

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 年第三季度报告

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.....	11

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）黄江梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,422,491,447.09	3,345,941,916.75	-27.60
归属于上市公司股东的净资产	806,130,906.41	796,752,248.80	1.18
	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	490,314,548.37	128,102,281.22	282.75
	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	1,142,932,722.65	2,505,138,771.48	-54.38
归属于上市公司股东的净利润	-785,281.83	-81,459,078.65	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	-34,367,288.65	-83,905,935.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-8.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.119	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-0.119	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.050	-0.123	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.32	-9.07	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 (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	14,880,930.94	14,922,736.45	主要是处置与金属制品业务相关的商标等无形资产所致。
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	816,576.95	4,110,996.22	主要是子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到土地使用税减免所致。
债务重组损益	-77,552.00	-111,602.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,954,552.55	22,676,647.19	主要是公司出售金属制品业务过程中，向购买方转移过渡期损益所致。
少数股东权益影响额(税后)	-198,729.85	-1,123,242.77	
所得税影响额	-6,581,963.48	-6,893,528.27	
合计	31,793,815.11	33,582,006.82	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		19,153				
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	14,825,351	2.16		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	14,212,641	2.08		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	11,748,651	1.72		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	9,804,003	1.43		无		未知
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 48 号单一资金信托	8,703,278	1.27		无		未知
云南国际信托有限公司—苍穹 6 号单一资金信托	7,227,545	1.06		无		未知
陆碧君	7,006,455	1.02		无		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 36 号证券投资集合资金信托计划	7,006,000	1.02		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	14,825,351	人民币普通股	14,825,351			
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	14,212,641	人民币普通股	14,212,641			
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划	11,748,651	人民币普通股	11,748,651			
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	9,804,003	人民币普通股	9,804,003			

华宝信托有限责任公司—“辉煌”48号单一资金信托	8,703,278	人民币普通股	8,703,278
云南国际信托有限公司—苍穹6号单一资金信托	7,227,545	人民币普通股	7,227,545
陆碧君	7,006,455	人民币普通股	7,006,455
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆36号证券投资集合资金信托计划	7,006,000	人民币普通股	7,006,000
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>		

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(%)
应收账款	130,383,672.58	396,635,378.66	-266,251,706.08	-67.13
预付账款	140,541,066.54	70,968,195.37	69,572,871.17	98.03
存货	94,428,570.61	314,149,090.22	-219,720,519.61	-69.94
其他流动资产		66,692,485.33	-66,692,485.33	-100.00
投资性房地产	702,042.71	1,206,218.84	-504,176.13	-41.80
长期应收款	96,279,034.68	14,180,819.95	82,098,214.73	578.94
固定资产	174,946,970.65	603,121,216.38	-428,174,245.73	-70.99
在建工程	49,795,574.46	13,808,330.81	35,987,243.65	260.62
无形资产	82,894,186.67	120,061,651.32	-37,167,464.65	-30.96
开发支出	13,430,162.12	5,388,703.60	8,041,458.52	149.23
递延所得税资产	3,370,133.99	19,530,635.24	-16,160,501.25	-82.74
应付票据	259,330,000.00	149,330,000.00	110,000,000.00	73.66
预收账款	33,918,611.38	68,977,282.95	-35,058,671.57	-50.83
应交税费	4,508,606.36	12,962,353.93	-8,453,747.57	-65.22
应付利息	1,487,095.30	4,777,295.62	-3,290,200.32	-68.87
应付股利		1,008,787.99	-1,008,787.99	-100.00
其他流动负债	291,791.82	9,802,156.40	-9,510,364.58	-97.02
长期应付款	2,002,000.00	800,000,000.00	-797,998,000.00	-99.75
专项应付款	50,000.00	6,560,000.00	-6,510,000.00	-99.24
专项储备	486,395.95	900,888.59	-414,492.64	-46.01
少数股东权益	199,693,006.38	105,911,399.29	93,781,607.09	88.55

应收账款减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

预付账款增加，主要原因是子公司博雅干细胞科技有限公司预付设备款增加所致。鉴于该笔预付设备款金额较大，公司董事会责成管理层对该笔交易事项进行全面核查，根据核查结果及时履行信息披露义务。

