

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

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人高小平、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）黄江梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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	2,101,064,082.16	2,299,043,963.84	-8.61
归属于上市公司股东的净资产	863,236,297.85	862,821,337.40	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2604	1.2598	0.05
	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	-7,240,430.46	7,257,742.97	-199.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0106	0.0106	-199.76
	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	162,706,678.56	236,721,837.66	-31.27
归属于上市公司股东的净利润	485,586.09	1,583,834.01	-69.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-710,218.09	-43,575.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.0563	0.1986	减少0.14个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0023	-69.57
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0023	-69.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0823	-0.0055	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		
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	2,092,505.62	系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府补助。
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-707,716.79	
所得税影响额	-188,984.65	
合计	1,195,804.18	

2.6 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）	15,341					
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		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		质押	125,000,000	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	15,124,751	2.21		无		未知
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 29 号证券投资单一资金信托	12,939,941	1.89		无		未知
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划	11,194,452	1.63		无		未知

云南国际信托有限公司—云信—弘升26号证券投资单一资金信托	9,526,303	1.39		无		未知
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·金石17号证券投资集合资金信托计划	8,240,877	1.20		无		未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划	7,612,140	1.11		无		未知
云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托	7,369,645	1.08		无		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆37号证券投资集合资金信托计划	6,940,000	1.01		无		未知
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			
上海中能企业发展(集团)有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
北京正能伟业投资有限公司	125,000,000	人民币普通股	125,000,000			
云南国际信托有限公司—聚宝11号单一资金信托	15,124,751	人民币普通股	15,124,751			
方正东亚信托有限责任公司—聚赢29号证券投资单一资金信托	12,939,941	人民币普通股	12,939,941			
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓1号资产管理计划	11,194,452	人民币普通股	11,194,452			
云南国际信托有限公司—云信—弘升26号证券投资单一资金信托	9,526,303	人民币普通股	9,526,303			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·金石17号证券投资集合资金信托计划	8,240,877	人民币普通股	8,240,877			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划	7,612,140	人民币普通股	7,612,140			
云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托	7,369,645	人民币普通股	7,369,645			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆37号证券投资集合资金信托计划	6,940,000	人民币普通股	6,940,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</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>					

2.7 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

2.8 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率(%)
货币资金	130,456,658.18	314,462,239.30	-184,005,581.12	-58.51
应收票据	2,516,942.80	7,273,706.53	-4,756,763.73	-65.40
预付账款	43,432,598.48	92,475,777.93	-49,043,179.45	-53.03
在建工程	23,277,924.06	17,518,943.30	5,758,980.76	32.87
应付票据	229,666,000.00	357,166,000.00	-127,500,000.00	-35.70
预收账款	4,242,944.51	10,309,971.45	-6,067,026.94	-58.85
应交税费	2,268,503.85	6,650,984.56	-4,382,480.71	-65.89

货币资金减少，主要原因系公司应付票据到期承付保证金减少所致。

应收票据减少，主要原因系公司支付货款所致。

预付账款减少，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司）预付货款减少所致。

在建工程增加，主要原因系子公司宁夏中能恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材料）月桂二酸项目投入增加所致。

应付票据减少，主要原因系公司应付票据到期承付所致。

预收账款减少，主要原因系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）预收货款减少所致。

应交税费减少，主要原因系子公司华辉公司支付税款所致。

单位：元

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
营业收入	162,706,678.56	236,721,837.66	-74,015,159.10	-31.27
税金及附加	922,884.17	2,453,621.90	-1,530,737.73	-62.39
销售费用	3,576,512.64	30,213,440.72	-26,636,928.08	-88.16
管理费用	4,113,835.88	14,886,602.85	-10,772,766.97	-72.37
财务费用	8,289,032.22	27,344,685.99	-19,055,653.77	-69.69
营业外收入	1,900,000.00	3,541,392.08	-1,641,392.08	-46.35
净利润	1,213,333.77	3,939,295.95	-2,725,962.18	-69.20
归属于上市公司股东的净利润	485,586.09	1,583,834.01	-1,098,247.92	-69.34
少数股东损益	727,747.68	2,355,461.94	-1,627,714.26	-69.10

