



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2016 年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2016年8月12日



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	144



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巨力索具	指	巨力索具股份有限公司
巨力集团	指	巨力集团有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
元	指	人民币元
报告期	指	2016年1月-6月



## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
变更后的股票简称(如有)	深圳证券交易所		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨力索具股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	巨力索具		
公司的外文名称(如有)	JULI SLING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	JULI INC.		
公司的法定代表人	杨建忠		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用



公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	723,966,950.80	720,347,337.83	0.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,608,770.43	30,165,074.94	-38.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,647,374.14	25,669,370.23	-58.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,683,000.20	65,562,394.60	-95.91%
基本每股收益（元/股）	0.019	0.031	-38.71%
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.031	-38.71%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.26%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,192,779,841.08	3,878,821,597.33	8.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,421,829,878.61	2,408,034,075.23	0.57%

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,100,990.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,466.58	
减：所得税影响额	1,398,060.88	
合计	7,961,396.29	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，全球经济局势持续动荡，国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期，制造行业同样面临着机遇和挑战并存的局面。公司亦面临新形势下的结构调整。

公司管理层积极应对，以紧紧围绕董事会年初制定的经营任务目标开展工作。**在经营结构调整上：**坚定公司主营业务不动摇的前提下，加大索具产品向全能化、智能化方向转变、工程产品向工程项目上延伸并扩大、以品牌形象和管理为基础向贸易领域延伸。**在营销结构调整上：**在保持与公司下游传统客户和不断寻求新的客户群体基础上，重点放在基础设施建设（如：桥梁、场馆、机场、幕墙结构、高铁设施等）、谋求核电和军工领域的跨越式发展，通过“以点带面，从线到面，逐步形成领域大合作”的工作思路。**在技术研发方面：**报告期内，公司共申报专利18项，其中申报发明专利5项；完成与某大学立项《便携式倾角无限智能监测预警装置》项目工作、完成全球最长铺轨机项目和JQSS900B架桥机项目研发制作，并成功在德国宝马展展出；完成博士后工作站研究课题的选题等工作，并获得河北省人社厅博士后管理委员会的批准；完成《110吨大型风电部件通用吊具研制》项目机械、电气系统的设计、试制工作等。

报告期内，公司实现营业收入72,396.70万元，同比增长0.50%，归属于上市公司股东的净利润1,860.88万元，同比下降38.31%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	72,396.70	72,034.73	0.50%
营业成本	56,504.57	55,042.25	2.66%
营业利润	1,025.09	2,784.62	-63.19%

期间费用	13,483.97	13,299.79	1.38%
研发投入	3,023.61	2,570.33	17.64%
经营活动产生的现金流量净额	268.30	6,556.24	-95.91%

### 变动原因说明：

(1) 报告期内，公司实现营业总收入72,396.70万元人民币，同比增长0.50%，报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化，去年同期基本持平；

(2) 报告期内，公司实现营业利润1,025.09万元，比去年同期下降63.19%；利润总额2,057.19万元，比去年同期下降39.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,860.88万元，比去年同期下降38.31%。

### 公司业绩下降的主要原因有：

(1) 受传统工业行业市场持续低迷、市场竞争加剧影响，客户议价能力的提升导致公司产品价格下降，同时毛利率下降，导致利润下降。报告期内，公司营业收入较上年同期未发生重大变化，毛利率总体下降1.64%，毛利总体减少1,100.36万元，其中：钢丝绳索具收入较上年同期减少3,610.74万元，毛利率下降4.91%，毛利减少1,585.34万元；索具连接件收入较上年同期增加1,087.14万元，毛利率下降13.88%，毛利减少804.78万元；索具设备收入较上年同期减少1,953.67万元，毛利率下降6.63%，毛利减少498.51万元。

(2) 经营活动现金净流量268.30万元，同比下降95.91%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	723,966,950.80	720,347,337.83	0.50%	
营业成本	565,045,721.28	550,422,530.65	2.66%	
销售费用	72,630,228.12	63,674,153.10	14.07%	
管理费用	35,734,511.19	35,124,334.22	1.74%	
财务费用	26,474,979.42	34,199,414.66	-22.59%	
所得税费用	1,963,172.53	3,931,246.07	-50.06%	所得税费用本期发生额 196.32 万元，较上期减少 50.06%，主要原因为报告期内

				利润总额下降所致。
研发投入	30,236,079.39	25,703,271.70	17.64%	
经营活动产生的现金流量净额	2,683,000.20	65,562,394.60	-95.91%	经营活动产生的现金净流量 268.30 万元，同比下降 95.91%，主要原因为报告期内货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,034,944.22	7,606,545.87	-718.35%	投资活动产生的现金流量净额-4,703.49 万元，较上年同期减少 718.35%，主要原因是本期子公司（保定巨力供热有限公司）购建固定资产投入较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	270,403,778.20	-111,447,231.56	342.63%	筹资活动产生的现金流量净额 27,040.38 万元，较上年同期增加 342.63%，主要原因为报告期内取得银行借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	225,253,537.69	-38,581,828.91	683.83%	现金及现金等价物净增加额 22,525.35 万元，较上年同期增加 683.83%，主要原因为报告期内新增银行借款所致。
货币资金	513,600,440.53	290,842,077.88	76.59%	货币资金期末余额 51,360.04 万元，较期初增加 76.59%，主要是由于期末新增银行借款所致。
应收票据	38,103,417.24	90,419,375.87	-57.86%	应收票据期末余额 3,810.34 万元，较期初减少 57.86%，主要是由于公司报告期内销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支付所致。
预付帐款	147,376,016.57	108,450,414.08	35.89%	预付帐款期末余额 14,737.60 万元，较年初增加 35.89%，主要是由于报告期内预付材料采购款增加所致。
其他应收款	81,465,633.27	36,311,747.28	124.35%	其他应收款期末余额为 8,146.56 万元，较年初增加 124.35%，主要原因是由于报告期内政府收回土地使用权款项未支付所致。
其他流动资产	4,839,172.17	2,786,396.64	73.67%	其他流动资产期末余额为 483.92 万元，较年初增加 73.67%，主要原因是报告期末待抵扣的进项税额及预缴所得税较年初增加所致。
其他非流动资产	23,624,585.63	42,710,949.95	-44.69%	其他非流动资产期末余额为 2,362.46 万元，较年初减少 44.69%，主要原因是预付工程及设备采购款减少所致。
短期借款	1,090,000,000.00	750,000,000.00	45.33%	短期借款期末余额为 109,000.00 万元，较年初增加 45.33%，主要原因是报告期末新增银行借款所致。



应付票据	38,360,000.00	65,270,000.00	-41.23%	应付票据期末余额 3,836.00 万元，较期初减少 41.23%，主要是报告期末应付票据到期支付减少所致。
其他应付款	13,478,130.06	10,132,066.51	33.02%	其他应付款期末余额 1,347.81 万元，较年初增加 33.02%，主要是由于报告期内应付质保金增加所致。
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	295,987,200.00	-88.85%	一年内到期的非流动负债期末余额为 3,300 万元，较年初减少 88.85%，主要是部分银行借款到期偿还所致。
资产减值损失	7,608,671.92	4,009,494.60	89.77%	资产减值损失本期发生额 760.87 万元，较上期增加 89.77%，主要是应收账款期末余额增加,计提坏账准备随之增加。
投资收益	64,627.53	1,331,521.66	-95.15%	投资收益本期发生额 6.46 万元，较上期减少 95.15%，主要原因是被投资单位实现收益较上期减少所致。
营业外收入	12,146,378.23	6,906,621.01	75.87%	营业外收入本期发生额 1214.64 万元，较上期增加 75.87%，主要原因是报告期内政府收回部分土地使用权产生收益所致。

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司总体思路及运行情况：2016年，是公司定位发展的提升年，是实施积极的经营和投资策略，在团结合作、和谐发展、凝聚发展的指导下，使公司战略愿景、使命与经营相结合，与任务指标相结合，与团队执行力相结合，本着全面完整、统筹兼顾、效益优先的原则，以努力并达到全面改善公司基本面的目的。报告期内，公司实现营业收入72,396.70万元，同比增长0.50%，归属于上

市公司股东的净利润1,860.88万元，同比下降38.31%。主要工作情况如下：

#### （1）强化内部控制，提升管理水平

报告期内，公司紧密围绕“以防范风险为中心、以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标，通过企业内部现有媒介进行广角度、多范围持续强化对内部控制的重要意义宣传，努力营造一种注重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、履行社会责任的内控文化，为全面贯彻实施企业内部控制规范体系奠定良好的环境基础。

