

贵州钢绳股份有限公司

600992

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十八日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）万玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,528,077,088.51	1,469,151,545.80	4.01
归属于上市公司股东的净资产	870,673,598.26	864,182,287.97	0.75
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,612,769.13	-260,266,895.63	74.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,475,921.61	1,091,806,247.76	29.55
归属于上市公司股东的净利润	14,709,810.29	12,012,905.75	22.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,679,860.70	9,528,933.63	33.07
加权平均净资产收益率(%)	1.70	1.39	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0895	0.0731	22.44
稀释每股收益(元/股)	0.0895	0.0731	22.44

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-9,904.22	-83,224.01	固定资产报废损失
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	2,429,400.00	2,471,400.00	产品研发资金
所得税影响额	-362,924.37	-358,226.40	
合计	2,056,571.41	2,029,949.59	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				15,807	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳(集团)有限责任公司	国有法人	39.62	65,122,519		无
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	3.12	5,133,992		未知
邓春华	未知	2.38	3,906,016		未知
徐一洪	未知	1.07	1,756,200		未知
邓怀远	未知	0.95	1,567,602		未知
聂青怀	未知	0.92	1,514,335		未知
王晓燕	未知	0.70	1,146,102		未知
邓心瑶	未知	0.65	1,068,145		未知
赵卫兵	未知	0.50	820,200		未知
徐东辉	未知	0.44	728,368		未知
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		股份种类及数量		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	65,122,519		人民币普通股	65,122,519	
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992		人民币普通股	5,133,992	
邓春华	3,906,016		人民币普通股	3,906,016	
徐一洪	1,756,200		人民币普通股	1,756,200	
邓怀远	1,567,602		人民币普通股	1,567,602	
聂青怀	1,514,335		人民币普通股	1,514,335	
王晓燕	1,146,102		人民币普通股	1,146,102	
邓心瑶	1,068,145		人民币普通股	1,068,145	
赵卫兵	820,200		人民币普通股	820,200	
徐东辉	728,368		人民币普通股	728,368	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 29.55%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增加 22.45%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 33.07%，主要原因是购买资产新增产能销售所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 74.79%，主要原因为：销售商品收到现金增加，再则是原料价格下降，购买商品支付的现金减少。
- 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 22.44%，主要原因为净利润增加所致。
- 6、销售商品收到的现金：本报告期比上年同期增加 16.58%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司 2013-018 号《关于收到搬迁补偿承诺函的公告》，公司第一大股东贵州钢绳（集团）有限责任公司关于搬迁补偿问题的承诺，目前正按程序推进。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

贵州钢绳股份有限公司
法定代表人:黄忠渠
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

资产负债表
2013 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	178,316,365.68	234,964,393.49
交易性金融资产		
应收票据	20,772,454.69	45,769,038.62
应收账款	281,188,062.61	154,847,439.81
预付款项	50,520,785.90	100,548,636.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,941,920.08	2,801,649.08
存货	455,371,795.43	392,517,630.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,613,820.45	12,667,277.77
流动资产合计	999,725,204.84	944,116,065.76
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	366,607,353.91	392,505,194.42
在建工程	156,705,400.78	127,798,456.11
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	612,415.61	1,135,826.28
递延所得税资产	3,426,713.37	2,596,003.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,351,883.67	525,035,480.04
资产总计	1,528,077,088.51	1,469,151,545.80

流动负债：		
短期借款	307,600,000.00	249,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	179,400,000.00	208,220,000.00
应付账款	76,728,064.50	74,780,125.53
预收款项	52,657,008.33	33,803,218.63
应付职工薪酬	30,918,028.50	27,781,536.33
应交税费	2,667,997.86	2,380,381.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,276,391.06	2,322,995.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		940,000.00
流动负债合计	652,247,490.25	599,828,257.83
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	156,000.00	141,000.00
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	5,156,000.00	5,141,000.00
负债合计	657,403,490.25	604,969,257.83
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	54,872,031.23	54,872,031.23
一般风险准备		
未分配利润	175,922,690.50	169,431,380.21
所有者权益（或股东权益）合计	870,673,598.26	864,182,287.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,077,088.51	1,469,151,545.80

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	464,839,643.89	395,853,005.87	1,414,475,921.61	1,091,806,247.76
减：营业成本	406,035,625.89	349,040,966.87	1,229,215,346.04	960,936,277.39
营业税金及 附加	1,568,210.09	2,078,644.34	5,658,054.41	3,572,916.37
销售费用	38,113,490.69	33,456,473.37	120,345,137.74	88,381,511.77
管理费用	9,300,215.97	7,938,669.68	28,117,697.77	24,207,123.68
财务费用	3,897,616.92	-147,693.58	11,021,797.98	3,080,684.14
资产减值损 失	1,460,078.46	210,380.97	5,538,067.58	198,398.50
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
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）	4,464,405.87	3,275,564.22	14,579,820.09	11,529,335.91
加：营业外收入	2,429,400.00	2,000,403.00	2,471,400.00	3,027,403.00
减：营业外支出	9,904.22	0	83,224.01	105,082.86
其中：非流动 资产处置损失	9,904.22	0	83,224.01	80,082.86
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	6,883,901.65	5,275,967.22	16,967,996.08	14,451,656.05
减：所得税费用	692,250.47	579,203.13	2,258,185.79	2,438,750.30
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	6,191,651.18	4,696,764.09	14,709,810.29	12,012,905.75
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益（元/股）	0.0377	0.0286	0.0895	0.0731
（二）稀释每股 收益（元/股）	0.0377	0.0286	0.0895	0.0731
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,191,651.18	4,696,764.09	14,709,810.29	12,012,905.75

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
2013 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	1,007,332,125.30	864,069,102.52
收到的税费返还	42,000.00	47,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,176,626.37	14,402,217.23
经营活动现金流入小计	1,010,550,751.67	878,518,319.75
购买商品、接受劳务支付的现金	702,037,274.88	862,503,063.13
支付给职工以及为职工支付的现金	185,742,962.56	150,679,473.59
支付的各项税费	52,479,104.72	30,107,533.41
支付其他与经营活动有关的现金	135,904,178.64	95,495,145.25
经营活动现金流出小计	1,076,163,520.80	1,138,785,215.38
经营活动产生的现金流量净额	-65,612,769.13	-260,266,895.63
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,765.38	40,211.54
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	1,765.38	140,211.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,041,599.04	97,603,977.81
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	23,041,599.04	97,603,977.81
投资活动产生的现金流量净额	-23,039,833.66	-97,463,766.27
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	272,600,000.00	264,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,600,000.00	264,600,000.00
偿还债务支付的现金	214,600,000.00	108,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,675,953.43	21,149,691.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,275,953.43	129,749,691.42
筹资活动产生的现金流量净额	37,324,046.57	134,850,308.58
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	-51,328,556.22	-222,880,353.32
加：期初现金及现金等价物余额	171,632,442.52	448,740,860.92
六、期末现金及现金等价物余额	120,303,886.30	225,860,507.60

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