

贵州钢绳股份有限公司

600992

2007 年年度报告

二 00 八年三月二十七日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、主要财务数据和指标:	3
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务报表.....	26
十二、备查文件目录.....	31
十三、其他信息.....	

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、独立董事李军旗先生因出国学习，未能亲自出席公司第三届董事会第八次会议。
- 3、天健华证中洲(北京)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。
- 4、公司负责人赵跃先生，主管会计工作负责人张忠福先生及会计机构负责人（会计主管人员）张启满先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司
公司法定中文名称缩写：贵绳股份
公司英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD
公司英文名称缩写：GZWRC
- 2、公司法定代表人：赵跃
- 3、公司董事会秘书：杨期屏
电话：0852-8419247
传真：0852-8419075
E-mail: yqp@gzgs.com.cn
联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号
公司证券事务代表：舒刚
电话：0852-8419570
传真：0852-8419570
E-mail: zjb@gzgz.com.cn
联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号
- 4、公司注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号
公司办公地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号
邮政编码：563000
公司国际互联网网址：www.gzgs.com.cn
公司电子信箱：office@gzgs.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：贵绳股份
公司 A 股代码：600992
- 7、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
公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日
公司第 1 次变更注册登记地址：贵州省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：5200001203738
公司税务登记号码：520302214789203
公司组织结构代码：21478920-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层

三、主要财务数据和指标：

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	53,436,631.29
利润总额	53,623,159.29
归属于上市公司股东的净利润	45,839,123.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,680,574.61
经营活动产生的现金流量净额	74,598,469.60

(二) 扣除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	金额
非流动资产处置损益	-103,192.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	444,311.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0
非货币性资产交换损益	0
委托投资损益	0
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	0
债务重组损益	-113,787.91
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
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	0
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	0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-40,802.40
其他非经常性损益项目	0
减：所得税	27,979.20
合计	158,548.80

(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	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,042,599,496.78	938,959,108.67	11.04	868,794,895.55
利润总额	53,623,159.29	53,134,713.49	0.92	51,091,356.20
归属于上市公司股东的净利润	45,839,123.41	45,387,983.71	0.99	43,461,743.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,680,574.61	45,871,207.40	-0.42	43,559,801.37
基本每股收益	0.279	0.276	1.09	0.26
稀释每股收益	0.279	0.276	1.09	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.278	0.279	-0.36	0.27
全面摊薄净资产收益率(%)	5.87	6.18	减少0.31个百分点	5.98
加权平均净资产收益率(%)	6.05	6.23	减少0.18个百分点	6.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.85	6.24	减少0.39个百分点	5.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.03	6.30	减少0.27个百分点	6.05
经营活动产生的现金流量净额	74,598,469.60	34,796,348.92	114.39	30,531,492.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.21	114.29	0.19
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,265,053,666.20	1,105,703,430.86	14.41	1,081,857,451.51
所有者权益(或股东权益)	780,256,955.69	734,552,832.28	6.22	727,135,248.57
归属于上市公司股东的每股净资产	4.75	4.47	6.26	4.42

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	70,038,994	42.61				-13,134,975	-13,134,975	56,904,019	34.62
3、其他内资持股	1,231,006	0.75				-1,231,006	-1,231,006		
其中:									
境内法人持股	1,231,006	0.75				-1,231,006	-1,231,006	0	0
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									
有限售条件股份合计	71,270,000	43.36				-14,365,981	-14,365,981	56,904,019	34.62
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	93,100,000	56.64				14,365,981	14,365,981	107,465,981	65.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	93,100,000	56.64				14,365,981	14,365,981	107,465,981	65.38
三、股份总数	164,370,000	100.00	0	0	0	0	0	164,370,000	100.00

股份变动的批准情况

2006年6月21日,贵州省国有资产监督管理委员会以黔国资产权函[2006]164号文批准本公司股权分置改革方案,该方案于2006年6月26日经本公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

股份变动的过户情况

本公司股权分置改革相关股东会议审议通过本公司股权分置改革方案后,以2006年7月4日为股权分置改革方案实施的股权登记日,实施完毕后,2006年7月6日,本公司股票复牌,对价股份上市。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1)冻结贵州钢绳(集团)有限责任公司持有的贵绳股份1445万股,其中:无限售流通股1823598股,限售流通股12626402股,冻结期限从2007年11月16日至2008年5月15日止。公告刊登在2007年11月17日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。

2)冻结贵州钢绳(集团)有限责任公司持有贵绳股份1500万股,其中:无限售流通股1893009股,限售流通股13106991股,冻结期限从2007年11月16日至2008年5月15日止。公告刊登在2007年11月17日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。

3) 2007年7月6日, 公司14365981股有限售条件的流通股上市流通。

2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州钢绳(集团)有限责任公司	65,122,519	8,218,500		56,904,019	股权分置改革	2007年7月6日
水城钢铁(集团)有限责任公司	4,916,475	4,916,475		0		2007年7月6日
贵州长征电器股份有限公司	490,892	490,892		0		2007年7月6日
武汉人和置业有限公司	490,892	490,892		0		2007年7月6日
遵义南北铁合金经销有限责任公司	249,222	249,222		0		2007年7月6日
合计	71,270,000	14,365,981		56,904,019	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2004年4月22日	7.40	70,000,000	2004年5月14日	70,000,000	

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日首次向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。经上海证券交易所上证上字[2004]53号文批准, 公司公开发行的7000万股人民币普通股, 于2004年5月14日起在上海证券交易所上市交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

公司现有股份总数164,370,000股, 其中: 限售流通股56,904,019股, 占总股本的34.62%; 流通股107,465,981股, 占总股本的65.38%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							32,493
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		56,904,019	冻结 33,130,000	
水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	2.99	4,916,475		0	未知	
李开朗	未知	0.31	502,100			未知	
董平	未知	0.27	438,800			未知	
潘景昌	未知	0.25	408,900			未知	
毛海鹰	未知	0.25	408,630			未知	
范本忠	未知	0.23	378,900			未知	
于娜	未知	0.18	300,000			未知	
李品国	未知	0.18	297,100			未知	
林华保	未知	0.18	293,600			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数量		股份种类				
贵州钢绳(集团)有限责任公司	8,218,500		人民币普通股				
水城钢铁(集团)有限责任公司	4,916,475		人民币普通股				
李开朗	502,100		人民币普通股				
董平	438,800		人民币普通股				
潘景昌	408,900		人民币普通股				
毛海鹰	408,630		人民币普通股				
范本忠	378,900		人民币普通股				
于娜	300,000		人民币普通股				
李品国	297,100		人民币普通股				
林华保	293,600		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名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% 的股份和持有水城钢铁集团公司 40.66% 的股份外, 其他法人股股东之间不存在权益关系。 (2) 前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系, 已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州钢绳(集团)有限责任公司	56,904,019	2008年7月6日	8,218,500	全体非流通股股东承诺其所持有贵绳股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易;持有贵绳股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
			2009年7月6日	48,685,519	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 贵州钢绳(集团)有限责任公司

法人代表: 黄忠渠

注册资本: 49,544 万元

成立日期: 1999 年 11 月 25 日

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) 法人实际控制人情况

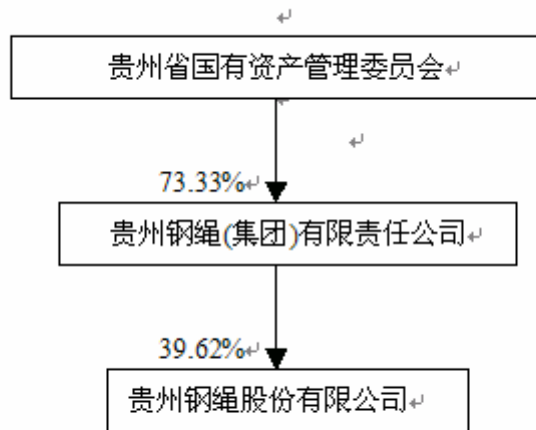
实际控制人名称: 贵州省国有资产监督管理委员会

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。

(4) 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、高级管理人员情况

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	
黄忠渠	集团董事长、本公司董事	男	49	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0		0	0	0	0	是
赵跃	集团总经理、本公司董事长	男	50	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0		0	0	0	0	是
王小刚	集团董事, 本公司董事、总经理	男	44	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0		24.40	0	0	0	否
王勤	集团党委书记、本公司董事	女	53	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0		0	0	0	0	是
黄达强	本公司董事、副总经理	男	42	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0		19.33	0	0	0	否
李勇	长征电器副董事长、本公司董事	男	43	2007年2月27日	2007年9月4日	0	0	0	0	0		0	0	0	0	是

辛耀	贵州财经学院商学院院长、本公司独立董事	男	53	2007年2月27日	2008年8月27日	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	是
李军旗	贵州大学材料科学与冶金工程学院院长、本公司独立董事。	男	45	2007年2月27日	2008年8月27日	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	是
严安林	贵州省城镇集体工业联社副主任、贵州茅台股份有限公司董事、本公司独立董事。	男	58	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	是
朱建清	集团公司副总会计师、本公司监事会主席	男	54	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
朱友德	武汉人和置业公司副董事长、本公司监事	男	42	2007年2月27日	2008年3月27日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
罗慧萍	本公司监事	女	54	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	3.82	0	0	0	0	否
徐有志	本公司监事	男	49	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	5.79	0	0	0	0	否
吴平	本公司监事	男	38	2007年2月27日	2007年8月22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	是
张忠福	本公司财务负责人	男	48	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	18.94	0	0	0	0	否
任晓波	本公司副总经理	男	43	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	18.99	0	0	0	0	否
张家琦	本公司副总经理	男	53	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	18.96	0	0	0	0	否
徐伟	本公司副总经理	男	45	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	18.97	0	0	0	0	否
杨期屏	本公司董事会秘书。	女	42	2007年2月27日	2010年2月27日	0	0	0	0	0	0	18.84	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	154.04	0	0	/	/	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(1) 黄忠渠, 在职研究生, 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。

