

贵州钢绳股份有限公司
600992

2010 年年度报告

二〇一一年三月二十八日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务报告.....	27
十二、备查文件目录.....	67
十三、其他信息.....	67

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	赵跃
主管会计工作负责人姓名	张忠福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	万玉

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	贵州钢绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	贵绳股份
公司的法定英文名称	GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	GZWRC
公司法定代表人	赵跃

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
注册地址的邮政编码	563000
办公地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
办公地址的邮政编码	563000
公司国际互联网网址	www.gzgs.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 10 月 19 日		
公司首次注册登记地点	贵州省工商行政管理局		
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 4 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	贵州省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	520000000032274	
	税务登记号码	520302214789203	
	组织机构代码	21478920-3	
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401		

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	30,939,409.25
利润总额	36,917,779.94
归属于上市公司股东的净利润	31,284,887.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,196,522.19
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,793.31	固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,023,164.00	科研专项补贴款。
所得税影响额	-890,005.60	
合计	5,088,365.09	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,338,908,924.71	1,198,106,418.68	11.75	1,332,627,581.19
利润总额	36,917,779.94	35,135,930.35	5.07	41,941,745.42
归属于上市公司股东的净利润	31,284,887.28	29,375,827.12	6.50	33,210,247.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,196,522.19	28,740,250.31	-8.85	34,019,023.33
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25	126,439,180.92	-37.61	33,597,808.70
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,351,190,458.49	1,298,848,885.45	4.03	1,236,135,823.53
所有者权益(或股东权益)	844,541,320.97	823,118,633.69	2.60	803,605,004.17

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.190	0.179	6.15	0.202
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.179	6.15	0.202
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.159	0.175	-9.14	0.207
加权平均净资产收益率(%)	3.76	3.62	增加0.14个百分点	4.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.54	减少0.39个百分点	4.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.77	-37.66	0.20
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.14	5.01	2.59	4.89

1、营业收入：本报告期比上年同期增加 11.75%，主要原因为：产品销量增加、销售价格回升所致。

2、利润总额：本报告期比上年同期上升 5.07%，主要原因为：当期收到科技部科研专项补贴款。

3、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期上升 6.50%，原因为利润总额的增加。

4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期下降 8.85%，主要原因为原料价格先于产品销售价格的上升。

5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降 37.61%，主要原因为：当期原料采购量增加和价格上升所致。

6、基本每股收益：本报告期比上年同期上升 6.15%，主要原因为净利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009年7月6日，公司股份总数164370000股全部上市流通。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				18,189户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	国有法人	39.62	65,122,519			冻结 3,680,000
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	3.12	5,133,992			未知
陕西省国际信托股份有限公司一天富3号 ZJXT-YCTF3-002	未知	0.62	1,010,929			未知
邓春华	未知	0.58	953,000			未知
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	未知	0.56	919,001			未知
马良芬	未知	0.53	869,310			未知
李开朗	未知	0.44	721,800			未知
唐虹	未知	0.40	659,240			未知
上海联匡物业管理有限公司	未知	0.37	600,000			未知
李亚	未知	0.36	588,871			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
贵州钢绳（集团）有限责任公司	65,122,519	人民币普通股	65,122,519			
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992	人民币普通股	5,133,992			
陕西省国际信托股份有限公司一天富3号 ZJXT-YCTF3-002	1,010,929	人民币普通股	1,010,929			
邓春华	953,000	人民币普通股	953,000			
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	919,001	人民币普通股	919,001			
马良芬	869,310	人民币普通股	869,310			
李开朗	721,800	人民币普通股	721,800			
唐虹	659,240	人民币普通股	659,240			
上海联匡物业管理有限公司	600,000	人民币普通股	600,000			
李亚	588,871	人民币普通股	588,871			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 40.66%的股份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

- 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	贵州钢绳（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	黄忠渠
成立日期	1999年11月25日
注册资本	49,544
主要经营业务或管理活动	钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。

(2) 实际控制人情况

- 法人

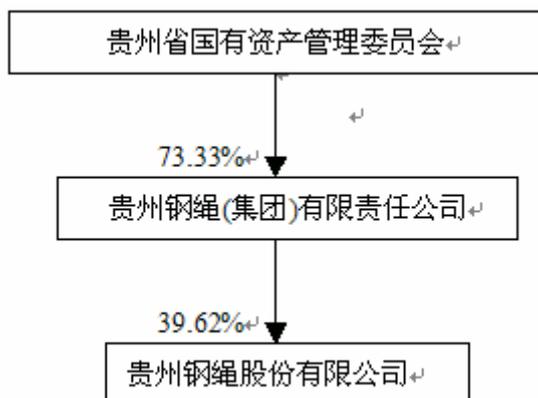
单位：元 币种：人民币

名称	贵州省国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46号]文件，贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄忠渠	集团董事长、本公司董事	男	52	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
赵跃	集团总经理、本公司董事长	男	53	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
王小刚	集团董事, 本公司董事、总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				26.38	否
王勤	集团党委书记、本公司董事	女	56	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
黄达强	本公司董事、副总经理	男	45	2010年4月23日	2013年4月23日				18.91	否
杨茂麟	水城钢铁(集团)有限责任公司技术处处长、本公司董事	男	40	2010年4月23日	2013年4月23日				0.6	是
杨勇	贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
张金柱	贵州大学材料科学与冶金工程学院副院长、本公司独立董事。	男	54	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
刘志德	退休、本公司独立董事。	男	65	2010年4月23日	2013年4月23日				3	是
朱建清	集团公司副总会计师、本公司监事会主席	男	56	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
张鸣	集团公司办公室主任、本公司监事	男	52	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
罗林祖	本公司监事	男	56	2010年4月23日	2013年4月23日				11.61	否
秦刚	本公司监事	男	29	2010年4月23日	2013年4月23日				3.22	否
黄涛	集团公司监察部长、本公司监事	男	41	2010年4月23日	2013年4月23日	0	600	二级市场购入	0	是
张忠福	本公司财务负责人	男	50	2010年4月23日	2013年4月23日				20.7	否
任晓波	本公司副总经理	男	46	2010年4月23日	2013年4月23日				20.53	否
张家琦	本公司副总经理	男	55	2010年4月23日	2013年4月23日				19.22	否
徐伟	本公司副总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				20.75	否
杨期屏	本公司董事会秘书	女	45	2010年4月23日	2013年4月23日				20.37	否
合计	/	/	/	/	/		600	/	171.29	/

黄忠渠：2001年8月至2007年2月，任本公司董事长，2006年1月根据政府部门批文兼任贵绳集团公司总经理，2007年2月，根据政府部门批文，并经贵绳集团公司履行相关程序后，任贵绳集团公司董事长。本公司董事

赵跃：原任本公司总经理，2007年2月至今任本公司董事长，2007年2月，根据政府部门批文，经贵绳集团履行相关程序后，兼任贵绳集团公司总经理。

王小刚：原任本公司副总经理，2007年2月至今，任本公司总经理、董事。

王勤：原任贵绳集团公司工会主席、本公司监事会主席，2007年2月，根据政府部门批文，任贵绳集团公司党委书记。本公司董事

黄达强：原任本公司二厂厂长，2007年2月至今，任本公司副总经理、董事。

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

杨勇：贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事。

张金柱：贵州大学材料科学与冶金工程学院副院长、本公司独立董事。

刘志德：退休、本公司独立董事。

朱建清：集团公司副总会计师、本公司监事会主席。

张鸣：集团公司办公室主任、本公司监事。

秦刚：职工监事。

罗林祖：职工监事。

黄涛：集团公司监察部长、本公司监事。

张忠福：本公司财务负责人。

任晓波：原任本公司销售部部长，现任本公司副总经理。

张家琦：本公司副总经理。

徐伟：原任集团公司四厂厂长，现任本公司副总经理。

杨期屏：本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄忠渠	贵州钢绳（集团）有限责任公司	董事长			是
赵跃	贵州钢绳（集团）有限责任公司	总经理、董事			是
王勤	贵州钢绳（集团）有限责任公司	党委书记、董事			是
王小刚	贵州钢绳（集团）有限责任公司	董事			否
朱建清	贵州钢绳（集团）有限责任公司	副总会计师			是
杨茂麟	水城钢铁（集团）有限责任公司	技术处长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨勇	贵州商业高等专科学校	校长			是
张金柱	贵州大学材料与冶金学院	副院长			是
刘志德	贵州正方会计师事务所	业务总监			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司2004年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司再按相关规定报有关部门审核批准，公司依据有关部门审核批准的予以兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司依据有关部门审核批准的予以兑现。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨勇	独立董事	聘任	换届
张金柱	独立董事	聘任	换届
刘志德	独立董事	聘任	换届
罗林祖	职工监事	聘任	换届
秦刚	职工监事	聘任	换届
罗慧萍	职工监事	离任	换届
徐有志	职工监事	离任	换届
辛耀	独立董事	离任	换届
李军旗	独立董事	离任	换届
严安林	独立董事	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,579
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,014
销售人员	152
技术人员	148
财务人员	47
行政人员	162
其它人员	56
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	25
大专以上	714
中专以上	1,561
初中及初中以下	1,279

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

1、股东大会

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

2、董事会

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

3、监事会

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

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

4、公司治理专项活动

根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于2007年4月11日启动公司治理专项活动，成立了专项活动领导小组，负责此项活动的工作组织和活动时间安排，董事长作为此项活动的第一责任人。2007年6月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司治理的自查报告和整改计划。

根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27号和中国证监会贵州监管局黔证监[2008]85号关于转发《中国证券监督管理委员会公告》的通知要求，公司进行了认真的回顾和总结，并按期完成了对自查中发现问题的整改。

公司治理是一项长期而复杂的系统工程，公司将在进一步巩固公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入。

(二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄忠渠	否	5	2	3	0	0	否
赵跃	否	5	5	0	0	0	否
王小刚	否	5	5	0	0	0	否
王勤	否	5	2	3	0	0	否
黄达强	否	5	5	0	0	0	否
杨茂麟	否	5	2	3	0	0	否
杨勇	是	5	2	3	0	0	否
张金柱	是	5	2	3	0	0	否
刘志德	是	5	2	3	0	0	否
辛耀	是	1	1	0	0	0	否
李军旗	是	1	1	0	0	0	否
严安林	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，公司根据相关法律法规、规范性文件，制定了《独立董事工作细则》，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会实施细则及《审计委员会年报工作规程》，充分保障独立董事行使职权。在《独立董事工作细则》中明确规定了独立董事的任职条件、独立董事的提名、选举和更换以及特别职权，以及公司应当为独立董事履职提供的工作条件。在董事会各委员会实施细则中明确了独立董事对委员的提名及在委员会中的所占人数的权力。

报告期内，独立董事积极了解公司运营情况，认真履行有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《审计委员会年报工作规程》赋予的职权和义务，亲自出席公司董事会召开的全部会议，诚信公正，勤勉尽责，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力。拥有独立的生产、供应和销售系统，自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拥有独立的研发机构，与控股股东不存在同业竞争。拥有自己的知识产权。		
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、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。报告期内，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，独立在社会保险事业局开户。		
资产方面独立完整情况	是	报告期内，公司除租用集团公司的土地外，具有独立完整的生产设施及其配套设施，独立进行生产经营活动，并拥有自己生产经营所需的商标。公司对自身所拥有的资产有完全的控制支配权，达到了资产完整性的要求。	由于租赁集团公司的土地，在一定程度上影响了股份的扩大再生产。	公司 2011 年第一次临时股东大会决议：同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,353.60 万元的用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。
机构方面独立完整情况	是	公司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。		

