

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 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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文劲松及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	926,932,661.17	882,799,682.54	5.00
归属于上市公司股东的净资产	688,625,078.05	675,743,007.36	1.91
	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	-11,445,460.26	6,990,370.06	-263.73
	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	405,809,858.44	380,083,169.17	6.77
归属于上市公司股东的净利润	24,046,751.78	29,410,977.94	-18.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	15,621,179.56	21,818,049.65	-28.40

润			
加权平均净资产收益率(%)	3.52	4.65	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

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	-18,914.95	-657.96	/
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	2,668,497.87	9,809,615.87	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,118.39	103,480.00	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-	/
所得税影响额	-397,605.20	-1,486,865.69	/
合计	2,253,096.11	8,425,572.22	/

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)	29,325					
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	17,870,000	境内非国有法人
杰昌有限公司	41,400,000	18.75	0	质押	31,420,000	境外法人
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	16,560,000	7.50	0	无	0	其他
广东省科技创业投资有限公司	11,039,000	4.99	0	无	0	国有法人

深圳市智和资本创业投资有限公司	2,410,000	1.09	0	无	0	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	0	质押	2,388,052	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	0	质押	1,601,800	境内非国有法人
邵阳森工科技有限公司	1,904,655	0.86	0	质押	1,562,000	境内非国有法人
北京易联科信息系统技术有限公司	1,812,000	0.82	0	质押	1,104,000	境内非国有法人
叶向民	1,656,000	0.75	0	无	0	境外自然人
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			
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)	16,560,000	人民币普通股	16,560,000			
广东省科技创业投资有限公司	11,039,000	人民币普通股	11,039,000			
深圳市智和资本创业投资有限公司	2,410,000	人民币普通股	2,410,000			
北京万点红园林绿化工程有限公司	2,388,052	人民币普通股	2,388,052			
广州永坤达企业管理咨询有限公司	2,132,189	人民币普通股	2,132,189			
邵阳森工科技有限公司	1,904,655	人民币普通股	1,904,655			
北京易联科信息系统技术有限公司	1,812,000	人民币普通股	1,812,000			
叶向民	1,656,000	人民币普通股	1,656,000			
陆丰市东业管理咨询有限公司	1,656,000	人民币普通股	1,656,000			
高全星	600,200	人民币普通股	600,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

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

(一) 资产负债变动情况

项目名称	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
应收票据	8,404,085.33	20,256,513.44	-58.51%	详见表后(1)
应收利息	98,742.58	188,852.98	-47.71%	详见表后(2)
其他流动资产	187,118.38	973,950.24	-80.79%	详见表后(3)
在建工程	41,262,320.81	6,038,764.49	583.29%	详见表后(4)
短期借款	76,000,000.00	23,000,000.00	230.43%	详见表后(5)
预收款项	1,182,768.81	11,304,313.90	-89.54%	详见表后(6)
应交税费	1,268,220.26	6,746,972.77	-81.20%	详见表后(7)
长期借款	-	26,232,520.00	-100.00%	详见表后(8)
其他综合收益	973,925.90	2,644,206.90	-63.17%	详见表后(9)

主要原因：(1) 报告期内，应收票据本期末比年初减少58.51%，主要是公司优化资金使用，以承兑汇票形式支付货款的比例增加所致。

(2) 报告期内，应收利息本期末比年初减少47.71%，主要是公司上年开具的应付票据到期，降低银行保证金存款，相关应收利息的计提数有所减少所致。

(3) 报告期内，其他流动资产本期末比年初减少80.79%，主要是公司2016年末被评为高新技术企业，享受优惠税率，而前期均按正常税率申报缴纳企业所得税，形成预缴税费，而本期不存在此类情况，因此变动幅度较大。

(4) 报告期内，在建工程本期末比年初增加583.29%，主要是公司购置办公用房及设备更新改造所致。

(5) 报告期内，短期借款本期末比年初增加230.43%，主要是公司2016年收到募集资金，并将置换资金用于偿还贷款，减少当期借款，而本期为满足日常经营需求，短期借款增加，因此变动幅度较大。

