



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2023年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2023年8月29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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建国、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告不涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，不构成对投资者的实质性承诺。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	29
第八节 优先股相关情况.....	33
第九节 债券相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35



## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。



## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巨力索具	指	巨力索具股份有限公司
公司章程	指	巨力索具股份有限公司章程
巨力集团、控股股东	指	深圳证券交易所股票上市规则
股票上市规则	指	深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
指定媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元	指	人民币元
本报告期、报告期内	指	2023 年 1 月-6 月
河南公司	指	巨力索具（河南）有限公司
深圳公司	指	巨力索具研发中心（深圳）有限公司



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	巨力索具股份有限公司	股票代码	002342
变更前的股票简称（如有）	无		
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	杨建国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	蔡留洋
联系地址	河北省保定市徐水区巨力路	河北省保定市徐水区巨力路
电话	0312-8608520	0312-8608520
传真	0312-8608980	0312-8608980
电子信箱	zhangyun@juliling.com	caily@juliling.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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,062,602,441.52	1,023,872,070.16	3.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,165,300.63	9,127,743.89	-21.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,755,829.29	7,702,173.96	-64.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,273,709.69	-75,296,104.11	31.90%
基本每股收益（元/股）	0.0075	0.0095	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0075	0.0095	-21.05%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.37%	-0.08%
	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）	4,781,178,677.99	4,479,111,238.40	6.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,492,136,511.31	2,485,809,089.18	0.25%

## 五、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。

## 六、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）	-465,556.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,949,541.98	
债务重组损益	-534,035.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,415,394.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,760.17	
减：所得税影响额	812,112.87	
合计	4,409,471.34	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务

公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

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

#### 2、经营模式

##### 采购模式

供应部门根据采购需求和外包、承包商加工需要，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询比价等多种渠道获取能为公司提供所需物资的供应商情况，并对供应商的资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，从企业资质、技术力量、工艺装备水平、制造能力、质量保证能力、检测能力、售后服务、环境/职业健康安全等方面，选择出生产管理规范、质量可靠、信誉优良的厂家作为候选外部供方（或承包商），审查通过后列入供应商名录。

##### 生产模式

公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国际认证、国军标、行业标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。

##### 销售模式

公司在国内设立了 100 多家分支机构，在全球 100 多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了 2 小时服务周期半径。

### 二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力较以往未发生重大变化，其主要表现在以下几方面：

#### 1、技术优势



公司设有专门的技术研发中心，拥有“河北省吊索具工程技术创新中心”、“河北省吊索具产业技术研究院”（筹建）；是“国家企业技术中心”、河北省工业企业研发机构（A级）。在研发能力和制造技术方面，公司在产品研发过程中依托自主创新形成了自己的专有技术，如：《大型海上低空间多吊点转换吊具研制》、《浮式风电基础用系泊索研制》和《10MW 海上风机叶片多位姿调整吊具》、《架运提成套设备在高铁 40M-1000T 整孔桥梁上的应用》等多个项目研发；《海洋装备自动化生产线改造项目》、《能源装备智能生产线改造项目》已在河北省工信厅备案。公司取得有效专利技术 247 项，其中：发明专利 42 项，实用新型专利 205 项，取得科技成果证书 41 项；为规范行业健康发展，公司主、参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计 49 项，正在进行参编国家标准 2 项，行业标准 1 项，地方标准 2 项。

## 2、制造优势

公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号较为齐全的生产企业。公司现已建成钢丝绳、钢丝绳生产线；合成纤维扁平吊装带、合成纤维圆形吊装带生产线；钢丝绳索具生产线；钢拉杆锻造、热处理、加工生产线；梁式吊具加工、焊接生产线；冶金夹具加工、焊接、组装生产线；板材自动下料切割线；链条编链、焊接、检验生产线；索具端配件锻造、热处理生产线；缆索自动排线、挤塑、冷却生产线；模具加工中心、各类机械零部件综合加工中心。截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为 20,000 吨，钢丝绳年生产能力为 86,000 吨，钢丝绳索具年生产能力为 34,500 吨，链条索具年生产能力为 6,410 吨，链条年生产能力为 9,000 吨，冶金夹具和梁式吊具年生产能力为 10,500 吨，缆索年生产能力 7,660 吨，钢拉杆年生产能力 11,750 吨。

## 3、检测优势

公司设有专门的索具检测试验中心，该中心依据 CNAS-CL01: 2018《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系。该中心各种检测试验仪器种类齐全、功能实用：拥有供化学分析用的德国进口直读光谱仪；供金相用的蔡司高倍显微镜；无损检测用的荧光磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、钢丝绳 500T 整绳破断试验机、钢丝绳弯曲疲劳试验机、钢丝绳松弛疲劳试验机、新上 3D 扫描仪；自主研发的 5000T、2000T、1000T 卧式电液伺服拉力试验机，其中 5000T 卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是国内目前通过中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。

## 4、资质优势

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



## 5、市场优势

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

## 6、品牌优势

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

# 三、主营业务分析

## 1、市场方面

**围绕风电后市场，开发特种维修装备。**围绕风电后市场，开发特种维修装备。随着风电行业的快速兴起，风电后市场的维护、维修及保养也逐渐凸显。公司研制的国内首台风机齿轮箱自更换工装通过验收，此套装备实现摆脱对工程船的长期占用，自组合吊机及支撑平台，实现海上百米高空风机大部件齿轮箱自更换。在此基础之上，公司陆续研制了发电机翻转工装、V4V5 盘车工装；最大机组型号 V6V7 级盘车工装业已开始进行测试。依托首台套陆地自维修吊车的开发完成，公司继续推进海上 20 吨以上大部件更换自维修吊车的研制开发，以确保持续引领国内风电后市场发展。

**我国首个自主知识产权半潜式海上漂浮式光伏发电平台正式交付使用。**双碳”背景下，光伏发电作为清洁能源的重要组成部分，公司积极布局海上风电、海上光伏等相关领域。该半潜式海上漂浮式光伏发电平台是我国完全自主完成的首个半潜式海上光伏示范项目，该光伏发电平台的水下成功论证了半潜式海上漂浮式光伏的可行性，将为后续产品开发、规模化应用、度电成本的论证提供有效参考，亦为推进“半潜式光伏走向深远海”提供探索示范和引领路径。该光伏发电平台建设过程中，公司主要负责该项目系泊系统的方案设计及相关配套产品，满足了平台整体系泊和



浮体方阵之间的连接，达到设计要求及预期。公司亦将继续依托自身优势，持续加大新能源领域的科研创新，为光伏产业快速健康发展保驾护航！

**1900 吨大节段钢梁吊具助力常泰长江大桥主航道桥首个大节段钢梁顺利吊装。**常泰长江大桥是世界上首座集高速公路、城际铁路、一级公路为一体的过江通道，其主航道为主跨 1176 米的斜拉桥，跨度位居世界首位，具备“四个国际首创”和“六个桥梁之最”；建成后对促进长三角区域更高质量一体化发展，加快扬子江城市群建设具有重要意义。常泰长江大桥主航道桥钢梁采用双主桁“N”形钢桁梁，桁高 15.5 米，桁中心间距 35 米，主桥钢梁在工厂内整节段制造、运输，全桥共 91 个大节段，节段长度 14 米~28 米，节段重量 900 吨~1856 吨。面对施工中高耸支架体系安装、超高空吊装、长距离同步拖拉滑移等众多施工技术难题，加之该地域海工环境复杂，公司项目团队在吊具方案设计上，多次与项目部超前筹划、比选论证专项吊装施工方案，从吊具结构、材料性能、全桥钢箱梁兼容性等方面进行优化升级，确保吊装工作顺利进行。此次常泰长江大桥主航道桥常州侧边跨首个大节段钢梁吊装完成，标志着常泰长江大桥建设又迈出坚实的一步。

**助力全球首台 16 兆瓦海上风电机组吊装。**2023 年 6 月，全球首台 16 兆瓦风机在福建平潭进行安装；主机是整个海上风电项目的核心部分，负责把风能高效转化为电能；风电机组主机机舱由上千个零部件组成，总重量达到了 413 吨，相当于 260 多辆家用轿车的重量；16 兆瓦海上风电机组建成并网发电后，在满发风速下，每转动一圈可发电 34.2 千瓦时，相当于一个三口之家一周的平均用电量。在此安装过程中，公司为其关键部件吊装提供了专业吊具及吊装方案；“让世界轻松起来”是公司不懈的追求！不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题，亦是公司不断追求卓越和秉持的营销理念。

报告期内，除上述市场拓展情况外，公司参与城建的工程如：乌兹别克斯坦共和国 2025 年第四届亚青会场馆项目、贝宁科托努港 5 号码头、济南黄河体育中心、山东乳山口跨海大桥、顺德南国东路南延线顺德大桥工程、西藏墨脱悬索桥、新建雄忻高铁河北段站前四标钢管拱工程等。

## 2、 研发方面：

**研究高品质同向捻金属芯钢丝绳捻制工艺。**同向捻钢丝绳表面平整，耐磨损、柔软性好，使用时绳内钢丝受力均匀，钢丝绳疲劳寿命高。但由于其自身结构特点，股的应力与绳的应力方向相同，导致钢丝绳旋转，出现散股现象，同向捻金属芯钢丝绳尤为严重，使其应用受到了限制。因此，我公司对此类产品的捻制工艺进行研究，旨在解决同向捻金属芯钢丝绳的旋转、散股问题，研制出高品质同向捻金属芯钢丝绳产品。目前已制作完成多规格结构同向捻金属芯钢丝绳，并已通过 DNV 船检，掌握了同向捻金属芯钢丝绳的工艺设计及捻制工艺控制要点。

**实时智能监测悬臂拉索的研制及应用。**为了满足用户需求，公司对传统拉索进行技术改造升级，通过置入集成式传感器，有效的实现实时智能监测拉索的受力状况，同时配备液压式带载荷显示功能工装，在拉索安装和拆卸时可实现通



过液压系统一键将索具所承载荷转移到工装上，从而实现调节套筒的无载荷调节，工装承载大小可实时显示在对应的屏幕上。节约人力，操作简单实用，提高了产品安全稳定性。

**推进各大高校、科研单位课题研究。**为持续夯实核心竞争力，公司持续的、一贯的重视与各大高校及科研单位的课题研究。报告期内，公司先后与 4 家高校及科研单位确立专项课题研究，包括但不限于“海洋新型系泊装备”、“海洋新能源开发利用”、“装配式近海光伏支承结构体系与建造技术研究”以及“风电吊具减速机安装底座项目”等针对多个方向课题展开专项研究，所有一系列工作均有序推进。

### 3、生产方面

**强化“信息化建设”。**公司各生产车间全面跟进生产系统 MES 信息化推进，围绕管理改善、降本管控为核心，旨在通过信息化基础数据的有效统计，实现精细化成本核算，为后期管理改善提供基础；同时结合模拟成本管理实现单品产品、独立工序的目标成本设定，为生产制作、采购等环节成本控制和绩效管理提供支撑。

**贯彻“工艺创新”。**为实现生产效率达到最大化，公司不断优化生产系统，改进生产工艺技术，开展技术攻关，加强技术措施改造，不断在新设备、新工艺、新技术上探索突破点，锻炼员工技术、技能和操作水平，促进工段提升标准化作业工作。

**提升“质量管理”。**质量是企业赖以生存和发展的保证，是开拓市场的生命线；报告期内，公司不断强化、规范生产岗位工作要求，规范质量控制程序，落实各岗位人员的职责，以及不断完善各项标准、制度和操作规程。

**做实“成本控制”。**成本是企业的一项重要经济指标。报告期内，公司从成本产生全过程、全方位、全要素实施成本过程控制；通过精益化管理规范采购行为及费用管控，通过工艺创新提高材料利用率，通过技术创新降低原料用量，通过营销方式创新增加销量、降低单位产品营销成本等。

**确保“安全底线”。**保护劳动者的生命安全和职业健康是安全生产最根本，是安全生产本质的核心。报告期内，公司始终秉持“以人为本”的原则，坚持“抓好安全生产领导是关键，健全组织是基础，责任到人是重点，群防群治是目的”的思路；按照领导分工责任制，一把手亲自抓，分管领导具体抓，部门领导直接抓，形成了自上而下重视安全生产的良好氛围；同时，公司通过开展“安全生产月”活动，进行安全生产宣传教育。

