

**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**

**2022年年度股东大会会议资料**



**二〇二三年四月**

## 目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案.....	7
1) 公司 2022 年度董事会工作报告.....	7
2) 公司 2022 年度监事会工作报告.....	25
3) 公司 2022 年度利润分配预案.....	30
4) 公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告.....	31
5) 关于公司日常关联交易协议的议案.....	37
6) 2022 年度报告及年度报告摘要.....	40
7) 独立董事履职报告.....	41
8) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	42
9) 关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案.....	43

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2022 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 2023 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 2023 年 4 月 28 日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2023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 2022 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

序号	议案名称	报告人
1	2022 年度董事会工作报告	王小刚先生

2	2022 年度监事会工作报告	陈 杰先生
3	2022 年度利润分配预案	王小刚先生
4	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告	王小刚先生
5	关于公司日常关联交易协议的议案	王小刚先生
6	2022 年年度报告及年度报告摘要	王小刚先生
7	独立董事履职报告	独立董事代表
8	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	王小刚先生
9	关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案	王小刚先生

(五) 股东审议、股东发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人 (二名股东代表、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) 宣布会议结束

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2022 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、本次股东大会审议九项议案，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。

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。

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 2022 年度董事会工作报告

### 各位股东：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。

现在我代表公司董事会就公司 2022 年度董事会工作作如下报告，并提请股东大会审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### （一）2022 年各项工作情况

2022 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极融入贵州以高质量统筹经济社会发展全局，始终遵循全省“四新”促“四化”决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持全面从严治党，以“三加五聚焦”为抓手，在公司党委的坚强领导下，董事会、经理层各司其职，各尽其责，守正创新，团结奋斗，克服了原辅材料价格跌宕起伏、能源（水、电、气）价格上涨、新区建设与老区生产“两线作战”等实际困难，统筹推进党的建设、党风廉政建设、主责主业、国企改革三年行动、重大工程项目、科



技创新与进步、风险防范化解、安全与环保、保密、信访与维稳等工作有序开展，取得了党建与业务深度融合，改革与发展同频同步，成效与预期持平向好的较好成绩。

### 1. 加强党的建设，党建引领作用全面发挥。

落实“两个责任”，企业政治生态环境风清气正。党委主体责任发挥，一是严格执行“第一议题”学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神以及对贵州工作的重要指示精神，党的二十大精神、新国发2号文件精神、省第十三次党代会、省委第十三届二次全会精神等作为公司党委首要政治任务、头等大事和长期要求。二是深入贯彻落实中央部署和贵州省委关于在全省开展“党的二十大精神大学习大落实”活动要求，公司党委第一时间已通过召开党委（扩大）会、理论中心组集中学习及干部大会组织学习传达贯彻落实。同时，根据公司党委班子成员带头下基层开展宣讲活动方案，公司党委委员已分别开展下基层宣讲党的二十大精神。三是把党的建设融入中心、服务企业实现高质量发展大局，切实担负起全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚决按照公司党委研究制订的全年“十项重点工作”为抓手，坚持把党的建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，推进党建工作与生产经营深度融合，让党组织的“软实力”变成生产经营的“硬成果”。

### 2. 加强改革步伐，国企改革三年行动全面收官。

严格按国企改革三年行动“有形有神有效”具体要求，推动国企改革三年行动全面收官。除了做到形神具备外，还努力实现改革改制效能最大

化。一年来，公司严格按照省委、省政府和省国资委要求，建立工作台账、成立工作专班、细化工作措施、压实工作责任，切实推动国企改革走深走实。一是坚持两个“一以贯之”，党的领导与公司治理有机统一，公司法人治理结构更加符合现代企业制度建设。二是公司经理层任期制和契约化管理坚决执行，已完成了公司经理层签约，签约完成率 100%。

