	钢结构产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海浦江缆索工程有限公司	上海	上海	预应力工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
巨力索具研究院（天津）有限公司	天津	天津	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	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	22.15%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	485,460,762.71	489,215,431.58
非流动资产	284,104,545.94	296,046,840.65
资产合计	769,565,308.65	785,262,272.23
流动负债	326,149,312.66	205,973,261.13
非流动负债	11,421,000.00	101,000,000.00
负债合计	337,570,312.66	306,973,261.13
归属于母公司股东权益	431,994,995.99	478,289,011.10
按持股比例计算的净资产份额	95,686,891.61	95,179,513.21
对联营企业权益投资的账面价值	95,686,891.61	95,179,513.21
营业收入	144,708,272.70	115,018,456.18
净利润	1,430,284.89	3,184,545.77
综合收益总额	1,430,284.89	3,184,545.77

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**

本公司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、长期应付款。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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、面临的主要风险

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

1、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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、卡塔尔里亚尔）依然存在汇率风险。

于2019年12月31日，本公司持有的外币货币性资产和负债详见七、82，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

（2）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。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

（3）其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、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。本公司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。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的11.86%（2018 年：12.46%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 17.18%（2018 年：17.27%）。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营



需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币27,652.70万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 52,853.50万元）。

期末本公司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	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	16,000.00	42,000.00			58,000.00
应付票据	37,207.00	2,690.00			39,897.00
应付账款	19,126.55	5,885.26	2,320.45	306.77	27,639.03
应付利息	95.54				95.54
其他应付款	920.55	58.98	335.51	151.95	1,466.99
一年内到期的非流动负债	2,789.78	1,822.73			4,612.51
长期应付款	40.84		4,222.47		4,263.31
金融负债和或有负债合计	76,180.26	52,456.97	6,878.43	458.72	135,974.38

年初本公司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	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	42,000.00	20,000.00			62,000.00
应付票据	19,945.00				19,945.00
应付账款	19,940.26	1,412.08	2,772.81	329.81	24,454.96
应付利息	162.74				162.74
其他应付款	794.80	348.24	201.64	162.31	1,506.99
一年内到期的非流动负债	2,000.00	25,000.00			27,000.00
长期应付款			1,000.00		1,000.00
金融负债和或有负债合计	84,842.80	46,760.32	3,974.45	492.12	136,069.69

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值



单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
巨力集团有限公司	河北省保定市徐水科技园区	投资及资产管理	365,000,000.00	20.03%	20.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

其他说明：

姓名	与本公司的关系
杨建忠	实际控制人、主要个人投资者、关键管理人员
杨建国	实际控制人、主要个人投资者、关键管理人员
杨会德	实际控制人、个人投资者
杨子	实际控制人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。



3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人，本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人
保定汇优商贸有限公司	同一实际控制人
保定巨力电力发展有限公司	同一实际控制人
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人
河北巨力投资有限公司	同一实际控制人
保定巨力能源有限公司	同一实际控制人
保定巨力物业管理有限公司	同一实际控制人
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人
河北巨力现代城房地产开发有限公司	同一实际控制人
河北巨力科教有限公司	同一实际控制人
河北巨力招标有限公司	同一实际控制人
巨力置业集团有限公司	同一实际控制人
保定巨力供销农业开发有限公司	同一实际控制人
保定市徐水区巨力小额贷款有限公司	母公司之联营企业
巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业
北京巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业的子公司
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
河北刘伶醉旅游发展有限公司	联营企业之子公司
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
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
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	购买酒品	4,004,986.00	7,000,000.00	否	4,100,000.00
河北巨力农业科技发展有限公司	农产品	357,585.00	1,000,000.00	否	467,040.00
巨力集团徐水建筑工程有限公司	设备	1,834,862.39		否	
徐水县刘伶醉商贸有限公司	购买酒品（交易取消）			否	100,000.00
北京巨力国际拍卖有限公司	北京巨力国际拍卖有限公司			否	2,508,000.00
合计		6,197,433.39		否	7,175,040.00

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
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品	1,393,900.27	505,495.31
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	材料		1,054,887.71
河北刘伶醉旅游发展有限公司	材料		255,708.31
河北巨力农业科技发展有限公司	索具产品	23,716.82	
保定巨力能源有限公司	索具产品	398,230.09	
河北巨力房地产开发有限公司	材料		9,518.45
巨力影视传媒有限公司	索具产品		200.00
合计		1,815,847.18	1,825,809.78

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	605,504.58	600,000.00
合计		605,504.58	600,000.00

