

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司

600992

## 2016 年半年度报告



二〇一六年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期未有利润分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

---

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	91

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵绳股份/本公司/公司	指	贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992
集团公司/第一大股东	指	贵州钢绳(集团)有限责任公司
新区	指	遵义市湘江工业园区
搬迁	指	贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目
公司章程	指	贵州钢绳股份有限公司《公司章程》
购买资产	指	购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的固定资产
非公开发行	指	贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过 8,072 万股股票的行为
金属制品	指	盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品的总称
钢联公司/子公司	指	贵州钢联金属制品有限公司
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
PC 产品/钢绞线	指	预应力钢丝、预应力钢绞线产品
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
非公开募投项目	指	公司非公开发行股票募集资金投资年产 15 万吨金属制品项目
房开公司	指	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
变更募集资金	指	变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州钢绳股份有限公司	
公司的中文简称	贵绳股份	
公司的外文名称	GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD	
公司的外文名称缩写	GZWRC	
公司的法定代表人	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	
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	0851-28419247	0851-28419570
传真	0851-28419075	0851-28419570
电子信箱	yqp@gzgs.com.cn	zjb@gzgz.com.cn

**三、基本情况变更简介**

公司注册地址	贵州省遵义市桃溪路47号
公司注册地址的邮政编码	563000
公司办公地址	贵州省遵义市桃溪路47号
公司办公地址的邮政编码	563000
公司网址	www.gzgsgf.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

**五、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	G600992

**六、公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2014年5月7日
注册登记地点	遵义市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	915203002147892034
税务登记号码	915203002147892034
组织机构代码	915203002147892034
报告期内注册变更情况查询索引	详见2016年5月19日，中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公司2016-020号公告。

**七、其他有关资料****第三节 会计数据和财务指标摘要****一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	627,562,542.85	764,429,356.83	-17.90
归属于上市公司股东的净利润	8,407,406.56	8,665,666.79	-2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,340,790.04	8,693,744.81	-4.06
经营活动产生的现金流量净额	2,598,127.56	2,156,165.67	20.50

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,352,279,369.67	1,335,980,015.46	1.22
总资产	2,051,107,179.73	1,849,979,379.98	10.87

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-3.11
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-3.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0340	0.0355	-4.23
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.65	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.62	0.65	减少0.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、营业收入：本报告期比上年同期减少 17.90%，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品销售量价齐跌所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 2.98%，主要原因为：公司当期销售费用增加所致。
- 3、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 4.06%，主要原因为：公司当期销售费用增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 20.50%，主要原因为：支付的各项税费减少。
- 5、总资产：本报告期末比上年度末增加 10.87%，主要为应收票据和存货增加所致。
- 6、基本每股收益：本报告期比上年同期减少 3.11%，主要原因为净利润减少所致。
- 7、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 0.03，主要原因为净利润减少所致。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-24,327.62	处置固定资产损失。
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，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照	102,700.00	收到政府补助。

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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		
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		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-11,755.86
合计		66,616.52

#### 四、其他

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,国际经济复苏乏力,国内经济运行下行压力进一步加大,效益下滑、风险上升、预期不稳等现象突显,致使内外需求严重萎缩。产能过剩导致同质化竞争加剧、产品销售量价齐跌、企业库存增加、货款回笼难度加大、应收账款上升已是大多数企业面临的共同难题。

金属制品行业经过30多年的高速发展,我国早已成为世界金属制品生产大国,面临国家经济增长由高速转为中高速发展的新常态,金属制品行业产能严重过剩的问题已十分突出,市场竞争十分严酷,盈利能力下降,亏损企业增多,行业面临前所未有的困难,去产能,调结构,迫使企业由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。

近年来,国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长,普通钢丝绳领域面临供大于求的压力,钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈。随着供给侧改革的不断推进,用户对产品的性价比越来越重视,精细化制造,个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域,部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,向着高技术含量、高性价比、高使用寿命等方向发展。

我公司是国内外大型钢绳制造企业之一,进入资本市场十余年的发展,具有生产、质量、品牌、技术研发优势,随着供给侧改革的深入推进,在细分市场中渐显优势。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	627,562,542.85	764,429,356.83	-17.90
营业成本	520,908,904.00	660,699,332.92	-21.16
销售费用	73,313,044.02	65,721,246.98	11.55
管理费用	20,305,371.30	20,172,252.46	0.66
财务费用	-1,411,231.66	-541,542.35	-160.59
经营活动产生的现金流量净额	2,598,127.56	2,156,165.67	20.50
投资活动产生的现金流量净额	-39,225,505.84	-35,848,144.49	-9.42
筹资活动产生的现金流量净额	-12,501,283.93	-94,796,326.65	86.81
研发支出	35,017,415.11	42,539,985.10	-17.68

营业收入变动原因说明:产品销售量价齐跌。

营业成本变动原因说明:生产消耗数量减少。

销售费用变动原因说明:运杂费和包装费上升。



管理费用变动原因说明:工资及工资性费用增加。

财务费用变动原因说明:利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的各项税费减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资所支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务所支付的现金减少。

研发支出变动原因说明:当期研发项目减少。

\_\_\_\_\_变动原因说明:\_\_\_\_\_

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票已于 2013 年 12 月 16 日完成,本次非公开发行股票 8072 万股,募集资金净额 44,558 万元。本次非公开发行股票于 2014 年 12 月 16 日上市流通。

### (3) 经营计划进展说明

本报告期,公司实现主营业务收入 6.16 亿元,为年度计划的 47.38%。未达到时间过半任务过半的主要原因为:由于国内经济运行下行压力进一步加大,内外需求严重萎缩,使公司产品销售量价齐跌所致。

### (4) 其他

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制品	616,594,224.69	511,331,491.55	17.07	-18.20	-21.31	增加 3.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢绳	296,835,498.21	239,001,822.43	19.48	-23.02	-22.75	减少 0.28 个百分点
钢丝	156,997,452.77	131,432,731.09	16.28	-7.79	-16.50	增加 8.72 个百分点
钢绞线	162,761,273.71	140,896,938.03	13.43	-17.78	-23.00	增加 5.87 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