### 3. 加大“双一流”建设，效 1 益与品牌效应逐步显现。

效益一流方面，一是按公司 2022 年全年规模总量目标，公司产品生产组织严格坚持市场导向作用，对公司三大类产品比例进行调整控制，通过钢丝绳、PC 钢绞线量的调增、钢丝量的调减来增大公司产品的利润贡献率。二是结合公司装备能力与产能释放水平，在附加值高、溢价比高的产品结构进行调比增量，加速公司科技成果转化速度，形成实实在在的经济效益。三是通过新产品的研发推广使用，新工艺新技术的升级换代，新市场新领域的开拓跟进，重要或重点工程项目介入形成新的增长点，实现公司产品市场价值最大化。四是通过提高劳动生产率、提高产品一次合格率、优化管理流程、节能降耗控本增效开源节流等方法手段，增强公司参与市场竞争力，缩短公司产品到商品周期，形成价值产生效益。品牌一流方面，一是持续巩固行业龙头地位，年度继续保持钢丝绳领域“制造业单项冠军示范企业”荣誉称号。二是以标准制订修订为抓手，提升技术管理水平。

### 4. 防范和化解各类风险方面。

公司继续做好“两金”压降工作，加大项目资金管控力度，认真履行安全生产责任制，按要求开展安全环保和消防检查，各类安全环保指标受控。

## 5. 聚焦市场与客户方面

2022 年，金属线材制品市场不振，需求不旺，完成全年任务指标的不确定性因素增多。又由于受原材料价格跌宕起伏上下波动给本就不稳定的产品市场与客户市场带来更大冲击和压力，市场维护、客户维系难度空前增大。

公司想办法、找办法、做加法，有力拓展新市场。积极融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略决策，国内市场以“巩固、维护、拓展”为主，结合极其不确定的市场环境形势，各销售分公司主动出击，坚决执行公司对营销工作的决策部署，为公司全年销售任务目标的完成作出了强有力的支撑和贡献。国际市场在“‘一带一路’沿线为主，持续开发俄罗斯石油钢绳市场，力争在澳洲、新西兰等市场取得突破”的指导思想下，取得了出口同比增长的业绩。

## 6. 聚焦行业前沿技术方面。

一是大力推进科技创新制度体系改革，加快自主创新，抢占行业技术制高点。二是积极搭建创新平台、完善科技创新体制机制。优化了科技创新组织架构，在国家企业技术中心设立决策咨询机构、创新管理机构、产品研究机构和中试基地，成立了产品研发室等三个科技创新活动指导管理室、特种大直径绳缆等十个研究室、特种大直径绳缆中试基地等八个新产品新技术中试基地，组建了专家库，建立了技术标准动态管理平台。三是结合公司实际制定完善了《科技创新活动管理办法》《科技创新发展规划管理制度》等科技创新管理制度，建立了人才培养机制和科技激励机制，完善了科技投入机制，创新体系健全，激发了工程技术人员创新热情，主

动找项目、要项目。四是打造原创技术“策源地”。整合科技资源，聚合国外专家团队及中科院研究所、同济大学、天津大学等科研院所开展产学研合作，实现了钢丝绳设计软件等核心技术的原创性突破，承担了“深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”“7 万吨高性能港机绳技改扩能项目”“年产 11 万吨特种线缆生产线建设项目”“深海浮式生产储卸装置（FPSO）系泊系统用钢丝绳产业化项目”等多项国家及省级项目，对海洋工程用钢丝绳、空间结构密封钢丝绳、大跨径桥梁用钢丝绳、港口机械用钢丝绳、高速电梯用钢丝绳、胎圈用特种商品钢丝、大直径高强度 PC 钢绞线、缆索系列八大类产品关键技术进行攻关。

#### 7. 新区方面。

截至目前，新区异地技搬迁有序推进，代建主体工程基本完成。其中四分厂、六分厂已基本建成投用；一分厂、二分厂、三分厂、五分厂部分厂房、水处理厂、酸处理厂交付我公司设备基础施工或安装设备；场内道路路基及主干道路面、管网工程全部建成。

## （二）报告期内主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 238,686.41 万元，同比下降 5.63%；实现净利润 2,305.67 万元，比去年同期下降 25.70%。截止报告期末，公司总资产 334,102.94 万元，净资产 147,675.24 万元，资产负债率为 55.80%。

