

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王小刚、主管会计工作负责人魏勇及会计机构负责人(会计主管人员)魏勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期未有利润分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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。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。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 16 |
| 第六节 | 重要事项..... | 30 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 37 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的半年度报告文本。 |
| | 载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名的会计报表。 |
| | 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。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| 贵绳股份/本公司/公司 | 指 | 贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992 |
| 集团公司/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绳线生产线尚余资金 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 | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 曹磊 |
| 联系地址 | 贵州省遵义市桃溪路 47 号 |
| 电话 | 0851-28419570 |
| 传真 | 0851-28419570 |
| 电子信箱 | zqb@gzgs.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 贵州省遵义市桃溪路47号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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变更情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、公司股票简况

| 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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 964,099,126.29 | 1,187,519,821.21 | -18.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,017,867.96 | 8,390,780.16 | 43.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 8,757,258.07 | 3,931,337.94 | 122.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,788,102.50 | -29,542,317.41 | 49.94% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,480,441,811.69 | 1,476,752,426.22 | 0.25% |
| 总资产 | 3,294,627,250.83 | 3,341,029,423.01 | -1.39% |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0490 | 0.0342 | 43.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0490 | 0.0342 | 43.27% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0357 | 0.016 | 123.32% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.81 | 0.57 | 增加 0.24 个百分点 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.59 | 0.27 | 增加 0.32 个百分点 |
|-------------------------|------|------|--------------|

公司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减少 18.81%，主要原因为：报告期内，公司产品销售单价减少所致。
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 43.23%，主要原因为：公司加快产品结构调整和降低非经营性费用所致。
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 122.76%，主要原因为：公司加快产品结构调整所致。
4. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 49.94%，主要原因为：支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
5. 基本每股收益：本报告期比上年同期增加 43.27%，主要原因为：报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
6. 稀释每股收益：本报告期比上年同期增加 43.27%，主要原因为：报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
7. 扣除非经常性损益后的基本每股收益：本报告期比上年同期增加 123.32%，主要原因为：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -6,742.69 | 固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 798,772.12 | 收到政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,043,982.20 | 现金管理收益 |
| 减：所得税影响额 | -575,401.74 | |
| 合计 | 3,260,609.89 | |

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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 $\phi 0.15\text{mm}-9.0\text{mm}$ 各种用途的钢丝、 $\phi 0.6\text{mm}-264\text{mm}$ 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。

公司是全国钢标准化技术委员会、盘条及钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。报告期内，公司在成功起草 ISO2408《钢丝绳—要求》国际标准后，继续主导制定的国际标准 ISO 23213: 2022 “Carbon steel wire for bedding and seating springs”《床垫及座靠垫

用碳素弹簧钢丝》，于 2022 年 3 月全球正式发布。截止报告期，公司主起草标准已达 21 项（其中国际标准 2 项，国家标准 10 项，行业标准 7 项，团体标准 2 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）名单公布。

报告期内，公司 3 件实用新型专利已获国家知识产权局授权证书。截至报告期，公司已累计申请专利 526 件，其中累计获得授权专利共 209 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服务质量形成了较高的产品知名度和企业知名度，“巨龙”牌“非机械弹簧用碳素钢丝”、“预应力混凝土用钢绞线”、“胎圈用钢丝”、“钢丝绳”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”“国家技术创新示范企业”“中国质量奖提名奖”“中国工业大奖提名奖”“ISO2408:2017 技术标准优秀壹等奖”“全国冶金行业质量领先企业”“全国质量信用优秀企业”“全国百佳质量检验诚信标杆企业”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国质量检验稳定合格产品”“2020 年度贵州省科技进步一等奖”“2021 年度中国钢铁工业协会中国金属学会冶金科学技术三等奖”“2022 年度中国钢结构协会技术创新奖”，报告期内，公司进一步创新产品工艺技术，钢丝密封绳吊索产品应用于牂牁江大跨径悬索桥上。

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）、美国船级社（ABS）、俄罗斯船级社（RS）及欧盟（CE）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 GJB9001C 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系及美国石油学会

(API) 认证证书, 取得 48 种结构、249 种规格型号产品煤矿安全标志证书和 100 多张矿用安全标志证书。

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

公司通过了承担的贵州省工信厅技术创新专项“胎圈用镀高锡钢丝生产关键技术研究”等项目的验收; 推进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”建设; “深海工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设; 开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海探测用铠装光缆等产品的研制任务, 完成了产品验收评审; 做好大型矿山吊斗铲用钢丝绳产品工作, 不断推动产品质量提升, 助推电铲作业不断地刷新记录; 整体塑料棒芯索道绳、货运索道密封钢丝绳研制成功; 积极为其他体育场馆设计高性能密封钢丝绳以扩大市场推广, 前期为铜仁体育场馆、成都凤凰山足球中心体育场馆、乐山市体育中心体育馆、贵阳奥体中心等大型空间结构工程上应用的高性能密封钢丝绳、索具完成了设计、生产和应用, 再次推广应用于青岛城阳体育场馆、大连梭鱼湾场馆和厦门盼归塔等。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年, 公司在省委省政府、省国资委和公司党委的正确领导下, 在各单位各部门通力配合支持下, 紧紧围绕公司年初的总目标总任务总部署, 紧盯全年目标任务, 细化分解指标、定好阶段性目标, 以日保旬、以旬保月, 确保生产经营指标按计划进度完成, 上半年基本完成预定目标任务。

(一) 党建引领作用持续发挥

坚持“第一议题”抓学习, “第一遵循”抓贯彻, “第一政治要件”抓落实, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神, 坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”, 教育引导广大党员、干部职工增强“四

个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

深入贯彻落实党中央部署和贵州省委关于在全省开展“党的二十大精神大学习大落实”活动要求，公司上下掀起了学习贯彻落实党的二十大精神重要精神高潮，为公司改革发展与主责主业任务完成注入强劲动力。

坚持把党内政治生态分析研判作为统筹推进政治监督，持续推进全面从严治党向纵深发展的重要抓手，进一步压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，为企业政治生态持续向好提供重要保障。

（二）效益与品牌建设初见成效

坚持市场导向作用，继续保持对附加值高、溢价比高的产品结构进行调整，继续对钢绳、PC 钢绞线量的调增、钢丝量的调减来增大公司产品利润贡献率。继续对新产品新工艺新技术的升级换代，新市场新领域的开拓跟进，重要或重点工程项目介入形成新的增长点。持续巩固了行业地位，继续保持了钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号，突出抓好了通过标准制修订加大行业话语权和影响力优势（2023 年获国务院国资委创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单、《床垫及座靠垫用碳素弹簧钢丝》国际标准于 2023 年 3 月在全球发布）、进一步加大科技成果及专利技术的转化应用力度。

（三）专项工作正常推进

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真学习习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，坚定自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，实现“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的学习目的，助推公司实现高质量发展。

2. 全面推进国企改革三年行动。严格按国务院国资委、省国资委对国企改革三年行动收官要求，对标对表，对公司改革三年行动再进行认真总结，找亮点，查缺漏，补不足，弥合差距，实现企业改革在“有形”的基础上，向“有神、有效”走深走实。

（四）科技创新和产品研发攻关有序开展

进一步加强科技创新和产品研发投入，研发费用投入进度按年度计划目标如期完成。

（五）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。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，公司已取得新区搬迁所需土地 1266.3 亩。

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，新区异地技搬迁有序推进，代建主体工程基本完成。三、四、六分厂厂房主体建设基本完成，一、二、五分厂厂房主体钢结构已完成。四、六分厂主体设备基本安装完成，一、二分厂主体设备部分安装完成，部分设备正在进行调试。老区设备搬迁方案已编制完成，待新区新增设备具备生产条件后即启动搬迁。

公司认真贯彻落实省委决策部署，全面配合遵义市红花岗区人民政府，以“早建成、早投产、早见效”具体要求，倒排工期，挂图作战，确保任务目标的全面完成。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 964,099,126.29 | 1,187,519,821.21 | -18.81% |
| 营业成本 | 851,009,418.20 | 1,098,287,771.48 | -22.51% |
| 销售费用 | 54,195,972.02 | 61,717,292.14 | -12.19% |
| 管理费用 | 17,709,334.18 | 17,366,718.30 | 1.97% |
| 财务费用 | 3,610,278.30 | 414,490.15 | 771.02% |
| 研发费用 | 20,202,331.32 | 19,690,160.11 | 2.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,788,102.50 | -29,542,317.41 | 49.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,147,610.35 | -409,335,246.37 | 65.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,872,950.11 | 52,781,932.50 | -107.34% |

营业收入变动原因说明：主要是公司受原材料下降，产品销售单价减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是原材料采购价格下降所致。

销售费用变动原因说明：主要是通过优化运输方式使运费、仓储费等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要是办公差旅费、业务招待费等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率变动减少汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明：主要是加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内增加投资额所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还借款同比增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|------|
| 贵州银行股份有限公司 | 1000000 | 0.06 | 0.06 | 1000000 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | 原始投资 |
| 重庆燃气集团股份有限公司 | 214836.48 | 0.00167 | 0.00167 | 214836.48 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | 债务重组 |
| 合计 | 1,214,836.48 | / | / | 1,214,836.48 | 0 | 0 | / | / |

持有股权情况的说明：

1. 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。

2. 本公司原有应收账款，因对方公司进行债务重组，根据其重组方案，本公司获得重庆燃气集团股份有限公司 0.00167% 股权，抵减部分应收账款。

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 生产原材料价格波动的风险

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料价格跌宕起伏，国内外市场需求不旺，在竞价压力下导致产品销售量价齐跌，对公司经营成果造成影响。

2. 异地技改整体搬迁方面

(1) 新区代建施工进度及相关手续办理进度方面存在不确定性的风险。

(2) 新增主体设备制造量大、工期紧，存在加工质量、交货期影响搬迁进度的风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、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 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 4 月 28 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn | 2023 年 4 月 29 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

贵州钢绳股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 28 日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 60,214,518 股，占公司总股本的 24.5683%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；公司在任监事 5 人，出席会议 5 人；公司董事会秘书曹磊先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了 2022 年度报告及年度报告摘要等九项决议。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------------|------|
| 魏勇 | 总会计师（财务负责人） | 聘任 |
| 张成宇 | 副总经理 | 聘任 |
| 赵立刚 | 监事 | 选举 |
| 徐伟 | 副总经理 | 离任 |
| 张成宇 | 监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2023年4月28日，公司第八届董事会第五次会议，聘任魏勇先生为公司总会计师（财务负责人）。详见2023-018号公告《贵绳股份第八届董事会第五次会议决议公告》。

七届职工代会第十一次联席会议，选举赵立刚先生为公司第八届监事会职工代表监事，详见2023-020号公告《贵州钢绳股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》

2023年5月12日，公司第八届董事会2023年第二次临时会议，聘任张成宇先生为公司副总经理。详见2023-021号公告《贵绳股份关于聘任高级管理人员的公告》。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| 是否分配或转增 | 否 |
|--|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 经2022年年度股东大会决议批准，以2022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0.29元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,107,610.00（含税）该利润分配方案，已于2022年6月执行完毕。本报告期未有利润分配预案。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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：2020年4月26日获得遵义市生态环境局颁发的排放污染物许可证，有效期至2025年4月25日。证书编号：9152030021478172X9002V。

