

贵州钢绳股份有限公司

600992

2013 年年度报告



二〇一四年三月

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据公司非公开发行股票方案中关于“在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。”决定，以公司本次非公开发行完成后的总股本 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00 元，剩余的未分配利润 172,019,464.01 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。

以上预案需经股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

公司 2014 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

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	41
第十节	财务会计报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	82

第一节 释义及重大风险提示

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

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2000 年 10 月 19 日
注册登记地点	贵州省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	520000000032274
税务登记号码	520302214789203
组织机构代码	21478920-3

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦九层
	签字会计师姓名	周荣铭 刘志永
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 程从云
	持续督导的期间	一年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,927,976,735.64	1,560,869,157.36	23.52	1,485,554,481.39
归属于上市公司股东的净利润	20,176,982.00	16,574,477.03	21.74	26,078,289.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,733,192.40	13,410,621.52	17.32	23,335,050.99
经营活动产生的现金流量净额	-28,744,837.89	-94,417,067.86	69.56	-43,714,552.77
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,321,720,929.97	864,182,287.97	52.94	860,757,410.94
总资产	1,914,351,195.03	1,469,151,545.80	30.30	1,424,920,112.75

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.1228	0.1008	21.83	0.1587
稀释每股收益(元/股)	0.1228	0.1008	21.83	0.1587
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0957	0.0816	17.30	0.1420
加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.91	增加 0.40 个百分点	3.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.54	增加 0.26 个百分点	2.74

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 23.52%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 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 21.74%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 17.32%，主要原因是净利润增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 69.56%，主要原因为：销售商品收到的现金增加。
- 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 21.83%，主要原因为净利润增加所致。
- 6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.40，主要原因为净利润增加所致。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-174,012.24	固定资产报废损失。	-99,817.05	-122,660.02
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	5,360,000.00	国家重大科技转化项目拨款等。	3,800,000.00	3,350,000.00
债务重组损益			-25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,000.00		47,000.00	
所得税影响额	-784,198.164		-558,327.44	-484,101.00
合计	4,443,789.60		3,163,855.51	2,743,238.98

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大、多重矛盾交织的错综复杂形势，公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、能源价格及劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、制品企业经营成本大幅上升、行业盈利水平进一步降低等诸多困难，同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

报告期内，公司实现营业收入 1,927,976,735.64 元，比去年同期上升 23.52%，实现净利润 20,176,982.00 元，比去年同期增加 21.74%。

(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	1,927,976,735.64	1,560,869,157.36	23.52
营业成本	1,679,248,673.58	1,366,370,492.17	22.90
销售费用	165,570,587.52	135,269,827.34	22.40
管理费用	39,845,000.80	35,219,944.88	13.13
财务费用	14,425,046.32	5,485,449.84	162.97
经营活动产生的现金流量净额	-28,744,837.89	-94,417,067.86	69.56
投资活动产生的现金流量净额	-39,263,867.89	-207,646,329.30	81.09
筹资活动产生的现金流量净额	477,354,129.70	135,088,800.13	253.36
研发支出	112,523,518.19	96,274,849.66	16.88

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

经贵州省国资委批复，公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司以现金向集团公司和钢联公司购买用于生产 PC 产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。在公司搬迁前，利用现有生产条件生产 PC 产品等。报告期内，生产销售 PC 产品等取得收入 67279.04 万元，是本报告期，营业收入较去年同期增加 23.52% 的主要因素。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，2013 年，内外需求严重萎缩。受此影响，公司产品销售价格下降，使主营业务收入减少 8,708 万元，但公司积极应对，调整产品结构，使主营业务收入增加 47,121 万元，综合各项因素后，报告期内，公司主营业务收入较去年同期增加 38,413 万元，增幅 25.37%。

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心；公司特种用途钢丝绳成功用于“辽宁航”等重大海洋装备上；公司研制的不锈钢钢丝绳继“神舟八号、九号”之后，再次成功运用于“神舟十号”载人运输飞船，为中国航天空间交会对接任务圆满完成做出了贡献，受到中国航天研究院的高度赞扬；完成钛及钛合金丝材料深加工关键技术研究等 5 项省级科技项目；开发了 5.0m/s 超高速电梯钢丝绳、海洋、大型矿山工程用钢丝绳、特种渔业用钢丝绳等新产品；申报专利 45 件，获得授权 7 件，受理 36 件；申请 1 项国际标准的修订和 10 项国家标准和行业标准的制定和制修，已完成 4 项；通过了科技部“高新技术企业”资格复审；被认定为贵州省第一批知识产权优势企业；生产销售新产品 2 万吨以上。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售新产品取得收入 24,099 万元，占全部营业收入的 12.50%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
金属制品	直接材料	1,369,148,860.80	82.77	1,079,489,851.00	81.63	26.83
	直接人工	121,739,422.43	7.36	101,303,575.99	7.66	20.17
	制造费用	163,352,936.07	9.87	141,647,645.02	10.71	15.32
	合计	1,654,241,219.30	100.00	1,322,441,072.00	100.00	25.09
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 (%)
钢丝	直接材料	377,467,649.73	87.57	360,317,785.38	89	4.76
	直接人工	23,353,048.43	5.42	18,101,131.30	4	29.01
	制造费用	30,204,669.03	7.01	24,849,523.10	6	21.55
	合计	431,025,367.20	100.00	403,268,439.78	100.00	6.88
钢丝绳	直接材料	605,916,807.5	75.37	682,921,502.65	78	-11.28
	直接人工	90,000,191.31	11.20	82,614,146.75	9	8.94
	制造费用	107,989,719	13.43	114,965,491.98	13	-6.07
	合计	803,906,717.81	100.00	880,501,141.38	100	-8.70

钢绞线	直接材料	385,764,403.55	92.00	36,250,562.97	94	964.16
	直接人工	8,386,182.69	2.00	588,297.93	2	1,325.50
	制造费用	25,158,548.06	6.00	1,832,629.94	5	1,272.81
	合计	419,309,134.29	100.00	38,671,490.84	100	984.28

金属制品成本构成项目：

直接材料本期金额较上年同期增加 26.83%，主要原因：销量增加所致。

直接人工本期金额较上年同期增加 20.17%，主要原因：劳动力成本上升及销量增加所致。

制造费用本期金额较上年同期增加 15.32%，主要原因：销量增加所致。

钢丝成本构成项目：

直接材料本期金额较上年同期增加 4.76%，主要原因：销量增加所致。

直接人工本期金额较上年同期增加 29.01%，主要原因：劳动力成本上升。

制造费用本期金额较上年同期增加 21.55%，主要原因：新增固定资产计提折旧增加所致。

钢丝绳成本构成项目：

直接材料本期金额较上年同期下降 11.28%，主要原因：销量减少所致。

直接人工本期金额较上年同期增加 8.94%，主要原因：劳动力成本上升。

制造费用本期金额较上年同期下降 6.07%，主要原因：销量减少所致。

钢绞线成本构成项目：

直接材料本期金额较上年同期增加 964.16%，主要原因：购进资产新增产能销售。

直接人工本期金额较上年同期增加 1,325.50%，主要原因：购进资产新增产能销售。

制造费用本期金额较上年同期增加 1,272.81%，主要原因：购进资产新增产能销售。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购物资 98,490.94 万元，占全部采购业务的 73.67%。

4、 费用

本报告期内，发生期间费用合计 21984.06 万元，其中：

销售费用 16557.06 万元，比去年同期增长 22.40%，主要原因为销量增加，运输费、包装费、员工成本增加。

管理费用 3984.50 万元，比去年同期增长 13.13%，主要原因员工成本上升。

财务费用 1442.50 万元，比去年同期增长 162.97%，主要原因为利息支出增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	112,523,518.19
研发支出合计	112,523,518.19
研发支出总额占净资产比例（%）	8.51
研发支出总额占营业收入比例（%）	5.84

6、 现金流

报告期内，公司：

经营活动产生的现金流量净额-2874.48 万元，比去年同期增加 69.56% ， 主要原因为：销售商品收到现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-3,926.39 万元，比去年同期增加 81.39% ， 主要原因为：固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 47,735.41 万元，比去年同期增加 253.36% ， 主要原因为：非公开发行股票募集资金所致。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司自成立以来，一直专注于金属丝绳及其制品的研发、生产和销售。通过多年的发展，公司在钢绳、钢丝生产装备、制造工艺、新产品研发等方面有了较大的提升，在产品质量、市场份额等方面在国内处于龙头地位，行业影响力进一步得到加强，目前公司已成为世界最大钢丝绳专业生产经营企业之一。

