

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司 2021 年年度报告

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

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

五、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

以2021年12月31日公司股份总数24,509万股为基数，按每10股派送现金0.38元（含税）向全体股东分配红利，共分配9,313,420.00元，剩余的未分配利润285,580,097.41元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2022年计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、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，敬请查阅第三节的内容。对公司未来经营展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
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.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	60

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计签名的审计报告原件。
	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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州钢绳股份有限公司
公司的中文简称	贵绳股份
公司的外文名称	GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD
公司的外文名称缩写	GZWRC
公司的法定代表人	王小刚

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
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	563000

公司办公地址	贵州省遵义市桃溪路47号
公司办公地址的邮政编码	563000
公司网址	www.gzsgsf.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G600992

#### 六、其他相关资料

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

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,529,185,966.08	2,130,079,119.47	18.74	2,188,291,619.64
归属于上市公司股东的净利润	31,031,669.62	30,186,596.35	2.80	29,198,785.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,545,717.80	17,891,831.99	20.42	17,954,483.27
经营活动产生的现金流量净额	6,521,571.44	36,480,851.06	-82.12	185,015,175.02
	2021年末	2020年末	本期末比上年	2019年末

			同期末 增减(%) )	
归属于上市公司股东的 净资产	1,462,777,459.71	1,440,663,307.58	1.53	1,413,787,395.35
总资产	3,305,902,895.23	2,958,934,575.31	11.73	2,678,354,010.05

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.1266	0.1232	2.76	0.1191
稀释每股收益(元/股)	0.1266	0.1232	2.76	0.1191
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0879	0.0730	20.41	0.0733
加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.11	增加0.03个百 分点	2.08
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.48	1.25	增加0.23个百 分点	1.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入：本报告期比上年同期增加 18.74%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料上涨导致产品销售价格上升所致。

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 2.80%，主要原因为：报告期内公司销售价格上升所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 82.12%，主要原因为：报告期内，银行承兑汇票方式回款增多和采购货款支付货币资金同比增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	424,537,676.84	671,692,930.71	646,639,349.53	786,316,009.00
归属于上市公司股东的净利润	4,299,909.06	9,833,502.35	6,876,875.66	10,021,382.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,888,694.86	7,915,912.76	4,898,783.01	5,842,327.17
经营活动产生的现金流量净额	-42,769,555.57	25,493,045.33	41,314,309.93	-17,516,228.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-48,114.99	-11,510.06	-66,145.35
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	2,423,722.83	2,597,591.45	1,987,619.95
委托他人投资或管理资产的损益	8,696,689.57	10,189,705.94	11,307,036.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87,645.91	1,688,641.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			79.76
减：所得税影响额	1,673,991.50	2,169,664.30	1,984,288.58
合计	9,485,951.82	12,294,764.36	11,244,301.93

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年，公司上下拧成一股绳、劲往一处使，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察贵州重要讲话精神，在省委省政府、省国资委党委的坚强领导下，严格按照“3122”（三个早：早建成、早投产、早见效。一个主业：聚焦线材制品主业。两个一流：品牌一流、效率一流。两个新：新面貌、新贡献）重要指示精神，始终坚持稳中求进工作总基调，以企业高质量发展为主题，以“两个责任、三抓三重”落实为抓手，聚焦主责主业，深化国企改革，加大科技创新，优化结构调整，健全监督体制，防范化解重大风险，公司党建、生产经营和改革改制等相关工作稳步推进，以较好的成绩推动“十四五”起好了步，开好了局。全年主要工作如下：

##### （一）落实“两个责任”，全面加强党的建设。

认真落实党委主体责任，党的建设稳步提升。一是坚持“第一议题”学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党组织的首要政治任务，认真学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届历次全会精神、习近平总书记关于国有企业党的建设和改革发展重要论述和视察贵州重要讲话精神等。二是抓好党史学习教育，通过专题学习、宣传宣讲、专题党课、专题调研等方式认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。三是坚持把党的建设作为主责主业，切实担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把党的建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，推进党建工作与生产经营深度融合，公司技术中心党支部荣获“全省党支部标准化规范化示范点”。

##### （二）落实“三个抓”，年度任务稳中有进。

报告期内，公司在做好疫情防控常态化的同时，克服原材料大幅上涨、市场需求下降、拉闸限电等困难，确保了各项经济指标全面完成并体现增长。

报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；六分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；四分厂新增设备（生产线）部分已安装并进行调试；三分厂、一分厂设备基础施工、新增设备安装基本完成；供水、供电、污水管网、110KV总降变电站完成90%以上；公司生产指挥中心、检测大楼及其余分厂办公楼主体工程完成；老区设备搬迁方案已编制完成，待厂房、排污、水电等设施具备生产条件后启动搬迁。

报告期内，公司严格按照国务院国资委和省委省政府、省国资委要求，建立工作台账、成立工作专班、细化工作措施、压实工作责任，确保了改革任务落地落实。一是修订完善公司党委会、董事会、总经理办公会议事规则，各治理主体权责边界进一步厘清。二是持续推进“三项制度改革”，全力推进“机关化”治理工作。三是制定公司经理层任期制和契约化管理制度。四是全面推行员工市场化招聘和启动竞聘上岗选人用人。全年结束，公司超额完成年度改革目标任务。

##### （三）抓实“三个重”，基础管理全面夯实。



重科技创新，增强企业发展活力。一是进一步加强与中科院研究所、同济大学、天津大学等科研院所开展产学研用合作，加快钢丝绳软件设计等核心技术的原创性突破。二是提升科技创新水平，积极推进新产品研发及技术攻关，强化产品技术研发和应用。三是加大技术服务、自主知识产权保护与专利申报申请、科研项目申报申请，提升系统集成能力和自主创新能力，完成了技术标准动态管理平台的建立。四是调整完善国家企业技术中心组织架构，成立产品研发室等新产品、新技术中试基地。公司国家技术创新示范企业、贵州省特种金属线缆工业设计中心再次复审通过。

重示范引领，“双一流”企业建设持续推进。一是持续巩固行业龙头地位，年度继续保持钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号。二是以标准制修订为抓手，增大行业话语权。报告期内公司主起草标准 20 项（其中国际标准 2 项），年内主导起草的国际标准 ISO 23213《床垫及座靠垫用碳素弹簧钢丝》已推进到最终稿阶段。三是充分利用国家级技术中心平台，加大科技成果及专利技术的转化应用，以专利及科技成果推进企业效益提升，形成了龙头引领、标准主导、协同并进的良好发展格局。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。

就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。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 ISO/WD 23213《床垫及座靠垫用碳素弹簧钢丝》国际标准。截止报告期，公司主起草标准已达 20 项（其中国际标准 2 项，国家标准 9 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）名单公示。

报告期内，公司有 12 件专利已获国家知识产权局受理通知书（其中发明 11 件），全年公司新增发明授权专利 1 件，实用新型授权专利 1 件。截至报告期，公司已申请中国专利 507 件，其中累计获得授权专利共 204 件；已申请美国专利 1 件并授权。

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

##### 2、质量、品牌：

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

达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量“金杯奖”，“巨龙”牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”。

公司通过质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，深植“质量兴企，品牌强企”理念，增强全员质量意识，从生产流程的可控性、技术工艺的先进性、产品质量的稳定性来加强公司品牌建设，提升公司品牌市场影响力。公司继获得“全国制造业单项冠军示范企业”“全国工业品牌培育示范企业”“中国质量奖提名奖”“中国工业大奖提名奖”“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”等荣誉后，报告期内，又获得了 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、2021 年中国钢结构协会技术创新奖等。

公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 48 种结构、200 多种规格型号产品、400 多张煤矿安全标志证书。

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；完成了“深海工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的申报工作；开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海探测用铠装光纤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和大连梭鱼湾场馆等。

### 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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,529,185,966.08 元，比去年同期增加 18.74%，实现净利润 31,031,669.62 元，比去年同期增加 2.80%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,529,185,966.08	2,130,079,119.47	18.74
营业成本	2,256,259,583.98	1,839,337,575.73	22.67
销售费用	146,274,823.45	147,567,552.91	-0.88
管理费用	48,996,927.22	54,603,333.32	-10.27
财务费用	13,432,817.87	15,496,500.66	-13.32
研发费用	37,786,225.81	23,786,584.70	58.86
经营活动产生的现金流量净额	6,521,571.44	36,480,851.06	-82.12
投资活动产生的现金流量净额	62,014,629.61	-152,894,701.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,472,718.71	152,687,451.59	-96.42

营业收入变动原因说明：本报告期比上年同期上升 18.74%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料上涨导致产品销售价格上升所致。

营业成本变动原因说明：本报告期比去年同期增加 22.67%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料上涨所致

财务费用变动原因说明：本报告期比去年同期减少 13.32%，主要原因为：报告期内汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明：本报告期比去年同期增加 58.86%，主要原因为：报告期内加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 82.12%，主要原因为：银行承兑汇票方式回款增多和采购货款支付货币资金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增长 140.56%，主要原因为：收回投资收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 96.42%，主要原因为：偿还银行借款的现金增加所致。

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

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务	2,488,061,400.17	2,234,892,286.28	10.18	18.28	22.67	减少3.21个百分点
其他业务	41,124,565.91	21,367,297.70	48.04	54.96	22.74	增加13.64个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢丝	675,527,449.10	644,291,353.78	4.62	37.64	37.59	增加0.04个百分点
钢绳	987,976,259.03	819,927,599.20	17.01	-0.001	3.18	减少2.55个百分点
钢绞线	823,575,490.28	769,874,122.37	6.52	34.31	39.99	减少3.79个百分点
受托加工物资	667,440.70	502,102.93	24.77	-86.99	-84.79	减少10.90个百分点
索具	314,761.06	297,108.00	5.61	-95.13	-94.81	减少5.78个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东	271,402,282.75	217,134,353.58	20.00	6.31	3.67	增加2.04个百分点

华北	138,678,575.32	119,924,878.70	13.52	14.50	20.35	减少 4.20 个百分点
华南	290,792,519.63	271,898,008.85	6.50	15.64	25.93	减少 7.64 个百分点
华中	143,719,333.50	117,911,082.37	17.96	24.71	25.56	减少 0.55 个百分点
东北	33,334,408.23	29,179,456.20	12.46	2.21	10.66	减少 6.69 个百分点
西南	1,402,091,812.54	1,290,574,850.59	10.91	2.21	12.39	减少 8.06 个百分点
西北	76,797,920.57	68,416,501.20	7.95	19.71	23.25	减少 2.64 个百分点
出口外销	131,244,547.63	119,853,154.79	8.68	61.19	74.65	减少 7.04 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钢丝绳	吨	106,832.67	105,498.61	22,535.59	-9.40	-9.23	6.29
钢丝	吨	104,590.98	104,379.28	3,568.83	14.12	12.72	6.31
钢绞线	吨	141,595.60	140,739.44	5,579.50	8.34	7.97	18.13

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本	本期金额	本期	上年同期金额	上年	本期	情况

	构成项目		占总成本比例 (%)		同期占总成本比例 (%)	金额较上年同期变动比例 (%)	说明
金属制品	直接材料	1,966,705,211.92	88.00	1,540,961,274.52	84.58	27.63	原材料价格增加
	直接人工	134,093,537.18	6.00	144,188,618.76	7.91	-7.00	劳动生产率提高
	制造费用	134,093,537.18	6.00	136,779,653.33	7.51	-1.96	
	合计	2,234,892,286.28	100	1,821,929,546.61	100	18.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢丝绳	直接材料	639,775,271.62	78.00	609,125,641.97	76.1	5.03	原材料价格增加
	直接人工	90,224,717.79	11.00	101,970,947.05	12.74	-11.52	销量减少
	制造费用	90,224,717.79	11.00	89,321,433.50	11.16	1.01	
	合计	820,224,707.20	100	800,418,022.52	100	2.47	
钢丝	直接材料	581,923,950.73	90.32	409,848,688.91	87.52	41.99	原材料价格增加,销量增加
	直接人工	34,598,445.70	5.37	32,057,828.63	6.85	7.93	销量增加
	制造费用	27,768,957.35	4.31	26,371,699.87	5.63	5.30	销量增加
	合计	644,291,353.78	100.00	468,278,217.41	100	37.59	
钢绞线	直接材料	739,561,176.29	96.00	525,264,351.29	94.94	40.80	原材料价格增加,

							销量增加
	直接人工	7,703,762.25	1.00	8,251,927.45	1.49	-6.64	劳动生产率提高
	制造费用	23,111,286.76	3.00	19,717,027.94	3.56	17.21	销量增加
	合计	770,376,225.30	100	553,233,306.68	100	39.25	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 57,228.39 万元，占年度销售总额 23.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 161,929.20 万元，占年度采购总额 75.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

适用 不适用

见 1. 收入和成本分析

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	97,674,830.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	97,674,830.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.86%
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	657
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.25%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	27



本科	173
专科	213
高中及以下	244
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	41
30-40岁(含30岁,不含40岁)	155
40-50岁(含40岁,不含50岁)	293
50-60岁(含50岁,不含60岁)	165
60岁及以上	3