## 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	2,386,864,081.68	2,529,185,966.08	-5.63
营业成本	2,182,442,758.65	2,256,259,583.98	-3.27
销售费用	128,512,984.60	146,274,823.45	-12.14
管理费用	36,976,089.59	48,996,927.22	-24.53
研发费用	4,023,185.52	13,432,817.87	-70.05
财务费用	41,090,885.13	37,786,225.81	8.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,063,604.52	6,521,571.44	-422.98
投资活动产生的现金流量净额	-264,454,745.99	62,014,629.61	-526.44
筹资活动产生的现金流量净额	62,088,914.69	5,472,718.71	1034.52

### ● 收入和成本分析

**营业收入变动原因说明：**本报告期比上年同期减少 5.63%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料下降 导致产品销售价格下降所致。

**营业成本变动原因说明：**本报告期比去年同期减少 3.27%，主要原因为：报告期内，公司采购原材料下降所致。

**销售费用变动原因说明：**本报告期比去年同期减少 12.14%，主要原因为：职工薪酬、仓储费减少所致。

**管理费用变动原因说明：**本报告期比去年同期减少 24.53%，主要原因为：职工薪酬、业务费用减少所致。

**财务费用变动原因说明：**本报告期比去年同期减少 70.05%，主要原因为：报告期内汇兑损益影响所致。

**研发费用变动原因说明：**本报告期比去年同期增加 8.75%，主要原因为：报告期内加大研发投入所致。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本报告期比上年同期减少 422.98%，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。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本报告期比上年同期减少 526.44%，主要原因为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**本报告期比上年同期增加 1034.52%，主要原因为：取得借款收到的现金增加所致。

### ●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	2,357,393,495.28	2,165,909,829.68	8.12	-5.25	-3.09	减少 2.05 个百分点
其他业务	29,470,586.40	16,532,928.97	43.90	-28.34	-22.63	减少 4.14 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	609,046,856.17	601,766,631.26	1.20	-9.84	-6.60	减少 3.42 个百分点
钢绳	1,001,783,548.93	868,652,412.63	13.29	1.40	5.94	减少 3.72 个百分点
钢绞线	706,838,716.17	669,556,606.83	5.27	-14.17	-13.03	减少 1.25 个百分点
受托加工物资	38,114,494.76	25,279,631.89	33.67	5,610.54	4,934.75	增加 8.90 个百分点
索具	1,609,879.25	654,547.07	59.34	411.46	120.31	增加 53.73 个百分点
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	营业成本	毛利率比



			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
华东	225,183,283.79	223,571,685.90	0.72	-17.03	2.96	减少 19.28 个百分点
华北	129,262,224.21	123,532,426.55	4.43	-6.79	3.01	减少 9.09 个百分点
华南	227,777,744.71	223,685,231.17	1.80	-21.67	-17.73	减少 4.70 个百分点
华中	154,909,902.64	145,959,707.60	5.78	7.79	23.79	减少 12.18 个百分点
东北	34,940,006.77	31,963,276.79	8.52	4.82	9.54	减少 3.94 个百分点
西北	1,325,838,718.94	1,197,097,326.51	9.71	-5.44	-7.24	增加 1.76 个百分点
西南	80,983,337.77	76,943,204.38	4.99	5.45	12.46	减少 5.92 个百分点
出口外销	178,498,276.45	143,156,970.78	19.80	36.00	19.44	增加 11.12 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	105,814.40	110,056.07	18,293.92	-0.95%	4.32%	-18.82%
钢丝	吨	106,303.06	106,478.68	3,393.21	1.64%	2.01%	-4.92%
钢绞线	吨	158,508.63	155,900.02	8,188.10	11.94%	10.77%	46.75%

## 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	1,884,341,551.82	87.00	1,966,705,211.92	88.00	-4.19	
	直接人工	151,613,688.08	7.00	134,093,537.18	6.00	13.07	
	制造费用	129,954,589.78	6.00	134,093,537.18	6.00	-3.09	
	合计	2,165,909,829.68	100.00	2,234,892,286.28	100	-3.09	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金额	情况

