

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

## 2016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.....	12

**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 公司负责人虞建明、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

## 1.5 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	4,126,798,544.70	3,922,652,843.69	5.20
归属于上市公司股东的净资产	939,508,838.29	963,408,720.36	-2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.372	1.407	-2.48
	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	-32,690,687.06	152,781,832.94	-121.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.050	0.558	-121.40
	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	639,301,901.39	166,154,435.96	284.76
归属于上市公司股东的净利润	-20,106,206.17	-32,307,506.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,520,614.61	-33,413,110.94	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.021	-3.571	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.029	-0.118	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.029	-0.118	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.029	-0.122	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.022	-3.694	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
非流动资产处置损益	188,896.23	
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	330,393.52	计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助相差521,285.87元，系星威福利即征即退增值税的差额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,442.97	
少数股东权益影响额（税后）	-47,772.21	
所得税影响额	-88,552.07	
合计	414,408.44	

## 1.6 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）		34,030				
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	
上海中能企业发展（集团）有限公司	200,000,000	29.20	200,000,000	质押	200,000,000	境内非国有法人
北京正能伟业投资有限公司	125,000,000	18.25	0	无		境内非国有法人
林旭彬	23,413,180	3.42	0	未知		境内自然人
光大证券股份有限公司	22,000,691	3.21	0	未知		国有法人
陈永平	17,104,550	2.50	0	未知		境内自然人
中信证券股份有限公司	13,084,075	1.91	0	未知		国有法人
南华期货股份有限公司—南华期货开元7号资产管理计划	11,252,299	1.64	0	未知		未知
马景凤	5,844,825	0.85	0	未知		境内自然人
冯美珍	5,700,000	0.83	0	未知		境内自然人
中国银河证券股份有限公司	5,304,637	0.77	0	未知		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			
北京正能伟业投资有限公司	125,000,000	人民币普通股	125,000,000			
林旭彬	23,413,180	人民币普通股	23,413,180			
光大证券股份有限公司	22,000,691	人民币普通股	22,000,691			
陈永平	17,104,550	人民币普通股	17,104,550			
中信证券股份有限公司	13,084,075	人民币普通股	13,084,075			
南华期货股份有限公司—南华期货开元7号资产管理计划	11,252,299	人民币普通股	11,252,299			
马景凤	5,844,825	人民币普通股	5,844,825			
冯美珍	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
中国银河证券股份有限公司	5,304,637	人民币普通股	5,304,637			
欧海鹰	4,698,550	人民币普通股	4,698,550			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海中能企业发展（集团）有限公司与北京正能伟业投资有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。 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。
------------------	---

1.7 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

## 1.8 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

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率(%)
货币资金	447,646,363.37	270,001,874.96	177,644,488.41	65.79
应收票据	19,219,387.42	30,619,163.77	-11,399,776.35	-37.23
其他流动资产	8,000,000.00	95,043,619.67	-87,043,619.67	-91.58
投资性房地产	1,231,894.88	472,194.45	759,700.43	160.89
预收账款	108,539,687.87	45,219,394.37	63,320,293.50	140.03
应交税费	686,935.57	11,857,827.24	-11,170,891.67	-94.21
应付利息	16,100,903.81	7,488,588.47	8,612,315.34	115.01

货币资金增加，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司的保本理财产品到期从其他流动资产转至货币资金列示，以及母公司银行存款增加所致。

应收票据减少，主要原因系公司支付货款所致。

其他流动资产减少，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司保本理财产品到期从其他流动资产转至货币资金列示所致。

投资性房地产增加，主要系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司出租土地使用权，转入投资性房地产列示所致。

预收账款增加，主要原因系本公司及子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司预收货款增加所致。

应交税费减少，主要原因系本期缴纳年末应付税款所致。

应付利息增加，主要原因系本公司计提上海中能企业发展（集团）有限公司长期借款及内部职工借款利息所致。

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
营业收入	639,301,901.39	166,154,435.96	473,147,465.43	284.76
营业成本	607,272,683.65	153,598,553.24	453,674,130.41	295.36
营业税金及附加	749,709.38	206,685.31	543,024.07	262.73
销售费用	20,975,039.97	13,423,187.61	7,551,852.36	56.26
管理费用	16,975,799.73	14,385,855.83	2,589,943.90	18.00