**(3). 情况说明**

适用 不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

适用 不适用

**5. 现金流**

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

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产	2,120,563,185.77	64.14	1,957,620,501.88	66.16	8.32	
非流动资产	1,185,339,709.46	35.86	1,001,314,073.43	33.84	18.38	
资产合计	3,305,902,895.23	100.00	2,958,934,575.31	100.00	11.73	
流动负债	1,558,144,043.49	47.13	1,238,652,792.04	41.86	25.79	
非流动负债	284,981,392.03	8.62	279,618,475.69	9.45	1.92	
负债合计	1,843,125,435.52	55.75	1,518,271,267.73	51.31	21.40	

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### (五) 投资状况分析

###### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

###### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

###### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

###### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

###### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

###### 1. 行业格局

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

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展，通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

## 2. 行业趋势

### （1）节能环保，实现与环境高度融合的绿色工厂。

金属线材制品企业应主动承担节能环保、绿色发展责任，寻求制造、产品和产业的绿色化发展，追求制造过程的低消耗、低排放，为社会提供卓越的产品与服务。对城市型钢厂在环境、经济、社会构建与城市发展定位相一致的企业发展价值理念，打造与城市共生共融的生态工厂与城市产业形成工业生态链，成为城市功能中不可或缺的组成部分。

### （2）技术创新，掌握未来金属线材制品技术的制高点。

通过大力发展连续化、高性能等金属线材制品新技术，引领性创造金属线材制品生产新业态。通过对未来市场需求预见和技术发展趋势判断，开发出引领行业发展的高等级金属线材制品产品，掌握生产高质量产品的工艺技术，同时为客户提供最优的产品解决方案，满足客户个性化需求，赢得市场竞争优势。

### （3）自动化发展，实现智能制造。

数字化与制造技术融合发展，通过大数据平台网络化，实现智能管理、智能制造、智能营销，满足客户多品种小批量的个性化需求，引领全球金属线材制品智能制造技术发展。

### （4）延伸产业链，提升产品价值。

延伸金属线材制品产业链，发展生产金属线材制品的深度加工，提升产品附加值，拓展金属线材制品企业的产品品种，实现金属线材制品价值的提升。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年, 公司争取主营业务收入达到 25.54 亿元, 努力降低成本费用, 使公司效益最大化。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

## 2. 生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。

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

## 3. 市场方面

由于我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，使得产品价格竞争日趋激烈。

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

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

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

## 4. 新区建设及搬迁方面

公司继续与参建各方加强协调沟通调度，密切协作配合，及时解决建设中出现的各种问题，制订项目推进完成时间表，调度一切可利用的资源为项目建设服务，齐心协力推进异地技改搬迁项目推进实施。

## 5. 疫情方面

境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，受国际疫情影响，在较长一段时间内我国仍然可能会出现零星散发确诊病例，仍然存在发生聚集性疫情风险

解决办法

充分认识疫情防控工作的复杂性、艰巨性，始终保持高度警惕和敏感，坚持“外防输入、内防反弹”，认真抓好常态化防控措施落实，不松懈、不松劲，确保生产经营不受影响。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、股东大会

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

#### 2、董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一，符合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会工作规则》履行职权，设立公司董事会专门委员会并制定相应实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性。

#### 3、监事会

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

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

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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
2020 年年度股东大会	2021-04-28	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2021-026 号公告）	2021-04-29	本次会议共审议通过 11 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021-09-15	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2021-044 号公告）	2021-09-16	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站公告。

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

详见公司 2021-026 号《贵州钢绳股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》

2021-044 号《贵州钢绳股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王小刚	集团公司党委书记、董事长，本公司董事长	男	58	2019-04-26	2022-04-26						是
马显红	集团公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事	男	50	2020-05-29	2022-04-26						是
马明刚	集团公司党委副书记，工会主席，本公司董事	男	50	2019-04-26	2022-04-26						是
梁鹏	集团公司党委委员、副总经理，本公司董事	男	57	2019-04-26	2022-04-26					62.17	否
杨程	集团公司党委委员，本公司董事、总经理	男	47	2021-09-15	2022-04-26					49.50	否
袁湍洪	集团公司董事会秘书、人力资源部部长，本公司董事	男	54	2019-04-26	2022-04-26						是
马英	贵州正方会计师事务所副所长，本公司独立董事	女	44	2019-04-26	2022-04-26					4.00	否
魏卫	深圳市朗科科技股份有限公司董事长，本公司独立董事	男	66	2019-04-26	2022-04-26					4.00	否
刘桥	贵州大学退休，本公司独立董事	男	66	2019-04-26	2022-04-26					4.00	否
陈杰	集团公司副总经济师，本公司监事会主席	男	53	2021-04-28	2022-04-26						是
张强	集团公司办公室主任、本公司监事	男	46	2019-04-26	2022-04-26						是
李跃文	集团公司规划发展部部长，本公司监事	男	55	2021-04-28	2022-04-26						是
严志远	本公司检测中心主任、职工监事	男	40	2019-04-26	2022-04-26					17.87	否
张成宇	本公司技术中心副主任、职工监事	男	45	2019-04-26	2022-04-26					18.98	否
徐伟	本公司副总经理	男	59	2019-04-26	2022-04-26					49.70	否
贺孝宇	本公司副总经理	男	56	2019-04-26	2022-04-26					49.63	否
陈建辉	本公司副总经理	男	54	2019-04-26	2022-04-26					49.46	否
曹磊	本公司董事会秘书	男	40	2020-12-22	2022-04-26					19.12	否



张建平	原公司监事会主席	男	59	2020-05-29	2021-04-09							是
梁鹏	原公司总经理	男	57	2019-04-26	2021-08-09							否
杨期屏	原公司财务负责人	女	56	2019-04-26	2021-04-09					49.66		否
杨程	原公司副总经理	男	47	2019-04-26	2021-08-10							否
王朝义	原公司董事	男	53	2019-04-26	2021-08-13							是
合计	/	/	/	/	/				/	378.09		/

姓名	主要工作经历
王小刚	历任集团公司副董事长、总经理，股份公司总经理，现任集团公司党委书记、董事长，本公司董事长。
马显红	历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。
马明刚	历任本公司一分厂厂长，现任集团公司党委委员，工会主席，本公司董事。
梁鹏	历任集团公司党委委员、本公司董事、总经理，现任集团公司党委委员、副总经理，本公司董事。
杨程	历任本公司副总经理，现任集团公司党委委员，本公司董事、总经理。
袁湍洪	历任本公司人力资源部部长、职工监事，现任集团公司董事会秘书、人力资源部部长，本公司董事。
马英	贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限公司所长，本公司独立董事。
魏卫	深圳市朗科科技股份有限公司董事长，本公司独立董事。
刘桥	贵州大学退休，本公司独立董事。
陈杰	历任本公司审计部部长、职工监事，现任集团公司副总经济师，本公司监事会主席。
张强	历任本公司办公室主任，现任集团公司办公室主任、本公司监事。
李跃文	历任集团公司规划管理部部长，现任集团公司规划发展部部长，本公司监事。
严志远	本公司检测中心主任、职工监事。
张成宇	本公司技术中心常务副主任、职工监事。
徐伟	本公司副总经理。
贺孝宇	本公司副总经理。
陈建辉	本公司副总经理，代行财务负责人职责。
曹磊	本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王小刚	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委书记、董事长
马显红	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理
马明刚	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委副书记，工会主席
梁鹏	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委委员、副总经理
杨程	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委委员
袁湍洪	贵州钢绳（集团）有限责任公司	董事会秘书、人力资源部部长
陈杰	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副总经济师
张强	贵州钢绳（集团）有限责任公司	办公室主任
李跃文	贵州钢绳（集团）有限责任公司	规划发展部部长
张建平	贵州钢绳（集团）有限责任公司	原党委副书记，工会主席，现为保留待遇领导
王朝义	贵州钢绳（集团）有限责任公司	原党委委员，副总经理

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
马英	贵州正方会计师事务所	副所长
马英	贵州方兴税务师事务所有限公司	所长
马英	贵州黔通智联科技股份有限公司	独立董事
马英	中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司贵州分公司	负责人
魏卫	中天国富证券股份有限公司	独立董事
刘桥	贵州航天电器股份有限公司	独立董事

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司再按相关规定报有关部门审核批准，公司依据有关部门审核批准的予以兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司依据有关部门审核批准的予以兑现。经贵州省国资委黔国资函考核[2021]126 号文件批准，公司实际兑现高级管理人员 2021 年薪酬合计 329.25 万元，其中最高为 62.17 万元，最低为 19.12 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从本公司获得的报酬合计 378.09 万元（税前）。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨程	董事	选举	公司 2021 年第一次临时股东大会选举当选
杨程	总经理	聘任	公司第七届董事会第十一次会议聘任
陈杰	监事会主席	选举	公司第七届监事会第十一次会议选举当选
李跃文	监事	选举	公司 2020 年年度股东大会选举当选
张建平	监事会主席	离任	工作调动
梁鹏	总经理	离任	工作调动
王朝义	董事	离任	工作调动
杨期屏	财务负责人	离任	退休

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第七届第九次	2021. 3. 26	本次会议共审议通过 19 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十次	2021. 4. 28	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十一次	2021. 8. 10	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十二次	2021. 8. 27	本次会议共审议通过 5 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十三次	2021. 9. 29	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十四次	2021. 10. 27	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。
第七届第十五次	2021. 12. 29	本次会议共审议通过 24 项议案，不存在否决议案情况。

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王小刚	否	7	7	5	0	0	否	2
马显红	否	7	7	5	0	0	否	2
马明刚	否	7	7	5	0	0	否	2
梁鹏	否	7	7	5	0	0	否	2
杨程	否	3	3	3	0	0	否	1
袁湍洪	否	7	7	5	0	0	否	2
马英	是	7	7	5	0	0	否	2
魏卫	是	7	7	5	0	0	否	2
刘桥	是	7	7	5	0	0	否	2
王朝义	否	3	3	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用□不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	马英、王小刚、梁鹏、魏卫、刘桥
提名委员会	刘桥、王小刚、梁鹏、马英、魏卫
薪酬与考核委员会	魏卫、王小刚、梁鹏、马英、刘桥
战略委员会	王小刚、梁鹏、马英、魏卫、刘桥

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021. 1. 4	协商确定了 2020 年年度财务报告审计工作的时间安排	公司 2020 年年度报告预约披露时间为 2021 年 3 月 27 日
2021. 1. 22	审核公司 2020 年年度财务报表	最终结果以会计师事务所审计为准
2021. 3. 15	再一次审阅公司财务会计报表	在约定时限内提交审计报告
2021. 3. 25	续聘会计师事务所	同意续聘致同会计师事务所作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构
2021. 9. 24	关联交易	同意将《关于签订〈债权债务转移协议书〉暨关联交易的议案》提交至董事会审议

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021. 3. 16	2020 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬	同意 2020 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬，同时按相关规定报有关部门审核批准

**(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021. 8. 6	总经理人员审核	推荐杨程为总经理候选人

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,599
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	3,599
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,878
销售人员	139
技术人员	269
财务人员	43
行政人员	155
其他人员	115
合计	3,599
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
本科、大专	1,226
中专、中技、高中	1,406
初中及以下	940
合计	3,599

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司章程“第一百六十一条 公司利润的分配政策、决策程序和机制（一）公司利润的分配政策第5条：现金分红条件和比例：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近

三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

2020 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本 245,090,000 股为基数，每股派发现金红利 0.037 元（含税），共计派发现金红利 9,068,330.00 元（含税），现金分红占归属于上市公司股东 2020 年度净利润的比例为 30.04%。

该利润分配方案经公司 2021 年 4 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 6 月 25 日发放实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2019 年，公司根据《贵州省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《贵州省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》、《监管企业负责人经营业绩考核计分细则》和企业负责人薪酬制

度改革的有关精神，制定了公司《企业负责人经营业绩考核管理细则》。公司董事会薪酬与考核委员会依据《企业负责人经营业绩考核管理细则》负责考评，并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

详见公司内部控制审计报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已在指导下完成自查及问题整改，公司涉及整改项目一个，具体为公司章程相关条款与新修订的《证券法》不符，详见 2021-041 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

## 十六、 其他

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) 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 2023 年 4 月 25 日。证书编号：915203002147892034001V。

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

核定年排放总量：二氧化硫：50t/a；颗粒物：20t/a；氮氧化物：200t/a。

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：2021 年 11 月 05 日贵州君藏检测服务有限公司出具的检测报告)：

**监测结果：表 9-1 一分厂电镀车间废水排口水质监测结果表**

监测日期：2021 年 10 月 09 日					
监测点位：一分厂电镀车间废水排口					
项目名称	F1-1	F1-2	F1-3	F1-4	平均值
总铜 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
总锌 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
总铅 (mg/L)	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L
总铁 (mg/L)	0.35	0.37	0.40	0.33	0.36
注：最低检出限+L 表示未检出。					

