

贵州钢绳股份有限公司
(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2020年年度股东大会会议资料



二〇二一年四月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知	4
3、会议议案	7
1) 公司 2020 年度董事会工作报告.....	7
2) 公司 2020 年度监事会工作报告.....	24
3) 公司 2020 年度利润分配预案.....	30
4) 公司 2020 年度财务决算报告.....	31
5) 关于聘请致同会计师事务所的议案.....	37
6) 关于公司日常关联交易协议的议案.....	38
7) 2020 年度报告及年度报告摘要.....	41
8) 公司独立董事履职报告.....	42
9) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	43
10) 关于修订《公司章程》的议案.....	44
11) 关于选举监事的议案.....	48

贵州钢绳股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2021年4月28日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长王小刚先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2020 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

议案名称	报告人
1.公司 2020 年度董事会工作报告	王小刚先生

2.公司 2020 年度监事会工作报告	陈 杰先生
3.公司 2020 年度利润分配预案	王小刚先生
4.公司 2020 年度财务决算报告	王小刚先生
5.关于聘请致同会计师事务所的议案	王小刚先生
6.关于公司日常关联交易协议的议案	王小刚先生
7.2020 年度报告及年度报告摘要	王小刚先生
8.公司独立董事履职报告	独立董事代表
9.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	王小刚先生
10. 关于修订《公司章程》的议案	王小刚先生
11.关于选举监事的议案	陈 杰先生

(五) 股东审议、股东发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人（两名股东代表、一名监事）

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读大会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字

(十一) 宣布现场会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席、列席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议十一项议案，除第十项议案外，其余均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之

一以上通过方为有效。

第十项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举监事的投票方式，详见《贵州钢绳股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》（2021-024号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过

十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会就公司 2020 年度董事会工作作如下报告，请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年，公司在省委、省政府和省国资委的正确领导，在市委、市政府的全力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、贵州省委十二届六次、七次、八次全会精神，以习近平总书记对贵州工作系列重要指示精神以及习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神，在国内大循环、国际国内双循环的新格局中，坚持党建引领，遵循高质量发展，防疫情、强主业、推搬迁、抓转型、促改革、补短板、强弱项、防风险，按照指标不调、计划不变、收入不减的既定方针，坚持疫情防控与生产经营两手抓、两手硬，确保了公司生产经营任务指标完成并体现增长、新区异地技改整体搬迁项目建设平稳有序推进、职工队伍稳定、国有资产保值增值，公司发展总体势头保持良好。

全年主要工作如下：

1. 坚持常态化疫情防控，复工复产全力追欠补损

公司全面贯彻落实好中央、省、市各级政府关于疫情防控工作指示精

神，成立疫情防控工作领导小组，从制度保障、物资保障、要素保障、检查督查、宣传引导、“外防输入、内防反弹”等全方位贯入全力做好疫情防控工作。按照“疫情防控和改革发展两手抓、两不误，全力追欠补损”的指导思想，积极推进企业复工复产工作。报告期内，公司已将受疫情影响停工产量损失全部追回。

2. 坚持政治引领党建先行，党的建设稳步推进

公司坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，坚决把做到“两个维护”作为最高政治纪律和政治规矩，坚决把中央和省委决策部署贯彻到公司改革发展稳定全过程，体现到党的建设各方面，教育引导广大党员、干部职工切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。通过从组织健全、队伍建强、活动规范、制度完善、功能发挥、保障到位、意识形态抓实、大宣传格局形成等方面着力，切实推动党建工作与生产经营工作的深度融合。

3. 坚持结构调整加快转型，创新驱动能力增强

一方面，深入落实新发展理念，实施“中国制造 2025”战略。坚持一手抓生产经营，一手抓技改搬迁；坚持以“七大类”产品攻关为主线，全力抓创新驱动；坚持“精品+规模+服务”战略为导向。一年来，新区建设稳步推进，港口机械用钢丝绳、索道用钢丝绳产品质量稳定提升，大型空间结构用绳及辅助系统的研发、海洋工程用钢丝绳的技术攻关与质量提升效果初显。另一方面，公司始终坚持科技创新技术进步，推动主责主业全面发展。

报告期内，公司深入实施组合营销战略，深化要素市场化配置，克服

新冠疫情带来的不利影响，逆势而上，在危机中育新机，于变局中开新局。科学把握内循环主导新发展格局的战略机遇，抢抓国内大循环为主体的产业布局调整与市场重塑的发展机遇，牢牢扭住扩大内需战略方向，持续优化市场布局，扩大市场占比。