### 4、孟州项目

2023 年 5 月 19 日，巨力索具（河南）科技产业园开园仪式在河南孟州隆重举行，公司结合“中国制造 2025”及“工业 4.0”物联网与信息化深度融合的理念，在产线自动化、设备集成化、生产智能化、运营可视化、经营数字化五个方面着重发力，打造出行业领先的“质量最优、效率最高、成本最佳、交期最短、绿色低碳、安全环保”的高端索具数智产业园区。针对孟州项目产能释放带来的利好，公司深挖钢丝绳空白市场。在工程机械领域，公司抓住传统工程机械的开年小高峰，拓展工程机械配套市场。依靠后方制造系统强有力的支持，公司占据大量的市场份额，并在高强度大吨



位替代方面拥有中大吨位配套。在配套绳排方面，公司在技术及制造部门的支持下，积极对标开展试制试验，已经实现批量试装。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,062,602,441.52	1,023,872,070.16	3.78%	
营业成本	855,320,704.16	848,360,314.53	0.82%	
销售费用	98,842,581.41	71,862,346.42	37.54%	1、主要是由于本报告期销售订单较去年同期增加对应的费用增加；2、销售人员工资上涨所致
管理费用	56,022,567.68	50,317,466.72	11.34%	
财务费用	23,474,911.25	22,492,507.98	4.37%	
所得税费用	-191,848.12	1,488,341.28	-112.89%	主要是由于本报告期应纳税所得额较去年同期减少所致
研发投入	54,672,491.47	45,980,485.08	18.90%	
经营活动产生的现金流量净额	-51,273,709.69	-75,296,104.11	31.90%	主要是由于本报告期收到的税费返还较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-132,794,963.09	-68,185,688.99	-94.75%	主要是由于本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	252,659,385.51	159,887,064.41	58.02%	主要是由于本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	67,752,834.23	16,644,612.41	307.06%	

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,062,602,441.52	100%	1,023,872,070.16	100%	3.78%
分行业					
纺织业	230,796,238.31	21.72%	163,307,974.37	15.95%	41.33%
金属制品业	337,767,558.00	31.79%	362,025,533.32	35.36%	-6.70%
通用设备制造业	414,694,552.11	39.03%	402,326,380.06	39.29%	3.07%
供热销售		0.00%	10,765,554.40	1.05%	-100.00%
其他	79,344,093.10	7.46%	85,446,628.01	8.35%	-7.14%
分产品					
合成纤维吊装带索具	230,796,238.31	21.72%	163,307,974.37	15.95%	41.33%
钢丝绳及钢丝绳索具	266,514,111.15	25.08%	253,237,698.99	24.73%	5.24%
工程及金属索具	466,397,015.46	43.89%	478,038,662.25	46.69%	-2.44%
链条及链条索具	19,550,983.50	1.84%	33,075,552.14	3.23%	-40.89%
供热销售		0.00%	10,765,554.40	1.05%	-100.00%



其他	79,344,093.10	7.47%	85,446,628.01	8.35%	-7.14%
分地区					
出口	204,411,720.85	19.24%	156,374,883.78	15.27%	30.72%
内销	858,190,720.67	80.76%	867,497,186.38	84.73%	-1.07%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	230,796,238.31	145,569,190.73	36.93%	41.33%	25.11%	8.17%
金属制品业	337,767,558.00	287,932,614.04	14.75%	-6.70%	-10.31%	3.43%
通用设备制造业	414,694,552.11	338,864,479.13	18.29%	3.07%	5.99%	-2.24%
分产品						
合成纤维吊装带索具	230,796,238.31	145,569,190.73	36.93%	41.33%	25.11%	8.17%
钢丝绳及钢丝绳索具	266,514,111.15	227,275,445.03	14.72%	5.24%	2.97%	1.88%
工程及金属索具	466,397,015.46	381,144,006.69	18.28%	-2.44%	-3.93%	1.27%
分地区						
出口	204,411,720.85	146,728,148.43	28.22%	30.72%	8.13%	15.00%
内销	858,190,720.67	708,592,555.73	17.43%	-1.07%	-0.57%	-0.42%

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

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	194,567.82	2.79%	被投资单位产生收益所致	是
资产减值	-190,997.11	-2.74%	存货计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	98,637.68	1.41%	核销无法支付的应付款项所致	否
营业外支出	785,757.38	11.27%	固定资产报废所致	否
信用减值损失	-12,305,913.31	-176.47%	计提坏账准备所致	否
资产处置损益	-456,232.83	-6.54%	处置资产损失所致	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	485,619,500.27	10.16%	481,536,064.72	10.75%	-0.59%	
应收账款	1,095,534,472.75	22.91%	1,095,920,676.13	24.47%	-1.56%	
合同资产	17,924,504.74	0.37%	17,924,504.74	0.40%	-0.03%	
存货	763,902,657.87	15.98%	662,859,095.52	14.80%	1.18%	



投资性房地产	19,416,919.28	0.41%	15,855,761.92	0.35%	0.06%	
长期股权投资	96,848,928.37	2.03%	96,654,360.55	2.16%	-0.13%	
固定资产	1,067,431,960.63	22.33%	1,133,325,300.76	25.30%	-2.97%	
在建工程	385,650,574.03	8.07%	189,749,504.74	4.24%	3.83%	
使用权资产	22,708,220.63	0.47%	22,665,952.09	0.51%	-0.04%	
短期借款	713,295,180.00	14.92%	574,894,860.00	12.84%	2.08%	
合同负债	89,844,220.19	1.88%	87,637,781.61	1.96%	-0.08%	
长期借款	171,103,046.30	3.58%	318,483,046.30	7.11%	-3.53%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					40,389,902.78			40,389,902.78
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	22,439.38							22,439.38
5.其他非流动金融资产								
金融资产小计	22,439.38				40,389,902.78			40,412,342.16
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	22,439.38				40,389,902.78			40,412,342.16
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响



#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本集团资产受限情况参见财务报告附注七 81

### 六、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用 不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 七、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用



## 八、主要控股参股公司分析

☑适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨力索具上海有限公司	子公司	吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售；建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售；金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。	30,000,000.00	32,520,973.06	28,115,308.57	21,403,425.57	-230,757.76	-92,212.76
巨力索具美国有限公司	子公司	石油行业产品生产及销售	5,401,373.09	7,412,676.75	3,081,577.75	0.00	-44,221.90	-44,221.90
巨力索具欧洲有限公司	子公司	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	18,845,650.04	157,067.96	-15,441,870.14	0.00	-681.37	-681.37
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。	10,000,000.00	5,683,336.80	271,200.16	282,446.56	-1,786,479.45	-1,788,008.83
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、H型钢、Z型钢制造销售；起重机械设备、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	36,000,000.00	46,842,220.56	43,654,505.19	267,256.65	13,115.38	26,852.40



		设备和元器件、硅料、单晶硅、多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能光伏组件、太阳能光伏组件支架、包装材料的销售。						
保定巨力供热有限公司	子公司	热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售	85,000,000.00	126,217,075.60	122,966,979.54	1,301,929.31	-773,358.05	-583,664.70
河北巨力应急装备科技有限公司	子公司	应急装备及相关产品的生产、销售	100,000,000.00	80,503,833.37	38,330,965.81	61,035,027.93	3,162,401.52	2,956,092.38
巨力索具研究院（天津）有限公司	子公司	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	20,000,000.00	899,540.28	635,382.30	612,105.54	34,650.95	32,792.63
巨力索具（河南）有限公司	子公司	金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培训；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销	220,000,000.00	561,264,061.24	220,279,765.18	23,119,526.49	355,321.12	266,490.84



		售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口						
巨力索具研发中心（深圳）有限公司	子公司	海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属制品研发；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；深海石油钻探设备销售；石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；试验机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：对外承包工程；货物进出口；建设工程设计；检验检测服务；船舶设计；船舶修理；船舶租赁；金属丝绳及其制品制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；实验分析仪器制造。	10,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况



适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
巨力索具研发中心（深圳）有限公司	投资设立	深圳公司将依托公司“三大基地（即：索具技术研发基地、索具生产制造基地、索具检测实验基地）、国家CNAS实验室、博士后科研工作站、河北省吊索具工程技术研究中心、保定市吊索具产业技术创新战略联盟”等技术研发平台为基础，并通过标的公司联合高校、科研院所合作快速实现成果转化；以及锚定由单纯的系泊产品供应向系泊系统设计、生产、制造集成服务和海洋工程产品的多样化方向转变，以推动公司存量和增量业务的高质量发展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。
唐山巨力钢丝制造有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明



## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

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

### 2、市场竞争加剧的风险

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

### 3、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。公司将持续推进安全生产管理措施落地，实现安全生产标准化管理；积极打造生态环境保护标杆企业；持续打好污染防治攻坚战，扎实开展生态环境保护管理专项督查。

### 4、安全生产风险

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

### 5、生产资料价格波动风险

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。针对原材料波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对圆钢、涤纶丝等大宗材料采取预定、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料价格的基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面，公司将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。



## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	25.75%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	2023-028

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 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 2022 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司执行的环境保护相关法律法规有《中华人民共和国环境保护法》《河北省生态环境保护条例》《中华人民共和国水污染防治法》《河北省水污染防治条例》《城镇污水处理厂污染物排放标准》《中华人民共和国大气污染防治法》《河北省大气污染防治条例》《大气污染物综合排放标准》《工业企业挥发性有机物排放控制标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《河北省固体废物污染环境防治条例》等。

#### 环境保护行政许可情况

排污许可证证书编号：91130600769808009K001U

发证日期：2023 年 8 月 9 日

有效期限：自 2023 年 08 月 09 日至 2028 年 08 月 08 日止

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
巨力索具股份有限公司	废气	非甲烷总烃	达标后，有组织排放	4	喷涂区域	60mg/m <sup>3</sup>	工业企业挥发性有机物排放控制标准	8.849 吨	9.754 吨	无
	废气	颗粒物	达标后，有组织排放	24	焊接、抛丸、打磨区域	120mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准	7.52 吨	7.52 吨	无
	废水	化学需氧量	厂区污水处理合格后排放	1	厂区	50mg/L	城镇污水处理厂污染物排放标准	0.053 吨	1.906 吨	无
	废水	氨氮	厂区污水处理合格后排放	1	厂区	5mg/	城镇污水处理厂污染物排放标准	0.001 吨	0.324 吨	无
	废水	pH	厂区污水处理合格后排放	1	厂区	6-9	城镇污水处理厂污染物排放标准	7.5	7.5	无

#### 对污染物的处理



非甲烷总烃采用高效滤筒过滤器+活性炭吸附+催化燃烧技术处理，建设voc 废气处理设施 4 套，运行正常；颗粒物采用高效过滤器或布袋除尘器技术处理，建设颗粒物废气处理设施 20 套，运行正常；污水处理采用生化法工艺，建设废水处理设施 1 套，运行正常。废气、废水均达标排放。

#### 突发环境事件应急预案

为建立健全公司环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的处置能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展。根据本公司环境风险特征，确定环境风险级别为一般。公司从工艺、设备、原材料、产排污和环保设施运行情况上分析可能引起危险事故的特点，制定了《突发生态环境事件应急预案》，并向保定市生态环境局徐水区分局（主管部门）备案，备案编号为：130625-2021-051-L。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

环保设施维护、运行、改造、检测以及危险废物处理费用 960009.7 元，缴纳环保税 26268.14 元。

#### 环境自行监测方案

公司拟采取手工监测的手段，均委托第三方有资质单位开展自行监测，手工自测项目：COD、氨氮、PH、颗粒物、非甲烷总烃等。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司始终坚持建设节约型和环境友好型企业，秉承碳中和先行理念，勇于开创新模式，源头坚持绿色管理，生产现场秉承洁净绿色理念，用实际行动助力国家“碳达峰、碳中和”的气候行动目标。

#### 其他环保相关信息

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

## 二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。



## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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。

### 五、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

### 六、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

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、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

### 九、处罚及整改情况



适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关联 交易 结算 方式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
河北 巨力 房地 产开 发有 限公 司	同 一 实 际 控 制 人	销 售 商 品 、 提 供 劳 务	租 金	市 场 价	330,0 00.00	33	100.0 0%	33	否	电 汇	330,0 00.00		
刘伶 醉酿 酒股 份有 限公 司	联 营 企 业	销 售 商 品	原 材 料	市 场 价	913,4 87.51	91.35	100.0 0%	91.35	否	电 汇	913,4 87.51		
河北 刘伶 醉酿 酒销 售有 限公 司	联 营 企 业 之 子 公 司	购 买 商 品	酒 品	市 场 价	2,682, 450.0 0	268.2 5	100.0 0%	268.2 5	否	电 汇	2,682, 450.0 0		
合计				--	--	392.6	--	392.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用



公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。



#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、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。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有货币资金 1000.00 万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研发中心（深圳）有限公司。报告期内该公司已设立完毕。详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的 2023-009 号公告。

