

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2015 年第三季度报告



二〇一五年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

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 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,955,159,392.10	2,055,586,440.35	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	1,339,807,256.26	1,334,667,048.67	0.39
	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	73,508,779.73	-4,860,531.73	1,612.36
	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	1,119,941,178.90	1,380,590,826.21	-18.88
归属于上市公司股东的净利润	12,492,907.59	14,851,991.06	-15.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,552,287.54	13,266,644.47	-12.92
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.12	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0510	0.0606	-15.84
稀释每股收益(元/股)	0.0510	0.0606	-15.84

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-129.00	-33,161.96	固定资产报废损失

2015年第三季度报告

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	1,139,773.79	1,139,773.79	研发补助
所得税影响额	-170,946.72	-165,991.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	968,698.07	940,620.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						18,858
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
贵州钢绳（集团）有限责任公司	56,769,818	23.16		无		国有法人
招商证券股份有限公司	8,069,905	3.29		未知		未知
太平洋证券股份有限公司	7,510,751	3.06		未知		未知
广发证券股份有限公司	5,000,000	2.04		未知		未知
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	4,131,403	1.69		未知		未知
魏旭川	3,960,000	1.62		未知		未知
肖信珊	3,077,800	1.26		未知		未知
邓春华	2,634,318	1.07		未知		未知
平安信托有限责任公司—投资精英之云程泰集合资金信托	2,530,508	1.03		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	1,900,700	0.78		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
贵州钢绳（集团）有限责任公司	56,769,818	人民币普通股	56,769,818			
招商证券股份有限公司	8,069,905	人民币普通股	8,069,905			
太平洋证券股份有限公司	7,510,751	人民币普通股	7,510,751			
广发证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	4,131,403	人民币普通股	4,131,403			
魏旭川	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
肖信珊	3,077,800	人民币普通股	3,077,800			
邓春华	2,634,318	人民币普通股	2,634,318			

2015 年第三季度报告

平安信托有限责任公司—投资精英之云程泰集合资金信托	2,530,508	人民币普通股	2,530,508
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	1,900,700	人民币普通股	1,900,700
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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减少 18.88%，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品销售量价齐跌所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 15.88%，主要原因为：公司产品销售量价齐跌，使营业毛利减少所致。
- 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减少 12.92%，主要原因为：营业毛利减少所致。
- 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 1612.36%，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 5、基本每股收益：本报告期比上年同期减少 15.84%，主要原因为净利润减少所致。
- 6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 0.19，主要原因为净利润减少所致。
- 7、应收票据：本报告期末比上年度期末减少 49.34%，主要原因为：上年度期末收到的银行承兑汇票金额较大且已在本期背书转让或到期兑付所致。
- 8、预付款项：本报告期末比上年度期末减少 44.23%，主要原因为：预付给原材料供应商的货款减少所致。
- 9、其他应收款：本报告期末比上年度期末增加 88.98%，主要原因为：支付的投标保证金增加所致。
- 10、应付票据：本报告期末比上年度期末减少 30.04%，主要原因为：已兑付的银行承兑汇票金额大于已开具金额所致。
- 11、应付账款：本报告期末比上年度期末增加 80.96%，主要原因为：支付给供应商的货款金额小于采购价款金额所致。

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

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考虑公司经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并配置 297 亩土地作货场建设用地。目前，相关手续正在办理中。

铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司将继续努力推进该项工作。

公司聘请的专业机构近期已完成整体搬迁项目的初步设计，初步设计从经济分析和评价方面确认了该项目的可行性。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州钢绳(集团)有限责任公司	避免同业竞争（详见公司 2014-005 号公告）	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	贵州钢绳(集团)有限责任公司	搬迁补偿承诺（详见公司 2013-018 号公告）	整体搬迁项目建设期内	是	是		

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

公司名称	贵州钢绳股份有限公司
法定代表人	黄忠渠
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015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	581,108,175.92	683,639,992.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,468,957.44	73,958,616.12
应收账款	320,768,970.08	261,022,948.97
预付款项	35,031,354.83	62,815,526.51
应收利息		
应收股利		872,930.67
其他应收款	10,981,947.84	5,811,137.63
存货	395,522,763.40	428,481,725.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,036,502.71	715,402.38
流动资产合计	1,385,918,672.22	1,517,318,280.53
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	307,109,016.34	330,488,116.29
在建工程	253,232,825.65	199,221,896.04
工程物资	3,758,217.72	3,825,657.77
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	254,315.42	311,842.30
递延所得税资产	3,886,344.75	3,420,647.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,240,719.88	538,268,159.82
资产总计	1,955,159,392.10	2,055,586,440.35
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