财务方面独立完整情况	是	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。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。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，与股东单位无混合纳税现象。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，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。	
------------	---	---	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，合理保证经营效率和效果以及对法律法规的遵守，促进公司可持续发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章制度，并严格执行。进一步完善法人治理结构，为内部控制建设和运行提供强大的组织保证,促进公司规范运作。 本公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会对股东大会负责，负责内部控制的建设和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责内部控制制度的拟定并组织领导内部控制的日常运行。形成了公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各负其责的监督和制衡机制。完善的监管系统确保了公司依法经营，保障了各相关方的利益。股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权。控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开。 董事会是本公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本公司建立了与生产经营规模相适应的精干的扁平化直线职能制组织架构,包括生产设备部、技术质量部、销售部、供应部、财务部、人力资源部、审计部、证券部、办公室等 9 个管理部室、2 个生产厂，1 个进出口公司和 21 个驻外销售分公司。明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司制定了《内部审计工作制度》、《内部控制制度》等规章制度。公司设立了董事会审计委员会，对董事会负责，同时配合监事会的审计工作。公司审计部为内部控制的日常检查监督部门，对公司的生产经营过程及内部管理进行监督检查，以有效地降低公司的经营和财务管理风险，提高了科学决策力度，保障了股东的合法权益。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	本公司以监事会、董事会审计委员会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。 公司董事会每年对内部控制执行情况的报告进行审议，并聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价并出具内部控制评价报告。

董事会对内部控制有关工作的安排	本公司要求全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行,并保留可予核实的记录,对公司重大事项进行决策,并形成纪要报告董事会。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真执行国家财经政策及法律制度,制定了《财务会计制度》、《短期投资及风险控制管理办法》、《关联交易决策制度》及《会计政策》等,对资金管理、资产管理、合同管理、财务核算、对外投资、成本费用管理、收入和分配的管理、财务报告、对外担保等进行了明确的规定,保证了公司的财产安全。为规范各种费用开支标准,严格成本管理和考核,公司制订并不断完善实施全面预算管理办法,通过加强预算编制、预算实施过程分析和监控,有效地规范了预算全过程管理。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司建立了比较完整的内部控制制度体系,相关制度覆盖了公司生产经营和内部管理的各个方面,设计合理并得到了有效执行,尚未发现存在重大缺陷。内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司审计部为内部控制的检查监督部门,定期评价内部控制。董事会及管理层积极采纳对有关内部控制的建议,及时纠正控制运行中的偏差。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》规定,公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策,年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评,并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 16 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1) 公司报告期内总体经营情况

2010年,公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中,积极应对生产经营面临的产能增速超过需求增长、产品出口严重萎缩、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧以及原材料价格上涨等诸多困难,以用户为导向,紧跟市场热点,调结构,维护现有市场,加大研发投入,增加技术储备,开拓新产品领域,较好地完成了全年的经营目标,并努力履行好对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

2) 公司主营业务及经营状况

报告期内,公司实现营业收入133,890.89万元,比去年同期上升11.75%,其中销售钢丝绳取得收入93,969.68万元,占营业收入的70.18%,钢丝绳销售收入比去年同期上升8.81%。销售钢丝取得收入37,621.42万元,占营业收入的28.10%,钢丝销售收入比去年同期上升18.56%。

2010年,公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为18.71%、20.69%(资料来源《金属制品统计》)。

3) 公司现金流量情况

项 目	2010年	2009年	增(+)/减(-)
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25	126,439,180.92	-47,559,503.67
投资活动产生的现金流量净额	-79,480,347.11	-46,344,295.53	-33,136,051.58
筹资活动产生的现金流量净额	-32,165,009.17	-21,281,437.71	-10,883,571.46

说明:

①经营活动产生的现金流量净额比去年减少47,559,503.67元,主要原因为:报告期内,当期原料采购量增加和价格上升所致。

②投资活动产生的现金流量净额比去年减少33,136,051.58元,主要为:公司报告期内固定资产投资支出比去年增加。

③筹资活动产生的现金流量净额比去年减少10,883,571.46元,主要原因为:流动负债减少。

4)技术创新

报告期内,公司研发投入1307万元。作为贵州省知识产权试范单位,2010年,公司申请专利共10件,其中发明专利2件,实用新型专利8件。

2010年,公司通过了ISO14001和ISO18000环境职业健康安全管理体系认证。

5) 非财务信息的披露

报告期内,公司特高强度大规格吊索钢丝绳关键技术研究项目被列入国家科技支撑项目。生产的粗直径单捻钢丝绳、高强度大规格钢丝绳吊索、注塑钢丝绳已获得省自主创新产品。

2、公司未来发展的展望

1) 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

我公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围 $\phi 0.6\text{mm}$ - $\phi 7.0\text{mm}$ 各种用途的钢丝、 $\phi 11$ - $\phi 120\text{mm}$ 各种结构的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、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业是一个完全竞争的行业,随着外资企业

入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈。环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。以上因素已影响到了行业的盈利空间。

2011年，受宏观经济环境的影响，原材料价格波动仍将存在。竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

2) 公司的发展战略和新年度计划

2011年，是“十二五”开局之年，中央明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步扩大内需特别是居民消费需求，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，认真落实西部大开发新十年的政策措施。

随着一些重要工程的开工建设，将给公司提供一个有利的市场环境。公司将在新的一年争取主营业务收入达到 13.83 亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

根据遵义市城市规划，贵州钢绳（集团）有限责任公司工业用地土地使用权已变更为商住用地土地使用权，并经遵义市国土资源局委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让。公司主要经营用地系本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司承租，公司必须“退城进园”进入工业园区。公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更募集资金投资项目钢丝绳线生产线项目尚余资金 22,352.69 万元，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。因此，从 2011 年起，公司除进行正常的生产经营，还要着手搬迁技改相关工作。

3) 资金需求及来源

2011年，公司生产经营和项目投资约需资金 9.69 亿元人民币，生产经营所需资金拟主要通过自有资金和从银行借贷解决，项目投资所需资金主要来源于募集资金。

4) 公司面临的风险因素及对策

(1) 地理位置、交通运输方面

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

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

(2) 生产资料价格波动

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

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

(3) 市场方面

随着外资进入,使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长,使得价格竞争日趋激烈。

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

(4) 搬迁方面

根据遵义市城市规划,贵州钢绳(集团)有限责任公司土地使用权由工业用地变更为商住用地,并经遵义市国土资源局委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让。公司必须"退城进园"进入工业园区。由于公司主要生产经营用地系本公司向贵州钢绳(集团)有限责任公司承租,租赁期限与搬迁时间,搬迁建设投资风险,都是公司搬迁所需要考虑的问题。

对策:在取得土地使用权后,公司将搬迁技改方案进行详细的规划和论证,以规避后续建设投资风险。努力创造条件,尽快实现搬迁。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
金属制品	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81	15.05	11.43	10.86	增加 2.94 个百分点
分产品						
钢丝	376,214,169.36	374,173,762.65	0.54	18.56	14.05	增加 116.00 个百分点
钢绳	939,696,760.87	743,686,188.16	20.86	8.81	9.32	减少 1.75 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外销	80,672,754.82	-15.26
华东地区	273,116,399.59	6.63
华北地区	151,237,388.34	9.46
华南地区	134,098,033.02	36.15
西南地区	1,519,865,708.13	20.87
西北地区	137,891,686.56	18.91
东北地区	30,477,356.59	3.53
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	-1,011,448,396.82	
合计	1,315,910,930.23	11.43

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
13.83	13.44		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
23663 万元		2011 年 1 月 12 日	其他	大部分为变更募集资金投资项目,其他技术改造使用自有资金。	

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	6,2623
投资额增减变动数	1,200
上年同期投资额	5,062
投资额增减幅度(%)	23.71

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
遵义市商业银行	借贷、存储、结算	0.99	

1、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	496,870,000.00	72,427,957.34	273,052,823.31	223,817,176.69	全部专户存入银行
合计	/		72,427,957.34	273,052,823.31	223,817,176.69	/

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合金钢丝生产线	否	220,159,000.00	220,159,000.00	否	100.00%		10,316,796.41	否	由于该项目涉及外购设备、新建设厂房所需场地等原因,使项目进度受到一定程度影响。	
钢丝帘线生产线	否	224,896,000.00	1,369,080.71	否	0.61%				由于市场环境发生了较大变化,公司本着对股东负责,在尊重市场的情况下,未启动该项目。	公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余 22,352.69 万元,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出。
年产 7000 吨高性能钢丝绳	否	52,365,000.00	51,524,742.60	是	100.00%		6,212,048.23	是		

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一厂生产线技术改造	4,154,500.00	36.99%	属于技术质量改进,不直接产生收益。
二厂生产线技术改造	2,152,000.00	0	属于技术质量改进,不直接产生收益。
检测中心成品钢丝条码系统	617,500.00	39.57%	属于技术质量改进,不直接产生收益。
合计	6,924,000.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第三届董事会第十九次会议	2010年3月24日		中国证券报、上海证券报	2010年3月26日
公司第四届董事会第一次会议	2010年4月23日		中国证券报、上海证券报	2010年4月24日
公司第四届董事会第二次会议	2010年7月27日	公司2010年半年度报告	中国证券报、上海证券报	
公司第四届董事会第三次会议	2010年10月25日		中国证券报、上海证券报	2010年10月26日
公司第四届董事会第四次会议	2010年12月20日		中国证券报、上海证券报	2010年12月21日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010年,公司召开了二次股东大会,董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,严格执行股东大会决议,聘请天健正信会计师事务所有限公司为负责公司2010年审计的会计师事务所。2009年度股东大会决议批准2009年度利润分配方案,已于2010年5月执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2010年,贵州钢绳股份有限公司董事会审计委员根据《公司法》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定,切实履行责任和义务,勤勉尽责,本着为股东和公司董事会负责的精神,履行了以下工作:

1、根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》和上海交易所有关规定,结合公司董事会《审计委员会年报工作规程》,与公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司协商确定了2010年年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司2010年年度财务报表,并形成审核意见,认为公司根据《会计法》、《企业会计准则》编制的2010年年度财务会计报表,如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况,但最终结果以会计师事务所审计为准。

3、在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。

4、在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。

5、董事会审计委员会作为公司内部控制的稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，通过查阅资料，与相关人员进行沟通，了解内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，监督和检查内部经营活动和内部控制执行情况，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

6、在年审注册会计师出具审计报告后，召开董事会审计委员会，审议通过了公司 2010 年财务会计报告、关于 2010 年关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、关于公司计提各项资产减值准备及资产损失核销的报告、公司 2010 年内部审计报告、内部控制有效性的评价报告。

7、提议 2011 年继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，并提请董事会审议。

8、询问并现场查看了募集资金投资项目的建设情况，重点关注变更募集资金投资项目钢丝绳生产线尚未使用的 2.2 亿元资金用于购买 1200 亩工业用地土地使用权的进展情况。提请公司关注闲置募集资金的存放和使用，加快投资，尽早体现募集资金投资收益。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2010 年，贵州钢绳股份有限公司董事会薪酬与考核委员根据《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责，本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以下工作：

1) 审阅了 2009 年在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬及支付情况。

2) 依据《贵州钢绳股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》，拟订了 2010 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬计划。

3) 根据 2010 年经济效益情况和下达的考核目标完成情况形成了绩效评价结果，同意 2010 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬，并在 2010 年年度报告中披露，同时按相关规定报有关部门审核批准。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立有《对外信息报送和使用管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？是

公司监事黄涛于 2010 年 3 月 16 日，在公司 2009 年年度报告披露前 30 日内买入公司股票 600 股。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年，公司实现净利润31,284,887.28元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金3,128,488.73元，剩余的可分配利润28,156,398.55元。加上以前年度未分配利润125,899,291.36元，2010年度可供股东分配利润共计154,055,689.91元。

随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以2010年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,200.00元，剩余的未分配利润144,193,489.91元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	9,862,200.00	45,839,123.41	21.51
2008	9,862,198.55	33,210,247.03	29.70
2009	9,862,197.60	29,375,827.12	33.57

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第十四次会议	1、2009年度监事会工作报告；2、2009年度利润分配预案；3、2009年计提各项准备及损失核销的议案；4、公司2009年度财务决算报告；5、关于公司日常关联交易协议的议案；6、公司2009年度报告及摘要；7、关于第四届监事会监事候选人的提名
公司第四届监事会第一次会议	1、选举监事会主席；2、公司2010年第一季度报告。
公司第四届监事会第二次会议	公司2010年半年度报告及摘要。
公司第四届监事会第三次会议	公司2010年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，检查公司经营管理情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发挥了重要作用。监事会在充分了解公司运作的情况下，发表如下独立意见：

