

**宁夏恒力钢丝绳股份有限公司**

**600165**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	15
八、 备查文件目录 .....	86

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王东明
主管会计工作负责人姓名	贾志鸿
会计机构负责人姓名	陈瑞

公司负责人王东明、主管会计工作负责人贾志鸿及会计机构负责人陈瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁夏恒力
公司的法定英文名称	NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD
公司的法定英文名称缩写	NSWRC
公司法定代表人	王东明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽莉	唐志慧
联系地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
电话	0952-3671222	0952-3671799
传真	0952-3671799	0952-3671799

(三) 基本情况简介

注册地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
注册地址的邮政编码	753202
办公地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
办公地址的邮政编码	753202
公司国际互联网网址	www.nxhengli.com.cn
电子信箱	hlqg@nxhengli.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法律事务部

## (五)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁夏恒力	600165	

## (六)公司其他基本情况

公司首次注册登记日期:1998 年 5 月 14 日

公司首次注册登记地点:宁夏银川市

公司法人营业执照注册号:640000000004683

公司税务登记号码:640205227694836

组织机构代码:22769483-6

## (七)主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,664,970,057.12	1,807,392,433.70	-7.88
所有者权益(或股东权益)	425,078,787.18	433,348,598.70	-1.91
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.1917	2.2343	-1.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-10,552,073.76	-46,462,727.65	不适用
利润总额	-7,665,073.48	-39,071,890.20	不适用
归属于上市公司股东的净利 润	-8,269,811.52	-36,656,396.51	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	-16,526,160.84	-37,081,557.16	不适用
基本每股收益(元)	-0.043	-0.189	不适用
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	-0.085	-0.191	不适用
稀释每股收益(元)	-0.043	-0.189	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.927	-7.781	增加 5.854 个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	18,150,349.56	-40,490,878.65	不适用
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.0936	-0.2088	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,546.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,054,400.00	主要为子公司华辉活性炭公司收到的出口及技术奖励。
债务重组损益	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,778,636.16	其中处置全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100% 股权收益 7,371,637.17 元。
所得税影响额	-1,267,054.65	
少数股东权益影响额（税后）	-348,085.56	
合计	8,256,349.32	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本公司非公开发行 A 股股票事宜经中国证监会证监许可[2011]990 号文核准，募集资金于 2011 年 7 月 1 日存入公司指定的募集资金专用账户，2011 年 7 月 5 日信永中和会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（XYZH/2011YCA1001），2011 年 7 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司非公开发行的股权登记相关事宜，至此本公司总股本增至 273,953,510 股。

指标	股数	每股收益	每股净资产
变更前	193,953,510	-0.043	2.192
变更后	273,953,510	-0.030	1.552

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				22,345 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏电力投资集团有限公司	国家	20.98	40,700,747	0	0	无
宁夏西洋恒力集团有限公司	国家	7.92	15,362,909	0	0	无
宁夏房地产开发集团有限公司	未知	2.73	5,299,063	-3,200,937	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	未知	1.03	2,000,000		0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	未知	0.90	1,748,274		0	未知
许妙钳	境内自然人	0.75	1,459,344		0	未知
程庆华	境内自然人	0.74	1,441,850		0	未知
刘玲梅	境内自然人	0.67	1,290,374		0	未知
许海亮	境内自然人	0.65	1,255,135		0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX040	未知	0.60	1,170,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747		人民币普通股			
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909		人民币普通股			
宁夏房地产开发集团有限公司	5,299,063		人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	2,000,000		人民币普通股			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	1,748,274		人民币普通股			
许妙钳	1,459,344		人民币普通股			
程庆华	1,441,850		人民币普通股			
刘玲梅	1,290,374		人民币普通股			
许海亮	1,255,135		人民币普通股			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX040	1,170,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。 2、其余 8 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。					

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2011 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第九次会议、2011 年 3 月 23 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案》，聘请詹灵肖先生为公司独立董事。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

###### 1、报告期经营情况分析

2011 年上半年，金属制品行业形势依然严峻，产能过剩使得市场竞争日益激烈，各种原辅材料价格的上涨速度高于产成品的上涨速度，压缩了盈利空间，但较上年同期相比有所好转，公司积极调整产品结构，增加对高附加值产品的投入，维持了较高的毛利水平。报告期内公司实现营业收入 82,303.66 万元，比上年同期增加 15,672.88 万元；归属母公司净利润 -826.98 万元，比上年同期增加 2,838.66 万元。

###### 2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析

项 目	期末余额	期初余额	单位:元 币种:人民币	
			增减额	增减比例%
货币资金	73,569,067.24	107,663,943.93	-34,094,876.69	-31.67
应收票据	26,535,837.20	51,528,237.88	-24,992,400.68	-48.50
应收账款	286,395,950.44	217,376,682.83	69,019,267.61	31.75
在建工程	138,631,848.83	106,484,474.52	32,147,374.31	30.19
预收款项	57,684,865.49	142,163,006.51	-84,478,141.02	-59.42
应付职工薪酬	24,000,701.89	13,448,615.10	10,552,086.79	78.46
其他应付款	54,415,550.54	40,657,100.82	13,758,449.72	33.84
一年内到期的非流动负债	47,800,000.00	20,000,000.00	27,800,000.00	139.00

货币资金减少，主要原因是：偿还借款所致。

应收票据减少，主要原因是：票据贴现增加所致。

应收账款增加，主要原因是：销售收入增加导致应收账款相应增加。

在建工程增加，主要原因是：公司投资 3 万吨特种钢丝绳技改项目及 3 万吨/年煤基活性炭项目所致。

预收款项减少，主要原因是：期初余额中包含子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本期已处置了该子公司，致使预收款项余额减少。

应付职工薪酬增加，主要原因是：公司期末已计提尚未支付社会保险费增加所致。

其他应付款增加，主要原因是：收到的其他与筹资活动有关的现金增加。

一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：公司长期借款 4,780 万元于一年内到期所致。

###### 3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

项 目	本期数	上年同期数	单位:元 币种:人民币	
			增减额	增减比例%
营业收入	823,036,580.32	666,307,820.39	156,728,759.93	23.52
营业成本	737,508,866.87	603,712,105.31	133,796,761.56	22.16