营业收入减少，主要原因系公司本报告期无金属制品及干细胞业务所致。

税金及附加减少，主要原因系公司本报告期无金属制品及干细胞业务所致。

销售费用减少，主要原因系公司本报告期无金属制品及干细胞业务所致。

管理费用减少，主要原因系公司本报告期无金属制品及干细胞业务所致。

财务费用减少，主要原因系公司借款减少所致。

营业外收入减少，主要原因系公司收到的政府补助减少所致。

净利润减少，主要原因系公司本报告期无干细胞业务所致。

归属于上市公司股东的净利润减少，主要原因系公司本报告期无干细胞业务所致。

少数股东损益减少，主要原因系公司本报告期无干细胞业务所致。

单位：元

项目	本期金额	上期同期	增减金额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量额	-7,240,430.46	7,257,742.97	-14,498,173.43	-199.76
投资活动产生的现金流量额	-19,985,410.43	-3,118,412.70	-16,866,997.73	-540.88
筹资活动产生的现金流量额	-120,415,119.37	-51,270,043.31	-69,145,076.06	-134.86

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司本报告期无金属制品及干细胞业务所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系子公司恒力新材料月桂二酸项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系公司偿还借款所致。

2.9 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) 2017年9月6日公司作为原告向宁夏高级人民法院提交了《民事起诉状》，对被告许晓椿提起诉讼，并于当日收到受理案件通知书；2017年11月13日，许晓椿作为反诉人对公司提起反诉，该反诉案件与本诉案件合并审理。目前正在进行司法鉴定（审计）工作。

(2) 公司于2017年9月13日收到上海仲裁委员会仲裁通知书，申请人博雅干细胞与被申请人本公司借款合同纠纷一案已经由上海仲裁委员会受理，目前该案正在审理中。

(3) 公司于2017年12月27日公告对公司控股子公司博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）失去控制，未将博雅干细胞纳入2017年合并报表范围，致使公司2017年度财务报表所反映的经营成果未包含对博雅干细胞的投资损益，同时也影响了财务报表中长期股权投资的准确计价，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对公司的财务报表出具了保留意见的审计报告。

公司在《对子公司的管控》循环管理运行中存在重大缺陷，控股子公司博雅干细胞2017年度财务报表未纳入合并报表范围，导致公司2017年度财务报表所反映的经营成果未包含对博雅干细胞的投资损益，同时影响财务报表中长期股权投资的计价，导致相关的财务报告内部控制执行失效，信永中和出具了否定意见的内部控制审计报告。

公司将积极促成上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）就博雅干细胞80%股权收购协议的实施，化解投资风险，消除该事项对公司造成的不良影响。

(4) 公司分别于2017年12月29日、2018年1月24日召开第七届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议暨关联交易》的议案。根据协议的约定，公司已将上海中能对公司享有的2亿元债权转为履约保证金，2018年4月24日，上海中能向公司支付了3亿元履约保证金，公司累计收到履约保证金5亿元。

(5) 公司于2018年2月13日进入重大资产重组程序，公司原收购标的为蒋伟明、杭州武林置业有限公司等合计持有的合肥中航新能源科技有限责任公司51%股权，由于未能与交易对手方就标的的评估方法、交易价格等方面达成一致，公司与交易对手方签署了《合作框架协议之终止协议》。为完成公司产业转型，更好的发展新能源汽车产业，公司与阳城县皇城相府（集团）实业有限公司签署了《合作框架协议》，公司拟以支付现金的方式购买阳城县皇城相府（集团）实业有限公司持有的山西皇城相府宇航汽车制造有限公司90%股权并对其增资，股权转让价款与增资金额合计约8亿元。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

根据公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，许晓椿承诺：博雅干细胞2015年、2016年、2017年、2018年，四个会计年度合并报表口径下归属于母公司所有者净利润分别（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于3,000万元、5,000万元、8,000万元、14,000万元。2015年度未完成业绩承诺，许晓椿履行了补偿义务。2016年度经信永中和审计，博雅干细胞2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2,877.35万元，未完成业绩承诺。根据中和资产评估有限公司出具的资产评估报告，博雅干细胞2016年12月31日评估值为84,646.77万元，公司持有博雅干细胞80%股权减值88,842.59万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，免除尚未支付许晓椿的股权受让款62,624.00万元，许晓椿还需以现金方式补偿25,818.21万元，许晓椿未履行2016年度补偿义务。许晓椿拒绝配合公司对博雅干细胞2017年度审计工作，无法取得审计资料，许晓椿未履行2017年度补偿义务。公司将通过包括但不限于司法途径解决对博雅干细胞的审计事项，持续督促许晓椿履行补偿义务。

