

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

## 2017 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.....	9

**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）钱喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告未经审计。

## 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	3,353,908,809.72	3,345,941,916.75	0.24
归属于上市公司股东的净资产	791,841,994.67	796,752,248.80	-0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.156	1.163	-0.62
	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	7,257,742.97	-32,690,687.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.011	-0.048	不适用
	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	236,721,837.66	639,301,901.39	-62.97
归属于上市公司股东的净利润	1,583,834.01	-20,106,206.17	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	-43,575.05	-20,520,614.61	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.199	-0.021	不适用
基本每股收益（元/股）	0.002	-0.029	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.002	-0.029	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.005	-0.022	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	2,795,326.60	子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司土地使用税减免 2,362,744.96 元；与营业外收入中政府补助的差额 740,593.16 元系子公司石嘴山市星威福利有限公司即征即退的增值税。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,255.36	
少数股东权益影响额（税后）	-872,507.46	
所得税影响额	-284,154.72	
合计	1,627,409.06	

## 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）	27,828				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	限售条件股份数量	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	0	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	质押	125,000,000	境内非国有法人
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划	19,764,800	2.89	0	未知		未知
云南国际信托有限公司—聚宝11号单一资金信托	16,593,951	2.42	0	未知		未知
云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托	14,805,600	2.16	0	未知		未知
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级2号资产管理计划	13,860,103	2.02	0	未知		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	13,098,651	1.91	0	未知		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	12,142,541	1.77	0	未知		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	10,510,000	1.53	0	未知		未知
华宝信托有限责任公司—“辉煌”48号单一资金信托	9,603,278	1.40	0	未知		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			
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划	19,764,800	人民币普通股	19,764,800			
云南国际信托有限公司—聚宝11号单一资金信托	16,593,951	人民币普通股	16,593,951			
云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托	14,805,600	人民币普通股	14,805,600			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级2号资产管理计划	13,860,103	人民币普通股	13,860,103			
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓1号资产管理计划	13,098,651	人民币普通股	13,098,651			
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	12,142,541	人民币普通股	12,142,541			
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	10,510,000	人民币普通股	10,510,000			

华宝信托有限责任公司—“辉煌”48号单一资金信托	9,603,278	人民币普通股	9,603,278
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>		

2.3 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率(%)
应收票据	17,461,206.44	13,318,950.00	4,142,256.44	31.10
预付账款	98,088,086.74	70,968,195.37	27,119,891.37	38.21
长期应收款	8,609,712.96	14,180,819.95	-5,571,106.99	-39.29
在建工程	29,458,796.07	13,808,330.81	15,650,465.26	113.34
应付票据	224,170,000.00	149,330,000.00	74,840,000.00	50.12
应交税费	5,280,944.51	12,962,353.93	-7,681,409.42	-59.26
应付利息	13,635,143.05	4,777,295.62	8,857,847.43	185.42

应收票据增加，主要原因系本公司收到货款所致。

预付账款增加，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司预付货款增加所致。

长期应收款减少，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司长期应收款收回所致。

在建工程增加，主要原因系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司技改项目投入增加所致。

应付票据增加，主要原因系本公司应付票据重分类至短期借款减少所致。

应交税费减少，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司支付税款所致。

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）有限公司借款利息所致。

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	236,721,837.66	639,301,901.39	-402,580,063.73	-62.97
营业成本	165,370,231.73	607,272,683.65	-441,902,451.92	-72.77
税金及附加	2,453,621.90	749,709.38	1,703,912.52	227.28
销售费用	30,213,440.72	20,975,039.97	9,238,400.75	44.04
投资收益	6,088,696.73	11,433,453.89	-5,344,757.16	-46.75
营业外收入	3,541,392.08	1,203,213.45	2,338,178.63	194.33
少数股东损益	2,355,461.94	947,895.51	1,407,566.43	148.49

营业收入减少，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司不再从事电解铜贸易所致。

营业成本减少，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司不再从事电解铜贸易所致。

税金及附加增加，主要原因系根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本期将管理费用各项税金调整至税金及附加列示所致。

销售费用增加，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司销售费用增加以及本公司运费较上年同期增加所致。

投资收益减少，主要原因系参股公司投资收益较上年同期减少所致。

营业外收入增加，主要原因系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到减免土地使用税所致。

少数股东损益增加，主要原因系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司净利润较上年同期增加所致。

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净额	7,257,742.97	-32,690,687.06	39,948,430.03	122.20

投资活动产生的现金流量净额	-3,118,412.70	83,490,590.99	-86,609,003.69	-103.74
筹资活动产生的现金流量净额	-51,270,043.31	96,164,842.54	-147,434,885.85	-153.31