营业税金及附加	4,372,901.26	2,980,168.53	1,392,732.73	46.73
财务费用	30,458,239.23	22,304,674.62	8,153,564.61	36.56
资产减值损失	490,315.43	1,708,001.55	-1,217,686.12	-71.29
投资收益	7,371,637.17	-	7,371,637.17	-
营业外收入	3,354,512.21	8,378,984.24	-5,024,472.03	-59.97

营业收入、营业成本增加，主要原因是：本期子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司收入增加与之成本相应增加。

营业税金及附加增加，主要原因是：流转税增加所致。

财务费用增加，主要原因是：本期贴现息增加所致。

资产减值损失减少，主要原因是：产品市场价格回升，存货跌价准备转回所致。

投资收益增加，主要原因是：本期处置全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100% 股权产生收益。

营业外收入减少，主要原因是：本期子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司受财政部、国家税务总局（财税[2008]157 号）文《关于再生资源增值税政策的通知》影响，截止 2011 年 6 月 30 日尚未享受到增值税退税，导致营业外收入减少。

#### 4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	18,150,349.56	-40,490,878.65	58,641,228.21
投资活动产生的现金流量净额	-260,880.52	-26,866,716.27	26,605,835.75
筹资活动产生的现金流量净额	-51,757,438.43	-14,326,287.21	-37,431,151.22

经营活动现金流量净额增加，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：本期处置子公司收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本期银行借款减少所致。

## (二)公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢丝绳制品	470,547,061.53	410,343,746.36	12.79	5.76	4.85	增加 0.75 个百分点
金属回收	224,651,320.19	216,348,762.93	3.70	125.10	114.56	增加 4.73 个百分点
煤炭产品	100,171,754.67	87,223,820.25	12.93	15.26	7.36	增加 6.41 个百分点
粮油机械	6,070,376.57	5,107,011.99	15.87	-21.34	-10.57	减少 10.14 个百分点
服装产品	5,989,262.51	5,626,035.26	6.06	6.85	1.44	增加 5.01 个百分点
其他产品	6,205,639.73	3,992,751.95	35.66	-21.75	-32.90	增加 10.69 个百分点
合计	813,635,415.20	728,642,128.74	10.45	24.62	23.36	增加 0.92 个百分点
分产品						
钢丝绳	257,842,234.21	210,918,312.45	18.20	23.93	22.29	增加 1.09 个百分点
钢绞线	212,704,827.32	199,425,433.91	6.24	-5.07	-5.27	增加 0.20 个百分点
其他金属制品	8,660,358.52	5,073,200.17	41.42	-32.30	-39.37	增加 6.83 个百分点
废旧金属回收	165,540,853.64	162,730,484.19	1.70	65.87	61.38	增加 2.73 个百分点
煤炭产品	100,171,754.67	87,223,820.25	12.93	15.26	7.36	增加 6.41 个百分点
粮油机械	6,070,376.57	5,107,011.99	15.87	-21.34	-10.57	减少 10.14 个百分点
服装产品	5,989,262.51	5,626,035.26	6.06	6.85	1.44	增加 5.01 个百分点
生铁	50,450,108.03	48,545,078.57	3.78			
其他产品	6,205,639.73	3,992,751.95	35.66	-21.75	-32.90	增加 10.69 个百分点
合计	813,635,415.20	728,642,128.74	10.45	24.62	23.36	增加 0.92 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	29,560,633.39	0.10
华北地区	128,884,920.99	23.03
华东地区	92,831,350.74	-0.78
华南地区	1,619,735.30	-50.84
西北地区	473,476,331.72	51.75
西南地区	25,989,178.59	-33.25
华中地区	37,640,874.26	-3.93
出口	23,632,390.21	-25.26
合计	813,635,415.20	24.62

### 3、公司在经营中出现的问题与困难

①金属制品行业属于完全竞争行业，市场竞争激烈，品种结构调整加快，行业面临着较大的发展压力。

②线材作为公司产品的主要原材料，市场价格在近年来波动幅度较大，一定程度上影响了公司产品的成本。受近年来行业产能迅速增加的影响，市场竞争激烈，金属制品产品价格未能与原材料价格同步变化，原材料价格波动对经营业绩产生影响。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
3万吨特种钢丝绳技术改造项目	40,667,653.95	35%	1,620,830.13
3万吨/年煤基活性炭项目	84,029,680.11	80%	
合计	124,697,334.06	/	/

### (四) 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大幅度变动的警示及说明

经公司初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比同向大幅下降，主要原因是目前公司主要产品毛利率有所上升；鉴于上半年的亏损现状，公司采取了扭亏增盈措施，加之7月份非公开发行A股股票的完成，募集资金到位，期间费用将会明显下降。预计年初至下一报告期期末累计亏损额在800万元以内。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求不断健全公司治理，规范公司运作。

根据《公司章程》的相关规定，公司缺少一名独立董事，于2011年3月7日召开了第五届董事会第九次会议、2011年3月23日召开了2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案》，聘请詹灵肖先生为公司独立董事。

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和其他规范性文件的规定，公司重新修订了《董事会秘书管理办法》，并于公司第五届董事会第十次会议审议通过。

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订，并于公司第五届董事会第十次会议审议通过。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（上市部函[2011]031号）、宁夏证监局《关于开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动的通知》

(宁证监发[2011]46号)的相关要求,公司制定了《完善内部控制公司治理专项活动工作方案》。公司结合行业特点和生产经营管理实际,完善以风险管理为目标与核心,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容,较为完善和有效运行的内部控制规范体系。

公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在较大差异。

## (二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (三)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例(%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
兰州银行股份 有限公司	80,000,000.00	62,000,000	2.66	84,700,177.00			长期股 权投资	司法判 决
合计	80,000,000.00	62,000,000	/	84,700,177.00			/	/