	项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	说明
钢丝绳	直接材料	686,687,151.23	78.30	639,775,271.62	78.00	7.33	
	直接人工	97,434,153.90	11.11	90,224,717.79	11.00	7.99	
	制造费用	92,873,779.46	10.59	90,224,717.79	11.00	2.94	
	合计	876,995,084.58	100.00	820,224,707.20	100	6.92	
钢丝	直接材料	546,781,689.60	89.54	581,923,950.73	90.32	-6.04	
	直接人工	35,418,067.90	5.80	34,598,445.70	5.37	2.37	
	制造费用	28,456,585.59	4.66	27,768,957.35	4.31	2.48	
	合计	610,656,343.09	100.00	644,291,353.78	100.000	-5.22	
钢绞线	直接材料	654,655,009.62	96.52	739,561,176.29	96.00	-11.48	
	直接人工	9,631,269.31	1.42	7,703,762.25	1.00	25.02	
	制造费用	13,972,123.08	2.06	23,111,286.76	3.00	-39.54	
	合计	678,258,402.01	100.00	770,376,225.30	100	-11.96	

### 3.研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	103,117,631.20
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	103,117,631.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.32%
公司研发人员的数量	646
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.19%
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 4. 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 (%)
流动资产	1,803,291,230.82	53.97	2,120,563,185.77	64.14	-14.96
非流动资产	1,537,738,192.19	46.03	1,185,339,709.46	35.86	29.73
资产总计	3,341,029,423.01	100	3,305,902,895.23	100	1.06
流动负债	1,494,670,906.03	44.74	1,558,144,043.49	47.13	-4.07
非流动负债	369,606,090.76	11.06	284,981,392.03	8.62	29.69



负债合计	1,864,276,996.79	55.80	1,843,125,435.52	55.75	1.15
------	------------------	-------	------------------	-------	------

## 5. 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

#### 1. 行业格局

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。

## 2. 行业趋势

(1) 节能环保，实现与环境高度融合的绿色工厂。

金属线材制品企业应主动承担节能环保、绿色发展责任，寻求制造、产品和产业的绿色化发展，追求制造过程的低消耗、低排放，为社会提供卓越的产品与服务。对城市型钢厂在环境、经济、社会构建与城市发展定位相一致的企业发展价值理念，打造与城市共生共融的生态工厂与城市产业形成工业生态链，成为城市功能中不可或缺的组成部分。

(2) 技术创新，掌握未来金属线材制品技术的制高点。

通过大力发展连续化、高性能等金属线材制品新技术，引领性创造金

属线材制品生产新业态。通过对未来市场需求预见和技术发展趋势判断，开发出引领行业发展的高等级金属线材制品产品，掌握生产高质量产品的工艺技术，同时为客户提供最优的产品解决方案，满足客户个性化需求，赢得市场竞争优势。

(3) 自动化发展，实现智能制造。

数字化与制造技术融合发展，通过大数据平台网络化，实现智能管理、智能制造、智能营销，满足客户多品种小批量的个性化需求，引领全球金属线材制品智能制造技术发展。

(4) 延伸产业链，提升产品价值。

延伸金属线材制品产业链，发展生产金属线材制品的深度加工，提升产品附加值，拓展金属线材制品企业的产品品种，实现金属线材制品价值的提升。

## (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

2023 年, 公司争取主营业务收入达到 25.03 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. 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

由于我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力, 使

得产品价格竞争日趋激烈。

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. 新区建设及搬迁方面

公司继续与参建各方加强协调沟通调度，密切协作配合，及时解决建设中出现的各种问题，制订项目推进完成时间表，调度一切可利用的资源



为项目建设服务，齐心协力推进异地技改搬迁项目推进实施。

### 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 (%)
2022 年	0	0.29	0	7,107,610.00	23,056,744.15	30.83
2021 年	0	0.38	0	9,313,420.00	30,864,711.72	30.17
2020 年	0	0.37	0	9,068,330.00	30,186,596.35	30.04

