

# 贵州钢绳股份有限公司

## 公开发行 7,000 万股 A 股路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004] 43 号文核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 4 月 22 日公开发行 7,000 万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 7.40 元/股。

为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人和主承销商长城证券有限责任公司定于 2004 年 4 月 20 日（星期二）14:00-18:00 在中国证券报·中证网（<http://www.cs.com.cn>）举行网上路演。

出席人员：发行人董事会、管理层主要成员和主承销商长城证券有限责任公司有关领导及项目组成员。

本次发行的《招股说明书摘要》已于 2004 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

敬请广大投资者关注。

贵州钢绳股份有限公司  
二零零四年四月十九日

# 贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD)

(贵州省遵义市桃溪路 47 号)

## 首次公开发行股票招股说明书

主承销商：长城证券有限责任公司

(深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦16层)

(单位：人民币元)

	面值	发行价	发行费用	筹集资金
每股	1.00	7.40	0.30	7.10
合计	70,000,000.00	518,000,000.00	21,130,000.00	496,870,000.00

**发行股票类型：**人民币普通股**发行方式：**向二级市场投资者定价配售发行**发行日期：**2004年4月22日**申请上市证券交易所：**上海证券交易所**主承销商：**长城证券有限责任公司

本招股说明书签署日期：2004年3月19日

### 董事会声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 特别提示

### 发行人就本次发行上市作出如下承诺:

若保荐机构和保荐代表人名单公布后, 本公司主承销商未取得保荐资格, 本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内, 按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺, 未能按时聘请保荐机构, 本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。

## 特别风险提示

1、本次股票发行后, 贵州钢绳(集团)有限责任公司仍持有本公司 52.46%的股权, 居绝对控股地位, 其向本公司提供土地租赁、运输服务、转供水电汽及其他服务。2001 年、2002 年, 本公司与集团公司关联交易金额较大, 2003 年有较大幅度下降, 但是集团公司仍可能利用控股股东的地位控制并影响本公司经营决策, 如作出有损股份公司及中小股东利益的决策, 将会损害股份公司及中小股东的利益。

2、持有本公司 91.37%股权的控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司 2001 年、2002 年、2003 年的净利润分别为 215.78 万元、301.87 万元和 290.55 万元。集团公司以其部分经营性资产评估作价投入股份公司后, 仍保留三分厂、四分厂; 由于三分厂因生产设备不配套正在进行技改, 四分厂第一期技改项目于 2003 年 7 月才投入正式生产, 因此集团公司近年的利润主要来自于对股份公司的投资收益, 其扣除对股份公司投资收益后的净利润分别为-2585.97 万元、-3451.24 万元和-3497.65 万元。因此可能存在集团公司因生存和持续经营依赖股份公司并可能由此损害股份公司及股份公司其他股东利益的风险。

3、截止 2003 年 12 月 31 日, 公司负债总额为 27,539.84 万元, 资产负债率为 56.66%, 流动负债占负债总额的比例为 91.87%, 其中于 2003 年 12 月 31 日前到期的短期借款和应付票据分别为 5,470 万元和 13,520 万元, 合计占公司负债总额的 68.95%, 由于公司债务金额较大且流动负债所占比重较大, 因此公司面临一定的债务偿还风险特别是短期债务的偿还风险。

4、本次新股发行募集资金到位后, 公司净资产规模将迅速扩张, 由于募集资金投资项目不能立即产生效益, 预计公司发行当年存在由于净资产收益率大幅下降所引致的相关风险。

5、公司钢丝、钢丝绳产品所使用的主要原辅材料为盘条、铅、锌、油脂等。2003

年公司对前五名供应商的采购额分别占全部采购的 82.89%，由于供应商的集中度较高，供货厂家的生产经营、产品规格及产品质量将直接影响到本公司的生产经营状况，因此可能导致原材料供应的风险。

请投资者对本公司的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。

# 目 录

第一节 释 义.....	8
第二节 概览.....	10
一、发行人简介.....	10
二、主要股东简介.....	11
三、主要财务数据.....	11
四、本次发行.....	12
五、募集资金运用.....	12
第三节 本次发行概况.....	14
一、本次发行的基本情况.....	14
二、本次发行的有关当事人.....	15
三、预计时间表.....	17
第四节 风险因素与对策.....	18
一、受大股东控制的风险与对策.....	18
二、集团公司独立持续经营能力的风险.....	19
三、债务偿还的风险.....	19
四、主要原材料和产品价格波动的风险与对策.....	20
五、募股资金投向风险与对策.....	21
六、应收款项发生坏帐的风险与对策.....	22
七、驻外销售网点分散的管理风险.....	23
八、净资产收益率大幅下降的风险与对策.....	23
九、技术人才短缺的风险与对策.....	23
十、加入世界贸易组织的风险与对策.....	24
十一、技术风险与对策.....	25
十二、交通运输条件限制的风险.....	26
十三、业务经营风险与对策.....	27
十四、市场风险与对策.....	28
十五、资产结构和固定资产成新率较低的风险.....	29

十六、政策性风险与对策	29
十七、其他风险与对策	31
第五节 发行人基本情况	33
一、发行人基本资料	33
二、股份公司股本、股东的基本情况	45
三、发行人组织结构及内部管理机构	57
第六节 发行人业务和技术	61
一、所处行业有关情况	61
二、发行人业务范围及主营业务	72
三、主要固定资产及无形资产	88
四、特许经营权情况	90
五、公司合营、联营合同或类似业务安排	91
六、重大业务和资产重组情况	91
七、技术情况	91
第七节 同业竞争与关联交易	95
一、同业竞争	95
二、关联交易	99
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	121
一、董事	121
二、监事	122
三、高级管理人员	123
四、核心技术人员	124
五、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议安排	125
第九节 公司治理结构	126
一、关于公司股东、股东大会	126
二、关于公司董事会和独立董事制度	129
三、关于监事会	133
四、重大生产经营决策程序与规则	135
五、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制	137
六、利用外部决策咨询力量的情况	137

七、公司管理层对内控制度的评价及中介机构意见	138
八、核心管理层的变动	138
九、管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定	139
第十节 财务会计信息	142
一、会计报表的编制基准及注册会计师意见	142
二、会计制度及编制方法	142
三、会计报表	142
四、经营业绩	149
五、资产	160
六、负债	164
七、股东权益	170
八、现金流量	170
九、日后事项、财务承诺、或有事项及其他事项说明。	170
十、主要财务指标	181
十一、公司独立董事及有关中介机构关于资产减值准备情况的意见	182
十二、预期收益率及中介机构意见	183
十三、公司管理层的财务分析	183
十四、资产评估	190
十五、验资情况	195
第十一节 业务发展目标	196
一、发展目标	196
二、实现上述目标的假设和困难	199
三、实现上述目标的主要经营理念或模式	200
四、上述业务发展计划与现有业务、募股资金运用的关系	200
第十二节 募股资金运用	201
一、预计募股资金量	201
二、股东大会对募股资金投向的意见	201
三、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响	201
四、投资项目安排及立项审批情况	202
五、募股资金投向年度计划	203

---

六、投资项目简介 .....	203
第十三节 发行定价及股利分配政策 .....	214
一、发行价格的确定 .....	214
二、股利分配政策 .....	214
第十四节 重要合同及重大诉讼事项 .....	216
一、信息披露制度及为投资者服务计划 .....	216
二、重要合同 .....	218
三、有关关联交易合同 .....	220
四、重要诉讼事项 .....	221
第十五节 董事及有关中介机构声明 .....	222
第十六节 附录和备查文件 .....	229
一、附录 .....	229
二、备查文件 .....	229
三、查阅地点 .....	229

## 第一节 释 义

本招股说明书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下特定意义：

**发行人、贵绳股份、公司、股份公司、本公司：**指贵州钢绳股份有限公司

**董事会/监事会/股东大会：**指本公司董事会/监事会/股东大会

**发起人：**指贵州钢绳(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

**主发起人/集团公司/钢绳集团：**指贵州钢绳(集团)有限责任公司

**水城钢铁：**指水城钢铁(集团)有限责任公司

**长征电器：**指贵州长征电器股份有限公司

**人和置业：**指武汉人和置业有限公司

**南北公司：**指遵义南北铁合金经销有限责任公司

**本次发行：**指本次向社会公众公开发行 7,000 万 A 股的行为

**《公司法》：**指《中华人民共和国公司法》

**《证券法》：**指《中华人民共和国证券法》

**股票：**指本公司即将发行的每股面值人民币 1 元的普通股股票

**主承销商：**指长城证券有限责任公司

**元：**指人民币元

**GB、YB、BS、RR-W-410D、DIN、JIS 和 API、LR、CCS、DNV：**分别指中国、中国冶金行业、英国、美国联邦、德国、日本的国家标准和美国石油协会、劳埃德船级社、中国船级社、挪威船级社规范

**大盘重：**指单根钢丝重量达 1 吨左右

**中、高碳：**指碳素钢的含碳量的高低

**预应力：**指对建筑用钢材施加张力使其内部应力分布均匀以稳定其机械性能

**P.C 钢丝、钢绞线：**指预应力钢丝、预应力钢绞线

**盘条：**指热轧后形成的小断面且成盘卷状的钢材

**线材：**指生产钢丝用的热轧原料

**拉丝：**指金属线材在外力作用下通过模具以达到所需尺寸、性能的金属压力加工

**镀层：**指在基体材质表面镀覆金属物质

**粗绳：**指直径大于  $\phi 30\text{mm}$  的钢丝绳

**普绳：**指直径小于  $\phi 30\text{mm}$  的普通用途钢丝绳

**高性能钢丝绳：**指具有特殊结构、特殊用途的钢丝绳

**点接触/线接触/面接触：**指股绳钢丝的层与层接触呈点/线/面状态

## 第二节 概览

### 重要提示

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应该认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人简介

公司名称：贵州钢绳股份有限公司

英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD.

注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号

注册资本：9,437 万元

法定代表人：黄忠渠

本公司是经贵州省人民政府黔府函[2000]654 号文《省人民政府关于同意设立贵州钢绳股份有限公司的批复》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和遵义南北铁合金经销有限责任公司等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。发起人出资共折为 9,437 万股，形成本公司发行前股本 9,437 万元。本公司于 2000 年 10 月 19 日注册登记，营业执照注册号为：5200001203738。

本公司主要从事钢丝、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。

根据中国钢结构协会线材制品行业协会统计和《金属制品统计》，本公司 2003 年钢丝和钢绳的国内市场占有率分别为 20.70%和 16.77%，公司的钢丝、钢绳产品市场占有率在行业内排名第一。本公司生产的特殊结构、特殊用途的钢丝绳在国内具有独特的地位。

公司前身通过中国船级社工厂和英国劳埃德船级社工厂认可，并通过中国船级社质量认证公司 ISO9000 质量体系和美国石油学会 API 会标使用许可认证。本公司设立后于 2001 年通过中国船级社质量认证公司认证，并通过美国石油学会工厂认可，获 API 会标使用许可认证，2002 年通过挪威船级社工厂认可和英国劳埃德船级社工厂认可。公司生

产的矿用钢丝绳、石油用钢丝绳等获全国“冶金产品实物质量金杯奖”，“巨龙”牌钢丝、钢丝绳被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”，“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。

公司研发能力较强，拥有省级技术中心，承担并完成国家重点技术创新项目二项、国家级新产品试制计划一项，省级创新项目和省级新产品试产计划等共十项。公司获得过二项省部级科技进步奖和技术创新优秀项目奖，涂塑钢丝绳被国家经贸委确定为国家级新产品。

## 二、主要股东简介

本公司的主要股东为贵州钢绳(集团)有限责任公司，本次发行前该公司持有本公司91.37%的股份。贵州钢绳(集团)有限责任公司前身是1966年成立的“八七厂”，1972年8月改为“遵义金属制品厂”，1981年12月更名为“贵州钢绳厂”，1999年6月改制为“贵州钢绳(集团)有限责任公司”。经国家经贸委批准，该公司于2001年进行了债转股，2001年12月27日进行了工商变更登记。该公司注册资本49,544万元，法定代表人何胜云先生。该公司为我国冶金行业100家重点大中型企业之一。

截至2003年12月31日，该公司资产总额118,084.80万元，净资产51,441.71万元。2003年实现销售收入64,133.49万元，净利润290.55万元（财务数据经中和正信会计师事务所审计）。

## 三、主要财务数据

以下数据经华证会计师事务所有限公司华证年审字[2004]第9号审计验证。公司2001年、2002年、2003年执行的所得税率为15%。

### （一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2003年12月31日	2002年12月31日	2001年12月31日
流动资产	387,592,671.21	353,456,210.22	358,093,368.93
资产总额	486,037,505.84	446,130,256.15	450,803,406.10
负债总额	275,398,392.36	242,036,598.25	261,721,416.94
股东权益	210,639,113.47	204,093,657.90	189,081,989.16

**(二) 利润表主要数据**

单位：元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	546,155,259.85	469,319,183.20	455,460,340.47
主营业务利润	120,383,869.05	106,327,591.71	100,251,856.47
营业利润	50,153,520.16	49,384,839.04	49,232,714.59
利润总额	48,630,874.32	47,818,358.51	46,438,945.07
净利润	41,459,976.98	41,075,907.54	40,048,658.41

**四、本次发行**

本次发行以向二级市场投资者定价配售的方式发行 7,000 万股每股面值 1.00 元人民币普通股，发行价格为 7.40 元/股，发行市盈率 16.8 倍，募集资金总额为 51,800 万元，扣除发行费用 2,113 万元，实收募股资金净额为 49,687 万元。

公司本次发行前后的股权结构如下：

单位：万股

	本次发行前		本次发行后	
	数量	占总股本比例(%)	数量	占总股本比例(%)
一、国有法人股	9,339.00	98.96	9,339.00	56.82
其中：集团公司	8,623.00	91.37	8,623.00	52.46
水城钢铁	651.00	6.90	651.00	3.96
长征电器	65.00	0.69	65.00	0.40
二、法人股	98.00	1.04	98.00	0.59
其中：人和置业	65.00	0.69	65.00	0.40
南北公司	33.00	0.35	33.00	0.19
三、社会公众股	0.00	0.00	7,000.00	42.59
四、总 股 本	<b>9,437.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,437.00</b>	<b>100.00</b>

**五、募集资金运用**

本次发行募集资金总额为 51,800 万元，扣除发行费用后实收募股资金净额为 49,687

万元。经本公司股东大会审议通过，本次股票发行募集的资金用途如下：

- 1、建设合金钢丝生产线技改项目
- 2、建设钢丝帘线生产线项目
- 3、建设年产 7,000 吨高性能钢丝绳技改工程项目

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

#### (一)本次发行的一般情况

**股票种类：**人民币普通股(A股)。

**每股面值：**股票每股面值 1.00 元。

**发行股数：**7,000 万股，占发行后总股本的 42.59%。

**每股发行价：**7.40 元/股。

**发行市盈率：**16.8 倍。

**2003 年全面摊薄每股收益：**0.44 元。

**发行前每股净资产：**2.23 元(截止 2003 年 12 月 31 日)。

**预计发行后每股净资产：**4.30 元。

**(二)发行方式：**采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，本次发行的市值配售计算日为刊登招股说明书当日。

**(三)发行地区：**全国与上海证券交易所、深圳证券交易所联网的各证券交易网点。

**(四)发行对象：**符合中华人民共和国法律、法规规定的可以从事股票投资的合格投资者。

**(五)承销方式：**承销团将以余额包销方式承销本公司此次公开发行的 7,000 万股人民币普通股。

**(六)发行日期：**2004 年 4 月 22 日。

**(七)预计募集资金：**预计本次发行募集资金总额 51,800 万元，扣除发行费用 2,113 万元，实收募股资金净额为 49,687 万元。

**(八)发行费用概算：**发行费用总额预计为 2,113 万元，其中：

- 1、承销费用：1,554 万元；
- 2、审计费用：225 万元；
- 3、评估费用：80 万元；
- 4、律师费用：70 万元；

5、上网发行手续费：181 万元；

6、审核费：3 万元。

## 二、本次发行的有关当事人

### (一)发行人：贵州钢绳股份有限公司

法定住所：贵州省遵义市桃溪路 47 号

法定代表人：黄忠渠

联系电话：0852-8419247      传真：0852-8419570

联系人：杨期屏    舒刚

### (二)主承销商：长城证券有限责任公司

法定住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 层

法定代表人：魏云鹏

联系电话：0755-83516283      传真：0755-83516266

联系人：游进    王玮    张国连    姜征

### (三)副主承销商：中山证券有限责任公司

法定住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层

法定代表人：吴泳良

联系电话：0755-82943767      传真：0755-82940511

联系人：胡云路

### (四)分销商：汉唐证券有限责任公司

法定住所：深圳市南山区华侨城办公楼北侧 2000 大厦 24 层

法定代表人：吴克龄

联系电话：0755-26936250      传真：0755-26936256

联系人：温琦

**(五)分销商：大通证券股份有限公司**

法定住所：大连市中山区人民路 24 号

法定代表人：张凯华

联系电话：010-64642288 传真：010-84481760

联系人：殷丽辉

**(六)分销商：平安证券有限责任公司**

法定住所：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦

法定代表人：杨秀丽

联系电话：0755-82262888 传真：0755-82448924

联系人：刘静

**(七) 分销商：上海证券有限责任公司**

法定住所：上海市九江路 111 号

法定代表人：周有道

联系电话：021-54043389 传真：021-54043281

联系人：袁丁

**(八) 上市推荐人：长城证券有限责任公司**

**(九)发行人法律顾问：北京市众天中瑞律师事务所**

地址：北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 1 座 503

法定代表人：苒宏亮

经办律师：王正平 苒宏亮

联系电话：010-64609888 传真：010-64689566

**(十)财务审计机构：华证会计师事务所有限公司**

地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层

法定代表人：俞兴保

经办会计师：金任宏 李东昕

联系电话：010-66211199 传真：010-66211196

**(十一)资产评估机构：天一会计师事务所有限公司(原贵州黔元会计师事务所)**

地址：贵州省贵阳市瑞金南路 134 号 13 楼

法定代表人：杨雄

经办评估人员：温志朝 卢光武

联系电话：0851—5802010 传真：0851—5802278

**(十二)资产评估确认机构：中华人民共和国财政部**

地址：北京市三里河路南三享 3 号

电话：010-68551114

**(十三) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话：021—58708888 传真：021—58754185

**(十四)收款银行：中国工商银行遵义分行万里支行八七分理处**

地址：遵义市红花岗区桃溪路 47 号

电话：0852—8401843 传真：0852—8401843

截止本招股说明书签署之日，发行人除与收款银行存在借贷关系外，与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 三、预计时间表

1. 发行公告刊登日期：2004 年 4 月 19 日
2. 发行日期：2004 年 4 月 22 日
3. 申购日期：2004 年 4 月 22 日
4. 公布配号结果日期：2004 年 4 月 23 日
5. 公布中签结果日期：2004 年 4 月 26 日
6. 收缴股款日期：2004 年 4 月 27 日
7. 清算、登记、划款日期：2004 年 4 月 28 日
8. 预计上市日期：本次股票发行结束后，将根据上海证券交易所安排日期尽快挂牌上市。

## 第四节 风险因素与对策

### 提 示

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

本节所披露的风险因素是本公司根据自身实际情况，按照重要性原则排序。

#### 一、受大股东控制的风险与对策

贵州钢绳(集团)有限责任公司为本公司控股股东，本次发行前持有本公司 91.37%的股权，本次股票发行结束后仍将持有本公司 52.46%的股权，居绝对控股地位，其与本公司存在一定的关联交易，如向本公司出租 11.67 万平方米土地和 1.04 万平方米的库房，向本公司提供运输、加工服务、转供水电汽及提供其它综合服务等，2001 年、2002 年本公司与集团公司关联交易额较大。2003 年本公司因产品配套出口需要向集团公司（包括其子公司）购货金额为 1757.57 万元，销货金额为 1808.04 万元，虽然本公司采取措施大幅减少关联交易，但 2003 年存在的关联交易总额仍达到 8724.55 万元（详细情况请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”）。如果集团公司利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事和经营决策等进行控制，作出有损股份公司及中小股东利益的决策，将会损害股份公司及中小股东的利益。因此，本公司存在大股东控制的风险。

**对策：**对于可能受大股东控制的风险，本公司将通过下列措施尽可能减少该项风险：

(1)控股股东根据《公司法》和《公司章程》参加股东大会，推荐候选人并选举公司董事会董事、监事会监事，并承诺不从事或参与本公司产生竞争的业务，不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东的利益；(2) 本公司依照法律法规的要求已改制运作三年多的时间，人、财、物完全独立，并拥有完整的供、产、销系统，不可避免的关联交易已经签署了关联交易合同，公司与集团公司就土地租赁、水电汽供应等综合服务订立了详细完备的长期关联交易协议，遵循公平、公正的市场原则进行业务往来；涉及关联交易的重大决策按照《公司法》和《公司章程》的要求经股东大会审议表决，股东大会确定了表决关联交易事项时关联股东的回避制度，能够保障股份公司中小股东的权益；(3)公司将严格按照有关证券法规的规定，及时披露对公司运营将产生较大影响的决定和事件，切实保护本公司其他股东的利益不受侵害；(4)制定了《关联交易

管理制度》，规定董事会表决关联交易时，关联董事应回避，关联交易总额在 3000 万元以上或占公司净资产 5%以上时董事会须报股东大会批准后方可实施，对必要的关联交易进行规范；(5)本公司第一届董事会第十次会议和 2002 年第一次临时股东大会通过了聘请 2 名独立董事和修改公司章程的议案，由独立董事对公司的重大事宜进行客观判断，并参与决策及提供咨询建议，以降低大股东控制的风险。本公司第一届董事会第十三次会议和 2003 年第一次临时股东大会又增选了 1 名独立董事。

## 二、集团公司独立持续经营能力的风险

持有本公司 91.37%股权的控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司 2001 年、2002 年、2003 年的净利润分别为 215.78 万元、301.87 万元和 290.55 万元，由于其主要生产分厂三分厂因生产设备不配套正在进行技改以及四分厂第一期技改项目才于 2003 年 7 月投入正式生产，因此集团公司近年的利润主要来自于对股份公司的投资收益，其扣除对股份公司投资收益后的净利润分别为-2585.97 万元、-3451.24 万元和-3497.65 万元，因此可能存在集团公司因生存和持续经营依赖股份公司并可能由此损害股份公司及股份公司其他股东利益的风险。

**对策：**集团公司从 2000 年开始，即对其存续资产部分进行较大规模的技术改造，三分厂已投入试生产、四分厂的第一期技改项目已投入正式生产。四分厂第一期项目是与西部大开发、基础设施建设相配套的项目，将成为集团公司新的经济支撑点，2005 年预计二期建成达产，年生产基础建设急需的预应力产品 6 万吨；对三分厂进行“填平补齐”改造，在原有基础上积极进行结构的调整，使产品的生产和销售达到规模经济效益；同时积极拓展房地产开发和综合服务。按集团公司发展规划，到 2005 年，集团公司将形成镀青铜胎圈钢丝 2 万吨，预应力钢丝、钢绞线 6 万吨的生产能力，大部分设备达到国际同期水平，生产效益达到国内先进水平。同时，集团公司向房地产开发、建筑施工、综合利用、化工产品、设备制造、索具加工等多元化经营方向发展，具有较好的发展前景。

截止 2003 年 12 月 31 日，集团公司资产负债率（母公司）为 42.73%，负债率较低，财务负担较轻，具有进一步充分运用财务杠杆的条件。

综合以上分析，集团公司可能因生存和持续经营依赖股份公司并可能由此损害股份公司及股份公司其他股东利益的风险较小，同时，本公司将通过有效措施减少受大股东控制的风险，充分保障本公司及本公司其他股东的利益。

## 三、债务偿还的风险

截止 2003 年 12 月 31 日，公司负债总额为 27,539.84 万元，资产负债率为 56.66%，

流动负债占负债总额的比例为 91.87%，其中于 2004 年 12 月 31 日前到期的短期借款和应付票据分别为 5,470 万元和 13,520 万元，合计占公司负债总额的 68.95%，由于公司债务金额较大且流动负债所占比重较大，如果在债务到期时公司的经营活动未能产生足够的收益和现金流入，或出现资金周转不灵的情况，公司将面临较大的债务偿还风险特别是短期债务的偿还风险。

**对策：**公司 2003 年度净利润为 4,146 万元，经营活动产生的净现金流量为 6,997.11 万元，全面摊薄净资产收益率为 19.68%，具备较强的盈利和偿债能力。公司将在以后的经营活动中调整负债结构，充分发挥财务杠杆的作用，提高经济效益，并将加强资金的流动性管理和资金预算管理，对即将到期的贷款和应付票据提前做好资金安排，降低偿债风险。

#### **四、主要原材料和产品价格波动的风险与对策**

由于本公司产品技术含量较高，生产工艺相对复杂，需向外采购近百种原辅材料，原材料成本约占产品平均制造成本的 82%左右。本公司生产所用原料主要是优质碳素钢热轧盘条，由国内主要钢铁公司供应，近年来其价格波动直接影响本公司的生产制造成本。2003 年公司产品主要原材料盘条价格较上年平均上涨了 354 元/吨，公司原材料采购成本增加 3,963 万元。如果原材料供应价格继续上升，将会对本公司的经济效益产生负面影响。

本公司产品主要用于矿山、交通运输及建筑等行业，目前市场竞争较为激烈，随着原材料价格波动、市场竞争加剧以及国内外市场变化的原因，产品价格可能出现一定幅度的波动，将给本公司的经济效益带来影响。2003 年，由于原材料盘条的价格大幅上升以及市场供求因素，本公司钢丝、钢丝绳平均售价分别比上年提高了 228 元/吨和 185 元/吨，低于原材料价格上涨幅度。产品销售价格和原材料的变动的方向、幅度和速度可能并不一致，对公司盈利将造成一定的影响，因此存在产品价格波动所带来的经营风险。

**对策：**本公司将继续强化企业管理，严格控制费用支出，加强原、辅材料消耗定额管理，保持合理的库存；采用招标采购和比价采购政策，多家比较，力求物美价廉，降低材料成本；及时了解和跟踪原材料及产品价格走向，保证一定的前瞻性，根据价格走向及时调整本公司的市场采购和营销策略；不断进行产品结构的调整，通过加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以在行业内领先的高科技产品获得较好的利润；同时加大组织结构调整，控制核心技术和关键生产工艺，强化市场营销；发挥行业龙头优势，实行规模经营，降低产品成本；此外，本公司将继续提高产品的经济和技术含量，努力

开发特种用途的钢丝绳，替代进口，从而巩固本公司产品特有的竞争优势，降低价格波动的风险。

## 五、募股资金投向风险与对策

### (一) 募集资金投资项目风险

本次募集资金将投入合金钢丝、钢丝绳帘线生产线和 7,000 吨高性能钢丝绳技改等项目。尽管拟投资项目已经过有关专家的充分论证，但投资项目具有投资大、回收期较长的特点。项目的设施与管理水平、各种社会经济条件、技术水平、市场环境、产业政策调整等因素的变化，都会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率，甚至项目的成败，项目最终实现的投资效益与估算值可能会有一定的差距，因此，存在募股资金使用的风险。

**对策：**(1)本次募集资金主要用于合金钢丝和钢丝绳帘线生产线等项目属于本公司一直关注的领域，已经进行了一定的前期技术开发与技术储备。(2)本公司现有的生产技术、生产工艺、研制开发能力等为拟建项目的全面实施打下了良好的基础，此次募集资金的到位必将使项目尽快上马。(3)公司聘请有关专家对投资项目进行了逐项论证，确认项目具有较高的经济附加值和技术先进性。项目经过国内甲级设计院设计，具备可行性。(4)公司拟聘请外籍专家小组负责指导项目的具体实施，按国际先进标准实施项目建设，确保项目质量。(5)本公司将做好对国内外有关钢丝、钢绳产品的生产技术革新进行及时跟踪调研和信息收集，加大研究开发力度，寻求同国外先进厂商的合作，努力保持本公司产品和生产工艺技术在国内领先，与国外先进生产厂家同步发展，增加拟建项目的可靠性；同时，本公司产品将向新的行业领域发展，增强产品对市场和用户变化的适应性。(6)本公司制定有《工程项目管理办法》，将监督募集资金的有效投入，利用各种有效手段加强对工程质量、施工进度以及费用开支的监控，确保各项目保质、保量、按时完成；同时做好专业人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，保证项目建成后，尽快投产达产，产生效益，降低募股资金使用的风险。

### (二) 募集资金投资项目因市场因素引致的风险

本公司此次发行募股资金拟用于建设合金钢丝生产线技改项目、钢丝绳帘线生产线项目、年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目，其中高性能钢丝绳技改工程项目为公司现有产品产能的进一步提高，由于国内市场该产品供需缺口较大，本公司利用现有的销售网络，可以保证该产品的销售，其市场开拓风险较小；合金钢丝和钢丝绳帘线是本公司拟用募股资金投资的新产品，分别主要用于汽车气门弹簧、轿车悬架簧和子午胎的胎冠、

胎膀，主要客户分别为汽车弹簧配件生产厂商和轮胎生产厂商，与本公司原有产品市场、客户对象存在较大的差异，主要竞争对手为同类进口产品，因此存在一定的市场开拓风险。

**对策：**（1）本公司拟投资项目的有关技术人员均具有多年的钢丝、钢绳生产、开发经验，并经过外国技术专家的专门技术培训，已较好的掌握了上述新产品生产所需技术，能够确保生产出高质量的产品供应市场；（2）本公司地处大西南，电价低、劳动力便宜，在与进口产品的竞争中具有较为明显的成本优势；（3）西南、华南地区对上述新产品的市场需求增长较快，且尚没有该类生产企业的地域优势，确保本公司产品能够就近迅速打开市场、占领市场；（4）本公司对拟投资的合金钢丝、钢丝帘线项目实行产品未动、市场先行的原则，成立专门的合金钢丝、钢丝帘线销售部门，进一步完善销售网络，充实销售队伍的力量，加强与客户的联系，及时掌握客户的各种信息，以优质的服务推动新市场的开拓。

## 六、应收款项发生坏帐的风险与对策

本公司应收款项较大，截止 2003 年 12 月 31 日，应收款项金额达 13,041.74 万元，其中，一年以内应收款项为 11,889.60 万元，占应收款项总额的 91.17%；一至二年的应收款项为 652.53 万元，占应收款项总额的 5.00%；二年至三年的应收款项为 442.19 万元，占应收款项总额的 3.39%；三年至四年的应收款项为 57.41 万元，占应收款项总额的 0.44%。如果市场经济环境发生变化，或欠款企业发生财务危机，将影响本公司收回帐款，导致应收款项发生坏帐的财务风险。

**对策：**本公司按《企业会计准则》的规定计提了坏帐准备金，截止 2003 年 12 月 31 日，已计提坏帐准备金 812.70 万元，占应收款项余额的 5.91%。公司的客户主要集中在矿山、石油和交通运输业，客户信誉较高，而且这些行业的部分客户在购买钢丝绳后一般要经过一段时间的使用检验后才会付完全款，造成公司应收帐款余额较大且部分款项帐龄较长。根据公司以前的经验，这部分应收帐款发生坏帐的可能性较小。同时，本公司采取各种措施，加强购销管理：制定了《贵州钢绳股份有限公司应收账款风险管理制度》；将货款回收作为对销售人员的一项考核指标；同时抽调专人组织清欠，对不支付货款的用户，采取停止供货或法律诉讼等方式追收货款；另外，公司从产品结构上向市场前景好、信誉好的用户调整；在货款结算方式上采取现款、银行承兑汇票、汇兑等多种方式，针对不同的客户、不同的业务、不同的价格，采取不同的方式，以保证货款的安全回收。通过加大货款回收力度，尽可能减少应收款项，加速资金周转，将坏帐损失降

低到最低程度。

## 七、驻外销售网点分散的管理风险

本公司在全国设有 20 个销售分公司，对本公司巩固和拓展市场，提高市场占有率，搞好售后服务起到了非常重要的作用。但过多的、分散的驻外网点给公司的统一管理、资金周转带来了一定的管理风险。

**对策：**本公司对驻外网点进行统一管理，销售部对这 20 家销售分公司进行销售业务的统一协调和管理，制定有《关于禁止跨地区销售产品的规定》、《关于调剂销售分公司库存产品的有关规定》；财务部对其资金的周转和回收进行监控，严格执行收支两条线；审计部定期或不定期对驻外网点进行审计，及时堵塞业务经营中可能出现的漏洞。加大对驻外网点人事、进货、销货、存货、结算的监管力度，制订了《销售分公司劳动人事管理制度》、《销售分公司经理、财务人员相互监督制度》、《对销售分公司销售回笼货款与费用开支实行收支两条线的管理办法》、《销售分公司订立合同审查报批制度》、《销售分公司合同管理规定》、《销售分公司市场信息搜集制度》、《销售分公司经理离任交接工作细则》等，公司对销售分公司制定有详细的年度考核指标，通过不断完善激励与约束机制，降低资金占用，加速资金周转。

## 八、净资产收益率大幅下降的风险与对策

发行人完成本次股票发行后，扣除发行费用后预计实际募集资金净额为 49,687 万元，发行后净资产值比 2003 年 12 月 31 日的 21,063.91 万元增长约 2.36 倍，而短期内经营业绩不能同步增长，净资产收益率将有较大幅度的下降，存在由于净资产收益率下降导致的相关风险。

**对策：**本公司在本次股票发行后，将继续搞好生产经营、增收节支等工作，不断巩固和开拓市场，努力实现公司 2004 年的经营目标及中长期发展目标，尽可能在资产规模扩大的同时不断提高经济效益，控制净资产收益率下降的幅度；本次募集资金到位后，公司将加快拟投资项目的建设进度，力争尽快实现预期的投资收益，从而降低净资产收益率下降带来的相关风险。

## 九、技术人才短缺的风险与对策

本公司拥有一支高素质的技术人才队伍，具有专业技术职称的技术人员 427 人，其中具有中高级专业技术职称的技术人员 91 人。本公司具有省级技术中心，已形成了对钢丝和钢丝绳产品的性能研究和生产技术开发的能力，多项产品可替代进口。但本公司地处经济相对落后的地区，员工待遇、住房、福利等方面条件相对经济发达地区来说存在

一定的差距，存在技术人才流失及短缺的风险。

对策：本公司认为人力资源是公司发展壮大的第一要素，公司坚持“以人为本”的发展战略，对技术骨干逐步采取与市场接轨的薪金待遇，提供其施展自身才能的工作和生活环境，并建立相应的激励机制，使本公司的发展与员工的发展紧密相连。公司将进一步塑造团队精神，营造企业文化，提高员工待遇，不断吸引新的人才加盟，保障本公司人才队伍的稳定和壮大，建立起一支具备凝聚力和创造力的核心技术队伍，从而保持公司技术含量在国内同行业中的领先地位。

## 十、加入世界贸易组织的风险与对策

金属制品业属国家政策保护行业，我国加入 WTO 以后，面临的风险主要有：

### 1、贸易自由化带来的价格冲击

加入 WTO 以后，金属制品进口平均关税将由目前的 25% 逐步降至 10%，配额限制、许可证管理、外汇管制、贸易平衡等限制措施亦将逐步取消，随着贸易自由化的深入，国内产品的价格优势将逐步削弱，本公司也将面临这一挑战。

### 2、综合实力不足导致的相关风险

金属制品行业规模经济明显，虽然本公司目前生产规模在国内处于前列，但与国外知名企业相比，本公司在规模、资金、管理等方面均不占优势，加入 WTO 后，随着关税逐步降低，进口产品数量可能增加，同时国外大型企业可能会在国内设立生产厂家，国内市场格局将会发生变化，竞争更趋激烈；由于我国整体的机械加工水平低于发达国家，国内企业普遍存在技术开发投入不足、产品开发能力不强的情况，造成部分产品的性能、技术及质量落后于国外产品，而且资金投入的力度、技术更新的速度也有较大差距，使我国金属制品工业在参与国际竞争中处于落后地位。因此加入 WTO 后对本公司的行业地位和技术先进程度将产生一定冲击，从而影响本公司产品的市场占有率。

对策：本公司将充分利用加入 WTO 给我国金属制品工业带来的机遇，利用自身优势，采取以下对策积极应对加入 WTO 带来的挑战。

一是引进国外先进技术，提高产品的附加值和产品质量，增强产品的市场竞争力。提高产品开发能力和开发速度，加快产品的升级换代，改进生产工艺技术，生产出质量可靠、性能优良、价格合理的产品。

二是利用国外厂商进入中国市场时生产本土化的趋势，与国外同行业先进的公司合资合作。目前本公司已开始同国外多家公司洽谈合资合作事宜。

三是改扩建研究开发技术中心，改善研究开发条件，增加研究开发费用，培养研究开发的队伍，提高公司的产品研究开发水平，缩小与国际先进水平的差距，逐步形成产品的自主开发能力。

四是大力开发人力资源，增强企业竞争的原动力。产品市场的竞争归根结底是人才的竞争。为此公司将建立一支对市场信息反应灵敏的营销队伍和强大的新产品研究开发队伍。

五是采用现代高新技术和科学管理的手段和方法来改造传统产业，更新观念，挖潜增效。充分利用国家产业政策，加快技术改造步伐和技术力量的储备，内部挖潜降低产品成本，减少加入 WTO 带来的冲击。

六是加强国际间合作，利用加入 WTO 之后中国将成为世界较大的制造加工业大国的契机，大力提升本公司的核心竞争能力。

七是积极参与国际竞争。在增强自身防御能力的同时，积极应战，转变传统经营观念，建立先进的营销渠道，完善和逐步强化售后服务体系，努力扩大产品在国际市场的销售量。

## 十一、技术风险与对策

### (一)产品技术及质量风险

本公司主要从事钢丝、钢丝绳的生产制造、开发和销售，主要生产设备处于发达国家九十年代水平，主导产品处于国内领先和接近国际先进水平。产品广泛用于石油、煤炭、交通、海洋打捞、桥梁、建筑等众多的行业和部门，钢丝及钢丝绳产品质量的优劣、技术性能的高低，将直接影响相关行业的安全生产与人民群众的生命财产安全，从而直接影响本公司的信誉与业务的发展。因此，公司存在因生产技术及产品质量导致的相关风险。

**对策：**本公司是中国最大的钢丝、钢丝绳产品专业制造企业之一，在国内尤其是在行业内颇具影响力。本公司具有较强的市场研究和高、新、难等产品的研制开发实力，能适应不断进步和变化的技术和市场环境；本公司技术及管理人员具有较丰富的专业知识；公司的主要生产设备及装备水平在国内仍处于先进水平，具有生产制造特粗、特长、特重、复杂结构和有特殊要求的钢丝、钢丝绳类产品的突出优势；本公司制定有《科技项目课题及新产品开发管理办法》，始终重视新产品开发与质量管理，积极采用国际标准或国外先进标准，按 ISO 系列标准实施质量控制与管理；本公司销售及售后服务系统可达国内各主要省市，与客户保持着密切的关系。本公司将充分发挥自身优势，不断加大

科技投入，加速新产品开发和产品结构调整的步伐，不断提高产品质量水平和技术含量，增强产品的市场竞争能力，将技术和质量风险降低到最低程度。

## **(二)设备装置与生产技术落后的风险与对策**

近几年来我国金属制品行业发展较快，行业技术装备水平不断提高，生产设备更新换代周期缩短，新产品的开发能力增强、开发速度加快。同时，拟实施项目对生产工艺、技术储备和人才储备有较高的要求。因此，本公司在技术进步、设备更新和产品结构调整方面如果跟不上国际同行业的步伐，则会给本公司的生产经营带来不利影响。

**对策：**产品的更新离不开技术的创新，技术是本行业竞争获胜的关键。本公司经过不断自我改造和自我发展，综合能力在国内同行业中居领先地位， $\phi 60\text{mm}$ 以上钢丝绳产品及其生产技术在国内外独家拥有。本公司将充分利用现有的人才及技术优势，加大技术创新和设备更新的力度，通过自主研发开发及与国外同行业知名公司的合作，及时创新和引进新技术、新工艺，跟上国际同行业生产技术的步伐，缩短新产品开发周期，保持生产技术在国内的领先地位，把生产技术风险降低到最低程度。

## **(三)新产品开发、试制失败的风险与对策**

企业的发展离不开新产品的开发。本公司为保持国内同行业的领先地位，每年投入的新产品开发及试制的费用约为销售收入的3%。但受到技术、工艺、材料、人员等多方面的制约，不能保证开发、试制都能获得成功。因此，存在新产品开发、试制失败的风险。

**对策：**本公司将积极寻找国际同行业著名公司进行技术合作或合资，加快技术引进步伐，紧跟国际金属制品行业技术发展方向；增加投入，进行新的技术改造，提高设备的技术装备程度和测试水平，努力提高新产品开发能力，缩短开发周期；积极培养和引进人才，加强同科研机构和高校的合作，利用社会力量进行新产品的研制和开发，尽可能将开发试制失败的风险降到最低程度。

## **十二、交通运输条件限制的风险**

本公司位于贵州省遵义市，生产所需原材料需从华东、华南、中南等地区采购，产品销往全国各地，长距离的交通运输，既给生产经营带来不便，又增加了本公司的经营成本。因此，存在交通运输条件限制的风险。

**对策：**公司毗邻川黔铁路，贵遵(贵阳——遵义)高速公路已建成通车，遵崇(遵义——崇溪河)高速公路也正在兴建。随着国家西部大开发力度的加强，交通运输环境将进一步改善；另一方面，本公司将根据客户定单及生产计划，合理安排材料采购、库存及产品

发货，保证原材料及产成品的及时运输；在市场集中的地区或城市设立仓库，便于产品的周转和及时供货；加强公司内部生产经营的统一协调，减少运输条件带来的经营风险及交通运输限制的风险。

### **十三、业务经营风险与对策**

#### **(一)对主要原材料及供货渠道的依赖风险**

公司钢丝、钢丝绳产品所使用的主要原辅材料为盘条、铅、锌、油脂等。盘条、铅、锌、油脂等材料国内有多家厂商可供应，因大批量采购可降低成本，且公司与华菱管线、攀钢、包钢、上海宝钢等大型钢铁企业形成了良好的长期合作关系，其产品质量、规格等也能较好满足本公司生产需要，2003年公司对前五名供应商（与本公司均不存在关联关系，请详见本招股说明书“第六节 发行人业务和技术”之“二、发行人业务范围及主营业务”之“（八）主要原材料和能源供应、主要供应商及成本构成”）的采购额占全部采购的82.89%，采购客户的集中度较高，由此产生了对主要原材料、辅助材料及供货渠道的依赖性。尽管公司与部分大型钢铁企业建立了较长期的合作关系，但原材料供应商集中，供货厂家的生产经营、产品规格及产品质量将可能导致本公司原材料供应的风险。

**对策：**本公司将全面推行比质、比价采购及招标采购，规范采购管理，实行多点定点采购制度；加强对国内外其他生产厂家产品的了解和研究，进一步拓宽供应渠道，以保障公司稳定、及时地获得质优价廉的原材料；同时本公司将加强存货管理和原材料消耗定额管理，保持适度库存，满足生产需要。

#### **(二)能源供应的风险**

本公司生产耗能主要是电力、生产用水、原煤、蒸汽，能源供应必须安全、可靠、连续。本公司生产用电、水、蒸汽由集团公司供应，已与集团公司签订了相关的协议，随着公司今后生产规模的扩大，可能会因集团公司能源转供设施规模限制，出现水、电、汽供应短缺的现象，将对本公司的正常生产经营产生一定程度的影响。

**对策：**本公司所在地贵州省遵义市水电资源十分丰富，充足的能源供应为本公司未来的发展提供了一定的保证。本公司将继续挖掘潜力，降低产品能耗；集团公司供应能力充足，并承诺确保能源转供能力，确保本公司生产所需的水、电、汽供应；本公司将逐步购置变电、锅炉等设备，降低能源供应的风险并减少关联交易。

#### **(三)产业及产品结构相对集中的风险**

本公司属于金属制品行业，主要业务集中在钢丝和钢丝绳产品的生产和销售，近年主营收入一直占总收入的 98% 以上，产业和产品结构过于集中，受相关行业发展及工业企业生产景气状况的影响也较大，在一定程度上不利于分散经营风险。

**对策：**针对产品及业务结构相对集中的风险，本公司将发挥产品品种规格齐全，技术先进的优势，重视技术进步，不断提高产品质量，巩固和扩大市场占有率。另一方面，本公司将加大对高技术、高附加值产品的开发力度，加强对新产品或相关产品的研究开发，尽量与国外厂商同步发展。同时，在金属制品行业内实现产品结构的多元化，以降低产品和业务结构过于集中的风险。

## **十四、市场风险与对策**

### **(一)对相关行业的依赖风险与对策**

本公司产品用户分布全国各地，根据中国钢结构协会线材制品行业协会统计和《金属制品统计》（2004 年第 1 期），本公司 2003 年钢丝和钢绳的国内市场占有率分别为 20.70% 和 16.77%，但煤炭、轻工、石油、桥梁交通等行业用户占较大比重，国家对这些行业的政策变化以及该行业的发展状况直接影响到本公司的生产经营，如采取行业限产或轻工材料更新换代，本公司的产品销量和利润水平将受到影响。

**对策：**本公司产品与煤炭、轻工、桥梁基础设施建设行业的发展密切相关，随着我国国民经济的发展和西部大开发战略的实施，相关行业在未来仍会有很大程度的发展，将会增加对本公司产品的需求，将为本公司的发展奠定坚实的基础。本公司将抓住机遇，不断提高产品质量，扩大市场占有率；加大技术开发中心的投入，增强自主开发能力；突出优势产品，提高专业化程度；以主导产品为核心，进行特殊用途、特殊结构产品的开发、生产；进一步拓展用户市场，继续增加产品出口，参与国际竞争，形成市场多元化的发展格局。

### **(二)行业内部激烈竞争的风险与对策**

据中国冶金统计学会金属制品分会最新统计资料，全国生产钢丝、钢丝绳的较大规模企业逾 60 家，为扩大市场份额，许多厂家不惜采用低价销售的策略，行业竞争较为激烈。行业内的激烈竞争对本公司的产品销售和盈利会造成一定的影响。

**对策：**本公司产品的技术含量和质量水平一直处于国内领先地位，本公司将继续保持行业龙头的地位优势，加大科技投入，不断开发研究技术含量高、市场需求趋旺的新品种，增强产品的竞争力，保持公司产品的良性循环；加强市场调研和分析，努力紧跟市场的变化及时调整生产，降低制造成本，提高产品质量，以质优价廉的产品赢得客户

的信赖；充分发挥营销网络广、市场竞争经验丰富的优势，实施《重要客户走访制度》和双赢战略，通过市场细分、客户营销的原则制订了销售策略，以保证产品的功能、质量、供货方式、结算方式等符合客户的需求，培养稳定的客户群，并进一步开拓市场；进一步提高市场营销人员素质，搞好售后服务，不断开拓国内外市场，使本公司的市场份额进一步扩大。

## 十五、资产结构和固定资产成新率较低的风险

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司固定资产原值 22,219.25 万元，固定资产净值 8,741.94 万元，固定资产净值占总资产的比例为 17.99%，随着公司生产规模的不断扩大，存在固定资产不能满足生产经营所需的风险。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司固定资产财务成新率为 39.34%。本公司作为制造型企业，固定资产对公司生产经营极为重要，如主要固定资产发生重大故障、毁损或报废，将给公司生产经营带来不利影响。

**对策：**（1）集团公司投入本公司的主要生产设备使用已有一定年限，从 1997 年至今，集团公司和本公司每年投入约 500 万元资金对该部分设备进行大修和日常维护（根据会计制度有关规定，大修理费用不能资本化），由于现有机器设备能够满足生产经营需要，公司近年购置新设备较少，且公司改制时部分使用率较低的机器设备如木轮加工设备等未进入股份公司，因此机器设备帐面净值较低。由于公司主要生产设备大部分从德国、日本等国家引进，处于发达国家九十年代水平，公司在引进主要生产设备和关键设备的同时，积极消化吸收，根据设备使用状况和使用年限进行技术改造，保证设备的正常运转和生产的先进性，因此本公司主要生产设备、关键设备仍处于国内先进水平，运行良好，可以继续安全运行十年以上，能够满足公司正常生产经营。公司将通过技术改造及日常对机器设备的有效维护确保主要生产设备的先进性和平稳运转；（2）随着公司生产规模的扩大，公司将逐步淘汰部分老旧设备，并从国内外购置新设备以保证生产的先进性；（3）由于公司处于经济相对落后的贵州省，且公司房产多为 1982 年以前建造，房产帐面原值和帐面净值较低，影响了公司固定资产净值和成新率。公司将进一步加强房屋及建筑物的修缮管理，并根据生产经营需要建造部分新厂房。

## 十六、政策性风险与对策

### （一）国家产业政策变化的风险与对策

本公司产品主要应用于煤炭、轻工、建筑等行业和部门，属重要原材料，受国家宏观政策调控和国民经济发展水平高低的影响较大，本公司生产经营有可能随国家经济政

策的变动、国家经济景气水平的变化而出现波动。同时，本行业如出现过度竞争，国家也会制定相关政策加以调控，可能使本公司的生产经营受到一定的影响。

**对策：**本公司从事的行业是国民经济发展、城乡建设以及国防现代化建设等必不可少的重要组成部分，对相关行业的发展具有极大的推动作用。我国将重要原材料确定为重点扶持行业，今后在相当长的时间内国家还将大力支持基础原材料工业的发展，行业前景继续看好。抓大放小、扶优扶强、支持重点在相当长的时间内仍将是国家政策导向。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》指出：“在能源、冶金、化工、轻纺、机械、汽车、建材及建筑等行业，有重点的改造一批骨干企业，提高工艺技术和装备水平”。本公司将努力做好市场调研，不断加强对国家宏观政策的理解，尽可能地使本公司的发展战略与国家宏观经济政策协调一致，减少政策变化对公司经营的影响。

## **(二)环保因素的限制风险与对策**

本公司在生产过程中，会产生一定数量对环境有害的工业废水、废酸、废碱。本公司生产过程中产生的污染经过治理（根据本公司与集团公司签定的《综合服务协议》，集团公司为本公司提供治污服务），达到了国家的环保标准，废水净化后重新返回车间再利用，外排废水达标排放。随着国家和地方环保法规的不断完善，环保标准的不断提高，本公司生产规模的扩大，在环保费用方面的支出可能加大，这将对本公司的效益带来不利影响。

**对策：**集团公司近年来已累计投资数百万元，用于污染源治理和污染物综合回收利用，处理能力能够满足本公司和集团公司环保所需。本公司历来重视“三废”治理和环境保护工作，对可能产生的环保因素的限制风险，本公司拟订了两方面对策，一是提高环保工作的前瞻性，坚持生产经营与环保工作同步发展的原则。贵州省环境保护局于2002年8月出具了关于本公司环保达标的证明。二是严格执行环保法律法规，完善环保措施，增加环保投入，逐步建设环保设施以减少对集团公司的依赖，添置空气净化和污水净化设备，以适应不断提高的环保要求，使生产的扩容与环境保护并行不悖。

本公司此次募股资金拟投资项目均取得了贵州省环境保护局关于环境影响评价的复函。

## **(三) 因政策因素集团公司股东可能变动引致的风险**

本公司控股股东贵州钢绳集团有限责任公司于2001年12月27日完成债转股，由于债转股，集团公司董事会结构发生了一定变化，董事会成员增至11名，其中4名来自于

新增的三方股东（中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司）。根据《债权转股权协议》，上述三家资产管理公司在集团公司的持股为阶段性持股，其股权退出期限为 7 年，自本次债转股完成日起计算。关于资产管理公司如何股权退出，由于国家尚未有明确的政策规定出台，因此各资产管理公司并未实施上述股权退出计划，但仍然存在因集团公司股东变动的不确定性可能导致影响到其控股子公司即本公司生产经营管理稳定的风险。

**对策：**集团公司完成债转股后，虽然董事会结构发生一定变化，但来自于三家资产管理公司的董事所占比例仅为 36%，不会对公司生产经营的重大决策形成较大影响，并且集团公司董事长、总经理以及其他高级管理人员均未发生变动，集团公司的生产经营管理保持了持续稳定；集团公司第一大股东贵州省冶金国有资产经营有限责任公司持有集团公司的 73.33% 的股权，处于绝对控股地位，三家资产管理公司的退出不会影响到集团公司管理层及生产经营的稳定性。

本公司此次如成功发行，集团公司占本公司的持股比例将大幅下降至 52.46%，因资产管理公司股权退出对股份公司的可能间接影响将进一步减小。

## **十七、其他风险与对策**

### **(一) 外汇风险与对策**

随着我国市场经济的发展和外汇体制改革的深化，人民币与外汇将逐步走向自由兑换。因此，汇率可能会出现比较大的波动，另外我国实施的结、售汇制度对出口企业的外汇管理有一定限制。本公司产品有部分出口，每年的出口产品均以外汇结算，且正常生产经营和本次发行募集资金投资项目需从国外进口部分设备，因此，对外结算币种的选择、币种结构的调剂及外汇汇率的波动可能会给本公司的经济效益产生一定的影响。

**对策：**面对可能的汇率风险，本公司将密切注视国际外汇市场动向，积极调整出口商品计价货币的种类，优化公司外汇结构；缩短出口商品的结汇周期，尽可能早的收回货款；在生产过程中尽可能使用国产原辅材料和设备，减少进口量。通过采取多种措施，把外汇风险降低到最低限度。

### **(二) 股市风险与对策**

公司股票价格的变化除受本公司盈利水平和发展前景的影响外，同时受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司的股票价格可能因出现上述风险因素而造成股价异常波动，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

**对策：**本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规的要求，规范公司行为，及时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立良好的公司形象。同时将继续坚持稳健发展的经营策略，努力加强各项经营管理，以良好业绩给投资者以稳定丰厚的回报，尽可能降低投资风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

#### (一) 发行人一般情况

发行人名称：贵州钢绳股份有限公司（简称“贵绳股份”）

英文名称： GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD

法定代表人：黄忠渠

成立日期：2000年10月19日

住所及邮政编码：贵州省遵义市桃溪路47号，邮政编码563000

注册资本：9,437万元

电话、传真号码：联系电话：0852-8419247，传真号码：0852-8419570

电子信箱：g247651599@public.gz.cn

#### (二) 发行人历史沿革及改制重组情况

##### 1、主发起人情况

本公司主发起人为贵州钢绳(集团)有限责任公司,其前身为冶金部1966年筹建的“八七厂”,1972年更名为“遵义金属制品厂”并下放给贵州省冶金局管辖,1981年更名为“贵州钢绳厂”。1999年6月11日经贵州省经济贸易委员会批准,改制为国有独资有限责任公司,同时更名为“贵州钢绳(集团)有限责任公司”。至1999年底,集团公司已发展成为拥有全资子公司10家、控股子公司1家的大型企业集团,总资产规模达8.4亿元,为国家大一型企业,冶金行业100家重点大中型企业之一。

