

贵州钢绳股份有限公司

600992

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	赵跃
主管会计工作负责人姓名	张忠福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	万玉

公司负责人赵跃、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,342,255,857.19	1,351,190,458.49	-0.66
所有者权益（或股东权益）(元)	856,481,757.53	844,541,320.97	1.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.21	5.14	1.36
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-134,510,681.07		-970.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82		-1,011.11
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,632,723.22	21,802,636.56	4.24
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.042	0.119	-23.64
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	0
加权平均净资产收益率（%）	1.01	2.56	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81	2.303	减少 0.27 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-107,231.80	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,700,000.00	科研专项补贴款。
所得税影响额	-388,915.23	
合计	2,203,852.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)		19,980
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贵州钢绳 (集团) 有限责任公司	65,122,519	人民币普通股
首钢水城钢铁 (集团) 有限责任公司	5,133,992	人民币普通股
姜晓燕	2,088,000	人民币普通股
邓春华	1,374,283	人民币普通股
李敬斌	790,000	人民币普通股
唐虹	723,980	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	654,198	人民币普通股
吕鸣昱	643,100	人民币普通股
李亚	588,871	人民币普通股
王金燕	568,516	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收账款：报告期比年初增加 50.13%，主要为产品销售收入增加，销售与收款时间差所致。
- 2、固定资产：报告期比年初增加 19.16%，主要为募集资金投资项目竣工，转入固定资产所致。
- 3、在建工程：报告期比年初减少 50.19%，主要为募集资金投资项目竣工，转入固定资产所致。
- 4、递延所得税资产：报告期比年初增加 38.45%，主要为报告期计提资产减值准备增加所致。
- 5、应付职工薪酬：报告期比年初增加 57.92%，主要为社保局推迟参保单位养老保险申报时间，使公司缴纳养老保险时间推后所致。
- 6、应交税费：报告期比年初增加 152.73%，主要为增值税进项税未抵扣额。
- 7、管理费用：报告期比去年同期增加 55.47%，主要为报告期研发费用增加所致。
- 8、资产减值损失：报告期比去年同期增加 613.43%，主要为计提资产减值准备增加所致。
- 9、财务费用：报告期比去年同期增加 216.39%，主要为贷款利率上升，利息支出增加；其次是募集资金投入项目后，募集资金产生的利息减少。
- 10、营业外收入：报告期比去年同期增加 200.13%，主要为收到国家科技专项补贴所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期减少 970.97%，主要为公司购买原材料支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司不进行利润分配。

贵州钢绳股份有限公司
法定代表人:赵跃

2011 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	404,878,620.27	586,947,220.58
交易性金融资产	0	
应收票据	39,894,132.71	31,031,689.98
应收账款	160,005,150.80	106,580,074.77
预付款项	50,070,446.22	59,231,335.44
应收利息	0	
应收股利	0	
其他应收款	2,687,857.07	1,975,854.84
存货	393,345,571.99	291,522,563.18
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,050,881,779.06	1,077,288,738.79
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	261,844,060.56	219,746,871.20
在建工程	24,758,277.30	50,430,521.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,771,740.27	2,724,326.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,374,078.13	273,901,719.70
资产总计	1,342,255,857.19	1,351,190,458.49

流动负债：		
短期借款	73,600,000.00	78,600,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	274,340,244.40	313,140,000.00
应付账款	69,772,718.96	64,065,507.44
预收款项	44,057,775.05	31,013,804.92
应付职工薪酬	36,066,798.30	22,838,290.60
应交税费	-16,179,239.18	-6,401,892.08
应付利息	0.00	
应付股利	0	
其他应付款	2,908,302.13	1,898,426.64
一年内到期的非流动负债	0	
其他流动负债	1,050,000.00	1,300,000.00
流动负债合计	485,616,599.66	506,454,137.52
非流动负债：		
长期借款		
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	157,500.00	195,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,500.00	195,000.00
负债合计	485,774,099.66	506,649,137.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	475,508,876.53	475,508,876.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,606,754.53	50,606,754.53
一般风险准备		
未分配利润	165,996,126.47	154,055,689.91
所有者权益（或股东权益）合计	856,481,757.53	844,541,320.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,342,255,857.19	1,351,190,458.49

公司法定代表人：赵跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

4.2

利润表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	411,160,024.18	326,110,437.60	1,114,243,395.99	967,029,218.57
减：营业成本	353,218,896.87	277,707,049.95	948,901,233.53	824,332,546.75
营业税金及附加	890,488.05	1,284,589.13	3,652,661.21	4,005,378.04
销售费用	34,931,533.12	31,764,059.87	93,529,034.10	88,935,533.23
管理费用	13,847,043.60	8,252,936.69	38,492,942.23	24,759,786.21
财务费用	-881,507.09	-1,335,556.60	341,559.29	-293,455.91
资产减值损失	1,726,296.87	-2,200,434.74	6,979,755.30	-1,359,435.66
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）			100,000.00	85,000.00
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	7,427,272.76	10,637,793.30	22,446,210.33	26,733,865.91
加：营业外收入	2,000,000.00		2,700,194.96	13,425.00
减：营业外支出	7,378.56	828,848.46	107,426.76	872,404.26
其中：非流动资产处 置损失	7,378.56	828,848.46	107,426.76	872,404.26
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	9,419,894.20	9,808,944.84	25,038,978.53	25,874,886.65
减：所得税费用	787,170.98	1,527,464.16	3,236,341.97	4,503,437.49
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,632,723.22	8,281,480.68	21,802,636.56	21,371,449.16
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.13	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,632,723.22	8,281,480.68	21,802,636.56	21,371,449.16

公司法定代表人：赵跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

4.3

现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,244,579,530.85	1,072,076,707.39
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,719,512.72	12,266,883.63
经营活动现金流入小计	1,254,299,043.57	1,084,343,591.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,420,902.72	865,449,417.45
支付给职工以及为职工支付的现金	121,199,645.43	100,496,081.95
支付的各项税费	44,431,353.29	40,129,584.31
支付其他与经营活动有关的现金	69,757,823.20	62,821,497.67
经营活动现金流出小计	1,388,809,724.64	1,068,896,581.38
经营活动产生的现金流量净额	-134,510,681.07	15,447,009.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000.00	85,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,155.19	54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,155.19	139,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,314,712.20	34,496,924.97
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,314,712.20	34,496,924.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,142,557.01	-34,357,924.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,600,000.00	76,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,232,344.68	
筹资活动现金流入小计	65,832,344.68	76,200,000.00
偿还债务支付的现金	43,600,000.00	87,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,415,362.23	14,653,535.29
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,923,125.81
筹资活动现金流出小计	59,015,362.23	108,176,661.10
筹资活动产生的现金流量净额	6,816,982.45	-31,976,661.10
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	-154,836,255.63	-50,887,576.43
加：期初现金及现金等价物余额	460,621,396.92	493,387,075.95
六、期末现金及现金等价物余额	305,785,141.29	442,499,499.52

公司法定代表人：赵跃

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