存货减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

其他流动资产减少，主要原因是子公司博雅干细胞科技有限公司理财产品赎回所致。

投资性房地产减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

长期应收款增加，主要原因是子公司宁夏三实融资租赁有限公司长期应收款增加所致。

固定资产减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

在建工程增加，主要原因是公司投资5.0万吨/年产月桂二酸项目及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司技改项目增加所致。

无形资产减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

开发支出增加，主要原因是子公司博雅干细胞科技有限公司开发支出增加所致。

递延所得税资产减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

应付票据增加，主要原因是本公司应付票据重分类至短期借款的金额减少所致。

预收账款减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

应交税费减少，主要原因是子公司博雅干细胞科技有限公司缴纳税款所致。

应付利息减少，主要原因是公司支付内部职工借款利息所致。

应付股利减少，主要原因是子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司支付股利所致。

其他流动负债减少，主要原因是公司预提费用减少所致。

长期应付款减少，主要原因是公司暂时偿还上海中能企业发展（集团）有限公司借款所致。

专项应付款减少，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

专项储备减少，主要原因是子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司使用安全生产费所致。

少数股东权益增加，主要原因是公司购买宁夏三实融资租赁有限公司股权所致。

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率（%）
营业收入	1,142,932,722.65	2,505,138,771.48	-1,362,206,048.83	-54.38
营业成本	950,617,625.08	2,384,838,836.73	-1,434,221,211.65	-60.14
税金及附加	9,468,826.10	3,270,191.04	6,198,635.06	189.55
资产减值损失	20,782,016.31	11,459,568.80	9,322,447.51	81.35
其他收益	5,390,467.03		5,390,467.03	100.00
营业外收入	38,541,076.90	5,553,637.05	32,987,439.85	593.98
营业外支出	1,060,535.76	1,724,927.51	-664,391.75	-38.52
少数股东损益	6,569,444.36	4,089,221.09	2,480,223.27	60.65

营业收入减少，主要原因是本报告期子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司未开展电解铜贸易所致。

营业成本减少，主要原因是本报告期子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司未开展电解铜贸易所致。

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

资产减值损失增加，主要原因是公司计提坏账准备和存货跌价准备所致。

其他收益增加，主要原因是公司本期根据财政部印发的修订《企业会计准则第16号-政府补助》将与日常经营活动相关的政府补助调整至其他收益列示所致。

营业外收入增加，主要原因是公司出售与金属制品业务相关资产所致。

营业外支出减少，主要原因是子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司去年同期处置固定资产产生损失所致。

少数股东损益增加，主要原因是子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司、博雅干细胞科技有限公司本报告期利润增加所致。

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	490,314,548.37	128,102,281.22	362,212,267.15	282.75
投资活动产生的现金流量净额	510,847,290.99	-23,665,367.85	534,512,658.84	2,258.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,134,700.35	182,408,422.67	-1,263,543,123.02	-692.70

经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司出售与金属制品业务相关的流动资产所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司出售与金属制品业务相关的非流动资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司暂时偿还上海中能企业发展（集团）有限公司借款、银行贷款所致。

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

（一）经本公司第七届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日、8 月 4 日披露的相关公告。2017 年 8 月 14 日宁夏中能恒力钢丝绳有限公司向本公司支付人民币 31,642.036 万元，向宁夏新日恒力国际贸易有限公司支付人民币 8,730.736 万元；2017 年 9 月 29 日宁夏中能恒力钢丝绳有限公司向本公司支付人民币 47,463.054 万元，向宁夏新日恒力国际贸易有限公司支付人民币 13,096.104 万元。截至本报告披露日，宁夏中能恒力钢丝绳有限公司已支付全部转让价款。

截至本报告披露日重大资产实施进展情况：

1、公司母公司与金属制品相关的业务已完成交割，除石嘴山市星威福利有限公司股权已完成工商变更外，其余涉及房产、土地、股权过户等变更手续正在办理中。

2、宁夏新日恒力国际贸易有限公司与金属制品相关的业务已完成交割，17 家子公司中除太原市宁恒钢丝绳有限公司、昆明宁恒力钢丝绳有限公司、济南宁恒钢丝绳有限公司、合肥宁恒钢丝绳有限公司、哈尔滨恒力钢丝绳销售有限公司、沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司、天津宁恒力钢丝绳有限公司已完成工商变更外，其余 10 家子公司的工商变更手续正在办理中。

