

**贵州钢绳股份有限公司**  
**600992**

**2012 年半年度报告**

**二〇一二年八月**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	9
七、财务报告.....	17
八、备查文件目录.....	38

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄忠渠
主管会计工作负责人姓名	张忠福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	万玉

公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	贵州钢绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	贵绳股份
公司的法定英文名称	GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	GZWRC
公司法定代表人	黄忠渠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	舒刚
联系地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号	贵州省遵义市桃溪路 47 号
电话	0852-8419247	0852-8419570
传真	0852-8419075	0852-8419570
电子信箱	yqp@gzgs.com.cn	zjb@gzgz.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
注册地址的邮政编码	563000
办公地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
办公地址的邮政编码	563000
公司国际互联网网址	www.gzgs.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G 贵绳

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,366,479,375.38	1,413,079,687.96	-3.30
所有者权益(或股东权益)	854,923,952.60	860,757,410.94	-0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.201	5.237	-0.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	8,253,771.69	15,018,937.57	-45.04
利润总额	9,175,688.83	15,619,084.33	-41.25
归属于上市公司股东的净利润	7,316,141.66	13,169,913.34	-44.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,532,512.09	12,659,788.59	-48.40
基本每股收益(元)	0.0445	0.0801	-44.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0397	0.0770	-48.44
稀释每股收益(元)	0.0445	0.0801	-44.45
加权平均净资产收益率(%)	0.86	1.55	减少 0.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-241,845,349.19	-77,653,800.61	-211.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.4713	-0.4724	-211.44

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,082.86	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但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	1,027,000.00	贵州省优化出口产品结构资金
债务重组损益	-25,000.00	
所得税影响额	-138,287.57	
合计	783,629.57	

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				18,231 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	国有法人	39.62	65,122,519			无
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	3.12	5,133,992			未知
邓春华	未知	1.94	3,194,884			未知
姜龙银	未知	0.58	957,000			未知
唐虹	未知	0.53	864,880			未知
徐东辉	未知	0.44	725,743			未知
施林元	未知	0.44	725,304			未知
邓心瑶	未知	0.40	651,979			未知
李亚	未知	0.36	588,871			未知
龚敏娟	未知	0.33	545,600			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
贵州钢绳（集团）有限责任公司	65,122,519		人民币普通股		65,122,519	
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992		人民币普通股		5,133,992	
邓春华	3,194,884		人民币普通股		3,194,884	
姜龙银	957,000		人民币普通股		957,000	
唐虹	864,880		人民币普通股		864,880	
徐东辉	725,743		人民币普通股		725,743	
施林元	725,304		人民币普通股		725,304	
邓心瑶	651,979		人民币普通股		651,979	
李亚	588,871		人民币普通股		588,871	
龚敏娟	545,600		人民币普通股		545,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 5.67%的股份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2) 前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

### 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

### 1、离任董事

因工作岗位变动，2012年3月15日，王勤女士、黄达强先生申请辞去本公司董事。

### 2、新聘董事

2011年年度股东大会，以累积投票方式选举产生，增补宋江岭先生、张建平先生为公司第四届董事会董事，任期与此届董事会一致

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1) 公司报告期内总体经营情况

2012年上半年，在经济增速总体趋缓的大背景下，内外需求严重萎缩，企业库存增加，能源价格、劳动力成本不断上涨，原材料价格跌宕起伏，制品企业经营成本大幅上升，行业盈利水平进一步降低。

报告期内，公司实现营业收入 69,595.32 万元，比去年同期下降 1.01%，实现净利润 731.61 万元，比去年同期下降 44.45%。

#### 2) 未来的分析

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作，但钢丝绳行业是一个完全竞争的行业。

2012年下半年，原材料、能源价格及劳动力成本不断上涨，企业生产经营成本上升，行业盈利水平较低，运行质量有待提高，这些矛盾和问题仍将困扰着公司。竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

随着西部大开发战略的实施，“十二五”期间，积极推进西部水利工程建设、能源通道建设，以及《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的启动和落实，公路、水利、能源、电力等基础设施、保障性住房等民生工程投资的拉动，会进一步拉动钢丝绳的需求量，将给公司提供一定的市场环境。

2012年下半年，公司将启动异地整体搬迁项目。因此，从2012年下半年起，公司在保证正常生产经营的同时进行异地整体搬迁项目建设。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
金属制品	683,095,221.67	599,077,879.85	12.30	-1.02	2.79	减少 20.89 个百分点
分产品						
钢绳	514,432,022.92	419,136,906.59	18.52	1.44	2.86	减少 5.73 个百分点
钢丝	168,663,198.75	179,940,973.26	-6.69	-7.83	2.61	减少 260.25 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,035 万元。

#### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外销	25,221,720.16	-14.39
华东地区	152,151,756.59	7.89
华北地区	76,592,184.85	-2.58
华南地区	74,880,738.52	-7.39
西南地区	740,887,553.74	-8.47
西北地区	77,665,158.79	6.45
东北地区	14,146,135.02	-16.64
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	-478,450,026.00	
合计	683,095,221.67	-1.02

### 3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

- (1) 营业收入：本报告期比上年同期下降 1.01%，主要原因为：产品销量减少及售价下降。
- (2) 营业利润：本报告期比上年同期减少 45.04%，主要原因为营业收入下降，原辅材料、劳动力成本上升导致生产成本提高和财务费用增加所致。
- (3) 利润总额：本报告期比上年同期减少 41.25%，主要原因为：营业利润下降所致。
- (4) 归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 44.45%，原因为利润总额的减少。
- (5) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期减少 48.40%，主要为营业利润减少。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 211.44%，主要原因为：当期原料采购量增加和价格上升，以及货款支付方式改变所致。
- (7) 基本每股收益：本报告期比上年同期减少 44.45%，主要原因为净利润减少所致。
- (8) 加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 0.69%，主要原因为净利润减少所致。
- (9) 每股经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 211.44%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致。

### 4、 公司在经营中出现的问题与困难

#### (1) 地理位置、交通运输方面

公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一步完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后服务，将以市场为导向转变为以用户为导向；实施“引进来”与“走出去”同时并重的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

#### (2) 生产资料价格波动

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。

对策：对外，公司将进一步加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

#### (3) 市场方面

随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶性竞争的同时，公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础的新竞争优势，并将环保节能融入企业发展和产品

开发中。

(4) 搬迁方面

2012年下半年,公司将启动异地整体搬迁项目,本次搬迁技改建设期较长,目前尚存在较多不确定因素,若相关情况发生变化,则对整体搬迁进度会产生影响。。

对策:公司将严格执行搬迁程序,以规避后续建设投资风险。努力创造条件,按期完成搬迁。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	496,870,000.00	38,893,603.36	376,261,070.37	120,608,929.63	全部专户存入银行。
合计	/		38,893,603.36	376,261,070.37	120,608,929.63	/

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合金钢丝生产线	否	220,159,000.00	220,159,000.00	否	100%		19,221,163.76	是		
钢丝帘线生产线	是	224,896,000.00	1,369,080.71	否	0.61%					公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余 22,352.69 万元,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出。
年产 7000 吨高性能钢丝绳	否	52,365,000.00	51,524,742.60	是	100%		4,224,230.04	是		
合计	/	497,420,000.00	273,052,823.31	/	/	/	/	/	/	/