## (五)资产交易事项

### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对 方	被出售资产	出售日	出售价 格	本年初 起至出 售日该 出售资 产为上 市公司 贡献的 净利润	出售产 生的损 益	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资 产 出 售 定 价 原 则	所 涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	关 联 关 系
宁夏电 投钢铁 有限公 司	持有宁夏恒 力盛泰房地 产开发有限 公司 100%股 权	2011 年 1 月 13 日	4,154.33		737.16	否	评 估 价 格	是	是		

经公司 2010 年第六次临时股东大会的批准,公司将全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100%股权在宁夏科技资源与产权交易所公开挂牌转让,至挂牌有效期满后,产生一个受让方:宁夏电投钢铁有限公司。交易双方按照有关规定以协议方式转让有关股权。2011 年 1 月 12 日公司与宁夏电投钢铁有限公司签署《产权交易合同》,转让价格为挂牌价 4,154.33 万元。2011 年 1 月 13 日,宁夏电投钢铁有限公司付清了全部转让款 4,154.33 万元,2011 年 1 月 14 日宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司完成工商变更,公司公开挂牌转让宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100%股权事项全部办理完毕。

## 2、吸收合并情况

公司于 2010 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《吸收合并全资子公司宁夏冶金建设有限公司的议案》，为了有效实施集中发展主业的规划，公司实施本次吸收合并，不再经营原冶建公司的相关业务，该事项目前正在办理中。

## (六) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海中绳实业有限公司	联营公司	销售商品	商品	市场价		7,098,368.05	1.51	即时结清		

## (七) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏富宁投资集团有限公司	2,500	2010年11月11日	2010年11月11日	2011年2月11日	连带责任担保	是	否		否	否	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏富宁投资集团有限公司	2,500	2010年12月24日	2010年12月24日	2011年3月24日	连带责任担保	是	否		否	否	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	2,500	2011年2月23日	2011年2月23日	2011年5月23日	连带责任担保	是	否		否	否	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	2,500	2011年4月2日	2011年4月2日	2011年6月30日	连带责任担保	是	否		否	否	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	2,500	2011年5月6日	2011年5月6日	2011年8月6日	连带责任担保	否	否		否	否	
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	2,500	2011年6月9日	2011年6月9日	2011年9月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							15,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							8,630						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							7,430						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							12,430						
担保总额占公司净资产的比例(%)							31.10						

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (八)承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (九)聘任、解聘会计师事务所情况

公司暂时未聘请任何会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

## (十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十一)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十二)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2010 年度第六次临时股东大会决议公告	上海证券报 33 版、 证券时报 B6 版	2011 年 1 月 4 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于公开转让宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100% 股权进展公告	上海证券报 24 版、 证券时报 B11 版	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于 2010 年业绩预亏公告	上海证券报 B20 版、 证券时报 D7 版	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2010 年年度报告摘要	上海证券报 30、32 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 30 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司为银川经济技术开发区颐安投资有限公司提供担保公告	上海证券报 30 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司为山东恒力虎山机械科技有限责任公司贷款担保公告	上海证券报 30 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报 30 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告	上海证券报 30 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 50 版、 证券时报 B3 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 B12 版、 证券时报 D3 版	2011 年 3 月 8 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B12 版、 证券时报 D3 版	2011 年 3 月 8 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B44 版、 证券时报 D21 版	2011 年 3 月 24 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 B82 版、 证券时报 D138 版	2011 年 4 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	上海证券报 B82 版、 证券时报 D138 版	2011 年 4 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司为宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保公告	上海证券报 B82 版、 证券时报 D138 版	2011 年 4 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上海证券报 B24 版、 证券时报 D11 版	2011 年 5 月 24 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案	上海证券报 B44 版、 证券时报 D2 版	2011 年 5 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	上海证券报 29 版、 证券时报 B19 版	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会核准公告	上海证券报 B32 版、 证券时报 D40 版	2011 年 6 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		73,569,067.24	107,663,943.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		26,535,837.20	51,528,237.88
应收账款		286,395,950.44	217,376,682.83
预付款项		54,772,689.09	73,603,838.68
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		30,955,432.72	36,999,888.45
买入返售金融资产			
存货		413,192,662.87	548,348,916.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		885,421,639.56	1,035,521,508.36
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		88,865,612.22	88,865,612.22
投资性房地产		546,687.55	555,120.79
固定资产		471,849,621.74	496,465,101.68
在建工程		138,631,848.83	106,484,474.52
工程物资		1,284,977.79	10,051.28
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		64,594,001.83	66,776,673.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,775,667.60	12,713,891.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,548,417.56	771,870,925.34
资产总计		1,664,970,057.12	1,807,392,433.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		471,800,000.00	512,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		72,000,000.00	73,480,000.00
应付账款		253,784,679.51	282,718,071.82
预收款项		57,684,865.49	142,163,006.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,000,701.89	13,448,615.10
应交税费		15,633,859.99	14,424,863.03
应付利息		970,183.83	1,126,594.25
应付股利			
其他应付款		54,415,550.54	40,657,100.82
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			
一年内到期的非流动 负债		47,800,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			1,000,000.00
流动负债合计		998,089,841.25	1,101,818,251.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		155,000,000.00	183,800,000.00
应付债券			
长期应付款		15,205,944.20	20,832,734.85
专项应付款		5,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		179,705,944.20	211,132,734.85

负债合计		1,177,795,785.45	1,312,950,986.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		193,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		226,923,958.47	226,923,958.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,285,681.82	46,285,681.82
一般风险准备			
未分配利润		-42,084,363.11	-33,814,551.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		425,078,787.18	433,348,598.70
少数股东权益		62,095,484.49	61,092,848.62
所有者权益合计		487,174,271.67	494,441,447.32
负债和所有者权益总计		1,664,970,057.12	1,807,392,433.70

