

**贵州钢绳股份有限公司**

**600992**

**2011 年年度报告**

**二〇一二年三月二十六日**

# 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.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	22
十、重要事项 .....	23
十一、财务报告.....	28
十二、备查文件目录.....	69
十三、其他信息.....	69

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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 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	26,934,483.40
利润总额	30,161,823.38
归属于上市公司股东的净利润	26,078,289.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,335,050.99
经营活动产生的现金流量净额	-59,320,949.87

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-122,660.02	固定资产报废损失。	-44,793.31	-1,163,503.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,350,000.00	科研专项补贴款。	6,023,164.00	1,919,336.00
债务重组损益				-229,293.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出				78,652.00

所得税影响额	-484,101.00		-890,005.60	30,385.91
合计	2,743,238.98		5,088,365.09	635,576.81

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,485,554,481.39	1,338,908,924.71	10.95	1,198,106,418.68
营业利润	26,934,483.40	30,939,409.25	-12.94	34,530,739.45
利润总额	30,161,823.38	36,917,779.94	-18.30	35,135,930.35
归属于上市公司股东的净利润	26,078,289.97	31,284,887.28	-16.64	29,375,827.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,335,050.99	26,196,522.19	-10.92	28,740,250.31
经营活动产生的现金流量净额	-59,320,949.87	78,879,677.25	-175.20	126,439,180.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,413,079,687.96	1,351,190,458.49	4.58	1,298,848,885.45
负债总额	552,322,277.02	506,649,137.52	9.01	475,730,251.76
归属于上市公司股东的所有者权益	860,757,410.94	844,541,320.97	1.92	823,118,633.69
总股本	164,370,000.00	164,370,000.00	0	164,370,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1587	0.1903	-16.61	0.1787
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1587	0.1903	-16.61	0.1787
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1587	0.1903	-16.61	0.1787
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1420	0.1594	-10.92	0.1749
加权平均净资产收益率 (%)	3.06	3.76	减少 0.70 个百分点	3.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.74	3.15	减少 0.41 个百分点	3.54
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.36	0.48	-175.00	0.77
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.24	5.14	1.94	5.01
资产负债率 (%)	39.09	37.49	增加 1.60 个百分点	36.63

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 10.95%，主要原因为：产品销量增加及售价上涨。
- 2、营业利润：本报告期比上年同期减少 12.94%，主要原因为原辅材料、劳动力成本上升导致生产成本提高和财务费用增加、当期计提减值损失增加所致。
- 3、利润总额：本报告期比上年同期减少 18.30%，主要原因为：营业利润和专项补贴款减少所致。
- 4、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 16.64%，原因为利润总额的减少。
- 5、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减少 10.92%，主要营业利润减少。

6、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 175.20%，主要原因为：当期原料采购量增加和价格上升，以及货款支付方式改变所致。

7、基本每股收益：本报告期比上年同期减少 16.61%，主要原因为净利润减少所致。

8、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 18.62%，主要原因为净利润减少所致。

9、每股经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 175.19%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致。

#### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
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、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	164,370,000.00	100.00						164,370,000.00	100.00
1、人民币普通股	164,370,000.00	100.00						164,370,000.00	100.00
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	100.00						164,370,000.00	100.00

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

2011 年末股东总数	19,805 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,959 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	0	0	无
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	0	未知
邓春	未知	1.84	3,021,984	未知	0	未知
李亚	未知	0.36	588,871	未知	0	未知
唐虹	未知	0.35	568,980	未知	0	未知
邓心瑶	未知	0.34	556,479	未知	0	未知
龚敏娟	未知	0.33	545,600	未知	0	未知
张超	未知	0.31	509,700	未知	0	未知
颜丽莹	未知	0.26	428,800	未知	0	未知
徐东辉	未知	0.25	403,373	未知	0	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			
邓春华	3,021,984	人民币普通股	3,021,984			
李亚	588,871	人民币普通股	588,871			
唐虹	568,980	人民币普通股	568,980			
邓心瑶	556,479	人民币普通股	556,479			
龚敏娟	545,600	人民币普通股	545,600			
张超	509,700	人民币普通股	509,700			
颜丽莹	428,800	人民币普通股	428,800			
徐东辉	403,373	人民币普通股	403,373			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 5.67%的股份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。 (2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：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

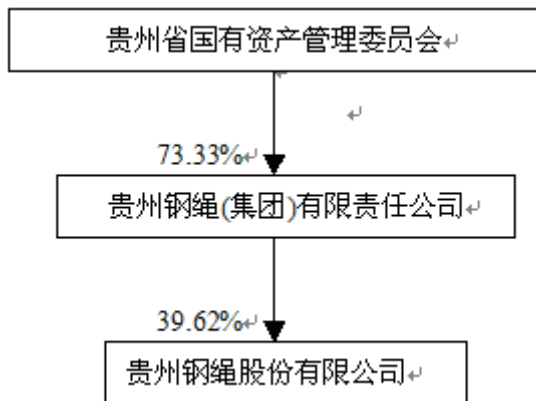
单位：元 币种：人民币

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



2、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	53	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	54	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	48	2010年4月23日	2013年4月23日				27	否
王勤	集团党委书记、本公司董事	女	57	2010年4月23日	2012年3月15日				0	是
黄达强	本公司董事、副总经理	男	46	2010年4月23日	2012年3月15日				21	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	41	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	48	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	55	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	66	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	57	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	53	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
罗林祖	本公司监事	男	57	2010年4月23日	2013年4月23日				11.61	否
秦刚	本公司监事	男	30	2010年4月23日	2013年4月23日				4.21	否
黄涛	集团公司监察部长、本公司监事	男	42	2010年4月23日	2013年4月23日				0	是
张忠福	本公司财务负责人	男	51	2010年4月23日	2013年4月23日				21	否
任晓波	本公司副总经理	男	47	2010年4月23日	2013年4月23日				21	否
张家琦	本公司副总经理	男	56	2010年4月23日	2013年4月23日				21	否
徐伟	本公司副总经理	男	48	2010年4月23日	2013年4月23日				21	否
杨期屏	本公司董事会秘书	女	46	2010年4月23日	2013年4月23日				21	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	178.42	/

