

贵州钢绳股份有限公司
2014 年第三季度报告



二〇一四年十月

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.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 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	1,955,685,140.65	1,914,351,195.03	2.16
归属于上市公司股东的净资产	1,329,220,221.03	1,321,720,929.97	0.57
	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	-4,860,531.73	-65,612,769.13	92.59
	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	1,380,590,826.21	1,414,475,921.61	-2.40
归属于上市公司股东的净利润	14,851,991.06	14,709,810.29	0.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,266,644.47	12,679,860.70	4.63
加权平均净资产收益率 (%)	1.12	1.70	减少 0.58 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0606	0.0895	-32.29
稀释每股收益（元/股）	0.0606	0.0895	-32.29

扣除非经常性损益项目和金额

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	-132,596.36	-134,886.36	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	2,000,000.00	2,000,000.00	产品研发资金
所得税影响额	-280,110.55	-279,767.05	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,587,293.09	1,585,346.59	

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

单位：股

股东总数（户）			13,802				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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		65,122,519	26.57		无		国有法人
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		20,526,315	8.38	20,526,315	未知		境内非国有 法人
华安基金－民生银行－华鑫信 托－华鑫信托·慧智投资33号 结构化集合资金信托计划		20,517,192	8.37	20,517,192	未知		境内非国有 法人
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		19,842,808	8.10	19,842,808	未知		境内非国有 法人
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		19,833,685	8.09	19,833,685	未知		境内非国有 法人
首钢水城钢铁(集团)有限责任 公司		5,133,992	2.09		未知		国有法人
邓春华		3,188,306	1.30		未知		未知
阎春英		1,501,200	0.61		未知		未知
郑涛		999,999	0.41		未知		未知
丁亚南		911,100	0.37		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	65,122,519	人民币普通股	65,122,519
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992	人民币普通股	5,133,992
邓春华	3,188,306	人民币普通股	3,188,306
阎春英	1,501,200	人民币普通股	1,501,200
郑涛	999,999	人民币普通股	999,999
丁亚南	911,100	人民币普通股	911,100
刘秋影	911,100	人民币普通股	911,100
钟静	812,500	人民币普通股	812,500
梁晓东	700,000	人民币普通股	700,000
龚敏娟	545,600	人民币普通股	545,600
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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下降2.40%，主要原因为：产品售价下降。

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0.97%，主要原因为：财务费用和管理费用的下降。

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增加4.63%，主要原因是净利润增加。

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92.59%，主要原因为：购买商品、接受劳力支付的现金减少。

5、基本每股收益：本报告期比上年同期下降32.29%，主要原因为公司非公开发行股票使总股本增加所致。

6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少0.58，主要原因为公司非公开发行股票使净资产增加所致。

3.2 重要事项进展情况及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。

由于当地相关部门尚未完成本公司已购买铁路发运货场规划用地的拆迁，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。

目前，公司正积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，推进公司铁路发运货场规划用地的相关工作，以继续稳步推进募投项目的建设。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部修订的于 2014 年 7 月 1 日生效的企业会计准则，公司目前只涉及两项，即《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，公司执行的会计政策符合新修订的以上准则规定，不需要进行调整。

公司名称	贵州钢绳股份有限公司
法定代表人	黄忠渠
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2014 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	557,162,303.70	620,087,070.78
交易性金融资产		
应收票据	29,516,156.05	40,665,312.14
应收账款	319,855,755.60	215,669,984.20
预付款项	63,512,511.01	57,232,420.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,217,468.94	5,187,324.45
存货	445,999,798.64	446,243,691.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,581,008.54	3,735,571.59
流动资产合计	1,426,845,002.48	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	341,161,630.75	365,307,473.33
在建工程	178,886,333.44	155,920,348.78
工程物资	3,825,657.77	0
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	496,876.64	419,500.90
递延所得税资产	3,469,639.57	2,882,497.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,840,138.17	525,529,820.17
资产总计	1,955,685,140.65	1,914,351,195.03

流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	306,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	170,986,937.04	118,850,000.00
应付账款	70,368,911.14	85,792,870.66
预收款项	48,798,987.14	40,178,055.21
应付职工薪酬	25,712,642.97	30,841,911.60
应交税费	11,433,855.01	2,212,670.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,483,586.32	3,154,756.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,680,000.00	0
流动负债合计	581,464,919.62	587,630,265.06
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	0
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	626,464,919.62	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	186,871,455.07	179,372,164.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,329,220,221.03	1,321,720,929.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,955,685,140.65	1,914,351,195.03

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

利润表

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	453,371,301.89	464,839,643.89	1,380,590,826.21	1,414,475,921.61
减：营业成本	395,386,986.78	406,035,625.89	1,205,710,640.97	1,229,215,346.04
营业税金及附加	2,237,195.98	1,568,210.09	6,254,117.71	5,658,054.41
销售费用	41,956,647.06	38,113,490.69	118,487,022.11	120,345,137.74
管理费用	7,365,385.77	9,300,215.97	25,994,273.03	28,117,697.77
财务费用	2,270,020.32	3,897,616.92	5,424,360.92	11,021,797.98
资产减值损失	802,803.18	1,460,078.46	3,307,815.99	5,538,067.58
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）				
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	3,352,262.80	4,464,405.87	15,412,595.48	14,579,820.09
加：营业外收入	2,000,000.00	2,429,400.00	2,000,000.00	2,471,400.00
减：营业外支出	132,596.36	9,904.22	134,886.36	83,224.01
其中：非流动资产 处置损失	132,596.36	9,904.22	134,886.36	83,224.01
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	5,219,666.44	6,883,901.65	17,277,709.12	16,967,996.08
减：所得税费用	610,959.07	692,250.47	2,425,718.06	2,258,185.79
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	4,608,707.37	6,191,651.18	14,851,991.06	14,709,810.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0188	0.0377	0.0606	0.0895
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.0188	0.0377	0.0606	0.0895
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,608,707.37	6,191,651.18	14,851,991.06	14,709,810.29

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

现金流量表

2014 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	947,375,435.77	1,007,332,125.30
收到的税费返还	0.00	42,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,912,826.36	3,176,626.37
经营活动现金流入小计	967,288,262.13	1,010,550,751.67
购买商品、接受劳务支付的现金	622,639,753.43	702,037,274.88
支付给职工以及为职工支付的现金	192,023,826.84	185,742,962.56
支付的各项税费	58,432,003.42	52,479,104.72
支付其他与经营活动有关的现金	99,053,210.17	135,904,178.64
经营活动现金流出小计	972,148,793.86	1,076,163,520.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,860,531.73	-65,612,769.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,765.38
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	0.00	1,765.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,486,218.46	23,041,599.04
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	25,486,218.46	23,041,599.04
投资活动产生的现金流量净额	-25,486,218.46	-23,039,833.66
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	303,000,000.00	272,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,000,000.00	272,600,000.00

偿还债务支付的现金	332,600,000.00	214,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,434,656.13	20,675,953.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	352,034,656.13	235,275,953.43
筹资活动产生的现金流量净额	-49,034,656.13	37,324,046.57
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	-79,381,406.32	-51,328,556.22
加：期初现金及现金等价物余额	580,360,490.65	171,632,442.52
六、期末现金及现金等价物余额	500,979,084.33	120,303,886.30

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用