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系销售商品收到货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系子公司博雅干细胞科技有限公司购买理财产品较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系本公司短期借款较上年同期减少所致。

### 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

公司于2017年1月25日披露了《关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得受理通知的公告》，本次宁夏华辉活性炭股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。

公司于2017年4月27日披露了《关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华辉公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

### 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	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	2017年4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	367,816,835.02	386,447,994.09
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	17,461,206.44	13,318,950.00
应收账款	387,889,020.27	396,635,378.66
预付款项	98,088,086.74	70,968,195.37
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	253,218,059.66	281,797,551.59
买入返售金融资产		
存货	360,149,302.33	314,149,090.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,200,067.91	5,177,404.99
其他流动资产	59,271,260.77	66,692,485.33
流动资产合计	1,548,093,839.14	1,535,187,050.25
<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	8,609,712.96	14,180,819.95
长期股权投资	498,945,661.03	490,564,243.75
投资性房地产	1,161,991.01	1,206,218.84
固定资产	576,896,124.45	603,121,216.38
在建工程	29,458,796.07	13,808,330.81
工程物资	177,388.88	177,388.88
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	118,115,993.06	120,061,651.32
开发支出	6,450,449.26	5,388,703.60
商誉	537,710,448.37	537,710,448.37
长期待摊费用	5,514,126.95	5,005,209.36
递延所得税资产	22,774,278.54	19,530,635.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,805,814,970.58	1,810,754,866.50
资产总计	3,353,908,809.72	3,345,941,916.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,011,320,000.00	1,083,660,000.00
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	224,170,000.00	149,330,000.00
应付账款	118,039,700.51	136,892,653.12
预收款项	73,455,595.30	68,977,282.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,525,756.48	21,849,939.02
应交税费	5,280,944.51	12,962,353.93
应付利息	13,635,143.05	4,777,295.62
应付股利	1,008,787.99	1,008,787.99
其他应付款	75,729,540.43	60,615,968.27
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		
其他流动负债	7,246,541.31	9,802,156.40
流动负债合计	1,548,412,009.58	1,549,876,437.30
<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	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付职工薪酬		

## 2017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	81,664,627.22	76,747,160.58
递延所得税负债	11,059,248.72	10,094,670.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,283,875.94	893,401,831.36
负债合计	2,447,695,885.52	2,443,278,268.66
<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	308,517,060.18	308,517,060.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	706,800.45	900,888.59
盈余公积	36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备		
未分配利润	-239,187,930.05	-234,471,764.06
归属于母公司所有者权益合计	791,841,994.67	796,752,248.80
少数股东权益	114,370,929.53	105,911,399.29
所有者权益合计	906,212,924.20	902,663,648.09
负债和所有者权益总计	3,353,908,809.72	3,345,941,916.75

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：钱喆

## 母公司资产负债表

2017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	157,433,477.23	219,286,959.69
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	2,890,860.00	729,000.00
应收账款	166,272,626.83	171,071,554.38
预付款项	15,448,651.89	8,215,959.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	313,746,941.36	306,478,898.48
存货	243,586,586.96	194,953,854.38
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	899,379,144.27	900,736,226.84
<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	1,596,772,501.22	1,589,147,083.94
投资性房地产	3,263,258.84	3,296,826.11
固定资产	377,834,591.39	387,560,756.08
在建工程	7,543,688.20	5,659,827.16
工程物资	149,098.29	149,098.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,217,176.14	30,501,422.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,900,671.51	8,900,671.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,024,680,985.59	2,025,215,685.78
资产总计	2,924,060,129.86	2,925,951,912.62
<b>流动负债:</b>		

短期借款	627,000,000.00	623,000,000.00
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	193,500,000.00	195,000,000.00
应付账款	42,037,915.68	40,033,837.98
预收款项	22,913,615.96	23,062,477.08
应付职工薪酬	14,339,738.37	18,789,128.34
应交税费	5,172,905.63	4,318,809.23
应付利息	15,510,052.64	5,570,056.27
应付股利		
其他应付款	404,392,381.64	411,102,632.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,176,118.77	9,510,364.58
流动负债合计	1,332,042,728.69	1,330,387,306.04
<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	800,000,000.00	800,000,000.00
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	5,576,147.85	5,825,292.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	812,136,147.85	812,385,292.58
负债合计	2,144,178,876.54	2,142,772,598.62
<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	282,612,430.80	282,612,430.80
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	-217,648,387.81	-214,350,327.13
所有者权益合计	779,881,253.32	783,179,314.00

2017年第一季度报告

---

负债和所有者权益总计	2,924,060,129.86	2,925,951,912.62
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：钱喆