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

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

王小刚：2007年2月至今，任本公司总经理、董事。

王勤：2007年2月，根据政府部门批文，任贵绳集团公司党委书记。2012年3月15日申请辞去本公司董事。

黄达强：2007年2月至今，任本公司副总经理，2012年3月15日申请辞去本公司董事。

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

杨勇：贵州商业高等专科学校校长、本公司独立董事。

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。

罗林祖：职工监事。

秦刚：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：本公司副总经理。

张家琦：本公司副总经理。

徐伟：本公司副总经理。

杨期屏：本公司董事会秘书。

## (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
张鸣	贵州钢绳（集团）有限责任公司	办公室主任			是
黄涛	贵州钢绳（集团）有限责任公司	监察部长			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
王勤	董事	离任	因工作岗位变动,2012年3月15日申请辞去本公司董事。
黄达强	董事	离任	因工作岗位变动,2012年3月15日申请辞去本公司董事。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	3,576
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,969
销售人员	145
技术人员	166
财务人员	45
行政人员	190
其它人员	61
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	28
大专以上	741
中专以上	1,550
初中及初中以下	1,257

## 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。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
2. 2. 3. 5	内部控制检查监督制度
2. 3	内部控制缺陷整改方案、整改工作及检查整改效果

## (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	7	7			0	否
赵跃	否	7	7			0	否
王小刚	否	7	7			0	否
王勤	否	7	7			0	否
黄达强	否	7	7			0	否
杨茂麟	否	7		4		0	否
杨勇	是	7		4		0	否
张金柱	是	7		4		0	否
刘志德	是	7		4		0	否

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

### 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	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	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	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。	公司已启动异地整体搬迁项目。
机构方面独立完整情况	是	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	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	公司每年制定内部控制规范实施工作方案,董事会每年审议公司内部控制自我评价报告,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) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 是
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

上述报告的披露网址: [www.sse.com.cn](http://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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

#### (八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题: 是

公司拟通过实施整体搬迁来解决,公司第四届董事会第十二次会议已审议通过了公司《关于启动整体搬迁项目的议案》,并提请公司 2011 年年度股东大会审议。

### 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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 26 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 27 日

同意变更募集资金投资项目钢丝绳线生产线尚余资金 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。后续程序将按有关规定执行。

## 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

2011 年，在国内大宗商品和原材料价格上涨、市场资金成本上升、国际经济持续动荡的背景下，公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场持续供大于求，整个行业集中度低、国内外产品激烈竞争、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、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、电力供应紧张、劳动力成本上升等诸多困难，同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

#### 2) 公司主营业务及经营状况

报告期内，公司实现营业收入 148,555.45 万元，比去年同期上升 10.95%，其中销售钢丝绳取得收入 106,230.84 万元，占营业收入的 71.51%，钢丝绳销售收入比去年同期上升 23.08%。销售钢丝取得收入 39,338.40 万元，占营业收入的 26.48%，钢丝销售收入比去年同期上升 4.56%。

2011 年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为 14.62%、18.73%（资料来源《金属制品统计》）。

#### 3) 公司现金流量情况

项 目	2011 年	2010 年	增(+)/减(-)
经营活动产生的现金流量净额	-59,320,949.87	78,879,677.25	-138,200,627.12
投资活动产生的现金流量净额	-73,585,099.32	-79,480,347.11	5,895,247.79
筹资活动产生的现金流量净额	-4,714,819.81	-28,496,989.94	23,782,170.13

说明：

①经营活动产生的现金流量净额比去年减少 138,200,627.12 元，主要原因为：报告期内，当期应收销货款增加。

②投资活动产生的现金流量净额比去年增加 5,895,247.79 元，主要为：公司报告期内固定资产投资支出比去年减少。

③筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 23,782,170.13 元，主要原因为：流动负债增加。

#### 4) 技术创新

报告期内，公司研发投入 4459 万元，26 项实用新型、“一种纯钛丝表面脱水处理剂及表面处理方法”“一种高强度钢丝加工方法”等 6 项发明专利已分别完成了申报工作（其中 3 项已获得国家专利局授权）。

#### 5) 非财务信息的披露

报告期内，公司全年技术、产品开发项目立项总量达到 37 项，已完成项目鉴定 15 项目，其中国家级的 3 项，省级的 3 项，公司级的 9 项。主要为：国家级的项目“特大跨径悬索桥缆索系统关键材料研究”及公司“吊斗铲用卸载钢丝绳项目”、“大型铸造吊机用钢丝绳开发”、“电铲用钢

“钢丝绳填充与包覆材料关键技术攻关项目”、“电梯用钢丝绳”等项目

2011年，公司被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

## 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 $\phi$  0.6mm- $\phi$  7.0mm 各种用途的钢丝、 $\phi$  11- $\phi$  120mm 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。

近年来，中国重工业的发展，对钢丝绳需求量的增加，城镇化建设对电梯的需求增加，带动对电梯钢丝绳需求的增涨等下游需求旺盛给钢丝绳行业带来的发展机遇，让未来钢丝绳的发展前景广阔，但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、起重船、打桩船等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

2012年，受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，不确定因素明显增加，国内需求也存在放缓压力，各种风险恶化的可能性有所增加，电力供应仍会紧张，原材料价格波动仍将存在，劳动力成本仍处于上升趋势，竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

### 2) 公司的发展战略和新年度计划

2012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，“十二五”期间，积极推进西部水利工程建设、能源通道建设，以及《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》明确指出：为进一步促进贵州经济社会又好又快发展，将贵州省战略定位为全国重要的能源基地，到2015年，以交通、水利为重点的基础设施建设取得突破性进展，坚持把交通基础设施建设放在优先位置，加强能源通道建设，加大水利建设力度，加快大型煤炭基地建设等。这些项目建设中将需要大量的钢丝绳产品，无论从供给还是区域上，公司都拥有很大的市场优势。

2012年，公司还将加大人力、物力的投入，进行国内市场短缺产品研发，提高产品的科技含量。

2012年，根据遵义市城市规划，公司要启动新区整体搬迁，因此，从2012年起，公司除进行正常的生产经营经营，还要着手搬迁技改相关工作。公司将在新的一年争取主营业务收入达到15.03亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

### 3) 资金需求及来源

2012年，公司生产经营和项目投资约需资金8.62亿元人民币，所需资金拟主要通过自有资金和从银行借贷解决。

#### 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；实施“引进来”与“走出去”同时并重的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

#### (2) 生产资料价格波动

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

对策：对外，公司将进一步加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，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，公司搬迁技改规划建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

对策：公司将对接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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
金属制品	1,455,692,357.79	1,251,232,863.11	14.05	10.62	11.93	减少 6.68 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
钢丝	393,383,966.22	388,121,533.18	1.34	4.56	3.73	增加 146.65 个百分点
钢绳	1,062,308,391.57	863,111,329.93	18.75	13.05	16.06	减少 10.10 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	59,784,127.65	-25.89
华东地区	300,659,270.70	10.08
华北地区	155,539,077.88	2.84
华南地区	175,743,151.63	31.06