## 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	32,855,400.70	-18.54
华东地区	77,966,638.56	-25.17
华北地区	48,480,840.14	-24.90
华南地区	73,259,192.64	-8.21
西南地区	637,528,903.32	-22.60
西北地区	39,817,754.60	-21.40
东北地区	4,977,412.59	-60.05
分部间抵销	-298,291,917.86	-29.29
合计	616,594,224.69	-18.20

主营业务分地区情况的说明

### (三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。

公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。公司累计申请了国家或行业标准 54 项，已完成 32 项，申请修订国际标准 1 项。

公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012 年，公司通过了 CNAS 国家实验室认可。2013 年，公司技术中心被认定为第二批国家认定企业技术中心。2015 年，公司进入国家技术创新示范企业，进入国家地方联合工程研究中心（工程实验室）名单公示。2016 年，荣获中国质量奖提名奖。

公司是国家高新技术企业。

公司获得修订《通用钢丝绳技术条件》国际标准的立项，实现了我省参与国际标准化工作的重大突破，也是我国钢丝绳制造企业在国际标准化组织钢丝绳技术委员会（ISO/TC105）获得的首个国际标准立项。

公司先后完成“海洋用制造关键技术及装备研发与应用”等国家级技术研究课题、项目 5 个。公司属劳动密集型产业，行业属性决定产品生产不能完全机械化，生产过程中员工的熟练程度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的企业文化是不可复制的，有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源，这也是公司处于完全竞争行业中能跻身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。

2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“巨龙”牌“钢丝绳”、“回火胎圈钢丝”被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，“巨龙”牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为“用户满意产品”，公司“巨龙”牌钢丝绳连续被评为“中国名牌产品”，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量“金杯奖”，“巨龙”牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”。

公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。

公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。

2006 年，公司就被授予国家 AAAA 级“标准化良好行为企业”。

2007 年，公司“巨龙”商标被认定为中国驰名商标。

2011 年公司“巨龙”牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于“神舟八号”、“神舟九号”载人航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另外，一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥、港珠澳大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。

2013 年，公司特种用途钢丝绳成功用于重大海洋装备上；公司研制的不锈钢钢丝绳继“神舟八号、九号”之后，再次成功运用于“神舟十号”载人运输飞船，为中国航天空间交会对接任务圆满完成做出了贡献，受到中国航天研究院的高度赞扬。

2015 年，公司“海洋用钢丝绳防腐先进技术研究项目”获批立项。“大跨径悬索桥吊索制造关键技术研发与应用”进行深入实施。

2016 年，公司生产的特殊钢丝绳成功完成世界最大单口径望远镜（FAST）的吊装任务。

3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。公司在全国 21 个主要城市设有销售网点，形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。

公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝、预应力钢绞线三大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
贵州银行股份有限公司	1,000,000.00	0.06	0.06	1,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	原始投资
合计	1,000,000.00	/	/	1,000,000.00	0	0	/	/

## 持有金融企业股权情况的说明

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权，截止本报告期末，公司对贵州银行股份有限公司的持有数量为 3,406,505.46 股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	5,000	2015年10月13日	2016年1月11日	3.6%/年	44.88	5,000	44.88	是	0	否	否	闲置募集资金	
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益型	3,700	2015年10月12日	2016年1月12日	保本利率1.6%/年+浮动利率1.1%/年	25.18	3,700	25.18	是	0	否	否	闲置募集资金	
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	4,000	2015年10月30日	2016年1月28日	3.4%/年	33.91	4,000	33.91	是	0	否	否	闲置募集资金	
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	5,000	2015年11月5日	2016年5月4日	5.1%/年	127.15	5,000	127.15	是	0	否	否	闲置募集资金	
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	3,000	2015年12月3日	2016年3月3日	3.09%/年	23.11	3,000	23.11	是	0	否	否	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	9,000	2016年1月4日	2016年4月5日	3.60%/年	81.66	9,000	81.66	是	0	否	否	闲置募集资金	

2016 年半年度报告

中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益类	5,000	2016年1月15日	2016年3月21日	3.15%/年	27.18	5,000	27.18	是	0	否	否	闲置募集资金
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益类	3,700	2016年2月3日	2016年5月3日	保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0或1.35%(年化);	24.63	3,700	24.63	是	0	否	否	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	4,000	2016年2月16日	2016年5月19日	3.0%(年化)	29.92	4,000	29.92	是	0	否	否	闲置募集资金
海通恒信国际租赁有限公司	本金保障型	3,000	2016年3月7日	2016年6月7日	4.0%(年化)	30.57	3,000	30.57	是	0	否	否	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	本金保障型	5,000	2016年3月25日	2016年7月25日	3.40%(年化)	57.28			是	0	否	否	闲置募集资金
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	9,000	2016年4月8日	2016年7月8日	3.10%(年化)	69.56			是	0	否	否	闲置募集资金
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	3,700	2016年5月10日	2016年8月10日	3.10%(年化)	28.91			是	0	否	否	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	本金保障型	5,000	2016年5月9日	2016年8月7日	3.30%(年化)	41.14			是	0	否	否	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	本金保障型	4,000	2016年6月3日	2016年9月1日	3.10%(年化)	31			是	0	否	否	闲置募集资金
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	3,000	2016年6月16日	2016年9月14日	3.70%(年化)	27.75			是	0	否	否	闲置募集资金
合计	/	75,100	/	/	/	703.83	45,400	448.19	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)													