## 合并利润表

2017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	236,721,837.66	639,301,901.39
其中：营业收入	236,721,837.66	639,301,901.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,115,530.55	669,404,454.46
其中：营业成本	165,370,231.73	607,272,683.65
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	2,453,621.90	749,709.38
销售费用	30,213,440.72	20,975,039.97
管理费用	14,886,602.85	16,975,799.73
财务费用	27,344,685.99	23,580,833.67
资产减值损失	846,947.36	-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）	6,088,696.73	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）	1,695,003.84	-18,669,099.18
加：营业外收入	3,541,392.08	1,203,213.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,731.68	131,194.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,219,664.24	-17,597,080.59
减：所得税费用	1,280,368.29	1,561,230.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,939,295.95	-19,158,310.66
归属于母公司所有者的净利润	1,583,834.01	-20,106,206.17
少数股东损益	2,355,461.94	947,895.51
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	3,939,295.95	-19,158,310.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,583,834.01	-20,106,206.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,355,461.94	947,895.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	-0.029
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.029

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：钱喆



## 母公司利润表

2017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	156,470,621.15	74,143,814.35
减：营业成本	127,644,696.09	73,425,252.89
税金及附加	1,009,377.54	419,431.02
销售费用	10,263,566.26	5,978,580.48
管理费用	4,640,681.74	8,034,986.84
财务费用	22,349,916.77	20,439,408.46
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）	6,065,417.28	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）	-3,535,061.17	-23,371,251.72
加：营业外收入	249,680.61	237,671.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,680.12	109,741.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,298,060.68	-23,243,321.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,298,060.68	-23,243,321.16
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	-3,298,060.68	-23,243,321.16
七、每股收益：		

2017 年第一季度报告

---

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.034
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.034

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：钱喆

## 合并现金流量表

2017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	233,634,833.63	849,429,927.14
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	3,103,338.12	524,970.72
收到其他与经营活动有关的现金	19,904,834.27	21,185,701.36
经营活动现金流入小计	256,643,006.02	871,140,599.22
购买商品、接受劳务支付的现金	157,882,255.20	772,072,078.29
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	43,649,838.23	41,663,889.35
支付的各项税费	13,763,652.47	22,247,994.73
支付其他与经营活动有关的现金	34,089,517.15	67,847,323.91
经营活动现金流出小计	249,385,263.05	903,831,286.28
经营活动产生的现金流量净额	7,257,742.97	-32,690,687.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,279.45	650,860.27
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	2,023,279.45	142,653,988.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,581,692.15	4,163,397.28

产支付的现金		
投资支付的现金	1,560,000.00	55,000,000.00
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	5,141,692.15	59,163,397.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,118,412.70	83,490,590.99
<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	165,500,000.00	260,500,000.00
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	10,026,202.86
筹资活动现金流入小计	265,419,567.83	270,526,202.86
偿还债务支付的现金	161,500,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,542,085.78	12,726,135.92
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	12,635,224.40
筹资活动现金流出小计	316,689,611.14	174,361,360.32
筹资活动产生的现金流量净额	-51,270,043.31	96,164,842.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,482.99	109,336.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-47,142,196.03	147,074,083.31
加：期初现金及现金等价物余额	143,347,031.05	51,696,280.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,204,835.02	198,770,363.37

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：钱喆

## 母公司现金流量表

2017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	141,781,219.09	96,477,588.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,258,665.18	6,399,372.27
经营活动现金流入小计	231,039,884.27	102,876,961.02
购买商品、接受劳务支付的现金	145,143,037.45	59,777,426.59
支付给职工以及为职工支付的现金	25,397,259.27	22,271,525.79
支付的各项税费	2,059,240.55	11,433,270.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,307,574.50	38,609,318.34
经营活动现金流出小计	185,907,111.77	132,091,540.98
经营活动产生的现金流量净额	45,132,772.50	-29,214,579.96
<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		
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	2,494,545.79
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	2,494,545.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,915,552.15	-2,494,545.79
<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	159,500,000.00	249,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,154,116.75	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	220,654,116.75	289,500,000.00
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,765,973.27	11,844,461.85
支付其他与筹资活动有关的现金	159,113,883.25	42,635,224.40
筹资活动现金流出小计	325,379,856.52	192,479,686.25

筹资活动产生的现金流量净额	-104,725,739.77	97,020,313.75
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	-62,508,519.42	65,311,188.00
加：期初现金及现金等价物余额	120,891,996.65	16,665,311.72
六、期末现金及现金等价物余额	58,383,477.23	81,976,499.72

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：钱喆

## 4.2 审计报告

适用 不适用