西南地区	1,659,112,852.15	9.16
西北地区	155,705,744.20	12.92
东北地区	35,585,041.85	16.76
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	-1,086,436,908.27	
合计	1,455,692,357.79	10.62

## 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 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
39990 万元		2012-01-01 至 2012-12-31	其他	变更募集资金投资项目、自有资金和银行贷款。	

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	7,375
投资额增减变动数	1,113
上年同期投资额	6,262
投资额增减幅度(%)	17.77

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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 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	64,314,643.70	337,367,467.01	159,502,532.99	全部专户存入银行
合计	/	496,870,000.00	64,314,643.70	337,367,467.01	159,502,532.99	/

## 3、 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%		14,395,809.32	否	由于该项目涉及外购设备、新建设厂房地所需场地等原因,使项目进度受到一定程度影响。	
钢丝帘线生产线	是	224,896,000.00	1,369,080.71	否	0.61%			否	由于市场环境发生了较大变化,公司本着对股东负责,在尊重市场的情况下,未启动该项目。	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%		9,751,269.16	是		
合计	/	497,420,000.00	273,052,823.31	/	/		/	/	/	/

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

#### 4、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的	变更项目拟投	实际投入金	是否	变更	产生	项目进	是否	未达到
--------	-----	--------	-------	----	----	----	-----	----	-----

名称	原承诺项目	入金额	额	符合计划进度	项目的预计收益	收益情况	度	符合预计收益	计划进度和收益说明
1200 亩工业用地土地使用权	钢丝帘线生产线	223,526,919.29	64,314,643.70	是			28.77		
合计	/	223,526,919.29	64,314,643.70	/		/	/	/	/

遵义市城市规划要求，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，公司 2011 年第一次临时股东大会同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,353.60 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。截止 2011 年 12 月 31 日，该部份资金已使用 6431 万元，取得 68.54 万平方米土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

#### 5、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	3,667,000.00	100.10%	属于技术质量改进,不直接产生收益
二厂生产线技术改造	8,126,500.00	19.84%	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	261,500.00	100.00%	属于技术质量改进,不直接产生收益
技术中心办公室改造	630,000.00	75.15%	属于技术质量改进,不直接产生收益
合计	12,685,000.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (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
公司第四届董事会第五次会议	2011 年 1 月 10 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 11 日
公司第四届董事会第六次会议	2011 年 3 月 28 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 30 日
公司第四届董事会第七次会议	2011 年 4 月 20 日	审议通过了公司 2011 年第一季度报告。	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日
公司第四届董事会第八次会议	2011 年 5 月 11 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 12 日
公司第四届董事会第九次会议	2011 年 8 月 8 日	审议通过了公司 2011 年半年报告及摘要。	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 9 日
公司第四届董事会第十次会议	2011 年 10 月 20 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 21 日
公司第四届董事会第十一次会议	2011 年 12 月 15 日		中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 16 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 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 2011 年审计的会计师事务所。2010 年度股东大会决议批准 2010 年度利润分配方案，已于 2011 年 6 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

2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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，要求审计中，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，内部控制是否有效，关联交易是否公允，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 2011 年财务会计报告、关于 2011 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 2011 年内部审计报告、内部控制有效性的评价报告。

7) 提议 2012 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帘线生产线的尚未使用的 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

2011 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 2010 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 2011 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬计划。

3) 根据 2011 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 2011 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬，并在 2011 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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立有内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司对外提供信息时严格按照规定执行内幕信息知情人登记，在接受机构调研时作有调研记录并按规定报上海证券交易所备案。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

9、公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策

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

2、报告期内现金分红实施情况

经 2010 年度股东大会决议批准，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。该利润分配方案，已于 2011 年 6 月执行完毕。本次现金分红金额占 2010 年度实现净利润 31,284,887.28 元的 31.52%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 94.56%。

(六) 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，2011 年，公司实现净利润 26,078,289.97 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,607,829.00 元，剩余的可分配利润 23,470,460.97 元。加上以前年度未分配利润 144,193,489.91 元，2011 年度可供股东分配利润共计 167,663,950.88 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 2011 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 0.80 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 13,149,600.00 元，剩余的未分配利润 154,514,350.88 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需提请公司股东大会审议。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.60		9,862,198.55	33,210,247.03	29.70
2009		0.60		9,862,197.60	29,375,827.12	33.57
2010		0.60		9,862,200.00	31,284,887.28	31.52

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第四届监事会第四次会议	关于变更部分募集资金投资项目的议案
公司第四届监事会第五次会议	1、2010 年度监事会工作报告；2、2010 年度利润分配预案；3、2010 年计提各项准备及损失核销的议案；4、公司 2010 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 2010 年度报告及摘要；
公司第四届监事会第六次会议	公司 2011 年第一季度报告。
公司第四届监事会第七次会议	公司 2011 年半年度报告及摘要
公司第四届监事会第八次会议	公司 2011 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（2012）GF 字第 150008 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 337,367,467.01 元，剩余募集资金 159,502,532.99 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。截止 2011 年 12 月 31 日，该部份资金已使用 6431 万元，取得 68.54 万平方米土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

### (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及意见

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《内部控制评价报告》。

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 2011 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》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》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 2011 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		0.99	1,000,000	100,000.00	0	长期股权投资	原始投资
合计	1,000,000		/	1,000,000	100,000.00	0	/	/

### (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		23,857,272.65	1.61	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。		41,137,784.33	2.77	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		48,655,143.58	4.03	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		43,694,026.60	3.62	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		9,307,437.26	0.77	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	索具	市场平均价格		1,099,119.68	0.09	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		94,840,850.87	7.85	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		574,441.27	0.05	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		171,811.67	0.01	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		999,684.93	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		4,014,660.00	0.33	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		6,969,556.36	0.58	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		4,267,052.43	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		14,613,662.86	1.21	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		872,522.18	0.06	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		

贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工序加工服务	市场平均价格		110,481.70	0.01	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				/	/	295,185,508.37	23.42	/	/	/

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			160,783,626.08	35,059,550.54
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司			2,445,760.57	2,513,276.07
合计				163,229,386.65	37,572,826.61
关联债权债务形成原因		以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形成的，属正常的经营性资金往来。			
关联债权债务清偿情况		以上关联债权债务属正常的经营性资金往来，不会对公司经营成果及财务状况构成影响。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况不构成影响。			

### (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、其他重大合同

2011年,公司与遵义市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (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	40
境内会计师事务所审计年限	3