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
杨建忠、姚香（注1）	70,000,000.00	2019年06月28日	2020年05月28日	否
杨建忠、巨力集团有限公司（注2）	50,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月22日	否
杨建忠、巨力集团有限公司（注2）	50,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月23日	否
杨建忠、巨力集团有限公司（注2）	50,000,000.00	2019年08月08日	2020年08月07日	否
杨建忠、巨力集团有限公司（注2）	50,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月28日	否
杨建忠、巨力集团有限公司（注2）	50,000,000.00	2019年09月12日	2020年09月10日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	30,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	60,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月15日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	10,000,000.00	2019年12月03日	2020年12月03日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	50,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月06日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	10,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月06日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	20,000,000.00	2019年12月23日	2020年11月06日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注3）	50,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月22日	否



杨建忠、姚香、巨力集团有限公司（注 3）	30,000,000.00	2019 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 04 日	否
杨建忠、姚香（注 4）	10,144,083.33	2017 年 09 月 29 日	2020 年 03 月 15 日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司、杨建国、张虹（注 5）	43,523,605.60	2019 年 04 月 12 日	2021 年 10 月 12 日	否
杨建忠、姚香、河北巨力房地产开发有限公司、杨建国、张虹（注 6）	44,760,416.70	2019 年 08 月 26 日	2022 年 06 月 26 日	否
合计	678,428,105.63			

关联担保情况说明

注1：截至2019年12月31日，杨建忠、姚香为本公司在中信银行股份有限公司保定分行7,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注2：截至2019年12月31日，杨建忠、巨力集团有限公司为本公司在交通银行股份有限公司保定分行25,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注3：截至2019年12月31日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行10,000.00万元，在河北银行股份有限公司保定分行8,000.00万元；在中国民生银行石家庄分行8,000.00万元，共计26,000.00短期借款提供连带保证担保。

注4：截至2019年12月31日，杨建忠、姚香为本公司在冀银金融租赁股份有限公司1,014.41万元长期应付款提供连带保证担保。

注5：截至2019年12月31日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司、杨建国、张虹为本公司在中航国际租赁有限公司4,352.36万元长期应付款提供连带保证担保。

注6：截至2019年12月31日，杨建忠、姚香、河北巨力房地产开发有限公司、杨建国、张虹为本公司在海通恒信国际租赁股份有限公司4,476.04万元长期应付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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,813,300.00	3,838,000.00

(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
应付账款	巨力集团徐水建筑工程有限公司	2,000,000.00	

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**



截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在预付款保函、履约保函、质量保函等事项。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的除上述事项之外的其他或有事项。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新冠肺炎疫情影响的说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月中下旬开始在全国范围内爆发，并已扩散至全球范围，肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。自疫情发生以来，本公司严格遵照各级政府关于做好疫情防控的指示精神，全力做好疫情防控工作，履行社会责任。为做到防疫和生产两不误，本公司自 2 月开始陆续复工，并实施严格内部管理，落实防疫工作。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,887,141.83	2.46%	16,466,847.40	78.84%	4,420,294.43	12,408,202.65	1.53%	12,408,202.65	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	829,327,837.55	97.54%	68,595,060.99	8.27%	760,732,776.56	797,979,271.05	98.47%	64,898,215.21	8.13%	733,081,055.84
其中：										



其中：账龄组合	813,190,104.44	95.64%	68,595,060.99	8.44%	744,595,043.45	775,667,244.31	95.72%	64,898,215.21	8.37%	710,769,029.10
其他	16,137,733.11	1.90%			16,137,733.11	22,312,026.74	2.75%			22,312,026.74
合计	850,214,979.38	100.00%	85,061,908.39	10.00%	765,153,070.99	810,387,473.70	100.00%	77,306,417.86	9.54%	733,081,055.84

按单项计提坏账准备：16466847.40

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户二	1,785,497.00	1,785,497.00	100.00%	破产清算
客户三	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户四	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状况恶化
客户五	1,467,150.86	1,467,150.86	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,106,700.00	553,350.00	50.00%	停产、大股东涉诉
客户七	1,109,359.70	554,679.85	50.00%	公司信用状况恶化
客户八	3,022,801.62	1,511,400.81	50.00%	公司信用状况恶化
客户九	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户十	1,329,299.50	664,649.75	50.00%	信用状况差
客户十一	1,330,560.00	665,280.00	50.00%	信用状况差
其他	4,708,854.72	4,237,920.70	90.00%	信用状况差
合计	20,887,141.83	16,466,847.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：68595060.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	670,874,969.87	33,543,748.48	5.00%
一至二年	80,194,475.49	8,019,447.55	10.00%
二至三年	34,636,279.66	10,390,883.90	30.00%