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		60,776,678.70	61,170,031.73
交易性金融资产			
应收票据		22,999,537.20	29,518,237.88
应收账款		285,461,831.31	235,976,373.04
预付款项		15,739,254.65	17,467,390.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		49,754,780.24	41,185,519.36
存货		244,053,606.63	271,704,912.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,785,688.73	657,022,465.30
<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		226,882,693.60	261,882,693.60
投资性房地产			
固定资产		361,917,064.91	380,693,934.51
在建工程		48,276,732.14	35,855,258.99
工程物资		26,119.66	10,051.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,991,366.05	36,523,769.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,707,852.04	11,297,065.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		685,801,828.40	726,262,773.64
资产总计		1,364,587,517.13	1,383,285,238.94
<b>流动负债:</b>			
短期借款		392,500,000.00	418,500,000.00

交易性金融负债			
应付票据		72,000,000.00	72,000,000.00
应付账款		157,983,684.83	149,656,353.48
预收款项		33,305,066.11	12,950,424.82
应付职工薪酬		19,611,692.43	8,889,384.33
应交税费		19,339,632.16	4,993,881.42
应付利息		947,834.66	1,046,225.58
应付股利			
其他应付款		101,445,005.19	135,173,120.28
一年内到期的非流动 负债		38,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			1,000,000.00
流动负债合计		835,132,915.38	824,209,389.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		105,000,000.00	124,000,000.00
应付债券			
长期应付款		15,205,944.20	20,832,734.85
专项应付款		5,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		129,705,944.20	151,332,734.85
负债合计		964,838,859.58	975,542,124.76
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		193,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		225,075,670.50	225,075,670.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
一般风险准备			
未分配利润		-49,313,958.28	-41,319,501.65
所有者权益（或股东权益） 合计		399,748,657.55	407,743,114.18
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,364,587,517.13	1,383,285,238.94

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		823,036,580.32	666,307,820.39
其中：营业收入		823,036,580.32	666,307,820.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		840,960,291.25	712,770,548.04
其中：营业成本		737,508,866.87	603,712,105.31
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			
营业税金及附加		4,372,901.26	2,980,168.53
销售费用		38,526,909.37	48,059,689.96
管理费用		29,603,059.09	34,005,908.07
财务费用		30,458,239.23	22,304,674.62
资产减值损失		490,315.43	1,708,001.55
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）		7,371,637.17	
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）		-10,552,073.76	-46,462,727.65
加：营业外收入		3,354,512.21	8,378,984.24
减：营业外支出		467,511.93	988,146.79
其中：非流动资产处置损失		92,223.62	351,159.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,665,073.48	-39,071,890.20
减：所得税费用		-397,897.83	-2,706,978.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,267,175.65	-36,364,911.76
归属于母公司所有者的净利润		-8,269,811.52	-36,656,396.51
少数股东损益		1,002,635.87	291,484.75

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.043	-0.189
（二）稀释每股收益		-0.043	-0.189
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-7,267,175.65	-36,364,911.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,269,811.52	-36,656,396.51
归属于少数股东的综合收益总额		1,002,635.87	291,484.75

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		473,210,248.20	456,141,834.92
减：营业成本		423,183,174.27	414,130,930.16
营业税金及附加		1,860,672.72	640,218.74
销售费用		24,407,877.73	29,677,982.53
管理费用		15,729,505.04	20,230,637.04
财务费用		25,819,883.68	20,261,045.17
资产减值损失		-471,240.60	768,740.04
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）		6,443,300.00	7,107,915.92
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）		-10,876,324.64	-22,459,802.84
加：营业外收入		1,828,377.62	300,000.00
减：营业外支出		357,296.08	838,103.54
其中：非流动资产处置损失		79,624.05	351,159.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,405,243.10	-22,997,906.38
减：所得税费用		-1,410,786.47	-3,449,685.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,994,456.63	-19,548,220.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,994,456.63	-19,548,220.43

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		771,319,887.75	618,670,761.24
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		13,425,939.92	4,438,952.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,265,452.73	4,358,215.20
经营活动现金流入小计		790,011,280.40	627,467,928.44
购买商品、接受劳务支付的现金		609,640,767.96	535,596,965.81
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		67,170,004.47	68,882,771.91
支付的各项税费		45,645,818.27	31,948,005.29
支付其他与经营活动有关的现金		49,404,340.14	31,531,064.08
经营活动现金流出小计		771,860,930.84	667,958,807.09
经营活动产生的现金流量净额		18,150,349.56	-40,490,878.65
<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		353,716.50	1,772,385.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,975,343.17	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,329,059.67	1,772,385.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,589,940.19	28,639,101.72
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		30,589,940.19	28,639,101.72
投资活动产生的现金流量净额		-260,880.52	-26,866,716.27
<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		262,300,000.00	426,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		113,201,983.46	74,650,000.00
筹资活动现金流入小计		375,501,983.46	500,750,000.00
偿还债务支付的现金		304,300,000.00	292,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,519,855.96	21,389,107.21
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		98,439,565.93	201,087,180.00
筹资活动现金流出小计		427,259,421.89	515,076,287.21
筹资活动产生的现金流量净额		-51,757,438.43	-14,326,287.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-226,907.30	-83,443.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-34,094,876.69	-81,767,326.10
加：期初现金及现金等价物余额		71,663,943.93	156,280,399.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,569,067.24	74,513,073.21

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		428,449,101.39	394,750,598.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,763,939.70	402,596.23
经营活动现金流入小计		485,213,041.09	395,153,195.13
购买商品、接受劳务支付的现金		374,387,819.21	355,964,411.90
支付给职工以及为职工支付的现金		45,825,164.40	48,223,041.43
支付的各项税费		9,909,750.63	8,048,339.62
支付其他与经营活动有关的现金		40,503,765.72	21,006,931.70
经营活动现金流出小计		470,626,499.96	433,242,724.65
经营活动产生的现金流量净额		14,586,541.13	-38,089,529.52
<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			7,107,915.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,316.00	460,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,543,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,570,616.00	7,567,915.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,537,541.53	5,549,512.71
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,537,541.53	50,549,512.71
投资活动产生的现金流量净额		35,033,074.47	-42,981,596.79
<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		247,000,000.00	378,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		110,200,000.00	77,650,000.00
筹资活动现金流入小计		357,200,000.00	455,650,000.00
偿还债务支付的现金		274,000,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,274,723.90	17,710,001.76
支付其他与筹资活动有关的现金		115,939,565.93	128,587,180.00
筹资活动现金流出小计		407,214,289.83	400,297,181.76