(2) 赵跃, 在职研究生, 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。

(3) 王小刚, 大学, 原任本公司副总经理, 2007年2月至今, 任本公司总经理、董事。

(4) 王勤, 大学, 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。

(5) 黄达强, 在职研究生, 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。

(6) 李勇, 曾任职于西安电力机械制造公司、北海银河高科技产业股份公司总裁助理、贵州长征电器股份有限公司副总经理、总经理, 广西银河集团有限公司董事, 现任贵州长征电器股份有限

公司董事、副董事长。

- (7) 辛耀, 教授, 贵州财经学院商学院院长、本公司独立董事。
- (8) 李军旗, 教授, 贵州大学材料科学与冶金工程学院院长、本公司独立董事。
- (9) 严安林, 贵州省城镇集体工业联社副主任、贵州茅台股份有限公司董事、本公司独立董事。
- (10) 朱建清, 大学, 集团公司副总会计师、本公司监事会主席。
- (11) 朱友德, 曾任武汉人和置业公司总经理, 现任武汉人和置业公司副董事长、本公司监事。
- (12) 罗慧萍, 本公司二厂财务科长、职工监事。
- (13) 徐有志, 本公司销售部党支部书记、职工监事。
- (14) 吴平, 遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科长、本公司监事。
- (15) 张忠福, 大学, 本公司财务负责人。
- (16) 任晓波, 大学, 原任本公司销售部部长, 现任本公司副总经理。
- (17) 张家琦, 本公司副总经理。
- (18) 徐伟, 在职研究生, 原任集团公司四厂厂长, 现任本公司副总经理。
- (19) 杨期屏, 大学, 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	2007年2月1日		是
赵跃	贵州钢绳(集团)有限责任公司	总经理、董事	2007年2月1日		是
王勤	贵州钢绳(集团)有限责任公司	党委书记、董事	2007年2月1日		是
王小刚	贵州钢绳(集团)有限责任公司	董事	2007年2月1日		否
朱建清	贵州钢绳(集团)有限责任公司	副总会计师	2007年2月1日		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
辛耀	贵州财经学院商学院	院长			是
李军旗	贵州大学材料科学与冶金工程学院	院长			是
严安林	贵州省城镇集体工业联社	副主任			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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。

2、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。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
黄忠渠	是
赵跃	是
王勤	是
李勇	是
朱建清	是
朱友德	是
吴平	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李勇	长征电器副董事长、本公司董事	因工作繁忙，无法正常履行公司董事的权责义务
吴平	遵义南北铁合金经销有限责任公司财务科长、本公司监事。	吴平先生因所在单位遵义南北铁合金经销有限公司不再持有本公司股票，特申请辞去本公司监事职务。
李季东	水城钢铁(集团)有限责任公司总会计师、本公司董事。	任期届满。
陈锦龙	原本公司副总经理	工作调动。
朱友德	武汉人和置业有限公司	朱友德先生因所在单位武汉人和置业有限公司不再持有本公司股票，特申请辞去本公司监事职务。
魏学军	长征房开副总经理、本公司董事	任期届满

1、新聘任董事、监事、高级管理人员情况

(1)因公司二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司2007年第一次临时股东大会选举辛耀先生、严安林先生、李军旗先生为公司独立董事，选举李勇先生、赵跃先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生、王勤女士为公司董事；

(2)因公司二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司2007年第一次临时股东大会选举朱建清先生、朱友德先生、吴平先生为公司监事，公司职工代表大会选举徐有志先生、罗慧萍女士为公司职工代表出任的监事；

(3)公司第三届董事会第一次会议选举赵跃先生为公司董事长，聘任王小刚先生为公司总经理，聘任黄达强先生、张家琦先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理，聘任张忠福先生为公司财务负责人，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。

2、解聘公司董事、监事、高级管理人员情况

(1)董事

因二届董事会任期届满，李季东先生、魏学军先生在公司2007年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会后不再担任公司董事。

2007年9月，李勇先生因工作繁忙，辞去公司董事。

(2)监事

因二届监事会任期届满，王勤女士在公司2007年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会后不再担任公司监事及监事会主席。

2007年8月，吴平先生辞去公司监事。

2008年3月，朱友德先生辞去公司监事。

(3)因工作调动，黄忠渠先生在公司第三届董事会第一次会议选举产生新的董事长后不再担

任公司董事长，陈锦龙先生不再担任公司副总经理。

以上所述，详见 2007 年 2 月 28 日、2007 年 8 月 23 日、2007 年 9 月 5 日、2008 年 3 月 29 日公司在中国证券报、上海证券报上刊登的公告。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3,298 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	2,553
销售人员	157
技术人员	117
财务人员	47
行政人员	341
其它人员	83

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生	17
大专以上	630
中专以上	2,028
初中及初中以下	623

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了证监公司字[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》，贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）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，董事长作为此次活动的第一责任人。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，并在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于公司治理的自查报告和整改计划》，同时还公告了专门电话、传真和公司网站及邮箱来广泛听取广大投资者和社会公众对公司的意见和建议。

中国证监会贵州监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，并出具了黔证监[2007]99号《关于贵州钢绳股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改建议》，指出存在的问题。上海证券交易所《关于贵州钢绳股份有限公司治理状况评价意见》建议：公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

开展上市公司治理专项活动是提高公司治理水平的重要措施，公司以此项活动为契机，已整改完善存在的问题，严格规范运行，在今后的发展中不断提高公司治理水平。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
严安林	8	8	0	0	
辛耀	8	7	1	0	
李军旗	8	8	0	0	

2、独立董事履职的其他说明

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》和《独立董事工作制度》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、财务等方面的独立情况

1、业务方面：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。

2、人员方面：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。

3、资产方面：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。

4、机构方面：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。

5、财务方面：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) 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《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司内部控制制度较为完善，其中包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和公司内部管理制度。

公司内部管理制度主要包括：(1) 总经理工作细则；(2) 财务会计制度；(3) 内部控制制度；(4) 内部审计工作制度；(5) 劳动人事管理制度；(6) 安全生产管理制度；(7) 关联交易决策制度；(8) 信息披露事务管理制度；(9) 高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法；(10) 工资管理制度；(11) 短期投资及风险控制管理办法；(12) 投资者关系管理制度；(13) 公司会计政策。(14) 对外信息披露内部审核制度

公司内部控制制度健全并得到有效执行，促进了公司的规范运行，并提高了生产经营管理效率。

1. 公司按照有关规定健全了会计核算体系。根据财政部财会[2006]3 号文件规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定，公司重新拟定了《会计政策》，并经董事会审议通过。

2. 公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节有效执行。公司制定有公章管理制度，并严格按照规定执行。

3. 公司的内部管理制度是根据公司的实际需要制定和完善的，公司能在制度建设上保持对控股股东的独立性。

4. 公司不存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况。公司对分支机构，特别异地分公司的管理制定有专门的管理制度，设置专门的机构和人员进行管理，并对驻外人员特别是驻外分公司主要负责人实行轮换制，定期或不定期由公司派专人对其实行稽查制度。由于长期实行有效管理和控制，公司对异地分公司不存在失控风险。

5. 公司制定有财务会计、审计、稽查、内部控制制度和短期投资及风险控制管理办法，从制度上规范公司的经营行为。公司董事会和董事会审计委员会、监事会等部门和机构，以及公司聘请的外部审计机构，对象财务部、审计部、证券部等在内的高风险岗位实行有效监督，有效地防范了风险，抵御突发性风险。

6. 公司设有专职法律事务部门，所有合同都经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥良好效用。

7. 公司制定有募集资金的管理制度，并得到有效落实执行。公司没有募集资金项目变更的情况。

8. 公司建立有防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

9. 公司信息披露工作保密机制完善，没有发生泄密事件或发现内幕交易行为。公司按照《上市公司信息披露管理办法》修订了《信息披露事务管理制度》，且经第三届董事会第三次会议审议通过，并严格执行。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年4月21日的中国证券报、上海证券报。

2006年度股东大会审议通过了以下决议：

- 1) 审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
- 2) 审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
- 3) 审议通过了公司2006年度利润分配方案。

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，公司从可持续发展着想，本次暂不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润用于补充随生产规模扩大而增加的对流动资金的需求。

- 4) 审议通过了公司2006年度财务决算报告。
- 5) 同意聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为
- 6) 关于公司日常关联交易协议的议案。关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。
- 7) 2006年度报告及年度报告摘要。
- 8) 审议通过了关于向银行申请最高限额统一授信的议案。

(二)临时股东大会情况

1、第1次临时股东大会情况：

公司于2007年2月27日召开2007年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年2月28日的中国证券报、上海证券报。

2007年第一次临时股东大会审议通过了以下决议：

- 1) 以累积投票方式选举产生公司第三届董事会董事
- 2) 以累积投票方式选举产生公司第三届监事会股东代表监事
- 3) 审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴的议案。
- 4) 审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。
- 5) 审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。
- 6) 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

1) 公司报告期内总体经营情况

2007年，公司生产经营仍然面临原料价格持续上涨，运输紧张且运费涨价，同行业产能不断增加，行业竞争进一步加剧等局面。由于公司在此前对此已有充分估计，在经营上采取相应的营销策略，对外加强信息沟通，使市场环境处于良好运行，对内以较强的技术优势支持产品结构调整以适应市场需求，节能降耗，从而实现营业收入104,259.95万元，比去年同期增长11.04%，实现净利润4,583.91万元，比去年同期增长0.99%。

2) 公司主营业务及经营状况

报告期内，公司实现营业收入104,259.95万元，比去年同期增长11.04%，其中销售钢丝绳取得收入67,323.16万元，占营业收入的64.57%，钢丝绳销售收入比去年同期增长15.18%。销售钢丝绳取得收入35,118.99万元，占营业收入的33.68%，钢丝绳销售收入比去年同期增长4.73%。

