



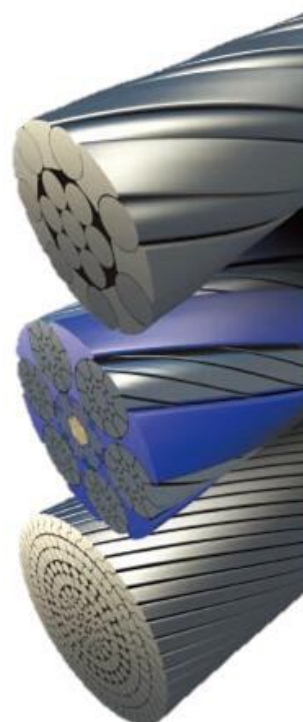
贵州钢绳股份有限公司

GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD

2018 年第三季度报告

公司代码： 600992

二〇一八年十月



公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2018 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.....	8

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	2,348,594,154.16	2,250,952,766.38	4.34
归属于上市公司股东的净资产	1,383,867,918.82	1,374,186,810.30	0.70
	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	66,455,007.71	2,420,662.35	2,645.32
	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	1,541,760,620.42	1,272,582,417.88	21.15
归属于上市公司股东的净利润	17,033,808.52	13,776,308.31	23.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	7,632,954.21	6,774,316.67	12.67

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.24	1.01	增加 0.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.070	0.056	25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.070	0.056	25.00

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	-948.98	-18,173.17	处置固定资产损失
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	350,000.00	1,648,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,873,675.66	9,429,201.77	现金管理收益
所得税影响额	-483,409.00	-1,658,974.29	
合计	2,739,317.68	9,400,854.31	

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)				17003		
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		其他
章奕颖	12,545,898	5.12		质押	12,070,000	境内自然人

云南国际信托有限公司一合顺 82 号集合资金信托计划	12,006,975	4.90		未知		未知
王建淼	5,569,900	2.27		未知		未知
傅锋	5,527,885	2.26		未知		未知
黄和生	4,942,400	2.02		未知		未知
王建权	4,622,030	1.89		未知		未知
北京神州牧投资基金管理有限公司一红炎神州牧基金	3,138,001	1.28		未知		未知
林仙明	2,546,450	1.04		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	12,545,898		人民币普通股		12,545,898	
云南国际信托有限公司一合顺 82 号集合资金信托计划	12,006,975		人民币普通股		12,006,975	
王建淼	5,569,900		人民币普通股		5,569,900	
傅锋	5,527,885		人民币普通股		5,527,885	
黄和生	4,942,400		人民币普通股		4,942,400	
王建权	4,622,030		人民币普通股		4,622,030	
北京神州牧投资基金管理有限公司一红炎神州牧基金	3,138,001		人民币普通股		3,138,001	
林仙明	2,546,450		人民币普通股		2,546,450	
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

1、应收票据：期末比期初减少 74.47%，主要原因为：报告期内用收到的银行承兑汇票背书支付当期原料款所致。

2、应交税费：期末比期初减少 49.98%，主要原因为：今年 9 月应交增值税比去年 12 月少所致。

3、其他应付款：期末比期初减少 59.41%，主要原因为：报告期内支付去年欠集团公司的款项。

4、营业收入：本报告期比上年同期增加 21.15%，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐升所致。

5、研发费用：本报告期比上年同期增加 35.41%，主要原因为：报告期内，研发项目增加使得支出增加所致。

6、利息费用：本报告期比上年同期增加 43.18%，主要原因为：报告期内，贷款增加贷款利率上升所致。

7、净利润：本报告期比上年同期增加 23.65%，主要原因为：报告期内，公司产品销售毛利额增加所致。

8、基本每股收益(元/股)：本报告期比上年同期增加 25.00%，主要原因为净利润增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 2645.32%，主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

10、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 12.67%，主要原因为：报告期内，公司产品销售毛利额增加所致。

11、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.23 个百分点，主要原因为净利润增加所致。

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11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，公司正围绕政府相关要求及《中国制造2025》战略规划，对原有技术、工艺、设备、工装设计进行修改，确保新区建设的智能化、高端化、绿色化发展，做到异地搬迁与转型升级相结合，建成当地标志性工厂。

