公司代码:600992 公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年12月31日公司股份总数24509万股为基数,按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利,共分配7,352,700.00元,剩余的未分配利润231,994,359.14 元,结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	曹益
办公地址	贵州省遵义市桃溪路47号	贵州省遵义市桃溪路47号
电话	0851-28419247	0851-28419570
电子信箱	ygz@gzgz.com.cn	yb@gzgz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:本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φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。

经营模式:设计+生产+销售。

设计:根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务,公司技术人员首先了解产品使用工况,确定产品技术参数,进行产品结构设计,制订生产工艺,专家评审确认,最后交付生产;

生产:公司主要按以销定产模式组织生产;

销售:公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主,并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州,运用这种营销模式能更贴近市场,更全面的捕捉市场信息,更方便快捷的为客户服务,补公司地理位置不足的短板。

行业情况:本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。

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。但钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业,主要表现在:其一随着外资企业入驻中国,国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,加速了国内生产工艺技术的提高,行业竞争格局已由低端向高端转移,使得同行业差距缩小,同质化竞争加剧,就是在这样的环境中,仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳、大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口,国内产品性价比有待于进一步提高;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求增长的压力下,价格竞争日趋激烈,特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点,可能引起更大的产能过剩;其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施,已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,428,379,981.70	2,250,952,766.38	7.88	2,178,665,871.23
营业收入	2,075,793,724.30	1,812,985,804.67	14.50	1,410,881,667.07
归属于上市公司股东的净利润	25,610,425.37	22,184,883.34	15.44	21,035,246.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,812,320.48	7,282,156.51	75.94	8,654,638.95
归属于上市公司股东的净资产	1,392,444,535.67	1,374,186,810.30	1.33	1,359,354,626.96
经营活动产生的现金流量净额	231,000,678.04	37,699,424.77	512.74	102,790,177.68
基本每股收益(元/股)	0.1045	0.0905	15.47	0.0858
稀释每股收益(元/股)	0.1045	0.0905	15.47	0.0858
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.62	增加0.23个百分点	1.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	442,699,974.06	541,474,112.07	557,586,534.29	534,033,103.88
归属于上市公司股东的净利润	5,236,254.58	6,410,480.95	5,387,072.99	8,576,616.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,525,792.08	2,459,406.82	2,647,755.31	5,179,366.27
经营活动产生的现金流量净额	3,403,547.21	58,871,399.36	4,180,061.14	164,545,670.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

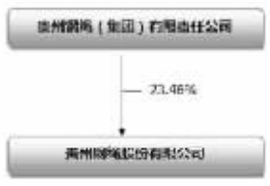
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,386
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,776
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州钢绳(集团)有限责任公司		57,489,818	23.46		无		国有法人
上海康稷投资中心(有限合伙)	3,265,980	22,531,454	9.19		无		其他
章荣丽	2,942,200	15,080,898	6.15		质押	12,100,000	未知
云南国际信托有限公司-合顺82号集合资金信托计划		12,006,975	4.90		未知		未知
王建森		5,569,900	2.27		未知		未知
傅锋	-660,800	5,527,888	2.26		未知		未知
王建权		4,622,030	1.89		未知		未知
黄和生	-8,517,293	3,483,100	1.42		未知		未知
北京神州投资基金管理有限公司-红龙神州投基金		3,138,001	1.28		未知		未知
林绘明	-421,550	2,640,650	1.08		未知		未知
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,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

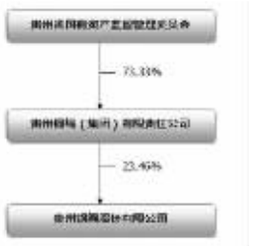
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入2,075,793,724.30元, 比去年同期增加14.50%, 实现净利润25,610,425.37元, 比去年同期增加15.44%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经本公司第六届董事会第十三次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到的其他与经营活动的现金流量1,500,000.00元,调减2017年度收到的其他与投资活动的现金流量1,500,000.00元。

(2)重要会计估计变更

本公司本期不存在重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2019-006

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知于2019年3月19日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事会主席姚正强先生主持,应出席董事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2018年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

2.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2018年度利润分配预案。

3.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了2018年计提各项准备及损失核销的议案。

4.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2018年度财务决算报告。

5.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须,这些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,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。

6.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2018年度报告及年度报告摘要

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

7.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了内部控制评价报告。

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

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2018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2018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。

8.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。

9.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

10.以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。

11.以五票同意、零票反对、零票弃权,提名张忠福先生、张强先生、黄成远先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人,并提请股东大会选举。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司