2007年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为20.76%、16.25%（资料来源《金属制品统计》）。

3) 公司现金流量情况

项 目	2007年	2006年	增(+)/减(-)
经营活动产生的现金流量净额	74,598,469.60	34,796,348.92	39,802,120.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,737,494.15	-48,075,378.89	36,337,884.74
筹资活动产生的现金流量净额	-65,280,376.80	-43,384,678.99	-21,895,697.81

说明：

①经营活动产生的现金流量净额比去年增加39,802,120.68元，主要原因为：主营业务收入增加，增加了经营活动现金流入。

②投资活动产生的现金流量净额比去年增加36,337,884.74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减少21,895,697.81元，主要原因为：票据保证金专项存款增加。

4) 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”被列为国家科技支撑项目，“综水回用”课题被列为省环保综合治理项目；粗直径单捻钢丝绳、高强度大规格钢丝绳吊索、注塑钢丝绳申报省自主创新产品；通过各级科技成果鉴定6项，申请专利8项；获得贵州省用户满意企业称号，“巨龙牌”钢丝绳经过复审继续获得中国名牌称号，并获得中国驰名商标；在原有4家船级社认证的基础上，又通过了德国劳氏船级社、韩国船级社认证。

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，近来，随着国内生产工艺技术的提高及发达国家生产向发展中国家的转移，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。

公司在资金、技术、规模和品牌方面具有优势，决定了公司有相当的价格决定能力，在规模竞争中地位较为明显。

2) 公司的发展战略和新年度计划

2008年，国家宏观经济平稳较快发展，贸易出口量不断增加，城市化进程加快，将带动船舶、港口用钢丝绳、电梯用钢丝绳需求的增长。电力、交通、通信等基础设施建设，也为公司提供了一个有利的市场环境。

但原料价格大幅上涨，运输紧张且运价上涨，给公司带来了较大的成本压力。产业升级、产品更新换代要求生产企业提升装备、提供有力和持久的技术支撑等，也是公司发展必需面对的考验。

面对机遇，迎接挑战，2008年公司将坚持好字优先，稳中求进。在推进第一个三年营销战略的开首之年，在巩固现有钢丝绳、钢丝生产、技术和规模优势的基础上，加快募集资金项目建设速度，提升装备，优化产品结构和市场结构，提升品牌竞争，保持钢丝绳产销8%—9%的增长，争取主营业务收入达到120,923.64万元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

3) 资金需求及来源

2008年,公司生产经营和项目投资约需资金5.76亿元人民币,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。2008年因新增运力有限,铁路运力仍然偏紧,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;继续实施“走出去”的战略,通过对客户和国内外业界商家的走访,细化业务合作;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涨价,一定程度的影响公司的经营成果。

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,以减缓原料价格上涨对公司经营成果造成的压力。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,同行业产能的增加,使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移,竞争进一步加剧。

对策: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,以市场为主导,加快取得以科学进步和创新为基础的新竞争优势。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)
行业						
金属制品	1,024,421,489.76	839,836,269.75	18.02	11.37	11.76	减少0.28个百分点
产品						
钢绳	673,231,606.39	512,485,976.87	23.88	15.18	15.93	减少0.49个百分点
钢丝	351,189,883.37	327,350,292.88	6.79	4.73	5.80	减少0.94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	133,635,735.35	-14.22
内销:		
华东地区	179,638,397.16	20.65
华北地区	106,413,921.15	10.60
华南地区	111,516,355.79	16.07
西南地区	1,024,987,520.23	15.96
西北地区	103,911,928.41	25.14
东北地区	22,767,373.78	11.45
小计	1,549,235,496.52	16.61
合计	1,682,871,231.87	13.37
公司内各业务分部间相互抵消	658,449,742.11	16.63
合计	1,024,421,489.76	11.37

(三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 16,017,376.63 元,比上年减少 49,650,183.94 元,减少的比例为 75.61%。

报告期内投资额比上年减少的主要原因是募集资金使用额比上年减少。

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、募集资金使用情况

1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 496,870,000.00 元,已累计使用 145,836,578.77 元,其中本年度已使用 8,692,255.07 元,尚未使用 351,033,421.23 元。尚未使用募集资金全部专户存入银行。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合金钢丝生产线	220,159,000.00	否	92,942,755.46		4,252,866.90	否	否
钢丝帘线生产线	224,896,000.00	否	1,369,080.71		0	否	否
年产 7000 吨高性能钢丝绳	52,365,000.00	否	51,524,742.60		5,579,967.62	是	是
合计	497,420,000.00	/	145,836,578.77		9,832,834.52	/	/

1)、合金钢丝生产线

项目拟投入 220,159,000.00 元, 实际投入 92,942,755.46 元, 项目进度为 42.22%, 该项目中的弹簧钢丝油淬火部分涉及外购设备、新建设厂房, 由于雪灾、运输等原因, 使项目进度受到一定程度影响。

2)、钢丝帘线生产线

项目拟投入 224,896,000.00 元, 实际投入 1,369,080.71 元, 项目进度为 0.61%, 由于该项目投资额较大, 公司本着审慎原则, 正在对该项目进行进一步的市场调研, 争取尽快明确项目建设前的准备工作。

3)、年产 7000 吨高性能钢丝绳

年产 7000 吨高性能钢丝绳项目拟投入 52,365,000.00 元, 实际投入 51,524,742.60 元, 该项目已竣工投产, 并达到预期收益。

3、非募集资金项目情况

1)、一厂生产线技术改造

公司出资 2,935,000.00 元投资该项目, 项目进度为 84.69%。

2)、二厂生产线技术改造

公司出资 4,177,206.00 元投资该项目, 项目进度为 82.72%。

3)、检测中心成品钢丝条码系统

公司出资 576,000.00 元投资该项目, 项目进度为 89.63%。

4)、技术中心涂塑胶填充钢丝绳

公司出资 610,000.00 元投资该项目, 项目进度为 64.15%。

5)、远程网络及其他

公司出资 1,244,450.00 元投资该项目, 项目进度为 92.55%。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 2 月 5 日召开公司二届董事会第十七次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 2 月 7 日的中国证券报、上海证券报。

(2)、公司于 2007 年 2 月 27 日召开公司三届董事会第一次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 2 月 28 日的中国证券报、上海证券报。

(3)、公司于 2007 年 3 月 27 日召开公司三届董事会第二次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 3 月 29 日的中国证券报、上海证券报。

(4)、公司于 2007 年 4 月 20 日召开公司三届董事会第三次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的中国证券报、上海证券报。

(5)、公司于 2007 年 6 月 27 日召开公司三届董事会第四次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的中国证券报、上海证券报。

(6)、公司于 2007 年 7 月 26 日召开公司三届董事会第五次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 7 月 28 日的中国证券报、上海证券报。

(7)、公司于 2007 年 10 月 24 日召开公司三届董事会第六次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的中国证券报、上海证券报。

(8)、公司于 2007 年 11 月 15 日召开公司三届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 16 日的中国证券报、上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2007 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，聘请华证会计师事务所有限公司为负责公司 2007 年审计的会计师事务所。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2007 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》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) 审核了公司 2006 年定期报告、关联交易、关联方资金占用及对外担保情况、计提各项资产减值准备及资产核销情况，提议继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司 2007 年的审计机构，并提请董事会审议。

2) 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》和上海交易所有关规定，与公司聘请的审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司协商确定了 2007 年年度财务报告审计工作的时间安排。

3) 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 2007 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》、及财务会计制度编制的 2007 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。

4) 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。

5) 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。

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 2007 年财务会计报告、关于 2007 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 2007 年内部审计报告，提议继续聘请天健华证中洲（北京）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。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2007 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 2006 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 2007 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬计划。

3) 根据 2007 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 2007 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬，并在 2007 年年度报告中披露，同时按相关规定报有关部门审核批准。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2007 年，公司实现净利润 45,839,123.41 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 4,583,912.34 元，剩余的可分配利润 41,255,211.07 元。加上以前年度未分配利润 57,903,209.70 元，2007 年度可供股东分配利润共计 99,158,420.77 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 2007 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 89,296,220.77 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。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、公司第二届监事会第十一次会议于 2007 年 2 月 5 日召开，提名朱建清先生、朱友德先生、吴平先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举；审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

2、公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 2 月 27 日召开，选举朱建清先生为公司第三届监事会主席。

3、公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 27 日召开，审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；审议通过了 2006 年度利润分配预案；审议通过了 2006 年计提各项准备及损失核销的议案；审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案；审议通过了 2006 年度报告及年度报告摘要；审议通过了关于向银行申请最高限额统一授信的议案。

4、公司第三届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 20 日召开，通过了公司 2007 年第一季度报告

5、公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 7 月 26 日召开，通过了公司 2007 年中期报告及摘要

6、公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 24 日召开，通过了公司 2007 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 2007 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，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2008）GF 字第 030009 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 145,836,578.77 元，剩余募集资金 351,033,421.23 元全部专户存入银行。该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的投资项目有计划的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线，公司认真分析研究行业产品动态，

注重技术质量和品牌效应，体现了管理层对公司和股东认真负责的态度，公司应充分把握投资机会。

(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。

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) 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。

(三) 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

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买直径0.6毫米以下的钢丝、直径11毫米以下的钢丝绳	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		40,655,086.04	5.00	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。		无影响
贵州钢联金属制品有限公司	购买直径0.6毫米以下的钢丝、直径11毫米以下的钢丝绳	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		20,145,755.17	2.48	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		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买备件	市场价格		2,962,758.02	0.36	当月发货次月结清		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买包装物	市场平均价格		435,699.33	0.05	双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转账支付或以银行承兑汇票支付		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	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		61,085,203.59	100.00	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	备件加工	市场价格		4,444,137.03		以现金方式于交易发生时支		无影响