筹资活动产生的现金流量净额		-50,014,289.83	55,352,818.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,321.20	-3,656.80
五、现金及现金等价物净增加额		-393,353.03	-25,721,964.87
加：期初现金及现金等价物余额		25,170,031.73	53,982,430.85
六、期末现金及现金等价物余额		24,776,678.70	28,260,465.98

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		-33,814,551.59		61,092,848.62	494,441,447.32
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		-33,814,551.59		61,092,848.62	494,441,447.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,269,811.52		1,002,635.87	-7,267,175.65
(一) 净利润							-8,269,811.52		1,002,635.87	-7,267,175.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-8,269,811.52		1,002,635.87	-7,267,175.65
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		-42,084,363.11		62,095,484.49	487,174,271.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		22,287,755.20		9,249,234.37	498,700,139.86
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		22,287,755.20		9,249,234.37	498,700,139.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-36,656,396.51		48,571,147.20	11,914,750.69
(一) 净利润							-36,656,396.51		291,484.75	-36,364,911.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-36,656,396.51		291,484.75	-36,364,911.76
(三) 所有者投入和减少资本									50,000,000.00	50,000,000.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-1,720,337.55	-1,720,337.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,720,337.55	-1,720,337.55
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	193,953,510.00	226,923,958.47			46,285,681.82		-14,368,641.31	57,820,381.57	510,614,890.55

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-41,319,501.65	407,743,114.18
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-41,319,501.65	407,743,114.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,994,456.63	-7,994,456.63
(一) 净利润							-7,994,456.63	-7,994,456.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-7,994,456.63	-7,994,456.63
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-49,313,958.28	399,748,657.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-4,087,423.03	444,975,192.80
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-4,087,423.03	444,975,192.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-19,548,220.43	-19,548,220.43
(一)净利润							-19,548,220.43	-19,548,220.43
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-19,548,220.43	-19,548,220.43
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	193,953,510.00	225,075,670.50			30,033,435.33		-23,635,643.46	425,426,972.37

法定代表人：王东明

主管会计工作负责人：贾志鸿

会计机构负责人：陈瑞

## (二) 公司概况

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“本公司”）系经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1997]83 号文批准，采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]69 号文和证监发字[1998]70 号文批准，本公司发行之 A 股于 1998 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司于 1998 年 5 月 14 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的注册号为 64000000004683 的企业法人营业执照；法定代表人：王东明；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街。本公司成立时注册资本为人民币 13350 万元，1999 年 9 月按每 10 股送 1.5 股、每 10 股转增 4.5 股，增加注册资本 8010 万元；2000 年 7 月通过定向发行 1600 万股普通股吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司，增加注册资本 1600 万元；2001 年 2 月向社会公众股股东配售 2160 万股，增加注册资本 2160 万元；2006 年 2 月股权分置改革减少注册资本 5724.649 万元；2011 年 7 月非公开发行 8000 万股，增加注册资本 8000 万元，现注册资本为 27395.351 万元。

本公司主要的经营业务包括：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装璜、建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

本公司设销售部、效能监察部、供应部、证券法律事务部、财务计划部、人力资源部、生产制作部、设备工程部、技术研发部、质量检验部十个职能管理部门及五个生产分厂，三个辅助生产单位等。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### 9、金融工具：

##### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。</p>

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	40%	40%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## 11、存货:

## (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

①原材料按计划成本计价, 月末分摊材料成本差异;

②包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算;

③低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

②存货的可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值:

a、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;

b、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值, 以所生产的产成品的估计售价减

去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

c、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异；库存商品、包装物采用加权平均法核算。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法

②包装物

其他

包装物采用加权平均法核算。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

①采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。

②本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

## 13、 投资性房地产：

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、

相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14、固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	3	6.47-2.77
机器设备	12-18	3	8.08-5.39
电子设备	8	3	12.13
运输设备	5-12	3	19.40-8.08

##### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

##### (4) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 15、在建工程：

##### (1) 核算方法：

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

##### (2) 在建工程减值准备的计提标准及方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新

开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按预计可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

#### 16、借款费用：

本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(1) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

(3) 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

(4) 在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 17、生物资产：

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出计入当期损益。

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相

关资产的成本或当期损益。

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,不再转回。对于消耗性生物资产,在出售时,按照其账面价值结转成本,结转成本的方法为加权平均法;生物资产改变用途后的成本,按照改变用途时的账面价值确定;生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

## 18、无形资产:

无形资产的核算方法

(1) 本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,具体包括:专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

(2) 本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产:

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司;
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(3) 本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产:

- ①本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- ④本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(5) 本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。

(6) 当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时,本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值,则将账面价值减记至可收回金额,将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失,在减值的无形资产处置前不予转回。

## 19、长期待摊费用:

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的房屋装修费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、预计负债:

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义

务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21、收入：

收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入本公司；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

(3) 若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

①与交易相关的经济利益能够流入本公司；

②收入的金额能够可靠地计量时。

## 22、政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 25、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本,或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制,本公司均将此等被投资单位作为子公司,在编制合并财务报表时纳入合并范围。

(2) 本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司,自合并当期期初纳入本公司合并财务报表,并调整合并财务报表的年初数或上年数;通过非同一控制下企业合并增加的子公司,自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司,自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(3) 在编制合并财务报表时,本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整,以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时,若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异,本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前,本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

(4) 本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的"商誉", 合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的"营业外收入"。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益, 以"少数股东权益"在合并资产负债表的股东权益中单独列示; 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表的净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。

(5) 若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额, 其余部分分别下列情况进行处理:

