

公司代码：600165

公司简称：新日恒力

# 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165

## 2015 年第一季度报告

## 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 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、高级管理人员应当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

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明  | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-----------|--------|
| 肖家财     | 董事      | 因出差缺席本次会议 |        |

1.3 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆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                     | 2,499,847,646.72 | 2,400,794,698.54 | 4.13            |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 895,625,946.60   | 920,783,885.27   | -2.73           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.269            | 3.361            | -2.73           |
|                         | 年初至报告期末          | 上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           | 152,781,832.94   | 19,514,643.33    | 682.91          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.558            | 0.071            | 682.91          |
|                         | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                    | 166,154,435.96   | 356,823,514.80   | -53.44          |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -32,307,506.76   | 59,284,009.57    | -154.50         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | -33,413,110.94   | -15,453,746.88   | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -3.571           | 5.553            | 减少9.124个百分点     |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.118           | 0.216            | -154.63         |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.118           | 0.216            | -154.63         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.122           | -0.056           | 不适用             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.694           | -1.448           | 不适用             |

## 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                |
|--|--------------|-------------------|
| 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 | 1,535,674.36 | 主要是子公司华辉公司收到政府补助。 |
| 债务重组损益   | -1,646.67    |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 148,683.27   |                   |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -365,340.66  |                   |
| 所得税影响额   | -211,766.12  |                   |
| 合计   | 1,105,604.18 |                   |

## 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）        |               |         |             | 16,453  |            |         |
|----------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 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         |         |
| 上海新日股权投资股份有限公司 | 80,000,000    | 29.20   | 80,000,000  | 冻结      | 80,000,000 | 境内非国有法人 |
| 北京正能伟业投资有限公司   | 54,000,000    | 19.71   | 0           | 质押      | 41,000,000 | 境内非国有法人 |
| 宁夏电力投资集团有限公司   | 2,063,656     | 0.75    | 0           | 无       |            | 国家      |
| 杜国平            | 1,355,728     | 0.49    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 叶志雄            | 1,303,751     | 0.48    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 林少端            | 1,100,069     | 0.40    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 胡树青            | 1,060,400     | 0.39    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 长江证券股份有限公司     | 1,026,100     | 0.37    | 0           | 未知      |            | 未知      |
| 常菁             | 823,100       | 0.30    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 吴宇忻            | 593,500       | 0.22    | 0           | 未知      |            | 境内自然人   |
| 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          |         |            |         |
| 北京正能伟业投资有限公司   | 54,000,000    | 人民币普通股  | 54,000,000  |         |            |         |
| 宁夏电力投资集团有限公司   | 2,063,656     | 人民币普通股  | 2,063,656   |         |            |         |
| 杜国平            | 1,355,728     | 人民币普通股  | 1,355,728   |         |            |         |
| 叶志雄            | 1,303,751     | 人民币普通股  | 1,303,751   |         |            |         |
| 林少端            | 1,100,069     | 人民币普通股  | 1,100,069   |         |            |         |
| 胡树青            | 1,060,400     | 人民币普通股  | 1,060,400   |         |            |         |
| 长江证券股份有限公司     | 1,026,100     | 人民币普通股  | 1,026,100   |         |            |         |
| 常菁             | 823,100       | 人民币普通股  | 823,100     |         |            |         |
| 吴宇忻            | 593,500       | 人民币普通股  | 593,500     |         |            |         |
| 蔡雨虹            | 556,500       | 人民币普通股  | 556,500     |         |            |         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> | <p>1、上海新日股权投资股份有限公司与北京正能伟业投资有限公司、宁夏电力投资集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。</p> <p>2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p> |
|-------------------------|---|

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 年初余额          | 增减金额           | 增减比率    |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 预付账款  | 112,531,418.90 | 31,407,673.22 | 81,123,745.68  | 258.29  |
| 其他应收款 | 91,981,770.19  | 58,168,316.99 | 33,813,453.20  | 58.13   |
| 长期借款  |                | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00 |

预付账款增加，主要原因是：子公司国贸公司预付货款增加所致。

其他应收款增加，主要原因是：本公司暂借款增加所致。

长期借款减少，主要原因是：转入一年内到期的流动负债列示。

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额           | 上年同期           | 增减金额            | 增减比率（%） |
|---------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业收入    | 166,154,435.96 | 356,823,514.80 | -190,669,078.84 | -53.44  |
| 营业成本    | 153,598,553.24 | 327,141,416.40 | -173,542,863.16 | -53.05  |
| 营业税金及附加 | 206,685.31     | 982,820.71     | -776,135.40     | -78.97  |
| 销售费用    | 13,423,187.61  | 20,243,894.67  | -6,820,707.06   | -33.69  |
| 营业外收入   | 1,685,765.73   | 1,001,446.64   | 684,319.09      | 68.33   |