委托理财的情况说明	
-----------	--

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况



## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	1,548,623.88	434,905,385.10	61,964,614.90	全部专户存入银行
2013	非公开发行	445,580,160.00			445,580,160.00	除临时补充流动资金和进行现金管理外,其他全部专户存入银行
合计	/	942,450,160.00	1,548,623.88	434,905,385.10	507,544,774.90	/
募集资金总体使用情况说明			<p>募集资金承诺项目合金钢丝生产线、年产7000吨高性能钢丝绳已竣工投产,钢丝帘线生产线剩余资金223,526,919.29元,2011年第一次临时股东大会同意变更其用途,用于购买1200亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止本报告期,公司已购置土地1112亩,并取得土地使用权证。</p> <p>公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。</p> <p>由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。</p> <p>公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,遵义市政府充分考虑公司生产经营需要,原则同意公司铁路货场选址在和平站石门,并配置297亩土地作货场建设用地。目前,相关手续正在办理中。</p> <p>铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进,公司将继续努力推进该项工作。</p> <p>公司聘请的专业机构近期已完成整体搬迁项目的初步设计,初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。</p> <p>目前,公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复,完成项目建设初步设计及初勘、详勘,进行项目用地第二次平场等工作。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	是	100.00%		19,082,208.13	是		
钢丝绳线生产线	是	224,896,000.00		1,369,080.71	否	0.61%			否	已变更募集资金投向	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%		4,247,967.68	是		
年产15万吨金属制品项目	否	445,580,160.00			否	8.39%			否	受川黔铁路遵义城区段外迁影响	
合计	/				/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

## (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	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	1,548,623.88	161,852,561.79	是			72.41%	是	
合计	/	223,526,919.29	1,548,623.88	161,852,561.79	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

#### 4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
一厂生产线技术改造	2,798,000.00	84.29%	351,690.87	2,358,502.80	
二厂生产线技术改造	3,618,300.00	21.30%	177,281.58	770,565.93	
三厂生产线技术改造	220,000.00	44.22%	29,450.00	97,291.81	
四分厂生产技术改造	6,774,500.00	136.68%	2,140,587.55	9,259,116.17	
六分厂项目改造	195,000.00	85.29%	166,311.43	166,311.43	
环保分厂项目改造	20,000.00	0.00%	0	0	
设备分厂项目改造	98,000.00	50.43%	49,423.08	49,423.08	
铁运部项目改造	70,000.00	0.00%	0	0	
公司项目改造	60,000.00	27.26%	16,358.74	16,358.74	
供应部行车改造	200,000.00	70.25%	7,697.06	140,495.56	
异地整体搬迁项目一年产 40 万吨金属制品项目	1,848,800,000.00	12.36%	34,506,545.21	228,596,256.26	
合计	1,862,853,800.00	/	37,445,345.52	241,454,321.78	/

### 非募集资金项目情况说明

以上项目除异地整体搬迁项目一年产 40 万吨金属制品项目外，属于技术质量改进，不直接产生收益。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年年度股东大会决议批准，以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00 元，剩余的未分配利润 192,104,959.23 元，结转公司以后年度分配。该利润分配方案，已于 2016 年 6 月执行完毕。

本次现金分红金额占 2015 年度实现净利润 18,357,731.54 元的 40.05%。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 112.48%。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

\_\_\_\_\_

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金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可拆迁部份固定资产。	详见 2012 年 5 月 26 日中国证券报及上海证券报公司 2012-09 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司向集团公司购销与日常经营相关的物资商品、房屋租赁业务及委托加工业务。	详见 2016 年 3 月 25 日中国证券报及上海证券报公司 2016-009 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。
公司向集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租赁土地业务。	详见 2016 年 3 月 25 日中国证券报及上海证券报公司 2016-009 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

**2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项****3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金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可拆迁部份固定资产。	详见 2012 年 5 月 26 日中国证券报及上海证券报公司 2012-09 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司				19,134,372.83	10,720,141.40	11,511,580.37
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司					1,390,888.68	1,388,240.38
合计					19,134,372.83	12,111,030.08	12,899,820.75
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)				0			
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。					

关联债权债务清偿情况	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。
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影响。

## (五) 其他

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

##### (1) 托管情况

适用 不适用

##### (2) 承包情况

适用 不适用

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	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	厂房及设备	646,174,729.90	2008-01-01 2012-08	2018-01-01	2,909,553.19		-2,909,553.19	是	母公司
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	土地	37,043,832.00	2014-04-26		1,390,888.68		-1,390,888.68	是	母公司的全资子公司



### 租赁情况说明

本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中约定的租赁地块的土地使用权已由房开公司通过招拍挂方式取得，经 2014 年年度股东大会批准，本公司继续向房开公司租赁，并签订《国有土地使用权租赁协议》。

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州钢绳(集团)有限责任公司	避免同业竞争(详见公司 2014-005 号公告)	长期有效	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	贵州钢绳(集团)有限责任公司	搬迁补偿承诺(详见公司 2013-018 号公告)	整体搬迁项目建设期内	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议批准，聘请天健会计师事务所为公司 2016 年审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人  
处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

## 第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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。

2、股份变动情况说明

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 日期间通过上海证券交易所交易系统连续竞价减持公司流通股份 9,052,701 股，减持比例为公司总股本的 3.69%，成交均价为 18.8456 元/股。

本次权益变动后，贵州钢绳（集团）有限责任公司持有公司股份 56,069,818 股，占公司总股本的比例为 22.88%，为无限售流通股。详见公司 2015-029 号公告。

2015 年 7 月 9 日，公司接到控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）“关于拟增持贵绳股份的通知”，为维护市场稳定，增强投资者信心，看好公司未来发展前景，贵绳集团计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，并承诺增持金额不低于过去 6 个月减持金额的 10%。通过上述方式购买的公司股票在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持。详见公司 2015-033 号公告。

2015 年 11 月 30 日，公司接到贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）的通知，截至 2015 年 11 月 30 日，贵绳集团公司通过定向资产管理方式累计增持了公司股票 1,420,000 股，增持金额为 1,780.00 万元，增持公司股份计划已实施完毕。增持完成后，贵绳集团持有本公司股份 57,489,818 股，占公司总股本的 23.45%。贵绳集团在本次增持计划实施期间未减持所持有的公司股份。同时，将继续履行在增持完成后的六个月内不减持的承诺。详见公司 2015-053 号公告。