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）。

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、颗粒物）；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：2023年06月16日贵州君藏检测服务有限公司出具的监（检）测报告）：

表项目工况负荷一览表

| 项目生产产品 | 钢丝、钢绳、钢绞线 | | |
|-------------|-----------|--------|---------|
| 监测日期 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 工况负荷（%） |
| 2023年04月06日 | 980t/d | 902t/d | 92 |
| 2023年04月07日 | 980t/d | 902t/d | 92 |

监测结果

表水质监测结果表

| 监测日期：2023 年 04 月 06 日 | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 监测点位：环保分厂车间废水排口（循环水池）（DW005）（F） | | | | | |
| 项目名称 | F-1 | F-2 | F-3 | F-4 | 平均值 |
| pH（无量纲） | 7.71 | 7.82 | 7.91 | 7.63 | / |
| 水温（℃） | 20.8 | 21.2 | 21.8 | 21.4 | / |
| 悬浮物（mg/L） | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 化学需氧量（mg/L） | 26 | 29 | 30 | 27 | 28 |
| 氨氮（mg/L） | 2.48 | 2.25 | 2.90 | 2.97 | 2.65 |
| 总磷（mg/L） | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| 总氮（mg/L） | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| 总铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 总锌（mg/L） | 1.67 | 1.52 | 1.67 | 1.44 | 1.58 |
| 总铅（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 总镉（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总铁（mg/L） | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.50 |
| 总锰（mg/L） | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.376 | 0.363 | 0.342 | 0.361 | 0.360 |
| 污水处理量：5092t/d。 | | | | | |
| 处理方式：生产废水→中和曝气池→（絮凝剂池）稳流池→斜管沉淀池→中水站→返回生产使用。 （石灰消化池） 泥浆浓缩池→压滤→送至水泥厂 | | | | | |
| 注：①废水处理工艺设计循环使用不外排，监测结果仅供参考； ②最低检出限+L 表示未检出。 | | | | | |

厂界无组织排放监测结果表

| 监测日期：2023年04月06日 | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 主导风向：NW | | | | |
| 大气压（kPa）：92.41~92.75 | | 大气温度（℃）：15.4~20.3 | | |
| 风速（m/s）：1.6~2.0 | | 相对湿度（%）：59.2~68.3 | | |
| 监测点位：参照点 | | 点位编号：G1 | | |
| 项目名称 | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 |
| 总悬浮颗粒物（mg/m ³ ） | 0.169 | 0.194 | 0.189 | 0.209 |
| 氯化氢（mg/m ³ ） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 铬酸雾（mg/m ³ ） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 监测点位：监控点 | | 点位编号：G2 | | |
| 项目名称 | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 |
| 总悬浮颗粒物（mg/m ³ ） | 0.402 | 0.417 | 0.405 | 0.460 |
| 监控点与参照点差值（mg/m ³ ） | 0.233 | 0.223 | 0.216 | 0.251 |
| 氯化氢（mg/m ³ ） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 铬酸雾（mg/m ³ ） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 监测点位：监控点 | | 点位编号：G3 | | |
| 项目名称 | G3-1 | G3-2 | G3-3 | G3-4 |
| 总悬浮颗粒物（mg/m ³ ） | 0.392 | 0.439 | 0.440 | 0.484 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 监测日期：2023年04月06日 | | | | |
| 主导风向：NW | | | | |
| 监控点与参照点差值 (mg/m ³) | 0.223 | 0.245 | 0.251 | 0.275 |
| 氯化氢 (mg/m ³) | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 铬酸雾 (mg/m ³) | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 监测点位：监控点 | | 点位编号：G4 | | |
| 项目名称 | G4-1 | G4-2 | G4-3 | G4-4 |
| 总悬浮颗粒物 mg/m ³) | 0.414 | 0.470 | 0.419 | 0.388 |
| 监控点与参照点差值 (mg/m ³) | 0.245 | 0.276 | 0.230 | 0.179 |
| 氯化氢 (mg/m ³) | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 铬酸雾 (mg/m ³) | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |

三分厂无组织排放监测结果表

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| 监测日期：2023年04月07日 | | | | |
| 大气压 (kPa)：92.47~92.86 | | 大气温度 (°C)：15.4~20.9 | | |
| 风速 (m/s)：/ | | 相对湿度 (%)：55.4~68.0 | | |
| 监测点位：办公室窗外 | | 点位编号：G5 | | |
| 项目名称 | G5-1 | G5-2 | G5-3 | G5-4 |
| 铅及其化合物 (mg/m ³) | 0.00008 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00009 |
| 监测点位：车间门口 | | 点位编号：G6 | | |
| 项目名称 | G6-1 | G6-2 | G6-3 | G6-4 |
| 铅及其化合物 (mg/m ³) | 0.00012 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00012 |
| 监测点位：生产线窗外1m | | 点位编号：G7 | | |
| 项目名称 | G7-1 | G7-2 | G7-3 | G7-4 |
| 铅及其化合物 (mg/m ³) | 0.00012 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
| 监测点位：铅锅窗外1m | | 点位编号：G8 | | |
| 项目名称 | G8-1 | G8-2 | G8-3 | G8-4 |
| 铅及其化合物 (mg/m ³) | 0.00013 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 |

无组织废气监测结果评价表

| 项目名称 | 备注 | 监测结果 | 执行标准 | 结果评价 |
|-----------------------------|----------------|---------|--------|------|
| 总悬浮颗粒物 (mg/m ³) | 监控点与参照点浓度差值最大值 | 0.276 | 5.0 | 合格 |
| 氯化氢 (mg/m ³) | 周界外浓度最高点 | 0.02L | 0.25 | 合格 |
| 铬酸雾 (mg/m ³) | 周界外浓度最高点 | 0.0005L | 0.0075 | 合格 |
| 铅及其化合物 (mg/m ³) | 周界外浓度最高点 | 0.00014 | 0.0075 | 合格 |

三分厂热处理铅锅废气监测结果表

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 监测点位：三分厂热处理铅锅废气处理设施后端排气筒 (DA005) (G9) | | | | | |
| 监测日期：2023年04月06日 | | | | | |
| 烟气参数 | G9-1 | G9-2 | G9-3 | G9-4 | 平均值 |
| 大气压 (kPa) | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 |
| 烟气温度 (°C) | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 烟气流速 (m/s) | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| 含湿量 (%) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 2969 | 2715 | 2711 | 2971 | 2842 |
| 铅及其化合物实测浓度 (mg/m ³) | 0.488 | 0.493 | 0.455 | 0.438 | 0.468 |
| 铅及其化合物排放速率 (kg/h) | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 |
| 监测日期：2023年04月07日 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 大气压 (kPa) | 92.53 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
| 烟气温度 (°C) | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 烟气流速 (m/s) | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 含湿量 (%) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 2719 | 2974 | 2715 | 2709 | 2779 |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m ³) | 9.3 | 7.4 | 6.8 | 8.7 | 8.0 |
| 颗粒物排放速率 (kg/h) | 0.0253 | 0.0220 | 0.0185 | 0.0236 | 0.0224 |
| 烟囱高度 (m) | 20 | | | | |
| 测点横截面积 (m ²) | 0.3848 | | | | |
| 处理工艺 | 沉船室覆盖+覆盖剂覆盖+水幕喷淋 | | | | |

一分厂燃气炉排放口监测结果表

| 监测日期: 2023 年 04 月 07 日 | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 监测点位: 一分厂燃气炉排放口 (G10) | | | | | |
| 烟气参数 | G10-1 | G10-2 | G10-3 | G10-4 | 平均值 |
| 大气压 (kPa) | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |
| 烟气温度 (°C) | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 |
| 烟气流速 (m/s) | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 |
| 含湿量 (%) | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
| 含氧量 (%) | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 142 | 136 | 139 | 152 | 142 |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m ³) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 二氧化硫折算浓度 (mg/m ³) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m ³) | 19 | 17 | 20 | 24 | 20 |
| 氮氧化物折算浓度 (mg/m ³) | 18 | 17 | 20 | 23 | 20 |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m ³) | 15.7 | 17.4 | 14.0 | 16.2 | 15.8 |
| 颗粒物折算浓度 (mg/m ³) | 15.3 | 17.1 | 13.7 | 15.8 | 15.5 |
| 烟囱高度 (m) | <5 | | | | |
| 测点横截面积 (m ²) | 0.0113 | | | | |
| 处理工艺 | / | | | | |

二分厂燃气炉排放口监测结果表

| 监测日期: 2023 年 04 月 06 日 | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 监测点位: 二分厂燃气炉排放口 (G11) | | | | | |
| 烟气参数 | G11-1 | G11-2 | G11-3 | G11-4 | 平均值 |
| 大气压 (kPa) | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 |
| 烟气温度 (°C) | 128 | 127 | 127 | 128 | 128 |
| 烟气流速 (m/s) | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
| 含湿量 (%) | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| 含氧量 (%) | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 463 | 424 | 445 | 483 | 454 |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m ³) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 二氧化硫折算浓度 (mg/m ³) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m ³) | 27 | 31 | 29 | 33 | 30 |
| 氮氧化物折算浓度 (mg/m ³) | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m ³) | 12.3 | 13.9 | 15.7 | 12.7 | 13.6 |
| 颗粒物折算浓度 (mg/m ³) | 11.1 | 12.6 | 14.2 | 11.5 | 12.4 |

| | |
|--------------------------|--------|
| 烟囱高度 (m) | <5 |
| 测点横截面积 (m ²) | 0.0490 |
| 处理工艺 | / |

四分厂燃气炉排放口监测结果表

| 监测日期: 2023 年 04 月 06 日 | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 监测点位: 四分厂燃气炉排放口 (G12) | | | | | |
| 烟气参数 | G12-1 | G12-2 | G12-3 | G12-4 | 平均值 |
| 大气压 (kPa) | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | 92.49 |
| 烟气温度 (°C) | 170 | 171 | 169 | 170 | 170 |
| 烟气流速 (m/s) | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
| 含湿量 (%) | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 含氧量 (%) | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 162 | 157 | 160 | 165 | 161 |
| 二氧化硫实测浓度 (mg/m ³) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 二氧化硫折算浓度 (mg/m ³) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 氮氧化物实测浓度 (mg/m ³) | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 氮氧化物折算浓度 (mg/m ³) | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 颗粒物实测浓度 (mg/m ³) | 16.4 | 15.3 | 13.8 | 16.6 | 15.5 |
| 颗粒物折算浓度 (mg/m ³) | 13.7 | 12.9 | 11.4 | 13.9 | 13.0 |
| 烟囱高度 (m) | <5 | | | | |
| 测点横截面积 (m ²) | 0.0113 | | | | |
| 处理工艺 | / | | | | |

三分厂酸雾净化塔废气监测结果表

| 监测日期: 2023 年 04 月 07 日 | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 监测点位: 三分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒 (DA004) (G13) | | | | | |
| 烟气参数 | G13-1 | G13-2 | G13-3 | G13-4 | 平均值 |
| 大气压 (kPa) | 92.65 | 92.66 | 92.62 | 92.54 | 92.62 |
| 烟气温度 (°C) | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 烟气流速 (m/s) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 |
| 含湿量 (%) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 标干流量 (Nm ³ /h) | 7409 | 7576 | 7724 | 7235 | 7486 |
| 氯化氢实测浓度 (mg/m ³) | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 烟囱高度 (m) | 15 | | | | |
| 测点横截面积 (m ²) | 0.5026 | | | | |
| 处理工艺 | 酸雾净化塔 | | | | |
| 注: ①最低检出限+L 表示未检出; ② $Q_{总}$ 与 $\sum Y_i \cdot Q_{基}$ 的比值小于 1, 以气污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。 | | | | | |