**表 9-2 污水处理站处理设施后端水质监测结果表**

监测日期：2021 年 10 月 09 日					
监测点位：污水处理站处理设施后端					
项目名称	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	平均值
pH (无量纲)	8.14	8.14	8.16	8.17	/
悬浮物 (mg/L)	8	9	9	9	
化学需氧量 (mg/L)	70	67	73	62	
氨氮 (mg/L)	2.78	2.71	2.84	2.66	
铜 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
铅 (mg/L)	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L





相对湿度 (%)	68	65	62	59
风速 (m/s)	0.8	0.7	1.0	1.1
风向	西	西	西	西
TSP (mg/m <sup>3</sup> )	0.234	0.267	0.300	0.284
监测项目	监测时段		测量值	
大气压 (kPa)	09:14~16:18		92.12~92.45	
温度 (°C)			25.5~31.0	

表 9-4 三分厂外四周无组织排放铅及其化合物监测结果

监测日期：2021年10月08日				
监测点位：办公室窗外				
项目名称	G9-1	G9-2	G9-3	G9-4
相对湿度 (%)	70	62	52	56
风速 (m/s)	0.9	1.2	1.0	0.8
风向	东南	东南	东南	东南
铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.000177	0.000183	0.000176	0.000179
监测点位：车间门口				
项目名称	G10-1	G10-2	G10-3	G10-4
相对湿度 (%)	70	62	52	56
风速 (m/s)	0.9	1.2	1.0	0.8
风向	东南	东南	东南	东南
铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.000161	0.000163	0.000164	0.000163

续表 9-4 三分厂外四周无组织排放铅及其化合物监测结果

监测日期：2021年10月08日				
监测点位：生产线窗外1m				
项目名称	G11-1	G11-2	G11-3	G11-4
相对湿度 (%)	70	62	52	56
风速 (m/s)	0.9	1.2	1.0	0.8
风向	东南	东南	东南	东南
铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.000231	0.000229	0.000235	0.000230
监测点位：铅锅窗外 1m				
项目名称	G12-1	G12-2	G12-3	G12-4
相对湿度 (%)	70	62	52	56
风速 (m/s)	0.9	1.2	1.0	0.8

风向	东南	东南	东南	东南
铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.000172	0.000164	0.000163	0.000171
监测项目	监测时段		测量值	
大气压 (kPa)	09:00~18:00		91.87~92.24	
温度 (°C)			23.7~29.8	

表 9-5 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
TSP (mg/m <sup>3</sup> )	监控点与参照点浓度差值	0.468	5.0	合格
铅及其化合物 (mg/m <sup>3</sup> )	周界外浓度最高点	0.000235	0.0075	合格

表9-6 一分厂燃气炉排放口监测结果

监测日期：2021 年 10 月 08 日				
监测点位：一分厂燃气炉排放口				
烟气参数	G6-1	G6-2	G6-3	平均值
大气压 (kPa)	91.80	91.80	91.80	91.8
烟气温度 (°C)	116	116	118	117
烟气流速 (m/s)	5.3	5.5	5.5	5.4
含湿量 (%)	7.9	8.0	7.9	7.9
含氧量 (%)	8.4	8.9	8.8	8.7
标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	128	132	131	130
二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	22	19	24	22
二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	22	19	24	22
氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	17	22	16	18
氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	17	22	16	18
颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	5.8	7.0	5.1	6.0
颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	5.7	7.1	5.2	6.0
烟囱高度 (m)	<5			
测点横截面积 (m <sup>2</sup> )	0.0113			

表9-7 二分厂燃气炉排放口监测结果

监测日期：2021 年 10 月 09 日				
监测点位：二分厂燃气炉排放口				
烟气参数	G7-1	G7-2	G7-3	平均值
大气压 (kPa)	92.13	92.13	92.13	92.13
烟气温度 (°C)	147	149	149	148

烟气流速 (m/s)	4.2	3.8	4.5	4.2
含湿量 (%)	7.8	7.8	7.8	7.8
含氧量 (%)	6.7	6.6	6.8	6.7
标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	412	367	431	403
二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3	3	3	3
二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3	3	3	3
氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	37	34	42	38
氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	32	29	37	33
颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	7.6	9.0	8.5	8.4
颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.6	7.7	7.4	7.2
烟囱高度 (m)	<5			
测点横截面积 (m <sup>2</sup> )	0.0490			
<b>注：最低检出限+L 表示未检出。</b>				

表9-8 四分厂燃气炉排放口监测结果

<b>监测日期：2021 年 10 月 09 日</b>				
<b>监测点位：四分厂燃气炉排放口</b>				
<b>烟气参数</b>	<b>G8-1</b>	<b>G8-2</b>	<b>G8-3</b>	<b>平均值</b>
大气压 (kPa)	92.21	92.21	92.21	92.21
烟气温度 (°C)	124	123	121	123
烟气流速 (m/s)	7.6	7.3	7.5	7.5
含湿量 (%)	8.0	8.1	8.0	8.0
含氧量 (%)	6.1	6.9	6.7	6.6
标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	180	171	178	176
二氧化硫实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	5	4	4	4
二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	4	4	3	4
氮氧化物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23	22	26	24
氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	19	19	22	20
颗粒物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	7.2	7.3	7.9	7.5
颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.0	6.4	6.8	6.4
烟囱高度 (m)	<5			
测点横截面积 (m <sup>2</sup> )	0.0113			
<b>注：最低检出限+L 表示未检出。</b>				

表9-9 三分厂热处理铅锅处理设施后端监测结果

监测日期：2021 年 10 月 08 日					
监测点位：三分厂热处理铅锅处理设施后端					
烟气参数	G5-1	G5-2	G5-3	G5-4	平均值
大气压 (kPa)	92.11	92.11	92.10	92.10	92.105
烟气温度 (°C)	28	28	29	29	28
烟气流速 (m/s)	2.28	2.28	2.29	2.29	2.28
含湿量 (%)	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6
标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	2485.459	2484.244	2478.240	2479.657	2481.900
铅及其化合物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.319	0.336	0.339	0.336	0.332
铅及其化合物排放速率 (kg/h)	0.0008	0.00088	0.00088	0.0008	0.0008
烟囱高度 (m)	20				
测点横截面积 (m <sup>2</sup> )	0.3848				
处理工艺：沉船室覆盖+覆盖剂+喷淋					

表 9-10 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
一分厂燃气炉	二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	22	425	合格
	氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	18	/	/
	颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.0	100	合格
二分厂燃气炉	二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3	425	合格
	氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	33	/	/
	颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	7.2	100	合格
四分厂燃气炉	二氧化硫排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	4	425	合格
	氮氧化物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	20	/	/
	颗粒物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	6.4	100	合格
三分厂热处理铅锅处理设施后端	铅及其化合物实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.332	0.90	合格
	铅及其化合物排放速率 (kg/h)	0.0008	0.007	合格

表 9-11 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	10月09日	昼间	12:20~12:30	57.9	60	合格
	10月08日	夜间	22:04~22:14	48.8	50	合格
N2	10月09日	昼间	12:45~12:55	55.6	60	合格
	10月08日	夜间	22:25~22:35	47.8	50	合格
N3	10月09日	昼间	14:22~14:32	56.4	60	合格

	10月08日	夜间	22:54~23:04	46.8	50	合格
N4	10月09日	昼间	14:43~14:53	55.4	60	合格
	10月08日	夜间	23:17~23:27	46.1	50	合格

监测结果显示，该公司厂界无组织排放废气（总悬浮颗粒物）、三分厂外四周无组织排放废气（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；三分厂有组织排放废气（铅及其化合物）检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1现有污染源大气污染物排放限值及最高允许排放速率排放速率（二级限值）；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：生产废水全部改为管排，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：在贵州省固废管理信息系统申报“贵绳公司2021年度危险废物管理计划”，严格执行转移联单管理制度，生产过程中产生的危险废物存放到专业的危险废物库房，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废物库房，做好防渗、防潮、防火措施。建立日常巡查制度及发放相关设施排放、维护记录本（相关工序必须专人签字），对相关运行排放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，应急物资储备完善，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，与有专业资质的第三方合作，重新编制了《贵绳公司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（备案编号 520300-2020-195-M）。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

##### （1）项目来源

根据市生态环境局红花岗分局要求，公司污染源自行监测必须委托有专业资质的第三方来完成，2021年度公司通过招投标，特委托“贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司”（一、二季度）、“贵州君藏检测服务有限公司”（三、四季度）来完成此项工作。

##### （2）监测依据

- 1) 《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T373-2007）；
- 2) 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；
- 3) 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版），国家环境保护总局，2007年；

4) 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008二类功能区标准。

5) 《污水综合排放标准》

(3) 监测内容:

1) 有组织排放废气监测

监测点位:

一分厂燃气炉排放口、二分厂燃气炉排放口、三分厂燃气炉排放口、三分厂热处理铅烟排放口

监测因子: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铅及其化合物、烟气参数(大气压、烟气温度、含湿量、标干流量);

监测频次: 每年监测4次(每季度一次), 每次监测1天, 每天采样4次。

2) 无组织排放废气监测

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

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

监测频次: 每年监测4次(每季度一次), 每次监测1天, 每天采样4次。

3) 废水部分

监测点位: 在该厂废水处理设施后端设置1个监测点位; 一厂电镀废水中转池设置1个监测点位。

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

监测频次: 每年监测4次(每季度一次), 每次监测1天, 每天监测4次。

4) 噪声部分

监测点位: 在厂界外设置4个监测点位;

监测因子: 等效声级 $L_{Aeq}$ ;

监测频次: 每年监测4次(每季度一次), 每次监测1天, 每天监测2次。

(4) 监测分析方法及质量保证

1) 公司委托有专业资质的第三方(贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司)每年四次(每季度一次)对公司污染源排放进行监测。

2) 监测分析过程严格执行《环境监测技术规范》, 监测分析的质量保证和质量控制严格按照国家有关规定监测技术规范和环境监测质量控制手册进行。

3) 所有监测分析仪器均采用以计量检测部门检测合格的仪器。

4) 监测期间该项目实际生产能力应达到设计能力的75%以上。

公司委托监测情况: 公司除了内部对污染源进行日常监测外, 每季度委托贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司对公司污染源进行监测, 结果显示, 公司噪声达到《工业企业厂界环境噪



声排放标准》（GB12348-2008）；燃气炉废气有组织排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准；三分厂热处理有组织铅烟排放达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表1标准；废水所测项目达到《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级标准（循环使用，不外排）；无组织排放颗粒物、铅烟排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1标准。

贵州钢绳股份有限公司在线监测情况：公司废水由环保分厂处理合格后全部循环使用，零外排，经环保部门同意由公司检测中心自行日常监测和委托有专业资质的第三方每季度进行监测；废气也是委托第三方进行监测，没有安装废气在线监测系统。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司在生产过程中一直遵循党中央国务院、省生态环境厅、市区生态环境局对企业环保工作的要求，充分领悟习近平主席提出的“既要金山银山，又要绿水青山”的新时代环保理念，积极加强对公司生态环保工作的管理，逐年增加对环保设施改造、新增的资金投入，采用新型环保原辅材料，生产工艺持续改进，同时加强对设备设施的维护保养和改造，做到节能环保，力争把污染物对环境的污染风险降到最低，2021年公司委托有专业资质的第三方对公司污染源进行自行监测（每季度监测一次），全年做到了污染物达标排放，2021年贵州钢绳股份有限公司没有因环境问题受到政府行政处罚。

## 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) 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. 公司高度贯彻落实习近平总书记提出“既要金山银山，又要绿水青山”的生态发展理念，认真做好节能降碳工作，落实节能措施，强化节能管理，提高能源利用效率；推行清洁生产，保证清洁生产方案的持续执行；持续对工艺、设备、技术进行改进，实现节能减排；加强对既要抓经济，又要抓环境生态可持续发展的管理工作的宣传和落实力度，让新的企业发展理念深入人心。公司积极加强环保管理工作，逐年加大环保资金投入，力争做到经济与生态环境的可持续发展。

2. 公司组织开展全国节能宣传周和全国低碳日活动。2021年全国节能宣传周活动的主题是“节能降碳，绿色发展”，全国低碳日活动的主题是“低碳生活，绿建未来”。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力倡导绿色低碳生产生活方式，公司动员广大职工广泛

参与节能宣传周和低碳日活动，营造崇尚节约、绿色低碳的社会风尚和节能低碳浓厚氛围，传播绿色低碳循环发展理念，提高职工节约能源低碳环保意识，促进经济社会发展全面绿色转型。

公司要求各单位围绕六个方面认真开展宣传。一是在公司 LED 屏幕上投放节能周宣传活动主题，滚动播出，二是在全国低碳日当天组织公司领导及管理人员学习习近平总书记谈实现“碳达峰、碳中和”的讲话精神，深刻领悟节能降碳对国家、企业的持续发展的重要性。三是各二级单位组织专题学习，进一步增强职工节约能源、减少浪费、提高能效的紧迫感和责任感，并结合生产工作实际，广泛发动职工开展“我为节能减排做贡献”合理化建议活动，有条件的单位组织开展 1 次节能工作讨论会。四是认真总结节能工作中的先进典型和经验并加以宣传。五是利用微信、贵州钢绳（内资）等刊登节能口号和节能宣传稿件，营造良好活动氛围。六是开展能源紧缺体验活动，积极践行绿色低碳出行方式等。

