

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司 2015 年第一季度报告



二〇一五年四月

## 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杨期屏 及会计机构负责人（会计主管人员）杨期屏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	1,885,439,265.45	2,055,586,440.35	-8.28
归属于上市公司 股东的净资产	1,338,547,469.88	1,334,667,048.67	0.29
	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	-167,900,181.02	-122,458,744.46	-37.11
	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	341,441,328.32	423,059,469.94	-19.29
归属于上市公司 股东的净利润	3,880,421.21	4,411,189.58	-12.03
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,300,558.01	4,411,189.58	-25.18
加权平均净资产 收益率(%)	0.2903	0.3332	减少0.04个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0158	0.0180	-12.22
稀释每股收益 (元/股)	0.0158	0.0180	-12.22

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	682,192.00	对暂时闲置的募集资金进行现金管理收益
所得税影响额	-102,328.80	
合计	579,863.20	

## 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）		15,824				
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	65,122,519	26.57		无		国有法人
广发证券股份有限公司	5,000,000	2.04		未知		未知
王青	5,000,000	2.04		未知		未知
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	4,682,800	1.91		未知		境内非国有法人
邵玉珍	4,000,000	1.63		未知		未知
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝树证券投资基金	2,347,700	0.96		未知		未知
邓春华	2,240,573	0.91		未知		未知
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通45号单一资金信托	1,616,101	0.66		未知		未知
杜水萍	1,615,328	0.66		未知		未知
郑涛	1,440,790	0.59		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			
广发证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
王青	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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	4,682,800	人民币普通股	4,682,800			
邵玉珍	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
蝶彩资产管理（上海）有限公司—宝树证券投资基金	2,347,700	人民币普通股	2,347,700			
邓春华	2,240,573	人民币普通股	2,240,573			

云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 45 号单一资金信托	1,616,101	人民币普通股	1,616,101
杜水萍	1,615,328	人民币普通股	1,615,328
郑涛	1,440,790	人民币普通股	1,440,790
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。		

## 2.3

## 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
货币资金	-50.44%	报告期,销售商品取得收入减少,对暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
应收票据	-57.83%	主要系用应收票据背书转让支付货款所致
其他流动资产	1891.61%	主要为待抵扣增值税进项税增加所致。
持有至到期投资	100.00%	报告期,对暂时闲置募集资金进行现金管理。
短期借款	-27.80%	报告期,偿还到期借款所致。
应付票据	-56.12%	报告期,用应收票据背书转让支付货款,使当期开出承兑汇票减少所致。
应付账款	48.33%	报告期,充分利用贷款信用期所致。
应交税费	841.96%	报告期,计算税款与申报缴纳时间差所致。
营业收入	-19.29%	受经济下行影响,报告期,公司产品销售量价齐跌所致。
营业税金及附加	86.23%	报告期,公司应纳增值税增加所致。
财务费用	-93.64%	报告期,公司利息收入增加所致。
净利润	-12.03%	受经济下行影响,报告期,公司产品销售量价齐跌所致。
经营活动产生的现金流量净额	-37.11%	报告期,销售商品取得收入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-360.00%	报告期,固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-399.15%	报告期,归还短期借款所致。

## 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。

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
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		
与股权激励相关的承诺								
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		

公司名称	贵州钢绳股份有限公司
法定代表人	黄忠渠
日期	2015-04-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2015 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	338,803,432.47	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	31,188,576.43	73,958,616.12
应收账款	296,762,205.35	261,022,948.97
预付款项	36,682,222.61	62,815,526.51
应收利息		
应收股利	-	872,930.67
其他应收款	8,604,653.05	5,811,137.63
存货	475,801,052.23	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	14,248,025.53	715,402.38
流动资产合计	1,202,090,167.67	1,517,318,280.53
<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	140,000,000.00	
长期应收款		-
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	330,428,173.72	330,488,116.29
在建工程	204,240,655.63	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	331,495.17	311,842.30
递延所得税资产	3,590,555.54	3,420,647.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	683,349,097.78	538,268,159.82
资产总计	1,885,439,265.45	2,055,586,440.35

<b>流动负债：</b>		
短期借款	213,000,000.00	295,000,000.00
应付票据	94,610,000.00	215,616,937.04
应付账款	92,082,789.55	62,079,476.81
预收款项	27,638,353.22	39,106,206.28
应付职工薪酬	14,788,655.41	23,549,147.95
应交税费	21,209,006.29	2,251,574.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,462,991.10	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	420,000.00	
流动负债合计	467,211,795.57	641,239,391.68
<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	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	546,891,795.57	720,919,391.68
<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	58,919,611.30	58,919,611.30
未分配利润	194,168,822.05	190,288,400.84
所有者权益合计	1,338,547,469.88	1,334,667,048.67
负债和所有者权益总计	1,885,439,265.45	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：杨期屏



## 利润表

2015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	341,441,328.32	423,059,469.94
减：营业成本	289,600,692.87	366,250,453.27
营业税金及附加	3,387,684.08	1,819,103.99
销售费用	31,426,218.70	32,493,858.40
管理费用	12,117,242.86	11,198,394.18
财务费用	167,346.42	2,632,369.20
资产减值损失	1,132,720.87	3,509,130.51
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）	682,192.00	
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）	4,291,614.52	5,156,160.39
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,291,614.52	5,156,160.39
减：所得税费用	411,193.31	744,970.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,880,421.21	4,411,189.58
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	3,880,421.21	4,411,189.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0158	0.0180
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0158	0.0180

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：杨期屏

## 现金流量表

2015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	189,414,816.41	258,493,295.75
收到的税费返还	-	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,456,702.79	920,988.67
经营活动现金流入小计	193,871,519.20	259,414,284.42
购买商品、接受劳务支付的现金	223,248,483.80	249,291,947.43
支付给职工以及为职工支付的现金	90,905,772.39	81,300,500.17
支付的各项税费	11,780,916.48	17,089,884.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,836,527.55	34,190,697.24
经营活动现金流出小计	361,771,700.22	381,873,028.88
经营活动产生的现金流量净额	-167,900,181.02	-122,458,744.46
<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	682,192.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	682,192.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,579,546.82	4,108,126.30
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	19,579,546.82	4,108,126.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,897,354.82	-4,108,126.30
<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	100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	123,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,373,676.28	3,704,233.34
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	186,373,676.28	127,304,233.34
筹资活动产生的现金流量净额	-86,373,676.28	-17,304,233.34
<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>	-273,171,212.12	-143,871,104.10
加：期初现金及现金等价物余额	580,360,490.65	620,087,070.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	307,189,278.53	476,215,966.68

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：杨期屏