#### （2）加强人才培养，切实提高员工素质和专业技能

高素质、高水平的员工队伍是保证公司可持续发展的重要因素，报告期内公司进一步加强了人才培养与开发的力度，通过多种形式积极开发员工潜能，壮大专业化的人才队伍。公司制定了详细的人才培训计划，组织了各个层次各个专业的培训，鼓励并安排员工积极参加政府部门的人才资格评定和职业技能鉴定。

#### （3）强化财务管理，提升创效水平

财务管理是企业管理的核心部分，也是企业在激烈的市场环境中提高经济效益、实现可持续发展的关键。公司重视税改政策调整，营造积极的学习、落实“营改增”氛围，确保“营改增”平稳过渡；同时，公司不断加强财务从业人员的专业化队伍建设，严格落实并实施项目预算管理制度和内部定额，一定程度上为公司创造了更多的税务筹划空间，降低了税务风险。为强化应收款项的基础管理，公司严格执行决策制度，定期进行量化评价，实施动态分类管理、分级督办、根源控制。通过清收清欠工作，资金创效能力得到了有效提升，持续改善了企业的财务状况。

#### （4）持续完善、改进绩效考核制度

报告期内，公司持续完善、改进《绩效考核管理办法》，并配套优化相关细则，目的是强化各项管理指标的科学性、严肃性，并严格落实考核兑现，奖优罚劣，从而激发考核人员的积极性，确保员工收益和企业利益双提升。本次《绩效考核管理办法》的完善与改进，立足于绩效管理目的明确性和全员的认同性，本着绩效指标体系框架结构选择的实用性和与组织结构的吻合性，以确保绩效测量系统的可靠性和可操作性。

#### （5）产业结构调整，应对行业周期变化影响

报告期内，公司坚定不移的走战略发展道路，在保持主营业务不动摇的前提下，积极调整产业结构，通过加大索具产品向全能化、智能化方向转变、工程产品向工程项目上延伸并扩大、以品牌形象和管理为基础向贸易领域延伸。在产业结构调整的同时，公司不断实施技术创新、产品创新，夯实核心竞争力。如：公司研发的900T箱梁双跨隧道架运设备，此设备在国际上处理领先地位，填补了公司在该领域的空白，具有里程碑的意义；官厅水库大桥是华北地区跨度最大的地锚式悬索桥，是公司承接此类锚固系统的第一座桥梁业绩；公司首次研发、制作的900T提梁机是目前国内已知的高度、跨度最大的铁路T型梁提梁机；湖南邵阳雪峰大桥拉索采用目前国内最先进的翼型斜拉桥结构，桥型在国内尚属首创；河北白鹿温泉旅游度假拉索桥梁为目前国内跨度惊险度最大的吊桥，超过了张家界玻璃吊桥的跨度；深圳前海法制大厦钢拉杆项目，直径为目前国内最大、强度级别最高。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	125,732,719.51	87,571,003.07	30.35%	3.96%	-2.01%	4.25%
金属制品业	289,595,220.11	223,281,927.25	22.90%	-0.24%	4.79%	-3.70%
通用设备制造业	292,056,569.68	243,180,119.97	16.74%	34.64%	48.13%	-7.58%
热力业	2,428,083.39	986,463.85	59.37%			
其他	14,154,358.11	10,026,207.14	29.17%	-84.65%	-88.04%	20.07%
分产品						
合成纤维吊装带索具	125,732,719.51	87,571,003.07	30.35%	3.96%	-2.01%	4.25%
钢丝绳及钢丝绳索具	196,520,628.49	157,440,025.54	19.89%	-11.84%	-6.03%	-4.95%
工程及金属索具	363,359,810.25	290,410,468.84	20.08%	35.76%	47.71%	-6.46%
链条及链条索具	21,771,351.05	18,611,552.84	14.51%	30.51%	42.04%	-6.94%
热力销售	2,428,083.39	986,463.85	59.37%			
其他	14,154,358.11	10,026,207.14	29.17%	-84.65%	-88.04%	20.07%
分地区						
出口	113,450,347.77	96,847,285.45	14.63%	-6.69%	-7.83%	1.06%



内销	610,516,603.03	468,198,435.83	23.31%	1.96%	5.13%	-2.31%
----	----------------	----------------	--------	-------	-------	--------

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司技术优势、检测优势、品牌优势、资质优势、生产能力优势、市场营销优势、客户优势、管理优势均得到不断的持续优化与加强，较好的保持了公司发展的稳定性；公司核心竞争力具体情况参照公司披露的 2015 年度报告全文“第三节公司业务概要/三、核心竞争力分析”章节。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

###### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

##### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

适用  不适用



公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况



单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨力索具上海有限公司	子公司	金属制品	吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售；建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售；金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。	30,000,000.00	33,727,287.72	28,751,069.56	2,013,855.96	-147,126.20	-314,332.33
巨力索具美国有限公司	子公司	金属制品	石油行业产品生产及销售。	5,115,970.80	10,006,824.57	6,111,238.47	696,196.43	700,078.99	700,078.99
巨力索具欧洲有限公司	子公司	金属制品	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	7,375,000.00	11,475,011.58	-4,350,442.41	1,526,560.03	-1,049,068.45	-1,049,068.45
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	金属制品	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。	2,000,000.00	10,851,532.12	-782,121.86	3,788,765.41	-260,072.63	-328,965.66
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	金属制品	钢结构工程施工（其资质证书核定为钢结构工程专业承包贰级）；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；起重机械设备、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	36,000,000.00	54,196,668.14	44,450,897.19	12,808,015.55	-144,511.09	-148,043.76

			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。						
保定巨力供热有限公司	子公司	热力生产和供应	热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售。	30,000,000.00	112,366,637.70	33,606,599.41	5,597,711.58	214,583.53	202,643.15
巨力索具（香港）有限公司	子公司	金属制品	索具及相关产品销售。	8,546.70					
刘伶醉酿酒股份有限公司	参股公司	白酒	白酒，包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。	408,250,000.00	882,680,562.99	504,001,051.15	56,458,082.47	655,324.72	329,732.28



## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,803.04	至	3,606.08
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,606.08		
业绩变动的原因说明	受当前工业运行形势下行影响，致使公司下游传统制造行业不景气，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度小于 50%。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司于2016年3月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案》，同意以截至2015年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.05元（含税），共计4,800,000.00元。公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

上述2015年度利润分配方案亦经公司2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。

于2016年5月10日，公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证



券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《巨力索具股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日，且本次权益分派已于2016年5月17日派发并实施完毕。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月08日	公司	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司研究员	参观公司、介绍军品应用情况、2016年工作亮点、资产注入预期以及资产注入预期
2016年01月14日	公司	实地调研	个人	4名个人投资者	参观公司、介绍公司发展前景、是否准备多元化发展、如何看公司业绩下滑以及采取的措施
2016年04月28日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司研究员	参观公司、介绍公司经营情况、主要产品、军品应用、新产品研发以及公司未来多元化发展的可能性



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。



### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	土建工程、设备基础	市场价	4,685,000.00	468.5	100.00%	1,000	否	电汇、承兑	4,685,000.00	2016年03月21日	2016-010
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	3,000,000.00	300	96.96%	350	否	电汇、承兑	3,000,000.00	2016年03月21日	2016-010
徐水县刘伶醉商贸有限公司	受同一法人控制	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	94,000.00	9.4	3.04%		否	电汇	94,000.00		
巨力集团有限公司	受同一法人控制	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	674,358.97	67.44	0.10%		否	现金、承兑	674,358.97		
合计				--	--	845.34	--	1,350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用





公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人杨会德	自 2015 年 7 月 11 日起未来 6 个月内将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，且金额不低于 2,600 万元人民币，同时承诺通过上述方式增持公司股份 6 个月内不减持。	2016 年 01 月 04 日	6 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况



半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

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

债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,069,064	14.28%				-42,682,494	-42,682,494	94,386,570	9.83%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	137,069,064	14.28%				-42,682,494	-42,682,494	94,386,570	9.83%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	137,069,064	14.28%				-42,682,494	-42,682,494	94,386,570	9.83%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	822,930,936	85.72%				42,682,494	42,682,494	865,613,430	90.17%
1、人民币普通股	822,930,936	85.72%				42,682,494	42,682,494	865,613,430	90.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	960,000,000	100.00%				0	0	960,000,000	100.00%