按照遵义市“退城进园”的城市规划，公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准启动异地整体搬迁项目建设。项目总投资 277,493 万元，规划建设周期为 5 年，在新厂区建设的同时，原有厂区照常开展生产经营。其中 15 万吨为公司非公开发行股票募集资金投资项目，该项目所需资金 9.26 万元，建设期二年，产品主要运用于海洋工程、高速电梯、高端汽车轮胎、大型桥梁、铁路和公路建设等。

公司将利用已形成的人才技术、市场规模、产品质量和行业影响力，走创新发展的发展道路，通过搬迁技改，将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。以搬迁为契机，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。

目前，公司正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

报告期内，取得主营业务收入 18.98，完成年度计划的 82.52%，主要受世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大，内外需求严重萎缩影响。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制品	1,898,319,129.09	1,654,241,258.32	12.86	25.37	25.09	增加 0.20 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	446,641,902.37	431,025,367.20	3.5	12.89	6.88	增加 5.43 个百分点
钢绳	1,003,019,379.61	803,906,756.83	19.85	-6.86	-8.70	增加 1.61 个百分点
钢绞线	448,657,847.11	419,309,134.29	6.54	977.87	984.28	减少 0.55 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
外销	80,164,994.77	26.72
华东地区	250,116,477.04	-15.84
华北地区	152,809,847.62	-6.84
华南地区	215,781,004.62	15.79
西南地区	2,016,417,717.84	21.19
西北地区	158,563,614.81	-3.73
东北地区	31,700,328.00	1.13
公司内部各地区销售分公司间抵消	-1,007,234,855.61	-4.66
合计	1,898,319,129.09	25.37

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
流动资产	1,388,821,374.86	72.55	944,116,065.76	64.26	47.10
非流动资产	525,529,820.17	27.45	525,035,480.04	35.74	0.09
资产总计	1,914,351,195.03	100.00	1,469,151,545.80	100.00	30.30
流动负债	587,630,265.06	30.70	599,828,257.83	40.83	-2.03
非流动负债	5,000,000.00	0.26	5,141,000.00	0.35	-2.74
负债合计	592,630,265.06	30.96	604,969,257.83	41.18	-2.04

流动资产本期期末金额较上期期末增加 47.10%，主要原因：非公开发行股票募资金到账。

非流动资产本期期末金额较上期期末增加 0.09%，主要原因：固定资产和在建工程增加。

资产总计本期期末金额较上期期末增加 30.30%，主要原因：流动资产增加。

流动负债本期期末金额较上期期末下降 2.03%，主要原因：应付款项减少。

非流动负债本期期末金额较上期期末下降 2.74%，主要原因：递延收益转入当期营业外收入。

负债合计本期期末金额较上期期末下降 2.04%，主要原因：流动负债减少。

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

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

产方面具有突出优势。

公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。公司累计申请了国家或行业标准 38 项，已完成 22 项，申请修订国际标准 1 项。

公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012 年，公司通过了 CNAS 国家实验室认可。2013 年，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。

截止报告期，公司累计申请专利 147 件，获得授权 91 件。

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

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

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

公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。

2006 年，公司就被授予国家 AAAA 级“标准化良好行为企业”。

2007 年，公司“巨龙”商标被认定为中国驰名商标。

2011 年公司“巨龙”牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于“神舟八号”、“神舟九号”载人航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另外，一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大桥、

三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。

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

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

公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了海洋工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司除对遵义市商业银行进行股权投资外，无其他股权投资。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	100,000,000		0.99	100,000,000	0		长期股权投资	原始投资
合计	100,000,000		/	100,000,000	0		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	496,870,000.00	30,171,049.4	423,603,315.51	73,266,684.49	全部专户存入银行
2013	非公开发行	445,580,160.00			445,580,160.00	全部专户存入银行
合计	/	942,450,160.00	30,171,049.4	423,603,315.51	518,846,844.49	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合金钢丝生产线	否	220,159,000.00		220,159,000.00	否	100.00%		38,095,981.85	是		
钢丝帘线生产线	是	224,896,000.00		1,369,080.71	否	0.61%			否	由于市场环境发生了较大变化,公司本着对股东负责,在尊重市场的情况下,未启动该项	公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余 22,352.69 万元,用于购买 1200 亩工业用地土地

										目。	使用权及土地平整费等相关费用支出。
年产 7000 吨高性能钢丝绳	否	52,365,000.00		51,524,742.60	是	100.00%		8,252,002.21	是		
年产 15 万吨金属制品项目	否	445,580,160.00	0	0	是	5.55%			是		

募集资金承诺项目合金钢丝生产线、年产 7000 吨高性能钢丝绳已竣工投产，钢丝绳帘线生产线剩余资金 223,526,919.29 元，2011 年第一次临时股东大会同意变更其用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		223,526,919.29								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1200 亩工业用地土地使用权	钢丝帘线生产线	223,526,919.29	30,171,049.4	150,550,492.2	是			67.35%		
合计	/	223,526,919.29	30,171,049.4	150,550,492.2	/		/	/	/	/

根据遵义市城市规划要求，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，公司 2011 年第一次临时股东大会同意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，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。截止 2013 年 12 月 31 日，该部份资金已使用 15055.05 万元，取得 1112 亩土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
一厂生产线技术改造	8,620,000	104.00%	2,373,489.87	4,453,794.08	
二厂生产线技术改造	4,090,000	38.00%	1,140,700.83	117,798.33	
三厂生产线技术改造	2,790,000	25.00%	687,679.73	17,146.19	
四分厂设备改造	1,010,000	63.00%	638,375.74	638,375.74	
五分厂生产线技术改造	1,350,000	95.00%	926,543.50	1,289,703.88	
六分厂生产技术改造	400,000	85.00%	338,684.70	338,684.70	
动力分厂锅炉改造	850,000	74.00%	632,478.64	632,478.64	
公司渣场改造	160,000	93.00%	148,639.34	148,639.34	
检测中心计量系统改造	400,000	73.00%	297,600.53	297,600.53	
合计	19,670,000	/	7,184,192.88	7,934,221.43	/

以上项目属于技术质量改进,不直接产生收益。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我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 ϕ

0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、 ϕ 0.6mm-205mm 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。报告期内公司的主营业务未发生变化。

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，中国工业化的发展，对钢丝绳需求量的增加，发展海洋经济，增大对高附加值钢丝绳产品的需求，城镇化建设对电梯的需求增加，带动对电梯钢丝绳需求的增涨，电网、水利、铁路、公路建设等下游需求旺盛给钢丝绳行业带来的发展机遇，让未来钢丝绳的发展前景广阔，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、悬控钻机、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。

2014 年，中央明确大力推进中西部地区崛起，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，全面实施海洋战略，发展海洋经济，国家集中力量建设一批重大水利工程，推进 14 个大型煤炭基地、9 个大型煤电基地、12 条“西电东送”输电通道建设，工业化、城镇化持续推进，上仟亿的铁路、公路建设投资，以及《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的深入推进。这些项目建设中将需要大量的钢丝绳及预应力产品，无论从质量、品牌优势还是区域供给上，公司都拥有很大的市场优势。

但受经济环境影响，电力成本上升，原材料价格波动仍将存在，劳动力成本仍处于上升趋势，竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

(二) 公司发展战略

公司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。

(三) 经营计划

2014 年,公司争取主营业务收入达到 20.93 亿元,努力降低成本费用,使公司效益最大化。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年,公司生产经营和项目投资约需资金 11.52 亿元人民币,所需资金除募集资金投资项目外的拟主要通过自筹解决。

(五) 可能面对的风险

(1) 地理位置、交通运输方面

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

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

(2) 生产资料价格波动

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

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

(3) 市场方面

由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点,内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入,使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长,使得价格竞争日趋激烈。

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

(4) 搬迁方面

根据遵义市城市规划，公司搬迁技改规划建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

对策：公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。努力创造条件，尽快实现搬迁。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，保护中小投资者的合法权益。根据《公司法》、中国证监会证监发[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、贵州监管局黔证监发[2012]73号《关于转发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》要求，经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，对《公司章程》进行修订。