报告期内，营销体系运行平稳，营销质量稳步提升，产品销售指标增长实现由“负”转“正”。

4. 坚持底线思维补齐短板，基础管理全面夯实

公司主要开展了对管理制度的“废、修、改”，对作风建设的加强，对风险管控力度的加大，对财务、成本、安全生产、人力资源、信息化、信访维稳等管理工作的进一步夯实，公司管理水平整体提高，管理效率充分体现，管理质量明显提升。全年结束，公司对各类风险的研判、评估、预警力度增强；融资能力、项目资金的决策、计划及资金成本控制作用凸显；节能降耗工作全面引向各环节；信息化与工业化两化融合全力推进，数据共享、互联互通水平有所提高；安全发展理念牢固树立，遏制各类事故防范有效，安全管理责任体系进一步健全，安全生产主体责任进一步落实，安全指标与环保指标“双可控”。

5. 牢牢守住安全生产和环保底线

公司相关二级单位签定安全环保责任书和承诺书。各单位将目标、指标逐级分解，层层签定《安全环保责任书》，并实行周通报、月督察和月考核，使安全环保责任制得到有效落实和持续推进。

报告期内，公司安全“五大事故”为零。即：一般生产安全事故为零、重大设备事故为零、一般火灾事故为零、一般环境污染事故为零和职业病

事故为零。

6. 新区建设方面

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37 号文件要求，经公司 2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

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。

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，希望能尽快完成异地整体搬迁。

（1）新区土地情况

报告期内，公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。

（2）新区项目情况

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接

受之受托事项，可以委托第三方实施。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 10 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（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。

报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成，屋面、墙面工程正在建设；其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有四分厂、六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司严格按照“认真策划、保证质量、分秒必争、加快进度，打造贵州速度、遵义速度、贵绳速度”的要求，加快推进异地技改整体搬迁，着力建设高端化、智能化、绿色化新工厂。更加突出专、精、特的竞争优势，

优化结构、升级产品。通过优质高效搬迁，搬出活力、搬出生产力、搬出竞争力，提升发展的质量和效益，打造成为世界一流线材制品智能制造先进企业。

（一） 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 213,007.91 万元，同比下降 2.66%；实现净利润 3,018.66 万元，比去年同期增加 3.38%。截止报告期末，公司总资产 295,893.45 万元，净资产 144,066.33 万元，资产负债率为 51.31%。

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,130,079,119.47	2,188,291,619.64	-2.66%
营业成本	1,839,337,575.73	1,827,392,771.42	0.65%
销售费用	147,567,552.91	190,960,410.13	-22.72%
管理费用	54,603,333.32	52,483,933.41	4.04%
研发费用	23,786,584.70	14,837,839.71	60.31%
财务费用	15,496,500.66	5,201,085.98	197.95%
经营活动产生的现金流量净额	36,480,851.06	185,015,175.02	-80.28%
投资活动产生的现金流量净额	-152,894,701.15	-129,677,327.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	152,687,451.59	21,412,706.66	613.07%

●收入 and 成本分析

1、营业收入：本报告期比上年同期减少 2.66%，主要原因为：报告期内，公司钢丝绳产品销售价格下降所致。

2、营业成本：本报告期比去年同期增加 0.65%，主要原因为：报告期内，公司执行新收入准则，产品销售运输费用作为履约成本进入营业成本所致。

3、销售费用：本报告期比去年同期减少 22.72%，主要原因为：报告期内，公司执行新收入准则，产品销售运输费用作为履约成本进入营业成本所致。

4、研发费用：本报告期比去年同期增加 60.31%，主要原因为：报告期内加大研发投入所致。

- 5、财务费用：本报告期比去年增加 197.95%，主要原因是：报告期内，受汇率影响所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 80.28%，主要原因为：报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为异地搬迁购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动主要因为异地搬迁项目增加银行贷款所致。