① 公司章程或协议规定少数股东有义务承担, 并且少数股东有能力予以弥补的, 该项余额冲减少数股东权益;

② 公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的, 该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润, 在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前, 应当全部归属于母公司的股东权益。

#### (四)税项:

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	17%
营业税	服务收入的规定比例	根据劳务性质适用相应税率
城市维护建设税	应缴流转税额*7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率 25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的 70%	1.2%
城镇土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
水利建设基金	营业收入	0.7‰

##### 2、税收优惠及批文

(1) 子公司宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属生产福利性企业, 企业所得税按财政部、国家税务总局财税[2007]92 号文件规定计算缴纳。

(2) 子公司山东恒力虎山科技机械有限责任公司之分公司山东恒力虎山科技有限公司东海养殖场从事海水养殖, 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》免征增值税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实 际出资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
宁夏恒力煤业有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	加工企业	1,000	煤炭制品	1,000		100	100	是			
山东恒力虎山科技机械有限责 任公司	全资子公司	山东荣成市虎山 镇	加工企业	3,750	粮油机械、服 装	3,812.92		100	100	是	294.87		
石嘴山市荣贸金属物资回收有 限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	物资回收	300	金属物资回 收	300		100	100	是			
宁夏冶金建设有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	建筑公司	1,018	建筑公司	1,018		100	100	是	165.89		
宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	银川高新技术开 发区	加工企业	11,718.24	活性炭制品	6,446.85		54.44	54.44	是	5,748.79		
石嘴山市星威福利有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	加工企业	582.82	绳芯生产	582.82		100	100	是			
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技	销售公司	60	钢丝绳销售	60		100	100	是			

		术开发区										
合肥宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	合肥市濉溪路	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
济南宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	济南市槐荫区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	全资子公司	西安市未央区	销售公司	60	钢丝绳销售	60		100	100	是		
兰州恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	兰州市七里河区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
郑州市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	郑州市中原区	销售公司	51	钢丝绳销售	51		100	100	是		
太原市宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	太原市小店区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
成都市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	成都市金牛区	销售公司	60	钢丝绳销售	60		100	100	是		
长沙宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	长沙市天心区	销售公司	55	钢丝绳销售	55		100	100	是		
天津宁恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	天津市东丽区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		
武汉宁恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区	销售公司	50	钢丝绳销售	50		100	100	是		

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	34,071,662.83	0.00

(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	872,147.93	/	/	1,036,257.99
人民币	/	/	830,313.06	/	/	995,298.32
美元	3,000.00	6.4716	19,414.80	3,000.00	6.6227	19,868.10
欧元	2,395.00	9.3612	22,420.07	2,395.00	8.8065	21,091.57
银行存款:	/	/	29,929,722.39	/	/	63,999,886.26
人民币	/	/	29,224,540.95	/	/	63,689,238.78
美元	108,965.55	6.4716	705,181.44	46,905.47	6.6227	310,647.48
其他货币资金:	/	/	42,767,196.92	/	/	42,627,799.68
人民币	/	/	42,767,196.92	/	/	42,627,799.68
合计	/	/	73,569,067.24	/	/	107,663,943.93

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,535,837.20	51,528,237.88
合计	26,535,837.20	51,528,237.88

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,512,911.41	0.80	2,512,911.41	9.45	2,512,911.41	1.04	2,512,911.41	10.38
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	309,065,648.54	98.75	22,669,698.10	85.28	237,664,193.21	98.38	20,287,510.38	83.84
组合小计	309,065,648.54	98.75	22,669,698.10	85.28	237,664,193.21	98.38	20,287,510.38	83.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,399,759.04	0.45	1,399,759.04	5.27	1,399,759.04	0.58	1,399,759.04	5.78
合计	312,978,318.99	/	26,582,368.55	/	241,576,863.66	/	24,200,180.83	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
绵阳市环城实业公司	2,512,911.41	2,512,911.41	100	挂账时间长，债务人无法联系
合计	2,512,911.41	2,512,911.41	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	269,399,414.16	87.17	13,469,970.71	197,592,375.92	83.14	9,879,618.80
1 至 2 年	18,798,643.49	6.08	1,879,864.35	14,645,201.87	6.16	1,464,520.19
2 至 3 年	5,135,866.56	1.66	1,027,173.31	6,136,373.93	2.58	1,227,274.79
3 至 4 年	2,983,576.78	0.97	1,193,430.71	2,808,378.01	1.18	1,123,351.21
4 至 5 年	1,916,839.84	0.62	766,735.94	1,986,696.36	0.84	794,678.54
5 年以上	10,831,307.71	3.50	4,332,523.08	14,495,167.12	6.10	5,798,066.85
合计	309,065,648.54	100.00	22,669,698.10	237,664,193.21	100.00	20,287,510.38

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
威海张氏嘉禾服装有限公司	106,527.35	106,527.35	100	存在纠纷，无法收回
威海精艺羽绒制造公司	212,796.50	212,796.50	100	存在纠纷，无法收回
澳柯玛专卖店	887,161.25	887,161.25	100	存在纠纷，预计无法收回
潍坊福利淄川部	175,058.94	175,058.94	100	挂账时间长，债务人无法联系
华兴集团	18,215.00	18,215.00	100	挂账时间长，债务人无法联系
合计	1,399,759.04	1,399,759.04	/	/

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宁夏西洋恒力集团有限公司	911,057.25	45,552.86	5,611,057.25	2,242,244.71
合计	911,057.25	45,552.86	5,611,057.25	2,242,244.71

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	客户	29,422,837.40	1 年以内	9.40
雅科比炭业(天津)有限公司	客户	15,534,302.95	1 年以内	4.96
中铁十局集团有限公司	客户	10,258,107.93	1 年以内	3.28
上海中绳实业有限公司	联营公司	8,920,662.82	1 年以内	2.85
山西恒力钢丝绳销售有限公司	客户	6,252,404.11	1 年以内	2.00
合计	/	70,388,315.21	/	22.49