1、公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在2009年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得了较好的成绩。

2、公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第 150013 号标准无保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元，实际募集资金净额 496,870,000 元。报告期内，公司累计使用募集资金 273,052,823.31 元，剩余募集资金 223,817,176.69 元全部专户存入银行。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外，其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了：关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,353.60 万元的用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大资产收购出售情况，无内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易严格按公平公正的原则进行，没有损害公司利益，充分保护了公司股东的合法利益，特别是公司中小股东的合法利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	1,000,000.00		0.99	1,000,000.00	85,000.00		长期股权投资	原始投资
合计	1,000,000.00		/	1,000,000.00	85,000.00		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	钢丝、钢绳、原材料、辅助材料	市场平均价格		16,778,535.06	1.25	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。		
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢丝	以市场价为基础,扣除产品价格中包含的包装费及运费后作为结算价格。		28,305,189.88	2.11	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。		
贵州钢绳(集团)有限责任公司*	母公司	购买商品	钢丝、钢绳、木轮、化工产品	以市场第三方协商价格为基础提出报价,集团公司接受该报价为双方交易结算价		47,857,802.72	4.79	每月底前结清上一月双方所发生的货款,支付方式为转账支付或银行承兑汇票。		
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢丝、钢绳	以市场销售价格为基础,扣除因其销售产品所应承担的费用后,作为产品的结算价格		26,584,114.60	2.66	每月底前结清上一月双方所发生的货款,支付方式为转账支付或银行承兑汇票		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	机器设备	市场价格		12,275,480.24	1.23	当月发货次月结清		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	家具	市场平均价格		756,999.01	0.08	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	水、电、气供应	电价为贵州省供电局转供电价格;水、气为协议价;其他以合理成本加不超过5%的利润作为结算价格		88,642,402.47	8.87	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		

贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	备件加工	市场价格		754,323.97	0.08	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	工序加工服务	市场平均价格		308,085.96	0.03	双方每月底前结清上一月所发生的加工服务费,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	机电设备修理、厂房维修	市场价格		769,754.43	0.08	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	后勤综合服务	协议价		3,883,220.01	0.39	每季度第五日前支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	运输服务	以合理成本加不超过 5%的利润作为结算价格		7,295,880.86	0.73	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	废水、废酸处理及其他	以合理成本加不超过 5%的利润作为结算价格		3,534,365.80	0.35	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	委托加工及其他	市场平均价格		9,124,850.72	0.91	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	工序加工服务	市场平均价格		1,095,767.65	0.08	双方每月底前结清上一月所发生的加工服务费,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付		
合计					/	/	247,966,773.38	23.64	/	/

无

报告期内,公司所发生的关联交易为公司正常生产经营所必须的,并且会持续进行。公司在报告期内选择与关联方进行交易主要是为合理调配资源,这对公司的稳定和扩大市场有积极意义。公司法人治理结构完善,运作规范,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,拥有独立完整的经营体系和自主生产经营能力,不存在对关联方的依赖。

2、 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	0	0	157,328,863.49	30,903,922.23	
贵州钢绳金属制品有限公司	母公司控股子公司	1,721,075.28				
合计		1,721,075.28		157,328,863.49	30,903,922.23	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						0
关联债权债务形成原因		以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形成的,属正常的经营性资金往来。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务属正常的经营性资金往来,不会对公司经营成果及财务状况构成影响。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	土地	37,043,832.00	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	4,330,944.36		-4,330,944.36	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房	20,034,711.87	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	2,370,803.76		-2,370,803.76	是	母公司

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	2

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求,公司审计报告签字注册会计师由章为纲、季贇轮换为周荣铭、季贇为本公司提供财务报表的审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 C015 及上海证券报 28	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于归还闲置募集资金的公告	中国证券报 B07 及上海证券报 B12	2010 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于贵州钢绳(集团)有限责任公司现有工业用地变为商住用地的公告	中国证券报 B07 及上海证券报 B1	2010 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十九次会议决议暨召开 2009 的年年度股东大会的通知	中国证券报 D021 及上海证券报 B108	2010 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司日常关联交易公告	中国证券报 D021 及上海证券报 B108	2010 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十四会议决议公告	中国证券报 D021 及上海证券报 B108	2010 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2009 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C017 及上海证券报 15	2010 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 C017 及上海证券报 15	2010 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 C017 及上海证券报 15	2010 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2009 年年度利润分配实施公告	中国证券报 B002 及上海证券报 B21	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报 B011 及上海证券报 B35	2010 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告	中国证券报 A26 及上海证券报 B151	2010 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于归还闲置募集资金的公告	中国证券报 B002 及上海证券报 B44	2010 年 9 月 21 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司第四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B027 及上海证券报 B113	2010 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于贵州钢绳(集团)有限责任公司现有商住用地挂牌出让公告	中国证券报 B010 及上海证券报 B38	2010 年 11 月 5 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
公司关于支付购买工业用地前期费用的公告	中国证券报 A27 及上海证券报 B32	2010 年 12 月 21 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

十一、财务报告

审计报告

天健正信审（2011）GF 字第 150013 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵绳股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵绳股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵绳股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司
中国 · 北京

中国注册会计师

周荣铭
中国注册会计师

季贇
报告日期： 2011 年 3 月 28 日

资产负债表

2010年12月31日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	四.(一)	586,947,220.58	616,044,880.38
交易性金融资产		—	—
应收票据	四.(二)	31,031,689.98	32,815,352.74
应收账款	四.(三)	106,580,074.77	93,836,332.12
预付款项	四.(四)	59,231,335.44	38,867,855.43
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	四.(五)	1,975,854.84	1,758,215.57
存货	四.(六)	291,522,563.18	285,538,048.15
一年内到期的非流动资产		—	74,688.92
其他流动资产		—	—
流动资产合计		1,077,288,738.79	1,068,935,373.31
非流动资产:			
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资	四.(七)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		—	—
固定资产	四.(八)	219,746,871.20	165,781,981.36
在建工程	四.(九)	50,430,521.53	59,575,208.85
工程物资		—	—
固定资产清理		—	—
无形资产		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产	四.(十)	2,724,326.97	3,556,321.93
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		273,901,719.70	229,913,512.14
资产总计		1,351,190,458.49	1,298,848,885.45

资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	四. (十三)	78,600,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	四. (十四)	313,140,000.00	292,020,000.00
应付账款	四. (十五)	64,065,507.44	44,680,109.60
预收款项	四. (十六)	31,013,804.92	30,227,825.75
应付职工薪酬	四. (十七)	22,838,290.60	20,807,046.14
应交税费	四. (十八)	(6,401,892.08)	(4,235,965.38)
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	四. (十九)	1,898,426.64	1,631,235.65
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债	四. (二十)	1,300,000.00	600,000.00
流动负债合计		506,454,137.52	475,730,251.76
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
专项应付款		—	—
预计负债		—	—
递延所得税负债	四. (十)	195,000.00	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		195,000.00	—
负债合计		506,649,137.52	475,730,251.76
股东权益：			
股本	四. (二十一)	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	四. (二十二)	475,508,876.53	475,508,876.53
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积	四. (二十三)	50,606,754.53	47,478,265.80
未分配利润	四. (二十四)	154,055,689.91	135,761,491.36
股东权益合计		844,541,320.97	823,118,633.69
负债和股东权益总计		1,351,190,458.49	1,298,848,885.45

法定代表人：赵 跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

利 润 表

2010 年度

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	四.(二十五)	1,338,908,924.71	1,198,106,418.68
减：营业成本	四.(二十五)	1,140,131,474.98	1,025,558,796.85
营业税金及附加	四.(二十六)	6,169,267.80	5,308,195.48
销售费用	四.(二十七)	122,104,053.74	106,803,549.23
管理费用	四.(二十八)	46,681,715.41	37,157,000.48
财务费用	四.(二十九)	(1,485,363.44)	(5,166,899.39)
资产减值损失	四.(三十一)	(5,546,633.03)	(6,004,963.42)
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	四.(三十)	85,000.00	80,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		30,939,409.25	34,530,739.45
加：营业外收入	四.(三十二)	6,036,589.00	2,073,048.00
减：营业外支出	四.(三十三)	58,218.31	1,467,857.10
其中：非流动资产处置损失		58,218.31	1,238,563.76
三、利润总额		36,917,779.94	35,135,930.35
减：所得税费用	四.(三十四)	5,632,892.66	5,760,103.23
四、净利润		31,284,887.28	29,375,827.12
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.1903	0.1787
(二) 稀释每股收益		0.1903	0.1787
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		31,284,887.28	29,375,827.12

法定代表人：赵 跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

现金流量表

2010 年度

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,552,235,786.98	1,424,301,035.06
收到的税费返还		45,000.00	78,652.00
收到的其他与经营活动有关的现金	四.(三十六)	16,843,601.30	14,389,976.37
经营活动现金流入小计		1,569,124,388.28	1,438,769,663.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,778,311.90	991,448,121.48
支付给职工以及为职工支付的现金		159,038,965.29	140,596,186.24
支付的各项税费		56,255,917.23	64,637,113.78
支付的其他与经营活动有关的现金	四.(三十六)	130,171,516.61	115,649,061.01
经营活动现金流出小计		1,490,244,711.03	1,312,330,482.51
经营活动产生的现金流量净额		78,879,677.25	126,439,180.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		—	—
取得投资收益收到的现金		85,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		54,000.00	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		139,000.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		79,619,347.11	46,424,295.53
投资所支付的现金		—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流出小计		79,619,347.11	46,424,295.53
投资活动产生的现金流量净额		(79,480,347.11)	(46,344,295.53)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		—	—
取得借款所收到的现金		136,200,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		136,200,000.00	155,000,000.00
偿还债务所支付的现金		147,600,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,096,989.94	16,204,398.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	四.(三十六)	3,668,019.23	20,077,038.96
筹资活动现金流出小计		168,365,009.17	176,281,437.71
筹资活动产生的现金流量净额		(32,165,009.17)	(21,281,437.71)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		—	—
五、现金及现金等价物净增加额			
		(32,765,679.03)	58,813,447.68

法定代表人：赵 跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

股东权益变动表

2010 年度

编制单位: 贵州钢绳股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本 年 金 额						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	47,478,265.80	135,761,491.36	823,118,633.69
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	47,478,265.80	135,761,491.36	823,118,633.69
三、本年增减变动金额	—	—	—	—	3,128,488.73	18,294,198.55	21,422,687.28
(一) 净利润	—	—	—	—	—	31,284,887.28	31,284,887.28
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	31,284,887.28	31,284,887.28
(三) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	3,128,488.73	(12,990,688.73)	(9,862,200.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	3,128,488.73	(3,128,488.73)	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(9,862,200.00)	(9,862,200.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—
1. 本年提取	—	—	—	—	—	—	—
2. 本年使用	—	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	50,606,754.53	154,055,689.91	844,541,320.97

股东权益变动表

2010年度

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	44,540,683.09	119,185,444.55	803,605,004.17
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	44,540,683.09	119,185,444.55	803,605,004.17
三、本年增减变动金额	—	—	—	—	2,937,582.71	16,576,046.81	19,513,629.52
（一）净利润	—	—	—	—	—	29,375,827.12	29,375,827.12
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	29,375,827.12	29,375,827.12
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	2,937,582.71	(12,799,780.31)	(9,862,197.60)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	2,937,582.71	(2,937,582.71)	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(9,862,197.60)	(9,862,197.60)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—
1. 本年提取	—	—	—	—	—	—	—
2. 本年使用	—	—	—	—	—	—	—
（七）其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	—	47,478,265.80	135,761,491.36	823,118,633.69