						付或约定期限支付		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机电设备修理、厂房维修	市场价格		762,357.85		以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合服务	协议价		2,098,228.46	100.00	每季度第五日前支付		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	以合理成本加不超过5%的利润作为结算价格		7,646,257.28		以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	废水、废酸处理	以合理成本加不超过5%的利润作为结算价格		2,762,459.50	100.00	以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	委托加工	市场平均价格		9,076,879.23	100.00	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		无影响

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	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	关联交易对公司利润的影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳废次品	市场平均价格		10,901,029.62	1.05	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。		无影响
贵州钢绳金属制品有限公司	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。		19,864,149.12	1.91	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。		无影响
水城钢铁(集团)有限责任公司	钢绳	市场价格		1,339,702.39	0.13	当月发货次月结清		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢丝、钢绳	以当期销售给市场第三方的价格为基础,扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格。		686,544.77	0.07	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		无影响
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	市场平均价格		584,173.33		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		无影响

报告期公司没大额销货退回情况

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。

以上关联交易不影响公司的独立性。

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:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
水城钢铁(集团)有限责任公司	参股股东	1,624,256.03	1,211,835.76	0	0
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的控股子公司			281,606.05	0
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	0	0	120,677,590.15	12,946,862.65
合计	/	1,624,256.03	1,211,835.76	120,959,196.20	12,946,862.65

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

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。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

1)、贵州钢绳(集团)有限责任公司将土地使用权租赁给贵州钢绳股份有限公司，该资产涉及的金额为27,724,700.00元，租赁的期限为2000年9月28日至2015年9月28日，每年租金为733,206.12元。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。

2)、贵州钢绳(集团)有限责任公司将厂房租赁给贵州钢绳股份有限公司，该资产涉及的金额为6,634,711.87元，租赁的期限为2000年9月28日至2015年9月28日，每年租金为187,065.42元。该事项已于2007年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报上。

根据本公司和贵州钢绳(集团)有限责任公司于2000年9月28日分别签订的《厂房租赁协议》和《土地使用权租赁协议》，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土地使用权，并按协议支付相关费用，该事项已在公司招股说明书中披露

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 30 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

(十二)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。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	1,000,000.00		0.99	1,000,000.00	75,000.00	0	长期股权投资	自有资金
小计	1,000,000.00		—	1,000,000.00	75,000.00	0	—	—

(十四)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
公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B12 及上海证券报 D14	2007 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第二届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B12 及上海证券报 D14	2007 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D014 及上海证券报 D9	2007 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 D014 及上海证券报 D9	2007 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 D014 及上海证券报 D9	2007 年 2 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的通知	中国证券报 C021 及上海证券报 D14	2007 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 C021 及上海证券报 D14	2007 年 3 月 29 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 C021 及上海证券报 D14	2007 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司 2006 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C045 及上海证券报 72	2007 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 C045 及上海证券报 72	2007 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司关于控股股东股权冻结公告	中国证券报 D012 及上海证券报 24	2007 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司股票异常波动提示性公告	中国证券报 C012 及上海证券报 19	2007 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 C007 及上海证券报 D11	2007 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 C027 及上海证券报 D9	2007 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 C034 及上海证券报 27	2007 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司监事辞职公告	中国证券报 B07 及上海证券报 D48	2007 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司董事辞职公告	中国证券报 D006 及上海证券报 D8	2007 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司关于保荐机构更换保荐代表人的公告	中国证券报 C015 及上海证券报 22	2007 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事第六次传阅决议公告	中国证券报 D059 及上海证券报 D59	2007 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司第三届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 D003 及上海证券报 D8	2007 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司关于控股股东股权冻结的公告	中国证券报 C007 及上海证券报 22	2007 年 11 月 17 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司关于驰名商标的公告	中国证券报 C005 及上海证券报 20	2008 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

天健华证中洲审(2008)GF字第030009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财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007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

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵州钢绳股份有限公司管理层的责任。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，贵州钢绳股份有限公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵州钢绳股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

章为纲

中国 · 北京

中国注册会计师

刘志永

报告日期：2008年3月27日

(二) 财务报表

资产负债表

2007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

资产类	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	602,951,214.33	522,004,312.12
交易性金融资产		—	—
应收票据	七.2	42,516,957.51	22,953,616.36
应收账款	七.3	116,642,613.31	109,719,846.46
预付款项	七.4	45,587,276.21	43,807,823.87
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	七.5	1,563,493.94	3,569,187.59
存货	七.6	267,912,415.25	213,870,273.74
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		1,077,173,970.55	915,925,060.14
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	七.7	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		—	—
固定资产	七.8	170,538,340.03	150,406,322.64
在建工程	七.9	14,527,570.43	36,573,706.89
工程物资		—	60,000.00
固定资产清理		—	—
无形资产		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用	七.10	237,647.00	319,126.04
递延所得税资产	七.11	1,576,138.19	1,419,215.15
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		187,879,695.65	189,778,370.72
资产总计		1,265,053,666.20	1,105,703,430.86

资产负债表（续）

2007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

负债及股东权益类	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	七. 13	118,400,000.00	58,900,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	七. 14	305,100,000.00	210,080,000.00
应付账款	七. 15	27,091,111.93	31,003,643.42
预收款项	七. 16	17,602,261.37	16,049,643.07
应付职工薪酬	七. 17	7,257,073.11	9,419,066.28
应交税费	七. 18	(3,950,100.86)	(5,173,606.98)
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	七. 19	3,296,364.96	10,671,852.79
一年内到期的非流动负债	七. 20	10,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		—	200,000.00
流动负债合计		484,796,710.51	361,150,598.58
非流动负债：			
长期借款	七. 21	—	10,000,000.00
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		—	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		—	10,000,000.00
负债合计		484,796,710.51	371,150,598.58
股东权益：			
股本	七. 22	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	七. 23	475,508,876.53	475,643,876.53
减：库存股		—	—
盈余公积	七. 24	41,219,658.39	36,635,746.05
未分配利润	七. 25	99,158,420.77	57,903,209.70
股东权益合计		780,256,955.69	734,552,832.28
负债和股东权益总计		1,265,053,666.20	1,105,703,430.86

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：张启满

利 润 表

2007 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、营业总收入	七. 26	1, 042, 599, 496. 78	938, 959, 108. 67
减：营业成本	七. 26	857, 915, 996. 25	771, 104, 015. 60
营业税金及附加	七. 27	6, 009, 924. 48	3, 642, 670. 06
销售费用		96, 687, 294. 10	88, 027, 516. 52
管理费用		25, 060, 626. 84	22, 342, 187. 17
财务费用	七. 28	(1, 377, 963. 63)	(1, 131, 578. 51)
资产减值损失	七. 29	4, 941, 987. 45	1, 336, 085. 88
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	七. 30	75, 000. 00	65, 000. 00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		53, 436, 631. 29	53, 703, 211. 95
加：营业外收入	七. 31	503, 508. 60	276, 500. 10
减：营业外支出	七. 32	316, 980. 60	844, 998. 56
其中：非流动资产处置损失		103, 192. 69	10, 730. 00
三、利润总额		53, 623, 159. 29	53, 134, 713. 49
减：所得税费用	七. 33	7, 784, 035. 88	7, 746, 729. 78
四、净利润		45, 839, 123. 41	45, 387, 983. 71
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0. 279	0. 276
（二）稀释每股收益		0. 279	0. 276

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：张启满

现金流量表

2007 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		1,175,532,346.01	1,067,629,646.64
收到的税费返还		983,651.93	1,873,771.51
收到的其他与经营活动有关的现金	七.34	14,711,828.09	9,877,353.66
经营活动现金流入小计		1,191,227,826.03	1,079,380,771.81
购买商品、接受劳务支付的现金		866,502,654.60	825,331,566.52
支付给职工以及为职工支付的现金		99,279,838.01	91,540,699.38
支付的各项税费		43,144,658.60	38,183,537.90
支付的其他与经营活动有关的现金	七.34	107,702,205.22	89,528,619.09
经营活动现金流出小计		1,116,629,356.43	1,044,584,422.89
经营活动产生的现金流量净额		74,598,469.60	34,796,348.92
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		75,000.00	65,000.00
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		123,932.00	20,500.00
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		198,932.00	85,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,936,426.15	48,160,878.89
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		11,936,426.15	48,160,878.89
投资活动产生的现金流量净额		(11,737,494.15)	(48,075,378.89)
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		208,400,000.00	78,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	3,070,312.16
筹资活动现金流入小计		208,400,000.00	81,970,312.16
偿还债务所支付的现金		178,900,000.00	78,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,279,073.24	44,645,991.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		83,501,303.56	1,809,000.00
筹资活动现金流出小计		273,680,376.80	125,354,991.15
筹资活动产生的现金流量净额		(65,280,376.80)	(43,384,678.99)
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		(2,419,401.35)	(56,663,708.96)
加：期初现金及现金等价物余额		479,655,628.64	536,319,337.60
六、期末现金及现金等价物余额		477,236,227.29	479,655,628.64

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：张启满

股东权益变动表

2007 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						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,643,876.53	—	36,493,824.53	—	56,625,916.07	733,133,617.13
加: 会计政策变更	—	—	—	141,921.52	—	1,277,293.63	1,419,215.15
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	164,370,000.00	475,643,876.53	—	36,635,746.05	—	57,903,209.70	734,552,832.28
三、本年增减变动金额	—	(135,000.00)	—	4,583,912.34	—	41,255,211.07	45,704,123.41
(一) 净利润	—	—	—	—	—	45,839,123.41	45,839,123.41
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	—	(135,000.00)	—	—	—	—	(135,000.00)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	—	—	—	—	—	—
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	—	—	—	—	—	—	—
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	(135,000.00)	—	—	—	—	(135,000.00)
上述(一)和(二)小计	—	(135,000.00)	—	—	—	45,839,123.41	45,704,123.41
(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	—	—	—	4,583,912.34	—	(4,583,912.34)	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	4,583,912.34	—	(4,583,912.34)	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	—	41,219,658.39	—	99,158,420.77	780,256,955.69