（二）本公司于 2015 年 7 月 21 日、8 月 6 日分别召开第六届董事会第二十三次会议、2015 年度第三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员工持股计划（草案）》及摘要，具体内容详见：临 2015-050、2015-058 号公告；本公司于 2017 年 9 月 6 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《终止公司 2015 年员工持股计划》的议案，具体内容详见：临 2017-069 号公告。

（三）本公司于 2017 年 9 月 8 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大诉讼公告》，具体内容详见：临 2017-071 号公告。截至本报告披露日，上述案件宁夏回族自治区高级人民法院尚未开庭审理。

（四）本公司于 2017 年 9 月 16 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司涉及重大仲裁公告》，具体内容详见：临 2017-073 号。截至本报告披露日，上述案件上海仲裁委员会尚未审理。

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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
与重大资产重	盈利预测及补	许晓椿	本公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，具体内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。宁夏新日恒力	2015 年 10 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	是	否	截至本报告披露日，许晓椿未按照《业绩承诺及补偿协议》的约定履行 2016 年度现金补偿义务。	本公司已于 2017 年 9 月 6 日向宁夏回族

组 相 关 的 承 诺	偿	<p>钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书(草案)中业绩补偿部分。</p> <p>经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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,与业绩承诺 5000 万元相差 2,122.65 万元,2016 年度未完成业绩承诺。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2017)第 YCV1030 号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》,博雅干细胞 2016 年 12 月 31 日评估值为 84,646.77 万元,本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。</p>	、 2 0 1 6 年 度 、 2 0 1 7 年 度 、 2 0 1 8 年 度			自治区高级人民法院提起诉讼。截至本报告披露日,上述案件尚未开庭审理。
----------------------------	---	--	---	--	--	------------------------------------

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	高小平
日期	2017 年 10 月 30 日

四、 附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	285,007,543.02	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	15,494,018.18	13,318,950.00
应收账款	130,383,672.58	396,635,378.66
预付款项	140,541,066.54	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	287,054,189.82	281,797,551.59
买入返售金融资产		
存货	94,428,570.61	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	5,503,199.39	5,177,404.99
其他流动资产		66,692,485.33
流动资产合计	958,412,260.14	1,535,187,050.25
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	96,279,034.68	14,180,819.95
长期股权投资	499,640,198.29	490,564,243.75
投资性房地产	702,042.71	1,206,218.84
固定资产	174,946,970.65	603,121,216.38
在建工程	49,795,574.46	13,808,330.81
工程物资	24,188.02	177,388.88

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,894,186.67	120,061,651.32
开发支出	13,430,162.12	5,388,703.60
商誉	537,710,448.37	537,710,448.37
长期待摊费用	5,286,246.99	5,005,209.36
递延所得税资产	3,370,133.99	19,530,635.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,464,079,186.95	1,810,754,866.50
资产总计	2,422,491,447.09	3,345,941,916.75
流动负债：		
短期借款	815,320,000.00	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	259,330,000.00	149,330,000.00
应付账款	130,809,979.47	136,892,653.12
预收款项	33,918,611.38	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	17,186,739.66	21,849,939.02
应交税费	4,508,606.36	12,962,353.93
应付利息	1,487,095.30	4,777,295.62
应付股利		1,008,787.99
其他应付款	59,882,105.66	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	291,791.82	9,802,156.40
流动负债合计	1,322,734,929.65	1,549,876,437.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2017 年第三季度报告

长期应付款	2,002,000.00	800,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,000.00	6,560,000.00
预计负债		
递延收益	81,266,182.36	76,747,160.58
递延所得税负债	10,614,422.29	10,094,670.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,932,604.65	893,401,831.36
负债合计	1,416,667,534.30	2,443,278,268.66
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	331,337,435.69	308,517,060.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	486,395.95	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	-247,498,989.32	-234,471,764.06
归属于母公司所有者权益合计	806,130,906.41	796,752,248.80
少数股东权益	199,693,006.38	105,911,399.29
所有者权益合计	1,005,823,912.79	902,663,648.09
负债和所有者权益总计	2,422,491,447.09	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：黄江梅