#### 股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，公司股份性质发生变动主要原因是以往期间公司董事、监事、高级管理人员辞职，其锁定股份期限延续到本报告期以及高管锁定股份变动所致；内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

#### 股份变动的批准情况

 适用  不适用

**股份变动的过户情况**
 适用  不适用

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

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**
 适用  不适用

**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

**2、限售股份变动情况**
 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨建忠	47,230,000	9,730,000	0	37,500,000	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
杨建国	47,830,000	10,330,000	0	37,500,000	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
张虹	2,700,000	0	0	2,700,000	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
李彦英	405,000	0	0	405,000	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
王杰	151,875	0	0	151,875	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
张亚男	405,000	0	0	405,000	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
张成学	202,500	0	0	202,500	高管锁定股份	每年按持股总数的25%解除锁定
杨会德	28,999,689	14,847,194	694,700	14,847,195	因辞去公司监事职务，锁定期限自离任六个月后未十二个月，限售10,802,806股。承诺增持股份六个月内不减持，限售4,044,389股。	10,802,806股 2017年2月7日解除限售， 4,044,389股2016年7月4日解除限售。



姚军战	2,400,000	2,400,000	0	0	因辞去公司董事职务， 锁定期限自离任六个月 后并满十二个月且延续 到本报告期所致。	2016年1月22日
贾宏先	2,400,000	2,400,000	0	0	因辞去公司董事职务， 锁定期限自离任六个月 后并满十二个月且延续 到本报告期所致。	2016年1月22日
姚香	2,400,000	2,400,000	0	0	因辞去公司监事职务， 锁定期限自离任六个月 后并满十二个月且延续 到本报告期所致。	2016年1月22日
王瑛	275,000	275,000	0	0	因辞去公司高级管理人 员职务，锁定期限自离 任六个月后并满十二个 月且延续到本报告期所 致。	2016年1月22日
杨凯	135,000	135,000	0	0	因辞去公司高级管理人 员职务，锁定期限自离 任六个月后并满十二个 月且延续到本报告期所 致。	2016年6月17日
杨赛	1,350,000	675,000	0	675,000	因辞去公司高级管理人 员职务，锁定期限自离 任满六个月未满十二个 月且延续到本报告期所 致。	2017年3月1日
坑永刚	185,000	185,000	0	0	因辞去公司监事职务， 锁定期限自离任六个月 后并满十二个月且延续 到本报告期所致。	2016年1月22日
合计	137,069,064	43,377,194	694,700	94,386,570	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况



单位：股

报告期末普通股股东总数	76,029		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,300,000	0	0	192,300,000	质押	192,300,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000	质押	39,130,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000	质押	39,130,000
杨会德	境内自然人	3.09%	29,694,389	694,700	14,847,195	14,847,194		
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	1.56%	15,000,000	0	0	15,000,000		
柴长茂	境内自然人	0.75%	7,210,500	5,951,700	0	7,210,500		
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,000,019	4,000,019	0	4,000,019		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,304,637	3,304,637	0	3,304,637		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，与巨力集团存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德系兄弟姐妹关系，杨建国与张虹系夫妻关系，与公司存在关联关系；其他股东未知是否存在关联关系。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				



巨力集团有限公司	192,300,000	人民币普通股	192,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,208,900	人民币普通股	18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
杨会德	14,847,194	人民币普通股	14,847,194
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
柴长茂	7,210,500	人民币普通股	7,210,500
安徽楚江新材料产业研究院有限公司	4,000,019	人民币普通股	4,000,019
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,304,637	人民币普通股	3,304,637
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,236,668	人民币普通股	3,236,668
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东，杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	报告期内，公司前10名普通股股东柴长茂因参与融资融券业务而持有公司股份7,210,500股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。





## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2016年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	513,600,440.53	290,842,077.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,103,417.24	90,419,375.87
应收账款	847,967,894.90	668,994,298.15
预付款项	147,376,016.57	108,450,414.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,465,633.27	36,311,747.28
买入返售金融资产		



存货	569,983,656.45	642,269,762.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,839,172.17	2,786,396.64
流动资产合计	2,203,336,231.13	1,840,074,071.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,784,206.03	98,719,578.50
投资性房地产	24,713,824.69	33,457,806.95
固定资产	1,420,468,943.01	1,478,052,213.04
在建工程	247,252,589.99	186,949,925.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,684,545.52	188,026,849.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,914,915.08	10,830,201.80
其他非流动资产	23,624,585.63	42,710,949.95
非流动资产合计	1,989,443,609.95	2,038,747,525.35
资产总计	4,192,779,841.08	3,878,821,597.33
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,360,000.00	65,270,000.00



应付账款	218,017,140.29	210,799,170.63
预收款项	43,266,226.50	41,203,714.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,109,687.68	26,084,102.09
应交税费	15,735,306.90	12,241,601.01
应付利息		124,631.87
应付股利		
其他应付款	13,478,130.06	10,132,066.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	295,987,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,482,966,491.43	1,411,842,486.60
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,983,471.04	58,945,035.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,983,471.04	58,945,035.50
负债合计	1,770,949,962.47	1,470,787,522.10
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,697,386.03	677,697,386.03
减：库存股		
其他综合收益	-872,490.94	-859,523.89
专项储备		
盈余公积	118,615,366.75	118,615,366.75
一般风险准备		
未分配利润	666,389,616.77	652,580,846.34
归属于母公司所有者权益合计	2,421,829,878.61	2,408,034,075.23
少数股东权益		
所有者权益合计	2,421,829,878.61	2,408,034,075.23
负债和所有者权益总计	4,192,779,841.08	3,878,821,597.33

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,350,636.74	283,060,081.32
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	38,103,417.24	90,419,375.87
应收账款	864,777,572.50	680,784,028.99
预付款项	144,873,713.54	106,109,162.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,765,244.72	55,623,624.31
存货	547,868,939.98	625,476,218.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,893,077.61	1,288,387.42



流动资产合计	2,228,632,602.33	1,842,760,878.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,531,753.91	228,467,126.38
投资性房地产	24,713,824.69	33,457,806.95
固定资产	1,338,609,347.74	1,395,266,572.25
在建工程	212,124,764.71	173,255,576.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,909,485.43	183,164,416.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,586,047.58	10,374,648.79
其他非流动资产	23,624,585.63	42,710,949.95
非流动资产合计	1,997,099,809.69	2,066,697,097.13
资产总计	4,225,732,412.02	3,909,457,975.84
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,360,000.00	65,270,000.00
应付账款	232,127,172.34	225,583,857.24
预收款项	41,939,229.90	40,246,815.99
应付职工薪酬	31,038,646.56	26,077,471.06
应交税费	15,489,635.20	10,384,352.77
应付利息		124,631.87
应付股利		
其他应付款	13,998,143.86	9,793,193.46
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	295,987,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,952,827.86	1,423,467,522.39
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,983,471.04	58,945,035.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,983,471.04	58,945,035.50
负债合计	1,783,936,298.90	1,482,412,557.89
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,940,969.05	710,940,969.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,615,366.75	118,615,366.75
未分配利润	652,239,777.32	637,489,082.15
所有者权益合计	2,441,796,113.12	2,427,045,417.95
负债和所有者权益总计	4,225,732,412.02	3,909,457,975.84



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	723,966,950.80	720,347,337.83
其中：营业收入	723,966,950.80	720,347,337.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,780,657.00	693,832,626.06
其中：营业成本	565,045,721.28	550,422,530.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,286,545.07	6,402,698.83
销售费用	72,630,228.12	63,674,153.10
管理费用	35,734,511.19	35,124,334.22
财务费用	26,474,979.42	34,199,414.66
资产减值损失	7,608,671.92	4,009,494.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	64,627.53	1,331,521.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,627.53	1,331,521.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,250,921.33	27,846,233.43
加：营业外收入	12,146,378.23	6,906,621.01
其中：非流动资产处置利得	10,659,627.33	3,870,895.03
减：营业外支出	1,825,356.60	656,533.43
其中：非流动资产处置损失	1,558,636.74	376,082.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,571,942.96	34,096,321.01
减：所得税费用	1,963,172.53	3,931,246.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,608,770.43	30,165,074.94





归属于母公司所有者的净利润	18,608,770.43	30,165,074.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-12,967.05	123,750.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,967.05	123,750.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,967.05	123,750.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,967.05	123,750.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,595,803.38	30,288,825.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,595,803.38	30,288,825.10
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	0.031
（二）稀释每股收益	0.019	0.031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨建忠