股东权益变动表
2007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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,370,000.00	477,452,876.53	—	31,969,009.19	—	52,063,977.98	725,855,863.70
加：会计政策变更	—	—	—	127,938.49	—	1,151,446.38	1,279,384.87
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	164,370,000.00	477,452,876.53	—	32,096,947.68	—	53,215,424.36	727,135,248.57
三、本年增减变动金额	—	(1,809,000.00)	—	4,538,798.37	—	4,687,785.34	7,417,583.71
（一）净利润	—	—	—	—	—	45,387,983.71	45,387,983.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	—	—	—	—	—	—	—
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	—	—	—	—	—	—
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	—	—	—	—	—	—	—
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	(1,809,000.00)	—	—	—	—	(1,809,000.00)
上述（一）和（二）小计	—	(1,809,000.00)	—	—	—	45,387,983.71	43,578,983.71
（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	—	—	—	4,538,798.37	—	(40,700,198.37)	(36,161,400.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	4,538,798.37	—	(4,538,798.37)	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(36,161,400.00)	(36,161,400.00)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	164,370,000.00	475,643,876.53	—	36,635,746.05	—	57,903,209.70	734,552,832.28

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：张启满

(三) 财务报表附注

1、公司基本情况

(1) 历史沿革

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。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。

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。

(2) 行业性质

本公司属金属制品业。

(3) 经营范围

本公司经营范围为：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。

(4) 主要产品和生产经营概况

本公司主要产品为圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳，弹簧钢丝、回火胎圈钢丝、伞骨钢丝等产品，主体生产设备由德国和日本引进，具有生产高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构、特殊用途钢丝绳的特点，是我国钢丝、钢丝绳的主要生产基地，年生产钢丝、钢丝绳量达 15 万吨以上。

2、财务报表的编制基础

本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3 号）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

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。

3、遵守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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

4、重要会计政策和会计估计

1) 会计年度

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。

2) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3) 记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

4) 计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，将予以特别说明。

5) 现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

6) 外币交易

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，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当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，仍采用交易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。

7) 金融资产

金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）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。

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，按账龄划分为若干组合，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。

应收账款按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分的信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	计提比例
(1) 单项金额重大	单独测试
(2) 其他不重大应收款项	
其中：1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

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。

8) 存货

本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品、产成品、在制品等。当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货的取得按照成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、自制半成品、备品备件取得和发出日常核算时以计划成本计价，期末调整为实际成本，产成品的取得以实际成本计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品的摊销采用一次摊销法摊销。

本公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。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。

9) 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资为其他长期股权投资，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，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(2) 长期股权投资的减值

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。

10) 固定资产

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。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、增值税、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。

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、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)	净残值率(%)
房屋及建筑物	15-45	6.33-2.11	5.00
机器设备	10-18	9.50-5.28	5.00
运输设备	5-12	19.00-7.92	5.00
电子设备及其他	5-12	19.00-7.92	5.00

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。

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。

11) 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。

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。

12) 长期待摊费用

长期待摊费用在合同规定受益期内按直线法摊销；无合同规定的，分5年平均摊销。如不能使以后会计期间受益的，将摊余价值全部转入当期损益。本公司的长期待摊费用主要是软件服务费，自2005年12月起分5年摊销。

13) 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或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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或者可销售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，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产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或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

14) 职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

15) 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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

16) 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）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。

17) 所得税

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。

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。

5、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

1) 会计政策变更

本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），《根据企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及其后续规定对涉及的相关项目进行如下追溯调整：

所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，因应收款项计提减值准备，本公司对该资产账面价值小于其计税基础产生的可抵扣暂时性差异计算并确认递延所得税资产，增加了2006年12月31日留存收益1,419,215.15元，其中2006年年初留存收益为1,279,384.87元，2006年度净利润为139,830.28元。

2) 会计估计变更

本公司未发生会计估计变更。

3) 重大前期差错更正

本公司报告期无发生重大前期差错更正。

6、税 项

1. 本公司主要适用的税种和税率

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

*按财政部、国家税务总局财税[2002]7号文的有关规定，出口自产货物的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。根据财政部、国家税务总局财税[2005]73号文件的有关规定，从2005年5月1日起镀锌钢丝、普通钢丝出口退税率下调为11%。根据财政部、国家税务总局财税[2006]139号文件的有关规定，从2006年9月15日起镀锌钢丝出口退税率下调为8%。根据财政部 国家税务总局财税[2007]64号为的有关规定，从2007年4月15日起取消镀锌钢丝、普通钢丝出口退税。

**根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）和贵州省经贸委《关于确认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业的批复》（黔经贸产业[2001]994号）精神，经贵州省地方税务局直属征收分局于2002年9月11日以黔地税直字[2002]29号文批复，本公司自2001年起至2010年期间，减按15%税率缴纳企业所得税。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，上述税收优惠政策2008年继续享有。

7、财务报表主要项目注释

1) 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	91,559.13	98,860.21
银行存款	127,051,546.42	135,039,563.14
其他货币资金	475,808,108.78	386,865,888.77
合 计	602,951,214.33	522,004,312.12

截至2007年12月31日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其他货币资金包括定期存款350,000,000.00元，应付票据保证金存款125,714,987.04元，外埠存款93,121.74元。

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
现金	UKP 1,200.00	14.5807	17,496.84	UKP 1,200.00	15.3232	18,387.84
	EUR 2,070.00	10.6669	22,080.48	EUR 1,015.00	10.2669	12,346.50
银行存款	USD 78,794.81	7.3046	575,564.57	USD 85.98	7.8087	671.39
其他货币资金	EUR 13.80	10.6669	147.21	EUR 13.79	10.2669	141.58
	USD 30,881.46	7.3046	225,576.94	USD69,417.92	7.8087	542,063.71
合计			840,866.04			573,611.02

2) 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	42,000,500.85	22,759,446.12
商业承兑汇票	516,456.66	194,170.24
合计	42,516,957.51	22,953,616.36

截至 2007 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无关联单位欠款。

2007 年 12 月 31 日应收票据余额较上年末上升 85.23%，是本年营业收入增加所致。

3) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	85,367,052.14	66.92	5,772,177.77	79,594,874.37
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	42,204,025.99	33.08	5,156,287.05	37,047,738.94
合 计	127,571,078.13	100.00	10,928,464.82	116,642,613.31

类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	75,465,516.21	63.12	5,486,146.05	69,979,370.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—
其他不重大应收账款	44,097,488.56	36.88	4,357,012.26	39,740,476.30
合 计	119,563,004.77	100.00	9,843,158.31	109,719,846.46

本公司单项金额重大的应收账款是指在资产负债表日单个账户余额 50 万以上以及其他需要通过单独测试计提坏账准备的款项。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	117,142,197.94	91.83	5,857,109.90	111,285,088.04
1—2 年（含）	5,031,786.06	3.94	503,178.61	4,528,607.45
2—3 年（含）	178,007.30	0.14	35,601.46	142,405.84
3—4 年（含）	895,407.60	0.70	447,703.80	447,703.80
4—5 年（含）	1,194,040.91	0.94	955,232.73	238,808.18

5年以上	3,129,638.32	2.45	3,129,638.32	—
合计	127,571,078.13	100.00	10,928,464.82	116,642,613.31
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	110,581,146.98	92.49	5,529,057.35	105,052,089.63
1—2年(含)	178,007.26	0.15	17,800.73	160,206.53
2—3年(含)	4,329,709.88	3.62	865,941.98	3,463,767.90
3—4年(含)	1,318,957.13	1.10	659,478.57	659,478.56
4—5年(含)	1,921,519.20	1.61	1,537,215.36	384,303.84
5年以上	1,233,664.32	1.03	1,233,664.32	--
合计	119,563,004.77	100.00	9,843,158.31	109,719,846.46

其中：非本位币应收账款情况列示如下：

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	3,224,603.65	7.3046	23,554,439.66	2,948,141.45	7.8087	23,021,160.04
欧元	19,636.42	10.6669	209,459.77	70,801.62	10.2669	726,884.82
合计			23,763,899.43			23,748,044.86

(3) 应收账款前五名客户列示如下：

客户名称	年末账面余额			年初账面余额
	账面余额	欠款年限	占总额比例%	
黑龙江省龙煤矿业集团有限责任公司	3,206,211.47	1年以内	2.51	146,304.19
ADAMALLYS LLC	3,068,749.80	1年以内	2.41	409,016.94
VAN DAT COMPANY LTD	2,999,633.99	1年以内	2.35	2,073,348.61
NESTOR SP	2,986,963.73	1年以内	2.34	1,197,278.24
广州家梦家私有限公司	2,934,676.07	1年以内	2.30	511,068.42

截至2007年12月31日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计15,196,235.06元，占应收账款总额的比例为11.91%。

(4) 截至2007年12月31日止，应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方应收账款。

4) 预付款项

(1) 预付款项年末及年初余额账龄均为1年以内。

(2) 预付款项主要明细列示如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额
	账面余额	性质或内容	
重庆钢铁股份有限公司	16,045,241.98	购原材料款	20,881,839.19
重庆武钢西南销售有限公司	10,684,554.00	购原材料款	—
新余钢铁有限责任公司贵阳经销处	7,455,217.11	购原材料款	6,345,851.65
成都宝钢西部贸易有限公司	3,047,511.30	购原材料款	3,484,405.25

北京首钢股份有限公司	2,781,659.32	购原材料款	5,150,319.42
------------	--------------	-------	--------------

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 无关联方预付款项。

5) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	550,130.66	30.74	110,026.13	440,104.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	1,239,288.85	69.26	115,899.44	1,123,389.41
合计	1,789,419.51	100.00	225,925.57	1,563,493.94