2、报告期内，公司全资子公司河南公司投资建设的“年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目”厂房等主体建设已完成，生产设备业已完成安装、调试，该项目已经具备试生产的条件且预计本年度末实现全面达产。本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性因素，不排除有存在不达预期的风险。详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的 2023-027 号公告。



## 第七节 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	80,212,500	8.36%	0	0	0	-74,902,500	-74,902,500	5,310,000	0.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	80,212,500	8.36%	0	0	0	-74,902,500	-74,902,500	5,310,000	0.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	80,212,500	8.36%	0	0	0	-74,902,500	-74,902,500	5,310,000	0.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	879,787,500	91.64%	0	0	0	74,902,500	74,902,500	954,690,000	99.45%
1、人民币普通股	879,787,500	91.64%	0	0	0	74,902,500	74,902,500	954,690,000	99.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	960,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	960,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

高管离职和非交易过户锁定期限届满，故解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用



股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨建忠	37,500,000	37,500,000	0	0	离职	2023年6月9日
张虹	35,700,000	35,700,000	0	0	非交易过户	2023年4月15日
张成学	202,500	202,500	0	0	离职	2023年6月9日
杨建国	1,500,000	1,500,000	0	0	非交易过户	2023年3月28日
合计	74,902,500	74,902,500	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	80,610	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,320,000.00	0	44,000,000.00	148,320,000.00	质押	96,100,000.00
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000.00	0	0	50,000,000.00	质押	25,000,000.00
张虹	境内自然人	4.96%	47,600,000.00	0	0	47,600,000.00		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管	其他	1.90%	18,208,900.00	0	0	18,208,900.00		



理计划								
杨会德	境内自然人	1.75%	16,800,000.00	0	0	16,800,000.00		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000.00	0	0	14,800,000.00		
杨建国	境内自然人	0.63%	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00		
陈文健	境内自然人	0.39%	3,720,100.00	0	3,548,500.00	171,600.00		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000.00	0	0	3,600,000.00		
温济军	境内自然人	0.29%	2,738,400.00	0	0	2,738,400.00		
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，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
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	148,320,000.00	人民币普通股	148,320,000.00					
杨建忠	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00					
张虹	47,600,000.00	人民币普通股	47,600,000.00					
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	18,208,900.00	人民币普通股	18,208,900.00					
杨会德	16,800,000.00	人民币普通股	16,800,000.00					
河北乐凯化工工程设计有限公司	14,800,000.00	人民币普通股	14,800,000.00					
姚香	3,600,000.00	人民币普通股	3,600,000.00					
温济军	2,738,400.00	人民币普通股	2,738,400.00					
罗顺玲	2,424,400.00	人民币普通股	2,424,400.00					
姚军战	2,400,000.00	人民币普通股	2,400,000.00					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨会德与姚军战为夫妻关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；其							



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	他股东之间未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份 44000000 股。

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

是 否

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

#### 四、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 2022 年年报。

#### 五、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。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	485,619,500.27	481,536,064.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,389,902.78	
衍生金融资产		
应收票据	78,267,465.02	174,109,245.33
应收账款	1,095,534,472.75	1,095,920,676.13
应收款项融资	123,581,410.14	9,518,611.83
预付款项	128,401,165.65	108,628,241.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,560,788.36	197,087,897.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,902,657.87	662,859,095.52
合同资产	17,924,504.74	17,924,504.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,976,179.04	6,950,533.35
流动资产合计	2,924,158,046.62	2,754,534,871.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,848,928.37	96,654,360.55
其他权益工具投资	22,439.38	22,439.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,416,919.28	15,855,761.92
固定资产	1,067,431,960.63	1,133,325,300.76
在建工程	385,650,574.03	189,749,504.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,708,220.63	22,665,952.09
无形资产	229,746,904.63	232,889,356.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		75,382.20
递延所得税资产	35,194,684.42	33,338,309.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,857,020,631.37	1,724,576,367.39
资产总计	4,781,178,677.99	4,479,111,238.40
流动负债：		
短期借款	713,295,180.00	574,894,860.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,680,631.38	413,647,478.34
应付账款	441,508,134.89	355,399,658.43
预收款项		
合同负债	89,844,220.19	87,637,781.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,584,824.95	19,132,933.33
应交税费	6,145,352.20	40,056,738.73
其他应付款	18,062,859.41	17,500,326.21
其中：应付利息	3,346,764.35	3,199,648.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		



一年内到期的非流动负债	366,127,400.00	53,600,000.00
其他流动负债	29,782,193.41	38,244,560.97
流动负债合计	2,044,030,796.43	1,600,114,337.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,103,046.30	318,483,046.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,697,346.44	68,165,855.34
递延所得税负债	6,210,977.51	6,538,909.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,011,370.25	393,187,811.60
负债合计	2,289,042,166.68	1,993,302,149.22
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,122,118.62	673,122,118.62
减：库存股		
其他综合收益	-2,022,606.64	-1,184,728.14
专项储备		
盈余公积	127,745,470.69	127,745,470.69
一般风险准备		
未分配利润	733,291,528.64	726,126,228.01
归属于母公司所有者权益合计	2,492,136,511.31	2,485,809,089.18
少数股东权益		
所有者权益合计	2,492,136,511.31	2,485,809,089.18
负债和所有者权益总计	4,781,178,677.99	4,479,111,238.40

法定代表人：杨建国

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	441,896,026.43	459,706,015.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,749,065.02	173,562,045.33
应收账款	1,112,215,777.76	1,102,802,874.84



应收款项融资	131,128,188.14	9,518,611.83
预付款项	110,112,672.82	80,706,819.43
其他应收款	104,412,172.26	89,345,471.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	728,815,381.60	648,932,703.07
合同资产	17,924,504.74	17,924,504.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,770.47	1,827,177.40
流动资产合计	2,724,274,559.24	2,584,326,223.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,996,476.25	459,701,908.43
其他权益工具投资	22,439.38	22,439.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,798,135.12	36,620,436.56
固定资产	1,024,776,177.54	1,089,090,603.67
在建工程	52,627,731.93	18,044,101.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,708,220.63	22,665,952.09
无形资产	127,645,797.75	129,698,485.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		75,382.20
递延所得税资产	33,933,670.52	32,358,620.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,821,508,649.12	1,788,277,929.84
资产总计	4,545,783,208.36	4,372,604,153.68
流动负债：		
短期借款	643,395,180.00	564,904,860.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	346,608,829.68	423,637,478.34
应付账款	476,613,103.57	382,137,596.51
预收款项		
合同负债	94,695,274.47	90,640,063.67
应付职工薪酬	15,955,114.03	17,278,208.58
应交税费	3,944,109.90	18,830,579.77



其他应付款	29,602,360.76	20,953,144.15
其中：应付利息	3,113,808.13	3,107,768.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,127,400.00	52,000,000.00
其他流动负债	29,561,824.27	37,795,328.74
流动负债合计	1,999,503,196.68	1,608,177,259.76
非流动负债：		
长期借款	20,780,000.00	244,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,424,346.44	45,392,855.34
递延所得税负债	6,081,098.11	6,403,672.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,285,444.55	295,796,527.61
负债合计	2,070,788,641.23	1,903,973,787.37
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,365,701.64	706,365,701.64
减：库存股		
其他综合收益	-60,519.17	
专项储备		
盈余公积	127,745,470.69	127,745,470.69
未分配利润	680,943,913.97	674,519,193.98
所有者权益合计	2,474,994,567.13	2,468,630,366.31
负债和所有者权益总计	4,545,783,208.36	4,372,604,153.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,062,602,441.52	1,023,872,070.16
其中：营业收入	1,062,602,441.52	1,023,872,070.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,179,801.14	1,005,842,140.42
其中：营业成本	855,320,704.16	848,360,314.53



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,035,314.42	11,094,702.25
销售费用	98,842,581.41	71,862,346.42
管理费用	56,022,567.68	50,317,466.72
研发费用	2,483,722.22	1,714,802.52
财务费用	23,474,911.25	22,492,507.98
其中：利息费用	21,640,745.77	17,523,568.86
利息收入	2,293,884.42	1,789,164.49
加：其他收益	4,996,507.26	3,861,187.58
投资收益（损失以“-”号填列）	194,567.82	184,033.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,567.82	184,033.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,305,913.31	-8,749,766.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,997.11	-153,845.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-456,232.83	-568,763.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,660,572.21	12,602,775.53
加：营业外收入	98,637.68	216,922.50
减：营业外支出	785,757.38	2,203,612.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,973,452.51	10,616,085.17
减：所得税费用	-191,848.12	1,488,341.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,165,300.63	9,127,743.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,165,300.63	9,127,743.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,165,300.63	9,127,743.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-837,878.50	239,341.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,878.50	239,341.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-837,878.50	239,341.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		



3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-837,878.50	239,341.10
7.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	6,327,422.13	9,367,084.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,327,422.13	9,367,084.99
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	0.0075	0.0095
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0095

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：杨建国

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	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	1,066,676,755.37	1,007,413,282.97
减：营业成本	867,715,733.95	835,783,059.18
税金及附加	10,900,431.88	10,831,498.21
销售费用	97,697,204.87	71,375,995.93
管理费用	52,735,489.56	46,254,307.51
研发费用	1,408,475.97	1,155,464.13
财务费用	22,660,789.69	22,420,973.79
其中：利息费用	21,284,912.43	17,262,251.61
利息收入	2,118,109.38	1,569,005.21
加：其他收益	4,986,750.57	2,380,656.88
投资收益（损失以“-”号填列）	194,567.82	184,033.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,567.82	184,033.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,118,622.62	-8,565,678.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,997.11	-153,845.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-456,232.83	-568,763.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,974,095.28	12,868,387.19
加：营业外收入	98,619.70	169,722.70
减：营业外支出	773,841.15	2,203,612.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,298,873.83	10,834,497.03
减：所得税费用	-125,846.16	1,087,161.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,424,719.99	9,747,335.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,424,719.99	9,747,335.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-60,519.17	-200,975.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-60,519.17	-200,975.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-60,519.17	-200,975.94
7.其他		
六、综合收益总额	6,364,200.82	9,546,359.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0067	0.0102
(二) 稀释每股收益	0.0067	0.0102

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,017,084.56	752,207,788.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,355,365.82	2,568,627.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,632,833.36	32,837,431.57
经营活动现金流入小计	925,005,283.74	787,613,848.40
购买商品、接受劳务支付的现金	700,523,772.43	592,556,979.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	139,249,837.08	123,224,833.73
支付的各项税费	45,794,116.24	44,037,931.25
支付其他与经营活动有关的现金	90,711,267.68	103,090,207.64
经营活动现金流出小计	976,278,993.43	862,909,952.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,273,709.69	-75,296,104.11
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	19,033,910.79	801,526.50
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	19,033,910.79	801,526.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,438,971.10	68,987,215.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,389,902.78	
投资活动现金流出小计	151,828,873.88	68,987,215.49
投资活动产生的现金流量净额	-132,794,963.09	-68,185,688.99
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	662,884,220.00	435,131,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	662,884,220.00	435,131,800.00
偿还债务支付的现金	389,334,320.00	226,845,730.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,890,514.49	19,203,310.41
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		29,195,694.45
筹资活动现金流出小计	410,224,834.49	275,244,735.59
筹资活动产生的现金流量净额	252,659,385.51	159,887,064.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-837,878.50	239,341.10
五、现金及现金等价物净增加额	67,752,834.23	16,644,612.41
加：期初现金及现金等价物余额	335,327,100.01	294,148,779.88
六、期末现金及现金等价物余额	403,079,934.24	310,793,392.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	855,642,224.76	748,814,658.26
收到的税费返还	1,852,557.16	40,129.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,672,691.14	22,826,478.73
经营活动现金流入小计	864,167,473.06	771,681,266.54
购买商品、接受劳务支付的现金	609,555,338.45	588,955,326.00
支付给职工以及为职工支付的现金	131,460,084.75	118,593,311.33
支付的各项税费	34,920,539.63	42,672,267.82
支付其他与经营活动有关的现金	83,986,782.35	124,415,442.40
经营活动现金流出小计	859,922,745.18	874,636,347.55
经营活动产生的现金流量净额	4,244,727.88	-102,955,081.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,398,339.00	801,526.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,398,339.00	801,526.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,132,523.43	4,637,798.18
投资支付的现金	60,100,000.00	20,000,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,232,523.43	64,637,798.18