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	723,850,885.92	684,245,933.72
减：营业成本	568,312,854.49	517,119,073.38
营业税金及附加	6,310,318.75	6,395,473.12



销售费用	70,838,589.41	61,598,111.28
管理费用	32,958,938.24	33,606,792.62
财务费用	26,477,546.72	34,195,624.86
资产减值损失	8,075,991.98	4,538,991.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	64,627.53	1,331,521.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,627.53	1,331,521.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,941,273.86	28,123,388.19
加：营业外收入	12,115,425.87	6,906,051.01
其中：非流动资产处置利得	10,659,627.33	3,870,895.03
减：营业外支出	1,735,827.29	651,362.48
其中：非流动资产处置损失	1,471,715.43	376,082.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,320,872.44	34,378,076.72
减：所得税费用	1,770,177.27	3,635,130.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,550,695.17	30,742,946.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,550,695.17	30,742,946.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.032
（二）稀释每股收益	0.020	0.032

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,833,994.00	468,255,836.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	112,699.64	2,634,997.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,367,066.19	15,000,022.66
经营活动现金流入小计	410,313,759.83	485,890,856.49
购买商品、接受劳务支付的现金	194,466,633.42	214,965,439.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,848,834.29	85,408,789.97
支付的各项税费	48,815,102.02	46,699,396.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,500,189.90	73,254,835.78
经营活动现金流出小计	407,630,759.63	420,328,461.89
经营活动产生的现金流量净额	2,683,000.20	65,562,394.60
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	631,054.37	13,364,364.56
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	631,054.37	13,364,364.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,665,998.59	5,757,818.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,665,998.59	5,757,818.69
投资活动产生的现金流量净额	-47,034,944.22	7,606,545.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	773,316,483.33	852,249,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,279,738.47	39,197,631.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	809,596,221.80	891,447,231.56
筹资活动产生的现金流量净额	270,403,778.20	-111,447,231.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-798,296.49	-303,537.82
五、现金及现金等价物净增加额	225,253,537.69	-38,581,828.91
加：期初现金及现金等价物余额	259,112,596.76	430,589,684.65
六、期末现金及现金等价物余额	484,366,134.45	392,007,855.74



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,120,129.87	464,212,783.76
收到的税费返还	110,851.26	2,634,997.33
收到其他与经营活动有关的现金	12,215,191.11	14,705,230.08
经营活动现金流入小计	400,446,172.24	481,553,011.17
购买商品、接受劳务支付的现金	196,306,636.60	208,078,629.84
支付给职工以及为职工支付的现金	85,115,318.32	84,722,741.63
支付的各项税费	45,940,153.62	46,454,319.84
支付其他与经营活动有关的现金	101,422,195.79	80,284,138.84
经营活动现金流出小计	428,784,304.33	419,539,830.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,338,132.09	62,013,181.02
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	597,550.00	13,364,364.56
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	597,550.00	13,364,364.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,951,660.09	3,962,325.19
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,951,660.09	13,962,325.19
投资活动产生的现金流量净额	-20,354,110.09	-597,960.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	780,000,000.00
偿还债务支付的现金	773,316,483.33	852,249,600.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,279,738.47	39,197,631.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	809,596,221.80	891,447,231.56
筹资活动产生的现金流量净额	270,403,778.20	-111,447,231.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,194.44	844,072.31
五、现金及现金等价物净增加额	221,785,730.46	-49,187,938.86
加：期初现金及现金等价物余额	251,740,557.20	422,918,524.30
六、期末现金及现金等价物余额	473,526,287.66	373,730,585.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	960,000,000.00				677,697,386.03		-859,523.89		118,615,366.75		652,580,846.34		2,408,034,075.23
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				677,697,386.03		-859,523.89		118,615,366.75		652,580,846.34		2,408,034,075.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,967.05				13,808,770.43		13,795,803.38
（一）综合收益总额							-12,967.05				18,608,770.43		18,595,803.38
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-4,800,000.00	-4,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	960,000,000.00				677,697,386.03		-872,490.94		118,615,366.75		666,389,616.77		2,421,829,878.61



上年金额

单位：元

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

4. 其他													
(三) 利润分配									2,542,076.39		-8,302,076.39		-5,760,000.00
1. 提取盈余公积									2,542,076.39		-2,542,076.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,760,000.00		-5,760,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					4,396,375.13								4,396,375.13
四、本期期末余额	960,000,000.00				677,697,386.03		-859,523.89		118,615,366.75		652,580,846.34		2,408,034,075.23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	960,000,000.00				710,940,969.05				118,615,366.75	637,489,082.15	2,427,045,417.95
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				710,940,969.05				118,615,366.75	637,489,082.15	2,427,045,417.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,750,695.17	14,750,695.17
（一）综合收益总额										19,550,695.17	19,550,695.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,800,000.00	-4,800,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,800,000.00	-4,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	960,000,000.00				710,940,969.05				118,615,366.75	652,239,777.32	2,441,796,113.12

上年金额

单位：元

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

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



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

(1) 注册地址：河北省保定市徐水县巨力路

(2) 总部地址：河北省保定市徐水县巨力路

(3) 组织形式：股份有限公司

(4) 法定代表人：杨建忠

(5) 历史沿革：

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

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

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

(6) 组织架构：

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管



理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门，拥有子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、巨力索具（香港）有限公司、J&L Offshore, L.L.C.、JULI LIFTING EUROPE LIMITED、保定巨力供热有限公司。

(7) 主要经营活动：

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

(8) 财务报告批准日：

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十六次会议于2016年8月11日批准。

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

本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

本财务报表以持续经营为基础列报。





## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

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

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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



在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本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：

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

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

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

### （2）外币财务报表的折算

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



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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产为应收款项

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

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债。

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



采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

#### （5）金融资产转移

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

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

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项



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

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接





费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示。

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本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，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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

包装物领用时采用一次转销法核算。

## 13、划分为持有待售资产

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

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

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当





停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

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

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

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

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所



所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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



重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法：

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

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

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



## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②、本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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



态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

- ①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②、借款费用已经发生；
- ③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、信息系统软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
商标、专利权	10年	直线法	
其他无形资产	受益期限	直线法	

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。



## 22、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本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，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福





利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：





- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1) 一般原则

#### ①、销售商品

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

#### ②、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本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经发生的劳务成本占估计总成本的比例、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

#### ③、让渡资产使用权

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



#### ④、建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本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。

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

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

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

- ①、对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。
- ②、对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。如果安装和（或）检测比较简单，在商品发出时确认收入。
- ③、单独提供检测劳务的，在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款依据，与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
- ④、单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，



作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外，作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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



应纳税所得额。

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### 2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

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

### 3、其他

房产税

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

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,980.26	148,927.25
银行存款	484,218,154.19	258,963,669.51
其他货币资金	29,234,306.08	31,729,481.12
合计	513,600,440.53	290,842,077.88
其中：存放在境外的款项总额	7,714,706.10	5,181,579.93

其他说明

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,064,034.23	65,549,485.89
商业承兑票据	15,039,383.01	24,869,889.98
合计	38,103,417.24	90,419,375.87

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据



单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	77,237,239.71	
商业承兑票据	17,813,887.02	
合计	95,051,126.73	

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	925,536,477.43	100.00%	77,568,582.53	8.38%	847,967,894.90	738,838,969.02	100.00%	69,844,670.87	9.45%	668,994,298.15
合计	925,536,477.43	100.00%	77,568,582.53	8.38%	847,967,894.90	738,838,969.02	100.00%	69,844,670.87	9.45%	668,994,298.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	741,455,263.10	37,072,763.15	5.00%



1至2年	109,332,749.90	10,933,274.99	10.00%
2至3年	43,381,746.91	13,014,524.07	30.00%
3年以上	31,366,717.52	16,548,020.32	52.76%
3至4年	29,023,468.66	14,511,734.34	50.00%
4至5年	1,534,814.39	1,227,851.51	80.00%
5年以上	808,434.47	808,434.47	100.00%
合计	925,536,477.43	77,568,582.53	8.38%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,723,911.66 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 181,500,901.14 元,占应收账款期末余额合计数的比例 19.61%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,719,045.06 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款



## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	106,774,399.95	72.45%	79,399,897.96	73.21%
1至2年	31,498,376.45	21.37%	23,118,934.21	21.32%
2至3年	6,319,314.91	4.29%	3,975,759.14	3.67%
3年以上	2,783,925.26	1.89%	1,955,822.77	1.80%
合计	147,376,016.57	--	108,450,414.08	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 62,255,004.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.24%。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