● 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	2,103,540,471.77	1,821,929,546.61	13.39%	-2.70	0.53	减少 2.78 个百分点
其他业务	26,538,647.70	17,408,029.12	34.40%	0.58	15.42	减少 8.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢丝	490,788,757.76	468,278,217.41	4.59	-6.33	-1.30	减少 4.86 个百分点
钢绳	987,982,390.06	794,690,105.87	19.56	-3.78	-0.09	减少 2.97 个百分点
钢绞线	613,174,144.75	549,932,481.31	10.31	0.68	1.62	减少 0.83 个百分点
受托加工物资	5,131,066.56	3,300,825.37	35.67	135.54	154.38	减少 4.77 个百分点
索具	6,464,112.64	5,727,916.65	11.39	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	255,298,988.28	209,453,723.85	17.96	-8.60	-2.23	减少 5.34 个百分点
华北	121,116,592.40	99,650,418.23	17.72	-5.55	-0.77	减少 3.96 个百分点
华南	251,456,496.73	215,910,737.72	14.14	-3.82	-3.99	增加 0.15 个百分点
华中	115,242,153.73	93,908,196.51	18.51	14.87	16.27	减少 0.98 个百分点

						个百分点
东北	32,615,239.86	26,367,641.15	19.16	31.35	30.05	增加 0.81 个百分点
西北	75,134,034.50	60,874,781.22	18.98	-11.83	-13.52	增加 1.59 个百分点
西南	1,171,254,604.37	1,047,140,933.11	10.60	-0.42	3.85	减少 3.67 个百分点
出口外销	81,422,361.90	68,623,114.82	15.72	-23.48	-26.25	增加 3.17 个百分点

●产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钢丝绳	吨	117,913.56	116,228.16	21,201.52	4.98	1.13	8.64
钢丝	吨	91,646.53	92,601.60	3,357.13	-0.01	-0.12	-22.15
钢绞线	吨	130,690.82	130,345.97	4,723.35	1.42	2.80	7.88

2. 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金属制品	直接材料	1,540,961,274.52	84.58	1,535,435,341.03	84.72	0.36	销量影响
	直接人工	144,188,618.76	7.91	132,497,921.95	7.31	8.82	人工成本增加
	制造费用	136,779,653.33	7.51	144,377,237.03	7.97	-5.26	单位固定成本减少
	合计	1,821,929,546.61	100	1,812,310,500.01	100	0.53	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢丝绳	直接材	609,125,641.97	76.10	605,088,800.63	76.08	0.67	销量增加

	料						
	直接人工	101,970,947.05	12.74	96,970,558.12	12.19	5.16	销量增加
	制造费用	89,321,433.50	11.16	93,320,004.90	11.73	-4.28	单位固定成本减少
	合计	800,418,022.52	100	795,379,363.65	100	0.63	
钢丝	直接材料	409,848,688.91	87.52	416,904,684.20	87.87	-1.69	销量减少
	直接人工	32,057,828.63	6.85	28,597,147.07	6.03	12.10	人工成本增加
	制造费用	26,371,699.87	5.63	28,945,045.49	6.10	-8.89	单位固定成本减少
	合计	468,278,217.41	100	474,446,876.76	100	-1.30	
钢绞线	直接材料	525,264,351.29	94.94	510,623,662.79	94.35	2.87	销量增加
	直接人工	8,251,927.45	1.49	7,879,562.62	1.46	4.73	销量增加
	制造费用	19,717,027.94	3.56	22,683,426.45	4.19	-13.08	单位固定成本减少
	合计	553,233,306.68	100	541,186,651.86	100	2.23	

(二) 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	137,561,365.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	137,561,365.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.46%
公司研发人员的数量	749
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.98%
研发投入资本化的比重 (%)	0

(三) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产	1,957,620,501.88	66.16	1,823,162,051.14	68.07	7.38	货币资金、应收账款、应收票据增加

						所致。
非流动资产	1,001,314,073.43	33.84	855,191,958.91	31.93	17.09	在建工程、无形资产增加所致。
资产总计	2,958,934,575.31	100.00	2,678,354,010.05	100.00	10.48	以上因素增加所致。
流动负债	1,238,652,792.04	41.86	1,131,664,520.95	42.25	9.45	应付账款、一年内到期非流动负债、其他应付款增加所致。
非流动负债	279,618,475.69	9.45	132,902,093.75	4.96	110.39	长期借款、递延收益增加所致
负债合计	1,518,271,267.73	51.31	1,264,566,614.70	47.21	20.06	以上因素增加所致

(四) 主要控股参股公司分析

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

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

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之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，许多外资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标准、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；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