投资活动产生的现金流量净额	-69,834,184.43	-63,836,271.68
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	511,744,220.00	425,141,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	511,744,220.00	425,141,800.00
偿还债务支付的现金	379,344,320.00	216,857,768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,890,514.49	19,203,310.41
支付其他与筹资活动有关的现金		29,195,694.45
筹资活动现金流出小计	400,234,834.49	265,256,772.86
筹资活动产生的现金流量净额	111,509,385.51	159,885,027.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,519.17	-200,975.94
五、现金及现金等价物净增加额	45,859,409.79	-7,107,301.49
加：期初现金及现金等价物余额	313,497,050.61	280,401,953.22
六、期末现金及现金等价物余额	359,356,460.40	273,294,651.73



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,184,728.14		127,745,470.69		726,126,228.01		2,485,809,089.18	2,485,809,089.18
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				673,122,118.62		-1,184,728.14		127,745,470.69		726,126,228.01		2,485,809,089.18	2,485,809,089.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-837,878.50				7,165,300.63		6,327,422.13	6,327,422.13
（一）综合收益总额							-837,878.50				7,165,300.63		6,327,422.13	6,327,422.13
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														



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. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-2,022,606.64		127,745,470.69		733,291,528.64		2,492,136,511.31		2,492,136,511.31

上年金额

单位：元



项目	2022年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,044,847.27		127,745,470.69		720,881,401.84		2,480,704,143.88	2,480,704,143.88
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				673,122,118.62		-1,044,847.27		127,745,470.69		720,881,401.84		2,480,704,143.88	2,480,704,143.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							239,341.10				5,287,747.63		5,527,088.73	5,527,088.73
（一）综合收益总额							239,341.10				9,127,743.89		9,367,084.99	9,367,084.99
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-3,839.9		-3,839.9	-3,839.9



											96.26		96.26		96.26
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. 其他											3,839,996.26		3,839,996.26		3,839,996.26
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-805,506.17		127,745,470.69		726,169,149.47		2,486,231,232.61		2,486,231,232.61

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额



项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000.00 0.00				706,365.70 1.64				127,745.47 0.69	674,519.19 3.98		2,468,630.366.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000.00 0.00				706,365.70 1.64				127,745.47 0.69	674,519.19 3.98		2,468,630.366.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,424,719.99		6,364,200.82
（一）综合收益总额										6,424,719.99		6,364,200.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,000.00 0.00				706,365.70 1.64		-60,519.17		127,745.47 0.69	680,943.91 3.97		2,474,994.567.13

上年金额

单位：元

项目	2022年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000.00 0.00				706,365.70 1.64				127,745.47 0.69	693,558.12 8.40		2,487,669.300.73
加：会计政策变更												
前期差错												



更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000.00 0.00				706,365.70 1.64				127,745.47 0.69	693,558.12 8.40		2,487,669. 300.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,907,338. 97		5,706,363. 03
（一）综合收益总额										9,747,335. 23		9,546,359. 29
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏												



损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	960,000,00 0.00				706,365,70 1.64		- 200,975.94		127,745,47 0.69	699,465,46 7.37		2,493,375, 663.76



### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

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

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

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

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。

巨力集团有限公司持有公司 20.03% 的股份，公司最终控制方是巨力集团有限公司的股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

公司统一社会信用代码：91130600769808009K；注册地址：河北省保定市徐水区巨力路；法定代表人：杨建国。

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、财务管控中心、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。

#### 2、所处行业

本公司所属行业为金属制品业、通用设备制造业、纺织业和供热服务业。

#### 3、经营范围

公司经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；特种工程专业承包、桥梁工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售，润滑油、润滑油脂的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司经营范围还涉及热力生产和供应，热力工程设计施工及设备维护等。

#### 4、主要产品

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。

#### 5、财务报告批准日



本财务报表及财务报表附注经本公司董事会于2023年8月28日批准报出。

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 10 户，包括徐水县巨力钢结构工程有限公司（以下简称“巨力钢结构公司”）、上海浦江缆索工程有限公司（以下简称“上海浦江公司”）、巨力索具上海有限公司（以下简称“巨力上海公司”）、J&LOffshore,L.L.C.（以下简称“巨力美国公司”）、JULI LIFTING EUROPE LIMITED（以下简称“巨力欧洲公司”）、保定巨力供热有限公司（以下简称“巨力供热公司”）、河北巨力应急装备科技有限公司（以下简称“巨力应急公司”）、巨力索具研究院（天津）有限公司（以下简称“天津研究院”）、巨力索具（河南）有限公司（以下简称“巨力河南公司”）、巨力索具研发中心（深圳）有限公司（以下简称“巨力深圳公司”），子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

与上年度相比，本公司本年度合并范围新增一个子公司“巨力索具研发中心（深圳）有限公司”，注销一个子公司“唐山巨力钢丝制造有限公司”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期



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

#### 4、记账本位币

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

本公司之境外子公司 J & 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；JULILI FTING 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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

对于通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

##### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

#### 6、合并财务报表的编制方法



### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

### （3）购买子公司少数股东股权

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

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准



本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

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

### （2）外币财务报表的折算方法

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

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

### 金融资产分类、确认和计量

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

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

### 以摊余成本计量的金融资产

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

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

初始确认后，对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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

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



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

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

此类金融资产列示为其他权益工具投资。

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

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

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

#### **金融负债的分类、确认和计量**

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

#### **财务担保合同负债**

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

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

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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

#### **金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

#### **金融负债的终止确认**

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

#### **金融资产和金融负债的抵销**



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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 金融工具的公允价值确定

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

#### 金融资产（不包括应收款项）的减值及会计处理

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以单项或组合方式对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

## 11、应收票据

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

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

对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计量损失准备。

对于商业承兑汇票，与应收账款组合划分相同，计量损失准备。

## 12、应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为应收巨力索具合并范围内单位应收账款。



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

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

对于组合 2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

对于组合 2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

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

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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



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

- (4) 存货的盘存制度为永续盘存制
- (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10（7）“金融资产（不包括应收款项）的减值及会计处理”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

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

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



产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （2）投资成本的确定

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

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件



本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产



## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

### 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。



### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法



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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；



(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (4) 客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的具体方法如下：

(1) 对于一般的商品销售，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，确认销售收入的实现。

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

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

(4) 单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。

(5) 单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

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

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

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

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

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



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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 暂时性差异

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

### 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

### 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

### 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上



做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

- 收入确认

如本附注五、39、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

- 租赁

- 租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

- 租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

- 租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

- 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

- 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑



持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

- 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

- 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

- 递延所得税资产

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

- 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用



## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%（详见下表）
房产税	按照自用房产原值的70%为纳税基准；或以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	应税土地面积	每平方米7.50元、每平方米3.00元
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
巨力索具股份有限公司	15%
保定巨力供热有限公司	25%
徐水县巨力钢结构工程有限公司	20%
河北巨力应急装备科技有限公司	15%
巨力索具美国有限公司	15%
巨力索具欧洲有限公司	12.5%
巨力索具上海有限公司	25%
上海浦江缆索工程有限公司	25%
巨力索具研究院（天津）有限公司	20%
唐山巨力钢丝制造有限公司	25%
巨力索具研发中心（深圳）有限公司	25%
巨力索具（河南）有限公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于2020年9月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局联合颁发的GR202013000432号《高新技术企业证书》，在三年内享受15%的企业所得税优惠税率。

巨力应急公司于2021年9月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局联合颁发的GR202113000203号《高新技术企业证书》，在三年内享受15%的企业所得税优惠税率。

公司子公司巨力钢结构公司、天津研究院本年符合小型微利企业优惠条件，2023年1月1日至2024年12月31日对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末余额	期初余额
库存现金	228,156.42	518,251.79
银行存款	402,851,777.82	334,808,848.22
其他货币资金	82,539,566.03	146,208,964.71
合计	485,619,500.27	481,536,064.72
其中：存放在境外的款项总额	13,424,360.73	11,630,423.54
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	82,539,566.03	146,208,964.71

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,389,902.78	
其中：		
交易性债务工具投资	40,389,902.78	
其中：		
合计	40,389,902.78	

其他说明

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,532,487.67	35,760,400.49
商业承兑票据	45,734,977.35	138,348,844.84
合计	78,267,465.02	174,109,245.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	80,704,884.88	100.00%	2,437,419.86	3.02%	78,267,465.02	181,390,762.43	100.00%	7,281,517.10	4.01%	174,109,245.33



的应收 票据										
其中：										
银行承 兑汇票	32,532,4 87.67	40.31%			32,532,4 87.67	35,760,4 00.49	19.71%			35,760,4 00.49
商业承 兑汇票	48,172,3 97.21	59.69%	2,437,41 9.86	5.06%	45,734,9 77.35	145,630, 361.94	80.29%	7,281,51 7.10	5.00%	138,348, 844.84
合计	80,704,8 84.88	100.00%	2,437,41 9.86	3.02%	78,267,4 65.02	181,390, 762.43	100.00%	7,281,51 7.10	4.01%	174,109, 245.33

按组合计提坏账准备：2,437,419.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	48,172,397.21	2,437,419.86	5.06%
合计	48,172,397.21	2,437,419.86	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	7,281,517.10	-4,844,097.24				2,437,419.86
合计	7,281,517.10	-4,844,097.24				2,437,419.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	221,312,675.80	
商业承兑票据		21,393,339.52
合计	221,312,675.80	21,393,339.52

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**



单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,447,124.91	2.96%	32,733,078.34	87.41%	4,714,046.57	38,632,961.38	3.09%	33,517,666.94	86.76%	5,115,294.44
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,226,940,166.35	97.04%	136,119,740.17	11.09%	1,090,820,426.18	1,211,209,304.12	96.91%	120,403,922.43	9.94%	1,090,805,381.69
其中：										
账龄组合	1,226,940,166.35	97.04%	136,119,740.17	11.09%	1,090,820,426.18	1,211,209,304.12	96.91%	120,403,922.43	9.94%	1,090,805,381.69
合计	1,264,387,291.26	100.00%	168,852,818.51	13.35%	1,095,534,472.75	1,249,842,265.50	100.00%	153,921,589.37	12.32%	1,095,920,676.13

按单项计提坏账准备：32,733,078.34

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	8,017,000.00	6,413,600.00	80.00%	信用状况差



客户二	4,946,626.54	3,957,301.23	80.00%	破产重组
客户三	3,798,398.47	3,038,718.78	80.00%	破产重组
客户四	2,463,747.00	1,231,873.50	50.00%	信用状况差
客户五	1,572,801.62	1,572,801.62	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户七	1,330,149.00	1,330,149.00	100.00%	信用状况恶化
客户八	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户九	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户十	1,168,807.53	1,168,807.53	100.00%	信用状况恶化
其他	10,139,314.32	10,009,546.25	98.72%	信用状况恶化
合计	37,447,124.91	32,733,078.34		

按组合计提坏账准备：136,119,740.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	832,882,159.31	41,644,045.95	5.00%
一至二年	231,660,090.99	23,166,002.12	10.00%
二至三年	105,802,254.28	31,740,664.95	30.00%
三至四年	31,369,505.84	15,684,752.92	50.00%
四至五年	6,709,408.47	5,367,526.77	80.00%
五年以上	18,516,747.46	18,516,747.46	100.00%
合计	1,226,940,166.35	136,119,740.17	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	833,147,729.19
1至2年	231,554,531.28
2至3年	116,306,585.65
3年以上	83,378,445.14
3至4年	38,382,170.89
4至5年	15,295,945.22
5年以上	29,700,329.03
合计	1,264,387,291.26

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,517,666.94	113,918.54	881,358.98	17,148.16		32,733,078.34
按组合计提坏账准备的应	120,443,358.81	15,535,729.19		107,188.49	247,840.66	136,119,740.17



收账款						
合计	153,961,025.75	15,649,647.73	881,358.98	124,336.65	247,840.66	168,852,818.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	429,727.50	银行回款
客户二	202,351.84	银行回款
客户三	200,000.00	中企云链
合计	832,079.34	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	124,336.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	37,552.00	长期挂账欠款不能回收	经审批核销	否
客户二	货款	28,800.00	长期挂账欠款不能回收	经审批核销	否
合计		66,352.00			

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	57,180,618.54	4.52%	3,785,876.33
客户二	44,628,789.71	3.53%	2,231,439.49
客户三	33,328,950.79	2.64%	1,666,447.54
客户四	32,092,476.06	2.54%	1,604,623.80
客户五	25,203,562.30	1.99%	1,260,178.12
合计	192,434,397.40	15.22%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	123,581,410.14	9,518,611.83
合计	123,581,410.14	9,518,611.83