公司在 2015 年，投入两千多万元，取消燃煤锅炉，全面采用清洁能源天然气，大大降低二氧化碳、氮氧化物的排放；加强对工艺及设备设施的不断改进，采用新型辅料，力争创建“绿色工厂”。

#### **(四) 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

## **二、社会责任工作情况**

适用 不适用

详见公司 2021 年度履行社会责任的报告。报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## **三、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

2021 年，公司深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察贵州重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省脱贫攻坚总结表彰大会精神，扎实做好 2021 年乡村振兴工作。工作情况具体如下：

一是提高政治站位，加强组织领导。公司党委把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作作为公司重大的政治任务来抓，认真制订《公司 2021 年度乡村振兴定点帮扶工作计划》《公司帮扶贵州省红色美丽村庄试点建设的实施方案》，分别成立工作小组，确保帮扶人员到位、责任到位、工作到位。

二是加强政治学习，统一思想认识。1 月 29 日，公司召开脱贫攻坚工作总结座谈会，总结宣传公司挂牌督战和定点扶贫工作中好的经验和做法，并将其运用到企业生产经营管理工作中，为推动企业高质量发展作出新的更大的贡献。2 月 25 日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，公司领导及有关部门负责人、驻村第一书记等集中收看了大会现场直播。4 月 8 日和 11 月 18 日，公司党委召开专题会议，深入学习把握中央关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴

工作的政策要求，要求在中央和省委关于巩固脱贫攻坚与乡村振兴统一安排部署下，继续发扬国有企业的使命担当，积极参与到脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴战略推进实施中去。

三是配强驻村干部，尽锐出战帮扶。公司按照省委、省政府和省国资委党委轮换驻村干部要求，4月底，选拔政治素质高、道德品行优、担当意识好、工作能力强、作风过硬的4位同志派驻到沿河县泉坝镇岩园村、水田村、黄池村担任第一书记和驻村干部。公司加强对驻村干部的考核管理，4月29日，组织召开新一轮驻村第一书记和驻村队员动员会，公司党委书记、董事长王小刚与赴任的3名驻村第一书记和1名驻村队员进行谈心谈话，提出政治要求和工作标准。

四是主动履职担当，彰显国企作为。按照省委、省政府、省国资委党委要求，先后为7位驻村第一书记和驻村干部购买了人身意外保险，并按时组织了身体健康体检。春节前夕公司领导分别走访慰问了3位驻村第一书记和督战队家属，发放慰问金。按照省国资委党委要求，成立消费扶贫机构，建立工作机制，研究协调解决消费帮扶工作事宜，截止目前公司职工食堂采购驻村帮扶点及贫困地区农产品167110公斤。公司工会在扶贫电商平台为职工采购大米31185公斤、油4645升。公司组织采购沿河县生态鸡2535只、生态羊30只、西瓜7920斤。

五是深入调研指导，协调解决问题。公司党委召开巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接专题会议2次，专题研究乡村振兴帮扶工作，协调解决帮扶相关问题，明确目标，压实责任，统筹推进乡村振兴工作。公司领导分别带队到帮扶村调研指导驻村工作，走访慰问驻村书记，积极协调解决有关问题。

六是真蹲实驻履职，确保完成目标。公司7位驻村书记，坚守岗位，边交接，边传帮带，扎实推进了各项工作。

在沿河县沿河县泉坝镇岩园村，按照“四个不摘”要求，组织干部逐户对脱贫户、边缘户和监测户进行走访，建立走访台账，密切关注他们的生产生活和务工工作情况做到及时掌握信息。继续入户和群众开展谈心走访工作，宣传党的政策，及时听取群众意见和帮助解决困难，提升群众满意度。开展村容村貌提升工作，坚持不懈对村公共区域、通村通组路开展清理工作。组织全体公益性岗位人员开会，落实岗位职责，加强监督督促。在公司的资金帮扶下，开展好白山羊、养蜂两个产业。抓好村产业农产品销售工作，对接帮扶单位，销售生态鸡，白山羊；帮助村里合作社联系桐梓众鑫农牧公司销售白山羊。组织养殖人员交流白山羊养殖管理经验，并按照实际情况重新进行分配管理。

在沿河县泉坝镇水田村，组织发展辣椒种植42亩，进行土地流转、翻耕、覆膜。并提出开展西瓜、养殖鱼、羊肚菌、萝卜四个产业项目，目前公司渐进式已投入资金帮扶。开展脱贫攻坚“回头看”、“大排查”工作，确保“一达标、两不愁、三保障”以及饮水安全指标无问题。采摘黑木耳17000公斤，销售黑木耳3600斤，产生劳务210人次。

在黄池村，按照“四个不摘”要求，继续精准施策、精准帮扶，持续巩固脱贫成果。并提出实施养牛、养蜂两个产业项目。帮助健全完善防止返贫动态监测机制，对易返贫人口实施常态

化监测，坚决防止发生规模性返贫。组织召开政策宣传会议 10 次，下组入户排查 12 次，迎接上级检查 12 次，调解矛盾纠纷 4 次。

在正安县凤梨办梨坝村，入户签订 2021 年安全生产告知书，宣传森林防火、交通、食品、用电（取暖）、防诈骗等安全知识。与村支两委谋划 2021 年春季产业发展，调整好产业结构，继续以红缨子高粱、辣椒种植替代低效作物，保证群众增收。协调化解处理矛盾纠纷 2 起。

## 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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州钢绳(集团)有限责任公司	避免同业竞争(详见公司 2014-005 号公告)	长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
保荐人	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所为公司 2021 年审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司向集团公司购销与日常经营相关的物资商品及土地房屋租赁业务	详见 2021 年 3 月 27 日中国证券报及上海证券报公司 2021-010 号公告及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
公司向遵义市贵绳房地产开发有限责任公司租赁土地	详见 2021 年 3 月 27 日中国证券报及上海证券报公司 2021-010 号公告及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
公司接受贵州黔力实业有限公司生产经营辅助服务及公司向其提供风、电	详见 2021 年 3 月 27 日中国证券报及上海证券报公司 2021-010 号公告及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。
公司接受遵义迈特工贸有限责任公司生产经营辅助服务	详见 2021 年 3 月 27 日中国证券报及上海证券报公司 2021-010 号公告及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>贵绳股份与公司贵绳物流、中建四局、中建四局五公司签订《债权债务转移协议书》，约定中建四局五公司将其对贵绳股份的 20,208,307.18 元债务中的 15,579,593.10 元最终由贵绳物流直接向贵绳股份偿还。</p> <p>公司与贵绳物流、河南矿山签订《债权债务转移协议书》，约定贵绳股份按协议向河南矿山交付价值 9,450,000.01 元的钢绳产品，由贵绳物流向贵绳股份支付款项 9,450,000.01 元。</p>	<p>详见 2021 年 9 月 29 日中国证券报及上海证券交易所 2021-046 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于签订〈债权债务转移协议书〉暨关联交易的公告》及上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。</p>

**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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房及设备	541,367,775.23	2000-09-28 2008-01-01 2012-08	直至搬迁完成	3,694,376.90		-3,694,376.90	是	母公司
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	土地	32,576,026.65	2014-04-26	直至搬迁完成	1,259,221.44		-1,259,221.44	是	母公司的全资子公司

#### (二) 担保情况

□适用 √不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保证收益型/本金保障型/保本保最低收益型/保本浮动收益型	部分闲置募集资金	30,000	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2020年7月6日	2021年1月3日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.40%	23.93	23.93	2,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2020年7月7日	2021年1月4日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.40%	23.93	23.93	2,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	4,000	2020年11月2日	2021年1月31日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.80%	27.92	27.92	4,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2020年11月13日	2021年2月11日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	3.10%	15.45	15.45	2,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2020年11月19日	2021年2月17日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	3.10%	7.72	7.72	1,000	是	是
中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	5,000	2020年12月3日	2021年3月5日	部分闲置募集资金	由中国银行统一运作管理	协议约定	1.50%或3.50%	44.11	44.11	5,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2020年12月28日	2021年3月28日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	3.10%	15.45	15.46	2,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2020年12月29日	2021年3月29日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是
交通银行股份有	银行理	9,000	2020年	2021年	部分闲置	产品协议未明确	协议	1.54%-	62.15	62.15	9,000	是	是

限公司遵义分行	财产品		12月31日	4月1日	募集资金		约定	2.77%						
海通证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2021年1月7日	2021年4月7日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	1,000	2.90%	7.23	1,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年1月15日	2021年4月15日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年1月18日	2021年4月18日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年2月5日	2021年5月6日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年2月8日	2021年5月9日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年2月22日	2021年5月23日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.90%	14.46	14.46	2,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2021年3月1日	2021年5月30日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.60%	6.48	6.48	1,000	是	是	
中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	5,000	2021年3月15日	2021年6月15日	部分闲置募集资金	由中国银行统一运作管理	协议约定	1.50%或3.42%	43.10	43.10	5,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	4,000	2021年4月2日	2021年7月1日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.50%	24.93	24.93	4,000	是	是	
交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	9,000	2021年4月8日	2021年7月9日	部分闲置募集资金	产品协议未明确	协议约定	1.54%-3.00%	68.05	68.05	9,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	5,000	2021年4月22日	2021年10月18日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	3.00%	73.97	73.97	5,000	是	是	
海通证券股份有限公司	券商理财产品	6,000	2021年5月25日	2021年11月22日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定			89.75	6,000	是	是	

海通证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2021年6月21日	2021年9月19日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定			5.98	1,000	是	是
中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	5,000	2021年6月23日	2021年9月23日	部分闲置募集资金	由中国银行统一运作管理	协议约定			43.10	5,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	4,000	2021年7月12日	2021年10月10日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.40%	23.93	23.93	4,000	是	是
交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	9,000	2021年7月14日	2021年10月15日	部分闲置募集资金	产品协议未明确	协议约定	高档收益率 3.05% 中档收益率 2.85% 低档收益率 1.54%	65.35	65.35	9,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	1,000	2021年9月24日	2021年12月23日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.40%	5.98	5.98	1,000	是	是
中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	5,000	2021年9月27日	2021年12月28日	部分闲置募集资金	由中国银行统一运作管理	协议约定	1.50%或 3.42%	43.10	43.10	5,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	2,000	2021年11月15日	2021年12月19日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.20%	4.21	4.21	2,000	是	是
交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	9,000	2021年11月15日	2021年12月21日	部分闲置募集资金	产品协议未明确	协议约定	高档收益率 2.90%中档 收益 率 2.7 0%低档收益 率 1.5 4%	23.96	23.96	9,000	是	是
海通证券股份有限公司	券商理财产品	7,000	2021年11月17日	2021年12月21日	部分闲置募集资金	用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等	协议约定	2.20%	14.76	14.76	7,000	是	是

海通证券股份有 限公司	券商理 财产品	6,000	2021 年 11 月 24 日	2021 年 12 月 28 日	部分闲置 募集资金	用于补充海通证券股份 有限公司的运营资金等	协议 约定	2.20%	12.65	12.65	6,000	是	是
----------------	------------	-------	------------------------	------------------------	--------------	--------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	---	---

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

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

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,933

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(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)有限责任公司		57,489,818	23.46		无		国有法人
章奕颖		9,061,200	3.70		质押	9,030,000	未知
范祖康		2,763,129	1.13		未知		未知
胡三伦		1,908,901	0.78		未知		未知
莫邦伟		1,572,600	0.64		未知		未知
杨聪		1,338,100	0.55		未知		未知
朱洪生		1,312,900	0.54		未知		未知
屈发兵		1,250,000	0.51		未知		未知
毕桂芬		1,100,000	0.45		未知		未知
张水福		1,029,200	0.42		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				
章奕颖	9,061,200	人民币普通股	9,061,200				
范祖康	2,763,129	人民币普通股	2,763,129				
胡三伦	1,908,901	人民币普通股	1,908,901				
莫邦伟	1,572,600	人民币普通股	1,572,600				
杨聪	1,338,100	人民币普通股	1,338,100				
朱洪生	1,312,900	人民币普通股	1,312,900				



屈发兵	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
毕桂芬	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
张水福	1,029,200	人民币普通股	1,029,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除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 100%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

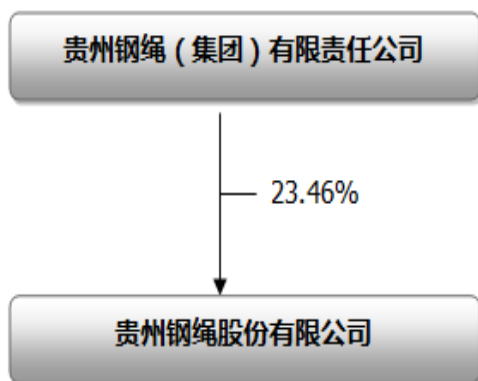
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	肖凯林
成立日期	根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件, 贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳(集团)有限责任公司履行出资人职责。
主要经营业务	未知
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未知