3、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1200 亩工业用地土地使用权	钢丝帘线生产线	223,526,919.29	103,208,247.06	是			46.17%		
合计	/	223,526,919.29	103,208,247.06	/		/	/	/	/

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一厂生产线技术改造	5,269,000.00	108.82%	属于技术质量改进,不直接产生收益
二厂生产线技术改造	9,365,500.00	84.05%	属于技术质量改进,不直接产生收益
检测中心成品钢丝条码系统	630,000.00	75.15%	属于技术质量改进,不直接产生收益
技术中心办公室改造	223,526,919.29	39.66%	属于技术质量改进,不直接产生收益
合计	238,791,419.29	/	/

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、公司现金分红政策

本公司《公司章程》第一百五十五条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

##### 2、报告期内现金分红实施情况

经 2011 年年度股东大会决议批准,以 2011 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数,按每 10 股派送现金 0.80 元(含税)向全体股东分配红利,共分配 13,149,600.00 元,剩余的未分配利润 154,514,350.88 元,结转公司以后年度分配。该利润分配方案,已于 2012 年 6 月执行完毕。本次现金分红金额占 2011 年度实现净利润 26,078,289.97 元的 50.42%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 113.70%。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定,不断完善法人治理结构,规范运行。

#### 1、股东大会

股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开,并保障所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分体现了公平、公正、公开原则。

#### 2、董事会

公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,独立董事人数达公司董事人数的三分之一,符合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会严

格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会工作规则》履行职权，设立公司董事会专门委员会并制定相应实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性。

### 3、监事会

公司现有监事五名，其中二名为职工代表出任的监事，监事会本着对全体股东负责的精神，认真按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行监督检查职能，维护公司及股东的合法权益。

为充分保护股东特别是中小股东利益，公司还依据新的《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会议事规则》，因此，公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### 4、公司治理专项活动

根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于2007年4月11日启动公司治理专项活动，成立了专项活动领导小组，负责此项活动的工作组织和活动时间安排，董事长作为此项活动的第一责任人。2007年6月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司治理的自查报告和整改计划。

根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27号和中国证监会贵州监管局黔证监[2008]85号关于转发《中国证券监督管理委员会公告》的通知要求，公司进行了认真的回顾和总结，并按期完成了对自查中发现问题的整改。

公司治理是一项长期而复杂的系统工程，公司将在进一步巩固公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经2011年年度股东大会决议批准，以2011年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.80元(含税)向全体股东分配红利，共分配13,149,600.00元，剩余的未分配利润154,514,350.88元，结转公司以后年度分配。该利润分配方案，已于2012年6月执行完毕。本次现金分红金额占2011年度实现净利润26,078,289.97元的50.42%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的113.70%。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	1,000,000.00		0.99	1,000,000.00	100,000.00		长期股权投资	原始投资
合计	1,000,000.00		/	1,000,000.00	100,000.00		/	/

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机器设备、车辆及电子设备		147,531,322.90			是	交易价格以有具备相应资质的评估机构出具的有效评估报告为依据,双方协商确定。	否	否		母公司
贵州钢联金属制品有限公司	机器设备、车辆		7,288,900.00			是	交易价格以有具备相应资质的评估机构出具的有效评估报告为依据,双方协商确定。	否	否		母公司的控股子公司

按照遵义市城市规划,贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称"集团公司")拥有的16宗共计772,634平方米土地使用权,已由工业用地变更为居住兼商业用地,上述土地中包括公司租赁使用的5宗共计119,242.69平方米土地,是公司主要生产经营用地,土地租赁合同有效期为十五年,自2000年9月至2015年9月。

按遵义市城市规划,公司必须"退城进园"进入工业园区,公司经2011年第一次临时股东大会决议同意后,用变更募集资金投资项目钢丝绳生产线尚余资金22,353.60万元,购买了1200亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。

按遵义市城市规划,集团公司生产PC产品、钢丝及钢丝绳金属制品生产线也面临搬迁问题。

公司第四届董事会第十四次会议上审议通过了《关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案》,公司于2012年5月25日分别与集团公司和贵州钢联金属制品有限公司(以下简称"钢联公司")签署了《资产转让协议》,公司以现金147531322.90元和7288900元分别向集团公司和钢联公司购买用于生产PC产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等固定资产。固定资产购买价格以中京民信(北京)资产评估有限公司(证券期货相关业务评估资格证书编号为:0270037003)出具的京信评报字(2012)第046号和京信评报字(2012)第083号《资产评估报告》为基础,由交易双方协商确定。

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会黔国资复改革[2012]33号《关于同意贵州钢绳(集团)有限责任公司出售相关资产的批复》文件同意:集团公司以2012年3月31日为评估基准日的资产评估备案价值15482.02万元人民币按协议方式将现有与金属制品业务相关的可移动资产出售给贵州钢绳股份有限公司。请按相关规定程序办理有关手续。

公司于2012年6月20日召开的2012年第一次临时股东大会以同意股份数5133992股,占出席公司有效表决股份总数的100%,通过了《关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案》。

集团公司此次出售其与金属制品业务相关资产后,将实施战略业务转型,将不再从事与金属制品相关的业务,从而有利于消除双方在发展中需规避的潜在同业竞争,增强公司的独立性。

此次固定资产购买,有利于减少公司与集团公司及其子公司的关联交易,有利于改善公司资

产结构，进一步完善公司钢丝绳产业链，增加产能，实行统一规划、统一管理，有利于增强公司持续盈利能力和提高核心竞争力。

本次关联交易不存在损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	钢丝、钢绳、木轮、化工产品	以市场第三方协商价格为基础提出报价,集团公司接受该报价为双方交易结算价		25,221,139.01	4.38	每月底前结清上一月双方所发生的货款,支付方式为转账支付或银行承兑汇票。		
贵州钢绳金属制品有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢丝、钢绳	以市场销售价格为基础,扣除因其销售产品所应承担的费用后,作为产品的结算价格		23,619,671.65	4.10	每月底前结清上一月双方所发生的货款,支付方式为转账支付或银行承兑汇票		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	机器设备	市场价格		3,658,384.06	0.64	当月发货次月结清		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	索具	市场平均价格		330,698.32	0.06	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	水电等其他公用事业费用(购)	水、电、气供应	电价为贵州省供电局转供电价格;水、气为协议价;其他以合理成本加不超过5%的利润作为结		51,270,961.89	8.91	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		

		买)		算价格					
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	备件加工	市场价格		206,160.92	0.04	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	工序加工服务	市场平均价格		10,194.49	0.00	双方每月底前结清上一月所发生的加工服务费, 支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	机电设备修理、厂房维修	市场价格		800,914.09	0.14	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	后勤综合服务	协议价		1,980,010.00	0.34	每季度第五日前支付	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	运输服务	以合理成本加不超过 5% 的利润作为结算价格		3,661,272.68	0.64	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	废水、废酸处理及其他	以合理成本加不超过 5% 的利润作为结算价格		2,207,426.84	0.38	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	委托加工及其他	市场平均价格		8,608,670.72	1.50	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款, 支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	钢丝、钢绳废次品	市场平均价格		9,838,954.78	1.41	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款, 支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。	
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢丝、钢绳	以市场价为基础, 扣除产品价格中包含的包装费及运费后作为结算价格。		19,829,857.86	2.85	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款, 支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。	

贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	工序加工服务	市场平均价格	634,859.12	0.09	双方每月底前结清上一月所发生的加工服务费,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	工序加工服务	市场平均价格	50,359.74	0.01	双方每月底前结清上一月所发生的加工服务费,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。

报告期内,公司所发生的关联交易为公司正常生产经营所必须的,并且会持续进行。公司在报告期内选择与关联方进行交易主要是为合理调配资源,这对公司的稳定和扩大市场有积极意义。

公司法人治理结构完善,运作规范,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,拥有独立完整的经营体系和自主生产经营能力,不存在对关联方的依赖。

公司现有生产经营所需土地系向集团公司租赁,根据遵义市城市规划,公司必须“退城进园”进入工业园区,公司经2011年第一次临时股东大会决议同意后,用变更募集资金投资项目钢丝绳帘线生产线尚余资金22,353.60万元,购买了1200亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。公司实施搬迁后以上问题将得到解决。

以上关联交易为公司生产经营所需。

## 2、 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司			87,482,019.13	34,128,750.81
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司			3,739,454.04	3,131,586.10
合计				91,221,473.17	37,260,336.91
关联债权债务形成原因		以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形成的,属正常的经营性资金往来。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务属正常的经营性资金往来,不会对公司经营成果及财务状况构成影响。			

### (八) 重大合同及其履行情况

#### 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	土地	37,043,832.00	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	2,165,472.18		-2,165,472.18	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	房屋	20,034,711.87	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	1,185,401.88		-1,185,401.88	是	母公司

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本公司研制的航天用钢丝绳产品分别于神舟八、九号载人运输飞船。中国航天科技集团公司第五〇八研究所对本公司钢丝绳产品为神舟八、九号载人运输飞船圆满回收做出的贡献，从而保证了中国首次载人空间交会对接任务的圆满成功，为载人航天工程所作的贡献表示衷心的感谢。

(十三) 信息披露索引

(十四)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

公司董事辞职公告	中国证券报 B014 及上海证券报 B54	2012年3月16日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司董事长辞职公告	中国证券报 BB014 及上海证券报 B54	2012年3月16日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开 2011年度股东大会的通知	中国证券报 B172 及上海证券报 B31	2012年3月28日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司日常关联交易公告	中国证券报 B172 及上海证券报 B31	2012年3月28日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B172 及上海证券报 B31	2012年3月28日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B172 及上海证券报 B31	2012年3月28日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B120 及上海证券报 118	2012年4月21日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2012 年第一季度报告	中国证券报 B007 及上海证券报 172	2012年4月23日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B204 及上海证券报 20	2012年5月26日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开 2012年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B204 及上海证券报 20	2012年5月26日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于现金购买固定资产暨重大关联交易 公告	中国证券报 B204 及上海证券报 20	2012年5月26日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B006 及上海证券报 B27	2012年5月30日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于贵州省国资委同意贵州钢绳(集团) 有限责任公司出售相关资产的批复的公告	中国证券报 A32 及 上海证券报 B31	2012年6月13日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B42	2012年6月21日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B42	2012年6月21日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于启动异地整体搬迁项目的公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B42	2012年6月21日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的 公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B42	2012年6月21日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十六次会议决议暨召 开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B007 及上海证券报 A20	2012年7月24日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

## 七、 财务报告（未经审计）

## 资产负债表

2012年06月30日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	四.(一)	273,953,437.97	448,740,860.92
交易性金融资产		—	—
应收票据	四.(二)	69,990,852.87	63,635,758.18
应收账款	四.(三)	147,456,665.81	110,303,949.92
预付款项	四.(四)	93,286,247.06	68,134,322.32
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	四.(五)	3,632,124.79	2,929,681.81
存货	四.(六)	425,050,407.34	387,030,842.06
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		1,013,369,735.84	1,080,775,415.21
非流动资产:			
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资	四.(七)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		—	—
固定资产	四.(八)	246,388,634.25	258,230,495.69
在建工程	四.(九)	102,720,096.75	70,071,071.15
工程物资		—	—
固定资产清理		—	—
无形资产		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产	四.(十一)	3,000,908.54	3,002,705.91
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		353,109,639.54	332,304,272.75
资产总计		1,366,479,375.38	1,413,079,687.96

## 资产负债表（续）

2012年06月30日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四. (十二)	194,600,000.00	88,600,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	四. (十三)	203,254,716.20	318,860,000.00
应付账款	四. (十四)	76,926,118.06	94,392,455.95
预收款项	四. (十五)	32,195,341.70	31,929,942.82
应付职工薪酬	四. (十六)	12,567,610.66	25,596,543.72
应交税费	四. (十七)	(10,316,394.32)	(9,741,543.38)
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	四. (十八)	1,868,030.48	2,224,877.91
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债	四. (十九)	400,000.00	400,000.00
流动负债合计		511,495,422.78	552,262,277.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
专项应付款		—	—
预计负债		—	—
递延所得税负债	四. (十)	60,000.00	60,000.00
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		60,000.00	60,000.00
<b>负债合计</b>		<b>511,555,422.78</b>	<b>552,322,277.02</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	四. (二十)	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	四. (二十一)	475,508,876.53	475,508,876.53
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积	四. (二十二)	53,214,583.53	53,214,583.53
未分配利润	四. (二十三)	161,830,492.54	167,663,950.88
<b>股东权益合计</b>		<b>854,923,952.60</b>	<b>860,757,410.94</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,366,479,375.38</b>	<b>1,413,079,687.96</b>

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

# 利润表

2012年1-6月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四.(二十四)	695,953,241.89	703,083,371.81
减：营业成本	四.(二十四)	611,895,310.52	595,682,336.66
营业税金及附加	四.(二十五)	1,494,272.03	2,762,173.16
销售费用	四.(二十六)	54,925,038.40	58,597,500.98
管理费用	四.(二十七)	16,268,454.00	24,645,898.63
财务费用	四.(二十八)	3,228,377.72	1,223,066.38
资产减值损失	四.(二十九)	-11,982.47	5,253,458.43
加：公允价值变动收益		0	0
投资收益	四.(三十)	100,000.00	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		8,253,771.69	15,018,937.57
加：营业外收入	四.(三十一)	1,027,000.00	700,194.96
减：营业外支出	四.(三十二)	105,082.86	100,048.20
其中：非流动资产处置损失		80,082.86	100,048.20
三、利润总额		9,175,688.83	15,619,084.33
减：所得税费用	四.(三十三)	1,859,547.17	2,449,170.99
四、净利润		7,316,141.66	13,169,913.34
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.0445	0.0801
(二) 稀释每股收益		0.0445	0.0801
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		7,316,141.66	13,169,913.34

