

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2016 年第三季度报告



二〇一六年十月

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.....	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	2,159,552,400.31	1,981,924,726.47	8.96
归属于上市公司股东的净资产	1,351,466,117.15	1,345,672,080.21	0.43
	年初至报告期末 (1-9月)	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	57,603,855.42	73,508,779.73	-21.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	986,262,896.74	1,119,941,178.90	-11.94
归属于上市公司股东的净利润	13,146,736.94	12,492,907.59	5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,556,885.53	11,552,287.54	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.93	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	0.0510	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.0510	5.88

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	5,107.92	-19,219.70	处置固定资产损失。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,786,933.12	1,889,633.12	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-268,806.16	-280,562.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,523,234.88	1,589,851.41	

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)	17,418
---------	--------

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	57,489,818	23.45		无		国有 法人
全国社保基金一一四组合	6,507,174	2.66		未知		未知
葛卫东	3,920,189	1.60		未知		未知
东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划	3,600,000	1.47		未知		未知
邓春华	2,209,318	0.90		未知		未知
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	1,771,540	0.72		未知		未知
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通股往金来分级6号特定客户资产管理计划	1,700,000	0.69		未知		未知
李春燕	1,629,100	0.66		未知		未知
广东泽泉投资管理有限公司-泽泉涨乐8号基金	1,399,165	0.57		未知		未知
肖信珊	1,350,000	0.55		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	57,489,818	人民币普通股	57,489,818			
全国社保基金一一四组合	6,507,174	人民币普通股	6,507,174			
葛卫东	3,920,189	人民币普通股	3,920,189			
东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
邓春华	2,209,318	人民币普通股	2,209,318			
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	1,771,540	人民币普通股	1,771,540			
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通股往金来分级6号特定客户资产管理计划	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
李春燕	1,629,100	人民币普通股	1,629,100			
广东泽泉投资管理有限公司-泽泉涨乐8号基金	1,399,165	人民币普通股	1,399,165			
肖信珊	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
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,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 11.94%，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增加 5.23%，主要原因为：公司积极应对市场需求，调整产品结构，降本增效，使产品毛利率增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 21.64%，主要原因为：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 4、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 5.88%，主要原因为净利润增加所致。
- 5、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.04，主要原因为净利润增加所致。
- 6、应收票据：本报告期末比上年度期末增加 174.99%，主要原因为：本报告期收到的银行承兑汇票期限接近本报告期末，公司未进行背书转让所致。
- 7、预付帐款：本报告期末比上年度期末增加 20.80%，主要原因为：预付原料款增加所致。
- 8、应付票据：本报告期末比上年度期末增加 75.65%，主要原因为：本报告期大宗材料采购使用开具银行承兑汇票支付所致。
- 9、应付账款：本报告期末比上年度期末增加 37.94%，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。
- 10、预收账款：本报告期末比上年度期末增加 22.64%，主要原因为：预收销货款增加。
- 11、应交税费：本报告期末比上年度期末减少 26.52%，主要原因为：今年 9 月应交增值税比去年 12 月应交增值税减少所致。
- 12、其他应付款：本报告期末比上年度期末减少 57.15%，主要原因为：支付代扣款所致。

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生产经营需要，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与评价方面确认了该项目的可行性。

目前，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘，进行项目用地第二次平场等工作。

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016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	748,411,952.73	698,903,464.27
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	40,112,174.03	14,586,851.07
应收账款	300,596,005.98	288,182,100.84
预付款项	44,783,886.65	37,071,977.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,491,072.93	8,247,642.93
存货	389,825,089.47	342,633,218.92
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	2,020,239.33	
流动资产合计	1,535,240,421.12	1,389,625,255.83
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	278,651,152.45	302,925,220.56
在建工程	336,286,732.37	280,189,127.49
工程物资	3,758,217.72	3,758,217.72
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	356,523.12	479,154.42
递延所得税资产	4,259,353.53	3,947,750.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,311,979.19	592,299,470.64
资产总计	2,159,552,400.31	1,981,924,726.47
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00
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		
应付票据	301,720,000.00	171,770,000.00
应付账款	106,664,674.06	77,325,285.65
预收款项	44,454,792.23	36,246,817.69
应付职工薪酬	51,537,483.38	44,098,961.92
应交税费	4,427,112.77	6,025,122.96
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,162,220.72	5,046,458.04
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		
流动负债合计	725,966,283.16	555,512,646.26
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	22,120,000.00	20,740,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,120,000.00	80,740,000.00
负债合计	808,086,283.16	636,252,646.26
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	60,755,384.45	60,755,384.45
未分配利润	205,251,696.17	199,457,659.23
所有者权益合计	1,351,466,117.15	1,345,672,080.21
负债和所有者权益总计	2,159,552,400.31	1,981,924,726.47

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

2016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

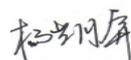
项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	358,700,353.89	355,511,822.07	986,262,896.74	1,119,941,178.90
减：营业成本	305,434,555.36	304,045,237.91	826,343,459.36	964,744,570.83
营业税金及附加	1,621,424.10	1,106,172.10	4,723,335.72	7,899,295.24
销售费用	39,476,035.48	37,999,790.30	112,789,079.50	103,721,037.28
管理费用	10,175,957.90	9,905,527.32	30,481,329.20	30,077,779.78
财务费用	-1,851,726.26	112,138.77	-3,262,957.92	-429,403.58
资产减值损失	86,602.32	333,556.30	2,077,353.86	3,104,649.00
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）	3,757,504.99	3,290,508.63	13,111,297.02	13,462,106.47
加：营业外收入	1,792,041.04	1,139,773.79	1,894,741.04	1,139,773.79
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		129.00	24,327.62	33,161.96
其中：非流动资产处置损失		129.00	24,327.62	33,161.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,549,546.03	4,430,153.42	14,981,710.44	14,568,718.30
减：所得税费用	810,215.65	602,912.62	1,834,973.50	2,075,810.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,739,330.38	3,827,240.80	13,146,736.94	12,492,907.59
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	4,739,330.38	3,827,240.80	13,146,736.94	12,492,907.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0156	0.054	0.051
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0156	0.054	0.051

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

2016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

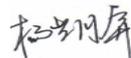
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	921,528,126.43	737,588,356.77
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	14,158,913.24	11,437,316.22
经营活动现金流入小计	935,687,039.67	749,025,672.99
购买商品、接受劳务支付的现金	551,043,280.35	305,447,354.87
支付给职工以及为职工支付的现金	199,535,358.42	214,802,378.10
支付的各项税费	50,082,026.07	68,677,707.89
支付其他与经营活动有关的现金	77,422,519.41	86,589,452.40
经营活动现金流出小计	878,083,184.25	675,516,893.26
经营活动产生的现金流量净额	57,603,855.42	73,508,779.73
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	12,651.92	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	12,651.92	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	56,824,451.17	56,813,979.95
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	56,824,451.17	57,094,853.74
投资活动产生的现金流量净额	-56,811,799.25	-54,416,766.86
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	180,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,687,699.14	17,701,830.55

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,687,699.14	272,701,830.55
筹资活动产生的现金流量净额	-14,687,699.14	-97,701,830.55
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	-13,895,642.97	-78,609,817.68
加：期初现金及现金等价物余额	640,664,439.08	613,798,874.05
六、期末现金及现金等价物余额	626,768,796.11	535,189,056.37

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