

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司 2019 年年度报告

二〇二〇年四月

## 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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王小刚、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

以2019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0.36元(含税)向全体股东分配红利，共分配8,823,240.00元，剩余的未分配利润248,052,122.85元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2020年计划不构成公司对投资者的实质承诺，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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来经营展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 21  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 47  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 57  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 60  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 61  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 152 |

## 第一节 释义

### 一、 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/贵绳集团/第一大股东/控股股东 | 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       |
| 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 公司简介和主要财务指标

### 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  | 王小刚                        |

### 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             | 曹磊              |
| 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 | zqb@gzgs.com.cn |

### 三、基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 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 |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报 上海证券报    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 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 | G600992 |

### 六、其他相关资料

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）               |
|                   | 办公地址       | 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004 |
|                   | 签字会计师姓名    | 刘志永 周丽                         |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 海通证券股份有限公司                     |
|                   | 办公地址       | 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦            |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 桑继春 沈亮亮                        |
|                   | 持续督导的期间    | 一年                             |

### 七、近三年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        | 2019年            | 2018年            | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年            |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入          | 2,188,291,619.64 | 2,075,793,724.30 | 5.42          | 1,812,985,804.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,198,785.20    | 25,610,425.37    | 14.01         | 22,184,883.34    |

|                        |                  |                  |                |                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,954,483.27    | 12,812,320.48    | 40.13          | 7,282,156.51     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 185,015,175.02   | 231,000,678.04   | -19.91         | 37,699,424.77    |
|                        | 2019年末           | 2018年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,413,787,395.35 | 1,392,444,535.67 | 1.53           | 1,374,186,810.30 |
| 总资产                    | 2,678,354,010.05 | 2,428,379,981.70 | 10.29          | 2,250,952,766.38 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年  | 2018年  | 本期比上年同期增减(%) | 2017年  |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1191 | 0.1045 | 13.97        | 0.0905 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1191 | 0.1045 | 13.97        | 0.0905 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0733 | 0.0523 | 40.15        | 0.0297 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.08   | 1.85   | 增加0.23个百分点   | 1.62   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.28   | 0.93   | 增加0.35个百分点   | 0.53   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入：本报告期比上年同期增加 5.42%，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。

2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增加 14.01%，主要原因为：报告期内，公司销售量增加，产品毛利率提高所致。

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增加 40.13%，主要原因为：本报告期，公司产品销售量增加，产品毛利率提高所致。

4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 19.91%，主要原因为：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 13.97%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致。

6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.23 个百分点，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 571,015,768.70   | 521,786,502.09   | 581,895,473.29   | 513,593,875.56     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 6,428,828.79     | 6,188,720.26     | 6,759,737.79     | 9,821,498.36       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,726,220.57     | 2,756,806.58     | 3,892,807.49     | 6,578,648.63       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,046,399.23     | 16,041,356.00    | 32,110,492.35    | 135,816,927.44     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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   | 2019 年金额      | 附注（如适用） | 2018 年金额      | 2017 年金额      |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -66,145.35    |         | -             | -49,352.04    |
| 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 | 1,987,619.95  |         | 2,787,491.72  | 5,525,733.00  |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 11,307,036.15 |         | 12,326,916.61 | 12,159,168.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 79.76         |         | -57,814.34    | -330,268.29   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |         | -             | 238,455.38    |
| 所得税影响额   | -1,984,288.58 |         | -2,258,489.10 | -2,641,010.11 |
| 合计   | 11,244,301.93 |         | 12,798,104.89 | 14,902,726.83 |

**十一、 采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

**1、主要业务：**本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围 $\phi$  0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、 $\phi$  0.6mm-264mm 各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。

**2、经营模式：**设计+生产+销售。

**设计：**根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构的设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；

**生产：**公司主要按以销定产模式组织生产；

**销售：**公司以遍布全国 21 个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。

**3、行业情况：**本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。

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。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

□适用 √不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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。公司在成功起草 ISO2408《钢丝绳—要求》国际标准。报告期内，在编制完成《非机械弹簧用碳素钢丝》国家标准的草案、编制说明及立项建议书等申报材料的基础上，继续完善《悬索桥吊索用钢丝绳》《建筑结构用密封钢拉索》国家标准、《压实股用钢丝绳》冶金行业标准、《塔式起重机用钢丝绳》团体标准。截止报告期，公司已主起草标准 18 项，其中已发布 12 项；参与起草标准 33 项，其中已发布 29 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二十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。

公司是国家高新技术企业。报告期内，公司有 66 件专利已获国家知识产权局受理通知书，其中发明专利 25 件，实用新型专利 41 件，全年公司新增实用新型授权专利 34 件。截止报告期，公司已申请专利 480 件，其中累计获得授权专利共 192 件。

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”。

公司通过质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，深植“质量兴企，品牌强企”理念，增强全员质量意识，从生产流程的可控性、技术工艺的先进性、产品质量的稳定性来加强公司品牌建设，提升公司品牌市场影响力。公司继获得“全国制造业单项冠军示范企业”“全国工业品牌培育示范企业”“中国质量奖提名奖”“中国工业大奖提名奖”等荣誉后，报告期内，荣获了“全国质量诚信标杆企业”荣誉证书等六项殊荣。

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。

报告期内，公司进一步加强了对“国家级技术中心”、“国家高新技术企业”、“创新型企

业”等八大平台的运行管理和建设，为科技创新提供了保障和人才支撑。公司通过了公司承担的贵州省科技厅的省攻关项目“大跨径悬索桥吊索制造关键技术研发与应用”等四个项目的验收；启动了中央预算内投资计划“深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”立项建设；推进了“特种金属线缆及装备技术创新平台能力提升项目”、“省级工业设计中心奖励项目”等四个项目的申报工作；开展了弹簧芯钢丝绳、航天用不锈钢钢丝绳的研制任务，并全部顺利完成了产品验收评审；做好了大型矿山吊斗铲用钢丝绳产品替代进口工作；扩大了密封钢丝绳市场推广，以铜仁体育场馆建设为起点，积极为其他体育场馆设计高性能密封钢丝绳，现已完成成都凤凰山足球中心体育场馆高性能密封钢丝绳、索具的设计、生产。

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。

公司钢丝绳产量居世界前列，是全国制造业单项冠军示范企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝两大系列近百种规格，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。公司模拉法生产的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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司在省委、省政府和省国资委的正确领导下，在市委、市政府的全力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和贵州省委十二届五次、六次全会精神，坚持党建引领，遵循高质量发展要求，坚持创新驱动，聚焦主责主业，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展，找问题、抓整改，破难题、化风险，强基础、提效率。坚持公司生产经营与新区异地技改搬迁两手抓、两手硬、两促进，经全体干部职工戮力同心，奋力拼搏，实现了生产经营指标全面完成，新区异地技改搬迁项目快速、高效推进，国有资产保值增值，职工队伍总体稳定，公司发展稳中向好。

### **(一)、发挥企业党组织建设作用**

公司党委始终把做到“两个维护”挺在前面，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终将习近平总书记重要指示批示、党中央和省委决策部署贯彻到公司改革发展全过程，突出党的领导核心和政治核心作用，强化企业党委把方向、管大局、保落实作用。

### **(二)、突出企业主业优势**

报告期内，公司深入实施组合营销战略，紧紧围绕国家“六稳”宏观政策扎实开展经营工作。通过分析形势，应对市场挑战，坚持以市场为导向，整合内部资源要素，强化产、供、销高效联动、互动，把“规模+精品+服务”作为工作重点，以“把握规律、适应市场”作为工作遵循，进一步巩固产品优势，拓展国内高端钢丝绳市场。按照“西进东扩”的营销策略，围绕国家“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”三大战略规划，推进产品的开发应用。在巩固既有市场和客户形成增量上下功夫的基础上继续发力东部沿海港口、造船、海洋油气钻探及渔业等市场，成功开发了一批冶金行业客户、电梯用绳新客户。重点跟踪桥梁工程和空间结构工程用钢丝绳市场，取得了五峰山大桥、金沙江金安大桥、广东虎门大桥改造、广西路桥公司南三桥、宜昌市伍家岗长江大桥、江习高速公路笋溪河特大桥及中铁大桥局遵余项目等钢丝绳合同订单，并开始部分供货。营销体系运行平稳，营销质量稳步提升。

报告期内，公司进一步提高实物质量，严格生产工艺和操作规程，强化产品生产全过程管控，重点攻克和解决产品质量稳定性问题，全面提高产品实物质量。通过品牌建设，品牌培育，确保了质量体系、标准体系有效运行。同时，继续强化工艺及设备技术人员的互学互通，做好工艺工艺的深度融合，积极推进工艺进步、流程再造。

报告期内，公司提高技术服务水平。坚持以顾客为中心，抓好产品售后技术服务工作。坚持以市场、用户对产品的使用需求来作为公司开展技术指导和技术服务的具体要求，加强技术团队的专业化水平，为用户提供高质量技术服务。

### **(三)、加大创新驱动加快转型升级**

报告期内，公司以供给侧结构性改革为主线，巩固“三去一降一补”成果，调整、优化供给结构，推动供给体系质量的全面提高和制品转型升级，不断增强企业创新力和竞争力，稳步推进“质量变革、效率变革、动力变革”，加快主业向钢丝绳精品制造方向发展，更加突出了贵州钢丝绳特、专、精的核心竞争优势。

报告期内，公司以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路，坚持以信息化为支撑，追求可持续发展模式。着眼于“强基础、固根本、提智能”三个层面，从“计划、质量、设备、能源、物流、成本”六大要素入手，加快信息化与工业化深度融合，不断提高自动化、智能化水平，使人工智能等新一代信息技术进一步应用于生产经营活动中，努力实现“精准、高效、优质、低耗”的目标。

报告期内，公司推动产业升级，并以公司国家级、省级项目落实落地为抓手，推进公司技术进步，不断提高企业市场竞争力。

报告期内,公司深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的环保发展理念,开展节能和环保改造,淘汰落后产能设备及工艺。一年来,企业在环境保护与安全生产方面管控有效,运行良好。

#### (四)、新区建设方面

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求,经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目(以下简称新区搬迁)。

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。

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。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,希望能尽快完成异地整体搬迁。

##### (1) 新区土地情况

报告期内,公司已取得项目用地1112亩土地使用权证。

近期,公司已完成新区剩余154.3亩土地摘牌,目前正在办理土地使用权证。

截止目前,公司新区搬迁所需土地1266.3亩已全部取得。

##### (2) 新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准,公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:贵绳集团)迁建。协议约定在项目实施过程中,对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作,贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成;贵绳集团所接受之受托事项,可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司(丁方)签订协议,共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定:丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程,确保工程质量符合国家验收规范(详见公司2018-030号公告)。

报告期内,新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化,厂房基桩已完成,地上建筑正按进度推进。

报告期内,异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分,公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度”要求,已完成设备采购招标,部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内,公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,188,291,619.64 元，比去年同期增加 5.42%，实现净利润 29,198,785.2 元，比去年同期增加 14.01%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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          | 2,188,291,619.64 | 2,075,793,724.30 | 5.42     |
| 营业成本          | 1,827,392,771.42 | 1,782,175,131.67 | 2.54     |
| 销售费用          | 190,960,410.13   | 183,366,215.03   | 4.14     |
| 管理费用          | 52,483,933.41    | 41,731,072.48    | 25.77    |
| 研发费用          | 14,837,839.71    | 8,035,097.74     | 84.66    |
| 财务费用          | 5,201,085.98     | 6,127,628.80     | -15.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,015,175.02   | 231,000,678.04   | -19.91   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,677,327.04  | -107,927,698.56  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,412,706.66    | -19,115,783.98   | 不适用      |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、营业收入：本报告期比上年同期增加 5.42%，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。

2、营业成本：本报告期比去年同期增加 2.54%，主要原因为：报告期内，销量增加带来主营业务成本增加所致。

3、销售费用：本报告期比去年同期增加 4.14%，主要为销量增加导致运输费用增加和职工薪酬增加所致。

4、管理费用：本报告期比去年同期增加 25.77%，主要当期计入管理费用的职工薪酬增加和党组织工作经费增加所致。

5、财务费用：本报告期比去年减少 15.12%，主要原因为利息收入增加。

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 19.91%，主要原因为：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%) |
| 主营业务      | 2,161,905,363.37 | 1,812,310,500.01 | 16.17   | 5.79          | 2.93          | 增加 2.32 个百分点 |
| 其他业务      | 26,386,256.27    | 15,082,271.41    | 42.84   | -17.91        | -29.81        | 增加 9.68 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          | 营业成本          | 毛利率比上年       |

|           |                  |                  | (%)        | 入比上年<br>增减<br>(%)    | 本比上年<br>增减<br>(%)    | 增减 (%)           |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 钢丝        | 523,972,338.59   | 474,446,876.76   | 9.45       | -2.12                | -3.21                | 增加 1.02 个百分点     |
| 钢绳        | 1,026,742,464.58 | 795,379,363.65   | 22.53      | 9.81                 | 5.78                 | 增加 2.95 个百分点     |
| 钢绞线       | 609,012,088.69   | 541,186,651.86   | 11.14      | 7.48                 | 5.19                 | 增加 1.93 个百分点     |
| 受托加工物资    | 2,178,471.51     | 1,297,607.74     | 40.43      | -67.39               | -68.70               | 增加 2.50 个百分点     |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |                      |                      |                  |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 华东        | 279,315,433.79   | 214,230,853.27   | 23.30      | 11.73                | 7.87                 | 增加 2.75 个百分点     |
| 华北        | 128,232,464.04   | 100,423,300.82   | 21.69      | 18.47                | 16.99                | 增加 1.00 个百分点     |
| 华南        | 261,450,546.36   | 224,885,133.71   | 13.99      | 9.94                 | 5.71                 | 增加 3.45 个百分点     |
| 华中        | 100,323,674.20   | 80,767,000.17    | 19.49      | 4.95                 | 0.19                 | 增加 3.83 个百分点     |
| 东北        | 24,830,683.72    | 20,274,454.07    | 18.35      | -10.81               | -15.73               | 增加 4.76 个百分点     |
| 西北        | 85,210,895.95    | 70,394,227.86    | 17.39      | 12.42                | 6.91                 | 增加 4.26 个百分点     |
| 西南        | 1,176,141,799.19 | 1,008,289,749.69 | 14.27      | 2.94                 | 1.01                 | 增加 1.64 个百分点     |
| 出口外销      | 106,399,866.12   | 93,045,780.42    | 12.55      | 0.51                 | -1.80                | 增加 2.06 个百分点     |

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上<br>年增减 (%) | 销售量比上<br>年增减 (%) | 库存量比上<br>年增减 (%) |
|------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 钢丝绳  | 112,320.94 | 114,930.58 | 19,516.12 | 4.48             | 4.85             | -11.79           |
| 钢丝   | 91,657.79  | 92,709.84  | 4,312.20  | -1.77            | -1.93            | -19.61           |
| 钢绞线  | 128,856.27 | 126,799.31 | 4,378.50  | 12.89            | 4.30             | 88.60            |

产销量情况说明

产品生产量、销售量、库存量数据单位为吨

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                  |              |                  |                |                   |             |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明        |
| 金属制品  | 直接材料   | 1,535,435,341.03 | 84.72        | 1,518,024,860.90 | 86.22          | 1.15              | 销量增加        |
|       | 直接人工   | 132,497,921.95   | 7.31         | 117,075,500.83   | 6.65           | 13.17             | 销量增加、人工成本增加 |
|       | 制造费用   | 144,377,237.03   | 7.97         | 125,588,028.64   | 7.13           | 14.96             | 销量增加        |
|       | 合计     | 1,812,310,500.01 | 100          | 1,760,688,390.37 | 100.00         | 2.93              | 销量增加        |
| 分产品情况 |        |                  |              |                  |                |                   |             |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明        |
| 钢丝绳   | 直接材料   | 605,088,800.63   | 76.08        | 590,326,393.71   | 78.51          | 2.50              | 销量增加        |
|       | 直接人工   | 96,970,558.12    | 12.19        | 81,841,416.26    | 10.88          | 18.49             | 销量增加及人工成本增加 |
|       | 制造费用   | 93,320,004.90    | 11.73        | 79,715,856.94    | 10.60          | 17.07             | 销量增加        |
|       | 合计     | 795,379,363.65   | 100.00       | 751,883,666.91   | 100.00         | 5.78              | 销量增加        |
| 钢丝    | 直接材料   | 416,904,684.20   | 87.87        | 436,492,542.46   | 89.05          | -4.49             | 销量减少        |
|       | 直接人工   | 28,597,147.07    | 6.03         | 26,740,331.66    | 5.46           | 6.94              | 人工成本增加      |
|       | 制造费用   | 28,945,045.49    | 6.10         | 26,951,290.46    | 5.50           | 7.40              | 损耗增加        |
|       | 合计     | 474,446,876.76   | 100.00       | 490,184,164.59   | 100.00         | -3.21             | 销量减少        |
| 钢绞线   | 直接材料   | 510,623,662.79   | 94.35        | 488,962,050.43   | 95.04          | 4.43              | 销量增加        |
|       | 直接人工   | 7,879,562.62     | 1.46         | 7,454,691.17     | 1.45           | 5.70              | 销量增加、人工成本增加 |
|       | 制造费用   | 22,683,426.45    | 4.19         | 18,058,125.20    | 3.51           | 25.61             | 销量增加        |
|       | 合计     | 541,186,651.86   | 100          | 514,474,866.80   | 100.00         | 5.19              | 销量增加        |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,657.61 万元，占年度销售总额 17.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 114,924.26 万元，占年度采购总额 70.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

见 1. 收入和成本分析

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 106,937,579.31 |
| 本期资本化研发投入           | 0              |
| 研发投入合计              | 106,937,579.31 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.89           |
| 公司研发人员的数量           | 928            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 24.43%         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0              |

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

见 1. 收入和成本分析

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称  | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明        |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 流动资产  | 1,823,162,051.14 | 68.07            | 1,649,787,386.94 | 67.94            | 10.51               | 货币资金、预付账款增加 |
| 非流动资产 | 855,191,958.91   | 31.93            | 778,592,594.76   | 32.06            | 9.84                | 在建工程增加      |
| 资产总计  | 2,678,354,010.05 | 100.00           | 2,428,379,981.70 | 100.00           | 10.29               | 以上因素增加所致    |
| 流动负债  | 1,131,664,520.95 | 42.25            | 945,755,446.03   | 38.95            | 19.66               | 应付账款增加所致    |
| 非流动负债 | 132,902,093.75   | 4.96             | 90,180,000.00    | 3.71             | 47.37               | 递延收益增加所致    |
| 负债合计  | 1,264,566,614.7  | 47.21            | 1,035,935,446.03 | 42.66            | 22.07               | 以上因素增加所致    |



2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

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。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

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。

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，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三

环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四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、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户市场需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，以管理创新充分拓展经营效益。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年,公司争取主营业务收入达到 21.94 亿元,努力降低成本费用,使公司效益最大化。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 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,公司将继续加强市场信息沟通,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