(二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓

展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注

重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，以管理创新充分拓展经营效益。

三、经营计划

2021 年，公司争取主营业务收入达到 21.99 亿元，努力降低成本费用，使公司效益最大化。

四、可能面对的风险

1、地理位置、交通运输方面

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

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

2、生产资料价格波动

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

对策：对外，公司将进一步加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善

技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

3、市场方面

由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

面对中国线材制品崛起，欧美国家将其当做威胁，通过加强贸易保护、设置障碍，限制我国线材制品出口。美国、德国、日本、瑞典、英国、比利时等发达国家已在一些高端制品品种占据了国际竞争优势，并通过加强贸易保护，限制我国线材制品出口。东南亚等国依靠廉价劳动力、土地、环境等优势，开始承接大量劳动密集型产业。

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

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依

托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

4、搬迁方面

(1) 新区建设相关手续办理方面。

(2) 新增主体设备招标方面。项目招标集中、新增设备制造量大、工期紧，存在加工质量得不到保障、交货期不能按时完成等风险。

解决办法

(1) 手续办理。各类手续办理的前期协调工作已经完成，加紧协调并加快剩余手续的办理。

(2) 招标采购。加强公司相关部门协调人力资源，加大设备的监制及催收工作，确保招标采购的新增设备按期交付，保障新区建设及搬迁进度。

5、疫情方面

境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，受国际疫情影响，在较长一段时间内我国仍然可能会出现零星散发确诊病例，仍然存在发生聚集性疫情风险

解决办法

充分认识疫情防控工作的复杂性、艰巨性，始终保持高度警惕和敏感，坚持“外防输入、内防反弹”，认真抓好常态化防控措施落实，不松懈、不松劲，确保生产经营不受影响。

五、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.37	0	9,068,330.00	30,186,596.35	30.04
2019 年	0	0.36	0	8,823,240.00	29,198,785.20	30.22
2018 年	0	0.30	0	7,352,700.00	25,610,425.37	28.71

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年，公司实现净利润 30,186,596.35 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 3,018,659.64 元，剩余的可分配利润 27,167,936.71 元。公司 2020 度利润分配预案为每 10 股派息数（元）（含税）0.37 元，共分配 9,068,330.00 元，占公司 2020 年度净利润的 30.04%

六、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王小刚	否	7	7	6	0	0	否	1
马显红	否	4	4	4	0	0	否	1
梁鹏	否	7	7	6	0	0	否	1
王朝义	否	7	7	6	0	0	否	1
马明刚	否	7	7	6	0	0	否	1
袁湍洪	否	7	7	6	0	0	否	1
马英	是	7	7	6	0	0	否	1
魏卫	是	7	7	6	0	0	否	1
刘桥	是	7	7	6	0	0	否	1
张建平	否	2	2	1	0	0	否	0

七、 募集资金情况

（一）截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 103,844,629.64 元（包含利息收入）。

（二）募集资金补充流动资金情况

2020 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第七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》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已用 1.241 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）募集资金进行现金管理情况

2020年4月28日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。

（四）变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

贵州钢绳股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我就公司 2020 年度监事会工作作如下报告，请股东大会审议。

2020 年，公司在董事会的正确决策、经营管理层的积极开拓下，上下齐心，锐意进取，经受住了市场、政策和客观环境变化的考验，取得了较好的经营业绩。在这一年里，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，检查公司内部控制执行情况，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。

2020 年，监事会主要工作内容如下：

1、认真履行监督职能

2020 年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定，对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督，监事会认为：

1.1 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 2020 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。

1.2 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。

1.3 报告期内,致同会计师事务所出据的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。

1.4 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。

1.5 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 449,844,415.94 元,剩余募集资金 47,025,584.06 元全部专户存入银行。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外,其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线,公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了:关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止 2020 年 12 月 31 日,该部份资金已使用 212,182,786.46 元。

(1) 新区土地情况

报告期内,公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。

(2) 新区项目情况

经公司 2017 年年度股东大会审议批准,公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称:贵绳集团)迁建。协议约定在项目实施过程中,对需由本公司配合或由本公司自

行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。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 10 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（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。

报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成，屋面、墙面工程正在建设；其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有四分厂、六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

1.6 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，公司于 2013

年 12 月 16 日，完成非公开发行 8072 万股股票，募集资金净额 44558 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 103,844,629.64 元。

1.7 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

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

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

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

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《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 2020 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 2020 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。

