

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.....	8
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 本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	2,268,033,231.62	2,299,043,963.84	-1.35
归属于上市公司股东的净资产	862,940,144.33	862,821,337.40	0.01
	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	-166,021,592.18	490,314,548.37	-133.86
	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	480,876,935.17	1,142,932,722.65	-57.93
归属于上市公司股东的净利润	329,264.52	-785,281.83	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	-1,518,866.72	-34,367,288.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.038	-0.100	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0005	-0.001	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0005	-0.001	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0022	-0.050	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.176	-4.320	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	-14,607.05	-14,922.35	
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	234,305.62	3,280,746.76	系子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的新三板上市补贴及企业科技创新后补助项目等补助资金。
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		-31,829.20	
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）	-74,305.35	-1,093,785.69	
所得税影响额	-19,842.08	-292,078.28	
合计	125,551.14	1,848,131.24	

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）	52,832					
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		无		境内非国有法人

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
欧海鹰	4,698,550	0.69		无		未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏24号集合资金信托计划	3,991,000	0.58		无		未知
中诚信托有限责任公司—中诚诚津锦绣4号集合资金信托计划	3,907,203	0.57		无		未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划	3,737,900	0.55		无		未知
张丽珍	3,490,000	0.51		无		未知
王亮	2,335,400	0.34		无		未知
国民信托有限公司—金汇4号集合资金信托计划	2,294,600	0.34		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			
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			
欧海鹰	4,698,550	人民币普通股	4,698,550			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏24号集合资金信托计划	3,991,000	人民币普通股	3,991,000			
中诚信托有限责任公司—中诚诚津锦绣4号集合资金信托计划	3,907,203	人民币普通股	3,907,203			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划	3,737,900	人民币普通股	3,737,900			
张丽珍	3,490,000	人民币普通股	3,490,000			
王亮	2,335,400	人民币普通股	2,335,400			
国民信托有限公司—金汇4号集合资金信托计划	2,294,600	人民币普通股	2,294,600			
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率(%)
应收票据及应收账款	83,327,798.38	54,533,815.00	28,793,983.38	52.80
其他应收款	4,989,347.87	14,159,729.68	-9,170,381.81	-64.76
在建工程	53,285,241.02	17,543,131.32	35,742,109.70	203.74
无形资产	22,894,691.00	5,844,895.50	17,049,795.50	291.70
短期借款	345,000,000.00	510,000,000.00	-165,000,000.00	-32.35
应付票据及应付账款	281,338,886.89	461,715,635.87	-180,376,748.98	-39.07
预收款项	5,403,713.63	10,309,971.45	-4,906,257.82	-47.59
其他应付款	603,758,294.10	289,213,694.31	314,544,599.79	108.76
预计负债	2,442,538.00		2,442,538.00	100.00

应收票据及应收账款增加，主要原因系子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司应收货款增加所致。

其他应收款减少，主要原因系子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司收回欠款所致。

在建工程增加，主要原因系宁夏恒力生物新材料有限责任公司月桂二酸项目以及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司技改项目支出增加所致。

无形资产增加，主要原因系子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司取得土地使用权所致。

短期借款减少，主要原因系公司将应付票据贴现重分类至短期借款金额减少所致。

应付票据及应付账款减少，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预收货款减少所致。

其他应付款增加，主要原因系收到上海中能企业发展（集团）有限公司收购博雅干细胞科技有限公司80%股权履约保证金所致。

预计负债增加，主要原因系预提与博雅干细胞科技有限公司仲裁事项相关的律师费及仲裁费所致。

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比率(%)
营业收入	480,876,935.17	1,142,932,722.65	-662,055,787.48	-57.93
营业成本	444,710,733.73	950,617,625.08	-505,906,891.35	-53.22
税金及附加	2,839,891.66	9,468,826.10	-6,628,934.44	-70.01
销售费用	10,547,790.71	92,176,608.09	-81,628,817.38	-88.56
管理费用	20,592,293.46	48,130,974.92	-27,538,681.46	-57.22
财务费用	20,956,214.85	74,467,164.53	-53,510,949.68	-71.86
资产减值损失	135,776.13	20,782,016.31	-20,646,240.18	-99.35
其他收益	1,220,746.76	5,390,467.03	-4,169,720.27	-77.35
营业外收入	2,060,000.00	38,490,179.16	-36,430,179.16	-94.65
所得税费用	1,496,855.44	6,155,391.77	-4,658,536.33	-75.68

营业收入减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

营业成本减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

税金及附加减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

销售费用减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务以及未将博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围所致。