有组织废气监测结果评价表

| 污染源 | 项目名称 | 监测结果 | 执行标准 | 结果评价 |
|---------------------|---------------------------------|--------|-------|------|
| 三分厂热处理铅锅废气处理设施后端排放口 | 铅及其化合物实测浓度 (mg/m ³) | 0.468 | 0.90 | 合格 |
| | 铅及其化合物排放速率 (kg/h) | 0.0013 | 0.007 | 合格 |
| | 颗粒物实测浓度 (mg/m ³) | 8.0 | 150 | 合格 |
| | 颗粒物排放速率 (kg/h) | 0.0224 | 6.9 | 合格 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|------|-----|----|
| 一分厂燃气炉 | 二氧化硫排放浓度 (mg/m ³) | 4 | 425 | 合格 |
| | 氮氧化物排放浓度 (mg/m ³) | 20 | / | / |
| | 颗粒物排放浓度 (mg/m ³) | 15.5 | 100 | 合格 |
| 二分厂燃气炉 | 二氧化硫排放浓度 (mg/m ³) | 4 | 425 | 合格 |
| | 氮氧化物排放浓度 (mg/m ³) | 27 | / | / |
| | 颗粒物排放浓度 (mg/m ³) | 12.4 | 100 | 合格 |
| 四分厂燃气炉 | 二氧化硫排放浓度 (mg/m ³) | 3 | 425 | 合格 |
| | 氮氧化物排放浓度 (mg/m ³) | 28 | / | / |
| | 颗粒物排放浓度 (mg/m ³) | 13.0 | 100 | 合格 |
| 三分厂酸雾净化塔 | 氯化氢实测浓度 (mg/m ³) | 0.2L | 30 | 合格 |

噪声监测结果及监测结果评价表

单位: dB (A)

| 天气状态: 阴 | | | | 风速 (m/s): <5 | | |
|---------|--------|------|-------------|--------------|------|------|
| 点位编号 | 监测日期 | 监测时段 | | 监测结果 (LAeq) | 评价标准 | 单项判定 |
| N1 | 04月06日 | 昼间 | 11:51~12:01 | 58 | 60 | 合格 |
| | 04月06日 | 夜间 | 22:00~22:10 | 46 | 50 | 合格 |
| N2 | 04月06日 | 昼间 | 12:21~12:31 | 56 | 60 | 合格 |
| | 04月06日 | 夜间 | 22:19~22:29 | 48 | 50 | 合格 |
| N3 | 04月06日 | 昼间 | 12:40~12:50 | 57 | 60 | 合格 |
| | 04月06日 | 夜间 | 22:39~22:49 | 47 | 50 | 合格 |
| N4 | 04月06日 | 昼间 | 13:35~13:45 | 56 | 60 | 合格 |
| | 04月06日 | 夜间 | 22:56~23:06 | 46 | 50 | 合格 |

结论:

监测结果显示, 本公司厂界无组织排放废气(总悬浮颗粒物、氯化氢、铬酸雾)、三分厂外周边无组织排放废气(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)表1 现有污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求; 一分厂、二分厂、四分厂燃气炉排放口有组织排放废气监测项目检测结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2、表4中二级标准要求; 三分厂热处理铅锅废气监测项目(铅及其化合物、颗粒物)检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1 现有污染源大气污染物排放限值中二级标准限值要求; 三分厂酸雾净化塔监测项目(氯化氢)检测结果符合《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 新建企业大气污染物排放限值要求; 厂界四周昼间、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)表1 工业企业厂界环境噪声排放限值中2类限值要求。

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，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

贵州钢绳（集团）有限责任公司于1966建立，前身是中央“三线建设”重大战略决策下建成的“八七厂”，曾用名“遵义金属制品厂”、“贵州钢绳厂”，1999年改制更名为“贵州钢绳（集团）有限责任公司”。由于当时特定的历史背景、政策等原因，导致当初建厂时没有环评批复和环评验收，但是国家在相关的法律、法规、条例等修订之后，公司新建的分厂或新增的技改项目都有环评批复和环评验收。公司新建技改项目环保验收情况如下：

(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（黔环表[2008]183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，公司应政府要求，与第三方合作，重新编制了《突发环境污染事故应急预案》，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

贵州钢绳股份有限公司污染源

自行监测方案

一、监测内容：

根据企业自行监测指南及排污许可要求

1、环保分厂废水 DW005

监测点位：在环境运行保障分厂设置一个监测点位；

监测项目：总铅、总铜、总锌、总铅、总铁、pH、悬浮物、化学需氧量、总磷、总氮等；

监测频次：每季度监测一次，每次采集4个样品。

2、雨水排放口 DW007

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司总排口设置一个监测点位；

监测项目：pH、悬浮物共2项；

监测频次：雨水排放口有流动水排放时按日监测。

（备注：根据当年降雨量及现场情况确定采样次数）

3、厂界无组织排放废气

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司厂界上风向设置 1 个参照点，下风向分别设置 3 个监控点；

监测因子：总悬浮颗粒物（TSP）、氯化氢、大气压、气温等相关参数；

监测频次：一年监测四次（每季度一次），采集 4 个样品。

4、铅烟无组织排放废气

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司三分厂外设置 4 个监测点位。

监测因子：铅及其化合物、大气压、气温等相关参数；

监测频次：一年监测四次（每季度一次）。

5、有组织排放废气 DA002

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司一分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒设置一个监测点位。

监测因子：硫酸雾、大气压、流速、烟温、湿度、标干风量等相关参数。

监测频次：上、下半年各监测一次。

6、有组织排放废气 DA003

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司二分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒设置一个监测点位。

监测因子：硫酸雾、大气压、流速、烟温、湿度、标干风量等相关参数。

监测频次：上、下半年各监测一次。

7、有组织排放废气 DA004

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司三分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒设置一个监测点位。

监测因子：氯化氢、大气压、流速、烟温、湿度、标干风量等相关参数。

监测频次：上、下半年各监测一次。

8、有组织排放废气 DA005

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司三分厂热处理铅锅废气处理设施后端排气筒设置一个监测点位。

监测因子：铅及其化合物、颗粒物、大气压、烟温、湿度、标干风量等相关参数。

监测频次：一年监测四次（每季度一次）。

9、有组织排放废气 DA006

监测点位：在贵州钢绳股份有限公司四分厂酸雾净化塔废气处理设施后端排气筒设置一个监测点位。

监测因子：氯化氢、大气压、流速、烟温、湿度、标干风量等相关参数。

监测频次：上、下半年各监测一次。

10、燃气炉排放废气

监测点位：在该公司 1、2、4 分厂燃气炉排放口各设置一个监测点位；

监测因子：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、标干风量等相关参数，

监测频次：一年监测四次（每季度一次）。

11、噪声

监测点位：在该公司厂界四周选择四个噪声监测点位（N1、N2、N3、N4），在新区四分厂和缆索工程公司各设置一个噪声监测点位（N5、N6）；

监测因子：LAeq

监测频次：一年监测四次（每季度一次），每次每个点位昼、夜间各监测 1 次。

二、执行标准

2.1 车间废水执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值。

2.2 无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 1 现有污染源大气污染物排放限值。

2.3 有组织：铅及其化合物、颗粒物执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 1 现有污染源大气污染物排放限值二级；氯化氢、硫酸雾、铬酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 新建企业大气污染物排放限值。

2.4 燃气炉排放废气：执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2、表 4 标准限值。

2.5 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放（2 类）要求。

三、项目分析方法

项目分析方法一览表

| 检测项目 | 仪器型号与名称 | 检测分析方法 | 备注 |
|-------|---------------|---------------------------------------|----|
| pH | 酸度计 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | |
| 悬浮物 | 电子天平 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
| 化学需氧量 | 酸式滴定管 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |
| 总磷 | 可见分光光度计 | 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | |
| 总氮 | 紫外分光光度计 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | |
| 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | |
| | 原子吸收分光光度计 | 水质 铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | |
| 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | |

| 检测项目 | 仪器型号与名称 | 检测分析方法 | 备注 |
|----------|---------------|--|----|
| | 原子吸收分光光度计 | 水质 铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | |
| 锌 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | |
| 铅 | 原子吸收分光光度计 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 | |
| | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | |
| 镉 | 原子吸收分光光度计 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 | |
| | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | |
| 阴离子表面活性剂 | 可见分光光度计 | 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | |
| 总铬 | 可见分光光度计 | 水质 总铬的测定 高锰酸氧化二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-1987 | |
| 六价铬 | 可见分光光度计 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | |
| 总铅 | 原子吸收分光光度计 | 水质 铜、锌、铅、镉原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | |
| 总悬浮颗粒物 | 电子天平 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
| 铅尘 | 原子吸收分光光度计 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015 | |
| 铅尘 | 电感耦合等离子体发射光谱 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 | |
| 氯化氢 | 离子色谱 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | |
| 铬酸雾 | 可见分光光度计 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | |
| 硫酸雾 | 离子色谱 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016 | |
| 颗粒物 | 电子天平 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 重量法 GB/T 16157-1996 | |
| | | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | |
| 二氧化硫 | 全自动烟尘（气）测试仪 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | |
| 氮氧化物 | 全自动烟尘（气）测试仪 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | |
| 烟气参数 | 全自动烟尘（气）测试仪 | 固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007 | |
| | | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996（含修改单） | |

| 检测项目 | 仪器型号与名称 | 检测分析方法 | 备注 |
|------|---------|----------------------------|----|
| 噪声 | 多功能声级计 | 工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008 | |

四、质量控制与质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁布的环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证与质量控制。

(1) 严格按照《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011) 及分析项目相关标准规范进行采样及测试；

(2) 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或生态环境部颁布的标准分析方法。

(3) 监测工作严在企业生产工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下实施。认真如实填写监测期间工况、各项自行监测记录及校验记录并妥善保存原始记录，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

(4) 噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12348-2008) 中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。

(5) 样品采集时采取平行和空白样等质控措施；

(6) 所有监测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护；

(7) 监测、分析人员经考核合格和能力确认，具有相应资格；

(8) 检测数据及报告严格执行三级审核制度。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 大气污染防治可持续发展

规划新建项目必须采取清洁原燃料及先进的清洁生产工艺，实现“两少一高”，即资源转化率高，能源消耗少，废气排放量少。

严格落实排污许可相关要求，全面落实国家和地方相关文件要求，从有组织排放、无组织排放及物流绿色化三个方面“全流程”、“全方位”实现超低排放。达到有组织排放“超低化”、无组织排放“系统化”及物流运输“清洁化”的目标。

严格落实行业排污许可要求，采用先进的末端治理技术，按国家及地方最严格排放标准设计，最大程度减少污染物排放。其中，对于含有烟粉尘的排放源应尽量密闭，并配备抽风除尘设施，采用布袋等高效除尘器进行净化；严控 SO₂ 和 NO_x 排放，主要排放源配套高效烟气脱硫脱硝设施；涉 VOCs 排放企业推进源头控制，加强全流程管控并采用适宜高效的末端治理技术；其他特征污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。