营业收入增加，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加所致。

营业成本增加，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加所致。

营业税金及附加增加，主要原因系本期应交流转税较上年同期增加所致。

销售费用增加，主要原因系本期博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围所致。

管理费用增加，主要原因系本期博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围所致。

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	-32,690,687.06	152,781,832.94	-185,472,520.00	-121.40
投资活动产生的现金流量净额	83,490,590.99	-234,005,187.10	317,495,778.09	135.68
筹资活动产生的现金流量净额	96,164,842.54	58,386,718.40	37,778,124.14	64.70

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系本公司上年同期收到钢贸欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系上年同期收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股权及本期子公司博雅干细胞科技有限公司保本理财产品投资到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系本公司银行借款较上年同期增加所致。

## 1.9 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

### 1.9.1 公司非公开发行股票事项

公司于2015年12月18日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大事项停牌公告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2015-106号公告；

2015年12月21日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》及相关议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——2015年12月22日披露的相关公告）；

2015年12月22日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于非公开发行股票复牌的提示性公告》上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2015-118号公告；

2016年1月6日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行A股股票预案》及相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-001号公告；

2016年1月9日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——2016年1月10日披露的相关公告；

2016年2月2日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《调整非公开发行A股股票预案》及相关议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——2016年2月3日披露的相关公告）；

2016年2月18日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《调整非公开发行A股股票预案》及相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-012号公告。

公司于2016年3月19日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-015号公告；

2016年4月8日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-016号公告；

2016年4月20日披露了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于《中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施情况的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-018、2016-019号公告。

### 1.9.2 公司第二大股东股份转让事项

公司于2015年7月25日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东转让公司股份的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2015-056号公告。

公司于2016年3月3日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于第二大股东终止转让公司股份的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn——临2016-014号公告。



## 1.10 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海中能企业发展(集团)有限公司	<p>1、本公司不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。2、本公司将采取合法及有效的措施,促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。3、如本公司(包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与新日恒力主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知新日恒力,并优先将该商业机会给予新日恒力。4、对于新日恒力的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害新日恒力及新日恒力中小股东的利益。5、不利用自身对新日恒力的股东地位及重大影响,谋求新日恒力在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。6、不利用自身对新日恒力的股东地位及重大影响,谋求与新日恒力达成交易的优先权利。7、杜绝本公司及所控制的企业非法占用新日恒力资金、资产的行为,在任何情况下,不要求新日恒力违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。8、本公司及所控制的企业不与新日恒力及其控</p>		否	是		

			制企业发生不必要的关联交易，如确需与新日恒力及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）促新日恒力按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新日恒力章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新日恒力进行交易，不利用该类交易从事任何损害新日恒力利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新日恒力章程》的规定，督促新日恒力依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	上海中能企业发展（集团）有限公司	在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的新日恒力股份。	2015年5月18日-2016年5月17日	是	是		

1.11 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	虞建明
日期	2016年4月29日

## 四、附录

## 1.12 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	447,646,363.37	270,001,874.96
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	19,219,387.42	30,619,163.77
应收账款	480,485,286.54	372,239,152.30
预付款项	59,028,388.45	42,164,822.34
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	23,711,657.28	26,450,035.23
买入返售金融资产		
存货	370,158,523.44	366,288,786.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,990,236.83	4,640,365.43
其他流动资产	8,000,000.00	95,043,619.67
流动资产合计	1,414,239,843.33	1,207,447,820.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,064,636.25	4,508,336.15
长期股权投资	472,467,282.38	461,684,688.76
投资性房地产	1,231,894.88	472,194.45
固定资产	638,625,064.41	652,479,513.65
在建工程	15,549,329.00	13,333,137.03
工程物资	426,671.69	429,306.57
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	124,675,035.46	126,297,930.14
开发支出	15,241,062.92	14,719,774.05
商誉	1,421,852,319.13	1,421,852,319.13
长期待摊费用	4,529,660.24	4,976,854.90
递延所得税资产	13,832,311.23	14,387,534.46
其他非流动资产	63,433.78	63,433.78
非流动资产合计	2,712,558,701.37	2,715,205,023.07
资产总计	4,126,798,544.70	3,922,652,843.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,099,780,000.00	914,760,000.00
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	170,710,000.00	154,050,000.00
应付账款	96,505,600.48	94,591,096.59
预收款项	108,539,687.87	45,219,394.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,973,582.90	6,772,339.38
应交税费	686,935.57	11,857,827.24
应付利息	16,100,903.81	7,488,588.47
应付股利	1,008,787.99	1,008,787.99
其他应付款	54,169,988.23	58,301,300.14
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	313,120,000.00	343,120,000.00
其他流动负债	54,618,386.38	54,743,386.32
流动负债合计	1,921,213,873.23	1,691,912,720.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,113,120,000.00	1,113,120,000.00
长期应付职工薪酬		