**(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过1年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,838,437.33	100.00%	1,372,804.06	1.66%	81,465,633.27	37,749,165.03	100.00%	1,437,417.75	3.81%	36,311,747.28
合计	82,838,437.33	100.00%	1,372,804.06	1.66%	81,465,633.27	37,749,165.03	100.00%	1,437,417.75	3.81%	36,311,747.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	77,652,731.54		
1至2年	3,777,878.30	377,787.83	10.00%



2至3年	337,817.66	101,345.30	30.00%
3年以上	1,070,009.83	893,670.93	83.52%
3至4年	113,620.38	56,810.19	50.00%
4至5年	597,643.57	478,114.86	80.00%
5年以上	358,745.88	358,745.88	100.00%
合计	82,838,437.33	1,372,804.06	1.66%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-64,613.69元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

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

其他应收款核销说明:

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况



单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,700,586.48	17,681,316.48
保证金	39,840,309.02	6,431,687.80
其他	16,297,541.83	13,636,160.75
合计	82,838,437.33	37,749,165.03

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	土地款	33,460,200.00	1年以内	40.39%	
第二名	投标保证金	1,020,000.00	1年以内	1.23%	
第三名	投标保证金	394,283.75	1年以内	0.48%	
第四名	投标保证金	350,000.00	1年以内	0.42%	
第五名	投标保证金	327,365.00	1年以内	0.40%	
合计	--	35,551,848.75	--	42.92%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,668,410.16	206,270.81	103,462,139.35	134,952,019.46	206,270.81	134,745,748.65
在产品	82,489,122.84	272,225.46	82,216,897.38	73,058,816.94	272,225.46	72,786,591.48
库存商品	202,002,232.80	611,696.08	201,390,536.72	223,844,904.64	611,696.08	223,233,208.56
周转材料	19,409,113.35		19,409,113.35	19,624,457.31		19,624,457.31
建造合同形成的已完工未结算资产	89,273,764.36		89,273,764.36	88,351,936.00		88,351,936.00
半成品	14,887,059.52		14,887,059.52	17,283,811.81		17,283,811.81
发出商品	59,344,145.77		59,344,145.77	86,244,008.27		86,244,008.27
合计	571,073,848.80	1,090,192.35	569,983,656.45	643,359,954.43	1,090,192.35	642,269,762.08

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	206,270.81					206,270.81
在产品	272,225.46					272,225.46
库存商品	611,696.08					611,696.08
合计	1,090,192.35					1,090,192.35

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

## (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	225,683,832.53
累计已确认毛利	34,914,995.83
已办理结算的金额	171,325,064.00



建造合同形成的已完工未结算资产	89,273,764.36
-----------------	---------------

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,716,160.49	1,496,408.59
预缴所得税	2,123,011.68	1,289,988.05
合计	4,839,172.17	2,786,396.64

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产



单位：元

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**



单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
刘伶醉酿酒股份有限公司	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03	
小计	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03	
合计	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03	

其他说明

本公司对刘伶醉酿酒股份有限公司持股 8000 万股，持股比例为 19.60%。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用





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	42,906,249.54			42,906,249.54
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	9,462,108.11			9,462,108.11
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,462,108.11			9,462,108.11
4.期末余额	33,444,141.43			33,444,141.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,448,442.59			9,448,442.59
2.本期增加金额	560,920.39			560,920.39
(1) 计提或摊销	560,920.39			560,920.39
3.本期减少金额	1,279,046.24			1,279,046.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,279,046.24			1,279,046.24
4.期末余额	8,730,316.74			8,730,316.74
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	24,713,824.69			24,713,824.69
2.期初账面价值	33,457,806.95			33,457,806.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	795,642,626.60	1,165,692,195.91	57,920,078.75	91,033,351.21	2,110,288,252.47
2.本期增加金额	10,274,180.11	5,290,654.62	2,097,509.13	417,860.29	18,080,204.15
(1) 购置	812,072.00	3,492,771.67	2,097,509.13	417,860.29	6,820,213.09
(2) 在建工程转入		1,797,882.95			1,797,882.95
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	9,462,108.11				9,462,108.11
3.本期减少金额		45,319,036.32	2,833,133.50	51,900.24	48,204,070.06
(1) 处置或报废		7,338,851.59	1,887,333.50	51,900.24	9,278,085.33
(2) 其他减少		37,980,184.73	945,800.00		38,925,984.73
4.期末余额	805,916,806.71	1,125,663,814.21	57,184,454.38	91,399,311.26	2,080,164,386.56
二、累计折旧					
1.期初余额	135,510,951.87	435,674,583.14	36,127,461.28	24,923,043.14	632,236,039.43
2.本期增加金额	12,063,969.91	41,683,064.90	2,665,199.83	2,648,829.26	59,061,063.90
(1) 计提	10,891,940.11	41,683,064.90	2,665,199.83	2,648,829.26	57,889,034.10
(2) 其他增加	1,172,029.80				1,172,029.80



3.本期减少金额		30,022,818.84	1,541,440.04	37,400.90	31,601,659.78
(1) 处置或报废		2,296,831.39	1,541,440.04	37,400.90	3,875,672.33
(2) 其他减少		27,725,987.45			27,725,987.45
4.期末余额	147,574,921.78	447,334,829.20	37,251,221.07	27,534,471.50	659,695,443.55
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	658,341,884.93	678,328,985.01	19,933,233.31	63,864,839.76	1,420,468,943.01
2.期初账面价值	660,131,674.73	730,017,612.77	21,792,617.47	66,110,308.07	1,478,052,213.04

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

- ① 本期由在建工程转入固定资产原值为 1,797,882.95 元。
- ② 本年抵押的固定资产原值为 289,333,252.05 元。
- ③ 经检查资产负债表日固定资产未发现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提减值准备。
- ④ 本期减少项目中属于固定资产改良计入在建工程的原值为 37,980,184.73 元，累计折旧 27,725,987.45 元。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
索具扩建工程项目	79,742,657.73		79,742,657.73	79,742,657.73		79,742,657.73
预付工程款	10,422,878.00		10,422,878.00	10,422,878.00		10,422,878.00
在安装设备	121,959,228.98		121,959,228.98	83,090,040.80		83,090,040.80
集中供热站及配套管网	35,127,825.28		35,127,825.28	13,694,349.07		13,694,349.07
合计	247,252,589.99		247,252,589.99	186,949,925.60		186,949,925.60

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
集中供热站及配套管网建设项目	96,880,000.00	13,694,349.07	21,433,476.21			35,127,825.28	100.41%	98.00%				其他
索具扩建工程项目	98,108,800.00	79,742,657.73				79,742,657.73	81.58%	81.00%				其他
在安装设备	208,774,000.00	83,090,040.80	40,667,071.13	1,797,882.95		121,959,228.98	59.28%	60.00%				其他
合计	403,762,000.00	176,527,040.60	62,100,547.34	1,797,882.95		236,829,711.99	--	--				--



	,800.00	,047.60	547.34	82.95		,711.99					
--	---------	---------	--------	-------	--	---------	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产**

**(1) 无形资产情况**



单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	219,606,410.52		1,538,675.65	3,720,162.59	224,865,248.76
2.本期增加金额				244,395.71	244,395.71
(1) 购置				244,395.71	244,395.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	24,073,356.60				24,073,356.60
(1) 处置	24,073,356.60				24,073,356.60
4.期末余额	195,533,053.92		1,538,675.65	3,964,558.30	201,036,287.87
<b>二、累计摊销</b>					
1.期初余额	32,261,643.75		1,165,209.08	3,411,546.42	36,838,399.25
2.本期增加金额	2,054,207.60		76,933.80	114,320.24	2,245,461.64
(1) 计提	2,054,207.60		76,933.80	114,320.24	2,245,461.64
3.本期减少金额	732,118.54				732,118.54
(1) 处置	732,118.54				732,118.54
4.期末余额	33,583,732.81		1,242,142.88	3,525,866.66	38,351,742.35
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	161,949,321.11		296,532.77	438,691.64	162,684,545.52
2.期初账面价值	187,344,766.77		373,466.57	308,616.17	188,026,849.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,555,787.27	11,914,915.08	70,947,115.35	10,830,201.80
合计	78,555,787.27	11,914,915.08	70,947,115.35	10,830,201.80

### (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		11,914,915.08		10,830,201.80

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

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

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	10,500,000.00	10,500,000.00
预付工程款	10,125,074.64	24,371,438.96
预付设备款	2,999,510.99	7,839,510.99
合计	23,624,585.63	42,710,949.95