2. 废水污染防治可持续发展

用水实施分质供水、梯级用水，加强水循环利用，减少水资源的使用量，从源头减少废水产生量。

生产废水采用先进的污水处理工艺，做到污水回用，减少外排。少量排水达到行业最新标准及新建的综合污水处理厂进水水质要求后排入该污水处理厂进一步处理后回用，实现“零排放”。

生活污水经化粪池处理后排入综合污水处理厂。采用雨污分流模式，分别建设生活排水管网、生产排水管网和雨水管网。初期雨水经过处理合格后回用，无法回用的排入综合污水处理厂，其余雨水就近排入水体。

3. 固体废弃物综合处置及利用

一般固体废物尽可能做到全部综合利用。特殊情况，即不能及时、充分回收和综合利用的情况下，建成规范的固体废物堆场并通过验收后方可投入运行，一般固废堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求。

产生的危险废物应尽可能全部回用于生产，无法合理利用的危废由有资质的单位进行处理，并建设危废暂存间，严格按照国家有关规定管理，满足《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001) 及其修改单相关要求。产生的生活垃圾分类收集, 并采用定时定点上门收集的方式, 收集后统一进行无害化处理。建筑垃圾的清运、堆放、处理, 应由建设部门选定堆场, 统一管理。

4. 噪声控制措施

搬迁项目尽量选用低噪声设备, 振动较大的设备设置减振台座, 设置专门的隔声间、设备覆盖隔声罩等有效隔声降噪, 泵设置在专门的泵房内。在总图布置时利用地形、厂房、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局, 充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。确保厂区边界昼夜噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 要求。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司采用先进的末端治理技术, 按国家及地方最严格排放标准设计, 最大程度减少污染物排放。其中, 对于含有烟粉尘的排放源应尽量密闭, 并配备抽风除尘设施, 采用布袋等高效除尘器进行净化; 严控 SO₂ 和 NO_x 排放, 主要排放源配套高效烟气脱硫脱硝设施; 涉 VOCs 排放企业推进源头控制, 加强全流程管控并采用适宜高效的末端治理技术; 其他特征污染物采取有效的治理措施, 确保稳定达标排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 |
|--------------|--------|----------------|---------------------------|------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 避免同业竞争(详见公司 2014-005 号公告) | 长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 搬迁补偿承诺(详见公司 2013-018 号公告) | 整体搬迁项目建设期内 | 是 | 是 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

十、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、房屋租赁业务及委托加工业务。 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |
| 公司向集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租赁土地业务。 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |
| 公司向集团公司的全资子公司贵州黔力实业有限公司购销与日常经营相关的生产经营辅助服务。 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |
| 集团公司的全资子公司遵义迈特工贸有限责任公司向本公司提供生产经营辅助服务 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |
| 集团公司的全资子公司遵义市巨龙商贸有限责任公司向本公司提供生产经营辅助服务 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |
| 集团公司的全资子公司遵义市贵绳物流有限责任公司向本公司提供仓储、装卸及物流服务 | 详见 2023 年 3 月 29 日中国证券报及上海证券报公司 2023-006 号公告及上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金分别向集团公司和钢联公司购买用于生产 PC 产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。 | 详见 2012 年 5 月 26 日中国证券报及上海证券报公司 2012-09 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 。 |

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项适用 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: www.sse.com.cn 。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》 |
| 公司取得贵绳集团向公司转付 3,630 万元应急过渡资金借款 | 详见 2020 年 2 月 21 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 。2020-004 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》 |
| 公司取得贵绳集团向公司转付 1,255.945 万元应急过渡资金借款 | 详见 2020 年 6 月 11 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 。2020-027 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|------------|--------|----------------|-------------------------------------|--------|--------------|----------|---------------|--------|-----------|
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 贵州钢绳股份有限公司 | 厂房及设备 | 541,367,775.23 | 2000-09-28 2008-01-01 2012-08 | 直至搬迁完成 | 1,847,188.50 | | -1,847,188.50 | 是 | 母公司 |
| 遵义市贵绳房地产开发有限公司 | 贵州钢绳股份有限公司 | 土地 | 32,576,026.65 | 2014-4-26 | 直至搬迁完成 | 629,610.72 | | -629,610.72 | 是 | 母公司的全资子公司 |

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 46,296 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---|--|--------|------------------|
| 股东名称 (全称) | 报 告 期 内 增 减 | 期 末 持 股 数 量 | 比 例 (%) | 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 | 质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况 | | 股 东 性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 贵州钢绳（集团）有限公司 | | 57489818 | 23.46 | | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|----|--|----|
| 赵玲 | | 2026299 | 0.83 | | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | | 1814527 | 0.74 | | 未知 | | 未知 |
| 李成 | | 1504266 | 0.61 | | 未知 | | 未知 |
| 上海五牛亥尊投资中心 (有限合伙) | | 1342032 | 0.55 | | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司 — 国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基金 | | 943837 | 0.39 | | 未知 | | 未知 |
| 王博渊 | | 919900 | 0.38 | | 未知 | | 未知 |
| 林建 | | 770900 | 0.31 | | 未知 | | 未知 |
| 母恋春 | | 736600 | 0.30 | | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司 — 鹏华国证钢铁行业指 数证券投资基金 (LOF) | | 726000 | 0.30 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条 件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 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 | | | |
| 赵玲 | | 2026299 | 人民币普通股 | 2,026,299 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 1814527 | 人民币普通股 | 1,814,527 | | | |
| 李成 | | 1504266 | 人民币普通股 | 1,504,266 | | | |
| 上海五牛亥尊投资中心 (有限合伙) | | 1342032 | 人民币普通股 | 1,342,032 | | | |
| 招商银行股份有限公司— 国泰中证钢铁交易型 开放式指数证券投资基金 | | 943837 | 人民币普通股 | 943,837 | | | |
| 王博渊 | | 919900 | 人民币普通股 | 919,900 | | | |
| 林建 | | 770900 | 人民币普通股 | 770,900 | | | |
| 母恋春 | | 736600 | 人民币普通股 | 736,600 | | | |
| 招商银行股份有限公司— 鹏华国证钢铁行业指 数证券投资基金 (LOF) | | 726000 | 人民币普通股 | 726,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>(1) 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司 79.21% 的股份，贵州省新动能产业发展基金合伙企业 (有限合伙) 持有贵绳集团公司 20.79% 的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。</p> <p>(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。</p> | | | | | |

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

资产负债表

2023 年 6 月 30 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 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 394,149,260.94 | 591,765,353.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 56,290,185.25 | 46,660,123.88 |
| 应收账款 | | 449,668,396.69 | 447,645,987.86 |
| 应收款项融资 | | 36,676,528.40 | 116,004,633.60 |
| 预付款项 | | 37,895,117.52 | 51,622,966.63 |
| 其他应收款 | | 47,127,434.37 | 10,231,128.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 466,176,093.62 | 390,723,780.16 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 217,774,582.32 | 148,637,257.12 |
| 流动资产合计 | | 1,705,757,599.11 | 1,803,291,230.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 6,923,911.21 | 8,107,482.99 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 223,069,799.08 | 242,921,511.44 |
| 在建工程 | | 1,113,160,485.83 | 1,035,931,281.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,425,779.43 | 3,079,104.99 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 200,445,672.69 | 203,009,450.97 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 304,475.73 | 396,762.09 |
| 递延所得税资产 | | 20,418,944.10 | 20,418,944.10 |
| 其他非流动资产 | | 22,120,583.65 | 23,873,653.86 |
| 非流动资产合计 | | 1,588,869,651.72 | 1,537,738,192.19 |
| 资产总计 | | 3,294,627,250.83 | 3,341,029,423.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 363,294,251.87 | 351,975,992.05 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 291,704,462.31 | 343,158,837.20 |
| 应付账款 | | 324,464,760.69 | 316,133,282.51 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 59,351,397.31 | 40,308,310.79 |
| 应付职工薪酬 | | 74,174,143.24 | 90,525,324.47 |
| 应交税费 | | 6,172,403.64 | 20,139,526.35 |
| 其他应付款 | | 126,548,733.18 | 119,179,720.95 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,667,204.04 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 27,882,809.12 | 75,966,275.10 |
| 其他流动负债 | | 132,106,888.65 | 137,283,636.61 |
| 流动负债合计 | | 1,405,699,850.01 | 1,494,670,906.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 313,434,484.60 | 273,154,484.60 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 420,610.97 | 1,625,483.71 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 93,741,906.88 | 93,760,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 888,586.68 | 1,066,122.45 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 408,485,589.13 | 369,606,090.76 |
| 负债合计 | | 1,814,185,439.14 | 1,864,276,996.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | 4,820,488.05 | 6,041,360.54 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 78,920,862.01 | 78,920,862.01 |
| 未分配利润 | | 311,241,425.10 | 306,331,167.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,480,441,811.69 | 1,476,752,426.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,294,627,250.83 | 3,341,029,423.01 |

公司负责人：王小刚

主管会计工作负责人：魏勇

会计机构负责人：魏勇

利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 964,099,126.29 | 1,187,519,821.21 |
| 减：营业成本 | | 851,009,418.20 | 1,098,287,771.48 |
| 税金及附加 | | 4,057,081.07 | 3,797,460.97 |
| 销售费用 | | 54,195,972.02 | 61,717,292.14 |
| 管理费用 | | 17,709,334.18 | 17,366,718.30 |
| 研发费用 | | 20,202,331.32 | 19,690,160.11 |
| 财务费用 | | 3,610,278.30 | 414,490.15 |
| 其中：利息费用 | | 6,046,408.61 | 6,389,086.70 |
| 利息收入 | | -1,382,485.07 | -2,084,543.18 |
| 加：其他收益 | | 798,772.12 | 1,401,533.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,043,982.20 | 3,826,087.18 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 39,698.86 | 8,849,821.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,172,553.73 | 8,554,757.63 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 号填列) | | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | | |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | 12,024,610.65 | 8,878,128.20 |
| 加: 营业外收入 | | 4,500.00 | 10,376.34 |
| 减: 营业外支出 | | 11,242.69 | 15,999.29 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 12,017,867.96 | 8,872,505.25 |
| 减: 所得税费用 | | | 481,725.09 |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 12,017,867.96 | 8,390,780.16 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 12,017,867.96 | 8,390,780.16 |
| (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 | | -1,220,872.49 | -550,150.64 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,220,872.49 | -550,150.64 |
| 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 | | -1,220,872.49 | -550,150.64 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 10,796,995.47 | 7,840,629.52 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.0490 | 0.0342 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.0490 | 0.0342 |

公司负责人: 王小刚

主管会计工作负责人: 魏勇

会计机构负责人: 魏勇

现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 726,540,060.72 | 755,854,127.48 |
| 收到的税费返还 | | 17,552,443.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 27,223,754.93 | 10,558,710.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 771,316,259.61 | 766,412,838.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 560,627,201.00 | 555,578,158.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 160,652,444.81 | 167,704,684.33 |
| 支付的各项税费 | | 29,894,578.26 | 17,594,454.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,930,138.04 | 55,077,858.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 786,104,362.11 | 795,955,155.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,788,102.50 | -29,542,317.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 720,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,043,982.20 | 3,826,087.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,242.69 | |
| 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 | | 723,055,224.89 | 163,826,087.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 65,202,835.24 | 113,161,333.55 |
| 投资支付的现金 | | 800,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 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 | | 865,202,835.24 | 573,161,333.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -142,147,610.35 | -409,335,246.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 206,726,168.10 | 230,225,641.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 206,726,168.10 | 230,225,641.76 |
| 偿还债务支付的现金 | | 199,204,590.00 | 162,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,394,528.21 | 15,263,709.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 210,599,118.21 | 177,443,709.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,872,950.11 | 52,781,932.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,398,513.78 | 7,758,973.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -159,410,149.18 | -378,336,657.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 471,648,843.12 | 684,204,598.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 312,238,693.94 | 305,867,941.36 |