法定代表人：赵 跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

贵州钢绳股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

金额单位：人民币元

1、公司基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函[2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。设立时总股本为 94,370,000 股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经评估确认后的经营性净资产人民币 132,440,000.00 元投入，折股 86,230,000 股，占总股本 91.37%，股权界定为国有法人股；其他四个发起人以货币资金人民币 12,500,000.00 元投入，折股 8,140,000 股，占总股本的 8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司占总股本的 6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征电器股份有限公司占总股本的 0.69%，股权界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司占总股本的 0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司占总股本的 0.35%，股权界定为法人股。本公司于 2000 年 10 月 19 日在贵州省工商行政管理局领取了注册号为 5200001203738 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 94,370,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格每股人民币 7.40 元。

2004 年 4 月 28 日，上海证券交易所上证上字[2004]53 号文批准，本公司公开发行的 7000 万股人民币普通股股票于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“贵绳股份”，股票代码 600992。2004 年 4 月 30 日，本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 164,370,000.00 元，总股本为人民币 164,370,000.00 元，于 2004 年 4 月 30 日在贵州省工商行政管理局领取注册号为 520000000032274（2-1）号的法人营业执照。

2006 年 5 月本公司董事会根据非流通股股东委托制订了《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案》，该方案由全体非流通股股东向在股权登记日（2006 年 7 月 4 日）在册的全体流通股股东每 10 股支付 3.3 股股份，共支付 23,100,000 股，作为非流通股获得流通权的对价。2006 年 6 月 26 日股东大会通过上述股权分置改革方案。股权分置改革于 2006 年 7 月 6 日完成。本次股权分置改革方案实施后，总股本保持不变。

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

本公司的母公司为贵州钢绳(集团)有限责任公司，贵州钢绳(集团)有限责任公司的实际控制人为贵州国有资产管理委员会。

2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（七）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额在 50 万元以上的应收账款以及单项金额在 50 万以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款

本公司将应收款项按款项性质分为组合，包括产品销售款、保证金、备用金、其他等，组合采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不大，按照组合计提坏账无法真实反映其可收回金额的，对该部分应收款项单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(八) 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品、库存商品、在制品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货（除低值易耗品、包装品外）发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净

价值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（九）长期股权投资

本公司的长期股权投资均为其他长期股权投资。

（1）初始投资成本的确定

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十）固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够

可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十一) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要包括合金钢丝项目和本公司一、二分厂技术改造工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提

折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

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

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

（十三）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十四）收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十五）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（十七）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营性租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

（1） 计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（十九）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

3、税项

(一) 主要税种及税率

(1) 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	产品或劳务销售收入增值额	17%	—
城市维护建设税	应交增值税额	7%	—
教育费附加	应交增值税额	3%	—
关税	出口收入	—	—

(2) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	—

(3) 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 收优惠及批文

根据 2007 年 12 月 26 号国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，本公司系西部大开发企业，自 2001 年起至 2010 年期间，减按 15%税率缴纳企业所得税。

贵州省高新技术企业认定管理工作领导小组以黔科通[2008]45号文上报《关于贵州省2009年第二批高新技术企业备案的申请》，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以国科火字[2009]277 号文批复，2009年10月26日本公司认定为高新技术企业，有效期三年，并颁发了证书编号为GR200952000031的“高新技术企业证书”。认定期间，根据企业所得税法规定，本公司企业所得税减按15%征收。

(三) 其他说明

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

4、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币			183,698.56			161,688.96
现金小计			183,698.56			161,688.96
二、银行存款						
人民币			426,367,668.53			490,325,183.92
美元	221,125.27	6.6227	1,463,551.47	399,550.75	6.8282	2,728,060.82
欧元	251,200.94	8.8065	2,212,201.08	—	—	—
银行存款小计			430,043,421.08			493,053,244.74
三、其他货币资金						
人民币			156,715,736.45			122,657,804.43
美元	659.02	6.6227	4,364.49	25,210.49	6.8282	172,142.25
其他货币资金小计			156,720,100.94			122,829,946.68
合 计			586,947,220.58			616,044,880.38

截至2010年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

银行存款中：定期存款人民币187,450,000.00元、七天通知存款人民币35,000,000.00元。其他货币资金包括：票据等各类保证金人民币126,325,823.66元，在途资金人民币30,389,912.79元、外埠存款人民币4,364.49元。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	29,405,457.47	32,815,352.74
商业承兑汇票	1,626,232.51	—
合 计	31,031,689.98	32,815,352.74

(2) 本公司本年末无质押的应收票据。

(3) 本公司本年末已背书未到期的应收票据计人民币61,203,212.85元，金额最大的前五名明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
上海梅山钢铁股份有限公司	2010-9-28	2011-3-28	3,950,758.45
云南省煤炭供销总公司物资分公司	2010-12-28	2011-6-28	3,000,000.00
中交第二航务工程局有限公司	2010-12-23	2011-6-23	1,046,914.00
芜湖伟大翔建设有限公司	2010-8-25	2011-2-25	1,000,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	2010-9-16	2011-3-16	1,000,000.00
合 计			9,997,672.45

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	114,965,181.38	99.11%	8,385,106.61	7.29%	106,580,074.77
组合：产品销售款	114,965,181.38	99.11%	8,385,106.61	7.29%	106,580,074.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,034,863.79	0.89%	1,034,863.79	100%	—
合计	116,000,045.17	100%	9,419,970.40	8.12%	106,580,074.77
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	101,746,135.77	99.68%	7,909,803.65	7.77%	93,836,332.12
组合：产品销售款	101,746,135.77	99.68%	7,909,803.65	7.77%	93,836,332.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	324,068.70	0.32%	324,068.70	100%	—
合计	102,070,204.47	100%	8,233,872.35	8.07%	93,836,332.12

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	2,217,735.46	6.6227	14,687,396.66	1,597,362.70	6.8282	10,915,856.81
欧元	5,520.43	8.8065	48,615.67	—	—	—
合计			14,736,012.33			10,915,856.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	111,518,930.10	97.00%	5,575,946.52	105,942,983.58
1-2年	602,409.62	0.52%	60,240.96	542,168.66
2-3年	—	—	—	—
3-4年	158,122.47	0.14%	79,061.24	79,061.23
4-5年	79,306.50	0.07%	63,445.20	15,861.30
5年以上	2,606,412.69	2.27%	2,606,412.69	—
合计	114,965,181.38	100%	8,385,106.61	106,580,074.77

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	97,721,042.45	96.04%	4,886,052.12	92,834,990.33
1-2年	170,712.76	0.17%	17,071.28	153,641.48
2-3年	752,296.73	0.74%	150,459.35	601,837.38
3-4年	491,671.14	0.48%	245,835.57	245,835.57
4-5年	136.80	0.00%	109.44	27.36
5年以上	2,610,275.89	2.57%	2,610,275.89	—
合计	101,746,135.77	100%	7,909,803.65	93,836,332.12

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
销货款	1,034,863.79	1,034,863.79	100%	债务人已经无能力偿还货款

(2) 本年不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的情况。

(3) 本年无核销的应收账款情况。

(4) 本报告年末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
国投新集能源股份有限公司	购货商	7,372,925.50	一年以内	6.36%
印度尼西亚 BHATARA GUIZHOU WIRE INDON	购货商	5,007,777.85	一年以内	4.32%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司物资供应分公司	购货商	4,672,218.32	一年以内	4.03%
平顶山天安煤业股份有限公司	购货商	3,046,433.55	一年以内	2.63%
阿联酋 ADAMALLYS L.L.C	购货商	2,990,147.27	一年以内	2.58%
合计		23,089,502.49		19.90%

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,185,972.83	100%	210,117.99	9.61%	1,975,854.84
组合：投标保证金	756,068.40	34.59%	37,803.42	5.00%	718,264.98
备用金及其他	1,429,904.43	65.41%	172,314.57	12.05%	1,257,589.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	2,185,972.83	100%	210,117.99	9.61%	1,975,854.84

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,943,358.58	100%	185,143.01	9.53%	1,758,215.57
组合：投标保证金	157,968.40	8.13%	7,898.42	5.00%	150,069.98
备用金及其他	1,785,390.18	91.87%	177,244.59	9.93%	1,608,145.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,943,358.58	100%	185,143.01	9.53%	1,758,215.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,922,183.19	87.93%	96,109.16	1,826,074.03
1-2年	—	—	—	—
2-3年	186,271.46	8.53%	37,254.29	149,017.17
3-4年	—	—	—	—
4-5年	3,818.18	0.17%	3,054.54	763.64
5年以上	73,700.00	3.37%	73,700.00	—
合计	2,185,972.83	100%	210,117.99	1,975,854.84

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,610,631.57	82.88%	80,531.58	1,530,099.99
1-2年	187,739.69	9.66%	18,773.97	168,965.72
2-3年	65,287.32	3.36%	13,057.46	52,229.86
3-4年	6,000.00	0.31%	3,000.00	3,000.00
4-5年	19,600.00	1.01%	15,680.00	3,920.00
5年以上	54,100.00	2.78%	54,100.00	—
合计	1,943,358.58	100%	185,143.01	1,758,215.57

(3) 本公司无年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(4) 本年不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的情况。

(5) 本年无核销的其他应收款情况。

(6) 年末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠款。

(7) 年末其他应收款金额较大的单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司	投标保证金	购货商	396,100.00	1年以内	18.12%
中交二公局泰州长江公路大桥项目总经理部	投标保证金	购货商	157,968.40	1年以内	7.23%
中国石化国际事业有限公司	投标保证金	购货商	192,000.00	1年以内	8.78%
合计			746,068.40		34.13%

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	59,231,335.44	100%	38,867,855.43	100%

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
重庆钢铁股份有限公司	供应商	35,178,186.48	59.39%	2010年	交易未履行完毕
遵义市国土资源局	土地出让方	20,000,000.00	33.77%	2010年	土地首期款, 详见附注七说明
成都宝钢西部贸易有限公司	供应商	2,625,039.71	4.43%	2010年	交易未履行完毕
安徽兴业房地产开发有限责任公司	房产出让方	585,581.50	0.99%	2010年	房产尚未交付
用友软件股份有限公司贵阳分公司	软件服务商	150,000.00	0.25%	2010年	服务尚未执行
合计		58,538,807.69	98.83%		

(3) 本报告期预付款项中无预付有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 预付款项 2010 年末余额较上年末增加 52.91%，主要系支付土地首期款所致。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	86,690,129.23	5,882,594.78	80,807,534.45	67,902,292.85	6,150,749.49	61,751,543.36
委托加工材料	4,649,414.36	—	4,649,414.36	4,280,650.79	—	4,280,650.79
自制半成品	—	—	—	10,047,213.68	—	10,047,213.68
备品备件	7,342,815.57	—	7,342,815.57	7,815,419.47	—	7,815,419.47
包装物	1,467,264.99	—	1,467,264.99	1,168,298.13	—	1,168,298.13
在产品	28,356,962.73	1,018,527.76	27,338,434.97	18,646,523.21	2,406,363.32	16,240,159.89
库存商品	171,548,067.74	1,630,968.90	169,917,098.84	190,967,447.52	6,732,684.69	184,234,762.83
合计	300,054,654.62	8,532,091.44	291,522,563.18	300,827,845.65	15,289,797.50	285,538,048.15

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,150,749.49	—	268,154.71	—	5,882,594.78
在产品	2,406,363.32	—	1,387,835.56	—	1,018,527.76
库存商品	6,732,684.69	—	5,101,715.79	—	1,630,968.90
合计	15,289,797.50	—	6,757,706.06	—	8,532,091.44

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低计量	产品价格较年初上涨	0.31%
在产品	成本与可变现净值孰低计量	产品价格较年初上涨	4.89%
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	产品价格较年初上涨	2.97%

(七) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
遵义市商业银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1,000,000.00
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
遵义市商业银行	0.99%	0.99%	—	—	85,000.00