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周荣铭、季贇轮换为周荣铭、刘志永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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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
公司第四届董事会第五次会议决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B007 及上海证券报 B48	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B48	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司关于变更部分募集资金投资项目的公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B48	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B48	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B006 及上海证券报 B1	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第六次会议决议暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B252 及上海证券报 B258	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 B252 及上海证券报 258	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司日常关联交易公告	中国证券报 B252 及上海证券报 B258	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年年度报告	中国证券报 B252 及上海证券报 B258	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B120 及上海证券报 B79	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年第一季度报告	中国证券报 B120 及上海证券报 B79	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 A011 及上海证券报 B52	2011 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 B007 及上海证券报 B20	2011 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年半年度报告及摘要	中国证券报 B018 及上海证券报 B31	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	中国证券报 B010 及上海证券报 B29	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B010 及上海证券报 B29	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B020 及上海证券报 B30	2011 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

# 审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 150008

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵绳股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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，贵绳股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵绳股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师 周荣铭

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 刘志永

报告日期： 2012 年 3 月 26 日

# 资产负债表

2011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)	448,740,860.92	586,947,220.58
交易性金融资产		—	—
应收票据	四.(二)	63,635,758.18	31,031,689.98
应收账款	四.(三)	110,303,949.92	106,580,074.77
预付款项	四.(四)	68,134,322.32	59,231,335.44
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	四.(五)	2,929,681.81	1,975,854.84
存货	四.(六)	387,030,842.06	291,522,563.18
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		1,080,775,415.21	1,077,288,738.79
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)	258,230,495.69	219,746,871.20
在建工程	四.(九)	70,071,071.15	50,430,521.53
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.(十一)	3,002,705.91	2,724,326.97
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		332,304,272.75	273,901,719.70
资产总计		1,413,079,687.96	1,351,190,458.49

## 资产负债表（续）

2011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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四. (十二)	88,600,000.00	78,600,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	四. (十三)	318,860,000.00	313,140,000.00
应付账款	四. (十四)	94,392,455.95	64,065,507.44
预收款项	四. (十五)	31,929,942.82	31,013,804.92
应付职工薪酬	四. (十六)	25,596,543.72	22,838,290.60
应交税费	四. (十七)	(9,741,543.38)	(6,401,892.08)
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	四. (十八)	2,224,877.91	1,898,426.64
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债	四. (十九)	400,000.00	1,300,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>552,262,277.02</b>	<b>506,454,137.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
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)	60,000.00	195,000.00
其他非流动负债		—	—
<b>非流动负债合计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>552,322,277.02</b>	<b>506,649,137.52</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	四. (二十)	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	四. (二十一)	475,508,876.53	475,508,876.53
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积	四. (二十二)	53,214,583.53	50,606,754.53
未分配利润	四. (二十三)	167,663,950.88	154,055,689.91
<b>股东权益合计</b>		<b>860,757,410.94</b>	<b>844,541,320.97</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,413,079,687.96</b>	<b>1,351,190,458.49</b>

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

2011 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. (二十四)	1,485,554,481.39	1,338,908,924.71
减：营业成本	四. (二十四)	1,280,939,567.67	1,140,131,474.98
营业税金及附加	四. (二十五)	5,206,386.36	6,169,267.80
销售费用	四. (二十六)	123,228,786.41	122,104,053.74
管理费用	四. (二十七)	42,584,171.91	46,681,715.41
财务费用	四. (二十八)	4,908,226.09	(1,485,363.44)
资产减值损失	四. (二十九)	1,852,859.55	(5,546,633.03)
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	四. (三十)	100,000.00	85,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		26,934,483.40	30,939,409.25
加：营业外收入	四. (三十一)	3,350,194.96	6,036,589.00
减：营业外支出	四. (三十二)	122,854.98	58,218.31
其中：非流动资产处置损失		122,854.98	58,218.31
三、利润总额		30,161,823.38	36,917,779.94
减：所得税费用	四. (三十三)	4,083,533.41	5,632,892.66
四、净利润		26,078,289.97	31,284,887.28
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.1587	0.1903
(二) 稀释每股收益		0.1587	0.1903
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		26,078,289.97	31,284,887.28

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

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,402,584,695.73	1,552,235,786.98
收到的税费返还		—	45,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	四.(三十五)	25,316,010.84	16,843,601.30
经营活动现金流入小计		1,427,900,706.57	1,569,124,388.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,099,558,879.41	1,144,778,311.90
支付给职工以及为职工支付的现金		186,202,194.05	159,038,965.29
支付的各项税费		52,613,601.33	56,255,917.23
支付的其他与经营活动有关的现金	四.(三十五)	148,846,981.65	130,171,516.61
经营活动现金流出小计		1,487,221,656.44	1,490,244,711.03
经营活动产生的现金流量净额		(59,320,949.87)	78,879,677.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到现金		—	—
取得投资收益收到的现金		100,000.00	85,000.00
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		74,705.19	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		174,705.19	139,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		73,759,804.51	79,619,347.11
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		73,759,804.51	79,619,347.11
投资活动产生的现金流量净额		(73,585,099.32)	(79,480,347.11)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		—	—
取得借款所收到的现金		88,600,000.00	136,200,000.00
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		88,600,000.00	136,200,000.00
偿还债务所支付的现金		78,600,000.00	147,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,714,819.81	17,096,989.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		93,314,819.81	164,696,989.94
筹资活动产生的现金流量净额		(4,714,819.81)	(28,496,989.94)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(585,490.66)	—
五、现金及现金等价物净增加额		(138,206,359.66)	(29,097,659.80)

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

2011 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	—	—	50,606,754.53	154,055,689.91	844,541,320.97
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	—	—	50,606,754.53	154,055,689.91	844,541,320.97
三、本年增减变动金额	—	—	—	—	2,607,829.00	13,608,260.97	16,216,089.97
(一) 净利润	—	—	—	—	—	26,078,289.97	26,078,289.97
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	26,078,289.97	26,078,289.97
(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	—	—	—	—	2,607,829.00	(12,470,029.00)	(9,862,200.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	2,607,829.00	(2,607,829.00)	—
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	—	—	53,214,583.53	167,663,950.88	860,757,410.94

## 股东权益变动表

2011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	—	—	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

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

2011 年度

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）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省国有资产监督管理委员会。

## 二、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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 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、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. 会计政策变更**