公司负责人：王小刚

主管会计工作负责人：魏勇

会计机构负责人：魏勇

所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | | 6,041,360.54 | | 78,920,862.01 | 306,331,167.14 | 1,476,752,426.22 |
| 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 | | 6,041,360.54 | | 78,920,862.01 | 306,331,167.14 | 1,476,752,426.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -1,220,872.49 | | | 4,910,257.96 | 3,689,385.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,220,872.49 | | | 4,910,257.96 | 3,689,385.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,430,301.84 | | | 5,430,301.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,430,301.84 | | | 5,430,301.84 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 245,090,000.00 | | | | 840,369,036.53 | | 4,820,488.05 | | 78,920,862.01 | 311,241,425.10 | 1,480,441,811.69 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | | 5,809,718.18 | | 76,615,187.59 | 294,893,517.41 | 1,462,777,459.71 |
| 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 | | 5,809,718.18 | | 76,615,187.59 | 294,893,517.41 | 1,462,777,459.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -550,150.64 | | | -922,639.84 | -1,472,790.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -550,150.64 | | | -922,639.84 | -1,472,790.48 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,333,949.97 | | | 4,333,949.97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,333,949.97 | | | 4,333,949.97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 245,090,000.00 | | | | 840,369,036.53 | | 5,259,567.54 | | 76,615,187.59 | 293,970,877.57 | 1,461,304,669.23 |

公司负责人：王小刚

主管会计工作负责人：魏勇

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。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第六次会议于2023年8月29日批准对外报出。

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发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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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。

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。

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、与特定时期未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。

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的合同义务。
- 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。

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。

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公允价值计量

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；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 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。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，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：应收国内客户
- 应收账款组合 2：应收海外客户

C、合同资产

- 合同资产组合 1：产品销售
- 合同资产组合 2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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 2：应收暂付款
- 其他应收款组合 3：其他

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；
- 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。

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。

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。

公允价值计量

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。

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

存货的分类

本公司存货包括库存商品、发出商品、在产品、原材料、委托加工物资、包装物等。

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。

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。本公司通常按照类别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。

存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**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. 其他债权投资**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

20. 长期应收款**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

21. 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的，为本公司的联营企业。

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。

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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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。

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。

减值测试方法及减值准备计提方法

联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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

24. 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五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

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。

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始 计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受 的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为 拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态 预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对 拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租 赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内 计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

29. 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 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 39-48 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五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 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、使用权资产、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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

(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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

具体方法

本公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品，属于在某一时点履行的履约义务。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：公司按照合同约定将货物运送至约定地点，客户已签收货物或客户实际领用后，商品控制权已转移至客户。

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，公司已收取货款或取得收款凭据，商品控制权已转移至客户。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 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，计入营业外收入。

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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除适用财会〔2022〕13号文件规定情形的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

43. 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。

44. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| | | |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号） | 经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。 | 采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） | 经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。 | 采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |

其他说明：

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 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 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 房产原值一次减除 30%后余值 | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 6 元/m ² |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税额 | 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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《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）和《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），本公司在报告 期内享受西部大开发税收优惠政策，适用企业所得税税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

本公司企业所得税在公司本部汇总计算，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。

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 | 3,222.13 | 110,447.65 |
| 银行存款 | 312,232,766.98 | 470,653,581.93 |
| 其他货币资金 | 81,913,271.83 | 121,001,323.44 |
| 合计 | 394,149,260.94 | 591,765,353.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,704.83 | 2,607.06 |

其他说明：

期末，本公司存在受到限制的保证金账户，其中：银行承兑汇票保证金及利息 64,614,751.51 元，保函保证金及利息 15,958,441.46 元，信用证保证金 1,337,374.04 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 | 3,838,142.95 | 41,760,340.40 |
| 商业承兑票据 | 52,452,042.30 | 4,899,783.48 |
| 合计 | 56,290,185.25 | 46,660,123.88 |

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。

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,203,271.63 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 35,203,271.63 |
|----|---------------|

(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 | 231,080,039.56 | 110,443,201.04 |
| 商业承兑票据 | | 13,704,614.56 |
| 合计 | 231,080,039.56 | 124,147,815.60 |

(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 | 58,290,095.40 | 100.00 | 1,999,910.15 | 3.43 | 56,290,185.25 | 47,222,005.26 | 100.00 | 561,881.38 | 1.19 | 46,660,123.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 3,879,263.14 | 6.66 | 41,120.19 | 1.06 | 3,838,142.95 | 42,205,068.17 | 89.38 | 444,727.77 | 1.05 | 41,760,340.40 |
| 商业承兑票据 | 54,410,832.26 | 93.34 | 1,958,789.96 | 3.60 | 52,452,042.30 | 5,016,937.09 | 10.62 | 117,153.61 | 4.30 | 4,899,783.48 |
| 合计 | 58,290,095.40 | / | 1,999,910.15 | / | 56,290,185.25 | 47,222,005.26 | / | 561,881.38 | / | 46,660,123.88 |

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：银行承兑票据

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 (%) |
| 一年以内 | 3,879,263.14 | 41,120.19 | 1.06 |
| 合计 | 3,879,263.14 | 41,120.19 | 1.06 |

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：商业承兑票据

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 (%) |
| 一年以内 | 54,410,832.26 | 1,958,789.96 | 3.60 |
| 合计 | 54,410,832.26 | 1,958,789.96 | 3.60 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

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**(6). 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 | |
| 应收票据坏账准备 | 561,881.38 | 1,438,028.77 | | | 1,999,910.15 |
| 合计 | 561,881.38 | 1,438,028.77 | | | 1,999,910.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 448,036,601.38 |
| 1 至 2 年 | 13,869,976.62 |
| 2 至 3 年 | 11,433,260.79 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,849,425.98 |
| 4 至 5 年 | 2,338,684.87 |
| 5 年以上 | 5,240,984.16 |
| 合计 | 483,768,933.80 |

(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 | 2,973,845.46 | 0.61% | 2,973,845.46 | 100% | | 2,973,845.46 | 0.62% | 2,973,845.46 | 100% | |
| 按组合计提坏账准备 | 480,795,088.34 | 99.39% | 31,126,691.65 | 6.47% | 449,668,396.69 | 480,244,141.20 | 99.38% | 32,598,153.34 | 6.79% | 447,645,987.86 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 480,795,088.34 | 99.39% | 31,126,691.65 | 6.47% | 449,668,396.69 | 480,244,141.20 | 99.38% | 32,598,153.34 | 6.79% | 447,645,987.86 |
| 合计 | 483,768,933.80 | / | 34,100,537.11 | / | 449,668,396.69 | 483,217,986.66 | / | 35,571,998.80 | / | 447,645,987.86 |

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 |
| **煤炭供销公司 | 1,572,581.60 | 1,572,581.60 | 100% | 存在争议 |
| 其他 | 1,401,263.86 | 1,401,263.86 | 100% | 零星客户,无法联系等 |
| 合计 | 2,973,845.46 | 2,973,845.46 | 100% | / |

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 | 448,036,601.38 | 12,084,840.68 | 2.70% |
| 1 至 2 年 | 13,869,976.62 | 4,783,637.43 | 34.49% |
| 2 至 3 年 | 11,414,970.79 | 7,340,353.90 | 64.30% |
| 3 至 4 年 | 2,849,425.98 | 2,293,746.07 | 80.50% |
| 4 至 5 年 | 1,702,980.32 | 1,702,980.32 | 100.00% |
| 5 年以上 | 2,921,133.25 | 2,921,133.25 | 100.00% |
| 合计 | 480,795,088.34 | 31,126,691.65 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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**(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 | |
| 应收账款的坏账准备 | 35,571,998.80 | | -1,471,461.69 | | | 34,100,537.11 |
| 合计 | 35,571,998.80 | | -1,471,461.69 | | | 34,100,537.11 |

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 108,646,948.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 22.46%, 相应计提的坏账准备合计数为 2,930,521.88 元。

(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 | 36,676,528.40 | 116,004,633.60 |
| 合计 | 36,676,528.40 | 116,004,633.60 |

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 2023 年 6 月 30 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 | 37,495,716.15 | 98.95% | 50,974,446.60 | 98.74% |
| 1 至 2 年 | 152,900.00 | 0.40% | 401,660.94 | 0.78% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 36,984.18 | 0.10% | 37,332.90 | 0.07% |
| 3年以上 | 209,517.19 | 0.55% | 209,526.19 | 0.41% |
| 合计 | 37,895,117.52 | | 51,622,966.63 | |

(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

| 单位名称 | 预付款项期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|------|---------------|------------------|
| 第一名 | 9,338,625.31 | 24.64% |
| 第二名 | 8,630,660.08 | 22.78% |
| 第三名 | 8,342,664.13 | 22.02% |
| 第四名 | 6,859,510.20 | 18.10% |
| 第五名 | 3,189,711.61 | 8.42% |
| 合计 | 36,361,171.33 | 95.95% |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 47,127,434.37 | 10,231,128.55 |
| 合计 | 47,127,434.37 | 10,231,128.55 |

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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 45,878,070.16 |
| 1 至 2 年 | 1,826,528.53 |
| 2 至 3 年 | 725,300.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 29,776.00 |
| 4 至 5 年 | 700.00 |
| 5 年以上 | 447,850.05 |
| 合计 | 48,908,224.74 |

(4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 8,753,879.39 | 8,063,187.14 |
| 应收暂付款 | 3,609,112.77 | 3,228,035.82 |
| 票据质押 | 35,203,271.63 | |
| 其他 | 1,341,960.95 | 846,477.43 |
| 合计 | 48,908,224.74 | 12,137,700.39 |

(5). 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 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2023年1月1日余额 | 1,331,345.44 | | 575,226.40 | 1,331,345.44 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 125,781.47 | | | 125,781.47 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 1,205,563.97 | | 575,226.40 | 1,780,790.37 |

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

(6). 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 | |
| 其他应收款的坏账准备 | 1,906,571.84 | | 125,781.47 | | | 1,780,790.37 |
| 合计 | 1,906,571.84 | | 125,781.47 | | | 1,780,790.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 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 |
|------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 客户 1 | 票据质押 | 35,203,271.63 | 1 年以内 | 71.98% | 137,887.68 |
| 客户 2 | 应收暂付款 | 2,416,500.50 | 1 年以内 | 4.94% | 87,220.55 |
| 客户 3 | 押金保证金 | 1,300,000.00 | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年 | 2.66% | 191,144.25 |
| 客户 4 | 押金保证金 | 870,000.00 | 1 年以内 | 1.78% | 31,401.56 |
| 客户 5 | 押金保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 1.64% | 28,875.00 |
| 合计 | / | 40,589,772.13 | / | 82.99% | 476,529.04 |

