

公司代码：603028

公司简称：赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	9

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 公司负责人崔志强、主管会计工作负责人王鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）文劲松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	875,175,544.08	764,839,077.59	14.43
归属于上市公司股东的净资产	672,659,763.17	450,646,758.10	49.27
	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	6,990,370.06	29,580,899.78	-76.37
	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	380,083,169.17	414,242,581.24	-8.25
归属于上市公司股东的净利润	29,410,977.94	35,016,216.11	-16.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	21,818,049.65	31,637,583.08	-31.04

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.65	8.32	减少 3.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57

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	-601,405.53	-608,027.03	/
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	3,064,287.50	9,997,457.00	/
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	-	-	/
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	/
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	4,219.69	73,180.30	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	/
所得税影响额	-408,832.46	-1,869,681.98	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-	/
合计	2,058,269.20	7,592,928.29	/

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)				30,860		
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	
无锡市赛福天钢绳有限责任公司	63,831,337	28.91	63,831,337	质押	13,300,000	境内非国有法人
杰昌有限公司	41,400,000	18.75	41,400,000	质押	11,400,000	境外法人
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	16,560,000	7.50	16,560,000	无	-	其他
广东省科技创业投资有限公司	14,352,000	6.50	14,352,000	无	-	国有法人

全国社会保障基金理事会转持二户	5,520,000	2.50	5,520,000	无	-	国有法人
深圳市智和资本创业投资有限公司	5,464,800	2.48	5,464,800	无	-	境内非国有法人
广州实健投资咨询有限公司	5,422,867	2.46	5,422,867	无	-	境内非国有法人
北京易联科信息系统技术有限公司	3,312,000	1.50	3,312,000	无	-	境内非国有法人
北京万点红园林绿化工程有限公司	2,388,052	1.08	2,388,052	无	-	境内非国有法人
广州永坤达企业管理咨询有限公司	2,132,189	0.97	2,132,189	无	-	境内非国有法人
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		
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	681,100		人民币普通股	681,100		
刘国山	551,100		人民币普通股	551,100		
王家密	540,000		人民币普通股	540,000		
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	409,009		人民币普通股	409,009		
刘海槟	355,411		人民币普通股	355,411		
平曙光	228,200		人民币普通股	228,200		
江苏中新联投资担保有限公司	210,000		人民币普通股	210,000		
章岚	180,000		人民币普通股	180,000		
刘海燕	153,963		人民币普通股	153,963		
莫阿六	150,000		人民币普通股	150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杰昌有限公司的实际控制人崔镇昌为无锡市赛福天钢绳有限责任公司实际控制人崔志强的胞兄 2、广州实健投资咨询有限公司的执行董事兼经理谭庆欢为无锡市赛福天钢绳有限责任公司实际控制人崔志强的妻妹					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

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

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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司承诺	公司承诺（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》（详见赛福天首次公开发行股票招股说明书之“十三、公司上市后三年内稳定股价的预案”部分，以下同）回购公司股票；（2）如公司未按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是
	其他	无锡赛福天承诺	控股股东承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是

			等情况的，应做除权、除息处理），其将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；（2）其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票；（3）如其未按照公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将其拟根据《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付其现金分红予以暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
股份限售	无锡赛福天、杰昌有限承诺		（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。（3）如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是
股份限售	广东科创、深圳分享承诺		自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016/03/31 至 2017/03/31	是	是
其他承诺	解决同业竞争 无锡赛福天承诺		无锡赛福天承诺：一、本公司及本公司可控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归江苏赛福天所有。二、本公司将不会以任何方式实际从事任何可能影响江苏赛福天或其控股子公司经营和发展的业务或活动。三、如果本公司将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与江苏赛福天或其控股子公司构成竞争的情况，本公司同意将该等业务通过有效方式纳入江苏赛福天经营以消除同业竞争的情形；江苏赛福天有权随时要求本公司出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本公司给予江苏赛福天对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。四、本公司从第三方获得的商业机会如果属于江苏赛福天或其控股子公司主营业务范围内的，本公司将及时告知江苏赛福天或其控股子公司，并尽可能地协助江苏赛福天或其控股子公司取得该商业机会。五、若违反本承诺，本公司将赔偿江苏赛福天或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。	/	否	是