类别	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	2,441,477.07	64.18	149,580.39	2,291,896.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	—	—	—	—
其他不重大其他应收款	1,362,823.06	35.82	85,532.15	1,277,290.91
合计	3,804,300.13	100.00	235,112.54	3,569,187.59

本公司单项金额重大的其他应收款是指在资产负债表日单个账户余额 50 万以上以及其他需要通过单独测试计提坏账准备的款项。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	1,056,588.85	59.05	52,829.44	1,003,759.41
1-2 年 (含)	56,000.00	3.13	5,600.00	50,400.00
2-3 年 (含)	569,730.66	31.84	113,946.13	455,784.53
3-4 年 (含)	107,100.00	5.98	53,550.00	53,550.00
4-5 年 (含)	—	—	—	—
5 年以上	—	—	—	—
合计	1,789,419.51	100.00	225,925.57	1,563,493.94
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	3,120,549.47	82.03	156,027.47	2,964,522.00
1-2 年 (含)	576,650.66	15.16	57,665.07	518,985.59
2-3 年 (含)	107,100.00	2.81	21,420.00	85,680.00

3-4年(含)	—	—	—	—
4-5年(含)	—	—	—	—
5年以上	—	—	—	—
合计	3,804,300.13	100.00	235,112.54	3,569,187.59

(3) 其他应收款大额账项列示如下:

单位名称	年末账面余额				年初账面余额
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例%	
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	550,130.66	往来款	2-3年	30.74	550,130.66
中国商品迪拜分拨中心	71,469.14	往来款	2-4年	3.99	71,469.14
胜利油田胜利招标有限责任公司	50,000.00	往来款	1-2年	2.79	50,000.00

截至2007年12月31日止,其他应收款余额大额账项的单位应收金额合计671,599.80元,占其他应收款总额的比例为37.52%。

(4) 截至2007年12月31日止,其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。无关联方其他应收款。

6) 存货及存货跌价准备

存货分项列示如下:

存货种类	年末账面余额	年初账面余额
原材料	77,974,140.18	48,069,442.33
委托加工材料	5,219,970.01	6,245,306.92
自制半成品	11,010,596.27	2,922,119.57
备品备件	8,447,019.80	8,564,436.25
包装物	945,000.12	906,745.10
在产品	22,149,902.30	25,437,936.13
产成品	142,165,786.57	121,724,287.44
减: 存货跌价准备	—	—
合计	267,912,415.25	213,870,273.74

7. 长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
对其他企业投资	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
减: 长期股权投资减值准备	—	—	—	—
净额	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00

按成本法核算的其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	注册资本	2007-12-31 投资金额	占被投资单位 注册资本比例
遵义市商业银行	长期	101,090,000.00	1,000,000.00	0.99%

截至 2007 年 12 月 31 日止，不存在长期投资账面价值低于可收回金额的情况，无需计提长期投资减值准备。

8) 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	本年减少	年末账面余额
一、固定资产原值合计	315,396,312.19	36,117,994.85	9,111,774.31	342,402,532.73
1、房屋及建筑物	66,436,053.66	2,257,030.66	395,398.64	68,297,685.68
2、机器设备	233,474,615.28	31,820,734.98	8,473,094.35	256,822,255.91
3、运输工具	9,262,387.45	1,275,762.00	234,863.32	10,303,286.13
4、电子设备及其他	6,223,255.80	764,467.21	8,418.00	6,979,305.01
二、累计折旧合计	164,989,989.55	14,583,420.53	7,709,217.38	171,864,192.70
1、房屋及建筑物	29,662,118.08	1,638,614.51	236,002.03	31,064,730.56
2、机器设备	131,135,766.51	11,438,424.25	7,349,798.06	135,224,392.70
3、运输工具	1,967,777.60	882,969.66	118,083.53	2,732,663.73
4、电子设备及其他	2,224,327.36	623,412.11	5,333.76	2,842,405.71
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	150,406,322.64			170,538,340.03
1、房屋及建筑物	36,773,935.58			37,232,955.12
2、机器设备	102,338,848.77			121,597,863.21
3、运输工具	7,294,609.85			7,570,622.40
4、电子设备及其他	3,998,928.44			4,136,899.30

(2) 本年在建工程完工转入固定资产 34,456,363.25 元，详见本附注七之 9。

(3) 固定资产减少中, 房屋建筑物及机器设备的净值 1, 175, 432. 24 元 (原值 8, 754, 239. 89 元, 累计折旧 7, 578, 807. 65 元) 因更新改造转入在建工程, 本年更新改造已完结重新转入固定资产。

(4) 截至 2007 年 12 月 31 止, 本公司无闲置固定资产; 已提足折旧尚在使用的固定资产有: 机器设备原值 42, 411, 284. 46 元, 电子设备原值 884, 852. 00 元, 运输设备原值 111, 500. 00 元。

9) 在建工程

在建工程明细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	年初账面余额			本年增加	
			金额	其中: 利息资本化	减值准备	金额	其中: 利息资本化
合金钢丝项目	220, 159, 000. 00	募集资金	32, 857, 676. 77	—	—	7, 247, 821. 07	—
钢帘线生产线项目	224, 896, 000. 00	募集资金	1, 369, 080. 71	—	—	—	—
一厂生产线技术改造	2, 935, 000. 00	自筹	412, 587. 07	—	—	2, 073, 123. 09	—
二厂生产线技术改造	4, 177, 206. 00	自筹	596, 934. 75	—	—	2, 858, 536. 72	—
检测中心成品钢丝条码系统	576, 000. 00	自筹	190, 493. 10	—	—	325, 799. 89	—
技术中心涂塑胶填充钢丝绳	610, 000. 00	自筹	—	—	—	391, 341. 84	—
远程网络及其他	1, 244, 450. 00	自筹	1, 146, 934. 49	—	—	4, 840. 51	—
合计	454, 597, 656. 00		36, 573, 706. 89	—	—	12, 901, 463. 12	—

(续上表)

工程名称	本年减少		年末账面余额			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	减值准备	
合金钢丝项目	29, 274, 094. 72	29, 274, 094. 72	10, 831, 403. 12	—	—	35. 19
钢帘线生产线项目	—	—	1, 369, 080. 71	—	—	0. 61
一厂生产线技术改造	918, 135. 41	918, 135. 41	1, 567, 574. 75	—	—	84. 69
二厂生产线技术改造	3, 326, 967. 00	3, 241, 613. 43	128, 504. 47	—	—	82. 72
检测中心成品钢丝条码系统	516, 292. 99	516, 292. 99	—	—	—	89. 63
技术中心涂塑胶填充钢丝绳	391, 341. 84	150, 000. 00	—	—	—	64. 15
远程网络及其他	520, 767. 62	356, 226. 70	631, 007. 38	—	—	92. 55
合计	34, 947, 599. 58	34, 456, 363. 25	14, 527, 570. 43	—	—	

2007 年 12 月 31 日在建工程余额较上年末减少 60. 28%, 是在建工程完工结转固定资产所致。

10) 长期待摊费用

项目	初始金额	年末账面余额	年初账面余额
财务软件使用费	407,395.00	237,647.00	319,126.04

11) 递延所得税资产

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	10,290,609.43	1,543,591.42	9,245,343.29	1,386,801.49
其他应收款	216,978.47	32,546.77	216,091.04	32,413.66
合计	10,507,587.90	1,576,138.19	9,461,434.33	1,419,215.15

12) 资产减值准备

资产减值准备年末余额 11,154,390.39 元,均为应收款项计提的坏账准备,其中,本年计提 1,076,119.54 元。

13) 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	118,400,000.00	58,900,000.00

2007 年 12 月 31 日短期借款余额较上年末增加 101.02%,是本年产品销量增加所需的流动资金增加,以及长期借款到期后举借短期借款所致。

14) 应付票据

项目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	305,100,000.00	210,080,000.00

应付票据 2007 年 12 月 31 日余额中,无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项,无关联方应付票据。

2007 年 12 月 31 日应付票据余额较上年末增加 45.23%,是本年产品销售增加所需原材料增加,以及原材料价格上涨所致。

15) 应付账款

(1) 截至 2007 年 12 月 31 日止,应付账款余额为 27,091,111.93 元,其中:账龄超过 1 年的应付账款 43,052.04 元。

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止，应付账款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项计 9,895,754.44 元。关联方应付账款及占总应付账款的比例详见本附注八 (三)。

16) 预收款项

(1) 截至 2007 年 12 月 31 日止，预收账款余额为 17,602,261.37 元，其中：账龄超过 1 年的预收账款 1,854,670.13 元。

预收账款中非本位币情况列示如下：

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	6,125.00	7.3046	44,740.69	246,968.98	7.8087	1,928,511.42

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止，预收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项，无关联方预收账款。

17) 应付职工薪酬

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	938,853.18	72,267,522.66	69,998,797.25	3,207,578.59
职工福利费	3,138,579.45	6,410,483.82	9,549,063.27	—
社会保险费	4,855,555.42	19,530,765.18	20,837,662.48	3,548,658.12
住房公积金	146,304.00	6,644,206.40	6,289,674.00	500,836.40
工会经费和职工教育经费	339,774.23	1,122,970.67	1,462,744.90	—
合计	9,419,066.28	105,975,948.73	108,137,941.90	7,257,073.11

18) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	(6,760,507.45)	(8,003,868.08)
企业所得税	1,839,129.31	1,842,997.48
城市维护建设税	284,768.68	549,124.92
教育费附加	145,918.52	256,249.41
其他	540,590.08	181,889.29
合计	(3,950,100.86)	(5,173,606.98)

19) 其他应付款

(1) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
贵州钢绳集团有限公司	74,595.38	2005 年	往来款	—

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 其他应付款余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项合计 399,057.37 元。无其他关联方应付款项。

