



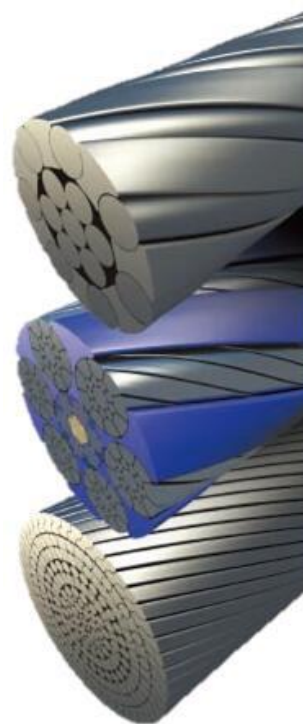
贵州钢绳股份有限公司

GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD

2019 年第三季度报告

公司代码： 600992

二〇一九年十月



公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人王小刚、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	2,572,120,533.10	2,428,379,981.70	5.92
归属于上市公司股东的净资产	1,404,469,122.51	1,392,444,535.67	0.86
	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	49,198,247.58	66,455,007.71	-25.97
	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	1,674,697,744.08	1,541,760,620.42	8.62
归属于上市公司股东的净利润	19,377,286.84	17,033,808.52	13.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	11,375,834.64	7,632,954.21	49.04

2019年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.38	1.24	增加 0.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.079	0.070	12.86
稀释每股收益 (元/股)	0.079	0.070	12.86

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	-3,226.49	-8,273.77	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	1,056,619.95	1,417,619.95	收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,319,465.72	8,004,127.00	现金管理收益
所得税影响额	-505,928.88	-1,412,020.98	
合计	2,866,930.30	8,001,452.20	

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)				15705		
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
章奕颖	15,080,898	6.15		质押	12,100,000	境内自然人

上海庞增投资管理 中心（有限合伙） —庞增添益 3 号私 募投资基金	7,728,900	3.15		未知		未知
傅锋	5,527,885	2.26		未知		未知
王建淼	5,277,500	2.15		未知		未知
付增跃	4,643,600	1.89		未知		未知
王建权	4,622,030	1.89		未知		未知
赵启平	4,351,194	1.78		未知		未知
周宇光	3,659,900	1.49		未知		未知
黄和生	3,483,100	1.42		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	
章奕颖	15,080,898		人民币普通股		15,080,898	
上海庞增投资管理中心（有限合 伙）—庞增添益 3 号私募投资基 金	7,728,900		人民币普通股		7,728,900	
傅锋	5,527,885		人民币普通股		5,527,885	
王建淼	5,277,500		人民币普通股		5,277,500	
付增跃	4,643,600		人民币普通股		4,643,600	
王建权	4,622,030		人民币普通股		4,622,030	
赵启平	4,351,194		人民币普通股		4,351,194	
周宇光	3,659,900		人民币普通股		3,659,900	
黄和生	3,483,100		人民币普通股		3,483,100	
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、应收账款：期末比期初增加 37.34%，主要原因为：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。

2、预付款项：期末比期初增加 81.52%，主要原因为：报告期内，公司为国庆长假备货，原材料预付款增加所致。

3、其他应收款：期末比期初增加 73.33%，主要原因为：报告期内，公司投标保证金增加所致。

4、税金及附加：本报告期比上年同期增加 39.94%，主要原因为：报告期内，销售收入增加导致增值税增加，使得税金及附加增加。

5、财务费用：本报告期比上年同期减少 61.85%，主要原因为汇兑损益影响。

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

一、关于整体搬迁项目

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。

公司聘请的专业机构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。

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。

通过招投标，公司于 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）。2018 年 7 月公司已完成场地平整工程施工。

2018 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案》，2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建，详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司 2018-030 号公告）

目前，已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复，取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求，完成工艺平面布置图及厂房设计，绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。新区厂房施工单位已进场施工，完成盐酸再生工作站，完成部分头明火加热炉、直进式拉丝机、预应力绞线机、全封闭式酸洗生产线及设备的招标工作及基础设施建设。已完成了预张力生产线基础混凝土浇筑工作。正在进行产品生产线安装。辅助设施行车安装、轨道铺设、辅房施工全面推进。各分厂厂房基础部分已开始施工。边坡治理、管沟管网、工厂道路施工按计划全面推进。其中，六分厂的基础、主体钢结构、屋面已完成，部分生产线设备已完成安装，进入调试阶段。