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

## 现金流量表

2012年1-6月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		543,981,101.03	779,368,144.80
收到的税费返还		47,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	四.(三十五)	3,056,389.69	4,454,401.52
经营活动现金流入小计		547,084,490.72	783,822,546.32
购买商品、接受劳务支付的现金		600,887,821.06	686,021,568.55
支付给职工以及为职工支付的现金		106,637,496.07	73,232,992.21
支付的各项税费		20,993,726.65	33,577,323.62
支付的其他与经营活动有关的现金	四.(三十五)	60,410,796.13	68,644,462.55
经营活动现金流出小计		788,929,839.91	861,476,346.93
经营活动产生的现金流量净额		(241,845,349.19)	(77,653,800.61)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到现金		—	—
取得投资收益收到的现金		100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		40,211.54	72,057.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		140,211.54	172,057.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,657,099.26	24,723,703.58
投资所支付的现金		—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流出小计		34,657,099.26	24,723,703.58
投资活动产生的现金流量净额		(34,516,887.72)	(24,551,646.47)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		—	—
取得借款所收到的现金		161,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	33,753,392.59
筹资活动现金流入小计		161,000,000.00	68,753,392.59
偿还债务所支付的现金		55,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,425,186.04	13,295,292.40
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		59,425,186.04	38,295,292.40
筹资活动产生的现金流量净额		101,574,813.96	30,458,100.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		—	—
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		(174,787,422.95)	(71,747,346.89)

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

## 股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	53,214,583.53	154,055,689.91	860,757,410.94
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	53,214,583.53	154,055,689.91	860,757,410.94
三、本期增减变动金额	—	—	—	—	—	-5,833,458.34	-5,833,458.34
（一）净利润	—	—	—	—	—	7,316,141.66	7,316,141.66
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	7,316,141.66	7,316,141.66
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(13,149,600.00)	(13,149,600.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(13,149,600.00)	(13,149,600.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—
（七）其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	53,214,583.53	161,830,492.54	854,923,952.60

# 股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位: 贵州钢绳股份有限公司

单位: 人民币元

项目	上期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	50,606,754.53	154,055,689.91	844,541,320.97
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
二、本期期初余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	50,606,754.53	154,055,689.91	844,541,320.97
三、本期增减变动金额	—	—	—	—	—	3,307,713.34	3,307,713.34
（一）净利润	—	—	—	—	—	13,169,913.34	13,169,913.34
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	13,169,913.34	13,169,913.34
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(9,862,200.00)	(9,862,200.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(9,862,200.00)	(9,862,200.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—
（七）其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	50,606,754.53	157,363,403.25	847,849,034.31

法定代表人: 黄忠渠

主管会计工作负责人: 张忠福

会计机构负责人: 万玉

# 贵州钢绳股份有限公司

## 财务报表附注

2012年1-6月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于2000年10月11日以黔府函[2000]654号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。设立时总股本为94,370,000股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经评估确认后的经营性净资产人民币132,440,000.00元投入，折股86,230,000股，占总股本91.37%，股权界定为国有法人股；其他四个发起人以货币资金人民币12,500,000.00元投入，折股8,140,000股，占总股本的8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司占总股本的6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征电器股份有限公司占总股本的0.69%，股权界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司占总股本的0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司占总股本的0.35%，股权界定为法人股。本公司于2000年10月19日在贵州省工商行政管理局领取了注册号为5200001203738的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币94,370,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43号文批准，本公司于2004年4月22日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币7.40元。

2004年4月28日，上海证券交易所上证上字[2004]53号文批准，本公司公开发行的7000万股人民币普通股股票于2004年5月14日在上海证券交易所上市交易。股票简称“贵绳股份”，股票代码600992。2004年4月30日，本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册资本变更为人民币164,370,000.00元，总股本为人民币164,370,000.00元，于2004年4月30日在贵州省工商行政管理局领取注册号为520000000032274（2-1）号的法人营业执照。

2006年5月本公司董事会根据非流通股股东委托制订了《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案》，该方案由全体非流通股股东向在股权登记日（2006年7月4日）在册的全体流通股股东每10股支付3.3股股份，共支付23,100,000股，作为非流通股获得流通权的对价。2006年6月26日股东大会通过上述股权分置改革方案。股权分置改革于2006年7月6日完成。本次股权分置改革方案实施后，总股本保持不变。

本公司属金属制品业，经营范围为：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。

本公司的母公司为贵州钢绳(集团)有限责任公司，贵州钢绳(集团)有限责任公司的实际控制人为贵州省国有资产监督管理委员会。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （一）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 2012 年 06 月 30 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （五）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### （六）应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额在 50 万元以上的应收账款以及单项金额在 50 万以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款

本公司将应收款项按款项性质分为组合，包括产品销售款、保证金、备用金、其他等，组合采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不大，按照组合计提坏账无法真实反映其可收回金额的，对该部分应收款项单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## （七）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、库存商品、在制品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货（除低值易耗品、包装品外）发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### （八）长期股权投资

本公司的长期股权投资均为其他长期股权投资。

#### 1. 初始投资成本的确定

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## （九）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5.00	4.75-2.11
机器设备	10-18	5.00	9.50-5.28
运输设备	5-12	5.00	19.00-7.92
电子设备及其他	5-12	5.00	19.00-7.92

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入

当期损益。

#### **(十) 在建工程**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要包括合金钢丝项目和本公司一、二厂技术改造工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

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

#### **(十一) 借款费用**

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,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。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建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。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序,借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化。

#### **(十二) 预计负债**

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计

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企业；（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。

### （十三）收入

#### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

#### 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （十四）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或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

#### **(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### **(十六) 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营性租赁。

##### **1. 本公司作为出租人**

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

##### **2. 本公司作为承租人**

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

#### **(十七) 主要会计政策、会计估计的变更**

##### **1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### **2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

**(十八) 前期会计差错更正**

本报告期末发生前期会计差错更正。

**二、税项**

**(一) 主要税种及税率**

**1. 流转税及附加税费**

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	产品或劳务销售收入增值额	17%	—
城市维护建设税	应交增值税额	7%	—
教育费附加	应交增值税额	3%	—
关税	出口收入	0	

**2. 企业所得税**

公司名称	税率	备注
本公司	15%	—

**3. 房产税**

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

**4. 个人所得税**

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

**(二) 税收优惠及批文**

贵州省高新技术企业认定管理工作领导小组以黔科通[2008]45号文上报《关于贵州省2009年第二批高新技术企业备案的申请》，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以国科火字[2009]277 号文批复，2009年10月26日本公司认定为高新技术企业，有效期三年，并颁发了证书编号为GR200952000031的“高新技术企业证书”。认定期间，根据企业所得税法规定，本公司企业所得税减按15%征收。

**(三) 其他说明**

根据税委会(2009)6 号《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》，自 2009 年 7 月 1 日起，本公司出口钢丝产品免征出口货物关税。

### 三、财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币			29,820.71			96,623.20
现金小计			29,820.71			96,623.20
二、银行存款						
人民币			214,441,218.94			331,992,298.19
美元	98,146.41	6.3249	620,766.23	369,767.40	6.3009	2,329,867.41
欧元	0.35	7.871	2.75	0.35	8.1625	2.96
银行存款小计			215,061,987.92			334,322,168.56
三、其他货币资金						
人民币			58,858,976.68			114,319,426.56
美元	419.4	6.3249	2,652.66	419.40	6.3009	2,642.60
其他货币资金小计			58,861,629.34			114,322,069.16
合 计			273,953,437.97			448,740,860.92

本期末货币资金余额较期初减少 38.95%，主要原因系预付新区土地平整款和购买土地使用权使用募集资金，使货币资金减少。

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

本报告期公司其他货币资金期末余额中票据保证金人民币 58,858,976.68 元，外埠存款人民币 2,652.66 元。

#### (二) 应收票据

##### (1) 应收票据分类

种 类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	68,231,034.22	62,362,586.19
商业承兑汇票	1,759,818.65	1,273,171.99
合 计	69,990,852.87	63,635,758.18