2019年3月29日

附件:监事候选人简历

张忠福简历:

张忠福,男,汉族,出生于1959年9月,中共党员,在职研究生,高级经济师,历任贵州钢绳厂财务处副处长,贵州钢绳(集团)有限责任公司财务部副部长,贵州钢绳股份有限公司财务部部长,贵州钢绳股份有限公司财务负责人,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司总会计师

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强简历:

张强,男,在建族,出生于1975年7月,中共党员,在职研究生,助理经济师,历任贵州钢绳股份有限公司办公室副主任,贵州钢绳股份有限公司办公室主任,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄成远简历:

黄成远,男,汉族,出生于1963年11月,中共党员,大专学历,助理政工师,历任贵州钢绳股份有限公司二厂团委副书记兼党委组织干事,贵州钢绳(集团)有限责任公司党委工作部组织办公室主任,贵州钢绳股份有限公司五分厂党总支副书记、工会主席,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司纪委副书记、监察部部长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2019-008

贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、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,不存在对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了以下日常关联交易,决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司的独立董事余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生发表如下独立意见:

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,我们被查了公司有关资料,认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须,同意继续执行已签订的关联交易协议,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.以下日常关联交易尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	差额较大原因
接受关联人提供劳务	贵州钢绳(集团)有限责任公司	500	353.95	用量减少
向关联人提供委托加工劳务		1000	667.99	用户当年实际发生业务较小
向关联人提供劳务		550	333.62	用量减少
土地、房屋租赁		600	526.06	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	280	264.93	
合计		2930	2146.55	

(三)预计2019年日常关联交易的基本情况

关联交易 类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额万元		占同类交易的比例%	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
接受关联人提供劳务	综合服务	贵州钢绳(集团)有限责任公司	500	合计:6650	100	100
向关联人提供劳务	按应力钢丝及钢绞线委托加工		5000		100	150
房屋、土地租赁	房屋土地、设备租赁		600		100	150
向关联人提供劳务	水、电		550		100	110
土地租赁	土地	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	280	合计:280	100	70

二、关联方介绍和关联关系

(一)贵州钢绳(集团)有限责任公司

1.基本情况:

贵州钢绳(集团)有限责任公司

法定代表人:黄忠渠

注册资本:49,544万元

注册地址:遵义市桃溪路47号

主营业务:钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料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. 与上市公司的关联关系:

贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:集团公司)持有本公司23.46%的股份,是本公司的控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

3. 履约能力分析:根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析,不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为6650万元。

(二)遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

1.基本情况:

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

法定代表人:黄忠渠

注册资本:2,000万元

注册地址:遵义市桃溪路47号

主营业务:房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。

2. 与上市公司的关联关系:

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称:房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

3. 履约能力分析:根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析,不会出现坏账的可能性。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为280万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易定价原则:

以当期销售给市场第三方的平均价格为基础,扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格;或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础,向关联方提出报价,如关联方接受该报价,则该价格作为双方结算价;或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

以上定价方式都在协议中约定。

(二)关联交易签署情况

1.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司综合服务协议》

(1)有关协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为:集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务;本公司向集团公司提供水、电、汽。

(2)交易价格:本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的,以当期市场平均价格作为双方结算依据,没有市场价格的,以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。

(3)付款安排和结算方式:上述产品每月结算一次。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:协议有效期二年,本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展。

2019年,公司提请股东大会审议批准:继续按现有协议内容执行。

2.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房租赁补充协议》。

(1)协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

协议的主要内容为:本公司向集团公司租赁厂房。

(2)交易价格:本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。

(3)付款安排和结算方式:每年支付两次,于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金,以现金支付。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:协议有效期十五年。

2019年,公司提请股东大会审议批准:继续按现有协议内容执行。

3.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房及设备租赁协议》

(1)协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

(2)交易价格:本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。

(3)付款安排和结算方式:每年支付一次,于每年的第一个月的前五日内支付租金,以现金支付。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:协议有效期十年。

2019年,公司提请股东大会审议批准:继续按现有协议内容执行。

4.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司资产租赁协议》

(1)有关协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为:本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。

(2)交易价格:双方根据公平、公正、互利的原则,按租赁物现状结合市场价等因素,同意按以下计价方式确定每项资产租金:

1)厂房按每平方米每年120元计算;

2)办公用房按每平方米每年100元计算;

3)库房按每平方米每年50元计算;

4)生产辅助用房按每平方米每年50元计算;

5)水池、储油池按每平方米每年50元计算;

