证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-015

巨力索具股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	李化
办公地址	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
电子信箱	zhangyun@julisling.com	lhua@julisling.com

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018年	2017年			本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,685,140,075.45	1,415,941,107.75	1,415,941,107.75	1,415,941,107.75	19.01%	1,365,111,066.81	1,365,111,066.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,816,603.81	-17,161,831.04	-17,161,831.04	-17,161,831.04	203.82%	20,633,584.16	20,633,584.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,433,285.79	-41,397,396.70	-41,397,396.70	-41,397,396.70	125.20%	10,183,282.40	10,183,282.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,738,782.31	103,224,799.86	113,224,799.86	113,224,799.86	-37.52%	83,715,793.42	83,715,793.42
基本每股收益(元/股)	0.0186	-0.0179	-0.0179	-0.0179	203.91%	0.0215	0.0215
稀释每股收益(元/股)	0.0186	-0.0179	-0.0179	-0.0179	203.91%	0.0215	0.0215
加权平均净资产收益率	0.74%	-0.72%	-0.72%	-0.72%	1.46%	0.85%	0.85%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	3,995,629,241.17	4,108,452,825.73	4,108,452,825.73	-2.75%	4,070,754,884.41	4,070,754,884.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,415,067,018.35	2,397,124,726.87	2,397,124,726.87	0.75%	2,419,591,312.81	2,419,591,312.81

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,300,000	0	质押	25,000,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	12,500,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	37,500,000	质押	12,500,000
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.90%	18,208,900	0		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0		
冯继东	境内自然人	0.38%	3,695,300	0		
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000	0		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	2,700,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,巨力集团为公司控股股东;杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人,系兄弟姐妹关系;与巨力集团存在关联关系;杨建忠与姚香为夫妻关系,杨建国与张虹为夫妻关系;杨会德与姚军战为夫妻关系;其他股东未知是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 最宏本报告期末,公司控股股东巨力集团通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份146,000,000股,北京红林投资管理有限公司-红林1号私募证券投资基金公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,254,400股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(一)精品工程方面

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

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

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

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

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

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

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

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

(二)新产品研发方面

报告期内,公司完成多项技改创新,优化工艺流程。生产和质检部门组织优化,对生产质量管理提出了更高的要求,及时向员工灌输质量控制的三不原则,提高质量意识。在科研项目上,“大型构件多功能吊具”获得保定市科技进步一等奖,“大型工程拉索用密封钢丝绳”完成河北省科技成果评价,获得国际领先、国内领先水平。从港珠澳大桥隧道合拢到华龙一号穹顶吊装,从高钒密闭索国产化替代到750T单臂吊环百生产,公司研发的新产品可广泛应用于风电、核电、桥梁、码头、船舶、铁路、公路、航空航天、海工等领域。

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

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

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

750T单臂吊环首生产:公司在石油领域产品研发制造能力日益成熟。公司制作的750T*75米单臂石油吊环成功下线。这是我公司首次制作此规格的石油吊环。750T单臂吊环应用于低温、深井及超深井(9000米)开采,产品性能要求严格。吊环从设计到生产工艺完全按照API8C的要求进行,采用特殊材质优质合金钢整体锻造而成,产品具有强度高、韧性好、耐低温等特性,拥有良好的综合机械性能和极高的市场竞争优势。

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
合成纤维吊装带索具	327,807,433.00	81,028,150.18	24.72%	13.75%	17.95%	0.88%
钢丝绳及钢丝绳索具	420,945,757.44	64,833,596.39	15.41%	12.34%	5.39%	-1.01%
工程及金属索具	766,863,916.03	158,207,437.43	20.63%	32.49%	33.28%	0.12%
链条及链条索具	36,703,881.43	6,886,922.23	18.76%	-28.42%	-18.80%	2.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业利润2,246.11万元,较去年同期增加195.53%;利润总额2,040.45万元,较去年同期增长210.36%;实现归属于上市公司股东的净利润1,781.66万元,较去年同期增长203.82%。

公司业绩上升的主要原因有:

