

公司代码：600992

公司简称：贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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	2,900,238,952.54	2,678,354,010.05	8.28
归属于上市公司股东的净资产	1,425,475,062.67	1,413,787,395.35	0.83
	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	29,938,029.09	49,198,247.58	-39.15
	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	1,495,803,493.20	1,674,697,744.08	-10.68
归属于上市公司股东的净利润	20,420,907.32	19,377,286.84	5.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,076,654.02	11,375,834.64	6.16
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.38	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.083	0.079	5.06
稀释每股收益	0.083	0.079	5.06

(元/股)			
-------	--	--	--

## 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	-	1,290.61	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	800,000.00	2,141,891.45	收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,894,976.00	7,673,586.53	现金管理收益
所得税影响额	-554,246.40	-1,472,515.29	
合计	3,140,729.60	8,344,253.30	

## 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)		13,626				
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	12,131,200	4.95		质押	12,100,000	境内自然人
徐建方	12,093,198	4.93		未知		未知
上海昀集投资管理中心(有限合伙)	11,730,000	4.79		未知		未知
周宇光	9,051,600	3.69		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
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	2,814,000	1.15		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	12,131,200	人民币普通股	12,131,200
徐建方	12,093,198	人民币普通股	12,093,198
上海昀集投资管理中心（有限合伙）	11,730,000	人民币普通股	11,730,000
周宇光	9,051,600	人民币普通股	9,051,600
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
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,814,000	人民币普通股	2,814,000
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56.29%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

1、应收票据：期末比期初增加481.56%，主要原因为：报告期内，取得的未到期且未背书转让的应收票据增加所致。

2、预付款项：期末比期初增加53.64%，主要原因为：报告期内，预付异地整体搬迁项目设备采购款增加所致。

3、其他应付款：期末比期初增加103.35%，主要原因为：报告期内，取得贵绳集团向公司转付应急过渡资金借款所致。

4、长期借款：期末比期初增加177.61%，主要原因为：报告期内，异地整体搬迁项目建设贷款增加所致。

5、管理费用：本报告期比上年同期增加23.81%，主要原因为：报告期内，工资及医疗保险增加所致。

6、财务费用：本报告期比上年同期增加652.02%，主要原因为：报告期内，汇率变动的的影响。

7、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少39.15%，主要原因为：报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

8、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加200.54%，主要原因为：报告期内，购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。收回投资收到的现金和投资支付的现金为公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理累计的资金。

9、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加3140.93%，主要原因为：报告期内，借款收到的现金增加所致。

### 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

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

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。

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，希望能尽快完成异地整体搬迁。

#### （1）新区土地情况

报告期内，公司新区搬迁所需土地1266.3亩已全部取得。

#### （2）新区项目情况

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。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（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，各分厂土建主体全部完成；一至四分厂主体钢结构全部完成，五分厂主体钢结构完成85%；三、四分厂屋面板全部完成，一分厂屋面板完成80%，二分厂屋面板完成90%，五分厂屋面板完成40%。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。

公司严格按照“认真策划、保证质量、分秒必争、加快进度，打造贵州速度、遵义速度、贵绳速度”的要求，加快推进异地技改整体搬迁，着力建设高端化、智能化、绿色化新工厂。更加突出专、精、特的竞争优势，优化结构、升级产品。通过优质高效搬迁，搬出活力、搬出生产力、搬出竞争力，提升发展的质量和效益，打造成为世界一流线材制品智能制造先进企业。

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	2020 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	712,182,190.92	714,189,027.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,095,681.83	1,907,903.32
应收账款	318,271,668.81	240,573,880.30
应收款项融资	9,161,435.70	8,681,050.15
预付款项	139,464,086.90	90,772,634.93
其他应收款	4,870,292.54	4,897,157.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	349,468,931.24	332,375,195.43
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	444,623,758.07	429,765,202.20
流动资产合计	1,989,138,046.01	1,823,162,051.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,140,000.00	2,050,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,867,697.65	200,918,588.35
在建工程	522,343,661.89	463,807,416.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,508,051.59	147,169,530.55
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	371,688.32	426,954.44
递延所得税资产	21,869,807.08	20,819,468.81
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	911,100,906.53	855,191,958.91
资产总计	2,900,238,952.54	2,678,354,010.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	286,900,000.00	274,523,470.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,403,000.00	382,272,300.00
应付账款	134,343,640.16	117,354,069.64
预收款项	68,560,191.45	54,353,347.27
合同负债		
应付职工薪酬	99,579,587.54	88,851,237.13
应交税费	5,415,691.34	13,872,722.19
其他应付款	101,077,122.09	49,706,405.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,982,700.00	24,130,641.37
其他流动负债	138,816,554.61	126,600,327.47
流动负债合计	1,222,078,487.19	1,131,664,520.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	187,225,402.68	67,442,093.75
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	65,460,000.00	65,460,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,685,402.68	132,902,093.75
负债合计	1,474,763,889.87	1,264,566,614.70
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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		