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

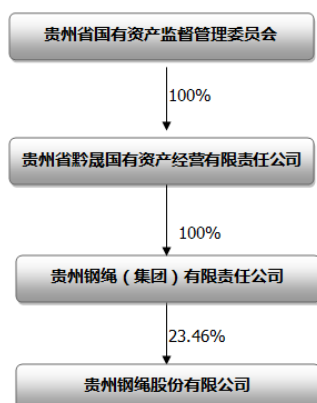
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）将所持贵绳集团股权划入贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（以下简称“黔晟国资”），作为贵州省国资委出资，增加黔晟国资国家资本金，由黔晟国资履行对贵绳集团出资人职责。

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵绳公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、20 及附注五、35。

##### 1、 事项描述

贵绳公司主要从事钢绳、钢丝、钢绞线的生产和销售。2021 年度贵绳公司主营业务收入为 248,806.14 万元，较上年增长 18.28%，毛利率下降 3.21%。

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

## 2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

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

### (二) 存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、9 及附注五、7。

## 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，贵绳公司存货余额为 46,213.66 万元，计提存货跌价准备 4,651.28 万元。

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

## 2、审计应对

我们针对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试与存货及存货跌价准备相关的内控制度的设计与执行有效性；

(2) 对存货盘点实施监盘程序，并关注残次冷背的存货是否被识别；

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

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

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

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

#### 四、其他信息

贵绳公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵绳公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵绳公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不

能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年 三月十日

## 二、财务报表

### 资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	846,648,274.92	760,822,571.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	31,716,316.67	14,735,745.50
应收账款	五、3	462,280,066.60	323,945,984.05
应收款项融资	五、4	21,780,207.84	30,539,943.74
预付款项	五、5	70,972,178.41	87,271,476.89
其他应收款	五、6	9,593,048.52	3,652,291.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、7	415,623,824.90	334,087,076.39
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	五、8	261,949,267.91	402,565,412.19
流动资产合计		2,120,563,185.77	1,957,620,501.88
<b>非流动资产：</b>			
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	五、9	7,834,962.56	8,720,653.98
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	163,632,253.91	184,478,842.52
在建工程	五、11	727,818,066.73	608,170,616.20
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产	五、12	6,900,203.93	
无形资产	五、13	152,723,653.00	156,495,121.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	566,204.41	519,636.71
递延所得税资产	五、15	17,957,058.53	22,929,202.47
其他非流动资产	五、16	107,907,306.39	20,000,000.00
非流动资产合计		1,185,339,709.46	1,001,314,073.43
资产总计		3,305,902,895.23	2,958,934,575.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	322,947,691.94	264,917,141.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18	475,265,621.12	347,269,151.75
应付账款	五、19	173,206,265.68	153,041,423.19
预收款项			
合同负债	五、20	33,433,470.47	44,517,416.94
应付职工薪酬	五、21	120,111,791.96	115,449,016.65
应交税费	五、22	13,101,701.68	9,455,013.84
其他应付款	五、23	111,479,822.38	102,397,301.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、24	63,597,355.92	70,095,372.22
其他流动负债	五、25	245,000,322.34	131,510,954.47
流动负债合计		1,558,144,043.49	1,238,652,792.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	205,376,484.60	205,000,377.59
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、27	1,119,663.05	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、28	77,460,000.00	73,460,000.00
递延所得税负债	五、15	1,025,244.38	1,158,098.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		284,981,392.03	279,618,475.69
负债合计		1,843,125,435.52	1,518,271,267.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、29	245,090,000.00	245,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、30	840,369,036.53	840,369,036.53

减：库存股			
其他综合收益	五、31	5,809,718.18	6,562,555.88
专项储备	五、32		
盈余公积	五、33	76,615,187.59	73,421,655.61
未分配利润	五、34	294,893,517.41	275,220,059.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,462,777,459.71	1,440,663,307.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,305,902,895.23	2,958,934,575.31

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：陈建辉 会计机构负责人：魏勇

### 利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	五、35	2,529,185,966.08	2,130,079,119.47
减：营业成本	五、35	2,256,259,583.98	1,839,337,575.73
税金及附加	五、36	15,112,391.78	12,374,530.29
销售费用	五、37	146,274,823.45	147,567,552.91
管理费用	五、38	48,996,927.22	54,603,333.32
研发费用	五、39	37,786,225.81	23,786,584.70
财务费用	五、40	13,432,817.87	15,496,500.66
其中：利息费用		12,951,789.16	11,401,540.93
利息收入		-5,314,821.35	-6,125,622.70
加：其他收益	五、41	2,423,722.83	2,597,591.45
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	8,639,984.92	10,189,705.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-7,888,236.02	-805,971.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	21,553,260.85	-14,180,563.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,051,928.55	34,713,804.07
加：营业外收入	五、45	11,714.81	4,612.34
减：营业外支出	五、46	59,829.80	16,122.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号		36,003,813.56	34,702,294.01

填列)			
减: 所得税费用	五、47	4,972,143.94	4,515,697.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,031,669.62	30,186,596.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		31,031,669.62	30,186,596.35
(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		-752,837.70	5,512,555.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-752,837.70	5,512,555.88
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		-752,837.70	5,512,555.88
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		31,036,385.43	30,186,596.35
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1266	0.1232
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1266	0.1232

公司负责人: 王小刚 主管会计工作负责人: 陈建辉 会计机构负责人: 魏勇

### 现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,420,724,108.65	1,375,282,369.84
收到的税费返还		-	62,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	38,532,850.38	100,573,416.04

经营活动现金流入小计		1,459,256,959.03	1,475,917,785.88
购买商品、接受劳务支付的现金		892,437,617.84	934,963,280.00
支付给职工及为职工支付的现金		300,035,114.69	281,266,520.93
支付的各项税费		83,516,960.05	75,133,526.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	176,745,695.01	148,073,606.98
经营活动现金流出小计		1,452,735,387.59	1,439,436,934.82
经营活动产生的现金流量净额		6,521,571.44	36,480,851.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		959,640,986.40	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,055,703.17	10,189,705.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,900.00	-
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		968,735,589.57	570,189,705.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,720,959.96	163,084,407.09
投资支付的现金		690,000,000.00	560,000,000.00
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		906,720,959.96	723,084,407.09
投资活动产生的现金流量净额		62,014,629.61	-152,894,701.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		428,048,688.60	468,584,070.79
收到其他与筹资活动有关的现金		1,817,166.54	
筹资活动现金流入小计		429,865,855.14	468,584,070.79
偿还债务支付的现金		382,897,569.24	295,102,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,765,176.17	20,793,952.55
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	5,730,391.02	
筹资活动现金流出小计		424,393,136.43	315,896,619.20
筹资活动产生的现金流量净额		5,472,718.71	152,687,451.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,139,658.17	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		69,869,261.59	36,273,601.50
加：期初现金及现金等价物余额		614,335,337.15	578,061,735.65

额			
六、期末现金及现金等价物余额		684,204,598.74	614,335,337.15

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：陈建辉 会计机构负责人：魏勇

## 所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	245,090,000.00				840,369,036.53		6,562,555.88		73,421,655.61	275,220,059.56	1,440,663,307.58
加: 会计政策变更								90,365.02		813,285.19	903,650.21
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,090,000.00				840,369,036.53		6,562,555.88		73,512,020.63	276,033,344.75	1,441,566,957.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-752,837.70		3,103,166.96	18,860,172.66	21,210,501.92
(一) 综合收益总额							-752,837.70			31,031,669.62	30,278,831.92
(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									3,103,166.96	-12,171,496.96	-9,068,330.00
1. 提取盈余公积									3,103,166.96	-3,103,166.96	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,068,330.00	-9,068,330.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结											

转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							7,700,136.05				7,700,136.05
2. 本期使用							7,700,136.05				7,700,136.05
(六) 其他											
四、本期末余额	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

项目	2020 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、上年年末余额	245,090,000.00				840,369,036.53		1,050,000.00		70,402,995.97	256,875,362.85	1,413,787,395.35
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		1,050,000.00		70,402,995.97	256,875,362.85	1,413,787,395.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							5,512,555.88		3,018,659.64	18,344,696.71	26,875,912.23
(一) 综合收益总额							5,512,555.88			30,186,596.35	35,699,152.23
(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								3,018,659.64	-11,841,899.64	-8,823,240.00	
1. 提取盈余公积								3,018,659.64	-3,018,659.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,823,240.00	-8,823,240.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								4,088,291.62			4,088,291.62
2. 本期使用								4,088,291.62			4,088,291.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	245,090,000.00				840,369,036.53		6,562,555.88		73,421,655.61	275,220,059.56	1,440,663,307.58

公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：陈建辉 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七届董事会第十六次会议于2022年3月10日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部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

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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附注**错误!未找到引用源。**8。

### 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间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列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 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底层输入值，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

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、委托加工物资、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照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。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品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

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 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。

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注错误!未找到引用源。17。

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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

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

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

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

## 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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 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

### (1) 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。

### (2) 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。

## 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
------	------	----



地块类别	使用期间	备注
土地使用权	42 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**错误!未找到引用源。**17。

## (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

#### (1). 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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

#### 设定受益计划

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

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 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

##### (1) 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（参见附注**错误!未找到引用源。70**。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。

## （2）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，计入营业外收支。

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

#### 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

#### 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人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，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于房屋租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。
- 在首次执行日，本公司按照附注三、24 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.85%至 4.65%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
使用权资产	--	--	11,053,885.20	11,053,885.20
负债：				
一年内到期的非流动负债	--	--	5,374,195.78	5,374,195.78



项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
租赁负债	--	--	4,776,039.21	4,776,039.21
所有者权益：				
盈余公积	73,421,655.61	--	90,365.02	73,512,020.63
年初未分配利润	275,220,059.56	--	813,285.19	276,033,344.75

对于本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	A	11,785,943.32
减：采用简化处理的短期租赁	B	49,120.00
小计	C=A-B	11,736,823.32
减：增值税	D	775,082.38
调整后的经营租赁承诺	E=C-D	10,961,740.94
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值	F	10,150,234.99
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	G	--
2021 年 1 月 1 日租赁负债	H=F+G	10,150,234.99
其中：一年内到期的非流动负债		5,374,195.78

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	11,053,885.20
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合计：	11,053,885.20

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：

资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	6,900,203.93	--	6,900,203.93
负债：			
一年内到期的非流动负债	63,597,355.92	58,687,317.09	4,910,038.83
租赁负债	1,119,663.05	--	1,119,663.05
所有者权益：			
盈余公积	76,615,187.59	76,618,005.18	-2,817.59
未分配利润	294,893,517.41	294,918,875.76	-25,358.35

(续)

利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	2,256,259,583.98	2,256,345,454.89	-85,870.91
财务费用	13,432,817.87	13,034,225.00	398,592.87
销售费用	146,274,823.45	146,408,353.50	-133,530.05
管理费用	48,996,927.22	49,142,970.97	-146,043.75
所得税费用	4,972,143.94	4,977,116.16	-4,972.22

## 本期会计政策变更的累积影响

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	903,650.21	--
其中：留存收益	903,650.21	--
净利润	28,175.94	--
期末净资产	28,175.94	903,650.21
其中：留存收益	28,175.94	903,650.21

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 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2018年发布《企业会计准则第21号——租赁(修订)》	第七届董事会第九次会议审议通过	

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	760,822,571.50	760,822,571.50	--
交易性金融资产	--	--	--

衍生金融资产	--	--	--
应收票据	14,735,745.50	14,735,745.50	--
应收账款	323,945,984.05	323,945,984.05	--
应收款项融资	30,539,943.74	30,539,943.74	--
预付款项	87,271,476.89	87,271,476.89	--
其他应收款	3,652,291.62	3,652,291.62	--
其中：应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	334,087,076.39	334,087,076.39	--
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	402,565,412.19	402,565,412.19	--
流动资产合计	1,957,620,501.88	1,957,620,501.88	--
<b>非流动资产：</b>			
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	8,720,653.98	8,720,653.98	--
其他非流动金融资产	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	184,478,842.52	184,478,842.52	--
在建工程	608,170,616.20	608,170,616.20	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
使用权资产	--	11,053,885.20	11,053,885.20
无形资产	156,495,121.55	156,495,121.55	--
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	519,636.71	519,636.71	--
递延所得税资产	22,929,202.47	22,929,202.47	--
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	--
非流动资产合计	1,001,314,073.43	1,012,367,958.63	11,053,885.20
资产总计	2,958,934,575.31	2,969,988,460.51	11,053,885.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	264,917,141.66	264,917,141.66	--
交易性金融负债	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--
应付票据	347,269,151.75	347,269,151.75	--
应付账款	153,041,423.19	153,041,423.19	--
预收款项	--	--	--
合同负债	44,517,416.94	44,517,416.94	--
应付职工薪酬	115,449,016.65	115,449,016.65	--
应交税费	9,455,013.84	9,455,013.84	--
其他应付款	102,397,301.32	102,397,301.32	--
其中：应付利息	--	--	--