## 2016年第一季度报告

专项应付款	6,560,000.00	6,560,000.00
预计负债		
递延收益	64,649,777.67	66,619,070.42
递延所得税负债	12,084,979.34	12,226,661.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,196,414,757.01	1,198,525,732.36
负债合计	3,117,628,630.24	2,890,438,452.86
<b>所有者权益</b>		
股本	684,883,775.00	684,883,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,365,237.30	280,365,237.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,296,483.90	3,688,487.63
盈余公积	36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备		
未分配利润	-65,958,947.00	-42,451,068.66
归属于母公司所有者权益合计	939,508,838.29	963,408,720.36
少数股东权益	69,661,076.17	68,805,670.47
所有者权益合计	1,009,169,914.46	1,032,214,390.83
负债和所有者权益总计	4,126,798,544.70	3,922,652,843.69

法定代表人：虞建明

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

2016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	184,156,499.72	89,046,906.62
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	7,159,806.61	9,696,800.38
应收账款	168,261,392.10	175,086,201.96
预付款项	7,710,809.91	6,174,087.64
应收利息		
应收股利	500,000.00	500,000.00
其他应收款	46,689,966.42	53,157,154.21
存货	239,051,425.07	244,294,307.72
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	653,529,899.83	577,955,458.53
<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	2,459,475,993.33	2,448,693,399.71
投资性房地产	465,888.81	472,194.45
固定资产	414,777,280.42	425,352,928.54
在建工程	3,087,298.69	2,359,286.49
工程物资	391,866.53	391,866.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,394,393.42	31,580,540.82
开发支出	136,057.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,745,035.13	3,745,035.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,913,473,813.82	2,912,595,251.67
资产总计	3,567,003,713.65	3,490,550,710.20
<b>流动负债:</b>		

短期借款	651,500,000.00	510,000,000.00
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	200,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	30,569,876.09	38,733,832.56
预收款项	18,028,897.06	8,933,067.93
应付职工薪酬	1,880,677.92	1,494,068.87
应交税费	3,586,316.05	9,881,987.45
应付利息	16,100,903.81	7,380,886.09
应付股利		
其他应付款	245,232,007.11	319,531,865.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	313,120,000.00	343,120,000.00
其他流动负债	986,578.96	1,986,578.96
流动负债合计	1,481,005,257.00	1,381,062,287.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,113,120,000.00	1,113,120,000.00
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	6,313,559.94	6,560,204.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,993,559.94	1,126,240,204.68
负债合计	2,606,998,816.94	2,507,302,492.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	684,883,775.00	684,883,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,435,899.49	282,435,899.49
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	-37,348,213.11	-14,104,891.95
所有者权益合计	960,004,896.71	983,248,217.87



负债和所有者权益总计	3,567,003,713.65	3,490,550,710.20
------------	------------------	------------------