(6) 报告期内，预收账款本期末比年初减少89.54%，主要是公司2016年末收到主要大客户为下年度订单支付部分预收款，本期已完成发货结算所致。

(7) 报告期内，应交税费本期末比年初减少81.20%，主要是公司本期新增投入设备厂房，相关增值税进项税额增加，应交税费相应减少所致。

(8) 报告期内，长期借款本期末比年初减少100.00%，主要是截止至三季度末，公司长期借款均为一年内到期的非流动负债。

(9) 报告期内，其他综合收益本期末比年初减少63.17%，主要内容是外币财务报表折算差额，主要是受外币汇率变动所致。

(二) 利润及现金流变动情况

项目名称	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	变动率	变动原因
税金及附加	2,347,781.00	1,330,683.12	76.43%	详见表后 (1)
财务费用	3,631,546.99	2,649,770.09	37.05%	详见表后 (2)
营业利润	18,274,095.73	28,863,675.93	-36.69%	详见表后 (3)
经营活动产生的现金流量净额	-11,445,460.26	6,990,370.06	-263.73%	详见表后 (4)

主要原因：(1) 报告期内，税金及附加本期比上年同期增加76.43%，主要是会计准则要求，相关税费入账口径调整所致。

(2) 报告期内，财务费用本期比上年同期增加37.05%，主要是公司本期短期借款增加，利息支出随之增加所致。

(3) 报告期内，营业利润本期比上年同期减少36.69%，主要是受原材料市场影响，大宗商品价格大幅上涨，产品毛利率下降所致。

(4) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少263.73%，主要是原材料价格上涨，公司适当增加存货储备，购买商品、接受劳务的现金增加所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	崔志强
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	123,977,756.58	154,870,276.24
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	8,404,085.33	20,256,513.44
应收账款	112,699,143.64	104,064,732.44
预付款项	25,503,553.36	20,819,517.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	98,742.58	188,852.98
应收股利	-	-
其他应收款	1,788,667.27	1,208,065.79
买入返售金融资产	-	-
存货	197,269,697.88	164,375,666.93
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	187,118.38	973,950.24
流动资产合计	469,928,765.02	466,757,575.73
非流动资产:		
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	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	363,548,080.47	359,106,122.51
在建工程	41,262,320.81	6,038,764.49

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	27,277,928.20	27,789,679.67
开发支出	1,015,084.97	-
商誉	-	-
长期待摊费用	258,555.60	348,055.56
递延所得税资产	2,775,721.25	2,736,316.46
其他非流动资产	20,866,204.85	20,023,168.12
非流动资产合计	457,003,896.15	416,042,106.81
资产总计	926,932,661.17	882,799,682.54
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	23,000,000.00
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	91,450,000.00	86,208,804.00
应付账款	30,149,603.63	38,730,030.31
预收款项	1,182,768.81	11,304,313.90
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	5,367,528.03	8,440,924.58
应交税费	1,268,220.26	6,746,972.77
应付利息	-	22,404.45
应付股利	-	-
其他应付款	623,759.75	724,353.63
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	26,232,520.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	232,274,400.48	175,177,803.64
非流动负债：		
长期借款	-	26,232,520.00
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	5,929,083.34	5,540,333.34
递延所得税负债	104,099.30	106,018.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,033,182.64	31,878,871.54
负债合计	238,307,583.12	207,056,675.18
所有者权益		
股本	220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	190,954,993.76	190,954,993.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	973,925.90	2,644,206.90
专项储备	-	-
盈余公积	18,107,835.05	18,107,835.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	257,788,323.34	243,235,971.65
归属于母公司所有者权益合计	688,625,078.05	675,743,007.36
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	688,625,078.05	675,743,007.36
负债和所有者权益总计	926,932,661.17	882,799,682.54

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：文劲松

会计机构负责人：文劲松

母公司资产负债表

2017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	82,545,138.86	119,965,493.21
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	5,421,524.80	18,770,016.59
应收账款	73,389,038.63	73,943,539.91
预付款项	21,968,798.30	17,759,939.93