应付股利	--	--	--
持有待售负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	70,095,372.22	75,469,568.00	5,374,195.78
其他流动负债	131,510,954.47	131,510,954.47	--
流动负债合计	1,238,652,792.04	1,244,026,987.82	5,374,195.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	205,000,377.59	205,000,377.59	--
应付债券	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
租赁负债	--	4,776,039.21	4,776,039.21
长期应付款	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延收益	73,460,000.00	73,460,000.00	--
递延所得税负债	1,158,098.10	1,158,098.10	--
其他非流动负债			--
非流动负债合计	279,618,475.69	284,394,514.90	4,776,039.21
负债合计	1,518,271,267.73	1,528,421,502.72	10,150,234.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	245,090,000.00	245,090,000.00	--
其他权益工具	--	--	--
其中：优先股	--	--	--
永续债	--	--	--
资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53	--
减：库存股	--	--	--
其他综合收益	6,562,555.88	6,562,555.88	--
专项储备	--	--	--
盈余公积	73,421,655.61	73,512,020.63	90,365.02
未分配利润	275,220,059.56	276,033,344.75	813,285.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,440,663,307.58	1,441,566,957.79	903,650.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,958,934,575.31	2,969,988,460.51	11,053,885.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	应税收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值一次减除 30%后余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**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

**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	78,142.26	162,357.43
银行存款	684,118,086.54	613,811,523.65
其他货币资金	162,452,046.12	146,546,423.99
应收利息	—	302,266.43
合计	846,648,274.92	760,822,571.50
其中：存放在境外的款项总额	2,386.62	2,442.47

其他说明

期末，本公司存在受到限制的保证金账户，其中：承兑汇票保证金及利息 142,659,686.58 元，保函保证金及利息 17,942,961.98 元，信用证保证金 1,838,641.00 元，外埠存款 2,386.62 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	25,586,062.52	14,610,401.34
商业承兑票据	6,130,254.15	125,344.16
合计	31,716,316.67	14,735,745.50

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

**(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	373,934,479.02	241,860,944.84
商业承兑票据	--	508,108.40
合计	373,934,479.02	242,369,053.24

**(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	32,286,626.82	100.00	570,310.15	1.77	31,716,316.67	14,900,633.88	100.00	164,888.38	1.11	14,735,745.50
其中：										
商业承兑汇票	6,405,909.33	19.90	275,655.18	4.30	6,130,254.15	130,295.38	0.87	4,951.22	3.80	125,344.16
银行承兑汇票	25,880,717.49	80.10	294,654.97	1.14	25,586,062.52	14,770,338.50	99.13	159,937.16	1.08	14,610,401.34
合计	32,286,626.82	/	570,310.15	/	31,716,316.67	14,900,633.88	/	164,888.38	/	14,735,745.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,880,717.49	294,654.97	1.14
合计	25,880,717.49	294,654.97	1.14

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,405,909.33	275,655.18	4.30
合计	6,405,909.33	275,655.18	4.30

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2020.12.31	164,888.38
本期计提	405,421.77
本期收回或转回	--
本期核销	--
2021.12.31	570,310.15

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款



## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	457,247,670.33
1 至 2 年	22,350,460.56
2 至 3 年	7,954,332.80
3 年以上	
3 至 4 年	3,980,259.24
4 至 5 年	1,041,767.42
5 年以上	6,764,370.09
合计	499,338,860.44

## (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	3,476,168.28	0.69	3,476,168.28	100.00	--	6,720,735.79	1.87	6,720,735.79	100.00	--
按组合计提坏账准备	495,862,692.16	99.31	33,582,625.56	6.77	462,280,066.60	352,299,092.26	98.13	28,353,108.21	8.05	323,945,984.05
其中：										
应收国内客户	460,076,725.74	91.55	30,665,071.14	6.67	429,411,654.60	334,526,177.78	93.18	26,136,913.41	7.81	308,389,264.37
应收海外客户	35,785,966.42	7.76	2,917,554.42	8.15	32,868,412.00	17,772,914.48	4.95	2,216,194.80	12.47	15,556,719.68
合计	499,338,860.44	/	37,058,793.84	/	462,280,066.60	359,019,828.05	/	35,073,844.00	/	323,945,984.05

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	100.00	存在争议
其他	1,903,586.68	1,903,586.68	100.00	无法联系等
合计	3,476,168.28	3,476,168.28	100.00	—

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

名称	2020.12.31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
**动能矿山公司	2,201,746.00	2,201,746.00	100.00	无偿还能力
**煤炭供销公司	1,572,581.60	1,572,581.60	100.00	存在争议
**煤矿物资分公司	810,350.36	810,350.36	100.00	无偿还能力
其他	2,136,057.83	2,136,057.83	100.00	无法联系等
合计	6,720,735.79	6,720,735.79	100.00	—

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收国内客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	423,715,432.71	18,219,763.61	4.30
1 至 2 年	22,213,231.91	3,058,762.03	13.77
2 至 3 年	6,586,579.37	2,109,022.71	32.02
3 至 4 年	2,954,069.38	2,685,544.47	90.91
4 至 5 年	924,194.45	908,760.40	98.33
5 年以上	3,683,217.92	3,683,217.92	100.00
合计	460,076,725.74	30,665,071.14	6.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 应收海外客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,532,237.62	925,489.76	2.76

1 至 2 年	118,938.65	65,202.17	54.82
2 至 3 年	1,033,425.43	834,594.38	80.76
3 至 4 年	367,628.41	358,842.09	97.61
4 至 5 年	25,857.72	25,547.43	98.80
5 年以上	707,878.59	707,878.59	100.00
合计	35,785,966.42	2,917,554.42	8.15

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	转销或核销	
坏账准备金额	35,073,844.00	7,145,900.65	5,160,950.81	37,058,793.84
合计	35,073,844.00	7,145,900.65	5,160,950.81	37,058,793.84

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,160,950.81

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
*****物资有限责任公司	货款	2,196,746.00	破产，无法收回	经董事会议通过	否
*****经贸有限公司	货款	972,736.24	已吊销	经董事会议通过	否
*****贸易有限责任公司	货款	571,307.32	已吊销	经董事会议通过	否
合计		3,740,789.56	—	—	—

应收账款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	46,088,466.14	9.23	1,981,804.04
第二名	36,482,740.80	7.31	1,179,526.95
第三名	25,943,480.48	5.20	1,115,569.66
第四名	18,388,449.20	3.68	790,703.32
第五名	17,864,913.65	3.58	768,191.29
合计	144,768,050.27	29.00	5,835,795.26

## (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	21,780,207.84	30,539,943.74
合计	21,780,207.84	30,539,943.74

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 2021 年 12 月 31 日, 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,729,964.45	99.66	86,530,407.05	99.15
1 至 2 年	135,132.15	0.19	694,920.74	0.80

2至3年	99,842.71	0.14	9.00	--
3年以上	7,239.10	0.01	46,140.10	0.05
合计	70,972,178.41	100.00	87,271,476.89	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	32,870,132.36	44.19
第二名	14,500,930.50	19.50
第三名	14,122,679.84	18.99
第四名	4,272,939.29	5.74
第五名	1,167,196.18	1.57
合计	66,933,878.17	89.99

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	9,593,048.52	3,652,291.62
合计	9,593,048.52	3,652,291.62

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	8,439,817.07
1 至 2 年	1,656,280.31
2 至 3 年	40,776.00
3 年以上	
3 至 4 年	10,700.00
4 至 5 年	27,100.00
5 年以上	705,274.01
减：坏账准备	1,286,898.87
合计	9,593,048.52

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	1,214,845.00	151,082.81
保证金和押金	5,854,764.80	4,403,882.23
暂付款	3,810,337.59	1,411,195.84
合计	10,879,947.39	5,966,160.88

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	2,313,869.26	--	--	2,313,869.26
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-684,658.01	--	684,658.01	--
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,008,970.39	--	--	-1,008,970.39
本期转回				
本期转销				
本期核销	18,000.00	--	--	18,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	602,240.86	--	684,658.01	1,286,898.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	3,216,500.50	1年以内	29.56	138,201.94
第二名	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	11.95	45,929.04
第三名	投标保证金	560,000.00	1年以内	5.15	19,784.82
第四名	投标保证金	470,000.00	1年以内	4.32	16,605.11
第五名	投标保证金	301,060.00	1-2年	2.77	44,465.16
合计	--	5,847,560.50	--	53.75	264,986.07



(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	134,261,565.94	12,795,146.32	121,466,419.62	125,135,449.52	21,747,588.98	103,387,860.54
在产品	108,541,600.69	15,149,923.22	93,391,677.47	115,196,078.11	25,166,692.82	90,029,385.29
库存商品	175,185,401.99	18,273,292.40	156,912,109.59	162,427,900.14	47,280,372.44	115,147,527.70
委托加工物资	762,882.44	--	762,882.44	3,437,890.62	--	3,437,890.62
发出商品	41,312,353.05	294,413.42	41,017,939.63	19,873,358.62	--	19,873,358.62
包装物	2,072,796.15	--	2,072,796.15	2,211,053.62	--	2,211,053.62
合计	462,136,600.26	46,512,775.36	415,623,824.90	428,281,730.63	94,194,654.24	334,087,076.39

### (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	21,747,588.98	--	--	8,952,442.66	--	12,795,146.32
在产品	25,166,692.82	--	--	8,281,082.48	1,735,687.12	15,149,923.22
库存商品	47,280,372.44	--	--	4,614,149.13	24,392,930.91	18,273,292.40
发出商品	--	294,413.42	--	--	--	294,413.42
合计	94,194,654.24	294,413.42	--	21,847,674.27	26,128,618.03	46,512,775.36

**(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回升
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回升回升
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	以前年度滞销或报废产品实现转销，报废产品处理价格上升
发出商品	以该存货或类似存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	--

**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

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

**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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	62,116.08	
待认证进项税额	17,976,729.96	9,168,254.07
结构性存款及理财产品		270,000,000.00
应收票据净值	237,729,075.36	123,343,050.12
预缴企业所得税费用	4,321,346.51	--
待摊费用	--	54,108.00
贴现不能终止确认的票据	1,860,000.00	
合计	261,949,267.91	402,565,412.19

**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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	7,834,962.56	8,720,653.98
合计	7,834,962.56	8,720,653.98

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。

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
贵州银行股份有限公司	238,455.42	5,809,718.18	--	--	--

**(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

其他说明：

□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	163,632,253.91	184,478,842.52
固定资产清理	--	--
合计	163,632,253.91	184,478,842.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,984,806.26	503,763,278.65	24,306,241.40	11,525,853.68	646,580,179.99
2. 本期增加金额	57,595.97	159,539.30	1,744,620.30	685,094.80	2,646,850.37
(1) 购置	--	26,476.10	677,376.11	562,770.59	1,266,622.80
(2) 在建工程转入	57,595.97	133,063.20	1,067,244.19	122,324.21	1,380,227.57
3. 本期减少金额	--	91,913.76	1,520,888.00	82,567.60	1,695,369.36
(1) 处置或报废	--	91,913.76	1,520,888.00	82,567.60	1,695,369.36
4. 期末余额	107,042,402.23	503,830,904.19	24,529,973.70	12,128,380.88	647,531,661.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,674,183.14	376,012,137.94	17,484,313.84	8,930,702.55	462,101,337.47
2. 本期增加金额	2,260,335.36	19,338,390.92	1,243,085.65	555,399.63	23,397,211.56
(1) 计提	2,260,335.36	19,338,390.92	1,243,085.65	555,399.63	23,397,211.56
3. 本期减少金额	--	87,318.07	1,433,433.34	78,390.53	1,599,141.94
(1) 处置或报废	--	87,318.07	1,433,433.34	78,390.53	1,599,141.94
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	45,107,883.73	108,567,693.40	7,236,007.55	2,720,669.23	163,632,253.91
2. 期初账面价值	47,310,623.12	127,751,140.71	6,821,927.56	2,595,151.13	184,478,842.52

**(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
钢结构	13,679,930.51	不具有办产权证书条件
排架	4,978,922.70	不具有办产权证书条件
砖混	1,267,079.94	不具有办产权证书条件
合计	19,925,933.15	—

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	723,775,842.47	604,128,391.94
工程物资	4,042,224.26	4,042,224.26
合计	727,818,066.73	608,170,616.20

其他说明：

□适用 √不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一厂生产线技术改造	--	--	--	289,870.17		289,870.17
年产40万吨金属制品项目	568,564,994.98	--	568,564,994.98	481,662,248.93		481,662,248.93
年产15万吨线材制品项目	154,219,940.21	--	154,219,940.21	121,291,783.82		121,291,783.82
其他项目改造	990,907.28	--	990,907.28	884,489.02		884,489.02
合计	723,775,842.47		723,775,842.47	604,128,391.94	--	604,128,391.94

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一厂生产线技术改造	550,000.00	289,870.17	--	289,870.17		--	80.56	100.00%	--	--	--	自筹资金
年产40万吨金属制品	1,848,985,100.00	481,662,248.93	86,902,746.05	--		568,564,994.98	38.37	43.20%	43,243,314.38	13,486,882.86	4.74	自筹资金