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	111,991,344.20	87.22%	91,486,814.39	84.22%
1 至 2 年	9,643,892.66	7.51%	11,732,374.67	10.80%
2 至 3 年	1,595,481.98	1.24%	913,939.50	0.84%
3 年以上	5,170,446.81	4.03%	4,495,113.33	4.14%
合计	128,401,165.65		108,628,241.89	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	未结算的原因
客户一	供应商	2,572,461.22	未到结算期
客户二	供应商	2,214,806.00	未到结算期
客户三	供应商	1,885,000.00	未到结算期
客户四	供应商	1,152,647.49	未到结算期
客户五	供应商	1,127,791.22	未到结算期
合计		8,952,705.93	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 37,938,178.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 29.55%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	187,560,788.36	197,087,897.50
合计	187,560,788.36	197,087,897.50

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,687,435.38	27,290,553.84
保证金	27,118,978.62	25,958,883.85
处置供热资产	104,677,962.50	131,559,962.50
其他	38,875,489.49	20,733,255.28
合计	198,359,865.99	205,542,655.47

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		7,920,722.19	534,035.78	8,454,757.97



2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,876,321.20		2,876,321.20
本期转回			534,035.78	534,035.78
其他变动		2,034.24		2,034.24
2023 年 6 月 30 日余额		10,799,077.63		10,799,077.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,811,760.92
1 至 2 年	13,498,574.67
2 至 3 年	7,147,052.65
3 年以上	9,902,477.75
3 至 4 年	4,580,488.12
4 至 5 年	1,543,617.39
5 年以上	3,778,372.24
合计	198,359,865.99

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	534,035.78		534,035.78			
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,920,722.19	2,876,321.20			2,034.24	10,799,077.63
合计	8,454,757.97	2,876,321.20	534,035.78		2,034.24	10,799,077.63

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：



## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	供热资产处置款	105,220,740.84	1年以内	53.05%	
客户二	备用金	2,210,436.29	1年以内	1.11%	
客户三	其他	2,000,000.00	1年以内	1.01%	
客户四	保证金	1,999,500.00	1-4年	1.01%	859,390.00
客户五	备用金	1,907,407.55	1-4年, 5年以上	0.96%	157,885.10
合计		113,338,084.68		57.14%	1,017,275.10

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	162,481,615.37		162,481,615.37	152,670,283.50		152,670,283.50
在产品	122,018,785.83		122,018,785.83	100,506,685.92		100,506,685.92
库存商品	289,721,807.50	9,504,603.22	280,217,204.28	248,974,797.23	9,313,606.11	239,661,191.12
周转材料	15,535,685.65		15,535,685.65	15,097,631.28		15,097,631.28
发出商品	145,408,776.37	869,962.14	144,538,814.23	112,496,185.67	869,962.14	111,626,223.53
自制半成品	39,110,552.51		39,110,552.51	43,297,080.17		43,297,080.17
合计	774,277,223.23	10,374,565.36	763,902,657.87	673,042,663.77	10,183,568.25	662,859,095.52

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



库存商品	9,313,606.11	9,504,603.22		9,313,606.11		9,504,603.22
发出商品	869,962.14					869,962.14
合计	10,183,568.25	9,504,603.22		9,313,606.11		10,374,565.36

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	22,405,630.92	4,481,126.18	17,924,504.74	22,405,630.92	4,481,126.18	17,924,504.74
合计	22,405,630.92	4,481,126.18	17,924,504.74	22,405,630.92	4,481,126.18	17,924,504.74

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产



单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,639,541.13	5,092,657.04
预缴的企业所得税	336,637.91	1,857,876.31
合计	2,976,179.04	6,950,533.35

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



□适用 □不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
刘伶醉酿酒股份有限公司	96,654,360.55			194,567.82						96,848,928.37	
小计	96,654,360.55			194,567.82						96,848,928.37	
合计	96,654,360.55			194,567.82						96,848,928.37	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
客户一	22,439.38	22,439.38
合计	22,439.38	22,439.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,109,097.90			23,109,097.90
2.本期增加金额	6,547,019.65			6,547,019.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,547,019.65			6,547,019.65
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,656,117.55			29,656,117.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,253,335.98			7,253,335.98
2.本期增加金额	2,985,862.29			2,985,862.29
(1) 计提或摊销	2,985,862.29			2,985,862.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,239,198.27			10,239,198.27



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		19,416,919.28		19,416,919.28
2.期初账面价值		15,855,761.92		15,855,761.92

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**□适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,067,431,960.63	1,133,325,300.76
合计	1,067,431,960.63	1,133,325,300.76

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	光伏设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	860,393,860.98	1,089,494,560.14	56,465,923.85	35,733,996.62	64,957,264.66	2,107,045,606.25
2.本期增加金额	200,917.43	7,823,853.78	4,524,784.40	1,630,676.87		14,180,232.48
(1) 购置	200,917.43	5,324,036.40	4,494,762.89	1,630,676.87		11,650,393.59
(2) 在建工程转入		2,499,817.38	30,021.51			2,529,838.89
(3) 企业合并增加						



3.本期减少金额	7,671,483.26	84,142,199.48	3,866,828.55	13,873.50		95,694,384.79
(1) 处置或报废	1,124,463.61	19,508,367.62	3,866,828.55	13,873.50		24,513,533.28
(2) 其他	6,547,019.65	64,633,831.86				71,180,851.51
4.期末余额	852,923,295.15	1,013,176,214.44	57,123,879.70	37,350,799.99	64,957,264.66	2,025,531,453.94
二、累计折旧						
1.期初余额	276,942,207.12	615,259,252.45	32,547,166.84	27,885,413.93	21,086,265.15	973,720,305.49
2.本期增加金额	11,173,459.14	30,431,986.44	2,318,823.65	1,035,531.58	1,234,317.96	46,194,118.77
(1) 计提	11,173,459.14	30,431,986.44	2,318,823.65	1,035,531.58	1,234,317.96	46,194,118.77
3.本期减少金额	2,379,382.50	56,362,554.51	3,059,814.12	13,179.82		61,814,930.95
(1) 处置或报废	194,641.71	16,047,126.27	3,059,814.12	13,179.82		19,314,761.92
(2) 其他	2,184,740.79	40,315,428.24				42,500,169.03
4.期末余额	285,736,283.76	589,328,684.38	31,806,176.37	28,907,765.69	22,320,583.11	958,099,493.31
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	567,187,011.39	423,847,530.06	25,317,703.33	8,443,034.30	42,636,681.55	1,067,431,960.63
2.期初账面价值	583,451,653.86	474,235,307.69	23,918,757.01	7,848,582.69	43,870,999.51	1,133,325,300.76

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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
新建厂房	51,769,064.80	正在办理中
金鹏嘉苑小区等住房	7,937,167.04	正在办理中
麻绳厂厂房	10,707,972.40	正在办理中
麻绳厂办公楼	1,093,369.79	正在办理中
麻绳厂锅炉房	158,799.00	正在办理中
麻绳厂警卫室	39,152.36	正在办理中

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	385,650,574.03	189,749,504.74
合计	385,650,574.03	189,749,504.74

**(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
年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目	336,160,230.67		336,160,230.67	171,803,060.70		171,803,060.70
改良设备	49,490,343.36		49,490,343.36	17,946,444.04		17,946,444.04
合计	385,650,574.03		385,650,574.03	189,749,504.74		189,749,504.74

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 10 万吨钢丝及钢丝绳	478,933,000.00	171,803,060.70	157,810,968.43			329,614,029.13	70.19%	70.00%	3,392,175.36	2,994,122.93	4.00%	其他



绳项目													
改良设备	58,145,000.00	17,946,444.04	40,743,189.75	2,529,838.89	123,250.00	56,036,544.90	70.07%	75.80%					其他
合计	537,078,000.00	189,749,504.74	198,554,158.18	2,529,838.89	123,250.00	385,650,574.03			3,392,175.36	2,994,122.93	4.00%		

**(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

公司期末对在建工程进行全面检查未发现在建工程存在减值情形，故期末公司未计提在建工程减值准备。

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	土地	合计
一、账面原值		
1.期初余额	23,876,904.60	23,876,904.60
2.本期增加金额		
重新计量	340,840.00	340,840.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	24,217,744.60	24,217,744.60
二、累计折旧		
1.期初余额	1,210,952.51	1,210,952.51



2.本期增加金额		
(1) 计提	298,571.46	298,571.46
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,509,523.97	1,509,523.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	22,708,220.63	22,708,220.63
2.期初账面价值	22,665,952.09	22,665,952.09

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	290,773,648.11	1,538,675.65	10,383,301.35	302,695,625.11
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	290,773,648.11	1,538,675.65	10,383,301.35	302,695,625.11
二、累计摊销				
1.期初余额	59,049,091.71	1,534,258.04	9,222,919.15	69,806,268.90
2.本期增加金额	2,924,723.04	2,408.70	215,319.84	3,142,451.58
(1) 计提	2,924,723.04	2,408.70	215,319.84	3,142,451.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	61,973,814.75	1,536,666.74	9,438,238.99	72,948,720.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				



3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	228,799,833.36	2,008.91	945,062.36	229,746,904.63
2.期初账面价值	231,724,556.40	4,417.61	1,160,382.20	232,889,356.21

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

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合计						

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
合计				

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维护费	75,382.20		75,382.20		
合计	75,382.20		75,382.20		

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	191,853,742.57	29,203,673.29	179,481,168.79	27,244,556.20
可抵扣亏损	32,487,601.64	4,873,140.25	32,487,601.64	4,873,140.25
应付账款	7,452,472.50	1,117,870.88	8,137,420.59	1,220,613.09
合计	231,793,816.71	35,194,684.42	220,106,191.02	33,338,309.54

**(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
固定资产	41,406,516.72	6,210,977.51	43,592,733.08	6,538,909.96
合计	41,406,516.72	6,210,977.51	43,592,733.08	6,538,909.96

**(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		35,194,684.42		33,338,309.54
递延所得税负债		6,210,977.51		6,538,909.96

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,091,264.97	4,841,390.07
可抵扣亏损	722,281.23	722,281.23
合计	5,813,546.20	5,563,671.30

**(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
2027 年	722,281.23	722,281.23	
合计	722,281.23	722,281.23	

其他说明

### 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	643,395,180.00	560,904,860.00
信用借款	9,900,000.00	13,990,000.00
合计	713,295,180.00	574,894,860.00

短期借款分类的说明：

保证借款期末余额为 643,395,180.00 元，明细如下：

借款	担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
工商银行徐水支行 1	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	29,625,780.00	否
工商银行徐水支行 2	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	50,000,000.00	否
工商银行徐水支行 3	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	21,677,400.00	否
浦发银行石家庄分行 1	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	80,000,000.00	否
浦发银行石家庄分行 2	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	30,000,000.00	否
浦发银行石家庄分行 3	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	10,000,000.00	否
交通银行徐水支行 1	巨力集团、杨建忠、杨建国	4,300,000.00	否
交通银行徐水支行 2	巨力集团、杨建忠、杨建国	1,292,000.00	否
交通银行徐水支行 3	巨力集团、杨建忠、杨建国	10,000,000.00	否
交通银行徐水支行 4	巨力集团、杨建忠、杨建国	3,000,000.00	否
交通银行徐水支行 5	巨力集团、杨建忠、杨建国	3,350,000.00	否
交通银行徐水支行 6	巨力集团、杨建忠、杨建国	1,000,000.00	否
交通银行徐水支行 7	巨力集团、杨建忠、杨建国	3,000,000.00	否
交通银行徐水支行 8	巨力集团、杨建忠、杨建国	3,000,000.00	否



借款	担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
交通银行徐水支行 9	巨力集团、杨建忠、杨建国	3,150,000.00	否
中信银行保定分行 1	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	50,000,000.00	否
中信银行保定分行 2	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	20,000,000.00	否
中信银行保定分行 3	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	30,000,000.00	否
民生银行石家庄分行 1	巨力集团、杨建忠、杨建国、姚香	50,000,000.00	否
民生银行石家庄分行 1	巨力集团、杨建忠、杨建国、姚香	30,000,000.00	否
建设银行徐水支行 1	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	80,000,000.00	否
中国银行徐水支行 1	巨力集团、杨建忠、姚香	50,000,000.00	否
北京银行保定分行 1	巨力集团、杨建国	80,000,000.00	否
	合计	643,395,180.00	

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	214,728,829.68	46,700,000.00
银行承兑汇票	145,951,801.70	366,947,478.34
合计	360,680,631.38	413,647,478.34



本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	346,532,871.31	307,117,176.07
设备及工程款	94,975,263.58	48,282,482.36
合计	441,508,134.89	355,399,658.43

#### (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	18,047,011.03	未到结算期
客户二	4,742,562.30	设备质量存在争议
客户三	4,315,000.00	未到结算期
客户四	3,583,944.00	未到结算期
客户五	3,347,400.00	未到结算期
合计	34,035,917.33	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	89,844,220.19	87,637,781.61
合计	89,844,220.19	87,637,781.61