经致同会计师事务所审计，2022 年，公司实现净利润 23,056,744.15 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,305,674.42 元，剩余的可分配利润 20,751,069.73 元。加上以前年度未分配利润 285,580,097.41 元，2022 年度可供股东分配利润共计 306,331,167.14 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 2022 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 0.29 元 (含税) 向全体股东分配红利，共分配 7,107,610.00 元，剩余的未分配利润 299,223,557.14 元，结转公司以后年度分配

## 六、 董事履行职责情况

2022 年公司共召开董事会五次，股东大会 2 次，董事履职情况如下：

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	5	5	3	0	0	否	1
马显红	否	5	5	3	0	0	否	2
马明刚	否	5	5	3	0	0	否	2
梁鹏	否	5	5	3	0	0	否	2
杨程	否	5	5	3	0	0	否	2
袁湍洪	否	5	5	3	0	0	否	2
马英	是	5	5	3	0	0	否	2
宋蓉	是	4	4	3	0	0	否	1
李长荣	是	4	4	3	0	0	否	1
魏卫	是	1	1	0	0	0	否	0
刘桥	是	1	1	0	0	0	否	0

## 七、 募集资金情况

(一)截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 280,567,020.32 元（包含利息收入）。

### (二) 募集资金补充流动资金情况

2022 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第三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 2022 年 12 月 31 日，公司已用 1.458 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

2022 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。



报告期内，单日最高投入现金管理金额30,000 万元。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金0 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。

2023 年，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政策，落实监管要求，通过召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，进一步使公司获得股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可，以良好的业绩回报股东，回报社会。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 贵州钢绳股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

**各位股东：**

2022 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。

2022 年，监事会主要工作内容如下：

### 1、认真履行监督职能

2022 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 2022 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。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 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户注销手续已办理完毕。

#### （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

截至目前，新区异地技搬迁有序推进，代建主体工程基本完成。其中四分厂、六分厂已基本建成投用；一分厂、二分厂、三分厂、五分厂部分厂房、水处理厂、酸处理厂交付我公司设备基础施工或安装设备；场内道路路基及主干道路面、管网工程全部建成。

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 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 280,567,020.32 元，其中：利息收入 101,206,215.42 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 2022 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 2022 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
第七届监事会第十六次会议	1、2021 年度监事会工作报告 2、2021 年度利润分配预案 3、2021 年计提各项准备及损失核销的议案 4、公司 2021 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、2021 年度报告及年度报告摘要 7、2021 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、关于公司八届监事会监事候选人提名的议案
第八届监事会第一次会议	1、关于选举公司监事会主席的议案 2、关于 2022 年第一季度报告的议案
第八届监事会第二次会议	1、2022 年半年度报告及摘要 2、关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第八届监事会第三次会议	1、2022 年第三季度报告及摘要 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

2023 年 4 月 28 日

贵州钢绳股份有限公司  
2022 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，2022 年，公司实现净利润 23,056,744.15 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,305,674.42 元，剩余的可分配利润 20,751,069.73 元。加上以前年度未分配利润 285,580,097.41 元，2022 年度可供股东分配利润共计 306,331,167.14 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 2022 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 0.29 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,107,610.00 元，剩余的未分配利润 299,223,557.14 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。请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

2022 年年度股东大会  
会议议案之四

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告



## 2022 财务决算报告

### 一、 主要财务数据（单位：元）

1、营业收入	2,386,864,081.68
2、营业成本	2,182,442,758.65
3、税金及附加	8,936,620.33
4、销售费用	128,512,984.60
5、管理费用	36,976,089.59
6、研发费用	41,090,885.13
7、财务费用	4,023,185.52
8、其他收益	3,376,760.25
9、投资收益	7,073,028.41
10、信用减值损失	1,591,887.39
11、资产减值损失	24,038,634.85
12、利润总额	20,972,315.96
13、净利润	23,056,744.15
14、资产总额	3,341,029,423.01
15、负债总额	1,864,276,996.79

