

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**

**600165**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖家守	董事长	出差	高小平
眭冠华	董事	出差	王鸿新

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	肖家守
主管会计工作负责人姓名	韩金玮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈瑞

公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,521,572,899.56	1,997,858,771.13	26.21
所有者权益（或股东权益）(元)	994,310,624.90	983,295,227.97	1.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.629	3.589	1.12
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,475,997.24		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2281		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,070,579.90	10,692,319.30	42.45
基本每股收益（元/股）	0.015	0.039	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	-0.011	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.039	50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.41	1.08	减少 0.15 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.14	-0.29	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,570,815.09	
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	8,103,943.81	主要为母公司及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府补贴。
债务重组损益	-209,111.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,675.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,300,000.00	兰州银行股份有限公司分配股利
所得税影响额	-1,042,307.22	
少数股东权益影响额(税后)	-875,976.29	
合计	13,570,058.00	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	21,093	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747	人民币普通股
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909	人民币普通股
宁夏房地产开发集团有限公司	5,299,063	人民币普通股
上海新日股权投资股份有限公司	1,537,562	人民币普通股
许妙钳	1,459,344	人民币普通股
程庆华	1,408,000	人民币普通股
许海亮	1,255,135	人民币普通股
苏乾坤	1,203,600	人民币普通股
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016	人民币普通股
李杰	769,276	人民币普通股

### § 3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)
应收票据	48,476,235.88	101,456,200.95	-52,979,965.07	-52.22
预付账款	442,698,252.06	105,320,399.02	337,377,853.04	320.33
应收利息	-	475,750.00	-475,750.00	-100.00
其他应收款	52,100,151.24	18,534,623.56	33,565,527.68	181.10
在建工程	79,558,783.46	118,949,742.05	-39,390,958.59	-33.12
工程物资	422,976.79	2,372,330.72	-1,949,353.93	-82.17
应付票据	370,467,000.00	45,624,400.00	324,842,600.00	711.99
预收账款	72,009,056.76	43,513,081.32	28,495,975.44	65.49
应付职工薪酬	7,135,020.82	10,338,502.40	-3,203,481.58	-30.99
应交税费	472,401.10	-7,938,574.20	8,410,975.30	105.95
应付股利	1,737,981.23	-	1,737,981.23	100.00
其他流动负债	-	1,636,818.00	-1,636,818.00	-100.00
专项储备	323,065.89	-	323,065.89	100.00

应收票据减少，主要原因是：支付票据增加所致。

预付账款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付供应商货款增加所致。

应收利息减少，主要原因是：定期存单到期收到利息所致。

其他应收款增加，主要原因是：支付的其他与经营活动有关的现金增加。

在建工程减少，主要原因是：3 万吨/年煤基活性炭项目到达预定可使用状态转入固定资产。

工程物资减少，主要原因是：在建工程领用工程物资所致。

应付票据增加，主要原因是：子公司华辉公司及国贸公司办理银行承兑汇票增加所致。

预收账款增加，主要原因是：公司收到客户订货款增加所致。

应付职工薪酬减少，主要原因是：支付保险及职工薪酬所致。

应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少所致。

应付股利增加，主要原因是：子公司华辉公司分配股利所致。

其他流动负债减少，主要原因是：本期转回预提费用所致。

专项储备增加，主要原因是：子公司华辉公司专项储备增加所致。

项目	本期数	上年同期数	增减额	增加比例 (%)
营业税金及附加	2,779,167.53	5,282,578.55	-2,503,411.02	-47.39
资产减值损失	-1,650,689.47	385,163.06	-2,035,852.53	-528.57
营业外支出	3,117,492.77	802,143.07	2,315,349.70	288.65
所得税费用	2,655,345.99	739,727.87	1,915,618.12	258.96