原公司章程：

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

现修改为：

第一百五十五条 公司利润的分配政策、决策程序和机制

(一) 公司利润的分配政策

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

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

- 3、 分配形式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。
- 4、 分配周期：公司原则上按年进行利润分配，经公司股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
- 5、 现金分红条件和比例：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
- 6、 股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。
- 7、 如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- 8、 公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：
 - 1) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；
 - 2) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
 - 3) 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程利润分配政策进行调整的其他情形。

（二）公司利润的分配决策程序和机制

- 1、 董事会在制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；
 - 2、 报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当发表明确意见。
 - 3、 董事会提出的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会审议分配方案时，应当主动与股东、特别是中小股东进行沟通，及时答复中小股东关心的问题。
 - 4、 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整的，由董事会进行详细论证后提出方案，独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。
 - 5、 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。说明是否符合章程规定或是股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确；决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到维护等。
- 对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。独立董事对于利润分配事项发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,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

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.30		7,352,700	20,176,982.00	36.44
2012年		0.50		8,218,500.00	16,574,477.03	50
2011年		0.80		13,149,600.00	26,078,289.97	50

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见 2013 年公司履行社会责任的报告。报告的披露网址: www.sse.com.cn

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

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

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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

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 2013 年 3 月 20 日中国证券报及上海证券报公司 2013-003 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司				20,116,401.85	32,850,337.78	28,431,480.03

贵州钢联金属制品有限公司	母公司的全资子公司				4,443,012.53		4,337,578.47
合计					24,559,414.38	32,850,337.78	32,769,058.50
关联债权债务形成原因		以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形成的，属正常的经营性资金往来。					
关联债权债务清偿情况		以上关联债权债务属正常的经营性资金往来，不会对公司经营成果及财务状况构成影响。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影响。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	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	土地	37,043,832.00	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	4,330,944.36		-4,330,944.36	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房及设备	20,034,711.87	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	2,370,803.76		-2,370,803.76	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房及设备	626,140,018.03	2012-08		5,058,157.89		-5,058,157.89	是	母公司

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州钢绳(集团)有限责任公司	避免同业竞争(详见公司 2014-005 号公告)	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	贵州钢绳(集团)有限责任公司	搬迁补偿承诺(详见公司 2013-018 号公告)	整体搬迁项目建设期内	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬	40	35
境内会计师事务所审计年限	1	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所	15
保荐人	海通证券股份有限公司	1,380.31

经公司 2012 年度股东大会审议批准, 聘请天健会计师事务所为公司 2013 年审计机构。

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

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			80,720,000.00				80,720,000.00	80,720,000.00	32.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			80,720,000.00				80,720,000.00	80,720,000.00	32.93
其中：境内非国有法人持股			80,720,000.00				80,720,000.00	80,720,000.00	32.93
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	164,370,000.00							164,370,000.00	67.07
1、人民币普通股	164,370,000.00							164,370,000.00	67.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	164,370,000.00		80,720,000.00				80,720,000.00	245,090,000.00	100.00

2、 股份变动情况说明

2013年8月27日，证监会《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕1134号）核准本公司非公开发行不超过8072万股新股。2013年12月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

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

报告期内,本公司股份变动对最近一年和最近一期每股收益指标没有影响。每股净资产由最近一年的 5.26 元增加到 5.39 元,增加 0.13 元。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华安基金管理有限公司	0		40,350,877	40,350,877	参与公司本次非公开发行股票	2014 年 12 月 16 日
融通基金管理有限公司	0		20,526,315	20,526,315	参与公司本次非公开发行股票	2014 年 12 月 16 日
英大基金管理有限公司	0		19,842,808	19,842,808	参与公司本次非公开发行股票	2014 年 12 月 16 日
合计	0		80,720,000	80,720,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 万股 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
股票类						
普通 A 股	2013 年 12 月 16 日	5.70	8,072	2014 年 12 月 16 日	8,072	

截至报告期末近 3 年历次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):

- 2012 年 12 月 3 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十,即 5.62 元/股,本次非公开发行股票数量不超过 8,000 万股(含本数);
- 2012 年 12 月 12 日,贵州省国资委下发《关于贵州钢绳股份有限公司非公开发行 A 股股份的批复》(黔国资复产权[2012]126 号),同意贵绳股份非公开发行人民币普通股(A 股)股票;
- 2012 年 12 月 19 日,贵绳股份召开 2012 年第五次临时股东大会,会议审议通过了与本次发行有关的决议;
- 2013 年 4 月 26 日,公司召开 2012 年度股东大会,审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》,公司本次非公开发行股票的发行底价调整为 5.57 元/股,发行数量调整为不超过 8,072 万股(含本数)。
- 2013 年 7 月 17 日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
- 2013 年 8 月 27 日,证监会下发《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2013)1134 号),核准了贵绳股份本次非公开发行。

7、2013 年 12 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2013）3-34 号验资报告。根据验资报告，截至 2013 年 12 月 10 日止，公司本次非公开发行共计募集资金人民币 460,104,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,523,840.00 元，实际募集资金净额为人民币 445,580,160.00 元，其中股本增加 80,720,000.00 元，股本溢价款 364,860,160.00 元计入资本公积。

8、2013 年 12 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行 8072 万股股票的股权登记及股份限售手续。

（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

公司完成本次非公开发行股票后，总股本由发行前的 16437 万股增加到 24509 万股，净资产增加 44,558.02 万元，其中股本增加 8,072 万元，资本公积-股本溢价增加 36,486.02 万元。

股东结构变动请见本章节（一）股东情况变动表。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	15,229	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,827			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	国有法人	26.57	65,122,519			无
融通基金－工商银行－五矿信托－金牛 7 号定增投资集合资金信托计划	境内非国有法人	8.38	20,526,315			未知
华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资 33 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	8.37	20,517,192			未知
英大基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资 33 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	8.10	19,842,808			未知
华安基金-工商银行-五矿信托-金牛 7 号定增投资集合资金信托计划	境内非国有法人	8.09	19,833,685			未知
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	2.09	5,133,992			未知

邓春华	未知	1.59	3,906,016			未知
徐一洪	未知	0.84	2,056,716			未知
张亚光	未知	0.64	1,560,455			未知
邓怀远	未知	0.47	1,162,172			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
贵州钢绳(集团)有限责任公司		65,122,519		人民币普通股		
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司		5,133,992		人民币普通股		
邓春华		3,906,016		人民币普通股		
徐一洪		2,056,716		人民币普通股		
张亚光		1,560,455		人民币普通股		
邓怀远		1,162,172		人民币普通股		
王晓燕		1,146,302		人民币普通股		
聂青怀		1,079,352		人民币普通股		
邓心瑶		1,068,145		人民币普通股		
高新艳		993,620				
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33% 的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 5.67% 的股份外, 其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2) 前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系, 已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	融通基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划	20,526,315			参与本公司非公开发行股票,限售期12个月。
			2014年12月16日	20,526,315	
2	华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资 33 号结构化集合资金信托计划	20,517,192			参与本公司非公开发行股票,限售期12个月。
			2014年12月16日	20,517,192	
3	英大基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托?慧智投资 33 号结构化集合资金信托计划	19,842,808			参与本公司非公开发行股票,限售期12个月。
			2014年12月16日	19,842,808	

4	华安基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划	19,833,685			参与本公司非公开发行股票,限售期12个月。
			2014年12月16日	19,833,685	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述无限售条件股东中是否存在关联关系。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

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	黄忠渠
成立日期	1999年11月25日
组织机构代码	21478172-X
注册资本	49,544
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。
经营成果	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。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日, 集团公司总资产 253392.81 万元, 负债 102545.35 万元。此数据未经审计。
现金流和未来发展策略	贵州钢绳(集团)有限责任公司于 2012 年 6 月出售其与金属制品业务相关资产后, 将实施战略业务转型, 将不再从事与金属制品相关的业务, 从而有利于消除双方在发展中需规避的潜在同业竞争, 增强公司的独立性。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