由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点,内需和外需增速均有所放慢。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。

面对中国线材制品崛起,欧美国家将其当做威胁,通过加强贸易保护、设置障碍,限制我国线材制品出口。美国、德国、日本、瑞典、英国、比利时等发达国家已在一些高端制品品种占据了国际竞争优势,并通过加强贸易保护,限制我国线材制品出口。东南亚等国依靠廉价劳动力、土地、环境等优势,开始承接大量劳动密集型产业。

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,公司将发挥质量、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,调整产品结构,培育新的竞争优势,并将环保节能融入企业发展和产品开发中。

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机,深度调整产品结构,加速产品升级换代,按照“压缩低端,淘汰一批”、“提升中端,推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路,主动压缩和淘汰落后

产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

#### 4. 搬迁方面

(1) 新区建设相关手续办理方面。

(2) 新增主体设备招标方面。项目招标集中、新增设备制造量大、工期紧，存在加工质量得不到保障、交货期不能按时完成等风险。

#### 解决办法

(1) 手续办理。各类手续办理的前期协调工作已经完成，加紧协调并加快剩余手续的办理。

(2) 招标采购。加强公司相关部门协调人力资源，加大设备的监制及催收工作，确保招标采购的新增设备按期交付，保障新区建设及搬迁进度。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司章程第一百五十八条 公司利润的分配政策、决策程序和机制

##### (一) 公司利润的分配政策

1、分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、分配条件：公司上一会计年度盈利，且累计可分配利润为正数，也不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

3、分配形式及优先顺序：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

4、分配周期：公司原则上按年进行利润分配，经公司股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

5、现金分红条件和比例：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司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。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。

7、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

- 1) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；
- 2) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
- 3) 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程利润分配政策进行调整的其他情形。

## (二) 公司利润的分配决策程序和机制

1、董事会在制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；

2、报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当发表明确意见。

3、董事会提出的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会审议分配方案时，应当主动与股东、特别是中小股东进行沟通，及时答复中小股东关心的问题。

4、确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整的，由董事会进行详细论证后提出方案，独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

5、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。说明是否符合章程规定或是股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确；决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。独立董事对于利润分配事项发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）  | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0.36             | 0            | 8,823,240.00 | 29,198,785.20             | 30.22                        |
| 2018 年 | 0             | 0.30             | 0            | 7,352,700.00 | 25,610,425.37             | 28.71                        |
| 2017 年 | 0             | 0.30             | 0            | 7,352,700.00 | 22,184,883.34             | 33.14                        |

经致同会计师事务所审计，2019 年，公司实现净利润 29,198,785.20 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,919,878.52 元，剩余的可分配利润 26,278,906.68 元。

公司 2019 年度利润分配预案为每 10 股派息数（元）（含税）0.36 元，共分配 8,823,240.00 元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%，占公司 2019 年度可分配利润的 33.58%。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

| 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完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺     | 解决同业竞争 | 贵州钢丝绳(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        |                      |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他     | 贵州钢丝绳(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        |                      |                 |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(四) 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

**(1) 重要会计政策变更****①新金融工具准则**

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、7。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。



于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则  |                           |                | 新金融工具准则   |                     |                |
|----------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 项目       | 类别                        | 账面价值           | 项目        | 类别                  | 账面价值           |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具） |                | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） |                | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          | 以成本计量（权益工具）               | 1,000,000.00   | 其他权益工具投资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
| 应收票据     | 摊余成本                      | 117,165,376.51 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          |                           |                | 其他权益工具投资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 1,000,000.00   |
|          |                           |                | 应收票据      | 摊余成本                | 4,079,840.99   |
| 应收账款     | 摊余成本                      | 228,409,150.41 | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,589,537.00   |
|          |                           |                | 其他流动资产    |                     | 108,372,405.81 |
|          |                           |                | 应收账款      | 摊余成本                | 227,918,125.16 |
| 其他应收款    | 摊余成本                      | 5,835,677.08   | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | --             |
|          |                           |                | 货币资金      | 摊余成本                |                |
|          |                           |                | 其他应收款     | 摊余成本                | 5,622,970.90   |

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项目           | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类             | 重新计量          | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                 |               |                        |
| 应收票据         | 117,165,376.51           | -113,006,150.78 | -79,384.74    | 4,079,840.99           |
| 应收账款         | 228,409,150.41           | --              | -491,025.25   | 227,918,125.16         |
| 应收款项融资       | --                       | 3,589,537.00    | --            | 3,589,537.00           |
| 其他应收款        | 5,835,677.08             | -612,557.92     | -212,706.18   | 5,622,970.90           |
| 其他流动资产       | 263,960,238.63           | 109,416,613.78  | -1,044,207.97 | 372,332,644.44         |
| 可供出售金融资产     | 1,000,000.00             | -1,000,000.00   | --            | --                     |
| 其他权益工具投资     | --                       | 1,000,000.00    | 1,000,000.00  | 1,000,000.00           |
| 递延所得税资产      | 11,204,583.97            | --              | 274,098.62    | 11,478,682.59          |
| <b>负债：</b>   |                          |                 |               |                        |
| 交易性金融负债      | --                       | --              | --            | --                     |
| <b>股东权益：</b> |                          |                 |               |                        |
| 其他综合收益       | --                       | --              | --            | --                     |
| 盈余公积         | 67,638,440.00            | --              | -155,322.55   | 67,483,117.45          |
| 未分配利润        | 239,347,059.14           | --              | -1,397,902.97 | 237,949,156.17         |

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别       | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量         | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 应收票据减值准备   | --                       | --  | 79,384.74    | 79,384.74              |
| 其他流动资产减值准备 | --                       | --  | 1,044,207.97 | 1,044,207.97           |
| 应收账款减值准备   | 23,980,976.81            | --  | 491,025.25   | 24,472,002.06          |
| 其他应收款减值准备  | 1,476,766.87             | --  | 212,706.18   | 1,689,473.05           |

## ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

本公司本期不存在重要会计估计变更。

## (3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

| 项目                     | 2018.12.31              | 2019.01.01              | 调整数                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |                      |
| 货币资金                   | 624,147,896.18          | 624,147,896.18          |                      |
| 交易性金融资产                |                         |                         |                      |
| 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                   | 117,165,376.51          | 4,079,840.99            | -113,085,535.52      |
| 应收账款                   | 228,409,150.41          | 227,918,125.16          | -491,025.25          |
| 应收款项融资                 | --                      | 3,589,537.00            | 3,589,537.00         |
| 预付款项                   | 17,702,611.91           | 17,702,611.91           | --                   |
| 其他应收款                  | 5,835,677.08            | 5,622,970.90            | -212,706.18          |
| 其中：应收利息                | 612,557.92              | 612,557.92              | --                   |
| 应收股利                   |                         |                         |                      |
| 存货                     | 392,566,436.22          | 392,566,436.22          |                      |
| 持有待售资产                 |                         |                         |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |                      |
| 其他流动资产                 | 263,960,238.63          | 372,332,644.44          | 108,372,405.81       |
| 流动资产合计                 | 1,649,787,386.94        | 1,647,960,062.80        | -1,827,324.14        |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |                      |
| 债权投资                   |                         |                         |                      |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00            |                         | -1,000,000.00        |
| 其他债权投资                 |                         |                         |                      |
| 持有至到期投资                |                         |                         |                      |
| 长期应收款                  |                         |                         |                      |
| 设定受益计划净资产              |                         |                         |                      |
| 长期股权投资                 |                         |                         |                      |
| 其他权益工具投资               |                         | 1,000,000.00            | 1,000,000.00         |
| 其他非流动金融资产              |                         |                         |                      |
| 投资性房地产                 |                         |                         |                      |
| 固定资产                   | 228,875,276.66          | 228,875,276.66          |                      |
| 在建工程                   | 366,747,273.02          | 366,747,273.02          |                      |
| 生产性生物资产                |                         |                         |                      |
| 油气资产                   |                         |                         |                      |
| 无形资产                   | 150,700,242.68          | 150,700,242.68          |                      |
| 开发支出                   |                         |                         |                      |
| 商誉                     |                         |                         |                      |
| 长期待摊费用                 | 65,218.43               | 65,218.43               |                      |
| 递延所得税资产                | 11,204,583.97           | 11,478,682.59           | 274,098.62           |
| 其他非流动资产                | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |                      |
| 非流动资产合计                | 778,592,594.76          | 778,866,693.38          | 274,098.62           |
| <b>资产总计</b>            | <b>2,428,379,981.70</b> | <b>2,426,826,756.18</b> | <b>-1,553,225.52</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |                      |

| 项目                     | 2018.12.31              | 2019.01.01              | 调整数           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 短期借款                   | 264,830,186.92          | 264,830,186.92          |               |
| 交易性金融负债                |                         |                         |               |
| 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                   | 365,790,000.00          | 365,790,000.00          |               |
| 应付账款                   | 141,767,216.25          | 141,767,216.25          |               |
| 预收款项                   | 67,588,324.34           | 67,588,324.34           |               |
| 应付职工薪酬                 | 76,366,829.85           | 76,366,829.85           |               |
| 应交税费                   | 14,499,656.12           | 14,499,656.12           |               |
| 其他应付款                  | 14,913,232.55           | 14,913,232.55           |               |
| 其中：应付利息                | 435,192.84              | 435,192.84              |               |
| 应付股利                   |                         |                         |               |
| 持有待售负债                 |                         |                         |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                         |                         |               |
| 其他流动负债                 |                         |                         |               |
| 流动负债合计                 | 945,755,446.03          | 945,755,446.03          |               |
| <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               |                         |                         |               |
| 预计负债                   |                         |                         |               |
| 递延收益                   | 30,180,000.00           | 30,180,000.00           |               |
| 递延所得税负债                |                         |                         |               |
| 其他非流动负债                |                         |                         |               |
| 非流动负债合计                | 90,180,000.00           | 90,180,000.00           |               |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,035,935,446.03</b> | <b>1,035,935,446.03</b> |               |
| <b>股东权益：</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                   | 67,638,440.00           | 67,483,117.45           | -155,322.55   |
| 未分配利润                  | 239,347,059.14          | 237,949,156.17          | -1,397,902.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 1,392,444,535.67        | 1,390,891,310.15        | -1,553,225.52 |

| 项目        | 2018.12.31       | 2019.01.01       | 调整数           |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 少数股东权益    |                  |                  |               |
| 股东权益合计    | 1,392,444,535.67 | 1,390,891,310.15 | -1,553,225.52 |
| 负债和股东权益总计 | 2,428,379,981.70 | 2,426,826,756.18 | -1,553,225.52 |

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 45               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1                |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |
| 保荐人          | 海通证券股份有限公司       | 0  |

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所为公司 2019 年审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况

□适用 √不适用

## 其他激励措施

□适用 √不适用

**十三、重大关联交易****(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**

√适用 □不适用

| 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及土地房屋租赁业务 | 详见 2019 年 3 月 30 日中国证券报及上海证券报公司 2019-008 号公告及上海证券交易所网站：<br>www.sse.com.cn。 |
| 公司向遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租赁土地        | 详见 2019 年 3 月 30 日中国证券报及上海证券报公司 2019-015 号公告及上海证券交易所网站：<br>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**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、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**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**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**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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**适用 不适用

| 事项概述                           | 查询索引   |
|--------------------------------|--|
| 公司取得贵绳集团向公司转付 2,257 万元应急过渡资金借款 | 详见 2019 年 11 月 23 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。2019-047 号公告《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用



#### 十四、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

###### 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  | 541,367,775.23 | 2000-09-28<br>2008-01-01<br>2012-08 | 直至搬迁完成 | 5,315,415.80 |          | -5,315,415.80 | 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     | 32,576,026.65  | 2014-04-26                          | 直至搬迁完成 | 2,649,311.76 |          | -2,649,311.76 | 是      | 母公司的全资子公司 |

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 类型          | 资金来源     | 发生额    | 未到期余额  | 逾期未收回金额 |
|-------------|----------|--------|--------|---------|
| 保证收益型/本金保障型 | 部分闲置募集资金 | 30,000 | 30,000 | 0       |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人            | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源     | 资金投向                 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
|----------------|--------|--------|------------|------------|----------|----------------------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 1,000  | 2018-10-17 | 2019-01-15 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 3.50% | 8.72     | 8.72    | 1,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2018-10-17 | 2019-04-16 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.30% | 43.04    | 43.04   | 2,000  | 是        | 是           |
| 交通银行股份有限公司遵义分行 | 银行理财产品 | 9,000  | 2018-11-08 | 2019-02-18 | 部分闲置募集资金 | 产品协议未明确。             | 协议约定   | 3.90% | 98.08    | 98.08   | 9,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2018-12-03 | 2019-06-02 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.30% | 42.88    | 42.88   | 2,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2018-12-04 | 2019-06-03 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.30% | 42.88    | 42.88   | 2,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 1,000  | 2018-12-05 | 2019-06-04 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.30% | 21.44    | 21.44   | 1,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2018-12-25 | 2019-06-24 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.15% | 41.38    | 41.38   | 2,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2018-12-26 | 2019-06-25 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.15% | 41.38    | 41.38   | 2,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2019-01-03 | 2019-07-03 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.15% | 41.38    | 41.38   | 2,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 2,000  | 2019-01-04 | 2019-07-04 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.15% | 41.38    | 41.38   | 2,000  | 是        | 是           |
| 中国银行股份有限公司遵义分行 | 银行理财产品 | 5,000  | 2019-01-08 | 2019-04-09 | 部分闲置募集资金 | 由中国银行统一运作管理          | 协议约定   | 3.80% | 47.36    | 47.36   | 5,000  | 是        | 是           |
| 海通证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 1,000  | 2019-01-21 | 2019-07-21 | 部分闲置募集资金 | 用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等 | 协议约定   | 4.15% | 20.69    | 20.69   | 1,000  | 是        | 是           |

|                |            |       |            |            |              |                          |          |       |       |       |       |   |   |
|----------------|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 交通银行股份有限公司遵义分行 | 银行理财<br>产品 | 9,000 | 2019-02-25 | 2019-05-27 | 部分闲置<br>募集资金 | 产品协议未明确。                 | 协议<br>约定 | 3.90% | 87.5  | 87.5  | 9,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-04-18 | 2019-10-16 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 35.9  | 35.9  | 2,000 | 是 | 是 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行 | 银行理<br>财产品 | 5,000 | 2019-04-17 | 2019-07-18 | 部分闲置<br>募集资金 | 由中国银行统一运作管理              | 协议<br>约定 | 3.34% | 42.09 | 42.09 | 5,000 | 是 | 是 |
| 交通银行股份有限公司遵义分行 | 银行理<br>财产品 | 9,000 | 2019-06-03 | 2019-09-02 | 部分闲置<br>募集资金 | 产品协议未明确。                 | 协议<br>约定 | 3.85% | 86.38 | 86.38 | 9,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-06-06 | 2019-12-04 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 35.9  | 35.9  | 2,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-06-10 | 2019-12-08 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 35.9  | 35.9  | 2,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 1,000 | 2019-06-11 | 2019-12-09 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 17.95 | 17.95 | 1,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-06-26 | 2019-12-24 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 35.90 | 35.90 | 2,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-06-27 | 2019-12-25 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.60% | 35.90 | 35.90 | 2,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 4,000 | 2019-07-11 | 2020-01-08 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.50% | 69.80 |       |       | 是 | 是 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行 | 银行理<br>财产品 | 5,000 | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 部分闲置<br>募集资金 | 由中国银行统一运作管理              | 协议<br>约定 | 3.70% | 46.63 | 46.63 | 5,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 1,000 | 2019-07-29 | 2020-01-26 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.30% | 16.45 |       |       | 是 | 是 |
| 交通银行股份有限公司遵义分行 | 银行理<br>财产品 | 9,000 | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 部分闲置<br>募集资金 | 产品协议未明确。                 | 协议<br>约定 | 3.80% | 85.26 | 85.26 | 9,000 | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-10-18 | 2020-04-16 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.30% | 32.90 |       |       | 是 | 是 |
| 中国银行股份有限公司遵义分行 | 银行理<br>财产品 | 5,000 | 2019-10-23 | 2020-02-05 | 部分闲置<br>募集资金 | 由中国银行统一运作管理              | 协议<br>约定 | 3.45% | 49.62 |       |       | 是 | 是 |
| 交通银行股份有        | 银行理        | 9,000 | 2019-12-09 | 2020-03-09 | 部分闲置         | 产品协议未明确。                 | 协议       | 3.80% | 85.26 |       |       | 是 | 是 |

|                |            |       |            |            |              |                          |          |       |       |  |  |   |   |
|----------------|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------------------|----------|-------|-------|--|--|---|---|
| 限公司遵义分行        | 财产品        |       |            |            | 募集资金         |                          | 约定       |       |       |  |  |   |   |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-12-18 | 2020-06-16 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.35% | 33.40 |  |  | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-12-19 | 2020-06-17 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.35% | 33.40 |  |  | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 1,000 | 2019-12-20 | 2020-06-18 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.35% | 16.70 |  |  | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2019-12-31 | 2020-06-29 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.35% | 33.40 |  |  | 是 | 是 |
| 海通证券股份有<br>限公司 | 券商理<br>财产品 | 2,000 | 2020-01-02 | 2020-07-01 | 部分闲置<br>募集资金 | 用于补充海通证券股份有<br>限公司的运营资金等 | 协议<br>约定 | 3.35% | 33.40 |  |  | 是 | 是 |

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十五、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平扶贫思想，全面贯彻落实中央扶贫工作有关会议精神，按照省委、省政府、省国资委关于脱贫攻坚工作的决策部署要求，加强组织领导，精心安排部署，压实工作责任，狠抓目标落实，坚决打好脱贫攻坚这场硬仗。

公司党委把脱贫攻坚作为公司重大的政治任务来抓，列入年度重点工作内容，加强组织领导，不断增强政治担当和责任担当，以高度的历史使命感抓脱贫攻坚。一是调整完善扶贫领导小组和指导小组，分别成立由集团公司党委书记、董事长、总经理任组长，班子成员任成员的扶贫工作领导小组，由公司分管领导任组长，公司党委组织部、宣传部、办公室、工会、相关二级单位等部门负责人任成员的指导小组。二是将脱贫攻坚工作与党委中心工作同部署、落实、同检查，同考核，年初将脱贫攻坚工作纳入党委工作要点，并分解到相关部门，确保脱贫攻坚人员到位、责任到位、工作到位、帮扶到位。三是公司党委认真听取驻村书记的工作汇报，对需要帮助解决的问题进行部署落实，对村干部生活、工作、作风提出高标准、严要求，确保村干部真蹲实驻，讲党性、重品行、作表率。四是高标准、严要求选派驻村第一书记出战驻村。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