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。

## 三、 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	0	

#### 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） 税收优惠及批文

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。

#### 四、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			96,623.20			183,698.56
现金小计			96,623.20			183,698.56
二、银行存款						
人民币			331,992,298.19			426,367,668.53
美元	369,767.40	6.3009	2,329,867.41	221,125.27	6.6227	1,463,551.47
欧元	0.35	8.1625	2.96	251,200.94	8.8065	2,212,201.08
银行存款小计			334,322,168.56			430,043,421.08
三、其他货币资金						
人民币			114,319,426.56			156,715,736.45
美元	419.40	6.3009	2,642.60	659.02	6.6227	4,364.49
其他货币资金小计			114,322,069.16			156,720,100.94
合 计			448,740,860.92			586,947,220.58

截至 2011 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。

本报告期公司其他货币资金年末余额中票据等保证金人民币 110,719,426.56 元，在途资金人民币 3,600,000.00 元、外埠存款人民币 2,642.60 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	62,362,586.19	29,405,457.47
商业承兑汇票	1,273,171.99	1,626,232.51
合 计	63,635,758.18	31,031,689.98

(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票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2011年11月28日	2012年5月28日	2,000,000.00
上海宝冶集团有限公司	2011年8月10日	2012年2月10日	1,374,007.90
淮南矿业(集团)有限责任公司物资供应分公司	2011年8月25日	2012年2月25日	1,280,000.00
运时通(中国)家具有限公司	2011年7月11日	2012年1月5日	1,201,382.00
淮南矿业(集团)有限责任公司	2011年7月26日	2012年1月26日	1,180,000.00
合 计			7,035,389.90

应收票据年末余额较上年末增加 105.07%，主要系本年度销售结算方式改变，票据收款增多所致。

### (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				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应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	119,075,341.12	99.14%	8,771,391.20	7.37%	110,303,949.92
组合：产品销售款	119,075,341.12	99.14%	8,771,391.20	7.37%	110,303,949.92
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	0.86%	1,034,863.79	100%	—
合计	120,110,204.91	100%	9,806,254.99	8.16%	110,303,949.92
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

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	1,345,063.08	6.3009	8,475,107.96	2,217,735.46	6.6227	14,687,396.66
欧元	8,606.32	8.1625	70,249.09	5,520.43	8.8065	48,615.67
新加坡元	73,224.00	4.8679	356,447.11	—	—	—
合计			8,901,804.16			14,736,012.33

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	113,299,160.08	95.15%	5,664,958.00	107,634,202.08
1-2年	2,665,424.06	2.24%	266,542.41	2,398,881.65
2-3年	309,052.12	0.26%	61,810.42	247,241.70
3-4年	—	0.00%	—	—
4-5年	118,122.47	0.10%	94,497.98	23,624.49
5年以上	2,683,582.39	2.25%	2,683,582.39	—
合计	119,075,341.12	100%	8,771,391.20	110,303,949.92

账龄结构	年初账面余额			
	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

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 (%)
湖南路桥建设集团公司吉茶高速公路	购货商	5,381,586.53	一年以内	4.48
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	3,742,435.46	一年以内	3.12
保定永安家具材料有限公司	购货商	2,890,256.22	一年以内	2.41
重庆万桥交通科技发展有限公司	购货商	2,739,349.80	一年以内	2.28
国投新集能源股份有限公司	购货商	2,631,375.80	一年以内	2.19
合计		17,385,003.81		14.47

#### （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	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	10.06%	2,929,681.81
组合：投标保证金	892,600.00	27.40%	56,455.00	6.32%	836,145.00
备用金及其他	2,364,884.99	72.60%	271,348.18	11.47%	2,093,536.81



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	10.06%	2,929,681.81
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其他应收款	—	—	—	—	—
合计	2,185,972.83	100%	210,117.99	9.61%	1,975,854.84

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	2,762,642.90	84.81%	138,132.14	2,624,510.77
1-2年	236,500.00	7.26%	23,650.00	212,850.00
2-3年	—	—	—	—
3-4年	184,642.09	5.67%	92,321.04	92,321.05
4-5年	—	—	—	—
5年以上	73,700.00	2.26%	73,700.00	—
合计	3,257,484.99	100.00%	327,803.18	2,929,681.81
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	1,922,183.19	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

(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
贵州省贵阳云岩景程美酒配送中心	代垫款	非关联方	447,440.00	1年以内	13.74%
天地国际运输代理(中国)有限公司广州分公司	代垫运费	非关联方	352,929.59	1年以内	10.83%
中招国际招标有限公司	投标保证金	非关联方	205,500.00	1年以内	6.31%
山东能源有限公司	投标保证金	非关联方	200,000.00	1年以内	6.14%
合计			1,205,869.59		37.02%

### (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	68,134,322.32	100%	59,231,335.44	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
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	30,603,381.48	44.92%	1年以内	交易未履行完毕
遵义市国土资源局	非关联方	16,178,278.40	23.74%	1年以内	土地款
新余钢铁股份有限公司成都分公司	非关联方	9,475,586.97	13.91%	1年以内	交易未履行完毕
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	3,797,042.23	5.57%	1年以内	交易未履行完毕
成都宝钢西部贸易有限公司	非关联方	2,347,504.69	3.45%	1年以内	交易未履行完毕
合计		62,401,793.77	91.59%		

(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。

### (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	130,916,768.46	4,821,548.58	126,095,219.88	94,032,944.80	5,882,594.78	88,150,350.02
委托加工材料	1,594,943.97	—	1,594,943.97	4,649,414.36	—	4,649,414.36
包装物	9,731,561.06	—	9,731,561.06	1,467,264.99	—	1,467,264.99
在产品	47,119,619.21	919,458.94	46,200,160.27	28,356,962.73	1,018,527.76	27,338,434.97
库存商品	207,551,930.57	4,142,973.69	203,408,956.88	171,548,067.74	1,630,968.90	169,917,098.84

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
合 计	396,914,823.27	9,883,981.21	387,030,842.06	300,054,654.62	8,532,091.44	291,522,563.18

(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	5,882,594.78	—	1,061,046.20	—	4,821,548.58
在产品	1,018,527.76	—	99,068.82	—	919,458.94
库存商品	1,630,968.90	2,512,004.79	—	—	4,142,973.69
合 计	8,532,091.44	2,512,004.79	1,160,115.02	—	9,883,981.21

(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	0.81%
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	0.05%