管理费用减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务以及未将博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围所致。

财务费用减少，主要原因系偿还借款所致。

资产减值损失减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

其他收益减少，主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

营业外收入减少，主要原因系上年同期出售金属制品产生收益所致。

所得税费用减少，主要原因系本报告期末将博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围所致。

单位：元 币种：人民币

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	-166,021,592.18	490,314,548.37	-656,336,140.55	-133.86
投资活动产生的现金流量净额	275,792,988.07	510,847,290.99	-235,054,302.92	-46.01
筹资活动产生的现金流量净额	-21,109,588.66	-1,081,134,700.35	1,060,025,111.69	不适用

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系应付票据到期承付所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系上年同期收到出售金属制品业务款项所致。

筹资活动产生的现金流量增加，主要原因系上年同期偿还上海中能企业发展（集团）有限公司借款所致。

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

(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，申请人博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）与被申请人本公司借款人民币8,000万元纠纷一案已经由上海仲裁委员会受理；公司于2018年9月14日收到上海仲裁委员会《裁决书》，裁决公司返还博雅干细胞借款本金人民币8,000万元及其利息、支付博雅干细胞律师费及仲裁费，对博雅干细胞的其他仲裁请求不予支持。

(3) 公司于2018年6月27日收到《江苏省无锡市滨湖区人民法院传票》及《江苏省无锡市滨湖区人民法院应诉通知书》，鉴于公司《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的回复公告内容，许晓椿向江苏省无锡市滨湖区人民法院提起名誉权纠纷诉讼，目前已立案受理，尚未开庭，具体内容详见：临2018-064号公告。

(4) 公司于2017年12月27日公告对公司控股子公司博雅干细胞失去控制，未将博雅干细胞纳入2017年合并范围，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。

公司针对保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告采取的措施：

公司于2017年12月29日与上海中能企业发展(集团)有限公司(以下简称:上海中能)签订《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)有限公司之股权收购协议》,公司控股股东上海中能同意在条件满足的情况下通过股权收购的方式承接公司持有的博雅干细胞80%股权,该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、2018年度第一次临时股东大会审议通过,公司已累计收到上海中能履约保证金5亿元。公司将积极促成博雅干细胞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。

(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。

公司在对标的资产进行盈利预测和评估的过程中,由于新能源汽车企业的收入中存在较为大量的政府补贴,而未来政府补贴的政策、金额等都存在一定的不确定性,导致公司难以对标的资产未来盈利能力进行准确预测,在未来政府补贴存在退坡的情况下,标的资产未来的核心竞争力存在较大的不确定性。在认真听取各方意见和充分调查论证后,公司认为继续推进本次重大资产重组的有关条件面临一定的不确定性,为维护全体股东及公司利益,经重组各方审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项,具体内容详见:临2018-062号公告。

(6)公司2018年9月26日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《收购控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司股权暨关联交易》的议案,公司以3,843.00万元收购宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司持有的宁夏华辉活性炭股份有限公司3,500万股股份。公司于2018年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披露日,公司已支付全部股权转让款。

1.10 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,已支付差额400.38万元。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转让款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,公司已向宁夏回族自治区高级人民法院对许晓椿提起诉讼。许晓椿拒绝对博雅干细胞2017年度进行专项审计,博雅干细胞2017年度业绩实现情况无法判断,公司将包括但不限于通过司法途径解决2017年度许晓椿业绩补偿事项。

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	2018年10月26日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2018 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	221,172,037.68	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		
应收票据及应收账款	83,327,798.38	54,533,815.00
其中:应收票据	8,327,929.80	7,273,706.53
应收账款	74,999,868.58	47,260,108.47
预付款项	71,833,661.13	92,475,777.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,989,347.87	14,159,729.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,112,191.88	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	1,487,849.01	611,192.58
流动资产合计	1,467,517,416.66	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		146,145.68
长期股权投资	548,850,301.31	543,613,897.14
投资性房地产	411,436.69	691,382.15
固定资产	159,721,561.68	176,490,084.50
在建工程	53,285,241.02	17,543,131.32

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,894,691.00	5,844,895.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	352,583.26	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	800,515,814.96	759,675,657.81
资产总计	2,268,033,231.62	2,299,043,963.84
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	281,338,886.89	461,715,635.87
预收款项	5,403,713.63	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	152,229.40	169,828.00
应交税费	4,664,303.47	6,650,984.56
其他应付款	603,758,294.10	289,213,694.31
其中：应付利息	9,966,818.43	7,051,866.26
应付股利		
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	131,091.09	70,422.54
流动负债合计	1,240,448,518.58	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	100,000.00	102,000.00
长期应付职工薪酬		