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,510,942.84	118,763,121.39	119,288,052.17	17,986,012.06
二、离职后福利-设定提存计划	621,990.49	11,549,584.68	11,572,762.28	598,812.89
合计	19,132,933.33	130,312,706.07	130,860,814.45	18,584,824.95

**(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	13,514,414.93	98,078,826.09	100,818,968.13	10,774,272.89
2、职工福利费		9,601,849.76	9,601,849.76	
3、社会保险费	1,822,856.13	7,729,686.19	7,582,103.77	1,970,438.55
其中：医疗保险费	550,169.98	6,725,294.69	6,878,413.53	397,051.14
工伤保险费	1,272,686.15	990,784.25	690,082.99	1,573,387.41
生育保险费		13,607.25	13,607.25	
4、住房公积金	153,784.75	1,359,867.85	1,169,603.70	344,048.90
5、工会经费和职工教育经费	3,019,887.03	1,992,891.50	115,526.81	4,897,251.72
合计	18,510,942.84	118,763,121.39	119,288,052.17	17,986,012.06

**(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	154,501.11	11,064,423.12	11,081,165.18	137,759.05
2、失业保险费	467,489.38	485,161.56	491,597.10	461,053.84
合计	621,990.49	11,549,584.68	11,572,762.28	598,812.89

其他说明

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	609,017.29	26,949,319.31
企业所得税	1,550,339.00	8,444,374.59
个人所得税	452,934.42	587,150.67
城市维护建设税	685,757.83	1,911,687.13
教育费附加	491,352.28	1,377,562.89
环境保护税	16,863.88	36,445.24
印花税	380,529.87	291,463.25
房产税	13,374.62	26,669.15



土地使用税	1,523,514.51	10,398.00
土地增值税	421,668.50	421,668.50
合计	6,145,352.20	40,056,738.73

## 其他说明

应交税费期末余额较期初减少 33,911,386.53 元，减少了 84.66%，主要是子公司“保定巨力供热有限公司”转让资产涉及的应交增值税、企业所得税等相关税费在本期缴纳所致。

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,346,764.35	3,199,648.25
其他应付款	14,716,095.06	14,300,677.96
合计	18,062,859.41	17,500,326.21

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	659,972.99	498,864.00
短期借款应付利息	2,686,791.36	2,700,784.25
合计	3,346,764.35	3,199,648.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	4,357,568.60	5,340,331.14
运费	2,521,316.32	2,667,796.34
其他	7,837,210.14	6,292,550.48
合计	14,716,095.06	14,300,677.96

## 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	2,000,000.00	未到支付期
客户二	555,000.00	未到结算期
客户三	346,570.00	未到结算期
客户四	290,131.23	未到结算期
客户五	247,000.00	未到结算期
合计	3,438,701.23	

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	366,127,400.00	53,600,000.00
合计	366,127,400.00	53,600,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 312,527,400.00 元，增加了 583.07%，主要是重分类至一年内到期的长期借款增加所致。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,438,853.89	5,795,435.91
已背书未到期的商业承兑汇票	21,343,339.52	32,449,125.06
合计	29,782,193.41	38,244,560.97

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
合计										

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	157,323,046.30	76,083,046.30
保证借款	379,907,400.00	296,000,000.00
一年内到期的长期借款	-366,127,400.00	-53,600,000.00
合计	171,103,046.30	318,483,046.30

长期借款分类的说明：

注 1：保证借款期末余额为 379,907,400.00 元，明细如下：

借款	担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
交通银行徐水支行 10	巨力集团、杨建忠、杨建国	46,850,000.00	否
交通银行徐水支行 11	巨力集团、杨建忠、杨建国	100,000,000.00	否
交通银行徐水支行 12	巨力集团、杨建忠、杨建国	50,000,000.00	否
交通银行徐水支行 13	巨力集团、杨建忠、杨建国	47,000,000.00	否
交通银行徐水支行 14	巨力集团、杨建忠、杨建国	6,050,000.00	否
交通银行徐水支行 15	巨力集团、杨建忠、杨建国	7,007,400.00	否
河北银行徐水支行 1	巨力集团、杨建忠、杨建国、姚香	65,000,000.00	否
秦皇岛银行保定分行 1	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	48,000,000.00	否
秦皇岛银行保定分行 2	巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国	10,000,000.00	否
	合计	379,907,400.00	

注 2：抵押借款期末余额为 157,323,046.30 元，由中国农业银行股份有限公司焦作分行发放，由子公司巨力索具（河南）有限公司以其国有建设用地使用权作为抵押物提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率为 3.90%-5.80%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

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	68,165,855.34	500,000.00	968,508.90	67,697,346.44	见说明
合计	68,165,855.34	500,000.00	968,508.90	67,697,346.44	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
契税补助 1	5,608,728.73					130,243.44	5,478,485.29	与资产相 关
契税补助 2	2,053,839.09					29,479.98	2,024,359.11	与资产相 关
基础设施 建设费补 助	36,890,009.87					517,118.82	36,372,891.05	与资产相 关
中央基建 投资预算 拨款	340,278.09					41,666.64	298,611.45	与资产相 关
技改项目 贴息补助 1	291,666.08					145,833.36	145,832.72	与资产相 关
技改项目 贴息补助 2	208,333.48					104,166.66	104,166.82	与资产相 关
年产 10 万 吨钢丝及 钢丝绳项 目政府补 助	22,773,000.00						22,773,000.00	与资产相 关
科研生产 单位支持		500,000.00					500,000.00	与资产相 关



资金								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

- 契税补助 1

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

- 契税补助 2

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

- 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。

- 中央基建投资预算拨款

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

- 技改项目贴息补助 1

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

- 技改项目贴息补助 2

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

- 年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目政府补助

根据巨力索具股份有限公司与孟州市人民政府签订的《索具科技产业园及年产 10 万吨钢丝、10 万吨钢丝绳项目合作协议》，本公司 2021 年收到“年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目”的企业发展扶持资金 11,773,000.00 元，2022 年收到“年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目”的企业发展扶持资金 11,000,000.00 元，此项补助款按照相关资产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：

#### 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	3,854,081.52			3,854,081.52
合计	673,122,118.62			673,122,118.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,184,728.14	- 837,878.50				- 837,878.50		- 2,022,606.64
外币财务报表折算差额	- 1,184,728.14	- 837,878.50				- 837,878.50		- 2,022,606.64



其他综合收益合计	- 1,184,728.14	- 837,878.50				- 837,878.50		- 2,022,606.64
----------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------	--	-------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,745,470.69			127,745,470.69
合计	127,745,470.69			127,745,470.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	726,126,228.01	720,881,401.84
调整后期初未分配利润	726,126,228.01	720,881,401.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,165,300.63	9,084,822.43
应付普通股股利		3,839,996.26
期末未分配利润	733,291,528.64	726,126,228.01

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	983,258,348.42	772,366,283.90	938,425,442.15	769,599,194.54
其他业务	79,344,093.10	82,954,420.26	85,446,628.01	78,761,119.99



合计	1,062,602,441.52	855,320,704.16	1,023,872,070.16	848,360,314.53
----	------------------	----------------	------------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,062,602,441.52			1,062,602,441.52
其中：				
合成纤维吊装带索具	230,796,238.31			230,796,238.31
钢丝绳及钢丝绳索具	266,514,111.15			266,514,111.15
工程及金属索具	466,397,015.46			466,397,015.46
链条及链条索具	19,550,983.50			19,550,983.50
供热销售				
其他	79,344,093.10			79,344,093.10
按经营地区分类	1,062,602,441.52			1,062,602,441.52
其中：				
出口	204,411,720.85			204,411,720.85
内销	858,190,720.67			858,190,720.67
市场或客户类型				
其中：				
合同类型	1,062,602,441.52			1,062,602,441.52
其中：				
按某一时点确认	1,059,556,210.41			1,059,556,210.41
按某一时段确认	3,046,231.11			3,046,231.11
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

- 1、公司销售商品，属于在某一时刻履行履约义务，公司根据合同约定对于一般的商品销售，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，确认销售收入的实现。
- 2、附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。
- 3、对出口商品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口商品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。
- 4、单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。
- 5、单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,974,000.65	2,583,952.71
教育费附加	1,399,287.36	1,844,997.88
房产税	3,965,179.88	3,985,615.67
土地使用税	1,961,943.22	1,968,460.87
印花税	1,516,374.36	590,950.42
环境保护税	94,487.01	19,840.29
其他税费	124,041.94	100,884.41
合计	11,035,314.42	11,094,702.25

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,982,822.84	23,624,738.68
货运费	31,903,280.06	23,629,035.13
差旅费	10,591,431.10	5,371,282.37
招待费	8,428,802.32	7,045,206.17
车辆费	3,499,782.92	3,721,385.42
广告费	22,525.94	161,449.38
折旧费	1,835,993.70	1,879,715.18
办公费	3,451,396.02	1,952,454.93
出口产品费用	1,309,852.83	1,359,897.40
招标费	882,055.63	962,368.38
其他费用	3,934,638.05	2,154,813.38
合计	98,842,581.41	71,862,346.42

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,500,022.82	22,922,704.94
折旧费	6,468,985.60	8,944,246.84
办公费	4,264,413.57	4,356,591.72
无形资产摊销	976,104.62	966,433.74
车辆费	1,858,520.43	1,156,908.78
咨询费	596,403.69	187,964.99
差旅费	2,136,462.79	1,457,735.58
修理费	1,568,848.42	1,249,391.09
聘请中介机构费	4,767,158.99	2,146,356.96
检测费	1,597,482.36	2,151,585.58
业务招待费	1,627,242.86	770,951.32
广告费	129,675.34	379,905.01
财产保险费		231,132.08
其他管理费用	5,531,246.19	3,395,558.09
合计	56,022,567.68	50,317,466.72



其他说明

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,483,722.22	1,530,520.51
差旅费		21,567.40
试验费		143,981.13
其他费用		18,733.48
合计	2,483,722.22	1,714,802.52

其他说明

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,640,745.77	17,523,568.86
减：利息收入	2,293,884.42	1,789,164.49
加：汇兑损益	-999,204.77	-1,922,935.55
金融机构手续费	1,288,911.02	3,100,055.85
其他	3,838,343.65	5,580,983.31
合计	23,474,911.25	22,492,507.98

其他说明

其他财务费用主要是贴息费和境外扣费。

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
空间结构密闭索研的研制及应用		800,000.00
就业见习补贴	38,760.00	242,570.88
重点人群及退伍士兵税收减免	227,550.00	235,250.00
2023年支持县市科技创新和科学普及专项资金	1,325,363.00	
2022年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金	60,000.00	
2023年特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金	206,000.00	
2023年支持工业设计成果转化资金	1,000,000.00	
2023年支持省级工业设计中心项目资金	1,000,000.00	
2022年第二批省外外贸专项资金	45,300.00	
2022年外贸龙头骨干企业项目支持资金	50,000.00	
其他	75,025.36	139,634.32
递延收益摊销	968,508.90	2,443,732.38

**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	194,567.82	184,033.65
合计	194,567.82	184,033.65

其他说明

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

**70、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,342,285.42	535,001.53
应收票据坏账损失	4,844,097.24	-1,584.43
应收账款坏账损失	-14,807,725.13	-9,283,183.80
合计	-12,305,913.31	-8,749,766.70

其他说明

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-190,997.11	-153,845.04
合计	-190,997.11	-153,845.04

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-456,232.83	-568,763.70

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
核销无需支付的应付款	-10,737.62	20,159.97	-10,737.62
其他	109,375.30	196,762.53	109,375.30
合计	98,637.68	216,922.50	98,637.68

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	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相
------	------	------	------	------	------	------	------	------



				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
--	--	--	--	------------	----	----	----	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,000.00	2,036.00	3,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,323.75	2,177,183.25	9,323.75
其他	773,433.63	24,393.61	773,433.63
合计	785,757.38	2,203,612.86	785,757.38

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,991,081.60	3,206,720.25
递延所得税费用	-2,182,929.72	-1,718,378.97
合计	-191,848.12	1,488,341.28

### (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	6,973,452.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,046,017.88
子公司适用不同税率的影响	-242,330.62
调整以前期间所得税的影响	-90,969.72
非应税收入的影响	-29,185.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,056,303.39
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	506,520.13
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,487,273.32
国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响	70,626.30
小微企业的税收优惠	-7,165.10
税率变动的对期初递延所得税余额的影响	-14,391.87
所得税费用	-191,848.12