## 2020 年第三季度报告

资本公积	840,369,036.53	840,369,036.53
减：库存股		
其他综合收益	1,140,000.00	1,050,000.00
专项储备		
盈余公积	70,402,995.97	70,402,995.97
未分配利润	268,473,030.17	256,875,362.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,475,062.67	1,413,787,395.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,900,238,952.54	2,678,354,010.05

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	552,196,791.67	581,895,473.29	1,495,803,493.20	1,674,697,744.08
减：营业成本	465,408,593.56	511,918,545.45	1,271,653,423.49	1,470,650,287.18
税金及附加	1,898,635.54	2,183,350.30	7,590,009.03	9,355,912.72
销售费用	53,467,060.94	50,750,101.52	141,185,542.18	141,376,249.92
管理费用	16,229,081.36	11,511,431.66	37,613,551.30	30,380,177.72
研发费用	3,825,620.75	2,069,742.80	8,145,630.25	6,436,360.66
财务费用	5,731,620.10	-1,579,947.93	8,139,359.55	1,082,333.26
其中：利息费用	2,492,363.84	2,695,419.89	8,261,944.98	8,168,194.57
利息收入	-1,995,217.89	-1,413,162.72	-4,639,068.24	-4,444,488.38
加：其他收益	800,000.00	1,056,619.95	2,141,891.45	1,417,619.95
投资收益 （损失以“-”号填列）	2,894,976.00	2,319,465.72	7,673,586.53	8,004,127.00
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)			-9,470,026.11	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-637,906.55	2,467,770.98	-2,225,912.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,331,155.42	7,780,428.61	24,289,200.25	22,612,257.38
加:营业外收入			4,612.34	
减:营业外支出		3,226.49	3,321.73	8,273.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,331,155.42	7,777,202.12	24,290,490.86	22,603,983.61
减:所得税费用	1,539,464.94	1,017,464.33	3,869,583.54	3,226,696.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,791,690.48	6,759,737.79	20,420,907.32	19,377,286.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,791,690.48	6,759,737.79	20,420,907.32	19,377,286.84
(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	90,000.00		90,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	90,000.00		90,000.00	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	7,881,690.48	6,759,737.79	20,510,907.32	19,377,286.84
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.032	0.028	0.083	0.079
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.032	0.028	0.083	0.079

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	1,102,279,713.15	1,375,940,113.69
收到的税费返还	62,000.00	42,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,723,572.03	9,347,546.38
经营活动现金流入小计	1,109,065,285.18	1,385,329,660.07
购买商品、接受劳务支付的现金	713,178,789.30	968,111,436.93
支付给职工及为职工支付的现金	200,724,051.96	198,520,005.71
支付的各项税费	57,262,836.37	68,050,719.39

支付其他与经营活动有关的现金	107,961,578.46	101,449,250.46
经营活动现金流出小计	1,079,127,256.09	1,336,131,412.49
经营活动产生的现金流量净额	29,938,029.09	49,198,247.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,673,586.53	8,004,127.00
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	657,673,586.53	8,004,127.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,498,987.96	59,186,549.16
投资支付的现金	650,000,000.00	
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	811,498,987.96	59,186,549.16
投资活动产生的现金流量净额	-153,825,401.43	-51,182,422.16
<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	327,784,070.79	213,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,784,070.79	213,140,000.00
偿还债务支付的现金	170,320,000.00	193,290,186.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,075,589.34	15,518,075.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	187,395,589.34	208,808,262.25
筹资活动产生的现金流量净额	140,388,481.45	4,331,737.75
<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>	16,501,109.11	2,347,563.17
加：期初现金及现金等价物余额	578,061,735.65	501,311,181.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	594,562,844.76	503,658,744.18

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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