2、 自然人

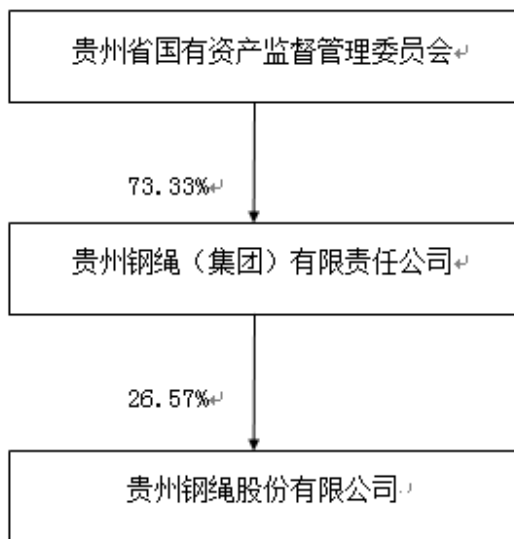
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	韩先平
主要经营业务	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。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管 理活动等情况
华安基金管理有 限公司	李勃	1998年6月4日	63088876-1	15,000	基金设立, 基金业 务管理及中国证监 会批准的其他业务

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄忠渠	集团董事长、本公司董事长	男	55	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
赵跃	集团副董事长、总经理、本公司董事	男	56	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
王小刚	集团董事, 本公司董事、总经理	男	50	2013年4月26日	2016年4月26日					28.44	
张建平	集团公司副总经理, 本公司董事	男	51	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
宋江岭	集团公司副总经理, 本公司董事	男	55	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
杨茂麟	水城钢铁(集团)有限责任公司技术处处长、本公司董事	男	43	2013年4月26日	2016年4月26日					1.5	
杨勇	贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事	男	50	2010年4月23日	2013年4月26日					2	
张金柱	贵州大学材料科学与冶金工程学院副院长、本公司独立董事。	男	57	2013年4月26日	2016年4月26日					4	
刘志德	退休、本公司独立董事。	男	68	2013年4月26日	2016年4月26日					4	
王怀道	本公司独立董事	男	69	2013年8月16日	2016年4月26日					1.67	
朱建清	集团公司副总会计师、本公司监事会主席	男	60	2013年4月26日	2014年1月14日						未知
张鸣	集团公司办公室主任、本公司监事	男	55	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
罗林祖	本公司监事	男	60	2013年4月26日	2016年4月26日					14.9	
秦刚	本公司监事	男	32	2010年4月23日	2013年3月17日					1.62	
黄涛	集团公司监察部长、本公司监事	男	44	2013年4月26日	2016年4月26日						未知
万玉	本公司职工监事		42	2013年4月26日	2016年4月26日					9.31	

黄达强	本公司副总经理		48	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					25.44	
张忠福	本公司财务负责人	男	54	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					25.32	
任晓波	本公司副总经理	男	49	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					24.9	
张家琦	本公司副总经理	男	59	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					25.64	
徐伟	本公司副总经理	男	50	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					24.97	
杨期屏	本公司董事会秘书	女	48	2013 年 4 月 26 日	2016 年 4 月 26 日					25.6	
合计	/	/	/	/	/				/	219.31	

黄忠渠：2007 年 2 月，根据政府部门批文，并经贵绳集团公司履行相关程序后，任贵绳集团公司董事长。2012 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议选举为本公司董事长。

赵跃：2007 年 2 月至 2012 年 3 月任本公司董事长，2007 年 2 月，根据政府部门批文，经贵绳集团履行相关程序后，任贵绳集团公司总经理，2012 年 3 月，经批准任贵绳集团公司副董事长。

王小刚：2007 年 2 月至今，任本公司总经理、董事。

张建平：集团公司副总经理、本公司董事。

宋江岭：集团公司副总经理、本公司董事。

杨茂麟：2004 年至今担任首钢水钢集团技术处处长，2008 年 4 月至今任本公司董事。

杨勇：贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事。2013 年 4 月 26 日离任。

张金柱：贵州大学材料科学与冶金工程学院副院长、本公司独立董事。

刘志德：本公司独立董事。

王怀道：本公司独立董事。

朱建清：集团公司副总会计师、本公司监事会主席。2014 年 1 月 14 日申请辞去监事及监事会主席。

张鸣：集团公司办公室主任、本公司监事。

罗林祖：职工监事。

秦刚：职工监事。2013 年 3 月 15 日申请辞去公司职工监事。

黄涛：集团公司监察部长、本公司监事。

万玉：本公司职监事

黄达强：2007 年 2 月至今，任本公司副总经理。

张忠福：本公司财务负责人。

任晓波：本公司副总经理。

张家琦：本公司副总经理。

徐伟：本公司副总经理。

杨期屏：本公司董事会秘书。

说明：本公司董事、监事在股东单位任董事长或高级管理人员的薪酬，由贵州省国资委考核批准。截止报告日，尚未取得批准文件，故未知其报告期从股东单位获得的应付报酬总额。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄忠渠	贵州钢绳（集团）有限责任公司	董事长		
赵跃	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副董事长、总经理		
王小刚	贵州钢绳（集团）有限责任公司	董事		
朱建清	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副总会计师		
杨茂麟	水城钢铁（集团）有限责任公司	技术处长		
张鸣	贵州钢绳（集团）有限责任公司	办公室主任		
黄涛	贵州钢绳（集团）有限责任公司	监察部长		
张建平	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副总经理		
宋江岭	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨勇	贵州商业高等专科学校	校长		
张金柱	贵州大学材料与冶金学院	副院长		
刘志德	贵州正方会计师事务所	业务总监		
王怀道	贵州仁信会计师事务所	董事长		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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应付报酬情况	公司依据有关部门审核批准的予以兑现。
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 145.46 万元（税前）。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨勇	独立董事	离任	换届。
秦刚	职工监事	离任	辞职。
万玉	职工监事	聘任	增补。
王怀道	独立董事	聘任	增补。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司拥有工程技术应用研究员 2 名，高级工程师 33 名。

公司"贵州省特种金属线缆工程技术研究中心"拥有核心技术人员 11 名。

公司国家级企业技术中心拥有技术人员 176 名。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,115
在职员工的数量合计	5,115
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,044
销售人员	165
技术人员	676
财务人员	62
行政人员	168
合计	5,115
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	41
大专以上	1,587
中专以上	2,273
初中及初中以下	1,214
合计	5,115

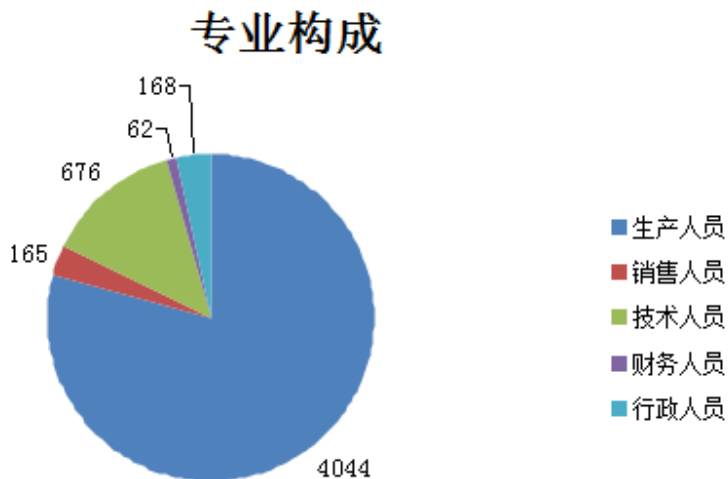
(二) 薪酬政策

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。

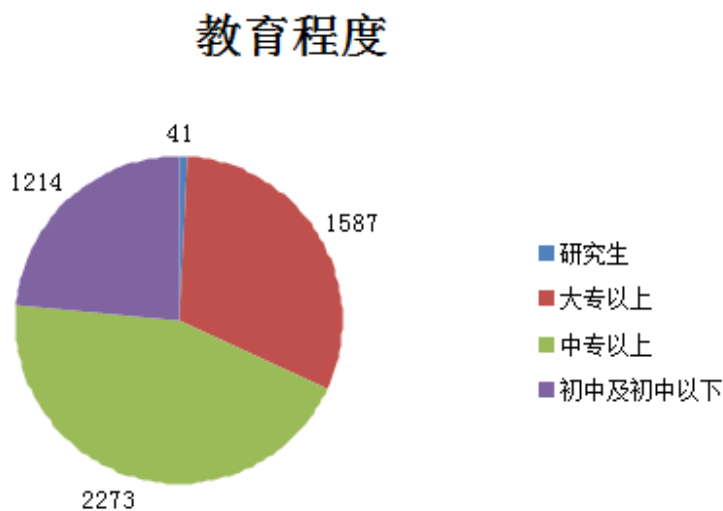
(三) 培训计划

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) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 26 日		所有议案全部通过	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2013 年 4 月 27 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 16 日		所有议案全部通过	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2013 年 8 月 17 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
黄忠渠	否	7	7	4			否	2
赵跃	否	7	7	4			否	2
王小刚	否	7	7	4			否	2
杨茂麟	否	7	7	4			否	2
张金柱	是	7	7	4			否	2