(2) 本公司本期末无质押的应收票据。

(3) 本公司本期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
国投新集能源股份有限公司	2012年5月25日	2012年11月25日	3,500,000.00
马鞍山嘉成实业有限公司	2012年5月7日	2012年11月7日	3,000,000.00
宜昌市中亚物资有限公司	2012年1月6日	2012年7月6日	2,000,000.00
重庆东风渝安汽车销售有限公司	2012年1月11日	2012年7月11日	1,360,000.00
山西焦煤集团国际贸易有限责任公	2012年1月17日	2012年7月17日	1,300,000.00

司			
合计			11,160,000.00

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	期末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	158,183,463.11	99.35%	10,726,797.30	6.78%	147,456,665.81
组合: 产品销售款	158,183,463.11	99.35%	10,726,797.30	6.78%	147,456,665.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,034,863.79	0.65%	1,034,863.79	100.00%	—
合计	159,218,326.90	100%	11,761,661.09	7.39%	147,456,665.81
类别	期初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	119,075,341.12	99.14%	8,771,391.20	7.37%	110,303,949.92
组合: 产品销售款	119,075,341.12	99.14%	8,771,391.20	7.37%	110,303,949.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,034,863.79	0.86%	1,034,863.79	100%	—
合计	120,110,204.91	100%	9,806,254.99	8.16%	110,303,949.92

其中: 外币列示如下:

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,213,646.12	6.3249	7,677,832.27	1,345,063.08	6.3009	8,475,107.96
欧元	8,606.32	7.8710	67,004.51	8,606.32	8.1625	70,249.09
新加坡元	45,648.00	4.9690	231,482.78	73,224.00	4.8679	356,447.11
港元	1,587.58	0.8152	1,472.75			
合计			7,977,792.31			8,901,804.16

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	152,407,282.07	96.35%	7,620,364.10	144,786,917.97
1-2年	2,665,424.06	1.69%	266,542.41	2,398,881.65

2-3 年	309,052.12	0.20%	61,810.42	247,241.70
3-4 年	—		—	
4-5 年	118,122.47	0.07%	94,497.98	23,624.49
5 年以上	2,683,582.39	1.70%	2,683,582.39	
合计	158,183,463.11	100%	10,726,797.30	147,456,665.81
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	113,299,160.08	95.15%	5,664,958.00	107,634,202.08
1-2 年	2,665,424.06	2.24%	266,542.41	2,398,881.65
2-3 年	309,052.12	0.26%	61,810.42	247,241.70
3-4 年	—	0.00%	—	—
4-5 年	118,122.47	0.10%	94,497.98	23,624.49
5 年以上	2,683,582.39	2.25%	2,683,582.39	—
合计	119,075,341.12	100%	8,771,391.20	110,303,949.92

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	期末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
销货款	1,034,863.79	1,034,863.79	100%	债务人已经无能力偿还货款

(2) 本期末应收账款余额较期初增加 33.68%，主要原因受经济环境影响，客户付款不及时所致。

(3) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期度又全额收回或转回的情况。

(4) 本期无核销的应收账款情况。

(5) 本报告期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

(6) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河南大有能源股份有限公司	购货商	4,857,063.47	一年以内	3.05%
二公局马鞍山大桥项目	购货商	4,376,512.69	一年以内	2.75%
湖南路桥建设集团公司吉茶高速公路	购货商	4,081,586.53	一年以内	2.56%
国投新集能源股份有限公司	购货商	3,834,620.90	一年以内	2.41%
保定永安家具材料有限公司	购货商	3,069,082.76	一年以内	1.93%
合计		20,218,866.35		12.70%

#### (四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,996,885.41	100.00%	364,760.62	9.13%	3,632,124.79
组合：投标保证金	750,000.00	18.76%	95,000.00	12.67%	655,000.00
备用金及其他	3,246,885.41	81.24%	269,760.62	8.31%	2,977,124.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	3,996,885.41	100.00%	364,760.62	9.13%	3,632,124.79
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	10.06%	2,929,681.81
组合：投标保证金	892,600.00	27.40%	56,455.00	6.32%	836,145.00
备用金及其他	2,364,884.99	72.60%	271,348.18	11.47%	2,093,536.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	10.06%	2,929,681.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	3,502,043.32	87.62%	175,089.58	3,326,953.74
1-2 年	236,500.00	5.92%	23,650.00	212,850.00
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	184,642.09	4.62%	92,321.04	92,321.05
4-5 年	—	—	—	—
5 年以上	73,700.00	1.84%	73,700.00	—
合计	3,996,885.41	100.00%	364,760.62	3,632,124.79
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,762,642.90	84.81%	138,132.14	2,624,510.77
1-2 年	236,500.00	7.26%	23,650.00	212,850.00
2-3 年	—	—	—	—
3-4 年	184,642.09	5.67%	92,321.04	92,321.05

4-5 年	—	—	—	—
5 年以上	73,700.00	2.26%	73,700.00	—
合 计	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	2,929,681.81

(3) 本公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(4) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期度又全额收回或转回的情况。

(5) 本期无核销的其他应收款情况。

(6) 期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

(7) 期末其他应收款金额较大的单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
广州恒太国际货运代理有限公司	代垫运费	非关联方	280,000.00	1 年以内	7.01%
山东能源有限公司	投标保证金	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.00%
天地国际运输代理（中国）有限公司广州分公司	代垫运费	非关联方	140,787.08	1 年以内	3.52%
中国石化国际事业有限公司	投标保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.50%
合 计			720,787.08		18.03%

### （五） 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	93,286,247.06	100%	68,134,322.32	100%

本期末预付账款余额较期初增加 36.92%，主要原因系原材料备货量增加所致。

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
重庆武钢西南销售有限公司	非关联方	45,257,132.93	48.51%	1 年以内	交易未履行完毕
遵义市湘江工业园区管委会	非关联方	20,000,000.00	21.44%	1 年以内	预付土地平整款

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	9,595,928.64	10.29%	1 年以内	交易未履行完毕
成都宝钢西部贸易有限公司	非关联方	5,215,158.87	5.59%	1 年以内	交易未履行完毕
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	5,179,609.24	5.55%	1 年以内	交易未履行完毕
合计		85,247,829.68	91.38%		

(3) 本报告期预付款项中无预付有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### (六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	109,689,128.16	3,281,057.87	106,408,070.29	130,916,768.46	4,821,548.58	126,095,219.88
委托加工材料	5,535,195.89		5,535,195.89	1,594,943.97	—	1,594,943.97
包装物	8,335,821.01		8,335,821.01	9,731,561.06	—	9,731,561.06
在产品	36,253,870.66	589,957.18	35,663,913.48	47,119,619.21	919,458.94	46,200,160.27
库存商品	273,116,026.82	4,008,620.15	269,107,406.67	207,551,930.57	4,142,973.69	203,408,956.88
合计	432,930,042.54	7,879,635.20	425,050,407.34	396,914,823.27	9,883,981.21	387,030,842.06

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,821,548.58	—	1,540,490.71	—	3,281,057.87
在产品	919,458.94	—	329,501.76	—	589,957.18
库存商品	4,142,973.69	—	134,353.54	—	4,008,620.15
合计	9,883,981.21	—	2,004,346.01	—	7,879,635.20

