公司代码:600992　　公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2019 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2019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0.36元(含税)向全体股东分配红利,共分配8,823,240.00元,剩余的未分配利润248,052,122.85 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	杨明屏	曹磊
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	yqp@gzgz.com.cn	zqb@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。

钢丝绳是装备、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,仍有部分产品诸如钢打类钢丝绳、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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,678,354,010.05	2,428,279,981.70	10.29	2,250,962,766.38
营业收入	2,188,291,619.64	2,075,793,724.30	5.42	1,812,985,804.67
归属于上市公司股东的净利润	29,198,785.20	25,610,425.37	14.01	22,184,883.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,954,483.27	12,812,320.48	40.13	7,282,156.51
归属于上市公司股东的净资产	1,413,787,386.35	1,392,444,535.67	1.53	1,374,186,810.30
经营活动产生的现金流量净额	185,015,175.02	231,000,678.04	-19.91	37,699,424.77
基本每股收益(元/股)	0.1191	0.1045	13.97	0.0905
稀释每股收益(元/股)	0.1191	0.1045	13.97	0.0905
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.85	增加0.23个百分点	1.62

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	571,015,768.70	521,786,502.09	581,895,473.29	513,593,875.56
归属于上市公司股东的净利润	6,428,828.79	6,188,720.26	6,759,737.79	9,821,498.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,726,220.57	2,756,806.58	3,892,807.49	6,578,648.63
经营活动产生的现金流量净额	1,046,399.23	16,041,356.00	32,110,492.36	135,816,927.44

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

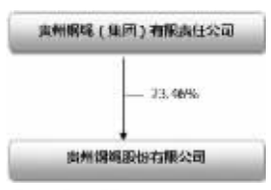
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							15,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,919
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
章奕毅		15,080,898	6.15		质押	12,100,000	未知
上海浦熠投资管理中心(有限合伙)-浦熠添益3号私募投资基金		7,728,900	3.15		未知		未知
傅锋		5,527,885	2.26		未知		未知
王建淼		5,277,500	2.15		未知		未知
付增跃		4,643,600	1.89		未知		未知
王建权		4,622,030	1.89		未知		未知
上海羽毅资产管理有限公司		4,110,000	1.68		未知		未知
赵启平		3,809,694	1.56		未知		未知
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金		3,079,901	1.26		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							

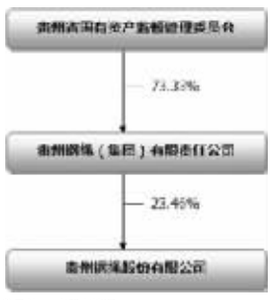
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,188,291,619.64元,比去年同期增加5.42%,实现净利润29,198,785.2元, 比去年同期增加14.01%。

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新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年8月27日召开的第七届董事会第二次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、7。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

1. 以摊余成本计量的金融资产;

2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

3. 租赁应收款;

4. 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	1,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
应收票据	摊余成本	117,165,376.51	应收票据	摊余成本	4,079,840.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,589,537.00
			其他流动资产		108,372,406.81
应收账款	摊余成本	228,409,150.41	应收账款	摊余成本	227,918,125.16
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	---
其他应收款	摊余成本	5,835,677.08	货币资金	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	5,622,970.90

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
应收票据	117,165,376.51	-113,006,150.78	-79,384.74	4,079,840.99
应收账款	228,409,150.41	---	-490,025.25	227,918,125.16
应收款项融资	---	3,589,537.00	---	3,589,537.00
其他应收款	5,835,677.08	-612,567.92	-212,706.18	5,622,970.90
其他流动资产	263,960,238.63	109,416,613.79	-1,044,207.97	372,332,644.44
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	---	---
其他权益工具投资	---	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	11,204,583.97	---	274,098.62	11,478,682.59
负债:				
交易性金融负债	---	---	---	---
股东权益:				
其他综合收益	---	---	---	---
盈余公积	67,638,440.00	---	-155,322.56	67,483,117.45
未分配利润	239,347,069.14	---	-1,397,902.97	237,949,156.17

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收票据减值准备	---	---	79,384.74	79,384.74
其他流动资产减值准备	---	---	1,044,207.97	1,044,207.97
应收账款减值准备	23,980,976.81		491,025.25	24,472,002.06
其他应收款减值准备	1,476,766.57		212,706.18	1,689,473.05

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《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)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6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)重要会计估计变更