一是认真制订公司《2019 年度定点扶贫工作计划》和《2019 年度定点扶贫职责分工和公司领导及单位负责人调研、指导安排》，明确目标，提出措施，压实责任，推进工作。二是深入调查研究，切实指导帮扶。2019 年 1 月份和 12 月份，公司党委书记、董事长王小刚同志和有关领导分别到帮扶点进行了 3 次调研，走访慰问贫困群众 66 户，发放慰问金 3.6 万元。并要求驻村干部按照脱贫攻坚目标和要求，认真履职，精准扶贫，加快调整产业结构，发展农村特色经济，增加农民收入，做到对帮扶村情况清、底数明、数据准、真扶贫、扶真贫。6 月份以来，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育活动要求，公司有关领导先后分别到 3 个帮扶村开展 8 次调研，与贫困村干部群众交心谈心找出路，并实地查看脱贫产业开展情况，了解帮助解决具体困难和问题，走访深度贫困户 17 户，发放慰问金 7000 元，鼓励他们不畏困难，树立脱贫信心。公司班子成员在认真调研，实地了解情况的基础上，形成了 3 篇调研论文，为指导帮扶工作提供了决策参考。公司派驻村单位及相关部门负责人到扶贫点解决、协调工作 33 人次，并与驻村书记保持经常性通信联络，及时掌握工作情况。公司 3 位驻村书记经常深入到贫困户家里进行走访慰问，针对驻村实际情况和脱贫要求，帮助村民解决具体困难和问题，受到当地干部和群众的好评。三是积极响应省委“春季攻势”和“夏秋攻势”号召，在公司新区搬迁和内部主营业务竞争激烈，资金较为紧张的情况下，想尽办法，一次性筹措 20 万元资金，帮助沿河县泉坝镇岩园村、水田村解决基础设施项目和民生工程所需。同时，还为三位驻村干部配备 6 万元资金帮助贫困户住房维修、厕所改造、道路硬化、环境整治、饮水保障等基础设施补短板项目。四是扎实推进帮扶项目的实施。正安县梨坝村第一书记尚诗连实施帮扶项目 4 个。帮扶项目一：引进浙商在米筛井组流转土地，种植反季节四季豆 60 余亩，解决务工人员近 1500 余人次，实现农户增收 10 万余元；帮扶项目二：主动对接，组织农民外出学习、引进技术服务的方式，引进 500 亩白茶种植产业，盘活撂荒土地近 240 亩，预计可解决 96 户群众（其中 20 户贫困户）长期收入保障问题；帮扶项目三：引进 500 亩方竹种植产业，预计可解决 110 户（其中 18 户贫困户）长期收入保障问题；帮扶项目四：以包组落实的方式，种植辣椒 120 亩，实行订单保底收购，实现农户增收 12 万余元。绥阳县南坪村第一书记黄祥孟实施帮扶项目 1 个。引进中药材种植 200 亩，高粱 100 亩，并成为当地示范种植基地，解决 47 户群众（其中 10 户贫困户）收入增长问题。沿河水田村第一书记陈友权实施帮扶项目 1 个。积极与当地党委政府协调，引进产业项目资金 25 万元，发展中药材产业基地，引进新的品种，扩大前胡种植规模近 600 亩，带动群众就业增收 32.5 万元，实现 22 户贫困户年均分红 1.5 万元。深度贫困村岩园村第一书记黄祥孟实施帮扶项目 5 个。帮扶项目一：积极协调当地党委政府，以合作社的方式争取贷款 30 万元，引进白山羊养殖项目，今年可以进行项目分红，利益链接建档立卡贫困户 68 户 325 人，户均可分红 500 元，村集体经济积累 15720 元；帮扶项目二：积极争取财政专项扶贫资金 20 万元，注入养殖专业合作社，发展肉鸡养殖产业 8700 羽，利益联结 22 户 111 人，可以实现贫困户利益分红 454 元，村集体经济可以积累 4000 元；帮扶项目三：积极争取中央财政专项扶贫资金 30 万元筹建的养殖蜜蜂 300 桶项目的监督管理，今年共收割蜂蜜 430 斤，目前已经销售 330 斤，蜜蜂产业利益链接建档立卡贫困户 101 户 462 人，户均分红 178 元，村集体经济积累 6000 元；帮扶项目四：积极抓好中央财政专项扶贫资金 31 万元入股沿河富源生态畜牧业有限公司发展肉牛养殖项目的监督管理，利益链接建档立卡贫困户 36 户 160 人，今年实现每户分红 529 元，村集体经济积累 6352 元。认真做好基础设施建设、民生工程项目帮扶。公司认真做好基础设施项目帮扶。帮扶项目一：公司在岩园村投入 12 万元，帮助村修建办公房，完善办公设施、修建厕所、建设文化阵地等；公司帮扶项目二：在水田村投入 11 万元，帮助修建集体食堂，更换和添置村委会办公设备、党支部阵地建设等；公司帮扶项目三：在梨坝村投入 3 万元，帮助 37 户困难群众进行住房维修、道路硬化、饮水保障等基础设施短板项目的建设。

按照省国资委党委《关于开展贫困地区农产品产销“农企对接”助推脱贫攻坚的通知》及《关于进一步加强系统企业脱贫攻坚结对帮扶和同步小康驻村工作的通知》要求，公司与贵州电子商务运营公司签订了《国资委系统单位助推贫困县农产品友好合作协议》，帮助帮扶村做好农产品销售，打通农产品销售渠道。今年公司为帮扶点梨坝村收购蔬菜近 1 万斤，价值 2 万余元。发动干部职工购买帮扶点岩园村蜂蜜 192 斤、价值 2.88 万元。还通过贵州电子商务云公司平台采购省内贫困地区大米 5.9 万斤、价值 14.4 万元，食用油 3.4 万斤、价值 17.15 万元，猪肉 2.63 万斤、价值 34.1 万元，调料 5996 斤、价值 2.03 万元，蔬菜 1.73 万斤、价值 10.34 万元，茶叶 2530

斤、价值 7.34 万元；组织职工自愿认购道真贫困地区羊肚菌 350 斤、价值 2.8 万元。公司帮扶项目四：在调查研究的基础上，公司党委还专题向省国资委党委报告，请求帮助协调贵州茅台酒厂直接与水田、岩园两个村签订高粱种植、收购协议，帮助当地村民脱贫致富。目前沿河县委正式成立了高粱种植专项小组，并下达了岩园村、水田村种植高粱 400 亩的计划。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                    | 数量及开展情况  |
|------------------------|--|
| 一、总体情况                 |  |
| 其中：1. 资金               | 45   |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）    | 477  |
| 二、分项投入                 |  |
| 1. 产业发展脱贫              |  |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型        | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）        | 8  |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额         | 20   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 1,908  |
| 2. 转移就业脱贫              |  |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额      | 10   |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 200  |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 66   |
| 4. 教育脱贫                |  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 36   |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额     | 15   |

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司党委将继续深入贯彻落实中央、省委、省政府、省国资委党委要求，提高政治站位，增强责任感、使命感、紧迫感，坚决扛起打赢脱贫攻坚这场硬仗的重大政治使命，全力完成帮扶任务。

（1）以高度的政治自觉抓好定点扶贫工作。深入学习贯彻习近平扶贫思想，定期听取驻村书记的脱贫攻坚工作汇报，及时掌握驻村书记工作情况，加大对扶贫工作的调研、指导力度，及时研究制定帮扶工作措施，推进脱贫攻坚工作落地落实落地。

（2）进一步强化驻村书记管理。与当地基层组织密切配合，每月考核一次驻村工作业绩，半年一次集中述职，评定奖惩。严格落实驻村干部的生活补贴、交通补助、工作经费等经费保障，积极帮助解决各类困难，切实做好关心关爱工作。

（3）严格落实“农企对接”要求。根据职工食堂需要，进一步做好驻村帮扶点及贫困地区农产品采购工作。

（4）认真做好扶持壮大集体经济扶持村的工作。切实落实省委组织部、省国资委关于组织国有企业结对帮扶壮大村级集体经济扶村的工作要求，组建帮扶团队，积极开展认领帮扶村的结对帮扶工作。

（5）积极推进就业扶贫。大力宣传扶贫就业政策，动员鼓励，年青力壮，符合公司用工标准的农村青壮年到公司工作，推进企业发展与农村脱贫攻坚融合互动，帮助农民脱真贫、真脱贫。



**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

详见 2019 公司履行社会责任的报告。报告的披露网址：www.sse.com.cn

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用□不适用

**(1) 排污信息**

√适用□不适用

**1 污染物名称及排放方式**

(1) 贵州钢绳股份有限公司的主要污染物包括废水、废气、噪声、危险固废。其中废气包括铅烟、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，废水包括含酸废水、电镀废水，噪声主要是设备设施在生产中产生的噪音，危险固废包括铅灰、锌渣、矿物废油。

(2) 排放方式：生产废水经专用管道排到公司环保分厂，处理后全部循环使用，零外排；铅烟分有组织达标排放和无组织达标排放，颗粒物无组织达标排放；噪声达标排放；危险固废存放在专业的危废库房，及时转移给有专业处理资质的第三方处理。

**2 排放许可、排放标准、排放总量**

排放许可：2017 年 2 月 23 日通过遵义市环境保护局红花岗区分局获得排放污染物许可证，有效期至 2020 年 2 月 22 日。证书编号：5203022017000037A。

排放标准：《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)，《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

核定年排放总量：废水：1704000t/a；COD：93t/a（最高允许排放浓度 200mg/l）；二氧化硫：450t/a(最高允许排放浓度 300mg/l)。

核定排放主要污染物种类：水污染物（COD、悬浮物）；气污染物（二氧化硫、烟尘）；危险固废（铅灰、锌渣、矿物废油）；噪声（III 类噪声功能区）。

实际排污数据见下列各表：（数据来源：2019 年 12 月 16 日贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司出具的监（检）测报告）：

**表 9-1 废水监测结果**

| 监测日期     |      | 2019 年 10 月 29 日         |         |         |         |
|----------|------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 样品编号     |      | ZYBY201910-132-SY-10-29- |         |         |         |
| 项目名称     | 计量单位 | F-1                      | F-2     | F-3     | F-4     |
| pH       | 无量纲  | 7.34                     | 7.25    | 7.39    | 7.29    |
| 悬浮物      | mg/L | 14                       | 12      | 10      | 11      |
| 化学需氧量    | mg/L | 22                       | 18      | 28      | 25      |
| 氨氮       | mg/L | 2.05                     | 2.13    | 2.00    | 2.19    |
| 铜        | mg/L | 0.015                    | 0.015   | 0.015   | 0.015   |
| 锌        | mg/L | 0.05ND                   | 0.05ND  | 0.05ND  | 0.05ND  |
| 铅        | mg/L | 0.01ND                   | 0.01ND  | 0.01ND  | 0.01ND  |
| 六价铬      | mg/L | 0.004ND                  | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND |
| 铁        | mg/L | 0.03                     | 0.03    | 0.03    | 0.03    |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.38                     | 0.34    | 0.27    | 0.31    |
| 挥发酚      | mg/L | 0.01ND                   | 0.01ND  | 0.01ND  | 0.01ND  |
| 石油类      | mg/L | 0.15                     | 0.08    | 0.11    | 0.13    |

注：最低检出限值+ND 表示未检出  
监测期间废水循环使用未外排，监测结果仅供参考。

表9-2一分厂燃气炉排放口监测结果及评价表

| 监测日期                          | 2019年10月29日              |       |       |       |      |      |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 样品编号                          | ZYBY201910-132-QY-10-29- |       |       |       |      |      |
| 烟气参数                          | G6-1                     | G6-2  | G6-3  | 平均值   | 达标情况 | 标准限值 |
| 大气压 (kPa)                     | 92.38                    | 92.38 | 92.38 | 92.38 | ——   | ——   |
| 烟气温度 (°C)                     | 93                       | 93    | 93    | 93    | ——   | ——   |
| 烟气流速 (m/s)                    | 5.0                      | 5.0   | 5.2   | 5.1   | ——   | ——   |
| 含湿量 (%)                       | 6.7                      | 6.7   | 6.7   | 6.7   | ——   | ——   |
| 含氧量 (%)                       | 6.3                      | 6.2   | 6.2   | 6.2   | ——   | ——   |
| 标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)     | 130                      | 129   | 132   | 130   | ——   | ——   |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3     | 3ND   | 3     | ——   | ——   |
| 二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3     | 3ND   | 3     | 达标   | 425  |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 45                       | 40    | 47    | 44    | ——   | ——   |
| 氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 38                       | 33    | 39    | 37    | ——   | ——   |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 4.1                      | 3.4   | 4.8   | 4.1   | ——   | ——   |
| 颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 3.5                      | 2.9   | 4.1   | 3.5   | 达标   | 100  |
| 烟囱高度 (m)                      | <5                       |       |       |       | ——   | ——   |
| 测点横截面积 (m <sup>2</sup> )      | 0.0113                   |       |       |       | ——   | ——   |

注：最低检出限值+ND 表示未检出。

表9-3二分厂燃气炉排放口监测结果及评价表

| 监测日期                          | 2019年10月29日              |       |       |       |      |      |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 样品编号                          | ZYBY201910-132-QY-10-29- |       |       |       |      |      |
| 烟气参数                          | G7-1                     | G7-2  | G7-3  | 平均值   | 达标情况 | 标准限值 |
| 大气压 (kPa)                     | 92.36                    | 92.36 | 92.36 | 92.36 | ——   | ——   |
| 烟气温度 (°C)                     | 169                      | 169   | 169   | 169   | ——   | ——   |
| 烟气流速 (m/s)                    | 4.7                      | 4.5   | 4.7   | 4.6   | ——   | ——   |
| 含湿量 (%)                       | 7.3                      | 7.3   | 7.3   | 7.3   | ——   | ——   |
| 含氧量 (%)                       | 5.2                      | 5.2   | 5.3   | 5.2   | ——   | ——   |
| 标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)     | 445                      | 428   | 450   | 441   | ——   | ——   |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3ND   | 3ND   | 3ND   | ——   | ——   |
| 二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3ND   | 3ND   | 3ND   | 达标   | 425  |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 68                       | 65    | 62    | 65    | ——   | ——   |
| 氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 53                       | 51    | 49    | 51    | ——   | ——   |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 6.6                      | 5.9   | 6.1   | 6.2   | ——   | ——   |
| 颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 5.2                      | 4.6   | 4.8   | 4.9   | 达标   | 100  |
| 烟囱高度 (m)                      | <5                       |       |       |       | ——   | ——   |
| 测点横截面积 (m <sup>2</sup> )      | 0.0113                   |       |       |       | ——   | ——   |

注：最低检出限值+ND 表示未检出。

表9-4四分厂燃气炉排放口监测结果及评价表

| 监测日期                          | 2019年10月29日              |       |       |       |      |      |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 样品编号                          | ZYBY201910-132-QY-10-29- |       |       |       |      |      |
| 烟气参数                          | G8-1                     | G8-2  | G8-3  | 平均值   | 达标情况 | 标准限值 |
| 大气压 (kPa)                     | 92.39                    | 92.39 | 92.39 | 92.39 | ——   | ——   |
| 烟气温度 (°C)                     | 80                       | 80    | 80    | 80    | ——   | ——   |
| 烟气流速 (m/s)                    | 5.6                      | 5.5   | 5.4   | 5.5   | ——   | ——   |
| 含湿量 (%)                       | 7.2                      | 7.2   | 7.2   | 7.2   | ——   | ——   |
| 含氧量 (%)                       | 6.1                      | 6.1   | 6.2   | 6.1   | ——   | ——   |
| 标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)     | 151                      | 147   | 143   | 147   | ——   | ——   |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3ND   | 3ND   | 3ND   | ——   | ——   |
| 二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3ND                      | 3ND   | 3ND   | 3ND   | 达标   | 425  |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 48                       | 55    | 49    | 51    | ——   | ——   |
| 氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 38                       | 43    | 39    | 40    | ——   | ——   |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 4.0                      | 4.5   | 5.1   | 4.5   | ——   | ——   |
| 颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )  | 3.1                      | 3.5   | 4.0   | 3.5   | 达标   | 100  |
| 烟囱高度 (m)                      | <5                       |       |       |       | ——   | ——   |
| 测点横截面积 (m <sup>2</sup> )      | 0.0113                   |       |       |       | ——   | ——   |

注：最低检出限值+ND 表示未检出。

表9-5三分厂铅烟处理设施后端监测结果及评价表

| 监测日期                            | 2019年10月29日              |        |        |        |        |      |       |
|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 样品编号                            | ZYBY201910-132-QY-10-29- |        |        |        |        |      |       |
| 烟气参数                            | G5-1                     | G5-2   | G5-3   | G5-4   | 平均值    | 达标情况 | 标准限值  |
| 大气压 (kPa)                       | 92.39                    | 92.39  | 92.39  | 92.39  | 92.39  | ——   | ——    |
| 烟气温度 (°C)                       | 23                       | 23     | 23     | 23     | 23     | ——   | ——    |
| 烟气流速 (m/s)                      | 1.9                      | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | ——   | ——    |
| 含湿量 (%)                         | 5.9                      | 5.9    | 5.9    | 5.9    | 5.9    | ——   | ——    |
| 标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)       | 2174                     | 2159   | 2144   | 2126   | 2151   | ——   | ——    |
| 铅及其化合物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.09                     | 0.11   | 0.11   | 0.12   | 0.11   | ——   | 0.90  |
| 铅及其化合物排放速率 (kg/h)               | 0.0002                   | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 达标   | 0.007 |
| 烟囱高度 (m)                        | 20                       |        |        |        | ——     | ——   |       |
| 测点横截面积 (m <sup>2</sup> )        | 0.3848                   |        |        |        | ——     | ——   |       |

表9-6无组织排放废气（厂界四周）监测结果及评价表

| 监测日期 | 2019年10月29日              |
|------|--------------------------|
| 样品编号 | ZYBY201910-132-QY-10-29- |

| 项目名称                        | 监测频次   | G1    | G2    | G3    | G4    |
|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 大气压 (kPa)                   | -1     | 92.43 | 92.41 | 92.45 | 92.43 |
|                             | -2     | 92.39 | 92.37 | 92.41 | 92.38 |
|                             | -3     | 92.31 | 92.29 | 92.32 | 92.32 |
|                             | -4     | 92.35 | 92.34 | 92.34 | 92.36 |
| 大气温度 (°C)                   | -1     | 15.2  | 15.2  | 15.2  | 15.2  |
|                             | -2     | 17.1  | 17.1  | 17.1  | 17.1  |
|                             | -3     | 20.7  | 20.7  | 20.7  | 20.7  |
|                             | -4     | 19.4  | 19.4  | 19.4  | 19.4  |
| 风速 (m/s)                    | -1     | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |
|                             | -2     | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
|                             | -3     | 1.1   | 1.1   | 1.1   | 1.1   |
|                             | -4     | 1.1   | 1.1   | 1.1   | 1.1   |
| 相对湿度 (%)                    | -1     | 67    | 67    | 67    | 67    |
|                             | -2     | 63    | 63    | 63    | 63    |
|                             | -3     | 55    | 55    | 55    | 55    |
|                             | -4     | 58    | 58    | 58    | 58    |
| 风向                          | -1     | NW    | NW    | NW    | NW    |
|                             | -2     | NW    | NW    | NW    | NW    |
|                             | -3     | NW    | NW    | NW    | NW    |
|                             | -4     | NW    | NW    | NW    | NW    |
| 总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次    | 0.135 | 0.270 | 0.347 | 0.289 |
|                             | 第二次    | 0.175 | 0.253 | 0.388 | 0.330 |
|                             | 第三次    | 0.216 | 0.315 | 0.413 | 0.276 |
|                             | 第四次    | 0.196 | 0.235 | 0.372 | 0.313 |
|                             | 平均值    | 0.180 | 0.268 | 0.380 | 0.302 |
|                             | 监控点最大值 | 0.413 |       |       |       |
|                             | 执行标准   | ——    | 5.0   | 5.0   | 5.0   |
|                             | 单项判定   | ——    | 合格    | 合格    | 合格    |