2000年11月14日国家经济贸易委员会“国经贸产业[2000]1085号”文批准贵州钢绳(集团)有限责任公司与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司实施债权转股权。

##### (1) 控股股东实施债转股的过程和进度

集团公司于1999年11月被国家经贸委列入全国实施债转股企业名单。

2000年4月25日,本次债转股有关各方在贵阳市签定“贵州钢绳(集团)有限责任公司债权转股权协议”,并连同“债转股实施方案”一并上报国家经贸委审批。

国家经贸委于 2000 年 11 月 14 日以国经贸产业(2000)1085 号文批复,原则同意集团公司债转股协议及实施方案。

在各项筹备工作完成后,集团公司于 2001 年 12 月 27 日在贵州省工商行政管理局办理了变更登记。

集团公司实施债转股前注册资本为 14,562 万元,由贵州省冶金国有资产经营有限责任公司全部持有。实施债转股后,集团公司注册资本为 49544 万元,其中:贵州省冶金国有资产经营有限责任公司以原集团公司净资产及集团公司占用的国有土地的使用权作为出资,出资额 36,329 万人民币,占债转股后集团公司注册资本的 73.33%;中国华融资产管理公司以 8,300 万人民币债权转为股权,占债转股后集团公司注册资本的 16.75%;中国信达资产管理公司以 2,800 万人民币债权转为股权,占债转股后集团公司注册资本的 5.65%;中国东方资产管理公司以 2,115 万人民币债权转为股权,占债转股后集团公司注册资本的 4.27%。

## (2) 集团在债转股协议中对应的义务、资产管理公司的退出方式

### A、集团在债转股协议中对应的主要义务

- 集团公司保证在完成工商变更登记之日前取得当地政府批准的土地使用权。
- 集团公司承诺各级政府继续给予其原享有或将来可以给予的亏损补贴、税收减免缓征等优惠政策。
- 集团公司争取取得当地政府同意减免各方因履行本协议约定事项而发生的税费。
- 本协议签署后,债转股完成日前,非经债权方书面同意,集团公司不得为他人债务提供担保。

- 未经债权方同意,集团公司不得修改新公司制定的有关股权退出章程条款。

### B、资产管理公司的退出方式

根据债转股协议中的规定,资产管理公司的退出方式原则为:

- 集团公司回购
- 向集团公司控股股东贵州省冶金国有资产经营有限责任公司转让
- 向集团公司股东以外的第三方转让。

### C、资产管理公司的退出计划

根据《债权转股权协议》,三家资产管理公司在集团公司的持股为阶段性持股,其股权退出期限为 7 年,自本次债转股完成日起计算。资产管理公司应按照各自持有集团公

司股权的比例和与集团公司、贵州省冶金国有资产经营有限责任公司商定的价格实现退出，股权退出的年度计划为：

股权退出价格计划表

单位：万元

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	合计
退出比例（%）	1.86	2.60	5.95	24.54	31.98	33.07	100
退出出资额	251	351	804	3317	4323	4469	13515
退出价格	428	541	1054	3949	5192	4515	15841

截至目前，关于资产管理公司如何股权退出，由于国家尚未有明确的政策规定出台，因此各资产管理公司并未实施上述股权退出计划。

集团公司债转股金额为 13215 万元，绝大部分为短期借款，其中华融公司 8300 万元，信达公司 2800 万元（含长期借款 300 万元），东方公司 2115 万元。根据国家经贸委国经贸产业[2000]1085 号文件规定以及债转股协议的约定，集团公司实施债权转股权的停息日为 2000 年 4 月 1 日。停息前，短期借款产生的利息计入集团公司财务费用，长期借款利息资本化计入三分厂技改工程项目；停息后，公司将“短期借款” 12915 万元和“长期借款” 300 万元分别转入“其它应付款”。并于债转股公司验资调账时将“其它应付款”转入“实收资本”。

2001 年 12 月 27 日贵州钢绳(集团)有限责任公司取得债权转股权后的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 49,544 万元，法定代表人何胜云先生。

### （3）债转股完成前后集团公司管理层变化的情况说明

集团公司债转股完成前，董事长为何胜云，其他董事有黄忠渠、赵跃、刘盟利、田阜泽、王勤，总经理为何胜云。集团公司债转股完成后，董事长为何胜云，其他董事有王刚、赵连祥、田阜泽、刘盟利、吴兵、邱建平、黄忠渠、赵跃、王晖、王勤，总经理为何胜云。

### （4）集团公司债转股前后资产、财务状况的变化情况说明

集团母公司债转股前后主要财务数据的变化：

主要财务指标	债转股前	债转股后	变化原因
--------	------	------	------

资产负债率 (母公司, %)	65.75	38.37	13215 万元负债转为股权, 土地作价 19394 万元转作国家投资
流动比率	0.55	1.01	13215 万元债务转为股权
无形资产 (万元)	253	19647	土地作价入股
资产总额 (万元)	67209	81319	土地作价、资产评估增值等增加
流动负债 (万元)	31442	19431	13215 万元负债转为股权
实收资本 (万元)	14563	49544	新股东债权转股权增资
所有者权益 (万元)	23017	50116	新股东债权转股权增资

目前集团公司拥有全资子公司 10 家, 控股子公司 2 家 (包括本公司), 以及学校、医院、招待所等机构。集团公司为全国重点钢铁企业之一。占地面积 100 万平方米, 建筑面积 28 万平方米。经营范围为钢丝、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、钢丝绳及相关技术的出口, 钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、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、来件装配和进料加工及补偿贸易业务; 建筑机电安装工程, 索具加工、货物运输。

## 2、股份公司设立情况

2000 年 10 月, 为建立现代企业制度, 加快企业的进一步发展, 贵州钢绳(集团)有限责任公司以其部分经营性资产评估作价投入, 联合水城钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“水城钢铁”)、贵州长征电器股份有限公司(以下简称“长征电器”)、武汉人和置业有限公司(以下简称“人和置业”)、遵义南北铁合金经销有限责任公司(以下简称“南北公司”)四家公司, 以发起设立方式设立了贵州钢绳股份有限公司。

集团公司将直径 0.6—7mm 钢丝、直径 11mm 以上钢丝绳产品作为股份公司的主导产品及主营业务, 将与上述产品生产经营相关的资产(主要为一、二分厂)、债务、人员均投入股份公司, 在保证产供销一体化的前提下, 将其相关管理部门、供应部门、销售部门(包括进出口公司和驻广州、上海、武汉、成都、昆明、天津、济南、厦门、兰州、太原、乌鲁木齐市 11 家销售分公司)、辅助部门(包括技术中心、检测中心)等经营性资产和相关负债投入股份公司。

集团公司下属的三分厂、四分厂、五家销售分公司(包括重庆、长沙、郑州、南昌、大同销售分公司)、动力分厂、综合加工分厂、贵州钢绳(集团)索具有限公司、贵州钢绳(集团)综合经营有限公司、贵州钢绳(集团)化工有限公司、贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司、贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司、贵州钢绳(集团)设备制造有限公司、遵义市巨龙

实业有限责任公司、贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司、遵义市遵华镀锌铁丝有限责任公司、遵义巨龙广告有限责任公司、对贵州钢联金属制品有限公司的 60% 的股权、房屋、土地、非经营性资产(含幼儿园、子弟学校、职工医院、招待所、公安处等)、相关负债以及离退休人员留存于集团公司。

集团公司拟投入股份公司的资产经财政部“财评函字[2000]251 号”《关于同意贵州钢绳(集团)有限责任公司等单位拟组建股份有限公司资产评估项目立项的函》批准评估立项。以 2000 年 3 月 31 日为基准日,经贵州黔元会计师事务所评估,并经财政部财企[2000]370 号文《对贵州钢绳(集团)有限责任公司等单位拟共同组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函》确认,集团公司拟投入股份公司的净资产为 13,245.11 万元(总资产为 38,464.24 万元,负债总额为 25,219.13 万元)。根据《发起人协议》和深圳同人会计师事务所深同证验字[2000]第 014 号验资报告,集团公司实际投入净资产为 13,244 万元。2000 年 10 月 12 日经贵州省国有资产管理局黔国资发[2000]49 号文《关于贵州钢绳股份有限公司国有股权设置及管理有关问题的批复》批准,集团公司实际投入股份公司的净资产为 13,244 万元,该部分资产按 1: 0.6511 的比例折为国有法人股 8,623 万股,股权性质为国有法人股。

水城钢铁、长征电器、人和置业和南北公司分别以现金 1,000 万元、100 万元、100 万元和 50 万元投入股份公司,按 1: 0.6511 的折股比例分别折为国有法人股 651 万股、65 万股和法人股 65 万股、33 万股。

发起人出资共折为 9,437 万股,形成本公司发行前股本 9,437 万元。2000 年 10 月 11 日经贵州省人民政府黔府函[2000]654 号文《省人民政府关于同意设立贵州钢绳股份有限公司的批复》批准,由贵州钢绳(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立本公司。深圳同人会计师事务所对公司的设立出具了《验资报告》(深同证验字[2000]第 014 号)。公司于 2000 年 10 月 15 日召开创立大会,并于 2000 年 10 月 19 日注册登记,营业执照注册号为: 5200001203738。

集团公司投入股份公司的分厂(分公司)在改制设立时的资产剥离情况如下:

单位	资产类别	资产帐面净值	进入股份公司资产帐面净值	剥离的资产帐面净值	备注
一分厂	机器设备	21,404,813.39	21,404,813.39		一分厂所使用的资产中剥离行车、加工机床等账面净值为零的逾期使用的帐外设备,其余设备全部投入股份公司。由于未取得全部的房产证,因此房屋、构筑物
	电子设备	17,044.24	17,044.24		
	运输设备	110,699.36	110,699.36		
	房屋	8,548,036.69		8,548,036.69	

	构筑物	412,930.01		412,930.01	物予以剥离。
	合计	30,493,523.69	21,532,556.99	8,960,966.70	
二分厂	机器设备	38,378,237.62	38,375,612.62	2,625.00	二分厂所使用的资产中剥离酸罐、空压机等账面净值为零的逾期使用的帐外设备,以及1台净值2625元的空压机。由于未取得全部的房产证,所以房屋、构筑物予以剥离。
	电子设备	34,703.36	34,703.36		
	运输设备	151,974.15	151,974.15		
	房屋	8,616,260.61		8,616,260.61	
	构筑物	282,801.47		282,801.47	
	合计	47,463,977.21	38,562,290.13	8,901,687.08	
驻外销售分支机构	固定资产	机器设备			11家驻外销售分公司剥离价值485.71万元的三分厂产品形成的应收款项及3年以上的应收款项,剥离兰州、济南等分公司帐面净值120.35万元的房产,其余资产全部进入股份公司。
		电子设备	255,814.14	255,814.14	
		运输设备	948,620.78	948,620.78	
		房屋	1,203,455.03		
	应收款项净额	122,912,865.97	118,055,780.37	4,857,085.60	
	资产总计	172,652,227.37	166,591,686.74	6,060,540.63	

注1、2001年10月15日,本公司与集团公司签订了《房屋转让合同》,本公司向集团公司购买公司改制设立时进行剥离而未进入本公司的一分厂、二分厂及原销售部办公楼的经营用楼82,491平方米,该房屋转让于2001年12月完成。

注2:财务数据为审计、评估基准日2000年3月31日的数据。

### 3、发行人验资、评估及审计的情况

#### (1) 验资情况

本公司设立以来,进行了一次验资,即在设立时进行的验资,具体为:深圳同人会计师事务所受本公司筹委会委托,对本公司的发起人出资情况进行了审验,证实了公司注册资本出资及相关的资产负债的真实、合法,并于2000年10月11日出具了深同证验字[2000]第014号《验资报告》。(详细内容请参见本招股说明书“第十节 财务会计信息”中关于验资报告的部分)。

#### (2) 资产评估

公司设立前,公司筹委会委托贵州黔元会计师事务所以2000年3月31日为评估基准日对集团公司投入股份公司的资产进行了评估。评估完成后,贵州黔元会计师事务所出具了黔元评报字(2000)第06号资产评估报告。根据贵州黔元会计师事务所出具的黔元评报字(2000)第06号《资产评估报告书》,截止2000年3月31日,集团公司拟投入本公

公司的评估前资产为 35,722.67 万元，负债为 25,333.01 万元，净资产为 10,389.66 万元，评估后资产为 38,464.24 万元，负债为 25,219.13 万元，净资产为 13,245.11 万元，评估增值 2,855.45 万元，总资产增值率为 7.67%，净资产增值率为 27.48%。评估结果获得了财政部财企（2000）370 号文的确认。

2001 年 10 月 15 日公司与集团公司签订《房屋转让合同》，本公司向集团公司购买其拥有的一分厂、二分厂及原销售部办公楼的经营用楼 82,491 平方米。集团公司委托天一会计师事务所有限责任公司以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日对该等房产进行了评估，该等房产的价值经天一评报字[2001]第 4-015 号资产评估报告评定为人民币 2,701.79 万元。评估结果于 2001 年 10 月 30 日经贵州省财政厅以黔财评字[2001]105 号文予以确认。

（详细内容请参见本招股说明书“第十节 财务会计信息”中关于资产评估的部分）

### （3）审计情况

公司设立前，公司筹委会委托深圳同人会计师事务所以 2000 年 3 月 31 日为审计评估基准日对集团公司投入股份公司的资产进行了审计，并出具深同证审字[2000]第 051 号审计报告。

公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 12 月 31 日的资产负债表和 2001 年度、2002 年度、2003 年的利润及利润分配表 2001 年度、2002 年度、2003 年的利润分配表和 2002 年度、2003 年的现金流量表经华证会计师事务所有限公司审计，并出具了华证年审字[2004]第 5 号标准无保留意见审计报告。

## 4、股份公司设立以来的股本结构变化及重大资产重组行为

(1)股份公司自设立以来，未发生过股本变动。

(2)重大资产重组行为

本公司设立以来发生的重大资产重组行为是 2001 年收购集团公司经营用房产的行为，具体情况如下：

公司成立时集团公司未投入房产，公司成立后厂房系向集团公司租用，为保证本公司资产的完整性，公司与集团公司于 2001 年 10 月 15 日签订《房屋转让合同》，本公司向集团公司购买其拥有的一分厂、二分厂厂房及原销售部办公楼的经营用楼 82,491 平方米，双方约定，上述房产的交易价格按经确认的评估价格减去评估基准日至本公司首次付款日期期间的折旧金额确定。该等房产产权 2001 年 7 月 31 日的价值，经天一会计师事务所有限责任公司以天一评报字[2001]第 4-015 号资产评估报告评定为人民币 2,701.79 万

元，2001年10月30日贵州省财政厅以黔财评字[2001]105号文《对贵州钢绳（集团）有限责任公司部分资产转让评估项目合规性审核意见的函》对评估结果予以确认。2001年11月12日本公司临时股东大会以关联股东回避表决的方式通过了该议案。

2001年12月已完成该转让，本公司已按实际交易价格2,625.50万元调整了相关账项，并办理完产权转让手续，取得了房产证，房屋所有权证号为遵房权证红花岗字第014357号---红花岗字第014382号、遵房权证红花岗字第014394号、第014396号、第014398号、第014399号、第014400号、第014502号、第014503号、第015630号，共计34本。

### （三）有关资产权属变更情况

#### 1、土地

公司生产经营所使用的土地共5宗，面积共计116,697.49平方米，土地使用权均通过租赁方式获得。

根据2000年9月28日股份公司筹委会与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》，公司向集团公司承租四宗面积合计为116,197.49平方米的土地（经贵州省土地估价事务所“黔评A2000-012”号土地估价报告评估的价值为2772.47万元），土地使用权处置方案及估价结果获得贵州省国土厅“黔国土籍批[2000]06号”《关于对贵州钢绳（集团）有限责任公司股份制改造土地估价结果确认和土地使用权处置方案的批复》的同意。土地年租金73.32万元，租赁期限由2000年9月至2015年9月，土地使用权证号为黔国用[2001]字第II—083号、第II—084号、第II—088号、第II—112号。

根据2001年10月15日股份公司与集团公司签订的《房屋转让合同》，公司购买的销售部办公楼占用的面积为500平方米土地向集团公司租赁使用，年租金3155元，租赁期限由2002年1月至2015年9月，土地使用权证号为黔国用[2001]字第II—091号。

由此公司向集团公司租赁土地共5宗，面积为116,697.49平方米。公司已为该等租赁行为办理了土地他项权利证书，证书号：黔他项[2002]字第II001号—005号。

贵州省国土资源厅2001年7月3日以黔国土资函（2001）162号文批复，同意将贵州钢绳（集团）有限责任公司债转股涉及的65宗土地以国家作价出资方式投入贵州省冶金国有资产经营有限责任公司，土地出让金以转增国家资本金方式交纳，再由省冶金公司以所取得的土地使用权作为出资投入集团公司，集团公司以接受股东投资方式于2001年8月取得了包括上述土地在内的土地使用权。土地使用权类型为入股，土地使用年限50年。

## 2、房产

公司本部目前使用的房产共计 92,860.48 平方米,其中 82,491 平方米房产由股份公司拥有,其余 10,369.48 平方米房产向集团公司租赁使用。

股份公司成立后,与集团公司签订《厂房租赁协议》向其租用厂房 90,781.48 平方米,为保证资产的完整性,本公司与集团公司于 2001 年 10 月 15 日签订《房屋转让合同》,本公司向集团公司购买其拥有的一分厂、二分厂厂房及原销售部办公楼的经营用房产 82,491 平方米(其中属于原租赁的为 80,412 平方米)。公司已办理完产权转让手续,取得了房产证(详见本节“股份公司设立以来的股本结构变化及重大资产重组行为”)。

2001 年 10 月 15 日股份公司与集团公司签订了《关于“厂房租赁协议”的补充协议》,根据双方签订的《厂房租赁协议》和《房屋转让合同》,原公司向集团公司租赁的房屋中未转让的 10,369.48 平方米房屋(用途为线材库、成品库及实验室)继续由公司租赁使用,年租赁费 187,065.42 元,集团公司拥有的该房产的房屋所有权证号为:遵房权证红花岗字第 014395 号、遵房权证红花岗第 015629 号(因线材库为非封闭房屋,集团公司未取得房产证,本次发行的发行人律师经审查有关资料,在其出具的《法律意见书》中认为集团公司对线材库拥有合法所有权),公司已办理房屋租赁证(证号为:遵红花岗区房租证字第 001 号、第 002 号)。

公司所属 20 个驻外销售分公司在各地经营场所营业用房为临时租赁使用,公司依法与相关单位或个人签订了租赁协议。

## 3、机器设备、车辆等固定资产

股份公司设立时,集团公司投入的固定资产为机器设备和运输车辆,评估价值为 6,665.55 万元。

## 4、商标

根据本公司筹委会与集团公司签署的《注册商标转让及使用许可合同》及其补充协议,集团公司将拥有的“巨龙”牌商标无偿转让予本公司,“巨龙”牌商标由原贵州钢绳厂申请注册,商标注册证号为第 216593 号,核定使用商品是第 21 类钢丝、钢丝绳,经续展的注册有效期至 2004 年 12 月 14 日。2001 年 7 月,经国家商标局核准,商标注册人变更为钢绳集团。2002 年 5 月 31 日,经国家工商行政管理局商标局以“核准转让注册商标证明”核准转让,商标注册人变更为贵州钢绳股份有限公司。“巨龙”牌商标有效期至 2004 年,到期后公司将申请续展。

## 5、专利技术与非专利技术

股份公司设立时，与股份公司经营业务有关的技术已进入股份公司。发行人技术详见“第六节 发行人业务和技术”。

### （四）员工及社会保障情况

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 2,955 人，员工的专业分工、技术构成以及年龄分布如下：

#### 1、员工专业结构

分 工	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	2,394	81.02
供销人员	145	4.90
技术人员	150	5.08
财务人员	45	1.52
管理及其他人员	221	7.48
<b>合 计</b>	<b>2,955</b>	<b>100.00</b>

#### 2、员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数的比例(%)
大专及以上学历	454	15.36
大专以下学历	2,501	84.64
<b>合 计</b>	<b>2,955</b>	<b>100.00</b>

#### 3、员工技术职称分布

职 称	人 数	占员工总数的比例(%)
高级职称	10	0.34
中级职称	81	2.74
初级职称	336	11.37

其他	2,528	85.55
<b>合 计</b>	<b>2,955</b>	<b>100.00</b>

#### 4、员工年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数的比例(%)
30 岁以下	835	28.26
31—50 岁	2,079	70.35
51 岁以上	41	1.39
<b>合 计</b>	<b>2,955</b>	<b>100.00</b>

#### 5、员工社会保障制度、住房及医疗制度改革情况

本公司成立前的离退休人员由集团公司统一负责管理；本公司成立后，按国家和地方政府的有关规定，参加社会统筹，目前尚无离退休人员。

公司为员工提供了必要的社会保障计划，实行基本养老保险制度、失业保险制度和医疗保险制度。

1、基本养老保险制度：公司按工资总额的 20%为员工缴纳基本养老保险，员工个人缴纳 7%，员工退休后由社会保险部门按当地平均工资水平和缴费情况确定退休待遇。

2、失业保险制度：公司按工资总额的 2%为员工缴纳失业保险，员工个人缴纳 1%，因客观原因造成员工失业时，将由社会保障机构提供失业救济金。

3、医疗制度改革：贵州省医疗制度改革方案即将出台，公司拟在 2003 年为员工建立医疗保险，现公司为员工发放一定的医疗包干费，从严控制医疗费用的增长。

公司依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。

#### （五）股份公司独立自主经营情况

本公司产权明晰，权责明确，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司股东作到严格分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务及面向市场独立自主经营的能力。

## 1、业务独立情况

本公司主营业务突出，拥有独立完整的生产和供应体系，自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拟定的募集资金投向均与主营业务直接相关。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与关联方签署了公平、合理的关联交易协议，对可能引起的同业竞争问题也提出了切实可行的措施并获得了集团公司相应的承诺和保证。

## 2、资产完整情况

本公司成立后，向集团公司租用土地和厂房，为了资产的完整性，经 2001 年 11 月 12 日第二次临时股东大会审议，通过了《房屋转让合同》，公司向集团公司购买 8.25 万平方米的厂房，有关产权变更手续已办理完毕。目前，公司具有独立完整的人员、财务、采购、生产和销售系统，可独立进行生产经营活动，达到了资产完整性的要求。

## 3、机构独立情况

本公司经过近两年的运作，已建立起了适应公司发展需要的独立组织机构，具有独立的生产经营和办公机构，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，独立开展生产经营活动；建立健全了公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作。

## 4、人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，目前高级管理人员及核心技术人员均没有在关联公司任职；股份公司人员独立，人事及工资管理与股东单位完全严格分离，独立在遵义市社会保险事业局开户；公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均没有在关联公司兼职，此外，公司还制订了严格的《劳动人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

## 5、财务独立情况

本公司已于 2000 年 11 月 1 日完成了独立建帐。公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了《财务会计制度》等规章制度，建立了独立的财务会计制度，实施严格统一的对分公司的财务监督管理制度。本公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害股份公司利益的情况。

## 二、股份公司股本、股东的基本情况

### (一) 股份公司股本情况

#### 1、股权结构的历次变动情况

本公司总股本为 9,437 万股，自公司以发起方式设立以来，未发生过股本变动。

#### 2、风险投资或战略投资者持股情况及投资者简况

截止本招股说明书签署之日，本公司不存在风险投资或战略投资者持股情况。

#### 3、本次拟发行的股份及发行后股本结构

股份公司本次拟公开发行的股份为 7,000 万股，发行后的股本结构为：

单位：万股

股 东 单 位	股份性质	持股数量(万股)	持股比例(%)
一、非流通股	发起人股	9,437.00	57.41
1、集团公司	国有法人股	8,623.00	52.46
2、水城钢铁	国有法人股	651.00	3.96
3、长征电器	国有法人股	65.00	0.40
4、人和置业	法人股	65.00	0.40
5、南北公司	法人股	33.00	0.19
二、流通股	社会公众股	7,000.00	42.59
合 计	—	16,437.00	100.00

#### 4、本次发行前持有本公司 5%以上股权的股东名单

本次发行前公司的主要发起人集团公司持有本公司股份 8,623 万股，占本次发行前公司总股本的 91.37%，股份性质为国有法人股，为本公司具有绝对控股地位的控股股东。水城钢铁持有本公司股份 651 万股，占本次发行前公司总股本的 6.90%，股份性质为国有法人股。公司本次发行前无其他持有本公司 5%以上股权的股东。

### (二) 股份公司各股东的持股比例和它们相互间的关联关系

目前股份公司总股本为 9,437 万股，股东名称及其持股数量和比例如下：

项 目	数量(万股)	占总股本比例(%)
一、国有法人股	9,339.00	98.96
其中：集团公司	8,623.00	91.37
水城钢铁	651.00	6.90
长征电器	65.00	0.69
二、法人股	98.00	1.04
其中：人和置业	65.00	0.69
南北公司	33.00	0.35
<b>三、总 股 本</b>	<b>9,437.00</b>	<b>100.00</b>

集团公司和水城钢铁同为贵州省冶金国有资产经营有限责任公司的子公司，该公司持有集团公司 73.33% 的股份，持有水城钢铁 40.66% 的股份，此外股东之间不存在权益关系。全体股东承诺：自愿锁定所持股份，自本公司成立之日起三年内不得转让。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未持有本公司股份。

### （三）股份公司股东和实际控制人的基本情况

#### 1、贵州钢绳(集团)有限责任公司

集团公司注册资本 49,544 万元，注册地址为遵义市桃溪路 47 号，法定代表人何胜云先生。主要股东为：贵州省冶金国有资产经营有限责任公司，持有集团公司 73.33% 的股权；中国华融资产管理公司，持有集团公司 16.75% 的股权；中国信达资产管理公司，持有集团公司 5.65% 的股权；中国东方资产管理公司，持有集团公司 4.27% 的股权。

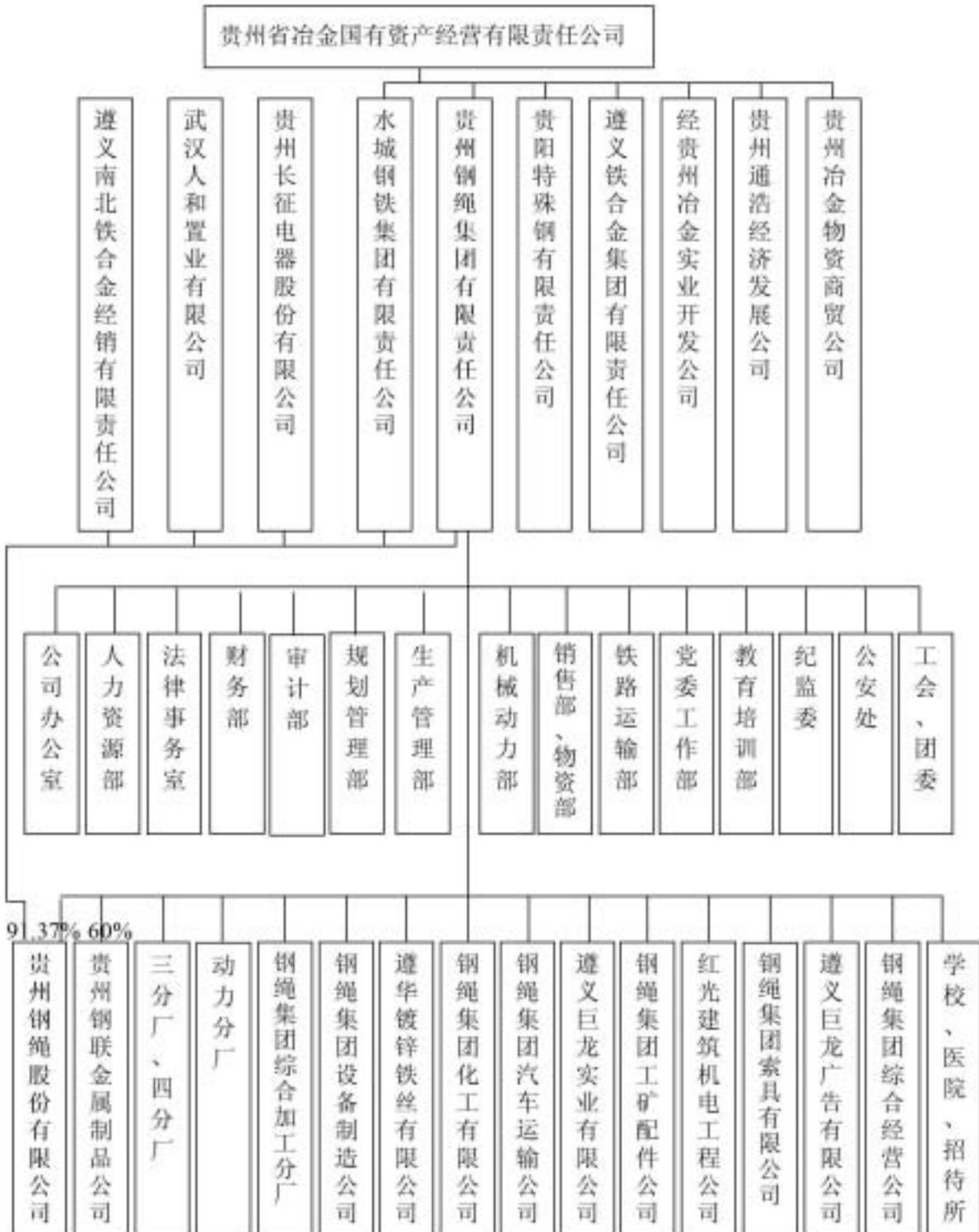
目前集团公司存续部分及集团公司全资子公司主要进行直径范围  $\phi 1.5\text{mm}-\phi 8.0\text{mm}$  的小规格钢丝绳、 $\phi 0.15\text{mm}-\phi 0.60\text{mm}$  非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、 $\phi 0.78\text{mm}-\phi 2.10\text{mm}$  化学镀青铜回火胎圈钢丝(正在试生产)、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品的生产，以及建筑机电安装、来料加工、货物运输、钢丝绳绳端加工服务等业务。2003 年集团公司生产非机械弹簧用碳素弹簧钢丝 5323 吨，钢丝绳 526 吨，生产预应力钢丝 554 吨、预应力钢绞线 9782 吨。

截至 2003 年 12 月 31 日，集团公司资产总额 118,084.80 万元，净资产 51,441.71 万元，资产负债率（母公司）42.73%，2003 年实现销售收入 64,133.49 万元，主营业务利润 13,024.89 万元，利润总额 1,353.81 万元，净利润 290.55 万元。（财务数据经中和正信会计师事务所审计）。

截至本招股说明书签署之日，该公司持有的本公司股票未被质押，也不存在有争议的情况。

A、除本公司外，集团公司拥有控股子公司 1 家，全资子公司 10 家。股份公司外部结构图如下：

股份公司外部结构图



注：上图中贵州省国有资产经营有限责任公司持有集团公司 73.33%的股权，持有水

城钢铁集团有限责任公司 40.66%的股权，持有贵阳特殊钢有限责任公司 66.54%的股权，其余子公司为全资下属单位。集团公司子公司除特别注明外，皆为集团公司的全资下属单位。

集团公司下属全资子公司、控股子公司基本情况如下：

#### **(1) 贵州钢联金属制品有限公司**

该公司为 1993 年成立的中外合资企业，注册资本 1,100 万元人民币，集团公司持股 60%，中国冶金进出口公司贵州分公司持股 10%，香港麦记有限公司持股 30%，董事长为何胜云先生。该公司主要经营镀锌航空用钢绳及其他用途钢绳、钢丝产品，其前身是我国国家定点的三家航空用钢丝绳生产厂家之一。目前，该公司生产  $\Phi$  1.4-11.0mm 细小规格航空及飞机操纵用钢丝绳和小规格的钢丝绳，2003 年产量为 2,502 吨； $\Phi$  0.15-0.60mm 商品钢丝，2003 年产量为 1,978 吨。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,238,834.83 元，净资产 3,692,564.89 元。2003 年净利润-668,197.57 元。

#### **(2) 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司**

该公司注册资本 250 万元，法定代表人张本州，主要业务为土木工程建筑、机电安装、防腐工程、装璜工程、电机修理、紧固件加工。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,174,937.94 元，净资产 6,491,398.24 元。2003 年净利润 81,502.43 元。

#### **(3) 贵州钢绳（集团）索具有限公司**

该公司注册资本 50 万元，法定代表人林祥吉，主要业务为生产索具配件以及提供钢丝绳的涂塑、预张拉深加工、绳端加工服务。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,762,066.35 元，净资产 511,734.23 元。2003 年净利润 6270.53 元。

#### **(4) 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司**

该公司注册资本 50 万元，法定代表人马火观，业务为汽车货运、汽车维护及小修、装卸、汽车配件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）等。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,136,241.70 元，净资产 681,412.89 元。2003 年净利润 660,442.56 元。

**(5) 遵义市遵华镀锌铁丝有限责任公司**

该公司注册资本 150 万元，法定代表人张建华，主要业务为镀锌铁丝生产销售。该公司于 1999 年停产。

**(6) 遵义巨龙广告有限责任公司**

该公司注册资本 287 万元，法定代表人周维林，主要业务为设计、制作、发布国内广告。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,882,263.70 元，净资产 1,139,399.20 元。2003 年净利润-3,824.91 元。

**(7) 遵义市巨龙实业有限责任公司**

该公司注册资本 100 万元，法定代表人周团望，主要业务为饮水机、纯净水、园林设计、施工与管理、花卉盆景、绿化苗木、卡拉 OK、餐饮、游泳。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,426,090.44 元，净资产 855,202.30 元。2003 年净利润 21607.18 元。

**(8) 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司**

该公司注册资本 547 万元，法定代表人宋江岭，主要业务为机械加工、钢锭、钢胚、铸件、锻件制造、机械设备、电气设备、制作、安装、小型钢材、铸造用木材、办公用品。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,866,057.27 元，净资产 7,281,394.24 元。2003 年净利润 1,580,659.78 元。

**(9) 贵州钢绳（集团）工矿配件供应有限公司**

该公司注册资本 21.5 万元，法定代表人宋江岭，主要业务为锻造产品、钢锭小型圆钢、非标准件、设备制造。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,037,606.50 元，净资产 582,653.58 元。2003 年净利润 297,653.58 元。

**(10) 贵州钢绳（集团）化工有限公司**

该公司注册资本 218 万元，法定代表人廖必宽，主要业务为化工原料、化工产品（不含化学危险品）、三废处理、防腐施工、五金工具、电工器材、装饰材料、钢材、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、金属制品、水暖器材、日用杂品。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,155,753.94 元，净资产 2,883,726.13 元。2003 年净利润 643,421.59 元。

### (11) 贵州钢绳(集团)综合经营有限公司

该公司注册资本 50 万元，法定代表人何黔贵，主要业务为食品加工、饮食、食用油、烟酒糖、水果、水产品、土副日杂、五金交电、电工器材、化工原料、建筑材料、钢材、缝纫、理发、鱼业养殖。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,728,420.36 元，净资产 569,063.89 元。2003 年净利润 25,679.84 元。

注：以上集团公司子公司的财务数据经中和正信会计师事务所审计。

#### B、集团公司剩余资产与投入股份公司的资产在工艺流程和生产经营方面的联系

集团公司三分厂与股份公司生产相似产品（钢丝、钢丝绳），但产品为小规格钢丝、钢丝绳产品，与股份公司产品直径范围不同，生产工艺和主要生产设备存在较大差异，其产品工艺流程与股份公司产品工艺流程不存在上下游联系。股份公司为能够配套出口规格齐全的钢丝及钢丝绳产品，向集团公司购买三分厂生产的小直径钢丝、钢丝绳产品；股份公司向集团公司临时调剂销售原料供三分厂使用。

贵州钢联金属制品有限公司与股份公司产品工艺流程存在上下游联系，其生产所需的原材料钢丝半成品由股份公司提供；股份公司向钢联公司购买小直径钢丝绳用以股份公司产品的出口配套。

2001 年 10 月前股份公司在尚未设立销售网点的地区委托集团公司销售网络代理销售产品；集团公司动力分厂向股份公司提供生产用水、电、汽，综合加工分厂向股份公司采购废品钢丝、钢绳；另外集团公司向股份公司出租土地、房屋，为股份公司提供后勤综合服务。

贵州钢绳(集团)索具有限公司（以下简称“索具公司”）为股份公司提供钢丝绳涂塑、预张拉及绳端加工服务；贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司（以下简称“运输公司”）为股份公司部分货物运输提供汽车运输服务；贵州钢绳(集团)设备制造有限公司（以下简称“设备公司”）向股份公司销售部分备品备件；贵州钢绳(集团)化工有限公司（以下简称“化工公司”）为股份公司提供废水、废酸处理服务；贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司为股份公司（以下简称“红光公司”）提供机电设备修理、厂房维修及木轮加工服务；贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司（以下简称“工矿公司”）向股份公司销售备品备件。

C、三分厂、四分厂、综合加工分厂、钢联金属制品公司近三年的盈利能力和未进入发行人的原因

单位：万元

项 目	2001 年	2002 年	2003 年	
三分厂	销售收入	598.01	1609.71	2719.32
	毛利	-289.57	-34.95	111.38
四分厂	销售收入	40.66	931.41	3719.83
	毛利	-0.69	106.93	658.11
综合加工分厂	销售收入	411.84	485.05	423.87
	毛利	84.24	101.51	103.18
钢联公司	销售收入	1840.16	1881.01	2485.64
	净利润	-163.39	-218.82	-66.82

说明：三分厂亏损原因为生产设备不配套，目前改造基本完成；四分厂一期技改项目于 2003 年 7 月 1 日投入正式生产。

在组建股份公司时主发起人根据以下标准来划分拟投入股份公司的资产：以优质资产进入股份公司，剥离非经营性资产及与股份公司主营业务无关的经营性资产；主营业务突出，禁止将不同类、不相关的资产“捆绑”进入；避免同业竞争，尽可能避免、减少关联交易；符合股份公司今后发展规划等。具体实施方案为：根据进入股份公司的主营业务的产品确定进入股份公司的资产，即将产品主要生产工艺、技术、装备相同，产品用途相同的产品生产经营所需要的以及根据股份公司在未来的生产经营发展需要的资产投入股份公司；根据股份公司的主营业务的产品生产特点和主营业务的范围，把必要的生产部门和相关配套使用的辅助生产系统一并纳入股份公司。三分厂、四分厂、综合加工分厂、钢联金属制品公司未进入股份公司的具体原因如下：

单位名称	产品名称	产品用途	客户	2003 年产量	备注
三厂	小直径钢丝、绳、镀青铜胎圈钢丝	民用、装饰、小型胶质传输带、子午胎	轮刷生产商、小型传输带生产商、子午胎生产商	钢丝 5323 吨，钢绳 526 吨	
四厂	预应力钢丝、预应力钢绞线	用于建筑物的混凝土中	公路桥梁建筑公司、水利建设公司	生产预应力钢丝 554 吨，预应力钢绞线 9782 吨	已投入生产
综合加工分厂	钢球、钢巴、水泥构件	窑炉锻打	水泥生产商	钢球、钢巴 926 吨	
钢联公司	小直径钢丝和航空用钢绳等	航空及飞机操纵杆	出口、小型机械制造商	钢绳 2502 吨，钢丝 1978 吨	
股份公司	矿用、石油用、交通用等较大直径钢丝钢绳	用于煤矿、桥梁提升承重、船舶、汽车等	煤矿、汽车商、船舶厂桥梁建造公司等	钢丝 61269 吨，钢绳 54392 吨	

#### (1) 三分厂未进入发行人的原因

三分厂生产小直径钢丝和钢丝绳。从发展规划上看，股份公司设立时，发展规划为成为具有国际竞争力的行业龙头企业，产品发展方向为生产技术含量高、附加值高且市场前景良好的直径范围较大的钢丝绳，以及用于汽车、电力、通讯等行业的镀锌钢丝、光缆用磷化碳素钢丝等中高档钢丝产品。而三分厂钢丝产品主要为制针用钢丝、制刷用商品钢丝以及胶带用钢丝绳等，小直径产品技术含量相对较低，进入壁垒低，生产厂家众多，市场竞争激烈，其产品与股份公司发展规划不符；从产品特性和用途上看，股份公司钢绳产品主要用于煤矿、船舶、桥梁、石油等行业，钢丝产品用于汽车、电力、通讯等行业，而三分厂钢丝产品用于轻工行业制针、制刷等，钢绳产品直径范围小，主要用于要求不高的提升和胶带用等，因此在产品特性和用途上存在较大差别；从产品工艺流程上看，工艺流程和主要生产设备存在较大差异，在生产经营管理方面与股份公司存在较大差异，如进入股份公司将加大股份公司生产经营管理难度。综上所述，三分厂业务与股份公司发展规划不相符合，同时产品工艺流程、特性、用途等存在较大差异，因此三分厂未投入股份公司。

#### (2) 四分厂未进入发行人的原因

2000年10月股份公司设立时，四分厂处于筹建初期，仅有极少的筹建人员，拟建设预应力钢丝、预应力钢绞线项目，该项目于2000年5月16日由贵州省经济贸易委员会和贵州省冶金工业厅以黔经贸改字[2000]260号文批复给集团公司。因此该分厂未投入股份公司。2001年集团公司开始建设预应力钢丝、预应力钢绞线项目，该项目产品为预制构件建筑用预应力钢丝、预应力钢绞线，项目未由股份公司实施的原因在于：预应力钢丝、预应力钢绞线用于替代传统建筑钢材在桥梁、高层建筑等混凝土中的使用，而投入股份公司的资产无生产预应力产品的装备，不生产预应力产品，股份公司无使用于混凝土中的产品，股份公司生产的少量普通钢绞线用于供电电缆架设。预应力钢丝、预应力钢绞线与股份公司产品的用途、市场截然不同，产品工艺流程不存在上下游联系；此外集团公司三分厂产品生产规模极小，产品产量仅为股份公司产量的0.9%，集团公司实施预应力钢丝、预应力钢绞线项目，可保障其持续生存发展能力；此外股份公司发展规划中无该类产品。

#### (3) 综合加工分厂未进入发行人的原因

综合加工分厂主要业务为生产建筑用水泥预制构件、废品处理。该分厂水泥预制品的生产与股份公司主营业务无关，废品处理业务的废品来源为对外收购、集团公司及其子公司废品钢丝钢绳、股份公司废品钢丝钢绳，通过融化、锻造后，加工成钢球对外出

售。该分厂业务与拟设立的股份公司主营业务无关，因此集团公司未将该分厂投入股份公司。

#### (4) 贵州钢联金属制品有限公司（以下简称“钢联公司”）未进入发行人的原因

该公司为 1993 年成立的中外合资企业，集团公司持股 60%，中国冶金进出口公司贵州分公司持股 10%，香港麦记有限公司持股 30%，该公司其前身是国家定点的三家航空用钢丝绳生产厂家之一。该公司未进入股份公司的原因在于：集团公司改制设立股份公司时就该公司股权投入股份公司征询外方股东意见，外方股东考虑到管理效率问题，对集团公司持有的该公司股权投入股份公司持异议。集团公司考虑到外方股东因素，以及该公司主要生产经营小直径航空用钢绳及  $\Phi 0.15-0.60\text{mm}$  的钢丝产品，产品工艺流程、用途、销售渠道与拟投入股份公司的资产存在较大差异，因此未将该公司股权投入股份公司。

#### D、集团公司主营业务、利润来源和财务状况

集团公司目前的主营业务为：预应力钢丝、预应力钢绞线、机械设备制造、化工产品等。

主要利润来源：以销售预应力钢丝、钢绞线、机械设备及备件、化工产品、对外投资等获取利润。产品（或业务）毛利情况如下：

项目	单位：万元	
	2003 年	
预应力钢丝	24.52	
预应力钢绞线	633.59	
机械设备及备件	187.83	
化工产品	64.34	
投资收益	3788.20	

集团公司近三年的财务状况：

项目	单位：万元		
	2001 年	2002 年	2003 年
资产总计	111,698.94	110,273.14	118,084.80
其中：流动资产	56,893.49	55,522.25	63,258.27
固定资产	34,692.14	54,313.81	54,430.13
负债合计	59,111.40	57,641.68	64,539.72
其中：流动负债	45,739.90	44,033.78	52,188.31
长期负债	12,710.85	13,013.31	11,822.89
少数股东权益	2,010.43	1,661.43	2,103.37
所有者权益	50,577.11	50,970.03	51,441.71
其中：未分配利润	482.30	257.13	5.03

主营业务收入	50,692.48	52,694.20	64,133.49
主营业务利润	9,972.11	10,713.22	13,024.89
投资收益	2644.19	3620.17	3,756.08
补贴收入	509.56	291.04	37.25
净利润	215.78	301.87	290.55
扣除对股份公司投资收益 后的净利润	-2585.97	-3451.24	-3,497.65

## 2、水城钢铁(集团)有限责任公司

该公司始建于1966年，1997年改制为国有独资有限责任公司，2001年实施债转股，注册资本198,090万元，公司住所：贵州省六盘水市钟山区巴西中路；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王黎明；经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、焦炭、铁合金、电力、商贸、进出口贸易、劳务输出、科技开发咨询、煤化工产品、矿产、耐火材料、金属制品、建筑安装工程的设计、施工、运输、机械及电气、热工仪表修理、加工、制造、水泥、工业气体、工业自动化项目的设计、安装；办公自动化设备；医用氧气生产、销售、原煤、洗精煤。该公司是集采矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢及多种产业、进出口贸易的大型钢铁联合企业。目前，年综合生产能力铁145万吨、钢172万吨、材166万吨。

截至2003年12月31日，该公司资产总额560,499万元，净资产291,968万元，现有职工25,607人。2002年实现销售收入438,316万元，净利润8,870万元。该财务数据经贵州仁信会计师事务所审计。

截至本招股说明书签署之日，该公司持有的本公司股票未被质押，也不存在有争议的情况。

## 3、贵州长征电器股份有限公司

该公司成立于1997年11月，注册资本17,200万元，公司住所：贵州省遵义市上海路100号；企业类型：股份有限公司(国内上市)；法定代表人：唐勇；经营范围：工业电器；房地产开发、劳务中介、汽车货运、电器技术开发、咨询及服务，精密模具、暖气片系列产品及安装、铸造。该公司是全国六大低压电器生产基地之一。

截至2003年12月31日，该公司资产总额46,916.61万元，净资产28,360.89万元，现有职工2,273人。2003年实现销售收入15,020.69万元，净利润370.67万元。该财务数据经中和正信会计师事务所有限公司审计。

截至本招股说明书签署之日，该公司持有的本公司股票未被质押，也不存在有争议的情况。

#### 4、武汉人和置业有限公司

该公司成立于 1999 年 10 月，注册资本 3,100 万元，公司住所：武汉市解放大道 1960 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王劲；经营范围：建筑材料、装饰材料、五金、家用电器、通讯设备、电器机械及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、日用玻璃、木材、金属材料、办公设备、煤炭批发兼零售。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,355 万元，净资产 16,029 万元，现有职工 60 人。2003 年实现销售收入 187,939 万元，净利润 4,731 万元。该财务数据经湖北晶融有限责任会计师事务所审计。

截止本招股说明书签署之日，该公司持有的本公司股票未被质押，也不存在有争议的情况。

#### 5、遵义南北铁合金经销有限责任公司

该公司成立于 1997 年 12 月，注册资本 100 万元，公司住所：遵义市中华路 277 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：梁德云；经营范围：金属材料、冶金炉料、富锰渣、电极糊。

截至 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7060.30 万元，净资产 689.00 万元，现有职工 50 人。2003 年实现销售收入 152.7 万元，净利润 2 万元（该公司财务数据未经审计）。

截止本招股说明书签署之日，该公司持有的本公司股票未被质押，也不存在有争议的情况。

#### 6、贵州省冶金国有资产经营有限责任公司(本公司最终控制人)

该公司是经贵州省人民政府“黔府函[2000]659 号”《省人民政府关于组建贵州省化工国有资产经营公司等 4 户国有资产经营公司的批复》批准设立的国有独资公司，由贵州省冶金厅改制形成，注册资本 96,000 万元，公司住所：贵阳市外环城东路 14 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王林全；经营范围：授权范围内的国有资产经营管理及国家允许的行业的投资和经营。

2001 年 8 月，贵州省人民政府黔府函[2001]407 号文授权该公司经营和管理的国有资产范围包括：集团公司、水城钢铁、贵阳特殊钢有限责任公司、贵州省冶金实业有限公司、贵州省冶金商贸公司等冶金系统内 7 家企业的省级国有资产；原贵州省冶金厅机关资产中可经营的房产、地产；省级财政投入国有冶金企业的国有资本金；扎佐农场等。贵州省人民政府授权该公司经营和管理的国有资产包括：授权对贵阳市铁合金厂、贵州

省冶金焊管厂等 4 家企业和原贵州省冶金厅机关资产实行管理。目前该公司持有集团公司 73.33% 的股份，持有本公司第二大股东水城钢铁 40.66% 的股份。由于集团公司和水城钢铁（集团）有限责任公司合并持有本公司 98.27% 的股份，因此贵州省冶金国有资产经营有限责任公司是本公司的最终控制人。

贵州省冶金国有资产经营有限责任公司于 2001 年初开始运作。根据省冶金公司 2001 年末的财务汇总报表，其主要财务状况为：资产总额为 980,076 万元，负债总额为 798,653 万元，所有者权益为 181,423 万元；主营业务收入为 458,976 万元，实现利润 2,034 万元；资产负债率为 81.49%。

贵州省政府黔府函[2001]407 号文件授权省冶金公司经营的省级国有资产范围包括：水城钢铁（集团）有限责任公司、贵阳特殊钢有限责任公司、遵义铁合金（集团）有限责任公司、贵州钢绳（集团）有限责任公司、贵州冶金实业开发公司、贵州冶金工贸公司（现更名为贵州通浩经济发展公司）、贵州冶金物资商贸公司的省级国有资产（含土地使用权）。省冶金公司在上述七家子公司中的持股比例分别为：水城钢铁（集团）有限责任公司 40.66%、贵阳特殊钢有限责任公司 66.54%、遵义铁合金（集团）有限责任公司 100%、贵州钢绳（集团）有限责任公司 73.33%、贵州冶金实业开发公司 100%、贵州冶金工贸公司 100%（现更名为贵州通浩经济发展公司）、贵州冶金物资商贸公司 100%。除集团公司和水城钢铁外，其余 5 家公司的经营范围如下：

贵阳特殊钢有限责任公司：钢冶炼、钢材轧制、无缝钢管轧制、钎具系列加工、锻件、钢锭（坯）、加工铸件、金加工件、货物运输、工业气体、贸易、科技开发、工业民用建筑、建材、耐火材料、冶金设备制造及安装、餐饮、医疗保健、房地产、宾馆、本企业自产品相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

遵义铁合金（集团）有限责任公司：生产销售铁合金系列产品及原料、辅料、备品备件，进出口业务，二、三类机电产品，机动车辆。

贵州冶金实业开发公司：主营冶金矿产、建材（不含木材），二、三类机电产品、化工产品及其原料（不含化学危险品）、摩托车、钢材、冶金机焦、生产、加工销售矿产品。

贵州冶金工贸公司（现更名为贵州通浩经济发展公司）：主营金属材料、建材、化工、机电设备、冶金工业炉料辅料，技术开发、转让，矿产品、润滑油。

贵州冶金物资商贸公司：主营铁路自备车运输、技术开发、咨询服务、黑色、有色

金属、冶金炉料、钢材、煤焦、铁矿、锰矿、硅石、铝矾土、铝锌矿、硫铁矿、重晶石、大理石，货运代理、联营中转、代储代运、磷矿、计算机网络开发及销售、针纺织品。

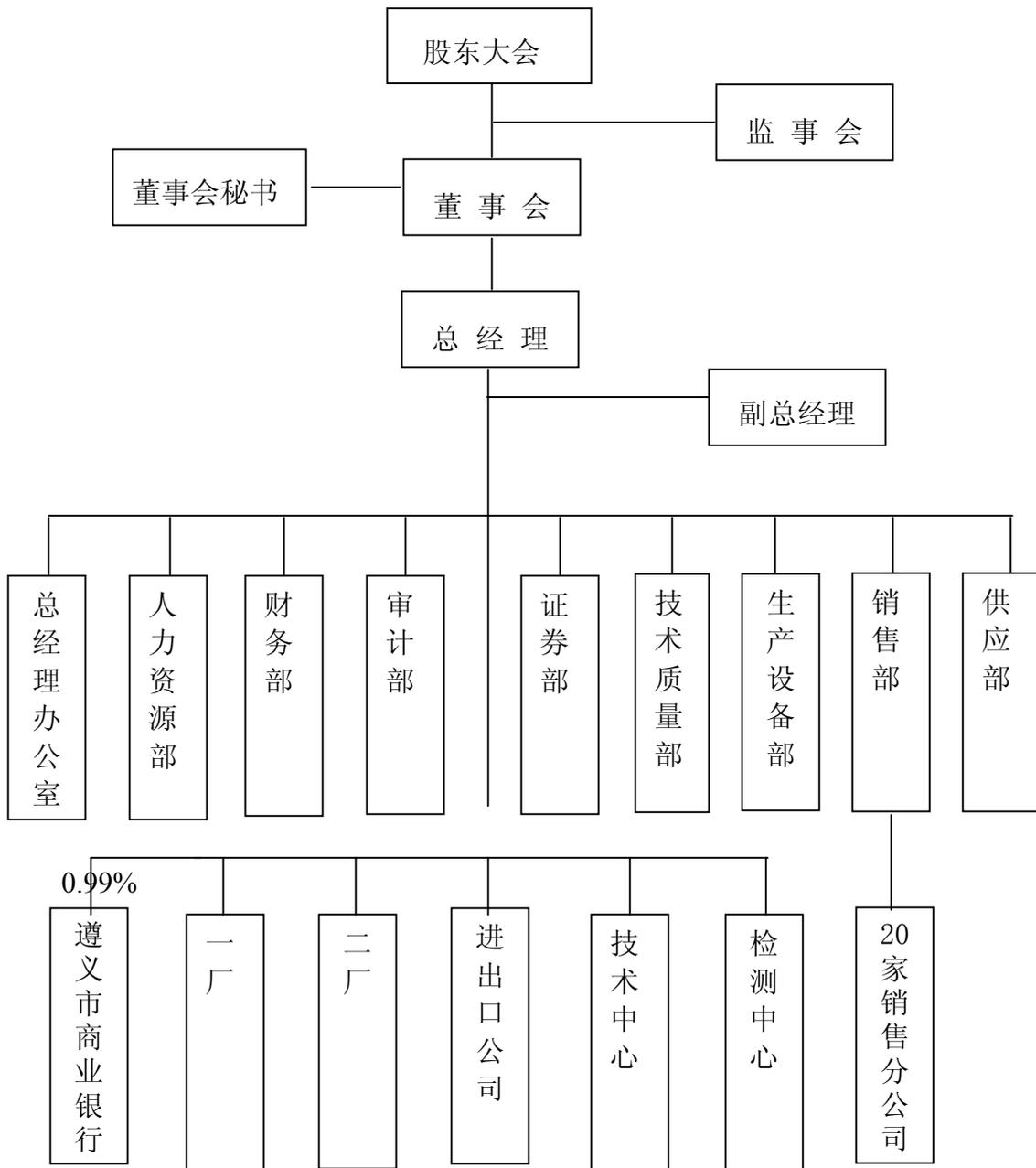
#### **（四）主要股东作出的重要承诺**

集团公司作为本公司的控股股东，在本公司公开发行 7,000 万股社会公众股后，将持有本公司 52.46% 的股份，仍是本公司的控股股东。集团公司承诺：其自身及分公司、全资子公司、控股子公司不进行与股份公司生产经营相同或类似业务的投入，将不以任何方式直接或间接从事与股份公司可能形成竞争的业务活动；将不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东的利益。