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海中绳实业有限公司	联营企业	8,920,662.82	2.85
宁夏西洋恒力集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	911,057.25	0.29
合计	/	9,831,720.07	3.14

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,412,884.94	46.05			25,538,792.01	64.93		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	17,694,328.96	52.87	2,151,781.18	85.59	13,429,652.93	34.15	1,968,556.49	84.46
组合小计	17,694,328.96	52.87	2,151,781.18	85.59	13,429,652.93	34.15	1,968,556.49	84.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	362,309.29	1.08	362,309.29	14.41	362,309.29	0.92	362,309.29	15.54
合计	33,469,523.19	/	2,514,090.47	/	39,330,754.23	/	2,330,865.78	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华融金融租赁股份有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	系融资租赁保证金，根据融资租赁合同将抵减应付租赁款，因此未计提坏账准备。
非公开发行相关费用	2,912,884.94	0.00	0.00	系公司非公开发行相关费用，因资产负债表日后已成功办理增发并冲减资本公积，因此未计提坏账准备。
合计	15,412,884.94	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	11,194,563.34	63.27	559,728.17	7,363,667.95	54.83	368,183.39
1至2年	2,978,969.30	16.84	297,896.93	2,372,448.97	17.67	237,244.89
2至3年	570,812.29	3.23	114,162.46	571,430.89	4.25	114,286.18
3至4年	531,778.29	3.01	212,711.32	953,648.76	7.10	381,459.49
4至5年	521,309.25	2.95	208,523.70	428,815.92	3.19	171,526.37
5年以上	1,896,896.49	10.70	758,758.60	1,739,640.44	12.96	695,856.17
合计	17,694,328.96	100.00	2,151,781.18	13,429,652.93	100.00	1,968,556.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
社会医疗保险预付款	197,157.72	197,157.72	100.00	多年挂账,无法收回
辽宁销售处	113,208.95	113,208.95	100.00	挂账时间长,债务人无法联系
拉丝粉款	49,942.62	49,942.62	100.00	债务人无法联系
马学军	2,000.00	2,000.00	100.00	债务人无法联系
合计	362,309.29	362,309.29	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司	租赁公司	12,500,000.00	3 至 4 年	37.35
中铁二十局兰渝铁路兰州枢纽项目经理部	客户	600,000.00	2 年以内	1.79
重庆厚德能源工程技术咨询有限公司	客户	346,118.00	1 年以内	1.03
中铁第一勘察设计院集团有限公司	客户	306,000.00	1 年以内	0.91
神华宁夏煤业集团有限公司	客户	210,000.00	1 年以内	0.63
合计	/	13,962,118.00	/	41.71

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	50,038,098.83	91.36	69,169,512.85	93.97
1 至 2 年	2,146,219.76	3.92	2,872,607.42	3.90
2 至 3 年	1,214,867.89	2.22	696,172.63	0.95
3 年以上	1,373,502.61	2.50	865,545.78	1.18
合计	54,772,689.09	100.00	73,603,838.68	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁夏洁宁活性炭有限公司	供应商	7,821,159.66	1 年以内	货未到
宁夏二建集团有限责任公司	供应商	4,300,000.00	1 年以内	货未到
宁夏大湖工贸有限公司	供应商	2,852,479.77	1 年以内	货未到
包头市冶金矿业机械制造有限公司	供应商	2,705,191.47	1 年以内	货未到
石嘴山市景钢工贸有限公司	供应商	2,452,664.02	1 年以内	货未到
合计	/	20,131,494.92	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,056,583.06	72,312.12	76,984,270.94	119,327,011.11	72,312.12	119,254,698.99
在产品	81,885,283.51		81,885,283.51	70,545,564.04		70,545,564.04
库存商品	254,099,827.61	1,339,071.27	252,760,756.34	242,122,948.15	4,941,197.51	237,181,750.64
周转材料	147,395.79		147,395.79	177,263.78		177,263.78
消耗性生物资产	912,842.00		912,842.00	912,842.00		912,842.00
委托加工物资	502,114.29		502,114.29	400,280.81		400,280.81
开发成本				119,876,516.33		119,876,516.33
合计	414,604,046.26	1,411,383.39	413,192,662.87	553,362,426.22	5,013,509.63	548,348,916.59

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	72,312.12				72,312.12
库存商品	4,941,197.51		2,075,096.98	1,527,029.26	1,339,071.27
合计	5,013,509.63		2,075,096.98	1,527,029.26	1,411,383.39

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定		
库存商品	按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定	原减计存货价值的影响因素已经消失。	0.82

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海中绳实业有限公司	49.00	49.00					
宁夏中铁恒力金属制品公司	33.33	33.33					

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
兰州银行股份有限公司	84,700,177.00	84,700,177.00		84,700,177.00		2.66	2.66

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海中绳实业有限公司	2,450,000.00	4,165,435.22		4,165,435.22		49.00	49.00
宁夏中铁恒力金属制品公司	2,000,000.00					33.33	33.33

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	695,525.83			695,525.83
1.房屋、建筑物	695,525.83			695,525.83
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	140,405.04	8,433.24		148,838.28
1.房屋、建筑物	140,405.04	8,433.24		148,838.28
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	555,120.79	-8,433.24		546,687.55
1.房屋、建筑物	555,120.79	-8,433.24		546,687.55
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	555,120.79	-8,433.24		546,687.55
1.房屋、建筑物	555,120.79	-8,433.24		546,687.55
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：8,433.24 元。