营业收入减少，主要原因是：本公司产品销量减少及价格下降所致。

营业成本减少，主要原因是：本公司产品销量减少所致。

营业税金及附加减少，主要原因是：本期应交流转税较上年同期减少所致。

销售费用减少，主要原因是：本公司及子公司华辉公司销售量的减少导致运输费用减少所致。

营业外收入增加，主要原因是：子公司华辉公司收到政府补助增加所致。

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期金额            | 上年同期           | 增减金额            | 增减比率（%）   |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,781,832.94  | 19,514,643.33  | 133,267,189.61  | 682.91    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,005,187.10 | 10,612,616.77  | -244,617,803.87 | -2,304.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,386,718.40   | -45,390,739.62 | 103,777,458.02  | 228.63    |

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：子公司国贸公司收到钢贸货款所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本公司购买黄河银行股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：取得银行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

## 重大诉讼事项

| 事项概述及类型              | 查询索引  |
|----------------------|---|
| 本公司关于第一大股东股权司法拍卖的公告。 | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>披露报刊：2015年3月12日证券时报 B13 版、上海证券报 B43 版。 |

|   |  |
|---|--|
| 本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。                          | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>披露报刊：2015年3月25日证券时报 B45 版、<br>上海证券报 B30 版。  |
| 本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。                          | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>披露报刊：2015年3月27日证券时报 B53 版、<br>上海证券报 B472 版。 |
| 本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。<br>本公司关于第一大股东股权司法拍卖结果公告。 | 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br>披露报刊：2015年4月17日证券时报 B80 版、<br>上海证券报 B72 版。  |

本公司于2015年4月17日公告了关于第一大股东股权司法拍卖结果公告(临2015-024号)，受买人能否在本次拍卖的交款截止日2015年5月4日之前付清全部成交价款及佣金，存在不确定性；本次拍卖将导致公司第一大股东发生变更。

### 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 | 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 | 其他   | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生 | 在本公司非公开发行A股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，承诺其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。  |         | 否       | 是        |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守   | 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 |         | 否       | 是        |                      |                 |

|            |      |                      |  |                        |   |   |  |  |
|------------|------|----------------------|--|------------------------|---|---|--|--|
|            |      | 先生                   | 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。   |                        |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺  | 股份限售 | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生 | 上海新日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。   | 2011年7月7日至2014年7月7日    | 是 | 是 |  |  |
| 与关联交易相关的承诺 | 其他   | 上海松江钢材市场经营管理有限公司     | 上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产,经信永中和XYZH/2012YCA1100号《盈利预测审核报告》,吊装及过磅业务2012年8-12月及2013年-2015年的预期收益分别为4,951,217.49元,12,058,280.42元、12,283,656.83元、12,397,194.04元。双方同意,吊装及过磅业务在交割后,在2012年8-12月及2013年-2015年中相应的会计年度或期间未达到上述预期收益,对于净利润不足的差额部分由上海松江钢材市场经营管理有限公司以现金方式向上海中绳实业有限公司补偿。 | 2012年8-12月及2013年-2015年 | 是 | 否 |  |  |

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  | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 |
| 法定代表人 | 肖家守             |
| 日期    | 2015年4月28日      |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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                   | 296,620,368.95   | 300,656,331.23   |
| 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                   | 14,288,039.64    | 12,795,380.00    |
| 应收账款                   | 301,975,843.68   | 337,841,475.95   |
| 预付款项                   | 112,531,418.90   | 31,407,673.22    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 91,981,770.19    | 58,168,316.99    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 423,135,292.65   | 385,969,185.42   |
| 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                 |                  | 391,662.45       |
| 流动资产合计                 | 1,240,532,734.01 | 1,127,230,025.26 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 407,334,509.91   | 407,334,509.91   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 87,411,956.23    | 88,078,054.33    |
| 固定资产                   | 662,723,466.21   | 678,200,567.67   |
| 在建工程                   | 22,482,688.31    | 19,730,784.74    |
| 工程物资                   | 432,454.43       | 285,749.50       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 65,579,778.44    | 67,629,308.74    |
| 开发支出                   | 104,631.86       |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 13,245,427.32    | 12,305,698.39    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,259,314,912.71 | 1,273,564,673.28 |
| 资产总计                   | 2,499,847,646.72 | 2,400,794,698.54 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 980,030,000.00   | 822,500,000.00   |
| 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                   | 140,430,000.00   | 128,280,000.00   |
| 应付账款                   | 149,240,557.90   | 145,473,831.26   |
| 预收款项                   | 118,856,611.85   | 102,843,148.91   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 17,730,992.54    | 23,372,589.97    |
| 应交税费                   | 15,165,214.38    | 13,376,618.44    |
| 应付利息                   | 1,952,090.52     | 2,078,578.44     |
| 应付股利                   | 1,008,787.99     | 1,008,787.99     |
| 其他应付款                  | 64,004,912.49    | 75,653,741.37    |
| 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            | 60,000,000.00    | 65,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 36,920,015.19    | 51,243,386.37    |
| 流动负债合计                 | 1,585,339,182.86 | 1,430,830,682.75 |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 30,000,000.00    |
| 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               |                  |                  |