应收利息	98,742.58	188,852.98
应收股利	-	-
其他应收款	305,230.32	8,721,336.67
存货	129,861,919.74	101,192,262.57
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	-	772,269.29
流动资产合计	313,590,393.23	341,313,711.15
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	96,726,012.96	86,726,012.96
投资性房地产	-	-
固定资产	297,204,122.31	290,084,900.44
在建工程	41,262,320.81	6,038,764.49
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	20,083,407.48	20,462,286.33
开发支出	1,015,084.97	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,392,174.76	1,308,834.57
其他非流动资产	20,555,241.85	18,731,222.12
非流动资产合计	478,238,365.14	423,352,020.91
资产总计	791,828,758.37	764,665,732.06
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	4,000,000.00
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	62,900,000.00	75,125,500.00
应付账款	25,517,612.10	34,196,522.60
预收款项	406,807.28	10,394,691.69
应付职工薪酬	4,521,131.68	6,412,722.66
应交税费	181,226.23	4,789,726.88
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	612,520.93	408,478.99
划分为持有待售的负债	-	-

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	26,232,520.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	181,371,818.22	135,327,642.82
非流动负债：		
长期借款	-	26,232,520.00
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	1,161,166.67	1,161,166.67
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,161,166.67	27,393,686.67
负债合计	182,532,984.89	162,721,329.49
所有者权益：		
股本	220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	207,087,118.72	207,087,118.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	18,107,835.05	18,107,835.05
未分配利润	163,300,819.71	155,949,448.80
所有者权益合计	609,295,773.48	601,944,402.57
负债和所有者权益总计	791,828,758.37	764,665,732.06

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：文劲松

会计机构负责人：文劲松

合并利润表

2017 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	145,940,737.40	136,812,313.75	405,809,858.44	380,083,169.17

其中：营业收入	145,940,737.40	136,812,313.75	405,809,858.44	380,083,169.17
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	142,357,395.94	129,401,846.53	387,535,762.71	351,219,493.24
其中：营业成本	119,769,269.55	103,056,636.00	323,758,015.00	283,623,473.60
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	-	-	-	-
税金及附加	816,697.59	381,175.44	2,347,781.00	1,330,683.12
销售费用	5,571,779.85	7,007,722.37	15,062,018.65	16,859,678.51
管理费用	14,546,057.14	19,144,962.16	42,135,702.30	45,265,124.16
财务费用	1,490,504.89	236,821.37	3,631,546.99	2,649,770.09
资产减值损失	163,086.92	-425,470.81	600,698.77	1,490,763.76
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）	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	3,583,341.46	7,410,467.22	18,274,095.73	28,863,675.93
加：营业外收入	2,707,444.32	3,101,620.91	10,008,177.85	10,105,835.50
其中：非流动资产处置 利得	15,384.62	16,776.71	57,744.07	16,776.71
减：营业外支出	56,743.01	634,519.25	95,739.94	643,225.23
其中：非流动资产处置 损失	12,041.94	618,182.24	36,144.40	624,803.74
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	6,234,042.77	9,877,568.88	28,186,533.64	38,326,286.20
减：所得税费用	994,940.10	2,283,429.84	4,139,781.86	8,915,308.26
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,239,102.67	7,594,139.04	24,046,751.78	29,410,977.94
归属于母公司所有者的净	5,239,102.67	7,594,139.04	24,046,751.78	29,410,977.94

利润				
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-729,022.92	227,853.78	-1,670,281.00	907,187.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-729,022.92	227,853.78	-1,670,281.00	907,187.26
（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	-729,022.92	227,853.78	-1,670,281.00	907,187.26
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	-729,022.92	227,853.78	-1,670,281.00	907,187.26
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	4,510,079.75	7,821,992.82	22,376,470.78	30,318,165.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,510,079.75	7,821,992.82	22,376,470.78	30,318,165.20
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)	-	-	0.11	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.11	0.15