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	4,128,163.00	12,140,998.44
银行存款利息收入	2,085,962.13	1,665,132.33
收回的保证金	1,098,452.70	
其他	1,320,255.53	19,031,300.80
合计	8,632,833.36	32,837,431.57

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
管理费用	26,174,945.40	18,868,950.13
销售费用	53,867,268.13	50,470,174.13
手续费	1,290,005.87	2,970,934.01
支付的保证金	2,533,845.65	3,482,702.36
其他	6,845,202.63	27,297,447.01
合计	90,711,267.68	103,090,207.64

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
交易性金融资产	40,389,902.78	
合计	40,389,902.78	

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
融资租赁本金		28,313,193.75



融资租赁保证金		
融资租赁手续费及咨询费		882,500.70
合计		29,195,694.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,165,300.63	9,127,743.89
加：资产减值准备	12,372,573.77	8,646,819.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,277,125.46	57,717,984.00
使用权资产折旧	298,571.46	298,571.46
无形资产摊销	3,142,451.58	3,172,741.32
长期待摊费用摊销	75,382.20	150,764.32
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）	456,232.83	568,763.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,323.75	2,177,183.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,640,745.77	17,523,568.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-194,567.82	-184,033.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,856,374.88	-1,525,007.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-327,932.45	-193,371.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,234,559.46	12,338,662.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,394,080.80	-186,278,742.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,296,098.27	1,162,248.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,273,709.69	-75,296,104.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	403,079,934.24	310,793,392.29
减：现金的期初余额	335,327,100.01	294,148,779.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,752,834.23	16,644,612.41

### (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	403,079,934.24	335,327,100.01
其中: 库存现金	228,156.42	518,251.79
可随时用于支付的银行存款	402,851,777.82	334,808,848.22
三、期末现金及现金等价物余额	403,079,934.24	335,327,100.01

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,539,566.03	保证金
无形资产	99,577,839.00	抵押借款
合计	182,117,405.03	

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			26,943,839.09



其中：美元	2,185,553.10	7.2258	15,792,374.70
欧元	105,826.73	7.8771	833,607.73
港币			
英镑	1,756.26	9.1865	16,133.94
卡塔尔里亚尔	4,689,953.69	1.9927	9,345,670.72
新加坡币	178,895.25	5.3442	956,052.00
应收账款			130,407,931.37
其中：美元	13,756,358.57	7.2258	99,400,695.80
欧元	169,327.01	7.8771	1,333,805.79
港币			
卡塔尔里亚尔	14,888,087.60	1.9927	29,667,492.16
新加坡币	1,111.04	5.3442	5,937.62
其他应收款			509,648.48
其中：美元	58,689.76	7.2258	424,080.47
欧元	2,005.00	7.8771	15,793.59
卡塔尔里亚尔	20,000.00	1.9927	39,854.00
加拿大元	4,806.00	5.4721	26,298.91
德拉姆	174.00	1.9741	343.49
兰特	1,180.00	0.3864	455.95
利比亚第纳尔	536.00	1.5106	809.68
卢布	1,200.00	0.0834	100.08
印度卢比	3,695.00	0.0885	326.86
埃及镑	950.00	0.2347	222.99
巴西雷亚尔	743.71	1.4948	1,111.70
谢克尔	60.00	1.9540	117.24
菲律宾比索	1,020.00	0.1309	133.52
应付账款			18,382,682.95
其中：欧元	17,500.00	7.8771	137,849.25
卡塔尔里亚尔	9,155,835.65	1.9927	18,244,833.70
其他应付款			968,271.03
其中：美元	130,626.55	7.2258	943,881.33
欧元	3,096.18	7.8771	24,388.92
港币	0.85	0.9176	0.78
短期借款			51,303,180.00
其中：美元	7,100,000.00	7.2258	51,303,180.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### 83、套期



按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点人群及退伍士兵税收减免	227,550.00	其他收益	227,550.00
就业见习补贴	38,760.00	其他收益	38,760.00
2023 年支持县市科技创新和科学普及专项资金	1,325,363.00	其他收益	1,325,363.00
2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2023 年特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金	206,000.00	其他收益	206,000.00
2023 年支持工业设计成果转化资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2023 年支持省级工业设计中心项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2022 年第二批省外外贸专项资金	45,300.00	其他收益	45,300.00
2022 年外贸龙头骨干企业项目支持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科研生产单位支持资金	500,000.00	递延收益	
其他	75,025.36	其他收益	75,025.36

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	



--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

### (6) 其他说明

## 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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
唐山巨力钢丝制造有限公司	0.00	100.00 %	注销	2023年03月17日	董事会决议	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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：

公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有货币资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研发中心（深圳）有限公司。报告期内该公司已设立完毕。详见公司于2023年4月7日披露的2023-009号公告。

## 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	
保定巨力供热有限公司	徐水	徐水	热力生产和供应	100.00%		设立
河北巨力应急装备科技有限	徐水	徐水	应急装备及相关产品的生	100.00%		设立



公司			产、销售			
巨力索具上海有限公司	上海	上海	索具及相关产品的销售	100.00%		同一控制下企业合并
徐水县巨力钢结构工程有限公司	徐水	徐水	钢结构产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海浦江缆索工程有限公司	上海	上海	预应力工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
巨力索具研究院(天津)有限公司	天津	天津	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	100.00%		设立
巨力索具(河南)有限公司	孟州	孟州	索具及相关产品的生产及销售	100.00%		设立
巨力索具研发中心(深圳)有限公司	深圳	深圳	海洋工程装备、海上风电系统、金属制品等研发、销售	100.00%		设立
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

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
刘伶醉酿酒股份有限公司	徐水	徐水	白酒酿造及销售	22.15%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		



非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	783,222,720.97	800,974,277.25
非流动资产	321,290,661.59	330,967,798.77
资产合计	1,104,513,382.56	1,131,942,076.02
流动负债	646,761,171.00	675,068,274.46
非流动负债	20,511,000.00	20,511,000.00
负债合计	667,272,171.00	695,579,274.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	437,241,211.56	436,362,801.56
按持股比例计算的净资产份额	96,848,928.37	96,654,360.55
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	96,848,928.37	96,654,360.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	69,318,633.75	58,672,946.33



净利润	878,410.00	830,851.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	878,410.00	830,851.69
本年度收到的来自联营企业的股利		

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他



## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付账款、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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

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

### 2、面临的主要风险

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

#### （1）市场风险

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

##### ○ 汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、卡塔尔里亚尔）依然存在汇率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币货币性资产和负债详见附注七、82，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

##### ○ 利率风险

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

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

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

##### ○ 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

#### （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 15.22%（2022 年：14.93%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 57.14%（2022 年：67.17%）。

**(3) 流动性风险**

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。于 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 48,444.20 万元（2022 年 12 月 31 日：人民币 60,326.10 万元）。

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

单位：人民币万元

项目	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	52,329.52	19,000.00			71,329.52
应付票据	34,868.06	1,200.00			36,068.06
应付账款	32,288.33	3,748.89	6,479.15	1,634.4	44,150.81
应付利息	229.10	105.58			334.68
其他应付款	562.89	75.43	661.81	171.48	1471.61
一年内到期的非流动负债	6,295.74	30,317.00			36,612.74
长期借款			16,410.30	700.00	17,110.30
金融负债和或有负债合计	126,573.64	54,446.90	23,551.26	2,505.88	207,077.72

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	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	26,614.25	30,875.24			57,489.49
应付票据	38,539.75	2,825.00			41,364.75
应付账款	24,270.22	3,698.31	6,583.71	987.73	35,539.97
应付利息	305.20	14.76			319.96
其他应付款	524.11	342.6	425.37	137.99	1,430.07
一年内到期的非流动负债	260.00	5,100.00			5,360.00
长期借款			31,848.30		31,848.30
金融负债和或有负债合计	90,513.53	42,855.91	38,857.38	1,125.72	173,352.54

**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	--	--	--	--
(1) 债务工具投资	40,389,902.78			40,389,902.78
(4) 其他权益工具投资			22,439.38	22,439.38
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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。



其他说明：

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨力置业集团有限公司	同一实际控制人
保定巨力物业管理有限公司	同一实际控制人
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人
河北巨力现代城房地产开发有限公司	母公司联营企业
保定市佳创房地产开发有限公司	同一实际控制人
保定巨力能源有限公司	同一实际控制人
保定雄西能源有限公司	同一实际控制人
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人
徐水县刘伶醉商贸有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉旅游发展有限公司	联营企业之子公司
巨力影视传媒有限公司	实际控制人杨子施加重大影响的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	购买酒品	2,682,450.00	2,682,450.00	否	97,688.64
保定巨力供销农业开发有限公司	购买农产品				32,712.00



## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品/材料	808,396.02	662,119.03
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	索具产品		300.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北巨力房地产开发有限公司	办公楼	302,752.29	292,035.40

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
巨力索具（河南）有限公司	300,000,000.00	2022年10月18日	2033年06月21日	否

本公司作为被担保方



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、杨建忠、姚香、杨建国（注 1）	21,677,400.00	2023 年 01 月 31 日	2024 年 01 月 28 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 2）	50,000,000.00	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 22 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 3）	29,625,780.00	2023 年 02 月 16 日	2024 年 02 月 15 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 4）	30,000,000.00	2022 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 22 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 5）	10,000,000.00	2022 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 6）	80,000,000.00	2023 年 06 月 30 日	2024 年 06 月 30 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 7）	4,300,000.00	2023 年 06 月 07 日	2024 年 01 月 06 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 8）	1,292,000.00	2023 年 06 月 21 日	2024 年 01 月 02 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 9）	10,000,000.00	2023 年 06 月 21 日	2024 年 06 月 20 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 10）	3,000,000.00	2023 年 06 月 29 日	2024 年 01 月 02 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 11）	3,350,000.00	2023 年 03 月 17 日	2024 年 03 月 15 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 12）	7,000,000.00	2023 年 03 月 17 日	2023 年 10 月 15 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 13）	3,150,000.00	2023 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 31 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 14）	20,000,000.00	2023 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 22 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 15）	50,000,000.00	2022 年 07 月 11 日	2023 年 07 月 11 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 16）	30,000,000.00	2023 年 06 月 05 日	2024 年 06 月 04 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国、姚香（注 17）	50,000,000.00	2022 年 12 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 18）	30,000,000.00	2023 年 01 月 06 日	2024 年 01 月 06 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香（注 19）	50,000,000.00	2023 年 02 月 17 日	2024 年 02 月 17 日	否
巨力集团、杨建国（注 20）	80,000,000.00	2023 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 08 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 21）	80,000,000.00	2023 年 03 月 23 日	2024 年 03 月 22 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 22）	46,850,000.00	2021 年 12 月 17 日	2023 年 12 月 16 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 23）	100,000,000.00	2022 年 08 月 12 日	2024 年 05 月 31 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 24）	50,000,000.00	2022 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 17 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 25）	47,000,000.00	2022 年 09 月 23 日	2024 年 05 月 31 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 26）	6,050,000.00	2023 年 03 月 31 日	2028 年 12 月 31 日	否
巨力集团、杨建忠、杨建国（注 27）	7,007,400.00	2023 年 06 月 29 日	2028 年 12 月 31 日	否



巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 28）	48,000,000.00	2022 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 21 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 29）	10,000,000.00	2023 年 06 月 29 日	2025 年 06 月 04 日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国（注 30）	65,000,000.00	2023 年 01 月 03 日	2024 年 06 月 29 日	否

#### 关联担保情况说明

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国工商银行股份有限公司徐水支行 300.00 万美元（人民币 2,167.74 万元）短期借款提供连带保证担保。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国工商银行股份有限公司徐水支行 5,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国工商银行股份有限公司徐水支行 410.00 万美元（人民币 2,962.58 万元）短期借款提供连带保证担保。

注 4：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 3,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 5：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 1,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 6：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 8,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 7：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 430.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 8：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 129.20 万元短期借款提供连带保证担保。

注 9：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 1,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 10：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 300.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 11：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 335.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 12：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 700.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 13：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 315.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 14：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中信银行股份有限公司保定分行 2,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 15：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中信银行股份有限公司保定分行 5,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 16：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中信银行股份有限公司保定分行 3,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 17：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行 5,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 18：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行 3,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 19：截至 2023 年 6 月 30 日，巨力集团、杨建忠、姚香为本公司在中国银行股份有限公司徐水支行 5,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。



注 20: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建国为本公司在北京银行股份有限公司保定分行 8,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 21: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在中国建设银行股份有限公司保定徐水支行 8,000.00 万元短期借款提供连带保证担保。

注 22: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 4,685.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 23: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 10,000.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 24: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 5,000.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 25: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 4,700.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 26: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 605.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 27: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、杨建国为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行 700.74 万元长期借款提供连带保证担保。