二、关于老厂区铁路既有线关停

2019 年 8 月 13 日，公司披露《关于铁路既有线关停的提示性公告》。遵义市人民政府发布《遵义市人民政府关于川黔铁路高炉子站至南白镇站既有线关停的通告》，于 2019 年 8 月 30 日起停止办理铁路货运业务，设置 30 天过渡期。公司部分产品和原材料运输使用川黔铁路高炉子站至南白镇站既有线（下称：铁路既有线）在关停范围内。公司在过渡期内仍将继续使用原有铁路既有线，不会对生产经营产生影响。（详见公司 2019-031 号公告）

2019 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于签订《运输保障协议》的议案。同日，公司与相关方签订《运输保障协议》。公司现在使用的铁路既有线关停后，公司发运货物量乘以公司近三年平均单位运输成本的积为公司应承担的运输费用（下称原有运输费用），超出原有运输费用部分即为新增运输费用（下称新增运输费用），新增运输费用由遵义交旅投资（集团）有限公司承担，并直接向贵州遵铁物流开发投资有限公司支付。协议履行期限：从铁路既有线关停之日起，至公司新区建设完毕、新的铁路运输运行正常时止。铁路既有线关停前，公司在过渡期内仍将继续使用原有铁路既有线，不会对公司生产经营产生影响。铁路既有线关停后，

依据《运输保障协议》，确保公司生产经营有序运行，不增加公司原有运输费用。（详见公司 2019-036 号公告）

2019 年 10 月 16 日，铁路既有线关停。目前，铁路既有线关停未对公司生产经营产生影响。公司老厂区生产经营正有序进行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	贵州钢绳股份有限公司
法定代表人	王小刚
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	635,259,529.90	624,147,896.18
交易性金融资产		
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	131,839,858.70	117,165,376.51
应收账款	313,689,367.16	228,409,150.41
应收款项融资		
预付款项	32,133,758.96	17,702,611.91
其他应收款	10,115,142.53	5,835,677.08
其中：应收利息	612,557.92	612,557.92
应收股利		
存货	331,923,600.24	392,566,436.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,481,508.63	263,960,238.63
流动资产合计	1,758,442,766.12	1,649,787,386.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,621,838.49	228,875,276.66
在建工程	424,379,738.23	366,747,273.02
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	148,097,874.19	150,700,242.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,845.27	65,218.43
递延所得税资产	11,538,470.80	11,204,583.97
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	813,677,766.98	778,592,594.76
资产总计	2,572,120,533.10	2,428,379,981.70
流动负债：		
短期借款	264,440,000.00	264,830,186.92
交易性金融负债		
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	399,790,000.00	365,790,000.00
应付账款	194,443,836.73	141,767,216.25
预收款项	64,836,972.77	67,588,324.34
应付职工薪酬	75,467,329.11	76,366,829.85
应交税费	5,032,601.38	14,499,656.12
其他应付款	18,440,670.60	14,913,232.55
其中：应付利息	435,192.84	435,192.84
应付股利		
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	1,022,451,410.59	945,755,446.03
非流动负债：		
长期借款	80,240,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,960,000.00	30,180,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,200,000.00	90,180,000.00
负债合计	1,167,651,410.59	1,035,935,446.03
所有者权益（或股东权益）		

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	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	67,638,440.00	67,638,440.00
未分配利润	251,371,645.98	239,347,059.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,469,122.51	1,392,444,535.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,120,533.10	2,428,379,981.70