## 2015年第一季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         | 7,560,000.00     | 7,560,000.00     |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 7,025,138.90     | 8,078,121.76     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 788,732.50       |                  |
| 非流动负债合计       | 15,373,871.40    | 45,638,121.76    |
| 负债合计          | 1,600,713,054.26 | 1,476,468,804.51 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 273,953,510.00   | 273,953,510.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 694,709,304.86   | 694,709,304.86   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 3,654,082.59     | 3,738,510.76     |
| 盈余公积          | 36,922,289.09    | 36,922,289.09    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -113,613,239.94  | -88,539,729.44   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 895,625,946.60   | 920,783,885.27   |
| 少数股东权益        | 3,508,645.86     | 3,542,008.76     |
| 所有者权益合计       | 899,134,592.46   | 924,325,894.03   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,499,847,646.72 | 2,400,794,698.54 |

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

## 母公司资产负债表

2015年3月31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                   | 77,891,179.81    | 102,062,352.37   |
| 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                   | 5,328,039.64     | 5,388,074.00     |
| 应收账款                   | 133,968,457.57   | 135,033,422.49   |
| 预付款项                   | 9,328,114.08     | 7,596,721.16     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 500,000.00       | 1,715,457.17     |
| 其他应收款                  | 158,016,220.92   | 132,824,938.75   |
| 存货                     | 289,029,123.41   | 253,089,043.29   |
| 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                 | 674,061,135.43   | 637,710,009.23   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 407,334,509.91   | 407,334,509.91   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 398,799,621.83   | 398,799,621.83   |
| 投资性房地产                 | 484,844.31       | 489,060.93       |
| 固定资产                   | 450,627,269.43   | 461,009,511.78   |
| 在建工程                   | 5,214,072.24     | 4,518,237.92     |
| 工程物资                   | 391,866.53       | 245,161.60       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 32,537,038.42    | 32,685,670.11    |
| 开发支出                   | 104,631.86       |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 5,372,384.05     | 5,372,384.05     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,300,866,238.58 | 1,310,454,158.13 |
| 资产总计                   | 1,974,927,374.01 | 1,948,164,167.36 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |

## 2015年第一季度报告

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 403,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 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                   | 140,000,000.00   | 122,450,000.00   |
| 应付账款                   | 92,720,179.88    | 70,975,938.41    |
| 预收款项                   | 19,626,919.51    | 6,897,671.19     |
| 应付职工薪酬                 | 15,253,091.75    | 19,119,465.45    |
| 应交税费                   | 14,359,809.22    | 14,025,626.00    |
| 应付利息                   | 1,003,023.33     | 724,097.15       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 349,180,190.82   | 419,108,997.60   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 30,000,000.00    | 35,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 986,578.95       | 1,986,578.95     |
| 流动负债合计                 | 1,066,129,793.46 | 980,288,374.75   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 30,000,000.00    |
| 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                  | 6,560,000.00     | 6,560,000.00     |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 7,025,138.90     | 7,271,783.64     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 13,585,138.90    | 43,831,783.64    |
| 负债合计                   | 1,079,714,932.36 | 1,024,120,158.39 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 273,953,510.00   | 273,953,510.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 693,117,248.18   | 693,117,248.18   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 30,033,435.33    | 30,033,435.33    |
| 未分配利润                  | -101,891,751.86  | -73,060,184.54   |
| 所有者权益合计                | 895,212,441.65   | 924,044,008.97   |

2015年第一季度报告

---

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,974,927,374.01 | 1,948,164,167.36 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：肖家守                      主管会计工作负责人：陈瑞                      会计机构负责人：钱喆