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	17,667
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
贵州钢绳（集团）有限责任公司		57,489,818	23.46		无		国有 法人
全国社保基金一一四组合		8,355,774	3.41		未知		未知
国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产管理计划		5,450,000	2.22		未知		未知
葛卫东		3,920,189	1.60		未知		未知
东方汇智—工商银行—工银量化恒盛精选 D 类 39 期资产管理计划		3,450,000	1.41		未知		未知
邓春华		2,209,318	0.90		未知		未知
金丽娅		1,914,200	0.78		未知		未知
平安信托有限责任公司—投资精英之云程泰集合资金信托		1,620,000	0.66		未知		未知
谢湘菊		1,510,609	0.62		未知		未知
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐 8 号基金		1,399,165	0.57		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				

	量	种类	数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	57,489,818	人民币普通股	57,489,818
全国社保基金一一四组合	8,355,774	人民币普通股	8,355,774
国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选D类50期集合资产管理计划	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
葛卫东	3,920,189	人民币普通股	3,920,189
东方汇智—工商银行—工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
邓春华	2,209,318	人民币普通股	2,209,318
金丽娅	1,914,200	人民币普通股	1,914,200
平安信托有限责任公司—投资精英之云程泰集合资金信托	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
谢湘菊	1,510,609	人民币普通股	1,510,609
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉涨乐8号基金	1,399,165	人民币普通股	1,399,165
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,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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

:

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁鹏	董事	选举	换届选举
刘桥	独立董事	选举	换届选举
贺孝宇	副总经理	聘任	公司第六届董事会第一次会议聘任
王朝义	副总经理	聘任	公司第六届董事会第一次会议聘任
张宗前	副总经理	聘任	公司第六届董事会第二次会议聘任
张金柱	独立董事	解任	到期换届
黄达强	副总经理	离任	工作调动
袁湍洪	职工监事	选举	职工代表大会选举

**三、其他说明**


---

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

2016 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		657,922,285.69	698,903,464.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		33,041,118.06	14,586,851.07
应收账款		311,852,949.10	288,182,100.84
预付款项		33,110,740.37	37,071,977.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,730,934.00	8,247,642.93
存货		389,026,145.75	342,633,218.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,472,410.68	
流动资产合计		1,436,156,583.65	1,389,625,255.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		286,371,316.09	302,925,220.56
在建工程		319,177,298.87	280,189,127.49
工程物资		3,758,217.72	3,758,217.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		397,400.22	479,154.42
递延所得税资产		4,246,363.18	3,947,750.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,950,596.08	592,299,470.64
资产总计		2,051,107,179.73	1,981,924,726.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		215,000,000.00	215,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

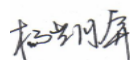


应付票据		230,690,000.00	171,770,000.00
应付账款		70,747,978.68	77,325,285.65
预收款项		51,425,398.20	36,246,817.69
应付职工薪酬		52,283,427.04	44,098,961.92
应交税费		561,109.03	6,025,122.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,732,480.01	5,046,458.04
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		623,440,392.96	555,512,646.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,940,000.00	20,740,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,940,000.00	80,740,000.00
负债合计		704,380,392.96	636,252,646.26
<b>所有者权益:</b>			
股本		245,090,000.00	245,090,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		840,369,036.53	840,369,036.53
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,755,384.45	60,755,384.45
未分配利润		200,512,365.79	199,457,659.23
所有者权益合计		1,346,726,786.77	1,345,672,080.21
负债和所有者权益总计		2,051,107,179.73	1,981,924,726.47

法定代表人: 黄忠渠

主管会计工作负责人: 杨期屏

会计机构负责人: 魏勇



**利润表**  
2016 年 1—6 月

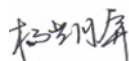
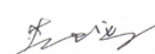
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		627,562,542.85	764,429,356.83
减:营业成本		520,908,904.00	660,699,332.92
营业税金及附加		3,101,911.62	6,793,123.14
销售费用		73,313,044.02	65,721,246.98
管理费用		20,305,371.30	20,172,252.46
财务费用		-1,411,231.66	-541,542.35
资产减值损失		1,990,751.54	2,771,092.70
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			1,357,746.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,353,792.03	10,171,597.84
加:营业外收入		102,700.00	
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		24,327.62	33,032.96
其中:非流动资产处置损失		24,327.62	33,032.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,432,164.41	10,138,564.88
减:所得税费用		1,024,757.85	1,472,898.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,407,406.56	8,665,666.79
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		8,407,406.56	8,665,666.79
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0343	0.0354
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0343	0.0354

法定代表人:黄忠渠

主管会计工作负责人:杨期屏

会计机构负责人:魏勇





## 现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		480,505,505.71	485,935,898.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,802,210.05	15,913,207.69
经营活动现金流入小计		487,307,715.76	501,849,106.09
购买商品、接受劳务支付的现金		266,611,563.69	244,261,770.94
支付给职工以及为职工支付的现金		130,014,751.50	148,515,086.28
支付的各项税费		37,844,493.16	53,737,426.16
支付其他与经营活动有关的现金		50,238,779.85	53,178,657.04
经营活动现金流出小计		484,709,588.20	499,692,940.42
经营活动产生的现金流量净额		2,598,127.56	2,156,165.67
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			1,357,746.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			39,230.76
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,396,977.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,225,505.84	37,245,122.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,225,505.84	37,245,122.11
投资活动产生的现金流量净额		-39,225,505.84	-35,848,144.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,501,283.93	14,796,326.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		162,501,283.93	239,796,326.65
筹资活动产生的现金流量净额		-12,501,283.93	-94,796,326.65
<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>		-49,128,662.21	-128,488,305.47
加: 期初现金及现金等价物余额		640,664,439.08	613,798,874.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		591,535,776.87	485,310,568.58

法定代表人: 黄忠渠  主管会计工作负责人: 杨期屏  会计机构负责人: 魏勇

所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,090,000.00				840,369,036.53				60,755,384.45	199,457,659.23	1,345,672,080.21
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,090,000.00				840,369,036.53				60,755,384.45	199,457,659.23	1,345,672,080.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										1,054,706.56	1,054,706.56
(一)综合收益总额										8,407,406.56	8,407,406.56
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-7,352,700.00	-7,352,700.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,352,700.00	-7,352,700.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,837,574.17			1,837,574.17
2. 本期使用								1,837,574.17			1,837,574.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	245,090,000.00				840,369,036.53				60,755,384.45	200,512,365.79	1,346,726,786.77