### (七) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
遵义市商业银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1,000,000.00

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
遵义市商业 银行	0.99%	0.99%	—	—	100,000.00

**(八) 固定资产**

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原值合计	460,957,739.71	1,304,389.43	10,878,698.88	451,383,430.26
1、房屋及建筑物	102,101,386.81	—	—	102,101,386.81
2、机器设备	335,072,170.20	1,034,983.12	10,517,528.88	325,589,624.44
3、运输工具	16,136,090.77	158,426.14	352,600.00	15,941,916.91
4、电子设备及其他	7,648,091.93	110,980.17	8,570.00	7,750,502.10
二、累计折旧合计	202,727,244.02	9,903,903.72	7,636,351.73	204,994,796.01
1、房屋及建筑物	37,493,814.69	1,273,912.26	—	38,767,726.95
2、机器设备	154,198,430.86	7,468,444.58	7,414,291.51	154,252,583.93
3、运输工具	6,439,091.55	746,748.12	215,048.84	6,970,790.83
4、电子设备及其他	4,595,906.92	414,798.76	7,011.38	5,003,694.30
三、固定资产减值准备合 计	—	—	—	—
1、房屋及建筑物	—	—	—	—
2、机器设备	—	—	—	—
3、运输工具	—	—	—	—
4、电子设备及其他	—	—	—	—
四、固定资产账面价值合 计	258,230,495.69			246,388,634.25
1、房屋及建筑物	64,607,572.12			63,333,659.86
2、机器设备	180,873,739.34			171,337,040.51
3、运输工具	9,696,999.22			8,971,126.08
4、电子设备及其他	3,052,185.01			2,746,807.80

本期计提的折旧额为人民币 9,903,903.72 元。

本期本公司无暂时闲置、待售等固定资产的事项发生。

(2) 未办妥产权证书的情况:

明细	资产编号	金额	转固期间	备注
商品房(翡翠郡南 25-2-702)	01960	855,617.00	2009 年	产权证正在办理中

(3) 截止 2012 年 06 月 30 日本公司固定资产未出现减值迹象, 故未计提减值准备。

(九) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
一厂生产线技术改造	5,733,582.68	—	5,733,582.68	3,670,834.12	—	3,670,834.12
二厂生产线技术改造	7,871,756.91	—	7,871,756.91	1,612,154.33	—	1,612,154.33
技术中心办公室改造	473,439.00	—	473,439.00	473,439.00	—	473,439.00
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	88,641,318.16	—	88,641,318.16	64,314,643.70	—	64,314,643.70
合计	102,720,096.75	—	102,720,096.75	70,071,071.15	—	70,071,071.15

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
一厂生产线技术改造	5,269,000.00	自有资金	3,670,834.12	—	2,062,748.56	—
二厂生产线技术改造	9,365,500.00	自有资金	1,612,154.33	—	6,259,602.58	—
技术中心办公室改造	630,000.00	自有资金	473,439.00	—	0.00	—
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	223,526,919.29	募集资金	64,314,643.70	—	24,326,674.46	—
合计	238,791,419.29		70,071,071.15	—	32,649,025.60	—

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本期转固	金额	其中:利息资本化		
一厂生产线技术改造	—	—	5,733,582.68	—	—	108.82%
二厂生产线技术改造	—	—	7,871,756.91	—	—	84.05%
技术中心办公室改造	—	—	473,439.00	—	75	75.15%
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	—	—	88,641,318.16	—	—	39.66%
合计	—	—	102,720,096.75	—	—	

(3) 本期末在建工程余额较期初增加 46.59%，主要原因系新区建设投入和老区技术改

造投入增加所致。

(4) 截止 2012 年 06 月 30 日本公司在建工程未出现减值迹象，故未计提减值准备。

**(十) 无形资产**

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、无形资产原价合计				
土地使用权	—	22,102,398.40	22,102,398.40	—
二、无形资产累计摊销额合计				
土地使用权	—	—	—	—
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	—	22,102,398.40	22,102,398.40	—
四、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计				
土地使用权	—	22,102,398.40	22,102,398.40	—

本报告期因土地在平整中，故结转入“在建工程”项目-新区建设中。

**(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债**

已确认的未互抵的递延所得税资产及递延所得税负债明细列示如下：

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	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	20,006,056.91	3,000,908.54	20,018,039.38	3,002,705.91

  

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	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
递延收益	400,000.00	60,000.00	400,000.00	60,000.00

**(十二) 资产减值准备**

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	10,134,058.17	1,992,363.54			12,126,421.71
存货跌价准备	9,883,981.21		2,004,346.01	—	7,879,635.20
合 计	20,018,039.38	1,992,363.54	2,004,346.01	—	20,006,056.91

**(十三) 短期借款**

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	194,600,000.00	88,600,000.00

短期借款余额较期初增加 119.64%，主要原因系原材料采购的支付方式发生改变，存货库存增加所致。

**(十四) 应付票据**

种类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	203,254,716.20	318,860,000.00

(1) 期末应付票据余额较期初减少 36.26%，主要原因系前期出具的应付票据大量到期所致。

(2) 期末应付票据余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项及关联方应付票据。

**(十五) 应付账款**

(1) 截至 2012 年 06 月 30 日止，应付账款余额为人民币 76,926,118.06 元，其中：账龄超过 1 年的应付账款人民币 43,052.04 元。

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项金额为 34,128,750.81 元，详见附注五.(三)。

**(十六) 预收款项**

(1) 截至 2012 年 06 月 30 日止，预收款项余额为人民币 32,195,341.70 元，其中：账龄超过 1 年的预收款项人民币 941,448.77 元。

(2) 本报告期预收款项中无预收本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(3) 预收款项中外币列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	114,484.18	6.3249	724,023.41	317,999.22	6.3009	2,003,681.28

**(十七) 应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	13,161,526.65	59,413,026.75	70,925,791.91	1,648,761.49
职工福利费	—	2,128,114.44	2,128,114.44	—
社会保险费	11,628,123.07	24,821,200.25	26,465,857.99	9,983,465.33
其中：医疗保险费	1,865,494.92	5,426,486.15	7,066,705.97	225,275.10
基本养老保险费	9,553,977.50	17,175,802.82	17,149,256.22	9,580,524.10
失业保险费	112,184.55	982,573.48	1,013,558.00	81,200.03
工伤保险费	96,466.10	1,236,337.80	1,236,337.80	96,466.10
住房公积金	806,894.00	5,826,790.00	5,716,816.00	916,868.00
工会经费和职工教育经费	—	983,877.47	965,361.63	18,515.84
其他	—	435,554.10	435,554.10	—
合计	25,596,543.72	93,608,563.01	106,637,496.07	12,567,610.66

**(十八) 应交税费**

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	(12,298,377.13)	(11,840,424.79)
企业所得税	978,150.05	886,055.86
城市维护建设税	65,654.64	479,039.64
教育费附加	28,105.74	58,961.86
印花税	34,652.84	205,217.67
其他	875,419.54	469,606.38
合计	(10,316,394.32)	(9,741,543.38)

本公司企业所得税在公司本部汇总计算，各个分公司根据当地税务机关计缴数缴纳企业所得税，企业所得税计缴总额与各个分公司缴纳的企业所得税的差额在公司本部所在地税务机关缴纳。