表9-7无组织排放废气（三分厂外）监测结果及评价表

| 项目名称      | 监测频次 | 监测结果   |         |         |         |
|-----------|------|--------|---------|---------|---------|
|           |      | 参照点 G9 | 监控点 G10 | 监控点 G11 | 监控点 G12 |
| 大气压 (kPa) | 第一次  | 92.41  | 92.41   | 92.40   | 92.42   |
|           | 第二次  | 92.37  | 92.37   | 92.36   | 92.37   |
|           | 第三次  | 92.28  | 92.29   | 92.28   | 92.28   |
|           | 第四次  | 92.32  | 92.33   | 92.31   | 92.33   |
| 大气温度 (°C) | 第一次  | 15.4   | 15.4    | 15.4    | 15.4    |
|           | 第二次  | 17.2   | 17.2    | 17.2    | 17.2    |
|           | 第三次  | 20.9   | 20.9    | 20.9    | 20.9    |
|           | 第四次  | 19.7   | 19.7    | 19.7    | 19.7    |
| 风速 (m/s)  | 第一次  | 1.1    | 1.1     | 1.1     | 1.1     |
|           | 第二次  | 0.9    | 0.9     | 0.9     | 0.9     |

|                             |        |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | 第三次    | 1.0                   | 1.0                   | 1.0                   | 1.0                   |
|                             | 第四次    | 1.1                   | 1.1                   | 1.1                   | 1.1                   |
| 相对湿度 (%)                    | 第一次    | 65                    | 65                    | 65                    | 65                    |
|                             | 第二次    | 61                    | 61                    | 61                    | 61                    |
|                             | 第三次    | 53                    | 53                    | 53                    | 53                    |
|                             | 第四次    | 57                    | 57                    | 57                    | 57                    |
| 风向                          | 第一次    | NW                    | NW                    | NW                    | NW                    |
|                             | 第二次    | NW                    | NW                    | NW                    | NW                    |
|                             | 第三次    | NW                    | NW                    | NW                    | NW                    |
|                             | 第四次    | NW                    | NW                    | NW                    | NW                    |
| 铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次    | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND |
|                             | 第二次    | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND |
|                             | 第三次    | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND |
|                             | 第四次    | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND |
|                             | 平均值    | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND | 5×10 <sup>-4</sup> ND |
|                             | 下风向最大值 | 5×10 <sup>-4</sup> ND |                       |                       |                       |
|                             | 执行标准   | ——                    | 0.0075                | 0.0075                | 0.0075                |
|                             | 单项判定   | ——                    | 合格                    | 合格                    | 合格                    |

注：最低检出限值+ND 表示未检出

表 9-8 噪声监测结果

单位：dB (A)

| 点位编号 | 监测结果 |      | 执行标准 |    | 超标值 |    |
|------|------|------|------|----|-----|----|
|      | 昼间   | 夜间   | 昼间   | 夜间 | 昼间  | 夜间 |
| N1   | 57.4 | 46.7 | 60   | 50 | 0   | 0  |
| N2   | 56.9 | 48.8 | 60   | 50 | 0   | 0  |
| N3   | 54.6 | 47.5 | 60   | 50 | 0   | 0  |
| N4   | 55.7 | 46.4 | 60   | 50 | 0   | 0  |

监测结果显示，公司一分厂、二分厂、四分厂燃气锅炉有组织排放废气监测项目监测检测结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) 二级标准要求；三分厂有组织排放废气(铅及其化合物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 现有污染源大气污染物排放限值(二级标准)要求；厂界无组织排放废气(总悬浮颗粒物)、三分厂无组织排放废气(铅及其化合物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 现有污染源大气污染物排放限值(无组织排放监控浓度限值)要求；厂界昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 工业企业厂界环境噪声排放限值(2类)要求。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、废气：取消燃煤锅炉，使用燃气发生器，采用清洁能源天然气，检测合格达标排放；酸雾通过工艺和环保设施控制，达标排放。

2、废水：生产废水经专用管道全部排到环保分厂污水处理站处理，合格后全部回用，生产废水零外排。实行雨污分流，生活污水进入城市排污管网。

3、危险固废：存放到专业的危险固废库房，达到规定的存放量时及时转移给有专业处理资质的第三方处理，安装了危险废物视频监控，与省固废中心联网，实现了实时监控。

4 噪声：改进工艺，做好生产设备、设施降噪(隔声、减震、维护)工作，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) III 类标准。

公司现有环保设施：环保分厂污水处理站、废酸处理池；酸雾净化装置；铅烟有组织排放采取烟尘过滤装置加水幕喷淋实行达标排放，无组织排放采取覆盖剂加沉船工艺达标排放；公司建有专业的危险固废库房，做好防渗、防潮、防火措施。

建立日常巡查制度，对废酸、废水管道的跑冒滴漏现象及时发现，及时处理。建立专项巡查制度，对危险化学品的运输、储存、使用实行专项检查，危险化学品警示标志、标牌设置明显，储存罐旁建有应急池，地面做好防渗漏措施并设有围堰，发生泄漏时用应急泵抽入应急池，转环保分厂处理。

在报告期内，公司环保设施运行正常。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

- 1、《贵州钢绳股份有限公司年产 7000 吨高性能钢丝绳技改项目》于 2005 年 7 月 20 日通过了贵州省环保局对该项目的环保验收（环验【2005】011 号）。
- 2、《贵州钢绳（集团）有限责任公司预应力混凝土用钢绞线生产线技术改造项目》于 2007 年 12 月 29 日通过了贵州省环保局对该项目的环保验收（环验【2007】028 号）。
- 3、《贵州钢绳（集团）有限责任公司大型结构用钢绳研制工程》于 2008 年 1 月 15 日通过了贵州省环保局对该项目的环保验收（环验【2008】03 号）。
- 4、《贵州钢绳（集团）有限责任公司优质涂层技术改造工程》于 2008 年 1 月 15 日通过了贵州省环保局对该项目的环保验收（环验【2008】05 号）。
- 5、《贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地技改整体搬迁项目环境影响报告书》通过了遵义市环境工程评估中心认可。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全公司环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的处置能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展，公司编制了《突发环境污染事故应急预案》，于 2017 年 9 月 1 日重新修订执行（标准代号 QBGB10-28），公司每年开展一至二次应急演练，确保不发生环境污染事故。

公司《突发环境污染事故应急预案》已在属地监管的政府环保部门备案。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### 1、有组织排放废气监测

监测点位：

一分厂燃气炉排放口、二分厂燃气炉排放口、三分厂燃气炉排放口、三分厂热处理铅烟排放口  
监测因子：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、烟气参数（大气压、烟气温度、含湿量、标干流量）；

监测频次：每年监测 4 次（每季度一次），每次监测 1 天，每天采样 4 次。

#### 2、无组织排放废气监测

监测点位：在该公司厂界外设置 4 个监测点位，三分厂外四周设置 4 个监测点位。

监测因子：总悬浮颗粒物，铅及其化合物，同时记录各监测点位的大气压、大气温度、相对湿度、风速、风向。

监测频次：每年监测 4 次（每季度一次），每次监测 1 天，每天采样 4 次。

#### 3、废水部分

监测点位：在该厂废水处理设施后端设置 1 个监测点位；

监测因子：pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、铁、铅、铜、锌、总铬、阴离子表面活性剂、镉、油类 12 项；

监测频次：每年监测 4 次（每季度一次），每次监测 1 天，每天监测 4 次。

#### 4、噪声部分

监测点位：在厂界外设置 4 个监测点位；

监测因子：等效声级 LAeq；

监测频次：每年监测 4 次（每季度一次），每次监测 1 天，每天监测 2 次。

#### 四、监测分析方法及质量保证

- 1、公司委托有专业资质的第三方（贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司）每年四次（每季度一次）对公司污染源排放进行监测。
- 2、监测分析过程严格执行《环境监测技术规范》，监测分析的质量保证和质量控制严格按照国家有关规定监测技术规范和环境监测质量控制手册进行。
- 3、所有监测分析仪器均采用以计量检测部门检测合格的仪器。
- 4、监测期间该项目实际生产能力应达到设计能力的 75%以上。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

2019 年，贵州钢绳股份有限公司被列入贵州省重点排污单位名录。为了认真贯彻落实中央和省有关生态环保工作的重大决策部署，公司进一步贯彻落实环境保护责任制，全面加强环境保护监督管理，切实维护生态环境安全，以治本和提高环境质量为目标，努力搞好企业的环保工作。实行环境保护目标责任制，将环境质量和环境保护工作列入企业负责人职责，并定期向市区环保部门报告环境保护工作。保证公司环保设备设施正常运行，认真开展环境质量例行监测，保证污染物达标排放。继续完善公司环保体系，有相应的环境突发事件应急预案，加强环保设备设施的运行档案管理。定期组织召开环保工作会议、环保培训等，加强对环境的管理工作，特别加强对环保设施的管理工作，设立专人负责，出现故障及时处理，确保不发生污染环境事故。切实做好工业废水治理工作，确保做到零外排。使用新型环保的原辅材料，持续改进工艺，把企业对环境的污染风险降到最低。充分发挥各单位负责人带头作用，利用宣传标语、及环保知识传单，围绕环保工作，推进环境宣传教育社会化进程，引导和发挥员工在环境保护中的重要作用，鼓励和支持有利于可持续发展的环境保护的宣传教育活动，不断在宣传教育的深度和广度上下功夫，确保完成 2019 年各项环保工作任务。

#### 十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 普通股股票类      |                  |           |            |                  |            |        |
| 普通 A 股      | 2004 年 4 月 22 日  | 7.40      | 70,000,000 | 2004 年 5 月 14 日  | 70,000,000 |        |
| 普通 A 股      | 2013 年 12 月 16 日 | 5.70      | 80,720,000 | 2014 年 12 月 16 日 | 80,720,000 |        |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，公司总股本增加至 16437 万股。

2、经中国证监会（证监许可〔2013〕1134 号）文件核准，公司于 2013 年 12 月 16 日非公开发行股票 8072 万股，公司总股本增加至 24509 万股。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 15,883 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,919 |

## (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<br>(全称)                      | 报告期内<br>增减   | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%)  | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质 |
|                                   |  |            |            |                         | 股份<br>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<br>人 |
| 章奕颖                               |  | 15,080,898 | 6.15       |                         | 质押       | 12,100,000 | 未知       |
| 上海庞增投资管理中心(有限合伙)一<br>庞增添益3号私募投资基金 |  | 7,728,900  | 3.15       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 傅锋                                |  | 5,527,885  | 2.26       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 王建淼                               |  | 5,277,500  | 2.15       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 付增跃                               |  | 4,643,600  | 1.89       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 王建权                               |  | 4,622,030  | 1.89       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 上海羽羲资产管理有限公司                      |  | 4,110,000  | 1.68       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 赵启平                               |  | 3,809,694  | 1.55       |                         | 未知       |            | 未知       |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司一<br>红炎神州牧基金       |  | 3,079,901  | 1.26       |                         | 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<br>数量  | 股份种类及数量    |            |                         |          |            |          |
|                                   |  | 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 |                         |          |            |          |
| 章奕颖                               | 15,080,898   | 人民币普通股     | 15,080,898 |                         |          |            |          |
| 上海庞增投资管理中心(有限合伙)一<br>庞增添益3号私募投资基金 | 7,728,900  | 人民币普通股     | 7,728,900  |                         |          |            |          |
| 傅锋                                | 5,527,885  | 人民币普通股     | 5,527,885  |                         |          |            |          |
| 王建淼                               | 5,277,500  | 人民币普通股     | 5,277,500  |                         |          |            |          |
| 付增跃                               | 4,643,600  | 人民币普通股     | 4,643,600  |                         |          |            |          |
| 王建权                               | 4,622,030  | 人民币普通股     | 4,622,030  |                         |          |            |          |
| 上海羽羲资产管理有限公司                      | 4,110,000  | 人民币普通股     | 4,110,000  |                         |          |            |          |
| 赵启平                               | 3,809,694  | 人民币普通股     | 3,809,694  |                         |          |            |          |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司一<br>红炎神州牧基金       | 3,079,901  | 人民币普通股     | 3,079,901  |                         |          |            |          |
| 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               |  |            |            |                         |          |            |          |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 贵州钢绳（集团）有限责任公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 王小刚  |
| 成立日期                     | 1999-11-25   |
| 主要经营业务                   | 钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |
| 其他情况说明                   | 集团公司出售其与金属制品相关的可拆迁部份资产后，不再直接从事生产经营活动。  |

###### 2 自然人

□适用 √不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

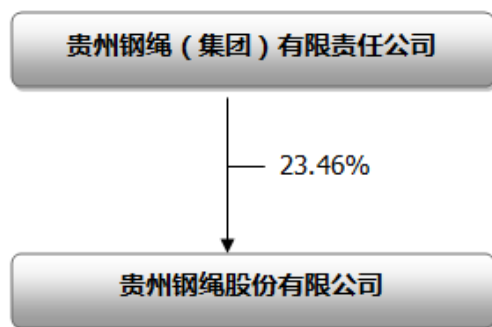
□适用 √不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

√适用 □不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 贵州省国有资产监督管理委员会   |
| 单位负责人或法定代表人 | 王勇   |
| 成立日期        | 根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件, 贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 主要经营业务                   | 未知 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知 |
| 其他情况说明                   | 未知 |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

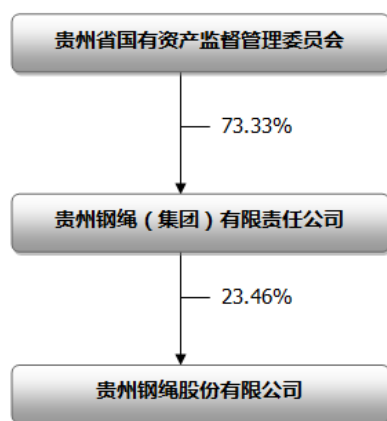
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)                    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王小刚 | 集团公司党委书记、董事长，本公司董事长      | 男  | 56 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 张建平 | 集团公司党委副书记，工会主席，本公司董事     | 男  | 57 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 梁鹏  | 集团公司党委委员，本公司董事、总经理       | 男  | 55 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        | 53.23                | 否            |
| 王朝义 | 集团公司党委委员、副总经理，本公司董事      | 男  | 51 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 马明刚 | 集团公司党委委员、副总经理，本公司董事      | 男  | 48 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 袁湍洪 | 集团公司董事会秘书，本公司董事          | 男  | 52 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 马英  | 贵州正方会计师事务所副所长，本公司独立董事    | 女  | 42 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        | 4                    | 否            |
| 魏卫  | 深圳市朗科科技股份有限公司董事长，本公司独立董事 | 男  | 65 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        | 4                    | 否            |
| 刘桥  | 贵州大学退休，本公司独立董事           | 男  | 64 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        | 4                    | 否            |
| 张忠福 | 集团公司总会计师，本公司监事会主席        | 男  | 60 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 张强  | 集团公司办公室主任、本公司监事          | 男  | 44 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 黄成远 | 集团公司监察部长、本公司监事           | 男  | 56 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        |                      | 是            |
| 严志远 | 本公司技术中心常务副主任、职工          | 男  | 38 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |       |       |            |        | 15.34                | 否            |

| 监事  |                               |   |    |            |            |  |  |  |   |        |   |
|-----|-------------------------------|---|----|------------|------------|--|--|--|---|--------|---|
| 张成宇 | 本公司销售部副部长、职工监事                | 男 | 43 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 15.97  | 否 |
| 徐伟  | 本公司副总经理                       | 男 | 57 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 42.51  | 否 |
| 杨期屏 | 本公司董事会秘书、财务负责人                | 女 | 54 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 42.57  | 否 |
| 贺孝宇 | 本公司副总经理                       | 男 | 54 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 42.51  | 否 |
| 陈建辉 | 本公司副总经理                       | 男 | 52 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 42.56  | 否 |
| 杨程  | 本公司副总经理                       | 男 | 45 | 2019-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |   | 42.54  | 否 |
| 黄忠渠 | 原集团公司董事长、本公司董事长               | 男 | 61 | 2016-04-29 | 2019-04-25 |  |  |  |   |        | 是 |
| 余传利 | 贵州仁信会计师事务所副所长、原本公司独立董事        | 男 | 49 | 2016-04-29 | 2019-04-25 |  |  |  |   |        | 否 |
| 宋蓉  | 贵州维拓律师事务所副主任、原本公司独立董事。        | 女 | 49 | 2016-04-29 | 2019-04-25 |  |  |  |   |        | 否 |
| 陈杰  | 本公司审计部长、原职工监事                 | 男 | 51 | 2016-04-29 | 2019-04-25 |  |  |  |   |        | 是 |
| 姚正强 | 集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,原本公司监事会主席 | 男 | 52 | 2016-04-29 | 2019-04-25 |  |  |  |   |        | 是 |
| 合计  | /                             | / | /  | /          | /          |  |  |  | / | 309.23 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 王小刚 | 历任集团公司副董事长、总经理，股份公司总经理，现任集团公司党委书记、董事长，股份公司董事长。 |
| 张建平 | 历任集团公司党委委员、副总经理，现任集团公司党委副书记、工会主席，本公司董事。        |
| 梁鹏  | 历任集团公司党委委员、副总经理，现任集团公司党委委员，本公司董事、总经理。          |
| 王朝义 | 历任本公司副总经理，现任集团公司党委委员、副总经理，本公司董事。               |
| 马明刚 | 历任本公司一分厂厂长，现任集团公司党委委员、副总经理，本公司董事。              |
| 袁湍洪 | 历任本公司人力资源部部长、职工监事，现任集团公司董事会秘书、人力资源部部长，本公司董事。   |
| 马英  | 贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限公司所长，本公司独立董事。        |
| 魏卫  | 深圳市朗科科技股份有限公司董事长，本公司独立董事。                      |
| 刘桥  | 贵州大学退休，本公司独立董事。                                |
| 张忠福 | 集团公司总会计师，本公司监事会主席。                             |
| 张强  | 历任本公司办公室主任，现任集团公司办公室主任、本公司监事。                  |
| 黄成远 | 集团公司监察部长、本公司监事。                                |

|     |   |
|-----|---|
| 严志远 | 本公司技术中心常务副主任、职工监事。                                |
| 张成宇 | 本公司销售部副部长、职工监事。                                   |
| 徐伟  | 本公司副总经理。  |
| 杨期屏 | 本公司董事会秘书、财务负责人。                                   |
| 贺孝宇 | 本公司副总经理。  |
| 陈建辉 | 本公司副总经理。  |
| 杨程  | 本公司副总经理。  |
| 黄忠渠 | 原集团公司党委书记、董事长，本公司董事长，现为贵州省人大代表。                   |
| 余传利 | 原本公司独立董事，换届选举后不再本公司任职。                            |
| 宋蓉  | 原本公司独立董事，换届选举后不再本公司任职。                            |
| 陈杰  | 原本公司审计部部长、职工监事，换届选举后不再任本公司职工监事。现任集团公司副总经济师。       |
| 姚正强 | 原集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席，现任贵州省农村信用社联合社党委副书记。 |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务     | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|
| 王小刚    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 党委书记、董事长       |        |        |
| 张建平    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 党委副书记、董事、工会主席  |        |        |
| 梁鹏     | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 党委委员、董事        |        |        |
| 王朝义    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 党委委员、职工董事、副总经理 |        |        |
| 马明刚    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 党委委员、副总经理      |        |        |
| 袁湍洪    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 董事会秘书、人力资源部部长  |        |        |
| 张忠福    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 总会计师           |        |        |
| 张强     | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 办公室主任          |        |        |
| 黄成远    | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 监察部长           |        |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 马英     | 贵州正方会计师事务所     | 副所长        |        |        |
| 马英     | 贵州方兴税务师事务所有限公司 | 所长         |        |        |
| 魏卫     | 深圳市朗科科技股份有限公司  | 董事长        |        |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据《公司章程》规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司再按相关规定报有关部门审核批准，公司依据有关部门审核批准的予以兑现。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司依据有关部门审核批准的予以兑现。经贵州省国资委黔国资通考核[2019]234 号文件批准，公司实际兑现高级管理人员 2018 年薪酬合计 238.45 万元，其中最高为 43.51 万元，最低为 17.71 万元。                        |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从本公司获得的报酬合计 265.92 万元（税前）。   |