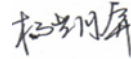
项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,090,000.00				840,369,036.53				58,919,611.30	190,288,400.84	1,334,667,048.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,090,000.00				840,369,036.53				58,919,611.30	190,288,400.84	1,334,667,048.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,312,966.79	1,312,966.79
(一) 综合收益总额										8,665,666.79	8,665,666.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-7,352,700.00	-7,352,700.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,352,700.00	-7,352,700.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,658,161.62			1,658,161.62
2. 本期使用								1,658,161.62			1,658,161.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	245,090,000.00				840,369,036.53				58,919,611.30	191,601,367.63	1,335,980,015.46

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：杨期屏

会计机构负责人：魏勇


### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或本公司）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发起设立，于 2000 年 10 月 19 日在贵州省工商行政管理局登记注册，总部位于贵州省遵义市。公司现持有注册号为 520000000032274 的营业执照，注册资本为人民币 245,090,000.00 元，股份总数 245,090,000 股(每股面值 1 元)。均为无限售条件的流通股份 A 股。公司股票于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。主要经营活动为钢丝、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；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机器设备制造；建筑机电安装工程、索具加工、化工产品、铁路普通货物运输等。主要产品：钢丝、钢丝绳及钢绞线。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 18 日六届二次董事会批准对外报出。

### 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为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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。

#### 6. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 7. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时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)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当



期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**8. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 50 万元及以上的应收账款、其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**9. 存货****1. 存货的分类**

存货包括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。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

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

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 10. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受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) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单

位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 11. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

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

## 12. 固定资产

### (1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

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

## 13. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 14. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 15. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 16. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 17. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设

定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 19. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 20. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**21. 递延所得税资产/递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司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,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**22. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法****23. 其他重要的会计政策和会计估计****24. 重要会计政策和会计估计的变更****(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

**25. 其他****六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

2015年8月28日，经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准，本公司被继续认定为贵州省高新技术企业(证书编号：GR201552000056)，自认定当年起三年内减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)等文件规定，经遵义市地方税务局重点税源管理分局《关于贵州钢丝绳股份有限公司享受税收优惠政策的函》批复，本公司符合西部大开发税收优惠政策条件，2011年至2020年期间享受减按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

## 3. 其他

本公司企业所得税在公司本部汇总计算，各个分公司在当地税务机关缴纳企业所得税，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。

根据《国务院关税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》(税委会(2009)6号)，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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,991.43	191,470.52
银行存款	294,468,303.18	343,470,537.81
其他货币资金	363,388,991.08	355,241,455.94
合计	657,922,285.69	698,903,464.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末数包括：银行承兑汇票保证金59,959,973.21元，保函保证金6,426,535.61元，外埠存款2,482.26元，结构性存款297,000,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,940,969.50	1,699,504.40
商业承兑票据	8,100,148.56	12,887,346.67
合计	33,041,118.06	14,586,851.07



## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	208,018,977.27	0
商业承兑票据	400,000.00	0
合计	208,418,977.27	0

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	338,152,632.19	100.00	26,299,683.09	7.78	311,852,949.10	312,253,718.67	100.00	24,071,617.83	7.71	288,182,100.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	338,152,632.19	/	26,299,683.09	/	311,852,949.10	312,253,718.67	/	24,071,617.83	/	288,182,100.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	303,921,896.56	15,196,094.83	5.00
1 年以内小计	303,921,896.56	15,196,094.83	5.00
1 至 2 年	16,874,702.36	1,687,470.24	10.00
2 至 3 年	7,624,114.82	1,524,822.96	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,769,452.68	1,384,726.34	50.00
4 至 5 年	2,279,485.27	1,823,588.22	80.00
5 年以上	4,682,980.50	4,682,980.50	100.00
合计	338,152,632.19	26,299,683.09	7.78

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,228,065.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：期末余额前 5 名的应收账款合计数为 35,798,166.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.59%，相应计提的坏账准备合计数为 1,789,908.33 元。

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,102,777.67	100.00	36,696,366.47	98.99
1 至 2 年	7,962.70		177,041.88	0.48
2 至 3 年			198,569.45	0.53
3 年以上				
合计	33,110,740.37	100.00	37,071,977.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\_\_\_\_\_

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：期末余额前 5 名的预付账款合计数为 22,940,563.75 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 69.28%。

其他说明

\_\_\_\_\_

**7、 应收利息**

适用 不适用

**8、 应收股利**

适用 不适用

**9、 其他应收款**

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,770,723.63	100.00	1,039,789.63	10.64	8,730,934.00	9,369,075.75	100.00	1,121,432.82	100.00	8,247,642.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,770,723.63	/	1,039,789.63	/	8,730,934.00	9,369,075.75	/	1,121,432.82	/	8,247,642.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,034,472.24	301,723.61	5.00
1 年以内小计	6,034,472.24	301,723.61	5.00
1 至 2 年	3,109,541.17	310,954.12	10.00
2 至 3 年	110,000.00	22,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	221,596.64	110,798.32	50.00
4 至 5 年	4,000.00	3,200.00	80.00
5 年以上	291,113.58	291,113.58	100.00
合计	9,770,723.63	1,039,789.63	10.64

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 132,368.75 元；本期收回或转回坏帐准备金额 214,011.94 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
1	23,857.00	现金
2	213,805.00	现金收回 13805 元，200000 元转至 3-4 年
3	196,000.00	现金
4	12,065.25	现金
合计	445,727.25	/

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,835,967.20	4,946,710.11
应收暂付款	3,219,764.61	3,681,182.55
备用金借款	1,714,991.82	741,183.09
合计	9,770,723.63	9,369,075.75

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
1	投标保证金	800,000.00	1年以内	8.19	40,000.00
2	履约保证金	335,709.00	1至2年	3.44	24,211.00
3	投标保证金	300,000.00	1年以内	3.07	15,000.00
4	投标保证金	300,000.00	1年以内	3.07	15,000.00
5	投标保证金	285,817.00	1年以内	2.93	14,290.85
合计	/	2,021,526.00	/	20.70	108,501.85