2、监事会会议情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会 2020 年第一次临时会议	关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的议案
公司第七届监事会第四次次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司 2019 年度监事会工作报告 2、2019 年度利润分配预案 3、2019 年计提各项准备及损失核销的议案 4、公司 2019 年度财务决算报告 5、关于公司日常关联交易协议的议案 6、2019 年度报告及年度报告摘要 7、2017 年公司关于内部控制评价报告 8、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

	10、关于提名第七届监事会增补监事候选人的议案 11、2020 年第一季度报告全文及正文
公司第七届监事会第五次 次会议	关于提名第七届监事会增补监事的议案
公司第七届监事会第六 次会议	关于选举公司监事会主席的议案
第七届监事会 2020 年第 二次临时会议	关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关 联交易的议案
公司第七届监事会第七 次会议	1、公司 2020 年半年度报告及报告摘要。 2、关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。
公司第七届监事会第八 次会议	1、公司 2020 年第三季度报告； 2、关于募集资金临时补充流动资金的议案

贵州钢绳股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

贵州钢绳股份有限公司
2020 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年，公司实现净利润 30,186,596.35 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 3,018,659.64 元，剩余的可分配利润 27,167,936.71 元。加上以前年度未分配利润 248,052,122.85 元，2020 年度可供股东分配利润共计 275,220,059.56 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 2020 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 0.37 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 9,068,330.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。剩余的未分配利润 266,151,729.56 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。请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：2021-016 号《贵州钢绳股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2020 年年度股东大会
会议议案之四

贵州钢绳股份有限公司
2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度，编制了 2020 年度财务决算报告，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：公司 2020 年度财务决算报告

贵州钢绳股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、 主要财务数据（单位：元）

1、营业收入	2,130,079,119.47
2、营业成本	1,839,337,575.73
3、税金及附加	12,374,530.29
4、销售费用	147,567,552.91
5、管理费用	54,603,333.32
6、研发费用	23,786,584.70
7、财务费用	15,496,500.66
8、其他收益	2,597,591.45
9、投资收益	10,189,705.94
10、信用减值损失	805,971.44
11、资产减值损失	14,180,563.74
12、利润总额	34,702,294.01
13、净利润	30,186,596.35
14、资产总额	2,958,934,575.31
15、负债总额	1,518,271,267.73

二、 主要财务指标

1、流动比率	1.58
2、速动比率	0.99
3、资产负债率%	51.31
4、净资产收益率%	2.11
5、每股收益（元）	0.1232
6、扣除非经营性损益后的每股收益	0.073
7、每股经营活动现金净流量	0.15
8、每股净资产	5.88

三、主要财务数据说明

（一）主要资产负债项目增减变动说明

2020 年末，公司资产总额为 295,893 万元，较年初增加 28,058 万元，资产的增

加主要反映在流动资产中货币资金、应收账款、应收票据增加和非流动资产中在建工程增加；负债总额为 151,827 万元，较年初增加 25,370 万元，负债总额的增加主要反映在应付账款、应付职工薪酬、其他应付款以及长期借款的增加。

1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 76,082 万元，较年初增加 4,663 万元，货币资金增加的主要原因是经营活动现金流、其他货币资金增加所致。

2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 32,395 万元，与年初相比，应收账款账面数增加 8,337 万元，增加的主要原因是销售实现和收到款项的时间差。

3、存货的增减变动情况

2020 年末存货总额为 33,409 万元，与年初相比，存货增加 171 万元。存货增加的原因主要是原材料数量增加的影响。

4、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 365 万元，较年初减少 124 万元，减少主要原备用金和保证金等减少。

5、固定资产及在建工程增减变动情况

2020 年末固定资产净额为 18,448 万元，较年初减少 1,644 万元，固定资产增减变化如下表所示：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产原值	637,898,519.94	9,151,834.18	470,174.13	646,580,179.99
累计折旧	436,979,931.59	25,568,071.31	446,665.43	462,101,337.47
固定资产净值	200,918,588.35			184,478,842.52

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 868 万元。2020 年增加累计折旧 2,557 万元，主要原因为折旧影响。

2020 年末在建工程余额为 60,817 万元，较年初增加 14,436 万元，主要原因是异地搬迁项目推进所致。

6、长期借款增减变动情况

2020 年末长期借款增减变化如下：

项 目	2020.12.31	2019.12.31
-----	------------	------------

信用借款	274,725,436.03	91,444,031.89
减：一年内到期的长期借款	70,000,000.00	24,096,482.50
加：分期付息及还本的长期借款利息	274,941.56	94,544.36
合 计	205,000,377.59	67,442,093.75