存货本年年末余额比上年余额增长 32.28%，主要原因是原材料价格的上涨，及订单增加加大存货储备量所致。

(七) 长期股权投资

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%	—	—	100,000.00

(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	403,812,056.06	58,510,448.48	1,364,764.83	460,957,739.71
1、房屋及建筑物	88,356,322.88	13,745,063.93	—	102,101,386.81
2、机器设备	296,387,641.38	39,603,789.23	919,260.41	335,072,170.20
3、运输工具	11,929,210.74	4,571,629.45	364,749.42	16,136,090.77
4、电子设备及其他	7,138,881.06	589,965.87	80,755.00	7,648,091.93
二、累计折旧合计	184,065,184.86	19,261,788.95	599,729.79	202,727,244.02
1、房屋及建筑物	35,101,192.97	2,392,621.72	—	37,493,814.69
2、机器设备	139,784,992.01	14,752,740.97	339,302.12	154,198,430.86

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
3、运输工具	5,297,276.74	1,332,744.34	190,929.53	6,439,091.55
4、电子设备及其他	3,881,723.14	783,681.92	69,498.14	4,595,906.92
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	—	—	—	—
四、固定资产账面价值合计	219,746,871.20			258,230,495.69
1、房屋及建筑物	53,255,129.91			64,607,572.12
2、机器设备	156,602,649.37			180,873,739.34
3、运输工具	6,631,934.00			9,696,999.22
4、电子设备及其他	3,257,157.92			3,052,185.01

本年计提的折旧额为人民币 19,261,788.95 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 人民币 51,901,728.51 元。

本年本公司无暂时闲置、待售等固定资产的事项发生。

(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) 截止 2011 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
一厂生产线技术改造	3,670,834.12	—	3,670,834.12	3,062,728.05	—	3,062,728.05
二厂生产线技术改造	1,612,154.33	—	1,612,154.33	269,341.36	—	269,341.36
检测中心计量系统改造	—	—	—	120,662.59	—	120,662.59
技术中心办公室改造	473,439.00	—	473,439.00	—	—	—
新区建设（1200 亩工业用地土地使用权）	64,314,643.70	—	64,314,643.70	—	—	—
合计	70,071,071.15	—	70,071,071.15	50,430,521.53	—	50,430,521.53

(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	46,977,789.53	—	4,699,213.50	—
一厂生产线技术改造	3,667,000.00	自有资金	3,062,728.05	—	608,106.07	—
二厂生产线技术改造 注2	8,126,500.00	自有资金	269,341.36	—	1,342,812.97	—
检测中心成品钢丝条码系统	658,000.00	自有资金	120,662.59	—	104,062.89	—
技术中心办公室改造	630,000.00	自有资金	—	—	473,439.00	—
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	223,526,919.29	募集资金	—	—	64,314,643.70	—
合计			50,430,521.53	—	71,542,278.13	—

(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	51,677,003.03	51,677,003.03	—	—	100.00	100.00
一厂生产线技术改造	—	—	3,670,834.12	—	58.33	100.10
二厂生产线技术改造	—	—	1,612,154.33	—	61.67	19.84
检测中心成品钢丝条码系统	224,725.48	224,725.48	—	—	100.00	85.94
技术中心办公室改造	—	—	473,439.00	—	75	75.15
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	—	—	64,314,643.70	—	—	28.77
合计	51,901,728.51	51,901,728.51	70,071,071.15	—		

(3) 截止 2011 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
资产减值准备	20,018,039.38	3,002,705.91	18,162,179.83	2,724,326.97
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	400,000.00	60,000.00	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	9,630,088.39	506,969.78	—	3,000.00	10,134,058.17
存货跌价准备	8,532,091.44	2,512,004.79	1,160,115.02	—	9,883,981.21

合 计	18,162,179.83	3,015,974.57	1,160,115.02	—	20,018,039.38
-----	---------------	--------------	--------------	---	---------------

## (十二) 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
信用借款	88,600,000.00	78,600,000.00

## (十三) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	318,860,000.00	313,140,000.00

下一会计期间将到期的金额人民币 318,860,000.00 元。

## (十四) 应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款余额为人民币 94,392,455.95 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金额为 37,572,826.61 元，详见附注五.(三)。

应付账款 2011 年末余额较上年末增加 47.34%，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。

## (十五) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项余额为人民币 31,929,942.82 元，其中：账龄超过 1 年的预收款项人民币 941,448.77 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	317,999.22	6.3009	2,003,681.28	327,946.55	6.6227	2,171,891.63

## (十六) 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	15,798,176.53	121,786,545.44	124,423,195.32	13,161,526.65
职工福利费	—	7,698,719.74	7,698,719.74	—

社会保险费	5,455,828.89	42,026,445.25	35,854,151.07	11,628,123.07
其中：医疗保险费	(4,832.80)	11,227,600.96	9,357,273.24	1,865,494.92
基本养老保险费	4,312,788.14	28,605,530.89	23,364,341.53	9,553,977.50
失业保险费	1,036,489.45	471,718.30	1,396,023.20	112,184.55
工伤保险费	111,384.10	1,721,595.10	1,736,513.10	96,466.10
住房公积金	728,942.00	9,770,296.00	9,692,344.00	806,894.00
工会经费和职工教育经费	855,343.18	2,105,291.27	2,960,634.45	—
其他	—	982,406.70	982,406.70	—
合计	22,838,290.60	184,369,704.40	181,611,451.28	25,596,543.72

#### (十七) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	(11,840,424.79)	(8,877,277.49)
企业所得税	886,055.86	1,286,014.50
城市维护建设税	479,039.64	574,796.60
教育费附加	58,961.86	327,037.02
印花税	205,217.67	180,832.31
其他	469,606.38	106,704.98
合计	(9,741,543.38)	(6,401,892.08)

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。

#### (十八) 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	200,000.00	信息披露费

#### (十九) 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
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	400,000.00	280,000.00
合计	400,000.00	1,300,000.00

## （二十） 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%

## （二十一） 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

## （二十二） 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	50,606,754.53	2,607,829.00	—	53,214,583.53

注：本年度本公司按照净利润的10%提取法定盈余公积2,607,829.00元。

## （二十三） 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	154,055,689.91	135,761,491.36



加：年初未分配利润调整数	—	—
本年年初未分配利润	154,055,689.91	135,761,491.36
加：本年净利润	26,078,289.97	31,284,887.28
减：提取法定盈余公积	2,607,829.00	3,128,488.73
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	9,862,200.00	9,862,200.00
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	167,663,950.88	154,055,689.91

#### （二十四）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	1,485,554,481.39	1,338,908,924.71
其中：主营业务收入	1,455,692,357.79	1,315,910,930.23
其他业务收入	29,862,123.60	22,997,994.48
营业成本	1,280,939,567.67	1,140,131,474.98
其中：主营业务成本	1,251,232,863.11	1,117,859,950.81
其他业务成本	29,706,704.56	22,271,524.17