6)起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。

(3)付款安排和结算方式:双方每月底核定在用的租赁资产,按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的,按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)租赁期限:本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算;本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起,甲方不再收取租赁费。

2019年,公司提请股东大会审议批准:继续按现有协议内容执行。

5.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》

(1)有关协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为:房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同(合金钢丝项目)》两份协议中所涉共计面积为165765.04平方米的土地,继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容,依法对本公司享有权利并承担义务;本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容,向房开公司履行合同义务,并享有权利;本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求,随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权,并将该部分土地交回房开公司,由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地,房开公司从本公司停止使用之日起,不再向本公司收取租赁费。

(2)交易价格:按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同(合金钢丝项目)》执行,因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的,须经双方同意。

(3)付款安排和结算方式:每年支付两次,于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金,以现金支付。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:自本协议签订之日起,至本公司全部搬迁进工业园区之日止,但不超过二十年。

2019年,公司与房开公司继续依据《国有土地使用权租赁协议》,继续按《土地使用权租赁合同(合金钢丝项目)》中相关约定执行土地租赁,直至公司完成整体搬迁。

5.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司土地使用权租赁协议》

(1)有关协议的签署情况和协议主要内容:

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

(2)交易价格:本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权,因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的,须经双方同意。

(3)付款安排和结算方式:每年支付两次,于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金,以现金支付。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:协议有效期十五年。

5.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司土地租赁合同(合金钢丝项目)》

(1)有关协议的签署情况和协议主要内容:

该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

(2)交易价格:本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权,因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的,须经双方同意。

(3)付款安排和结算方式:每年支付两次,于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金,以现金支付。

(4)生效条件和日期:自协议签订日生效。

(5)协议有效期:协议有效期十年。

6.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司PC产品委托加工合同》

(1)有关合同的签署情况和合同主要内容:

集团公司出售其与金属制品业务相关资产后,不再具有生产金属制品的能力。为顺应市场客户要求,2015年年度股东大会审议通过了《PC产品委托加工合同》。

合同的主要内容为:

(1)加工内容及定价:甲方委托乙方为其加工PC系列产品,加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供,以当期市场平均价格作为双方结算依据。

(2)集团公司向本公司提供加工PC产品所需的主料;

(3)付款方式:于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款,付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付

(4)生效条件和日期:本合同须经本公司股东大会批准后生效。

(5)协议有效期:合同有效期限为三年,自本合同生效之日起算起。

2019年,公司提请股东大会审议批准:上述1-5项协议继续按现有协议内容执行,公司与集团公司签订第6项《PC产品委托加工合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司接受集团公司提供的劳务,主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

本公司向集团公司租赁房屋、设备,是为满足现有生产经营需要,预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

本公司向房开公司租赁土地,是为满足现有生产经营需要,预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

本公司拟向集团公司提供委托加工PC产品,是顺应市场客户要求。

为维护公司及非关联方利益,针对以上关联交易,公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议,关联交易价格公允、合理,不存在损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

公司法人治理结构完善,在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、其他相关说明

备查文件目录:

1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议、2013年年度股东大会决议、2014年年度股东大会决议、2015年年度股东大会决议、2016年年度股东大会决议、2017年年度股东大会决议。

2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司PC产品委托加工合同》。

3、独立董事独立意见。

4、董事会决议。

5、监事会决议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一九年三月二十九日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2019-009

贵州钢绳股份有限公司关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。

上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2018年12月31日,募集资金专户余额为70,385,651.49 元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)并严格执行。

2013年12 月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2018年12月31日,募集资金专户存储情况具体如下:

开户行	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403012120200012497	35,959,994.46
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	1,832,277.31
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	219401000120110005829	29,544,390.62
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	2,588,854.52
招商银行股份有限公司遵义分行	755919424103008	460,134.58
合计		70,385,651.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表(见附表1)。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,目前,公司已取得项目用地1112亩土地使用权证,剩余土地的相关手续正在办理中。

通过招投标,公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司2017-031号公告),于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司2017-039号公告)。

2018年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案》,2018年5月25日,公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建,详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月11日,公司披露《关于控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《异地技改整体搬迁项目合作框架协议》的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议,共同合作完成整体搬迁项目。(详见公司2018-030号公告)

目前,已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复,取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求,完成工艺平面布置图及厂房设计,绿色环保热能锅炉利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工,完成缆索项目厂房基础及钢架施工,以及新区场地平整工程、龙水堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工,完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标,完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月29日,公司第六届董事会第十二次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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