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 113,895,787.00 | 5,615,134.23 | 108,280,652.77 | 130,970,942.72 | 5,694,999.35 | 125,275,943.37 |
| 在产品 | 91,795,089.55 | 5,452,050.90 | 86,343,038.65 | 84,986,574.95 | 3,117,612.30 | 81,868,962.65 |
| 库存商品 | 274,427,595.25 | 9,613,066.69 | 264,814,528.56 | 177,799,112.16 | 7,467,655.05 | 170,331,457.11 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 234,417.29 | | 234,417.29 | 460,643.96 | | 460,643.96 |
| 发出商品 | 3,850,196.20 | | 3,850,196.20 | 10,558,935.68 | | 10,558,935.68 |
| 包装物 | 2,653,260.15 | | 2,653,260.15 | 2,227,837.39 | | 2,227,837.39 |
| 合计 | 486,856,345.44 | 20,680,251.82 | 466,176,093.62 | 407,004,046.86 | 16,280,266.70 | 390,723,780.16 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 5,694,999.35 | | | 79,865.12 | | 5,615,134.23 |
| 在产品 | 3,117,612.30 | 2,334,438.60 | | | | 5,452,050.90 |
| 库存商品 | 7,467,655.05 | 2,145,411.64 | | | | 9,613,066.69 |
| 合计 | 16,280,266.70 | 4,479,850.24 | | 79,865.12 | | 20,680,251.82 |

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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 | 原材料被领用或生产的成品价值下降 |
| 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 | 在产品领用或生产的成品价值下降 |
| 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 | 受原材料下降影响，销售单价下降。 |

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 待认证进项税额 | 12,790,830.78 | 11,355,521.12 |
| 结构性存款及理财产品 | 80,000,000.00 | |
| 应收票据净值 | 122,483,751.54 | 130,234,221.92 |
| 贴现不能终止确认的票据 | 2,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 待摊费用 | | 47,514.08 |
| 合计 | 217,774,582.32 | 148,637,257.12 |

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、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

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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 | 6,744,880.81 | 8,107,482.99 |
| 重庆燃气集团股份有限公司 | 179,030.40 | |
| 合计 | 6,923,911.21 | 8,107,482.99 |

由于贵州银行股份有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

由于重庆燃气集团股份有限公司因本公司持股比例比较低，且相关情况不明朗，本公司基于一致性原则，参考贵州银行股份有限公司股份情况采用一致方法处理。

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、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 | 223,069,799.08 | 242,921,511.44 |
| 合计 | 223,069,799.08 | 242,921,511.44 |

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 | 107,042,402.23 | 555,427,629.85 | 25,103,557.80 | 11,620,169.54 | 699,193,759.42 |
| 2. 本期增加金额 | | | 1,706,162.98 | 251,327.43 | 1,957,490.41 |
| (1) 购置 | | | 1,706,162.98 | 251,327.43 | 1,957,490.41 |
| 3. 本期减少金额 | | 28,794,644.81 | 466,346.00 | 6,295.40 | 29,267,286.21 |
| (1) 处置或报废 | | | 466,346.00 | 6,295.40 | 472,641.40 |
| (2) 其他减少 | | 28,794,644.81 | | | 28,794,644.81 |
| 4. 期末余额 | 107,042,402.23 | 526,632,985.04 | 26,343,374.78 | 11,865,201.57 | 671,883,963.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 64,055,410.77 | 364,945,627.33 | 18,051,410.24 | 9,219,799.64 | 456,272,247.98 |
| 2. 本期增加金额 | 1,035,239.27 | 9,052,246.21 | 532,676.16 | 288,230.71 | 10,908,392.35 |
| (1) 计提 | 1,035,239.27 | 9,052,246.21 | 532,676.16 | 288,230.71 | 10,908,392.35 |
| 3. 本期减少 | | 17,917,466.46 | 443,028.70 | 5,980.63 | 18,366,475.79 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 少金额 | | | | | |
| (1) 处 置或报废 | | | 443,028.70 | 5,980.63 | 449,009.33 |
| (2) 其 他减少 | | 17,917,466.46 | | | 17,917,466.46 |
| 4. 期末余 额 | 65,090,650.04 | 356,080,407.08 | 18,141,057.70 | 9,502,049.72 | 448,814,164.54 |
| 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 | 41,951,752.19 | 170,552,577.96 | 8,202,317.08 | 2,363,151.85 | 223,069,799.08 |
| 2. 期初账 面价值 | 42,986,991.46 | 190,482,002.52 | 7,052,147.56 | 2,400,369.90 | 242,921,511.44 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|---------------|------------|
| 房屋构筑物（钢结构、排架、砖混） | 19,252,721.39 | 不具有办产权证书条件 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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 | 1,109,186,637.64 | 1,031,889,057.49 |
| 工程物资 | 3,973,848.19 | 4,042,224.26 |
| 合计 | 1,113,160,485.83 | 1,035,931,281.75 |

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 |
| 年产 40 万吨金属制品项目 | 928,483,281.70 | | 928,483,281.70 | 855,539,335.81 | | 855,539,335.81 |
| 年产 15 万吨线材制品项目 | 179,646,309.68 | | 179,646,309.68 | 175,292,675.42 | | 175,292,675.42 |
| 其他项目改造 | 1,057,046.26 | | 1,057,046.26 | 1,057,046.26 | | 1,057,046.26 |
| 合计 | 1,109,186,637.64 | | 1,109,186,637.64 | 1,031,889,057.49 | | 1,031,889,057.49 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|----------|------------------|-----------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 年产40万吨金属制品项目 | 1,848,850,100.00 | 855,539,335.81 | 72,943,945.89 | | | 928,483,281.70 | 59.97% | 65.47% | 62,261,579.82 | 6,852,588.67 | 4.47% | 自筹资金 |
| 年产15万吨金属制品项目 | 926,079,900.00 | 175,292,675.42 | 4,353,634.26 | | | 179,646,309.68 | 40.55% | 47.94% | | | | 自筹+募集资金 |
| 其他项目改造 | 1,404,400.00 | 1,057,046.26 | | | | 1,057,046.26 | 75.27% | 94.19% | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 2,776,334,400.00 | 1,031,889,057.49 | 77,297,580.15 | | | 1,109,186,637.64 | / | / | 62,261,579.82 | 6,852,588.67 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 333,333.35 | | 333,333.35 | 401,709.42 | | 401,709.42 |
| 工器具 | 3,640,514.84 | | 3,640,514.84 | 3,640,514.84 | | 3,640,514.84 |
| 合计 | 3,973,848.19 | | 3,973,848.19 | 4,042,224.26 | | 4,042,224.26 |

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 4,345,514.94 | 4,345,514.94 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 4,345,514.94 | 4,345,514.94 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,266,409.95 | 1,266,409.95 |
| 2. 本期增加金额 | 653,325.56 | 653,325.56 |
| (1) 计提 | 653,325.56 | 653,325.56 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1,919,735.51 | 1,919,735.51 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,425,779.43 | 2,425,779.43 |
| 2. 期初账面价值 | 3,079,104.99 | 3,079,104.99 |

26、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 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 225,338,829.03 | | | | 225,338,829.03 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 225,338,829.03 | | | | 225,338,829.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,329,378.06 | | | | 22,329,378.06 |
| 2. 本期增加金额 | 2,563,778.28 | | | | 2,563,778.28 |
| (1) 计提 | 2,563,778.28 | | | | 2,563,778.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 4. 期末余额 | 24,893,156.34 | | | | 24,893,156.34 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 200,445,672.69 | | | | 200,445,672.69 |
| 2. 期初账面 价值 | 203,009,450.97 | | | | 203,009,450.97 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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 |
|------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 防腐工程 | 396,762.09 | | 92,286.36 | | 304,475.73 |
| 合计 | 396,762.09 | | 92,286.36 | | 304,475.73 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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 | 60,225,553.51 | 9,033,833.03 | 55,865,267.25 | 8,379,790.11 |
| 与资产相关的政府补助 | 27,661,906.88 | 4,149,286.03 | 27,680,000.00 | 4,152,000.00 |
| 党建费 | 5,124,967.40 | 768,745.11 | 5,324,967.40 | 798,745.11 |
| 可弥补亏损 | 43,113,866.20 | 6,467,079.93 | 47,256,059.17 | 7,088,408.88 |
| 合计 | 136,126,293.97 | 20,418,944.10 | 136,126,293.82 | 20,418,944.10 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,923,911.21 | 888,586.68 | 7,107,482.99 | 1,066,122.45 |
| 合计 | 5,923,911.21 | 888,586.68 | 7,107,482.99 | 1,066,122.45 |

(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

31、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 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程款、设备款 | 22,120,583.65 | | 22,120,583.65 | 23,873,653.86 | | 23,873,653.86 |
| 合计 | 22,120,583.65 | | 22,120,583.65 | 23,873,653.86 | | 23,873,653.86 |

32、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 360,639,746.46 | 344,656,620.00 |
| 贴现不能终止确认的票据 | 2,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 154,505.41 | 319,372.05 |
| 合计 | 363,294,251.87 | 351,975,992.05 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 291,704,462.31 | 343,158,837.20 |
| 合计 | 291,704,462.31 | 343,158,837.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 | 171,259,024.25 | 156,014,270.72 |
| 工程款 | 43,393,108.69 | 69,800,068.79 |
| 设备款 | 83,520,065.40 | 60,438,007.88 |
| 运杂费 | 25,589,468.51 | 28,925,025.32 |
| 其他 | 703,093.84 | 955,909.80 |
| 合计 | 324,464,760.69 | 316,133,282.51 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 59,351,397.31 | 40,308,310.79 |
| 合计 | 59,351,397.31 | 40,308,310.79 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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 | 64,745,273.22 | 142,299,375.86 | 158,643,684.42 | 48,400,964.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 25,780,051.25 | 21,806,452.17 | 21,813,324.84 | 25,773,178.58 |
| 三、辞退福利 | | 215,234.00 | 215,234.00 | |
| 合计 | 90,525,324.47 | 164,321,062.03 | 180,672,243.26 | 74,174,143.24 |

(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 | 45,340,808.29 | 119,841,122.00 | 135,846,984.56 | 29,334,945.73 |
| 二、职工福利费 | | 5,945,758.35 | 5,945,758.35 | |
| 三、社会保险费 | 16,763,408.53 | 9,872,662.02 | 10,272,662.02 | 16,363,408.53 |
| 其中：医疗保险费 | 16,763,408.53 | 8,568,581.68 | 8,968,581.68 | 16,363,408.53 |
| 工伤保险费 | | 1,304,080.34 | 1,304,080.34 | |
| 四、住房公积金 | 2,641,056.40 | 6,037,968.00 | 5,976,414.00 | 2,702,610.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 346,200.29 | 346,200.29 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 六、其他短期薪酬 | | 255,665.20 | 255,665.20 | |
| 合计 | 64,745,273.22 | 142,299,375.86 | 158,643,684.42 | 48,400,964.66 |

(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 | 25,780,051.25 | 20,893,562.56 | 20,900,435.23 | 25,773,178.58 |
| 2、失业保险费 | | 912,889.61 | 912,889.61 | |
| 合计 | 25,780,051.25 | 21,806,452.17 | 21,813,324.84 | 25,773,178.58 |