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**



单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	550,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	540,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,090,000,000.00	750,000,000.00

短期借款分类的说明：

①保证借款期末余额中 10,000 万元由河北银行保定分行发放，由杨建忠、姚香个人提供保证担保；10,000 万元由中信银行保定分行发放，由杨建忠个人提供保证担保；10,000 万元由中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行发放，由巨力集团有限公司提供保证担保；25,000 万元由交通银行保定分行发放，由杨建忠个人提供保证担保。

②信用借款期末余额中 25,000 万元由工行徐水支行发放；10,000 万元由农行徐水支行发放；8,000 万元招商银行股份有限公司石家庄分行发放；11,000 万元由中国民生银行股份有限公司石家庄分行发放。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据



单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,360,000.00	65,270,000.00
合计	38,360,000.00	65,270,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	189,467,775.44	156,184,714.89
工程款	18,681,151.23	36,822,472.53
其他	9,868,213.62	17,791,983.21
合计	218,017,140.29	210,799,170.63

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	5,923,799.00	未到结算期
客户二	4,242,150.43	未到结算期
客户三	1,515,160.00	未到结算期
客户四	1,473,700.00	未到结算期
客户五	1,321,030.81	未到结算期
合计	14,475,840.24	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,266,226.50	41,203,714.49
合计	43,266,226.50	41,203,714.49

**(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	1,663,588.92	尚未到结算期
客户二	419,370.00	尚未到结算期
合计	2,082,958.92	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	225,683,832.53
累计已确认毛利	34,914,995.83
已办理结算的金额	171,325,064.00
建造合同形成的已完工未结算项目	89,273,764.36

其他说明：

**37、应付职工薪酬**
**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,779,269.71	86,921,283.93	82,469,985.09	27,230,568.55
二、离职后福利-设定提存计划	3,304,832.38	6,935,834.67	6,361,547.92	3,879,119.13
合计	26,084,102.09	93,857,118.60	88,831,533.01	31,109,687.68

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,389,795.92	81,067,716.61	76,349,324.40	26,108,188.13
2、职工福利费		2,116,695.00	2,116,695.00	
3、社会保险费	425,326.42	1,506,169.96	1,548,697.09	382,799.29
其中：医疗保险费	315,652.77	856,150.25	851,194.62	320,608.40



工伤保险费	70,202.84	581,088.18	645,202.28	6,088.74
生育保险费	39,470.81	68,931.53	52,300.19	56,102.15
4、住房公积金	83,013.88	621,590.49	595,980.00	108,624.37
5、工会经费和职工教育经费	881,133.49	1,609,111.87	1,859,288.60	630,956.76
合计	22,779,269.71	86,921,283.93	82,469,985.09	27,230,568.55

### (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	2,733,728.25	6,474,042.61	6,351,315.20	2,856,455.66
2、失业保险费	571,104.13	461,792.06	10,232.72	1,022,663.47
合计	3,304,832.38	6,935,834.67	6,361,547.92	3,879,119.13

其他说明：

基本养老保险单位计提比例 20%；失业保险单位计提比例单位 1.5%。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,981,551.26	10,556,632.32
营业税		58,451.33
企业所得税		1,136,573.83
个人所得税	275,079.74	200,853.46
城市维护建设税	716,804.17	112,221.21
教育费附加	709,304.18	112,559.15
其他	52,567.55	64,309.71
合计	15,735,306.90	12,241,601.01

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	124,631.87
合计		124,631.87



重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	6,600,650.54	3,277,918.06
运费	3,784,689.89	3,389,006.46
其他	3,092,789.63	3,465,141.99
合计	13,478,130.06	10,132,066.51

##### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	295,987,200.00
合计	33,000,000.00	295,987,200.00

其他说明：

①国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团借款，用于年产5万吨金属索具项目，结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮8%。此项借款由公司以原值9,695.42万元的建筑物（厂房）和2,032.63万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司以土地使用权和建筑物提供担保、由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供无限连带责任保证担保。截止2016年6月30日，借款余额3300万元。

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

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类



单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	230,000,000.00	0.00
合计	230,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
质押借款				
抵押借款	263,000,000.00	4.7500-5.8320	295,987,200.00	6.4575-7.0740
保证借款				
信用借款				
<b>小计</b>	<b>263,000,000.00</b>		<b>295,987,200.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	33,000,000.00	5.8320	295,987,200.00	6.4575-7.0740
<b>合计</b>	<b>230,000,000.00</b>			

①国家开发银行及交通银行股份有限公司河北省分行资金银团借款，用于年产5万吨金属索具项目，结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日，执行利率为第一笔贷款实际提款日/利率调整日中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率基础上上浮8%。此项借款由公司原值9,695.42万元的建筑物（厂房）和2,032.63万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司以土地使用权和建筑物提供担保、由本公司实际控制人杨建忠先生、杨建国先生提供无限连带责任保证担保。截止2016年6月30日，借款余额3300万元，已重分类到一年内到期的长期借款。

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

②进出口银行借款2.3亿元，专项用于索具等产品的出口的资金需要，年利率为固定利率4.75%，每季度结息，此项借款由公司原值23,918.82万元的现有房产、原值6031.88万元的土地使用权作抵押担保，同时由本公司控股股东巨力集团有限公司提供连带保证担保。



#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况





设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,945,035.50		961,564.46	57,983,471.04	详见说明
合计	58,945,035.50		961,564.46	57,983,471.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
契税补助*	7,432,136.89		130,243.44		7,301,893.45	与资产相关
契税补助**	2,466,558.81		29,479.98		2,437,078.83	与资产相关
基础设施建设费补助	44,129,673.35		517,118.82		43,612,554.53	与资产相关
技改项目贴息补助*	2,333,333.12		145,833.36		2,187,499.76	与资产相关
技改项目贴息补助**	1,590,277.77		27,777.71		1,562,500.06	与资产相关
中央基建投资预算拨款	993,055.56		111,111.15		881,944.41	与资产相关
合计	58,945,035.50		961,564.46		57,983,471.04	--

其他说明：

## (1) 契税补助\*

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

## (2) 契税补助\*\*

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

## (3) 基础设施建设费补助

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

## (4) 技改项目贴息补助\*

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



(5) 技改项目贴息补助\*\*

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

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

① 根据中国证券监督管理委员会《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1488号文），本公司于2010年1月18日完成向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股的发行程序，本次发行完成后，公司股本由35,000万元（35,000万股）增加至40,000万元（40,000万股），增加的股本业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第160001号验资报告验证。

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



160002号验资报告验证。

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

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,268,037.10			669,268,037.10
其他资本公积	8,429,348.93			8,429,348.93
合计	677,697,386.03			677,697,386.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益



单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-859,523.89	-12,967.05			-12,967.05		-872,490.94
外币财务报表折算差额	-859,523.89	-12,967.05			-12,967.05		-872,490.94
其他综合收益合计	-859,523.89	-12,967.05			-12,967.05		-872,490.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-12,967.05元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-12,967.05元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,615,366.75			118,615,366.75
合计	118,615,366.75			118,615,366.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	652,580,846.34	633,754,305.12
调整后期初未分配利润	652,580,846.34	633,754,305.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,608,770.43	27,128,617.61
减：提取法定盈余公积		2,542,076.39



应付普通股股利	4,800,000.00	5,760,000.00
期末未分配利润	666,389,616.77	652,580,846.34

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	709,812,592.69	555,019,514.14	628,164,265.27	466,619,598.79
其他业务	14,154,358.11	10,026,207.14	92,183,072.56	83,802,931.86
合计	723,966,950.80	565,045,721.28	720,347,337.83	550,422,530.65

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,554,561.33	203,430.57
城市维护建设税	1,867,849.57	3,098,762.95
教育费附加	1,864,134.17	3,100,505.31
合计	6,286,545.07	6,402,698.83

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,102,753.14	19,172,394.26
货运费	16,570,830.85	15,423,508.58
差旅费	8,431,573.21	7,486,780.25



办公费	1,264,968.02	1,700,494.40
出口产品费用	817,270.00	538,502.70
房租	259,010.00	429,214.31
电话费	510,777.74	749,268.03
招待费	5,873,978.71	5,128,155.50
车辆费	5,895,342.70	5,211,403.91
包装费	2,553,449.48	2,373,738.69
广告费	1,999,777.60	763,212.23
会务费	272,132.98	56,898.00
招标费	509,409.84	101,587.17
折旧费	1,251,756.84	1,469,520.39
其他费用	5,317,197.01	3,069,474.68
合计	72,630,228.12	63,674,153.10