刘志德	是	7	7	4			否	2
张建平	否	7	7	4			否	2
宋江岭	否	7	7	4			否	2
王怀道	是	4	4	2			否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议

五、 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

根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。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，公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

本公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章制度，建立建全了与公司生产经营相关的管理制度，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司编制的《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

详见公司 2013 年度内部控制评价报告。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的天健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。

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度,并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审〔2014〕3-83 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵绳股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵绳股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵绳股份公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：周荣铭

中国注册会计师：刘志永

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

资产负债表

2013 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

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		620,087,070.78	234,964,393.49
应收票据		40,665,312.14	45,769,038.62
应收账款		215,669,984.20	154,847,439.81
预付款项		57,232,420.19	100,548,636.03
其他应收款		5,187,324.45	2,801,649.08
存货		446,243,691.51	392,517,630.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,735,571.59	12,667,277.77
流动资产合计		1,388,821,374.86	944,116,065.76
非流动资产:			
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		365,307,473.33	392,505,194.42
在建工程		155,920,348.78	127,798,456.11
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,500.90	1,135,826.28
递延所得税资产		2,882,497.16	2,596,003.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		525,529,820.17	525,035,480.04
资产总计		1,914,351,195.03	1,469,151,545.80

法定代表人:黄忠渠

主管会计工作负责人:张忠福

会计机构负责人:万玉

资产负债表

2012 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

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		306,600,000.00	249,600,000.00
应付票据		118,850,000.00	208,220,000.00
应付账款		85,792,870.66	74,780,125.53
预收款项		40,178,055.21	33,803,218.63
应付职工薪酬		30,841,911.60	27,781,536.33
应交税费		2,212,670.81	2,380,381.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,154,756.78	2,322,995.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			940,000.00
流动负债合计		587,630,265.06	599,828,257.83
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			141,000.00
其他非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		5,000,000.00	5,141,000.00
负债合计		592,630,265.06	604,969,257.83
所有者权益:			
实收资本		245,090,000.00	164,370,000.00
资本公积		840,369,036.53	475,508,876.53
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		56,889,729.43	54,872,031.23
一般风险准备			
未分配利润		179,372,164.01	169,431,380.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,321,720,929.97	864,182,287.97
少数股东权益			
所有者权益合计		1,321,720,929.97	864,182,287.97
负债和所有者权益总计		1,914,351,195.03	1,469,151,545.80

利润表

2013 年度

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,927,976,735.64	1,560,869,157.36
其中：营业收入		1,927,976,735.64	1,560,869,157.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,909,812,263.60	1,544,535,442.89
其中：营业成本		1,679,248,673.58	1,366,370,492.17
营业税金及附加		8,206,529.25	4,901,079.84
销售费用		165,570,587.52	135,269,827.34
管理费用		39,845,000.80	35,219,944.88
财务费用		14,425,046.32	5,485,449.84
资产减值损失		2,516,426.13	-2,711,351.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,164,472.04	16,433,714.47
加：营业外收入		5,409,717.48	3,847,403.00
减：营业外支出		181,729.72	125,220.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,392,459.80	20,155,897.42
减：所得税费用		3,215,477.80	3,581,420.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,176,982.00	16,574,477.03
归属于母公司所有者的净利润		20,176,982.00	16,574,477.03
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,176,982.00	16,574,477.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,176,982.00	16,574,477.03
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

现金流量表

2013 年度

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,260,376,371.74	1,174,252,343.68
收到的税费返还		42,000.00	107,794.81
收到的其他与经营活动有关的现金	七. 33	32,436,711.93	24,583,041.49
经营活动现金流入小计		1,292,855,083.67	1,198,943,179.98
购买商品、接受劳务支付的现金		846,283,965.11	857,178,522.68
支付给职工以及为职工支付的现金		269,750,281.52	235,943,952.93
支付的各项税费		43,205,408.03	49,314,547.50
支付的其他与经营活动有关的现金	七. 33	162,360,266.90	150,923,224.73
经营活动现金流出小计		1,321,599,921.56	1,293,360,247.84
经营活动产生的现金流量净额		-28,744,837.89	-94,417,067.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		—	—
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		—	59,826.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	5,000,000.00
投资活动现金流入小计			5,159,826.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		39,263,867.89	212,806,156.22
投资所支付的现金		—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流出小计		39,263,867.89	212,806,156.22
投资活动产生的现金流量净额		-39,263,867.89	-207,646,329.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		445,580,160.00	—
取得借款所收到的现金		327,600,000.00	365,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	七. 33	—	
筹资活动现金流入小计		773,180,160.00	365,600,000.00
偿还债务所支付的现金		270,600,000.00	204,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		25,226,030.30	25,911,199.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	七. 33		—
筹资活动现金流出小计		295,826,030.30	230,511,199.87
筹资活动产生的现金流量净额		477,354,129.70	135,088,800.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-617,375.79	585,605.19
五、现金及现金等价物净增加额		408,728,048.13	-166,388,991.84

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

所有者权益变动表
2013 年度

项目	本金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53			54,872,031.23		864,182,287.97
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	164,370,000.00	475,508,876.53			54,872,031.23	169,431,380.21	864,182,287.97
三、本年增减变动金额	80,720,000.00	364,860,160.00			2,017,698.20	9,940,783.80	457,538,642.00
（一）净利润						20,176,982.00	20,176,982.00
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						20,176,982.00	20,176,982.00
（三）所有者投入和减少资本	80,720,000.00	364,860,160.00					445,580,160.00
1. 所有者投入资本	80,720,000.00	364,860,160.00					445,580,160.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					2,017,698.20	-10,236,198.20	-8,218,500.00
1. 提取盈余公积					2,017,698.20	-2,017,698.20	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-8,218,500.00	-8,218,500.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	245,090,000.00	840,369,036.53			56,889,729.43	179,372,164.01	1,321,720,929.97

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53			53,214,583.53	167,663,950.88	860,757,410.94
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	164,370,000.00	475,508,876.53			53,214,583.53	167,663,950.88	860,757,410.94
三、本年增减变动金额					1,657,447.70	1,767,429.33	3,424,877.03
（一）净利润						16,574,477.03	16,574,477.03
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						16,574,477.03	16,574,477.03
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					1,657,447.70	-14,807,047.70	-13,149,600.00
1. 提取盈余公积					1,657,447.70	-1,657,447.70	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配						-13,149,600.00	-13,149,600.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53			54,872,031.23	169,431,380.21	864,182,287.97

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

贵州钢绳股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函[2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司发起设立，于 2000 年 10 月 19 日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 5200001203738 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 94,370,000.00 元。2004 年 4 月 30 日，本公司在贵州省工商行政管理局领取注册号为 520000000032274 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 245,090,000.00 元，股份总数 245,090,000.00 股（每股面值 1 元）。其中：有限售条件的流通股份 A 股 80,720,000.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 164,370,000.00 股，已于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的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

企业持有的期限短、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。

(六) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现

值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报

表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关

处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	5	4.75-2.11
机器设备	10-18	5	9.50-5.28

运输设备	5-12	5	19.00-7.92
电子设备及其他	5-12	5	19.00-7.92

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十一) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）收入

1. 收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

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

2. 收入确认的具体方法

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

（十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

益。

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十七) 经营租赁

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明

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

(二) 税收优惠及批文

2012 年 8 月 29 日, 经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准, 本公司被继续认定为贵州省高新技术企业 (证书编号: GF201252000032), 自认定当年起三年内减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

(三) 其他说明

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

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			239,825.37			213,014.06
小 计			239,825.37			213,014.06
银行存款:						
人民币			577,142,892.99			168,298,508.56
美元	448,668.51	6.0969	2,735,487.04	135,322.29	6.2855	850,568.25
欧元	0.35	8.4189	2.95	0.35	8.3176	2.91
新加坡元	0.01	4.7824	0.05	0.01	5.0766	0.05
小 计			579,878,383.03			169,149,079.77
其他货币资金:						
人民币			39,966,580.13			65,599,663.52
美元	374.33	6.0969	2,282.25	419.40	6.2855	2,636.14
小 计			39,968,862.38			65,602,299.66
合 计			620,087,070.78			234,964,393.49