#### 四、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                    |
|-----|-------|------|-------------------------|
| 王小刚 | 董事长   | 选举   | 公司第七届董事会第一次会议选举         |
| 袁湍洪 | 董事    | 选举   | 公司 2018 年年度股东大会选举当选     |
| 黄忠渠 | 董事长   | 离任   | 工作调动                    |
| 张忠福 | 监事会主席 | 选举   | 公司第七届监事会第一次会议选举         |
| 严志远 | 职工监事  | 选举   | 经公司第六届职代会第十一次联席会议投票表决当选 |
| 张成宇 | 职工监事  | 选举   | 经公司第六届职代会第十一次联席会议投票表决当选 |
| 姚正强 | 监事会主席 | 离任   | 工作调动                    |
| 陈杰  | 职工监事  | 离任   | 工作调动                    |
| 袁湍洪 | 职工监事  | 离任   | 工作调动                    |
| 马英  | 独立董事  | 选举   | 公司 2018 年年度股东大会选举当选     |
| 魏卫  | 独立董事  | 选举   | 公司 2018 年年度股东大会选举当选     |
| 宋蓉  | 独立董事  | 离任   | 工作调动                    |
| 余传利 | 独立董事  | 离任   | 工作调动                    |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 3,831  |
| 主要子公司在职员工的数量           |        |
| 在职员工的数量合计              | 3,831  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,963  |
| 销售人员                   | 128    |
| 技术人员                   | 144    |
| 财务人员                   | 40     |
| 行政人员                   | 438    |
| 其他人员                   | 118    |
| 合计                     | 3,831  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生                    | 26     |
| 本科、大专                  | 1,171  |
| 中专、中技、高中               | 1,546  |
| 初中及以下                  | 1,088  |
| 合计                     | 3,831  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据公司《绩效考核实施细则》规定，由公司业绩考核小组负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出员工的报酬数额和奖励方式，经公司经理会批准后，由公司人力资源部予以兑现。

### (三) 培训计划

适用  不适用

根据公司《人员培训管理办法》，制定年度培训计划，按年度计划实施岗前及后续培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

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。

4、公司建立有《内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

公司对外提供信息时严格按照规定执行内幕信息知情人登记，在接受机构调研时作有调研记录并按规定报上海证券交易所备案。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异：如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引               | 决议刊登的披露日期  |
|--------------|------------|------------------------------|------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-04-26 | 上海证券交易所网站：<br>www.sse.com.cn | 2019-04-27 |

股东大会情况说明

适用 不适用

详见公司 2019-018 号 2018 年年度股东大会决议公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 王小刚  | 否      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 梁鹏   | 否      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 张建平  | 否      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 王朝义  | 否      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 马明刚  | 否      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 袁湍洪  | 否      | 4          | 4      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 马英   | 是      | 4          | 4      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 魏卫   | 是      | 4          | 4      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 刘桥   | 是      | 5          | 5      | 3         |        |      | 否             | 1                     |
| 黄忠渠  | 否      | 1          | 1      | 0         |        |      | 否             | 1                     |
| 余传利  | 是      | 1          | 1      | 0         |        |      | 否             | 1                     |
| 宋蓉   | 是      | 1          | 1      | 0         |        |      | 否             | 1                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

集团公司出售其与金属制品相关的可拆迁部份资产后,不再直接从事生产经营活动。但会顺应市场客户要求向本公司购买产品或委托本公司加工产品提供给客户。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定,公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策,年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。

2019 年,公司根据《贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》、《监管企业负责人经营业绩考核计分细则》和企业负责人薪酬制度改革的精神,制定了公司《企业负责人经营业绩考核管理细则》。公司董事会薪酬与考核委员会依据《企业负责人经营业绩考核管理细则》负责考评,并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告: 是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字(2020)第 510ZA7271 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东:

#### 一、 审计意见

我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳公司”)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵绳公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵绳公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、19 及附注五、34。

##### 1、 事项描述

贵绳公司主要从事钢绳、钢丝、钢绞线的生产和销售。2019 年度贵绳公司主营业务收入为 216,190.54 万元,较上年增长 5.79%。

收入是贵绳公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险；此外，贵绳股份存在期末已发货但未满足收入确认条件的发出商品，可能导致收入确认在不恰当期间的风险，因此我们将贵绳公司收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同约定的结算条款及价格、出库单、客户确认的收货凭据、发票等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- (3) 针对出口收入，取得遵义海关出口证明，选取样本检查销售合同、报关单，并与账面记录进行核对；
- (4) 针对发出商品，检查出库单、销售合同、对账确认单及期后确认等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认；
- (5) 对本期记录的收入交易选取样本，执行函证程序；获取发出商品清单及其与客户的对账记录，对发出商品数量进行函证；
- (6) 查询部分新增重要客户信息，对客户进行真实性调查。
- (7) 对毛利率执行分析程序，主要分析年度收入、成本及毛利率变化情况，并关注与同行业可比公司毛利率变动趋势是否相符。

### (二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10 及附注五、7。

## 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，贵绳公司存货余额为 42,599.09 万元，计提存货跌价准备 9,361.57 万元。

由于贵绳公司存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层的估计和判断，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试与存货及存货跌价准备相关的内控制度的设计与执行有效性；
- (2) 对存货盘点实施监盘程序，并关注残次冷背的存货是否被识别；

(3) 获取公司存货跌价准备计算表，并复核管理层编制的存货减值测试，检查是否按照公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(4) 获取公司期末存货残次冷背清单，结合最近的市场价格，分析包含残次冷背存货在内的存货跌价准备的计提是否充分；

(5) 对于资产负债表日后已销售的部分存货，抽样检查并比较实际售价与预计售价；

(6) 比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，评估管理层相关估计的合理性。

#### 四、其他信息

贵绳公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵绳公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵绳公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵绳公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵绳公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵绳公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞

弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵绳公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵绳公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘志永  
(项目合伙人)

中国注册会计师 周丽

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

### 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 五、1  | 714,189,027.64   | 624,147,896.18   |
| 交易性金融资产                |      |                  |                  |
| 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                   | 五、2  | 1,907,903.32     | 117,165,376.51   |
| 应收账款                   | 五、3  | 240,573,880.30   | 228,409,150.41   |
| 应收款项融资                 | 五、4  | 8,681,050.15     |                  |
| 预付款项                   | 五、5  | 90,772,634.93    | 17,702,611.91    |
| 其他应收款                  | 五、6  | 4,897,157.17     | 5,835,677.08     |
| 其中：应收利息                |      |                  | 612,557.92       |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     | 五、7  | 332,375,195.43   | 392,566,436.22   |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 五、8  | 429,765,202.20   | 263,960,238.63   |
| 流动资产合计                 |      | 1,823,162,051.14 | 1,649,787,386.94 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 债权投资                   |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 五、9  |                  | 1,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |      |                  |                  |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资               | 五、10 | 2,050,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |      |                  |                  |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   | 五、11 | 200,918,588.35   | 228,875,276.66   |
| 在建工程                   | 五、12 | 463,807,416.76   | 366,747,273.02   |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 使用权资产                  |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 五、13 | 147,169,530.55   | 150,700,242.68   |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 五、14 | 426,954.44       | 65,218.43        |
| 递延所得税资产                | 五、15 | 20,819,468.81    | 11,204,583.97    |
| 其他非流动资产                | 五、16 | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 非流动资产合计                |      | 855,191,958.91   | 778,592,594.76   |
| 资产总计                   |      | 2,678,354,010.05 | 2,428,379,981.70 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 五、17 | 274,523,470.84   | 264,830,186.92   |
| 交易性金融负债                |      |                  |                  |
| 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                 | 五、18 | 382,272,300.00   | 365,790,000.00   |
| 应付账款                 | 五、19 | 117,354,069.64   | 141,767,216.25   |
| 预收款项                 | 五、20 | 54,353,347.27    | 67,588,324.34    |
| 应付职工薪酬               | 五、21 | 88,851,237.13    | 76,366,829.85    |
| 应交税费                 | 五、22 | 13,872,722.19    | 14,499,656.12    |
| 其他应付款                | 五、23 | 49,706,405.04    | 14,913,232.55    |
| 其中：应付利息              |      |                  | 435,192.84       |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 五、24 | 24,130,641.37    |                  |
| 其他流动负债               | 五、25 | 126,600,327.47   |                  |
| 流动负债合计               |      | 1,131,664,520.95 | 945,755,446.03   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 五、26 | 67,442,093.75    | 60,000,000.00    |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 五、27 | 65,460,000.00    | 30,180,000.00    |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 132,902,093.75   | 90,180,000.00    |
| 负债合计                 |      | 1,264,566,614.70 | 1,035,935,446.03 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、28 | 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                 | 五、29 | 840,369,036.53   | 840,369,036.53   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 五、30 | 1,050,000.00     |                  |
| 专项储备                 | 五、31 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 五、32 | 70,402,995.97    | 67,638,440.00    |
| 未分配利润                | 五、33 | 256,875,362.85   | 239,347,059.14   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,413,787,395.35 | 1,392,444,535.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,678,354,010.05 | 2,428,379,981.70 |

法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇

## 利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注   | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 五、34 | 2,188,291,619.64 | 2,075,793,724.30 |
| 减: 营业成本                 | 五、34 | 1,827,392,771.42 | 1,782,175,131.67 |
| 税金及附加                   | 五、35 | 14,790,531.75    | 11,998,154.72    |
| 销售费用                    | 五、36 | 190,960,410.13   | 183,366,215.03   |
| 管理费用                    | 五、37 | 52,483,933.41    | 41,731,072.48    |
| 研发费用                    | 五、38 | 14,837,839.71    | 8,035,097.74     |
| 财务费用                    | 五、39 | 5,201,085.98     | 6,127,628.80     |
| 其中: 利息费用                |      | 12,071,237.92    | 11,913,562.43    |
| 利息收入                    |      | 5,795,536.64     | 4,306,364.39     |
| 加: 其他收益                 | 五、40 | 1,987,619.95     | 2,852,970.66     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 五、41 | 11,307,036.15    | 12,565,371.99    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     |      |                  |                  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 五、42 | -10,895,656.27   |                  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 五、43 | -51,376,251.87   | -27,899,335.92   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       |      |                  |                  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       |      | 33,647,795.20    | 29,879,430.59    |
| 加: 营业外收入                | 五、44 | 79.76            |                  |
| 减: 营业外支出                | 五、45 | 66,145.35        | 57,814.34        |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     |      | 33,581,729.61    | 29,821,616.25    |
| 减: 所得税费用                | 五、46 | 4,382,944.41     | 4,211,190.88     |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       |      | 29,198,785.20    | 25,610,425.37    |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |      | 29,198,785.20    | 25,610,425.37    |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额           |      | 1,050,000.00     |                  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      |      | 1,050,000.00     |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |      | 1,050,000.00     |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |      |                  |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       |      |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |      |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |      |                  |                  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |      |                  |                  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |      |                  |                  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |                  |                  |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |      |                  |                  |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有   |      |                  |                  |

|                 |  |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 效部分)            |  |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额   |  |               |               |
| 9. 其他           |  |               |               |
| 六、综合收益总额        |  | 30,248,785.20 | 25,610,425.37 |
| 七、每股收益：         |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 0.1191        | 0.1045        |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0.1191        | 0.1045        |

法定代表人：王小刚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**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年度           | 2018年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 1,755,124,191.36 | 1,613,853,926.03 |
| 收到的税费返还                   |    | 42,000.00        | 50,000.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 67,153,941.89    | 12,730,648.31    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,822,320,133.25 | 1,626,634,574.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,104,823,305.48 | 887,393,108.95   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 283,876,664.27   | 270,985,959.58   |
| 支付的各项税费                   |    | 91,332,931.08    | 78,660,768.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 157,272,057.40   | 158,594,059.65   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,637,304,958.23 | 1,395,633,896.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 185,015,175.02   | 231,000,678.04   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 930,000,000.00   | 931,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 11,307,036.15    | 12,565,371.99    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  | 5,479.42         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 941,307,036.15   | 943,570,851.41   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 100,984,363.19   | 83,498,549.97    |
| 投资支付的现金                   |    | 970,000,000.00   | 968,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,070,984,363.19 | 1,051,498,549.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -129,677,327.04  | -107,927,698.56  |
| <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                 |    | 339,644,031.89   | 264,830,186.92   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 339,644,031.89   | 264,830,186.92   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 298,830,186.92   | 265,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 19,401,138.31    | 18,945,970.90    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 318,231,325.23   | 283,945,970.90   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 21,412,706.66    | -19,115,783.98   |
| <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>     |    | 76,750,554.64    | 103,957,195.50   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |    | 501,311,181.01   | 397,353,985.51   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 578,061,735.65   | 501,311,181.01   |

法定代表人:王小刚 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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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 |       |              |      | 67,638,440.00 | 239,347,059.14 | 1,392,444,535.67 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      | -155,322.55   | -1,397,902.97  | -1,553,225.52    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 245,090,000.00 |        |     |    | 840,369,036.53 |       |              |      | 67,483,117.45 | 237,949,156.17 | 1,390,891,310.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | 1,050,000.00 |      | 2,919,878.52  | 18,926,206.68  | 22,896,085.20    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 1,050,000.00 |      |               | 29,198,785.20  | 30,248,785.20    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 2,919,878.52  | -10,272,578.52 | -7,352,700.00    |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |              |      | 2,919,878.52  | -2,919,878.52  |                  |
| 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              |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                  |

2019 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 内部结转               |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              | 3,975,793.72 |               | 3,975,793.72   |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              | 3,975,793.72 |               | 3,975,793.72   |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |              |              |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 245,090,000.00 |  |  |  | 840,369,036.53 |  | 1,050,000.00 |              | 70,402,995.97 | 256,875,362.85 | 1,413,787,395.35 |

| 项目                    | 2018 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 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 |       |        |      | 65,077,397.46 | 223,650,376.31 | 1,374,186,810.30 |
| 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 |       |        |      | 65,077,397.46 | 223,650,376.31 | 1,374,186,810.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,561,042.54  | 15,696,682.83  | 18,257,725.37    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 25,610,425.37  | 25,610,425.37    |
| （二）所有者投入              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |



2019 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 和减少资本              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  | 2,561,042.54  | -9,913,742.54  |  | -7,352,700.00    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  | 2,561,042.54  | -2,561,042.54  |  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |               | 3,876,580.59   |  | 3,876,580.59     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |               | 3,876,580.59   |  | 3,876,580.59     |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 245,090,000.00 |  |  |  | 840,369,036.53 |  |  | 67,638,440.00 | 239,347,059.14 |  | 1,392,444,535.67 |

法定代表人：王小刚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

适用 不适用

贵州钢绳股份有限公司(以下简称 本公司)是一家在贵州省注册的股份有限公司,于2000年10月11日经贵州省人民政府黔府函[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共同发起设立,并于2000年10月19日经贵州省工商行政管理局核准登记,现持有统一社会信用代码为915203002147892034号的营业执照。本公司于2004年5月14日在上海证券交易所上市。本公司总部位于贵州省遵义市桃溪路47号。

本公司注册资本为245,090,000元,股本总数24,509万股,其中国有发起人持有5,748.98万股,社会公众持有18,760.02万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设总经理办公室、生产管理部、财务部、审计部、销售部、质量管理部、发展规划工程部及技术中心等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第四次会议于2020年4月28日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 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:

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政策,具体会计政策见附注三、11、附注三、15和附注三、19。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

**3. 营业周期**

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

□适用 √不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

□适用 √不适用

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

**(1) 金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

**(2) 金融资产分类和计量**

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期末偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合 1：应收国内企业客户

应收账款组合 2：应收海外企业客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 1：应收代垫款

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

本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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、发出商品、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原材料、委托加工物资、包装物等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

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

**(1) 初始投资成本确定**

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



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

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、16。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### （1）. 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）. 折旧方法

√适用 □不适用

| 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 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、11。

### 24. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

| 地块类别 | 使用期间 | 备注     |
|------|------|--------|
| 工业用地 | 43 年 | 剩余使用年限 |

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、11。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 收入**

√适用 □不适用

**(1) 一般原则****①销售商品**

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

**②提供劳务**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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

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

**(2) 具体方法**

本公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品，收入确认的具体方法如下：

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。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(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。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之