(八) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原值合计	339,768,012.38	70,102,683.21	6,058,639.53	403,812,056.06
1、房屋及建筑物	73,792,309.54	14,564,013.34	—	88,356,322.88
2、机器设备	248,162,252.75	53,812,028.16	5,586,639.53	296,387,641.38
3、运输工具	11,247,072.74	1,001,585.00	319,447.00	11,929,210.74
4、电子设备及其他	6,566,377.35	725,056.71	152,553.00	7,138,881.06
二、累计折旧合计	173,986,031.02	14,700,351.28	4,621,197.44	184,065,184.86
1、房屋及建筑物	33,206,586.36	1,894,606.61	—	35,101,192.97
2、机器设备	133,048,953.08	10,984,029.68	4,247,990.75	139,784,992.01
3、运输工具	4,433,109.02	1,100,967.32	236,799.60	5,297,276.74
4、电子设备及其他	3,297,382.56	720,747.67	136,407.09	3,881,723.14
三、固定资产减值准备合计	—	—	—	—
1、房屋及建筑物	—	—	—	—
2、机器设备	—	—	—	—
3、运输工具	—	—	—	—
4、电子设备及其他	—	—	—	—

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
四、固定资产账面价值合计	165,781,981.36			219,746,871.20
1、房屋及建筑物	40,585,723.18			53,255,129.91
2、机器设备	115,113,299.67			156,602,649.37
3、运输工具	6,813,963.72			6,631,934.00
4、电子设备及其他	3,268,994.79			3,257,157.92

本年计提的折旧额为人民币 14,700,351.28 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 人民币 67,094,728.86 元。

固定资产本年减少主要系本年机器设备更新改造，将其账面净值人民币 1,338,648.78 元（原值人民币 5,586,639.53 元，已计提折旧人民币 4,247,990.75 元）转入在建工程所致。。

(2) 未办妥产权证书的情况：

明细	资产编号	金额	转固期间	备注
商品房（翡翠郡南 25-2-702）	01960	855,617.00	2009 年	产权证正在办理中

(3) 2010 年 12 月 31 日本公司固定资产未出现减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
合金钢丝项目	46,977,789.53	—	46,977,789.53	51,927,377.11	—	51,927,377.11
钢帘线生产线项目	—	—	—	1,369,080.71	—	1,369,080.71
一厂生产线技术改造	3,062,728.05	—	3,062,728.05	2,914,085.15	—	2,914,085.15
二厂生产线技术改造	269,341.36	—	269,341.36	3,274,860.66	—	3,274,860.66
检测中心成品钢丝条码系统	120,662.59	—	120,662.59	89,805.22	—	89,805.22
合计	50,430,521.53	—	50,430,521.53	59,575,208.85	—	59,575,208.85

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
合金钢丝项目	220,159,000.00	募集资金	51,927,377.11	—	60,363,923.51	—
钢帘线生产线项目 注1	224,896,000.00	募集资金	1,369,080.71	—	—	—
一厂生产线技术改造	5,931,500.00	自有资金	2,914,085.15	—	1,685,546.52	—
二厂生产线技术改造 注2	12,599,526.00	自有资金	3,274,860.66	—	269,341.36	—
检测中心成品钢丝条码系统	658,000.00	自有资金	89,805.22	—	275,171.52	—
合计	464,244,026.00		59,575,208.85	—	62,593,982.91	—

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中: 本年转固	金额	其中: 利息资本化		
合金钢丝项目	65,313,511.09	65,313,511.09	46,977,789.53	—	78.62%	100.00%
钢帘线生产线项目	1,369,080.71	—	—	—	—	—
一厂生产线技术改造	1,536,903.62	1,536,903.62	3,062,728.05	—	36.99%	110.71%
二厂生产线技术改造	3,274,860.66	—	269,341.36	—	—	12.52%
检测中心成品钢丝条码系统	244,314.15	244,314.15	120,662.59	—	39.57%	59.11%
合计	71,738,670.23	67,094,728.86	50,430,521.53	—		

注 1: 因钢帘线产品市场环境已发生了重大变化, 产品无较大的市场需求, 本公司取消钢帘线生产项目的建设, 已发生工程支出人民币 1,369,080.71 元结转当期损益。

注 2: 二厂生产线技术改造截止上年末人民币 3,274,860.66 元, 与合金钢丝项目相关, 故本年转入该项目。

(3) 2010 年 12 月 31 日本公司在建工程未出现减值迹象, 故未计提减值准备。

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

已确认的未互抵的递延所得税资产及递延所得税负债明细列示如下:

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	9,419,970.40	1,412,995.56	8,233,872.35	1,235,080.85
其他应收款坏账准备	210,117.99	31,517.69	185,143.01	27,771.45
存货跌价准备	8,532,091.44	1,279,813.72	15,289,797.50	2,293,469.63
合计	18,162,179.83	2,724,326.97	23,708,812.86	3,556,321.93

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延收益	1,300,000.00	195,000.00	—	—

(十一) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	8,419,015.36	1,211,073.03	—	—	9,630,088.39
存货跌价准备	15,289,797.50	—	6,757,706.06	—	8,532,091.44
合计	23,708,812.86	1,211,073.03	6,757,706.06	—	18,162,179.83

(十二) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年末账面余额	年初账面余额	资产所有权受限制的原因
其他货币资金	126,325,823.66	122,657,804.43	银行承兑汇票、信用证等保证金

注：上述其他货币资金由于用途受到限制，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(十三) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	78,600,000.00	90,000,000.00	—

(十四) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	313,140,000.00	292,020,000.00	—

下一会计期间将到期的金额人民币 313,140,000.00 元。

年末应付票据余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项及关联方应付票据。

(十五) 应付账款

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应付账款余额为人民币 64,065,507.44 元，其中：账龄超过 1 年的应付账款人民币 43,052.04 元。

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	30,903,922.23	18,541,840.14

应付账款 2010 年末余额较上年末增加 43.39%，是本公司生产规模扩大使得原材料采购量增加，以及原材料价格上升，待结算货款增加所致。

(十六) 预收款项

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预收款项余额为人民币 31,013,804.92 元，其中：账龄超过 1 年的预收款项人民币 582,387.70 元。

(2) 本报告期预收款项中无预收本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(3) 预收款项中外币列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	327,946.55	6.6227	2,171,891.63	288,312.67	6.8282	1,968,813.24

(十七) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,520,918.64	113,022,643.91	115,745,386.02	15,798,176.53
职工福利费	—	9,290,026.22	9,290,026.22	—
社会保险费	2,286,127.50	29,806,051.09	26,636,349.70	5,455,828.89
其中: 医疗保险费	(215.71)	8,021,858.18	8,026,475.27	(4,832.80)
基本养老保险费	594,065.58	20,519,507.89	16,800,785.33	4,312,788.14
失业保险费	1,574,540.93	7,818.62	545,870.10	1,036,489.45
工伤保险费	117,736.70	1,256,866.40	1,263,219.00	111,384.10
住房公积金	—	4,697,229.00	3,968,287.00	728,942.00
工会经费	—	2,224,363.18	1,369,020.00	855,343.18
职工教育经费	—	1,265,726.75	1,265,726.75	—
其他	—	764,169.60	764,169.60	—
合计	20,807,046.14	161,070,209.75	159,038,965.29	22,838,290.60

(十八) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	(8,877,277.49)	(7,441,866.59)
企业所得税	1,286,014.50	2,872,049.65
城市维护建设税	574,796.60	55,447.54
教育费附加	327,037.02	29,212.99
印花税	180,832.31	145,250.89
其他	106,704.98	103,940.14
合计	(6,401,892.08)	(4,235,965.38)

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

(十九) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
中国证券报社	300,000.00	信息披露费

(二十) 其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	—	—
其中: 钛及钛合金丝材加工及研究经费	600,000.00	600,000.00
09年度优化结构资金预拨款	420,000.00	—
FAST项目耐候高强度牵引结构钢索产品开发经费	280,000.00	—
合计	1,300,000.00	600,000.00

(二十一) 股本

(1) 本年股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件的流通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件的流通股	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%
1 人民币普通股	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、股份总数	164,370,000.00	100%	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100%

(二十二) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	475,496,000.00	—	—	475,496,000.00
其他资本公积	12,876.53	—	—	12,876.53
合计	475,508,876.53	—	—	475,508,876.53

(二十三) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	47,478,265.80	3,128,488.73	-	50,606,754.53

注:本年度本公司按照净利润的10%提取法定盈余公积人民币3,128,488.73元。

(二十四) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	135,761,491.36	119,185,444.55
加:年初未分配利润调整数	—	—
本年年初未分配利润	135,761,491.36	119,185,444.55
加:本年净利润	31,284,887.28	29,375,827.12
减:提取法定盈余公积	3,128,488.73	2,937,582.71
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利(见注)	9,862,200.00	9,862,197.60
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	154,055,689.91	135,761,491.36

注:根据2010年4月23日经本公司2009年度股东大会批准的《2009年度利润分配方案》,本公司以2009年12月31日总股本16,437万股为基数,每10股派发现金红利人民币0.60元(含税),合计派发现金股利人民币9,862,200.00元。上述股利已于本年度支付完毕。

(二十五) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,338,908,924.71	1,198,106,418.68
其中:主营业务收入	1,315,910,930.23	1,180,923,341.91
其他业务收入	22,997,994.48	17,183,076.77
营业成本	1,140,131,474.98	1,025,558,796.85
其中:主营业务成本	1,117,859,950.81	1,008,314,890.93
其他业务成本	22,271,524.17	17,243,905.92

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝	376,214,169.36	374,173,762.65	317,306,809.33	328,071,218.09
钢绳	939,696,760.87	743,686,188.16	863,616,532.58	680,243,672.84
合计	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81	1,180,923,341.91	1,008,314,890.93

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	业成本
外销	80,672,754.82	75,283,620.01	95,196,710.46	78,107,394.80
内销:	—	—	—	—
华东地区	273,116,399.59	267,787,802.63	256,133,886.75	245,571,669.47
华北地区	151,237,388.34	148,692,459.48	138,160,637.80	134,508,920.00
华南地区	134,098,033.02	130,184,832.99	98,494,893.28	93,514,239.49
西南地区	1,519,865,708.13	1,334,893,199.77	1,257,475,898.73	1,135,366,165.66
西北地区	137,891,686.56	133,436,721.62	115,964,965.56	111,906,921.04
东北地区	30,477,356.59	28,856,663.60	29,438,212.63	28,740,906.34
小计	2,246,686,572.23	2,043,851,680.09	1,895,668,494.75	1,749,608,822.00
合计	2,327,359,327.05	2,119,135,300.10	1,990,865,205.21	1,827,716,216.80
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	1,011,448,396.82	1,001,275,349.29	809,941,863.30	819,401,325.87
合计	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81	1,180,923,341.91	1,008,314,890.93

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	28,305,189.88	2.11%
第二名	23,476,927.42	1.75%
第三名	19,698,624.55	1.47%
第四名	19,176,697.95	1.43%
第五名	17,724,685.29	1.32%
合 计	108,382,125.09	8.09%

客户名称	上年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,557,584.93	2.72%
第二名	21,917,269.22	1.83%
第三名	19,299,548.69	1.61%
第四名	18,006,990.20	1.50%
第五名	17,632,210.97	1.47%
合 计	109,413,604.01	9.13%

(二十六) 营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,703,848.09	2,934,963.09	按流转税额 7% 计缴
教育费附加	2,095,888.59	1,659,865.74	按流转税额 3% 计缴
出口关税	—	468,588.60	注
其他	369,531.12	244,778.05	—
合 计	6,169,267.80	5,308,195.48	