### **三、发行人组织结构及内部管理机构**

#### **（一）本公司组织结构图**

### 贵州钢绳股份有限公司组织结构图



#### (二) 发行人内部组织机构

为切实转换经营机制，明确权责，适应股份公司的生产、经营、销售体系，本公司设立了高效的组织机构，运行状况良好。公司下设总经理办公室、财务部、审计部、证券部、人力资源部、生产设备部、技术质量部、销售部(下辖 20 家驻外销售分公司，含改制时投入 11 家和新建 9 家)、供应部、技术中心、检测中心、进出口公司、一厂、二厂。

本公司主要职能部门简介如下：

**(1)总经理办公室：**负责公司机关行政管理，总经理日常事务服务，负责公司公文制定、法律事务服务、工作协调等业务工作。

**(2)财务部：**负责公司资金运营、财务预决算、利润分配、成本管理、价格管理、财务结算、财务监督。

**(3)审计部：**负责财务记录、经济活动审计，非经济审查与监督。

**(4)证券部：**负责股本、证券运行管理，对外信息披露资料提供、战略方针、改革与发展计划、资金募集、投向与项目管理。

**(5)人力资源部：**负责公司人力资源的开发与调研工作；负责拟定公司人事管理制度、工资管理制度、职工考核制度，以及其管理制度的实施。

**(6)生产设备部：**负责公司生产经营计划与日常调度、生产管理、工业安全、劳动保护设备运行管理，综合统计。

**(7)技术质量部：**负责质量认证、全面质量管理、生产技术标准管理，产品及原料实物质量检查，工艺纪律执行检查，产品质量出证。

**(8)销售部：**负责产品销售与货款回笼，市场调查与研究，下属 20 家销售网点。

**(9)供应部：**负责原料采购、供应与仓储管理。

**(10)技术中心：**负责新产品的研究开发、试制及性能测试；产品生产的工艺进步和新工艺的研究和推广应用；技术开发工作的规划、组织、协调；知识产权的管理等。

**(11)检测中心：**负责进货过程和最终产品的试验、检验、测量和试验设备的管理和校准；进出厂物资及留转物资的称重计量；环境监测数据的出具。

**(12)进出口公司：**负责本公司所需物资、设备以及零部件的进口；本公司产品国外市场的营销工作。

**(13)一厂：**负责根据公司质量目标、生产目标、组织产品生产，并对整个生产过程、产品技术、质量实施有效控制，对所属单位产品质量负责。主要从事直径 30mm 以上钢绳、直径 1.5mm—7.0 mm 商品钢丝产品的生产。

**(14)二厂：**负责根据公司质量目标、生产目标、组织产品生产，并对整个生产过程、产品技术、质量实施有效控制，对所属单位产品质量负责。主要从事直径 30mm—11mm 钢绳、直径 0.6mm—1.5mm 商品钢丝和电镀紫铜回火轮胎钢丝的生产。

### （三）本公司的控股公司、参股公司情况

2000年12月公司投资100万元参股遵义市城市商业银行，占该行注册资本10,109万元的0.99%。该行法定代表人张洪生，注册资本10,109万元，住所为遵义市经济开发区香港路乌江发电厂远控大楼，主要业务为发放贷款、吸收公众存款、办理票据贴现等。

截止2003年12月31日，该行总资产271639万元，2003年利润总额1381万元（财务数据经云南亚太会计师事务所审计）。

### （四）对外投资及风险管理的主要制度

因发展所需，公司可能加大对外投资力度，为控制对外投资风险，公司制订了严格的投资管理制度和具体措施，主要包括：

根据本公司首届股东大会及第一届董事会第一次会议决议，董事会在不超过公司最近一期经审计的会计报表标明的净资产的20%范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。凡公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项金额超过公司最近一期经审计的会计报表标明的净资产的20%，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议批准。如对外投资项目涉及关联交易并需报股东大会批准的，应按照《公司章程》的相关规定进行审议表决。

公司建立了由证券部总体负责对外投资的管理，财务部协助负责财务管理的内部对外投资管理体系，并制订了相关的管理细则。

## 第六节 发行人业务和技术

本公司主营业务为： $\phi 11$ -- $110\text{mm}$  各种结构(用途)的钢丝绳(包括各种结构的钢绞线)和  $\phi 0.6$ — $7.0\text{mm}$  各种用途的大盘重商品钢丝的生产经营。公司所处行业属于金属制品行业(我国冶金部门对金属制品的定义为以热轧线材为原料加工制成的钢铁制品，钢丝、钢丝绳为金属制品产品中占有较大比重的重要产品之一)。

### 一、所处行业有关情况

本小节所引用行业统计资料如无特别说明，资料来源于《金属制品统计》(2002年、2003年和2004年第一期)、中国钢铁工业协会科技环保部和中国钢结构协会线材制品行业协会提供的“关于金属制品行业发展现状的说明和贵州钢绳股份有限公司行业地位的证明”、“十五金属制品科技发展建议”(《线材制品通讯》第十期)。

#### (一) 世界金属制品行业现状及发展趋势

##### 1、世界金属制品基本情况

在世界范围来看，金属制品是一个稳定、成熟发展的行业。1988年世界金属制品的产量为1,563万吨，2000年为2,480万吨，平均每年增长4.9%，呈现稳定增长态势。另外，从总量来看世界金属制品生产消费总量基本平衡。

从行业发展的地域分布来看，一些发展中国家如：中国、韩国和马来西亚等的金属制品市场更具活力，其生产和消费的增长速度明显高于发达国家。目前中国已经成为世界上金属制品最大的生产国，年产量大约为730万吨。

##### 2、世界金属制品行业发展特点分析

目前，世界金属制品行业发展呈现出如下特点：

(1)市场对金属制品的质量要求越来越高，生产厂家对产品技术的提高、设备的更新和降低生产成本都非常重视，在产品的设计和生产控制中大量运用微机或全自动控制技术；采用高速线材生产线及应用先进的检测设备和精度控制设备等；通过技术创新，运用新技术，保证线材尺寸的稳定性和化学成分含量控制的有效性。力求做到高质量、高精度。

(2)综合考虑产品成本和收益的比例，再加上劳动力成本等因素，发达国家已逐步放

弃金属制品中的低档产品生产，而集中力量生产技术含量高、专用性强、附加值高的中高档产品和特殊要求产品。

(3)为了减少生产成本和销售成本，扩大市场占有率，国际先进的金属制品公司往往采用生产工艺技术、生产作业线和资本输出的方式，在别国建立独资或合资企业，金属制品行业整体呈现国际化趋势。

### 3、世界金属制品行业发展趋势

专家预计，未来几年内工业发达国家如：美国、日本和德国等国的金属制品生产和消费将基本保持目前水平，略有增长，2005年世界金属制品产量将达到2,850万吨。同时，发展中国家金属制品行业生产和消费的增长速度明显高于发达国家的趋势将会保持，特别是亚洲国家将继续维持金属制品生产和消费的高增长趋势。

#### (二) 国内金属制品行业发展现状及其展望

改革开放以来，我国金属制品行业得到了极大的发展，有了长足的进步，产量迅速增长，跃居世界首位，工艺技术装备水平不断提高，品种结构不断变化，部分产品执行国际先进标准，质量达到世界先进水平。行业内出现了一批具有一定生产规模，工艺装备先进，技术实力强，人员素质高，产品质量好，生产效率高，生产成本低，管理机制先进，经济效益好的企业。

但我国在作为金属制品大国的同时，还称不上是金属制品强国。我国金属制品行业主要问题体现为：金属制品企业数量众多但达到一定经济效益规模的少，产品品种规格多但质量达到国际先进水平的少，生产企业整体工艺技术装备水平低，对引进技术消化吸收和技术创新能力差，员工技术素质低，劳动生产率较低等。这种状况使得我国金属制品产品档次大多较低，产品实物质量和性能不能达到高标准要求，市场竞争力不足。

#### 1、金属制品行业管理体制

金属制品行业管理已逐步由以前部门行政管理过渡到行业协会管理，中国线材制品行业协会成立后，加强了宏观调控、行业指导和信息咨询服务等职能，行政管理职能不断弱化。

#### 2、行业发展现状

金属制品是国民经济建设中的一种基础材料工业，产品属工业消费品，广泛用于建筑、交通、汽车、铁路、水利、能源、电力、机械、家具、橡胶轮胎等，随着我国宏观经济快速稳定的发展，在国家加强基础设施建设、进行西部大开发等利好政策的刺激下，

金属制品的生产数量、品种也在逐年增长，金属制品行业的生产和市场需求都呈现出一种较为快速增长态势。我国加入WTO后，随着世界各金属制品企业产品的进入，金属制品行业将面临更大的发展机遇。

1990年我国金属制品生产企业不足700家。到2000年制品生产企业已增至1,000余家。市场需求增长速度较快的有预应力钢丝、钢绞线；钢帘线、回火轮胎胎圈钢丝、钢芯铝绞线用镀锌钢丝、镀锌钢绞线等产品。同时，目前我国合资或设立办事处的外国金属制品及其辅助企业已达几十家，一方面反映出我国金属制品市场的巨大发展潜力和吸引力，另一方面也反映出我国金属制品行业的国际化趋势。我国加入WTO后，随着世界各金属制品企业产品的进入，金属制品行业将面临更大的发展机遇。

### 3、行业产品特点

我国金属制品虽然产品规格比较齐全，但产品品种结构不尽合理，中低档品种产量过剩，占70%以上，实物质量达到国际先进水平的产品不足20%，高附加值、高技术含量的品种例如：不锈钢丝及制品、高应力弹簧钢丝、钢帘线及胎圈钢丝、矿用提升钢丝绳、石油用钢丝绳、高耐腐蚀钢丝绳等生产产量不多。总体上中低档金属制品产品供给过剩，而高档、特种产品生产仍满足不了市场需求，只能依靠进口。

中低档产品过多造成我国金属制品行业产品的竞争多数处于较低层次，产品的利润率较低，多数企业效益不好。但同时一些外资企业和老牌国有企业依靠良好的技术优势和先进设备优势，生产的部分产品达到国际先进水平，为企业带来良好的经济效益。

### 4、行业技术特点

在金属制品行业竞争越来越激烈的情况下，能否最大程度的满足客户需求成为企业生存发展的关键所在。由于金属制品的客户广泛分布于建筑、交通、汽车、铁路、水利、能源、电力、机械、家具、橡胶轮胎等行业，而各行业对金属制品的性能要求差别比较大，这就要求金属制品生产厂家必须具备足够的技术实力，能够针对市场需求快速、准确地做出反应，生产出合格的高质量产品。

金属制品行业的技术特点主要反映在两个层次上：首先要求金属制品企业能够针对客户的需求和客户的设备运转情况，进行技术分析，确定各项参数、工艺技术和材料处理方式等(即客户的个性化技术服务)；其次是通过生产设备和工艺装备，保证产品各项技术指标得以实现，生产出高质量的产品。

客户和市场的个性化技术服务主要在于对产品具体使用的情况作技术分析，集中体现的是多年的行业经验、技术人员的分析判断能力和对产品应用领域的了解程度。这种

技术分析水平在满足特种行业和有特殊应用要求等方面非常有必要，而且能够为金属制品生产企业带来超额利润。工艺技术装备水平方面，只有拥有性能良好的相关设备实现大盘重连续化生产，才能降低能耗和原材料消耗，减少生产成本，提高劳动生产率，保证产品质量达到标准要求。

我国金属制品行业的大中型国有企业大部分是有几十年历史的老企业。“八五”以来，相继进行了大规模的技术改造，在技术水平、质量、品种和规模上各具优势，在金属制品行业中占主导地位。据有关资料分析，这些企业从产品质量水准和技术装备水平综合评估，与韩国、印度、匈牙利、澳大利亚、加拿大等国水平大致相当，但与美、英、德、日等发达国家还有一定差距。近年来，随着技术改造的实施和国外先进生产线(设备)的引进，在一些技术和产品上达到世界先进水平。

## 5、行业发展前景与趋势

我国已成为世界最大的钢铁生产与钢材消费大国，其中线材生产从1996年的1,834万吨达到2000年的2,635万吨，平均递增率为9.48%。金属制品是线材的深加工产品，在发达国家对线材进行深加工的比例在50%—70%。而我国到2000年制品总量是680万吨，仅占26%，远落后于发达国家。随着相关行业发展的科技含量不断提高，我国线材产品深加工的比例也会不断加大。“十五”期间我国高速公路建设、汽车工业、橡胶轮胎工业、石油、电站、水坝建设、铁路和西气东输工程建设等迅速发展，尤其是建筑用线材深加工的比例迅速提高，金属制品的消费量仍会以较快速度增长，因此金属制品在国内市场发展上仍然是呈上升趋势。据预测，“十五”期间金属制品消费的年增长率仍可保持5%。

下面对金属制品中产量及消费量较大、用途较重要、对原料质量要求较高的七大品种的生产现状及发展简要说明如下：

### (1)低松弛预应力钢丝与钢绞线

预计 2001—2005 年间预应力钢丝与钢绞线的年均消费量为 70 万吨左右，其中低松弛预应力钢绞线年均消费量为 45 万吨左右，低松弛预应力钢丝年均消费量为 25 万吨左右。

从目前看，低松弛预应力制品尚没有广泛使用于民用建筑，生产能力已过剩，在未来几年中其市场竞争将更加激烈，市场前景并不看好。

### (2)不锈钢丝

不锈钢丝产品十分繁多，用途非常广泛。我国不锈钢丝生产企业起步较晚，无论从生产规模、产品档次和技术水平、企业素质及竞争能力上，还处于初级阶段。随着国内

经济的发展及国内钢材消费水平的提高，不锈钢丝在国内的消费呈现快速增长之势。不锈钢丝实际产量与市场需求存在较大缺口，九十年代末期，市场需求量为 6 万吨左右，我国每年需进口不锈钢丝 2 万吨左右。

预计 2005 年国内不锈钢丝消费量将增至 15 万吨以上，市场前景较好。

本次本公司将“合金钢丝生产线技术改造——年产 10,000 吨不锈钢丝生产线”列为募集资金拟投资项目。

### (3)高级弹簧钢丝

高级弹簧钢丝是指钢丝强度较高、疲劳寿命较长的合金钢和优质碳素钢钢丝，按用途分主要有汽车悬架弹簧钢丝、发动机阀门弹簧钢丝及其它用途淬火回火钢丝等。

虽然在总量上国内弹簧钢丝生产总量供大于求，但高级弹簧钢丝仍需大批量进口。特别是汽车发动机气门用的弹簧钢丝、轿车用悬架弹簧钢丝、离合器钢丝、阀门弹簧钢丝等高级弹簧钢丝基本依靠进口，近几年每年进口数量大致在 5000 吨——2.5 万吨左右。

据汽车工业发展规划，预计 2005 年轿车悬架弹簧钢丝需要量约 2 万吨左右，目前国内基本上不具备生产能力；气门弹簧钢丝需要量在 1 万吨以上，目前全部由瑞典、日本等国家进口；其它用途高级弹簧钢丝主要指军工装备、机械制造用高级弹簧钢丝，多数要求油淬火回火状态交货，预计 2005 年需要量为 1 万吨左右。

国内合金钢丝的生产装备和技术均较薄弱，近年自国外进口数量逐年增加，市场前景看好。

本次本公司将“合金钢丝生产线技术改造项目——年产 5,000 吨油淬火一回火阀门弹簧钢丝生产线”列为募集资金拟投资项目。

### (4)高性能钢丝绳

高性能钢丝绳是指具有耐磨损、高强度、超长度、使用寿命长的线接触钢丝绳、面接触钢丝绳、异型股钢丝绳、涂塑钢丝绳以及一些有特殊要求和特殊用途的优质钢丝绳。

国内钢丝绳生产能力较大，但多数企业整体装备水平比较低，以生产普通钢丝绳为主；已经生产的优质高性能钢丝绳仍存在产量低、成本高、质量不稳定等问题，在韧性要求、强度及离散度上比国外同类产品要差。在一些特殊用途上，每年都进口 1 万吨——1.5 万吨左右高性能钢丝绳。

预计 2005—2010 年国内钢丝绳的消费总量将维持 55 万吨左右，市场前景看好。

本公司将“年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目”列为本次募集资金拟投资项目。

#### (5)镀锌钢丝及镀锌钢绞线

由于普通镀锌钢丝及钢绞线使用寿命平均为 15 年，而镀锌—铝合金钢丝及绞线的使用寿命为 30—40 年，这与铝绞线中铝丝的使用寿命相适应，因此以镀锌——铝合金钢丝及绞线取代普通镀层同类产品，已成为该类产品发展的趋势。

“十五”期间规划发展的重点是发展高耐腐蚀性合金镀层钢丝及绞线，市场前景看好。

#### (6)轮胎钢丝

据轮胎行业规划，预计 2005 年国内汽车轮胎产量为 1.2 亿条左右，其中子午线轮胎产量为 6000 万条左右，占轮胎总产量的 50%。届时轮胎钢丝消费量为 16 万吨左右。

目前国内有回火轮胎钢丝生产企业 30 余家，有 40 余条生产线，生产能力近 20 万吨。国内回火轮胎钢丝总能力已能满足市场消费的需要。

#### (7)轮胎钢丝帘线

轮胎钢丝帘线是一种高技术含量、高附加值、高利润的产品，广泛应用于子午线轮胎等制品中。我国的轮胎钢丝帘线行业其随着轮胎行业子午化率的不断提高，面临巨大的市场发展机遇，仅贵州轮胎股份有限公司在 3 年内对钢丝帘线的需求量将达到 7200 吨/年。

目前，国内钢丝帘线生产严重滞后于市场消费的需要，已有的生产能力远不能满足国内市场需要。据中国轮胎协会预测，2005 年我国约需钢帘线 15 万吨左右，市场前景看好。

本次本公司将“钢丝帘线生产线项目”列为募集资金拟投资项目。

### (三) 影响行业发展的有利、不利因素和进入障碍

#### 1、有利因素

(1)在国家宏观经济保持快速稳定增长的背景下，继续拉动内需，加大基础投资建设，西部大开发等相关政策的实施，将会进一步有利于金属制品行业的发展。

(2)金属制品行业的管理体制已经由行业行政管理过渡到行业协会管理，行业市场化程度进一步加强。

(3)随着市场竞争的加剧，金属制品生产企业纷纷采取各种措施调整产品结构，包括

引进、改造原有设备，调整产品生产比例，生产新产品等，有利于我国金属制品行业整体档次的提高。

(4)行业内企业对技术创新和改进方面越来越重视，一些骨干企业已经建立专门的技术中心，在提高产品性能、提高劳动生产率及节能环保等方面，开发应用了大量的新技术、新工艺。

(5)随着国家、社会对安全生产、工程质量的益加重视，高品质的钢丝、钢绳的市场将越来越大，低品质的产品市场将日益萎缩，这种情况将有利于提高行业的技术水平，提升产品的档次，尤其有利于行业内企业的优胜劣汰，减轻行业内的无序不正当竞争程度。

## 2、不利因素

金属制品的原材料——线材的品质仍然是困扰金属制品行业进一步发展的主要因素之一。目前国产线材仍不能完全满足高性能钢帘线、汽车悬挂簧钢丝、阀门弹簧钢丝、不锈钢丝等品种的生产需要，国产线材质量不稳定，影响线材制品质量稳定性、生产厂商的成本控制和生产效率的提高。

## 3、进入本行业的主要障碍

(1) 规模效应。金属制品生产需要的大型设备多，投资规模大，且生产企业较多，缺乏规模经济的中小型企业将难以在激烈的市场竞争中获得发展。

(2) 良好的品牌效应。钢丝、钢绳等产品用于矿山、桥梁、港口等领域，影响生产经营安全，因此市场需求为偏好质量稳定、性能高的知名产品。

(3) 技术壁垒。金属制品行业的技术特点要求金属制品企业能够针对客户的需求和客户的设备运转情况，进行技术分析，确定各项参数、工艺技术和材料处理方式等(即客户的个性化技术服务)，并通过先进的生产工艺和技术装备，保证产品各项技术指标得以实现，生产出高质量的产品。因此进入本行业需具备相应的技术基础。

### (四) 发行人面临的主要竞争状况

#### 1、行业竞争格局

目前我国有近千家金属制品厂，年产量超过 10 万吨规模仅有 2 家，而生产能力在 10 万吨以上的金属制品专业生产厂目前仅有本公司一家。年产量在 3 万吨以上的不足 10 家，年产量在 1 万吨以上有近 34 家，其余 900 多家年产量仅有几千吨、几百吨，而国外金属制品企业的年产量规模一般都在 10 万吨以上。各企业在产品质量、价格、品种、服务及

交货期等方面展开了激烈的竞争。

竞争格局上，国有、集体、民营及三资企业形成三足鼎立之势。国有大中型企业具有国内领先技术与装备，拥有多品种高质量的产品，同时又有较合理的经济规模，所以在行业中仍占据主导地位；大批乡镇集体企业和民营企业，具有以低成本扩张优势，但产品档次较低；中外合资及独资企业以资金雄厚、装备精良、产品起点高、人员素质高、具有国外先进管理软件优势，在高附加值产品市场中具有竞争优势。在激烈的市场竞争中，逐渐形成了贵绳股份、江苏法尔胜、宁夏恒力、合资公司贝卡尔特等行业内知名企业，在经济规模 and 市场份额上占据了明显的优势。

## 2、公司面临的竞争情况

目前，本公司的产品市场面临的竞争是多方面、多层次的。高档金属制品市场主要面临国外跨国公司在中国的独资、合资企业的竞争；中档金属制品市场主要面临国内同类企业的竞争；低档金属制品市场主要面临国内小型乡镇企业等的竞争。根据公司的发展战略和行业发展趋势，本公司的产品结构将逐渐减少低档、薄利产品的比例，增加高技术含量和高附加值的产品比例。

中国加入 WTO 后，所有关税、非关税壁垒包括配额限制、许可证管理、外汇管制、贸易平衡等限制措施，均将逐步取消，金属制品进口平均关税将由目前的 25% 逐步降至 10%，为了迎接这一挑战，本公司将通过加强与国外跨国公司的合资合作和技术引进、加大投资规模、实施规模生产、提高产品和售后服务质量、降低生产成本等措施来增强公司的竞争力，以技术、质量、优质服务和价格等优势来扩展市场。

## 3、公司在行业内处于领先地位

本公司是我国钢丝、钢丝绳产品最大的专业生产企业之一，在国内金属制品行业占有极为重要的地位，钢丝及钢绳产销量在本行业中排第一位。生产粗直径钢丝和钢丝绳的整体设备和装置（包括拉拔、热处理、电镀锌、捻股、捻绳、检验等）是从德国系统成套引进，具有生产制造特粗、特长、特重、复杂结构和有特殊要求的钢丝、钢丝绳类产品的突出优势。经过多年的不断发展和技术改造，本公司的主体生产设备、专业生产工艺技术、产品实物质量水平、质量控制管理体系、专业检测装置及手段和产品的市场占有率等综合能力，在国内均处于领先地位。

- 1985 年公司前身在国内同行业中率先通过中国船级社工厂认可；
- 1988 年公司前身在国内同行业中率先通过英国劳埃德船级社工厂认可；
- 1997 年公司前身通过中国船级社质量认证公司认证，获 ISO9002 质量体系证书；

- 1998 年公司前身通过美国石油学会工厂认可，获得 API 会标使用许可认证；
- 公司产品“矿用钢丝绳、石油用钢丝绳”、“回火胎圈钢丝”、“床具用钢丝”等产品被国家原冶金部或冶金工业局授予“冶金产品实物质量金杯奖”；
- 公司产品“十七种结构的煤矿用钢丝绳”获得了国家安全生产监督管理局煤炭工业安全标志办公室颁发的煤矿“安全标志准用证”(MA)；
- 公司产品“巨龙”牌“钢丝绳”、“和回火胎圈钢丝”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；
- 2001 年本公司通过中国船级社质量认证公司认证，获 ISO9002 质量体系证书，目前正在进行 ISO9000: 2000 版转版工作；
- 本公司 2001 年通过美国石油学会工厂认可，获得 API 会标使用许可认证；
- 本公司 2002 年通过挪威船级社工厂认可；
- 本公司 2002 年通过英国劳埃德船级社认可；
- 本公司 2002 年 3 月荣获中国质量检验协会授予“全国质量稳定合格产品”证书。

#### 4、本公司的竞争优势与劣势

与国内同行业相比，本公司具有如下竞争优势：

##### (1)技术优势

公司技术力量雄厚，产品开发基础手段齐全，具有30多年行业经验，拥有省级技术中心，公司承担并完成国家重点技术创新项目二项、国家级新产品试制计划一项，省级创新项目和省级新产品试产计划等共十项，获得过2项省部级科技进步奖和技术创新优秀项目奖，涂塑钢丝绳被国家经贸委确定为国家级新产品。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，根据中国钢铁工业协会科技环保部和中国钢结构协会线材制品行业协会提供的资料以及《制品信息》（2001年第5期），本公司是国内唯一一家能够生产直径60mm以上钢丝绳产品的厂家。

公司产品如 $\Phi 107\text{mm}$ 海洋打捞用镀锌钢丝绳、 $\Phi 48.5\text{mm}$ 单根长度3,500米、重33吨的海洋工程用钢丝绳、 $\Phi 74\text{mm}$ 挖泥船用三捻钢丝绳、 $\Phi 60\text{mm}$ 大型电铲用涂塑钢丝绳、四股不旋转提升用钢丝绳、满充式钢丝绳等产品为国内独家生产，一批高技术含量的产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、三峡水利枢纽工程、龙羊峡水电站、武钢、宝钢以及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程。本公司的矿用钢丝绳、船用钢丝绳、

石油用钢丝绳、桥梁用钢丝绳等产品具有较为稳定的市场和较好的销售业绩，如为广东虎门大桥、汕头海湾大桥、厦门海沧大桥、江阴长江大桥、长江西陵大桥等提供的悬索钢丝绳等。

## **(2)规模优势**

我国线材制品厂年产量超过10万吨规模仅有2家，而生产能力在10万吨以上的金属制品专业生产厂目前仅本公司一家。本公司主营业务突出，已形成一定的规模经济，并且产品开发基础手段齐全，主要生产设备从国外引进，处于发达国家八十年代后期九十年代初期水平，具有国内领先水平。

## **(3)品种优势**

公司产品品种、结构规格齐全，是目前国内生产钢丝、钢丝绳品种最全的厂家。

## **(4)品牌优势**

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”，形成了较高的品牌效应。

## **(5)市场优势**

公司拥有多年的钢丝、钢绳行业的生产经验，产品质量高、性能好，主要定位于高端市场，有效缓解国内钢丝、钢绳高端产品主要依赖进口的现状，市场定位明确，适合市场需求。公司在全国20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；公司是国内少数拥有自营进出口权的金属制品企业之一，每年约有5%的产品进入国际市场，有一定的国际市场基础，相对大多数无自营进出口权的企业来说，具有销售渠道等方面的有利条件。

## **(6)质量优势**

公司有较强的质量管理基础，通过了ISO9002、API、LR、CCS、DNV等工厂质量体系和产品认证；取得了17种结构煤矿用钢丝绳安全标志准用证。公司产品“矿用钢丝绳、石油用钢丝绳”、“回火胎圈钢丝”、“床具用钢丝”等产品被国家原冶金部或冶金工业局授予“冶金产品实物质量金杯奖”，“巨龙”牌钢丝、钢丝绳被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”。

### (7)成本优势

产品有较强的成本优势。公司地处贵州遵义，劳动力成本较低，能源供应价廉。随着进口原材料逐步国产化，产品成本可望进一步降低。

### (8)国际合作优势

本公司目前规模较大、技术力量强、产品质量高，尤其在钢丝绳高端产品上，是国内具备国际竞争力的企业之一，吸引了众多外商前来洽谈合资、合作。公司通过与国外知名厂商(如英国的BRIDON INTERNATIONAL LIMITED、日本的TOKYO ROPE MFG.CO., LTD.意大利的PIRELLI STEELCORD GROUP等)的合作交流，消化吸收其先进的技术、管理经验，增强了自身的技术实力和管理水平。

#### 本公司的竞争劣势：

(1)本公司位于中国西部地区贵州省，离沿海经济发达地区距离较远，地理位置不利，交通运输的成本较高；信息获取相对迟缓，人的观念较为陈旧。

(2)与国外同行业比较，本公司的工艺装备、生产规模都有一定差距，目前与国外同业企业竞争和产品大规模进入国际市场有一定的困难。

(3)与本行业业务发展需求相比，本公司高级技术和管理人才相对紧缺。

### 5、市场份额变动情况

本公司主要产品具有较高的市场占有率，根据《金属制品统计》(2002年、2003年和2004年第一期)等有关资料计算，近年来本公司主要产品在国内金属制品市场(会员单位)具有的市场占有率如下：

2001年、2002年、2003年三年市场占有率			单位：%
产品品种	2003年度	2002年度	2001年度
一、钢丝	20.70	20.70	19.45
二、钢绳	16.77	16.43	15.45

从上表可知，本公司主要产品在国内金属制品市场的占有率近年来稳步提升。

### 6、主要竞争对手的情况

本公司的主要竞争对手有法尔胜、宁夏恒力、福星科技等，其基本情况如下：

## (1) 钢丝、钢丝绳产品销售收入比较

名称	单位：万元			
	2003 年		2002 年	
	钢丝	钢绳	钢丝	钢绳
法尔胜	23,025.80 (合计)		48,973.05 (合计)	
福星科技	11,295.59	16,688.87	10,538.44	19,679.35
宁夏恒力	2,953.29	19,733.62	5,173.56	15,723.97
贵绳股份	21,894.06	32,721.46	19,257.27	27,674.65

## (2) 公司盈利能力比较

名称	单位：万元			
	2003 年		2002 年	
	净利润	净资产 收益率	净利润	净资产 收益率
法尔胜			3,419.75	3.68%
福星科技	8,704.70	11.20%	4,585.36	6.64%
宁夏恒力	-2,579.11	-4.1%	2,556.49	3.65%
贵绳股份	4,145.99	19.68%	4,107.59	20.13%

以上数据引自法尔胜 2002 年年度报告、2003 年度中期报告，福星科技、宁夏恒力 2002 年、2003 年年度报告。

## 二、发行人业务范围及主营业务

### (一) 本公司的经营范围

本公司的经营范围是：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。

### (二) 本公司实际从事的主营业务及构成

本公司实际从事的主营业务是： $\phi$  11--110mm 各种结构(用途)钢丝绳（包括各种结构的钢绞线，钢绞线年产量约 2000 吨）和  $\phi$  0.6—7.0mm 各种用途的大盘重商品钢丝的生产经营。

公司主要产品有：矿用钢丝绳、船舶用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、起重用钢丝绳、石油用钢丝绳、索道用钢丝绳、特大直径钢丝绳、镀紫铜回火胎圈钢丝、碳素弹簧钢丝、钢芯铝绞线用镀锌钢丝、光缆用磷化碳素钢丝等产品。

### （三）主要产品品种、生产能力

近三年来本公司的主要产品品种、产量及生产能力如下：

单位：吨

产品名称	2003年	2002年	2001年	2003年生产能力
一、钢丝	61,269	57,809	50,172	63,000
1、弹簧钢丝	52,566	46,367	37,903	47,500
2、回火轮胎钢丝	6,789	6,394	7,131	10,000
3、镀锌钢丝	1,914	5,048	5,138	5,500
二、钢绳	54,392	48,951	53,519	56,000
1、粗绳	23,305	20,063	21,980	24,000
2、普绳	31,087	28,888	31,539	32,000
合计	<b>115,661</b>	<b>106,760</b>	<b>103,691</b>	<b>119,000</b>

注：上表中钢丝年生产能力为股份公司实际能对外销售的商品钢丝的生产能力，未考虑供股份公司自用的供生产钢丝绳产品用的半成品钢丝的生产能力，股份公司半成品钢丝的年生产能力约为11.9万吨，其中约6.3万吨用于生产对外销售的商品钢丝，5.6万吨用于生产钢丝绳；根据募集资金投资项目可行性研究报告中的产品设计生产能力，募集资金到位且三个投资项目均建成达产后，股份公司商品钢丝的实际生产能力可达83,000吨，钢绳的实际生产能力可达61,000吨，总生产能力为14.4万吨。

### （四）主要产品的用途、工艺流程

#### 1、产品用途

##### （1）钢丝绳类产品

本公司钢丝绳类主要产品为 $\phi$ 11--110mm各种结构的钢丝绳和 $\phi$ 6.2—28.0mm各种结构的钢绞线，广泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、桥梁、电力、军工、旅游、水利、轻工等行业，矿用钢丝绳、桥用钢丝绳、船舶用钢丝绳、石油用钢丝绳、索道用钢丝绳等具有高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构、特殊用途的突出优势。其中直径 $\phi$ 107mm海洋打捞用镀锌钢丝绳、 $\phi$ 48.5mm单根长度3500米、重33吨的海洋工程用钢

丝绳、 $\phi 74\text{mm}$ 挖泥船用三捻钢丝绳、 $\phi 60\text{mm}$ 大型电铲用涂塑钢丝绳、四股不旋转提升用钢丝绳、满充式钢丝绳等产品为国内独家生产（依据为中国钢铁工业协会科技环保部和中国钢结构协会线材制品行业协会提供的“关于金属制品行业发展现状的说明和贵州钢绳股份有限公司行业地位的证明”和2001年第5期《制品信息》），一批高技术含量的产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、三峡水利枢纽工程、武钢、宝钢、汕头海湾大桥、广东虎门大桥、江阴长江大桥、三峡西陵长江大桥、厦门海沧大桥以及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口。本公司的“巨龙”牌圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳产品按国际和国外先进标准生产并出口到美国、英国、加拿大、越南、新加坡等国家。

机械起重用钢丝绳：港口吊装用，吊装钢包用，建筑机械吊装用等；

矿山用钢丝绳：矿山井下提升用，矿山运输用，矿山机械用，电铲用等；

石油用钢丝绳：海上及陆地钻井用，石油机械用；

索道用钢丝绳：旅游风景区载人索道用，载物索道用，电梯用等。

海洋及船舶用钢丝绳：海洋打捞用，船舶吊装、拖缆、锚具等用；

桥梁工程用钢丝绳：桥梁施工锚道用，桥梁吊杆用，桥梁护栏用，桥梁主缆缠绕用，桥梁吊装用等；

## （2）钢丝类产品

本公司钢丝类产品为 $\phi 0.6\text{--}7.0\text{mm}$ 各种用途的大盘重商品钢丝，主要包括电镀紫铜回火胎圈用钢丝、弹簧钢丝、钢芯铝绞线用镀锌钢丝、光缆用磷化碳素钢丝、钢绞线等产品，主要用于轻工、家具、橡胶轮胎、电力、通讯等行业，是国内商品钢丝产销量最大的专业生产厂家之一，产品出口到美国、越南、菲律宾、新西兰等国家和地区。

电力用镀锌钢丝钢绞线：电缆架空线加强用，电缆内支撑用，电力施工用等；

床具钢丝：床垫用弹簧钢丝；

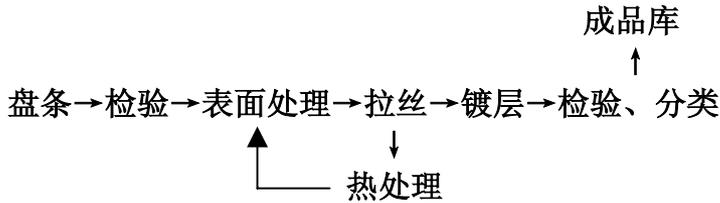
伞具钢丝：伞骨用弹簧钢丝；

机械钢丝：摩托车减振用弹簧钢丝，体育用品用弹簧钢丝和 $\Phi 1.0\text{mm}$ 及以上机械用弹簧钢丝；

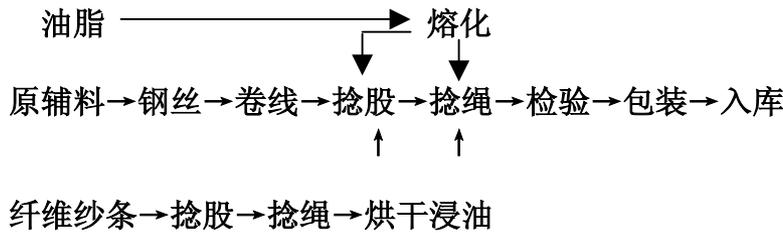
电镀紫铜回火胎圈钢丝：用于轮胎，由于轮胎厂的胶配方不一样，对钢丝表面涂层要求不同，则选择的钢丝不一样，因而和化学镀青铜钢丝存在不同的使用对象。

## 2、产品工艺流程

### (1) 钢丝产品的生产工艺流程



### (2) 钢丝绳产品的生产工艺流程



### (五) 主要产品的销售情况和产销率

本公司研制和生产的特殊结构、特殊用途钢丝绳具有的突出优势，在国内尚无替代厂家。为国家重点工程和国防建设需要生产与研究的钢丝绳，可有效缓解国内钢丝绳高端产品依赖进口的现状。本公司的“巨龙”牌圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳产品按国际和国外先进标准生产，并出口到美国、英国、加拿大、南非、丹麦、荷兰、越南、新加坡等国家和地区。本公司是国内商品钢丝产销量最大的专业生产厂家，产品出口到美国、越南、菲律宾、新西兰等国家和地区。

#### 1、产品销售量和产品产销率

近三年来公司主要产品销售量及 2003 年主要产品产销率如下：

单位：吨

产品名称	2003年	2002年	2001年	2003年产销率(%)
一、钢丝	63,552	59,853	48,683	103.73
1、弹簧钢丝	54,781	48,093	37,594	104.21
2、回火轮胎钢丝	6,689	6,711	6,523	98.53
3、镀锌钢丝	2082	5,049	4,566	108.78
二、钢绳	57,633	50,385	51,754	105.96

1、粗绳	24,200	21,483	21,360	103.84
2、普绳	33,433	28,902	30,394	107.55
<b>合 计</b>	<b>121,185</b>	<b>110,238</b>	<b>100,437</b>	<b>104.78</b>

2002 年钢丝市场销售趋旺，本公司钢丝产量和销量分别较 2001 年增长 7637 吨和 11170 吨，钢丝产销率达 103.54%；2002 年钢绳市场继续保持平稳，但由于商品钢丝产量的增加，受总生产能力的限制，影响了制绳钢丝的供应，本公司钢绳产量及总销量略有下降，但毛利率较高的粗绳销量依然比 2001 年增长了 123 吨，钢绳产销率达 102.93%。

2003 年我国经济高速增长对矿山、航运、港口及建筑业拉动，使得金属制品销售市场继续趋旺，本公司钢丝、钢丝绳产销量均较 2002 年有较大幅度增长，其中：钢丝产量较 2002 年增加 3460 吨，销量较 2002 年增加 3699 吨，钢丝产销率达 103.73%。；钢丝绳产量较 2002 年增加 5441 吨，销量较 2002 年增加 7248 吨，钢丝绳产销率为 105.96%。

## 2、产品销售收入情况

近三年来本公司主要产品销售收入占总收入比重如下：

单位：万元

品 种	2003 年		2002 年度		2001 年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
一、钢丝	21,894.06	40.08	19,257.27	41.03	16,494.54	36.22
1、弹簧钢丝	18,099.19	33.14	14,215.29	30.29	11,384.28	25.00
2、回火轮胎钢丝	2,953.52	5.41	3,115.91	6.64	3,287.27	7.22
3、镀锌钢丝	841.35	1.54	1,926.07	4.10	1,822.99	4.00
二、钢绳	32,721.46	59.92	27,674.65	58.97	29,051.49	63.78
1、粗绳	14,978.45	27.43	12,922.20	27.53	13,027.00	28.60
2、普绳	17,743.01	32.49	14,752.45	31.44	16,024.49	35.18
<b>合 计</b>	<b>54,615.52</b>	<b>100.00</b>	<b>46,931.92</b>	<b>100.00</b>	<b>45,546.03</b>	<b>100.00</b>

我国加入 WTO 后，进口钢材对国产钢材形成了一定冲击，2002 年本公司产品所需原材料的采购价格下降，盘条的平均价格相比上年平均每吨下降 110 元，公司根据市场状况变化，调低销售价格，钢丝的销量增长幅度较大，因而在一定程度上影响了制绳丝的供应，导致钢绳销量的比重由 2001 年的 63.78%下降至 58.97%，使公司 2002 年产品综合平均价格下降 278 元/吨，但产品总销量较 2001 年增长 9801 吨，销售收入增加了 1385.89 万元。

2003年,随着国内经济的快速增长,矿山、港口、桥梁等行业对钢绳的需求增长迅速,同时由于盘条价格上涨且资源紧张,带动金属制品价格上涨,公司根据市场状况的变化,对产品的销售价格进行了调整,2003年公司产品销售价格在2002年基础上平均上涨了250元/吨,公司产品销售量与2002年相比也大幅度增加,同比多销10947吨,2003年公司产品销售收入较2002年增加了7683.60万元。

公司20个销售分公司的设立时间及销售权限如下:

分支机构名称	设立时间	销售权限
贵州钢绳股份有限公司贵阳销售分公司	2001.9	贵州省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司兰州销售分公司	2001.10	甘肃省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司济南销售分公司	2001.7	山东省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司天津销售分公司	2001.6	北京天津地区内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司长沙销售分公司	2001.9	湖南省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司太原销售分公司	2001.4	山西省除大同市以外的区域销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司重庆销售分公司	2001.9	重庆市区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司郑州销售分公司	2001.9	河南、河北省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司武昌销售分公司	2001.2	湖北省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司成都销售分公司	2001.8	四川省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司广州白云销售分公司	2001.10	广东省区域内销售公司钢丝、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司	2001.5	云南省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司上海销售分公司	2001.11	上海、浙江、安徽江苏省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司广州分公司	2001.10	广东省区域内销售公司钢绳、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司南昌销售分公司	2001.9	江西省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司南宁销售分公司	2001.9	广西壮族自治区区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司厦门销售分公司	2001.7	厦门市区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司沈阳销售分公司	2001.9	东北三省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司大同销售分公司	2001.10	山西省大同市区域内销售公司产品、货款回收及售后服务
贵州钢绳股份有限公司乌鲁木齐销售分公司	2001.3	新疆、青海省区域内销售公司产品、货款回收及售后服务

说明:股份公司成立于2000年10月,成立后相继对集团公司投入的11家分支机构进行变更及设立登记,各地工商部门对工商登记所提供的登记文件资料除按有关法律法规的要求提供外,另有不同的具体要求,由于文件制作及传递方面的原因,导致各分支机

构工商变更设立的具体时间较晚。

各销售分公司的销售额及货款回笼率如下：

分支机构名称	2003 年		2002 年		2001	
	销售额 (万元)	货款回笼 率 (%)	销售额 (万元)	货款回笼 率 (%)	销售额 (万元)	货款回笼 率 (%)
贵阳销售分公司	754	124	1045	87	22	223
兰州销售分公司	360	226	555	119	512	187
济南销售分公司	1297	125	941	105	1141	116
天津销售分公司	1950	91	2702	100	2719	106
长沙销售分公司	1860	97	1480	93	51	120
太原销售分公司	1855	101	1536	123	1401	109
重庆销售分公司	1551	101	1524	100	227	52
郑州销售分公司	1346	91	979	90	0	0
武昌销售分公司	1829	88	1064	126	1668	115
成都销售分公司	2498	87	2281	105	1891	221
广州白云销售分公司	6232	89	4567	103	4430	101
昆明销售分公司	1986	122	1450	169	1943	108
上海销售分公司	2093	109	1930	117	2741	106
广州分公司	402	116	1162	91	0	0
南昌销售分公司	826	89	726	99	39	81
南宁销售分公司	1110	84	633	96	160	58
厦门销售分公司	1831	133	1971	103	753	170
沈阳销售分公司	960	101	762	81	52	70
大同销售分公司	1173	102	852	101	29	50
乌鲁木齐销售分公司	718	74	769	113	706	114

### 3、产品消费群体、定价、销售方式、销售市场和市场占有率

公司产品主要消费群体为煤炭、石油、冶金、化工、通讯、交通等领域的工商企业。

本公司产品的定价基本上以财务核算的成本为基础，根据市场需求、结算方式及产品品种规格的不同，制定出适合市场规律的产品销售价。2003 年公司钢丝、钢绳产品的平均价格分别约为 4031 元/吨、6643 元/吨（含税价）。

在销售方式上，公司销售部负责产品的销售，并在全国设立了 20 个销售分公司(经营部)，在公司销售部的统一领导下形成辐射和覆盖全国的直销网络。驻外销售公司除负责产品的销售外，还负责对市场信息的反馈及对用户的售前、售中和售后服务。本公司出口产品通过自己的进出口公司出口。本公司将在现有的营销网络的基础上，致力于开

拓新的销售渠道，加大产品宣传力度，以继续保持目前良好的销售势头。

股份公司设立时，集团公司投入的 11 家销售分公司的设立时间如下：

名 称	设立时间	名 称	设立时间
兰州销售分公司	1996 年 7 月 29 日	太原销售分公司	2000 年 4 月 20 日
济南销售分公司	1992 年 10 月 31 日	昆明销售分公司	1993 年 5 月 8 日
天津销售分公司	1994 年 11 月 7 日	成都销售分公司	1992 年 8 月 11 日
武昌销售分公司	1996 年 4 月 26 日	上海销售分公司	1993 年 3 月 14 日
广州白云销售分公司	1992 年 11 月 23 日	新疆销售分公司	1998 年 3 月 5 日
厦门销售分公司	1997 年 6 月 17 日		

各地区销售情况如下：

销售区域	2003 年			2002 年			2001 年		
	销售额 (万元)	占总量 比例 (%)	比例 增减 (%)	占总量 比例 (%)	比例 增减 (%)	占总量 比例 (%)	比例 增减 (%)	占总量 比例 (%)	比例 增减 (%)
西南地区	14014	25.66	-3.20	13544	28.86	-0.14	13207	29.00	0.92
西北地区	6099	11.17	-0.60	5526	11.77	0.02	5351	11.75	0.74
东北地区	2132	3.90	0.42	1633	3.48	-0.03	1597	3.51	0.84
华北地区	6996	12.81	1.22	6584	14.03	-1.64	7137	15.67	0.04
华东地区	12804	23.44	2.28	9929	21.16	0.14	9575	21.02	-1.59
华南地区	7451	13.64	-0.28	6536	13.92	0.23	6240	13.70	-0.80
出 口	5120	9.38	2.60	3180	6.78	1.43	2439	5.35	-0.15
合 计	54616	100.00	—	46932	100.00	—	45546	100.00	—

从上表可以看出，本公司产品在各片区销售没有发生较大变化，在各区域销售所占比例比较稳定。

公司产品主要在国内销售，每年约 5% 的产品出口到美国、英国、加拿大、南非、丹麦、荷兰、越南、新加坡等国家和地区。公司产品的市场占有率详见本节“一、所处行业有关情况”之“（四）发行人面临的主要竞争情况”。

#### 4、主要客户情况

2001 年度，本公司客户数量总计为 1879 户，平均每户销售金额为 242,395.07 元，本公司向前六名客户销售情况如下：

客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)
1、集团公司	110,540,771.74	24.27
2、贵州钢联金属制品有限公司	11,998,947.48	2.63
3、河北巨力集团有限公司	10,932,700.00	2.40

4、香港麦记有限公司	10,568,992.55	2.32
5、贵州轮胎股份有限公司	9,047,773.20	1.99
6、礼恩派(广州)有限公司	7,738,701.15	1.70
<b>合 计</b>	<b>160,827,886.12</b>	<b>35.31</b>

2002年，本公司客户数量总计为1927户，平均每户销售金额为243,549.14元，本公司向前五名客户销售情况如下：

客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)
1、河北巨力集团有限公司	12,307,821.89	2.62
2、贵州钢联金属制品有限公司	10,478,717.65	2.23
3、礼恩派（广州）有限公司	7,917,292.12	1.69
4、贵州轮胎股份有限公司	6,707,358.11	1.43
5、上海汇鑫钢绳经营有限公司	6,217,273.10	1.32
<b>合 计</b>	<b>43,628,462.87</b>	<b>9.29</b>

2003年，本公司客户数量总计为2420户，平均每户销售金额为225,683.99元，本公司向前五名客户销售情况如下：

客户名称	销售金额(元)	占全部收入的比例(%)
1、贵州钢联金属制品有限公司	14,715,917.52	2.69
2、云南红河电线厂	13,646,929.03	2.50
3、晋江东石宏发五金雨具厂	8,186,518.68	1.50
4、路桥集团二公司润扬大桥项目部	8,115,836.49	1.49
5、贵州轮胎股份有限公司	7,868,722.57	1.44
<b>合 计</b>	<b>52,533,924.29</b>	<b>9.62</b>

2001年本公司对前六大客户的销售额占销售总额的35.31%，其中通过集团公司代理销售占24.27%，2001年9月停止代销，不含集团公司的前五大客户的销售额占销售总额的11.04%。2002年本公司对前五大客户的销售额占销售总额的9.29%。2003年本公司

对前五大客户的销售额占销售总额的 9.62%。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与前五大客户不存在权益关系。除集团公司持有贵州钢联金属制品有限公司 60%的股份外，公司持股 5%以上的股东与前五大客户不存在权益关系。2001 年、2002 年、2003 年前五名客户中除集团公司与钢联公司外与本公司都不存在关联关系。

2001 年本公司产品出口主要区域：

序号	销售区域	销售金额（元）
1	香港	11,027,966.44
2	越南	8,637,793.80
3	澳大利亚	1,563,307.48
4	尼日利亚	1,011,557.48
5	南非	761,687.86

2002 年本公司产品出口主要区域：

序号	销售区域	销售金额（元）
1	越南	12,098,604.90
2	香港	6,021,317.05
3	澳大利亚	5,299,018.44
4	尼日利亚	2,082,619.49
5	伊朗	1,984,059.76

2003 年本公司产品出口主要区域：

序号	销售区域	销售金额（元）
1	越南	19,079,789.80
2	伊朗	5,241,508.06
3	香港	5,074,517.43
4	泰国	4,019,159.28
5	叙利亚	3,233,122.47

本公司客户较为分散，原因如下：

1、客户购买公司产品并非作为主要原材料投入，而是作为辅助材料或备品备件投入，因此对单一客户的销售总量不大，决定了客户较为分散。

2、由于本公司已经在全国主要大中城市建立了设施完备，服务配套的销售网络，因此，公司无意培养中间商，对客户销售、服务均由本公司全程负责，因此，客户相对分散。

#### （六）主要产品的质量控制情况

公司前身于1985年通过中国船级社工厂认可，1988年在国内同行业中率先通过英国劳埃德船级社工厂认可，1997年通过中国船级社质量认证公司ISO9002质量体系认证，1998年通过美国石油学会API会标使用许可认证，并多次通过上述机构的换证复查。本公司在独立运行后，2001年通过中国船级社质量认证公司认证；2001年通过美国石油学会工厂认可，获API会标使用许可认证；2002年通过中国船级社质量认证公司ISO9000质量体系认证；2002年通过挪威船级社工厂认可；2002年通过英国劳埃德船级社认可。

本公司严格按照ISO9000质量体系要求和相应的产品标准(如GB、YB、ISO、BS、DIN、JIS、RR-W-410D、API、LR、CCS等标准和规范)，按ISO9002标准、API规范编制了质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件，按不同产品制订了工艺技术操作规程和设备操作规程等。从原料进厂到产品出厂到为用户服务实行严格的质量控制，确保每一工序产品符合规定的要求。

本公司生产的矿用钢丝绳、石油用钢丝绳、电镀紫铜回火胎圈用钢丝和床具用钢丝获全国“冶金产品实物质量金杯奖”。2000年，在中质协用户委员会组织的产品质量用户评价调查中，本公司钢丝绳因连续三次(九年)被用户推荐为满意产品，被授予“用户满意”铜质奖牌。2001年度经中国钢铁协会审查批准，本公司石油用钢丝绳实物质量达到国际同类产品实物水平并授予“金杯奖”证书和奖牌。2002年3月本公司“巨龙”牌钢丝、钢丝绳被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”。

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在重大产品质量纠纷。

#### （七）主要生产设备情况

本公司的主要生产设备、关键设备从德国、日本等国家引进较多，处于国内先进水平，继续安全运行的时间能达十年以上。

主要设备的简要情况如下表：

设备名称	规格型号	重置成本	成新率 (%)	备注
电镀锌1#生产线	12/600	1,393,660	51	德国引进
1#--4#拉丝机	LW-9/500	2,980,000	50	国产
5#拉丝机	LW-1/580-700+7/550	623,290	90	国产
7#--9#拉丝机	LW-5/500+4/405	1,708,500	63	国产
6#拉丝机	9/600	5,930,500	61	日本引进
3#股绳机	6/500+2*18/500	1,564,000	70	德国引进
管式股绳机	SR36/500	1,808,460	87	国产
筐篮式股绳机	60/500	1,623,700	93	德国引进
1#筐蓝式成绳机	MKLD-8/1600	3,955,200	45	德国引进
筐篮式成绳机	12/800	1,673,000	87	国产
拉丝机	LW-6/560	2,126,000	51	国产
23#热处理生产线	SV128/750	1,563,800	41	日本引进
6#热处理生产线	SV26/750	1,483,935	76	国产
6#--9#拉丝机	LW-4/560	1,899,200	50	国产
2#--5#拉丝机	LW-7/450	1,207,500	95	国产
3#--6#成绳机	PSC610×6F	1,151,160	42	日本引进
1#筐蓝式成绳机	SK6/1000	1,330,600	60	国产
1#--9#水箱拉丝机	LT320-17/360	1,310,400	58	国产
2#镀铜生产线	--	5,576,620	53	日本引进
管式股绳机	GGZ12/200	1,127,200	52	国产
1#镀铜生产线	--	4,981,290	37	国产