报告期内,在销售方面:受益于国内基础设施建设的拉动、工程机械行业回暖以及“一带一路”建设的持续推进,公司主导产品在工程机械领域、装备制造领域以及“一带一路”建设领域市场竞争力持续增强,市场份额稳步提升,签订的优质订单亦对公司整体业绩产生系权影响,盈利能力不断提升。

在期间费用方面:公司不断改进经营策略,注重提升业务效率,在保持业务规模稳定增长的前提下,严控费用,整体费用率稳步下降,使盈利空间不断扩大。

在研发方面:公司持续的、一贯的重视新产品研发。报告期内,公司实现并完成成果转换的“新产品”成功实现国产化替代,拓宽了市场空间,议价能力不断提升,亦使2018年签署了诸多精品工程;同时,公司调整销售价格体系及报价模式,盈利能力不断得到夯实。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收 账款”项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他 应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示 为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-007

巨力索具股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间:2019年1月1日-2019年3月31日;

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升0%至20%	859.54万元
	盈利:859.54万元至1,031.45万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司不断创新运营机制,强化研发,增强产品议价能力,同时调整销售策略,对重点战略客户及高附加值产品制定战略销售方案,主营业务发展势头良好,经营业绩继续保持稳健增长。公司业绩预计上升,预计业绩上升幅度小于20%。

四、其他相关说明

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;本业绩预告未经审计,上述财务数字均为预测数据,具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-008

巨力索具股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2019年3月15日以书面通知形式发出,会议于2019年3月26日(星期二)上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开;本次会议应出席董事7人,会议由公司董事长杨建忠先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

公司2018年度董事会工作报告内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司 2018年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事田洪先生、董国云先生、刘德雷先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度总裁工作报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》;

内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》;

内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示:公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》;

公司董事、高级管理人员保证公司2018年度报告全文内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就2018年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2018年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》;

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

公司拟以截至2018年12月31日总股本96,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),共计2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配预案以披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会审议通过的利润分配方案,符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定,合法、合规。

就该利润分配方案,公司已事前征得了独立董事认可并发表了独立意见,监事会亦就该利润分配方案出具了明确同意的审核意见,内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告;

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见;公司监事会亦对此出具了审核意见;内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法。

公司董事会在审议该项议案前,已事前征得了独立董事认可,公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的议案》;

内容详见2018年3月28日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务的议案》;

公司因业务开展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务,授信额度为人民币壹亿元,期限一年,由巨力集团有限公司和杨建忠先生提供连带责任保证担保,用于公司采购生产经营所需原料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体期限及金额以双方签订的正式合同为准。

就本次办理综合授信业务, 公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1之规定,本次交易不构成关联交易。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。

公司独立董事意见及内容详见2019年3月28日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-009

巨力索具股份有限公司 第五届监事会十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年3月15日以书面形式发出通知,并于2019年3月26日上午11:00在公司105会议室召开;会议应到监事3人,实到3人;公司监事会秘书及证券事务代表列席了会议;会议由监事会主席张亚男女士主持召开;会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》;

按照有关规定,公司监事会对公司董事会出具的公司关于2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核,监事会认为:公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差,并能得到有效执行。公司董事会出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》;

内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》;

内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示:公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》;

公司监事会对2018年年度报告全文及摘要发表如下审核意见,经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的巨力索具股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年度利润分配预案》;

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

公司拟以截至2018年12月31日总股本96,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),共计2,880,000.00元。公司未分配利润658,215,207.67元结转至下一年度;公司不实施资本公积转增股本,不送红股。

经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

根据《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。

经核查,监事会认为:公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵照独立、客观、公正的执业准则,并较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
监事会
2019年3月28日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-010

巨力索具股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)拟与河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订《2019年度酒品采购协议》,与河北巨力农业科技发展有限公司签订《2019年度农产品采购协议》。

2019年度,公司预计与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为:800.00万元人民币;2018年度,实际发生同类关联交易金额总计为:456.70万元人民币。

该事项已经公司2019年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。公司董事会7名董事在审议该项关联交易时,关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。公司董事会在审议该项关联交易事项前,已事前征得了独立董事同意并发表了明确同意的意见。

根据《深证证券交易所股票上