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末数包括：银行承兑汇票保证金 35,658,534.63 元，在途货币资金 240,000.00 元，保函保证金 4,068,045.50 元，外埠存款 2,282.25 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	35,915,469.86		35,915,469.86	44,869,038.62		44,869,038.62
商业承兑汇票	4,749,842.28		4,749,842.28	900,000.00		900,000.00
合 计	40,665,312.14		40,665,312.14	45,769,038.62		45,769,038.62

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
贵州省公路工程集团有限公司	2013.12.26	2014.03.26	10,212,732.94	
贵州轮胎股份有限公司	2013.09.27	2014.03.27	5,000,000.00	
中铁八局集团现代物流有限公司	2013.08.12	2014.02.12	3,000,000.00	
遵义市红花岗区浙黔橡胶制品经营部	2013.07.18	2014.01.18	3,000,000.00	
高安市安泰物资有限公司	2013.09.26	2014.03.26	3,000,000.00	
小 计			24,212,732.94	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	231,058,472.80	99.55	15,388,488.60	6.66
账龄分析法组合	231,058,472.80	99.55	15,388,488.60	6.66
小 计	231,058,472.80	99.55	15,388,488.60	6.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,034,863.79	0.45	1,034,863.79	100.00
合 计	232,093,336.59	100.00	16,423,352.39	7.08

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
账龄分析法组合	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
小 计	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,034,863.79	0.62	1,034,863.79	100.00
合 计	167,415,712.64	100.00	12,568,272.83	7.51

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	220,192,952.13	95.30	11,009,647.60
1-2 年	3,474,733.85	1.50	347,473.39
2-3 年	3,460,739.91	1.50	692,147.98
3-4 年	1,181,529.59	0.51	590,764.80
4-5 年	312.46	0.00	249.97
5 年以上	2,748,204.86	1.19	2,748,204.86
小 计	231,058,472.80	100.00	15,388,488.60

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	155,376,121.08	93.39	7,768,806.06
1-2 年	6,362,001.94	3.82	636,200.19
2-3 年	1,892,708.51	1.14	378,541.70
3-4 年	312.46	0.00	156.23
4-5 年			
5 年以上	2,749,704.86	1.65	2,749,704.86
小 计	166,380,848.85	100.00	11,533,409.04

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销货款	1,034,863.79	1,034,863.79	100.00	债务人已经无能力偿还货款

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
贵州轮胎股份有限公司	非关联方	6,599,718.35	1 年以内	2.84
贵州省交通物资总公司	非关联方	5,187,757.74	1 年以内	2.24
四川公路桥梁建设集团有限公司	非关联方	4,391,595.80	1 年以内	1.89
贵州盘江精煤股份有限公司	非关联方	4,288,657.30	1 年以内	1.85
VINHUNG TRADING	非关联方	3,962,136.56	1 年以内	1.71
小 计		24,429,865.75		10.53

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	57,232,420.19	100.00		57,232,420.19	100,548,636.03	100.00		100,548,636.03
合 计	57,232,420.19	100.00		57,232,420.19	100,548,636.03	100.00		100,548,636.03

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	15,010,496.02	1 年以内	合同履行中
重庆武钢西南销售有限公司	非关联方	12,796,370.24	1 年以内	合同履行中
首钢水城钢铁 (集团) 有限责任公司	非关联方	10,264,501.22	1 年以内	合同履行中
包钢集团公司销售公司	非关联方	3,525,542.52	1 年以内	合同履行中
重庆沙钢现代物流有限公司	非关联方	3,380,878.46	1 年以内	合同履行中
小 计		44,977,788.46		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	5,793,791.03	100.00	606,466.58	10.47
账龄分析法组合	5,793,791.03	100.00	606,466.58	10.47
小 计	5,793,791.03	100.00	606,466.58	10.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

合 计	5,793,791.03	100.00	606,466.58	10.47
-----	--------------	--------	------------	-------

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
账龄分析法组合	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
小 计	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,445,621.44	76.30	222,281.07	2,309,853.13	71.66	115,492.66
1-2 年	835,448.98	14.85	83,544.90	452,576.85	14.04	45,257.69
2-3 年	200,100.00	3.45	40,020.00	204,248.00	6.34	40,849.60
3-4 年	104,000.00	1.80	52,000.00			
4-5 年				182,855.23	5.67	146,284.18
5 年以上	208,620.61	3.60	208,620.61	73,700.00	2.29	73,700.00
小 计	5,793,791.03	100.00	606,466.58	3,223,233.21	100.00	421,584.13

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质或内容
云南待功高速公路建设项目部	非关联方	852,181.25	1 年以内	14.71	履约保证金
中铁八局集团现代物流有限公司	非关联方	429,800.00	1 年以内	7.42	投标保证金
中铁四局集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.18	投标保证金
四川公路桥梁建设集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.18	投标保证金
中交第二公路工程局有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.18	投标保证金
小 计		2,181,981.25		37.67	

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,293,340.10	797,499.28	123,495,840.82
在产品	47,303,589.89	1,068,046.04	46,235,543.85
库存商品	271,788,624.87	927,750.04	270,860,874.83
委托加工物资	3,825,396.40		3,825,396.40
包装物	1,826,035.61		1,826,035.61
合 计	449,036,986.87	2,793,295.36	446,243,691.51

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,173,747.66	495,886.87	104,677,860.79
在产品	39,935,487.47	1,382,342.41	38,553,145.06
库存商品	246,835,078.16	2,438,601.96	244,396,476.20
委托加工物资	3,595,461.56		3,595,461.56
包装物	1,294,687.35		1,294,687.35
合 计	396,834,462.20	4,316,831.24	392,517,630.96

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	495,886.87	301,612.41			797,499.28
在产品	1,382,342.41		314,296.37		1,068,046.04
库存商品	2,438,601.96		1,510,851.92		927,750.04
小 计	4,316,831.24	301,612.41	1,825,148.29		2,793,295.36

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
在产品	成本与可变现净值孰低	可变现净值较成本上升	0.68
库存商品	成本与可变现净值孰低	可变现净值较成本上升	0.56

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,735,571.59	12,667,277.77
合 计	3,735,571.59	12,667,277.77

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
遵义市商业银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
遵义市商业银行	0.99	0.99				

9. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	612,525,211.97	11,118,879.55	2,384,165.95	621,259,925.57
房屋及建筑物	103,170,401.46	367,718.84		103,538,120.30
机器设备	477,733,888.30	9,736,734.93	1,800,168.76	485,670,454.47
运输设备	22,597,377.29	414,041.16	437,280.00	22,574,138.45
电子设备及其他	9,023,544.92	600,384.62	146,717.19	9,477,212.35
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	220,020,017.55	38,109,438.40	2,177,003.71	255,952,452.24
房屋及建筑物	40,056,242.99	2,568,467.89		42,624,710.88
机器设备	166,600,833.24	32,558,876.36	1,646,218.84	197,513,490.76
运输设备	7,944,196.29	2,045,561.18	400,983.86	9,588,773.61
电子设备及其他	5,418,745.03	936,532.97	129,801.01	6,225,476.99
3) 账面净值小计	392,505,194.42			365,307,473.33
房屋及建筑物	63,114,158.47			60,913,409.42
机器设备	311,133,055.06			288,156,963.71
运输设备	14,653,181.00			12,985,364.84
电子设备及其他	3,604,799.89			3,251,735.36
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
5) 账面价值合计	392,505,194.42			365,307,473.33
房屋及建筑物	63,114,158.47			60,913,409.42
机器设备	311,133,055.06			288,156,963.71
运输设备	14,653,181.00			12,985,364.84
电子设备及其他	3,604,799.89			3,251,735.36

本期折旧额为 38,109,438.40 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 9,204,717.13 元。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	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	4,453,794.08		4,453,794.08	6,624,192.17		6,624,192.17
二厂生产线技术改造	117,798.33		117,798.33	431,660.76		431,660.76
三厂生产线技术改造	17,146.19		17,146.19			
五分厂生产线技术改造				363,160.38		363,160.38
动力分厂锅炉改造	632,478.64		632,478.64			
公司渣场改造	148,639.34		148,639.34			
新区建设:	150,550,492.20		150,550,492.20	120,379,442.80		120,379,442.80
年产 40 万吨金属制品项目	99,156,353.99		99,156,353.99	73,793,603.23		73,793,603.23
年产 15 万吨线材制品项目	51,394,138.21		51,394,138.21	46,585,839.57		46,585,839.57
合 计	155,920,348.78		155,920,348.78	127,798,456.11		127,798,456.11