其他说明：

适用 不适用

40、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 | 6,015,187.09 | 17,931,265.91 |
| 个人所得税 | | 424,688.34 |
| 城市维护建设税 | 29,079.59 | 941,578.13 |
| 教育费附加 | 12,462.68 | 404,083.09 |
| 地方教育费附加 | 8,186.18 | 268,472.75 |
| 房产税 | 9,592.39 | 9,592.39 |
| 印花税 | 92,948.50 | 152,204.38 |
| 其他 | 4,947.21 | 7,641.36 |
| 合计 | 6,172,403.64 | 20,139,526.35 |

41、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 1,667,204.04 | |
| 其他应付款 | 124,881,529.14 | 119,179,720.95 |
| 合计 | 126,548,733.18 | 119,179,720.95 |

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,667,204.04 | |
| 合计 | 1,667,204.04 | |

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 | 34,301,652.36 | 28,033,750.55 |
| 应付暂收款 | 90,538,491.07 | 91,115,738.05 |
| 其他 | 41,385.71 | 30,232.35 |
| 合计 | 124,881,529.14 | 119,179,720.95 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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 |
|-------------|---------------|---------------------|
| *****有限责任公司 | 71,429,450.00 | *****有限责任公司拨付的新区建设款 |
| *****工作经费 | 4,944,114.66 | *****工作经费正常费用计提挂账 |
| *****有限公司 | 4,162,073.32 | 供应商采购保证金循环使用 |
| *****股份有限公司 | 3,227,406.69 | 供应商采购保证金循环使用 |
| *****科技有限公司 | 3,162,046.11 | 供应商采购保证金循环使用 |
| 合计 | 86,925,090.78 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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 | 26,312,000.00 | 74,292,000.00 |
| 分期付息及还本的长期借款利息 | 379,621.24 | 442,176.31 |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,191,187.88 | 1,232,098.79 |
| 合计 | 27,882,809.12 | 75,966,275.10 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 已背书未到期的银行票据 | 124,147,815.60 | 131,778,770.45 |
| 待转销项税额 | 7,959,073.05 | 5,504,866.16 |
| 合计 | 132,106,888.65 | 137,283,636.61 |

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

45、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 | 339,746,484.60 | 347,446,484.60 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 26,691,621.24 | 74,734,176.31 |
| 加：分期付息及还本的长期借款利息 | 379,621.24 | 442,176.31 |
| 合计 | 313,434,484.60 | 273,154,484.60 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 1,611,798.85 | 2,857,582.50 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,191,187.88 | -1,232,098.79 |
| 合计 | 420,610.97 | 1,625,483.71 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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 | 93,760,000.00 | | 18,093.12 | 93,741,906.88 | |
| 合计 | 93,760,000.00 | | 18,093.12 | 93,741,906.88 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|--------|-------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | 金额 | | | | | |
|---------------------------|---------------|----|--|-----------|--|---------------|--|
| 深海浮式生产储卸装置 (FPSO) 系泊系统用钢丝 | 12,680,000.00 | | | 12,862.38 | | 12,667,137.62 | |
| 年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | |
| 金属线缆检验检测公共服务平台 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 年产 11 万吨特种线缆生产线建设项目 | 5,000,000.00 | | | 4,287.48 | | 4,995,712.52 | |
| 国家技术创新示范企业创新能力建设 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 深地资源开采装备用钢丝绳开发 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 空间结构用密封钢丝绳关键技术研究 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目 | 30,280,000.00 | | | | | 30,280,000.00 | |
| 年产 7 万 | 4,500,000.00 | | | | | 4,500,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--------|--|--------------|--|
| 吨高性能 港机绳生 产线建设 | | | | | | | |
| 特种金属 线缆及装 备技术创 新平台能 力提升 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 大跨径桥 梁用钢丝 绳缆技改 扩能建设 项目 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 深海工程 用特种绳 缆研究及 技改建设 扩能项目 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | |
| 航空航天 用绳缆开 发 | 2,400,000.00 | | | | | 2,400,000.00 | |
| 桥梁缆索 用高强度 锌铝镁合 金钢丝中 心建设项 目 | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | |
| 异地技改 整体搬迁 项目 | 1,100,000.00 | | | 943.26 | | 1,099,056.74 | |
| 特种金属 线缆检验 检测能力 提升 | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

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，由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。

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 年 1 月-2016 年 12 月，由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。

- 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 万千瓦级试验平台。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- 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。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- 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）。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- ⑥深地资源开发装备用钢丝绳技术创新项目。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。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- ⑦胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用项目。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。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- 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 号文），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。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。
- 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。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。

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。此项目属于 2017 年申报，2018 年纳入政府补助计划，由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。

⑪特种金属线缆及装备技术创新平台能力提升。项目开始结束日期：2020 年 1 月—2022 年 12 月。项目实施完成后，将增加产值 900 万元，增加利税 130 万元。针对重点研究内容，制定研究方案，购买相应设备，完成钢丝绳系统有效极限提升高度与载荷之间的关系研究，优化升级 1000 米以深，2000 米以浅金属矿深井用钢丝绳生产工艺，初步形成 2000 米以深金属矿深井用钢丝绳成套技术方案；增加试制 2000 米以深金属矿深井用钢丝绳设备，形成中试生产线，解决试生产线及其配套设备的试制和调试工作，进行技术测试和典型应用开发验证。主要研究内容 1. 优化 1000 米以深，2000 米以浅金属矿深井用钢丝绳生产技术方案 2. 研究 2000 米以深金属矿深井用钢丝绳生产关键技术。由于新厂区尚处于建设中，相关设备尚未完工。

⑫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》之二期——《大跨径桥梁用钢丝绳缆技改扩能建设项目》：本项目属于技改扩能建设项目，项目建设单位技术力量和管理能力较好，项目建设条件和外部协作条件较好，《大跨径桥梁用钢丝绳缆技改扩能建设项目》属于《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》子项。项目建设周期为 2018 年 1 月—2020 年 12 月。鉴于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》之二期——《大跨径桥梁用钢丝绳缆技改扩能建设项目》项目产品的先进性和必要性，以及国家、地方和企业的发展需求，特向贵州省工业和信息化厅申请 2020 年贵州省十大千亿级工业（基础材料）产业振兴专项资金 1900 万元。随着国家加大西部基础设施的建设对桥梁绳缆需求的不断增加，公司决定实施《大跨径桥梁用钢丝绳缆技改扩能建设项目》，以提高桥梁建设用绳缆的产品质量及产销量。项目实施完成后，新增产能 10000 吨桥梁用钢丝绳缆，预计实现销售收入 20000 万元，利润 2884 万元，税金 1722 万元。项目在遵义市红花岗区湘江工业园区新增厂房 19440 m²，3 条生产线（其中：斜拉索生产线 1 条，悬索桥预制主缆丝股生产线 1 条，3000t 缆索和 600t 钢绳张拉生产线 1 条，购置拉丝机 1 台、其它设备 20 台。形成年产 10000 吨大跨径桥梁用钢丝绳缆。由于新厂区尚处于建设中，相关设备尚未完工。

⑬《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》之三期——《深海工程用特种绳缆研究及技改扩能建设项目》：本项目属于技改扩能建设项目，项目建设单位技术力量和管理能力较好，项目建设条件和外部协作条件较好，《深海工程用特种绳缆研究及技改扩能建设项目》属于《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》子项。随着“加大勘探开发，推动油气增储上产”等战略的实施，中国“走向海洋”开发海洋油气行业的大趋势不会改变，这是由国家能源战略等一系列因素所决定的。同时，该项目的建设是适应当地工业结构调整、促进地方经济发展的有力措施之一。鉴于该项目产品的先进性和必要性，以及国家、地方和企业的发展需求，特向贵州省工业和信息化厅申请 2021 年贵州省十大千亿级工业（基础材料）产业振兴专项资金 1000 万元。由于新厂区尚处于建设中，相关设备尚未完工。

⑭航空航天用绳缆开发项目：根据省财政厅 省委军民融合办关于下达 2021 年省航空产业发展专项资金预算的通知，按照《贵州省航空产业发展专项资金管理办法》（黔财工【2020】150 号）规定，收到 2021 年军民融合发展专项补助资金 240 万元。项目建设期为 2021 年 11 月至 2024 年 11 月，项目总投资 2415 万元。项目建设完成后，可以实现年产 5000 吨航空航天用绳缆，能为祖

国的航空航天事业特别是太空的开发利用做出贡献，打破国外对我国航空航天事业发展“卡脖子”的现状。

⑮桥梁缆索用高强度锌铝镁合金钢丝中心建设项目：根据省财政厅下达 2021 年第四批省级预算内基本建设投资资金的通知【黔财建（2021）203 号】，收到贵州省发改委专项补助资金 150 万元。项目建设期为 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，项目总投资 4500 万元。项目建设完成后，可以形成年产 2 万吨桥梁缆索用高强度锌铝镁合金钢丝生产能力，提高公司的市场竞争力。

⑯异地技改整体搬迁项目：根据省财政厅关于拨付省国有企业脱困与产业发展资金的通知（黔财工（2021）83 号）文件，收到财政厅拨付技改整体搬迁项目专项资金 1000 万元。由于新厂区尚处于建设中，相关设备尚未完工。

⑰特种金属线缆检验检测能力提升是《年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目》的子工程项目。根据国家相关文件精神及中共贵州省委 JMRH 发展委员会《关于开展 2021 年贵州省 JMRH 发展专项资金项目申报工作的通知》。特种金属线缆检验检测能力提升符合通知：“一、申报重点”——“（一）、JMRH 发展公共服务平台类”。项目建设的主要内容：采购疲劳试验机、拉伸试验机、电感耦合等离子体光谱仪等设备，补齐国内金属线缆疲劳实验性能检验检测条件；建设金属线缆检验检测保密系统。建立国家产业计量测试中心，独立开展检验检测计量测试研究开发业务，面向全国钢丝绳制造行业、应用行业等提供全方位优质的检验检测服务。本公司于 2022 年 7 月 22 日收到专项资金 130 万元。由于新厂区尚处于厂房建设中，相关设备尚未完工。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 | 24,509.00 | | | | | | 24,509.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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 | | | 840,356,160 |
| 其他资本公积 | 12,876.53 | | | 12,876.53 |
| 合计 | 840,369,036.53 | | | 840,369,036.53 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、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 | 6,041,360.54 | -1,436,320.58 | | | -215,448.09 | -1,220,872.49 | | 4,820,488.05 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,041,360.54 | -1,436,320.58 | | | -215,448.09 | -1,220,872.49 | | 4,820,488.05 |
| 其他综合收益合计 | 6,041,360.54 | -1,436,320.58 | | | -215,448.09 | -1,220,872.49 | | 4,820,488.05 |

58、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 | | 5,430,301.84 | 5,430,301.84 | |
| 合计 | | 5,430,301.84 | 5,430,301.84 | |

59、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 | 78,920,862.01 | | | 78,920,862.01 |
| 合计 | 78,920,862.01 | | | 78,920,862.01 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 306,331,167.14 | 294,893,517.41 |
| 调整后期初未分配利润 | 306,331,167.14 | 294,893,517.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,017,867.96 | 23,056,744.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,305,674.42 |
| 应付普通股股利 | 7,107,610.00 | 9,313,420.00 |
| 期末未分配利润 | 311,241,425.10 | 306,331,167.14 |