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 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	136,839,776.74	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	11,444,365.35	729,000.00
应收账款	44,760,534.45	171,071,554.38
预付款项	486,246.68	8,215,959.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	283,568,041.50	306,478,898.48
存货		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	477,098,964.72	900,736,226.84
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	1,673,391,955.23	1,589,147,083.94
投资性房地产		3,296,826.11
固定资产	2,396,016.82	387,560,756.08
在建工程	20,546,763.61	5,659,827.16
工程物资		149,098.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		30,501,422.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		8,900,671.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,696,334,735.66	2,025,215,685.78
资产总计	2,173,433,700.38	2,925,951,912.62
流动负债:		

2017 年第三季度报告

短期借款	437,000,000.00	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	243,500,000.00	195,000,000.00
应付账款	47,008,478.71	40,033,837.98
预收款项	16,232,392.84	23,062,477.08
应付职工薪酬	14,037,294.31	18,789,128.34
应交税费	3,648,394.91	4,318,809.23
应付利息	5,368,487.08	5,570,056.27
应付股利		
其他应付款	601,758,135.81	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		9,510,364.58
流动负债合计	1,368,553,183.66	1,330,387,306.04
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		800,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		6,560,000.00
预计负债		
递延收益		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		812,385,292.58
负债合计	1,368,553,183.66	2,142,772,598.62
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	317,823,276.02	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	-227,859,969.63	-214,350,327.13
所有者权益合计	804,880,516.72	783,179,314.00

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	2,173,433,700.38	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：黄江梅

合并利润表

2017 年 1—9 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 (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	578,935,612.98	911,741,513.88	1,142,932,722.65	2,505,138,771.48
其中：营业收入	578,935,612.98	911,741,513.88	1,142,932,722.65	2,505,138,771.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	609,010,754.99	942,928,899.02	1,199,623,691.95	2,608,818,706.47
其中：营业成本	522,493,257.45	863,329,618.00	950,617,625.08	2,384,838,836.73
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	2,628,469.42	1,533,853.93	9,468,826.10	3,270,191.04
销售费用	32,276,756.70	29,407,406.41	92,176,608.09	73,868,132.37
管理费用	17,717,993.96	26,898,517.61	52,111,451.84	65,754,193.75
财务费用	20,823,138.74	21,223,495.76	74,467,164.53	69,627,783.78
资产减值损失	13,071,138.72	536,007.31	20,782,016.31	11,459,568.80
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)	7,422,873.04	7,518,793.81	25,759,515.43	28,057,880.47
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	1,641,647.54		5,390,467.03	
三、营业利润(亏损以 “－”号填列)	-21,010,621.43	-23,668,591.33	-25,540,986.84	-75,622,054.52
加：营业外收入	37,863,320.54	2,283,186.64	38,541,076.90	5,553,637.05
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	721,603.65	1,145,415.73	1,060,535.76	1,724,927.51

其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	16,131,095.46	-22,530,820.42	11,939,554.30	-71,793,344.98
减：所得税费用	3,059,030.19	3,100,567.70	6,155,391.77	5,576,512.58
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	13,072,065.27	-25,631,388.12	5,784,162.53	-77,369,857.56
归属于母公司所有者的 净利润	11,292,465.27	-28,037,739.16	-785,281.83	-81,459,078.65
少数股东损益	1,779,600.00	2,406,351.04	6,569,444.36	4,089,221.09
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	13,072,065.27	-25,631,388.12	5,784,162.53	-77,369,857.56
归属于母公司所有者的	11,292,465.27	-28,037,739.16	-785,281.83	-81,459,078.65

2017 年第三季度报告

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,779,600.00	2,406,351.04	6,569,444.36	4,089,221.09
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.016	-0.041	-0.001	-0.119
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.016	-0.041	-0.001	-0.119