其他	无锡赛福天及持股5%以上的股东杰昌有限、广东科创、深圳分享承诺	所持股份在上述锁定期满后两年内减持，其减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。其减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。	2016/03/31 至 2021/03/31	是	是
其他	无锡赛福天及持股5%以上的股东杰昌有限承诺	其在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的20%，同时应低于公司总股本的5%。	2016/03/31 至 2021/03/31	是	是
其他	广东科创承诺	其在所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产（按合并报表中归属发行人普通股股东权益除以发行人总股本计算）。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的50%，第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的100%。	2016/03/31 至 2019/03/31	是	是
其他	深圳分享承诺	其在所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的50%，第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的100%。	2016/03/31 至 2019/03/31	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	江苏赛福天钢索股份有限公司
法定代表人	张世
日期	2016年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

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	110,194,969.39	90,838,236.33
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	20,970,591.44	23,006,148.79
应收账款	120,498,245.57	109,761,750.57
预付款项	23,452,322.92	18,808,657.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	129,133.16	315,221.40
应收股利	-	-
其他应收款	1,824,948.64	1,393,735.23
买入返售金融资产	-	-
存货	185,969,570.70	156,476,135.36
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	-	-
流动资产合计	463,039,781.82	400,599,885.63
非流动资产:		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
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	232,659,255.78	237,423,528.01
在建工程	122,649,821.79	92,396,743.49
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	28,003,070.27	28,598,426.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,561,951.05	-
递延所得税资产	3,108,439.09	3,580,740.42
其他非流动资产	22,153,224.28	2,239,754.00
非流动资产合计	412,135,762.26	364,239,191.96
资产总计	875,175,544.08	764,839,077.59
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	98,831,850.70	68,815,105.44
应付账款	32,895,736.40	41,555,576.27
预收款项	2,152,498.69	15,154,949.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	6,695,935.06	8,440,211.56
应交税费	6,252,631.24	11,516,443.15
应付利息	-	64,523.00
应付股利	-	-
其他应付款	2,875,333.37	733,266.87
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	12,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	174,703,985.46	253,780,075.93
非流动负债：		
长期借款	26,232,520.00	53,232,520.00
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	1,470,625.00	7,078,300.00
递延所得税负债	108,650.45	101,423.56
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	27,811,795.45	60,412,243.56
负债合计	202,515,780.91	314,192,319.49
所有者权益		
股本	220,800,000.00	165,600,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	190,954,993.76	54,460,153.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,273,403.16	366,215.90
专项储备	-	-
盈余公积	15,917,534.68	15,917,534.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	243,713,831.57	214,302,853.63
归属于母公司所有者权益合计	672,659,763.17	450,646,758.10
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	672,659,763.17	450,646,758.10
负债和所有者权益总计	875,175,544.08	764,839,077.59

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞 会计机构负责人：文劲松

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

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	75,836,780.70	59,595,295.08
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	19,460,463.90	19,670,717.29
应收账款	85,023,994.95	70,823,717.69
预付款项	20,387,620.21	16,517,003.32
应收利息	129,133.16	256,773.40
应收股利	-	-
其他应收款	12,205,459.96	196,220.78
存货	121,601,474.76	92,193,938.44