和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### 递延所得税资产

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

#### 41. 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

其他说明

##### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议，批准



自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、7。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则  |                           |                | 新金融工具准则   |                     |                |
|----------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 项目       | 类别                        | 账面价值           | 项目        | 类别                  | 账面价值           |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具） |                | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） |                | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          | 以成本计量（权益工具）               | 1,000,000.00   | 其他权益工具投资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
| 应收票据     | 摊余成本                      | 117,165,376.51 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|          |                           |                | 其他权益工具投资  | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 1,000,000.00   |
|          |                           |                | 应收票据      | 摊余成本                | 4,079,840.99   |
| 应收账款     | 摊余成本                      | 228,409,150.41 | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,589,537.00   |
|          |                           |                | 其他流动资产    | 摊余成本                | 108,372,405.81 |
|          |                           |                | 应收账款      | 摊余成本                | 227,918,125.16 |
| 其他应收款    | 摊余成本                      | 5,835,677.08   | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | --             |
|          |                           |                | 货币资金      | 摊余成本                | 612,557.92     |
|          |                           |                | 其他应收款     | 摊余成本                | 5,622,970.90   |

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项目           | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类             | 重新计量          | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                 |               |                        |
| 应收票据         | 117,165,376.51           | -113,006,150.78 | -79,384.74    | 4,079,840.99           |
| 应收账款         | 228,409,150.41           | --              | -491,025.25   | 227,918,125.16         |
| 应收款项融资       | --                       | 3,589,537.00    | --            | 3,589,537.00           |
| 其他应收款        | 5,835,677.08             | --              | -212,706.18   | 5,622,970.90           |
| 其他流动资产       | 263,960,238.63           | 109,416,613.78  | -1,044,207.97 | 372,332,644.44         |
| 可供出售金融资产     | 1,000,000.00             | -1,000,000.00   | --            | --                     |
| 其他权益工具投资     | --                       | 1,000,000.00    | --            | 1,000,000.00           |
| 递延所得税资产      | 11,204,583.97            | --              | 274,098.62    | 11,478,682.59          |
| <b>负债：</b>   |                          |                 |               |                        |
| 交易性金融负债      | --                       | --              | --            | --                     |
| <b>股东权益：</b> |                          |                 |               |                        |
| 其他综合收益       | --                       | --              | --            | --                     |
| 盈余公积         | 67,638,440.00            | --              | -155,322.55   | 67,483,117.45          |
| 未分配利润        | 239,347,059.14           | --              | -1,397,902.97 | 237,949,156.17         |

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别       | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量         | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 应收票据减值准备   | --                       | --  | 79,384.74    | 79,384.74              |
| 其他流动资产减值准备 | --                       | --  | 1,044,207.97 | 1,044,207.97           |
| 应收账款减值准备   | 23,980,976.81            | --  | 491,025.25   | 24,472,002.06          |
| 其他应收款减值准备  | 1,476,766.87             | --  | 212,706.18   | 1,689,473.05           |

## ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 624,147,896.18   | 624,147,896.18   | --              |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                 |
| 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                   | 117,165,376.51   | 4,079,840.99     | -113,085,535.52 |
| 应收账款                   | 228,409,150.41   | 227,918,125.16   | -491,025.25     |
| 应收款项融资                 | --               | 3,589,537.00     | 3,589,537.00    |
| 预付款项                   | 17,702,611.91    | 17,702,611.91    | --              |
| 其他应收款                  | 5,835,677.08     | 5,622,970.90     | -212,706.18     |
| 其中: 应收利息               | 612,557.92       | 612,557.92       | --              |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 存货                     | 392,566,436.22   | 392,566,436.22   |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 263,960,238.63   | 372,332,644.44   | 108,372,405.81  |
| 流动资产合计                 | 1,649,787,386.94 | 1,647,960,062.80 | -1,827,324.14   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 1,000,000.00     |                  | -1,000,000.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 |                  |                  |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                 |
| 固定资产                   | 228,875,276.66   | 228,875,276.66   |                 |
| 在建工程                   | 366,747,273.02   | 366,747,273.02   |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 150,700,242.68   | 150,700,242.68   |                 |
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 65,218.43        | 65,218.43        |                 |
| 递延所得税资产                | 11,204,583.97    | 11,478,682.59    | 274,098.62      |
| 其他非流动资产                | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |                 |
| 非流动资产合计                | 778,592,594.76   | 778,866,693.38   | 274,098.62      |
| 资产总计                   | 2,428,379,981.70 | 2,426,826,756.18 | -1,553,225.52   |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 264,830,186.92   | 264,830,186.92   |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 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                   | 365,790,000.00   | 365,790,000.00   |               |
| 应付账款                   | 141,767,216.25   | 141,767,216.25   |               |
| 预收款项                   | 67,588,324.34    | 67,588,324.34    |               |
| 应付职工薪酬                 | 76,366,829.85    | 76,366,829.85    |               |
| 应交税费                   | 14,499,656.12    | 14,499,656.12    |               |
| 其他应付款                  | 14,913,232.55    | 14,913,232.55    |               |
| 其中：应付利息                | 435,192.84       | 435,192.84       |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 945,755,446.03   | 945,755,446.03   |               |
| <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                    |                  |                  |               |
| 租赁负债                   |                  |                  |               |
| 长期应付款                  |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |               |
| 预计负债                   |                  |                  |               |
| 递延收益                   | 30,180,000.00    | 30,180,000.00    |               |
| 递延所得税负债                |                  |                  |               |
| 其他非流动负债                |                  |                  |               |
| 非流动负债合计                | 90,180,000.00    | 90,180,000.00    |               |
| 负债合计                   | 1,035,935,446.03 | 1,035,935,446.03 |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）              | 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                   | 67,638,440.00    | 67,483,117.45    | -155,322.55   |
| 未分配利润                  | 239,347,059.14   | 237,949,156.17   | -1,397,902.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 1,392,444,535.67 | 1,390,891,310.15 | -1,553,225.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 2,428,379,981.70 | 2,426,826,756.18 | -1,553,225.52 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据            | 税率    |
|---------|-----------------|-------|
| 增值税     | 应税收入            | 16、13 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额          | 7     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 15    |
| 房产税     | 房产原值一次减除 30%后余值 | 1.2   |
| 教育费附加   | 应纳流转税额          | 3     |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额          | 2     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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。

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

适用 不适用

根据《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》(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 849.96         | 223,381.97     |
| 银行存款   | 577,878,274.29 | 501,085,229.94 |
| 其他货币资金 | 136,309,903.39 | 122,839,284.27 |
| 合计     | 714,189,027.64 | 624,147,896.18 |

其他货币资金包括：承兑汇票保证金及利息 114,686,716.23 元，保函保证金及利息 13,628,177.61 元，结构性存款 180,000.00 元，信用证保证金 7,298,035.75 元，外埠存款 2,611.40 元。

## 2、交易性金融资产

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 | 1,842,207.80 | 1,870,044.03 |
| 商业承兑票据 | 65,695.52    | 2,209,796.96 |
| 合计     | 1,907,903.32 | 4,079,840.99 |

### (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 | 215,887,910.87 | 126,600,327.47 |
| 合计     | 215,887,910.87 | 126,600,327.47 |

说明：对于承兑行信用等级较高的银行承兑汇票，资产相关的主要风险是利率风险。通常情况下，由于利率风险已随票据的贴现及背书转移，相关票据可以在贴现、背书时予以终止确认；对于承兑行信用等级不够高的银行承兑汇票、由企业承兑的商业承兑汇票以及应收账款，资产相关的主要风险为信用风险和延期付款风险。由于我国票据法对追索权进行了明确规定，故不能终止确认，期末未终止确认的银行承兑票据报表列示为：其他流动资产。

### (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



## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,930,071.20 | 100.00 | 22,167.88 | 1.15    | 1,907,903.32 | 4,159,225.73 | 100.00 | 79,384.74 | 1.91    | 4,079,840.99 |
| 其中：       |              |        |           |         |              |              |        |           |         |              |
| 商业承兑汇票    | 68,071.20    | 3.53   | 2,375.68  | 3.49    | 65,695.52    | 1,928,675.77 | 46.37  | 58,631.74 | 3.04    | 1,870,044.03 |
| 银行承兑汇票    | 1,862,000.00 | 96.47  | 19,792.20 | 1.06    | 1,842,207.80 | 2,230,549.96 | 53.63  | 20,753.00 | 0.93    | 2,209,796.96 |
| 合计        | 1,930,071.20 | 100.00 | 22,167.88 | 1.15    | 1,907,903.32 | 4,159,225.73 | 100.00 | 79,384.74 | 1.91    | 4,079,840.99 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额         |           |          |
|-------|--------------|-----------|----------|
|       | 应收票据         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,862,000.00 | 19,792.20 | 1.06     |
| 合计    | 1,862,000.00 | 19,792.20 | 1.06     |

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额      |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
|       | 应收票据      | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 68,071.20 | 2,375.68 | 3.49     |
| 合计    | 68,071.20 | 2,375.68 | 3.49     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

|                   | 坏账准备金额           |
|-------------------|------------------|
| 2018.12.31        | --               |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额  | 79,384.74        |
| 2019.01.01        | 79,384.74        |
| 本期计提              | -57,216.86       |
| 本期收回或转回           |                  |
| 本期核销              |                  |
| 本期转销              |                  |
| 其他                |                  |
| <b>2019.12.31</b> | <b>22,167.88</b> |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内   |                |
| 1 年以内小计 | 233,564,835.03 |
| 1 至 2 年 | 20,966,933.22  |
| 2 至 3 年 | 6,528,821.22   |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 4,582,734.96   |
| 4 至 5 年 | 2,619,435.27   |
| 5 年以上   | 5,658,190.11   |
| 减：坏账准备  | -33,347,069.51 |
| 合计      | 240,573,880.30 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 11,244,257.92  | 4.11   | 11,244,257.92 | 100.00  |                | 4,577,381.86   | 1.81   | 3,067,673.04  | 49.21   | 1,509,708.82   |
| 按组合计提坏账准备 | 262,676,691.89 | 95.89  | 22,102,811.59 | 8.41    | 240,573,880.30 | 247,812,745.36 | 98.19  | 21,404,329.02 | 8.64    | 226,408,416.34 |
| 其中：       |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 应收国内企业客户  | 243,400,921.18 | 88.85  | 19,898,209.66 | 8.18    | 223,502,711.52 | 223,936,634.78 | 88.73  | 19,397,046.80 | 8.66    | 204,539,587.98 |
| 应收海外企业客户  | 19,275,770.71  | 7.04   | 2,204,601.93  | 11.44   | 17,071,168.78  | 23,876,110.58  | 9.46   | 2,007,282.22  | 8.41    | 21,868,828.36  |
| 合计        | 273,920,949.81 | 100.00 | 33,347,069.51 | 12.17   | 240,573,880.30 | 252,390,127.22 | 100.00 | 24,472,002.06 | 9.70    | 227,918,125.16 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称        | 期末余额          |               |          |            |
|-----------|---------------|---------------|----------|------------|
|           | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由       |
| *五工程公司    | 2,242,520.40  | 2,242,520.40  | 100.00   | 正在诉讼       |
| **动能矿山公司  | 2,206,746.00  | 2,206,746.00  | 100.00   | 无偿还能力      |
| **煤炭供销公司  | 1,624,521.03  | 1,624,521.03  | 100.00   | 存在争议       |
| *第一工程公司   | 1,425,343.75  | 1,425,343.75  | 100.00   | 存在争议       |
| **煤矿物资分公司 | 840,350.36    | 840,350.36    | 100.00   | 无偿还能力      |
| 其他        | 2,904,776.38  | 2,904,776.38  | 100.00   | 零星客户,无法联系等 |
| 合计        | 11,244,257.92 | 11,244,257.92 | 100.00   | /          |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收国内企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |               |          |
|------|----------------|---------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 217,160,088.39 | 7,600,603.09  | 3.50     |
| 1至2年 | 17,664,389.36  | 5,242,790.76  | 29.68    |
| 2至3年 | 2,974,252.58   | 1,452,624.96  | 48.84    |
| 3至4年 | 339,079.68     | 339,079.68    | 100.00   |
| 4至5年 | 324,336.95     | 324,336.95    | 100.00   |
| 5年以上 | 4,938,774.22   | 4,938,774.22  | 100.00   |
| 合计   | 243,400,921.18 | 19,898,209.66 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收海外企业客户

2019.12.31

|      | 应收账款          | 坏账准备         | 预期信用损失率 (%) |
|------|---------------|--------------|-------------|
| 1年以内 | 16,146,956.25 | 678,172.16   | 4.20        |
| 1至2年 | 2,057,006.46  | 547,575.12   | 26.62       |
| 2至3年 | 161,913.59    | 89,020.09    | 54.98       |
| 3至4年 | 63,783.30     | 43,723.45    | 68.55       |
| 4至5年 | 126,695.22    | 126,695.22   | 100.00      |
| 5年以上 | 719,415.89    | 719,415.89   | 100.00      |
| 合计   | 19,275,770.71 | 2,204,601.93 |             |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别                     | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|------------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|                        |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 3,067,673.04  | 8,176,584.88 |       |       |      | 11,244,257.92 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款其中：账龄组合  | 21,404,329.02 | 698,482.57   |       |       |      | 22,102,811.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |              |       |       |      |               |
| 合计                     | 24,472,002.06 | 8,875,067.45 |       |       |      | 33,347,069.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 84,205,065.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,780,583.63 元。

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 25,452,046.42 | 9.29             | 890,821.62   |
| 第二名  | 23,597,335.54 | 8.61             | 825,906.74   |
| 第三名  | 16,842,800.00 | 6.15             | 2,422,904.34 |
| 第四名  | 9,879,467.59  | 3.61             | 345,781.37   |
| 第五名  | 8,433,415.87  | 3.08             | 295,169.56   |
| 合计   | 84,205,065.42 | 30.74            | 4,780,583.63 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 8,681,050.15 | 3,589,537.00 |
| 合计   | 8,681,050.15 | 3,589,537.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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   | 90,684,967.31 | 99.90  | 17,599,538.29 | 99.42  |
| 1 至 2 年 | 9.00          | 0.00   | 16,725.00     | 0.09   |
| 2 至 3 年 | 1,310.00      | 0.00   | 45,549.27     | 0.26   |
| 3 年以上   | 86,348.62     | 0.10   | 40,799.35     | 0.23   |
| 合计      | 90,772,634.93 | 100.00 | 17,702,611.91 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 57,822,567.02 元，占预付款项期末余额合计数的比 63.70%。

| 单位名称 | 预付款项<br>期末余额 | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例% |
|------|--------------|----------------------|
|------|--------------|----------------------|

|           |                      |              |
|-----------|----------------------|--------------|
| 第一名       | 18,202,815.12        | 20.05        |
| 第二名       | 14,174,587.10        | 15.62        |
| 第三名       | 11,356,439.89        | 12.51        |
| 第四名       | 8,135,227.92         | 8.96         |
| 第五名       | 5,953,496.99         | 6.56         |
| <b>合计</b> | <b>57,822,567.02</b> | <b>63.70</b> |

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | -            | 612,557.92   |
| 其他应收款 | 4,897,157.17 | 5,010,412.98 |
| 合计    | 4,897,157.17 | 5,622,970.90 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额        |
|---------|---------------|
| 1 年以内   |               |
| 1 年以内小计 | 4,013,027.20  |
| 1 至 2 年 | 401,608.35    |
| 2 至 3 年 | 1,392,210.00  |
| 3 年以上   |               |
| 3 至 4 年 | 1,286,560.49  |
| 4 至 5 年 | 726,484.97    |
| 5 年以上   | 537,525.76    |
| 减：坏账准备  | -3,460,259.60 |
| 合计      | 4,897,157.17  |

#### (2). 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金    | 623,956.20   | 691,192.65   |
| 保证金、押金 | 5,000,115.22 | 4,479,021.41 |
| 暂付款    | 2,733,345.35 | 1,529,671.97 |
| 合计     | 8,357,416.77 | 6,699,886.03 |

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备          | 第一阶段         | 合计           |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 未来12个月预期信用损失 |              |
| 2019年1月1日余额   | 1,689,473.05 | 1,689,473.05 |
| 本期计提          | 1,770,786.55 | 1,770,786.55 |
| 2019年12月31日余额 | 3,460,259.60 | 3,460,259.60 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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 |
|------|-------|--------------|----------------|---------------------|----------|
| 第一名  | 履约保证金 | 1,135,709.00 | 2-3年、4-5年、5年以上 | 13.59               | 0.00     |
| 第二名  | 投标保证金 | 1,055,783.96 | 1年以内           | 12.63               | 0.00     |
| 第三名  | 履约保证金 | 400,000.00   | 3-4年           | 4.79                | 0.00     |
| 第四名  | 投标保证金 | 380,086.00   | 2-3年           | 4.55                | 0.00     |
| 第五名  | 暂付款   | 248,080.00   | 1年以内           | 2.97                | 0.00     |
| 合计   | /     | 3,219,658.96 | /              | 38.53               | 0        |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

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  | 105,521,005.34 | 18,567,192.18 | 86,953,813.16  | 101,497,145.82 | 2,436,448.58  | 99,060,697.24  |
| 在产品  | 126,551,912.08 | 28,571,004.65 | 97,980,907.43  | 126,158,121.62 | 12,063,717.66 | 114,094,403.96 |
| 库存商品 | 161,899,125.80 | 46,477,537.84 | 115,421,587.96 | 174,033,925.23 | 27,476,607.36 | 146,557,317.87 |

|        |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 2,963,324.49   | --            | 2,963,324.49   | 2,907,591.91   | --            | 2,907,591.91   |
| 发出商品   | 25,599,585.79  | --            | 25,599,585.79  | 26,749,445.99  | 262,709.20    | 26,486,736.79  |
| 包装物    | 3,455,976.60   | --            | 3,455,976.60   | 3,459,688.45   | --            | 3,459,688.45   |
| 合计     | 425,990,930.10 | 93,615,734.67 | 332,375,195.43 | 434,805,919.02 | 42,239,482.80 | 392,566,436.22 |

## (2). 存货跌价准备

√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        |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|--------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料  | 2,436,448.58  | 16,130,743.60 |    |        |    | 18,567,192.18 |
| 在产品  | 12,063,717.66 | 16,507,286.99 |    |        |    | 28,571,004.65 |
| 库存商品 | 27,476,607.36 | 19,000,930.48 |    |        |    | 46,477,537.84 |
| 发出商品 | 262,709.20    | -262,709.20   |    |        |    | --            |
| 合计   | 42,239,482.80 | 51,376,251.87 |    |        |    | 93,615,734.67 |

存货跌价准备（续）

| 项目   | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据                       | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|---|------------------|
| 原材料  | 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 | --               |
| 在产品  | 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 | --               |
| 库存商品 | 以该存货或类似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              | --               |
| 发出商品 | 以该存货或类似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              | --               |

说明：对截至 2019 年 12 月 31 日残损呆滞的库存商品进行单独计价测试，其参照依据为同类或类似存货最新处置价。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (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

其他说明

适用 不适用**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额    | 4,516,101.83   | 3,960,238.63   |
| 结构性存款及理财产品 | 300,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 应收票据       | 125,249,100.37 | 108,372,405.81 |
| 合计         | 429,765,202.20 | 372,332,644.44 |