注 28: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在秦皇岛银行股份有限公司保定分行 4,800.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 29: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在秦皇岛银行股份有限公司保定分行 1,000.00 万元长期借款提供连带保证担保。

注 30: 截至 2023 年 6 月 30 日, 巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在河北银行股份有限公司保定分行 6,500.00 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

### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,605,000.00	1,914,000.00

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

**(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在预付款保函、履约保函、质量保函等事项。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在的重要未决仲裁（诉讼）案件如下：



①2015年5月28日，本公司与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称四川路桥）、四川中航路桥国际贸易有限公司签订了《猫道拉杆及配套件采购合同》，合同额为1,459,436.00元；相关产品用于四川路桥承揽的挪威哈罗格兰德跨海大桥项目。2016年10月8日，四川路桥项目部致函本公司，称一根产品断裂，要求本公司安排人员到现场并查明原因。之后，双方进行多次沟通协商，因差距较大未能达成一致意见。

2020年11月23日，四川路桥以本公司提供的上述产品存在质量问题，引起其承揽工程返工、停工为由向成都仲裁委员会申请仲裁，请求本公司赔偿四川路桥各项损失人民币33,861,842.67元及利息人民币5,874,101.98元（暂计至2020年11月23日）；补偿四川路桥因案件支出的包括律师费在内的有关费用（暂计人民币949,000.00元）；请求由本公司承担本案仲裁费。本公司已经于2021年1月27日提交本案的答辩书及仲裁反请求，成都仲裁委决定于2021年4月16日开庭审理本案。之后，双方又陆续提供相关证据，分别提出延期开庭申请，2021年7月29日和2022年1月12日，成都仲裁委组织进行了两次开庭审理，双方针对仲裁庭归纳的争议焦点问题，进行了举证、质证及辩论，2023年8月2日，成都仲裁委再次组织开庭审理，目前案件尚未做出裁决。

经向本公司委托的经办律师咨询，通过三次开庭审理，律师认为，根据双方提供的证据分析，四川路桥提出因产品质量不合格导致其损失，证据尚不充分；其损失与产品质量之间因果关系尚不足以建立直接联系；巨力索具股份有限公司（简称巨力索具公司）提供的产品是根据四川路桥项目部提供的图纸生产的，产品是路桥项目部自行安装并投入使用的；且时间超过了质保期；质量鉴定及损失鉴定均是四川路桥单方委托形成；巨力索具公司提供的合同产品仅140余万元，四川路桥要求承担几千万的损失，有违利益平衡原则。由此，四川路桥的仲裁请求可能不会被全部支持，但仍存在具有一定赔偿风险。

该仲裁案件有可能会对本公司造成一定的影响，但无法确定影响程度，本公司会根据案件的进展及时披露案件进展情况。

②2017年4月，黑龙江丰电电力运营集团股份有限公司（简称丰电公司）与本公司签订了《大庆市杜尔伯特蒙古族自治县龙江风场1.5MW-70/77主机架采购合同（合同编号：FD-LJ-201714）》（以下简称合同一），合同一总价款为114.25万元，标的物为5台主机架。2018年4月25日，丰电公司与本公司签订了《大庆市杜尔伯特蒙古族自治县龙江风场1.5MW-70/77主机架采购合同（合同编号：FD-LJ-201809）》（以下简称合同二），合同二总价款为50万元，标的物为2台主机架。主机架设计图纸为沈阳华人风电科技有限公司（简称沈阳华人公司）设计。本公司在2017年8月至11月分三次交付合同一设备5台，2020年4月交付合同二设备2台。丰电公司自行对设备进行安装，2021年4月1日，丰电公司向本公司提出主机架出现裂痕，并于2021年4月12日书面发函通知。本公司得知情况后组织召开了会议，并于2021年4月7日派生产车间主任到达现场查验情况，2021年4月20日生产人员和技术人员再次到现场查看情况。

2022年3月，丰电公司因主机架出现裂痕原因不明，并就此次买卖合同纠纷案起诉巨力索具股份有限公司和沈阳华人风电科技有限公司、第三人大庆龙江风电有限责任公司（简称龙江风电公司）。黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院（简称杜尔伯特法院）给巨力索具公司送达了应诉通知书，丰电公司诉巨力索具公司等赔偿维修费、电量损失及违约金等900余万元。案件分别在2022年6月22日、2022年8月29日进行了开庭审理，因涉及产品质量问题，丰电公司向法院申请质量问题产生原因鉴定。2023年3月29日，鉴定机构对主机架出现裂痕原因等鉴定意见为：“根据法院提供的资料和试验分析，专家组未发现涉案主机架存在制造质量问题，但不排除设计质量导致涉案主机架制动器底座焊缝处发生开裂的原因”。2023年5月10日，黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院出具《民事判决书》（2022）黑0624民初1359号，判决丰电公司与本公司签订的1.5MW-70/77主机架构合同（合同编号：FD-LJ-202009）解除以及驳回丰电公司的其他诉讼请求；丰电公司对该判决结果提出上诉请求。

该诉讼案件有可能会对本公司造成一定的影响，但无法确定影响程度，本公司会根据案件的进展及时披露案件进展情况。

## （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

### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,447,124.91	2.93%	32,733,078.34	87.41%	4,714,046.57	38,632,961.38	3.08%	33,517,666.94	86.76%	5,115,294.44
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,238,488,245.40	97.07%	130,986,514.21	10.58%	1,107,501,731.19	1,214,087,289.36	96.92%	116,399,708.96	9.59%	1,097,687,580.40
其中：										
账龄组合	1,209,297,101.11	94.78%	130,986,514.21	10.83%	1,078,310,586.90	1,198,260,592.63	95.65%	116,399,708.96	9.71%	1,081,860,883.67
合并范围内关联方组合	29,191,144.29	2.29%			29,191,144.29	15,826,696.73	1.26%			15,826,696.73
合计	1,275,935,370.31	100.00%	163,719,592.55	12.83%	1,112,215,777.76	1,252,720,250.74	100.00%	149,917,375.90	11.97%	1,102,802,874.84



按单项计提坏账准备：32,733,078.34

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	8,017,000.00	6,413,600.00	80.00%	信用状况差
客户二	4,946,626.54	3,957,301.23	80.00%	破产重组
客户三	3,798,398.47	3,038,718.78	80.00%	破产重组
客户四	2,463,747.00	1,231,873.50	50.00%	信用状况差
客户五	1,572,801.62	1,572,801.62	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户七	1,330,149.00	1,330,149.00	100.00%	信用状况恶化
客户八	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户九	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户十	1,168,807.53	1,168,807.53	100.00%	信用状况恶化
其他	10,139,314.32	10,009,546.25	98.72%	信用状况恶化
合计	37,447,124.91	32,733,078.34		

按组合计提坏账准备：130,986,514.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	827,697,944.81	41,384,897.24	5.00%
一至二年	227,834,297.45	22,783,422.76	10.00%
二至三年	100,980,512.24	30,294,142.34	30.00%
三至四年	30,036,015.66	15,018,007.83	50.00%
四至五年	6,211,434.53	4,969,147.62	80.00%
五年以上	16,536,896.42	16,536,896.42	100.00%
合计	1,209,297,101.11	130,986,514.21	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	842,741,816.90
1至2年	230,569,145.21
2至3年	112,658,810.60
3年以上	89,965,597.60
3至4年	38,534,036.08
4至5年	16,023,945.59
5年以上	35,407,615.93
合计	1,275,935,370.31

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,517,666.94	113,918.54	881,358.98	17,148.16		32,733,078.34
按组合计提坏账准备的应收账款	116,399,708.96	14,446,153.08		107,188.49	247,840.66	130,986,514.21
合计	149,917,375.90	14,560,071.62	881,358.98	124,336.65	247,840.66	163,719,592.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	429,727.50	银行回款
客户二	202,351.84	银行回款
客户三	200,000.00	中企云链
合计	832,079.34	

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	124,336.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	37,552.00	长期挂账欠款不能回收	经审批核销	否
客户二	货款	28,800.00	长期挂账欠款不能回收	经审批核销	否
合计		66,352.00			

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	57,180,618.54	4.48%	3,785,876.33
客户二	44,628,789.71	3.50%	2,231,439.49
客户三	33,328,950.79	2.61%	1,666,447.54
客户四	32,092,476.06	2.52%	1,604,623.80
客户五	25,203,562.30	1.98%	1,260,178.12
合计	192,434,397.40	15.09%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**



其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,412,172.26	89,345,471.88
合计	104,412,172.26	89,345,471.88

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,236,814.68	25,638,400.94
保证金	26,489,287.20	25,741,688.91
其他	63,299,469.81	46,263,940.00
合计	115,025,571.69	97,644,029.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		7,764,522.19	534,035.78	8,298,557.97
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,846,843.00		2,846,843.00
本期转回			534,035.78	534,035.78
其他变动		2,034.24		2,034.24
2023 年 6 月 30 日余额		10,613,399.43		10,613,399.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	59,847,454.36
1 至 2 年	33,428,078.74
2 至 3 年	7,404,186.78
3 年以上	14,345,851.81
3 至 4 年	5,046,781.16
4 至 5 年	2,045,595.25
5 年以上	7,253,475.40
合计	115,025,571.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	534,035.78		534,035.78			
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,764,522.19	2,846,843.00			2,034.24	10,613,399.43
合计	8,298,557.97	2,846,843.00	534,035.78		2,034.24	10,613,399.43

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	其他	20,000,000.00	1-2 年	19.15%	
客户二	其他	4,331,099.00	1-5 年, 5 年以上	4.15%	
客户三	备用金	2,210,436.29	1 年以内	2.12%	
客户四	其他	2,000,000.00	1 年以内	1.92%	
客户五	保证金	1,999,500.00	1-4 年	1.92%	859,390.00
合计		30,541,035.29		29.26%	859,390.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	423,147,547.88		423,147,547.88	363,047,547.88		363,047,547.88
对联营、合营企业投资	96,848,928.37		96,848,928.37	96,654,360.55		96,654,360.55
合计	519,996,476.25		519,996,476.25	459,701,908.43		459,701,908.43

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额（账	减值准备
-------	------	--------	--------	------



	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	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	
河北巨力应急装备科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
巨力索具研究院(天津)有限公司	300,000.00					300,000.00	
上海浦江缆索工程有限公司	14,212,660.61					14,212,660.61	
保定巨力供热有限公司	85,000,000.00					85,000,000.00	
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	
巨力索具上海有限公司	27,724,688.32					27,724,688.32	
巨力索具(河南)有限公司	160,000,000.00	60,000,000.00				220,000,000.00	
巨力索具研发中心(深圳)有限公司		100,000.00				100,000.00	
合计	363,047,547.88	60,100,000.00				423,147,547.88	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
刘伶醉酿酒股份有限公司	96,654,360.55			194,567.82							96,848,928.37	
小计	96,654,360.55			194,567.82							96,848,928.37	
合计	96,654,360.55			194,567.82							96,848,928.37	

## (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	986,205,240.05	783,591,808.35	919,903,172.79	754,965,128.23



其他业务	80,471,515.32	84,123,925.60	87,510,110.18	80,817,930.95
合计	1,066,676,755.37	867,715,733.95	1,007,413,282.97	835,783,059.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,066,676,755.37			1,066,676,755.37
其中：				
合成纤维吊装带索具	231,016,305.71			231,016,305.71
钢丝绳及钢丝绳索具	266,183,133.04			266,183,133.04
工程及金属索具	463,028,212.64			463,028,212.64
链条及链条索具	25,977,588.66			25,977,588.66
供热销售				
其他	80,471,515.32			80,471,515.32
按经营地区分类	1,066,676,755.37			1,066,676,755.37
其中：				
出口	204,411,720.85			204,411,720.85
内销	862,265,034.52			862,265,034.52
市场或客户类型				
其中：				
合同类型	1,066,676,755.37			1,066,676,755.37
其中：				
按某一时段确认	2,763,784.55			2,763,784.55
按某一时点确认	1,063,912,970.82			1,063,912,970.82
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

- 1、公司销售商品，属于在某一时刻履行履约义务，公司根据合同约定对于一般的商品销售，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，确认销售收入的实现。
- 2、附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。
- 3、对出口商品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口商品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。
- 4、单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。
- 5、单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时间段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

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	194,567.82	184,033.65
合计	194,567.82	184,033.65

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-465,556.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,949,541.98	
债务重组损益	-534,035.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,415,394.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,760.17	
减：所得税影响额	812,112.87	
合计	4,409,471.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.29%	0.0075	0.0075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0029	0.0029

## 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

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建国

2023 年 8 月 29 日