2.11 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	高小平
日期	2018年4月27日

四、附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	130,456,658.18	314,462,239.30
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	2,516,942.80	7,273,706.53
应收账款	54,126,400.83	47,260,108.47
预付款项	43,432,598.48	92,475,777.93
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	16,867,655.53	14,159,729.68
买入返售金融资产		
存货	115,713,449.04	93,531,020.83
持有待售资产	969,594,530.71	969,594,530.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	776,960.18	611,192.58
流动资产合计	1,333,485,195.75	1,539,368,306.03
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	59,277.84	146,145.68
长期股权投资	549,444,553.89	543,613,897.14
投资性房地产	680,721.59	691,382.15
固定资产	172,934,368.58	176,490,084.50
在建工程	23,277,924.06	17,518,943.30
工程物资	44,413.39	24,188.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	5,791,505.54	5,844,895.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	346,121.52	346,121.52
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	767,578,886.41	759,675,657.81
资产总计	2,101,064,082.16	2,299,043,963.84
流动负债：		
短期借款	432,000,000.00	510,000,000.00
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	229,666,000.00	357,166,000.00
应付账款	118,303,198.09	104,549,635.87
预收款项	4,242,944.51	10,309,971.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	848,403.22	169,828.00
应交税费	2,268,503.85	6,650,984.56
应付利息	7,901,732.45	7,051,866.26
应付股利		
其他应付款	283,589,015.38	282,161,828.05
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	252,428.25	70,422.54
流动负债合计	1,079,072,225.75	1,278,130,536.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000.00	2,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	100,000.00

预计负债		
递延收益	577,464.94	595,070.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	679,464.94	697,070.56
负债合计	1,079,751,690.69	1,278,827,607.29
所有者权益		
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	336,920,916.23	336,920,916.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	265,314.72	335,940.36
盈余公积	31,502,847.56	31,502,847.56
一般风险准备		
未分配利润	-190,336,555.66	-190,822,141.75
归属于母公司所有者权益合计	863,236,297.85	862,821,337.40
少数股东权益	158,076,093.62	157,395,019.15
所有者权益合计	1,021,312,391.47	1,020,216,356.55
负债和所有者权益总计	2,101,064,082.16	2,299,043,963.84

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	22,819,042.31	169,431,164.47
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	2,516,942.80	7,073,706.53
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,710,680.54	41,717,368.53
存货		
持有待售资产	935,356,245.47	935,356,245.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,019,402,911.12	1,153,578,485.00
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	1,046,022,181.60	1,040,191,524.85
投资性房地产		
固定资产	1,150,326.19	1,193,905.63
在建工程		
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	86,871.08	101,022.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,062,259,378.87	1,056,486,452.50
资产总计	2,081,662,289.99	2,210,064,937.50
流动负债:		

短期借款	273,000,000.00	273,000,000.00
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	37,000,000.00	192,500,000.00
应付账款	17,606,773.50	19,284,028.34
预收款项		
应付职工薪酬	4,248.06	4,180.31
应交税费	2,916,521.25	3,355,811.16
应付利息	12,528,114.54	9,580,775.02
应付股利		
其他应付款	901,099,660.02	872,790,753.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,244,155,317.37	1,370,515,548.43
非流动负债：		
长期借款		
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	50,000.00	50,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000.00	50,000.00
负债合计	1,244,205,317.37	1,370,565,548.43
所有者权益：		
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	310,406,545.03	310,406,545.03
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	-187,866,782.74	-185,824,366.29
所有者权益合计	837,456,972.62	839,499,389.07

2018 年第一季度报告

负债和所有者权益总计	2,081,662,289.99	2,210,064,937.50
------------	------------------	------------------