注：主要设备成新率摘自贵州黔元会计师事务所出具的黔元评报字(2000)第06号《资产评估报告书》。

公司在引进主要生产设备和关键设备的同时，积极消化吸收，每年投入约 500 万元资金根据设备使用状况和使用年限进行技术改造和日常维护，保证设备的正常运转和生产的先进性，近几年完成的主要技术改造项目如下：

单位	项目名称	投入技改资金(万元)	主要产品	备注
一厂	特殊用途钢丝绳技改项目	1,588	提升用不旋转钢绳、悬索桥梁用钢绳、异型股钢绳	1999 年批量生产
	优质涂层钢丝绳技改项目	1,680	大型电铲用涂塑钢绳、矿用高性能涂塑钢绳	1998 年批量生产
	高性能钢丝绳技改项目	866	港口、桥梁用钢丝绳	2003 年批量生产
二厂	回火轮丝技改项目	1,560	镀紫铜回火轮丝	1996 年批量生产
	普通钢丝、钢绳技改项目	1,873	渔业用钢绳、商品钢丝	1996 年批量生产
	特殊用途钢丝技改项目	460	二氧化碳气体保护焊丝、文胸文具钢丝、特殊弹丝（海尔产品用）	2002 年批量生产

## （八）主要原材料和能源供应、主要供应商及成本构成

### 1、主要原材料和能源供应情况

公司生产钢丝钢绳等产品的主要原辅材料为高碳盘元、铅、锌、油脂等，原辅材料的采购由公司供应部负责。高碳盘元主要从国内大型钢铁企业如湘钢、上海宝钢、攀钢、包钢、武钢等采购，铅、锌等主要从国内有色金属资源丰富的云南省采购，油脂从兰州、天津等地的国内大型石化企业采购，原辅材料供应充足，能保证公司生产经营所需。

公司的能源供给主要是电。公司生产所用电力由集团公司转供，集团公司通过遵义供电局购进电力，电力来源为贵州电网。贵州省水电资源以及煤炭资源都较丰富，公司附近有乌江电厂、遵义发电厂、以及正在建设中的黔北电厂、构皮滩水电站，电力供应有稳定的保障，且电费相对低廉。

### 2、产品主要原材料和能源成本构成情况

（1）钢丝产品主要原材料和能源成本构成如下：

成本项目	2003年		
	本年产量(吨) 年消耗数量(吨)	61269 金额(万元)	所占金额比重
盘条	62,989.15	14,707	76.09%
硫酸	1,110.27	29	0.15%
铅锭	213.55	91	0.47%
锌锭	269.13	187	0.97%
主料中其他		1,252	6.48%
电(万度)	4,200	1,203	6.22%
工资及福利		635	3.29%
制造费用		1,224	6.33%
成本合计		19,328	100.00%

(2) 钢绳产品主要原材料和能源成本构成如下:

成本项目	2003年		
	本年产量(吨) 年消耗数量(吨)	54392 金额(万元)	所占金额比重
制绳丝	51,165.36	16,116	77.70%
麻芯	2,157.68	1,159	5.59%
油脂	2,251.21	727	3.51%
辅助材料		486	2.34%
电(万度)	726.49	204	0.98%
工资及费用		847	4.08%
制造费用		1,202	5.80%
成本合计		20,741	100.00%

### 3、主要供应商

2001年,本公司向前五名供应商采购情况如下:

供应商名称	采购金额(元)	占全部采购的比例%
1、湖南华菱管线股份有限公司	58,676,918.71	19.91
2、遵义市瑞通商贸有限公司	30,449,655.77	10.33
3、集团公司	29,907,099.25	10.15
4、包钢(集团)公司销售公司	23,912,872.79	8.11

5、邯鄲钢铁公司	17,256,771.73	5.86
合 计	160,203,318.25	54.36

2002 年，本公司向前五名供应商采购情况如下：

供应商名称	采购金额(元)	占全部采购的比例%
1、湖南华菱管线股份有限公司	78,375,936.23	25.01
2、攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	32,858,480.90	10.49
3、重庆钢铁股份有限公司	25,018,578.61	7.98
4、包钢（集团）公司销售公司	22,755,141.77	7.26
5、遵义市遵首铁合金有限公司	16,110,786.19	5.14
合 计	175,118,923.7	55.88

2003 年，本公司向前五名供应商采购情况如下：

供应商名称	采购金额(元)	占全部采购的比例%
1、湖南华菱管线股份有限公司	98,064,764.34	30.44
2、重庆钢铁股份有限公司	79,129,824.25	24.56
3、攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	49,191,066.99	15.27
4、邯鄲钢铁股份有限公司	21,897,683.67	6.80
5、包钢（集团）公司销售公司	18,734,448.80	5.82
合 计	267,017,788.05	82.89

2001 年度本公司对前五名供应商的采购额占全部采购的 54.36%，2001 年 10 月以后本公司未通过集团公司采购原材料。2002 年度本公司对前五名供应商的采购额占全部采购的 55.88%。2003 年度本公司对前五名供应商的采购额占全部采购的 82.89%，本公司分别对前五名供应商的采购累计总额虽然较大，但是单笔合同的金额较小。除集团公司外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他持股 5% 以上的股东与前五大供应商均不存在权益关系，前五名供应商中除集团公司外与本公司均不存在关联关系。

#### （九）公司对人身、财产、环境所采取的安全措施

1、公司在生产过程中会产生一定程度污水污染，为保护环境，本公司所采取的主要措施有：

①采用先进的酸洗工艺减少废酸、含酸废水的排放，减少污染。公司生产中会产生

废水、废气，酸洗过程中产生酸雾。根据公司与集团公司签定的《综合服务协议》，目前公司废水、废酸等通过集团公司治污设施处理。集团公司的主要环保措施如下：修建了日处理能力 20 吨的废酸处理设施，采用真空蒸发、冷冻结晶的方法，回收生产硫酸亚铁和再生酸，从而避免环境污染；含酸废水一期治理工程处理能力达 157 吨/小时，采用石灰乳中和，瀑气氧化、絮凝、沉淀，处理后达到国家排放标准的废水外排或部份回用，并于 2001 年进行了含酸废水处理二期扩容，废水处理能力增至 352 吨/小时，不但满足本公司和集团公司目前生产需要，而且满足钢丝、钢绳生产能力达 20 万吨/年的废水处理的要求；修建了冷却水循环系统，用水循环率达 81%以上，节约资源，减少了外排废水量；投资 100 余万元修建酸雾净化塔用于酸洗过程中酸雾的处理，使废气达标排放。2000 年 3 月 31 日贵州省环保局组织的“一控双达标”验收组，对外排废水、废气进行了验收，结论为公司实现了生产全过程污染物的有效控制，外排废水、废气达到国家排放标准，未超过地方环保局的总量指标，具备“一控双达标”的验收要求，同意验收。

贵州省环保局出具了本公司有关污染物排放符合国家标准的证明。

②对公司拟投资的钢丝帘线生产线项目、7000 吨高性能钢丝绳技术改造项目、合金钢丝生产线项目，严格按国家规定，制定了环保治理方案，通过贵州省环保局工程的环境评定，贵州省环保局出具初步审查意见函，认为符合国家产业政策和环保政策。

公司近 3 年环保投入情况如下：

年度	投入金额（万元）				占主营业务成本的比例（不含排污费）
	污水处理费	环保局排污费	厂区绿化费	合计	
2001 年	1,440,000.00	82,000.00	67,489.90	1,589,489.90	4.5%
2002 年	1,440,000.00	120,630.00	44,907.90	1,605,537.90	4.4%
2003 年	1,440,000.00	46,627.00	140,870.00	1,627,497.00	3.7%

2、针对安全生产，公司采取的主要措施是：

①建立健全了各级安全管理机构、各级安全生产责任制、各岗位安全操作规程和安全生产管理制度，并制订了年度安全目标，分解年度安全生产考核指标，实行了“一票否决制”；

②各种机器设备有完整的安全防护装置，各岗位作业人员均实行了“四级”安全教育培训，各特种作业资格培训，未经培训或培训不合格者不准上岗；

③建立了“A 级”危险源点，防止事故发生的应急预案；

④安全部门建立了日常安全检查，定期安全专检，综合安全大检查制度；

⑤加大了员工的安全教育和技能培训，提高全员安全意识和安全业务工作能力，确保安全生产。

### 三、主要固定资产及无形资产

#### (一) 主要固定资产的情况

##### 1、固定资产

本公司现有主要生产设备 172 套、生产线 20 条、辅助设备 262 套。本公司拥有厂房 34 座，房屋建筑面积 82,491 平方米。根据华证会计师事务所有限公司华证发审字[2004]第 9 号审计报告，截止 2003 年 12 月 31 日本公司固定资产价值如下：

单位：万元

类 别	帐面原值	帐面净值	财务折旧程度
1. 房屋及建筑物	5,241.19	2,613.36	50.14%
2. 机器设备	16,440.54	5,763.61	64.94%
3. 运输工具	288.13	230.68	19.94%
4. 电子设备	249.40	134.30	46.15%
<b>合 计</b>	<b>22,219.26</b>	<b>8,741.94</b>	<b>60.66%</b>

上述固定资产主要分布在本公司生产部门、公司办公地等处，并已取得房屋及建筑物的房产证（详见“第五节 发行人基本情况”）。本公司的关键设备基本从德国、日本等国家引进，处于国内先进水平，可以继续安全运行十年以上（主要设备情况详见本节“二、发行人业务范围及主营业务”之“（七）主要生产设备情况”）。主要固定资产的取得和技改时间如下：

名称	取得时间	技改时间	名称	取得时间	技改时间
电镀 1#生产线	1977	1999	热处理生产线	1982	1992
4#-6# 拉 丝 机 (LW-1/580-700+2/700)	1975	1994、 1998	6#-9# 拉 丝 机 (LW-4/560)	1982	1998
11# 拉 丝 机 (LW-1/580-700+6/550)	1975	1997	17#-26# 拉 丝 机 (LW-6/560)	1995	1998
1#-9# 拉 丝 机 (LW-9/500+TNCD-760 G)	1994	1995	5#-6# 拉 丝 机 (LW-9/450)	1995	
3#-4#股绳机	1994	1995	1#-17#管式股绳 机	1982-1999	1996
管式股绳机	1996	1998	筐蓝式成绳机	1982	1996
1#成绳机	1975	1999	水箱拉丝机	1995	

移动式成绳机	1998		筐蓝式成绳机	1982	1996
3#镀锌生产线	1982	1989	1#镀铜生产线	1992	
1#磷化生产线	1993		2#镀铜生产线	1994	
剥壳生产线	1992		5#-8#拉丝机	1994	

## 2、在建工程

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司在建工程 997.86 万元，工程预算数为 2,475.63 万元，资金来源为自筹（详见“第十节 财务会计信息”）。

## 3、非生产经营性资产的处置情况

本公司重组设立时，非生产经营性资产未进入股份公司，其产权归属于集团公司，经营和管理均由集团公司统一负责。对于非经营性资产的具体处理将区别对待并逐步落实：

(1)对于托儿所、子弟学校、技校等非经营性资产，集团公司除保留必要的职工培训职能外，预计在三年内将上述资产逐步移交地方教育主管部门接管，这样一方面减轻了企业负担，另一方面可以提高福利机构的服务质量；

(2)对于住宅区居民委员会、派出所和离退休处等非经营性资产，集团公司准备在条件成熟后请求政府接管；

(3)对于医院、浴室、招待所、食堂、商店等福利设施，由集团公司进行管理，为股份公司提供有偿服务，并考虑组建综合劳动服务性质的法人实体公司，对外独立经营。

本公司享用上述非经营性资产和服务，将依据公平、合理、等价有偿原则与集团公司签定综合服务协议，在协议中规定享用上述资产或服务的合理价格。

## （二）主要无形资产的情况

### 1、商标

根据本公司筹委会与集团公司签署的《注册商标转让及使用许可合同》及其补充协议，“巨龙”牌商标无偿投入本公司。同时，集团在申请注册新的自用商标手续完成前，集团公司及其控股企业无偿使用“巨龙”牌商标。目前该商标的变更登记手续已完成，本公司为该商标的所有权人。（详见“第五节 发行人基本情况”）

集团公司已于 2003 年 12 月已在国家工商行政管理局注册登记了“黔力”、“黔龙”牌商标，不再使用股份公司商标。

### 2、土地使用权

目前本公司使用的土地面积共计 116,697.49 平方米。根据贵州省国土厅黔国土籍批

[2000]06 号文批复和本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司生产厂房所占用的 4 宗总面积 116,197.49 平方米的土地，由本公司向集团公司租赁使用。集团公司已取得上述土地的土地使用权证书。上述土地使用权经贵州省土地估价事务所采用成本逼近法和基准地价系数修正法进行评估，确定评估价值为 2,772.47 万元。根据本公司与集团公司签订的《房屋转让协议》，本公司购买的办公楼所占 500 平方米土地采取租赁的方式获得土地使用权。（详情请参见“第五节 发行人基本情况”）

#### 四、特许经营权情况

本公司于 2001 年获得进出口经营权（进出口企业代码：5200214789203）。该经营权可长期使用，无特殊费用。进出口经营权为公司产品占领国际市场奠定了基础，我国加入 WTO 后，给公司进出口贸易提供了更多的机遇。

对公司生产经营中涉及的钢丝绳产品的生产，国家正在重新实施生产许可证制度。在中华人民共和国冶金部（简称“冶金部”）被撤销前，由冶金部向钢丝绳生产企业颁发《全国工业产品生产许可证》。公司的主发起人集团公司的前身贵州钢绳厂于 1993 年 7 月 1 日取得了《全国工业产品生产许可证》，有效期 5 年。冶金部被撤销后对钢丝绳生产未再办理生产许可证。2001 年 10 月 26 日国家质量监督检验检疫总局“国质检监函[2001]476 号”《关于钢丝绳产品生产许可证换（发）证工作有关问题的通知》中规定国家继续对钢丝绳产品实行生产许可证制度。2002 年 4 月 23 日国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室发布了《钢丝绳产品生产许可证换（发）证实施细则》，其中规定企业应在 2002 年 6 月 30 日前将许可证申请材料报送所在省（区、市）质量技术监督局。公司按规定在 2002 年 6 月报送了钢丝绳产品许可证申请材料，已于 2002 年 12 月取得《钢丝绳》、《电梯用钢丝绳》生产许可证。

钢丝绳生产许可证分为五类。根据实际生产需要，公司申请并取得的为《钢丝绳》、《电梯用钢丝绳》两个许可证，而集团公司及其子公司申请并取得的为《航空用钢丝绳》、《操纵用钢丝绳》、《输送带用钢丝绳》三个生产许可证。根据《钢丝绳产品生产许可证换（发）证实施细则》和中华人民共和国国家标准，钢丝绳执行 GB/T8918-1996 标准，适用于机械、冶金、建筑、船舶、海洋工程、渔业、林业、矿业、钻井、索道及缆车等用途使用的各种圆股钢丝绳、异型股钢丝绳以及矿井用作平衡的扁钢丝绳；电梯用钢丝绳执行 GB8903-1988 标准，适用于乘客电梯或载货电梯的拽引用钢丝绳；输送带用钢丝绳执行 GB/T12753-1991 标准，适用于钢丝绳芯输送带骨架增强材料用镀锌钢丝绳；操纵用钢丝绳执行 GB/T14451-1993 标准，适用于操纵各种机械装置（航空装置除外）用镀锌钢丝绳；航空用钢丝绳执行 YB/T5197-1993 标准，适用于航空用钢丝绳，也适用于重要

机械和仪器等用钢丝绳。

## 五、公司合营、联营合同或类似业务安排

2000年12月公司投资100万元参股遵义市城市商业银行，占该行注册资本1.01亿元的0.99%（详见“第五节 发行人基本情况”）。目前公司无其他合营、联营合同或类似业务安排。

## 六、重大业务和资产重组情况

本公司设立以来主要业务未发生变更。

公司设立以来发生的重大资产重组行为是2001年收购集团公司经营用房产的行为（详见“第五节 发行人基本情况”）。由于股份公司设立后房产系向集团公司租赁使用，收购房产行为保证了公司资产的完整性，有利于公司的持续稳定发展，同时减少了关联交易。

## 七、技术情况

公司一直十分重视技术开发及运用，建立了完善的技术开发体系，同时充分利用了国内外客户的技术优势和信息优势，准确、及时地引进世界先进技术，加快了产品技术开发的进度。目前本公司使用的核心技术主要是从国外引进或为自身开发。由于本公司使用的核心技术主要为生产工艺及生产流程方面的应用技术，因此，本公司未办理技术专利申请和技术鉴定，不拥有专利技术和专有技术。

除集团公司暂时使用本公司商标外，公司未允许他人使用本公司所拥有的知识产权、非专利技术，也无被许可使用他人所有的知识产权、非专利技术情况。

### （一）核心技术及其来源

1、钢丝直接电加热的生产及控制技术，用于钢丝生产中钢丝的热处理及热处理各项工艺技术参数的控制，在节约热处理成本的同时可以提高产品质量。该技术系由本公司自行研制开发的应用技术。

2、涂塑钢丝绳及金属芯涂塑钢丝绳生产技术，由本公司自行研制开发、为国内首家独创，涂塑钢丝绳及金属芯涂塑钢丝绳主要用于大型工程机械，替代进口产品，被国家经贸委确定为1998年度国家级新产品。

3、满充式及多丝线接触钢丝绳生产技术，由本公司自行研制开发、为国内首家独创，满充式及多丝线接触钢丝绳主要用于大型煤矿、港口提升设备，替代进口产品。

## （二）研究开发能力和研发投入

本公司拥有省级技术中心，该技术中心现有专职研究开发人才42人，其中具有高中级专业技术职称36人，占85.71%。主要负责新产品、新材料、新工艺的研究开发工作和有关工艺技术课题攻关。本公司还建立了技术委员会，领导技术中心的工作。

公司2001年、2002年、2003年研究开发投入分别为1439.25万元、1500.90万元、1753.17万元，分别占当期销售收入的3.16%、3.20%、3.21%。

## （三）拥有的新技术、新工艺情况

1、钢丝绳预张拉生产技术：适用于 $\phi 11\text{mm}$ — $\phi 100\text{mm}$ 的各类钢丝绳进行预张拉处理，消除钢丝绳的结构伸长。

2、钢丝绳股喷油技术：能充分改善钢丝绳股中钢丝的润滑条件，提高钢丝绳使用寿命。

3、其它：石油用钢丝绳生产技术、模拉面接触钢丝绳生产技术、不锈钢钢丝绳生产技术、大盘重特殊要求钢丝生产技术、异型弹簧钢丝生产技术、高性能钢丝拉拔技术、回火胎圈钢丝生产技术，以及拉丝机卷筒全周风冷技术、钢丝绳计算机设计软件技术等。

## （四）开发的新产品情况

### 1、已成功开发的新产品有：

涂塑钢丝绳、预张拉钢丝绳、满充式钢丝绳、石油用钢丝绳、多丝线接触钢丝绳、模拉面接触钢丝绳、公路护栏用钢丝绳、不锈钢钢丝绳、特殊高强度弹簧钢丝、光亮弹簧钢丝、异型弹簧钢丝、回火胎圈钢丝等。

### 2、2004年正在开发的新产品有：

在巩固并扩大老产品的市场占有率的同时，本公司大力研发金属制品新产品，加速产品的升级换代，形成了一批极具竞争力且代表行业先进水平的拳头产品。在2003年研究开发和市场准备基础上，2004年重点研究、开发以下几大系列产品：

(1)钢丝帘线。钢丝帘线作为金属制品行业的高、精、尖产品，其研究开发和生产的难度极大，本公司从1998年开始研制该产品，已掌握了部份关键技术，具备开发该产品的技术条件。

(2)合金钢丝系列产品。该系列产品包括不锈钢丝、轴承钢联、阀门钢丝、油淬火回火弹簧钢丝等，本公司从2000年开始对不锈钢丝进行研究，并试制部分产品投放市场；

从 2001 年开始对油淬火——回火弹簧钢丝等进行研究，并与意大利、日本、德国的有关公司进行了广泛的技术交流，已具备研发本产品的能力和条件。本公司将重点研发不锈钢丝和油淬火——回火弹簧钢丝。

(3)特殊结构、特殊用途钢丝绳系列产品。该系列产品主要是为大型矿山、工厂、石油天然气行业提供与进口设备配套的性能要求高、用途结构特殊的钢丝绳。本公司已聘国外专家作为技术顾问，进行攻关，已经掌握其设计软件，并已开始进行试制。

### **3、目前正在从事的研究项目：**

(1)大型结构用钢丝绳研制开发。系 2000 年国家重点科研项目，目前已批量生产供用户使用。

(2)特殊提升用钢丝绳研制开发。系贵州省 2000 年重点科研项目，已生产出数百吨产品供用户使用。现还在继续研制，力争达到国际先进水平。

(3)柔性抽油杆研制开发。系贵州省 2000 年重点科研项目，目前生产技术已基本成熟，且已生产出样品。

(4)镀锌—铝合金钢丝、钢绞线技术改造项目。系贵州省冶金工业经济发展“十五”规划技术改造项目。

### **(五) 产品、技术、工艺获奖情况**

本公司拥有 1 项国家级新产品、1 项省级新产品、获得过 2 项省部级科技进步奖和技术创新优秀项目奖，4 种产品被评为“实物质量金杯奖”。

### **(六) 拟投资项目的技术水平**

请参见“第十二节 募股资金运用”

### **(七) 技术创新的机制与措施**

企业的技术开发能力是企业竞争力的核心，公司将技术创新和新产品开发作为发展战略的核心。

#### **1、加强公司的技术中心**

本公司现有经贵州省经贸委等部门认可的省级技术中心，已承担并完成了国家重点技术创新项目二项、国家级新产品试制计划一项，省级创新项目和省级新产品试产计划等共十项，拥有较强的研发能力。本公司将集中现有的技术力量，增聘外部的技术人员，形成一个强有力的开发研究队伍，力争创新突破，并争创国家级技术中心。

## 2、完善开发手段

进一步完善计算机辅助设计系统；引进国外先进的检测设备和技術。

## 3、建立一流的开发队伍

本公司认为人力资源是公司发展壮大的第一要素，专业技术人才和骨干更是本公司的宝贵财富。本公司拟采用“走出去请进来”的方法，建立高素质、高水平、多层次的技术开发队伍。为科技人才的成长创造一个良好的环境，将科技人员的积极性吸引到创造科技成果上面来。目前本公司聘有国外专家作为公司的专业技术顾问，定期来工厂作技术讲座、技术难题解答和现场技术指导。

4、与相关院校和研究院(所)建立战略合作关系，加快新产品研究开发速度，引进新技术、新工艺。2002年本公司与贵州工业大学联合开办在职工程硕士研究生班，本公司选送了一批具有大学本科学历的青年技术骨干进行高层次的专业深造，不断培养和壮大本公司自己的研究开发力量。

5、采用多种方式与外资、外商进行广泛的合作，引进国外先进的产品开发、生产技术或购买专利技术；在条件成熟时与国际知名金属制品生产厂商进行合资合作。

## (八) 技术装备和生产经营管理改进情况

近年来，本公司不断进行技术改造，加大投资力度，分别从国外引进了拉丝机等，利用现代技术(计算机信息技术)改进了原有热处理生产作业线和捻绳机。通过设备的更新与改造，提高了企业的整体装备水平，促进了企业的产品开发和质量的提高。

本公司一直非常重视内部管理，注重提高整体素质，建设有特色的企业文化。主要工作包括：修订管理工作标准，形成一套完善的标准化体系；推行 ISO9000 系列质量管理体系和国际产品标准，不断完善质量管理体系，明确职责，严格考核；建设无烟厂区，美化工作环境；改进检测手段，严格工艺技术和操作规程；积极采用新技术，引进先进管理经验，加强财务、计划、营销、信息收集等工作，提高经营决策水平；加强各部门之间的沟通、协调，建立分工负责、相互配合的部门体系；加强员工的技术培训和岗位技能训练，鼓励员工参加各级各类学习考试，重视人才，为企业发展增添后劲。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 从事相似业务的情况

本公司的控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司及其控股子公司贵州钢联金属制品有限公司也从事金属制品的生产和销售。但它们生产产品的品种、规格与本公司不同,其工艺、用途不同,而且使用的专业生产设备也不同,与本公司不存在同业竞争。中国钢铁协会科技环保部和中国线材制品行业协会等业内权威部门对此作出界定,认为集团公司与本公司之间的产品不存在同业竞争。

#### 1、本公司与集团公司及其子公司的产品关系

##### (1) 本公司产品

本公司生产各种品种规格直径范围在 $\phi 11.0\text{mm}$ — $\phi 110\text{mm}$ 的钢丝绳,2003年产量为53,671吨。本公司生产的各种结构镀锌钢绞线直径范围为 $\phi 6.2\text{mm}$ — $\phi 21.0\text{mm}$ ,2003年产量为721吨。

本公司生产的商品钢丝主要有电镀紫铜回火胎圈钢丝、机械用碳素弹簧钢丝、非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、钢芯铝绞线用镀锌钢丝等。产品直径范围为 $\phi 0.60\text{mm}$ — $\phi 7.00\text{mm}$ ,2003年各种商品钢丝产量为61,269吨。

公司此次发行募股资金拟用于建设合金钢丝生产线技改项目、钢丝帘线生产线项目、年产7000吨高性能钢丝绳技改工程项目,其中高性能钢丝绳技改工程项目为公司现有产品产能的进一步提高,合金钢丝和钢丝帘线产品分别主要用于汽车气门弹簧、轿车悬架簧和子午胎的胎冠、胎膀。

##### (2) 集团公司三分厂产品

①各种结构小规格钢丝绳:直径范围: $\phi 1.5\text{mm}$ — $\phi 8.0\text{mm}$ ,2003年产量526吨。

②商品钢丝:

a、非机械弹簧用碳素弹簧钢丝:直径范围: $\phi 0.15\text{mm}$ — $\phi 0.60\text{mm}$ ,2003年产量1164吨。

b、化学镀青铜回火胎圈钢丝:此为2001年技改新建项目,设计生产能力为年产 $\phi 0.78\text{mm}$ — $\phi 2.10\text{mm}$ 镀青铜回火胎圈钢丝10,000吨。已投入生产,2003年产量为4159吨。

##### (3) 集团公司四分厂产品

该分厂为2001年技改新建项目，设计生产能力为年产 $\phi 4.00\text{mm}$ — $\phi 9.00\text{mm}$ 预应力钢丝6,000吨、 $\phi 6.35\text{mm}$ — $\phi 15.24\text{mm}$ 预应力钢绞线20,000吨。已投入生产，2003年预应力钢丝产量为554吨、预应力钢绞线产量9,782吨。

#### **(4)贵州钢绳（集团）索具有限公司产品**

贵州钢绳（集团）索具有限公司为集团公司的全资子公司，生产各种索具配件以及提供钢丝绳的涂塑、预张拉深加工、绳端加工服务（详见“第五节 发行人基本情况”有关主要股东情况）。2003年为本公司314.109吨钢丝绳提供涂塑服务，1886.881吨钢丝绳提供预张拉服务，6,600米钢丝绳提供绳端加工服务。

#### **(5)遵华镀锌铁丝有限公司产品**

遵华镀锌铁丝有限公司为集团公司的全资子公司，其产品主要是一般用途低碳铁丝（与本公司产品截然不同，本公司产品为钢丝）。该公司于1999年停产。

#### **(6) 贵州钢联金属制品有限公司**

集团公司持有贵州钢联金属制品有限公司（以下简称“钢联公司”）60%的股份，该公司主要经营镀锌航空用钢绳及其他用途钢绳、钢丝产品，其前身是我国国家定点的三家航空用钢丝绳生产厂家之一。目前，该公司生产 $\Phi 1.4-11.0\text{mm}$ 细小规格航空及飞机操纵用钢丝绳和小规格的钢丝绳，2003年产量为2,502吨； $\Phi 0.15-0.60\text{mm}$ 商品钢丝，2003年产量为1,978吨。

### **2、集团公司及其控股子公司与股份公司产品本质差异情况说明**

#### **(1) 产品规格不同**

本公司生产 $\phi 11\sim 110\text{mm}$ 各种规格的钢丝绳和 $\phi 0.6\sim 7.0\text{mm}$ 规格的商品钢丝，除集团公司四分厂正在试生产的预应力钢丝、预应力钢绞线产品外（预应力钢丝、预应力钢绞线与本公司产品的用途、市场截然不同），集团公司和钢联公司只能生产 $\phi 11\text{mm}$ 以下规格的钢丝绳和 $\phi 0.6\text{mm}$ 以下规格的商品钢丝。因此，产品在规格上存在着不同。

#### **(2) 产品结构、品种、生产规模不同**

本公司生产较大直径及特粗直径产品，尤有生产特殊结构、特殊用途产品的突出优势，如面接触钢丝绳： $\text{CFRC17Fi}\times 19$ 、 $\text{CFRC16W}\times 19$ 、 $6\text{V}\times 34$ 、 $6\text{V}\times 43$ 、 $4\text{V}\times 39\text{S}$ 、 $4\text{V}\times 48\text{S}$ 、 $6\text{Q}\times 19+6\text{V}\times 21$ 等产品，而集团公司只能生产 $6\times 7$ 、 $6\times 19$ 、 $6\times 37$ 类点接触小规格及其它部分线接触钢丝绳的普通用途产品。

本公司生产的产品是集团公司和钢联公司所没有的产品，如回火（电镀紫铜）胎圈

钢丝、特高强度弹簧钢丝、大盘重弹簧钢丝、不锈钢丝、不锈钢钢丝绳、大型结构用钢丝绳等，而集团公司和钢联公司所生产的又是本公司所没有的产品，如 PC 钢丝、PC 钢绞线、化学镀青铜轮胎钢丝产品等  $\phi 11\text{mm}$  以下规格的钢丝绳和  $\phi 0.6\text{mm}$  以下规格的商品钢丝。因此，产品无论是从其结构，还是其品种上均不存在相同之处。

### (3) 产品用途、市场不同

A、集团公司四分厂生产预制构件建筑用预应力钢丝、预应力钢绞线（即 PC 钢丝、PC 钢绞线），预应力钢丝、预应力钢绞线用于替代传统建筑钢材在桥梁、高层建筑等混凝土中的使用。而本公司无生产预应力产品的装备，不生产预应力产品，公司无使用于混凝土中的产品，公司生产的普通钢绞线用于供电电缆架设。因此，公司产品与集团公司四分厂产品的用途、市场截然不同。

B、集团公司三分厂和钢联公司的产品用途包括：胶带骨架用钢丝绳，用于胶带中的骨架支撑材料；操纵用钢丝绳，用于航空，小型机械、汽车、摩托车、自行车的刹车等；制针钢丝，制针用钢丝；制刷具钢丝，制钢丝刷具用钢丝；化学镀青铜钢丝，用于轮胎，由于轮胎厂的胶配方不一样，对钢丝表面涂层要求不同，则选择的钢丝不一样，因而和回火紫铜钢丝存在不同的使用对象。本公司产品主要用在冶金、石油、化工、矿山、索道、海洋打捞、大型机械起重、桥梁建筑工程等各行中的重点领域（具体用途请见本招股说明书第六节“发行人业务和技术”二、“发行人业务范围及主营业务”）。由于产品用途不同，双方市场并不冲突。即便是同一用户，根据用途要购买集团公司、钢联公司和本公司的产品，产品也是一种组合关系，并不存在选此弃彼的问题。因此，产品用途、市场不同。

C、从本公司今后的发展规划看，新项目主要往钢丝帘线、合金钢丝、不锈钢钢丝绳、提高现有钢丝绳性能等方向发展，完全区别于集团公司、钢联公司的产品。

### (4) 生产工艺装备不同

由于生产工艺装备不同，集团公司和钢联公司不具备生产与本公司相同产品的基础。本公司有 LW1/580-700+TNCD760G、LD1/580-700、LW7/450, 9/600 直进式拉丝机，BSS400  $\times$  36B、SR18/500、6/500+2  $\times$  18/500、12/500+2  $\times$  24/500 股绳机，MKLD8/1600、MKLD8/1250、PSC6/1000、SG6/760 成股机，热处理—镀锌连续作业线，机械剥壳—表面处理—拉丝连续作业线，热处理—磷化连续作业线，热处理—电镀紫铜胎圈钢丝生产连续作业线等主要生产设备和 2DML4000KN 卧式万能试验机等检验（试验）设备。集团公司和钢联公司只有 6/200、12/200、18/200 等小股绳机，6/400 小成绳机以及 9/900、8/900、

7/1200PC 钢丝、钢绞线专用设备，10/250、LT17/250 等小水箱拉丝机及其它一些相应生产小规格钢丝和钢丝绳的设备，主要生产设备存在着本质区别。由于本公司需要生产特殊结构、特殊用途的钢丝绳产品，拥有能满足生产的预变形装置、后变形装置、压线瓦、定径装置、钢丝绳模拉装置等工艺装备，而集团公司和钢联公司则无此类工艺装备。

综上所述，本公司原有产品及募集资金投资项目产品与集团公司、贵州钢联的产品在生产上有着明确的划分。产品从规格、结构、品种、用途、市场和生产装备、生产工艺等方面都有非常明显的区别，且不存在相互替代性，股份公司不能生产集团公司、贵州钢联的产品，集团公司、贵州钢联也不能生产股份公司的产品，因此不存在同业竞争。

本公司与其他关联企业不存在同业竞争的情况。

## （二）避免同业竞争的协议与承诺

集团公司与本公司于 2000 年 9 月 1 日签订了《不竞争协议》，协议规定：集团公司（包括其全资子公司及控股子公司）所生产的产品，限于 0.6 毫米直径以下钢丝以及 11 毫米直径以下钢丝绳及其它非钢丝、钢丝绳产品；集团公司（包括其全资子公司及控股子公司）保证不生产与股份公司同规格产品，在股份公司的产品规格范围内不与股份公司竞争；股份公司承诺不主动在集团公司已生产的产品规格范围内与集团公司竞争。

集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺，承诺其产品品种、规格与股份公司完全不同，产品用途不存在可替代性，生产工艺与主要生产设备也与股份公司存在着较大的差异，不能生产与股份公司相同的产品，集团公司及分公司、全资子公司、控股子公司与股份公司之间不存在任何形式的同业竞争；在作为本公司的股东期间，将严格遵守与本公司签订的《不竞争协议》，集团公司及分公司、全资子公司、控股子公司不进行与股份公司生产经营相同或类似业务的投入，将不以任何方式直接或间接从事与股份公司可能形成竞争的业务活动。

贵州省冶金国有资产经营有限责任公司出具了关于避免同业竞争的承诺，承诺并保证该公司及该公司经营管理的公司经营的业务与股份公司完全不同，与其不存在相竞争的业务活动；在钢绳集团作为股份公司股东期间，该公司及该公司经营管理的公司将不以任何方式直接或间接从事与股份公司可能形成竞争的业务活动。

## （三）发行人独立董事、律师、辅导机构及主承销商对同业竞争的意见

本公司独立董事对贵州省冶金国有资产经营有限责任公司是否与发行人存在同业竞争发表意见认为：贵州省冶金国有资产经营有限责任公司为行使经营管理职能的国有出资代表，自身并无具体的经营业务活动，其获得授权经营的公司实际经营的业务与贵州

钢绳股份有限公司完全不同，不存在可能与贵州钢绳股份有限公司发生同业竞争的行为。根据贵州省冶金国有资产经营有限责任公司出具的关于避免同业竞争的承诺，贵州省冶金国有资产经营有限责任公司避免与贵州钢绳股份有限公司同业竞争的措施是有效的。

本次发行的发行人律师在其出具的《法律意见书》中认为：发行人与钢绳集团(包括全资及控股子公司)未构成同业竞争；为避免同业竞争，钢绳集团与公司签订了《不竞争协议》，钢绳集团向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。钢绳集团承诺包括其全资及控股子公司在内，不生产与公司相同规格的产品，不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与公司相竞争的业务活动；对于钢绳集团与发行人可能出现的同业竞争，公司与钢绳集团所采取的避免同业竞争措施是合法有效的。

股份公司改制运行的辅导机构为国泰君安证券股份有限公司，该公司在其出具的《辅导汇总报告》中对股份公司同业竞争问题所发表的意见如下：为了保证股份公司具有一个独立的生产经营环境，避免同业竞争，股份公司与集团公司签定了《不竞争协议书》，集团公司承诺不会与股份公司生产同规格产品，在股份公司产品规格范围内不与股份公司竞争。目前股份公司与其他股东之间不存在同业竞争情况。

本次发行的主承销商认为：贵州钢绳（集团）有限责任公司（包括其子公司）与贵州钢绳股份有限公司产品的结构、品种、生产规模不同，产品用途、市场、主要客户不同，生产工艺流程和主要生产设备存在较大差异。贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司（包括其子公司）不存在同业竞争，双方产品具有不同的客户群，在产品适用范围内不存在可替代性。

## 二、关联交易

### （一）关联方及关系

**1、控股股东：**贵州钢绳(集团)有限责任公司目前持有本公司 91.37%的股权，其通过控股权对本公司实施控制，如推选董事、监事候选人，行使表决权等。本公司与控股股东存在综合服务等相关交易。

**2、其他股东：**水城钢铁、长征电器、人和置业和南北公司分别持有本公司 6.90%、0.69%、0.69%和 0.35%的股份。水城钢铁、人和置业和南北公司与本公司有业务往来。

**3、控股股东控制和参股的企业：**控股股东的全资下属企业有遵义市巨龙实业有限责任公司、贵州钢绳(集团)索具有限公司、贵州钢绳(集团)化工有限公司、遵义巨龙广告有限责任公司、贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司、遵义市遵华镀锌铁丝有限责任公司、贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司、贵州钢绳(集团)设备制造有限公司、

贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司、贵州钢绳(集团)综合经营有限公司及持股60%的贵州钢联金属制品有限公司。其中贵州钢绳(集团)化工有限公司(以下简称“化工公司”)、贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司(以下简称“运输公司”)、贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司(以下简称“工矿公司”)、贵州钢绳(集团)索具有限公司(以下简称“索具公司”)、贵州钢绳(集团)设备制造有限公司(以下简称“设备公司”)、贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司(以下简称“红光公司”)和贵州钢联金属制品有限公司(以下简称“钢联公司”)与本公司存在关联交易。

**4、发行人参与的合营企业：**本公司持有遵义市城市商业银行 0.99%的股权。

**5、发行人参与的联营企业：**无。

**6、关键管理人员、核心技术人员控制的其他企业：**无。

**7、其他对发行人有实质影响的法人或自然人：**贵州省冶金国有资产经营有限责任公司及其子公司。

## (二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况

### 1、董事在关联方任职情况

李季东董事任水城钢铁总会计师、纪检委委员。

黄巨芳董事任长征电器财务总监。

黄忠渠董事长任集团公司董事。

赵跃董事任集团公司董事。

### 2、监事在关联方任职情况

朱友德监事任人和置业总经理。

吴平监事任南北公司经理助理兼财务科长。

陈鲁义监事任集团公司党委副书记兼纪委书记。

### 3、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况

除总经理赵跃在集团公司担任董事外，本公司其他高级管理人员及核心技术人员在关联方或其他企业无任何任职。

## (三) 关联交易事项

依据有关关联交易协议或购销合同，股份公司成立后与有关关联企业发生如下交易

事项。

## 1、购销商品

### (1)向关联方采购

公司向集团公司（包括其子公司）采购包装物、备品备件等材料和转供麻芯（作芯绳用）、铅、锌、油脂、备品备件等股份公司成立前已预定的第三方供货的辅料。根据 2000 年 9 月 28 日本公司与集团公司（包括其子公司）签订的《综合服务协议》，本公司向集团公司采购材料类关联交易的定价原则为：1、执行国家、地方物价管理部门规定的价格；2、执行行业指导价或自律价的较低的价格；3、若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格；4、若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（实际成本加上不超过 5%利润而构成的价格）。《综合服务协议》获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。股份公司成立后各年度实际发生的该关联交易的交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。

2002 年本公司向集团公司采购配套出口的小直径钢丝及钢丝绳产品。根据本公司与集团公司于 2002 年 3 月 15 日签订的《小直径产品供应协议》，本公司为能够配套出口规格齐全的钢丝及钢丝绳产品，向集团公司购买直径 11 毫米以下的钢丝绳及直径 0.6 毫米以下的钢丝产品。该购买协议已于 2002 年 3 月 14 日获董事会决议通过。实际发生的该关联交易的交易价格按当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。本公司 2003 年度向集团公司购买上述产品计人民币 299.67 万元。

股份公司成立后各年度向关联方采购货物实际发生数额及占总采购比例如下：

单位：元

关联方名称	2003 年		2002 年		2001 年		内容
	金额	占购货%	金额	占购货%	金 额	占购货%	
集团公司	2,996,704.34	0.81	2,486,133.30	0.79	29,907,099.25	10.15	锌铅、麻、油脂、备品备件、小规格配套出口钢绳及钢丝等
人和置业			-	-	17,127,340.32	5.81	盘条
钢联公司	12,504,709.23	3.39	8,143,944.77	2.60	10,621,256.64	3.60	出口用钢绳
工矿公司	-	-	-	-	1,171,401.16	0.40	备件
设备公司	2,074,325.29	0.56	1,984,210.50	0.63	4,648,920.79	1.58	备件
合计	17,575,738.86	4.76	12,614,288.57	4.02	63,476,018.16	21.54	

向集团公司采购情况具体如下：

品名	2003年	2002年	2001年
铅		--	1,216,521.12
锌		--	3,096,910.21
麻芯			434,711.50
油脂			1,546,499.36
硫酸、磷酸			1,897,460.50
小直径钢丝	460,168.99	745,726.72	4,123,987.06
小直径钢绳	2,536,535.35	1,279,441.08	2,909,972.26
备品备件等		460,965.50	14,681,037.24
合计	2,996,704.34	2,486,133.30	29,907,099.25

向钢联公司采购情况具体如下：

品名	2003年	2002年	2001年
出口小直径钢丝	171,629.31	240,796.67	0
出口小直径钢绳	12,333,079.92	7,903,148.10	10,621,256.64
合计	12,504,709.23	8,143,944.77	10,621,256.64

向关联方采购钢丝、钢绳占同类业务比例：

关联方	项目	2003年	2002年	2001年
集团公司	钢丝	72.83%	75.59%	100%
	钢绳	17.06%	13.94%	21.51%
钢联公司	钢丝	27.17%	24.41%	-
	钢绳	82.94%	86.06%	78.49%

## (2)向关联方销售

2001年10月以前，集团公司代理销售本公司部分产品；本公司向集团公司销售临时调剂的原材料和废品钢丝钢丝绳等。根据2000年10月10日本公司与集团公司签订的《产品代理销售协议》，本公司在销售网络完善的过程中，通过集团公司按交易发生当时的市场价格在本公司当时未设立销售分公司的南昌、大同、重庆、郑州、长沙等地销售部分产品，并按照回款比例及销售产品的种类，向集团公司支付1%至5%的代理费用（代理费率根据以往实际发生的运输费、差旅费等销售费用占销售额的比例范围确定），2000年11-12月、2001年1-10月集团公司代销本公司产品金额分别为2797.85万元和10011.92万元，代销费用分别为125.62万元和450万元。根据会计制度的规定，本公司在受托方集团公司将产品销售后，并向本公司开具代销清单时确认销售收入，代销货款已全额回本公司，未出现退货现象。会计师发表审核意见认为，本公司的代理销售收入确认符合会计制度规定。结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。该关联交易获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。鉴于本公司已完善了销售体系，本公司和集团公司于2001年9月28日签订了《关于提前终止〈产品代理销售协议〉的协议》，双方同意自补充协议签订之日起，终止《产品代理销售协议》。2001年10月以后，本公

司未通过集团公司销售产品。

本公司向集团公司控股子公司钢联公司销售产品。根据 2000 年 9 月 28 日本公司与钢联公司签订的《产品购销原则协议》，本公司按本地市场可比价格向钢联公司销售钢丝半成品；钢联公司按照其公布的产品价格表，以扣除 10 元/吨的运输费后的价格向本公司出售其钢绳产品用以本公司产品的出口配套。结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。该关联交易获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。该协议有效期三年，至 2003 年 10 月到期。经公司 2003 年第一次临时股东大会批准，公司与贵州钢联金属制品有限公司重新签署了《产品购销原则协议》，有效期三年。该协议的主要内容是，公司向贵州钢联金属制品有限公司购买 1.4 至 11 毫米直径的钢丝绳用于配套出口，贵州钢联金属制品有限公司向公司购买制绳用钢丝；公司购买贵州钢联金属制品有限公司的钢丝绳价格按市场价格扣除相应的销售费用后作为结算价格，贵州钢联金属制品有限公司购买公司的钢丝按市场价格扣除相应的运输及包装费后作为双方的结算价格。

关联方名称	2003 年		2002 年		2001 年		内 容
	金 额(元)	占销货%	金 额(元)	占销货%	金 额(元)	占销货%	
集团公司	3,364,434.75	0.62	4,321,995.55	0.90	110,540,771.74	24.27	钢绳、原料等
钢联公司	14,715,917.52	2.69	10,478,717.65	2.18	11,998,947.48	2.63	钢丝
水城钢铁	1,057,592.82	0.19	347,975.26	0.07	601,082.47	0.13	钢绳
合计	19,137,945.09	3.50	15,148,688.46	3.15	123,140,801.69	27.03	

本公司成立后各年度向关联方销售实际发生数额如下：

对集团公司销售的名额、金额和销售毛利率情况如下：

品 名	2003 年			2002 年			2001		
	收入 (万)	成本 (万)	毛利率 (%)	收入 (万)	成本 (万)	毛利 率(%)	收入 (万)	成本 (万)	毛利率 (%)
弹 丝							1,857.92	1,681.42	9.50
镀锌钢丝							12.39	9.59	22.62
回火轮丝							202.79	165.63	18.33
钢丝小计							2,073.10	1,856.63	10.44
粗 绳							4,526.28	3,333.69	26.35
普 绳				26.28	19.46	25.95	3,412.53	2,574.94	24.54
钢绳小计				26.28	19.46	25.95	7,938.82	5,908.62	25.57

盘条				159.20	159.20	0	250.26	250.26	0
废品钢丝绳	336.44	336.44	0	246.72	246.72	0	352.69	352.69	0
钢材及其他							439.21	439.21	0
小计				405.92	405.92	0	1,042.16	1,042.16	0
总计				432.20	425.38	1.58	11,054.08	88,074.15	20.32

集团公司代理销售股份公司产品委托代理双方的权利义务关系如下：

根据《产品代理销售协议书》，股份公司（甲方）和集团公司（乙方）的权利义务关系如下：甲方向乙方提供其代理销售的产品为按国家标准生产的各种规格钢绳，钢丝产品；甲方提供乙方代理销售的钢丝，钢绳产品价格依照 2000 年甲方生产产品目录为基础，乙方按甲方规定的区域价格代理销售产品；甲方提供给乙方销售分公司代理销售产品的运输费用由甲方承担；结算方式为乙方下属各销售分公司直接与甲方销售部结算。乙方下属各销售分公司将其所代理销售的甲方产品货款如数返回给甲方财务，甲方设立货款回笼收款专户，乙方下属各销售分公司不得截留销售货款；甲方财务按照乙方各销售分公司回款比例及销售产品的种类，向乙方销售分公司支付 1%至 5%的代理费用；乙方各销售分公司年终贷款回笼率达 100%。否则，甲方可以解除代理合同。

2001 年 10 月以前，集团公司代理销售本公司部分产品，2001 年 10 月以后，股份公司未再通过集团公司代销产品。2001 年 10 月以前，集团公司代理销售股份公司产品的名称、金额、代理费用、代销资金回笼情况如下：

单位：元

品名	2000 年 11-12 月			2001 年 1-10 月		
	代销金额	代销回款	代销费用	代销金额	代销回款	代销费用
弹丝	7010380.85	7010380.85	314766.10	18579184.24	18579184.24	835067.88
镀锌钢丝	1037009.14	1037009.14	46561.71	123940.28	123940.28	5564.92
回火轮丝	986996.85	986996.85	44316.16	2027882.49	2027882.49	92051.92
钢丝小计	9034386.84	9034386.84	405643.97	20731007.01	20731007.01	932684.72
粗绳	10708120.22	10708120.22	480794.60	45262846.93	45262846.93	2032301.83
普绳	8236012.16	8236012.16	369796.95	34125346.92	34125346.92	1535013.45
钢绳小计	18944132.38	18944132.38	850591.55	79388193.85	79388193.85	3567315.28
总计	27978519.22	27978519.22	1256235.52	100119200.86	100119200.86	4500000.00

注：以上代销金额及回款金额均为不含税金额。

集团公司代理销售股份公司产品的金额占销售收入的比例如下：

销售方式	2001 年		2000 年 11—12 月	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	比例 (%)
委托集团公司代销	100,119,200.86	21.98	27,978,519.22	19.11
股份公司直销	355,341,139.61	78.02	118,454,284.78	80.89
合 计	455,460,340.47	100.00	146,432,804.00	100.00

对钢联公司销售的名额、金额和销售毛利率情况如下：

品名	2003 年			2002 年			2001 年		
	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)	收入 (万元)	成本 (万元)	毛利率 (%)
钢丝	1,471.59	1,394.32	5.25	1,047.87	998.86	4.68	1,199.90	1,117.92	6.8

关于向集团公司、钢联公司及非关联方销售产品价格的比较：

A、本公司委托集团公司代销产品的价格以及向非关联方销售产品的平均价格如下：

产品名称	2001 年销售价格 (元/吨)			2000 年销售价格 (元/吨)		
	集团公司	非关联方	价格差额	集团公司	非关联方	价格差额
弹簧钢丝	3055.35	3072.93	-17.58	3150.72	3154.89	-4.17
粗绳	5,330.06	6098.78	-768.72	5301.91	6042.00	-740.09
普绳	4,815.55	5272.26	-456.71	5046.02	5084.75	-38.73

本公司向非关联方的产品销售价格为综合平均价格，因此与本公司向集团公司销售的产品价格并非完全一致，其中 2000 年、2001 年粗绳以及 2001 年普绳的价格差异较大，主要原因如下：

a、本公司 2000 年、2001 年委托集团公司代销的粗绳、普绳产品以一般用途钢绳为主，而特殊结构、特殊用途的钢绳均由本公司直接对外销售，由于特殊结构、特殊用途钢绳的产品技术含量、附加值较高，产品销售价格相对高于一般用途钢绳产品，导致产品综合平均价格较高，因此本公司 2000 年、2001 年委托集团公司代销的粗绳、普绳产品价格相对低于向非关联方的产品销售综合平均价格。

b、2000 年、2001 年本公司在销售网络完善的过程中，通过集团公司按交易发生当时的市场价格在本公司当时未设立销售分公司的南昌、大同、重庆、郑州、长沙等地代销部分产品，由于本公司直接销售的区域与委托集团公司代销的区域不同，受销售区域市场竞争状况、经济发达水平不同的影响，产品价格存在一定的区域差别，因此本公司委托集团公司代销产品的价格以及向非关联方销售产品的综合平均价格存在一定的差异。

B、本公司向钢联公司销售的产品的价格以及与非关联方销售产品的平均价格差额如

下：

产品名称	2003 年销售价格		2002 年销售价格		2001 年销售价格		2000 年销售价格	
	(元/吨)		(元/吨)		(元/吨)		(元/吨)	
	钢联公司	与非关联方 价格差额	钢联公司	与非关联方 价格差额	钢联公司	与非关联方 价格差额	钢联公司	与非关联方 价格差额
弹簧钢丝	2971.52	-365.43	2782.36	-173.43	2918.06	-110.16	2840.43	-314.46

注：2002 年本公司向非关联方的产品销售价格为 2955.79 元/吨。2003 年本公司向非关联方的产品销售价格为 3336.95 元/吨

本公司向非关联方的弹簧钢丝销售价格为综合平均价格，因此与本公司向钢联公司销售的产品价格并非完全一致，并且由于本公司向钢联公司销售的弹簧钢丝为半成品制绳丝，无需包装费用，因此本公司向钢联公司销售的产品价格略低于本公司向非关联方销售产品的综合平均价格。

向关联方销售钢丝、钢绳占同类业务比例：

关联方	项目	2003 年	2002 年	2001 年
集团公司	钢丝	—	—	12.57%
	钢绳	—	0.09%	27.33%
钢联公司	钢丝	6.72%	5.44%	7.27%
水城钢铁	钢绳	0.03%	0.13%	0.21%

## 2、接受劳务

根据 2000 年 9 月 28 日本公司与集团公司（包括其子公司）签订的《综合服务协议》，集团公司为本公司提供后勤综合服务、水电气供应服务、生产经营辅助服务。《综合服务协议》获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。关联公司为本公司提供的生产经营辅助服务、后勤综合服务的价格按交易发生当时的市场价格确定（如无市场价格按合理成本费用加不超过 5% 利润），结算方式及付款条件为以现金方式于交易发生即时支付或约定期限支付。水电气供应服务中生活用水 1.60 元/吨（供水部门统一价格），生产用水 0.38 元/吨（集团公司从河道取水成本费用加不超过 5% 利润），电按贵州省电力局转供电价格 0.31 元/度（供电部门统一价格），蒸汽 64.35 元/吨（集团公司生产成本费用加不超过 5% 利润），结算方式为每月结算 1 次，如有政策性调价或垄断性行业调价的，从文件规定实行之日起相应调整价格。

本公司成立后各年度实际发生数额和内容如下：

关联方	2003 年	2002 年	2001 年	劳 务 内 容
	金 额 (元)	金 额 (元)	金 额 (元)	
集团公司	600,031.39	690,629.86	683,329.64	供应水
集团公司	27,260,951.91	25,051,072.44	22,970,055.96	供应电
集团公司	2,926,715.00	2,656,665.00	2,527,525.00	供应气
集团公司	5,771,657.38	7,712,206.02	8,131,048.73	木轮加工
集团公司	590,000.00	402,934.58	30,338.45	后勤综合服务
设备公司	3,196,273.61	2,564,160.62	1,397,460.55	备件加工
红光公司	1,512,088.26	1,578,295.37	5,074,002.59	机电设备修理、厂 房维修
运输公司	2,862,055.48	2,748,957.75	2,047,981.39	运输服务
化工公司	2,278,332.89	2,042,413.98	1,605,793.82	废水、废酸处理
索具公司	2,543,751.62	1,604,159.19	1,338,780.31	委托加工
钢联公司	69,616.89			委托加工
合计	49,611,474.43	47,051,494.81	45,806,316.44	—