营业税金及附加减少，主要原因是：流转税减少所致。

资产减值损失减少，主要原因是：应收账款收回导致的坏账准备转回所致。

营业外支出增加，主要原因是：本期子公司宁夏冶金建设有限公司处置其他应收款与应收账款所致。

所得税费用增加，主要原因是：当期所得税费用增加所致。

项目	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-62,475,997.24	-181,354,273.47	118,878,276.23
投资活动产生的现金流量净额	-29,174,955.42	-13,887,884.95	-15,287,070.47
筹资活动产生的现金流量净额	49,373,572.10	209,073,664.12	-159,700,092.02

经营活动产生的现金流量金额增加，主要原因是：经营性支付项目的减少所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：处置子公司收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金净流量减少，主要原因是：本期筹资活动所收到的现金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺完成期限
2011 年度非公开发行股票过程中上海新日股权投资股份有限公司作出承诺：如果 2011 年度非公开发行在 2011 年上半年完成，则确保公司经审计的当年年度净利润不低于 2,000 万元，如果本次发行在 2011 年下半年完成，则确保公司经审计的次年年度净利润不低于 4,000 万元，否则新日投资承诺将在相关年度审计报告出具之日起 30 日内用现金补足不足部分。	2012 年度经审计净利润不低于 4000 万元，否则新日投资承诺将在相关年度审计报告出具之日起 30 日内用现金补足不足部分。
上海新日股权投资股份有限公司及实际控制人肖家守先生承诺：上海新日股权投资股份有限公司获得的本公司的股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2014 年 7 月 7 日
在本公司 2011 年度非公开发行股票过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺，承诺及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动，承诺至今上海新日严格履行上述承诺。	
为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生分别承诺：上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益，承诺至今上海新日严格履行上述承诺。	

## 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司  
 法定代表人:肖家守  
 2012 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	203,747,240.42	237,664,947.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,476,235.88	101,456,200.95
应收账款	323,241,855.77	252,519,033.92
预付款项	442,698,252.06	105,320,399.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		475,750.00
应收股利		
其他应收款	52,100,151.24	18,534,623.56
买入返售金融资产		
存货	601,676,040.60	490,253,404.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,671,939,775.97	1,206,224,358.86
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	84,700,177.00	84,700,177.00
投资性房地产	535,443.77	538,254.31
固定资产	624,367,942.29	511,110,097.13
在建工程	79,558,783.46	118,949,742.05
工程物资	422,976.79	2,372,330.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,042,538.14	62,690,392.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,005,262.14	11,273,418.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,633,123.59	791,634,412.27
资产总计	2,521,572,899.56	1,997,858,771.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	516,000,000.00	397,300,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	370,467,000.00	45,624,400.00
应付账款	296,597,608.05	224,103,853.23
预收款项	72,009,056.76	43,513,081.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,135,020.82	10,338,502.40
应交税费	472,401.10	-7,938,574.20
应付利息	873,835.54	941,899.86
应付股利	1,737,981.23	
其他应付款	34,195,646.73	43,356,949.13
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		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	27,800,000.00
其他流动负债		1,636,818.00
流动负债合计	1,319,488,550.23	786,676,929.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	135,000,000.00	155,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,020,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	146,520,000.00	165,500,000.00
负债合计	1,466,008,550.23	952,176,929.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积	694,900,592.14	694,900,592.14
减：库存股		
专项储备	323,065.89	
盈余公积	46,285,681.82	46,285,681.82
一般风险准备		
未分配利润	-21,152,224.95	-31,844,555.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	994,310,624.90	983,295,227.97
少数股东权益	61,253,724.43	62,386,613.42
所有者权益合计	1,055,564,349.33	1,045,681,841.39
负债和所有者权益总计	2,521,572,899.56	1,997,858,771.13