（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	393,383,966.22	388,121,533.18	376,214,169.36	374,173,762.65
钢绳	1,062,308,391.57	863,111,329.93	939,696,760.87	743,686,188.16
合计	1,455,692,357.79	1,251,232,863.11	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81

（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	营业成本
外销	59,784,127.65	49,535,112.81	80,672,754.82	75,283,620.01
内销：				
华东地区	300,659,270.70	295,809,238.06	273,116,399.59	267,787,802.63
华北地区	155,539,077.88	154,034,049.83	151,237,388.34	148,692,459.48
华南地区	175,743,151.63	173,442,383.49	134,098,033.02	130,184,832.99
西南地区	1,659,112,852.15	1,481,422,003.77	1,519,865,708.13	1,334,893,199.77
西北地区	155,705,744.20	152,512,348.78	137,891,686.56	133,436,721.62
东北地区	35,585,041.85	33,880,620.90	30,477,356.59	28,856,663.60
小计	2,482,345,138.41	2,291,100,644.83	2,246,686,572.23	2,043,851,680.09

合计	2,542,129,266.06	2,340,635,757.64	2,327,359,327.05	2,119,135,300.10
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	1,086,436,908.27	1,089,402,894.53	1,011,448,396.82	1,001,275,349.29
合计	1,455,692,357.79	1,251,232,863.11	1,315,910,930.23	1,117,859,950.81

(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	41,137,784.33	2.77%
第二名	25,588,978.00	1.72%
第三名	23,857,272.65	1.61%
第四名	23,029,848.45	1.55%
第五名	20,946,595.45	1.41%
合计	134,560,478.88	9.06%

(二十五) 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	1,065,447.74	3,703,848.09	按流转税额7%计缴
教育费附加	3,738,221.85	2,095,888.59	按流转税额3%计缴
其他	402,716.77	369,531.12	—
合计	5,206,386.36	6,169,267.80	

(二十六) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	46,256,585.14	47,108,100.58
装卸费	4,340,143.51	3,907,807.67
商检费	91,319.77	85,671.00
保险费	222,213.96	217,666.34
汽车费	1,819,366.34	1,584,741.11
水电费	232,176.49	258,841.15
劳动保护费	51,343.00	125,971.33
仓储费	2,909,576.20	3,886,461.36
工资	13,473,430.81	13,322,141.30
福利费	269,912.28	1,378,053.99
工会经费	112,098.76	375,734.61
职工教育经费	11,788.50	54,906.49
养老保险金	999,797.81	865,759.32
住房公积金	423,086.00	362,715.00
工伤保险	63,713.84	48,432.24

项 目	本年发生额	上年发生额
医疗保险	439,921.45	370,102.58
折旧费	964,081.11	890,649.16
业务费	5,377,393.52	4,563,055.20
修理费	208,509.17	105,778.05
材料费	541,283.05	319,323.13
包装费	34,617,690.48	32,139,926.21
办公费	3,493,486.01	3,808,168.81
展览费	266,280.58	8,543.88
差旅费	4,850,736.97	4,300,712.16
质量损失费	21,719.86	496,027.02
产品推销费	169,496.33	40,400.00
佣金	288,500.23	291,873.68
宣传费	—	23,336.00
其他	713,135.24	1,163,154.37
合 计	123,228,786.41	122,104,053.74

(二十七) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工 资	8,568,070.62	12,595,044.89
职工福利费	284,849.71	714,428.85
工会经费	121,616.94	587,696.46
职工教育经费	690,185.30	701,118.75
折旧费	1,025,146.57	839,886.07
修理费	210,802.88	156,862.86
办公费	1,155,523.23	968,112.20
水电费	252,125.77	258,465.35
业务招待费	1,964,700.73	2,512,678.06
差旅费	1,508,168.26	1,135,222.59
劳动保险费	1,963,534.37	1,604,587.20
税 金	1,463,977.84	1,236,706.51
住房公积金	343,145.00	304,662.00
存货盘亏	(763,906.97)	(31,951.67)
医疗保险	473,986.93	615,448.63
警卫消防费	2,072,272.00	2,070,000.00
安全环保费	1,125,746.00	1,300,055.10
董事会费	249,825.32	211,583.33

认证费	855,096.80	744,999.96
技术开发费	14,809,837.31	13,074,913.41
审计费	352,043.00	354,000.00
租赁费	2,303,373.60	2,303,373.61
咨询费	177,000.00	1,443,884.60
宣传费	62,469.00	7,930.00
保险费	150,236.58	88,638.71
仓库经费	189,418.23	207,652.44
劳动保护费	22,004.91	14,295.57
检化验费	74,005.20	66,206.20
防暑降温及取暖费	84,721.59	21,820.10
信息披露费	6,000.00	230,000.00
保密经费	299,612.32	134,474.46
其他	488,582.87	208,919.17
合计	42,584,171.91	46,681,715.41

#### (二十八) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	10,145,896.52	7,234,789.94
减：利息收入	6,649,655.66	10,165,437.30
汇兑损失（收益）	585,490.66	664,086.21
手续费及其他	826,494.57	781,197.71
合计	4,908,226.09	(1,485,363.44)

财务费用本年发生额比上年同期增长 430.44%的主要原因是本年存款比上年减少使得利息收入减少，以及本年借款增加和借款利率上涨所致。

#### (二十九) 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	100,000.00	85,000.00

(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	100,000.00	85,000.00	—

#### (三十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	500,969.78	1,211,073.03

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	1,351,889.77	(6,757,706.06)
合计	1,852,859.55	(5,546,633.03)

### (三十一) 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	194.96	13,425.00
其中：固定资产处置利得	194.96	13,425.00
政府补助	3,350,000.00	6,023,164.00
合计	3,350,194.96	6,036,589.00

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	备注
特种金属研究项目	2,000,000.00	贵州省科技厅黔科复(2011)21号
贵州省优化出口产品结构资金项目	700,000.00	贵州省财政厅批准文号黔商发【2009】146号
钛及钛合金材加工及研究项目补助	600,000.00	钛及钛合金材加工及研究项目补助
创新型企业建设补助	50,000.00	创新型企业建设补助
合计	3,350,000.00	

### (三十二) 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	122,854.98	58,218.31
其中：固定资产处置损失	122,854.98	58,218.31

### (三十三) 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	4,496,912.35	4,605,897.70
递延所得税调整	(413,378.94)	1,026,994.96
合计	4,083,533.41	5,632,892.66

