



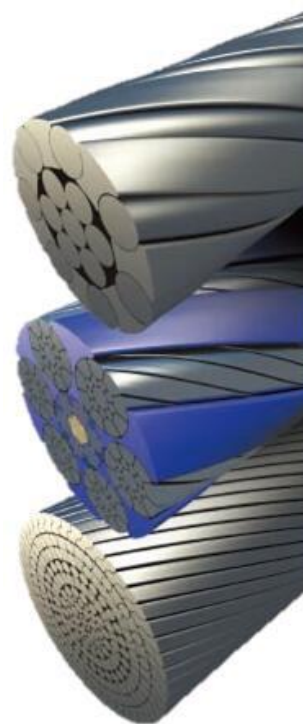
贵州钢绳股份有限公司

GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD

2019 年第一季度报告

公司代码： 600992

二〇一九年四月



公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司 2019 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	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	2,462,120,873.61	2,428,379,981.70	1.39
归属于上市公司 股东的净资产	1,398,873,364.46	1,392,444,535.67	0.46
	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	1,046,399.23	3,403,547.21	-69.26
	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	571,015,768.70	442,699,974.06	28.98
归属于上市公司 股东的净利润	6,428,828.79	5,236,254.58	22.78
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	4,726,220.57	2,525,792.08	87.12
加权平均净资产 收益率(%)	0.4609	0.3803	增加0.08个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0262	0.0214	22.43
稀释每股收益 (元/股)	0.0262	0.0214	22.43

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		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,003,068.50	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-300,460.28	
合计	1,702,608.22	

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）		15,400				
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	未知
上海康橙投资中心（有限合伙）	8,144,454	3.32		无		未知
云南国际信托有限公司—合顺82号集合资金信托计划	7,406,975	3.02		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
王建权	4,622,030	1.89		未知		未知
付增跃	4,618,600	1.88		未知		未知
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	4,458,900	1.82		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
上海康橙投资中心（有限合伙）	8,144,454	人民币普通股	8,144,454
云南国际信托有限公司—合顺 82 号集合资金信托计划	7,406,975	人民币普通股	7,406,975
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
王建权	4,622,030	人民币普通股	4,622,030
付增跃	4,618,600	人民币普通股	4,618,600
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	4,458,900	人民币普通股	4,458,900
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。		

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
应收帐款	46.75%	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。
预付款项	-62.13%	报告期内，公司预付原料采购款减少所致。
其他应收款	30.90%	报告期内公司投标保证金增加所致。
应付职工薪酬	-32.81%	报告期内，兑现绩效薪酬所致。

营业成本	30.40%	报告期内，销量增加所致。
研发费用	-62.88%	报告期内，进入管理费用的研发投入减少。
财务费用	48.11%	报告期内，利息支出、汇兑损益增加所致。
资产减值损失	595.78%	报告期内，应收款项增加对应坏账准备计提增加所致
投资收益	-37.28%	报告期内，理财产品收益减少所致
所得税费用	-79.07%	报告期内，递延所得税资产增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87.12%	报告期内，公司销售量价齐增使得主营业务收入增长带来当期利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	-69.26%	报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44.25%	报告期内，主要为购建固定资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	193%	报告期内，借入短期借款比偿还短期借款多所致。

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。

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，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。厂房施工单位已进场施工，完成缆索项目厂房基础及钢架施工，以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工，完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标，完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。

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	王小刚
日期	2019年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	533,985,115.68	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		
应收票据及应收账款	455,329,622.52	345,574,526.92
其中:应收票据	120,134,454.20	117,165,376.51
应收账款	335,195,168.32	228,409,150.41
预付款项	6,704,688.40	17,702,611.91
其他应收款	7,638,610.50	5,835,677.08
其中:应收利息	612,557.92	612,557.92
应收股利		
存货	369,535,824.75	392,566,436.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,963,610.34	263,960,238.63
流动资产合计	1,676,157,472.19	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	221,892,579.79	228,875,276.66
在建工程	381,163,951.37	366,747,273.02
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	149,819,008.91	150,700,242.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,760.71	65,218.43
递延所得税资产	12,031,100.64	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	785,963,401.42	778,592,594.76
资产总计	2,462,120,873.61	2,428,379,981.70
流动负债：		
短期借款	280,830,186.92	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		
应付票据及应付账款	558,997,400.98	507,557,216.25
预收款项	51,541,143.69	67,588,324.34
合同负债		
应付职工薪酬	51,312,447.87	76,366,829.85
应交税费	15,153,235.80	14,499,656.12
其他应付款	15,233,093.89	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	973,067,509.15	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		
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	1,063,247,509.15	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		
盈余公积	67,638,440.00	67,638,440.00
未分配利润	245,775,887.93	239,347,059.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,398,873,364.46	1,392,444,535.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,462,120,873.61	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	571,015,768.70	442,699,974.06
减：营业成本	503,464,987.26	386,103,767.16
税金及附加	2,328,417.40	1,959,333.96
销售费用	42,096,683.29	37,576,906.99
管理费用	9,119,750.90	9,146,889.78
研发费用	822,561.78	2,216,068.49
财务费用	3,085,369.99	2,083,141.55
其中：利息费用	2,700,599.25	2,106,409.30
利息收入	-1,518,367.67	-1,439,721.87
资产减值损失	5,510,111.15	791,931.42
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003,068.50	3,193,823.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,590,955.43	6,015,757.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,043.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,590,955.43	6,010,714.12

减：所得税费用	162,126.64	774,459.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,428,828.79	5,236,254.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,428,828.79	5,236,254.58
（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	6,428,828.79	5,236,254.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0262	0.0214
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.0214

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	395,513,183.29	280,223,339.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,367.67	1,223,807.12
经营活动现金流入小计	397,031,550.96	281,447,146.67

购买商品、接受劳务支付的现金	263,154,319.79	135,948,521.76
支付给职工以及为职工支付的现金	84,210,827.98	95,179,999.84
支付的各项税费	19,080,823.46	17,986,555.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,539,180.50	28,928,522.08
经营活动现金流出小计	395,985,151.73	278,043,599.46
经营活动产生的现金流量净额	1,046,399.23	3,403,547.21
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	2,003,068.50	3,193,823.27
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	2,003,068.50	3,195,784.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,714,753.05	25,996,259.83
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	14,714,753.05	25,996,259.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,711,684.55	-22,800,475.39
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	59,900,000.00	37,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,900,000.00	37,800,000.00
偿还债务支付的现金	43,900,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,697,780.01	2,103,590.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,597,780.01	52,103,590.06
筹资活动产生的现金流量净额	13,302,219.99	-14,303,590.06
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	1,636,934.67	-33,700,518.24
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	502,948,115.68	363,653,467.27

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			
应收票据及应收账款	345,574,526.92	345,574,526.92	
其中:应收票据	117,165,376.51	117,165,376.51	
应收账款	228,409,150.41	228,409,150.41	
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	
合同资产			
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			
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			
应付票据及应付账款	507,557,216.25	507,557,216.25	
预收款项	67,588,324.34	67,588,324.34	
合同负债			
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			
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			
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