年产 15 万 吨线 材制 品	926,079,900.00	121,291,783.82	32,928,156.39	--		154,219,940.21	28.84	36.11%	--	--	--	自 筹 资 金 + 募 集
其他 项目 改造	4,275,000.00	884,489.02	1,196,775.66	1,090,357.40		990,907.28	72.78	87.53%	--	--	--	自 筹 资 金
合计	2,779,890,000.00	604,128,391.94	121,027,678.10	1,380,227.57		723,775,842.47	/	/	43,243,314.38	13,486,882.86	--	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	401,709.42		401,709.42	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
工程物资减值准备	--		--	--		--
合计	4,042,224.26		4,042,224.26	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	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,381,899.92	1,654,790.30	8,638,874.18	21,675,564.40
2. 本期增加金额	1,211,265.04	--	--	1,211,265.04
(1) 租入	1,211,265.04	--	--	1,211,265.04
(2) 租赁负债调整	--	--	--	--
3. 本期减少金额	189,131.91	--	--	189,131.91
4. 期末余额	12,404,033.05	1,654,790.30	8,638,874.18	22,697,697.53
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,590,926.79	551,596.77	6,479,155.64	10,621,679.20

2. 本期增加金额	3,733,490.27	551,596.77	1,079,859.27	5,364,946.31
(1) 计提	3,733,490.27	551,596.77	1,079,859.27	5,364,946.31
3. 本期减少金额	189,131.91	--	--	189,131.91
4. 期末余额	7,135,285.15	1,103,193.54	7,559,014.91	15,797,493.60
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,268,747.90	551,596.76	1,079,859.27	6,900,203.93
2. 期初账面价值	7,790,973.13	1,103,193.53	2,159,718.54	11,053,885.20

## 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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	165,443,729.05	165,443,729.05
4. 期末余额	165,443,729.05	165,443,729.05
二、累计摊销		
1. 期初余额	8,948,607.50	8,948,607.50
2. 本期增加金额	3,771,468.55	3,771,468.55
(1) 计提	3,771,468.55	3,771,468.55
4. 期末余额	12,720,076.05	12,720,076.05
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	152,723,653.00	152,723,653.00
2. 期初账面价值	156,495,121.55	156,495,121.55

### (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
其他	519,636.71	179,223.40	132,655.70	--	566,204.41
合计	519,636.71	179,223.40	132,655.70	--	566,204.41

## 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	88,208,756.10	13,231,313.42	133,181,349.77	19,977,202.47
与资产相关的政府补助	26,180,000.00	3,927,000.00	19,680,000.00	2,952,000.00
经营租赁形成			--	--
党建费	5,324,967.40	798,745.11	--	--
合计	119,713,723.50	17,957,058.53	152,861,349.77	22,929,202.47

## (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	6,834,962.56	1,025,244.38	7,720,653.98	1,158,098.10
合计	6,834,962.56	1,025,244.38	7,720,653.98	1,158,098.10

## (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

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	2021.12.31	2020.12.31
新租赁准则产生的税会差异	870,502.07	--

## 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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款、设备款	107,717,306.39	--	107,717,306.39	20,000,000.00	--	20,000,000.00
预付软件开发款	190,000.00	--	190,000.00	--	--	--
合计	107,907,306.39	--	107,907,306.39	20,000,000.00	--	20,000,000.00

## 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
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	320,600,000.00	264,400,000.00
短期借款应付利息	487,691.94	517,141.66
贴现不能终止确认的票据	1,860,000.00	—
合计	322,947,691.94	264,917,141.66

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**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****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	475,265,621.12	347,269,151.75
合计	475,265,621.12	347,269,151.75

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	127,194,938.85	104,884,497.15
工程款	10,410,581.18	20,202,403.20
维修费	10,191,748.37	5,694,330.84
运杂费	24,695,264.10	21,163,134.68
其他	713,733.18	1,097,057.32
合计	173,206,265.68	153,041,423.19

## (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	33,433,470.47	44,517,416.94
合计	33,433,470.47	44,517,416.94

## (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	92,463,961.74	299,231,615.27	297,356,963.63	94,338,613.38
二、离职后福利-设定提存计划	22,985,054.91	42,997,634.03	40,209,510.36	25,773,178.58
三、辞退福利	--	622,498.00	622,498.00	--
合计	115,449,016.65	342,851,747.30	338,188,971.99	120,111,791.96

## (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	71,004,044.50	251,707,207.36	247,937,957.41	74,773,294.45
二、职工福利费	--	10,969,168.32	10,969,168.32	--



三、社会保险费	16,972,924.84	22,389,165.55	22,398,681.86	16,963,408.53
其中：医疗保险费	16,963,408.53	19,678,100.84	19,678,100.84	16,963,408.53
工伤保险费	9,516.31	2,711,064.71	2,720,581.02	--
四、住房公积金	2,486,992.40	11,488,120.00	11,373,202.00	2,601,910.40
五、工会经费和职工教育经费	2,000,000.00	2,117,543.44	4,117,543.44	--
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	--	560,410.60	560,410.60	--
合计	92,463,961.74	299,231,615.27	297,356,963.63	94,338,613.38

说明：根据国务院办公厅印发《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》，提出了推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的主要政策，各省（自治区、直辖市）要加强工作部署，督促指导各统筹地区加快落实，2019 年底前实现两项保险合并实施，本公司 2020 年生育保险与基本医疗保险合并在一起计算。

### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,826,546.12	41,473,880.36	38,527,247.90	25,773,178.58
2、失业保险费	158,508.79	1,523,753.67	1,682,262.46	--
合计	22,985,054.91	42,997,634.03	40,209,510.36	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	11,072,167.92	6,624,648.97
企业所得税	--	1,564,964.62
个人所得税	711,963.48	288,033.98
城市维护建设税	700,468.41	535,763.33
教育费附加	300,200.75	229,612.88
地方教育费附加	200,133.82	153,030.18
房产税	9,592.39	3,748.48
印花税	95,799.20	--
其他	11,375.71	55,211.40
合计	13,101,701.68	9,455,013.84

## 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
押金保证金	20,176,066.47	11,795,230.73
暂收款	89,949,496.06	90,451,611.23
其他	1,354,259.85	150,459.36
合计	111,479,822.38	102,397,301.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	20,176,066.47	11,795,230.73
暂收款	89,949,496.06	90,451,611.23
其他	1,354,259.85	150,459.36
合计	111,479,822.38	102,397,301.32

## (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
*****股份有限公司	3,101,742.97	供应商采购保证金循环使用
*****股份有限公司	2,005,000.00	供应商采购保证金循环使用
*****有限责任公	1,987,610.62	供应商采购保证金循环使用
*****工作经费	5,344,114.66	*****工作经费正常费用计提挂账
合计	83,867,918.25	—

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	58,300,070.79	70,000,000.00
1年内到期的租赁负债	4,910,038.83	5,374,195.78
分期付息及还本的长期借款利息	387,246.30	95,372.22
合计	63,597,355.92	75,469,568.00

其他说明：

##### 一年内到期的长期借款

项目	2021.12.31	2020.12.31
信用借款	58,300,070.79	70,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书的银行票据	240,509,053.24	124,777,144.01
已贴现未到期的银行票据		
待转销项税额	4,491,269.10	6,733,810.46
合计	245,000,322.34	131,510,954.47

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	263,676,555.39	274,725,436.03
减：一年内到期的长期借款	58,300,070.79	70,000,000.00
加：分期付息及还本的长期借款利息	--	274,941.56

合计	205,376,484.60	205,000,377.59
----	----------------	----------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明：1) 本公司 2014 年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项贷款合同，期限八年，第五年开始分次还款，约定贷款利率以基准利率（一年期）为准上浮 0.9%；2) 本公司 2021 年与中国交通银行遵义分行签订固定资产专项贷款合同，期限七年，第二年开始分次还款，约定贷款利率以基准利率（五年以上）为准；3) 本公司 2021 年 2 月与中国工商银行股份有限公司签订固定资产专项贷款合同，期限 5 年，5 年内分期偿还，额度 5000 万元，约定贷款利率为基准利率（一年期）为准上浮 0.8%；4) 本公司 2020 年 1 月与中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行签订固定资产专项贷款合同，期限 3 年，5 年内分期偿还，额度 1.5 亿元，约定贷款利率为浮动利率（一年期 LPR 利率+基点）。5) 本公司 2021 年 2 月与中国建设银行股份有限公司遵义湘江支行签订固定资产专项贷款合同，期限 60 个月，4 年内分期偿还，额度 5000 万元，约定贷款利率为浮动利率（一年期 LPR 利率+90 基点）。

#### 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	4,343,370.08	6,743,783.16
机器设备	483,062.61	1,053,379.32
土地使用权	1,203,269.19	2,353,072.51
减：一年内到期的租赁负债	4,910,038.83	5,374,195.78
合计	1,119,663.05	4,776,039.21

其他说明：

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 398,592.87 元，计入到财务费用-利息支出中。

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 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	73,460,000.00	4,000,000.00	--	77,460,000.00	与资产相关
合计	73,460,000.00	4,000,000.00	--	77,460,000.00	/

计入递延收益的政府补助详见附注错误!未找到引用源。5 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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						24,509

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

## 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			期末 余额
		本期所得税前发生额	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	6,562,555.88	-885,691.42	-132,853.72	-752,837.70	5,809,718.18
其他权益工具投资公 允价值变动	6,562,555.88	-885,691.42	-132,853.72	-752,837.70	5,809,718.18
其他综合收益合计	6,562,555.88	-885,691.42	-132,853.72	-752,837.70	5,809,718.18

**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		7,700,136.05	7,700,136.05	
合计		7,700,136.05	7,700,136.05	

**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	73,512,020.63	3,103,166.96	--	76,615,187.59
合计	73,512,020.63	3,103,166.96	--	76,615,187.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按本期净利润的10%提取法定盈余公积。



**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	275,220,059.56	256,875,362.85
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	813,285.19	--
调整后期初未分配利润	276,033,344.75	256,875,362.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润	31,031,669.62	30,186,596.35
减:提取法定盈余公积	3,103,166.96	3,018,659.64
应付普通股股利	9,068,330.00	8,823,240.00
期末未分配利润	294,893,517.41	275,220,059.56

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 813,285.19 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	2,488,061,400.17	2,234,892,286.28	2,103,540,471.77	1,821,929,546.61
其他业务	41,124,565.91	21,367,297.70	26,538,647.70	17,408,029.12
合计	2,529,185,966.08	2,256,259,583.98	2,130,079,119.47	1,839,337,575.73

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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	5,014,255.21	3,882,695.37
教育费附加	3,581,610.91	2,772,709.35
房产税	658,857.54	654,213.14
土地使用税	4,128,396.70	3,716,328.00
车船使用税	22,329.60	26,190.00
印花税	1,620,132.77	1,246,205.67
其他	86,809.05	76,188.76
合计	15,112,391.78	12,374,530.29

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

**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
职工薪酬	36,371,692.76	42,969,110.13
运输费	41,747,475.74	38,360,645.11
包装费	37,051,693.90	35,861,126.53
装卸费	6,635,326.49	7,760,978.04
办公费	4,315,806.03	4,635,386.98
差旅费	3,001,533.63	2,554,425.12
汽车费	1,436,098.71	1,251,102.72
业务招待费	3,718,518.45	3,426,298.32
仓储费	6,933,020.91	6,182,104.99
其他	5,063,656.83	4,566,374.97
合计	146,274,823.45	147,567,552.91

**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
职工薪酬	29,340,085.12	34,773,746.34
劳动保险费	3,981,281.49	3,070,312.57
安全消防费	6,281,449.58	4,807,338.53
办公差旅费	1,963,183.21	2,497,611.61
党组织工作经费	1,737,067.12	2,418,906.04
租赁费	--	1,554,700.33
认证费	824,038.44	1,121,781.57
修理费	864,891.77	857,999.50
业务招待费	1,011,322.42	773,886.41
审计费	660,377.34	660,377.34
折旧费	1,804,628.39	558,783.47
其他	528,602.34	1,507,889.61
合计	48,996,927.22	54,603,333.32

**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
材料费	18,136,288.40	13,496,962.37
工资及奖金	15,560,612.54	6,777,088.94
动力费	836,415.94	773,785.76
差旅费	461,346.85	554,945.43
专家技术咨询服务费	656,787.55	491,833.33
检化验费	583,607.17	368,877.54
折旧费	798,619.63	315,790.58
运输费	157,634.76	263,505.49
专利/出版/文献/信息传播/知识产权事务	179,960.99	221,749.37
其他	414,951.98	522,045.89
合计	37,786,225.81	23,786,584.70

**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	26,438,672.02	20,586,899.28
减：利息资本化	13,486,882.86	9,185,358.35
利息收入	-5,314,687.46	-6,125,622.70
汇兑损益	4,728,004.59	9,117,209.62
手续费及其他	1,067,711.58	1,103,372.81
合计	13,432,817.87	15,496,500.66