### (三十四) 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：

#### 1. 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）	0.1587	0.1587	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（II）	0.1420	0.1420	0.1594	0.1594

## 2. 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	26,078,289.97	31,284,887.28
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	2,743,238.98	5,088,365.09
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	23,335,050.99	26,196,522.19
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	—	—
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）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	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）	$14=1\div 12$	0.1587	0.1903
基本每股收益（II）	$15=3\div 13$	0.1420	0.1594
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）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.1587	0.1903
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-8)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.1420	0.1594

### （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 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## (三十五) 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	6,649,535.66	10,165,437.30
科技拨款	2,450,000.00	6,678,164.00
往来款备用金等	16,216,475.18	—
合计	25,316,010.84	16,843,601.30

### 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	25,106,469.45	24,290,673.64
销售费用	106,470,955.85	104,435,559.05
银行手续费支出等	826,374.57	1,445,283.92
往来款备用金等	16,443,181.78	—
合计	148,846,981.65	130,171,516.61

## (三十六) 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	26,078,289.97	31,284,887.28
加：资产减值准备	1,852,859.55	(5,546,633.03)
固定资产折旧	19,261,788.95	14,700,351.28
无形资产摊销	—	—

补充资料	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销		74,688.92
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）	122,660.02	44,793.31
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）	4,852,619.81	7,234,789.94
投资损失（收益以“-”号填列）	(100,000.00)	(85,000.00)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(278,378.94)	831,994.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(135,000.00)	195,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	(96,860,168.65)	773,191.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(46,688,726.98)	(12,752,272.20)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,573,106.40	42,123,885.76
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	(59,320,949.87)	78,879,677.25
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	448,740,860.92	586,947,220.58
减：现金的年初余额	586,947,220.58	616,044,880.38
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	(138,206,359.66)	(29,097,659.80)

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	448,740,860.92	586,947,220.58
其中：库存现金	96,623.20	183,698.56
可随时用于支付的银行存款	182,322,168.56	430,043,421.08
可随时用于支付的其他货币资金	266,322,069.16	156,720,100.94
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	448,740,860.92	586,947,220.58

五、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	受同一控制人控制	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	23,857,272.65	1.61%	16,778,535.06	1.25%	协议价格
贵州钢联金属制品有限公司	钢丝、钢绳	41,137,784.33	2.77%	28,305,189.88	2.11%	协议价格
合计		64,995,056.98	4.38%	45,083,724.94	3.37%	

### 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	48,655,143.58	4.03%	47,857,802.72	4.79%	协议价格
贵州钢联金属制品有限公司	钢丝、钢绳	43,694,026.60	3.62%	26,584,114.60	2.66%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机器设备	9,307,437.26	0.77%	12,275,480.24	1.23%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	索具	1,099,119.68	0.09%	756,999.01	0.08%	协议价格
合计		102,755,727.12	8.50%	87,474,396.57	8.75%	

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。

### 3. 接受劳务

本公司与贵州钢绳（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	94,840,850.87	7.85%	88,642,402.47	8.87%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	备件加工	574,441.27	0.05%	754,323.97	0.08%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	171,811.67	0.01%	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	999,684.93	0.08%	769,754.43	0.08%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合服务	4,014,660.00	0.33%	3,883,220.01	0.39%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	6,969,556.36	0.58%	7,295,880.86	0.73%	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	4,267,052.43	0.35%	3,534,365.80	0.35%	协议价格
贵州钢绳(集团)有限责任公司	委托加工及其他	14,613,662.86	1.21%	9,124,850.72	0.91%	协议价格
合计		126,451,720.39	10.46%	114,312,884.21	11.44%	

#### 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	872,522.18	0.06%	1,095,767.65	0.08%	协议价格
贵州钢绳(集团)金属制品有限公司	工序加工服务	110,481.70	0.01%	133,449.79	0.01%	协议价格
		983,003.88	0.07%	1,229,217.44	0.09%	

#### 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	2015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	35,059,550.54	37.14%	30,903,922.23	48.24%
贵州钢联金属制品有限公司	应付账款	2,513,276.07	2.66%	26,793.96	0.04%

### 六、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无应披露未披露的重大或有事项。

### 七、重大承诺事项

根据 2011 年第一次临时股东大会决议, 审议同意变更募集资金投资项目—钢丝帘线项目生产线尚余资金 22,353.60 万元的用途, 用于购买“1200 亩工业用地土地使用权项目”作为公司技改搬迁用地。该项目业经贵州省遵义市 遵府函【2011】222 号市人民政府关于贵州钢绳股份有限公司异地技改项目用地的批复。截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司已有 685392.4 平方米土地与遵义市国土局签订了国有土地出让合同, 共计支付土地出让金 77,284,127.06 元, 其中有 502062.6 平方米土地已分别于 2011 年 5 月、12 月取得土地使用证, 另 183329.8 平方米土地也已在 2012 年 2 月取得土地使用证。该土地目前正在土地平整中。

### 八、资产负债表日后事项的非调整事项

根据 2012 年 3 月 26 日董事会决议, 本公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日的股份总数 16,437 万股为基数, 按每 10 股人民币 0.80 元(含税)向全体股东分配现金股利共计人民币 13,149,600.00 元, 剩余的未分配利润人民币 154,514,350.88 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。

### 九、其他重要事项

截至 2011 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。

### 十、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	(122,660.02)	

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）	3,350,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
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）	3,227,339.98	
减：所得税影响额	484,101.00	
非经常性损益净额（影响净利润）	2,743,238.98	
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	2,743,238.98	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	23,335,050.99	

## （二）净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	3.06%	0.1587	0.1587
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.1420	0.1420

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	3.76%	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

### 十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月26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。

法定代表人：赵跃 主管会计工作的负责人：张忠福 会计机构负责人：万玉

贵州钢绳股份有限公司

2012年3月26日

### 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的2011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、注册会计师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

贵州钢绳股份有限公司

2012年3月26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（2012）特字第 150007 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第 150008 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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：周荣铭

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：刘志永

报告日期：2012 年 3 月 26 日

## 2、内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

天健正信审（2012）专字第 150023 号

### 贵州钢绳股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份）2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵绳股份董事会的责任。

#### 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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵绳股份于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师 周荣铭

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 刘志永

报告日期：2012 年 3 月 26 日

### 3、贵州钢绳股份有限公司董事及高级管理人员 关于公司 2011 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 2011 年度报告后，对公司 2011 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 2011 年度报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 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（2012）GF 字第 150008 号《审计报告》实事求是、客观公正；我们保证公司 2011 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 王小刚 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

二〇一二年三月二十六日