三至四年	20,290,698.77	10,145,349.39	50.00%
四至五年	3,490,244.90	2,792,195.92	80.00%
五年以上	3,703,435.75	3,703,435.75	100.00%
合计	813,190,104.44	68,595,060.99	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	674,777,224.11
1 至 2 年	85,401,798.97
2 至 3 年	40,706,016.97
3 年以上	49,329,939.33
3 至 4 年	27,294,898.21
4 至 5 年	8,646,528.57
5 年以上	13,388,512.55
合计	850,214,979.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	12,408,202.65	6,120,160.79	1,602,858.00	458,658.04		16,466,847.40
组合计提	64,898,215.21	8,645,201.14		4,948,355.36		68,595,060.99
合计	77,306,417.86	14,765,361.93	1,602,858.00	5,407,013.40		85,061,908.39



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	755,216.96	实物抵账
客户二	225,536.50	银行存款收回
客户三	561,765.14	银行存款收回
合计	1,542,518.60	--

(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	5,407,013.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	1,546,000.00	长期未收回	经审批核销	否
客户二	货款	928,318.74	长期未收回	经审批核销	否
客户三	货款	697,941.68	质量问题销账	经审批核销	否
合计	--	3,172,260.42	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,172,291.85	2.73%	1,158,614.59
客户二	21,715,897.46	2.55%	2,975,155.93
客户三	19,448,068.38	2.29%	972,403.42
客户四	18,027,332.90	2.12%	901,366.65
客户五	17,867,062.72	2.10%	893,353.14
合计	100,230,653.31	11.79%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款



单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	125,210,797.67	100,091,460.01
合计	125,210,797.67	100,091,460.01

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	20,554,404.59	10,615,021.06
保证金	24,026,674.21	11,432,373.60
其他	85,582,771.84	83,191,018.47



合计	130,163,850.64	105,238,413.13
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,113,117.12	33,836.00	5,146,953.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-1,992,633.95	1,832,569.80	-160,064.15
本期转回			33,836.00	33,836.00
2019 年 12 月 31 日余额		3,120,483.17	1,832,569.80	4,953,052.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,645,744.87
1 至 2 年	25,280,822.78
2 至 3 年	20,150,579.31
3 年以上	21,086,703.68
3 至 4 年	15,348,538.88
4 至 5 年	1,939,106.15
5 年以上	3,799,058.65
合计	130,163,850.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	5,113,117.12	-1,992,633.95				3,120,483.17
单项计提	33,836.00	1,832,569.80	33,836.00			1,832,569.80
合计	5,146,953.12	-160,064.15	33,836.00			4,953,052.97



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
客户一	33,836.00	实物抵账
合计	33,836.00	--

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	59,616,118.64	4 年以内	45.80%	0.00
客户二	往来款	4,181,490.33	1 年以内、1-5 年、5 年以上	3.21%	0.00
客户三	保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.07%	0.00
客户四	保证金	2,250,000.00	1 年以内	1.73%	0.00
客户五	其他	1,782,000.00	1 年以内	1.37%	0.00
合计	--	71,829,608.97	--	55.18%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	139,047,547.88		139,047,547.88	138,747,547.88		138,747,547.88
对联营、合营企业投资	95,686,891.61		95,686,891.61	95,179,513.21		95,179,513.21
合计	234,734,439.49		234,734,439.49	233,927,061.09		233,927,061.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐水县巨力钢结构工程有限公司	41,563,175.82					41,563,175.82	
巨力索具上海有限公司	27,724,688.32					27,724,688.32	
上海浦江缆索工程有限公司	14,212,660.61					14,212,660.61	
巨力索具美国有限公司	5,401,373.09					5,401,373.09	
巨力索具欧洲有限公司	18,845,650.04					18,845,650.04	
保定巨力供热有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
河北巨力应急装备科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
巨力索具研究院(天津)有限公司					300,000.00	300,000.00	
合计	138,747,547.88				300,000.00	139,047,547.88	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	



小计	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	
合计	95,179,513.21			378,060.06		129,318.34				95,686,891.61	

(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	1,843,641,246.53	1,457,641,983.30	1,534,877,483.82	1,226,971,377.04
其他业务	102,903,515.91	89,065,854.75	119,522,354.28	100,249,335.99
合计	1,946,544,762.44	1,546,707,838.05	1,654,399,838.10	1,327,220,713.03

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	378,060.06	633,724.61
合计	378,060.06	633,724.61

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	-1,372,080.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,522,247.36	
债务重组损益	-254,354.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,636,694.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182.50	



减：所得税影响额	1,069,650.17	
合计	4,463,039.01	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57%	0.0143	0.0143

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



第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2020 年 4 月 22 日