由上表可以看出，信用借款较年初增加了 18,328 万元，主要是主要原因是异地搬迁项目启动对资金的需求增大。

7、应付账款增减变动情况

2020 年末应付账款余额为 15,304 万元，与年初相比增加了 3,569 万元。应付账款的增加是主要原因是应付采购款增加所致。

8、应付职工薪酬增减变动情况

2020 年末应付职工薪酬为 11,545 万元，较年初增加 2,660 万元，其主要原因职工工资绩效薪酬同比增加影响。

9、应交税费增减变化情况

2020 年末应交税费主要项目下表所示：

单位：元

项 目	期末数	期初数
增值税	6,624,648.97	3,301,950.96
企业所得税	1,564,964.62	9,676,234.24
个人所得税	288,033.98	306,741.39
城市维护建设税	535,763.33	291,777.79
教育费附加	229,612.88	125,047.63
地方教育费附加	153,030.18	83,298.33
房产税	3,748.48	3,748.48
其他	55,211.40	83,923.37

10、所有者权益的增减变动情况

2020 年末，所有者权益为 144,066 万元，所有者权益增加主要项目如下：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本	245,090,000.00			245,090,000.00
资本公积	840,369,036.53			840,369,036.53
其他综合收益	1,050,000.00	5,512,555.88		6,562,555.88
盈余公积	70,402,995.97	3,018,659.64		73,421,655.61
未分配利润	256,875,362.85	30,186,596.35	11,841,899.64	275,220,059.56

合计	1,413,787,395.35		1,440,663,307.58
----	------------------	--	------------------

从上表可以看出，未分配利润增加 3,019 万元，主要是当年实现的净利润转入；未分配利润减少 1,184 万元，是根据 2020 年度股东大会决议审议通过的 2019 年度利润分配方案，向股东分配的红利，并根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

（二）经营成果增减变化情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2020 年实现主营业务收入 210,354 万元，较 2019 年相比减少 5,836 万元，主营业务收入减少的主要原因是公司钢丝绳产品销售价格下降所致。

2、销售成本的增减变动情况：

2020 年，公司产品的主营业务成本为 182,193 万元，较 2019 年增加 962 万元。主营业务成本增加的主要原因是公司执行新收入准则，产品销售运输费用作为履约成本进入营业成本所致。

3、税金及附加变动情况

2020 年，公司实现税金及附加 1,237 万元，较 2019 年降低 242 万元。主要原因是应交增值税减少所致。

4、期间费用的增减变化：

2020 年，公司发生期间费用 24,145 万元，较 2019 年降低 2,203 万元。其中销售费用为 14,757 万元，较上年减少 4,339 万元；管理费用为 5,460 万元，较上年增加 212 万元；研发费用为 2,379 万元，较上年增加 895 万元，财务费用为 1,550 万元，较上年增加 1,030 万元。现将费用增减变化说明如下：

1) 销售费用增减变化情况

2020 年，公司发生的销售费用较上年减少 4,339 万元。销售费用减少主要是公司自 2020 年度起执行新收入准则，将销售商品有关的运输费用重分类至主营业务成本。

2) 管理费用变动情况：

2020 年管理费用发生 5,460 万元，比上年增加 212 万元，主要当期安全消防费增加所致。

3) 研发费用变动情况：

2020 年研发费用发生 2,379 万元，比上年增加 895 万元，主要原因为：报告期内加大研发投入所致。

3) 财务费用增减变化情况:

2020 公司财务费用 1,550 万元, 同比增加 1,030 万元, 主要原因是: 报告期内汇兑损益影响所致。

(三) 现金流量分析:

1、经营活动现金流量变动说明:

2020 年经营活动现金流量为 3,648 万元, 较 2019 年减少 14,853 万元, 其原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动现金流量变动说明:

2020 年投资活动现金净流量为-15,289 万元, 较 2019 年减少 2,322 万元, 其原因主要是异地搬迁购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流量变动说明:

2020 年, 筹资活动现金净流量为 15,269 万元, 较 2019 年增加 13,127 万元其主要原因是因为异地搬迁项目银行借款增加所致。

贵州钢绳股份有限公司财务部

2021 年 3 月 23 日

贵州钢绳股份有限公司
关于聘请致同会计师事务所的议案

各位股东：

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所作为负责公司 2020 年审计的会计师事务所。

考虑到工作连续性，公司第七届董事会第九次会议以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

2020 年，审计费用共计 70 万元。其中 25 万元为内部控制审计费用。

2021 年，预计审计费用 80 万元。其中 30 万元为内部控制审计费用。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：2021-015 号《贵州钢绳股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

