



贵州钢绳股份有限公司

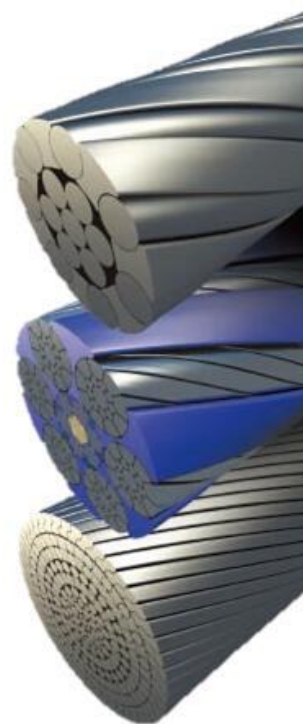
GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD

---

## 2018 年第一季度报告

公司代码： 600992

二〇一八年四月



公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	4
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,276,990,379.71	2,250,952,766.38	1.16
归属于上市公司股东的净资产	1,379,423,064.88	1,374,186,810.30	0.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,403,547.21	1,043,125.97	226.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	442,699,974.06	358,847,062.02	23.37
归属于上市公司股东的净利润	5,236,254.58	5,074,704.25	3.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,525,792.08	3,079,249.13	-17.97
加权平均净资产收益率(%)	0.3803	0.3726	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0207	3.38
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0207	3.38

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	说明
非流动资产处置损益	-5,043.86	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	-	
委托他人投资或管理资产的损益	3,193,823.27	理财产品收益
所得税影响额	-478,316.91	
合计	2,710,462.50	

## 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）		15671				
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	23.46		无		国有法人
上海康橙投资中心（有限合伙）	22,531,454	9.19		无		未知
章奕颖	12,138,698	4.95		未知		未知
黄和生	12,000,393	4.90		未知		未知
文嘉怡	11,223,203	4.58		未知		未知
霍尔果斯华海股权投资有限公司	10,010,966	4.08		未知		未知
傅锋	6,188,685	2.53		未知		未知
李仕可	4,149,800	1.69		未知		未知
云南国际信托有限公司—合顺82号集合资金信托计划	3,940,575	1.61		未知		未知
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,178,001	1.30		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			
上海康橙投资中心（有限合伙）	22,531,454	人民币普通股	22,531,454			
章奕颖	12,138,698	人民币普通股	12,138,698			
黄和生	12,000,393	人民币普通股	12,000,393			
文嘉怡	11,223,203	人民币普通股	11,223,203			

霍尔果斯华海股权投资有限公司	10,010,966	人民币普通股	10,010,966
傅锋	6,188,685	人民币普通股	6,188,685
李仕可	4,149,800	人民币普通股	4,149,800
云南国际信托有限公司—合顺82号集合资金信托计划	3,940,575	人民币普通股	3,940,575
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,178,001	人民币普通股	3,178,001
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。		

### 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

项目	与年初(同期)相比增(+)减(-)比例	原因
营业收入	23.37%	报告期内,公司产品销售量价齐增所致。
营业成本	25.38%	报告期内,原辅材料涨价,销量增加带来主营业务成本增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17.97%	报告期内,财务费用增加所致。
应收帐款	19.63%	报告期内,公司销售量增加使得部分信用期内的未收回销售货款增加所致。
预付帐款	-15.84%	报告期内,公司原料采购的预付原料款减少所致。
其他应付款	-29.09%	报告期内保证金减少所致

存货	13.51%	报告期内，由于原材料价格上涨使得公司存货账面价值增加所致。
应付票据	25.36%	报告期内，公司原料采购使用银行承兑汇票支付增加所致。
应交税费	-59.17%	报告期内，公司缴纳增值税款增加所致。
税金及附加	74.20%	报告期内增值税税金增加所致
财务费用	186.54%	报告期内汇兑损益增加所致
投资收益	39.22%	报告期内理财产品收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	226.28%	报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-181.39%	报告期内，偿还短期借款比借入短期借款多所致。