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,950,885.64		103,950,885.64	92,078,387.03		92,078,387.03
在产品	40,069,703.40	630,094.87	39,439,608.53	33,844,221.01	188,085.85	33,656,135.16
库存商品	240,027,561.93	339,520.36	239,688,041.57	211,963,950.64	937,199.91	211,026,750.73
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,911,664.52		2,911,664.52	3,086,697.65		3,086,697.65
包装物	3,035,945.49		3,035,945.49	2,785,248.35		2,785,248.35
合计	389,995,760.98	969,615.23	389,026,145.75	343,758,504.68	1,125,285.76	342,633,218.92

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	188,085.85	442,009.02				630,094.87
库存商品	937,199.91			597,679.55		339,520.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,125,285.76	442,009.02		597,679.55		969,615.23



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,472,410.68	0.00
合计	2,472,410.68	0.00

其他说明

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州银行股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.06	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用其他说明  
\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,216,873.87	486,152,229.38	23,913,201.75	10,134,932.43	626,417,237.43
2. 本期增加金额	0.00	16,239.32	201,280.34	19,814.80	237,334.46
(1) 购置		16,239.32	201,280.34	19,814.80	237,334.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	109,500.00	126,000.00	158,946.36	394,446.36
(1) 处置或报废		109,500.00	126,000.00	158,946.36	394,446.36
4. 期末余额	106,216,873.87	486,058,968.70	23,988,482.09	9,995,800.87	626,260,125.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,509,792.30	256,136,388.08	12,252,285.24	7,593,551.25	323,492,016.87
2. 本期增加金额	1,239,581.82	14,350,791.59	842,496.65	334,041.25	16,766,911.31
(1) 计提	1,239,581.82	14,350,791.59	842,496.65	334,041.25	16,766,911.31
3. 本期减少金额	0.00	104,025.00	115,094.70	150,999.04	370,118.74
(1) 处置或报废		104,025.00	115,094.70	150,999.04	370,118.74
4. 期末余额	48,749,374.12	270,383,154.67	12,979,687.19	7,776,593.46	339,888,809.44
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	57,467,499.75	215,675,814.03	11,008,794.90	2,219,207.41	286,371,316.09
2. 期初账面价值	58,707,081.57	230,015,841.30	11,660,916.51	2,541,381.18	302,925,220.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
一厂生产线技术改造	2,358,502.80		2,358,502.80	2,006,811.93		2,006,811.93
二厂生产线技术改造	770,565.93		770,565.93	593,284.35		593,284.35
三厂生产线技术改造	97,291.81		97,291.81	67,841.81		67,841.81
四分厂生产技术改造	9,259,116.17		9,259,116.17	7,118,528.62		7,118,528.62
六分厂项目改造	166,311.43		166,311.43			
环保分厂项目改造	-		-			
设备分厂项目改造	49,423.08		49,423.08			
铁运部项目改造	-		-			
公司项目改造	16,358.74		16,358.74			
供应部行车改造	140,495.56		140,495.56	132,798.50		132,798.50
年产40万吨金属制品项目	228,596,256.26		228,596,256.26	194,089,711.05		194,089,711.05
年产15万吨线材制品项目	77,722,977.09		77,722,977.09	76,180,151.23		76,180,151.23
合计	319,177,298.87		319,177,298.87	280,189,127.49		280,189,127.49

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
一厂生产线技术改造	2,798,000.00	2,006,811.93	351,690.87			2,358,502.80	84.29	84.29%				自有资金
二厂生产线技术改造	3,618,300.00	593,284.35	177,281.58			770,565.93	21.30	21.30%				自有资金
三厂生产线技术改造	220,000.00	67,841.81	29,450.00			97,291.81	44.22	44.22%				自有资金
四分厂生产技术改造	6,774,500.00	7,118,528.62	2,140,587.55			9,259,116.17	136.68	136.68%				自有资金
六分厂项目改造	195,000.00		166,311.43			166,311.43	85.29	85.29%				自有资金
环保分厂项目改造	20,000.00					-	0.00	0.00%				自有资金
设备分厂项目改造	98,000.00		49,423.08			49,423.08	50.43	50.43%				自有资金
铁运部项目改造	70,000.00					-	0.00	0.00%				自有资金
公司项目改造	60,000.00		16,358.74			16,358.74	27.26	27.26%				自有资金
供应部行车改造	200,000.00	132,798.50	7,697.06			140,495.56	70.25	70.25%				自有资金
年产40万吨金属制品项目	1,848,800,000.00	194,089,711.05	34,506,545.21			228,596,256.26	12.36	12.36%	8,224,964.80	1,523,349.67	4.41	自有资金

年产 15 万吨线材制品项目	926,079,900.00	76,180,151.23	1,542,825.86			77,722,977.09	8.39	8.39%				募集资金 自有资金
合计	2,788,933,700.00	280,189,127.49	38,988,171.38			319,177,298.87	/	/	8,224,964.80	1,523,349.67	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工具器具	3,758,217.72	3,758,217.72
合计	3,758,217.72	3,758,217.72

其他说明:

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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					
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					
二、累计摊销					

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					
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					
2. 期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



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
装修费	181,484.95		47,343.90		134,141.05
设备改良费	22,698.75		6,485.40		16,213.35
其他	274,970.72		27,924.90		247,045.82
合计	479,154.42		81,754.20		397,400.22

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,309,087.95	4,246,363.18	26,318,336.41	3,947,750.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	28,309,087.95	4,246,363.18	26,318,336.41	3,947,750.45

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (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

适用 不适用

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 31、短期借款

适用 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	215,000,000.00	215,000,000.00
合计	215,000,000.00	215,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	230,690,000.00	171,770,000.00
合计	230,690,000.00	171,770,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	68,162,534.11	74,201,006.14
维修费	300,843.30	
运杂费	1,068,821.45	2,618,803.88
工程款	962,246.92	427,460.00
其他	253,532.90	78,015.63
合计	70,747,978.68	77,325,285.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	51,425,398.20	36,246,817.69
合计	51,425,398.20	36,246,817.69