20) 一年内到期非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00

21) 长期借款

种类	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	—	10,000,000.00

22) 股本

股本类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例%	发新股	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	71,270,000.00	43.36	—	—	—	(14,365,981.00)	(14,365,981.00)	56,904,019.00	34.62
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	70,038,994.00	42.61	—	—	—	(13,134,975.00)	(13,134,975.00)	56,904,019.00	34.62
3、其他内资持股	1,231,006.00	0.75	—	—	—	(1,231,006.00)	(1,231,006.00)	—	—
其中：境内法人持股	1,231,006.00	0.75	—	—	—	(1,231,006.00)	(1,231,006.00)	—	—
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、无限售条件的流通股	93,100,000.00	56.64	—	—	—	14,365,981.00	14,365,981.00	107,465,981.00	65.38
1、人民币普通股	93,100,000.00	56.64	—	—	—	14,365,981.00	14,365,981.00	107,465,981.00	65.38
2、上市外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、境外上市外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、股份总数	164,370,000.00	100.00	—	—	—	—	—	164,370,000.00	100.00

2007 年 7 月 6 日, 本公司 14,365,981 股有限售条件的法人流通股上市流通。

23) 资本公积

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少 *	年末账面余额
股本溢价	475,631,000.00	—	135,000.00	475,496,000.00
其他资本公积	12,876.53	—	—	12,876.53
合计	475,643,876.53	—	135,000.00	475,508,876.53

* 系 2006 年 6 月股权分置改革后续发生的费用, 根据相关规定冲减资本公积—股本溢价。

24) 盈余公积

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	36,635,746.05	4,583,912.34	—	41,219,658.39

25) 未分配利润

项 目	本年	上年
上年年末余额	56,625,916.07	52,063,977.98
加：会计政策变更*	1,277,293.63	1,151,446.38
前期差错更正	—	—
本年年初未分配利润	57,903,209.70	53,215,424.36
加：本年净利润	45,839,123.41	45,387,983.71
可供分配利润	103,742,333.11	98,603,408.07
减：提取法定盈余公积	4,583,912.34	4,538,798.37
可供股东分配利润	99,158,420.77	94,064,609.70
减：应付普通股股利	—	36,161,400.00
年末未分配利润	99,158,420.77	57,903,209.70

* 会计政策变更形成的具体原因详见附注五之1。

26) 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	1,042,599,496.78	938,959,108.67
其中：主营业务收入	1,024,421,489.76	919,816,439.43
其他业务收入	18,178,007.02	19,142,669.24
营业成本	857,915,996.25	771,104,015.60
其中：主营业务成本	839,836,269.75	751,473,022.60
其他业务成本	18,079,726.50	19,630,993.00

营业收入本年度比上年度增加 33.37%，主要是市场产品需求上升以及产品价格上涨所致。

(2) 主营业务收入按产品类别列示如下：

类 别	本年发生额	上年发生额
钢丝	351,189,883.37	335,317,807.13
钢绳	673,231,606.39	584,498,632.30
合 计	1,024,421,489.76	919,816,439.43

(3) 前五名销售客户收入总额及占主营业务收入的比列:

项目	本年发生额	上年发生额
前五名客户收入总额	65,301,334.42	55,020,472.66
占全部销售收入的比例	6.37%	5.98%

(4) 主营业务收入、成本按销售地区列示如下:

地区	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
外销	133,635,735.35	117,983,569.45	155,785,270.85	133,591,991.50
内销:				
华东地区	179,638,397.16	175,402,244.75	148,887,624.41	145,905,002.69
华北地区	106,413,921.15	102,840,637.20	96,218,248.58	93,539,133.93
华南地区	111,516,355.79	108,147,963.04	96,075,279.35	93,866,877.67
西南地区	1,024,987,520.23	873,566,003.04	883,923,870.99	747,438,099.48
西北地区	103,911,928.41	100,609,439.76	83,038,953.06	81,537,579.12
东北地区	22,767,373.78	22,107,101.09	20,427,854.64	20,038,771.58
小计	1,549,235,496.52	1,382,673,388.88	1,328,571,831.03	1,182,325,464.47
合计	1,682,871,231.87	1,500,656,958.33	1,484,357,101.88	1,315,917,455.97
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	658,449,742.11	660,820,688.58	564,540,662.45	564,444,433.37
合计	1,024,421,489.76	839,836,269.75	919,816,439.43	751,473,022.60

27) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,592,298.50	2,242,999.22
教育费附加	1,465,521.18	962,259.20
关税	1,769,245.45	—
其他	182,859.35	437,411.64
合计	6,009,924.48	3,642,670.06

28) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	8,677,429.61	6,546,125.21
减: 利息收入	12,657,036.87	9,616,169.66
加: 汇兑损失	1,687,118.59	941,494.98
手续费及其他	914,525.04	996,970.96
合计	(1,377,963.63)	(1,131,578.51)

29) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
提取的坏账准备	1,076,119.54	910,676.98
核销的坏账损失	3,865,867.91	425,408.90
合 计	4,941,987.45	1,336,085.88

30) 投资收益

投资收益按来源列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
参股单位（遵义市商业银行）分回利润	75,000.00	65,000.00

31. 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	—	15,316.10
其中：固定资产处置利得	—	15,316.10
债务重组利得	—	—
政府补助 *	444,311.00	261,184.00
罚没收入	59,197.60	—
合 计	503,508.60	276,500.10

* 2007年8月7日遵义市财政局和遵义市科学技术局下发遵财企[2007]29号文《关于下达2007年第二批科技三项经费的通知》，拨付本公司科技经费130,000.00元。根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳分局联合下发的黔贸合计财[2001]03号《关于印发〈2000年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办法〉的通知》，2007年本公司收到出口贴息314,311.00元。

32) 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	103,192.69	10,730.00
其中：固定资产处置损失	103,192.69	10,730.00
债务重组损失	113,787.91	787,983.68
公益性捐赠支出	100,000.00	—
税收滞纳金	—	46,284.88
合 计	316,980.60	844,998.56

33) 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	7,940,958.92	7,886,560.06
递延所得税费用	(156,923.04)	(139,830.28)
合计	7,784,035.88	7,746,729.78

(2) 所得税费用与会计利润的关系

项目	本年发生额
会计利润总额	53,623,159.29
加：纳税所得调增额	2,239,008.65
减：纳税所得调减额	2,922,441.77
应纳税所得额	52,939,726.17
本年应交所得税	7,940,958.92
加：递延所得税负债增加额	—
减：递延所得税资产增加额	156,923.04
当期所得税费用	7,784,035.88

34) 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	45,839,123.41	45,387,983.71
加：资产减值准备	4,941,987.45	1,336,085.88
固定资产折旧	14,583,420.53	12,038,568.24
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	81,479.04	1,093,979.04
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)	103,192.69	(4,586.10)
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	8,677,429.61	6,546,125.21
投资损失(收益以“-”号填列)	(75,000.00)	(65,000.00)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(156,923.04)	(139,830.28)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”号填列)	(54,042,141.51)	(49,806,798.13)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(27,335,986.23)	2,265,988.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	81,981,887.65	16,143,833.12
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	74,598,469.60	34,796,348.92
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:		
现金的期末余额	477,236,227.29	479,655,628.64
减:现金的期初余额	479,655,628.64	536,319,337.60
现金等价物的期末余额	—	—
减:现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(2,419,401.35)	(56,663,708.96)

(2) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	477,236,227.29	479,655,628.64
其中: 库存现金	91,559.13	98,860.21
可随时用于支付的银行存款	127,051,546.42	135,039,563.14
可随时用于支付的其他货币资金	350,093,121.74	344,517,205.29
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	477,236,227.29	479,655,628.64

货币资金上年金额和本年金额分别为 522,004,312.12 元、602,951,214.33 元,分别扣除受限制的其他货币资金—票据保证金 42,348,683.48 元、125,714,987.04 元,现金及现金等价物上年金额和本年金额分别为 479,655,628.64 元、477,236,227.29 元。

(3) 现金流量表其他项目

A、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	12,657,036.87	9,616,169.66
出口贴息及科技拨款	444,311.00	261,184.00
罚没收入	59,197.60	—
代垫款	1,551,282.62	—
合 计	14,711,828.09	9,877,353.66

B、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	12,278,041.43	9,945,004.09
销售费用	88,426,271.63	78,207,768.31
代垫款	6,897,892.16	1,375,846.69
捐赠支出	100,000.00	—
合 计	107,702,205.22	89,528,619.09

8、关联方关系及其交易

1) 关联方关系

(1) 母公司

母公司名称	注册地	主营业务	注册资本	组织机构代码	持股比例	表决权比例
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州遵义	钢丝绳	495,440,000.00	21478172-X	39.62%	39.62%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本公司的关系
贵州钢联金属制品有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳(集团)设备制造有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳(集团)工矿配件供应有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳(集团)化工有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳(集团)索具有限公司	本公司母公司之子公司

2) 关联方交易

(1) 定价政策及支付方式

本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或约定期限支付。

(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市场价格确定，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	本年发生额		上年发生额	
	金额	占购货%	金额	占购货%
贵州钢绳(集团)有限责任公司 *	40,655,086.04	5.00	50,489,944.66	6.83
贵州钢联金属制品有限公司	20,145,755.17	2.48	19,874,212.54	2.69
贵州钢绳(集团)设备制造有限公司	2,962,758.02	0.36	4,670,009.90	0.63
贵州钢绳(集团)索具有限公司	435,699.33	0.05	1,136,979.14	0.15
合计	64,199,298.56	7.89	76,171,146.24	10.30

根据本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司于2007年3月27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2005年4月1日获董事会决议通过。

* 按上述协议本公司2007年度向贵州钢绳(集团)有限责任公司购货金额合计40,655,086.04元，其中：购买产品计11,738,388.46元、购买发货架计22,583,056.56元、购买加工用磷化液和硝酸锌等化工产品6,333,641.02元。