### 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，目前，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，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。

按照相关规定，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详

见公司 2017-031 号公告),于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司 2017-039 号公告)。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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		
其他对公司中小股东所作承诺	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	2018 年 4 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2018年3月31日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	403,003,548.20	489,581,689.57
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	12,049,800.10	21,836,473.15
应收账款	303,469,239.23	253,681,307.85
预付款项	39,406,806.82	46,821,034.91
应收利息	1,847,391.67	1,847,391.67
应收股利		
其他应收款	9,423,488.88	8,975,644.87
存货	469,910,714.52	413,978,023.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,304,041.21	299,211,887.15
流动资产合计	1,541,415,030.63	1,535,933,452.36
<b>非流动资产:</b>		
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	248,118,862.05	255,558,125.34
在建工程	455,276,864.40	427,391,898.05
工程物资	3,950,557.74	3,950,557.74
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	90,591.59	99,049.31

递延所得税资产	7,138,473.30	7,019,683.58
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	735,575,349.08	715,019,314.02
资产总计	2,276,990,379.71	2,250,952,766.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	252,800,000.00	265,000,000.00
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	303,885,030.00	242,408,000.00
应付账款	91,172,525.77	100,165,484.41
预收款项	75,001,997.79	74,687,028.74
应付职工薪酬	54,216,752.90	56,726,806.11
应交税费	5,199,529.52	12,734,295.04
应付利息	403,213.89	403,213.89
应付股利		
其他应付款	26,208,264.96	36,961,127.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	808,887,314.83	789,085,956.08
<b>非流动负债：</b>		
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	28,680,000.00	27,680,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,680,000.00	87,680,000.00
负债合计	897,567,314.83	876,765,956.08
<b>所有者权益：</b>		
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	65,077,397.46	65,077,397.46
未分配利润	228,886,630.89	223,650,376.31
所有者权益合计	1,379,423,064.88	1,374,186,810.30
负债和所有者权益总计	2,276,990,379.71	2,250,952,766.38

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	442,699,974.06	358,847,062.02
减：营业成本	386,103,767.16	307,950,232.74
税金及附加	1,959,333.96	1,124,780.96
销售费用	37,576,906.99	34,287,213.29
管理费用	11,362,958.27	10,196,485.62
财务费用	2,083,141.55	726,988.82
资产减值损失	791,931.42	1,139,867.68
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）	3,193,823.27	2,294,061.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,015,757.98	5,715,554.85
加：营业外收入		55,500.00
减：营业外支出	5,043.86	1,967.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,010,714.12	5,769,087.17
减：所得税费用	774,459.54	694,382.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,236,254.58	5,074,704.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,236,254.58	5,074,704.25

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	5,236,254.58	5,074,704.25
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0207
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0207

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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	280,223,339.55	258,045,909.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,807.12	3,252,687.09
经营活动现金流入小计	281,447,146.67	261,298,596.77
购买商品、接受劳务支付的现金	135,948,521.76	134,359,962.29
支付给职工以及为职工支付的现金	95,179,999.84	80,700,160.75

支付的各项税费	17,986,555.78	14,951,603.28
支付其他与经营活动有关的现金	28,928,522.08	30,243,744.48
经营活动现金流出小计	278,043,599.46	260,255,470.80
经营活动产生的现金流量净额	3,403,547.21	1,043,125.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,193,823.27	2,294,061.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,961.17	-
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	3,195,784.44	2,294,061.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,996,259.83	27,356,924.60
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	25,996,259.83	27,356,924.60
投资活动产生的现金流量净额	-22,800,475.39	-25,062,862.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,800,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,590.06	2,425,260.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,103,590.06	32,425,260.98
筹资活动产生的现金流量净额	-14,303,590.06	17,574,739.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,700,518.24	-6,444,997.67
加：期初现金及现金等价物余额	397,353,985.51	715,997,298.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	363,653,467.27	709,552,300.74

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