本公司本期不存在重要会计估计变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	624,147,896.18	624,147,896.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	117,165,376.51	4,079,840.99	-113,085,535.52
应收账款	228,409,150.41	227,918,125.16	-491,025.25
应收款项融资	--	3,589,537.00	3,589,537.00
预付款项	17,702,611.91	17,702,611.91	---
其他应收款	5,835,677.08	5,622,970.90	-212,706.18
其中:应收利息	612,567.92	612,567.92	---
应收股利			
存货	392,566,436.22	392,566,436.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	263,960,238.63	372,332,644.44	108,372,406.81
流动资产合计	1,649,787,386.94	1,647,960,062.80	-1,827,324.14
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	228,875,276.66	228,875,276.66	
在建工程	366,747,273.02	366,747,273.02	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	150,700,242.68	150,700,242.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,218.43	65,218.43	
递延所得税资产	11,204,583.97	11,478,682.59	274,098.62
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	778,592,594.76	778,866,693.38	274,098.62
资产总计	2,428,379,981.70	2,426,826,756.18	-1,553,225.52
流动负债:			
短期借款	264,830,186.92	264,830,186.92	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	365,790,000.00	365,790,000.00	
应付账款	141,767,216.25	141,767,216.25	
预收款项	67,588,324.34	67,588,324.34	
应付职工薪酬	76,366,829.85	76,366,829.85	
应交税费	14,499,656.12	14,499,656.12	
其他应付款	14,913,232.56	14,913,232.56	
其中:应付利息	435,192.84	435,192.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	945,755,446.03	945,755,446.03	
非流动负债:			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,180,000.00	30,180,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,180,000.00	90,180,000.00	
负债合计	1,035,935,446.03	1,035,935,446.03	
股东权益:			
股本	245,090,000.00	245,090,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,638,440.00	67,483,117.45	-155,322.56
未分配利润	239,347,069.14	237,949,156.17	-1,397,902.97
归属于母公司所有者权益合计	1,392,444,535.67	1,390,891,310.15	-1,553,225.52
少数股东权益			
股东权益合计	1,392,444,535.67	1,390,891,310.15	-1,553,225.52
负债和股东权益总计	2,428,379,981.70	2,426,826,756.18	-1,553,225.52

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

贵州钢绳股份有限公司

董事长:王小刚

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券代码:600992　　证券简称:贵绳股份　编号:2020-009

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行, 会议通知于2020年4月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年度利润分配预案。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年,公司实现净利润29,198,785.20元,根据《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金2,919,878.52元, 剩余的可分配利润26,278,906.68元。加上以前年度未分配利润230,596,456.17元,2019年度可供股东分配利润共计256,875,362.85元。

基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,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2019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0.36元(含税)向全体股东分配红利,共分配8,823,240.00元,剩余的未分配利润248,052,122.85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。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年计提各项准备及损失核销的议案。

截止2019年12月31日,公司累计计提坏帐准备3,818.07万元。其中:2019年度增加1,089.57万元。

2019年末,公司对存货逐项进行检查,根据规定累计计提存货跌价准备9,361.57万元。其中:2019年度增加5,137.62万元。

2019年末,对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他几项准备公司目前不涉及。

2019年,公司未发生债权重组损失。

5、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,同意聘请致同会计师事务所为公司2020年审计机构,并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

7、关联董事王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义先生、马明刚先生、袁湍洪先生回避表决,其他董事以三票同意,零票反对,零票弃权,逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

公司因生产经营需要,2020年,公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《PC产品委托加工合同》。

公司继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2019年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

9、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事履职报告,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

10、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了审计委员会履职报告。

(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

11、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了内部控制评价报告。

(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

12、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2019年公司内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

13、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

14、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于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。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

15、以九票同意,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。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

16、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

17、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2019年年度股东大会的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

18、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:600992　　证券简称:贵绳股份　编号:2020-010

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开, 会议通知于2020年4月17日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由半数以上监事共同推举的张强先生主持,应出席监事三人,实出席监事三人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2019年度监事会工作报告,并提请股东大会审议。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了2019年度利润分配预案。

本公司监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害公司利益的情形。同意公司 2019 年年度利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了2019年计提各项准备及损失核销的议案。

4、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2019年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

5、以三票同意、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,并提请股东大会审议。

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、以三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司2019年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议。

公司2019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、以三票同意、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2019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2019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、以三票同意、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。

9、以三票同意、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、以三票同意、零票反对、零票弃权,提名增补陈杰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。

11、以三票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2020年第一季度报告。

公司2020年第一季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;报告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。

贵州钢绳股份有限公司

监事会

2020年4月28日

附件:监事候选人简历

陈杰简历:

陈杰,男,土家族,出生于1969年3月,中共党员,在职研究生,助理审计师、一级土建造价员,历任贵州钢绳(集团)有限责任公司审计部部长,贵州钢绳股份公司审计部部长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经济师。

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。

证券代码:600992　　证券简称:贵绳股份　　公告编号:2020-011

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

公司第七届董事会第四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。

公司的独立董事马英女士、魏卫先生、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	390.75	用量减少
向关联人提供委托加工劳务		5000	217.84	因保证未公司合同,减少了委托加工量
向关联人提供劳务		600	200.90	用量减少
土地、房屋租赁		550	531.54	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	280	284.93	
合计		6930	1606.96	

(三)预计2020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	800	合计:9950	100	130
向关联人提供劳务	预应力钢丝及钢绞线委托加工		8000		100	210
房屋、土地租赁	房屋土地、设备租赁		550		100	150
向关联人提供劳务	水、电		600		100	52
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:王小刚

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