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。

61、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 | 954,866,736.16 | 845,571,283.46 | 1,172,129,540.31 | 1,090,292,526.28 |
| 其他业务 | 9,232,390.13 | 5,438,134.74 | 15,390,280.90 | 7,995,245.20 |
| 合计 | 964,099,126.29 | 851,009,418.20 | 1,187,519,821.21 | 1,098,287,771.48 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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 | 205,651.10 | 195,565.69 |
| 教育费附加 | 146,771.25 | 141,689.77 |
| 房产税 | 317,196.30 | 312,181.48 |
| 土地使用税 | 2,063,690.20 | 2,063,638.82 |
| 车船使用税 | 17,000.20 | 14,444.70 |
| 印花税 | 1,264,501.99 | 1,021,076.17 |
| 其他 | 42,270.03 | 48,864.34 |
| 合计 | 4,057,081.07 | 3,797,460.97 |

63、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 | 13,929,233.46 | 17,696,507.82 |
| 装卸费 | 3,000,945.18 | 2,441,636.85 |
| 汽车费 | 704,233.07 | 573,179.86 |
| 仓储费 | 2,080,778.43 | 2,157,734.77 |
| 工资 | 9,601,240.55 | 10,025,379.01 |
| 业务费 | 1,394,780.95 | 1,307,130.43 |
| 包装费 | 15,901,462.58 | 19,082,568.76 |
| 办公费 | 1,371,560.70 | 1,928,367.03 |
| 差旅费 | 1,550,157.92 | 1,144,145.46 |
| 其他 | 4,661,579.18 | 5,360,642.15 |
| 合计 | 54,195,972.02 | 61,717,292.14 |

64、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 8,484,536.82 | 8,566,936.74 |
| 折旧费 | 224,725.10 | 197,604.83 |
| 办公差旅费 | 798,988.63 | 247,481.76 |
| 业务招待费 | 486,478.09 | 291,712.08 |
| 劳动保险费 | 1,730,035.84 | 1,764,748.07 |
| 安全消防费 | 3,118,055.03 | 3,105,236.66 |
| 租赁费 | 738,645.72 | 738,645.72 |
| 其他 | 2,127,868.95 | 2,454,352.44 |
| 合计 | 17,709,334.18 | 17,366,718.30 |

65、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 | 34,699.99 | 7,473.48 |
| 材料费 | 7,857,334.52 | 7,660,438.21 |
| 差旅费 | 470,001.64 | 243,088.22 |
| 工资 | 9,623,767.61 | 9,812,639.15 |
| 会议费 | 88,963.09 | 10,754.72 |
| 论证、鉴定、评审、验收费 | 50,188.68 | 1,000.00 |
| 折旧费 | 597,886.77 | 618,127.51 |
| 专利费 | 159,510.47 | |
| 咨询费 | 209,458.49 | 518,660.24 |
| 其他 | 1,110,520.06 | 817,978.58 |
| 合计 | 20,202,331.32 | 19,690,160.11 |

66、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 | 12,898,997.28 | 12,642,639.07 |
| 减：利息资本化 | -6,852,588.67 | -6,253,552.37 |
| 利息收入 | -1,382,485.07 | -2,084,543.18 |
| 手续费及其他 | 344,868.54 | 526,343.56 |
| 汇兑损益 | -1,398,513.78 | -4,416,396.93 |
| 合计 | 3,610,278.30 | 414,490.15 |

67、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 |
|-------------------------|------------|--------------|
| 2021 年促生产稳就业保增款 | | 1,201,533.48 |
| 市场监管局拨付标准制定补助经费 | | 200,000.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 8,000.00 | |
| 2022 年 1-9 月开放型经济发展支持资金 | 120,000.00 | |
| 2022 年第二批国际市场 | 645,179.00 | |
| 年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目 | 12,862.38 | |
| 异地技改整体搬迁项目 | 943.26 | |
| 年产 11 万吨特种线缆生产线建设项目 | 4,287.48 | |
| 一次性扩岗补助 | 7,500.00 | |
| 合计 | 798,772.12 | 1,401,533.48 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 结构性存款及理财产品利息收入 | 3,043,982.20 | 3,826,087.18 |
| 合计 | 3,043,982.20 | 3,826,087.18 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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 |
|------------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,438,028.77 | 177,919.24 |
| 应收账款坏账损失 | 1,471,461.69 | 6,737,463.30 |
| 其他应收款坏账损失 | 125,781.47 | 335,791.03 |
| 其他流动资产坏账损失 | -119,515.53 | 1,598,648.28 |
| 合计 | 39,698.86 | 8,849,821.85 |

72、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 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,172,553.73 | 8,554,757.63 |
| 合计 | -5,172,553.73 | 8,554,757.63 |

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,500.00 | 10,376.34 | 4,500.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,500.00 | 10,376.34 | 4,500.00 |
| 合计 | 4,500.00 | 10,376.34 | 4,500.00 |

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

75、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 | 11,242.69 | 15,999.29 | 11,242.69 |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,242.69 | 15,999.29 | 11,242.69 |
| 合计 | 11,242.69 | 15,999.29 | 11,242.69 |

76、 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 |
|---------|-------|------------|
| 递延所得税费用 | | 481,725.09 |
| 合计 | | 481,725.09 |

(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 | 12,017,867.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,802,680.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 834,953.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,637,633.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 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 | 1,382,485.07 | 2,084,543.18 |
| 政府补贴 | 798,772.12 | 1,401,533.48 |
| 履约保证金等 | 25,042,497.74 | 7,072,634.33 |
| 合计 | 27,223,754.93 | 10,558,710.99 |

(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 | 34,574,461.81 | 54,161,479.61 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 手续费 | 344,868.54 | 526,343.56 |
| 其他 | 10,807.69 | 390,035.43 |
| 合计 | 34,930,138.04 | 55,077,858.60 |

(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

79、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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 12,017,867.96 | 8,390,780.16 |
| 加：资产减值准备 | 4,399,985.12 | -8,554,757.63 |
| 信用减值损失 | -39,698.86 | -8,849,821.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,908,392.35 | 10,642,529.24 |
| 使用权资产摊销 | 653,325.56 | 2,880,065.20 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 92,286.36 | 91,340.72 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,742.69 | -5,622.95 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,046,408.61 | 6,389,086.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,043,982.20 | -3,826,087.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 3,393,112.94 |
| 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） | -79,852,298.58 | -70,429,060.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 44,104,511.30 | 71,506,901.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,090,642.81 | -41,170,783.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,788,102.50 | -29,542,317.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 312,238,693.94 | 305,867,941.36 |
| 减：现金的期初余额 | 471,648,843.12 | 684,204,598.74 |
| 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 | -159,410,149.18 | -378,336,657.38 |

(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

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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 | 81,913,271.84 | 汇票、保函保证金 |
| 合计 | 81,913,271.84 | / |

82、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 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 876,280.21 | 7.2258 | 6,331,825.54 |
| 欧元 | 169,780.04 | 7.8771 | 1,337,374.35 |
| 港币 | 4.24 | 0.9220 | 3.91 |
| 新加坡元 | 1,078,609.61 | 5.3442 | 5,764,305.48 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 732,339.93 | 7.2258 | 5,291,741.84 |
| 新加坡元 | 1,337,505.14 | 5.3442 | 7,147,894.98 |

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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

85、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

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、应收款项融资、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、长期借款及租赁

负债。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。

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：

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 22.46%（2022 年：20.45%）；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 82.99%（2022 年：52.58%）。

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。

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 2023 年 06 月 30 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 297.66 万元（2022 年 12 月 31 日：294.14 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、欧元、新加坡币）依然存在外汇风险。

于 2023 年 06 月 30 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 | |
|------|------|----------|--------|----------|
| | 期末余额 | 上年年末余额 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 美元 | | 6,755.66 | 529.17 | 4,627.14 |
| 新加坡元 | | | 714.79 | 1,115.40 |
| 欧元 | | | 133.74 | 126.03 |
| 合计 | | 6,755.66 | | 5,868.57 |

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 2023 年 06 月 30 日，对于本公司以外币计价的金融资产，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 117.10 万元（2022 年 12 月 31 日：约 75.41 万元）。

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 2023 年 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 55.06%（2022 年 12 月 31 日：55.80%）。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 6,923,911.21 | | | 6,923,911.21 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 6,923,911.21 | | | 6,923,911.21 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

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 | 64,544.00 | 23.46 | 23.46 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

截至本报告期，公司的控股股东贵绳集团持有公司股份未发生变化，仍为 23.46%。

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**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 |
| 贵州黔力实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 遵义迈特工贸有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 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 | 1,955,859.12 | 205,022.38 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 接受劳务 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 贵州黔力实业有限公司 | 购买商品 | 22,189,227.96 | 24,936,964.75 |
| 贵州黔力实业有限公司 | 接受劳务 | 647,508.91 | 637,057.86 |
| 遵义迈特工贸有限责任公司 | 购买商品 | 5,791,541.31 | 6,539,784.98 |
| 遵义迈特工贸有限责任公司 | 接受劳务 | 221,702.44 | 129,413.64 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 购买商品 | 96,672.50 | 60,961.68 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 接受绿化 | 33,600.00 | 90,667.57 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 接受劳务 | 133,845.49 | 137,421.42 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 水电气等供应 | 1,512,999.63 | 1,313,747.91 |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 接受劳务 | 3,346,287.98 | |
| 合计 | | 38,929,245.34 | 37,051,042.19 |

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 | 水电气等供应 | 8,678.94 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 辅料 | | 24,875.04 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 劳务 | 37,588,678.33 | |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 辅料 | | 7,415.23 |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 劳务 | 207,955.59 | 9,581.32 |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 水电气等供应 | 52,841.69 | |
| 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 租赁 | 24,033.26 | |
| 贵州黔力实业有限公司 | 水电气等供应 | 325,783.96 | 351,913.15 |
| 贵州黔力实业有限公司 | 辅料 | | 451,706.01 |
| 贵州黔力实业有限公司 | 销售商品 | 1,030,890.89 | 1,179,988.90 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 水电气等供应 | 516,052.64 | 687,526.14 |
| 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 辅料 | | 15,114.08 |
| 合计 | | 39,754,915.30 | 2,728,119.87 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 厂房及设备 | | | | | | 5,874,059.32 | | 46,989.20 | | |
| 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 | 土地 | | | | | | | | 27,976.01 | | |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(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

(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

(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 |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付账款 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 71,429,450.00 | 71,429,450.00 |
| 应付账款 | 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 | 661,091.28 | |
| 应付账款 | 遵义迈特工贸有限责任公司 | | 4,723,804.71 |
| 应付账款 | 遵义市巨龙商贸有限责任公司 | 712,206.96 | 708,691.97 |
| 应付账款 | 遵义市贵绳物流有限责任公司 | 2,509,024.46 | 270,307.11 |

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

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

(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

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

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

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(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

2、 其他应收款

项目列示

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他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

3、长期股权投资

适用 不适用

4、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

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -6,742.69 | 固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 798,772.12 | 收到政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,043,982.20 | 现金管理收益 |
| 减：所得税影响额 | -575,401.74 | |
| 合计 | 3,260,609.89 | |

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 | 0.81 | 0.0490 | 0.0490 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.59 | 0.0357 | 0.0357 |

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

董事长：王小刚

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用