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

2017 年 1—9 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 (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	407,872,424.08	133,578,679.42	796,994,103.39	350,865,012.58
减：营业成本	393,575,011.62	130,577,945.25	733,453,256.04	342,165,876.14
税金及附加	1,089,519.51	692,358.02	4,865,492.89	1,501,791.65
销售费用	10,947,886.87	11,203,531.82	30,618,923.99	26,148,739.23
管理费用	5,553,646.39	13,379,671.43	17,835,871.45	32,378,725.52
财务费用	17,408,762.75	19,517,515.91	63,147,835.21	61,612,119.20
资产减值损失	3,680,570.47		11,250,271.17	10,302,165.33
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）	7,013,031.76	7,027,078.16	24,379,359.29	26,643,224.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	714,385.95		714,385.95	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-16,655,555.82	-34,765,264.85	-39,083,802.12	-96,601,180.31
加：营业外收入	29,684,513.01	1,692,332.32	30,237,921.23	2,878,130.18
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	666,686.46	273,973.08	856,259.99	704,849.36
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	12,362,270.73	-33,346,905.61	-9,702,140.88	-94,427,899.49
减：所得税费用	3,807,501.62		3,807,501.62	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,554,769.11	-33,346,905.61	-13,509,642.50	-94,427,899.49
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	8,554,769.11	-33,346,905.61	-13,509,642.50	-94,427,899.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	-0.049	-0.020	-0.138
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	-0.049	-0.020	-0.138

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

2017 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,339,538,824.00	3,414,301,914.13
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	3,715,395.00	977,501.31
收到其他与经营活动有关的现金	122,318,672.46	57,694,238.45
经营活动现金流入小计	1,465,572,891.46	3,472,973,653.89
购买商品、接受劳务支付的现金	628,288,102.19	3,097,133,184.36
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	136,599,760.60	129,962,752.26
支付的各项税费	52,082,505.39	54,265,440.27
支付其他与经营活动有关的现金	158,287,974.91	63,509,995.78
经营活动现金流出小计	975,258,343.09	3,344,871,372.67
经营活动产生的现金流量净额	490,314,548.37	128,102,281.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	89,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,863,404.76	17,796,145.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,912,564.09	13,128.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,225,029.89	
收到其他与投资活动有关的现金	7,485,536.58	
投资活动现金流入小计	689,486,535.32	106,809,273.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,625,211.18	3,474,641.80
投资支付的现金	1,560,000.00	124,000,000.00
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	89,454,033.15	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,639,244.33	130,474,641.80
投资活动产生的现金流量净额	510,847,290.99	-23,665,367.85
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	535,500,000.00	596,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	461,615,847.70	348,381,802.63
筹资活动现金流入小计	997,115,847.70	944,881,802.63
偿还债务支付的现金	1,522,500,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,959,899.14	61,385,376.34
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	522,790,648.91	156,088,003.62
筹资活动现金流出小计	2,078,250,548.05	762,473,379.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,134,700.35	182,408,422.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,998.03	392,015.67
五、现金及现金等价物净增加额	-80,340,859.02	287,237,351.71
加：期初现金及现金等价物余额	143,347,031.05	51,696,280.06
六、期末现金及现金等价物余额	63,006,172.03	338,933,631.77

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

2017 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	776,635,644.60	314,756,552.69
收到的税费返还	43,767.96	
收到其他与经营活动有关的现金	468,999,014.44	10,527,739.79
经营活动现金流入小计	1,245,678,427.00	325,284,292.48
购买商品、接受劳务支付的现金	440,292,384.72	194,580,239.68
支付给职工以及为职工支付的现金	78,716,970.79	72,658,956.63
支付的各项税费	22,500,832.61	23,292,123.74
支付其他与经营活动有关的现金	125,422,691.65	99,622,614.96
经营活动现金流出小计	666,932,879.77	390,153,935.01
经营活动产生的现金流量净额	578,745,547.23	-64,869,642.53
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	16,863,404.76	16,663,981.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,862,564.09	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,250,384.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	516,976,352.88	16,673,981.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,435,139.45	516,911.71
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	91,035,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,030,139.45	516,911.71
投资活动产生的现金流量净额	405,946,213.43	16,157,069.85
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	458,500,000.00	534,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,261,041.92	258,420,924.53
筹资活动现金流入小计	673,761,041.92	792,920,924.53
偿还债务支付的现金	1,465,500,000.00	483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,089,951.52	58,895,139.41

支付其他与筹资活动有关的现金	246,716,549.06	102,772,371.09
筹资活动现金流出小计	1,742,306,500.58	644,667,510.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,545,458.66	148,253,414.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	920.35	670.37
五、现金及现金等价物净增加额	-83,852,777.65	99,541,511.72
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	37,039,219.00	116,206,823.44

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

1.13 审计报告

适用 不适用