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞



### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,274,433.41	143,563,730.85
交易性金融资产		
应收票据	14,540,064.24	98,563,339.95
应收账款	115,371,354.62	136,916,082.87
预付款项	60,182,490.44	69,847,799.89
应收利息		475,750.00
应收股利	2,076,727.35	
其他应收款	116,189,111.41	42,978,023.44
存货	328,715,198.08	281,944,963.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	690,349,379.55	774,289,690.64
<b>非流动资产：</b>		
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	513,357,258.38	513,357,258.38
投资性房地产		
固定资产	393,082,099.99	420,390,844.90
在建工程	64,611,333.19	6,862,845.19
工程物资	10,051.28	26,119.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,796,761.97	35,458,962.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,355,417.79	8,925,542.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,013,212,922.60	985,021,573.51
资产总计	1,703,562,302.15	1,759,311,264.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	379,000,000.00	329,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	101,428,649.57	119,074,458.50
预收款项	14,725,859.64	69,087,805.04
应付职工薪酬	4,688,415.02	7,028,474.20
应交税费	13,656,256.98	2,683,189.45
应付利息	857,962.54	892,956.03
应付股利		
其他应付款	63,549,016.78	92,148,797.31

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		1,636,818.00
流动负债合计	627,906,160.53	672,552,498.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	94,500,000.00	114,500,000.00
负债合计	722,406,160.53	787,052,498.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积	693,117,248.18	693,117,248.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,033,435.33	30,033,435.33
一般风险准备		
未分配利润	-15,948,051.89	-24,845,427.89
所有者权益（或股东权益）合计	981,156,141.62	972,258,765.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,703,562,302.15	1,759,311,264.15

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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、营业总收入	499,332,170.64	346,790,103.45	1,289,457,191.25	1,169,826,683.77
其中：营业收入	499,332,170.64	346,790,103.45	1,289,457,191.25	1,169,826,683.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	496,546,899.05	349,905,726.29	1,292,443,494.00	1,190,866,017.54
其中：营业成本	450,752,227.78	307,952,919.63	1,162,204,460.01	1,045,461,786.50
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	1,617,026.34	909,677.29	2,779,167.53	5,282,578.55
销售费用	22,344,317.59	19,010,582.29	54,738,113.99	57,537,491.66
管理费用	15,917,815.79	15,746,054.55	45,001,656.75	45,349,113.64
财务费用	5,893,408.25	6,391,644.90	29,370,785.19	36,849,884.13
资产减值 损失	22,103.30	-105,152.37	-1,650,689.47	385,163.06
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）			7,974,137.07	7,371,637.17
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）	2,785,271.59	-3,115,622.84	4,987,834.32	-13,667,696.60
加：营业外收入	3,827,114.10	9,345,903.41	11,812,055.49	12,700,415.62
减：营业外支出	387,968.18	334,631.14	3,117,492.77	802,143.07
其中：非流动	115,011.47		240,120.73	92,223.62

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,224,417.51	5,895,649.43	13,682,397.04	-1,769,424.05
减：所得税费用	2,793,536.29	1,137,625.70	2,655,345.99	739,727.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,430,881.22	4,758,023.73	11,027,051.05	-2,509,151.92
归属于母公司所有者的净利润	4,070,579.90	2,857,624.29	10,692,319.30	-5,412,187.23
少数股东损益	-639,698.68	1,900,399.44	334,731.75	2,903,035.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.015	0.018	0.039	-0.025
（二）稀释每股收益	0.015	0.018	0.039	-0.025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,430,881.22	4,758,023.73	11,027,051.05	-2,509,151.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,070,579.90	2,857,624.29	10,692,319.30	-5,412,187.23
归属于少数股东的综合收益总额	-639,698.68	1,900,399.44	334,731.75	2,903,035.31