法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇

利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	581,895,473.29	557,586,534.29	1,674,697,744.08	1,541,760,620.42
减：营业成本	511,918,545.45	484,320,794.98	1,470,650,287.18	1,352,698,915.84
税金及附加	2,183,350.30	2,435,480.31	9,355,912.72	6,685,657.64
销售费用	50,750,101.52	51,069,730.85	141,376,249.92	133,003,536.66
管理费用	11,511,431.66	12,989,521.36	30,380,177.72	29,848,139.96
研发费用	2,069,742.80	1,788,390.72	6,436,360.66	5,247,627.03
财务费用	-1,579,947.93	601,534.89	1,082,333.26	2,836,692.14
其中：利息费用	2,695,419.89	3,165,290.76	8,168,194.57	8,958,874.71
利息收入	-1,413,162.72	-1,563,387.57	-4,444,488.38	-4,035,124.57
加：其他收益	1,056,619.95	350,000.00	1,417,619.95	1,648,800.00
投资收益 （损失以“-”号填列）	2,319,465.72	2,873,675.66	8,004,127.00	9,429,201.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-637,906.55	-1,546,478.35	-2,225,912.19	-2,576,741.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,780,428.61	6,058,278.49	22,612,257.38	19,941,311.69
加：营业外收入				
减：营业外支出	3,226.49	948.98	8,273.77	18,173.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,777,202.12	6,057,329.51	22,603,983.61	19,923,138.52
减：所得税费用	1,017,464.33	670,256.52	3,226,696.77	2,889,330.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,759,737.79	5,387,072.99	19,377,286.84	17,033,808.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,759,737.79	5,387,072.99	19,377,286.84	17,033,808.52
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	6,759,737.79	5,387,072.99	19,377,286.84	17,033,808.52
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.028	0.022	0.079	0.070
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.028	0.022	0.079	0.070

法定代表人：王小刚 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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	1,375,940,113.69	1,156,665,923.93
收到的税费返还	42,000.00	50,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,347,546.38	5,633,924.57
经营活动现金流入小计	1,385,329,660.07	1,162,349,848.50
购买商品、接受劳务支付的现金	968,111,436.93	755,235,223.10
支付给职工及为职工支付的现金	198,520,005.71	194,218,073.94
支付的各项税费	68,050,719.39	55,034,007.91
支付其他与经营活动有关的现金	101,449,250.46	91,407,535.84
经营活动现金流出小计	1,336,131,412.49	1,095,894,840.79
经营活动产生的现金流量净额	49,198,247.58	66,455,007.71
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	8,004,127.00	9,429,201.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,393.21
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		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	8,004,127.00	11,934,594.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,186,549.16	62,838,265.39
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	59,186,549.16	62,838,265.39
投资活动产生的现金流量净额	-51,182,422.16	-50,903,670.41
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	213,140,000.00	151,376,037.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,140,000.00	151,376,037.04
偿还债务支付的现金	193,290,186.92	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,518,075.33	16,308,755.47
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	208,808,262.25	146,308,755.47
筹资活动产生的现金流量净额	4,331,737.75	5,067,281.57
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	2,347,563.17	20,618,618.87
加：期初现金及现金等价物余额	501,311,181.01	397,353,985.51
六、期末现金及现金等价物余额	503,658,744.18	417,972,604.38

法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：杨期屏 会计机构负责人：魏勇

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	624,147,896.18	624,147,896.18	
交易性金融资产			
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	117,165,376.51	117,165,376.51	
应收账款	228,409,150.41	228,409,150.41	
应收款项融资			
预付款项	17,702,611.91	17,702,611.91	
其他应收款	5,835,677.08	5,835,677.08	
其中：应收利息	612,557.92	612,557.92	
应收股利			
存货	392,566,436.22	392,566,436.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	263,960,238.63	263,960,238.63	
流动资产合计	1,649,787,386.94	1,649,787,386.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

2019 年第三季度报告

长期股权投资			
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	228,875,276.66	228,875,276.66	
在建工程	366,747,273.02	366,747,273.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,700,242.68	150,700,242.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,218.43	65,218.43	
递延所得税资产	11,204,583.97	11,204,583.97	
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	778,592,594.76	778,592,594.76	
资产总计	2,428,379,981.70	2,428,379,981.70	
流动负债：			
短期借款	264,830,186.92	264,830,186.92	
交易性金融负债			
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	365,790,000.00	365,790,000.00	
应付账款	141,767,216.25	141,767,216.25	
预收款项	67,588,324.34	67,588,324.34	
应付职工薪酬	76,366,829.85	76,366,829.85	
应交税费	14,499,656.12	14,499,656.12	
其他应付款	14,913,232.55	14,913,232.55	
其中：应付利息	435,192.84	435,192.84	
应付股利			
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	945,755,446.03	945,755,446.03	
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			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,180,000.00	30,180,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	90,180,000.00	90,180,000.00	
负债合计	1,035,935,446.03	1,035,935,446.03	
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	
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	67,638,440.00	67,638,440.00	
未分配利润	239,347,059.14	239,347,059.14	
所有者权益（或股东权益）合计	1,392,444,535.67	1,392,444,535.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,428,379,981.70	2,428,379,981.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用