关于公司日常关联交易协议的议案

各位股东：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2021 年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）继续执行《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》、《厂房及设备租赁协议》、《资产租赁协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（以下简称房开公司）继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

公司将与集团公司新签订《线材制品委托加工合同》

公司将分别与集团公司的子公司贵州黔力实业有限公司（以下简称：黔力公司）、遵义迈特工贸有限责任公司（以下简称：迈特公司）新签订《综合服务协议》。

一、继续执行的关联交易协议

1.与贵州钢绳（集团）有限责任公司继续执行的关联交易协议

《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。

2021 年，公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行，并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容；

《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股

东大会审议批准。2021 年，公司继续按现有协议内容执行。

《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2021 年，公司继续按现有协议内容执行。

《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2021 年，公司继续按现有协议内容执行。

2.与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议

《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

2021 年，公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行。

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。

二、新签订的关联交易协议

1.与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《线材制品委托加工合同》

为避免同业竞争，2012 年，集团公司将其与线材制品业务相关资产出售给股份公司，其不再具有生产线材制品的能力。为顺应市场客户要求，充分发挥集团公司国有大一型企业资源优势，经本公司与集团公司友好协商，拟新签订《线材制品委托加工合同》。该协议经本公司 2021 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

2. 将与贵州黔力实业有限公司签订《综合服务协议》

本公司与黔力公司友好协商，拟订了《综合服务协议》。该协议经本公司 2021 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

3. 将与遵义迈特工贸有限责任公司签订《综合服务协议》

本公司与迈特公司友好协商，拟订了《综合服务协议》。该协议经本公司 2021 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

请股东大会审议以上事项。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：2021-010 号《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2020 年年度股东大会
会议议案之七

贵州钢绳股份有限公司
2020 年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《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》及上海证券交易所《股票上市规则》、关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制了公司 2020 年度报告及年度报告摘要，请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：2020 年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司
独立董事履职报告

各位股东：

2020 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、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》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行工作，现报告如下，请股东大会审议。

贵州股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：《独立董事履职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定，编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：2021-011 号《贵州钢绳股份有限公司关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为保护中小投资者合法权益，进一步完善公司治理，公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、贵州省委国企党建领导小组办公室《关于督促全面完成国有企业及所属各级独立法人公司“党建入章”工作任务的通知》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、新增、删除条款

1. 删除条款

将原《公司章程》第三条内容整合至第八章，并对原《公司章程》第三条进行删除，删除后其余条款序号依次变更。

原《公司章程》第三条内容为：

第三条 公司根据《党章》规定，设立党委，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2. 新增条款

在原《公司章程》第八章第一百五十一条（调整后第一百五十条）后

新增：

第一百五十一条 公司党委领导班子成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、党委副书记 1 至 2 人。

第一百五十二条 公司党委设党的工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第一百五十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚持维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反

对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

第一百五十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

增加上述条款后，原《公司章程》条款序号依次变更。

二、修改条款

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第八章 党委	第八章 公司党委
2	第一百五十五条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党贵州钢绳股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。公司党委设党委书记 1 名，其他党委成员若干名。公司党委书记、董事长原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	第一百四十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党贵州钢绳股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
3	第一百五十一条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公	第一百五十五条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党

<p>司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>的纪律检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由批准设立党委的党组织决定。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：《公司章程》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会由五名监事组成。公司监事会于 2021 年 4 月 9 日收到公司监事会主席张建平先生提交的书面辞呈，张建平先生因工作调整，特申请辞去本公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。目前监事成员共 4 人。

公司第七届监事会第十次会议提名增补李跃文先生为公司第七届监事会股东代表担任监事。任期与第七届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。

请股东大会审议批准。

根据《公司章程》第八十三条规定：

监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

由股东担任的监事候选人由下列机构和人员提名：

（一）公司监事会以形成决议的方式提名；

（二）单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上的股东提名。

股东大会就选举监事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。监事会应当

向股东公告候选监事的简历和基本情况。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附：监事候选人简历

李跃文简历：

李跃文，男，汉族，出生于 1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长、六分厂副厂长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长。

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。