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	-	-
流动资产合计	334,644,927.64	259,253,666.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	86,726,012.96	86,726,012.96
投资性房地产	-	-
固定资产	164,110,491.94	172,176,644.93
在建工程	122,649,821.79	92,396,743.49
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	20,612,970.43	21,020,206.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,561,951.05	-
递延所得税资产	2,054,205.85	2,178,907.33
其他非流动资产	19,824,895.28	1,117,600.00
非流动资产合计	419,540,349.30	375,616,115.11
资产总计	754,185,276.94	634,869,781.11
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	55,000,000.00
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	80,800,000.00	56,020,000.00
应付账款	29,922,157.63	37,288,803.82
预收款项	353,745.88	14,482,141.10
应付职工薪酬	5,464,990.71	6,409,073.19
应交税费	4,522,844.03	9,862,085.83
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,577,573.95	505,298.20
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	12,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	127,641,312.20	192,067,402.14
非流动负债：		

长期借款	26,232,520.00	53,232,520.00
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	-	1,223,300.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,232,520.00	54,455,820.00
负债合计	153,873,832.20	246,523,222.14
所有者权益：		
股本	220,800,000.00	165,600,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	207,087,118.72	70,592,278.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	15,917,534.68	15,917,534.68
未分配利润	156,506,791.34	136,236,745.44
所有者权益合计	600,311,444.74	388,346,558.97
负债和所有者权益总计	754,185,276.94	634,869,781.11

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞 会计机构负责人：文劲松

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	136,812,313.75	139,299,176.63	380,083,169.17	414,242,581.24
其中：营业收入	136,812,313.75	139,299,176.63	380,083,169.17	414,242,581.24
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	129,401,846.53	127,446,399.53	351,219,493.24	373,078,098.57

其中：营业成本	103,056,636.00	103,134,499.14	283,623,473.60	305,982,669.03
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金 净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	381,175.44	429,670.22	1,330,683.12	1,883,232.36
销售费用	7,007,722.37	5,907,539.97	16,859,678.51	17,014,871.16
管理费用	19,144,962.16	15,748,281.01	45,265,124.16	40,806,421.12
财务费用	236,821.37	1,623,247.91	2,649,770.09	5,939,584.14
资产减值损失	-425,470.81	603,161.28	1,490,763.76	1,451,320.76
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）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	7,410,467.22	11,852,777.10	28,863,675.93	41,164,482.67
加：营业外收入	3,101,620.91	3,249,818.77	10,105,835.50	5,205,131.49
其中：非流动资产处置 利得	16,776.71	-	16,776.71	44,152.46
减：营业外支出	634,519.25	18,058.08	643,225.23	883,506.94
其中：非流动资产处置 损失	618,182.24	17,308.08	624,803.74	159,421.81
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	9,877,568.88	15,084,537.79	38,326,286.20	45,486,107.22
减：所得税费用	2,283,429.84	3,061,809.23	8,915,308.26	10,469,891.11
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	7,594,139.04	12,022,728.56	29,410,977.94	35,016,216.11
归属于母公司所有者的净 利润	7,594,139.04	12,022,728.56	29,410,977.94	35,016,216.11
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	227,853.78	295,122.63	907,187.26	277,500.33
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	227,853.78	295,122.63	907,187.26	277,500.33
（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	227,853.78	295,122.63	907,187.26	277,500.33
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	227,853.78	295,122.63	907,187.26	277,500.33
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	7,821,992.82	12,317,851.19	30,318,165.20	35,293,716.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,821,992.82	12,317,851.19	30,318,165.20	35,293,716.44
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	0.15	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	0.15	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞 会计机构负责人：文劲松

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	112,973,533.93	114,374,538.34	307,078,464.69	315,370,711.82