### 二、 主要财务指标

1、流动比率	1.21
2、速动比率	0.85
3、资产负债率%	55.80
4、净资产收益率%	1.56
5、每股收益（元）	0.0941
6、扣除非经营性损益后的每股收益	0.0561
7、每股经营活动现金净流量	-0.09
8、每股净资产	6.03

### 三、主要财务数据说明

#### （一）主要资产负债项目增减变动说明

2022 年末，公司资产总额为 334,103 万元，较年初增加 3,513 万元，资产的增加主要反映在流动资产中应收票据、应收款项融资增加和非流动资产中固定资产、在建

工程、无形资产增加；负债总额为 186,428 万元，较年初增加 2,115 万元，负债总额的增加主要反映在短期借款、应付账款、应交税费、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 59,177 万元，较年初减少 25,488 万元，货币资金减少的主要原因是投资活动现金流的影响。

### 2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 44,765 万元，与年初相比，应收账款账面数减少 1,463 万元，减少的主要原因是加大对应收账款的清收所致。

### 3、存货的增减变动情况

2022 年末存货总额为 39,072 万元，与年初相比，存货减少 2,490 万元。存货减少的原因主要是原材料成本下降的影响。

### 4、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 1,023 万元，较年初增加 64 万元，增加主要是应收暂付款增加所致。

### 5、固定资产及在建工程增减变动情况

2022 年末固定资产净额为 24,292 万元，较年初增加 7,929 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	647,531,661.00	115,507,810.89	63,845,712.47	699,193,759.42
累计折旧	483,899,407.09	19,674,542.45	47,301,701.56	456,272,247.98
固定资产净值	163,632,253.91			242,921,511.44

由上表可以看出，固定资产原值较年初增加了 5,166 万元。2022 年减少累计折旧 2,763 万元，主要原因是在建工程转固定资产及老区设备搬迁新区所致。

2022 年末在建工程余额为 103,417 万元较年初增加 30,635 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

2022 年末长期借款增减变化如下：

项目	2022.12.31	2021.12.31
信用借款	347,446,484.60	263,676,555.39

减：一年内到期的长期借款	74,734,176.31	58,687,317.09
加：分期付息及还本的长期借款利息	442,176.31	387,246.30
<b>合计</b>	<b>273,154,484.60</b>	<b>205,376,484.60</b>

由上表可以看出，信用借款较年初增加了 8,377 万元。

### 7、应付账款增减变动情况

2022 年末应付账款余额为 31,613 万元，与年初相比增加了 14,293 万元。应付账款的增加是主要原因是新区建设相关款项增加所致。

### 8、应付职工薪酬增减变动情况

2022 年末应付职工薪酬为 9,053 万元，较年初减少 2,959 万元，应付职工薪酬减少的原因是员工数量减少及业绩影响薪酬所致。

### 9、应交税费增减变化情况

2022 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	17,931,265.91	11,072,167.92
企业所得税	-	-
个人所得税	424,688.34	711,963.48
城市维护建设税	941,578.13	700,468.41
教育费附加	404,083.09	300,200.75
地方教育费附加	268,472.75	200,133.82
房产税	9,592.39	9,592.39
其他	159,845.74	107,174.91

### 10、所有者权益的增减变动情况

2022 年末，所有者权益为 147,675 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	5,809,718.18	231,642.36		6,041,360.54
盈余公积	76,615,187.59	2,305,674.42		78,920,862.01
未分配利润	294,893,517.41	23,056,744.15	11,619,094.42	306,331,167.14
合计	1,462,777,459.71			1,476,752,426.22

从上表可以看出，未分配利润增加 2,306 万元，主要是当年实现的净利润转入；

未分配利润减少 1,162 万元，是根据 2022 年度股东大会决议审议通过的 2021 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 2022 年实现主营业务收入 235,739 万元，较 2021 年相比减少 13,067 万元，主营业务收入减少的主要原因是公司原材料下降所致。