其他说明

其中：应收票据

| 类别     | 2019.12.31     |              |            | 2019.01.01     |                |              |      |                |
|--------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|
|        | 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             | 金额           | 预期信用损失率(%) | 金额             | 金额             | 预期信用损失率(%)   |      |                |
| 银行承兑汇票 | 126,600,327.47 | 1,351,227.10 | 1.07       | 125,249,100.37 | 109,416,613.78 | 1,044,207.97 | 0.95 | 108,372,405.81 |

说明：此类应收银行承兑汇票属于已背书未到期不能满足终止确认条件的票据。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 贵州银行股份有限公司 | 2,050,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计         | 2,050,000.00 | 1,000,000.00 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 200,918,588.35 | 228,875,276.66 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 200,918,588.35 | 228,875,276.66 |

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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    | 106,803,583.91 | 501,099,589.23 | 25,549,315.73 | 10,143,480.90 | 643,595,969.77 |
| 2. 本期增加金额  | 181,222.35     | 731,572.89     | 194,982.30    | 471,129.16    | 1,578,906.70   |
| (1) 购置     |                | 448,295.97     | 194,982.30    | 471,129.16    | 1,114,407.43   |
| (2) 在建工程转入 | 181,222.35     | 242,759.67     | --            | --            | 423,982.02     |
| (3) 其他增加   | --             | 40,517.25      | --            | --            | 40,517.25      |
| 3. 本期减少金额  | --             | 5,958,797.77   | 1,036,567.36  | 280,991.40    | 7,276,356.53   |
| (1) 处置或报废  | --             | 46,678.00      | 1,036,567.36  | 280,991.40    | 1,364,236.76   |
| (2) 其他减少   | --             | 5,912,119.77   | --            | --            | 5,912,119.77   |
| 4. 期末余额    | 106,984,806.26 | 495,872,364.35 | 24,707,730.67 | 10,333,618.66 | 637,898,519.94 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 54,899,339.53  | 335,755,077.98 | 15,681,166.08 | 8,385,109.52  | 414,720,693.11 |
| 2. 本期增加金额  | 2,409,176.10   | 23,329,475.80  | 1,708,599.32  | 385,222.58    | 27,832,473.80  |
| (1) 计提     | 2,409,176.10   | 23,329,475.80  | 1,708,599.32  | 385,222.58    | 27,832,473.80  |
| (2) 其他增加   | --             | --             | --            | --            | --             |
| 3. 本期减少金额  | --             | 4,326,566.30   | 981,592.66    | 265,076.36    | 5,573,235.32   |
| (1) 处置或报废  | --             | 44,344.10      | 981,592.66    | 265,076.36    | 1,291,013.12   |
| (2) 其他减少   | --             | 4,282,222.20   | --            | --            | 4,282,222.20   |
| 4. 期末余额    | 57,308,515.63  | 354,757,987.48 | 16,408,172.74 | 8,505,255.74  | 436,979,931.59 |
| 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 | 49,676,290.63 | 141,114,376.87 | 8,299,557.93 | 1,828,362.92 | 200,918,588.35 |
| 2. 期初账面价值 | 51,904,244.38 | 165,344,511.25 | 9,868,149.65 | 1,758,371.38 | 228,875,276.66 |

说明：机器设备原值其他增加系工程物资转入；机器设备原值其他减少系转入在建工程。



## (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：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 459,765,192.50 | 362,546,828.63 |
| 工程物资 | 4,042,224.26   | 4,200,444.39   |
| 合计   | 463,807,416.76 | 366,747,273.02 |

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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      | 320,736.53     | --   | 320,736.53     | 133,063.20     | --   | 133,063.20     |
| 二厂生产线技术改造      | --             | --   | --             | 57,000.00      | --   | 57,000.00      |
| 三厂生产线技术改造      | 58,154.20      | --   | 58,154.20      | --             | --   | --             |
| 四厂生产线技术改造      | 153,572.04     | --   | 153,572.04     | --             | --   | --             |
| 年产 40 万吨金属制品项目 | 381,139,761.04 | --   | 381,139,761.04 | 320,381,855.70 | --   | 320,381,855.70 |
| 年产 15 万吨线材制品项目 | 77,159,011.33  | --   | 77,159,011.33  | 40,845,794.57  | --   | 40,845,794.57  |
| 其他项目改造         | 933,957.36     | --   | 933,957.36     | 1,129,115.16   | --   | 1,129,115.16   |
| 合计             | 459,765,192.50 | --   | 459,765,192.50 | 362,546,828.63 | --   | 362,546,828.63 |

## (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

2019 年年度报告

| 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      | 998,000.00       | 133,063.20     | 497,998.76    | 64,829.68  | 245,495.75   | 320,736.53     | 63.23           | 75.51 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 二厂生产线技术改造      | 250,000.00       | 57,000.00      | 41,949.75     | --         | 98,949.75    | --             | 39.58           | 46.80 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 三厂生产线技术改造      | 80,000.00        | --             | 58,154.20     | --         | --           | 58,154.20      | 72.69           | 72.69 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 四厂生产线技术改造      | 452,000.00       | --             | 247,646.70    | --         | 94,074.66    | 153,572.04     | 54.79           | 95.68 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 五厂生产线技术改造      | 38,000.00        | --             | 17,045.87     | --         | 17,045.87    | --             | 57.18           | 95.00 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 年产 40 万吨金属制品项目 | 1,848,850,100.00 | 320,381,855.70 | 60,993,505.34 | --         | 235,600.00   | 381,139,761.04 | 26.28           | 26.28 | 20,565,293.64 | 3,671,998.97 | 4.75-5.39    | 自筹资金    |
| 年产 15 万吨线材制品项目 | 926,079,900.00   | 40,845,794.57  | 32,732,560.57 | --         | 130,637.00   | 73,447,718.14  | 15.07           | 15.07 | --            | --           | --           | 自筹+募集资金 |
| 其他项目改造         | 2,668,000.00     | 1,129,115.16   | 396,494.54    | 359,152.34 | 232,500.00   | 933,957.36     | 57.18           | 57.18 | --            | --           | --           | 自筹资金    |
| 合计             | 2,779,416,000.00 | 362,546,828.63 | 94,985,355.73 | 423,982.02 | 1,054,303.03 | 456,053,899.31 | /               | /     | 20,565,293.64 | 3,671,998.97 | /            | /       |

在建工程项目变动情况的说明：本期其他减少中 398,566.03 元系转入长期待摊费用。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用  不适用

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         |
| 专用材料 | --           |      | --           | --           |      | --           |
| 专用设备 | 401,709.42   |      | 401,709.42   | 442,226.67   |      | 442,226.67   |
| 工器具  | 3,640,514.84 |      | 3,640,514.84 | 3,758,217.72 |      | 3,758,217.72 |
| 合计   | 4,042,224.26 |      | 4,042,224.26 | 4,200,444.39 |      | 4,200,444.39 |

**22、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 152,435,154.94 | 152,435,154.94 |
| 4. 期末余额   | 152,435,154.94 | 152,435,154.94 |
| 二、累计摊销    |                |                |
| 1. 期初余额   | 1,734,912.26   | 1,734,912.26   |
| 2. 本期增加金额 | 3,530,712.13   | 3,530,712.13   |
| (1) 计提    | 3,530,712.13   | 3,530,712.13   |
| 4. 期末余额   | 5,265,624.39   | 5,265,624.39   |
| 三、减值准备    |                |                |
| 四、账面价值    |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 147,169,530.55 | 147,169,530.55 |
| 2. 期初账面价值 | 150,700,242.68 | 150,700,242.68 |

**(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：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

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       |
|----|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 其他 | 65,218.43 | 398,566.03 | 36,830.02 | --     | 426,954.44 |
| 合计 | 65,218.43 | 398,566.03 | 36,830.02 | --     | 426,954.44 |

## 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     | 131,796,458.76 | 19,769,468.81 | 67,697,226.48 | 10,154,583.97 |
| 与资产相关的政府补助 | 7,000,000.00   | 1,050,000.00  | 7,000,000.00  | 1,050,000.00  |
| 合计         | 138,796,458.76 | 20,819,468.81 | 74,697,226.48 | 11,204,583.97 |

(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：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 湘江投资建设有限责任公司垫付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计              | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款     | --             | 6,100,000.00   |
| 信用借款     | 274,200,000.00 | 258,730,186.92 |
| 短期借款应付利息 | 323,470.84     | --             |
| 合计       | 274,523,470.84 | 264,830,186.92 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 382,272,300.00 | 365,790,000.00 |
| 合计     | 382,272,300.00 | 365,790,000.00 |

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           |
|-----|----------------|----------------|
| 货款  | 81,158,383.34  | 119,131,550.60 |
| 工程款 | 19,092,868.89  | 15,067,992.55  |
| 维修费 | 2,202,510.52   | 1,436,511.06   |
| 运杂费 | 14,784,301.15  | 6,025,288.90   |
| 其他  | 116,005.74     | 105,873.14     |
| 合计  | 117,354,069.64 | 141,767,216.25 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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 |
|--------------|--------------|-----------|
| **建设集团有限责任公司 | 9,197,142.91 | 正常账期工程款   |
| 合计           | 9,197,142.91 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

## 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 | 54,353,347.27 | 67,588,324.34 |
| 合计 | 54,353,347.27 | 67,588,324.34 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

## 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         | 53,834,021.02 | 293,841,973.13 | 281,809,811.93 | 65,866,182.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,532,808.83 | 39,079,772.78  | 38,627,526.70  | 22,985,054.91 |
| 三、辞退福利         | --            | 802,053.00     | 802,053.00     | --            |
| 合计             | 76,366,829.85 | 333,723,798.91 | 321,239,391.63 | 88,851,237.13 |

## (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 | 43,028,417.42 | 241,890,605.50 | 233,784,141.89 | 51,134,881.03 |
| 二、职工福利费       | --            | 12,628,182.45  | 12,396,036.39  | 232,146.06    |
| 三、社会保险费       | 8,473,598.60  | 25,567,288.54  | 21,905,774.41  | 12,135,112.73 |
| 其中：医疗保险费      | --            | 17,598,490.60  | 17,598,490.60  | --            |
| 工伤保险费         | 10,128.71     | 1,731,366.40   | 1,731,978.80   | 9,516.31      |
| 生育保险费         | --            | 1,480,535.01   | 1,480,535.01   | --            |
| 4. 补充医疗保险     | 8,463,469.89  | 4,756,896.53   | 1,094,770.00   | 12,125,596.42 |
| 四、住房公积金       | 2,232,005.00  | 10,083,927.40  | 9,951,890.00   | 2,364,042.40  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 100,000.00    | 3,002,999.64   | 3,102,999.64   | --            |
| 六、其他短期薪酬      | --            | 668,969.60     | 668,969.60     | --            |
| 合计            | 53,834,021.02 | 293,841,973.13 | 281,809,811.93 | 65,866,182.22 |

## (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 | 22,374,826.84 | 37,557,465.98 | 37,105,746.70 | 22,826,546.12 |
| 2、失业保险费  | 157,981.99    | 1,522,306.80  | 1,521,780.00  | 158,508.79    |
| 合计       | 22,532,808.83 | 39,079,772.78 | 38,627,526.70 | 22,985,054.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,301,950.96  | 8,478,275.02  |
| 企业所得税   | 9,676,234.24  | 4,976,199.78  |
| 个人所得税   | 306,741.39    | --            |
| 城市维护建设税 | 291,777.79    | 571,961.71    |
| 教育费附加   | 125,047.63    | 254,560.52    |
| 地方教育费附加 | 83,298.33     | 169,060.78    |
| 房产税     | 3,748.48      | 3,748.48      |
| 其他      | 83,923.37     | 45,849.83     |
| 合计      | 13,872,722.19 | 14,499,656.12 |

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | --            | 435,192.84    |
| 其他应付款 | 49,706,405.04 | 14,478,039.71 |
| 合计    | 49,706,405.04 | 14,913,232.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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       |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | --   | 167,588.89 |
| 短期借款应付利息        | --   | 267,603.95 |
| 合计              | --   | 435,192.84 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**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 | 1,006,925.00  | 2,471,141.50  |
| 暂收款   | 48,486,214.22 | 11,887,577.09 |
| 其他    | 213,265.82    | 119,321.12    |
| 合计    | 49,706,405.04 | 14,478,039.71 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 1年内到期的长期借款     | 24,096,482.50 | --   |
| 分期付息及还本的长期借款利息 | 34,158.87     | --   |
| 合计             | 24,130,641.37 | --   |

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 已背书的银行票据 | 126,600,327.47 | --   |
| 合计       | 126,600,327.47 | --   |

说明：已背书不能终止确认的应收票据。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------|----------------|---------------|
| 信用借款             | 91,444,031.89  | 60,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款     | -24,096,482.50 |               |
| 加：分期付息及还本的长期借款利息 | 94,544.36      |               |
| 合计               | 67,442,093.75  | 60,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1) 本公司 2014 年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项借款合同，期限八年，第五年开始分次还款，约定贷款利率以基准利率为准上浮 9.00%；2) 本公司 2019 年 7 月与中国工商银行股份

有限公司签订固定资产专项借款合同，期限 5 年，5 年内分期偿还，额度 1.01 亿元，约定贷款利率以基准利率为准上浮 6.00%。

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√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 | 30,180,000.00 | 35,280,000.00 | --   | 65,460,000.00 | 与资产相关 |
| 合计   | 30,180,000.00 | 35,280,000.00 | --   | 65,460,000.00 | /     |

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十、2、政府补助。

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 24,509 |             |    |       |    |    | 24,509 |

**52、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**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           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 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 |

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额       |                    |                      |         |              | 税后归属于少数股东 | 期末余额         |
|-------------------|------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
|                   |      | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     |           |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      | 1,050,000.00 |                    |                      |         | 1,050,000.00 |           | 1,050,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |      | 1,050,000.00 |                    |                      |         | 1,050,000.00 |           | 1,050,000.00 |
| 其他综合收益合计          |      | 1,050,000.00 |                    |                      |         | 1,050,000.00 |           | 1,050,000.00 |

**56、专项储备**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 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 |      | 3,975,793.72 | 3,975,793.72 |      |
| 合计    |      | 3,975,793.72 | 3,975,793.72 |      |

**57、 盈余公积**

√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                 |
|--------|---------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 67,483,117.45 | <b>2,919,878.52</b> | -    | <b>70,402,995.97</b> |
| 合计     | 67,483,117.45 | 2,919,878.52        | -    | 70,402,995.97        |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按本期净利润的10%提取法定盈余公积。

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

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               | 239,347,059.14 | 223,650,376.31 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) | -1,397,902.97  | --             |
| 调整后期初未分配利润                | 237,949,156.17 | 223,650,376.31 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润        | 29,198,785.20  | 25,610,425.37  |
| 减: 提取法定盈余公积               | 2,919,878.52   | 2,561,042.54   |
| 应付普通股股利                   | 7,352,700.00   | 7,352,700.00   |
| 期末未分配利润                   | 256,875,362.85 | 239,347,059.14 |

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。

说明：2019年3月29日，本公司第六届董事会第十三次会议通过《公司2018年度利润分配预案》：以公司总股份245,090,000股为基数，按每10股派发现金股利0.30元(含税)，共计发放现金股利7,352,700元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,161,905,363.37 | 1,812,310,500.01 | 2,043,649,216.67 | 1,760,688,390.37 |
| 其他业务 | 26,386,256.27    | 15,082,271.41    | 32,144,507.63    | 21,486,741.30    |
| 合计   | 2,188,291,619.64 | 1,827,392,771.42 | 2,075,793,724.3  | 1,782,175,131.67 |

**60、税金及附加**

√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         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,352,729.90  | 4,800,217.25  |
| 教育费附加   | 3,819,986.79  | 3,425,333.02  |
| 房产税     | 660,212.54    | 689,958.09    |
| 土地使用税   | 3,510,961.00  | 1,763,870.70  |
| 车船使用税   | 28,154.40     | 29,609.10     |
| 印花税     | 1,331,127.83  | 1,190,760.31  |
| 其他      | 87,359.29     | 98,406.25     |
| 合计      | 14,790,531.75 | 11,998,154.72 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

**61、销售费用**

√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          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费   | 85,370,719.57  | 81,214,724.15  |
| 职工薪酬  | 39,391,745.13  | 35,810,820.73  |
| 包装费   | 35,682,556.91  | 34,356,948.48  |
| 装卸费   | 6,795,346.23   | 7,261,650.32   |
| 仓储费   | 5,596,634.00   | 4,807,289.01   |
| 业务招待费 | 3,849,082.23   | 4,042,129.52   |
| 办公费   | 4,730,453.16   | 5,128,630.21   |
| 差旅费   | 3,827,607.53   | 3,141,629.39   |
| 汽车费   | 1,558,982.84   | 1,336,932.68   |
| 其他    | 4,157,282.53   | 6,265,460.54   |
| 合计    | 190,960,410.13 | 183,366,215.03 |

**62、管理费用**

√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         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 34,327,920.08 | 25,749,046.79 |
| 劳动保险费 | 3,554,101.85  | 4,596,366.23  |
| 安全消防费 | 3,059,903.28  | 3,454,705.78  |
| 业务招待费 | 1,393,982.54  | 1,634,216.62  |
| 办公差旅费 | 2,052,567.40  | 1,996,584.69  |
| 租赁费   | 1,524,347.64  | 1,521,692.20  |
| 工作经费  | 2,378,448.27  | --            |
| 折旧费用  | 549,454.57    | 589,098.41    |
| 认证费   | 916,666.76    | 846,007.54    |
| 其他    | 2,726,541.02  | 1,343,354.22  |
| 合计    | 52,483,933.41 | 41,731,072.48 |



**63、研发费用**

√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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 办公费          | 25,591.73     | 225,168.56   |
| 材料费          | 8,655,126.99  | 931,814.82   |
| 差旅费          | 681,789.21    | 487,463.42   |
| 工资           | 3,255,656.84  | 4,282,325.21 |
| 会议费          | 41,542.96     | 14,098.88    |
| 论证、鉴定、评审、验收费 | 66,457.56     | 182,962.55   |
| 折旧费          | 123,375.26    | 132,115.03   |
| 专利费          | —             | 960,870.44   |
| 咨询费          | 469,777.39    | 577,951.95   |
| 其他           | 1,518,521.77  | 240,326.88   |
| 合计           | 14,837,839.71 | 8,035,097.74 |

**64、财务费用**

√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         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 15,743,236.89 | 15,116,958.98 |
| 减：利息资本化 | -3,671,998.97 | -3,203,396.55 |
| 利息收入    | -5,795,686.64 | -4,306,364.39 |
| 汇兑损益    | -1,996,734.05 | -2,500,250.39 |
| 手续费及其他  | 922,268.75    | 1,020,681.15  |
| 合计      | 5,201,085.98  | 6,127,628.80  |