减：营业成本	88,737,644.23	87,417,222.26	239,874,010.91	240,628,560.11
营业税金及附加	253,207.20	265,789.85	968,070.79	1,463,193.58
销售费用	4,039,873.67	2,831,704.79	8,463,587.62	7,764,327.60
管理费用	14,113,158.13	11,690,223.68	32,507,248.61	28,529,790.73
财务费用	-99,932.16	1,365,042.36	1,426,648.70	4,239,148.88
资产减值损失	-191,981.23	500,513.53	1,148,805.91	1,033,148.83
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）	-	-	-	-
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）	6,121,564.09	10,304,041.87	22,690,092.15	31,712,542.09
加：营业外收入	1,000,433.41	1,478,458.77	5,124,371.62	1,878,350.23
其中：非流动资产处置利得	16,776.71	-	16,776.71	-
减：营业外支出	612,761.27	15,498.06	621,467.25	733,708.19
其中：非流动资产处置损失	612,461.27	14,798.06	619,082.77	14,798.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,509,236.23	11,767,002.58	27,192,996.52	32,857,184.13
减：所得税费用	1,707,097.06	2,518,830.95	6,922,950.62	8,321,670.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,802,139.17	9,248,171.63	20,270,045.90	24,535,513.68
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	4,802,139.17	9,248,171.63	20,270,045.90	24,535,513.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞

会计机构负责人：文劲松

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

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	423,382,564.55	478,896,036.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	1,303,435.01	2,453,213.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,192,019.97	6,255,987.76
经营活动现金流入小计	433,878,019.53	487,605,237.23
购买商品、接受劳务支付的现金	305,912,594.22	329,457,517.74
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	64,775,819.58	59,246,645.36
支付的各项税费	27,531,328.44	35,351,161.48

支付其他与经营活动有关的现金	28,667,907.23	33,969,012.87
经营活动现金流出小计	426,887,649.47	458,024,337.45
经营活动产生的现金流量净额	6,990,370.06	29,580,899.78
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,300.00	40,540.00
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	44,300.00	40,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,625,869.13	42,208,619.88
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
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	59,625,869.13	42,208,619.88
投资活动产生的现金流量净额	-59,581,569.13	-42,168,079.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,152,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	75,000,000.00	198,158,710.53
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	78,257,675.42	35,518,728.29
筹资活动现金流入小计	356,409,675.42	233,677,438.82
偿还债务支付的现金	184,500,000.00	180,604,434.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,615,721.38	9,692,804.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	102,028,420.85	49,569,961.40
筹资活动现金流出小计	290,144,142.23	239,867,200.57
筹资活动产生的现金流量净额	66,265,533.19	-6,189,761.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,484.21	206,718.43
五、现金及现金等价物净增加额	13,592,849.91	-18,570,223.42
加：期初现金及现金等价物余额	43,643,690.16	47,216,506.46
六、期末现金及现金等价物余额	57,236,540.07	28,646,283.04

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞

会计机构负责人：文劲松

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

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	327,640,873.55	361,468,740.03
收到的税费返还	-	62,544.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,888,771.44	4,228,139.56
经营活动现金流入小计	332,529,644.99	365,759,424.50
购买商品、接受劳务支付的现金	258,093,761.43	256,903,576.40
支付给职工以及为职工支付的现金	48,797,898.09	42,778,659.85
支付的各项税费	23,576,248.99	28,422,351.36
支付其他与经营活动有关的现金	26,892,244.29	20,937,275.23
经营活动现金流出小计	357,360,152.80	349,041,862.84
经营活动产生的现金流量净额	-24,830,507.81	16,717,561.66
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,300.00	1,540.00
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	44,300.00	1,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,270,133.40	38,774,759.96
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	53,270,133.40	38,774,759.96
投资活动产生的现金流量净额	-53,225,833.40	-38,773,219.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,152,000.00	-
取得借款收到的现金	60,000,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,224,126.50	29,361,712.64
筹资活动现金流入小计	332,376,126.50	184,361,712.64
偿还债务支付的现金	149,500,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,271,034.15	7,615,293.25

支付其他与筹资活动有关的现金	89,477,529.36	36,918,253.00
筹资活动现金流出小计	241,248,563.51	181,533,546.25
筹资活动产生的现金流量净额	91,127,562.99	2,828,166.39
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	13,071,221.78	-19,227,491.91
加：期初现金及现金等价物余额	21,649,058.92	30,068,219.95
六、期末现金及现金等价物余额	34,720,280.70	10,840,728.04

法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：王鹏飞 会计机构负责人：文劲松

4.2 审计报告

适用 不适用