注：参见本附注三、(三)。

(二十七) 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
运输费	47,108,100.58	41,906,661.49
装卸费	3,907,807.67	3,605,677.32
商检费	85,671.00	94,572.00
保险费	217,666.34	222,185.33
汽车费	1,584,741.11	1,358,344.67
水电费	258,841.15	225,722.29
劳动保护费	125,971.33	2,667.85
仓储费	3,886,461.36	4,601,829.91
工资	13,322,141.30	8,284,106.00
福利费	1,378,053.99	856,841.97
工会经费	375,734.61	152,272.10
职工教育经费	54,906.49	114,204.13
养老保险金	865,759.32	793,175.16
失业保险金	—	79,317.48
住房公积金	362,715.00	332,681.00
工伤保险	48,432.24	47,902.24
医疗保险	370,102.58	362,578.48
折旧费	890,649.16	775,068.96
业务费	4,563,055.20	4,065,235.52
修理费	105,778.05	14,835.52
材料费	319,323.13	606,349.49
包装费	32,139,926.21	28,278,051.55
办公费	3,808,168.81	3,321,841.58
展览费	8,543.88	182,561.00
差旅费	4,300,712.16	4,244,958.72
咨询费	—	56,000.00
质量损失费	496,027.02	550,788.28
产品推销费	40,400.00	—
佣金	291,873.68	405,794.25
宣传费	23,336.00	—
其他	1,163,154.37	1,261,324.94
合 计	122,104,053.74	106,803,549.23

(二十八) 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
工 资	12,595,044.89	8,234,622.00
职工福利费	714,428.85	1,447,312.64
工会经费	587,696.46	206,021.74
职工教育经费	701,118.75	186,268.70
折旧费	839,886.07	804,917.14
修理费	156,862.86	486,486.15
办公费	968,112.20	1,367,012.01
水电费	258,465.35	296,300.93
业务招待费	2,512,678.06	1,730,254.19
差旅费	1,135,222.59	956,503.52
劳动保险费	1,604,587.20	1,388,302.37
税 金	1,236,706.51	1,340,037.32
住房公积金	304,662.00	266,292.00
存货盘亏	(31,951.67)	(174,008.70)
医疗保险	615,448.63	432,715.47
警卫消防费	2,070,000.00	2,070,000.00
失业保险金	—	95,181.00
安全环保费	1,300,055.10	1,126,726.40
董事会费	211,583.33	98,459.88
认证费	744,999.96	447,176.21
技术开发费	13,074,913.41	10,788,330.62
审计费	354,000.00	101,650.00
诉讼费	1,000.00	—
租赁费	2,303,373.61	2,303,373.61
咨询费	1,443,884.60	134,050.00
宣传费	7,930.00	6,000.00
保险费	88,638.71	97,871.35
仓库经费	207,652.44	141,385.70
劳动保护费	14,295.57	7,365.93
检化验费	66,206.20	55,081.40
防暑降温及取暖费	21,820.10	170,973.99
信息披露费	230,000.00	286,000.00
保密经费	134,474.46	—
其 他	207,919.17	258,336.91
合 计	46,681,715.41	37,157,000.48

(二十九) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	7,234,789.94	6,342,201.15
减：利息收入	10,165,437.30	12,391,988.37
汇兑损失（收益）	664,086.21	258,625.82
手续费及其他	781,197.71	624,262.01
合 计	(1,485,363.44)	(5,166,899.39)

(三十) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,000.00	80,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
遵义市商业银行	85,000.00	80,000.00	—

(三十一) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,211,073.03	(1,488,191.23)
存货跌价损失	(6,757,706.06)	(4,516,772.19)
合 计	(5,546,633.03)	(6,004,963.42)

(三十二) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	13,425.00	75,060.00
其中：固定资产处置利得	13,425.00	75,060.00
无形资产处置利得	—	—
政府补助	6,023,164.00	1,997,988.00
合 计	6,036,589.00	2,073,048.00

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
科研专项补贴款	5,978,164.00	1,997,988.00	注
其他补贴	45,000.00	—	—
合计	6,023,164.00	1,997,988.00	

注：系浙江舟山大桥工程指挥部向本公司为舟山大桥定制的专用钢绳，由科技部给予的钢绳科研专项补贴款，该等政府补贴款经国家科技部批复。

营业外收入本年度较上年度增加 202.13%，是本年产品科研专项补贴款增加所致。

（三十三） 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	58,218.31	1,238,563.76
其中：固定资产处置损失	58,218.31	1,238,563.76
债务重组损失	—	229,293.34
合计	58,218.31	1,467,857.10

（三十四） 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,605,897.70	4,758,358.03
递延所得税调整	1,026,994.96	1,001,745.20
合计	5,632,892.66	5,760,103.23

（三十五） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

2. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.1903	0.1903	0.1787	0.1787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1594	0.1594	0.1749	0.1749

3. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	31,284,887.28	29,375,827.12
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,088,365.09	635,576.81
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	26,196,522.19	28,740,250.31
年初股份总数	4	164,370,000.00	164,370,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—

项目	序号	本年数	上年数
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	164,370,000.00	164,370,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	—	—
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.1903	0.1787
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.1594	0.1749
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)	0.1903	0.1787
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-8)×(1-17)]÷(13+19)	0.1594	0.1749

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（三十六） 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	10,165,437.30	12,391,988.37
出口贴息及科技拨款	6,678,164.00	1,997,988.00
合计	16,843,601.30	14,389,976.37

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	24,290,673.64	22,755,330.10
销售费用	104,435,559.05	92,010,843.08
外币兑换及银行手续费支出	1,445,283.92	882,887.83
合计	130,171,516.61	115,649,061.01

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
票据保证金	3,668,019.23	20,077,038.96

(三十七) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	31,284,887.28	29,375,827.12
加: 资产减值准备	(5,546,633.03)	(6,004,963.42)
固定资产折旧	14,700,351.28	14,654,660.08
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	74,688.92	81,479.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	44,793.31	1,163,503.76
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	7,234,789.94	6,342,201.15
投资损失(收益以“—”号填列)	(85,000.00)	(80,000.00)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	831,994.96	1,001,745.20
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	195,000.00	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	773,191.03	31,749,258.36
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(12,752,272.20)	32,535,057.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	42,123,885.76	15,620,412.44
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	78,879,677.25	126,439,180.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的年末余额	460,621,396.92	493,387,075.95
减: 现金的年初余额	493,387,075.95	434,573,628.27
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(32,765,679.03)	58,813,447.68

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	460,621,396.92	493,387,075.95
其中：库存现金	183,698.56	161,688.96
可随时用于支付的银行存款	430,043,421.08	493,053,244.74
可随时用于支付的其他货币资金	30,394,277.28	172,142.25
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	460,621,396.92	493,387,075.95

货币资金上年金额和本年金额分别为人民币 616,044,880.38 元、人民币 586,947,220.58 元，分别扣除受限制的其他货币资金一票据等各类保证金人民币 122,657,804.43 元、人民币 126,325,823.66 元，现金及现金等价物上年金额和本年金额分别为人民币 493,387,075.95 元、人民币 460,621,396.92 元。

5、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	有限公司	遵义市	黄忠渠	钢丝绳绳生产加工	495,440,000.00	21478172-X	39.62%	39.62%

2. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州钢联金属制品有限公司	同一控制人	62228205-7

(二) 关联方交易

1、销售商品

本公司向关联公司销售钢丝、钢丝绳、原材料、辅助材料，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳、原材料、辅助材料	16,778,535.06	1.25%	14,664,770.43	1.10%	协议价格
贵州钢联金属制品有限公司	钢丝	28,305,189.88	2.11%	27,298,495.41	2.05%	协议价格
合计		45,083,724.94	3.37%	41,963,265.84	3.15%	

2、购买商品

本公司向关联公司购买本公司销售所用的钢丝、钢绳、包装物，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司*	钢丝、钢绳、木轮、化工产品	47,857,802.72	4.79%	41,288,978.46	4.72%	协议价格
贵州钢绳金属制品有限公司	钢丝、钢绳	26,584,114.60	2.66%	22,028,819.62	2.52%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机器设备	12,275,480.24	1.23%	7,356,658.21	0.84%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	索具	756,999.01	0.08%	987,389.54	0.11%	协议价格
合计		87,474,396.57	8.75%	71,661,845.83	8.19%	

根据本公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2007 年 4 月 20 日签订的《小直径产品供应协议》，本公司为能够配套出口全规格的钢丝及钢丝绳产品，向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买直径 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 2007 年 4 月 20 日获股东大会通过。

*按上述协议本公司 2010 年度向贵州钢绳（集团）有限责任公司购货金额合计人民币 47,857,802.72 元，其中：购买产品计人民币 10,057,462.03 元、购买木轮计人民币 26,064,830.46 元、购买加工用磷化液和硝酸锌等化工产品人民币 11,735,510.23 元。

3、接受劳务

本公司 2010 年与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，接受其提供的生产、管理活动中所需劳务，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。各年度实际发生数额如下：

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水、电、气供应	88,642,402.47	8.87%	77,687,030.67	8.89%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	备件加工	754,323.97	0.08%	726,358.68	0.08%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	308,085.96	0.03%	—	—	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机电设备修理、厂房维修	769,754.43	0.08%	793,962.29	0.09%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合服务	3,883,220.01	0.39%	3,893,320.00	0.45%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	7,295,880.86	0.73%	6,678,559.15	0.76%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	废水、废酸处理及其他	3,534,365.80	0.35%	4,019,053.25	0.46%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	委托加工及其他	9,124,850.72	0.91%	7,758,368.25	0.89%	协议价格
合计		114,312,884.21	11.44%	101,556,652.29	11.62%	

4. 提供劳务

为综合利用资源，节约生产成本，本公司为贵州钢绳（集团）有限责任公司提供工序加工服务，以协议价格作为结算依据，结算方式及付款条件为：每月底前以转账支付或银行承兑汇票支付方式结清上一月所发生的加工服务费。

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	1,095,767.65	0.08%	578,893.03	0.07%	协议价格

5. 关联租赁情况

根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日签订的《厂房租赁协议》和《国有土地使用权租赁协议》、2008 年分别签订的《厂房和设备租赁协议》和《土地使用权租赁协议（合金钢丝项目）》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和国有土地使用权，并按协议计提并支付相关费用：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费	租赁收益确定依据	年租赁收益对公司影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	土地	37,043,832.00	2000年9月28日	2015年9月28日	4,330,944.36	协议价格	(4,330,944.36)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房	20,034,711.87	2000年9月28日	2000年9月28日	2,370,803.76	协议价格	(2,370,803.76)

(三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
贵州钢绳(集团)有限责任公司	应付账款	30,903,922.23	48.24%	18,541,840.14	41.50%

6、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

7、重大承诺事项

根据遵发（2009）8 号《中共遵义市委、遵义市人民政府关于加快推进工业园区发展的意见》，本公司拟整体搬迁进入遵义市湘江工业园区，搬迁用地 1200 亩于 2010 年 12 月 9 日获遵义市人民政府批复，搬迁的前期准备工作正逐步展开。截止年末，已支付土地首期款人民币 2,000 万元。2011 年 1 月 10 日本公司第四届董事会第五次会议作出决议，原募集资金项目—钢丝帘线项目终止，募集资金项目变更为“1200 亩工业用地土地使用权项目”，原募集资金项目尚余资金人民币 22,352.69 万元全部用于支付购地款、土地平整费及与购地相关的其他费用。募集资金项目变更业经 2011 年第一次临时股东大会决议通过。

8、资产负债表日后事项的非调整事项

根据 2011 年 3 月 28 日董事会决议，本公司 2010 年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈余公积 10%后，以 2010 年 12 月 31 日的股份总数 16,437 万股为基数，按每 10 股人民币 0.60 元（含税）向全体股东分配现金股利共计人民币 9,862,200.00 元，剩余的未分配利润人民币 144,193,489.91 元结转下年度。

除存在上述事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

9、其他重要事项

2010 年 11 月本公司收到通知，控股股东—贵州钢绳（集团）有限责任公司将包括本公司租赁使用土地在内的共 16 宗 772634 平方米挂牌出让。本公司所租赁的土地，合同有效期为十五年，从 2000 年 9 月至 2015 年 9 月止。本公司将本着有利于公司可持续发展为前提，妥善安排搬迁事宜。搬迁事宜将对生产经营造成影响。