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	2,300,518.82	3,010,610.47
职工薪酬	11,352,242.45	8,638,027.88
折旧费	7,168,411.63	6,421,668.23
车辆费	911,255.08	807,968.38
税金	6,163,388.16	6,789,663.27
办公费	1,491,764.49	2,422,421.48
修理费	2,154,848.73	2,324,992.69
会务费	108,931.09	20,131.00
差旅费	313,206.52	159,383.50
电讯费	288,007.17	325,956.74
业务招待费	103,851.70	119,942.84
广告费	1,200.00	5,730.00
无形资产摊销	1,161,628.10	1,454,537.65
检测费	79,850.92	735,357.37
取暖费	427,684.28	172,134.87
咨询费	9,433.96	1,886.79



印刷费	0.00	0.00
聘请中介机构费	1,076,342.15	361,475.55
其他费用	621,945.94	1,352,445.51
合计	35,734,511.19	35,124,334.22

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,818,553.45	35,098,793.98
减：利息资本化		
减：利息收入	1,280,921.16	1,626,601.03
汇兑损益	-2,341,594.24	-230,194.29
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	1,278,941.37	957,416.00
合计	26,474,979.42	34,199,414.66

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,608,671.92	4,009,494.60
合计	7,608,671.92	4,009,494.60

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益





单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,627.53	1,331,521.66
合计	64,627.53	1,331,521.66

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,659,627.33	3,870,895.03	10,659,627.33
其中：固定资产处置利得	540,665.39	438,958.05	540,665.39
无形资产处置利得	10,118,961.94	3,431,936.98	10,118,961.94
政府补助	961,564.46	1,986,564.51	961,564.46
其他	525,186.44	1,049,161.47	525,186.44
合计	12,146,378.23	6,906,621.01	12,146,378.23

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
保定市科学技术奖励							1,000,000.00	与收益相关
其他政府补助							25,000.00	与收益相关
递延收益摊销				是		961,564.46	961,564.51	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	961,564.46	1,986,564.51	--

其他说明：

**70、营业外支出**



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,558,636.74	376,082.79	1,558,636.74
其中：固定资产处置损失	1,558,636.74	376,082.79	1,558,636.74
其他	266,719.86	280,450.64	266,719.86
合计	1,825,356.60	656,533.43	1,825,356.60

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,046,285.13	4,315,979.08
递延所得税费用	-1,083,112.60	-384,733.01
合计	1,963,172.53	3,931,246.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,571,942.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,941,844.76
子公司适用不同税率的影响	110,036.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,176.20
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	-1,083,112.60
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-45,077.82
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-9,694.13
所得税费用	1,963,172.53

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴拨款		1,025,000.00
银行存款利息收入	1,250,408.60	1,626,601.03
中间商保证金及招标保证金	220,000.00	5,989,712.85
保险公司赔款	393,562.53	229,353.73
收到退回保函保证金	3,050,454.78	2,463,180.65
单位往来	4,452,640.28	3,666,174.40
合计	9,367,066.19	15,000,022.66

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	4,972,504.59	12,770,568.75
管理费用	21,067,538.98	12,764,364.37
销售费用	42,020,146.63	42,714,016.01
银行手续费	452,407.47	957,416.00
资金往来	9,987,592.23	4,048,470.65
合计	78,500,189.90	73,254,835.78

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,608,770.43	30,165,074.94
加：资产减值准备	7,608,671.92	4,009,494.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,255,171.78	55,900,672.94
无形资产摊销	2,245,461.64	2,745,394.80
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）	-9,100,990.59	-3,494,812.24
财务费用（收益以“—”号填列）	28,818,553.45	35,098,793.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-64,627.53	-1,331,521.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,084,713.28	-538,618.95
存货的减少（增加以“—”号填列）	72,286,105.63	9,529,577.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-220,449,200.10	-80,088,891.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	44,559,796.85	13,567,230.08
经营活动产生的现金流量净额	2,683,000.20	65,562,394.60
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	484,366,134.45	392,007,855.74



减：现金的期初余额	259,112,596.76	430,589,684.65
现金及现金等价物净增加额	225,253,537.69	-38,581,828.91

**(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	484,366,134.45	259,112,596.76
其中：库存现金	147,980.26	148,927.25
可随时用于支付的银行存款	484,218,154.19	258,963,669.51
三、期末现金及现金等价物余额	484,366,134.45	259,112,596.76

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,234,306.08	保证金
固定资产	289,333,252.05	借款抵押
无形资产	83,669,428.05	借款抵押
合计	402,236,986.18	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	28,138,467.81
其中：美元	3,131,031.44	6.6312	20,762,495.66
欧元	1,000,131.81	7.3750	7,375,972.10
新加坡币	0.01	4.9239	0.05
应收账款	--	--	48,545,563.12
其中：美元	5,931,079.61	6.6312	39,330,175.15
欧元	1,202,852.39	7.3750	8,871,036.37
新加坡币	69,185.75	4.9239	344,351.60
预付帐款		--	286,884.55
其中：欧元	36,890.31	7.3750	272,066.04
日元	229,780.00	0.0645	14,818.51
其他应收款		--	4,721,978.12
其中：美元	704,824.87	6.6312	4,673,834.68
欧元	1,775.93	7.3750	13,097.48
新加坡币	6,776.99	4.9239	33,369.22
日元	26,000.00	0.0645	1,676.74
应付帐款		--	306,291.54
其中：美元	31,050.00	6.6312	205,898.76
欧元	13,612.58	7.3750	100,392.78
其他应付款		--	1,255,139.57
其中：美元	188,310.30	6.6312	1,248,723.25



欧元	870.01	7.3750	6,416.32
应交税费		--	188,015.67
其中：美元			
欧元	25,493.65	7.3750	188,015.67

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生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
巨力索具上海有限公司	上海	上海	索具及相关产品的销售	100.00%		同一控制下企业合并
徐水县巨力钢结构工程有限公司	徐水	徐水	钢结构产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海浦江缆索工程有限公司	上海	上海	预应力工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
巨力索具(香港)有限公司	香港	香港	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
保定巨力供热有限公司	徐水	徐水	热力生产和供应	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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



单位：元

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**



单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	565,058,412.13	701,287,660.91
非流动资产	317,622,150.86	325,338,813.92
资产合计	882,680,562.99	1,026,626,474.83
流动负债	378,679,511.84	522,955,155.96
负债合计	378,679,511.84	522,955,155.96
归属于母公司股东权益	504,001,051.15	503,671,318.87
按持股比例计算的净资产份额	98,784,206.03	98,719,578.50
营业收入	56,458,082.47	194,797,779.57
净利润	329,732.28	6,691,063.60
综合收益总额	329,732.28	6,691,063.60

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**



单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

**1、风险管理目标和政策**

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。



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

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.61%（2015 年：9.96%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 42.92%（2015 年：7.06%）。

## （2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 80,053.40 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 89,578.10 万元）。

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

单位：人民币万元

项目	期末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	85,000.00	24,000.00			109,000.00
应付票据	3,836.00				3,836.00
应付账款	16,555.53	778.60	4,149.39	318.19	21,801.71
应付利息	-				-
其他应付款	722.12	263.22	100.23	262.24	1,347.81
一年内到期的非流动负债			3,300.00		3,300.00
长期借款	23,000.00				23,000.00



<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>129,113.65</b>	<b>25,041.82</b>	<b>7,549.62</b>	<b>580.43</b>	<b>162,285.52</b>
--------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------	-------------------

期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	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	25,000.00	50,000.00			75,000.00
应付票据	6,527.00				6,527.00
应付账款	8,063.74	6,870.12	5,365.13	780.93	21,079.92
应付利息	12.46				12.46
其他应付款	444.38	137.84	430.99		1,013.21
一年内到期的非流动负债					
长期借款	26,298.72	3,300.00			29,598.72
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>66,346.30</b>	<b>60,307.96</b>	<b>5,796.12</b>	<b>780.93</b>	<b>133,231.31</b>

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

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

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

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

#### 汇率风险

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

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币



交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、瑞士法郎）依然存在外汇风险。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	145.46	1,388.80	6476.65	6,912.18
欧元	29.48	18.34	1653.22	1,340.86
瑞士法郎				0.13
新加坡币		0.01	37.77	10.82
日元			1.65	4.01
<b>合计</b>	<b>174.94</b>	<b>1,407.15</b>	<b>8,169.29</b>	<b>8,268.00</b>