**(十九) 其他应付款**

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	期末账面余额	性质或内容
中国证券报社	100,000.00	信息披露费

**(二十) 其他流动负债**

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-FAST 项目耐候高强度牵引结构钢索产品开发经费	400,000.00	400,000.00
合计	400,000.00	400,000.00

(二十一) 股本

(1) 本期股本变动情况如下:

股份类别	期初账面余额		本期增减					期末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件的流通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件的流通股	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%
1 人民币普通股	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、股份总数	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%

(二十二) 资本公积

本期资本公积变动情况如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	475,496,000.00	—	—	475,496,000.00
其他资本公积	12,876.53	—	—	12,876.53
合计	475,508,876.53	—	—	475,508,876.53

(二十三) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	53,214,583.53	—	—	53,214,583.53

(二十四) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本期数	上期数
上期期末未分配利润	167,663,950.88	154,055,689.91
加：期初未分配利润调整数	—	—
本期期初未分配利润	167,663,950.88	154,055,689.91
加：本期净利润	7,316,141.66	13,169,913.34
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利 注	13,149,600.00	9,862,200.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	161,830,492.54	157,363,403.25

注：根据 2012 年 4 月 20 日经本公司 2011 年度股东大会批准的《2011 年度利润分配方案》，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 16437 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金人民币 13,149,600.00 元。上述股利已于本期支付完毕。

## （二十五）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	695,953,241.89	703,083,371.81
其中：主营业务收入	683,095,221.67	690,129,445.07
其他业务收入	12,858,020.22	12,953,926.74
营业成本	611,895,310.52	595,682,336.66
其中：主营业务成本	599,077,879.85	582,839,133.12
其他业务成本	12,817,430.67	12,843,203.54

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝	168,663,198.75	179,940,973.26	182,996,944.88	175,361,366.90
钢绳	514,432,022.92	419,136,906.59	507,132,500.19	407,477,766.22
合计	683,095,221.67	599,077,879.85	690,129,445.07	582,839,133.12

（3）主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	25,221,720.16	20,848,670.88	29,461,254.15	24,567,049.73
内销：				
华东地区	152,151,756.59	149,858,881.45	141,026,426.32	139,724,225.98

华北地区	76,592,184.85	74,710,230.50	78,617,701.78	78,384,438.84
华南地区	74,880,738.52	75,178,562.33	80,855,900.67	79,658,492.07
西南地区	740,887,553.74	673,895,744.04	809,437,864.34	706,481,119.23
西北地区	77,665,158.79	76,822,894.39	72,957,798.43	71,971,553.48
东北地区	14,146,135.02	13,720,479.37	16,970,108.75	16,132,622.28
小计	1,136,323,527.51	1,064,186,792.08	1,199,865,800.29	1,092,352,451.88
合计	1,161,545,247.67	1,085,035,462.96	1,229,327,054.44	1,116,919,501.61
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	478,450,026.00	485,957,583.11	539,197,609.37	534,080,368.49
合计	683,095,221.67	599,077,879.85	690,129,445.07	582,839,133.12

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	20,047,932.82	2.88%
第二名	19,187,953.93	2.76%
第三名	8,849,280.31	1.27%
第四名	8,332,363.97	1.20%
第五名	8,204,995.82	1.18%
合 计	64,622,526.85	9.29%

(二十六) 营业税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	747,261.14	1,517,777.42	按流转税额 7% 计缴
教育费附加	323,611.34	652,071.92	按流转税额 3% 计缴
其他	423,399.55	592,323.82	—
合 计	1,494,272.03	2,762,173.16	

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	126,277.51	334,692.17
包装费	12,211,033.26	17,218,021.01
办公费	1,558,976.52	1,836,319.46
展览费	600.00	—
差旅费	2,343,857.76	1,321,812.75
咨询费	362,276.40	—
质量损失费	23,946.88	-20,590.28
产品推销费	—	—
运杂费	22,902,331.98	22,671,718.36
装卸费	2,242,887.30	1,907,215.21

项 目	本期发生额	上期发生额
商检费	20,092.00	26,318.00
保险费	333,364.38	148,280.70
汽修费	842,542.51	910,683.44
水电费	123,552.68	115,552.29
劳动保护费	1,363.00	1,327.00
仓储费	1,987,922.31	866,149.51
工资	3,726,903.70	5,987,998.81
福利费	229,944.12	156,631.96
工会经费	68,992.51	56,803.57
职工教育经费	56,822.63	400.00
养老保险金	595,607.72	545,344.26
失业保险金	30,822.15	-
住房公积金	230,303.00	213,707.00
工伤保险	39,277.24	31,244.00
医疗保险	246,933.43	219,491.56
折旧费	504,580.95	468,132.80
业务费	2,575,371.64	2,601,481.33
修理费	79,712.91	620.00
佣金	116,629.64	269,868.23
认证费	25,114.80	17,889.00
宣传费	92,000.00	170,908.54
其它	1,224,997.47	519,480.30
合 计	54,925,038.40	58,597,500.98

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工 资	3,061,371.37	4,783,249.29
职工福利费	296,684.77	161,780.27
工会经费	79,109.77	63,115.34
职工教育经费	293,362.00	387,378.20
折旧费	561,611.87	464,361.34
修理费	31,614.21	50,165.65
办公费	557,770.70	651,242.40
水电费	131,623.08	169,513.57
业务招待费	867,511.45	883,933.07
差旅费	633,095.80	572,017.40
劳动保险费	914,371.17	1,159,304.81
税 金	425,377.99	883,184.87
住房公积金	183,718.00	173,698.00
存货盘亏	-965,735.18	-
医疗保险	271,113.21	237,567.45

警卫消防费	1,035,000.00	1,037,000.00
失业保险金	33,904.84	-
安全环保费	538,600.00	549,000.00
董事会费	270,319.14	189,848.32
认证费	401,169.00	694,249.40
技术开发费	4,529,846.50	9,396,514.29
审计费	485,000.00	352,043.00
租赁费	1,151,686.80	1,151,686.80
咨询费	20,000.00	65,000.00
宣传费	200.00	262,469.00
保险费	101,379.61	105,668.85
仓库经费	84,325.63	57,007.87
劳动保护费	3,893.46	15,699.38
检化验费	35,186.20	32,562.60
保密经费	217,555.24	114,361.08
广告费	1,500.00	-
其他	16,287.37	-17,723.62
合计	16,268,454.00	24,645,898.63

**(二十九) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,366,803.93	3,433,092.40
减：利息收入	2,433,237.12	2,839,714.77
汇兑损失（收益）	327,450.41	363,868.76
手续费及其他	-32,639.50	265,819.99
合计	3,228,377.72	1,223,066.38

财务费用本期发生额比上年同期增长 263.96%的主要原因是本期存款比上期减少使得利息收入减少，以及本期借款增加和借款利率上涨所致。

**(三十) 投资收益**

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000.00	100,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遵义市商业银行	100,000.00	100,000.00	-

**(三十一) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,992,363.54	1,804,816.99
存货跌价损失	-2,004,346.01	3,448,641.44
合计	-11,982.47	5,253,458.43

**(三十二) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	—	194.96
其中：固定资产处置利得	—	194.96
政府补助	1,027,000.00	700,000.00
合计	1,027,000.00	700,194.96

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	备注
财政补贴	1,027,000.00	优化出口产品结构