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	2,079,237.10	尚未结算
2	794,130.90	尚未结算
3	683,403.05	尚未结算
合计	3,556,771.05	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,498,657.90	123,464,098.07	129,280,140.55	21,682,615.42
二、离职后福利-设定提存计划	16,600,304.02	29,061,293.25	15,060,785.65	30,600,811.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,098,961.92	152,525,391.32	144,340,926.20	52,283,427.04

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,791,397.09	97,632,252.00	105,273,402.22	7,150,246.87
二、职工福利费	257,905.91	2,753,192.21	2,430,564.04	580,534.08
三、社会保险费	9,521,622.19	11,839,200.10	11,255,102.71	10,105,719.58
其中：医疗保险费	9,511,493.49	10,608,452.23	10,024,354.84	10,095,590.88
工伤保险费	10,128.70	1,230,747.87	1,230,747.87	10,128.70
生育保险费				
四、住房公积金	2,636,447.00	9,352,135.00	8,857,522.00	3,131,060.00
五、工会经费和职工教育经费	291,285.71	1,283,634.66	859,865.48	715,054.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		603,684.10	603,684.10	
合计	27,498,657.90	123,464,098.07	129,280,140.55	21,682,615.42

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,160,406.98	27,324,065.55	13,259,149.65	30,225,322.88
2、失业保险费	439,897.04	1,737,227.70	1,801,636.00	375,488.74
3、企业年金缴费				
合计	16,600,304.02	29,061,293.25	15,060,785.65	30,600,811.62

其他说明：  
\_\_\_\_\_**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,775,770.81	3,913,018.94
消费税		
营业税		
企业所得税	-542,269.38	1,241,552.27
个人所得税	-959,463.18	
城市维护建设税	124,303.95	483,802.33
教育费附加	91,242.87	339,946.37
其他	71,523.96	46,803.05
合计	561,109.03	6,025,122.96

其他说明：  
\_\_\_\_\_**39、 应付利息**

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	690,790.00	849,958.26
应付暂收款	1,958,350.01	3,546,955.61
其他	83,340.00	649,544.17
合计	2,732,480.01	5,046,458.04

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	20,740,000.00	200,000.00		20,940,000.00	
合计	20,740,000.00	200,000.00		20,940,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
改扩建和结构调整项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
深海浮式生产储卸装置(FPSO)系泊系统用钢丝绳产业化项目	12,680,000.00				12,680,000.00	与资产相关
贵州省金属线缆检验检测公共服务平台	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
海洋石油用钢丝绳开发	790,000.00				790,000.00	与资产相关
大跨径悬索桥吊索制造关键技术研究与应用	270,000.00	200,000.00			470,000.00	与资产相关
合计	20,740,000.00				20,940,000.00	/

其他说明：

贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅以黔经信规划[2012]号文件拨付贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品的异地整体搬迁项目贴息500万元。由于资产尚未交付使用，暂未摊销。

贵州省发展和改革委员会和贵州省经济和信息化委员会以黔发改投资[2014]1190号文件拨付本公司深海浮式生产储卸装置(FPSO)系泊系统用钢丝绳产业化项目专项资金1,268.00万元。由于资产尚未交付使用，暂未摊销。

贵州省发展和改革委员会以黔发改投资[2014]1170号文件拨付本公司贵州省金属线缆检验检测公共服务平台项目专项资金200.00万元。由于资产尚未交付使用，暂未摊销。

政府补助本期其他变动系按文件规定从政府补助拨款中已支付及应支付还未支付给协助单位的费用。

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	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	245,090,000.00						245,090,000.00

其他说明：

**54、其他权益工具**适用 不适用**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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)	840,356,160.00			840,356,160.00
其他资本公积	12,876.53			12,876.53
合计	840,369,036.53			840,369,036.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,755,384.45			60,755,384.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,755,384.45			60,755,384.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,457,659.23	190,288,400.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	199,457,659.23	190,288,400.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,407,406.56	8,665,666.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,352,700.00	7,352,700.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	200,512,365.79	191,601,367.63

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	616,594,224.69	511,331,491.55	753,809,615.01	649,783,470.82
其他业务	10,968,318.16	9,577,412.45	10,619,741.82	10,915,862.10
合计	627,562,542.85	520,908,904.00	764,429,356.83	660,699,332.92

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,763,383.50	3,760,095.71
教育费附加	757,589.82	1,760,613.23
资源税		
其他	580,938.30	1,272,414.20
合计	3,101,911.62	6,793,123.14

其他说明：



## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,362,640.18	29,235,130.64
装卸费	2,749,273.35	2,783,361.97
汽车费	712,170.41	778,545.12
仓储费	2,931,917.04	2,876,443.54
工资	9,899,792.39	8,968,595.06
业务费	2,461,184.07	2,850,469.60
包装费	14,680,004.28	9,101,811.47
办公费	2,050,079.23	2,195,908.74
差旅费	1,513,747.85	1,598,684.71
其他	5,952,235.22	5,332,296.13
合计	73,313,044.02	65,721,246.98

其他说明：

—

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,451,419.10	5,465,592.22
折旧费	355,237.32	471,479.64
办公差旅费	841,382.18	1,234,976.11
业务招待费	1,006,034.70	920,726.07
劳动保险费	1,828,527.70	1,705,926.72
税金	593,582.58	575,466.13
安全消防费	1,545,896.15	1,935,085.00
技术开发费	2,950,352.69	2,950,273.44
租赁费	1,021,958.96	1,234,621.20
其他	3,710,979.92	3,678,105.93
合计	20,305,371.30	20,172,252.46

其他说明：

—

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,230,338.13	7,443,626.65
减：利息收入	-6,499,510.05	-7,728,565.10
汇兑损益	-377,986.91	-462,267.27
手续费及其他	235,927.17	205,663.37
合计	-1,411,231.66	-541,542.35

其他说明：

—

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,146,422.07	2,727,068.34
二、存货跌价损失	-155,670.53	44,024.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,990,751.54	2,771,092.70

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,357,746.86
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		1,357,746.86