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	黄忠渠
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 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	538,711,267.58	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		
应收票据及应收账款	276,280,029.34	275,517,781.00
其中：应收票据	5,574,085.99	21,836,473.15
应收账款	270,705,943.35	253,681,307.85
预付款项	52,329,041.29	46,821,034.91
其他应收款	11,141,394.44	10,823,036.54
其中：应收利息	1,847,391.67	1,847,391.67
应收股利		
存货	411,271,493.91	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	301,782,870.02	299,211,887.15
流动资产合计	1,591,516,096.58	1,535,933,452.36
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	234,633,171.78	255,558,125.34
在建工程	384,267,288.17	431,342,455.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,697,726.70	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,676.15	99,049.31
递延所得税资产	7,406,194.78	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	757,078,057.58	715,019,314.02
资产总计	2,348,594,154.16	2,250,952,766.38
流动负债：		
短期借款	286,376,037.04	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		
应付票据及应付账款	435,802,325.85	342,573,484.41
预收款项	68,788,859.94	74,687,028.74
应付职工薪酬	62,042,400.55	56,726,806.11
应交税费	6,370,073.95	12,734,295.04
其他应付款	15,166,538.01	37,364,341.78
其中：应付利息	403,213.89	403,213.89
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	874,546,235.34	789,085,956.08
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		
预计负债		
递延收益	30,180,000.00	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	90,180,000.00	87,680,000.00
负债合计	964,726,235.34	876,765,956.08
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	65,077,397.46	65,077,397.46
未分配利润	233,331,484.83	223,650,376.31

所有者权益（或股东权益）合计	1,383,867,918.82	1,374,186,810.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,348,594,154.16	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—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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	557,586,534.29	474,193,149.07	1,541,760,620.42	1,272,582,417.88
减：营业成本	484,320,794.98	415,984,066.49	1,352,698,915.84	1,109,462,995.53
税金及附加	2,435,480.31	2,478,079.00	6,685,657.64	6,141,496.79
销售费用	51,069,730.85	40,949,226.55	133,003,536.66	113,572,207.59
管理费用	12,989,521.36	8,007,286.54	29,848,139.96	23,505,394.52
研发费用	1,788,390.72	1,117,836.10	5,247,627.03	3,875,373.29
财务费用	601,534.89	1,828,871.11	2,836,692.14	3,965,815.99
其中：利息费用	3,165,290.76	1,919,448.95	8,958,874.71	6,257,094.92
利息收入	-1,563,387.57	-1,068,956.55	-4,035,124.57	-4,248,116.54
资产减值损失	1,546,478.35	782,094.18	2,576,741.23	2,282,866.55
加：其他收益	350,000.00	101,300.00	1,648,800.00	1,279,800.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,873,675.66	2,262,098.64	9,429,201.77	6,962,637.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,058,278.49	5,409,087.74	19,941,311.69	18,018,705.23

加：营业外收入		40.41		40.41
减：营业外支出	948.98	2,108.64	18,173.17	4,840.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,057,329.51	5,407,019.51	19,923,138.52	18,013,904.84
减：所得税费用	670,256.52	1,200,062.90	2,889,330.00	4,237,596.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,387,072.99	4,206,956.61	17,033,808.52	13,776,308.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,387,072.99	4,206,956.61	17,033,808.52	13,776,308.31
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	5,387,072.99	4,206,956.61	17,033,808.52	13,776,308.31
七、每股收益：				
（一）基本每股	0.0220	0.0172	0.07	0.056

收益(元/股)				
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.0220	0.0172	0.07	0.056

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—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	1,156,665,923.93	965,774,314.52
收到的税费返还	50,000.00	18,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,633,924.57	17,697,298.45
经营活动现金流入小计	1,162,349,848.50	983,489,612.97
购买商品、接受劳务支付的现金	755,235,223.10	648,194,004.72
支付给职工以及为职工支付的现金	194,218,073.94	188,018,751.68
支付的各项税费	55,034,007.91	58,629,617.91
支付其他与经营活动有关的现金	91,407,535.84	86,226,576.31
经营活动现金流出小计	1,095,894,840.79	981,068,950.62
经营活动产生的现金流量净额	66,455,007.71	2,420,662.35
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	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	6,161.77
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	11,934,594.98	6,161.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,838,265.39	98,512,421.35
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	62,838,265.39	98,512,421.35
投资活动产生的现金流量净额	-50,903,670.41	-98,506,259.58
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	151,376,037.04	115,000,000.00
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	151,376,037.04	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,308,755.47	13,598,004.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,308,755.47	113,598,004.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,067,281.57	1,401,995.72
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	20,618,618.87	-94,683,601.51
加：期初现金及现金等价物余额	397,353,985.51	425,997,298.41
六、期末现金及现金等价物余额	417,972,604.38	331,313,696.90

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