### 2、销售成本的增减变动情况：

2022 年，公司产品的主营业务成本为 216,591 万元，较 2021 年减少 6,898 万元。主营业务成本减少的主要原因是公司原材料下降所致。

### 3、税金及附加变动情况

2022 年，公司实现税金及附加 894 万元，较 2021 年降低 618 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：

2022 年，公司发生期间费用 21,060 万元，较 2021 年减少 3,589 万元。其中销售费用为 12,851 万元，较上年减少 1,776 万元；管理费用为 3,698 万元，较上年减少 1,202 万元；研发费用为 4,109 万元，较上年增加 330 万元，财务费用为 402 万元，较上年减少 941 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

2022 年，公司发生的销售费用较上年减少 1,776 万元。销售费用减少主要是职工薪酬、仓储费等减少所致。

#### 2) 管理费用变动情况：

2022 年管理费用发生 3,698 万元，比上年减少 1,202 万元，主要是职工薪酬、业务费用等减少所致。

#### 3) 研发费用变动情况：

2022 年研发费用发生 4,109 万元，比上年增加 330 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：

2022 公司财务费用 402 万元，同比减少 941 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：

2022 年经营活动现金流量净额为-2,106 万元，较 2021 年减少 2,759 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：

2022 年投资活动现金净流量净额为-26,445 万元，较 2021 年减少 32,647 万元，其原因主要是购建固定资产、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：

2022 年，筹资活动现金净流量净额为 6,209 万元，较 2021 年增加 5,662 万元其主要原因是因为取得借款收到的现金增加所致。

### 2023 年财务预算报告

2023 年度预算报告是以公司 2022 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展规划、整体搬迁进度以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2023 年经营情况进行预测并编制。公司预计 2023 年完成工业总产值 25.28 亿元，实现主营业务收入 25.03 亿元。

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

## 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，2023 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》、《线材制品委托加工合同》。

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继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

公司将与集团公司的子公司贵州黔力实业有限公司、遵义迈特工贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市巨龙商贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳物流有限责任公司签订《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》

#### 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。

2023 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。2023 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。2023 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。2023 年，公司继续按现有协议内容执行。

《线材制品委托加工合同》于 2021 年 4 月 28 日经公司 2020 年年度股东大会审议批准。2023 年，公司继续按现有协议内容执行。

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为 11500 万元。

## **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。

2023 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。

## **3.与贵州黔力实业有限公司继续执行的关联交易协议**

《综合服务协议》于 2022 年 4 月 28 日经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

2023 年，公司继续按现有《综合服务协议》内容执行。

预计与黔力公司进行的各类日常关联交易总金额为 7300 万元。



#### **4.与遵义迈特工贸有限责任公司继续执行的关联交易协议**

《综合服务协议》于 2022 年 4 月 28 日经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

2023 年，公司继续按现有《综合服务协议》内容执行。

预计与迈特公司进行的各类日常关联交易总金额为 2500 万元。

#### **5.与遵义市巨龙商贸有限责任公司继续执行的关联交易协议**

《综合服务协议》于 2022 年 4 月 28 日经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

2023 年，公司继续按现有《综合服务协议》内容执行。

预计与巨龙商贸进行的各类日常关联交易总金额为 600 万元。

## **二、新签订的关联交易协议**

### **1. 与遵义市贵绳物流有限责任公司签订《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》**

本公司与遵义市贵绳物流有限责任公司友好协商，拟订了《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》。该协议经本公司 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日



**贵州钢绳股份有限公司**  
**2022 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 2022 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

2022 年年度股东大会  
会议议案之七

## 贵州钢绳股份有限公司 独立董事履职报告

各位股东：

2022 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  
二〇二三年四月二十八日

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

二〇二三年四月二十八日

附：《关于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](http://www.sse.com.cn)）。

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际情况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事第八届董事会任期内津贴调整为每人每年 7.2 万元人民币（税前），自股东大会审议通过之日起实施。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《贵州钢绳股份有限公司关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告》

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日