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	102,700.00		
合计	102,700.00		

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生财政补贴	83,700		与收益相关
专利补贴	19,000		与收益相关
合计	102,700.00		/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,327.62	33,032.96	24,327.62
其中：固定资产处置损失	24,327.62	33,032.96	24,327.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	24,327.62	33,032.96	24,327.62

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,414,824.66	1,520,784.73
递延所得税费用	-390,066.81	-47,886.64
合计	1,024,757.85	1,472,898.09

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,432,164.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,414,824.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-390,066.81
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	1,024,757.85

其他说明:

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,499,510.05	7,728,565.10
往来款等	302,700.00	8,184,642.59
合计	6,802,210.05	15,913,207.69

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 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	235,927.17	205,663.37
管理费用	9,236,268.40	10,442,312.04
销售费用	40,128,524.38	41,695,916.58
往来款等	638,059.90	834,765.05
合计	50,238,779.85	53,178,657.04

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 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	8,407,406.56	8,665,666.79
加：资产减值准备	1,990,751.54	2,771,092.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,766,911.31	17,653,524.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	81,754.20	53,829.30
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）	0	13,188.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,327.62	19,843.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,230,338.13	7,443,626.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,612.73	-415,663.89

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,237,256.30	31,456,198.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,266,242.58	47,443,980.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,898,749.81	-112,949,122.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,598,127.56	2,156,165.67
<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	591,535,776.87	485,310,568.58
减：现金的期初余额	640,664,439.08	613,798,874.05
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	-49,128,662.21	-128,488,305.47

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	591,535,776.87	640,664,439.08
其中：库存现金	64,991.43	191,470.52
可随时用于支付的银行存款	294,468,303.18	343,470,537.81
可随时用于支付的其他货币资金	297,002,482.26	297,002,430.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	591,535,776.87	640,664,439.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

货币资金期末和期初金额分别为 657,922,285.69 元、698,903,464.27 元，扣除受限的其他货币资金 66,386,508.82 元，现金及现金等价物期末金额和期初金额分别为 591,535,776.87 元、613,798,874.05 元。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,386,508.82	汇票、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	66,386,508.82	/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

适用  不适用

##### (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			
其中：美元	636,286.48	6.6312	4,219,342.91
欧元	0.35	7.3714	2.58
港币			
人民币			
人民币			
新加坡元	89,156.29	4.9239	438,996.66
应收账款			
其中：美元	1,893,663.73	6.6312	12,557,262.94
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
新加坡元	287,620.54	4.9239	1,469,288.27
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

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

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

\_\_\_\_\_  
**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 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

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款 10.59%(2015 年 12 月 31 日：12.20%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	33,041,118.06				33,041,118.06
小 计	33,041,118.06				33,041,118.06

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	14,586,851.07				14,586,851.07
小 计	14,586,851.07				14,586,851.07

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

**(二) 流动风险**

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	215,000,000.00	224,587,700.00	224,587,700.00		
应付票据	230,690,000.00	230,690,000.00	230,690,000.00		
应付账款	70,747,978.68	70,747,978.68	70,747,978.68		
其他应付款	2,732,480.01	2,732,480.01	2,732,480.01		
长期借款	60,000,000.00	92,133,984.96	4,356,477.78	8,712,955.56	79,064,551.62
小 计	579,170,458.69	620,892,143.65	533,114,636.47	8,712,955.56	79,064,551.62

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	215,000,000.00	219,147,478.89	219,147,478.89		
应付票据	171,770,000.00	171,770,000.00	171,770,000.00		
应付账款	77,325,285.65	77,325,285.65	77,325,285.65		
其他应付款	5,046,458.04	5,046,458.04	5,046,458.04		
长期借款	60,000,000.00	85,857,852.85	4,154,904.46	8,309,808.91	7,393,139.48
小 计	529,141,743.69	559,147,075.43	477,444,127.04	8,309,808.91	7,393,139.48

**(三) 市场风险**

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币60,000,000.00元(2015年12月31日：人民币265,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	遵义市	制造业	495,440,000.00	23.45	23.45

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。  
其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
详见第六节。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司

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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买商品	321,187.40	674,891.94
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合及其他服务	4,469,544.21	1,804,294.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢绞线、废次品、原材料、辅料	2,396,198.33	14,298,382.51
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水电气供应	623,667.25	2,330,664.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司于2012年11月15日签署《钢绞线产品购销协议》，预计向贵州钢绳(集团)有限责任公司销售钢绞线约4.5万吨，交易金额约2.5亿元，分三年完成。公司2015年年度股东大会同意继续执行该合同未完成部分。

2016年3月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》，并提请股东大会审议批准。2016年4月29日，公司2015年年度股东大会同意公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州钢绳(集团)有限责任公司	厂房及设备	2,909,544.21	3,428,580.78
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	土地	1,390,888.68	2,165,472.00

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	51,000	48,000

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州钢绳(集团)有限责任公司	11,511,580.37	19,134,372.83
应付账款	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	1,388,240.38	0.00

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

---

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

---

## 5、其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 2、 债务重组

适用 不适用

#### 3、 资产置换

适用 不适用

#### 4、 年金计划

适用 不适用

#### 5、 终止经营

适用 不适用

#### 6、 分部信息

适用 不适用

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。  
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。



## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	外销	华东地区	华北地区	华南地区	西南地区	西北地区	东北地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	32,855,400.70	77,966,638.56	48,480,840.14	73,259,192.64	637,528,903.32	39,817,754.60	4,977,412.59	298,291,917.86	616,594,224.69
主营业务成本	25,062,434.81	72,763,027.78	46,634,244.06	69,750,141.32	552,036,431.88	37,928,302.40	4,235,005.39	297,078,096.09	511,331,491.55

(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：

公司在全国 21 个城市设立了销售分公司，但销售分公司仅承担销售职能，未持有重大的资产和负债，公司主要的资产和负债都在公司本部，因此未对资产负债进行分配，列报分部报告。

## 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、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,327.62	处置固定资产损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	102,700	收到政府补助。
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		
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		
所得税影响额	-11,755.86	
少数股东权益影响额		
合计	66,616.52	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.0343	0.0343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.0340	0.0343

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
备查文件目录	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。 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。 公司章程。

董事长：黄忠渠



董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容