

贵州钢绳股份有限公司

600992

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月二十九日

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	黄忠渠
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

公司负责人黄忠渠、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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,462,497,810.74	1,413,079,687.96	3.50
所有者权益（或股东权益）(元)	859,620,716.69	860,757,410.94	-0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	5.237	-0.13
	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)	-260,266,895.63		-93.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.58		-92.68
	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)	4,696,764.09	12,012,905.75	-45.59
基本每股收益（元/股）	0.0286	0.0731	-42.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0580	-56.67
稀释每股收益（元/股）	0.0286	0.0731	-42.80
加权平均净资产收益率（%）	0.55	1.39	减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.35	1.11	减少0.46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	-79,679.86	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,027,000.00	贵州省优化出口产品结构资金、不锈钢钢丝绳产业化项目研发资金。
债务重组损益	-25,000.00	
所得税影响额	-438,348.02	
合计	2,483,972.12	

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）	18,105	
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
邓春华	3,194,884	人民币普通股
姜龙银	1,526,800	人民币普通股
施林元	739,700	人民币普通股
徐东辉	728,834	人民币普通股
邓心瑶	677,979	人民币普通股
李亚	588,871	人民币普通股
龚敏娟	545,600	人民币普通股
颜丽莹	428,800	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) 营业收入：本报告期比上年同期下降 2.01%，主要原因为：产品销量减少及售价下降。

(2) 财务费用：本报告期比上年同期上升 801.95%，主要原因为：贷款增加，使利息支出增加。

(3) 营业利润：本报告期比上年同期减少 48.64%，主要原因为：营业收入下降，原辅材料、劳动力成本上升导致生产成本提高和财务费用增加所致。

(4) 利润总额：本报告期比上年同期减少 42.28%，主要原因为：营业利润下降所致。

(5) 归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 44.90%，主要原因为：利润总额的减少。

(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 93.49%，主要原因为：当期原料采购量增加以及货款支付方式改变所致。

(7) 基本每股收益：本报告期比上年同期减少 42.80%，主要原因为：净利润减少所致。

(8) 加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 0.46%，主要原因为：净利润减少所致。

(9) 每股经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 92.68%，主要原因为：经营活动产生的现金流量净额减少所致。

(10) 应收账款：本报告期比年初上升 82.69%，主要原因为：产品销售与收款时间不一致所致。

(11) 固定资产：本报告期比年初上升 13.43%，主要原因为：2012 年 6 月 20 日，公司召开的 2012 年第一次临时股东大会以同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%，通过了《关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案》（详见 2012 年 5 月 26 日公告）。报告期内，交易双方已按签订的《资产转让协议》完成了资产交接。

(12) 在建工程：本报告期比年初上升 192.36%，主要原因为：上述（11）所购资产部份转入在建工程进行改造和《异地整体搬迁项目》投入。

(13) 应付票据：本报告期比年初下降 53.09%，主要原因为：货款支付方式改变所致。

(14) 应付账款：本报告期比年初上升 67.06%，主要原因为：上述（11）所购资产按《资产转让协议》约定部份款项未付所致。

(15) 短期借款：本报告期比年初上升 176.07%，主要原因为：货款支付方式改变所致。

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

2012 年 6 月 20 日，公司召开的 2012 年第一次临时股东大会以同意股份数 5133992 股，占出席公司有效表决股份总数的 100%，通过了《关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案》（详见 2012 年 5 月 26 日公告）。报告期内，交易双方已按签订的《资产转让协议》完成了资产交接。

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:黄忠渠
2012年10月29日

§4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	225,860,507.60	448,740,860.92
交易性金融资产		0
应收票据	31,805,213.44	63,635,758.18
应收账款	205,486,896.63	110,303,949.92
预付款项	86,420,824.43	68,134,322.32
应收利息		0
应收股利		0
其他应收款	3,766,079.59	2,929,681.81
存货	407,328,832.09	387,030,842.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,553.00	
流动资产合计	960,688,906.78	1,080,775,415.21
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	292,914,064.70	258,230,495.69
在建工程	204,862,373.57	70,071,071.15
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	3,032,465.69	3,002,705.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,808,903.96	332,304,272.75
资产总计	1,462,497,810.74	1,413,079,687.96