除存在上述事项外，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

10、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(44,793.31)	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,023,164.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	—	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
非经常性损益合计（影响利润总额）	5,978,370.69	
减：所得税影响额	890,005.60	
非经常性损益净额（影响净利润）	5,088,365.09	
减：少数股东权益影响额	—	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	5,088,365.09	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	26,196,522.19	

（二）资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.1903	0.1903
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.1594	0.1594

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.1787	0.1787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.1749	0.1749

11、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年3月28日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

十二、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2010 年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计签名的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。
- 5、公司章程。

董事长： 赵 跃

贵州钢绳股份股份有限公司
2011 年 3 月 28 日

十三、 其他信息

1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于贵州钢绳股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2011）特字第 150013 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2011）GF 字第 150013 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵绳股份公司编制了后附的上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是贵绳股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵绳股份公司 2010 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵绳股份公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵绳股份公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵绳股份公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

周荣铭

中国 · 北京

中国注册会计师

季贇

报告日期：2011 年 3 月 28 日

2、贵州钢绳股份有限公司董事及高级管理人员 关于公司 2010 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第六十八条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》的有关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核了公司 2010 年度报告后，对公司 2010 年度报告发表如下书面确认意见：

我们认为：公司严格按照有关法律法规、规章制度及信息披露准则的规定编制完成了 2010 年度报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2010 年的财务状况和经营管理；聘请天健正信会计师事务所有限公司审计并由其注册会计师签名确认的天健正信审（2011）GF 字第 150013 号《审计报告》实事求是、客观公正；我们保证公司 2010 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

董事签名：赵跃 黄忠渠 王勤 王小刚 黄达强 刘志德 杨勇 张金柱 杨茂麟

高级管理人员签名：王小刚 黄达强 张家琦 任晓波 徐伟 张忠福 杨期屏

附件一：

内部控制审计报告

天健正信审（2011）专字第 150037 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）董事会对截至 2010 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）的要求建立健全内部控制制度并保持其有效性是贵绳股份公司的责任。

我们的责任是对贵绳股份公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表审计意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。该准则要求我们计划和实施审计工作，以对贵绳股份公司截至 2010 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性认定是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵绳股份公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）于截至 2010 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

周荣铭

中国 · 北京

中国注册会计师

季贇

报告日期： 2011 年 3 月 28 日

贵州钢绳股份有限公司董事会

关于内部控制有效性的自我评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

贵州钢绳股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司的基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于2000年10月11日以黔府函[2000]654号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。设立时总股本为94,370,000股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经评估确认后的经营性净资产132,440,000.00元投入，折股86,230,000股，占总股本91.37%，股权界定为国有法人股；其他四个发起人以货币资金人民币12,500,000.00元投入，折股8,140,000股，占总股本的8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司占总股本的6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征电器股份有限公司占总股本的0.69%，股权界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司占总股本的0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司占总股本的0.35%，股权界定为法人股。本公司于2000年10月19日在贵州省工商行政管理局领取了注册号为5200001203738的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币94,370,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43号文批准，本公司于2004年4月22日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000股，每股面值1.00元，实际发行价格每股7.40元。

2004年4月28日，上海证券交易所以上证上字[2004]53号文批准，本公司公开发行的7000万股人民币普通股股票于2004年5月14日在上海证券交易所上市交易。股票简称“贵绳股份”，股票代码600992，注册资本变更为人民币164,370,000.00元，于2004年4月30日在贵州省工商行政管理局领取注册号为520000000032274（2-1）号的法人营业执照。

2006年5月本公司董事会根据非流通股股东委托制订了《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案》，该方案由全体非流通股股东向在股权登记日（2006年7月4日）在册的全体

流通股股东每 10 股支付 3.3 股股份，共支付 23,100,000 股，作为非流通股获得流通权的对价。2006 年 6 月 26 日股东大会通过上述股权分置改革方案。股权分置改革于 2006 年 7 月 6 日完成。本次股权分置改革方案实施后，总股本保持不变。

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

本公司的母公司为贵州钢绳(集团)有限责任公司，贵州钢绳(集团)有限责任公司的实际控制人为贵州国有资产管理委员会。。

公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部控制制度的目标

1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。

2、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

3、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

(二) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、内部控制制度符合国家有关法律法规和公司的实际情况。

2、内部控制约束公司内部所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。

3、内部控制涵盖公司各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4、内部控制保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5、内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

公司的内部控制系统及内部控制执行情况

(一) 公司的内部控制系统

1、 控制环境

(1) 管理层的理念和经营风格

本公司所面临经营风险：

i. 地理位置、交通运输方面

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

ii. 生产资料价格波动方面

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

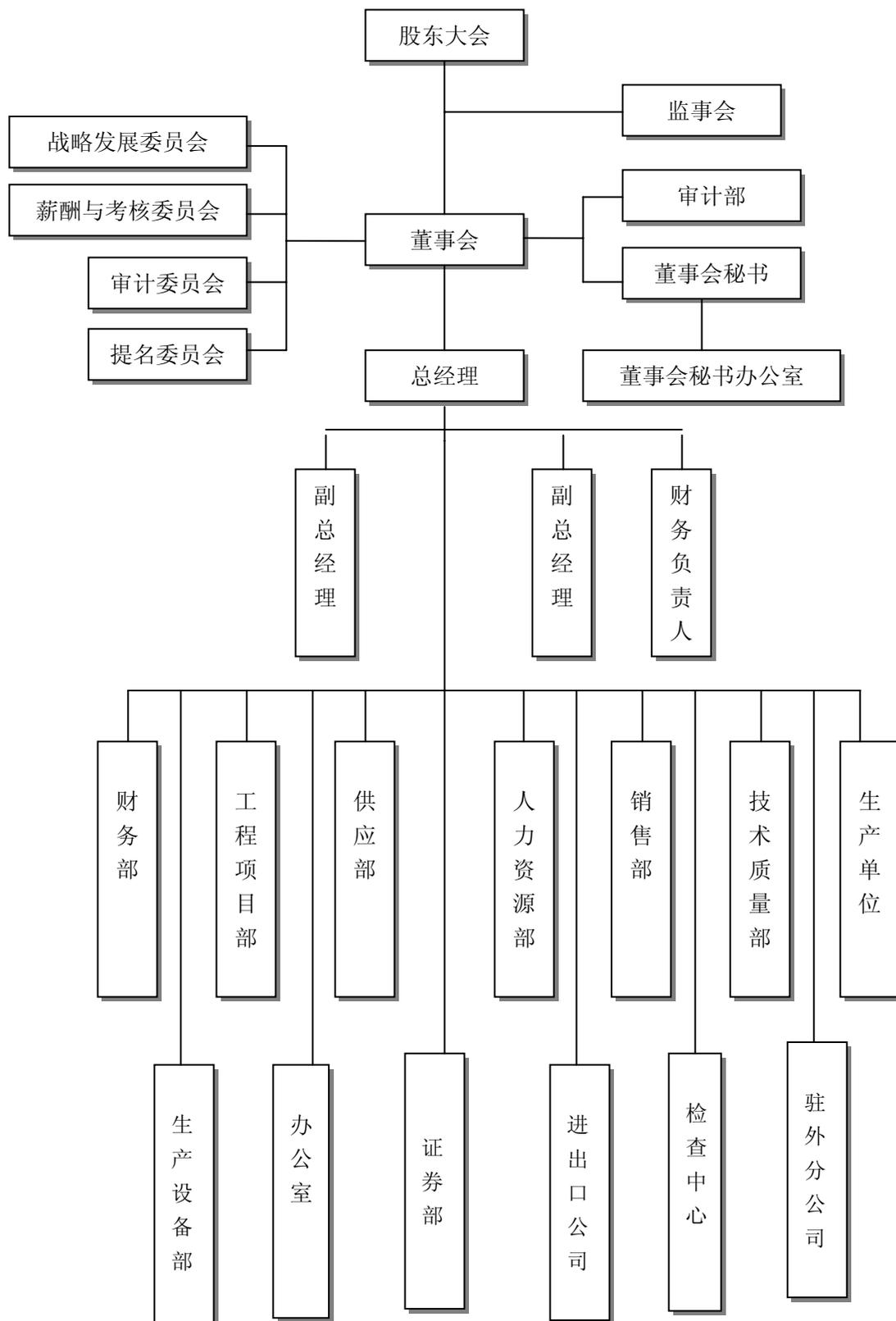
iii. 市场方面

随着外资进入, 使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长, 使得价格竞争日趋激烈。

本公司坚持“团结、诚信、务实、创新”的企业精神, 秉承“真诚合作、共谋发展”的经营理念, 贯彻“用户需求就是我们的追求”的产品精神。积极寻求对策, 将经营风险降到最低, 推动公司可持续发展。

(2) 治理结构

公司的组织结构框架图如下:



本公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章制度，并严格执行。进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制，完善的监管系统确保了公司依法经营，保障了各相关方的利益。股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权。控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开。

董事会是本公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本公司建立了与生产经营规模相适应的精干的扁平化直线职能制组织架构，包括生产设备部、技术质量部、销售部、供应部、财务部、人力资源部、审计部、证券部、办公室等 12 个管理部室、2 个生产厂、1 个检测中心、1 个进出口公司和 21 个驻外销售分公司。明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。

公司合理确定了各组织单位的形式和性质，并贯彻了不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。公司已成立了审计监察部，指定专门的人员具体负责内部稽核，保证相关控制制度的贯彻实施。

公司制定的《股东大会议事规则》，对股东的权利与义务、股东大会职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会的召开、决议等工作程序作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使职权，有利于保障股东的合法权益。

公司制定的《董事会议事规则》、《独立董事制度》，对董事的资格及任职、董事职责、独立董事的任职与职权、董事会职权、董事长职权、董事会召集与通知、董事会议事规则、董事会决议和会议记录等作出明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了董事会内部机构的设置及议事程序，明确了董事会的职责权限，发挥了董事会经营决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会等四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

公司制定的《监事会议事规则》，对监事职责，监事会职权，监事会召集与通知，议事规则和纪律、监事会记录等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

公司制定的《总经理工作细则》，对总经理的任职资格、职权、工作及议事规则等作出了明确的规定。该细则的制定并有效执行，完善了公司法人治理结构，提高了公司的战略管理和风险管理水平，同时有利于促进公司管理层进一步提高经营管理水平，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

（3）人事政策与实际运作

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《人力资源管理制度》、《年终绩效考评管理制度》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

（4）管理控制方法

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。公司已指定专门的人员具体负责内部的审核，保证相关控制制度的贯彻实施。

根据公司内部组织架构，公司设总经理办公室、董事会办公室、财务部、审计部、证券部、销售部、生产单位、工程项目部、供应部、技术中心等，各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动有序进行。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

（5）外部影响

影响公司的外部环境主要来自于管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的行动及变化不断提高控制意识、强化和改进内部控制政策及程序。

2、 风险评估过程

公司制定了长远整体目标，同时辅以具体的经营目标和计划，并向全体员工传达。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将企业风险控制在可承受的范围内，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分

担等策略来有效防范风险。

公司建立了有效的风险评估过程，并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。

3、 信息系统与沟通

公司建立了财务报告相关的信息系统，包括交易的生成、记录、处理；电子信息系统开发与维护；数据输入与输出；文件储存与保管；对外信息的披露等；公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好地控制，档案、设备、信息的安全得到较好地控制。

公司建立了有效沟通渠道和机制，使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

本公司已经建立了一套电子计算机信息系统，包括财务会计核算系统、综合业务系统等，全面反映公司经济业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。本公司还建立了电子化系统内控制度及重大业务事件上报制度，以确保公司信息系统的可靠以及公司资产的安全和完整。

4、 控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。（1）交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度的规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的常规业务的费用报销、授权范围内业务等采用各职能部门和分管主管审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，制定了《重大财务决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等，按不同的交易额交由公司总经理、董事会、股东大会审批。

（2）不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

（3）凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应依序归档。

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完整的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登账后凭证依序归档。同时保证会计电算化系统的正常运转和系统内数据信息的安全完整。

(4) 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司制定了《内部审计制度》，设有内部审计部门，对各部门的稽核工作由内部专职审计人员负责，董事会下设立审计委员会。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