(3) 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市场价格确定，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	本年发生额		上年发生额	
	金额	占销货%	金额	占销货%
贵州钢绳(集团)有限责任公司	10,901,029.62	1.05	13,037,579.70	1.39
贵州钢联金属制品有限公司	19,864,149.12	1.91	14,713,597.11	1.57
贵州钢绳(集团)索具有限公司	686,544.77	0.07	668,330.65	0.07
合计	31,451,723.51	3.03	28,419,507.46	3.03

(4) 接受劳务

本公司接受关联公司提供生产、管理活动中所需的劳务，其交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：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	劳务内容	本年发生额	上年发生额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水、电、气供应	61,085,203.59	54,908,973.64
贵州钢绳(集团)设备制造有限公司	备件加工	4,444,137.03	7,005,014.85
贵州钢绳(集团)有限责任公司	机电设备修理、厂房维修	762,357.85	1,087,680.25
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合服务	2,098,228.46	2,117,632.46
贵州钢绳(集团)汽车运输有限公司	运输服务	7,646,257.28	3,880,464.02
贵州钢绳(集团)化工有限公司	废水、废酸处理及其他	2,762,459.50	2,569,439.62
贵州钢绳(集团)索具有限公司	委托加工及其他	9,076,879.23	6,382,587.01
合计		87,875,522.94	77,951,791.85

(5) 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，以当期市场平均价格作为结算依据，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	劳务内容	本年发生额	上年发生额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	584,173.33	—

(6) 土地、厂房租赁

根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日分别签订的《厂房租赁协议》和《国有土地使用权租赁协议》，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：

关联方名称	内 容	本年发生额	上年发生额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	厂房租赁费	187,065.42	187,065.48
贵州钢绳(集团)有限责任公司	土地租赁费	733,206.12	733,206.12
合计		920,271.54	920,271.60

3) 关联方往来款项余额

账项及关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金 额	占该账项%	金 额	占该账项%
应付账款：				
贵州钢绳（集团）设备制造有限公司	707,795.10	2.61	191,822.00	0.62
贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司	391,898.17	1.45	378,747.77	1.22
贵州钢绳（集团）化工有限公司	383,772.20	1.42	364,804.90	1.18
贵州钢绳（集团）索具有限公司	1,168,585.37	4.31	675,462.77	2.18
贵州钢联金属制品有限公司	—	—	805,330.96	2.60
贵州钢绳(集团)有限责任公司	9,895,754.44	36.53	8,923,523.63	28.78
其他应付款：				
贵州钢绳(集团)有限责任公司	399,057.37	12.11	7,374,595.38	43.50

9、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的或有事项。

10、承诺事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下：

	项 目	金 额
已批准未签约	合金钢丝生产线技术改造	106,026,345.86
已批准未签约	钢丝帘线生产线	188,316,919.29
		294,343,265.15

11、资产质押说明

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中票据保证金 125,714,987.04 元。

12、资产负债表日后事项的非调整事项

根据 2008 年 3 月 27 日董事会决议，本公司 2007 年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈余公积 10%，可向股东分配的利润 99,158,420.77 元中，以 2007 年 12 月 31 日的股份总数 16,437 万股为基数，按每 10 股 0.60 元（含税）向全体股东分配现金股利共计 9,862,200.00 元，剩余的未分配利润 89,296,220.77 元结转下年度。

除存在上述事项外，截止 2008 年 3 月 27 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。

13、补充资料

1) 年初股东权益差异调节表的调整情况

本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》第一问的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，不需要对 2007 年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整。

2) 2006 年利润表的追溯调整情况

(1) 按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项目	2006 年度		
	调整前	调整数	调整后
一、营业收入	919,816,439.43	19,142,669.24	938,959,108.67
减：营业成本	738,652,548.59	32,451,467.01	771,104,015.60
营业税金及附加	3,642,670.06	—	3,642,670.06
销售费用	88,027,516.52	—	88,027,516.52
管理费用	36,498,747.06	(14,156,559.89)	22,342,187.17
财务费用	(1,131,578.51)	—	(1,131,578.51)
资产减值损失	—	1,336,085.88	1,336,085.88
加：其他业务利润	(488,323.76)	488,323.76	—
公允价值变动收益	—	—	—
投资收益	65,000.00	—	65,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
二、营业利润	53,703,211.95	—	53,703,211.95
加：补贴收入	261,184.00	(261,184.00)	—
营业外收入	15,316.10	261,184.00	276,500.10
减：营业外支出	844,998.56	—	844,998.56
其中：非流动资产处置损失	10,730.00	—	10,730.00
三、利润总额	53,134,713.49	—	53,134,713.49

项目	2006 年度		
	调整前	调整数	调整后
减：所得税费用	7,886,560.06	(139,830.28)	7,746,729.78
四、净利润	45,248,153.43	—	45,387,983.71

上述调整，其他业务利润调整数中，其他业务收入 19,142,669.24 元调入营业收入，其他业务成本 19,630,993.00 元调入营业成本。管理费用调整数中，计提的坏账准备 1,336,085.88 元调入资产减值损失，与直接生产相关的劳动保险费等计 12,820,474.01 元调入营业成本。补贴收入调入营业收入列示。应收款项资产账面价值小于其计税基础产生的可抵扣暂时性差异 139,830.28 元确认为递延所得税资产，并调减所得税费用。

(2) 2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	45,248,153.43
追溯调整项目影响合计数	139,830.28
其中：1. 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	—
2. 所得税	139,830.28
2006 年度净利润（按新企业会计准则）	45,387,983.71
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	3,138,579.45
其中：1. 管理费用	3,138,579.45
2. 开发成本	—
2006 年度模拟净利润	48,526,563.16

3) 非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益(2007 年修订)》(会计字[2007]9 号)，本公司非经常性损益如下：

项目	本年数	上年数
非经常性收入项目：		
1、非流动资产处置收益	—	15,316.10
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	444,311.00	261,184.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	—	—
6、投资性房地产公允价值变动收益	—	—

项目	本年数	上年数
7、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的损益）	—	—
9、委托投资收益	—	—
10、债务重组收益	—	—
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益	—	—
12、同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利	—	—
13、营业外收入中的其他项目	59,197.60	—
14、其他	—	—
小计	503,508.60	276,500.10
非经常性支出项目：		
1、非流动资产处置损失	103,192.69	10,730.00
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	—	—
3、投资性房地产公允价值变动损失	—	—
4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失）	—	—
5、委托投资损失	—	—
6、债务重组损失	113,787.91	787,983.68
7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	—	—
8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失	—	—
9、企业重组费用	—	—
10、营业外支出中的其他项目	100,000.00	46,284.88
11、其他	—	—
小计	316,980.60	844,998.56
影响利润总额	186,528.00	(568,498.46)
减：所得税	27,979.20	(85,274.77)
影响净利润	158,548.80	(483,223.69)
扣除非经常性损益后公司普通股股东净利润	45,680,574.61	45,871,207.40

4) 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（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益（2007年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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)	5.87%	6.05%	0.279	0.279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	5.85%	6.03%	0.278	0.278

报告期利润	上年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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)	6.18%	6.23%	0.276	0.276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	6.24%	6.30%	0.279	0.279

(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	45,839,123.41	45,387,983.71
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	158,548.80	(483,223.69)
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	45,680,574.61	45,871,207.40
年初股份总数	4	164,370,000.00	164,370,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	—	—
发行新股或债转股等增加股份数	6	—	—
	6	—	—
	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	—	—
	7	—	—
	7	—	—
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	164,370,000.00	164,370,000.00
基本每股收益 (I)	$12=1\div 11$	0.279	0.276
基本每股收益 (II)	$13=3\div 11$	0.278	0.279
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	—	—
所得税率	15	15%	15%
转换费用	16	—	—
认股权证、期权行权增加股份数	17	—	—
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.279	0.276
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.278	0.279

(3) 本公司本年度不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(4) 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司无发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

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：张启满

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2007 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：

贵州钢绳股份有限公司
2008 年 3 月 27 日

十三、其他信息

1、控股股东及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

控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲审（2008）特字第 030001 号

贵州钢绳股份有限公司全体股东：

我们接受贵州钢绳股份有限公司（以下简称 贵公司）的委托，审计了 贵公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 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《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）的规定，就我们在审计过程中发现的 贵公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下：

1、关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司控股股东
贵州钢联金属制品有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳（集团）设备制造有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳（集团）工矿配件供应有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳（集团）化工有限公司	本公司母公司之子公司
贵州钢绳（集团）索具有限公司	本公司母公司之子公司

2、截至 2007 年 12 月 31 日止，我们未发现 贵公司存在控股股东及关联方资金占用之情况。
本专项说明仅供了解 贵公司控股股东及关联方资金占用情况使用，不得移作其它任何目的。
特此说明。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

2008 年 3 月 27 日

2、书面确认意见

贵州钢绳股份有限公司董事及高级管理人员 关于公司 2007 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 2007 年度报告后，对公司 2007 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 2007 年度报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2007 年的财务状况和经营管理；天健华证中洲（北京）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华证中洲审（2008）GF 字第 030009 号《审计报告》实事求是、客观公正；我们保证公司 2007 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 严安林 辛耀 李军旗

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 00 八年三月二十七日

贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：

1、根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：

截至2007年12月31日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的资金往来。

2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议，同意新签订《运输服务协议》，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。

3、关于公司2006年度利润分配预案的独立意见

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计，2007年，公司实现净利润45,839,123.41元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4,583,912.34元，剩余的可分配利润41,255,211.07元。加上以前年

度未分配利润 57,903,209.70 元，2007 年度可供股东分配利润共计 99,158,420.77 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 2007 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 89,296,220.77 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。

我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

4、关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案的独立意见

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，拟用不超过肆仟万元，且不超过本次募集资金总额 49687 万元的 8% 的阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用必须按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过一年。

我们认为，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，拟用不超过肆仟万元，且不超过本次募集资金总额 49687 万元的 8% 的阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金，这部份资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定，有利于公司可持续发展。

独立董事签字：

二 00 八年三月二十七日