流动负债：		
短期借款	244,600,000.00	88,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	149,565,336.00	318,860,000.00
应付账款	157,689,229.78	94,392,455.95
预收款项	30,254,533.21	31,929,942.82
应付职工薪酬	14,213,960.48	25,596,543.72
应交税费	-1,586,103.56	-9,741,543.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,105,138.14	2,224,877.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,900,000.00	400,000.00
流动负债合计	602,742,094.05	552,262,277.02
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	135,000.00	60,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,000.00	60,000.00
负债合计	602,877,094.05	552,322,277.02
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	53,214,583.53	53,214,583.53
一般风险准备		
未分配利润	166,527,256.63	167,663,950.88
所有者权益（或股东权益）合计	859,620,716.69	860,757,410.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,462,497,810.74	1,413,079,687.96

公司法定代表人：黄忠渠

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	395,853,005.87	411,160,024.18	1,091,806,247.76	1,114,243,395.99
减：营业成本	349,040,966.87	353,218,896.87	960,936,277.39	948,901,233.53
营业税金及 附加	2,078,644.34	890,488.05	3,572,916.37	3,652,661.21
销售费用	33,456,473.37	34,931,533.12	88,381,511.77	93,529,034.10
管理费用	7,938,669.68	13,847,043.60	24,207,123.68	38,492,942.23
财务费用	-147,693.58	-881,507.09	3,080,684.14	341,559.29
资产减值损 失	210,380.97	1,726,296.87	198,398.50	6,979,755.30
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）	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
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）	3,275,564.22	7,427,272.76	11,529,335.91	22,446,210.33
加：营业外收入	2,000,403.00	2,000,000.00	3,027,403.00	2,700,194.96
减：营业外支出	0.00	7,378.56	105,082.86	107,426.76
其中：非流动 资产处置损失	0.00	7,378.56	80,082.86	107,426.76
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	5,275,967.22	9,419,894.20	14,451,656.05	25,038,978.53
减：所得税费用	579,203.13	787,170.98	2,438,750.30	3,236,341.97
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	4,696,764.09	8,632,723.22	12,012,905.75	21,802,636.56
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.0286	0.05	0.0731	0.13
（二）稀释每股 收益	0.0286	0.05	0.0731	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,696,764.09	8,632,723.22	12,012,905.75	21,802,636.56

公司法定代表人：黄忠渠

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
2012 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	864,069,102.52	1,244,579,530.85
收到的税费返还	47,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14,402,217.23	9,719,512.72
经营活动现金流入小计	878,518,319.75	1,254,299,043.57
购买商品、接受劳务支付的现金	862,503,063.13	1,153,420,902.72
支付给职工以及为职工支付的现金	150,679,473.59	121,199,645.43
支付的各项税费	30,107,533.41	44,431,353.29
支付其他与经营活动有关的现金	95,495,145.25	69,757,823.20
经营活动现金流出小计	1,138,785,215.38	1,388,809,724.64
经营活动产生的现金流量净额	-260,266,895.63	-134,510,681.07
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	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,211.54	72,155.19
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	140,211.54	172,155.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,603,977.81	27,314,712.20
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	97,603,977.81	27,314,712.20
投资活动产生的现金流量净额	-97,463,766.27	-27,142,557.01
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	264,600,000.00	38,600,000.00
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	264,600,000.00	65,832,344.68
偿还债务支付的现金	108,600,000.00	43,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,149,691.42	15,415,362.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,749,691.42	59,015,362.23
筹资活动产生的现金流量净额	134,850,308.58	6,816,982.45
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	-222,880,353.32	-154,836,255.63
加：期初现金及现金等价物余额	448,740,860.92	460,621,396.92
六、期末现金及现金等价物余额	225,860,507.60	305,785,141.29

公司法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