### 3、租赁

本公司因生产经营所需向集团公司租赁厂房，根据 2000 年 9 月 28 日本公司与集团公司签订的《厂房租赁协议》，本公司向集团公司租赁厂房，面积为 90781.48 m<sup>2</sup>，租赁价格为每年 18.04 元/m<sup>2</sup>，年租赁费为 1,637,697.90 元，租赁期限 15 年。该关联交易获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。2001 年 10 月本公司向集团公司购买房产 82,491 平方米，2001 年 10 月 15 日公司与集团公司签订了《关于“厂房租赁协议”的补充协议》，未转让的 10,369.48 平方米库房继续由股份公司租赁使用，租赁价格为每年 18.04 元/m<sup>2</sup>，年租赁费为 187,065.42 元。租赁费用是根据房屋评估价值和可使用年限计算的房屋折旧为基础确定租金，计算依据如下：

名称	账面原值	使用年限	残值率(%)	年折旧额 (元)
原料库	2752998.64	40	5	65383.72
成品库	2019123.59	40	5	47954.19
实验室	1862589.64	24	5	72540.01
合计	6634711.87			185877.92

结合本公司所处当地房屋租赁情况，租赁价格定为每年 18.04 元/m<sup>2</sup>，年租赁费为 187,065.42 元。

公司生产经营所占用的土地系向集团公司租赁：（1）根据 2000 年 9 月 28 日本公司与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司向集团公司租赁土地的面积为 116197.49 m<sup>2</sup>，租赁价格为每年 6.31 元/m<sup>2</sup>，年租赁费为 733,206.16 元，租赁期限 15 年，租赁期满后可续签租赁协议。租赁价格系根据贵州省国土厅黔国土籍批（2000）06 号文《关于对贵州钢绳（集团）有限责任公司股份制改造土地估价结果确认和土地使用权处置方案的批复》所确认的评估价值，按年金现值法折算年金确定每年租金。该关联交易获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决；（2）根据 2001 年 10 月 15 日股份公司与集团公司签订的《房屋转让合同》，公司购买的销售部办公楼占用的面积为 500 平方米土地向集团公司租赁使用，年租金 3155 元。该关联交易获得了本公司 2001 年第二次临时股东大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。土地租金计算依据如下：

根据贵州省国土厅黔国土籍批（2000）06 号文所确认的评估价值 2772.47 万元，按年金现值法折算年金确定每年租金，签订租赁协议时以 1.42%为贴现率计算，50 年的年金=年金现值/年金系数=2772.47/37.8128=73.32（万元）；如果 2772.47 万元分 50 年平均支付，每年应支付额=2772.46/50=55.45（万元）。

土地、房产租赁的结算方式和付款条件为：租金每年支付两次，于每年 6 月 30 日前和 12 月 31 日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。2001 年度、2002 年及 2003 年度实际发生数额如下：

关联方	2003 年	2002 年	2001 年	内 容
	金 额（元）	金 额（元）	金 额（元）	
集团公司	920, 271. 54	920,267.54	2,370,510.12	厂房、土地租赁

#### 4、房产转让

根据 2001 年 10 月 15 日本公司与集团公司签订的《房屋转让合同》，本公司向集团公司购买其拥有的一分厂、二分厂及原销售部办公楼的经营用楼 82,491 平方米，双方约定，上述房产的交易价格按经确认的评估价格减去评估基准日至本公司首次付款日期期间的折旧金额确定。该等房产产权 2001 年 7 月 31 日的价值，业经天一会计师事务所有限责任公司以天一评报字[2001]第 4-015 号资产评估报告评定为人民币 2,701.79 万元，并于 2001 年 10 月 30 日经贵州省财政厅以黔财评字[2001]105 号文予以确认。实际交易价格为 2,625.50 万元。2001 年 12 月已完成该转让，并办理完产权变更手续，取得了房产证。收

购房产有利于本公司的持续稳定经营。

2001年11月12日本公司临时股东大会以关联股东回避表决的方式通过了该议案，公司第一届监事会第三次会议对本次关联交易发表了专项意见，认为该项关联交易遵循了“三公”原则，维护了公司股东和公司的合法利益，特别是维护了公司中小股东的合法权益。

## 5、注册商标转让

集团公司同意将“巨龙”注册商标无偿转让给本公司，注册证号为216593，核准使用商品为第21类：钢丝、钢丝绳。该关联交易获得了本公司创立大会的决议批准，集团公司作为关联股东回避了表决。注册商标的转让手续已于2002年5月31日完成。（详情请参见“第五节 发行人基本情况”）

## 6、担保

贵州钢绳（集团）有限责任公司为本公司截至2002年12月31日止的短期借款人民币47,700,000.00元、长期借款人民币22,200,000.00元提供担保。此外，集团公司为本公司在交通银行遵义分行于2001年1月1日至2003年1月1日期间贷款提供人民币30,000,000.00元的短期借款最高额保证；为本公司在中国工商银行贵州省遵义市万里支行于2001年4月5日至2004年4月5日期间贷款和银行承兑汇票提供人民币150,000,000.00元的最高额保证；为本公司在中国建设银行遵义市分行于2001年7月1日至2003年6月30日期间贷款人民币60,000,000.00提供最高额保证。该关联交易占同类交易的比例为100%，有利于本公司生产经营的持续稳定发展。

公司控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司于2003年6月30日与中国建设银行遵义市湘江支行签订《最高额保证合同》，为公司在2003年6月30日至2006年6月29日期间向该行借款提供最高额7000万元的保证担保。

贵州钢绳（集团）有限责任公司于2004年3月2日与交通银行遵义分行签订《短期借款最高额保证合同》，为公司在2004年3月2日至2005年3月2日期间向该行借款提供最高额2000万元的保证担保。

## 7、负债转让

经本公司董事会承诺，本公司于2002年10月28日将工效挂钩工资节余款计10,858,395.38元按帐面价值转予贵州钢绳（集团）有限责任公司。

## 8、关联交易对财务状况及经营成果的影响

本公司于2000年10月设立，2000年11月至2002年12月31日本公司与关联方存在上述几方面的关联交易。2001年10月以后本公司与集团公司之间不再发生商品代销业务，2001年12月本公司购买了原租赁的厂房，关联交易的数量大幅降低。

(1) 重大关联交易对财务状况的影响

公司名称	项目	2003年度		2002年度		2001年度	
		金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)
集团公司	销售钢丝	-	-	-	-	2,073.10	12.57
	销售钢绳	-	-	26.28	0.06	7,938.82	27.33
钢联公司	销售钢丝	1,471.59	6.72	1,047.87	5.44	1,199.89	7.27
水城钢铁	销售钢绳	105.76	0.03	34.80	0.13	60.11	0.21
集团公司	担保借款	7,690	100	6,990.00	100	5,690.00	100
	厂房、土地租用	92.03	100	92.03	100	237.05	100
	水电汽及木轮加工	3,655.94	100	3,611.06	100	3,431.20	100
	备件加工	319.63	29.97	256.42	30.00	139.75	30.32
	机电设备修理	151.21	23.41	157.83	23.21	507.40	28.63
	后勤综合服务	59.00	100	40.29	100	3.03	100
	运输服务	286.21	8.74	274.89	8.43	204.80	10.09
	废水废酸处理	227.83	100	204.24	100	160.58	100
	委托加工	261.34	100	160.42	100	133.88	100

(2) 关联交易对经营成果的影响

① 股份公司销售给集团公司、钢联产品的利润及占同类利润的比例如下：

2003年1-12月：

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
销售给集团公司	-	-	-	-	-	-
销售给钢联公司	14,715,917.52	2.69	13,943,331.85	3.29	772,585.67	0.63
总额	546,155,259.85	100	423,460,608.77	100	122,694,651.08	100

2002年1—12月:

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
销售给集团公司	262,786.29	0.06	149,600.00	0.04	113,186.29	0.01
销售给钢联公司	10,478,717.65	2.23	9,988,600.00	2.77	490,117.65	0.45
总额	469,319,183.20	100.00	360,318,421.34	100.00	109,000,761.86	0.46

2001年1—12月:

项目	主营业务收入		主营业务成本		毛利	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
销售给集团公司	100,119,200.86	21.98	77,652,576.31	22.02	22,466,624.55	21.84
销售给钢联公司	11,998,947.48	2.63	11,179,186.50	3.17	819,760.98	0.80
总额	455,460,340.47	100.00	352,577,992.02	100.00	102,882,348.45	100.00

## ② 关联交易对经营成果的影响

单位: 万元

项目	2003年			2002年			2001年		
	总额	关联交易金额	所占比例(%)	总额	关联交易金额	所占比例(%)	总额	关联交易金额	所占比例(%)
主营收入	54616	1578	2.89	46932	1109	2.36	45546	11272	24.75
主营成本	42346	6651	15.71	36032	5926	16.45	35258	9048	25.66
管理费	1974	151	7.65	1485	151	10.16	1519	62	4.08

本公司向集团公司销售盘条、废品钢丝绳以及钢材等所形成的其他业务利润为0,对经营成果没有影响。

由于公司采取措施不断减少关联交易,2002年度关联交易收入占主营业务收入的比例大幅降低到2.36%;2002年关联交易占主营业务成本的比例为16.45%,主要原因为集团公司向本公司提供转供电服务(按供电部门统一电价),冶金企业电力消耗大,转供电关联交易不影响本公司主营业务收入,但影响本公司主营业务成本。2003年关联交易收入占主营业务收入的比例、关联交易占主营业务成本的比例进一步下降。本公司拟购置变电设备,进一步减少与集团公司的关联交易。

## (2) 关联往来对财务状况的影响

账项及关联方名称	2003-12-31		2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	占该账 项%	金 额	占该账 项%	金 额	占该账 项%
<b>应收账款</b>						
贵州钢绳金属制品有限公司	298,921.65	0.23	106,980.79	0.08	27,707.08	0.02
贵州钢绳(集团)有限责任公司	—	—	576,428.71	0.43	—	—
水城钢铁(集团)有限责任公司	470,321.53	0.36	—	—	720,195.58	0.50
	<u>769,243.18</u>	<u>0.59</u>	<u>683,409.50</u>	<u>0.51</u>	<u>747,902.66</u>	<u>0.52</u>
<b>应付账款</b>						
贵州钢绳(集团)设备制造有限公司	—	—	—	—	565,359.91	1.56
贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司	690,661.84	3.05	118,433.43	0.32	254,101.26	0.70
贵州钢绳(集团)化工有限公司	—	—	—	—	124,119.41	0.34
贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司	273,234.98	1.21	—	—	228,768.29	0.63
贵州钢绳(集团)索具有限公司	113,041.35	0.50	—	—	671,392.32	1.85
贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司	—	—	—	—	79,602.55	0.22
贵州钢绳(集团)有限责任公司	4,973,556.82	21.94	4,973,547.83	13.49	663,997.93	1.84
武汉人和置业有限公司	—	—	—	—	2,499,473.17	6.90
	<u>6,050,494.99</u>	<u>26.70</u>	<u>5,091,981.26</u>	<u>13.81</u>	<u>5,086,814.84</u>	<u>14.04</u>
<b>预收账款</b>						
贵州钢绳(集团)索具有限公司	253,390.37	1.93	898,694.46	7.59	—	—
水城钢铁(集团)有限责任公司	—	—	71,589.57	0.60	—	—
	<u>253,390.37</u>	<u>1.93</u>	<u>970,284.03</u>	<u>8.19</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<b>其他应付款</b>						
贵州钢绳(集团)有限责任公司	11,098,879.00	76.11	14,675,830.55	65.51	3,817,435.17	50.37
	<u>11,098,879.00</u>	<u>76.11</u>	<u>14,675,830.55</u>	<u>65.51</u>	<u>3,817,435.17</u>	<u>50.37</u>
<b>应付票据</b>						
武汉人和置业有限公司	—	—	—	—	5,500,000.00	5.96

## 9、关联交易发生的原因

(1) 集团公司部分剩余资产与投入股份公司的资产在工艺流程和生产经营方面存在一定的联系，请详见本招股说明书第五节“发行人基本情况”二、“股份公司股本、股东的基本情况”（三）“股份公司股东和实际控制人的基本情况”1、“贵州钢绳(集团)有限责

任公司”中“集团公司剩余资产与投入股份公司的资产在工艺流程和生产经营方面的联系”。

## (2) 发行人向关联方采购材料

股份公司向集团公司（包括其子公司）采购包装物（木轮）、备品备件，以及麻芯（作芯绳用）、铅、锌、油脂、备品备件等股份公司成立前集团公司已预定的第三方供货的材料。

采购包装物（木轮）的原因：公司所生产的钢丝绳、钢丝等产品，其包装物是根据产品的不同要求和产品性能，以及运输方式、运输距离等采用全钢轮、钢木轮、全木轮等进行包装，目前国内尚无专业的木轮生产厂家，而集团公司具有多年生产包装用木轮的生产经验，以及专用生产设备和生产流水线，加工质量较好，加工周期短，采购方便，运输成本低，故公司成立以后一直从集团公司采购包装物。包装物不但供给股份公司，集团公司与其控股子公司钢联公司也用，因此设立时未投入股份公司。

采购备品备件的原因：公司从集团公司全资子公司贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司、贵州钢绳(集团)设备制造有限公司采购的备品备件均为公司日常生产所需的零星加工件，全部为非标准件。由于非标准件的加工较为特殊，而集团公司通过多年生产经验总结，现已形成了很强的备品备件加工能力，同时由于其销售价格完全遵循市场原则，故公司成立后向上述公司采购了部分生产用备品备件。集团公司加工的备品备件一方面对外销售，一方面供给股份公司、集团公司、钢联公司等，因此改制时该部分资产未投入股份公司。

集团公司向股份公司转供材料的原因：麻芯、铅、锌、油脂、备品备件等材料用途为钢丝绳产品的芯绳、钢丝表面镀锌等。采购的该类辅料在股份公司成立前集团公司已预定，由于股份公司刚成立，供应商对股份公司的情况缺乏了解，供应商从其自身的风险控制及内部管理上，暂时不愿将原集团公司签定的供货合同转由股份公司执行，因此集团公司按实际采购成本向股份公司转供第三方供货的辅料。履行完原合同后，集团公司于 2001 年 9 月后不再向股份公司转供辅料。

## (3) 控股股东代理销售发行人产品的原因

在 2000 年 11 月至 2001 年 10 月，股份公司的产品大部分由股份公司自己销售外，仍有一些产品暂时委托集团公司进行代理销售。原因如下：

股份公司于 2000 年 10 月设立，集团公司将主要销售一分厂、二分厂产品的 11 家销

售分公司投入股份公司，其余 5 家分公司因需要销售三分厂和正在筹建的四分厂的产品，未投入股份公司。股份公司成立后，因销售网络未覆盖全国主要地区，股份公司在部分大中城市的产品销售分公司正在办理相关工商登记手续，因股份公司产品是异地经营，各地要求不一致，加上要进行选点、销售业务人员、会计人员的配备和培训等情况，使股份公司新设立的 9 家产品销售网点在 2001 年 11 月才办理完相关手续逐步运行。为确保产品的销售市场，同时考虑到用户在货款结算方便、提货方便等要求，特别是随着客户需求的变化，客户逐渐将库存向供应方转移，客观上要求股份公司在客户所在地保持适当的库存，因此在 2001 年 10 月前，股份公司在尚未设立销售网点的长沙、郑州等地区委托集团公司销售网络代理销售产品。股份公司设立后新建销售网点 9 家，鉴于已完善了销售体系，股份公司 2001 年 10 月以后不再通过集团公司销售产品。同时部分购销合同是由集团公司的未投入的销售网点与购货方签订，所以对这部分未执行完的购销合同所产生的销售业务，由股份公司委托集团公司代销，以方便货款的结算和产品销售业务的正常开展。

#### (4) 发行人向控股股东及其子公司销售原材料、辅料和钢绳、钢丝的原因

股份公司向集团公司控股子公司钢联公司销售钢丝半成品，向集团公司销售钢丝和钢丝绳废品；2001 年、2002 年向集团公司临时调剂销售盘条；2001 年向集团公司销售抵抹物资钢材等材料。

向集团公司控股子公司钢联公司销售钢丝半成品的原因：集团公司控股子公司钢联公司成立于 1993 年，该公司成立时生产设备不配套，没有对原材料盘条进行粗加工的生产设备，因此由集团公司的一分厂、二分厂提供半成品钢丝作为其原材料。2000 年 10 月集团公司发起设立股份公司时将一、二分厂投入股份公司，为保证钢联公司的正常生产，股份公司继续向钢联公司销售钢丝。

股份公司向集团公司销售临时调剂的原材料和抵抹物资钢材等材料的原因：由于集团公司原材料盘条采购量相对较小且运输距离相对较远，在春运期间受铁路运输的影响，出现临时性供应不足现象，为确保该公司按期向公司提供配套出口小直径钢丝、钢绳产品，在确保公司生产正常运行的情况下，向集团公司按公司对外采购价格临时调剂销售盘条，本公司 2001 年 1-2 月向集团公司临时调剂销售盘条 1132.2 吨，销售金额 250.26 万元，2002 年 2 月向集团公司临时调剂销售盘条 765.33 吨，销售金额 159.20 万元；抵抹物资钢材销售给集团公司供其全资子公司建筑用。

近三年集团公司盘条采购价格如下：

单位：元/吨

品名	规格	2000年	2001年	2002年
盘条	Φ5.5mm	2,364.96	2,228.39	2,102.56

近三年股份公司盘条采购价格如下：

单位：元/吨

品名	规格	2000年	2001年	2002年
盘条	Φ6.5-8.0mm	2,311.54	2,210.39	2,100.39

2001年、2002年股份公司向集团公司临时调剂盘条的平均采购价格：

单位：元/吨

品名	规格	2001年	2002年
盘条	Φ5.5mm	2,210.39	2,080.15

注：2003年没有发生上述交易。

股份公司向集团公司销售废品钢丝和钢丝绳的原因：集团公司综合加工分厂主要业务为生产建筑预制件、废品处理。由于股份公司无废品处理设备，股份公司生产环节产生的废品钢丝、钢绳销售给集团公司，由该分厂通过融化、锻造后，加工成钢球对外出售。

2002年集团公司向股份公司购买金额为26.28万元的普绳用于车间行车生产吊装所需。

#### （5）发行人向控股股东购买水电汽的原因

股份公司的电、汽、生产用水由集团公司辅助生产部门动力分厂提供，其中汽、生产用水由动力分厂生产。由于动力分厂的产品除股份公司使用外，还供应集团公司的三分厂、四分厂、钢联公司和集团公司全资子公司使用，以及生活小区供暖、照明使用，股份公司使用的为其中的一部分，因此集团公司发起设立股份公司时未将动力分厂投入股份公司。股份公司设立后由于处于发展时期，资金主要用于扩大再生产，尚未建设相关辅助生产设施，且股份公司通过集团公司供应上述动力资源比股份公司新建相关设施的成本要低，因此股份公司向集团公司购买生产用水、汽、电。股份公司拟逐步建设相关设施，以减少该类关联交易。

#### （6）发行人向控股股东租赁厂房的原因

2000年10月股份公司设立时，由于集团公司尚未全部取得拟投入股份公司的资产占用的房产的房产证，各种相关的手续正在办理当中，因此集团公司未投入相关房产，股份公司向集团公司租赁生产经营所需房产，房产拟在集团公司取得全部房产证后由股

份公司向集团公司购买。

2001年10月集团公司向股份公司转让房产后，未转让的10,369.48平方米房产（用途为库房及实验室）继续由股份公司租赁使用。考虑到以下因素，股份公司未购买上述房产而暂时采用租赁方式，准备以后自建相关用途的房产：根据股份公司按照现有规划，在现有产品11万吨生产能力的基础上，逐步提高到20万吨，产品向特粗、特长、特殊要求的方向发展，兼顾原料装卸和发往生产车间的距离，需对产品实验室和库房进行调整，增加实验室和库房容量，库房拟增设大吨位吊装设备和检验设备，实验室能与股份公司技术中心建设为国家级技术中心配套。因此暂时租赁使用上述房产，拟根据股份公司发展需要逐步建设相关用途房产；库房和实验室地理位置离股份公司的产品生产车间较远，库存原料的检验、堆放、管理、运输不方便，库房的部分设施不能完全满足股份公司产品库存管理的需要；该部分房屋老旧。

（7）发行人向控股股东购买经营用楼的原因：

2001年10月股份公司向集团公司购买其拥有的一分厂、二分厂厂房及原销售部办公楼的经营用房产。集团公司原销售部办公楼是集团公司办理销售业务的办公楼，其地理位置处于股份公司的现有生产部门的毗邻地段，交通便捷，对股份公司开展管理工作、办理购销业务比较方便。因此股份公司根据生产经营和今后发展的需要，在2001年12月股份公司按照机构独立的规范要求购买该楼，改造为股份公司独立的办公大楼。

#### （四）公司章程中关于关联交易的规定

1、公司章程第七十二条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应就该关联交易作出必要的说明，但该关联股东在股东大会就有关关联交易事项进行表决时，应当自行回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

2、公司章程第八十三条规定：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。董事会在就本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参加会议，但可以以书面形式事先向董事会提供有关上述事项的 necessary 解释。董事会对本条所规定事项的批准，应在不将上述关联董事计入法定人数的情况下以决议形式作出。

### （五）减少关联交易措施

1、公司改制时已将生产经营钢丝和钢丝绳的生产、采购、销售系统纳入股份公司，股份公司拥有独立的产、供、销体系。主要的原材料采购和产品的销售不依赖发起人或股东单位及其下属企业。

2、专为或主要为股份公司服务的的实体或辅助设施已纳入股份公司。

3、2001年9月28日本公司与集团公司签订了《关于提前终止“产品代理销售协议”的协议》，集团公司不再代理销售本公司产品，销售类关联交易大幅减少。

4、部分设备如木轮加工设备目前因使用率低而未添置，随着生产规模的不断扩大，公司将增添该部分设备以减少关联交易量。公司将通过培养或聘用业务素质较高人员，提高业务工作水平，以减少如污染治理等类的关联交易。

5、公司拟购置变电、供水等设备以减少与集团公司存在的转供水电等关联交易。

### （六）关联交易协议

股份公司与关联企业签订了如下涉及关联交易的协议。

1、2000年10月10日本公司筹委会与集团公司签订了为期一年的《产品代理销售协议书》。集团公司按本公司规定的区域价格代理销售产品，收取1%至5%的代理费，双方对货款结算、运费、有效期等进行了具体约定。

2、2001年9月28日本公司与集团公司签订了《关于提前终止“产品代理销售协议”的协议》。集团公司不再代理销售本公司产品。

3、2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了为期十五年的《土地使用权租赁协议》。本公司向集团公司承租四宗面积合计为116,197.49平方米的土地，年租金73.32万元。

4、2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了《注册商标转让及使用许可合同》。“巨龙”牌商标无偿投入本公司，同时集团公司及其控股企业可无偿使用。

5、2001年12月20日本公司与集团公司签订了《注册商标转让及使用许可协议的补充协议》，双方约定自集团公司申请注册新的自用商标手续完成后(不迟于2002年底)，集团公司及其子公司不再使用“巨龙”牌商标。

6、2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了为期三年的《综合服务协议》。双方对水电汽供应、生产辅助服务、生活服务等的的内容、价格、结算等进行了具体约

定。

7、2000年9月28日股份公司筹委会与集团公司签订了《厂房租赁协议》。股份公司向集团公司租赁90,781.48平方米的厂房，年租金163.73万元。

8、2000年9月28日，公司筹委会与集团公司控股子公司贵州钢联金属制品有限公司签订《产品购销原则协议》。协议规定公司按本地市场可比价格向贵州钢联金属制品有限公司销售钢丝半成品；贵州钢联金属制品有限公司按照其公布的产品价格表，以扣除10元/吨的运输费后的价格向公司出售其钢绳产品。协议有效期2年。

9、2001年10月15日股份公司与集团公司签订《房屋转让合同》。股份公司向集团公司购买原租赁的82,491平方米的房屋，金额为2,625.50万元。销售部办公楼占用的土地使用面积500平方米，股份公司向集团公司租赁使用，年租金3,155元。

10、2001年10月15日股份公司与集团公司签订了《关于“厂房租赁协议”的补充协议》。根据双方签订的上述《厂房租赁协议》和《房屋转让合同》，未转让的10,369.48平方米库房继续由股份公司租赁使用，年租赁费187,065.42元。

11、2002年3月15日股份公司与集团公司签订了《小直径产品供应协议》。股份公司向集团公司购买出口配套用小规格钢丝和钢绳，预计全年需要1,000吨左右，双方对产品种类、质量、定价、结算等进行了约定，期限二年。

12、2003年10月23日，公司与贵州钢联金属制品有限公司重新签署了《产品购销原则协议》。该协议的主要内容是，公司向贵州钢联金属制品有限公司购买1.4至11毫米直径的钢丝绳用于配套出口，贵州钢联金属制品有限公司向公司购买制绳用钢丝；公司购买贵州钢联金属制品有限公司的钢丝绳价格按市场价格扣除相应的销售费用后作为结算价格，贵州钢联金属制品有限公司购买公司的钢丝按市场价格扣除相应的运输及包装费后作为双方的结算价格。合同有效期三年。

根据公司章程的有关规定，有关关联交易协议已提交本公司创立大会和2001年第二次临时股东大会表决通过，集团公司未参与表决。

#### **（七）募股资金运用涉及的关联交易**

本次募股资金运用不涉及关联交易。

#### **（八）董事及中介机构对关联交易的意见**

股份公司全体董事认为：股份公司存在的关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，

交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，批准程序合法。关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

股份公司独立董事认为：股份公司存在的关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，批准程序合法。关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

主承销商认为：发行人已全面披露了关联方关系与关联交易，发行人与关联方的关联交易遵循了公开、公平、公正和等价有偿的市场原则，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易表决时关联股东进行了回避，决策程序合法有效。发行人具有独立完整的供、产、销系统，存在的关联交易未导致集团公司干预股份公司的业务经营的情况，关联交易不影响股份公司生产经营的独立性。

本次发行的发行人律师在其出具的《法律意见书》中认为：公司已全面披露了关联方关系与关联交易，公司存在的上述关联交易遵循了公开、公平、公正和等价有偿的市场原则，关联交易的决策程序符合公司章程及规范性文件的要求，所形成的交易价格和交易条件是公允的，没有损害发行人及其他股东的利益。公司为保护公司和股东利益而制定的有关关联交易决策制度及有关措施是合法有效的。

本次发行的发行人律师在其出具的《补充法律意见书》及《会后事项的专项法律意见书》中认为：公司筹委会与钢绳集团签订了《土地使用权租赁协议》，钢绳集团合法拥有协议出租的土地使用权，该等土地使用权可以依法出租，双方签订的《土地使用权租赁协议》及相关补充条款内容合法，且已向土地管理部门备案，协议履行了公司章程规定的批准程序，因此，本项关联交易符合国家法律法规的规定；公司筹委会与钢绳集团签订了《厂房租赁协议》，2001年10月15日双方签订了《补充协议》，钢绳集团合法拥有协议出租的房屋的所有权，该等房屋可以依法出租，双方签订的《厂房租赁协议》及补充协议内容合法，且已向房屋管理部门备案，协议履行了公司章程规定的批准程序，因此，本项关联交易符合国家法律法规的规定；公司筹委会与钢绳集团签订了《综合服务协议》，本项综合服务协议所规定的内容不违反我国法律法规的规定，协议履行了公司章程规定的批准程序，因此，此项关联交易合法；公司筹委会与钢绳集团控股子公司贵州钢联金属制品有限公司签订《产品购销原则协议》，此项关联交易是平等民事主体之间的产品购销行为，符合《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，有关协议履

行了公司章程规定的批准程序；公司筹委会与钢绳集团签订了《产品代理销售协议书》，此项关联交易是平等民事主体之间的产品代销行为，有关协议履行了公司章程规定的批准程序，符合《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定；公司与钢绳集团签订《房屋转让合同》，钢绳集团合法拥有其转让的房屋的所有权，且该等所有权不受他项权利限制，钢绳集团可以依法进行房屋所有权转让，转让的房屋作为国有资产已依法进行了评估，转让协议履行了公司章程规定的批准程序，因此，钢绳集团向公司转让房屋的交易行为合法；公司与钢绳集团签订《小直径产品供应协议》，此项关联交易是平等民事主体之间的产品购销行为，交易协议履行了公司章程规定的批准程序，符合《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定；公司筹委会根据有关改制重组方案与钢绳集团签订了《注册商标转让及使用许可合同》，2001年12月20日公司与钢绳集团签订了《注册商标转让及使用许可合同》的补充协议，规定钢绳集团在申请注册新的自用商标手续完成后（不迟于2002年底），不再使用“巨龙”牌商标，钢绳集团向公司转让注册商标专用权及双方的使用许可符合《中华人民共和国商标法》的规定；钢绳集团为公司向银行贷款提供了保证担保，钢绳集团为公司提供的担保符合《中华人民共和国担保法》的规定。

本次发行的发行人审计机构认为：贵公司的上述重大关联交易按《企业会计制度》、《企业会计准则关联方关系及其交易》的有关规定予以反映，其会计处理在所有重大方面符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事

**黄忠渠先生：**仡佬族，1958年生，中共党员，大学文化，高级工程师，在读在职研究生。历任贵州钢绳厂技术员、车间主任、副厂长，集团公司副总经理、总经理，股份公司总经理。曾获贵州省科技成果二等奖。现任本公司董事长。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003年年收入3.5万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**赵跃先生：**汉族，1957年生，中共党员，大学文化，会计师。历任贵州钢绳厂财务处科长、副处长、处长、总会计师，集团公司总会计师，股份公司财务负责人。曾获全国会计知识大赛二等奖，贵州省冶金厅优秀财务工作者。现任本公司总经理，董事。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003年年收入3.2万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**黄巨芳先生：**汉族，1962年生，中共党员，大学文化，会计师。历任长征电器物资公司财务科长、长征电器集团财务投资处副处长、长征电器财务部副经理、经理。曾获贵州省“五小”成果二等奖，公开发表多篇经济类论文。现任长征电器财务总监，本公司董事。2003年年收入3.0万元，全部在长征电器领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**王小刚先生：**汉族，1963年生，大学文化，工程师。历任贵州钢绳厂研究所副所长、进出口公司经理，集团公司副总经济师。曾获贵州省冶金工业厅科技先进工作者称号。现任本公司副总经理，董事。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003年年收入4.5万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**黄达强先生：**汉族，1965年生，中共党员，大学文化，工程师。历任贵州钢绳厂技术员、一分厂生产科副科长、主任工程师、一分厂副厂长、厂长。曾获贵州省冶金厅科技进步一等奖，遵义市科技先进工作者，2000年被评为全国劳动模范。现任本公司二厂厂长，本公司董事。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003年年收入2.0万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**李季东先生：**汉族，1963年生，中共党员，大学文化，会计师。历任贵州省水钢财务处成本会计、副科长，销售处财务科长、副处长、处长，财务处处长，水钢（集团）公司总会计师兼财务处处长。现任水钢（集团）公司总会计师、纪检委委员，本公司董事。2003年年收入2.25万元，全部在水钢（集团）公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**李军旗先生：**汉族，1962年生，中共党员，工学硕士，教授。1983年毕业于南方冶金学院冶金工程专业。在有关学术期刊发表论文近20篇，多篇论文获得优秀论文奖及被国外文摘收录，获国家发明专利两项，两次获得北京国际发明展览会铜牌奖，主持过省、部级科研课题多项。曾获贵州工业大学第二届“十佳”青年称号，先后获得贵州工业大学教学优秀奖、“中青年学术骨干”及优秀共产党员等奖励。现任贵州工业大学冶金工程系主任、党总支副书记，贵州省发明协会会员，贵州工业大学学术委员会委员，贵州工业大学教学指导委员会委员及贵州工业大学学位委员会委员，本公司独立董事。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**辛耀先生：**汉族，1954年生，中共党员，研究生学历，教授。1983年研究生毕业于南开大学经济研究所世界经济专业，国际金融方向，1991年赴日本大阪经济大学访问留学一年，主攻金融管理及产业经济学。1983年9月至今在贵州财经学院工作；1984年任财政金融系主任。主持过贵州省科委课题、哲社课题、贵州省省长基金课题多项。现任贵州财经学院院长助理、贵州商务学院院长，本公司独立董事，贵州工业大学MBA兼职教授。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**严安林先生：**汉族，1949年生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任贵州轻纺工业厅审计处副处长、处长，贵州久远物业有限公司副董事长、总经理。现任贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理，本公司独立董事。2003年年收入3.0万元，全部在贵州轻纺国资公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

本公司2003年10月召开的2003年第一次临时股东大会，选举上述同志组成公司第二届董事会，任期三年。

## 二、监事

**陈鲁义先生：**汉族，1956年生，中共党员，大学文化，高级政工师。历任贵州钢绳厂厂办副主任、党办主任、纪委副书记。曾获贵州省思想政治工作先进工作者称号。现任集团公司党委副书记兼纪委书记，本公司监事会召集人。2003年年收入3.0万元，全

部在集团公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**朱友德先生：**汉族，1965年生，中共党员，大学文化，工程师。曾在冶金部钢材加工公司、海南公司工作。现任人和置业总经理，本公司监事。2003年年收入4.0万元，全部在人和置业领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**徐有志先生：**汉族，1958年生，中共党员，大专文化，政工师。历任贵州钢绳厂普绳车间技术员，钢绳厂组织科干事，厂党委办公室、党委工作部秘书，钢绳厂检修分厂工会主席，钢绳厂经营系统党委副书记兼工会负责人。曾任贵州钢绳（集团）公司第七、八、九届职工代表，2003年3月被选为遵义市总工会第二次代表大会代表。现任贵州钢绳股份有限公司销售部党总支书记兼工会负责人，本公司监事。2003年年收入2.2万元，本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**吴平先生：**汉族，1969年生，中共党员，高中文化，助理会计师。历任遵义县铁合金厂主办会计、财务科长，南北公司财务科长。现任南北公司经理助理兼财务科长，本公司监事。2003年年收入1.5万元，全部在南北公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**罗慧萍女士：**汉族，1953年生，大学文化，会计师。历任贵州务川汞矿会计，贵州钢绳厂会计、财务处科长。现任本公司二厂财务科长，本公司监事。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2002年年收入1.2万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

本公司2003年10月召开的2003年第一次临时股东大会，选举陈鲁义先生、朱友德先生、吴平先生为公司监事，与职工代表监事罗慧萍女士、徐有志先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。

### 三、高级管理人员

**张忠福先生：**汉族，1959年生，中共党员，大学文化，会计师。历任贵州钢绳厂财务处科长、集团公司财务处副处长，股份公司财务部部长。现任本公司财务负责人。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003年收入1.4万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**张家琦先生：**汉族，1954年生，大学文化，高级工程师。历任贵州钢绳厂研究所技术员、副所长，技术处副处长，三分厂厂长，集团公司副总工程师。曾荣获冶金工业部、

贵州省科技进步三等奖和四等奖，享受贵州省政府特殊津贴。现任本公司副总经理。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003 年年收入 3.0 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**陈锦龙先生：**汉族，1952 年生，大学文化，高级工程师。历任贵州钢绳厂二分厂副厂长、一分厂厂长，集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003 年年收入 2.0 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**杨期屏女士：**汉族，1965 年生，大学文化，会计师。历任遵义铁合金厂会计、贵州钢绳厂会计。现任本公司董事会秘书。未在关联单位或其他法人单位担任职务。2003 年年收入 1.4 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

#### 四、核心技术人员

黄忠渠先生、张家琦先生、陈锦龙先生、黄达强先生。

**胡正中先生：**汉族，1952 年生，中共党员，大学文化，高级工程师。从事技术质量管理工作，多次荣获贵州省冶金厅科技进步一等奖、二等奖和优秀论文奖，2000 年被评为全国质量管理先进工作者。曾任贵州钢绳厂技术员、一厂生产科科长、副厂长、质监处副处长、处长。现任本公司技术质量部部长。2003 年年收入 1.57 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**刘文英女士：**汉族，1961 年生，大学文化，机械高级工程师。从事设备工艺工作，多次荣获贵州省冶金厅科技进步一等奖和二等奖。曾在贵州钢绳厂设计处、机动处工作，现在本公司一厂设备科工作。2003 年年收入 1.55 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**贺孝宇先生：**汉族，1966 年生，中共党员，大学文化，工程师。从事工艺技术和质量管理工作，多次荣获贵州省冶金厅科技进步一等奖和二等奖、国家优秀“QC”成果奖，贵州省青年科学家协会会员。曾任集团公司车间主任、科技处副处长、股份公司技术质量部副部长。现任本公司生产设备部部长。2003 年年收入 1.2 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**杨绍延先生：**汉族，1970 年生，中共党员，大学文化，工程师。从事工艺技术工作，曾荣获贵州省冶金厅科技进步二等奖、质量管理先进个人。曾任集团公司三厂技术科科

长。现任本公司销售部市场科科长。2003 年年收入 0.8 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

**胡晓玲女士：**汉族，1960 年生，中共党员，大学文化，工程师。从事技术质量管理工作，曾荣获贵州省冶金厅科技进步一等奖、冶金行业优秀“QC”成果奖、集团公司“QC”成果一等奖，公开发表论文一篇。曾在贵州钢绳厂和集团公司技术质量部工作，现在在本公司技术质量部工作。2003 年年收入 1.35 万元，全部在本公司领取。本人及家属未持有本公司及关联企业的股票。

上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均为中国国籍，无境外的永久居留权，相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员目前无任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据法律、法规的有关规定，为了维护中小股东权益，保证公平、公正，本公司高级管理人员未在任何股东单位兼任执行职务，并承诺以后不在任何股东单位兼任执行职务。

## **五、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议安排**

### **(一)《劳动合同书》**

本公司与上述除李季东先生、黄巨芳先生、严安林先生、辛耀先生、李军旗先生、朱友德先生、吴平先生外的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等都签订了《劳动合同书》。

### **(二)《岗位责任书》**

本公司与赵跃总经理、张家琦副总经理、陈锦龙副总经理、王小刚副总经理、财务负责人张忠福、二厂厂长黄达强董事等签订了有关经营目标与安全生产等内容的《岗位责任书》。

## 第九节 公司治理结构

本公司于 2000 年 10 月 15 日召开创立大会暨第一次股东大会，通过公司章程，选举公司董事会、监事会成员；公司章程又经过 2001 年 8 月 12 日、2001 年 11 月 12 日临时股东大会、2002 年 8 月 9 日 2002 年第一次临时股东大会的修改，形成了《贵州钢绳股份有限公司章程(修订草案)》，从而建立起了符合股份有限公司上市要求的公司治理结构。

本公司对股东会、董事会和监事会的职权和议事规则等进行了具体规定。本公司成立以来，上述机构依法运作，未出现违法违规现象，功能不断得到完善。

### 一、关于公司股东、股东大会

#### (一)股东的权利

按照《公司章程》的规定，公司股东主要享有以下权利：

- 1、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- 2、参加或委派股东代理人参加股东会议、依照其所持有的股份份额行使表决权；
- 3、对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠予或质押其所持有的股份；
- 4、依照法律、公司章程的规定获得有关信息（包括公司章程、本人持股资料等）；
- 5、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加剩余财产的分配等权利。

同时，公司股东必须遵守公司章程、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金，以及除法律、法规规定的情形外，不得退股。

公司章程规定股东大会是公司的权力机构并依法行使决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等《公司法》所规定的权利。

## **(二)股东的义务**

- 1、遵守公司章程；
- 2、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- 3、除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- 4、法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

## **(三)股东大会的职权**

《公司章程》第四十二条规定股东大会行使下列职权：

- 1、决定公司经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项
- 4、审议批准董事会的报告；
- 5、审议批准监事会的报告；
- 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 9、对发行公司债券作出决议；
- 10、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- 11、修改公司章程；
- 12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案以及任何其它列入股东大会议程的提案；

14、审查通过总额高于 3000 万元或公司最近经审计净资产百分之五的关联交易；

15、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

自股份公司创立以来，董事会已提议召开了 8 次股东大会(临时股东大会)，对《公司章程》的订立和修改、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配、董事人员调整等作出决议。

#### **(四)股东大会的议事规则**

公司股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司如出现下列情形之一，应在两个月以内召开临时股东大会。

(1) 董事会人数不足《公司法》规定的最低人数或少于公司章程规定人数的三分之二时；

(2) 公司未弥补亏损额累计达到公司股本总额的三分之一时；

(3) 单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

(4) 董事会认为必要时；

(5) 监事会提议召开时；

(6) 法律法规及公司章程规定的其他情形。

#### **(五)保护中小股东权益的规定及实际执行情况**

1、《公司章程》第七十二条规定：对关联股东在有关关联交易表决中不计入有效表决；第八十条规定：董事对当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则；第八十三条规定：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，对关联交易事项的表决，该关联交易所涉及的董事无表决权且应该回避。董事会就与某董事或其配偶、直系亲属有重大利害关系的事项进行表决时，该董事应该回避，且放弃表决权。对关联事项的表决，须经全体董事的二分之一以上通过方为有效。

2、《关联交易决策制度》第三章“关联交易的回避制度”规定：公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。第五章“关联交易的表决程序”规定：股东大会对关联交易事项的表决，应由除该关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为有效。

以上规定充分、合理、全面、公正的保护了中小股东的利益。

### 3、保护中小股东的规定的执行情况：

2000年9月28日，股份公司筹委会与集团公司签订了《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《产品代理销售协议书》、《注册商标转让与使用许可合同》等关联交易协议，并提交创立大会暨首届股东大会审议；关联股东集团公司回避表决，其余股东参加了表决，以有权表决股份的100%通过并予以执行。

2001年11月12日，本公司召开了第二次临时股东大会，审议通过《购买厂房的议案》，集团公司作为关联股东回避表决，其余股东参加了表决，以有权表决股份的100%通过，符合《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定。

## 二、关于公司董事会和独立董事制度

### （一）发行人董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，设董事长1名。

按照公司章程规定：

- （1）董事应为自然人，董事无需持有公司股份；
- （2）《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事；
- （3）董事由股东大会选举或更换，董事任期三年；
- （4）董事任期届满，连选可以连任；
- （5）董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务；

(6) 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

公司董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

董事会召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；决定公司职工的工资总额。

董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集，每次会议应于召开十日前通知全体董事。董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会会议在表决与某董事有关联关系的议案时，该董事不得参与表决。

## (二) 独立董事制度

本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了选聘 2 名独立董事和修改公司章程的议案。本公司 2003 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会，原独立董事继续留任外，又增选了 1 名独立董事，目前本公司董事会成员中共有 3 名独立董事。

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中国上市公司治理准则（修订稿）》及《公司章程》等有关规定，公司特制定独立董事工作规则如下：

第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；具有本规则第三条所要求的独立性；具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必要的工作经验；公司章程规定的其他条件。

第三条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；在直接或间接持有本公司发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员；为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；已在其他五家公司担任独立董事的人员；公司章程规定的其他人员；中国证监会认定的其他人员。

第四条 独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容；公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解；独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年；独立董事连续 3 次未亲自出席董事会议的，由董事会提请股东大会予撤换。除出现上述情况丧失本规则所称独立性及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满之前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第五条 公司应当充分发挥独立董事的作用：为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断依据；2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、向董事会提请召开临时股东大会；4、提议召开董事会；5、独立董事聘请外部审计机构和咨询机构；6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意；如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的。独立董事应当在委员会成员中占二分之一以上的比例。

第六条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见：1、提名、任免董事；2、聘任或解聘高级管理人员；3、公司董事、高级管理人员薪酬的确定；4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其它资金往来，及公司是否采取有效措施回收欠款；5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；6、公司章程规定的其它事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意、保留意见及其理由，反对意见及其理由，无法发表意见及其障碍；如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露；独立董事发表意见采取书面方式。

第七条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第八条 独立董事应确保有足够的时间和精力认真有效履行其职责。

第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同意提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年；公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜；独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担；公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露；除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第十条 独立董事的评价采取自我评价和相互评价相结合的方式进行。

### 三、关于监事会

#### （一）监事会的构成

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，设监事会召集人(监事会主席)一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事会有权检查公司的财务；对董事、经理以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。当董事、经理以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，监事会有权要求其予以纠正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告。监事会有权提议召开临时股东大会、列席董事会会议并拥有公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。

监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

## （二）监事会议事规则

1、监事会会议通知应将会议的时间、地点、事由及议题、议程及发出通知的日期按《公司章程》规定的程序，提前十天书面送达全体监事。

2、监事会召集人负责召集、主持公司监事会，监事会召集人因故不能出席会议时，由其指定的一名监事代行其职权。

3、监事会召集人应按预定时间宣布开会。但是，若到会监事未超过半数时，会议不能举行。如因其他重大事由或特殊情况，不能按预定时间开会时，可以在预定时间之后宣布开会。

4、监事会召集人宣布开会后，应首先确认到会监事人数及监事因故不能出席会议以书面委托其他监事代表出席的委托书。

5、会议原则上应按照会议通过议题顺序讨论、表决议题。但不妨碍将两个或两个以上议事议题一起讨论、表决。

6、监事会召集人或其他监事应就所有议题作必要的说明或发放必要的文件。

7、监事会召集人或代行监事会召集人职权的监事认为必要时，可以宣布休会。

8、监事会会议力求简洁、高效。

9、凡是不符合表决条件和要求的，应不予讨论。并建议有关提议人员或部门补充、修改有关材料后，再行议决。

监事会议题进行讨论审议后，应立即进行表决。

10、表决采取记名或举手的方式。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。

11、表决结果应以同意人数(票数)超过公司全体监事(包括未到会监事)人数的半数时为通过。

12、监事会会议记录及监事会决议作为公司档案，由到会监事和记录员签字后交董事会秘书保存。监事会会议纪录保管期限为二十年。

13、监事会会议宣布结束后，会议记录立即停止。会后，任何人对会议有不同意见或有新的议题(议案)应按《公司章程》规定的程序，提议召开新的监事会，但不得要求在会议记录中添加任何记载或修改会议记录。否则会议记录员有权拒绝。

## **四、重大生产经营决策程序与规则**

### **(一) 重大投资决策的程序与规则**

投资的权限、决策程序按公司章程、股东大会的授权和规定执行。董事会在股东大会授权的范围内作出投资的决策。

(1) 董事会的权限：根据本公司首届股东大会及第一届董事会第一次会议决议，董事会在不超过公司最近一期经审计的会计报表标明的净资产的 20%范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。凡公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项金额超过公司最近一期经审计的会计报表标明的净资产的 20%，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议批准。

董事会的决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟订公司的年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会；由董事长主持投资审议委员会审议，并提交审议报告；董事会根据审议报告，形成董事会决议，由总经理组织实施。在董事会闭会期间，本公司出资额在 1000 万元以下的技改、投资项目，经总经理办公会通过，由董事长决定，报董事会备案；总金额在 1000 万元以下的对本公司的借款担保及 100 万元以下的对外担保事项，由董事长决定，报董事会备案。如对外投资项目涉及关联交易并需报股东大会批准的，应按照《公司章程》的相关规定进行审议表决。

(2) 总经理的权限：根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权范围内的投资项目，拟订公司重大投资项目提交董事会讨论。

经理层管理投资项目的工作程序：总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，建立可行性研究制度，公司投资管理部门和证券投资部门将项目可行性研究报告等有关资料提交公司投资决策委员会(经理办公会审议并提出意见，经董事会或总经理批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计)。

### **(二) 重要财务决策程序与规则**

本公司财务决策遵循的基本原则是最优化原则、长短期目标的结合与平衡的原则、科学化和民主化原则，并根据实际情况建立了决策的评价或监督体系。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司财务内控制度，主要财务决策的决策程序与规则是：

(1) 股份公司董事会制定财务预、决算方案；利润分配和弥补亏损方案以及增加或减少注册资本；发行债券或其他证券以及上市方案，并提请股东大会审议批准及由董事会组织实施。股份公司总经理接受董事会委托，与财务负责人负责办理具体事项。

(2) 股份公司财务预、决算方案，应由股东大会普通决议通过，即需由出席股东大会的股东所持表决权股份的半数以上通过；增加或减少注册资本，发行公司债券、回购公司股票，应由股东大会特别决议通过，即需由出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

### (3) 股份公司财务决策的具体流程

A：由股份公司董事会、经理或财务负责人根据实际情况确定重大财务决策的设定目标。也就是确定决策内容、决策目的、决策标准、问题解决程度等。

B：由财务部搜集整理有关信息，澄清决策情景。并根据设定的目标与股份公司其它部门配合，收集相关情报，作为决策的依据与条件。

C：选择或拟定方案。股份公司财务负责人及经理根据获取的信息和决策的目标，设计出各种可能采取的被选方案，并分析评价各种方案的利弊、得失。

D：由股份公司经理办公会从备选的财务方案中进行选择，由总经理、财务负责人会签批准，对于利润分配方案、财务制度等按公司章程或议事制度规定须报董事会或股东大会批准的重大财务决策，按程序履行批准手续。

E：在财务决策执行后，由股份公司财务负责人组织财务部对已做出的决策的执行状况与效果进行评价，并向经理办公会提交评价报告。

F：对于财务管理体系等重大财务决策，股份公司董事会、总经理或财务负责人可根据实际情况决定聘请财务顾问设计财务方案或进行决策执行效果评估。

## 五、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

**选择机制：**根据公司发展需要，按照公司章程规定，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任(副总理由总经理提名)，任期一般为三年。

**考评机制：**由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评(副总经理先经总经理考评)，并根据考评结果决定奖惩。

**激励机制：**公司对高级管理人员实行基本年薪加效益年薪的报酬制度。此外，公司拟在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和骨干员工中推行认股权计划。

**约束机制：**公司通过公司章程、签订《劳动合同》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

## 六、利用外部决策咨询力量的情况

为保证本公司制订的业务经营、项目投资、财务等方面决策的科学、准确和客观，减少股份公司的经营风险，促进股份公司的进一步发展，本公司一直注重利用外部决策咨询的力量协助进行决策或提供业务咨询，具体情况如下：

(1) 本公司建立了由公司内技术专家和公司外的行业技术专家和市场专家、资本运营专家 4 人组成的专家咨询决策组，为非常设机构，主要负责定期向股份公司提交行业调查报告和市场状况报告，对股份公司的产品开发和市场开发提供咨询服务，对股份公司重大对外投资项目和技术改造等建设项目进行认证，并对股份公司的对外投资项目和建设项目定期进行考察，提交咨询意见。目前该咨询决策机构运行状况良好。

(2) 本公司近期准备聘请专业财务咨询公司作股份公司的财务顾问，以协助本公司进行业务经营、资本运营及财务管理方面的决策。

(3) 本公司定期聘请行业主管部门、科研院所、证券机构、会计师事务所等外部机构的专家对股份公司进行考察和专业培训，并对本公司提出咨询意见。

## 七、公司管理层对内控制度的评价及中介机构意见

公司管理层认为：公司现有的内部控制制度全面覆盖了公司所经营产品的开发、生产、销售服务和公司内部运营等方面，是针对公司自身的特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时，管理层切实履行职责，并将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。本公司严格按照《公司章程》及有关规定规范运作，全体股东同股同权同利，切实保护中小股东的利益，严格执行关联交易表决的回避制度。

华证会计师事务所有限公司其出具的对本公司内部控制制度的专项审核报告华证审核字[2004]第 36 号中认为：公司按照控制标准于 2003 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。

## 八、核心管理层的变动

### (一)董事的变动

2000 年 10 月，公司创立大会选举产生公司第一届董事会，董事：何胜云先生、黄忠渠先生、赵跃先生、刘盟利先生、田阜泽先生、杨本善先生、黄巨芳先生。

为实现“三分开”，解决管理层双重任职问题，2001 年 7 月，何胜云先生辞去董事长、董事职务，刘盟利先生、田阜泽先生因工作变动辞去董事职务。2001 年 8 月 12 日第一次临时股东大会增选王小刚先生、王朝义先生、黄达强先生为董事。2001 年 8 月 17 日第五次董事会会议选举黄忠渠先生任董事长。

为进一步完善公司治理结构，本公司于 2002 年 8 月 9 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过了选聘 2 名独立董事和修改公司章程的议案，增选李军旗先生、辛耀先生为公司独立董事。

2003 年 10 月，公司第一届董事会任期届满，公司 2003 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，董事：何胜云先生、黄忠渠先生、赵跃先生、刘盟利先生、田阜泽先生、李季东先生、黄巨芳先生，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生为公司独立董事。

### (二)监事的变动

2003 年 10 月，公司第一届监事会任期届满，公司 2003 年第一次临时股东大会选举

产生了第二届监事会股东代表出任的监事，选举陈鲁义、朱有德、吴平、罗慧平为监事，并经公司职工民主选举，选举徐有志先生为监事。

### **(三)高级管理人员的变动**

为实现“三分开”，解决管理层双重任职问题，2001年8月，黄忠渠先生因工作变动辞去总经理职务，赵跃先生因工作变动辞去财务负责人职务，刘盟利先生、田阜泽先生因工作变动辞去副总经理职务。2001年8月17日第五次董事会会议聘请赵跃先生为总经理，张忠福先生为财务负责人，王小刚先生、张家琦先生、陈锦龙先生为副总经理。

## **九、管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定**

本公司章程规定董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司 and 股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行动准则，并保证：在其职责范围内行使权利，不得越权；除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；不得侵占公司的财产；不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务之便为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求或该董事本身的合法利益有要求的情况下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息。

公司章程规定董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者

董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本节前款所规定的披露。

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定的最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事以填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件的发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

公司不以任何形式为董事纳税。

有关董事的义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。

监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。

## 第十节 财务会计信息

### 一、会计报表的编制基准及注册会计师意见

本公司正式设立（2000年10月19日）后会计期间的会计报表是按本公司的实际架构为前提编制的。

本公司已聘请华证会计师事务所有限公司对本公司2001年12月31日、2002年12月31日及2003年12月31日的资产负债表，2001年度、2002年度及2003年度的利润表，2001年度、2002年度及2003年度的利润分配表，2001年度、2002年度、2003年度的现金流量表进行了审计。会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计制度及编制方法

本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，与原执行《股份有限公司会计制度》之间的差异已作了相应的追溯调整。

### 三、会计报表

本公司的会计报表包括2001年度、2002年度和2003年度的资产负债表、利润表和现金流量表。

## 资产负债表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
资产：			
流动资产			
货币资金	117,781,487.59	93,220,188.31	93,610,505.73
短期投资	—	—	—
应收票据	3,592,115.42	—	—
应收股利	—	—	—
应收利息	—	—	—
应收账款	122,648,626.14	128,123,611.09	132,367,242.17
其他应收款	6,801,837.03	5,077,008.43	5,679,777.94
预付账款	31,136,110.28	19,995,784.31	20,121,124.09
应收补贴款	—	—	—
存货	105,632,494.75	107,039,618.08	106,306,719.00
待摊费用	—	—	8,000.00
一年内到期的长期债权投资	—	—	—
其他流动资产	—	—	—
流动资产合计	387,592,671.21	353,456,210.22	358,093,368.93
长期投资：			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期债权投资	—	—	—
长期投资合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价	222,192,489.06	215,735,871.41	206,067,297.78
减：累计折旧	134,773,093.61	125,880,815.69	117,056,324.96
固定资产净值	87,419,395.45	89,855,055.72	89,010,972.82
减：固定资产减值准备	—	—	—
固定资产净额	87,419,395.45	89,855,055.72	89,010,972.82
工程物资	46,870.00	101,979.20	—
在建工程	9,978,569.17	1,717,011.01	2,699,064.35
固定资产清理	—	—	—
固定资产合计	97,444,834.62	91,674,045.93	91,710,037.17
无形资产及其他资产：			
无形资产	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—
其他长期资产	—	—	—
无形资产及其他资产合计	—	—	—
递延税项：			
递延税款借项	—	—	—
资产总计	486,037,505.83	446,130,256.15	450,803,406.10