法定代表人：高小平 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：黄江梅

合并利润表

2018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	162,706,678.56	236,721,837.66
其中：营业收入	162,706,678.56	236,721,837.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,233,671.93	241,115,530.55
其中：营业成本	152,331,407.02	165,370,231.73
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	922,884.17	2,453,621.90
销售费用	3,576,512.64	30,213,440.72
管理费用	4,113,835.88	14,886,602.85
财务费用	8,289,032.22	27,344,685.99
资产减值损失		846,947.36
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）	5,830,656.75	6,088,696.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	192,505.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-503,831.00	1,695,003.84
加：营业外收入	1,900,000.00	3,541,392.08
减：营业外支出		16,731.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,396,169.00	5,219,664.24
减：所得税费用	182,835.23	1,280,368.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,213,333.77	3,939,295.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,213,333.77	-12,408,904.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,348,200.46

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	727,747.68	2,355,461.94
2. 归属于母公司股东的净利润	485,586.09	1,583,834.01
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	1,213,333.77	3,939,295.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	485,586.09	1,583,834.01
归属于少数股东的综合收益总额	727,747.68	2,355,461.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0023
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0023

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司利润表

2018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	28,921,634.87	156,470,621.15
减：营业成本	28,663,810.50	127,644,696.09
税金及附加	175,656.06	1,009,377.54
销售费用		10,263,566.26
管理费用	1,259,901.86	4,640,681.74
财务费用	6,695,339.65	22,349,916.77
资产减值损失		162,861.20
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）	5,830,656.75	6,065,417.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,042,416.45	-3,535,061.17
加：营业外收入		249,680.61
减：营业外支出		12,680.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,042,416.45	-3,298,060.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,042,416.45	-3,298,060.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,042,416.45	-16,284,499.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,986,438.81
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	-2,042,416.45	-3,298,060.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0030	-0.0048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0030	-0.0048

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,671,089.48	233,634,833.63
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	943.81	
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		3,103,338.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,934,966.50	19,904,834.27
经营活动现金流入小计	248,606,999.79	256,643,006.02
购买商品、接受劳务支付的现金	160,517,758.32	157,882,255.20
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	8,398,075.72	43,649,838.23
支付的各项税费	5,335,140.02	13,763,652.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,596,456.19	34,089,517.15
经营活动现金流出小计	255,847,430.25	249,385,263.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,240,430.46	7,257,742.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,279.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	10,000.00	2,023,279.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	19,995,410.43	3,581,692.15

产支付的现金		
投资支付的现金		1,560,000.00
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	19,995,410.43	5,141,692.15
投资活动产生的现金流量净额	-19,985,410.43	-3,118,412.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	83,000,000.00	165,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		99,919,567.83
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	265,419,567.83
偿还债务支付的现金	198,583,828.13	161,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,831,291.24	11,542,085.78
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		143,647,525.36
筹资活动现金流出小计	203,415,119.37	316,689,611.14
筹资活动产生的现金流量净额	-120,415,119.37	-51,270,043.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,621.76	-11,482.99
五、现金及现金等价物净增加额	-148,005,582.02	-47,142,196.03
加：期初现金及现金等价物余额	183,795,840.20	143,347,031.05
六、期末现金及现金等价物余额	35,790,258.18	96,204,835.02

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,806,791.99	141,781,219.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,799,998.10	89,258,665.18
经营活动现金流入小计	38,606,790.09	231,039,884.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,000.00	145,143,037.45
支付给职工以及为职工支付的现金	971,451.21	25,397,259.27
支付的各项税费	1,177,790.35	2,059,240.55
支付其他与经营活动有关的现金	20,313,899.72	13,307,574.50
经营活动现金流出小计	25,963,141.28	185,907,111.77
经营活动产生的现金流量净额	12,643,648.81	45,132,772.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,355,552.15
投资支付的现金		1,560,000.00
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		2,915,552.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,915,552.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,000,000.00	159,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,154,116.75
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	220,654,116.75
偿还债务支付的现金	192,583,828.13	155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,671,943.74	10,765,973.27
支付其他与筹资活动有关的现金		159,113,883.25
筹资活动现金流出小计	196,255,771.87	325,379,856.52

筹资活动产生的现金流量净额	-159,255,771.87	-104,725,739.77
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	-146,612,123.06	-62,508,519.42
加：期初现金及现金等价物余额	169,431,165.37	120,891,996.65
六、期末现金及现金等价物余额	22,819,042.31	58,383,477.23

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

2.13 审计报告

□适用 √不适用