

贵州钢绳股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵跃先生、主管会计工作负责人张忠福先生及会计机构负责人(会计主管人员)张启满先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 贵绳股份, 600992).

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 26,227.

前十大股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

前十大无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

477,878,255.91 397,282,226.09 16.86 14.22 19.85 减少3.91个百分点

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with 2 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

1、由于执行《新企业会计准则》，应付职工薪酬中的养老保险、失业保险、住房公积金等的核算口径发生变化，导致生产成本上升。

2、产品销售价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 承诺项目, 拟投入金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况, 是否按计划进度, 是否符合预计收益.

1、合钢绳生产项目中的弹钢绳生产线部分，由于涉及引进火灾生产专线一联、光面绳生产线设备以及新增土地建设，公司从发展和对广大投资者考虑，目前，正和麻和当地政府沟通，争取尽快明确新增土地事宜，并做好引进设备的准备工作。

2、麻和绳生产项目由于涉及新增土地建设，引进技术、设备，投资额较大，公司本着审慎原则，目前，正在对该项目进行进一步的市场调研，同时和麻和当地政府沟通，争取尽快明确新增土地事宜项目建设前的准备工作。

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金全部存入银行。

5.6.2 变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 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大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

6.2 担保事项

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.5.3 其他重大事项的说明

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2007年06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

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

流动资产: 货币资金 555,361,624.65 522,004,312.12

交易性金融资产 17,825,541.03 22,963,616.36

应收账款 140,008,415.48 109,719,846.46

预付款项 31,540,138.76 43,807,823.87

应收利息 3,477,573.51 3,569,187.59

其他应收款 250,989,794.28 213,870,273.74

存货 490,933.80

其他流动资产 999,694,021.51 915,925,060.14

流动资产合计 1,633,980.78 1,419,215.15

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非流动资产合计, 189,827,761.04, 189,778,370.72

资产总计 1,189,521,782.55 1,105,703,430.86

流动负债: 短期借款 110,000,000.00 58,900,000.00

交易性金融负债 215,450,000.00 210,080,000.00

应付票据 32,716,019.05 31,003,643.42

应付账款 18,561,711.93 16,049,643.07

应付职工薪酬 10,756,931.21 9,419,066.28

应交税费 -4,846,785.29 -5,173,606.98

应付利息 10,842,249.78 10,671,852.79

应付股利 30,000,000.00 30,000,000.00

其他应付款 423,480,126.68 360,950,598.58

一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00

其他流动负债 0 200,000.00

流动负债合计 1,189,521,782.55 1,105,703,430.86

非流动负债: 长期借款 36,635,746.05 36,635,746.05

应付债券 79,527,033.29 57,903,209.70

长期应付款 0 200,000.00

专项应付款 0 200,000.00

预计负债 0 200,000.00

递延所得税负债 10,000,000.00 10,200,000.00

其他非流动负债 433,480,126.68 371,150,598.58

非流动负债合计 164,370,000.00 164,370,000.00

负债合计 475,508,876.53 475,643,876.53

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 164,370,000.00 164,370,000.00

资本公积 475,508,876.53 475,643,876.53

减:库存股 0 0

盈余公积 36,635,746.05 36,635,746.05

未分配利润 79,527,033.29 57,903,209.70

所有者权益(或股东权益)合计 756,041,655.87 734,552,832.28

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,189,521,782.55 1,105,703,430.86

公司法定代表人:赵跃 主管会计工作负责人:张忠福 会计机构负责人:张启满

利润表

2007年1-6月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

一、营业收入 485,823,873.32 427,887,231.56

减:营业成本 405,253,357.33 341,124,743.39

营业税金及附加 2,060,542.46 1,752,498.11

销售费用 43,364,156.35 40,557,302.39

管理费用 8,112,606.46 17,340,855.23

财务费用 -104,794.50 14,491.90

资产减值损失 1,580,709.25 -61,346.56

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 75,000.00

投资收益(损失以“-”号填列) 75,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 25,622,295.97 27,158,617.10

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,622,295.97 15,316.10

加:营业外收入 195,738.80 135,168.05

减:营业外支出 100,108.45

其中:非流动资产处置净损失 25,426,557.17 27,038,765.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,426,557.17 27,038,765.15

减:所得税费用 3,802,733.58 4,055,814.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,623,823.59 22,982,950.38

五、每股收益: (一)基本每股收益 0.13 0.14

(二)稀释每股收益 0.13 0.14

公司法定代表人:赵跃 主管会计工作负责人:张忠福 会计机构负责人:张启满

现金流量表

2007年1-6月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

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 535,725,302.96 497,173,197.01

收到的税费返还 5,247,144.11 3,655,884.04

收到其他与经营活动有关的现金 5,247,144.11 3,655,884.04

经营活动现金流入小计 540,972,447.07 500,829,081.05

购买商品、接受劳务支付的现金 441,661,777.63 400,750,849.90

支付给职工以及为职工支付的现金 43,604,552.80 37,369,628.21

支付的各项税费 16,226,508.26 14,865,707.15

支付其他与经营活动有关的现金 44,681,011.23 42,144,920.22

经营活动现金流出小计 546,573,849.92 495,131,096.48

经营活动产生的现金流量净额 -5,601,402.85 5,697,984.57

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 75,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,932.00 20,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 198,932.00 20,000.00

收到其他与投资活动有关的现金 18,932.00 20,000.00

投资支付的现金 7,062,867.01 24,906,658.37

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,000,000.00 25,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 25,000,000.00

筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 25,000,000.00

偿还债务支付的现金 53,900,000.00 25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,142,349.61 39,730,885.44

支付其他与筹资活动有关的现金 135,000.00

筹资活动现金流出小计 59,177,349.61 64,730,885.44

筹资活动产生的现金流量净额 45,822,650.39 -39,730,885.44

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 105,000,000.00 25,000,000.00

取得借款收到的现金 105,000,000.00 25,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 25,000,000.00

筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 25,000,000.00

偿还债务支付的现金 53,900,000.00 25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,142,349.61 39,730,885.44

支付其他与筹资活动有关的现金 135,000.00

筹资活动现金流出小计 59,177,349.61 64,730,885.44

筹资活动产生的现金流量净额 45,822,650.39 -39,730,885.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,357,312.53 -58,919,559.24

加:期初现金及现金等价物余额 522,004,312.12 581,738,333.24

六、期末现金及现金等价物余额 555,361,624.65 522,004,312.12

补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 21,623,823.59 22,982,950.38

加:资产减值准备 1,580,709.25 -61,346.56

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,963,462.35 5,685,781.29

无形资产摊销 40,739.52 546,989.52

长期待摊费用摊销 40,739.52 546,989.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 100,108.45 -15,316.10

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 公允价值变动损失(收益以“-”号填列), 5,142,349.61, 3,670,375.94

财务费用(收益以“-”号填列) -75,000.00

投资损失(收益以“-”号填列) -214,765.63 8,679.32

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -37,119,520.54 -48,148,044.20

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -14,785,106.94 -2,884,658.82

存货的减少(增加以“-”号填列) 11,131,797.49 23,912,573.80

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -5,601,402.85 5,697,984.57

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 555,361,624.65 522,004,312.12

其他 522,004,312.12