2018 年第三季度报告

预计负债	2,442,538.00	
递延收益	542,253.70	595,070.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,084,791.70	697,070.56
负债合计	1,243,533,310.28	1,278,827,607.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	125,482.77	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	-190,492,877.23	-190,822,141.75
归属于母公司所有者权益合计	862,940,144.33	862,821,337.40
少数股东权益	161,559,777.01	157,395,019.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,499,921.34	1,020,216,356.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,268,033,231.62	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 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	95,457,667.49	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		
应收票据及应收账款	8,227,929.80	7,073,706.53
其中: 应收票据	8,227,929.80	7,073,706.53
应收账款		
预付款项		
其他应收款	129,036,633.11	41,717,368.53
其中: 应收利息		
应收股利		
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	1,168,078,475.87	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	1,045,427,929.02	1,040,191,524.85
投资性房地产		
固定资产	1,063,167.31	1,193,905.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,569.20	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	1,061,549,665.53	1,056,486,452.50
资产总计	2,229,628,141.40	2,210,064,937.50
流动负债:		
短期借款	233,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	17,523,063.71	211,784,028.34
预收款项		
应付职工薪酬	6,419.50	4,180.31
应交税费	2,914,160.46	3,355,811.16
其他应付款	1,142,121,828.92	882,371,528.62
其中：应付利息	17,815,801.35	9,580,775.02
应付股利		
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	1,395,565,472.59	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	50,000.00	50,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,442,538.00	
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	2,492,538.00	50,000.00
负债合计	1,398,058,010.59	1,370,565,548.43
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-193,753,624.55	-185,824,366.29
所有者权益（或股东权益）合计	831,570,130.81	839,499,389.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,229,628,141.40	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—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	145,489,688.33	578,935,612.98	480,876,935.17	1,142,932,722.65
其中：营业收入	145,489,688.33	578,935,612.98	480,876,935.17	1,142,932,722.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,425,601.49	609,010,754.99	500,152,779.82	1,199,623,691.95
其中：营业成本	133,024,175.64	522,493,257.45	444,710,733.73	950,617,625.08
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	971,709.30	2,628,469.42	2,839,891.66	9,468,826.10
销售费用	3,667,511.00	32,276,756.70	10,547,790.71	92,176,608.09
管理费用	9,454,783.33	17,400,192.34	20,592,293.46	48,130,974.92
研发费用	115,603.16	317,801.62	370,079.28	3,980,476.92
财务费用	6,191,819.06	20,823,138.74	20,956,214.85	74,467,164.53
其中：利息费用	5,649,910.03	19,522,195.57	20,434,632.75	73,453,052.01
利息收入	169,921.42	187,450.85	593,011.83	2,620,481.92
资产减值损失		13,071,138.72	135,776.13	20,782,016.31
加：其他收益	234,305.62	1,641,647.54	1,220,746.76	5,390,467.03
投资收益（损失以 “－”号填列）	14,356,286.03	7,422,873.04	22,171,808.93	25,759,515.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	14,356,286.03	7,013,031.76	22,171,808.93	24,379,359.29
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失 以“－”号填列）				-531,892.06
汇兑收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”	6,654,678.49	-21,010,621.43	4,116,711.04	-26,072,878.90

号填列)				
加：营业外收入		37,863,320.54	2,060,000.00	38,490,179.16
减：营业外支出	14,607.05	721,603.65	46,751.55	477,745.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,640,071.44	16,131,095.46	6,129,959.49	11,939,554.30
减：所得税费用	543,442.65	3,059,030.19	1,496,855.44	6,155,391.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,096,628.79	13,072,065.27	4,633,104.05	5,784,162.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,096,628.79	34,756,605.82	4,633,104.05	27,468,703.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-21,684,540.55		-21,684,540.55
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,554,533.73	11,292,465.27	329,264.52	-785,281.83
2. 少数股东损益	1,542,095.06	1,779,600.00	4,303,839.53	6,569,444.36
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	6,096,628.79	13,072,065.27	4,633,104.05	5,784,162.53

2018 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,554,533.73	11,292,465.27	329,264.52	-785,281.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,542,095.06	1,779,600.00	4,303,839.53	6,569,444.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0067	-0.0165	0.0005	-0.0011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0067	-0.0165	0.0005	-0.0011

