

贵州钢绳股份有限公司

600992

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月二十八日

目录

| | | |
|----|---------------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 2 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 5 |

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 公司第一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 | 1,994,501,901.95 | 1,914,351,195.03 | 4.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,326,132,119.55 | 1,321,720,929.97 | 0.33 |
| | 年初至报告期末 (1-3月) | 上年初至上年报告期末 (1-3月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,458,744.46 | -11,868,020.32 | -931.84 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 423,059,469.94 | 449,050,260.72 | -5.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,411,189.58 | 4,166,484.51 | 5.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,411,189.58 | 4,188,387.79 | 5.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3332 | 0.4810 | 减少 0.1478 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0180 | 0.0253 | -28.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0180 | 0.0253 | -28.85 |

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 | | 16,377 | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
| 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 | 26.57 | 65,122,519 | | 无 |
| 融通基金-工商银行-五矿信托-金牛7号定增投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 8.38 | 20,526,315 | 20,526,315 | 未知 |
| 华安基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托? 慧智投资 33 号结构化 | 境内非国有法人 | 8.37 | 20,517,192 | 20,517,192 | 未知 |

| | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|----|
| 集合资金信托计划 | | | | | |
| 英大基金-民生银行-华鑫信托-华鑫信托? 慧智投资 33 号结构化集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 8.10 | 19,842,808 | 19,842,808 | 未知 |
| 华安基金-工商银行-五矿信托-金牛 7 号定增投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 8.09 | 19,833,685 | 19,833,685 | 未知 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.09 | 5,133,992 | | 未知 |
| 邓春华 | | 1.59 | 3,888,306 | | 未知 |
| 邓怀远 | | 0.48 | 1,183,750 | | 未知 |
| 邓心瑶 | | 0.44 | 1,068,145 | | 未知 |
| 郑涛 | | 0.33 | 815,000 | | 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 | | |
| 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 | 3,888,306 | | 人民币普通股 | | |
| 邓怀远 | 1,183,750 | | 人民币普通股 | | |
| 邓心瑶 | 1,068,145 | | 人民币普通股 | | |
| 郑涛 | 815,000 | | 人民币普通股 | | |
| 晏强 | 574,093 | | 人民币普通股 | | |
| 龚敏娟 | 545,600 | | 人民币普通股 | | |
| 肖惠平 | 529,925 | | 人民币普通股 | | |
| 李亚 | 505,871 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 5.67%的股份外,其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

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

| 项目 | 与年初（同期）相比 增（+）减（-）比例 | 原因 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | -13.06% | 报告期，销售商品取得收入减少，购买商品及支付职工的现金增加。 |
| 应收账款 | 33.05% | 主要系对部分客户延长信用期限所致 |
| 预付款项 | 39.23% | 主要为预付原料款 |
| 存货 | 12.10% | 受节假日影响，库存产品有所增加。 |
| 短期借款 | -17.48% | 报告期，偿还到期借款所致。 |
| 应付票据 | 97.01% | 报告期，原料采购以应付票据支付较多所致。 |
| 应付账款 | -42.15% | 报告期，支付信用期货款所致。 |
| 营业收入 | -5.79% | 受节假日影响。 |
| 经营活动产生的 量净额 | - 931.84 % | 报告期，销售商品取得收入减少，购买商品及支现金流 付职工的现金增加。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 79.49% | 报告期，固定资产投资减少所致。 |

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

根据遵义市城市规划要求，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，公司 2011 年第一次临时股东大会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 2014 年 3 月 31 日，该部份资金已使用 15055.05 万元，取得 1112 亩土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

非公开发行股票募集资金投资年产 15 万吨金属制品项目，目前正按建设计划执行。

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

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



四、 附录

资产负债表

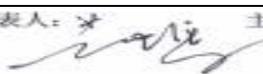
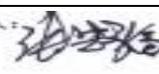
2014 年 3 月 31 日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 539,091,725.07 | 620,087,070.78 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 59,198,137.35 | 40,665,312.14 |
| 应收账款 | 286,958,744.14 | 215,669,984.20 |
| 预付款项 | 79,687,078.93 | 57,232,420.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,634,557.84 | 5,187,324.45 |
| 存货 | 500,257,231.72 | 446,243,691.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,455,749.27 | 3,735,571.59 |
| 流动资产合计 | 1,474,283,224.32 | 1,388,821,374.86 |
| 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 | 356,432,739.01 | 365,307,473.33 |
| 在建工程 | 159,035,126.64 | 155,920,348.78 |
| 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 | 866,945.24 | 419,500.90 |
| 递延所得税资产 | 2,883,866.74 | 2,882,497.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 520,218,677.63 | 525,529,820.17 |
| 资产总计 | 1,994,501,901.95 | 1,914,351,195.03 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 253,000,000.00 | 306,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 234,150,000.00 | 118,850,000.00 |
| 应付账款 | 49,627,182.78 | 85,792,870.66 |
| 预收款项 | 59,871,258.21 | 40,178,055.21 |
| 应付职工薪酬 | 22,072,065.79 | 30,841,911.60 |
| 应交税费 | 1,756,537.40 | 2,212,670.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,892,738.22 | 3,154,756.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 623,369,782.40 | 587,630,265.06 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 40,000,000 | |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 45,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 负债合计 | 668,369,782.40 | 592,630,265.06 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 245,090,000.00 | 245,090,000.00 |
| 资本公积 | 840,369,036.53 | 840,369,036.53 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 56,889,729.43 | 56,889,729.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 183,783,353.59 | 179,372,164.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,326,132,119.55 | 1,321,720,929.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,994,501,901.95 | 1,914,351,195.03 |

 法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 423,059,469.94 | 449,050,260.72 |
| 减：营业成本 | 366,250,453.27 | 387,052,018.69 |
| 营业税金及附加 | 1,819,103.99 | 1,293,880.72 |
| 销售费用 | 32,493,858.40 | 35,861,368.81 |
| 管理费用 | 11,198,394.18 | 9,184,077.55 |
| 财务费用 | 2,632,369.20 | 3,123,421.86 |
| 资产减值损失 | 3,509,130.51 | 7,431,104.99 |
| 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） | | |
| 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） | 5,156,160.39 | 5,104,388.10 |
| 加：营业外收入 | | 42,400.00 |
| 减：营业外支出 | | 68,168.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 68,168.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,156,160.39 | 5,078,619.54 |
| 减：所得税费用 | 744,970.81 | 912,135.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,411,189.58 | 4,166,484.51 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0180 | 0.0253 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0180 | 0.0253 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,411,189.58 | 4,166,484.51 |

法定代表人：_____
 主管会计工作负责人：_____
 会计机构负责人：_____