## 资产负债表（续）

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	54,700,000.00	47,700,000.00	56,900,000.00
应付票据	135,200,000.00	91,700,000.00	92,320,664.03
应付账款	22,664,742.58	36,876,963.16	36,213,794.03
预收账款	13,137,640.28	11,905,690.21	17,085,354.63
应付工资	—	—	13,213,621.03
应付福利费	5,540,412.74	7,938,319.09	11,650,930.03
应付股利	—	—	—
应交税金	7,110,661.16	902,163.01	9,183,879.41
其他应交款	62,382.16	411,713.31	1,096,222.03
其他应付款	14,582,553.44	22,401,749.47	7,578,861.17
预提费用	—	—	478,090.58
预计负债	—	—	—
一年内到期的长期负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	252,998,392.36	219,836,598.25	245,721,416.94
长期负债			
长期借款	22,200,000.00	22,200,000.00	16,000,000.00
应付债券	—	—	—
长期应付款	—	—	—
专项应付款	200,000.00	—	—
其他长期负债	—	—	—
长期负债合计	22,400,000.00	22,200,000.00	16,000,000.00
递延税项			
递延税款贷项	—	—	—
负债合计	275,398,392.36	242,036,598.25	261,721,416.94
少数股东权益			
股东权益			
股本	94,370,000.00	94,370,000.00	94,370,000.00
资本公积	50,582,876.53	50,582,876.53	50,582,876.53
盈余公积	18,999,749.59	12,780,753.04	6,619,366.91
其中：法定公益金	6,333,249.87	4,260,251.02	2,206,455.64
现金股利	35,240,980.43	34,914,521.41	26,064,238.80
未分配利润	11,445,506.92	11,445,506.92	11,445,506.92
外币报表折算差额	—	—	—
股东权益合计	210,639,113.47	204,093,657.90	189,081,989.16
负债和股东权益合计	486,037,505.83	446,130,256.15	450,803,406.10

## 利润表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	2003 年	2002 年	2001 年
一、 主营业务收入	546,155,259.85	469,319,183.20	455,460,340.47
减：主营业务成本	423,460,608.77	360,318,421.34	352,577,992.02
主营业务税金及附加	2,310,782.03	2,673,170.15	2,630,491.98
二、 主营业务利润	120,383,869.05	106,327,591.71	100,251,856.47
加：其他业务利润	269,944.82	792,540.15	(315,493.25)
减：营业费用	46,275,740.62	37,664,762.63	30,242,538.42
管理费用	19,738,200.15	14,850,814.02	15,194,981.77
财务费用	4,486,352.94	5,219,716.17	5,266,128.44
三、 营业利润	50,153,520.16	49,384,839.04	49,232,714.59
加：投资收益	40,000.00	297,409.73	—
补贴收入	132,530.91	165,363.00	95,564.00
营业外收入	—	9,943.70	45,835.04
减：营业外支出	1,695,176.75	2,039,196.96	2,935,168.56
四、 利润总额	48,630,874.32	47,818,358.51	46,438,945.07
减：所得税	7,170,897.34	6,742,450.97	6,390,286.66
少数股东损益	—	—	—
五、 净利润	41,459,976.98	41,075,907.54	40,048,658.41

## 利润表补充资料：

项目	2003 年	2002 年	2001 年
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—	—
2. 自然灾害发生的损失	—	—	—
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	—	—	—
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	—	—	—
5. 债务重组损失	1,390,513.85	1,842,993.50	2,783,178.72

## 利润分配表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	2003 年	2002 年	2001 年
一、净利润	41,459,976.98	41,075,907.54	40,048,658.41
加：年初未分配利润	11,445,506.92	11,445,506.92	3,468,386.08
二、可供分配利润	52,905,483.90	52,521,414.46	43,517,044.49
减：提取法定盈余公积	4,145,997.70	4,107,590.75	4,004,865.84
提取法定公益金	2,072,998.85	2,053,795.38	2,002,432.93
三、可供股东分配的利润	46,686,487.35	46,360,028.33	37,509,745.72
减：提取任意盈余公积	—	—	—
应付普通股股利	35,240,980.43	34,914,521.41	26,064,238.80
四、未分配利润	11,445,506.92	11,445,506.92	11,445,506.92

## 利润表附表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
<b>2003年度</b>				
主营业务利润	57.15	60.20	1.28	1.28
营业利润	23.81	25.08	0.53	0.53
净利润	19.68	20.73	0.44	0.44
扣除非经常性损益后的净利润	20.30	21.38	0.45	0.45
<b>2002年度</b>				
主营业务利润	52.10	54.25	1.13	1.13
营业利润	24.20	25.20	0.52	0.52
净利润	20.13	20.96	0.44	0.44
扣除非经常性损益后的净利润	19.66	20.47	0.43	0.43
<b>2001年度</b>				
主营业务利润	53.02	59.30	1.06	1.06
营业利润	26.04	29.12	0.52	0.52
净利润	21.18	23.69	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的净利润	20.26	22.66	0.41	0.41

## 现金流量表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	2003 年	2002 年
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	641,340,481.98	550,595,349.32
收到的税费返还	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	306,837.52	2,123,363.00
现金流入小计	641,647,319.50	552,718,712.32
购买商品、接受劳务支付的现金	438,000,326.01	369,950,484.97
支付给职工以及为职工支付的现金	57,842,845.24	53,411,737.99
支付的各项税费	26,039,254.06	43,329,804.84
支付的其他与经营活动有关的现金	49,793,817.09	45,282,119.84
现金流出小计	571,676,242.40	511,974,147.64
经营活动产生的现金流量净额	69,971,077.10	40,744,564.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	—	598,310.00
取得投资收益所收到的现金	40,000.00	297,409.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	86,550.00	28,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—
现金流入小计	126,550.00	923,719.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	13,375,937.09	7,176,336.86
投资所支付的现金	—	598,310.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—
现金流出小计	13,375,937.09	7,774,646.86
投资活动产生的现金流量净额	(13,249,387.09)	(6,850,927.13)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	—	—
借款所收到的现金	139,900,000.00	136,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	—
现金流入小计	139,900,000.00	136,500,000.00
偿还债务所支付的现金	132,900,000.00	139,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,160,390.73	31,283,954.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—
现金流出小计	172,060,390.73	170,783,954.97
筹资活动产生的现金流量净额	(32,160,390.73)	(34,283,954.97)
四、汇率变动对现金的影响额	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	24,561,299.28	(390,317.42)

## 现金流量表（续）

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

补充资料（附注）：	2003 年	2002 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	41,459,976.98	41,075,907.54
加：计提的资产减值准备	(674,684.32)	(2,709,144.42)
固定资产折旧	8,916,846.92	9,515,603.96
长期待摊费用摊销	—	—
待摊费用的减少（减：增加）	—	8,000.00
预提费用的增加（减：减少）	—	(478,090.58)
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产损失（减：收益）	300,670.00	114,941.13
固定资产报废损失	—	—
财务费用	4,486,352.94	5,219,716.17
投资损失（减：收益）	(40,000.00)	(297,409.73)
递延税款贷项（减：借项）	—	—
存货的减少（减：增加）	1,407,123.33	(325,940.54)
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,149,791.28	5,687,119.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,964,999.97	(17,066,138.83)
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	69,971,077.10	40,744,564.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租赁固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	117,781,487.59	93,220,188.31
减：现金的期初余额	93,220,188.31	93,610,505.73
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	24,561,299.28	(390,317.42)

## 四、经营业绩

### （一）生产经营的一般情况

本公司是我国钢丝、钢丝绳大型专业生产企业之一，年产量超过 10 万吨，在金属制品行业中占有重要的地位。生产设备、工艺技术、产品质量、生产能力、检测手段和市场占有率等综合能力，在国内均处于领先地位；研制和生产的特殊结构、特殊用途钢丝绳具有突出优势；生产与供应的钢丝、钢丝绳品种规格齐全；产品质量体系先后获中国船级社、英国劳埃德船级社、ISO9002、美国石油学会的认证。

### （二）利润形成的有关情况

最近三年本公司利润的构成如下：

单位：万元

指 标	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	54,615.53	46,931.92	45,546.03
利润总额	4,863.09	4,781.84	4,643.89
补贴收入	13.25	16.54	9.56
营业外支出	169.52	203.92	293.52
净利润	4146.00	4,107.59	4,004.87

由上表可知，本公司净利润呈逐年上升趋势，且主要来自于主营业务。

#### 1、主营业务收入和利润总额的变化趋势及原因

##### （1）主营业务收入变动分析

近三年来本公司主要产品价格波动及对经营业绩的影响情况如下：

产品名称	2003 年		2002 年		2001 年
	单价	单价升降	单价	单价升降	单价
一、钢丝	3,445	228	3,217	-171	3,388
1、弹丝	3,337	381	2,956	-72	3,073
2、回火轮丝	4,416	-227	4,643	-397	5,040
3、镀锌钢丝	4,041	226	3815	-178	3,993
二、钢绳	5,678	185	5,493	-120	5,613
1、粗绳	6,189	174	6,015	-84	6,099
2、普绳	5,307	203	5,104	-168	5,272
合 计	4,507	250	4,257	-278	4,535

### ①2002 年与 2001 年对比分析

我国加入 WTO 后，进口钢材对国产钢材形成了一定冲击，2002 年本公司产品所需原材料的采购价格继续下降，盘条的平均价格相比上年平均每吨下降 110 元，从而导致公司钢丝产品销售价格下降。虽然钢绳产品市场需求平稳，但由于原材料的价格持续下降，在保证合理盈利空间的前提下，为进一步增加产品市场竞争力，公司对钢绳产品价格进行了一定幅度的下调，并因市场需求变化，钢丝的销量增长幅度较大，因此在一定程度上影响了制绳丝的供应，导致钢绳销量的比重由 2001 年的 63.78%下降至 58.97%，使公司 2002 年产品综合平均价格下降 278 元/吨，但由于产品总销量较 2001 年增长 9801 吨，因此销售收入增加了 1385.89 万元。

### ②2003 年与 2002 年的对比分析

2003 年公司产品销售收入较 2002 年增加了 7683.60 万元。随着国内经济的快速增长，矿山、港口、桥梁等行业对钢绳的需求增长迅速，2003 年公司产品销售量与 2002 年相比大幅度增加，同比多销 10947 吨，因销售量的增加，销售收入增加 5,067.06 万元；同时，随着原材料价格的上涨，公司根据市场状况的变化，对产品的销售价格进行了调整，2003 年公司产品销售价格在 2002 年基础上平均上涨了 250 元/吨，因销售价格上涨，销售收入增加 2616.54 万元。

## (2) 利润变动分析

### ①2002 年与 2001 年对比分析

2002 年利润总额较上年增加 137.95 万元，增长幅度较小，影响 2002 年利润的主要因素分析如下：2002 年公司产品综合平均价格较 2001 年下降了 278 元/吨，因产品销售价格下降减少主营业务收入 3064.62 万元；原材料采购成本进一步下降，公司原材料采购成本降低 1,190 万元；由于 2002 年产品销量的增加，营业费用较上年增加 742.23 万元。因此，虽然原材料采购成本下降，但由于产品销售价格的下降和营业费用的增加，2002 年公司利润总额增幅较小。

### ②2003 年与 2002 年的对比分析

2003 年利润较上年增加 81.25 万元，增长速度低于本年度销售收入的增长速度，其主要原因是：原材料、电力价格先于公司产品上涨；以及随着产销量的猛增各项费用增长较快。具体分析如下：2003 年公司产品销售量增加，导致销售成本增加 3365 万元；由于原材料、电力价格上涨，公司产品成本增加 2949 万元；营业费用因产销量增加而相应增加，运输费用及销售人工工资，较上年增加 861.10 万元；管理费用因上年坏账准备计提转回以及管理人工工资增加的因素，较上年增加 488.74 万元；成本费用增加与主营业务收入增长相抵后增利 81.25 万元，基本与上年持平。

## 2、主营业务收入、成本的构成及变动情况

年 度	主营 业务	营业收入		营业成本		毛利		毛利率 (%)
		金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)	
2003年	钢丝	21,894.06	40.09	19,967.64	47.15	1,926.42	15.70	8.80
	钢绳	32,721.46	59.91	22,378.42	52.85	10,343.04	84.30	31.61
	合计	54,615.52	100.00	42,346.06	100.00	12,269.46	100.00	22.47
2002年	钢丝	19257.27	41.03	17666.54	49.03	1590.73	14.59	8.26
	钢绳	27674.65	58.97	18365.31	50.97	9309.34	85.41	33.64
	合计	46931.92	100.00	36031.84	100.00	10900.07	100.00	23.23
2001年	钢丝	16494.54	36.22	14764.51	41.88	1730.03	16.82	10.49
	钢绳	29051.49	63.78	20493.29	58.12	8558.20	83.18	29.46
	合计	45546.03	100.00	35257.80	100.00	10288.23	100.00	22.59

产品利润贡献情况：

产品 类别	单位：万元		
	2003 年	2002 年	2001 年
	毛利	毛利	毛利
钢丝	1,926.42	1590.73	1730.03
钢绳	10,343.04	9309.34	8558.20
合计	12,269.46	10900.07	10288.23

通过对本公司前三年的主营业务收入、成本的构成和变动情况进行分析可以看出，公司业务结构呈稳定发展的态势，其中：

## (1)钢绳制造业务

钢绳产品为公司利润的重要来源。2001年、2002年和2003年钢绳产品的销售收入在总收入中的比率分别为63.78%、58.97%和59.91%，而2001年、2002年和2003年其成本则仅占总成本的58.12%、50.97%和52.85%；从对利润的贡献来看，2001年到2003年中，钢绳产品的平均毛利额占总毛利的83%以上，体现了公司在钢绳产品生产、研制、开发的突出优势。

## (2) 钢丝制造业务

钢丝产品也为公司收入的主要来源之一，由于普通钢丝的生产工艺相对简单、附加值低，对利润的贡献率相对较低。2001年、2002年、2003年钢丝制造业务销售收入分别占同期主营业务收入的36.22%、41.03%和40.09%，同期钢丝的生产成本占总成本的41.88%、49.03%和47.15%，本次募股资金将投向合金钢丝生产线技改项目和钢丝帘线生

产线项目，产品技术水平高、附加值大，项目投产后将有助于公司拓展高档钢丝产品市场，提高钢丝产品的盈利能力和利润贡献率。

### 3、主营业务税金及附加变动情况

单位：元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务税金及附加	2,310,782.03	2,673,170.15	2,630,491.98
税金及附加与收入的比率	0.42%	0.57%	0.58%

由于国家出口退税政策调整，2003 年出口执行“免、抵、退”政策，出口货物应退税款直接抵减内销产品增值税，2003 年公司出口收入达 5120 万元，导致当期应缴增值税较低，相应 2003 年税金及附加占收入的比例降低。

### 4、营业费用、管理费用及财务费用变化的说明

#### (1) 营业费用变化的说明

2003 年，公司共计发生营业费用 4,628 万元，较 2002 年增加 861 万元，营业费用增加主要受下列因素的影响：产品销售量增加，导致产品包装费上升 454 万元，运杂费增加 197 万元，销售人员工资、差旅费等增加了 316 万元；公司通过对内加强内部费用控制，其他可控费用下降 106 万元。升降相抵后，营业费用同比增加 861 万元。

#### (2) 管理费用变化的说明

由于 2001 年 12 月公司向集团公司购买办公楼以及新增办公用品导致 2002 年折旧费用增加，2002 年折旧费较 2001 年增加 13.82 万元。

2003 年，公司发生管理费用 1974 万元，较 2002 年增加 489 万元，管理费用增加的原因如下：2002 年管理费用中包含坏帐准备计提转回 230.22 万元；管理人员工资提高、销售增长导致差旅费增加，共计 198 万元；技术开发费较上年增加 68 万元；公司在可控费用上严格控制，其他费用较上年减少 7 万元。增减相抵后，管理费用总额增加 489 万元。

单位：元

经济内容	2003 年	2003 年比 2002 年	2002 年	2002 年比 2001 年	2001 年
工资	4,095,020.18	1,743,910.04	2,351,110.14	-513,160.35	2,864,270.49
折旧费	265,294.40	-71,481.59	336,775.99	138,242.90	198,533.09
劳动保险	6,841,457.54	75,792.97	6,765,664.57	-240,932.50	7,006,597.07
费用性税金	658,814.23	371,566.89	287,247.34	46,721.46	240,525.88
存货盘亏	8,894.90	-206,974.05	215,868.95	195,447.17	20,421.78

## (3) 财务费用变化的说明

2003年，公司发生财务费用449万元，较2002年减少73万元，财务费用下降主要是由于商业银行对公司贷款利率下调，相应利息支出减少。

2002年财务费用较2001年下降4.64万元，其中利息支出增加了7.75万元，利息收入减少6.49万元，手续费减少16.47万元。

营业费用、管理费用和财务费用的构成见下表：

单位：万元			
项 目	2003年	2002年	2001年度
营业费用	4627.57	3766.48	3024.25
管理费用	1973.82	1485.08	1519.50
财务费用	448.64	521.97	526.61
合 计	7050.03	5773.53	5070.36

## 5、其他收入的构成及变动情况

单位：万元			
项 目	2003年	2002年	2001年
其他业务利润	26.99	79.25	-31.55
投资收益	4.00	29.74	—
补贴收入	13.25	16.54	9.56
营业外收支净额	-169.52	-202.93	-288.93
合 计	-125.28	-77.40	-310.92

2001年其他业务产生亏损的主要原因为销售抵帐物资及废品销售产生亏损；2001年、2002年、2003年营业外支出较大的原因是公司为了降低风险，与客户签定债务重组协议，及时收回现款所致。

上表中本公司其他业务利润的具体构成如下表：

单位：万元			
项 目	2003年	2002年	2001年度
抵帐物资及废料	15.32	7.62	-44.32
包装物销售	—	—	--
劳务收入	11.64	63.58	5.17
其他	0.03	8.05	7.60
合 计	26.99	79.25	-31.55

## 6、补贴收入情况

公司收到的财政补贴情况如下：

### (1) 2001 年

补贴单位名称	项目	金额	批准文件
贵州省财政厅	出口贴息款	95564.00	黔贸合计财[2001]03 号

### (2) 2002 年

补贴单位名称	项目	金额	批准文件
贵州省财政厅	出口贴息款	165363.00	黔贸合计财[2001]03 号

### (2) 2003 年

补贴单位名称	项目	金额	批准文件
贵州省财政厅	出口贴息款	132,530.91	黔贸合计财[2001]03 号

说明：根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳分局联合下发的黔贸合计财字[2001]03 号文件《关于印发〈2000 年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办法〉的通知》，本公司于 2001 年度、2002 年度、2003 年度期间实际收到出口贴息款 95,564 元、165,363 元、132,530.91 元。根据该通知的规定，出口贴息资金财务处理按规定列入“补贴收入”进行核算。

## 7、适用的税率及享受的优惠政策

本公司主要适用的税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税*	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (1) 本公司改制前后的独立纳税情况：

本公司成立前，税款由集团公司缴纳，经遵义市花岗区国家税务局直属征收管理分局及贵州省地方税务局直属征收分局出具证明，证明集团公司最近三年来依法纳税。

本公司成立以后，按国家的税收法规的规定，按时在税务机关办理了税务登记，成为独立纳税主体，独立在税务机关申报纳税。经遵义市花岗区国家税务局直属征收管理

分局及贵州省地方税务局直属征收分局出具证明，证明本公司最近三年来依法纳税。

## (2) 本公司享受的税收优惠政策及优惠金额

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈出口货物退（免）税若干问题规定〉的通知》（财税字[1995]92号）和国家税务总局《关于提高部分出口货物退税率的通知》（国税明电[1999]11号）的规定，在2001年底以前，公司产品出口实行“先征后退”的出口退税政策，退税率为15%。本公司成立以来，严格执行国家的税收政策。本公司2001年申报并实际收到2000年11-12月出口退税603,415.02元、2001年申报并实际收到当年出口退税1,778,570.23元，2002年申报并实际收到2001年出口退税1,714,127.16元。本公司成立后，享受“先征后退”出口退税款共计4,096,112.41元。

根据财税字[1997]14号文件《财政部、国家税务总局关于出口货物税收若干问题的补充通知》，本公司2000年、2001年以“进料加工”贸易方式进口高碳盘条，2001年经贵州省国家税务局进出口税收管理分局和遵义市国家税务局审核批准，准许本公司在计征加工成品的增值税时对这部分进口原料按规定征税税率计算税额予以抵扣，共计抵扣进口盘条进项税2,967,837.95元，在财务处理上，将该准予抵扣的进项税额计入“其他应付款—待扣出口退税款”会计科目。货物出口后，主管退税机关在计算退税时，对这部分进口料件按规定的退税率计算税额并予以扣减。2001年经退税机关审核，出口产品应退税额扣减先已抵扣的进口盘条进项税1,610,001.80元，截止2001年12月31日，本公司尚余1,357,836.15元已抵扣出口退税款未扣减。2002年上半年经审批，上述先抵扣税款已经扣减出口退税，并于2002年6月、7月分两次将其应退税款1,178,274.46元退予本公司。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号文件《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从2002年1月起，本公司出口产品实行“免、抵、退”的退税政策，2002年出口产品抵减内销产品应纳税额2,706,920.10元。2003年出口产品抵减内销产品应纳税额4,252,045.83元。

根据国税发[2002]47号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》规定，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，实行企业自行申请，税务机关审核的管理办法，经税务机关审核确认后，企业可减按15%税率缴纳企业所得税。

贵州省经济贸易委员会经审核，以黔经贸产业[2001]944号《关于确认贵州钢绳股份有限公司为“国家鼓励类企业”的批复》确认本公司为国家鼓励类企业。

根据黔地税函[2002]131号《贵州省地方税务局关于转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》精神，本公司向贵州省地方税务局直属征收分局申请减按15%税率缴纳企业所得税，经其审核后，上报贵州省地方税务局。

贵州省地方税务局以黔地税函[2002]173号《贵州省地方税务局关于对贵州钢绳股份有限公司减按15%的税率征收企业所得税的批复》，对本公司关于2001年减按15%的税率征收企业所得税的书面申请进行了审核确认。

贵州省地方税务局直属征收分局以黔地税直字[2002]29号《贵州省地方税务局直属征收分局关于对贵州钢绳股份有限公司申请减按15%的税率征收企业所得税的批复》同意本公司从2001年到2010年期间减按15%征收企业所得税，但从2003年至2010年每年要经贵州省地方税务局直属征收分局确认后执行。

经贵州省地方税务局直属征收分局于2002年12月28日批复，本公司2001年按33%的税率计算并已缴纳的企业所得税与按15%的税率计算应缴纳的企业所得税的差额，全额转作抵减公司2002年及以后年度的应缴企业所得税。因此，2001年公司享受所得税优惠金额为7,668,343.99元，2002年公司享受所得税优惠金额为8,090,941.16元。2003年公司享受所得税优惠金额为947,918.99元。

### (3) 关于本公司补缴增值税和所得税的原因和整改情况说明

从80年代开始，随着国家宏观政策的变化，国家停止对企业拨款，企业的发展资金大部分通过银行举债来解决，因此企业的负担较重。企业由于技术改造需要资金，同时技术改造完成后，因为生产规模的扩大，流动资金的需求量也相应增大，企业的资金周转就非常困难，由于企业的发展需要，集团公司欠缴了部分税款。本公司改制设立时，根据本公司与集团公司签订的《资产重组协议》，原集团公司欠缴的税款有一部分转入了本公司，由本公司向税务机关逐年交纳。2002年8月19日，我公司已经向贵州省地方税务局直属征收分局清缴了本公司成立时从集团公司转入的以前年度欠缴所得税款361万元。

本公司成立以后，按税法的有关规定，按时在税务机关办理了税务登记，但是在本公司成立之初，在税务机关的征纳关系尚未完全理顺，特别是税务机关机构改革调整，税务机关内部税收征管权限变动未完全明确的情况下，2000年11-12月实现的增值税、所得税未按时缴纳，但是，本公司在对应的经营业务发生时，严格执行国家的有关税收法规的规定，准确计算当期的应纳税额并在财务上进行相应的帐务处理，计入“应交税金”会计科目。本公司已于2002年在税务机关规定的限缴日期之前，足额缴纳了2000

年 11-12 月欠交的增值税 150 万元、企业所得税额 465 万元。

(4) 本公司近三年的纳税情况的说明

① 增值税申报缴纳情况

A、本公司本部申报与缴纳情况如下表

时间	项目	会计报表数据	纳税申报表数据	纳税缴款书数据	纳税时间
2001 年	销售额	485,473,892.89	485,473,892.89		2001 年 1 月 10 日
	税率		17%	17%	——
	应纳税额		24,984,559.37	25,051,039.76	2002 年 1 月 10 日
2002 年	销售额	484,950,644.58	454,085,542.18		2002 年 2 月 10 日
	税率		17%	17%	——
	应纳税额		22,454,852.34	22,554,007.05	2002 年 12 月 31 日
2003 年	销售额	548,666,167.75	497,470,321.46		2003 年 1 月 27 日
	税率		17%		——
	应纳税额		19,862,842.86	20,283,387.85	2004 年 1 月 19 日

●2001 年实际缴纳增值税款比申报应交税款多 66,480.39 元，为预缴税款。

●2002 年实际缴纳增值税款比申报应交税款多 99,154.71 元，为预缴税款。

●2003 年实际缴纳增值税款比申报应交税款多 420,544.99 元，为预缴税款。

B、驻外销售分公司申报与缴纳情况如下表

时间	项目	会计报表数据	纳税申报表数据	税收缴款书数据	纳税时间
2001 年	销售额	200,864,526.98	200,864,526.98		2001 年 2 月 10 日
	税率		17%	17%	——
	应纳税额		1,161,171.43	1,233,640.75	2002 年 1 月 10 日
2002 年	销售额	309,429,765.13	309,429,765.13		2002 年 2 月 10 日
	税率		17%	17%	——
	应纳税额		3,643,317.58	3,651,803.32	2003 年 1 月 10 日
2003 年	销售额	338,714,033.74	338,714,033.74		2003 年 2 月 10 日
	税率		17%		——
	应纳税额		1,229,814.54	1,512,178.68	2004 年 1 月 10 日

●2001 年实际缴纳税款比申报应交税款多 72,469.32 元，为预缴税款。

●2002 年实际缴纳税款比申报应交税款多 8,485.74 元，为预缴税款。

●2003 年实际缴纳税款比申报应交税款多 282,364.14 元，为预缴税款。

② 所得税申报缴纳情况

时间	项目	会计报表数据	纳税申报表数据	纳税缴款书数据	纳税时间
2001 年	利润总额	46,438,945.07	44,722,441.00		2001 年 10 月 —— 2002 年 6 月 30 日
	应纳税所得额		42,601,911.06	42,595,180.79	
	税率	15%	33%	33%	
	应纳税额	6,390,286.66	14,058,630.65	14,056,409.66	
2002 年	利润总额	47,818,358.51	47,818,358.51		2002 年 10 月—12 月
	应纳税所得额		44,949,673.13		
	税率	15%	15%	15%	
	应纳税额	6,742,450.97	6,742,450.97	22,025.97	
2003 年	利润总额	48,630,874.32	48,630,874.32		2003 年 1 月—12 月
	应纳税所得额		47,805,982.28		
	税率	15%	15%		
	应纳税额	7,170,897.34	7,170,897.34	5,215,513.34	

●2001 年会计报表数据所反映的利润总额与纳税申报表数据所反映的利润总额有差异，原因为：会计报表数据的利润总额为调整坏账准备计提比例后的利润总额，纳税申报表数据的利润总额为调整坏账准备计提比例前的利润总额。

●2001 年会计报表数据所反映的应纳税额比申报表数据所反映的应纳税额少 7,668,343.99 万元，原因为：公司根据贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字[2002]29 号文批示，对 2001 年的所得税按 15%税率进行追溯调整所致。

2001 年本公司实际缴纳所得税款比申报数少 2,220.99 元，为上年度已预缴。

●2002 年申报表数据所反映的应纳税额与纳税缴款书数据所反映的应纳税额有差异，原因为：根据贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字[2002]29 号文及贵州省地方税务局直属征收分局 2002 年 12 月 28 日批示：“本公司 2001 年按 33%的税率计算并已缴纳的企业所得税与按 15%的税率计算应缴纳的企业所得税的差额，同意全额转作抵减本公司 2002 年及以后年度的应缴企业所得税款处理”，本公司 2001 年按 15%所得税率执行，就多缴所得税款 7,668,343.99 元，抵减 2002 年应纳所得税款 6,720,452.00 元后，剩余 947,918.99 元。因此，本公司 2002 年不用再缴纳企业所得税。

●同上述原因，2003 年公司享受所得税抵减 947,918.99 元。

●上表中 2003 年申报表数据所反映的应纳税额与纳税缴款书数据所反映的应纳税额有差异，原因为：年度终了后四个月内汇算清缴。

**(三) 最近三年资产流动性的情况及变化的趋势**

指 标	2003 年	2002 年	2001 年
销售收入(万元)	54,615.53	46,931.92	45,546.03
销售成本(万元)	42,346.06	36,031.84	35,257.80
年平均存货(万元)	10,633.61	10,667.32	9,900.94
年平均应收帐款(万元)	12,538.61	13,964.37	17,437.96
应收帐款周转率(次/年)	4.09	3.36	2.61
存货周转率(次/年)	3.98	3.37	3.55

由上表可知，本公司应收帐款周转率和存货周转率近三年明显改善，与同行业上市公司相比（见下表），具有一定优势，本公司将通过加强购销和库存管理，进一步加大货款回收力度，控制应收款项在合理范围内，加速资金周转。

单位：（次/年）

	法尔胜		福星科技		宁夏恒力		贵绳股份	
	2003 年	2002 年						
应收账款周转率	—	1.76	5.44	3.57	2.98	2.29	4.09	3.36
存货周转率	—	2.57	1.05	0.90	2.20	1.79	3.98	3.37

以上数据摘自上述上市公司 2002 年、2003 年年度报告。

**(四) 最近三年股东权益的变化情况**

指 标	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
股本(万元)	9,437.00	9,437.00	9,437.00
资本公积(万元)	5,058.29	5,058.29	5,058.29
盈余公积(万元)	1,899.97	1,278.08	661.94
现金股利(万元)	3,524.10	3,491.45	2,606.42
未分配利润(万元)	1,144.55	1,144.55	1,144.55
股东权益合计(万元)	21,063.91	20,409.37	18,908.20
每股净资产(元/股)	2.23	2.16	2.00

本公司成立后总股本没有发生变化。本公司股东权益及每股净资产稳步增长，经济实力不断增强。

## 五、资产

截至2003年12月31日，本公司的资产总计为48,603.75万元，包括流动资产、长期投资和固定资产。

### （一）流动资产

流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收帐款、其他应收款、预付帐款和存货，具体情况如下：

1、本公司2001年末、2002年末及2003年末的货币资金分别为9,361.05万元、9,322.02万元和11,778.15万元；分别占当年末流动资产的26.14%、26.37%和30.39%。

2、本公司2001年末、2002年末及2003年末的应收票据分别为0万元、0万元和359.21万元。应收票据均系银行承兑汇票或商业承兑汇票，持本公司5%或以上股份的股东无本项欠款。

3、本公司2001年末、2002年末及2003年末的应收帐款分别为14,272.59万元、13,656.15万元和13,041.74万元。坏帐准备金分别为1,035.87万元、843.79万元和776.88万元；应收帐款净额分别为13,236.72万元、12,812.36万元和12,264.86万元。应收帐款余额主要是国内厂商的欠款。2003年12月31日，帐龄在一年以内的应收帐款余额占应收帐款余额的91.17%；帐龄在三年以上的应收帐款余额占应收帐款余额的0.44%。2003年12月31日的应收帐款余额中，除对水钢集团应收帐款47.03万元外，其他持本公司5%或以上股份的股东无本项欠款。

截至2003年12月31日止，应收账款金额中前五名单位的情况列示如下：

欠款单位名称	金额	账龄	欠款性质或内容
巨力集团有限公司	4,246,849.59	1年以内	购货款
双鸭山矿业集团有限公司	3,736,211.91	1年以内	购货款
东风金狮轮胎有限公司	3,328,308.49	1年以内	购货款
厦门大发弹簧工业有限公司	2,443,067.14	1年以内	购货款
银川集通长城轮胎有限公司	2,189,748.10	1年以内	购货款

4、本公司2001年末、2002年末及2003年末的其他应收款分别为642.48万元和544.06万元和716.01万元。坏帐准备金分别为74.50万元、36.36万元和35.82万元；其他应收款净额分别为567.98万元、507.70万元和680.19万元。2003年12月31日的其他应收款中，持有本公司5%或以上股份的股东无本项欠款。

截至 2003 年 12 月 31 日止，其他应收款金额中前五名单位的情况列示如下：

欠款单位名称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
上市改制费用	6,051,092.70	1 年以内	上市费用
备用金	405,749.07	1 年以内	借款
贵州省冶金学会	250,000.00	1 年以内	往来款
遵义市国家税务局	236,538.66	1 年以内	出口退税款
江西省煤炭集团公司	30,000.00	1 年以内	保证金

5、本公司2001年末、2002年末及2003年末的预付帐款分别为2,012.11万元、1,999.58万元和3,113.61万元。预付帐款系预付材料款，2003年12月31日，持本公司5%或以上股份的股东无本项欠款。

截至 2003 年 12 月 31 日止，预付账款金额中前五名单位的情况列示如下：

欠款单位名称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司	6,730,657.53	1 年以内	购货款
包钢(集团)公司销售公司	6,160,100.56	1 年以内	购货款
湖南华菱管线股份有限公司	4,530,701.65	1 年以内	购货款
攀钢有限公司贵阳销售分公司	4,512,621.18	1 年以内	购货款
重庆钢铁股份公司	4,281,537.23	1 年以内	购货款

6、本公司2001年末、2002年末及2003年末的存货分别为10,671.37万元和10,703.96万元和10,563.25万元；存货跌价准备分别为40.70万元、0万元和0万元；存货净额分别为10,630.67万元、10,703.96万元和10,563.25万元。截至2003年12月31日止，不存在存货账面成本低于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。

本公司各时点存货构成情况如下表：

存货项目	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	所占比例%	金额	所占比例%	金额	所占比例%
原材料	1,973.84	18.69	2,431.49	22.72	1,062.13	23.12
委托加工材料	297.23	2.81	395.24	3.69	102.13	
自制半成品	372.26	3.52	298.78	2.79	489.41	3.90
备品备件	476.22	4.51	317.84	2.97	455.33	3.75
包装物	79.26	0.75	20.89	0.20	54.33	0.59
在产品	931.73	8.82	597.46	5.58	470.47	7.13
产成品	6,432.71	60.90	6,642.26	62.05	8,037.57	61.51
合计	10,563.25	100.00	10,703.96	100.00	10,671.36	100.00

2002年12月31日存货较2001年12月31日增加了32.59万元,增幅较小,由于2002年钢丝产品市场需求旺盛,存货中的产成品较上年末减少1395.31万元,下降17.36%。但存货中的原材料金额增长较大,较上年同期增加了1369.36万元,增加的原因:2002年第二季度钢材价格急剧上涨,特别是进口高碳盘条的价格在第一季度基础上平均上涨了USD30/吨,在预期国内钢材市场价格上涨的情况下,公司加大原材料的采购量,规避原材料涨价的风险。因此库存与价格的双上升导致原材料存货金额较上年增长幅度较大。

2003年12月31日存货较2002年12月31日减少140.71万元,下降1.31%,主要为原材料和产成品的减少。其中:原材料减少457.65万元,下降18.82%。主要为公司产品生产量增加而相应加大对原料的需求,此外2003年钢材供应紧张也是库存下降的原因。产成品减少209.05万元,下降3.15%,主要为金属制品市场需求较旺,产成品库存继续下降。

本公司原材料库存属于合理范围,根据原材料的用量分析,按年产钢丝钢绳11万吨计算,本公司全年采购原材料在11.30万吨左右,平均每月的用量在9000吨以上,如果按1个月的保守库存量计算,原材料的平均库存应控制2000万元左右,同时,本公司的原材料均由外省几大钢厂供应,运距相对较长,保持适当的库存量是才能保证生产,从公司多年的统计数据看,原材料保持在2000万元左右比较合理。

## (二) 长期投资

截止2003年12月31日,本公司长期投资占净资产的0.47%。按成本法核算的长期股权投资情况如下:

被投资单位名称	投资期限	注册资本 (万元)	2003-12-31 投资金额(万元)	占被投资单位 注册资本比例
遵义市城市商业银行	长期	10,109.00	100.00	0.99%

## (三) 固定资产

截至2003年12月31日,本公司主要固定资产及折旧情况如下:

单位:万元

类别	帐面原值	帐面净值	累计折旧
1. 房屋及建筑物	5,241.18	2,613.35	2,627.83

2. 机器设备	16,440.54	5,763.61	10,676.93
3. 运输工具	288.13	230.68	57.45
4. 电子设备	249.40	134.30	115.10
合 计	22,219.25	8,741.94	13,477.31

固定资产折旧采用直线法平均计提，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5%)确定其折旧率。固定资产分类及各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	15~45	6.33%~2.11%
机器设备	10~18	9.50%~5.28%
运输设备	5~12	19.00%~7.92%
电子设备及其他	5~12	19.00%~7.92%

本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的固定资产合计分别为 9,171.00 万元、9,167.40 万元和 9,744.48 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司固定资产没有发生重大减值情况，无需计提减值准备。

#### (四) 在建工程

单位：元

工程项目名称	销售副库 房改造	一厂钢丝绳生产 线改造	粗绳钢丝绳技 术改造	二厂钢丝绳生产 线技术改造	二厂钢丝绳技 术改造	检测中心成品 钢丝绳条码系统	技术中心涂塑 胶填充钢丝绳	远程网络	合计
预算数	615,000.00	4,209,038.00	8,909,000.00	5,164,000.00	3,772,000.00	622,250.00	430,000.00	1,035,000.00	24,756,288.00
期初数 (其中： 利息资本化 金额)	—	786,259.16	241,333.00	72,355.27	114,233.00	139,998.40	327,505.18	35,327.00	1,717,011.01
本期增加 (其中： 利息资本化 金额)	298,972.34	2,944,143.09	3,243,972.72	2,728,648.33	2,738,390.31	330,645.40	50,316.60	402,342.95	12,737,431.74
本期转入 固定资产数	—	364,326.53	981,347.92	2,657,713.63	301,223.50	119,400.00	—	51,862.00	4,475,873.58

(其中:									
利息资本化									
金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他转出数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(其中:									
利息资本化									
金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
期末数	<u>298,972.34</u>	<u>3,366,075.72</u>	<u>2,503,957.80</u>	<u>143,289.97</u>	<u>2,551,399.81</u>	<u>351,243.80</u>	<u>377,821.78</u>	<u>385,807.95</u>	<u>9,978,569.17</u>
(其中:									
利息资本化									
金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	
工程投入									
占预算的比									
例	49%	89%	39%	54%	76%	73%	88%	37%	

本公司上述在建工程均以自筹资金建设，故未进行借款利息资本化。截至 2003 年 12 月 31 日止，上述在建工程不存在在建工程账面价值低于可收回净额的情况，无需计提在建工程减值准备。

### (五) 有形资产

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司有形资产净值为 48,603.75 万元。有形资产为总资产扣除无形资产、待摊费用及长期待摊费用后的余额。

## 六、负债

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司负债总额为 27,539.84 万元，其中流动负债 25,299.84 万元，长期负债 2,240 万元。

### (一) 借款

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司短期借款为 5,470 万元，长期借款 2,220 万元。借款全部由贵州钢绳（集团）有限责任公司提供担保。截止 2003 年 12 月 31 日公司无逾期贷款。

#### 1、短期借款明细如下

贷款银行	借款额度 (万元)	发生日	到期日	期末余额 (万元)
工行万里支行	1000	2003.10.08	2004.04.07	270
工行万里支行	500	2003.12.04	2004.06.03	500
工行万里支行	540	2003.12.05	2004.06.04	540

工行万里支行	630	2003.12.10	2004.06.09	630
工行万里支行	500	2003.12.11	2004.06.10	500
工行万里支行	530	2003.12.15	2004.06.11	530
建行遵义分行	1000	2003.02.17	2004.02.16	1000
农行遵义支行	1900	2003.03.31	2004.03.31	1000
中行遵义分行	500	2003.09.24	2004.09.23	500
合计	7,100			5,470

## 2、长期借款明细如下：

贷款银行	借款金额(万元)	发生日	到期日	期末余额(万元)
工行万里支行	530	2003.06.17	2005.06.16	530
工行万里支行	500	2003.06.20	2005.06.19	500
工行万里支行	500	2003.06.23	2005.06.22	500
工行万里支行	690	2003.06.25	2005.06.24	690
合计	2,220			2,220

## (二) 对外部机构其他负债

1、本公司2001年末、2002年末及2003年末的应付票据分别为9,232.07万元、9,170.00万元和13520万元。应付票据均系银行承兑汇票。2003年12月31日，无应付持本公司5%或以上股份的股东的票据。

本公司应付票据明细如下：

收款单位名称	银行	票据编号	出票日期	到期日	金额(万元)
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	工行	180472	2003.07.04	2004.01.02	150
重庆钢铁股份有限公司	工行	180471	2003.07.04	2004.01.02	150
重庆钢铁股份有限公司	工行	180473	2003.07.04	2004.01.02	100
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	工行	180682	2003.07.30	2004.01.16	150
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	工行	180683	2003.07.30	2004.01.18	150
重庆钢铁股份有限公司	工行	180726	2003.09.08	2004.03.06	100
重庆钢铁股份有限公司	工行	180727	2003.09.08	2004.03.06	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	工行	180816	2003.12.03	2004.06.02	200
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	工行	180817	2003.12.03	2004.06.01	200
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	工行	180818	2003.12.03	2004.06.03	200
小 计					1500
重庆钢铁股份有限公司	交行	89442	2003.08.14	2004.02.09	150
重庆钢铁股份有限公司	交行	89443	2003.08.14	2004.02.07	150
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	交行	89445	2003.08.14	2004.02.13	150
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	交行	89447	2003.08.14	2004.02.11	150
邯郸钢铁股份有限公司	交行	46811	2003.08.29	2004.02.28	100

邯鄲钢铁股份有限公司	交行	46808	2003.08.29	2004.02.28	150
邯鄲钢铁股份有限公司	交行	46807	2003.08.29	2004.02.28	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	交行	596089	2003.10.14	2004.04.12	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	交行	596090	2003.10.14	2004.04.10	150
小 计					1300
重庆钢铁股份有限公司	建行	181909	2003.07.04	2004.01.04	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	181910	2003.07.04	2004.01.02	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	181911	2003.07.04	2004.01.04	100
邯鄲钢铁股份有限公司	建行	181979	2003.07.28	2004.01.27	150
邯鄲钢铁股份有限公司	建行	181980	2003.07.28	2004.01.25	150
邯鄲钢铁股份有限公司	建行	181981	2003.07.28	2004.01.28	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200024	2003.08.14	2004.02.12	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200025	2003.08.14	2004.02.10	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200089	2003.08.29	2004.02.28	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200090	2003.08.29	2004.02.26	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200091	2003.08.29	2004.02.24	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200092	2003.08.29	2004.02.22	100
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	建行	200151	2003.09.17	2004.03.17	150
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	建行	200152	2003.09.17	2004.03.17	100
包钢(集团)公司销售公司	建行	200153	2003.09.17	2004.03.15	150
包钢(集团)公司销售公司	建行	200154	2003.09.17	2004.03.13	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	200247	2003.09.27	2004.03.26	100
重庆钢铁股份有限公司	建行	200248	2003.09.27	2004.03.24	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	200249	2003.09.27	2004.03.22	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200528	2003.10.29	2004.04.28	200
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200529	2003.10.29	2004.04.26	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200530	2003.10.29	2004.04.24	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200531	2003.10.29	2004.04.22	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	200638	2003.11.13	2004.05.10	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	200639	2003.11.13	2004.05.08	150
重庆钢铁股份有限公司	建行	200640	2003.11.13	2004.05.12	200
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200729	2003.11.26	2004.05.25	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	建行	200730	2003.11.26	2004.05.23	150
小 计					4000
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843011	2003.07.01	2004.01.01	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843013	2003.07.01	2004.01.01	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843014	2003.07.01	2004.01.01	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843015	2003.07.01	2004.01.01	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843016	2003.07.01	2004.01.01	100
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	农行	843072	2003.07.15	2004.01.15	150
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	农行	843073	2003.07.15	2004.01.12	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843162	2003.07.28	2004.01.28	150

湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843163	2003.07.28	2004.01.26	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843164	2003.07.28	2004.01.24	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843166	2003.07.28	2004.01.22	100
重庆钢铁股份有限公司	农行	843220	2003.08.06	2004.02.06	100
重庆钢铁股份有限公司	农行	843221	2003.08.06	2004.02.05	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843355	2003.08.29	2004.02.28	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843356	2003.08.29	2004.02.27	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843357	2003.08.29	2004.02.25	100
包钢(集团)公司销售公司	农行	843382	2003.09.05	2004.01.05	100
包钢(集团)公司销售公司	农行	843383	2003.09.05	2004.01.05	100
包钢(集团)公司销售公司	农行	843384	2003.09.05	2004.01.03	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	843430	2003.09.16	2004.03.16	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	843431	2003.09.16	2004.03.14	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	843432	2003.09.16	2004.03.12	100
重庆钢铁股份有限公司	农行	843433	2003.09.16	2004.03.12	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843465	2003.09.24	2004.03.24	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	843466	2003.09.24	2004.03.22	150
邯郸钢铁股份有限公司	农行	843467	2003.09.24	2004.03.19	150
邯郸钢铁股份有限公司	农行	843468	2003.09.24	2004.03.17	150
包钢(集团)公司销售公司	农行	212520	2003.10.14	2004.02.14	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	212521	2003.10.14	2004.04.12	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	212522	2003.10.14	2004.04.10	100
重庆钢铁股份有限公司	农行	212523	2003.10.14	2004.04.10	100
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	农行	212612	2003.11.04	2004.05.01	150
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	农行	212613	2003.11.04	2004.05.01	200
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	212614	2003.11.04	2004.05.04	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	212615	2003.11.04	2004.05.04	150
包钢(集团)公司销售公司	农行	212761	2003.11.20	2004.03.20	100
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	212784	2003.11.26	2004.05.26	150
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	农行	212785	2003.11.26	2004.05.26	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	212816	2003.12.03	2004.06.03	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	212817	2003.12.03	2004.06.01	150
重庆钢铁股份有限公司	农行	212818	2003.12.03	2004.06.01	150
小 计					5350
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	中行	430134	2003.09.23	2004.03.20	180
酒钢集团宏泰国际贸易有限公司	中行	430135	2003.09.23	2004.03.22	200
包钢(集团)公司销售公司	中行	430221	2003.12.01	2004.06.01	300
攀枝花钢铁有限责任公司贵阳销售分公司	中行	430222	2003.12.01	2004.05.31	290
重庆钢铁股份有限公司	中行	430227	2003.12.03	2004.06.02	200
重庆钢铁股份有限公司	中行	430228	2003.12.03	2004.06.03	200
小 计					1370
合 计					13520

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司应付票据前五名对象的具体金额列示如下：

单位：元

收款单位名称	金额	欠款性质或内容
湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部	49,500,000.00	购货款
重庆钢铁股份有限公司	39,500,000.00	购货款
攀枝花钢铁有限责任公司	12,900,000.00	购货款
包头钢铁(集团)有限公司	12,000,000.00	购货款
邯郸钢铁股份有限公司	11,000,000.00	购货款

2、本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的应付帐款分别为 3,621.38 万元、3,687.70 万元和 2,266.47 万元。2003 年 12 月 31 日，帐龄在一年以内的应付帐款余额为 2,243.66 万元，占应付帐款余额的 98.99%。2003 年 12 月 31 日，本公司的应付帐款余额中，持本公司 5%或以上股份股东和其他关联公司的款项 605.05 万元，占 26.70%。

应付账款 2003 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：

收款单位名称	金额	账龄	欠款性质或内容
贵州钢绳(集团)有限责任公司	4,973,556.82	1 年以内	动力及委托加工
贵州钢绳厂附属企业公司	3,640,301.18	1 年以内	购材料
贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司	690,661.84		运费
浙江麻纺织有限公司	573,871.99	1 年以内	购材料
都匀黄麻有限公司	471,280.30	1 年以内	购材料

3、本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的预收帐款分别为 1,708.54 万元、1,190.57 万元和 1,313.76 万元。2003 年 12 月 31 日，帐龄在一年以内的预收帐款余额为 1,310.90 万元，占预收帐款余额的 99.78%。2003 年 12 月 31 日，本公司的预收帐款余额中，预收持本公司 5%或以上股份股东的款项为 25.34 万元，占预收帐款总额的 1.93%。

预收账款 2003 年 12 月 31 日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款性质或内容
攀枝花电业局	2,794,283.76	1 年以内	销货款
贵州省金属材料总公司	1,271,547.03	1 年以内	销货款
兖州煤业股份有限公司	740,389.31	1 年以内	销货款
越南 HAVICO 公司	465,398.84	1 年以内	销货款
昆明兴建科贸有限公司	410,639.40	1 年以内	销货款

4、本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的应交税金分别为 918.39 万元、90.22 万元和 711.07 万元。2002 年 12 月 31 日，本公司的应交税金中应交增值税 175.74 万元。根据国税发[2002]47 号文件和黔地税函[2002]131 号文件，贵州省地方税务局直属征收分

局 2002 年 9 月 11 日以黔地税直字[2002]29 号文件，批复本公司从 2001 年到 2010 年期间减按 15%征收企业所得税，并经贵州省地方税务局直属征收分局于 2002 年 12 月 28 日批复，本公司 2001 年按 33%的税率计算并已缴纳的企业所得税与按 15%的税率计算应缴纳的企业所得税的差额，全额转作抵减公司 2002 年度的应缴企业所得税以及 2003 年度部分应交企业所得税 97.53 万元。

5、本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的其他应交款分别为 109.62 万元和 41.17 万元和 6.24 万元，主要为教育费附加。

6、本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的其他应付款分别为 757.89 万元、2240.17 万元和 1,458.26 万元。2003 年 12 月 31 日，帐龄在一年以内的其他应付款余额为 1,457.36 万元，占其他应付款余额的 99.94%，帐龄二年至三年的其他应付款余额为 0.90 万元，占其他应付款余额的 0.06%。截至 2003 年 12 月 31 日，本帐户余额中欠付持本公司 5%或以上股份股东的款项为 1,109.89 万元，占 76.11%。

其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额中，主要单位欠付情况列示如下：

收 款 单 位 名 称	金 额	账 龄	欠款性质或内容
贵州钢绳(集团)有限责任公司	11,098,879.00	1年以内	工效挂钩工资等
工会	276,624.65	1年以内	工会经费
遵义市住房公积金管理中心	223,095.64	1年以内	住房公积金
贵州省社保局	211,056.09	1年以内	养老金
职工教育经费	34,978.46	1年以内	教育费附加

### （三）对内部人员负债

本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的应付工资分别为 1,321.36 万元、0 万元和 0 万元。

本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的应付福利费分别为 1,165.09 万元、793.83 万元和 554.04 万元。

### （四）或有负债与主要合同承诺

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无重大未决诉讼和对外担保等事项。

主要合同承诺主要是：与供应商签订了原材料采购合同，这些合同将在生产经营过程中逐步履行。

### （五）偿债风险解决措施

1、本公司资产负债结构日趋稳健，资产负债率不断降低，由 2001 年的 58.06%下降

到 2003 年的 56.66%，资产负债结构日趋稳健。本公司具有较好的盈利能力，近三年净利润稳步增长，应收账款周转率和存货周转率等指标不断改善与提高，经营活动产生的现金净流量逐年提高，2003 年达到 6,997.11 万元，现金流量充裕。良好的盈利能力和现金流量状况是公司偿债能力的根本保障。

2、根据近几年来的回笼贷款统计，本公司回笼贷款相对较为均衡，平均每月回笼现款均在 4000 万元以上，而短期借款和应付票据的到期日相对较为分散，没有一个月到期日超过 4000 万元的情况，当期的回笼贷款足以偿还到期的债务。

3、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司应付票据 2004 年 12 月 31 日前到期额为 13520 万元。应付票据金额超过借款金额的主要原因是为充分利用本公司在银行的良好信用，加大承兑汇票的支付比例，以节约财务费用。截止 2003 年 12 月 31 日，本公司应付票据保证金存款为 6,121.88 万元，降低了到期承兑的资金压力，有效控制了偿债风险。本公司成立后，所有到期票据都按期承付。

4、根据本公司在银行的良好信用记录，工行遵义市万里支行向本公司出具书面承诺函，承诺为支持本公司的发展，同意本公司在该行的部分短期借款展期，并继续给予本公司流动资金贷款支持。

## 七、股东权益

本公司 2001 年末、2002 年末及 2003 年末的股东权益合计分别为 18,908.20 万元、20,409.27 万元和 21,063.91 万元。2003 年 12 月 31 日，本公司股本 9,437.00 万元，资本公积金 5,058.29 万元，盈余公积金 1,899.97 万元，未分配利润 1,144.55 万元。

## 八、现金流量

本公司 2001 年度、2002 年度和 2003 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 7,907.09 万元、4,074.46 万元和 6,977.11 万元；投资活动产生的现金流量净额分别为 -3,583.98 万元、-685.09 万元和 -1,324.94 万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 -1,160.88 万元、-3,428.40 万元和 3,216.04 万元；现金及现金等价物净增加额分别为 3,162.22 万元、-39.03 万元和 2,456.13 万元。本公司没有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

## 九、日后事项、财务承诺、或有事项及其他事项说明

### （一）日后事项

根据 2004 年 3 月 3 日董事会决议，本公司 2003 年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈余公积 10%、提取法定公益金 5%，可向股东分配的利润 46,686,423.51 元中，

以 2003 年 12 月 31 日的股份总数 9,437 万股为基数，按每 10 股 3.6997 元（含税）向全体股东分配现金股利，剩余的未分配利润 11,445,506.92 元，在本公司发行新的股份后，由新老股东共同享有。