(6) 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，以加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

同时根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。

(7) 电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5、 对控制的监督

公司对控制的监督主要包括监事会、董事会、审计委员会及内部审计机构的监督，为了保证内部控制制度的充分、有效执行，并及时发现、纠正制度中存在的缺陷，公司建立了完善的内部控制检查监督制度。

1、 监事会检查监督制度

公司设监事会，是常设监督机构，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，如发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。监事会对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生，公司监事会在年末根据公司内审部门的审计情况对公司本年内内部控制制度的执行情况进行总结、分析。

2、 董事会审计委员会检查监督制度

为确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，细则规定了公司董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，该细则的制定为完善法人治理结构提供了强有力的保证。

3、内部审计制度

根据《中国内部审计协会内部审计基本准则》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司内部管理的需要，公司建立了《内部审计制度》，成立了在董事会审计委员会领导下的审计部，配备了数名专职人员，定期或不定期对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。内部审计制度对内部审计的机构和职权、审计职责与内容、审计档案及奖惩制度等作出了具体规定。通过实施内部审计，对降低公司经营风险，强化内部控制，及时发现并纠正错误与舞弊，优化公司资源配置，内部控制的有效执行和进一步完善提供了有力保障。

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

公司定期对各项内部控制制度进行评价，以获取其有效运行或存在缺陷的证据，并对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正。

（二）公司内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现说明如下：

1、公司做到了与控股股东的“五分开”，已具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。

2、预算管理制度

本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，为提高公司经济效益，公司制定了《预算管理制度》，规定了预算的编制、执行、考核，规定了预算事前、事后的分析检查，公司的日常运行工作主要围绕以预算为中心的管理制度进行。

3、会计控制制度

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律及其补充规定的要求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求：

（1）货币资金管理制度

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

（2）采购管理制度

建立岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督，

未出现违规采购、账物不符、账账不符的情形。严格控制采购量，降低库存成本，加快存货周转。

(3) 生产管理制度

建立岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限。确保生产计划的、生产操作规程、生产统计、产品质量记录的执行，未出现违反生产管理制度。

(4) 销售管理制度

公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，产品销售与收取货款实行两条线管理。

(5) 实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(6) 筹资管理制度

为严格控制筹资风险，满足筹资的需要，公司建立了《短期投资及风险控制管理办法》。规定了筹资部门的职责、筹资计划的制订，筹资审批权限等日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(7) 投资管理制度

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《短期投资及风险控制管理办法》，规定了投资计划制订、投资部门职责、对外投资的管理等。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理等环节的管理较强。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求

(8) 固定资产和在建工程管理制度。

对固定资产购置、工程项目管理实行授权批准制度，严格履行审批程序，制定了《固定资产规定》，明确有关部门和有关人员责任。对固定资产有规则的统一编号，更利于管理。

(9) 关联交易管理制度

公司依据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票交易规则》、《公司章程》等的规定，确定董事会和股东大会各自的审批权限，规范公司的关联交易及其披露，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。

(10) 担保管理制度

公司能够较严格的控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

4、信息管理制度

为规范公司信息管理，公司建立了《信息披露事务管理制度》、《对外信息披露内部审核制度》、《对外信息报送和使用管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了信息统计、信息发布、信息保密等规定。

5、内部控制检查监督制度

公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司监事会检查、董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查。

进一步完善内部控制制度的措施及下年度的工作计划

随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面还存在不足，公司内控制度需要进一步建立、健全和深化。为了满足公司快速发展的要求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司计划采取以下措施持续完善内部控制质量管理体系。

1、大力培养和引进人才

随着公司经营规模的发展，对人才的需求也在不断增加，人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配，人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加，人员在素质、文化方面的差异将更为突出，公司计划加强人力资源方面培训，加强各项制度的学习，并不断完善薪酬考核体系。

2、内部控制制度修订

随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司正在计划组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理，找出已不能适应公司管理要求的内部控制制度中的相关条款，并进行修订完善，以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

公司董事会对内部控制有效性的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至2010年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2011年3月28日

附件二：

贵州钢绳股份有限公司

履行社会责任的报告

企业社会责任是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业道德、保护劳动者的合法权益、节约资源、注重环境保护等。

《贵州钢绳股份有限公司社会责任报告书》，系统地反映和披露了贵州钢绳股份有限公司（“以下简称“公司”）2010年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、对公司员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任，是公司根据《上海证券交易所上市公司社会责任披露指引》的要求，对公司2010年度履行社会责任工作的总结。

一、 公司简介

贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于2000年10月11日以黔府函[2000]654号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43号文批准，2004年4月28日，公司在上海证券交易所公开发行的7000万股人民币普通股股票，于2004年5月14日在上海证券交易所上市交易。

2006年7月6日，公司完成股权分置改革。本次股权分置改革方案实施后，总股本保持不变。截至2009年7月6日止，公司有限售条件的法人流通股全部上市流通。

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

二、 公司社会责任观

我们认为，上市公司作为现代社会的重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在合法经营、确保产品质量符合各方要求、追求经济效益、

保护股东利益的同时，应积极保护债权人和员工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，以服从并服务于社会发展为企业的发展目标，积极主动承担社会责任，实现与利益相关者各方的共同发展。

三、公司在促进社会可持续发展方面的工作

（一）保障员工利益

近年来，公司持续加大环保和安全方面的投入，致力于持续改善作业环境和劳动条件，为员工创造安全、健康、舒适的工作环境。公司生产区域可绿化地的绿化率达到100%。2010年，公司通过了ISO14001和ISO18000环境职业健康安全管理体系认证。

公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系，为员工成长和提升自身价值提供良好的平台。公司通过网络招聘、院校招聘、内部招聘等渠道引进人才。公司建立激励学习的制度，积极创建有利于组织和员工学习的环境，倡导“在工作中学习、在学习中工作”的理念。公司建立外部、公司、部门三级培训，通过培训需求的确定、培训过程的管理和效果的评价，以及管理创新课程培训、继续教育、岗位技能比武等多种培训方式达到全员素质提升的目的。2010年度，公司先后分批组织3598余人次参加了学习和培训。

公司遵照《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位员工签订了劳动合同。2010年度，公司支付员工工资11,121.81万元，较上年度增加27.70%；支付劳动保护等费用160.45万元；投入安全专项资金1179.28万元完善安全设施 and 安全教育。

2010年度，1458余名员工参加了职业性健康体检，慰问患病困难员工369余人；组织联欢会，“三八节”女员工活动等，为员工提供丰富多彩的文化生活，提升员工的安全感和幸福感；组织优秀员工、班组旅游，激励员工的成就感。

（二）支持公益事业

公司积极参加支助贫困山区建设，帮扶困难失学儿童，支助贫困大学生完成学业。修建和改善职工家属娱乐场所，完善员工及家属医疗保健系统。

（三）完善质量管理体系

公司一直坚持质量责任重于泰山的理念，倡导质量第一思想。公司按ISO9001质量管理

标准建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进，公司产品生产线均通过ISO9001:2000 标准质量体系认证。

对产品进行全过程控制，提高产品质量。一是采购控制，对供货方建立供货业绩档案，与质量优、供货稳定、实力强的供方建立长期的战略合作伙伴关系，对关键原辅料实行定点、定厂家采购。制定严格的进厂原辅料验收标准，对每批原辅料进行检验把关，保证原辅料的质量。二是生产过程控制，公司按品种制定了详细的工艺流程、质量标准、设计开发方案，确定关键过程和质量控制点。三是严格产品质量检验，起草了《桥梁缆索用热镀锌缠绕低碳钢丝》、《压实钢丝绳》国家及行业标准，参与《密封钢丝绳》、《索道用钢丝绳》国家标准的制定。设立了专职的产品质量检测机构，严格按内控标准、企业标准、国家、国际标准及顾客要求进行检验和判定，做到不合格品决不出厂，保证出厂产品满足顾客要求。四是完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，根据顾客对产品或项目的功能要求，参与顾客的用材设计，按照节材、美观、经济、耐用和便于今后回收的原则，提供好物流和售后服务。从生产导向转变为用户导向。

公司拥有一般用途钢丝绳、粗直径钢丝绳、电梯用钢丝绳、扁钢丝绳的生产许可证，获得了国标准化管理 4A 级标准化良好证书、贵州省用户满意企业称号、中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品证书和奖牌、9 家船级社认证、矿用产品安全标志证书；完成了国军标认证。获得“高新技术企业证书”、《海军装备质量管理体系合格证书》。公司特高强度大规格吊索钢丝绳关键技术研究项目被列入国家科技支撑项目。生产的粗直径单捻钢丝绳、高强度大规格钢丝绳吊索、注塑钢丝绳获得省自主创新产品。申请专利 21 项。

四、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

2010年，公司通过了ISO14001和ISO18000环境职业健康安全管理体系认证

2010年，公司积极响应国家节能减排的号召，减少排放COD103吨、氨氮14吨、石油类8吨、二氧化硫70吨，循环用水1654万吨，废物综合利用6742吨。

2010年，公司废水、废酸、废气排放指标均在遵义市红花岗区环保局核定的指标范围内，能源消耗达到国内同行业领先水平。

热能循环再利用节约标煤1100吨。

五、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）完善客户管理体系，以用户为导向

公司在生产经营中一直坚持信守承诺，与客户真诚合作，把保持和提高盈利能力视为实现可持续发展的核心，把保持创新能力和技术领先视为实现可持续发展的动力，把构筑上下

游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，把提高工作效率视为优化内部治理结构的宗旨，把履行好企业的社会责任视为实现可持续发展的准则。如：主动接收复员军人就业，为大中专院校毕业生提供更多的就业机会，努力为员工搭建更好的工作平台，以此来培育一支高素质员工队伍，为公司可持续发展提供人力资源保障。

（二）回报股东回报社会

2010 年度，公司上交国家税收合计5831万元，支付银行借款利息 723万元。近三年向股东分配利润如下：

年份	实现利润(元)	分配金额（元）	备注（元/股）
2007	45,839,123.41	9,862,200.00	10 派 0.60
2008	33,210,247.03	9,862,198.55	10 派 0.60
2009	29,375,827.12	9,862,197.60	10 派 0.60

（三）注重投资者关系管理

投资者关系管理反映了公司对投资者利益的尊重和重视，公司充分认识到只有通过良好的投资者关系管理工作，才能尊重和保护投资者的知情权，充分展示公司内在价值。公司管理层非常重视投资者关系管理工作，强调信息披露的水平和透明度，力求树立公司在资本市场良好诚信的企业形象，寻求公司健康、长远的发展。

公司投资者关系管理的基本原则：充分保障投资者的知情权及合法权益；平等对待所有投资者、务实高效；信息披露规范严谨；组织化、系统化和网络化。公司注重收集整理市场诸多媒体有关涉及公司的信息报道，对相关的重要信息及时对口向各部门及高层管理人员反映，建立了由公司高管和投资者关系管理团队构成的梯度沟通体制。

公司与投资者沟通的具体方式主要有：

1、设立公司网站，在公司网站开设投资者关系专栏，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时答复。网站的内容应及时更新，不断丰富，将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置在公司的网站；

2、设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布；

3、利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。

4、安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，使参观、座谈人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观、座谈者有机会得到未公开的重要信息；

5、努力创造条件便于中小股东参加股东大会；

6、在定期报告结束后，举行业绩说明会与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。但不得在业绩说明会一对一的沟通中发布尚未披漏的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等的提供给其他投资者；

7、在实施融资计划时按有关规定举行路演；

8、将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员；

9、在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

2010 年，公司在环境保护、节能减排、员工保护、股东权益保护、投资者关系管理等诸多方面做了一些工作，为促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面承担了相应的社会责任。今后，公司继续坚持科学发展观，遵守社会公德和商业道德，加大承担社会责任的力度，接受政府和社会公众的监督，深入推进资源节约型、环境友好型企业建设，大力发展循环经济，实现企业发展与资源、环境、社会的和谐统一。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日