## 合并利润表

2015年1—3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                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 166,154,435.96 | 356,823,514.80 |
| 其中：营业收入                 | 166,154,435.96 | 356,823,514.80 |
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 201,064,855.17 | 379,181,858.28 |
| 其中：营业成本                 | 153,598,553.24 | 327,141,416.40 |
| 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                 | 206,685.31     | 982,820.71     |
| 销售费用                    | 13,423,187.61  | 20,243,894.67  |
| 管理费用                    | 14,385,855.83  | 14,948,431.83  |
| 财务费用                    | 19,450,573.18  | 15,865,294.67  |
| 资产减值损失                  |                |                |
| 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）         |                | 86,741,881.48  |
| 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）       | -34,910,419.21 | 64,383,538.00  |
| 加：营业外收入                 | 1,685,765.73   | 1,001,446.64   |
| 其中：非流动资产处置利得            |                |                |
| 减：营业外支出                 | 3,054.77       | 24,789.64      |
| 其中：非流动资产处置损失            |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -33,227,708.25 | 65,360,195.00  |
| 减：所得税费用                 | -927,972.83    | 7,133,550.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -32,299,735.42 | 58,226,644.23  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | -32,307,506.76 | 59,284,009.57  |
| 少数股东损益                  | 7,771.34       | -1,057,365.34  |
| 六、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| 归属母公司所有者的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                               |                |               |
| 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                            | -32,299,735.42 | 58,226,644.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | -32,307,506.76 | 59,284,009.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 7,771.34       | -1,057,365.34 |
| 八、每股收益：                             |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | -0.118         | 0.216         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | -0.118         | 0.216         |

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

## 母公司利润表

2015年1—3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                                  | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                              | 92,618,635.98  | 138,293,643.70 |
| 减：营业成本                              | 94,188,003.60  | 133,361,700.71 |
| 营业税金及附加                             |                | 433,836.70     |
| 销售费用                                | 7,296,189.69   | 10,410,954.11  |
| 管理费用                                | 6,903,733.18   | 6,503,569.77   |
| 财务费用                                | 13,456,702.87  | 11,194,924.58  |
| 资产减值损失                              |                |                |
| 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）                     |                | 87,163,823.00  |
| 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）                   | -29,225,993.36 | 63,552,480.83  |
| 加：营业外收入                             | 396,736.11     | 343,434.02     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                |                |
| 减：营业外支出                             | 2,310.07       | 73.70          |
| 其中：非流动资产处置损失                        |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -28,831,567.32 | 63,895,841.15  |
| 减：所得税费用                             |                | 6,933,976.81   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -28,831,567.32 | 56,961,864.34  |
| 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                            | -28,831,567.32 | 56,961,864.34  |
| 七、每股收益：                             |                |                |

2015年第一季度报告

---

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

## 合并现金流量表

2015年1—3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                           | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <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               | 452,975,766.81 | 454,211,702.76 |
| 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                      | 263,233.74     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 8,349,925.40   | 15,041,866.51  |
| 经营活动现金流入小计                   | 461,588,925.95 | 469,253,569.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 219,527,691.68 | 349,909,930.96 |
| 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              | 43,422,303.68  | 43,157,738.68  |
| 支付的各项税费                      | 3,412,874.68   | 11,736,826.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 42,444,222.97  | 44,934,429.60  |
| 经营活动现金流出小计                   | 308,807,093.01 | 449,738,925.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 152,781,832.94 | 19,514,643.33  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |                | 18,593,200.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,215,457.17   |                |
| 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                   | 1,215,457.17   | 18,593,200.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产           | 4,340,644.27   | 7,980,583.23   |

## 2015年第一季度报告

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 产支付的现金                    |                 |                |
| 投资支付的现金                   | 230,880,000.00  |                |
| 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                | 235,220,644.27  | 7,980,583.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -234,005,187.10 | 10,612,616.77  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 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                 | 231,870,000.00  | 71,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,090,000.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 257,960,000.00  | 71,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 151,000,000.00  | 95,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,573,281.60   | 21,390,739.62  |
| 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            | 31,000,000.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 199,573,281.60  | 116,390,739.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 58,386,718.40   | -45,390,739.62 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 286,682.22      | 702.63         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -22,549,953.54  | -15,262,776.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 59,012,831.23   | 73,166,964.51  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 36,462,877.69   | 57,904,187.62  |

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

## 母公司现金流量表

2015年1—3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                        | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <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            | 308,940,802.77  | 183,665,645.46 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,870,601.78   | 20,555,889.02  |
| 经营活动现金流入小计                | 320,811,404.55  | 204,221,534.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 120,319,473.99  | 156,248,269.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,272,868.80   | 29,132,435.13  |
| 支付的各项税费                   | 43,538.10       | 5,660,789.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,459,282.78   | 28,587,663.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 183,095,163.67  | 219,629,158.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 137,716,240.88  | -15,407,623.61 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 18,593,200.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,215,457.17    |                |
| 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                | 1,215,457.17    | 18,593,200.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,159,067.60    | 4,895,598.79   |
| 投资支付的现金                   | 230,880,000.00  |                |
| 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                | 233,039,067.60  | 4,895,598.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -231,823,610.43 | 13,697,601.21  |
| <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                 | 178,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 178,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,905,856.24   | 12,115,325.87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 111,905,856.24  | 82,115,325.87  |

2015 年第一季度报告

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 66,094,143.76  | -17,115,325.87 |
| <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>     | -28,013,225.79 | -18,825,348.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39,812,452.37  | 29,713,125.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 11,799,226.58  | 10,887,776.73  |

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