法定代表人：虞建明

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

2016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	639,301,901.39	166,154,435.96
其中：营业收入	639,301,901.39	166,154,435.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,404,454.46	201,064,855.17
其中：营业成本	607,272,683.65	153,598,553.24
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	749,709.38	206,685.31
销售费用	20,975,039.97	13,423,187.61
管理费用	16,975,799.73	14,385,855.83
财务费用	23,580,833.67	19,450,573.18
资产减值损失	-149,611.94	
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）	11,433,453.89	
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）	-18,669,099.18	-34,910,419.21
加：营业外收入	1,203,213.45	1,685,765.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,194.86	3,054.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,597,080.59	-33,227,708.25
减：所得税费用	1,561,230.07	-927,972.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,158,310.66	-32,299,735.42
归属于母公司所有者的净利润	-20,106,206.17	-32,307,506.76
少数股东损益	947,895.51	7,771.34
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	-19,158,310.66	-32,299,735.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,106,206.17	-32,307,506.76
归属于少数股东的综合收益总额	947,895.51	7,771.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.029	-0.118
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.029	-0.118

法定代表人：虞建明

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

2016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	74,143,814.35	92,618,635.98
减：营业成本	73,425,252.89	94,188,003.60
营业税金及附加	419,431.02	
销售费用	5,978,580.48	7,296,189.69
管理费用	8,034,986.84	6,903,733.18
财务费用	20,439,408.46	13,456,702.87
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）	10,782,593.62	
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）	-23,371,251.72	-29,225,993.36
加：营业外收入	237,671.74	396,736.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	109,741.18	2,310.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,243,321.16	-28,831,567.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,243,321.16	-28,831,567.32
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	-23,243,321.16	-28,831,567.32
七、每股收益：		

2016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：虞建明

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

2016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	849,429,927.14	452,975,766.81
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	524,970.72	263,233.74
收到其他与经营活动有关的现金	21,185,701.36	8,349,925.40
经营活动现金流入小计	871,140,599.22	461,588,925.95
购买商品、接受劳务支付的现金	772,072,078.29	219,527,691.68
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	41,663,889.35	43,422,303.68
支付的各项税费	22,247,994.73	3,412,874.68
支付其他与经营活动有关的现金	67,847,323.91	42,444,222.97
经营活动现金流出小计	903,831,286.28	308,807,093.01
经营活动产生的现金流量净额	-32,690,687.06	152,781,832.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	142,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	650,860.27	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	3,128.00	
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	142,653,988.27	1,215,457.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,163,397.28	4,340,644.27

产支付的现金		
投资支付的现金	55,000,000.00	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	59,163,397.28	235,220,644.27
投资活动产生的现金流量净额	83,490,590.99	-234,005,187.10
<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	260,500,000.00	231,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,026,202.86	26,090,000.00
筹资活动现金流入小计	270,526,202.86	257,960,000.00
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,726,135.92	17,573,281.60
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	12,635,224.40	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	174,361,360.32	199,573,281.60
筹资活动产生的现金流量净额	96,164,842.54	58,386,718.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	109,336.84	286,682.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	147,074,083.31	-22,549,953.54
加：期初现金及现金等价物余额	51,696,280.06	59,012,831.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,770,363.37	36,462,877.69

法定代表人：虞建明

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

2016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	96,477,588.75	308,940,802.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,399,372.27	11,870,601.78
经营活动现金流入小计	102,876,961.02	320,811,404.55
购买商品、接受劳务支付的现金	59,777,426.59	120,319,473.99
支付给职工以及为职工支付的现金	22,271,525.79	28,272,868.80
支付的各项税费	11,433,270.26	43,538.10
支付其他与经营活动有关的现金	38,609,318.34	34,459,282.78
经营活动现金流出小计	132,091,540.98	183,095,163.67
经营活动产生的现金流量净额	-29,214,579.96	137,716,240.88
<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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,494,545.79	2,159,067.60
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	2,494,545.79	233,039,067.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,494,545.79	-231,823,610.43
<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	249,500,000.00	178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	289,500,000.00	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,844,461.85	11,905,856.24
支付其他与筹资活动有关的现金	42,635,224.40	
筹资活动现金流出小计	192,479,686.25	111,905,856.24



筹资活动产生的现金流量净额	97,020,313.75	66,094,143.76
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	65,311,188.00	-28,013,225.79
加：期初现金及现金等价物余额	16,665,311.72	39,812,452.37
六、期末现金及现金等价物余额	81,976,499.72	11,799,226.58

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

## 1.13 审计报告

适用 不适用