**(三十三) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	80,082.86	100,048.20
其中：固定资产处置损失	80,082.86	100,048.20
债务重组损失	25,000.00	
合计	105,082.86	100,048.20

**(三十四) 所得税费用**

所得税费用（收益）的组成

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,861,344.53	3,237,189.75
递延所得税调整	(1,797.36)	(788,018.76)
合计	1,859,547.17	2,449,170.99

**(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

**1. 计算结果**

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收 益	稀释每股收 益	基本每股收 益	稀释每股收 益

归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0445	0.0445	0.0801	0.0801
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0397	0.0397	0.0770	0.0770

## 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	7,316,141.66	13,169,913.34
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	783,629.57	510,124.75
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,532,512.09	12,659,788.59
期初股份总数	4	164,370,000.00	164,370,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	164,370,000.00	164,370,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	—	—
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.0445	0.0801
基本每股收益（II）	$15=3\div 13$	0.0397	0.0770
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.0445	0.0801
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-8)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.0397	0.0770

(1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十六) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,433,237.12	2,839,714.77
科技拨款	980,000.00	700,000.00
往来款备用金等	-356,847.43	914,686.75
合计	3,056,389.69	4,454,401.52

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用	10,181,733.85	16,332,259.06
销售费用	49,194,850.95	50,917,747.02
银行手续费支出等	294,810.91	629,688.75
往来款备用金等	739,400.42	764,767.72
合计	60,410,796.13	68,644,462.55

(三十七) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	7,316,141.66	13,169,913.34

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	(11,982.47)	5,253,458.43
固定资产折旧	9,903,903.72	9,149,114.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	98,898.24	87,564.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,366,803.93	3,433,092.40
投资损失（收益以“-”号填列）	(100,000.00)	(100,000.00)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,797.37	(788,018.77)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	237,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	(36,015,219.27)	(74,487,804.61)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(51,354,541.84)	(24,403,191.01)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(177,051,150.53)	(9,204,929.19)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	(241,845,349.19)	(77,653,800.61)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	273,953,437.97	388,874,050.03
减：现金的期初余额	448,740,860.92	460,621,396.92
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	(174,787,422.95)	(71,747,346.89)

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	273,953,437.97	388,874,050.03
其中：库存现金	29,820.71	54,408.90
可随时用于支付的银行存款	273,920,964.60	388,816,926.94
可随时用于支付的其他货币资金	2,652.66	2,714.19
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	273,953,437.97	388,874,050.03

#### 四、关联方关系及其交易

##### (一) 关联方关系

###### 1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	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 (%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	有限公司	遵义市	黄忠渠	钢丝绳绳生产加工	495,440,000.00	21478172-X	39.62%	39.62%

###### 2. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州钢联金属制品有限公司	受同一控制人控制	62228205-7

##### (二) 关联方交易

###### 1. 销售商品

本公司向关联公司销售钢丝、钢丝绳、原材料、辅助材料，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳、原材料、辅助材料	9,838,954.78	1.41%	10,857,932.07	1.54%	市场价格
贵州钢联金属制品有限公司	钢丝	19,829,857.86	2.85%	18,566,164.72	2.64%	协议价格
合计		29,668,812.64	4.26%	29,424,096.79	4.18%	

###### 2. 购买商品

本公司向关联公司购买本公司销售所用的钢丝、钢绳、包装物，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	

贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳、木轮、化工产品	25,221,139.01	4.38%	23,863,585.41	4.08%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳	23,619,671.65	4.10%	18,770,041.16	3.21%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机器设备	3,658,384.06	0.64%	4,612,443.00	0.79%	市场价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	索具	330,698.32	0.06%	720,858.23	0.12%	市场价格
合计		52,829,893.05	9.18%	47,966,927.80	8.20%	

根据本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司于 2007 年 4 月 20 日签订的《小直径产品供应协议》，本公司为能够配套出口全规格的钢丝及钢丝绳产品，向贵州钢绳(集团)有限责任公司购买直径 11 毫米以下的钢丝绳及直径 0.6 毫米以下的钢丝产品。该购买协议已于 2007 年 4 月 20 日获股东大会通过。

### 3. 接受劳务

本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》，接受其提供的生产、管理活动中所需劳务，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水、电、气供应	51,270,961.89	8.91%	45,003,520.96	7.70%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	备件加工	206,160.92	0.04%	348,093.27	0.06%	市场价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	10,194.49	0.00%	40,950.78	0.01%	市场价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机电设备修理、厂房维修	800,914.09	0.14%	310,009.57	0.05%	市场价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合服务	1,980,010.00	0.34%	1,955,700.00	0.33%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	3,661,272.68	0.64%	3,013,154.35	0.52%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	废水、废酸处理及其他	2,207,426.84	0.38%	2,117,635.01	0.36%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	委托加工及其他	8,608,670.72	1.50%	5,572,185.31	0.95%	市场价格
合计		68,745,611.63	11.95%	58,361,249.25	9.98%	

### 4. 提供劳务

为综合利用资源，节约生产成本，本公司为贵州钢绳（集团）有限责任公司提供工序加工服务，以协议价格作为结算依据，结算方式及付款条件为：每月底前以转账支付或银行承兑汇票支付方式结清上一月所发生的加工服务费。

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	634,859.12	0.09%	417,624.56	0.06%	市场价格
贵州钢联金属制品有限公司	工序加工服务	50,359.74	0.01%	52,713.55	0.01%	市场价格
合计		685,218.86	0.10%	417,624.56	0.07%	

### 5. 关联租赁情况

根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日签订的《厂房租赁协议》和《国有土地使用权租赁协议》、2008 年分别签订的《厂房和设备租赁协议》和《土地使用权租赁协议（合金钢丝项目）》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和国有土地使用权，并按协议计提并支付相关费用：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费	租赁收益确定依据	年租赁收益对公司影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	土地	37,043,832.00	2000年9月28日	2015年9月28日	2,165,472.18	协议价格	(2,165,472.18)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房设备	20,034,711.87	2000年9月28日	2015年9月28日	1,185,401.88	协议价格	(1,185,401.88)

### （三）关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	期末账面余额		期初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
贵州钢绳(集团)有限责任公司	应付账款	34,128,750.81	44.37%	35,059,550.54	37.14%
贵州钢联金属制品有限公司	应付账款	3,131,586.10	4.07%	2,513,276.07	2.66%

### 五、或有事项

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 六、重大承诺事项

(一) 2012 年 06 月 20 日，贵州钢绳股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司现金购买固定资产暨关联交易的方案》；

(二) 2012 年 06 月 20 日，贵州钢绳股份有限公司四届董事会第十五次会议审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。

## 七、其他重要事项

截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 八、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-80,082.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	
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）	1,027,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	-25,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计（影响利润总额）	921,917.14	
减：所得税影响额	138,287.57	
非经常性损益净额（影响净利润）	783,629.57	
减：少数股东权益影响额	-	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	783,629.57	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	6,532,512.09	

## （二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.0445	0.0445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.0397	0.0397

报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.0801	0.0801
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.0770	0.0770

法定代表人：黄忠渠      主管会计工作的负责人：张忠福      会计机构负责人：万玉

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。
- 4、公司章程。

董事长：黄忠渠  
 贵州钢绳股份有限公司  
 2012 年 8 月 9 日