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：文劲松

会计机构负责人：文劲松

母公司利润表

2017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	112,896,026.58	112,973,533.93	329,034,643.71	307,078,464.69
减：营业成本	96,967,828.37	88,737,644.23	277,407,250.96	239,874,010.91
税金及附加	483,695.43	253,207.20	1,510,522.38	968,070.79
销售费用	2,015,901.19	4,039,873.67	5,860,917.53	8,463,587.62
管理费用	9,513,853.92	14,113,158.13	28,430,278.00	32,507,248.61
财务费用	1,216,785.89	-99,932.16	2,641,544.14	1,426,648.70
资产减值损失	19,828.11	-191,981.23	961,196.73	1,148,805.91
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	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,678,133.67	6,121,564.09	12,222,933.97	22,690,092.15
加：营业外收入	1,275,894.32	1,000,433.41	7,557,168.40	5,124,371.62
其中：非流动资产处置 利得	15,384.62	16,776.71	15,384.62	16,776.71
减：营业外支出	22,443.44	612,761.27	59,595.54	621,467.25
其中：非流动资产处置 损失	-	612,461.27	22,257.63	619,082.77
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,931,584.55	6,509,236.23	19,720,506.83	27,192,996.52
减：所得税费用	610,196.54	1,707,097.06	2,874,735.83	6,922,950.62
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,321,388.01	4,802,139.17	16,845,771.00	20,270,045.90
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	-	-	-	-
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：文劲松

会计机构负责人：文劲松

合并现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	469,547,434.77	423,382,564.55
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	1,550,560.04	1,303,435.01
收到其他与经营活动有关的现金	18,524,868.83	9,192,019.97

经营活动现金流入小计	489,622,863.64	433,878,019.53
购买商品、接受劳务支付的现金	395,331,776.07	305,912,594.22
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	66,118,653.06	64,775,819.58
支付的各项税费	14,339,562.54	27,531,328.44
支付其他与经营活动有关的现金	25,278,332.23	28,667,907.23
经营活动现金流出小计	501,068,323.90	426,887,649.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,445,460.26	6,990,370.06
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,100,389.94	59,625,869.13
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	62,100,389.94	59,625,869.13
投资活动产生的现金流量净额	-62,100,389.94	-59,581,569.13
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
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	122,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	71,187,786.40	78,257,675.42
筹资活动现金流入小计	193,187,786.40	356,409,675.42
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,999,690.47	3,615,721.38
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	66,319,976.70	102,028,420.85
筹资活动现金流出小计	144,319,667.17	290,144,142.23
筹资活动产生的现金流量净额	48,868,119.23	66,265,533.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-899,132.46	-81,484.21
五、现金及现金等价物净增加额	-25,576,863.43	13,592,849.91
加：期初现金及现金等价物余额	98,242,073.85	43,643,690.16
六、期末现金及现金等价物余额	72,665,210.42	57,236,540.07

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：文劲松

会计机构负责人：文劲松

母公司现金流量表

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	384,912,510.45	327,640,873.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,161,775.28	4,888,771.44
经营活动现金流入小计	393,074,285.73	332,529,644.99
购买商品、接受劳务支付的现金	350,099,309.67	258,093,761.43
支付给职工以及为职工支付的现金	49,427,814.71	48,797,898.09
支付的各项税费	9,442,182.65	23,576,248.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,256,315.48	26,892,244.29
经营活动现金流出小计	414,225,622.51	357,360,152.80
经营活动产生的现金流量净额	-21,151,336.78	-24,830,507.81
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,839,634.23	53,270,133.40
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	64,839,634.23	53,270,133.40

投资活动产生的现金流量净额	-64,839,634.23	-53,225,833.40
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	107,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	61,753,150.00	69,224,126.50
筹资活动现金流入小计	168,753,150.00	332,376,126.50
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,327,848.10	2,271,034.15
支付其他与筹资活动有关的现金	52,024,596.70	89,477,529.36
筹资活动现金流出小计	110,352,444.80	241,248,563.51
筹资活动产生的现金流量净额	58,400,705.20	91,127,562.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,535.24	-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,691,801.05	13,071,221.78
加：期初现金及现金等价物余额	72,496,939.91	21,649,058.92
六、期末现金及现金等价物余额	44,805,138.86	34,720,280.70

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：文劲松

会计机构负责人：文劲松

4.2 审计报告

□适用 √不适用