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

## 2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 42.24%（2015 年 12 月 31 日：37.92%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据





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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
巨力集团有限公司	河北省保定市徐水科技园区	投资及其资产管理	365000000.00	20.03%	20.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
刘伶醉酿酒股份有限公司	受同一控制人控制

其他说明



#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨力集团徐水房地产开发有限公司	受同一控制人控制
巨力影视传媒有限公司	实际控制人杨子施加重大影响的公司
巨力集团徐水建筑工程有限公司	受同一控制人控制
徐水县巨力小额贷款有限公司	母公司之联营企业
保定汇优商贸有限公司	受同一控制人控制
徐水县刘伶醉商贸有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司
保定巨力信息科技有限公司	受同一控制人控制
河北巨力房地产开发有限公司	受同一控制人控制
巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业
河北巨力投资有限公司	受同一控制人控制
保定建宏巨力投资管理有限公司	母公司之联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
巨力集团徐水建筑工程有限公司	土建工程、设备基础	4,685,000.00	10,000,000.00	否	2,144,885.00
保定汇优商贸有限公司	购买酒品				1,709,401.71
徐水县刘伶醉商贸有限公司	购买酒品	94,000.00			
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	购买酒品	3,000,000.00	3,500,000.00	否	44,444.44

出售商品/提供劳务情况表



单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巨力集团有限公司	索具产品	674,358.97	
河北巨力房地产开发有限公司	材料		7,151.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
巨力集团有限公司	办公楼	330,000.00	330,000.00
刘伶醉酿酒股份有限公司	办公楼	50,000.00	300,000.00
徐水县刘伶醉商贸有限公司	办公楼	50,000.00	
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	办公楼	50,000.00	
河北巨力房地产开发有限公司	办公楼	35,000.00	

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
巨力集团有限公司(注①)	66,312,000.00	2008年01月10日	2016年01月09日	是
杨建忠、杨建国(注②)	150,000,000.00	2009年07月29日	2016年07月28日	否
巨力集团有限公司(注③)	250,000,000.00	2014年06月25日	2016年06月23日	是
杨建忠、姚香(注④)	100,000,000.00	2015年07月07日	2016年07月06日	否
杨建忠(注⑤)	100,000,000.00	2015年07月27日	2016年07月27日	否
巨力集团有限公司(注⑥)	100,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月23日	否
杨建忠(注⑦)	50,000,000.00	2016年03月24日	2017年03月24日	否
杨建忠(注⑧)	50,000,000.00	2016年03月16日	2017年03月16日	否
杨建忠(注⑨)	50,000,000.00	2016年03月21日	2017年03月21日	否
杨建忠(注⑩)	100,000,000.00	2016年04月12日	2017年04月12日	否
巨力集团有限公司(注⑪)	230,000,000.00	2016年06月30日	2017年12月27日	否

关联担保情况说明

- ① 截至2016年6月30日止，巨力集团有限公司为本公司在国家开发银行的1000万美元长期借款提供保证担保。截止2016年6月30日借款已归还，相应担保已履行完毕。
- ② 截至2016年6月30日止，杨建忠和杨建国为本公司在国家开发银行和交通银行股份有限公司河北省分行的15000万元资金银团借款提供保证担保。
- ③ 截至2016年6月30日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行25000万元长期借款提供连带保证担保。截止2016年6月30日借款已归还，相应担保已履行完毕。
- ④ 截至2016年6月30日止，杨建忠、姚香为本公司在河北银行保定分行10000万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑤ 截至2016年6月30日止，杨建忠为本公司在中信银行保定分行10000万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑥ 截至2016年6月30日止，巨力集团有限公司为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行10000万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑦ 截至2016年6月30日止，杨建忠为本公司在交通银行保定分行5000万元短期借款提供连带保证担保。

- ⑧ 截至 2016 年 6 月 30 日止，杨建忠为本公司在交通银行保定分行 5000 万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑨ 截至 2016 年 6 月 30 日止，杨建忠为本公司在交通银行保定分行 5000 万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑩ 截至 2016 年 6 月 30 日止，杨建忠为本公司在交通银行保定分行 10000 万元短期借款提供连带保证担保。
- ⑪ 截至 2016 年 6 月 30 日止，巨力集团有限公司为本公司在中国进出口银行 23000 万元长期借款提供连带保证担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北巨力房地产开发有限公司	房屋建筑物及土地使用权转让		13,269,700.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,307,500.00	1,654,500.00

### (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
集中管网供热项目	巨力集团徐水建筑工程有限公司	367,394.00	0.00

## 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

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、开出保函、信用证

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司开出预付款保函、履约保函、质量保函合计人民币 26,695,881.17 元。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

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

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组****3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	940,016,957.67	100.00%	75,239,385.17	8.00%	864,777,572.50	747,876,333.	100.00%	67,092,304.05	8.97%	680,784,028.99





备的应收账款						04				
合计	940,016,957.67	100.00%	75,239,385.17	8.00%	864,777,572.50	747,876,333.04	100.00%	67,092,304.05	8.97%	680,784,028.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	749,341,325.12	36,341,862.69	4.85%
1至2年	114,779,360.27	10,698,924.95	9.32%
2至3年	46,521,716.06	12,693,133.12	27.28%
3年以上	29,374,556.22	15,505,464.41	52.79%
3至4年	27,132,513.07	13,566,256.54	50.00%
4至5年	1,514,176.39	1,211,341.11	80.00%
5年以上	727,866.76	727,866.76	100.00%
合计	940,016,957.67	75,239,385.17	8.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,147,081.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 183,341,181.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,071,627.23 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,675,984.51	100.00%	910,739.79	0.70%	128,765,244.72	56,605,453.24	100.00%	981,828.93	1.73%	55,623,624.31
合计	129,675,984.51	100.00%	910,739.79	0.70%	128,765,244.72	56,605,453.24	100.00%	981,828.93	1.73%	55,623,624.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	123,271,398.59		
1至2年	900,075.95	65,723.56	7.30%
2至3年	4,257,345.20	101,345.30	2.38%
3年以上	1,247,164.77	743,670.93	59.63%
3至4年	252,904.86	56,810.19	22.46%
4至5年	785,514.03	478,114.86	60.87%
5年以上	208,745.88	208,745.88	100.00%
合计	129,675,984.51	910,739.79	0.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-71,089.14元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	22,002,867.91	17,146,962.58
保证金	39,390,309.02	6,081,687.80
其他	68,282,807.58	33,376,802.86
合计	129,675,984.51	56,605,453.24

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	47,140,217.36	1年以内	36.35%	
第二名	土地款	33,460,200.00	1年以内	25.80%	
第三名	往来款	4,550,661.00	1年以内	3.51%	
第四名	保证金	1,020,000.00	1年以内	0.79%	
第五名	往来款	453,059.38	1年以内	0.35%	
合计	--	86,624,137.74	--	66.80%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	129,747,547.88		129,747,547.88	129,747,547.88		129,747,547.88
对联营、合营企业投资	98,784,206.03		98,784,206.03	98,719,578.50		98,719,578.50
合计	228,531,753.91		228,531,753.91	228,467,126.38		228,467,126.38

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐水县巨力钢结构工程有限公司	41,563,175.82			41,563,175.82		
巨力索具上海有限公司	27,724,688.32			27,724,688.32		
上海浦江缆索工程有限公司	6,212,660.61			6,212,660.61		
巨力索具美国有限公司	5,401,373.09			5,401,373.09		
巨力索具欧洲有限公司	18,845,650.04			18,845,650.04		
保定巨力供热有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	129,747,547.88			129,747,547.88		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
刘伶醉酿酒股份有限公司	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03	
小计	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03	



合计	98,719,578.50			64,627.53						98,784,206.03
----	---------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---------------

### (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	712,896,144.01	559,964,907.21	627,674,485.58	467,976,818.80
其他业务	10,954,741.91	8,347,947.28	56,571,448.14	49,142,254.58
合计	723,850,885.92	568,312,854.49	684,245,933.72	517,119,073.38

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	64,627.53	1,331,521.66
合计	64,627.53	1,331,521.66

## 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	9,100,990.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,466.58	
减：所得税影响额	1,398,060.88	
合计	7,961,396.29	--

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	0.77%	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	0.44%	0.011	0.011

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2016 年半年度报告全文及摘要文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

巨力索具股份有限公司

董事长： 杨建忠

2016年8月12日