## （二）或有事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司概无任何需要披露的或有事项。

## （三）资产抵押说明

截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司无任何资产设作抵押。

## （四）债务重组事项

1、2003 年，本公司对账面价值为人民币 9,894,658.52 元的应收款项进行债务重组，由此产生的损失为人民币 1,390,513.85 元。其详情如下：

债务人名称	经济内容	账面价值	回收金额	重组损失
中国第二重型机械集团万通物资供应公司	应收账款	233,094.56	198,319.43	34,775.13
东风金狮轮胎有限公司	应收账款	2,638,711.43	2,245,500.00	393,211.43
贵州志林轻质耐火材料公司	应收账款	195,995.54	135,000.00	60,995.54
贵州黔中轮胎橡胶有限责任公司	应收账款	101,248.07	90,000.00	11,248.07
阜新橡胶有限公司	应收账款	591,672.50	503,077.50	88,595.00
银川中策橡胶有限公司	应收账款	2,110,138.48	1,762,603.86	347,534.62
四川橡胶厂	应收账款	114,000.00	69,000.00	45,000.00
四川轮胎橡胶股份公司	应收账款	500,000.00	460,000.00	40,000.00
四川矿山机械厂	应收账款	200,000.00	170,000.00	30,000.00
双鸭山矿业集团物资供应公司	应收账款	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00
青岛交灵钢丝绳配套中心	应收账款	294,331.85	264,331.85	30,000.00
绵竹汉旺矿山机械公司	应收账款	13,000.00	10,000.00	3,000.00
海南钢铁公司物资供应公司	应收账款	442,570.77	395,985.77	46,585.00
包头钢铁集团公司物资供应处	应收账款	137,895.32	117,211.02	20,684.30
贵州轮胎股份有限公司	应收账款	972,000.00	882,000.00	90,000.00
冯国基	应收账款	350,000.00	301,115.24	48,884.76
合计		9,894,658.52	8,504,144.67	1,390,513.85

2、2002 年度，本公司对账面价值为人民币 11,839,321.80 元的应收款项进行债务重组,由此产生的损失为人民币 1,842,993.50 元。其详情如下：

债务人名称	经济内容	账面价值	回收金额	重组损失
新疆昆仑股份有限公司	应收账款	1,000,000.00	820,000.00	180,000.00
贵州轮胎股份有限公司	应收账款	765,534.09	673,634.09	91,900.00
昆明市晶晶床垫厂	应收账款	300,000.00	270,000.00	30,000.00
北京首钢股份有限公司	应收账款	940,000.00	789,600.00	150,400.00
厦门海燕橡胶股份有限公司	应收账款	280,000.00	252,000.00	28,000.00
中国神马集团橡胶轮胎股份有限公司	应收账款	250,000.00	200,000.00	50,000.00
东风金狮轮胎有限公司	应收账款	3,400,000.00	2,903,000.00	497,000.00
晋江肖清乞	应收账款	174,994.00	157,494.60	17,499.40
厦门大发弹簧工业公司	应收账款	1,034,702.50	931,232.25	103,470.25
云南交通橡胶轮胎有限公司	应收帐款	205,000.00	200,000.00	5,000.00
窑街煤电有限责任公司供应处	应收帐款	608,931.28	456,700.00	152,231.28
大同矿务局器材处	应收帐款	1,200,000.00	960,000.00	240,000.00
贵州钢绳厂附属企业公司南方销售部	应收帐款	153,024.07	123,366.67	29,657.40
中铁大桥局恩施南黑度大桥项目部	应收帐款	50,000.00	45,000.00	5,000.00
福建省煤矿公司	应收帐款	21,180.25	10,233.60	10,946.65
福建省邵武轮胎厂	应收帐款	63,654.54	50,925.00	12,729.51
广东省宁兴联矿山物资公司	应收帐款	90,000.00	81,000.00	9,000.00
成都菊乐胶业有限公司	应收帐款	150,590.75	138,543.49	12,047.26
重庆市梁平县国营邵新煤矿	应收帐款	37,355.25	33,620.00	3,735.25
德阳金日化工有限公司	应收帐款	150,000.00	139,925.60	10,074.40
江油京川实业有限公司	应收帐款	66,755.10	40,053.00	26,702.10
重庆华冠物资有限公司	应收帐款	897,600.00	720,000.00	177,600.00
合计		11,839,321.80	9,996,328.30	1,842,993.50

3、2001 年度，本公司对账面价值为人民币 19,528,374.00 元的应收款项进行债务重组,由此产生的损失为人民币 2,783,178.72 元。其详情如下：

债务人名称	经济内容	账面价值	回收金额	重组损失
内蒙古五原县天佑轮胎有限责任公司	应收账款	2,130,000.00	1,959,600.00	170,400.00
贵州轮胎股份有限公司	应收账款	9,416,970.00	8,289,789.30	1,127,260.70
大同矿务局器材供应处	应收账款	4,110,000.00	3,228,000.00	882,000.00
贵州玉龙物资公司	应收账款	400,000.00	352,000.00	48,000.00
桂林南方橡胶国际有限公司桂林轮胎厂	应收账款	621,404.00	547,214.46	74,189.54
山东省肥城矿业集团物资供应公司	应收账款	800,000.00	688,000.00	112,000.00
东风金狮轮胎有限公司	应收账款	2,000,000.00	1,637,000.00	363,000.00
铁道部大桥局南里度大桥项目部	应收账款	50,000.00	43,671.52	6,328.48
合计		19,528,374.00	16,745,275.28	2,783,178.72

### （五）其他事项说明

1、公司评估基准日至公司设立日（2000年3月31日—2000年10月19日）期间已实现的盈利已分配给原发起人。本公司原发起人业经评估确认后的经营性净资产为132,440,000.00元，本公司正式设立时将有关资产评估结果调整入账，其中，评估基准日至公司设立日期间原存货资产已全部耗用，本公司未将存货评估增值调整入帐，与评估价值之间的差异3,026,823.61元已由原发起人用货币资金等弥补；至公司设立日应收款项余额已发生变化，坏帐准备原评估减值9,682,989.58元，本公司按调帐日应收款项余额相应的坏帐准备评估减值6,407,685.27元予以入帐；评估基准日至公司设立日期间原固定资产未有变化，若按评估价值自评估基准日始计提折旧，应补计折旧为505,659.35元，业已由原发起人用货币资金等弥补，公司设立日的净资产数额已大于原评估后净资产，未导致发起人出资不实情形。

2、本报告期内，原企业在改制前是连续盈利的。

3、本公司正式设立时已将资产评估结果调整入账，调整前后的比较资产负债表如下：

## 调账日调账前后比较资产负债表

### 2000年11月1日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

	调账前	调账后	差异
资产			
流动资产：			
货币资金	43,387,002.24	43,387,002.24	—
应收票据	—	—	—
应收股利	—	—	—
应收账款	117,873,756.37	124,077,638.28	6,203,881.91
其他应收款	3,528,501.03	3,732,304.39	203,803.36
预付账款	2,146,027.69	2,146,027.69	—
存货	138,609,372.03	138,609,372.03	—
待摊费用	3,241,584.17	3,241,584.17	—
流动资产合计	<u>308,786,243.53</u>	<u>315,193,928.80</u>	<u>6,407,685.27</u>
长期投资：			
长期股权投资	—	—	—
固定资产：			
固定资产原价	135,343,601.36	145,745,736.51	10,402,135.15
减：累计折旧	87,948,923.32	83,214,947.66	(4,733,975.66)
固定资产净值	47,394,678.04	62,530,788.85	15,136,110.81
减：固定资产减值准备	—	—	—
固定资产净额	47,394,678.04	62,530,788.85	15,136,110.81
在建工程	794,834.74	794,834.74	—
固定资产合计	<u>48,189,512.78</u>	<u>63,325,623.59</u>	<u>15,136,110.81</u>
无形资产及其他资产：			
无形资产	—	—	—
无形资产及其他资产合计	—	—	—
资产总计	<u><u>356,975,756.31</u></u>	<u><u>378,519,552.39</u></u>	<u><u>21,543,796.08</u></u>

## 调账日调账前后比较资产负债表（续）

### 2000年11月1日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:人民币元

	调账前	调账后	差异
负债及股东权益			
流动负债:			
短期借款	80,400,000.00	80,400,000.00	—
应付票据	65,170,000.00	65,170,000.00	—
应付账款	33,574,770.46	33,574,770.46	—
预收账款	2,257,889.58	2,257,889.58	—
应付工资	13,440,845.31	13,440,845.31	—
应付福利费	11,653,373.35	11,653,373.35	—
应付股利	—	—	—
应交税金	12,198,365.89	12,198,365.89	—
其他应交款	3,305,088.11	3,305,088.11	—
其他应付款	12,030,168.52	12,030,168.52	—
预提费用	5,641,365.90	5,641,365.90	—
预计负债	—	—	—
一年内到期的长期负债	—	—	—
流动负债合计	<u>239,671,867.12</u>	<u>239,671,867.12</u>	—
长期负债:			
长期借款	—	—	—
长期应付款	—	—	—
长期负债合计	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
负债合计	<u>239,671,867.12</u>	<u>239,671,867.12</u>	—
股东权益:			
净资产	117,303,889.19		
股本		86,230,000.00	
资本公积		52,617,685.27	
未分配利润	—	—	—
股东权益合计	<u>117,303,889.19</u>	<u>138,847,685.27</u>	<u>21,543,796.08</u>
负债及股东权益总计	<u>356,975,756.31</u>	<u>378,519,552.39</u>	<u>21,543,796.08</u>

#### 4、关于公司赊销制度的说明

本公司 2001 年、2002 年、2003 年应收账款户数情况：

年 度	应收帐款户数	平均每户应收帐款金额(元)
2001 年	869	164,241.58
2002 年	907	150,563.98
2003 年	1221	106,811.97

在经营过程中，本公司始终严格控制经营风险，建立了完备的内控制度，如应收帐款风险管理制度，并按帐龄分析法建立了坏帐准备制度，从近几年实际发生的坏帐比例来看，足以对应收账款发生坏账的风险。根据《贵州钢绳股份有限公司应收账款风险管理制度》，本公司的赊销制度如下：

(1) 公司对应收帐款实行事前调查，对首次发生业务并要求赊销的客户，公司必须对客户状况作如下调查：

##### ① 工商注册登记情况

公司必须要求客户提供在工商机关注册登记的合法证明文件，对提供复印件的客户，公司业务经办人员必须审核复印件与原件是否一致，对复印件与原件一致的，公司业务人员应在所提供的复印件上注明“经审核，复印件与原件一致”并签名。对复印件与原件不一致的客户，公司内部任何单位不得与其发生赊销业务，否则由此产生的风险由业务经办人员承担。

##### ② 经营地址调查

对要求赊销的客户，公司业务经办人员必须到客户经营所在地进行调查，审核其经营所在地是否与注册地一致，对经营所在地与注册地不一致时，必须由客户出具书面的说明材料。公司业务经办人员实地调查后，应向公司出具书面的调查报告。

##### ③ 经营实力调查

对要求赊销的客户，公司业务经办人员应要求客户提供最近一期的财务报表，并要求公司财务人员就财务报表反映数据出具书面的风险评价报告，公司内部各单位负责人根据财务人员出具的风险评价报告和业务经办人员的主观判断，最终确认是否赊销，并对赊销产生的风险负责。

上述调查资料，公司各业务经办部门应将其列入客户档案资料保管，财务稽查人员及公司授权调查人员有权调阅。

(2) 应收账款实行事前调查后，公司各业务经办部门应对应收账款实行严格的控制制度。

① 赊销额度实行授权审批制度，具体授权如下：

赊销金额（万元）	最终批准人	报批程序
赊销金额≤10	片区分管部长或副部长	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长批准
10<赊销金额≤20	销售部长	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长审核 IV、报销售部长批准
20<赊销金额≤40	销售主管副总经理	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长审核 IV、报销售部长审核 V、报销售主管副总经理批准
40<赊销金额≤50	总经理	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长审核 IV、报销售部长审核 V、报销售主管副总经理审核 VI、报总经理批准
50<赊销金额≤300	公司经理办公会	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长审核 IV、报销售部长审核 V、报销售主管副总经理审核 VI、报公司经理办公会审核后总经理审批
赊销金额>300	董事长	I、主办人员、财务人员签署意见 II、报分公司经理/业务科长审核 III、报片区分管部长/副部长审核 IV、报销售部长审核 V、报销售主管副总经理审核 VI、报公司经理办公会审核后总经理审核 VII、报董事长审批

进出口公司经理对出口金额在3万美元或等值3万美元以下的出口赊销享有审批权，超过3万美元的出口赊销，折合成人民币后按上述审批权限逐级报批。

未按上述授权审批，产生的风险由业务人员、业务经办部门负责人承担。

② 对超过赊销额度的客户，各经办业务部门应立即停止供货，并及时向公司销售部、财务部报告，否则由此产生的风险由业务人员、业务经办部门负责人共同承担。

③ 公司财务部门责任会计应定期与客户核对往来账项，与客户核对往来账项的最长间隔期限不得超过3个月。

## 5、关于租赁土地和房产

股份公司生产经营所使用的土地系向集团公司租赁方式获得，股份公司以租赁方式从集团公司合法取得15年土地使用权，期满后可续租，明确了租赁期限及付费方式，办理了土地他项权利证书，明确了到期后股份公司的优先选择权，股份公司已拥有大部分生产经营所需房屋的产权，向集团公司暂时租赁库房及实验室所用的房屋，系因该部分

房产不能满足股份公司发展需要且房产老旧，股份公司拟自建相关房产，股份公司以租赁方式从集团公司合法取得房屋使用权，办理了房屋租赁证，明确了租赁期限及付费方式；股份公司与集团在人员、资产、业务、机构、财务上完全分开，具备了必要的独立性；股份公司租赁房产和土地事项未导致集团公司干预股份公司的业务经营的情况；该事项未导致股份公司存在依托集团公司进行采购、销售，而不拥有独立的决策权的情况；该事项对股份公司财务状况和经营成果影响较小，该事项未导致股份公司依赖集团公司的情况。因此本公司认为：公司以租赁方式合法取得土地使用权、房屋使用权，租赁土地和房屋事项不影响公司生产经营的独立性。

本次发行的主承销商认为：股份公司以租赁方式合法取得土地使用权、房屋使用权，具有必要的生产经营设施，租赁土地和房屋事项不影响股份公司生产经营的独立性。

#### 6、集团公司向股份公司转供股份公司成立前集团公司已预定的第三方供货辅料的情况

单位：元

品 名	2001 年	2000 年 11-12 月
铅	1,216,521.12	186,205.00
锌	3,096,910.21	533,585.00
麻	434,711.50	58,564.00
油脂	1,546,499.36	301,451.00
硫酸、磷酸	1,897,460.50	364,381.60
备品备件等	14,681,037.24	5,967,553.23
合 计	22,873,139.93	7,411,739.83

集团公司按对外采购的实际成本（采购价格加运杂费）向股份公司转供上述辅料，2000年、2001年交易发生金额分别为7,411,739.83元、22,873,139.93元，分别占股份公司当年主营业务成本的1.83%、6.49%，自2002年起，已不再发生上述交易。由于集团在转供本公司上述物资执行市场价格，而且也是公司成本的必要组成部分，因此，上述采购对股份公司当期经营成果没有影响。

股份公司设立后，不存在其他需要股份公司执行的原集团公司未执行的合同。

#### 7、会计师关于原始财务报告与申报财务报告差异情况的说明

根据华证会计师事务所有限公司出具的《原始财务报告与申报财务报告差异情况的鉴证意见》，本公司资产、负债及相关损益的剥离方法符合配比原则，会计师关于原始财务报告与申报财务报告差异情况的说明如下：

##### （1）2001年度对比会计报表差异说明

## ① 资产负债表

- 应收账款差异额为 3,222,390.21 元；
- 其他应收款差异额为 423,752.63 元；

上述项目差异形成的原因系贵绳股份变更应收款项坏账准备计提比例所致。

- 应付股利差异额为 26,064,238.80 元，系申报报表根据有关规定将业经董事会批准的利润分配议案追溯调整所致。

- 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）和贵州省经贸委《关于确认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业的批复》（黔经贸产业[2001]994 号）精神，经贵州省地方税务局直属征收分局于 2002 年 9 月 11 日以黔地税直字[2002]29 号文批复，从 2001 年至 2010 年期间，贵绳股份减按 15% 税率计算缴纳企业所得税。应交税金差异额 7,668,343.99 元，为贵绳股份 2001 年度减按 15% 税率与原按 33% 计算缴纳企业所得税形成的差异。

- 盈余公积差异额为 -603,330.18 元，其中 2000 年影响数为 804,397.04 元，2001 年影响数为 -1,407,727.22 元；

- 未分配利润差异额为 -3,418,870.97 元。

盈余公积和未分配利润差异形成的原因系上述两种因素的综合影响。

## ② 利润表

- 管理费用的差异额为 1,716,504.07 元，形成的原因系根据公司 2002 年度董事会决议决定，自成立日起，应收款项改按帐龄分析法计提坏账准备，因改变坏账准备计提比例申报报表追溯调整影响 2001 年度管理费用所致；

- 所得税的差异为 7,668,343.99 元，形成原因与应交税金差异原因同。

## (2) 2002 年度对比会计报表差异说明

应付股利差异额为 34,914,521.41 元，系申报报表根据有关规定将业经董事会批准的利润分配议案追溯调整所致。

## (3) 2003 年度对比会计报表无差异。

8、为深入贯彻落实《全民所有制工业企业转换经营机制条例》根据劳动部、财政部、国家计委、国家体改委、国家经贸委劳部发（1993）161 号文件《国有企业工资总额同经济效益挂钩规定》，本公司的控股股东集团公司从 1993 年起实行工效挂钩工资管理办法，企业的工资总额完全同经济效益挂钩，在工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度的前提下，企业工资总额准予在当期成本费用中列支。由于集团公司效益较好，当年准予进

入成本费用的工资总额大与当年实际发放的工资总额。因此，在本公司成立之前，在国家政策允许的范围内，集团公司就已经形成了一部分工效挂钩工资节余，根据资产重组方案和资产剥离原则，将集团公司按工效挂钩考核方案形成的工资节余款按职工人数比例转入本公司 13,440,845.31 元，用于本公司职工各项奖励支出。从本公司财务报表反映，截止 2000 年 12 月 31 日，本公司应付工资余额为 16,262,194.62 元，其中包括 2000 年应发放而未发的工资 2,821,349.31 元和原集团公司转入的工效挂钩工资节余 13,440,845.31 元。2001 年，本公司补发了 2000 年欠发工资 2,821,349.31 元，同时用本公司成立时从集团公司转入的工效挂钩工资节余款 227,224.28 元单项奖励科技人员及劳动模范等，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司应付工资余额为原集团公司转入的工效挂钩工资节余 13,213,621.03 元。2002 年，本公司加大了对营销、科技人员的奖励力度，共计动用集团公司转入的工资节余款 2,355,225.65 元，2002 年 10 月 28 日本公司承诺：本公司将继续严格执行企业会计制度的有关规定，不计提工效挂钩工资，对剩余的工效挂钩工资节余款，本公司将不再使用，转作对集团公司的负债。

现假设本公司支付给职工的工效挂钩工资计入当期管理费用并扣除其对所得税的影响，公司有关财务数据变化如下：

单位：元

项目	2002 年		2001 年	
	实际数	备考数	实际数	备考数
管理费用	14,850,814.02	17,206,039.67	15,194,981.77	15,422,206.05
利润总额	47,818,358.51	45,463,132.86	46,438,945.07	46,211,720.79
净利润	41,075,907.54	39,073,965.74	40,048,658.41	39,855,517.77

9、本公司原按应收款项余额的 5% 计提坏账准备，根据本公司于 2002 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十一次会议决议，改为按期末应收款项的账龄分析确定坏账准备的计提比例。坏账计提比例确定为：应收款项账龄一年以内计提 5%、账龄一至二年计提 10%、账龄二至三年计提 20%、账龄三至四年计提 50%、账龄四至五年计提 80%、账龄五年以上计提 100%。该会计估计的变更已采用了追溯调整法。

改变应收款项坏账准备计提方法对公司利润总额的影响如下：

单位：元

	2000 年	2001 年	2002 年
因坏账政策调整对利润总额的影响	-5,362,646.91	-3,646,142.84	-2,064,963.83

10、本公司自 2001 年起改按 15% 计缴企业所得税，经追溯调整后的 2001 年会计报表项目与调整前的会计报表项目列示如下：

单位：元

会计报表项目	调整后	调整前
应交税金	9,183,879.41	16,852,223.40
盈余公积	6,619,366.91	5,469,115.31
未分配利润	11,445,506.92	4,927,414.53
所得税	6,390,286.66	14,058,630.65
净利润	40,048,658.41	32,380,314.42
提取法定盈余公积	4,004,865.84	3,238,031.44
提取法定公益金	2,002,432.93	1,619,015.73

## 十、主要财务指标

指 标	2003 年	2002 年	2001 年
1. 资产负债率	56.66%	54.25%	58.06%
2. 流动比率	1.53	1.61	1.46
3. 速动比率	1.11	1.12	1.02
4. 应收帐款周转率	4.09	3.36	2.61
5. 存货周转率	3.98	3.37	3.55
6. 无形资产(不含土地使用权)占总资产比例	0	0	0
7. 无形资产(不含土地使用权)占净资产比例	0	0	0
8. 每股净资产(元/股)	1.79	1.73	1.58
9. 研发费用占主营业务收入比例	3.21%	3.20%	3.16%
10. 每股经营活动的现金流量(元/股)	0.74	0.43	0.84
11. 全面摊薄每股收益(元/股)	0.44	0.44	0.42
12. 加权平均每股收益(元/股)	0.44	0.44	0.42
13. 全面摊薄净资产收益率	19.68%	20.13%	21.18%
14. 加权平均净资产收益率	20.73%	20.96%	23.69%

## 十一、公司独立董事及有关中介机构关于资产减值准备情况的意见

(一) 针对报告期内本公司资产减值准备计提政策是否稳健、是否已足额计提各项资产减值准备，本公司独立董事发表意见如下：

“贵州钢绳股份有限公司严格执行企业会计制度，会计政策谨慎、稳健，报告期内执行的资产减值准备计提政策及计提的各项资产减值准备情况如下：

1、以应收款项期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备，1年以内计提比例为5%、1年至2年计提比例为10%、2年至3年计提比例为20%、3年至4年计提比例为50%、4年至5年计提比例为80%、5年以上计提比例为100%。截至2003年12月31日，计提的应收款项坏账准备金为812.70万元。

2001年实际核销的呆坏帐占应收款项余额的1.16%；2002年实际核销的呆坏帐占应收款项余额的0.66%。呆坏帐产生的比例较小；2003年实际核销的呆坏帐占应收款项余额的0.56%。

2、按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，2000年12月31日因部分原材料可变现净值低于帐面价值，计提存货跌价准备金40.70万元；2001年12月31日，原材料可变现净值低于帐面价值的金额没有变化，存货跌价准备的余额仍为40.70万元；2002年12月31日由于无可变现净值低于帐面价值的存货，对原计提的存货跌价准备予以冲销。2003年12月31日由于无可变现净值低于帐面价值的存货，未计提存货跌价准备。

3、长期投资按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。公司存在对遵义市商业银行的100万元长期股权投资，该被投资单位2003年实现利润414.13万元，公司2003年5月实际收到被投资单位分配现金股利人民币4.00万元，故未计提长期投资减值准备。

4、公司在各会计期间，对固定资产都进行了清查，由于在成立之初，所有机械设备均经过评估确认，新购置房产在2001年进行了评估，所有固定资产除正常计提折旧外，未发生任何减损；公司设备完全能满足公司现有的生产经营，不存在可收回金额低于帐面价值的固定资产。故未计提固定资产减值准备。

5、公司期末在建工程全部为技术改造项目，项目投资期短，而且投资回收期短，不存在投资减值情况，故未计提在建工程减值准备。

6、公司没有委托贷款和无形资产，故不存在相应减值准备的计提。

因此，本公司独立董事认为：公司的各项资产减值准备的计提符合企业会计制度的规定，体现了稳健性原则；各项资产减值准备的计提足额充分，符合公司的实际情况。”

(二) 针对本公司是否已足额计提资产减值准备、是否影响持续经营能力，会计师发表意见如下：

“在审计过程中，我们对贵公司各项资产减值准备计提政策的稳健性和公允性进行了重点关注，我们认为，贵公司对各项资产在所有重大方面已足额计提减值准备，并且在可预见的将来，未发现对公司持续经营能力产生重大影响的情形。”

(三) 针对本公司是否已足额计提资产减值准备、是否影响持续经营能力，主承销商长城证券有限责任公司发表意见如下：

“本公司经核查和判断，认为，贵州钢绳股份有限公司对各项资产在所有重大方面已足额计提减值准备，目前未发现对公司持续经营能力产生重大影响的情形。”

## 十二、预期收益率及中介机构意见

发行人董事会认为：本公司 2003 年、2002 年度、2001 年度净资产收益率分别为 19.68%、20.13%、21.18%，2004 年公司股票发行后预计净资产比 2003 年底增加约 2.36 倍，净资产收益率随之降低，但公司在目前的市场条件下，稳定经营，持续发展，预计公司 2004 年生产经营环境将进一步改善，公司将进一步加强经营管理提高经济效益。因此，本公司董事会认为：在现有的市场情况及宏观经济环境不发生重大变化的前提下，公司 2004 年净资产收益率将高于同期银行存款利率。

主承销商经过核查后认为：贵州钢绳股份有限公司全体董事对该公司 2004 年净资产收益率将高于同期银行存款利率承诺是真实有效的，从贵州钢绳股份有限公司前三年的实际经营情况看，在现有的市场情况及宏观经济环境不发生重大变化的前提下，该公司 2004 年净资产收益率将高于同期银行存款利率。

发行人律师根据发行人全体董事的承诺、说明和发行人以前年度经审计的经营业绩，认为：贵州钢绳股份有限公司 2004 年度净资产收益率将不低于同期银行存款利率。

## 十三、公司管理层的财务分析

公司董事会成员和管理层结合最近三年经审计的相关财务会计资料，做出如下财务分析与讨论：

### (一) 关于经营成果、盈利能力及前景分析

本公司是我国钢丝、钢丝绳产品最大的专业生产企业之一，在国内金属制品行业占有极为重要的地位，钢丝及钢绳产销量在本行业中排第一位（资料来源于《金属制品行业统计》），生产能力、产品质量、市场占有率、人均综合经济效益等综合能力，与法尔胜等上市公司同为行业排头企业；研制和生产的特殊结构、特殊用途钢丝绳具有的突出

优势，在国内尚无替代厂家；为国家重点工程和国防建设需要生产与研究的钢丝绳，替代进口并填补了国内空白。

钢丝、钢绳产品的销售收入为本公司利润的主要来源。2003年、2002年和2001年分别实现净利润4,146万元、4,108万元和4,005万元。2001年全面摊薄每股收益为0.42元；2002年全面摊薄每股收益0.44元，比上年增长4.76%；2003年全面摊薄每股收益0.44元。

本公司属于传统行业，市场需求和产品的盈利能力均比较稳定，但公司通过细分市场，发现钢绳尤其是针对不同客户要求而专门设计的特殊结构、特殊用途的产品市场潜力和盈利能力均较大，目前此市场主要被国外进口产品所占据，而本公司由于在钢绳行业有超过30年的历史，具有国内一流的技术实力和品牌影响力，再加上与国外产品相比具有的巨大的成本优势，在此市场中公司产品具有一定的竞争优势。因此，本公司近年来根据市场需求变化组织生产、调整产品结构，并加强针对客户独特需求的特殊结构、特殊用途钢绳产品的设计、生产能力，不断开发新产品、新客户，获得了较好的效果。

2001年—2003年，公司主要产品实现的毛利率情况如下：

项 目	2003年	2002年	2001年
一、钢丝	8.80%	8.26%	10.49%
二、钢绳	31.61%	33.64%	29.46%
<b>综合毛利率</b>	<b>22.47%</b>	<b>23.23%</b>	<b>22.59%</b>

与同行业上市公司钢丝、钢丝绳毛利率比较如下：

	法尔胜	福星科技	宁夏恒力	贵绳股份
一、钢丝	23.06% (综合)	19.31%	3.98%	8.80%
二、钢绳		22.74%	12.13%	31.61%

注：法尔胜数据系钢丝、钢绳产品毛利率；

以上数据，福星科技、宁夏恒力的数据引用于其2003年年度报告，法尔胜引用其2003年中期报告。

从上述表格可以看出，由于原材料价格和产品价格的变动（请详见本节四、“经营业绩”（二）“利润形成的有关情况”1、“主营业务收入和利润总额的变化趋势及原因”中“近三年本公司主要产品价格波动”），因此导致钢丝2003年、2002年毛利率较2001年有一定幅度的下降，略低于同行业上市公司同类产品平均值。但由于公司具备特粗、特

长、特殊结构、特殊用途钢绳产品的开发生产能力，并根据市场需求的变化，增加了盈利能力较强的上述品种在产品结构中的比重，粗绳销量逐年增加，2001年、2002年、2003年的销量分别为21,360万吨和21,483万吨和24,200万吨，因此钢绳毛利率水平较高，高于以上三家同行业上市公司同类指标。

近三年来本公司的主要产品品种、产量及生产能力如下：

单位：吨

产品名称	2003年	2002年	2001年	年生产能力
一、钢丝	61,269	57,809	50,172	63,000
二、钢绳	54,392	48,951	53,519	56,000
合计	<b>115,661</b>	<b>106,760</b>	<b>103,691</b>	<b>119,000</b>

2002年钢丝市场需求趋旺，本公司钢丝产量较2001年增长7637吨；2002年钢绳市场继续保持平稳，由于钢丝产量的增加，受公司总生产能力的限制，影响了制绳丝的供应，本公司钢绳产量及总销量略有下降，但毛利率较高的粗绳销量依然比2001年增长了123吨。2003年，公司根据市场需求，进一步加大了毛利率较高的钢绳特别是粗绳的产销量，与2002年比粗绳销量增加2717吨。

近三年来本公司主要产品销售量及年主要产品产销率如下：

单位：吨

产品名称	2003年	2002年	2001年	2003年产销率(%)
一、钢丝	63,552	59,853	48,683	103.73
二、钢绳	57,633	50,385	51,754	105.96
合计	<b>121,185</b>	<b>110,238</b>	<b>100,437</b>	<b>104.78</b>

本公司主要产品具有较高的市场占有率，根据《金属制品统计》(2002年、2003年和2004年第一期)等有关资料计算，近年来本公司主要产品在国内金属制品市场(会员单位)具有的市场占有率如下：

产品品种	2003年度	2002年度	2001年度
一、钢丝	20.70%	20.70%	19.45%
二、钢绳	16.77%	16.43%	15.45%

从上表可知，本公司主要产品在国内金属制品市场的占有率近年来稳步提升。

本公司成立以来，严格按照规定规范运作，通过内抓管理，深入开展“学邯钢降成本”活动，积极采用新工艺、新技术和严格各种消耗定额的考核，强化公司内部各生产环节、各部门的管理，提高公司的劳动生产率，特别是在供应环节，对公司生产中所需的主要原料、辅料等进行招标采购，严格控制和降低了采购成本。与此同时，公司在强化内部管理的基础上，紧紧围绕产品的销售市场，积极调整产品结构，狠抓市场，并采取有效措施巩固、优化老用户，积极拓展新市场，利润总额及净利润稳步增长，保持了在全国同类产品生产和销售中的领先地位，市场占有率名列前茅。

本公司以持续经营、长远发展为目标，本着把公司做优、做强、做大的精神，坚持以品种求发展，质量求生存的企业发展思路，积极采用新工艺、新技术、新材料，调整、增加、开发高附加值产品的生产能力和产品结构；坚持产品开发以市场为导向，力求做到人无我有，人有我优，人优我精，并在产品开发中积极按国际标准生产；遵循研究一代、开发一代、试制一代和生产一代这一滚动发展的模式，在原有产品为本公司销售收入主要来源的同时，先后调整、增加、开发了深井矿用绳、船舶用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、石油用钢丝绳、索道用钢丝绳、特大直径钢丝绳等产品。

2000年以来，本公司先后投入近4,000万元对现有的生产技术和工艺装备进行改造，虽然这些投入在2001年尚未产生显著的经济效益，但为本公司2002年及以后主营业务收入的增长和盈利能力的提高打下了良好的基础。

## （二）关于资产质量及资产结构

### 1、关于流动资产

本公司的流动资产占总资产的比例较高，2003年12月31日流动资产为38,759.27万元，占总资产的比例79.75%，主要为货币资金、应收帐款和存货，截至2003年12月31日，本公司的货币资金、应收帐款和存货分别占流动资产的30.39%、31.64%和27.25%。

本公司目前应收帐款数额绝对值较大，但都是维持在正常水平，虽然存在发生坏帐的风险，但公司通过调整销售策略，强化应收款的管理和清收，以及公司以应收款项期末余额的账龄按比例计提坏账准备，使公司具有一定抵御风险的能力，且欠款单位大部分是国内大中型企业，具有较好的信用。

本公司库存情况见本节“五、资产”之“（一）流动资产”之“6、本公司2001年末、2002年末及2003年末的存货”相关内容，截止2003年12月31日，不存在存货帐面成本低于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。

本公司2003年应收帐款周转率和存货周转率分别为4.09次/年、3.98次/年，2002

年依次为 3.36 和 3.37 次/年，与同行业上市公司相比，处于正常水平。2003 年宁夏恒力和福星科技的应收帐款周转率分别为 2.98 次和 5.44 次，2003 年存货周转率分别为 1.05 和 2.20。本公司应收帐款周转率介于宁夏恒力和福星科技之间，而存货周转率高于上述两家公司。近三年，本公司应收帐款周转率和存货周转率明显改善，与同行业上市公司相比，具有一定优势，本公司将通过加强购销和库存管理，进一步加大货款回收力度，控制应收款项在合理范围内，加速资金周转。

## 2、关于固定资产

本公司固定资产包括机器设备、电子设备和运输设备，不存在重大不良资产，2003 年 12 月 31 日固定资产为 9744.48 万元，占总资产的比例为 20.05%，根据与同行业上市公司首次发行前最近一期的资产结构比较，高于法尔胜首次发行前最近一期的 18.44%，略低于同行业上市公司首次发行前最近一期固定资产占总资产的比例平均值，属于合理水平。

根据与同行业上市公司 2003 年 12 月 31 日资产结构比较，虽然本公司固定资产占总资产比例相对较低，但本公司募股资金拟投资项目实施后，固定资产将增加约 3.5 亿元，占总资产的比例将大幅增加，预计将高于同行业上市公司平均水平。

本公司主要生产设备大部分从德国、日本等国家引进，处于发达国家九十年代水平。本公司在引进主要生产设备、关键设备的同时，积极消化吸收，根据设备使用状况和使用年限进行了维护和改造，保证了主要生产设备的国内先进水平，运行良好，能够满足公司正常生产经营的需要。本次发行募集资金拟投资项目实施后，本公司的资产结构将进一步改善，生产能力将增至 14.4 万吨，产品结构也将进一步优化，公司市场竞争能力将进一步增强。

本公司与同行业上市公司的资产结构比较如下：

●与同行业上市公司首次发行前最近一期的资产结构比较：

单位：万元

	流动资产		固定资产		总资产
	金额	所占比例	金额	所占比例	
法尔胜	24501.42	81.56%	5540.47	18.44%	30041.89
福星科技	30588.18	55.95%	19890.91	36.39%	54667.51
宁夏恒力	20573.56	77.34%	6028.96	22.66%	26602.52

贵绳股份	38,759.27	79.75%	9,744.48	20.05%	48,603.75
平均值	28605.61	71.55%	10301.21	25.77%	39978.92

●与同行业上市公司 2003 年 12 月 31 日资产结构比较：

单位：万元

	流动资产		固定资产		总资产
	金额	所占比例	金额	所占比例	
法尔胜*	117,550.69	53.12%	88,847.38	40.15%	221,291.43
福星科技	155,952.21	67.24%	73,906.96	31.87%	231,919.15
宁夏恒力	65,827.50	49.52%	67,090.32	50.48%	132,917.82
贵绳股份	38,759.27	79.75%	9,744.48	20.05%	48,603.75
平均值	94,522.42	59.57%	59,897.29	37.75%	158,683.04

注：法尔胜的数据引用于其首次发行招股说明书及 2003 年中报。

福星科技、宁夏恒力的数据引用于其首次发行招股说明书及 2003 年年报。

### 3、关于负债

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司总负债为人民币 27,539.84 万元，其中流动负债 25,299.84 万元，长期负债为 2,240 万元，资产负债率为 55.48%。由于本公司长期以来生产经营所需的流动资金来源主要是银行贷款，根据与同行业上市公司 2003 年 12 月 31 日负债结构比较，本公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平，短期偿债压力偏大，但本公司资信状况良好，无到期未偿还债务。

2004 年，本公司在加大产品销售、强化产品生产中主辅原料的定额库存和消耗管理的同时，将降低产成品库存，加大产品销售中的现款结算量，公司的负债总额，将在 2003 年的基础上有所下降，资产负债结构将得到改善。

如果公司本次成功发行上市，资产负债率将大幅度降低，预计将不高于 40%。

本公司与同行业上市公司 2003 年 12 月 31 日负债结构比较如下：

单位：万元

	流动负债		长期负债		资产负债率
	金额	所占比例	金额	所占比例	
法尔胜*	97,655.16	90.66%	10,061.85	9.34%	48.68%
福星科技	65,354.31	42.72%	87,630.00	57.28%	65.96%
宁夏恒力	57,855.69	90.56%	6,031.00	9.44%	48.06%
贵绳股份	25,299.83	91.87%	2,240.00	8.13%	56.66%
平均值	61,541.24	69.91%	26,490.71	30.09%	55.48%

注：法尔胜公司是 2003 年 6 月 30 日数据。

以上数据引用于法尔胜的 2003 年中期报告和福星科技、宁夏恒力 2003 年的年报。

### （三）关于本公司现金流量及偿债能力

本公司 2002 年度现金流量净额为-39.03 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 4074.46 万元，较 2001 年减少 3832.63 万元，主要是因为公司为规避原材料涨价风险而增加原材料采购支出所致。2003 年度现金流量净额为 2456.13 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 6997.12 万元，2001 年末、2002 年末以及 2003 年末的货币资金余额分别为 9,361.05 万元和 9,322.02 万元和 11778.15 万元。

从 2003 年 12 月 31 日本公司资产状况分析，资产负债率为 56.66%，流动比率为 1.53，速动比率为 1.11，具备一定的偿债能力，财务风险较小。依照目前本公司的业务经营与现金流量情况，本公司有较为充足的营运资金清偿到期债务。

### （四）本公司未来发展目标

本公司计划用三至五年时间，坚持发展和调整并重，通过不断调整企业结构和产品结构，加快技术进步，加大市场开发和技术改造力度，提高产品的技术含量和附加值，使本公司产品品种更加齐全，并使部分产品品种的市场占有率达到 25%以上。形成金属制品生产能力 20 万吨，其中：钢丝绳 9 万吨，钢丝绳帘线 1 万吨，合金钢丝 1.5 万吨，优质涂镀层钢丝 3 万吨，其他商品钢丝 5.5 万吨。

### （五）本公司主要财务优势及困难

本公司的主要财务优势如下：

1、作为国内同行业的领先生产企业，本公司在生产钢丝、钢绳方面已经树立起了良好的品牌形象和信誉，在全国主要城市设立有产品销售分公司，拥有一批业务能力强、懂销售、懂技术、懂生产的专业营销队伍，形成了设施完备、服务配套的营销网络，这为本公司的产品销售业务能够持续、稳定地发展打下了良好的基础。

2、有比较稳定并已经建立起了具有相当规模的研究与开发队伍，技术力量雄厚，能够根据用户的需要不断推出新产品，以满足市场需求。同时，由于公司多年通过引进、消化、吸收所形成积累的先进生产技术和生产手段，以及公司在生产特殊要求、特殊规格和特长、特粗的钢丝钢绳的优势，使公司产品市场占有率稳中有升，确保了公司主营业务利润的稳定增长。

3、由于本公司在经营规模扩大的同时，在客户选择上和应收款回收等方面采取了有效措施，使得本公司既避免了重大呆坏帐的发生，又获得了充足的营运资金，为本公司的持续经营提供了切实的保障。

4、公司地处国内西部，国家对开发西部的政策倾斜，为公司的进一步发展提供了良好的外部环境。中国加入 WTO 后，本公司产品的出口范围有所增加，产品销售市场进一步扩大。

本公司目前的主要财务困难在于，融资渠道单一，公司业务发展所需资金基本上通过自有流动资金和银行贷款解决。出于本公司下一阶段规模化的发展以及与国外厂商竞争的需要，这种完全靠自我滚动发展取得营运资金的方式，将会大大制约本公司的发展速度和规模。为此，本公司此次决定采取直接融资的方式，来满足本公司业务进一步发展的需要。

本次发行成功后，预计净资产将增长 2.36 倍左右，而净资产收益率不可能短期内同步增长，存在因净资产收益率大幅下降而导致的相关风险。

## 十四、资产评估

### （一）公司设立时的资产评估

#### 1、评估程序与方法

##### （1）评估程序

2000 年 4 月 26 日，本次以股份制改造为目的的资产评估经财政部财评函字[2000]251 号文批准立项。贵州黔元会计师事务所对委托资产进行了评估。2000 年 9 月 27 日财政部以财企字[2000]370 号文对评估结果进行了确认。

## (2) 评估方法

A、流动资产采用重置成本法或现行市价法。其中货币资金、应收款项在清查核实后一般按调整后的帐面值作为评估值；原材料在现行市价的基础上加合理运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值；辅助材料、包装物按清查核实后的帐面值评估；在用低值易耗品根据其现行购置价和成新率确定评估值；产成品以其销售价格扣减销售费用、税金及适当的税后利润确定评估值；对于在制品和自制半成品，首先将其折算为产成品的约当量，然后以产成品的评估方法进行评估。

B、机器设备、电子设备、运输设备、房屋建筑物采用重置成本法评估。

C、无形资产中的土地使用权以基准地价系数修正法测算结果作为最终结果。

D、各类负债的评估是在核实其实际债务人、债务额的基础上，根据评估目的实现后的股份公司实际需要承担的负债金额确定评估值。

## 2、评估结论

根据贵州黔元会计师事务所黔元评报字(2000)第 06 号资产评估报告书，折股资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项 目	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	30,318.20	30,570.74	31,798.69	1,227.95	4.02
长期投资					
固定资产	5,099.16	5,151.93	6,665.55	1,513.62	29.38
其中：在建工程					
建筑物					
设备	5,099.16	5,151.93	6,665.55	1,513.62	29.38
无形资产					
其中：土地使用权					
其他资产					
资产总计	35,417.36	35,722.67	38,464.24	2,741.57	7.67
流动负债	25,110.52	25,333.01	25,219.13	-113.88	-0.45

项 目	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率(%)
长期负债					
负债总计	25,110.52	25,333.01	25,219.13	-113.88	-0.45
净资产	10,306.84	10,389.66	13,245.11	2,855.45	27.48

上述资产评估结果作为组建股份公司时折股和调帐的依据。

### 3、关于纳入资产评估范围的费用性资产情况说明

#### (1) 待摊费用

待摊费用账面值 15.61 万元，占总资产账面值 35417.36 万元的 0.04%，评估值 11.36 万元，占总资产评估值 38464.23 万元的 0.03%。具体内容如下：

① 各销售分支机构增值税进项税额 8.01 万元，系 94 年初经税务机关核定的尚未抵扣完的当期存货已征增值税进项税额 8.01 万元，评估值为 8.01 万元；

② 各销售分支机构的房租、汽车保险费共计 7.6 万元，评估值为 3.35 万元。

#### (2) 预提费用

预提费用账面值为 330.16 万元，占总资产账面值 35417.36 万元的 0.93%，预提费用评估值为 216.29 万元，占总资产评估值 38464.23 万元的 0.56%。具体内容如下：

① 利息 40.19 万元，系预提的 2000 年 3 月份短期借款利息，评估值为 40.19 万元；

② 售后服务费 135.03 万元，评估值为 135.03 万元；

③ 大修费 113.88 万元，系预提的固定资产大修理费用，属于企业内部均衡各期成本的费用结转，并非实际承担的负债项目，故按零值评估；

④ 租赁费 2.71 万元，系销售分支机构预提的仓库租赁费，评估值为 2.71 万元；

⑤ 其它 38.35 万元，分别为：工资 35.22 万元，系公司第二分厂 2000 年 3 月份因急件生产、追加生产等特殊事项已提未发给各工段、质检部门的工资，评估值为 35.22 万元；仓储经费 3.13 万元，系销售分支机构预提的仓储经费，评估为值 3.13 万元。

### 4、关于固定资产评估增值的说明

本次评估，固定资产调整后账面值 5153.93 万元，评估值 6665.55 万元，增值 1511.62 万元，增值率为 29.38%。具体说明如下：

关于评估时固定资产的成新率

#### ① 固定资产成新率的确认方法

A、主要生产设备成新率的确定方法

综合成新率=现场鉴定成新率×60%+经济寿命成新率×40%

## B、汽车成新率的确定方法

汽车成新率采用年限成新率法和里程成新率法二者孰低原则确定。

### ② 评估时固定资产的成新率及其账面财务成新率

根据贵州黔元会计师事务所黔元评报字(2000)第06号贵州钢绳股份有限公司(筹)资产评估说明,评估时固定资产成新率及其账面财务成新率如下:

单位:万元

固定资产类型	评估价值原值	评估价值净值	成新率
机器设备	14200.45	6498.00	45.76%
电子设备	121.80	81.50	66.91%
车 辆	142.00	86.00	60.56%
合 计	14464.25	6665.50	46.08%

固定资产类型	调整后账面原值	调整后账面净值	账面财务成新率
机器设备	13133.00	4957.80	37.75%
电子设备	144.00	75.50	52.43%
车 辆	166.90	118.00	70.70%
合 计	13443.90	5151.30	38.32

### 关于评估增值合理性的说明

① 由于大部分设备均保养良好、故障少、运转正常、生产效率较高,根据固定资产成新率的确认方法,固定资产成新率高出其账面财务成新率 7.76 个百分点。

② 本次评估,机器设备、电子设备以及运输设备采用重置成本法评估,固定资产评估价值比账面原值增加 1020.35 万元,增值 7.59%。

③ 由于固定资产评估价值以及成新率均分别高于账面原值、账面财务成新率,因此,固定资产评估净值比账面净值高 1513.62 万元,评估增值率为 29.38%。

④ 本次评估严格遵照了国家有关资产评估的程序、原则、依据、标准和方法进行。重置价、成新率的计算过程内容完整、数据准确,评估价值公允,评估增值合理。

## (二) 公司购买房产的资产评估

### 1、评估程序与方法

#### (1) 评估程序

2001 年 9 月 30 日,本次以资产转让为目的的资产评估经贵州省财政厅黔财评字[2001]102 号文批准立项。天一会计师事务所有限责任公司对委托资产进行了评估。评估结果于 2001 年 10 月 30 日经贵州省财政厅以黔财评字[2001]105 号文予以确认。

#### (2) 评估方法

采用重置成本法,本次评估房屋价值不含土地价。

## 2、评估结论

根据天一会计师事务所有限责任公司天一评报字[2001]第 4-015 号资产评估报告，以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日，该等房产帐面原值 33,049,645.83 元，帐面净值 15,957,055.61 万元，评估原值 50,284,888.00 元，评估净值 27,017,857.02 元，净值增值率 69.32%。由于委估资产多为 1982 年以前建造，帐面原值较低，本次以重置成本法评估时采用现行价格，是产生增值的主要原因。

## 3、其他事项说明

天一会计师事务所有限责任公司对本次股份公司购买的房产进行评估时，委托方集团公司未能提供一房屋（评估值 66 万）的房屋所有权证，该项房屋系集团公司销售办公楼，由于该房屋所有权证正在办理，资产评估时没有房屋所有权证。该房屋处于集团公司所在地，为集团公司使用，且为集团公司投资修建，集团公司承诺该项资产不存在产权纠纷。根据国有资产产权界定中“谁投资，谁拥有产权”的原则，亦可对此无权属证明的房产予以认定。因此，纳入评估范围房产均属集团公司，本事项对本公司受让的集团公司资产价值无影响，不影响本次房产转让的公允性。

经遵义市红花岗区房屋产权监理处最终核定，贵州钢绳股份有限公司已于 2002 年 1 月 21 日取得了该房屋的所有权证，房屋所有权证号 00064761 号。

## 4、关于房产评估增值的说明

本次评估，房屋及构筑物账面值 1595.71 万元，评估值 2701.79 万元，增值 1106.08 万元，增值率为 69.32%。具体说明如下：

### （1）关于评估时房屋及构筑物的成新率

#### ① 房屋及构筑物成新率的确认方法

成新率采用年限和打分方法综合确定，计算公式：

成新率=1/2（年限成新率+打分成新率）

=1/2{[尚可 使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%]+[结构部分得分合计×修正系数 G+装修部分得分合计×修正系数 S+设备部分得分合计×修正系数 B] ÷ 100×100%}

#### ② 评估时房屋及构筑物的成新率及其账面财务成新率

根据天一会计师事务所天一评报字[2001]第 4—015 号贵州钢绳（集团）有限责任公司拟转让部分资产评估报告书资产评估说明，评估时房屋及构筑物成新率及其账面财务成新率如下：

单位:万元

固定资产类型	评估价值原值	评估价值净值	成新率
房屋及构筑物	5028.49	2701.79	53.73%

固定资产类型	账面原值	账面净值	账面财务成新率
房屋及构筑物	3304.96	1595.71	48.28%

关于评估增值合理性的说明

① 根据房屋及构筑物成新率的确认方法,房屋及构筑物成新率高出其账面财务成新率 5.45 个百分点。

②本次评估采用重置成本法评估,房屋及构筑物评估价值比账面原值增加 1723.53 万元,增值 52.15%,主要原因有:

a、以上房屋及构筑物有一些是集团公司自行建造的,在自行建造的房屋及构筑物中,有一部分材料和人工是集团公司自有的,所以在工程完工决算是按公司的内部成本结算价进行的,未含相关的费用,因此当时的内部成本结算价大大低于市场实际价格,财务账面反映的建设成本低于当时实际造价。

b、以上房屋及构筑物多为 1982 年以前建造,当时造价水平较低,本次以重置成本法评估采用现行价格,也是导致本次评估增值的原因之一。

综上所述,本次评估评估价值公允,评估增值合理。

## 十五、验资情况

2000 年 10 月 11 日,深圳同人会计师事务所有限公司出具了深同证验字[2000]第 014 号《验资报告》,对贵州钢绳股份有限公司(筹)截至 2000 年 10 月 11 日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验,“截至 2000 年 10 月 11 日止,贵州钢绳股份有限公司(筹)已收到其发起人股东投入的资本计人民币 144,940,000.00 元,其中股本 94,370,000.00 元,资本公积 50,570,000.00 元”。

## 第十一节 业务发展目标

### 一、发展目标

本公司是我国大型钢丝、钢丝绳专业生产经营企业之一，研发能力、制造工艺、产品质量、市场份额等在国内处于领先地位。本公司将利用业已形成的人才技术优势、产品优势、市场优势和本公司的知名度，以提高经济效益和市场占有率为中心，通过采用高、新技术提高产品的技术含量和附加值，增强本公司的整体实力，成为具有较强国际竞争力的金属制品生产经营基地和出口基地。

#### （一）发展战略

本公司将大力开拓国内外市场，加快产品升级换代，按期高质量完成募股资金运用项目建设，提高产品质量技术水平、强化管理、降低成本、完善现代企业制度；不断调整企业结构和产品结构，形成公司内部资源的最优化配置；坚持发展与改革并重，将本公司建设成为国内最具规模和竞争力，并具有较强国际竞争力的金属制品精品生产经营基地和出口基地。

#### （二）经营目标和规模

2004年主要经营目标和规模：销售收入59,225万元，出口创汇600万美元，主要产品产量：金属制品12万吨，其中钢丝6万吨，钢丝绳6万吨。

本公司计划用三至五年时间，坚持发展和调整并重，通过不断调整企业结构和产品结构，加快技术进步，加大市场开发和技术改造力度，收购兼并与本公司业务相关的企业，提高产品的技术含量和附加值，使本公司产品品种更加齐全，并使部分产品品种的市场占有率达到25%以上；形成金属制品生产能力20万吨，其中：钢丝绳9万吨，钢丝绳帘线1万吨，合金钢丝1.5万吨，优质涂镀层钢丝3万吨，其他商品钢丝5.5万吨；实现工业增加值3亿元以上，销售收入13亿元以上，利税总额2亿元以上的经营目标。

#### （三）产品开发计划

在巩固并扩大老产品的市场占有率的同时，大力研发金属制品新产品，加速产品的升级换代，形成一批具有竞争力且代表行业先进水平的拳头产品。2003年主要开发气体保护焊丝、电梯用钢丝绳、高性能吊装用钢丝绳等各类产品。

本公司将在系统研究和市场准备基础上，重点研究、开发以下几大系列产品：

1、钢丝帘线产品。钢丝帘线作为金属制品行业的高、精、尖产品，其研究开发和生产的难度极大，本公司从 1995 年开始研制该产品，已掌握了部分关键技术，已具备开发该产品的技术条件。

2、合金钢丝系列产品。该系列产品包括不锈钢丝、轴承钢丝、阀门钢丝、油淬火回火弹簧钢丝等，本公司从 2000 年开始对不锈钢丝进行研究，并试制部分产品投放市场；从 2001 年开始对油淬火回火弹簧钢丝等进行研究，并与意大利、日本、德国的有关公司进行了广泛的技术交流，已具备研发本产品的能力和条件。本公司将重点研发不锈钢丝和油淬火回火弹簧钢丝。

3、特殊结构、特殊用途钢丝绳系列产品。该系列产品主要是为大型矿山、工厂、石油天然气行业提供的与进口设备配套的性能要求高、用途特殊、结构特殊的钢丝绳。本公司已聘国外专家作为技术顾问，进行攻关，已经掌握其设计软件，并已开始进行试制。

#### **（四）人员扩充计划**

由于从 2002 年开始建设的新项目的自动化水平较高，所需员工不多，而且公司拟对现有的部分生产设备进行自动控制改造，将减少部分用工，公司将用减少的员工分流进入新项目，除招聘部分三高人才外，公司近期不再新扩充人员。

#### **（五）技术开发与创新计划**

企业的技术开发能力是企业竞争力的核心，因此，本公司把技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心。