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—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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	178,136.58	407,872,424.08	790,093.20	796,994,103.39
减：营业成本		393,575,011.62		733,453,256.04
税金及附加	153,038.53	1,089,519.51	488,754.87	4,865,492.89
销售费用	7,886.79	10,947,886.87	25,147.17	30,618,923.99
管理费用	5,214,703.05	5,422,504.71	10,780,818.15	17,461,779.10
研发费用		131,141.68		374,092.35
财务费用	5,821,727.80	17,408,762.75	18,727,216.87	63,147,835.21
其中：利息费用	5,895,694.14	16,943,609.96	18,910,972.67	60,238,503.79
利息收入	77,608.00	82,303.37	218,926.41	306,722.44
资产减值损失		3,680,570.47	869,223.33	11,250,271.17
加：其他收益		714,385.95		714,385.95
投资收益（损失以“-”号填列）	14,356,286.03	7,013,031.76	22,171,808.93	24,379,359.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,356,286.03	7,013,031.76	22,171,808.93	24,379,359.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-529,341.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,337,066.44	-16,655,555.82	-7,929,258.26	-39,613,143.39
加：营业外收入		29,684,513.01		30,188,128.04
减：营业外支出		666,686.46		277,125.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,337,066.44	12,362,270.73	-7,929,258.26	-9,702,140.88
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）	3,337,066.44	8,554,769.11	-7,929,258.26	-13,509,642.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,337,066.44	20,621,018.75	-7,929,258.26	-1,443,392.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,066,249.64		-12,066,249.64
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				

划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	3,337,066.44	8,554,769.11	-7,929,258.26	-13,509,642.50
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0125	-0.0116	-0.0197
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0301	-0.0116	-0.0021

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—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	404,772,862.52	1,339,538,824.00
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	421.00	3,715,395.00
收到其他与经营活动有关的现金	173,041,865.22	122,318,672.46
经营活动现金流入小计	577,815,148.74	1,465,572,891.46
购买商品、接受劳务支付的现金	679,921,445.59	628,288,102.19
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	24,930,111.99	136,599,760.60
支付的各项税费	11,905,600.71	52,082,505.39
支付其他与经营活动有关的现金	27,079,582.63	158,287,974.91
经营活动现金流出小计	743,836,740.92	975,258,343.09
经营活动产生的现金流量净额	-166,021,592.18	490,314,548.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,935,404.76	16,863,404.76
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	468,912,564.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,710,566.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	316,945,404.76	689,486,535.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,152,416.69	87,625,211.18
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		89,454,033.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,152,416.69	178,639,244.33
投资活动产生的现金流量净额	275,792,988.07	510,847,290.99
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	149,000,000.00	535,500,000.00
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
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	997,115,847.70
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	1,522,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,109,588.66	32,959,899.14
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
筹资活动现金流出小计	170,109,588.66	2,078,250,548.05
筹资活动产生的现金流量净额	-21,109,588.66	-1,081,134,700.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,243.51	-367,998.03
五、现金及现金等价物净增加额	88,520,563.72	-80,340,859.02
加：期初现金及现金等价物余额	44,775,331.56	143,347,031.05
六、期末现金及现金等价物余额	133,295,895.28	63,006,172.03

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—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	30,137,607.01	776,635,644.60
收到的税费返还		43,767.96
收到其他与经营活动有关的现金	137,849,194.43	468,999,014.44
经营活动现金流入小计	167,986,801.44	1,245,678,427.00
购买商品、接受劳务支付的现金	209,218,071.93	440,292,384.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,279,520.98	78,716,970.79
支付的各项税费	1,610,889.13	22,500,832.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,330,504.17	125,422,691.65
经营活动现金流出小计	220,438,986.21	666,932,879.77
经营活动产生的现金流量净额	-52,452,184.77	578,745,547.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,935,404.76	16,863,404.76
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
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	316,935,404.76	516,976,352.88
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
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
投资活动产生的现金流量净额	316,935,404.76	405,946,213.43
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	458,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	285,204,000.00	215,261,041.92
筹资活动现金流入小计	322,204,000.00	673,761,041.92
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	1,465,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,592,118.22	30,089,951.52

支付其他与筹资活动有关的现金	436,279,388.20	246,716,549.06
筹资活动现金流出小计	523,871,506.42	1,742,306,500.58
筹资活动产生的现金流量净额	-201,667,506.42	-1,068,545,458.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,445.21	920.35
五、现金及现金等价物净增加额	62,805,268.36	-83,852,777.65
加：期初现金及现金等价物余额	31,510,656.73	120,891,996.65
六、期末现金及现金等价物余额	94,315,925.09	37,039,219.00

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