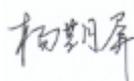
2015年第三季度报告

应付票据	150,850,000.00	215,616,937.04
应付账款	112,341,945.90	62,079,476.81
预收款项	28,346,260.84	39,106,206.28
应付职工薪酬	25,586,894.43	23,549,147.95
应交税费	1,149,310.48	2,251,574.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,967,724.19	3,636,049.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	430,000.00	
流动负债合计	535,672,135.84	641,239,391.68
非流动负债:		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,680,000.00	19,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,680,000.00	79,680,000.00
负债合计	615,352,135.84	720,919,391.68
所有者权益:		
股本	245,090,000.00	245,090,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,919,611.30	58,919,611.30
未分配利润	195,428,608.43	190,288,400.84
所有者权益合计	1,339,807,256.26	1,334,667,048.67
负债和所有者权益总计	1,955,159,392.10	2,055,586,440.35

法定代表人: 黄忠渠

主管会计工作负责人: 杨期屏

会计机构负责人: 魏勇


利润表

2015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

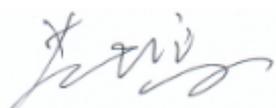
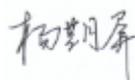
项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	355,511,822.07	453,371,301.89	1,119,941,178.90	1,380,590,826.21
减：营业成本	304,045,237.91	395,386,986.78	964,744,570.83	1,205,710,640.97
营业税金及 附加	1,106,172.10	2,237,195.98	7,899,295.24	6,254,117.71
销售费用	37,999,790.30	41,956,647.06	103,721,037.28	118,487,022.11
管理费用	9,905,527.32	7,365,385.77	30,077,779.78	25,994,273.03
财务费用	112,138.77	2,270,020.32	-429,403.58	5,424,360.92
资产减值损 失	333,556.30	802,803.18	3,104,649.00	3,307,815.99
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）	1,281,109.26		2,638,856.12	
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）	3,290,508.63	3,352,262.80	13,462,106.47	15,412,595.48
加：营业外收入	1,139,773.79	2,000,000.00	1,139,773.79	2,000,000.00
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	129.00	132,596.36	33,161.96	134,886.36
其中：非流 动资产处置损失	129.00	132,596.36	33,161.96	134,886.36
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	4,430,153.42	5,219,666.44	14,568,718.30	17,277,709.12
减：所得税费用	602,912.62	610,959.07	2,075,810.71	2,425,718.06
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	3,827,240.80	4,608,707.37	12,492,907.59	14,851,991.06
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,827,240.80	4,608,707.37	12,492,907.59	14,851,991.06
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0156	0.0188	0.0510	0.0606
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0156	0.0188	0.0510	0.0606

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：杨期屏

会计机构负责人：魏勇


现金流量表

2015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

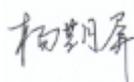
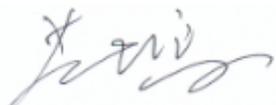
项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	737,588,356.77	947,375,435.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,437,316.22	19,912,826.36
经营活动现金流入小计	749,025,672.99	967,288,262.13
购买商品、接受劳务支付的现金	305,447,354.87	622,639,753.43
支付给职工以及为职工支付的现金	214,802,378.10	192,023,826.84
支付的各项税费	68,677,707.89	58,432,003.42
支付其他与经营活动有关的现金	86,589,452.40	99,053,210.17
经营活动现金流出小计	675,516,893.26	972,148,793.86
经营活动产生的现金流量净额	73,508,779.73	-4,860,531.73
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	2,638,856.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,230.76	
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	2,678,086.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,813,979.95	25,486,218.46
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	280,873.79	
投资活动现金流出小计	57,094,853.74	25,486,218.46
投资活动产生的现金流量净额	-54,416,766.86	-25,486,218.46
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	175,000,000.00	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	303,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	332,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,701,830.55	19,434,656.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,701,830.55	352,034,656.13
筹资活动产生的现金流量净额	-97,701,830.55	-49,034,656.13

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	-78,609,817.68	-79,381,406.32
加：期初现金及现金等价物余额	613,798,874.05	580,360,490.65
六、期末现金及现金等价物余额	535,189,056.37	500,979,084.33

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：杨期屏

会计机构负责人：魏勇



4.2 审计报告

适用 不适用