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

### 母公司利润表

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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 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	256,513,799.78	249,302,250.37	677,341,589.27	722,512,498.57
减：营业成本	229,575,354.03	222,489,303.59	604,015,681.77	645,672,477.86
营业税金及附加	1,101,178.76	468,103.92	1,552,538.65	2,328,776.64
销售费用	12,056,336.40	12,006,440.01	35,326,529.21	36,414,317.74
管理费用	8,843,046.77	9,088,042.58	25,450,800.38	24,817,547.62
财务费用	1,761,992.84	3,781,897.13	20,189,177.71	29,601,780.81
资产减值损失			-2,587,755.77	-471,240.60
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)			11,376,727.35	6,443,300.00
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)	3,175,890.98	1,468,463.14	4,771,344.67	-9,407,861.50
加：营业外收入	3,458,578.81	860,779.36	6,128,781.23	2,689,156.98
减：营业外支出	240,000.00	175,535.12	432,624.72	532,831.20
其中：非流动资产 处置损失			89,033.42	79,624.05
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,394,469.79	2,153,707.38	10,467,501.18	-7,251,535.72
减：所得税费用	2,665,679.57	323,056.12	1,570,125.18	-1,087,730.35
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,728,790.22	1,830,651.26	8,897,376.00	-6,163,805.37
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,728,790.22	1,830,651.26	8,897,376.00	-6,163,805.37

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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)
<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	1,009,806,472.56	1,047,977,282.35
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,180,358.28	14,918,121.86
收到其他与经营活动有关的现金	9,752,140.21	8,703,091.55
经营活动现金流入小计	1,020,738,971.05	1,071,598,495.76
购买商品、接受劳务支付的现金	882,390,160.91	973,042,792.48
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	120,705,195.07	124,237,160.79
支付的各项税费	23,267,177.53	66,124,802.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,852,434.78	89,548,013.72
经营活动现金流出小计	1,083,214,968.29	1,252,952,769.23
经营活动产生的现金流量净额	-62,475,997.24	-181,354,273.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765,624.00	947,635.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,900,000.00	29,975,343.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,965,624.00	30,922,978.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,140,579.42	44,810,863.90
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	51,140,579.42	44,810,863.90
投资活动产生的现金流量净额	-29,174,955.42	-13,887,884.95

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		548,041,577.68
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	293,700,000.00	273,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	102,210,000.00
筹资活动现金流入小计	326,700,000.00	923,551,577.68
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	547,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,326,427.90	31,493,787.70
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	53,000,000.00	135,184,125.86
筹资活动现金流出小计	277,326,427.90	714,477,913.56
筹资活动产生的现金流量净额	49,373,572.10	209,073,664.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	140,073.64	-420,085.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,137,306.92	13,411,420.02
加：期初现金及现金等价物余额	197,040,547.34	71,663,943.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,903,240.42	85,075,363.95

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

## 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	518,378,885.81	582,619,307.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,751,421.06	59,616,216.66
经营活动现金流入小计	585,130,306.87	642,235,524.40
购买商品、接受劳务支付的现金	470,209,660.65	579,466,950.45
支付给职工以及为职工支付的现金	87,390,620.82	88,571,435.95
支付的各项税费	7,184,985.35	26,244,650.86
支付其他与经营活动有关的现金	64,903,946.29	147,051,515.97
经营活动现金流出小计	629,689,213.11	841,334,553.23
经营活动产生的现金流量净额	-44,558,906.24	-199,099,028.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,624.00	27,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,543,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,805,624.00	41,570,616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,301,417.21	11,107,765.96
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	30,301,417.21	11,107,765.96
投资活动产生的现金流量净额	-20,495,793.21	30,462,850.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		548,041,577.68
取得借款收到的现金	197,000,000.00	247,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	119,710,000.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	914,751,577.68
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	499,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,833,902.59	23,665,153.43
支付其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	181,642,646.00
筹资活动现金流出小计	240,833,902.59	704,807,799.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,833,902.59	209,943,778.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-695.40	1,321.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,889,297.44	41,308,920.66
加：期初现金及现金等价物余额	109,563,730.85	25,170,031.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,674,433.41	66,478,952.39

公司法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