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.74%（上期：4.75-4.9%）。

## 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
遵义市科技局拨付 2020 年科技创新后补助	43,800.00	--
遵义市工业能源局拨付 2020 年促生产稳就业保增款	304,400.00	--
贵州省市场监督管理局拨付专利产权补助	6,000.00	--
贵州省社保局拨付稳岗补助金	561,172.83	--
贵州省市场监督管理局拨付标准制定补助经费	200,000.00	--
遵义市市场监督局拨付 2020 质量品牌建设奖励经费	100,000.00	--
2021 年度第二批科技计划项目经费	200,000.00	--
区科技局拨付 2021 年科技创新后补助资金	44,350.00	--
转岗职工安置补贴	880,000.00	--
稳岗补贴	--	1,087,261.45
中小企业发展专项资金	84,000.00	62,000.00
科技创新后补助专项经费	--	25,130.00
大型科研仪器设备共享服务专项补贴	--	100,000.00
中央外经贸专项发展款	--	170,700.00
遵义市红花岗区科学技术局拨付补助资金	--	2,500.00
遵义科技局拨付 2020 年科技创新平台项目补助款	--	100,000.00
贵州省市场监督管理局拨付国家标准补助经费	--	35,000.00
冶金工业信息标准研究院拨付国家标准补助经费	--	130,000.00
贵州省市场监督管理局拨付标准制定补助经费	--	200,000.00
床垫与靠垫钢丝标准研制前期经费	--	500,000.00
遵义科技局拨付规模以上企业研发投入经费	--	100,000.00
商务发展资金	--	85,000.00
合计	2,423,722.83	2,597,591.45

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	238,455.42	238,455.42
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款及理财产品利息收入	8,458,234.15	9,951,250.52
可终止确认的票据贴现利息	-29,946.27	
债务重组收益	-26,758.38	
合计	8,639,984.92	10,189,705.94

**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	405,421.77	142,720.50
应收账款坏账损失	7,145,900.65	1,726,774.49
其他应收款坏账损失	-1,008,970.39	-1,146,390.34
其他流动资产坏账损失	1,345,883.99	82,866.79
合计	7,888,236.02	805,971.44

**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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,553,260.85	14,180,563.74
合计	-21,553,260.85	14,180,563.74

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,714.81	4,612.34	11,714.81
合计	11,714.81	4,612.34	11,714.81

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
非流动资产毁损报废损失	59,829.80	16,122.40	59,829.80
合计	59,829.80	16,122.40	59,829.80

**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	4,972,143.94	-2,109,733.66
按税法及相关规定计算的当期所得税		6,625,431.32
合计	4,972,143.94	4,515,697.66

**(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	36,003,813.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,400,572.03
调整以前期间所得税的影响	259,188.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,790.45
无须纳税的收入（以“-”填列）	-35,768.31
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-935,639.16
所得税费用	4,972,143.94

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 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	3,482,987.86	6,125,622.70
政府补助	6,423,722.83	10,597,591.45
票据保证金、履约保证金等	27,220,395.97	83,850,201.89
其他	1,405,743.72	--
合计	38,532,850.38	100,573,416.04

##### (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	112,536,235.80	123,995,676.53
票据保证金、履约保证金等	63,867,959.21	16,950,242.63
其他	341,500.00	7,127,687.82
合计	176,745,695.01	148,073,606.98

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费用	5,730,391.02	--
合计	5,730,391.02	

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,031,669.62	30,186,596.35
加：资产减值准备	-21,553,260.85	14,180,563.74
信用减值损失	7,914,994.40	805,971.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,397,211.56	25,568,071.31
使用权资产摊销	5,364,946.31	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	132,655.70	151,119.50
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）	48,114.99	11,510.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	12,951,789.16	11,401,540.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,639,984.92	-10,189,705.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,972,143.94	-2,109,733.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-132,853.72	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,023,973.15	-2,290,800.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,670,673.54	-112,962,777.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	145,728,791.94	81,728,495.23
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	6,521,571.44	36,480,851.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	684,204,598.74	614,335,337.15
减：现金的期初余额	614,335,337.15	578,061,735.65
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	69,869,261.59	36,273,601.50



## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	684,204,598.74	614,335,337.15
其中：库存现金	78,142.26	162,357.43
可随时用于支付的银行存款	684,118,086.54	613,811,523.65
可随时用于支付的其他货币资金	8,369.94	361,456.07
三、期末现金及现金等价物余额	684,204,598.74	614,335,337.15

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	162,443,676.18	汇票保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
已背书及已贴现未终止确认的应收票据	239,589,075.36	票据尚未终止确认
合计	402,032,751.54	/

## 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	23,082,295.93	6.3757	147,165,794.16
欧元	4.24	0.8176	3.47
港币	646,407.03	4.7179	3,049,683.73
英镑	0.03	8.6064	0.26
新加坡元	254,670.06	7.2197	1,838,641.43
应收账款			
其中：美元	3,540,538.02	6.3757	22,573,408.25
新加坡元	1,964,868.18	0.8176	1,606,476.22

(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

## 八、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 29.00%（2020 年：31.98%）；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 53.75%（2020 年：33.30%）。

### 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 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 248.38 万元（2020 年 12 月 31 日：229.13 万元）。

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

#### 汇率风险

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

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

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	16,973.92	12,281.54
新加坡元	--	--	465.62	2,584.32
欧元	--	--	183.86	204.37
合计	--	--	<b>17,623.40</b>	<b>15,070.23</b>

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

于 2021 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金，假设人民币对外币（主要为对美元、欧元和新加坡元）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 1,497.99 万元（2020 年 12 月 31 日：约 1,280.97 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 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 55.75%（2020 年 12 月 31 日：51.31%）。

### 九、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（三）其他权益工具投资	7,834,962.56	--	--	7,834,962.56

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。

十、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

本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
遵义市贵绳物流有限责任公司	母公司的全资子公司
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
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	3,316,619.17	3,475,549.05
贵州钢绳(集团)有限责任公司	接受劳务	6,164,437.39	4,343,438.04
贵州钢绳(集团)有限责任公司	接受绿化	-	119,612.84
贵州黔力实业有限公司	购买商品	13,819,443.78	-
贵州黔力实业有限公司	接受劳务	5,149,153.42	-
遵义迈特工贸有限责任公司	购买商品	4,812,628.73	-
遵义迈特工贸有限责任公司	接受劳务	2,624,771.08	-

上述交易按市场价定价。

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	水电气供应等	1,376,460.59	1,522,213.69
贵州钢绳(集团)有限责任公司	受托加工	-	5,131,066.56
贵州钢绳(集团)有限责任公司	提供劳务	37,480.00	109,818.45
贵州钢绳(集团)有限责任公司	材料销售	111,462.27	-
遵义市贵绳物流有限责任公司	材料销售	19,015.82	14,955.30
遵义市贵绳物流有限责任公司	提供劳务	3,663.72	-
贵州黔力实业有限公司	水电气供应等	606,657.32	-
贵州黔力实业有限公司	材料销售	40,808.19	-

贵州黔力实业有限公司	提供劳务	3,106.19	-
------------	------	----------	---

上述交易按市场价定价。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州钢绳(集团)有限责任公司	厂房及设备	3,694,376.90	4,651,352.52
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	土地	1,259,221.44	2,070,107.49

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出:

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
贵州钢绳(集团)有限责任公司	厂房及设备	241,464.67	--
遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	土地	109,417.88	--

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用



关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.09	353.54

(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
应付账款	贵州钢绳(集团)有限责任公司	21,010,048.70	11,563,741.00
其他应付款	贵州钢绳(集团)有限责任公司	71,429,450.00	71,429,450.00
应付账款	贵州黔力实业有限公司	7,966,484.09	--

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十一、 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

**十二、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,313,420.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

#### 十四、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

##### 5、 终止经营

适用 不适用

##### 6、 分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司在全国 21 个城市设立了销售分公司，分公司仅承担销售职能（固定资产及工资等均在公司本部反映），未持有重大资产和负债，故无分部报告，收入详见附注五、35。

###### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

###### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

###### (4). 其他说明

适用 不适用

##### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

##### 8、 其他

适用 不适用

##### 1、 整体搬迁事项

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

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

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

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

截至2021年12月31日，由政府代建的本公司新区厂房工程完工进度约88%。

## 2. 政府补助

### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
①深海浮式生产储卸装置系泊系统用钢丝绳	财政拨款	12,680,000.00	--	--	--	12,680,000.00	--	与资产相关
②年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目	财政拨款	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00	--	与资产相关
③金属线缆检验检测公共服务平台	财政拨款	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	--	与资产相关
④年产11万吨特种线缆生产线建设	财政拨款	5,000,000.00	--	--	--	5,000,000.00	--	与资产相关

⑤国家技术创新示范企业创新能力建设	财政拨款	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00	--	与资产相关
⑥深地资源开发装备用钢丝绳技术创新	财政拨款	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00	--	与资产相关
⑦胎圈用镀高锡钢丝工艺研究及推广应用	财政拨款	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00	--	与资产相关
⑧空间结构用密封钢丝绳关键技术研究	财政拨款	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00	--	与资产相关
⑨深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目	财政拨款	30,280,000.00	--	--	--	30,280,000.00	--	与资产相关
⑩年产7万吨高性能港机绳生产线建设	财政拨款	4,500,000.00	--	--	--	4,500,000.00	--	与资产相关
⑪特种金属线缆及装备技术创新平台能力提升	财政拨款	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	--	与资产相关
⑫大跨径桥梁用钢丝绳缆技改扩能建设项目	财政拨款	6,000,000.00	--	--	--	6,000,000.00	--	与资产相关
⑬深海工程用特种绳缆研究及技改建设扩能项目	财政拨款	--	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	--	与资产相关
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>73,460,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>77,460,000.00</b>	<b>--</b>	<b>—</b>

说明：

①深海浮式生产储卸装置（FPSO）系泊系统用钢丝绳产业化项目。其发放主体贵州省经济和信息化委员会，该项目属于产业转型升级项目，新建形成年产5000吨深海浮式生产储卸装置（EPSO）系泊系统用钢丝绳的生产能力，开工年限2012年、建成年限2014年，总投资：11,471万元，由于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3万千牛级试验平台。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计划和信息化委员会黔财工(2017)107号《关于下达2017年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批技术创新项目)的通知》文件,本公司于2017年9月14日收到贵州省财政厅拨付的《深地资源开采装备用钢丝绳开发》专项资金150.00万元。项目建设内容:主要围绕增加钢丝绳系统有效极限提升高度与载荷、钢丝绳安装方法、提高钢丝绳使用性能、钢丝绳生产装备技术与试制四个领域内容开展研究。通过项目实施所形成的近2000m深井提升钢丝绳基础理论、关键技术、工艺装备等研究成果,不仅可以直接为埋深1000~2000m范围内资源开采,特别是深部稀有、贵重、战略资源开发提供重点装备,有着显著的直接经济效益。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 m<sup>2</sup>，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产业结构调整、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。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
遵义市科技局拨付 2020 年科技创新后补助	财政拨款	43,800.00	--	其他收益	与收益相关
遵义市工业能源局拨付 2020 年促生产稳就业保增款	财政拨款	304,400.00	--	其他收益	与收益相关
贵州省市场监督管理局拨付专利权补助	财政拨款	6,000.00	--	其他收益	与收益相关
贵州省社保局拨付稳岗补助金	财政拨款	561,172.83	--	其他收益	与收益相关
贵州省市场监督管理局拨付标准制定补助经费	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
遵义市市场监督管理局拨付 2020 质量品牌建设奖励经费	财政拨款	100,000.00	--	其他收益	与收益相关
2021 年度第二批科技计划项目经费	财政拨款	200,000.00	--	其他收益	与收益相关
区科技局拨付 2021 年科技创新后补助资金	财政拨款	44,350.00	--	其他收益	与收益相关
转岗职工安置补贴	财政拨款	880,000.00	--	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		1,087,261.45	其他收益	与收益相关
中小企业发展专项资金	财政拨款	84,000.00	62,000.00	其他收益	与收益相关
科技创新后补助专项经费	财政拨款	--	25,130.00	其他收益	与收益相关
大型科研仪器设备共享服务专项补贴	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
中央外经贸专项发展款	财政拨款	--	170,700.00	其他收益	与收益相关
遵义市红花岗区科学技术局拨付补助资金	财政拨款	--	2,500.00	其他收益	与收益相关



遵义科技局拨付 2020 年科技创新 平台项目补助款	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
贵州省市场监督 管理局拨付国家 标准补助经费	财政拨款	--	35,000.00	其他收益	与收益相关
冶金工业信息标 准研究院拨付国 家标准补助经费	财政拨款	--	130,000.00	其他收益	与收益相关
贵州省市场监督 管理局拨付标准 制定补助经费	财政拨款	--	200,000.00	其他收益	与收益相关
床垫与靠垫钢丝 标准研制前期经 费	财政拨款	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
遵义科技局拨付 规模以上企业研 发投入经费	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
商务发展资金	财政拨款	--	85,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,423,722.83</b>	<b>2,597,591.45</b>	<b>—</b>

(3) 本年无返还政府补助情况。

### 3、分部信息

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

## 十五、 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	-48,114.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,423,722.83	
委托他人投资或管理资产的损益	8,696,689.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87,645.91	
减：所得税影响额	1,673,991.50	
合计	9,485,951.82	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.1266	0.1266
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.0879	0.0879

**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：2022 年 3 月 10 日

**修订信息**

□适用 √不适用