##### **1、加强公司的技术中心**

公司现有经贵州省经贸委等部门认可的省级技术中心，已承担并完成了国家重点技术创新项目二项、国家级新产品试制计划一项、省级创新项目和省级新产品试产计划等共十项，拥有较强的研发能力。公司将集中现有的技术力量，增聘不足的技术人员，形成一个强有力的开发研究队伍，力争创新突破，并争创国家级技术中心。

##### **2、完善开发手段**

进一步完善计算机辅助设计系统；引进国外先进的检测设备和技術，完善技术开发手段。

##### **3、建立一流的开发队伍**

本公司拟采用“走出去请进来”的方法，建立高素质、高水平、多层次的技术开发队伍。一是对在职技术人员进行包括出国培训在内的各种形式的岗位培训；二是通过聘

请国内外有关专家到本公司讲学，继续聘请有关专家，特别是国外水平较高的专家作为公司的技术顾问。为科技人才的成长创造一个良好的环境，把科技人员的积极性吸引到创造科技成果上面来。

4、与相关院校和研究院(所)建立战略合作关系，加快新产品研究开发速度，引进新技术、新工艺。

#### **(六) 市场开发与营销网络建设计划**

本公司将在巩固原有市场的基础上，加大市场开发力度，重点开发港口、国家重点建设项目、石油天然气行业等市场，扩大市场覆盖面。公司将采用灵活多样的促销手段，培养一支高素质的销售队伍，实行科学的销售激励机制，在现有二十个销售网点的基础上，完善以大中城市、重点用户地区为基地、辐射全国的市场销售网络；提高售前、售中、售后服务质量，巩固国际、国内市场；同时开发与建设金属制品电子商务项目，用现代化的营销方式积极开拓市场；大力发展与用户的长期合作关系，结成命运共同体，进一步开拓新产品市场。通过以上措施，力争至 2005 年，使部分产品品种的市场占有率达到 25%以上。今后将把新产品投放和新用户开发作为市场开拓的主要方面，形成规范有序、连锁的销售网络，每年的产品产销率达到 98%以上，确保销售收入持续稳定地增长。

#### **(七) 再融资计划**

本公司将以生产经营发展战略为核心，优先发展技术含量高、附加值高的高新技术产品，发展有巨大市场潜力的新的经济增长点。对投资项目进行严格、充分的分析和论证，按投资计划积极、稳妥地实施项目建设，降低项目投资风险。

本公司除本次发行股票募集资金外，如生产经营需要还将通过发行债券、合资合作等多种方式筹集公司持续发展所需资金；同时还将继续保持与商业银行的长期友好合作关系，通过申请短期贷款、技改专项贷款和企业自筹资金等手段筹措资金，建立资金的良性循环机制，充分利用资本市场的筹资功能，为公司的进一步发展建立良好的筹资渠道。

#### **(八) 收购兼并及对外扩充计划**

在公司完成募集资金进行的项目建设后，将用 2—3 年时间，通过增资扩股，收购兼并与公司产品互为补充且业绩优良的金属制品企业或资产，形成规模经济，实现产品的系列化。

## （九）深化改革和组织结构调整的规划

随着经济体制改革的深入和市场经济的发展，只有加大本公司内部改革的力度，才能保证公司顺应市场经济条件下企业运行的内在规律而迅速发展，因此，本公司将继续深化劳动、人事、工资等制度改革。在组织机构方面，将调整完善组织机构，明确职能；在内部分配方面，将坚持效率优先的原则，改革分配关系，充分调动各级员工的积极性；在生产经营方面，将突出销售和开发；按照现代企业的要求转变员工观念，调整经营方式和生产模式。

## （十）国际化经营的规划

中国加入 WTO 后，公司面临更加广阔的、开放的国际市场，这对公司是非常有利的，因为国外相同的产品售价比本公司平均高 50%以上，本公司所处地区的能源和劳动力相对低廉，这是本公司国际竞争的优势。公司正积极进行充分准备，迎接更广泛的国际市场竞争。

### 1、开拓国际市场

一是利用现有的外销渠道拓展国际市场，在继续巩固在东南亚、香港、澳大利亚、非洲、中东等国家和地区外销市场的基础上，争取用 2—3 年的时间，选择香港、新加坡、澳大利亚等地建立境外销售分公司，通过境外销售分公司辐射，增加在这些地区的销售，占据更大的市场。二是利用中国加入 WTO 的契机，争取在欧盟和美国市场有新突破。

### 2、开展国际合作

采用各种方式与外资、外商进行广泛的合作，利用现有的销售渠道，继续拓展与日本、澳大利亚、香港、东南亚等国家或地区的企业合作；利用通过多期技术改造与意大利、加拿大、德国、美国、比利时、韩国等国家建立起来的技术交流渠道，加大引进国外先进的产品开发、生产技术和工艺装备的力度；在条件成熟时与国际知名的金属制品生产企业进行合资合作，在利用一部分外资的同时，借用他们的产品开发、生产技术、管理技术和销售网络，促进本公司的发展。

## 二、实现上述目标的假设和困难

### （一）实现上述发展计划时所依据的假设条件

1、公司所遵循的我国现行法律、法规和政策及本公司所在地的社会政治、经济环境无重大变化；

2、公司能够及时通过各种融资方式获得足够的资金进行投资；

3、无其他人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。

## （二）实施上述发展计划面临的主要困难

1、国内某些地区和行业存在地方保护和行业保护，形成市场无序竞争，本公司产品难以进入该地区和行业；

2、某些地区假冒伪劣商品充斥市场，形成市场不正当竞争，本公司产品在该地区销售渠道不畅；

3、与国外同行业比较，本公司的工艺装备、生产规模还有一定差距，目前与国外同类企业竞争和产品大规模进入国际市场有一定的困难；

4、本公司位于中国的西部地区贵州省遵义市，离沿海经济发达地区距离较远，地理位置不利，信息获取相对迟缓；

5、与同本公司业务发展需求相比，技术人才和管理人才相对紧缺；

6、本公司职工多年受计划经济体制影响，观念更新有个过程。

## 三、实现上述目标的主要经营理念或模式

为实现公司的发展目标，我们的主要经营理念或模式：

1、企业文化精神：团结、诚信、务实、创新。

2、产品理念：用户的需求就是我们的追求。

3、经营理念：真诚合作，共谋发展。

4、经营模式：以分布全国 20 多个省(市)的销售网点及现有国际市场份额为依托，运用现代管理工具进行物流管理，建立快捷、方便、灵活的信息反馈、营销管理和销售服务体系，通过快速运营，实现效益最大化。以加入 WTO 为契机，进一步寻求新的战略合作，引进国外先进制品加工技术，提升公司核心竞争优势。

## 四、上述业务发展计划与现有业务、募股资金运用的关系

公司的发展计划是在现有业务的基础上制定的，充分考虑了公司内外资源的有效配置，引导、推进现有业务的发展；发展计划是方向、是公司的未来。

本次募股资金的运用，对实现上述业务目标具有巨大的推动作用，将使本公司的发展产生质的飞跃，使本公司能迅速进行技术改造，进一步提高技术装备水平，扩大生产规模，产生规模效益。

本次公司股票发行上市，若所筹资金不能满足规划中项目资金需求，则公司将通过自有资金和银行贷款加以解决。

## 第十二节 募股资金运用

### 一、预计募股资金量

本公司本次发行预计可募集资金 51,800 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 49,687 万元。

### 二、股东大会对募股资金投向的意见

根据 2001 年 11 月 12 日第二次临时股东大会决议，本公司计划将所募股款用作如下项目：合金钢丝生产线技术改造、钢丝帘线生产线及年产 7,000 吨高性能钢丝绳技改工程等项目和补充流动资金。决议对募集资金使用没有时间限制。

### 三、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

上述投资项目的建设，将调整公司的产品结构，促进产品的升级换代，使公司的产品结构品种呈现出多样化，通过技术改造和新产品开发，实现向高技术含量、高附加值产品方向的转移，进一步加强公司在特殊结构、特殊用途钢丝绳方面具有的突出优势，提高公司在人均综合经济效益等方面的综合能力；投资项目建成后，本公司主要生产设备的技术装备水平和自动化程度可达到目前国际先进水平，改变国内同类产品生产工艺落后、产品质量差的缺陷，使公司产品质量达到国际同类产品水平，并在某些高质量要求及有特殊要求的市场方面取代进口产品，不断提高本公司产品的竞争力和产品质量档次，使本公司产品的质量优势得以凸现，进一步巩固和扩大市场份额；投资项目建成达产后，将使本公司生产规模由目前的 11 万吨增加到 14 万吨左右，经济效益显著，竞争优势更为突出，行业地位更具龙头作用，能够树立国内金属制品企业的优良形象。

募集资金投入前后部分财务指标比较如下：

指标	投入前	投入后
净资产总额(万元)	21,063.91	70,750.91
每股净资产(元)	2.23	4.30
净资产收益率(%)	19.68	--
每股收益(元)	0.44	--
资产负债率	56.66%	--
流动比率	1.53	--
发起人股本比例	100%	57.41%
第一大股东持股比例	91.37%	52.46%

注：财务数据以公司截止 2003 年 12 月 31 日的审计报告为基准。募股资金投入以实际募股资金额扣除发行费用后的 49,687 万元为准。

从上表可以看到，此次募股资金投入后，净资产总额从 21,063.91 万元大幅增加至 70,750.91 万元，每股净资产从 2.23 元增加到 4.30 元。发行后由于募集资金短期内不能产生效益，预计发行当年全面摊薄净资产收益率将大幅下降。募股资金到位后，资产负债率将明显下降，财务结构迅速得到改善；同时短期内流动资产迅速增加，流动比率将明显上升，短期偿付能力得以改善。引进社会公众股后，股权趋于分散，原发起人股本由占有总股本的 100%降至 57.41%，第一大股东持股比例由 91.37%下降至 52.46%，有利于完善公司治理结构，提高决策透明度，保护中小股东的利益。募股资金投入既定项目后，预计将在 2003 年陆续发挥效益，由此将大幅提升股份公司盈利能力。

#### 四、投资项目安排及立项审批情况

项目名称	本次募股资金投入额(万元)		
	投资额	其中：	
		固定资产	流动资金
1、合金钢丝生产线技术改造	22,015.90	18,348.80	3667.10
2、钢丝帘线生产线	22,489.60	18,968.60	3521.00
3、年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程	5,236.50	3,982.00	1254.50
<b>合计</b>	<b>49,742.00</b>	<b>41,299.40</b>	<b>8,442.60</b>

合金钢丝生产线技术改造项目、钢丝帘线生产线项目、年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目已分别经国经贸投资[2001]1336 号、国计产业[2002]659 号、黔经贸投资

[2001]1041 号批准。

## 五、募股资金投向年度计划

### 募股资金运用项目年度计划表

单位：万元

项 目 名 称	投资总额	第一年	第二年	投资回收期限
合金钢丝生产线技术改造	22,015.90	12,174.40	9,841.50	6.55
钢丝帘线生产线	22,489.60	12,484.25	10,005.35	7.05
年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目	5,236.50	4,176.50	1,060.00	4.8
合 计	<b>49,742.00</b>	<b>28,835.15</b>	<b>20,906.85</b>	—

资金运用轻重缓急以项目排列顺序为准。资金运用过程中出现阶段性闲置时，将用于补充流动资金或进行安全、稳定的短期投资如购买国债等。

本次发行预计可募集资金净额为 49,687 万元。如出现多余部分，则用于公司生产所需的分散的小型技术改造项目；募集资金如不足，缺口部分则由公司自筹解决。

## 六、投资项目简介

### （一）合金钢丝生产线技术改造项目

#### 1、项目可行性及依据

A、高级合金弹簧钢丝和不锈钢丝是金属制品中的高档产品，用于高级轿车的配套生产，国产高级弹簧钢丝与国外产品存在质量差距，部分重要用途高级弹簧和弹簧钢丝依赖国外进口，目前国内尚有很大缺口，部分产品如汽车气门弹簧、轿车悬架簧等主要依赖进口。随着我国汽车工业的迅速发展和西部大开发战略的实施，对高级合金钢丝如高级合金弹簧钢丝和不锈钢丝的需求不断扩大。

本公司拟建设年产 5,000 吨油淬火一回火阀门弹簧钢丝生产线及年产 10,000 吨不锈钢丝生产线各一条，符合国家产业政策。项目建成后，总体技术装备水平和自动化程度均可达到目前国际先进水平，产品质量达到国际同类产品水平，可替代进口，改变国内同类产品生产工艺落后、产品质量差的局面，促进国内特别是西南地区以优质钢丝为原

料的二次金属制品业如弹簧业、标准件业、丝网业及各种家庭用制品业的发展。

B、目前我国较具规模的不锈钢丝生产厂家主要在江阴、秦皇岛、锦州和大连等偏东北地区，西南、西北地区较少。广东是我国不锈钢消费大省，也是不锈钢丝二次制品工业比较集中的地区，以不锈钢丝为原料的二次加工产品出口的外向型中小企业较多，对不锈钢丝需求量很大，而贵州距离广东、广西等地较近，为项目实施提供了有利条件。

C、贵州是我国能源大省，水电、火电丰富，能源价格便宜，而不锈钢丝、合金弹簧钢丝拉丝、热处理工序繁多，电力能源消耗较大，能源成本相对较高，因此在贵州建设较大规模的合金钢丝厂，能源优势也很明显。同时本项目充分利用现有场地、公辅设施，可节省工程建设投资，缩短工程建设周期，也可降低生产成本。

D、公司具有 30 多年金属制品生产的历史，拥有省级技术中心。公司目前对合金钢丝相关生产技术已进行了深入研究和开发，为项目的建设提供了良好的技术基础。

## 2、项目主要内容

本项目主要内容是建设年产 5,000 吨油淬火一回火阀门弹簧钢丝生产线及年产 10,000 吨不锈钢丝生产线。厂房建筑面积 9,180 平方米，辅助设施建筑面积 1,026 平方米，拟在厂区西南部已有场地上新建。

主要生产线设备配备：

本项目生产工艺为国际上重要用途合金弹簧钢丝先进生产工艺，拟全线从国外引进。

### 1、高级合金弹簧钢丝工艺设备配备

(1) 线材扒皮定径机组：处理线径  $\phi 5.5$ - $\phi 12.0$ ，最大线速度 150m/min，主要包括双线卷旋转放线机、扒皮机、精拉定径机、液压剪、收线机。一套设备年处理能力在 10000 吨以上，可以满足本项目需要。

(2) LZ4 / 670 直线拉丝机：线材经扒皮定径机组初加工后，再经 LZ4 / 670 拉丝机拉至规定直径。拉丝机进线直径  $\phi 4.0$ - $\phi 8.0$ mm，出线直径  $\phi 2.0$ - $\phi 6.0$ mm，速度 6—12m/s，放收线机采用 1250 工字轮。三班工作，年工作 7200 小时，一台能力可以满足年产 5000 吨的需要。

(3) 阀门合金弹簧钢丝油淬火一回火生产机组，包括工字轮放线机、油淬火回火装置、冷却装置、电解脱脂装置、热水漂洗装置、干燥装置、在线探伤仪、涂油装置、液压剪、收线机等。处理速度按 150—300 m/min，一条生产线三班生产可以满足本项目需要。

(4) 辅助设备：轧尖机、对焊机、磨模机等辅助设备，按需要配套。

## 2、不锈钢丝工艺设备配备

(1) 表面准备设备：涂层槽一组

(2) 拉丝设备：1 / 900 拉丝机 1 台，大规格不锈钢丝拉拔及半成品粗拉，最大进料  $\phi 18.0\text{mm}$ ；4 / 600 拉丝机 1 台，进线  $\phi 5.5-\phi 8.0\text{mm}$ ，出线  $\phi 3.0-\phi 4.5\text{mm}$ ，中规格钢丝拉拔及半成品粗拉；8 / 600 拉丝机 2 台，进线  $\phi 5.5-\phi 8.0\text{mm}$ ，出线  $\phi 2.0-\phi 4.0\text{mm}$ ，中规格成品钢丝拉拔；10 / 360 拉丝机 3 台，进线  $\phi 2.0-\phi 3.6\text{mm}$ ，出线  $\phi 0.8-\phi 1.6\text{mm}$ ，细规格成品钢丝及半成品拉拔；15 / 260 水箱拉丝机 4 台，进线  $\phi 0.5-\phi 1.50\text{mm}$ ，出线  $\phi 0.2-\phi 0.6\text{mm}$ ，主要用于细丝拉拔。

(3) 热处理设备：12 米 16 线光亮退火炉连续线一条，处理线径： $\phi 4.0-\phi 14.0\text{mm}$ ，温度： $700^{\circ}\text{C}-1100^{\circ}\text{C}$ ，处理能力： $500-800\text{kg/h}$ ；8 米 30 线光亮退火炉连续线 2 条，处理线径： $\phi 1.5-\phi 4.5\text{mm}$ ，温度： $700^{\circ}\text{C}-1100^{\circ}\text{C}$ ，处理能力： $201-452\text{kg/h}$ ；4 米 30 线光亮退火炉连续线 4 条，处理线径： $\phi 0.2-\phi 2.0\text{mm}$ ；温度： $700^{\circ}\text{C}-1100^{\circ}\text{C}$ ，处理能力： $30-90\text{kg/h}$ ；

(4) 精整及其他设备：主要包括矫直、精整、重卷、成品涂层、干燥、桶装、包装等设备，按需要配套。表面处理、矫直、重卷、包装、桶装等精整设备，随主机引进。

项目产品执行的标准为：油淬火回火碳素弹簧钢丝，YB/T5102—93（GB4359-84）；油淬火回火铬钒合金弹簧钢丝，YB/T5008—93（GB2271—84）；油淬火回火铬硅合金弹簧钢丝，YB/T5105—93（GB4362—84）；冷顶锻不锈钢丝，GB/T4232—93；弹簧用不锈钢丝，YB/(T) 11—83；不锈钢丝，GB/T4240—93；高碳铬不锈钢丝，YB/T096—1997。

产品生产工艺流程如下：

①油淬火一回火阀门合金弹簧钢丝生产工艺流程：

线材 → 机械扒皮、定径 → 拉拔 → 油淬火回火 → 冷却 → 电解脱脂  
热水漂洗 → 烘干 → 探伤检查 → 涂油 → 分卷包装 → 成品入库。

②不锈钢丝生产工艺流程：

线材 → 涂层 → 拉拔 → 光亮退火 → 精整、检验、镀层、涂油 → 包装入库。

## 3、主要原材料供应

不锈钢线材等主要原材料在国内采购，优质合金弹簧钢线材近期以进口为主。

#### 4、建设规模

本项目总投资 22,015.90 万元(含外汇 1580 万美元)，其中：建筑费 1,182.78 万元，设备费 14,348.45 万元，安装费 496.72 万元，其他费 961.68 万元，铺底流动资金 3667.10 万元。形成年产 15,000 吨合金钢丝的生产能力。

本项目已经国家经贸委国经贸投资[2001]1336 号文批准。

#### 5、环境污染的防治

生产中使用的冷却水循环使用，清洗废水排至污水处理厂，本项目仅产生少量脱脂及涂层等废水经处理达标后排放，免除了对环境的污染。生产过程中发生的噪声和振动，加设减震装备和隔音材料等措施。本公司已进行过区域环境影响评价，建设项目能严格执行“三同时”，已通过贵州省环境保护局（黔环函[2001]135 号文）的审查。

#### 6、项目的组织实施

由本公司独立组织实施。

项目实施进度：2002 年开始建设，建设期 2 年，达产期 2 年。该进度在募集资金未及时到位时，可适当顺延。

#### 7、市场情况

##### (1) 弹簧钢丝

弹簧广泛应用于交通工具、机床设备、电器设备、工程机械、仪器仪表等行业。汽车和发动机行业是弹簧行业最大市场，占行业总产值的半数，据一汽集团统计：每辆卡车用弹簧 17 种 264 个，每辆轿车用弹簧 145 种 514 个，摩托车每一辆车用弹簧 40 种 60 个。由于缺乏优质弹簧钢丝，我国弹簧产品主要以技术含量较低的一般弹簧居多，内燃机用的气门簧、轿车用悬架簧、阀门簧、油泵簧以及高档不锈钢弹簧等重要用途高级弹簧和弹簧钢丝依然靠国外进口。每年进口的高级弹簧、弹簧钢丝或制造弹簧钢丝的盘条数量约 2.5 万吨/年。

本项目生产的弹簧钢丝主要用于制造汽车、内燃机的气门弹簧、高压油泵弹簧等精密弹簧。目前国内气门弹簧钢丝主要从瑞典、日本、比利时等国进口弹簧钢丝。为实现产品国产化，气门弹簧钢丝已于 2000 年列入国家高科技 863 科研计划。2000 年全国汽车、拖拉机、工程用摩托车产量是 1153.38 万辆。根据国家信息中心、国家机械工业“十五”规划和有关部门进行市场预测等资料表明：“十五”末的 2005 年主要类型机动车和商品

内燃机的产量将达到 1869.5 万辆（台）、摩托车产量将达到 1200—1300 万辆。项目产品可替代进口，随着汽车工业的发展，对高性能弹簧钢丝需求不断扩大。

## （2）不锈钢丝

不锈钢是合金钢中最主要的品种，约占合金钢总量的 30%左右，广泛应用于能源、交通、航天、汽车等各个领域。近年我国及亚洲地区不锈钢消费呈快速增长势，年平均增长 10%以上。1995 年我国不锈钢消费量为 69.5 万吨（产量为 24.5 万吨），2000 年达到 176.61 万吨，成为仅次于美国的第二大不锈钢消费国。据预测，到 2005 年和 2010 年，我国不锈钢消费量可分别达到 215 万吨和 265 万吨。

目前国内不锈钢丝主要依赖进口，2000 年国内消费量达到 176.61 万吨，其中进口 109.44 万吨，进口依赖度约 62.6%。因此项目产品具有广阔的市场前景。

本项目达产期 2 年，达产比例分别为 70%、100%。达产后年产 5,000 吨油淬火一回火阀门弹簧钢丝，年产 10,000 吨不锈钢丝，产品平均价格为弹簧钢丝 14,000 元/吨，不锈钢丝 20,000 元/吨，产销率 100%。产品主要由公司销售网络在国内直销。

## 8、财务计算和经济评价

本项目生产使用期为 18 年。

项目完成达产后，年均增加销售收入 27,000 万元，税后利润 3,777 万元，财务内部收益率为 20.22%，投资回收期为 6.55 年(含建设期 2 年)，投资利润率 26.95%，投资利税率 33.92%。项目经济效益良好。

## （二）钢丝帘线生产线项目

### 1、项目可行性及依据

A、钢丝帘线是一种高技术含量、高附加值的产品，用于子午线轮胎的生产。我国轮胎工业发展迅速，1990 年—2000 年十年间，我国轮胎工业发展迅速，轮胎产量增长 3.65 倍，子午线轮胎产量也大幅度提高，由 1990 年的 118 万套，猛增至 2000 年的 3188 万套，增长 27 倍。但我国子午线轮胎仅占 31.6%，西欧各国已达 100%，美国 93%，日本 86%。大力发展钢丝帘线，推动我国轮胎的子午线化，是我国金属制品行业长远而艰巨的任务，符合我国产业政策。本公司拟分两期建设钢丝帘线项目，一期年产钢丝帘线 5,000 吨。

B、项目产品有良好的市场依托。贵州、四川地区大型轮胎生产企业较多，项目产品能就近供应贵州轮胎股份有限公司等公司载重子午线轮胎所需的钢丝帘线。

C、钢帘线是高能耗产品，特别对电力的需求很高，每吨产品耗电在 4000kWh 以上，

用电成本较高，而贵州省是我国西南地区的能源大省、水电、火电丰富，能源价格便宜。项目建设基础条件较好，有可供项目建设用地（不需新征土地），有较完善的水、电、热、机修、运输等公用辅助设施，既可节省工程投资，又可缩短工程建设期。

## 2、项目主要内容

主要生产线设备配备：

本项目建设主体工艺设备以从国外引进为主。

（1）线材预处理、粗拉连续线一条：包括放线架、机械除锈、电解酸洗、硼化、干燥等工序，处理线径 $\phi 5.50\text{mm}$ ，速度 $120\text{m/min}$ ，年工作 $7200$ 小时，处理线材能力为 $7740\text{t}$ ，本项目年需线材处理量为 $5550\text{t}$ ，可以满足要求。

粗拉丝配有一台 TD560—10 型直线式拉丝机，拉拔 $\phi 1.95\sim\phi 3.15\text{mm}$  钢丝，道次分别为 $10\sim 5$ 道，拉丝速度则为 $11\sim 6.5\text{m/s}$ ，三班生产可以满足本项目对粗拉钢丝 $5166\text{t/年}$ 的能力需要。

（2）中丝热处理酸洗硼化连续线：该线由放线机、漂洗脱脂槽、明火奥氏体化热处理炉、铅浴淬火炉、漂洗槽、电解酸洗槽、三段漂洗槽、热水漂洗槽、硼化槽、干燥箱、收线机等组成。热处理炉设计 DV 值为 $72$ ，放、收线工字轮为 DIN800，处理丝径 $\phi 2.10\sim\phi 3.15\text{mm}$ 时，年工作 $7920$ 小时，满足本项目粗拉半成品钢丝约 $4595\text{t/年}$ 的处理能力。

（3）中拉丝设备：进线 $\phi 2.10\sim\phi 3.15$ ，出线 $\phi 0.80\sim\phi 1.40$ ， $9$ 道次，拉丝速度从 $16\text{m/s}$ 到 $13.5\text{m/s}$ ，配 TD400—9 型拉丝机二台，三班生产年工作 $7200$ 小时，可以完成本项目 $4585\text{t/年}$ 中丝拉拔量。

（4）成品钢丝热处理、电镀黄铜作业线：该线由收、放线机、奥氏体化炉和铅浴炉、电解酸洗槽、电镀铜槽、电镀锌槽、热扩散槽、磷酸槽等组成。该线采用两段（碱性+酸性）电镀铜和电镀锌，经热扩散得到理想黄铜镀层的工艺，以保证镀铜钢丝湿拉性能和与橡胶的良好粘着性。

该线设计 DV 值为 $72$ ，处理 $\phi 0.8\sim\phi 1.95$  钢丝，三班连续作业，年工作 $7920$ 小时， $24$ 根丝年处理能力可以满足本项目年处理 $\phi 0.80\sim\phi 1.95$  镀铜钢丝 $5082\text{t}$ 的要求。

（5）湿拉设备：根据产品大纲，本项目成品拉丝主要线径有 $\phi 0.15$ 、 $\phi 0.175$ 、 $\phi 0.20$ 、 $\phi 0.22$ 、 $\phi 0.25$ 、 $\phi 0.35$ 六种，年加工量约 $5056\text{t}$ ，需 $21$ 模 TSB4025 水箱拉丝机 $50$ 台，拉丝速度 $\phi 0.15$ 丝 $17\text{m/s}$ ， $\phi 0.35$ 丝 $12\text{m/s}$ 。

（6）捻制设备及外缠绕设备：本项目全部采用高速双捻机，完成产品大纲各种结

构钢帘线捻制及外缠绕产量，需配备各种型号双捻机 54 台，外缠绕机 38 台，另配重卷机 4 台。

(7) 轧尖、对焊、磨模等辅助设备：轧尖、对焊等辅机随主机设备需要配备，由国内制造；磨模机及模孔检测仪器随主机一起引进。

项目拟在厂区西南部已有场地上新建，不需新增土地。

钢丝帘线生产工艺流程图：

Φ5.5mm 索氏体化线材 → 表面处理、粗拉 → 中丝热处理、涂层 → 中拉丝 → 细丝热处理、电镀黄铜 → 细丝湿拉 → 捻股、合绳、外缠绕 → 重卷、检验 → 包装入库。

项目产品执行 GB11181-89 标准或相应国际标准。

### 3、主要原材料供应

项目所需原材料主要为 Φ5.5mm 大盘重索氏体化高速线材 5550 吨，初期以进口料为主，以后逐步国产化。

### 4、建设规模

项目总投资为 22,489.60 万元(含外汇 1620 万美元)，其中建筑费 1,792.53 万元，设备费 13,520.39 万元，安装费 594.79 万元，其他费 994.16 万元，铺底流动资金 3521.00 万元。建成年产 5,000 吨钢丝帘线的生产能力。

本项目已经国家计委计产业[2002]659 号文批复。

### 5、环境污染的防治

对热处理酸洗涂层线、电镀线产生的铅尘、废酸水、废电镀液及废气进行处理，达到国家环保标准要求，不对环境造成污染。该项目已通过贵州省环境保护局(黔环函[2001]134 号文)的审查。

### 6、项目的组织实施

该项目由本公司独立组织实施。

项目实施进度：拟在 2002 年开工，建设期 2 年，达产期 2 年。该进度在募集资金未及时到位时，可适当顺延。

### 7、市场情况

钢丝帘线是钢铁制品深加工的高附加值产品，被广泛应用于轮胎等橡胶制品中。由于钢丝帘线具有高的拉伸强度和模量，突出的耐用热性和耐冲击性，取代传统的纤维（如棉、丝、人造纤维、尼龙等）帘子线作为汽车轮胎骨架材料，使钢丝子午线轮胎比传统的普通斜交轮胎具有高速、耐磨、行驶里程数增长 50-100%；滚动阻力小、节省燃油 8% 左右；具有承载能力大、舒适、安全等显著的优越性能。近五十年来，世界各因竞相发展子午线轮胎钢帘线的技术和生产。目前子午线轮胎已占世界轮胎总产量的 85%以上，其中西欧各国的轮胎子午化率已达 100%，美国为 93%，日本为 86%；钢丝帘线年产量 120 吨以上，并以年均 2-3%的速度增长。

为适应汽车工业、交通运输业发展的需要，国家将子午线轮胎列为重点科技攻关及发展建设项目，数十家轮胎企业引进、消化吸收了子午线轮胎生产技术和装备，使子午胎的生产能力和实际产量逐年大幅度上升，与之配套的钢帘线生产也获得了较快的发展。我国钢帘线的需求量年增长约 12%，预计 2005 年钢帘线需求约 13.5 万吨，2010 年需求将达到 20.6 万吨。

我国目前钢帘线厂主家生产设计能力约 5.3 万吨/年，由于钢帘线技术要求高，生产难度较大，实际产量远不能满足子午线轮胎发展的需求，目前，国内钢帘线厂生产的钢帘线生产总量只能达到需求量的 60%左右。预计 2005 年我国钢帘线设计生产能力约为 12 万吨，若按 90%达产率计算，与该年钢帘线的规划需求量缺口仍在 2.5 万吨以上。

本项目达产期 2 年，达产比例分别为 70%、100%。达产后年产 5,000 吨钢丝帘线，产品平均价格 24,800 元/吨，产销率 100%，产品主要由公司销售网络在国内直销。

## 8、财务计算和经济评价

本项目寿命计算周期为 18 年。

本项目建成达产后，年增加销售收入 12,400 万元，税后利润 3,244.14 万元。项目投资利润率为 23.16%，投资利税率 29.89%，投资回收期为 7.05 年(含建设期 2 年)。

### （三）年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目

#### 1、项目可行性及依据

A、目前国内金属制品企业与国外先进企业相比，在工艺技术水平、全员劳动生产率及产品质量上有一定差距，在钢丝绳产品上的差距表现为韧性要求、强度及离散度上比国外同类产品要差，导致国家许多重点工程大量使用国外进口产品，每年仍需进口 10000—15000 吨钢丝绳来满足一些特殊用途的要求，如高强度、特长、特粗、高寿命的钢丝绳。本项目采用国内先进的工艺技术和设备，生产高技术含量、高附加值的产品，适合市场

需求，项目的实施可有效缓解国内高性能钢丝绳产品依赖进口的现状。

B、国家西部大开发战略的实施，对公路、铁路、机场和能源等基础设施建设的投入逐渐增加，对高性能钢丝绳的需求量较大。贵绳地处西部地区，具有得天独厚的地利优势。

C、公司位于西南地区，水、电资源丰富且价格便宜，同时充分利用现有场地、公辅设施，可节省大量工程建设投资，缩短工程建设周期。同时也为企业降低生产成本提供了保证。

## 2、项目主要内容

主要生产线设备配备：

(1) 热处理连续生产线：热处理连续生产线上、下线均采用大盘重，为拉拔工序提供良好的条件；收放线根数为 30 根，年生产能力 7500~8000 吨。烧线采用明火炉，设备利用硅整流设备，控制方式采用工业计算机集成控制。

(2) 9/500 直进式拉丝机：9/500 直进式拉丝机每个卷筒直径为 500 mm，采用变频电机传动。钢丝最大进线为  $\phi 6.5$  mm，钢丝模直接水冷却，卷筒内有狭缝式水冷却，外设风冷，完善的冷却系统使钢丝出线温度较低，以确保钢丝质量。该拉丝机电气系统中有工控机、PLC、触摸屏等，可储存多种钢丝拉拔程序，操作时只需将拉拔条件（进线直径、进线强度、压缩率、原料厂家、拉拔后钢丝直径等）输入工控机，使其与数据库中的标准数据比较、运算后，将按标准自动调节，屏幕上同时显示出拉丝模直径、每道次压缩率、拉拔速度、电机负荷、已生产钢丝长度、直径及小时产量等工艺参数及数据，此外还可显示设备故障、故障形式和位置。

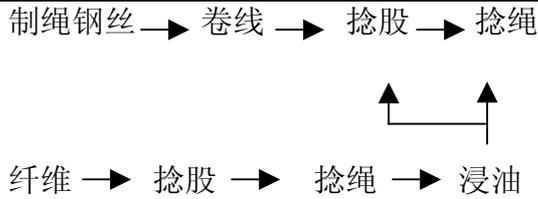
(3) 60/500 三串联筐栏式股绳机、36/500 筒式股绳机能为生产高性能钢丝绳提供合格的原料（股），将电子技术、信息技术运用在股绳机控制系统中，大大提高钢丝绳生产的科技含量，使产品性能更稳定、劳动强度大大降低。

(4) 8/800 成绳机、6/1250 成绳机配置，其一是年产 7000 吨高性能钢丝绳所需，其二还可减轻原有 8/1600 成绳机、8/1250 成绳机的压力。4V×39S、4V×48S 直径在  $\phi 20\sim\phi 50$  的四股绳，8×36SW、8T×26SW、8T×31SW 等八股绳目前只能用 8/1600 成绳机、8/1250 成绳机生产。

新建厂房建筑面积 3742 平方米，拟利用厂区已有场地，不需新增土地。

产品执行国家标准 GB/T8918 以及国际标准 ISO2408.3178.3154。

生产工艺流程图：



### 3、投资规模

项目投资总额 5,236.5 万元，其中：建筑费 476.21 万元，设备费 2,832.05 万元，安装费 298.74 万元，其他费 374.64 万元，铺底流动资金 1254.50 万元。

本项目已经贵州省经贸委黔经贸投资[2001]1041 号文批准。

### 4、项目环境污染的防治

废水全部流至废水处理站处理，冷却水流至循环池，并经循环冷却后二次使用；生产工艺中排放的废液流入废水处理站回收硫酸亚铁处理，按国家有关标准处理达标后排放。此次改造基本上不对环境造成污染。该项目已通过贵州省环境保护局(黔环函[2001]174 号文的审查。

### 5、项目的组织实施

项目实施进度：2002 年开始实施，到项目能力完全实现约需 1.5 年的时间，若募集资金未及时到位时，可适当顺延。

### 6、市场情况

项目产品主要是高性能多丝线接触钢丝绳、异型股钢丝绳，其中多丝线接触钢丝绳 6,500 吨，异型股钢丝绳 500 吨。产品主要用于矿山、石油钻探、港口机械等。产品与普通钢丝绳相比，具有耐磨性强、抗冲击、使用寿命长的优势。国内制品企业因设备、工艺技术的限制，该类产品的产量较小，据中钢集团金信咨询公司调查，2000 年国内消费量为 32,000 吨，当年国内生产量为 13,500 吨。随着我国矿山机械的更新、石油钻探业的发展，特别是港口机械的技术进步，对高性能钢丝绳的需求会逐步加大，预计到 2005 年，国内需求量为 46,000 吨，国内生产能力将达到 30,000 吨左右，仍有较大缺口。项目产品可替代进口，具有广阔的市场。

项目达产后年产 7000 吨高性能钢丝绳，产品平均价格 7,371 元/吨，产销率 100%。产品主要由公司销售网络在国内直销。

### 7、财务计算和经济评价：

本项目寿命计算周期为 12 年，建设期 1.5 年。

项目总投资 5,236.5 万元，项目完成达产后可增加销售收入 5,159.70 万元，可实现税后利润 818.69 万元，投资利润率 17.5%，投资利税率 35%，税后财务内部收益率 19%，投资回收期为 4.8 年(所得税后)。

注：本节有关投资项目内容摘自于包头钢铁设计研究总院编制的《钢丝帘线生产线可行性研究报告》、贵州省冶金设计研究院编制的《年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程可行性研究报告》、包头钢铁设计研究总院和北京方圆恒信冶金品种技术发展有限责任公司联合编制的《合金钢丝生产线技术改造可行性研究报告》。

## 第十三节 发行定价及股利分配政策

### 一、发行价格的确定

#### （一）股票估值的方法

发行人和主承销商利用现金流量折现法和股利收益折现法股票定价模型等方法对股份公司每股价值进行了估值。

#### （二）发行定价考虑的主要因素

确定本次股票发行价格考虑的主要因素有：公司所处行业的特点、发展趋势及国家产业政策；发行人拟投资项目所需要的资金；发行人过去三年的业绩及发展前景；二级市场上可比上市公司的股价定位以及一二级市场间价格折扣等等。

#### （三）发行定价结果

在对股份公司的每股价值进行估值的基础上，考虑上述因素，经主承销商与发行人协商，并经中国证监会核准，每股发行价为 7.40 元，发行市盈率 16.8 倍。

### 二、股利分配政策

1、本公司将依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。

2、股利分配采取现金或者股票形式。

3、本公司股利拟每年派发一次，当年的股利于次年股东大会决议通过后二个月内派发。然而是否派发股利及派发股利的数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后执行。公司派发股利时，以公告形式通知股东。

4、根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

(1)弥补以前年度的亏损；

(2)按税后利润的 10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的 50%时，可不再提取；

(3)按税后利润的 5%至 10%提取法定公益金；

(4)提取任意公积金；

(5)支付股东股利。

5、本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。本公司本次公开发行股票后，社会公众股股东与发行前原有股东同股同权。经公司 2001 年度股东大会决议通过，本公司 2001 年度产生的可分配利润由原有股东享有，每 10 股派发现金 2.76192 元(含税)，并于 2002 年 6 月实施；经 2002 年度股东大会决议通过，本公司 2002 年度利润方案为：按税后净利润提取法定盈余公积 10%、提取法定公益金 5%，可向股东分配的利润 46,360,028.33 元中，以 2002 年 12 月 31 日的股份总数 9,437 万股为基数，按每 10 股 3.6997 元（含税）向全体股东分配现金股利。本公司 2003 年度利润方案为：按税后净利润提取法定盈余公积 10%、提取法定公益金 5%，剩余的可分配利润 35,240,980.43 元，加上以前年度未分配利润 11,445,506.92 元，可供股东分配利润共计 46,686,487.35 元，以 2003 年 12 月 31 日的股份总数 9,437 万股为基数，按每 10 股 3.7343 元（含税）向全体股东分配现金股利。

剩余的未分配利润 11,445,506.92 元及本公司发行新股当年利润，在新股发行后，由新老股东共同享有。

6、本公司分派股利时，按有关法律和行政法规代扣股东股利收入的应纳税金。

## 第十四节 重要合同及重大诉讼事项

### 一、信息披露制度及为投资者服务计划

#### (一) 信息披露制度

为了保证本公司及时、准确和规范披露各项重要信息，真正起到维护我国证券市场良好秩序，保护投资者的合法权益和社会公众的基本利益，根据国家有关法规和中国证监会发布的《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的有关规定，本公司制定了相应的信息披露制度。

1、公司对外披露信息，必须经股东大会或董事会审议通过后方可发布，公司董事会必须保证公开披露信息内容没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带责任。

2、公司获准公开发行股票后，公司及其承销商应在承销期开始前 2 至 5 个工作日内在指定报刊上，向社会公开披露《招股说明书概要》及有关信息，并在股票获准在证券交易所交易时，及时编制上市公告书，向社会公开披露有关信息。

3、按照《公司法》及其它有关法规，履行持续披露定期报告的义务。公司分别在会计年度前三个月和九个月结束后的三十日内编制季度报告，并将季度报告正文刊登于中国证监会指定的报纸上，将季度报告全文(包括正文及附录)刊载于中国证监会指定的互联网网站上。季度报告的披露期限不得延长，第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告。公司应在季度报告后十日内，将季度报告文本一式两份及备查文件分别报送股票挂牌交易的证券交易所和公司所在地的证券监管派出机构；公司在每个会计年度的前 6 个月结束后 60 日内编制完成中期报告，中期报告编制完成后向中国证监会和证券交易所各报送 10 份备案，并将报告摘要刊登在至少一种上市公司信息披露指定报刊上；公司在每个会计年度结束后 120 日内编制完成年度报告。年度报告编制完成后向中国证监会和证券交易所各报送 10 份备案，并在年度股东大会召开前至少 30 天，将报告摘要刊登在至少一种上市公司信息披露指定报刊上。同时，公司应将中期报告和年度报告备置于公司所在地、挂牌交易的证券交易所和有关证券经营机构及其网点，供投资者查阅。

4、根据证监会《关于加强对上市公司临时报告审查的通知》，凡董事会会议公告、监事会会议公告、股东大会会议公告等临时报告，由公司董事会秘书与证券交易所上市总部联系落实临时报告的审核和披露事宜。

5、按照《公司法》对利润分配的有关规定和证监会《关于规范上市公司行为若干问题的通知》对分配的有关规定，由董事会拟定分配预案，经股东大会审议通过后，在两个月之内实施。公司披露分配公告，指定公司董事会秘书或专人携带密封件将分配公告送达证券交易所上市审核部，经审核后向社会公开披露，在公开披露之前，公司负有保密责任。

6、参照证监会关于上市配股工作的通知和有关要求，按程序召开公司董事会、股东大会，编制配股说明书，按照要求及时披露有关信息，即“董事会决议公告、股东大会决议公告、董事会提示性公告、配股说明书、配股提示性公告、股份变动报告”等。

7、公司发生有关重大事项，如果可能对公司的经营、投资行为、资产的安全性、公司股票价格产生重大影响，公司应立即将有关重要事件的报告提交证券交易所和中国证监会，并向社会公开披露，说明事件的实质。尤其是在任何公共传播媒介中出现的消息，可能对公司股票的市场价格产生主导性影响时，公司知悉后，应根据证监会《关于上市公司发布澄清公告若干问题的通知》要求，及时做出公开澄清。

8、公司收购、兼并、控股；公司合并、分立；公司破产、解散和清算等涉及到的有关信息披露按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及有关法规进行，并按规定的内容和格式将有关情况刊登在证监会指定的报刊上，同时，向证监会和证交所各报送 10 份备案，并置于公司所在地，挂牌交易的证券交易所，以供投资者查阅。

9、公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票按规定向证监会、证券交易所和公司报告持股情况，持股情况发生变化，自变化发生之日起 10 个工作日内，向证监会、证券交易所和公司作出报告。

10、公司指定董事会秘书负责信息披露事务和信息披露管理，主要工作内容是依法准备和及时递交中国证监会及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件；依法负责公司的信息披露事务；与证监会、证券交易所、有关证券经营机构、新闻机构的联系，回答社会公众和投资者提出的问题。

11、公司除在信息披露指定报刊上披露外，还可以根据需要在其他报刊上披露信息，但必须保证：指定报刊不晚于非指定报刊披露信息；在不同报刊上披露同一信息的文字一致。公司任何单位或个人不得以答记者问或发布新闻信息的方式代替其应履行的报告和公告的义务。

12、公司须按照《证券交易所股票上市规则》以及中国证监会对信息披露工作的有关规定进行信息披露。

13、公司负责信息披露的人员为董事会秘书、证券事务代表。公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》、《证券时报》。公司电子信箱是 g247651599@public.gz.cn。

## （二）为投资者服务的计划

1、设立证券部门负责协调和组织上市公司信息披露事宜。

2、健全信息披露制度，设立专人接待来访，并设立专门的电话机、传真机及电子邮箱负责与新闻媒体及投资者的联系。

3、设立专人回答社会公众的咨询、联系股东、向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

4、公司联系人：董事会秘书杨期屏，证券事务代表舒刚。

联系电话：0852—8419247，传真号：0852—8419570。

## 二、重要合同

### （一）借款合同

1、2003年6月17日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款530万元，期限24个月，担保方式为贵州钢绳（集团）有限责任公司（简称钢绳集团）提供保证。

2、2003年6月20日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款500万元，期限24个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

3、2003年6月23日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款500万元，期限24个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

4、2003年6月25日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款690万元，期限24个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

5、2003年9月24日，公司与中国银行遵义分行签订《人民币借款合同》，向该行借款500万元，期限12个月，该笔借款为信用借款。

6、2003年3月31日，公司与中国农业银行遵义红花岗支行签订《借款合同》，向该行借款1000万元，期限12个月，该笔借款为信用借款。

7、2003年12月4日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款500万元，期限6个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

8、2003年12月5日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款540万元，期限6个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

9、2003年12月10日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款630万元，期限6个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

10、2003年12月11日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款500万元，期限6个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

11、2003年12月12日，公司与中国工商银行遵义市万里支行签订《流动资金借款合同》，向该行借款530万元，期限6个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

12、2004年2月13日，公司与中国建设银行遵义市湘江支行签订《人民币资金借款合同》，向该行借款1000万元，期限12个月，担保方式为钢绳集团提供保证。

## （二）供销合同

1、2004年1月9日，公司与银川佳通长城轮胎有限公司签订总金额为1400万元的《订货合同》，约定公司向银川佳通长城轮胎有限公司销售胎圈钢丝2240吨，交货地点为银川站，2004年1月交货240吨，价格5800元/吨，其余每月发货数量以需方订单为准，价格可以协商调整，合同有效期一年，如有纠纷，按照合同法协商解决或依法向诉讼方人民法院提出诉讼。

2、2004年3月8日，公司与贵州轮胎股份有限公司签订总金额为1650万元的供货合同，约定公司向贵州轮胎股份有限公司销售胎圈钢丝2500吨，2004年3月至2004年12月每月供货250吨，价格每2个月商定一次，交货地点为贵州轮胎股份有限公司，合同有效期至2004年12月，合同执行过程中如有纠纷，供需双方友好协商解决。

3、2004年2月10日公司与深圳雅兰家具有限公司签订《钢丝产品买卖合同》，约定公司2004年向深圳雅兰家具有限公司销售钢丝产品2000吨，单价暂定为每吨6620元，如遇原材料价格上涨则供货价格相应上涨，如原材料价格下调则供货价格相应下调，每月供货数量按上月15日前需方书面要求确定，交货地点为卖方仓库，合同有效期至2004年12月。违约责任按照《合同法》第七章各条规定处理，合同执行过程中若有争议，双方协商解决，协商不成，提请卖方所在地人民法院审理裁判。

4、2004年2月27日公司与重庆钢铁股份有限公司签订《钢材销售合同》，约定公司向重庆钢铁股份有限公司购买圆盘条2915吨，单价每吨4350元，总价款1268万元，交货

时间为2004年3月，交货地点为遵义南站，公司以六个月内承兑汇票付款，因履行合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，可依法向重庆市大渡口区人民法院起诉。

本公司虽然对前五名供应商分别的采购累计总额较大，但是单笔合同的金额并不大。

### （三）承销协议

公司与本次发行的主承销商——长城证券有限责任公司签订了《承销协议》，对本次股票发行的具体事宜进行了规定，承销费用为本次发行募集资金总额的3%。

## 三、有关关联交易合同

（一）2000年10月10日本公司筹委会与集团公司签订了为期一年的《产品代理销售协议书》。集团公司按本公司规定的区域性价格代理销售产品，收取1%至5%的代理费，双方对货款结算、运费、有效期等进行了具体约定。

（二）2001年9月28日本公司与集团公司签订了《关于提前终止“产品代理销售协议”的协议》。集团公司不再代理销售本公司产品。

（三）2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了为期十五年的《土地使用权租赁协议》。本公司向集团公司承租四宗面积合计为116,197.49平方米的土地，年租金73.32万元。

（四）2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了《注册商标转让及使用许可合同》。“巨龙”牌商标无偿投入本公司，同时集团公司及其控股企业可无偿使用。

（五）2001年12月20日本公司与集团公司签订了《注册商标转让及使用许可协议的补充协议》，双方约定自集团公司申请注册新的自用商标手续完成后（不迟于2002年底），集团公司及其子公司不再使用“巨龙”牌商标。

（六）2000年9月28日本公司筹委会与集团公司签订了为期三年的《综合服务协议》。经公司创立大会批准后生效，协议有效期3年，到期双方无异议自动延期一年。双方对水电汽供应、生产辅助服务、生活服务等的内容、价格、结算等进行了具体约定。协议规定钢绳集团（包括其全资子公司）向公司供应水、电、汽，提供运输、设备大修、委托加工、污水处理等服务，钢绳集团向公司销售辅助材料等。服务或交易的定价原则是按政府物价部门规定价格或按行业指导价中较低者，若无上述价格则按可比的当地市场价格，若无可比的当地市场价格则按照实际成本加不超过5%利润形成的推算价格。

（七）2000年9月28日股份公司筹委会与集团公司签订了《厂房租赁协议》。股份公司向集团公司租赁90,781.48平方米的厂房，年租金163.73万元。

(八)2000年9月28日,公司筹委会与集团公司控股子公司贵州钢联金属制品有限公司签订《产品购销原则协议》。协议规定公司按本地市场可比价格向贵州钢联金属制品有限公司销售钢丝半成品;贵州钢联金属制品有限公司按照其公布的产品价格表,以扣除10元/吨的运输费后的价格向公司出售其钢绳产品。协议有效期2年。

(九)2001年10月15日股份公司与集团公司签订了《房屋转让合同》。股份公司向集团公司购买原租赁的82,491平方米的房屋,金额为2,625.50万元。销售部办公楼占用的土地使用面积500平方米,股份公司向集团公司租赁使用,年租金3,155元。

(十)2001年10月15日股份公司与集团公司签订了《关于“厂房租赁协议”的补充协议》。根据双方签订的上述《厂房租赁协议》和《房屋转让合同》,未转让的10,369.48平方米库房继续由股份公司租赁使用,年租赁费187,065.42元。

(十一)2002年3月15日股份公司与集团公司签订了《小直径产品供应协议》。股份公司向集团公司购买出口配套用小规格钢丝和钢绳,预计全年需要1000吨左右,双方对产品种类、质量、定价、结算等进行了约定,期限二年。

(十二)2003年10月23日,公司与贵州钢联金属制品有限公司重新签署了《产品购销原则协议》。该协议的主要内容是,公司向贵州钢联金属制品有限公司购买1.4至11毫米直径的钢丝绳用于配套出口,贵州钢联金属制品有限公司向公司购买制绳用钢丝;公司购买贵州钢联金属制品有限公司的钢丝绳价格按市场价格扣除相应的销售费用后作为结算价格,贵州钢联金属制品有限公司购买公司的钢丝按市场价格扣除相应的运输及包装费后作为双方的结算价格。合同有效期三年。

#### (十三)不竞争承诺函、避免同业竞争的承诺

本公司控股股东集团公司向本公司作出承诺:将严格遵守与股份公司签订的《不竞争协议》,在作为股份公司股东期间,本公司及分公司、全资子公司、控股子公司不进行与股份公司生产经营相同或类似业务的投入,将不以任何方式直接或间接从事与股份公司可能形成竞争的业务活动。

## 四、重要诉讼事项

至本招股说明书签署之日,本公司及控股股东没有尚未了结的和可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员没有尚未了结的和可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

## 第十五节 董事及有关中介机构声明

本公司全体董事声明：

本公司全体董事承诺，本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

贵州钢绳股份有限公司

二零零四年三月十九日

公司董事签名：

黄忠渠

赵跃

黄巨芳

王小刚

黄达强

李季东

李军旗

辛耀

严安林

主承销商声明：

本公司已对贵州钢绳股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：游进

法定或授权代表签名：曹大宽

长城证券有限责任公司  
二零零四年三月二十二日

发行人法律顾问声明：

本所及经办律师已对招股说明书进行了审阅，确认招股说明书及其摘要不致因法律意见书和法律工作报告的内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：苒宏亮、王正平

律师事务所负责人签名：苒宏亮

北京市众天中瑞律师事务所

二零零四年三月十九日

审计机构声明：

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：金任宏、李东昕

会计师事务所负责人签名：俞兴保

华证会计师事务所有限公司

二零零四年三月十九日

资产评估机构声明：

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本所审阅，确认招股书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估师签名：温志朝、卢光武

经办负责人签名：李可贞

天一会计师事务所有限公司

二零零四年三月十九日

验资机构声明：

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及有关数据已经本所审阅，确认招股书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办验资人员签名：朱厚佳、周荣铭

单位负责人签名：刘继忠

深圳同人会计师事务所有限公司

二零零四年三月十九日

土地评估机构声明：

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本所审阅，确认招股书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估师签名：邓永忠、袁晓晖

单位负责人签名：邓永忠

贵州黔地不动产评估有限公司

二零零四年三月十九日

## 第十六节 附录和备查文件

### 一、附录

1、本公司 2001 年度、2002 年度及 2003 年度财务报表及华证会计师事务所有限公司出具的审计报告。

2、发行人全体董事关于发行人发行当年盈利能力的承诺和主承销商、发行人律师的核查意见。

### 二、备查文件

1、深圳同人会计师事务所有限公司出具的验资报告；

2、贵州黔元会计师事务所(现名天一会计师事务所有限公司)出具的资产评估报告；

3、北京市众天中瑞律师事务所出具的关于本次股票发行上市的法律意见书及律师工作报告；

4、长城证券有限责任公司出具的《关于贵州钢绳股份有限公司首次申请公开发行股票的建议函》；

5、本公司设立时的《发起人协议书》；

6、本公司与长城证券有限责任公司签订的关于本次股票发行的《承销协议》；

7、财政部对资产评估结果确认和贵州省国有资产管理局关于国有股权设置方案的批复；

8、贵州省土地管理局关于土地估价结果确认和土地使用权处置的复函；

9、本公司董事会关于公开发行股票的决议；

10、本公司股东大会关于股票发行及上市的决议；

11、本公司的现行公司章程；

12、营业执照。

### 三、查阅地点

投资者在阅读招股说明书时可在发行期间于下列地点查询文件。

1. 贵州钢绳股份有限公司

办公地址： 贵州省遵义市桃溪路 47 号

电话： 0852-8419247

传真： 0852-8419570

联系人： 杨期屏 舒刚

2. 长城证券有限责任公司

法定住所： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 层

联系电话： 0755-83516283

传真： 0755-83516266

联系人： 游进 王玮 张国连 姜征