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
一厂生产线技术改造	862 万	6,624,192.17	2,373,489.87	4,543,887.96		104.00
二厂生产线技术改造	409 万	431,660.76	1,140,700.83	1,454,563.26		38.00
三厂生产线技术改造	279 万		687,679.73	670,533.54		25.00
四分厂设备改造	101 万		638,375.74	638,375.74		63.00
五分厂生产线技术改造	135 万	363,160.38	926,543.50	1,289,703.88		95.00
六分厂生产技术改造	40 万		338,684.70	338,684.70		85.00
动力分厂锅炉改造	85 万		632,478.64			74.00
公司渣场改造	16 万		148,639.34			93.00
检测中心计量系统改造	40 万		297,600.53	268,968.05	28,632.48	73.00
新区建设:						

年产 40 万吨金属制品项目	184,880 万	73,793,603.23	25,362,750.76			3.20
年产 15 万吨线材制品项目	92,607 万	46,585,839.57	4,808,298.64			5.55
合计		127,798,456.11	37,355,242.28	9,204,717.13	28,632.48	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
一厂生产线技术改造	85.00				自有资金	4,453,794.08
二厂生产线技术改造	97.00				自有资金	117,798.33
三厂生产线技术改造	98.00				自有资金	17,146.19
四分厂设备改造	100.00				自有资金	
五分厂生产线技术改造	100.00				自有资金	
六分厂生产技术改造	100.00				自有资金	
动力分厂锅炉改造	98.00				自有资金	632,478.64
公司渣场改造	97.00				自有资金	148,639.34
检测中心计量系统改造	100.00				自有资金	
新区建设:						
年产 40 万吨金属制品项目	3.20				募集资金 自有资金	99,156,353.99
年产 15 万吨线材制品项目	5.55				募集资金	51,394,138.21
合计						155,920,348.78

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	465,548.35		94,687.80		370,860.55	
设备改良费	670,277.93		621,637.58		48,640.35	
合计	1,135,826.28		716,325.38		419,500.90	

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,882,497.16	2,596,003.23
递延所得税负债		
递延收益		141,000.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	19,818,114.33

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,989,856.96	4,039,962.01			17,029,818.97
存货跌价准备	4,316,831.24	301,612.41	1,825,148.29		2,793,295.36
合 计	17,306,688.20	4,341,574.42	1,825,148.29		19,823,114.33

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	306,600,000.00	249,600,000.00
合 计	306,600,000.00	249,600,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,850,000.00	208,220,000.00
合 计	118,850,000.00	208,220,000.00

下一会计期间将到期的金额为 118,850,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	78,987,133.59	74,737,073.49
1 年以上	6,805,737.07	43,052.04
合 计	85,792,870.66	74,780,125.53

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
贵州钢绳(集团)有限责任公司	28,431,480.03	20,116,401.85
贵州钢联金属制品有限公司	4,337,578.47	4,443,012.53
小 计	32,769,058.50	24,559,414.38

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄一年以上的应付账款主要为尚未结算支付的材料、设备款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	38,992,019.42	33,008,596.97
1-2 年	1,186,035.79	794,621.66
合 计	40,178,055.21	33,803,218.63

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,484,891.84	194,131,216.64	200,011,486.00	3,604,622.48
职工福利费		5,846,712.43	5,846,712.43	
社会保险费	14,752,758.20	78,607,720.58	69,055,609.66	24,304,869.12
其中：医疗保险费	1,491,239.65	19,999,430.72	16,140,272.41	5,350,397.96
养老保险费	13,049,675.40	52,855,800.27	47,091,781.75	18,813,693.92
失业保险费	125,610.54	3,466,070.40	3,460,832.40	130,848.54
工伤保险费	86,232.61	2,286,419.19	2,362,723.10	9,928.70
住房公积金	2,565,043.00	18,160,275.00	17,792,898.00	2,932,420.00
工会和职工教育经费	978,843.29	3,377,561.73	4,356,405.02	
其他		1,813,601.50	1,813,601.50	
合 计	27,781,536.33	301,937,087.88	298,876,712.61	30,841,911.60

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 1、2 月份相继发放，社会保险费和住房公积金预计于 2013 年 4 月前支付完毕。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,093,317.46	720,258.02
城市维护建设税	473,481.67	639,366.53
教育费附加	338,201.19	68,002.69
印花税	112,253.09	214,527.12
其他	195,417.40	738,227.02
合 计	2,212,670.81	2,380,381.38

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	534,890.00	181,196.40
应付暂收款	1,890,870.75	1,602,346.30
其他	728,996.03	539,453.26
合 计	3,154,756.78	2,322,995.96

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益：		
FAST 项目耐候高强度牵引结构钢索产品开发经费		400,000.00
产品优化结构资金预拨款		540,000.00
合 计		940,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
耐候高强度牵引结 构钢索产品开发	400,000.00		400,000.00			与收益相关
产品优化结构资金	540,000.00	360,000.00	900,000.00			与收益相关
小 计	940,000.00	360,000.00	1,300,000.00			

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
改扩建和结构调整项目	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
改扩建和结构 调整项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
小 计	5,000,000.00				5,000,000.00	

(3) 其他说明

贵州省财政厅以黔经信规划(2012)17号文件批准拨付本公司年产 55 万吨金属制品异地

整体搬迁项目专项资金 500.00 万元。

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	164,370,000.00	80,720,000.00		245,090,000.00

(2) 股本变动情况说明

2013 年 12 月，本公司分别向华安基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、英大基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,350,877 股、20,526,315 股、19,842,808 股，募集资金总额 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额 445,580,160.00 元。其中：计入实收资本 80,720,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）364,860,160.00 元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-34 号）。

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	475,496,000.00	364,860,160.00		840,356,160.00
其他资本公积	12,876.53			12,876.53
合 计	475,508,876.53			840,369,036.53

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,872,031.23	2,017,698.20		56,889,729.43
合 计	54,872,031.23	2,017,698.20		56,889,729.43

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	169,431,380.21	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,176,982.00	—
减：提取法定盈余公积	2,017,698.20	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,218,500.00	—
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	179,372,164.01	—

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,898,319,129.09	1,514,185,501.30
其他业务收入	29,657,606.55	46,683,656.06
营业成本	1,679,248,673.58	1,366,370,492.17

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品	1,898,319,129.09	1,654,241,219.30	1,514,185,501.30	1,322,441,072.00
小 计	1,898,319,129.09	1,654,241,219.30	1,514,185,501.30	1,322,441,072.00

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢丝	446,641,902.37	431,025,367.20	395,646,683.22	403,268,439.78
钢绳	1,003,019,379.61	803,906,717.81	1,076,914,413.49	880,501,141.38
钢绞线	448,657,847.11	419,309,134.29	41,624,404.59	38,671,490.84
小 计	1,898,319,129.09	1,654,241,219.30	1,514,185,501.30	1,322,441,072.00

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
外销	80,164,994.77	70,779,827.28	63,260,309.8	54,459,380.68
内销:				
华东地区	250,116,477.04	243,193,780.50	297,200,181.40	289,915,064.66
华北地区	152,809,847.62	146,981,458.83	164,021,076.21	161,983,060.59
华南地区	215,781,004.62	208,665,365.32	186,352,519.00	179,749,723.70
西南地区	2,016,417,717.84	1,800,721,649.43	1,663,795,062.45	1,505,376,591.22
西北地区	158,563,614.81	152,231,200.33	164,703,343.59	162,633,840.91
东北地区	31,700,328.00	29,586,164.67	31,347,541.04	30,670,097.79
小 计	2,825,388,989.93	2,581,379,619.08	2,507,419,723.69	2,330,328,378.87
合 计	2,905,553,984.70	2,652,159,446.36	2,570,680,033.49	2,384,787,759.55
公司内部各地区 销售分公司间抵 消	1,007,234,855.61	997,918,227.06	1,056,494,532.19	1,062,346,687.55

合 计	1,898,319,129.09	1,654,241,219.30	1,514,185,501.30	1,322,441,072.00
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	104,452,725.52	5.42
第二名	42,259,064.52	2.19
第三名	41,841,388.44	2.17
第四名	28,238,623.99	1.46
第五名	24,198,219.36	1.26
小 计	240,990,021.83	12.50