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.75%（上期：5.35%）。

**65、其他收益**

√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        |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 稳岗补贴                                 | 974,619.95   | 910,207.72   |
| 个税代扣手续费                              | --           | 65,478.94    |
| 大型科研仪器设备共享服务专项补贴                     | --           | 250,000.00   |
| 专利资助费                                | 142,000.00   | 83,800.00    |
| 行标经费                                 | --           | 15,000.00    |
| 工业和信息化专项发展专项资金                       | --           | 1,000,000.00 |
| 标准化工作经费                              | --           | 150,000.00   |
| 周家荣技能大师经费                            | --           | 100,000.00   |
| 高校毕业生就业见习补助                          | --           | 173,484.00   |
| 一般资助                                 | --           | 25,000.00    |
| 专项资助                                 | --           | 30,000.00    |
| 中小企业发展专项资金                           | 42,000.00    | 50,000.00    |
| 1+N 平台进出口奖励资金                        | 219,000.00   | --           |
| 悬索桥建设用吊索钢丝绳项目补贴款                     | 40,000.00    | --           |
| 企业奖励资金                               | 50,000.00    | --           |
| 科技创新后补助专项经费                          | 20,000.00    | --           |
| 2019 年贵州省十大千亿级工业产业振兴专项省级工业设计中心奖励项目资金 | 500,000.00   | --           |
| 合计                                   | 1,987,619.95 | 2,852,970.66 |

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注十四、2、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十六、1。

**66、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         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |               | 238,455.38    |
| 结构性存款及理财产品利息收入       | 11,307,036.15 | 12,326,916.61 |
| 合计                   | 11,307,036.15 | 12,565,371.99 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | -1,770,786.55  |       |
| 应收票据坏账损失   | 57,216.86      |       |
| 应收账款坏账损失   | -8,875,067.45  |       |
| 其他流动资产坏账损失 | -307,019.13    |       |
| 合计         | -10,895,656.27 |       |

**70、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   |                | 2,933,020.94   |
| 二、存货跌价损失 | -51,376,251.87 | -30,832,356.86 |
| 合计       | -51,376,251.87 | -27,899,335.92 |

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 | 79.76 | --    | 79.76         |
| 合计 | 79.76 | --    | 79.76         |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

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     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 66,145.35 | 47,541.75 | 66,145.35     |
| 其他          | --        | 10,272.59 | --            |
| 合计          | 66,145.35 | 57,814.34 | 66,145.35     |

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,723,730.63 | 8,396,091.27  |
| 递延所得税费用 | -9,340,786.22 | -4,184,900.39 |
| 合计      | 4,382,944.41  | 4,211,190.88  |

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额         |
|------------------------|---------------|
| 利润总额                   | 33,581,729.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用       | 5,037,259.44  |
| 调整以前期间所得税的影响           | 50,349.06     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | 314,583.89    |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -1,019,247.98 |
| 所得税费用                  | 4,382,944.41  |

其他说明：

适用 不适用

### 75、其他综合收益

适用 不适用

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 5,828,908.02  | 3,684,806.47  |
| 政府补助 | 37,225,619.95 | 5,237,491.72  |
| 往来款等 | 24,099,413.92 | 3,808,350.12  |
| 合计   | 67,153,941.89 | 12,730,648.31 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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          |
|------------------|----------------|----------------|
| 办公费、差旅费、业务招待费等费用 | 143,659,647.33 | 127,985,048.54 |
| 票据保证金            | 12,776,214.42  | 30,609,011.11  |
| 其他               | 836,195.65     | --             |
| 合计               | 157,272,057.40 | 158,594,059.65 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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                              | 29,198,785.20  | 25,610,425.37  |
| 加：资产减值准备                         | 51,376,251.87  | 27,899,335.92  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,895,656.27  | --             |
| 使用权资产摊销                          | 27,832,473.80  | 30,278,791.32  |
| 无形资产摊销                           | 3,530,712.13   | --             |
| 长期待摊费用摊销                         | 36,830.02      | 33,830.88      |
| 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） | 66,145.35      | 47,541.75      |
| 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）                  | 12,071,237.92  | 11,913,562.43  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -11,307,036.15 | -12,565,371.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -9,614,884.84  | -4,184,900.39  |
| 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）                 | 8,814,988.92   | -9,420,769.89  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -86,471,209.88 | 59,212,429.27  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 148,585,224.41 | 102,175,803.37 |
| 其他                               |                | --             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 185,015,175.02 | 231,000,678.04 |
| <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                          | 578,061,735.65 | 501,311,181.01 |
| 减：现金的期初余额                        | 501,311,181.01 | 397,353,985.51 |
| 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                     | 76,750,554.64  | 103,957,195.50 |

## (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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 578,061,735.65 | 501,311,181.01 |
| 其中：库存现金                     | 849.96         | 223,381.97     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 577,878,274.29 | 501,085,229.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 182,611.40     | 2,569.10       |
| 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              | 578,061,735.65 | 501,311,181.01 |
| 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：

□适用 √不适用

**78、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：

□适用 √不适用

**79、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 | 135,612,929.59 | 汇票、保函保证金 |
| 合计   | 135,612,929.59 | /        |

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率    | 期末折算人民币<br>余额  |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金  | -             | -       | 124,182,222.76 |
| 其中：美元 | 14,807,459.69 | 6.9762  | 103,299,800.29 |
| 欧元    | 933,790.24    | 7.8155  | 7,298,037.63   |
| 港币    | 4.24          | 0.89578 | 3.80           |
| 新加坡币  | 2,625,559.24  | 5.1739  | 13,584,380.95  |
| 英镑    | 0.01          | 9.1501  | 0.09           |
| 应收账款  | -             | -       |                |
| 其中：美元 | 1,889,900.32  | 6.9762  | 13,184,322.63  |
| 新加坡币  | 932,812.93    | 5.1739  | 4,826,280.82   |

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 83、其他

适用 不适用

### 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

其他说明：

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

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：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本

公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行及声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 30.74%（2018 年：23.26%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 38.53%（2018 年：38.20%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 6,555.60 万元（2018 年 12 月 31 日：0.00 万元）。

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 694.30 万元（2018 年 12 月 31 日：627.60 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、新加坡币）依然存在外汇风险。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 外币负债      |           | 外币资产             |                 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
|           | 期末数       | 期初数       | 期末数              | 期初数             |
| 美元        | --        | --        | 11,648.41        | 7,582.57        |
| 新加坡币      | --        | --        | 1,841.07         | 1,067.20        |
| 欧元        | --        | --        | 729.80           | --              |
| <b>合计</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>14,219.28</b> | <b>8,649.77</b> |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2019 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元、欧元和新加坡币）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约 990.13 万元（2018 年 12 月 31 日：约 417.96 万元）。

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 47.21%（2018 年 12 月 31 日：42.66%）。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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  | 49,544 | 23.46            | 23.46             |

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

其他说明

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   |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司    | 母公司的全资子公司   |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员      |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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   | 623,117.21   | 596,190.17   |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 接受劳务   | 3,120,000.00 | 2,943,396.24 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 接受绿化   | 164,385.10   | --           |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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 | 钢丝、钢绞线 | --           | 565,736.63   |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 水电气供应等 | 1,844,090.34 | 2,770,490.40 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 受托加工   | 2,178,471.51 | 6,679,950.07 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 提供劳务   | 159,376.80   | --           |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司  | 提供劳务   | --           | 1,818.18     |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司  | 材料销售   | 5,570.75     | 3,217.41     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上述交易按市场价定价。

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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  | 5,315,415.80 | 5,260,678.36 |
| 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 | 土地     | 2,649,311.76 | 2,649,311.77 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

上述交易按市场价定价。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方



适用 不适用  
关联担保情况说明  
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：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 265.92 | 238.45 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

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   |
| 应收账款 | 遵义市贵绳物流有限责任公司 | --   | --   | 3,732.20 | 186.61 |

**(2). 应付项目**

适用 不适用

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 | 6,747,324.36  | 3,478,702.22 |
| 其他应付款 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 30,780,000.00 | 1,910,000.00 |

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□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

单位：元 币种：人民币

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 拟分配的利润或股利       | 8,823,240 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | -         |

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

截至 2020 年 4 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本公司在全国 21 个城市设立了销售分公司，分公司仅承担销售职能（固定资产及工资等均在公司本部反映），未持有重大资产和负债，故无分部报告，收入详见附注 34、（2）。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 1、整体搬迁事项

根据遵义市人民政府遵府发[2008]37号《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》等文件规定，本公司将实施整体搬迁。

2013年6月，贵州钢绳（集团）有限责任公司出具承诺函：“假如发行人本次购买的固定资产在搬迁后出现减值，我司承诺将根据搬迁完成后的年度审计确认金额予以补偿。”为保护贵绳股份及相关股东利益，支持贵绳股份的整体搬迁，我司承诺：对于贵绳股份因整体搬迁造成的房屋建筑物、机器设备等固定资产的损失、搬迁费用以及根据法律法规、政府规定需要补偿的其他损失，我司将予以补偿。我司将与贵绳股份签订搬迁补偿协议，并在贵绳股份股东大会审议通过后实施。具体补偿金额根据贵绳股份聘请的会计师事务所或其他专业机构出具的专业报告确认。”

本公司将根据遵府发[2008]37号等文件规定，按程序与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订搬迁补偿协议。

2018年7月18日，遵义市红花岗区人民政府（甲方）、遵义市南部新区管理委员会（乙方）、贵州钢绳（集团）有限责任公司（丙方）和遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订《贵州钢绳（集团）有限责任公司异地技改整体搬迁项目合作框架协议》，经甲、乙、丙、丁四方共同商定，丙方在南部新区东南大道与忠深大道交汇处选址实施异地技改搬迁、建设新厂。甲方负责统筹丙方老厂区土地开发建设、老厂区搬迁和新厂区建设等事宜，根据丙方异地技改搬迁需求，甲方与丁方共同负责筹集丙方老厂区搬迁、异地技改项目建设资金总额33亿元，其中：丙方老厂区搬迁补偿资金20亿元，由甲方分批支付丙方，用于丙方新厂区设备购置安装、老厂区搬迁、职工安置（除教师安置外）、存量债务偿还等。丙方新厂区及铁路专线、货运场建设资金13亿元，其中丙方铁路专线及货运场建设资金4亿元，该项目由丙方承担建设任务；丙方新厂区建设资金9亿元，该项目由丁方承担建设任务。

截至2019年12月31日，由政府代建的本公司新区厂房工程完工进度约67.88%。

### 2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目                 | 种类        | 2018.12.31           | 本期新增补助金额             | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动      | 2019.12.31           | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|
| 深海浮式生产储卸装置系泊系统用钢丝绳   | 财政拨款      | 12,680,000.00        |                      |             |           | 12,680,000.00        | --            | 与资产相关       |
| 年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目 | 财政拨款      | 5,000,000.00         | --                   | --          | --        | 5,000,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 金属线缆检验检测公共服务平台       | 财政拨款      | 2,000,000.00         | --                   | --          | --        | 2,000,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 年产 11 万吨特种线缆生产线建设    | 财政拨款      | 5,000,000.00         | --                   | --          | --        | 5,000,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 国家技术创新示范企业创新能力建设     | 财政拨款      | 1,500,000.00         | --                   | --          | --        | 1,500,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 深地资源开发装备用钢丝绳技术创新     | 财政拨款      | 1,500,000.00         | --                   | --          | --        | 1,500,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用    | 财政拨款      | 1,000,000.00         | 500,000.00           | --          | --        | 1,500,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 空间结构用密封钢丝绳关键技术研究     | 财政拨款      | 1,500,000.00         | --                   | --          | --        | 1,500,000.00         | --            | 与资产相关       |
| 深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目 | 财政拨款      | --                   | 30,280,000.00        | --          | --        | 30,280,000.00        | --            | 与资产相关       |
| 年产 7 万吨高性能港机绳生产线建设   | 财政拨款      | --                   | 4,500,000.00         | --          | --        | --                   | --            | 与资产相关       |
| <b>合计</b>            | <b>--</b> | <b>30,180,000.00</b> | <b>35,280,000.00</b> | <b>--</b>   | <b>--</b> | <b>65,460,000.00</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>   |

说明:

①深海浮式生产储卸装置（FPSO）系泊系统用钢丝绳产业化项目。其发放主体贵州省经济和信息化委员会，该项目属于产业转型升级项目，新建形成年产 5000 吨深海浮式生产储卸装置（EPSO）系泊系统用钢丝绳的生产能力，开工年限 2012 年、建成年限 2014 年，总投资：11,471 万元，由于异地搬迁尚未实施，故该项目未完工。

②年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目。其发放主体为贵州省经济和信息化委员会，项目建设期 2011.01-2016.12 月，由于变更规划，异地搬迁尚未实施。

③金属线缆检验检测公共服务平台。其发放主体为贵州省发展和改革委员会，项目建设期 2013 年-2014 年，项目主要内容自主研发制造国内第一台 3 万千牛级试验平台。

④年产 11 万吨特种线缆生产线建设。其发放主体贵州省经济和信息化委员会，项目建设期：2016 年 1 月至 2018 年 1 月，项目建设内容：建设 3 条生产线，提升钢绞线、特种钢绳、电梯钢丝绳。

⑤国家技术创新示范企业创新能力建设。其发放主体贵州省经济和信息化委员会，项目建设期：2015 年 1 月至 2017 年 12 月，本项目依托企业技术中心原有研发检验及中试生产线的基础上，新增研发检验检测设备和中试生产线 7 台（套）。

⑥经济和信息化委员会工业和信息化发展专项资金(第二批技术创新项目)--深地资源开发装备用钢丝绳开发。根据贵州省财政厅贵州省经济计划和信息化委员会黔财工（2017）107 号《关于下达 2017 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划（第二批技术创新项目）的通知》文件，本公司于 2017 年 9 月 14 日收到贵州省财政厅拨付的《深地资源开采装备用钢丝绳开发》专项资金 150.00 万元。项目建设内容：主要围绕增加

钢丝绳系统有效极限提升高度与载荷、钢丝绳安装方法、提高钢丝绳使用性能、钢丝绳生产装备技术与试制四个领域内容开展研究。通过项目实施所形成的近 2000m 深井提升钢丝绳基础理论、关键技术、工艺装备等研究成果，不仅可以直接为埋深 1000~2000m 范围内资源开采，特别是深部稀有、贵重、战略资源开发提供重点装备，有着显著的直接经济效益。

⑦胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用。根据贵州省科学技术厅贵州省知识产权局公布的《贵州省 2018 年度科技成果应用及产业化计划拟立项项目公示》-贵州省 2018 年度科技成果应用及产业化计划项目（工业类）一览表-贵州钢绳股份有限公司，省科技厅拨款经费 100 万元用于胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用。其中计划经费预算：本单位自筹 700 万元，省科技局计划拨款 100 万元，总预算 800 万元。

⑧空间结构用密封钢丝绳关键技术研究。贵州省财政厅贵州省经济和信息化委员会-黔财工（2018）126 号，关于下达 2018 年贵州省工业和信息化发展专项资金（第三批技术创新项目）的通知-贵州钢绳股份有限公司项目名称-空间结构用密封钢丝绳关键技术研究，项目内容：本项目“空间结构用密封钢丝绳关键技术研究”通过技术创新与试验结合，运用我公司“多层股内层绳股打压实钢丝绳及其制造方法”、“一种高强度牵引结构用钢索的制造方法”等核心发明技术，对空间结构用密封绳及相关工艺技术进行研究并实现产业化，目的是与国际接轨，提高空间结构用密封钢丝绳的抗压能力以及弯曲刚度，以及生产效率，且密封钢丝绳具有表面光滑，摩擦系数小，耐磨损，内外层钢丝捻向相反，具有很强抗旋转性能密封性能好的特点。项目的研发成功，可以代替国外同类产品，填补了国内空间结构用密封钢丝绳多项空白。具有良好的推广性能及实用性，市场前景广阔。年新增经济效益-销售收入 7000 万元，利润 1200 万元，税金 700 万元；项目建设期-2017 年 1 月 2019 年 12 月，项目总投资 5000 万元，其中银行贷款 0 万元，省专项资金安排计划-贴息 0 万元，补助 150 万元，合计 150 万元，其发放主体贵州省经济和信息化委员会。

⑨深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目。国家发展改革委，工业和信息化部《关于下达 2019 年技术改造专项中央预算内投资计划通知》（发改投资《2019》608 号），总体目标形成年产深海多点锚泊系统用钢丝绳 5000 吨能力，提升我国制造业综合竞争力，开工年份 2018 年，预计建成年份 2021 年，投资类别中央预算投资加企业自有投资，中央预算投资 3028 万，企业自有投资 1 亿 8505 万，本年建设内容，设备采购以及安装，由红花岗区发展和改革局监管。

⑩年产 7 万吨高性能港机绳生产线建设。2018 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划（第一批改扩建和结构调整）通知，项目在遵义市湘江工业园区新增用地 138 亩，建设原料准备车间、粗拉车间、热处理车间（2 个）、高性能港机绳镀锌车间，高性能港机绳再拉车间，高性能港机绳成股绳车间（2 个）等主要生产车间 66921 平方米，建设成品库房、检验化验中心、辅助车间、综合办公楼、中央水处理站、酸储存回收系统等辅助生产工厂 5938 平方米，购置、改造相关设备 292 台、项目总投资 58627 万元，其中固定资产投资 54480 万元，项目铺底流动资金 4147 万元，项目建成年限：自 2017 年 1 月至 2019 年 12 月。

## （2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 上期计入损益 | 本期计入损益 | 计入损益的列 | 与资产相关/与 |
|------|----|--------|--------|--------|---------|
|------|----|--------|--------|--------|---------|

|           |           | 的金额               | 的金额                 | 报项目       | 收益相关      |
|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 科技项目经费    | 财政拨款      | --                | 582,000.00          | 其他收益      | 与收益相关     |
| 稳岗补贴      | 财政拨款      | 910,207.72        | 974,619.95          | 其他收益      | 与收益相关     |
| 专利资助费     | 财政拨款      | 83,800.00         | 142,000.00          | 其他收益      | 与收益相关     |
| 专项补助奖励资金  | 财政拨款      | --                | 289,000.00          | 其他收益      | 与收益相关     |
| <b>合计</b> | <b>--</b> | <b>994,007.72</b> | <b>1,987,619.95</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

(3) 本年无返还政府补助情况。

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额                   | 说明 |
|---|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -66,145.35           |    |
| 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） | 1,987,619.95         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 11,307,036.15        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 79.76                |    |
| 所得税影响额  | -1,984,288.58        |    |
| <b>合计</b>                                     | <b>11,244,301.93</b> |    |

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

适用 不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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          | 2.08          | 0.1191 | 0.1191 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.28          | 0.0733 | 0.0733 |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签名的2018年度报告文本。           |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。    |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。      |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 公司章程                            |

董事长：王小刚

董事会批准报送日期：2020年4月28日

### 修订信息

适用 不适用