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	4,476,534.27	2,615,290.93	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,196,830.78	1,815,759.07	
其他	533,164.20	470,029.84	
合 计	8,206,529.25	4,901,079.84	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	71,874,392.90	54,703,314.55
装卸费	6,776,425.96	4,944,317.13
汽车费	2,001,903.27	1,709,197.36
仓储费	5,420,550.43	4,169,632.29
工资	20,451,136.00	11,945,878.87
业务费	6,079,356.55	5,298,604.32
包装费	37,750,820.82	36,843,308.94
办公费	5,333,785.02	3,163,093.73
差旅费	5,850,532.79	4,499,549.03
其他	4,031,683.78	7,992,931.12
合 计	165,570,587.52	135,269,827.34

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	11,341,231.10	7,743,241.17
折旧费	1,056,573.36	1,098,931.58
办公差旅费	2,622,724.99	2,182,300.41
业务招待费	3,315,297.58	2,306,050.17
劳动保险费	3,667,189.65	2,129,450.54
税金	1,534,257.59	1,250,940.40
安全消防费	2,070,000.00	2,155,474.95
技术开发费	5,730,771.17	7,804,278.07
租赁费	2,469,242.49	2,372,485.65
其他	6,037,712.87	6,176,791.94
合 计	39,845,000.80	35,219,944.88

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	17,007,530.30	12,761,599.87
减：利息收入	4,426,207.52	8,042,403.63
汇兑损失（收益）	1,167,000.65	6,549.52
手续费及其他	676,722.89	759,704.08
合 计	14,425,046.32	5,485,449.84

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,039,962.01	2,855,798.79
存货跌价损失	-1,523,535.88	-5,567,149.97
合 计	2,516,426.13	-2,711,351.18

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		100,000.00
合 计		100,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
遵义市商业银行		100,000.00	
合 计		100,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,717.48	403.00	7,717.48
其中：固定资产处置利得	7,717.48	403.00	7,717.48
政府补助	5,360,000.00	3,800,000.00	5,360,000.00
其他	42,000.00	47,000.00	42,000.00
合 计	5,409,717.48	3,847,403.00	5,409,717.48

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
不锈钢丝绳产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关	贵州省财政厅对国家重大科技成果转化项目拨款
省级外经贸优化出口结构专项资金	900,000.00	1,300,000.00	与收益相关	贵州省财政厅黔财企(2011)166/270号
特种金属研究项目	700,000.00	500,000.00	与收益相关	贵州省科技厅黔科复(2011)21号
露天开采用特种钢丝绳制造关键技术装备研发与应用	1,200,000.00		与收益相关	贵州省黔科合 GZ 字(2013)3005 号
FAST 项目耐候高强度牵引结构钢索产品开发	400,000.00		与收益相关	贵州省黔科合重大专项字(2010)6007号
创新型企业建设补助	160,000.00		与收益相关	贵州省黔人社厅通(2013)149号
小 计	5,360,000.00	3,800,000.00		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	181,729.72	100,220.05	181,729.72
其中：固定资产处置损失	181,729.72	100,220.05	181,729.72
债务重组损失		25,000.00	
合 计	181,729.72	125,220.05	181,729.72

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,642,971.73	3,093,717.71
递延所得税调整	-427,493.93	487,702.68
合 计	3,215,477.80	3,581,420.39

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,176,982.00
非经常性损益	B	4,443,789.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	15,733,192.40
期初股份总数	D	164,370,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	80,720,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	164,370,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.1228
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0957

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	4,426,207.52
补贴收入	4,420,000.00
保证金等	23,605,370.84
合 计	32,451,578.36

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用	15,999,796.57
销售费用	143,410,192.01
往来款等	2,965,144.75
合 计	162,375,133.33

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,176,982.00	16,574,477.03
加: 资产减值准备	2,516,426.13	-2,711,351.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,882,214.28	25,023,869.78
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	716,325.38	11,133.35
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)	174,012.24	99,817.05
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)	17,624,906.09	12,761,599.87
投资损失(收益以“—”号填列)		-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-286,493.93	406,702.68
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-141,000.00	81,000.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-52,202,524.67	80,361.07
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	13,708,837.57	-38,011,979.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-68,914,522.98	-108,632,697.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,744,837.89	-94,417,067.86
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	580,360,490.65	171,632,442.52
减: 现金的期初余额	171,632,442.52	338,021,434.36
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	408,728,048.13	-166,388,991.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	580,360,490.65	171,632,442.52
其中: 库存现金	239,825.37	213,014.06
可随时用于支付的银行存款	579,878,383.03	169,149,079.77
可随时用于支付的其他货币资金	242,282.25	2,270,348.69
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	580,360,490.65	171,632,442.52

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末和期初金额分别为 620,087,070.78 元、234,964,393.49 元，扣除受限的其他货币资金 39,726,580.13 元、63,331,950.97 元，现金及现金等价物期末金额和期初金额分别为 580,360,490.65 元、171,632,442.52 元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	国有企业	遵义市	黄忠渠	钢丝绳生产加工

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
贵州钢绳(集团)有限责任公司	495,440,000.00	26.57	26.57	贵州省国资委	21478172-X

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的全资子公司	62228205-7

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买商品	协议价格	13,197,305.77	0.99	50,676,292.29	4.54
贵州钢联金属制品有限公司	购买商品	协议价格			30,429,331.35	2.73
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水电气供应	协议价格			59,024,940.13	5.29
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	协议价格			11,975,990.51	1.07
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合及其他服务	协议价格	3,120,000.00	0.23	7,551,186.23	0.68
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	协议价格			4,205,566.59	0.38
合计			16,317,305.77	1.22	163,863,307.10	14.69

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	废次品、原材料、辅料	协议价格			37,185,358.51	2.38
贵州钢绳金属制品有限公司	钢丝、钢绳	协议价格			21,351,491.24	1.37
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	协议价格			1,711,079.58	0.11
贵州钢绳金属制品有限公司	工序加工服务	协议价格			58,025.98	0.00
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绞线	协议价格	105,439,154.50	5.47		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水电气等供应	协议价格	5,723,139.07	0.30		
合计			111,162,293.57	5.77	60,305,955.31	3.86

(2) 其他说明

本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司于 2012 年 11 月 15 日签署《钢绞线产品购销协议》，预计向贵州钢绳(集团)有限责任公司销售钢绞线约 4.5 万吨，交易金额约 2.5 亿元，分三年完成，主要供货期在 2013 年。

本公司向关联公司购销商品，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	土地	2000 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	协议价格	4,330,944.36
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房及设备	2000 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	协议价格	2,370,803.76
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房及设备	2012 年 08 月 09 日		协议价格	5,058,157.89

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	贵州钢绳(集团)有限责任公司	202,307.00			
小计		202,307.00			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	贵州钢绳(集团)有限责任公司		53,000,000.00
小计			53,000,000.00
应付账款	贵州钢绳(集团)有限责任公司	28,431,480.03	20,116,401.85
	贵州钢联金属制品有限公司	4,337,578.47	4,443,012.53
小计		32,769,058.50	24,559,414.38

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 145.46 万元和 163.00 万元。

六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 3 月 26 日公司第五届董事会第七次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案，以公司总股本 245,090,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 7,352,700.00 元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-174,012.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,360,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项 目	金 额	说 明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,227,987.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	784,198.16	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,443,789.60	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.32	0.1228	0.1228
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.0957	0.0957

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,176,982.00
非经常性损益	B	4,443,789.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	15,733,192.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	864,182,287.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	445,580,160.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,218,500.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	870,161,528.97
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.81%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

金额：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	62,008.71	23,496.44	163.91%	主要系筹资性现金流入增加所致
应收账款	21,567.00	15,484.74	39.28%	主要系对部分客户延长信用期限所致
应付票据	11,885.00	20,822.00	-42.92%	主要系银行承兑汇票到期解付所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	192,797.67	156,086.92	23.52%	主要系钢绞线产品产销量增加所致
营业成本	167,924.87	136,637.05	22.90%	主要系产品销量增加所致
营业税金及附加	820.65	490.11	67.44%	主要系本期流转税增加所致
财务费用	1,442.50	548.54	162.97%	主要系存款利息收入减少，利息支出增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2013 年度报告文本。
- 二、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。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、公司章程