## 10、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	916,056,119.74	2,682,735.63		6,887,495.15	911,851,360.22
其中: 房屋及建筑物	257,576,023.68	29,860.81		508,376.56	257,097,507.93
机器设备	584,498,773.24	2,179,681.63		4,238,408.51	582,440,046.36
运输工具	28,276,476.97	380,584.00		1,489,401.84	27,167,659.13
其他设备	45,704,845.85	92,609.19		651,308.24	45,146,146.80
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	419,168,448.44		23,762,929.60	3,352,209.18	439,579,168.86
其中: 房屋及建筑物	86,000,075.14		3,701,549.68	288,146.03	89,413,478.79
机器设备	291,275,282.54		17,345,262.68	2,388,600.11	306,231,945.11
运输工具	14,463,492.50		1,290,647.84	649,447.47	15,104,692.87
其他设备	27,429,598.26		1,425,469.40	26,015.57	28,829,052.09
三、固定资产账面净值合计	496,887,671.30	/		/	472,272,191.36
其中: 房屋及建筑物	171,575,948.54	/		/	167,684,029.14
机器设备	293,223,490.70	/		/	276,208,101.25
运输工具	13,812,984.47	/		/	12,062,966.26
其他设备	18,275,247.59	/		/	16,317,094.71
四、减值准备合计	422,569.62	/		/	422,569.62
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	421,982.88	/		/	421,982.88
运输工具		/		/	
其他设备	586.74	/		/	586.74
五、固定资产账面价值合计	496,465,101.68	/		/	471,849,621.74
其中: 房屋及建筑物	171,575,948.54	/		/	167,684,029.14
机器设备	292,801,507.82	/		/	275,786,118.37
运输工具	13,812,984.47	/		/	12,062,966.26
其他设备	18,274,660.85	/		/	16,316,507.97

本期折旧额: 23,762,929.60 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	228,713.29	20,321.34		208,391.95	
机器设备	7,248,346.46	4,545,240.59	421,982.88	2,281,122.99	
其他设备	163,798.00	158,314.92	586.74	4,896.34	
合计	7,640,857.75	4,723,876.85	422,569.62	2,494,411.28	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	73,312,499.19	10,793,636.93	62,518,862.26
合计	73,312,499.19	10,793,636.93	62,518,862.26

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
虎山面业车间	投资者未办理产权转移手续	2011 年 12 月 31 日
虎山面业大库	投资者未办理产权转移手续	2011 年 12 月 31 日
虎山面业办公楼	投资者未办理产权转移手续	2011 年 12 月 31 日

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	138,631,848.83		138,631,848.83	106,484,474.52		106,484,474.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	资金来源	期末数
3 万吨特 种钢丝绳 技改项目	203,700,000.00	32,322,832.09	8,344,821.86			19.96	35%	7,890,988.34	3,349,033.34	募集资金 9870 万 元，银行贷款 10500 万元	40,667,653.95
3 万吨/年 煤基活性 炭项目	148,610,000.00	68,398,090.93	16,594,032.54		962,443.36	56.54	80%	3,446,635.57	1,599,616.54	自筹 10000 万元， 银行贷款 4861 万 元	84,029,680.11
其他工程 项目		5,763,551.50	9,980,676.14	1,809,712.87							13,934,514.77
合计	352,310,000.00	106,484,474.52	34,919,530.54	1,809,712.87	962,443.36	/	/	11,337,623.91	4,948,649.88	/	138,631,848.83

## 12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		1,096,824.62	255,867.36	840,957.26
专用设备	10,051.28	9,779,220.91	9,345,251.66	444,020.53
合计	10,051.28	10,876,045.53	9,601,119.02	1,284,977.79

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,572,010.02		24,650.03	81,547,359.99
恒力股份土地使用权 I	318,365.80			318,365.80
恒力股份土地使用权 II	41,367,359.96			41,367,359.96
华辉活性炭土地使用权 II	868,300.00			868,300.00
华辉活性炭土地使用权 III	3,194,210.50			3,194,210.50
华辉活性炭土地使用权 IV	6,872,500.01			6,872,500.01
华辉活性炭计算机软件	34,226.20			34,226.20
恒力虎山海域使用权 II	8,509,300.00			8,509,300.00
恒力虎山土地使用权	392,026.04			392,026.04
海森药业土地使用权	5,110,638.60			5,110,638.60
海森药业计算机软件	43,378.09			43,378.09
海森药业专利权及商标权	13,704,143.26			13,704,143.26
聊城面业商标权	5,400.00			5,400.00
盛泰房地产计算机软件	29,000.00		24,650.03	4,349.97
星威福利土地使用权 I	1,123,161.56			1,123,161.56
二、累计摊销合计	14,795,336.96	2,158,021.20		16,953,358.16
恒力股份土地使用权 I	46,163.07	3,183.66		49,346.73
恒力股份土地使用权 II	5,115,793.00	529,219.98		5,645,012.98
华辉活性炭土地使用权 II	258,422.25	20,673.78		279,096.03
华辉活性炭土地使用权 III	191,652.53	31,942.08		223,594.61
华辉活性炭土地使用权 IV	143,177.04	71,588.52		214,765.56
华辉活性炭计算机软件	8,803.70	1,711.32		10,515.02
恒力虎山海域使用权 II	2,297,979.84	422,589.96		2,720,569.80
恒力虎山土地使用权	117,607.71	4,900.32		122,508.03
海森药业土地使用权	272,239.84	56,468.34		328,708.18
海森药业计算机软件	41,239.17	1,166.68		42,405.85
海森药业专利权及商标权	6,295,001.90	1,003,344.92		7,298,346.82
聊城面业商标权	1,035.00			1,035.00
盛泰房地产计算机软件	4,349.97			4,349.97
星威福利土地使用权 I	1,871.94	11,231.64		13,103.58
三、无形资产账面净值合计	66,776,673.06	-2,158,021.20	24,650.03	64,594,001.83

恒力股份土地使用权 I	272,202.73	-3,183.66		269,019.07
恒力股份土地使用权 II	36,251,566.96	-529,219.98		35,722,346.98
华辉活性炭土地使用权 II	609,877.75	-20,673.78		589,203.97
华辉活性炭土地使用权 III	3,002,557.97	-31,942.08		2,970,615.89
华辉活性炭土地使用权 IV	6,729,322.97	-71,588.52		6,657,734.45
华辉活性炭计算机软件	25,422.50	-1,711.32		23,711.18
恒力虎山海域使用权 II	6,211,320.16	-422,589.96		5,788,730.20
恒力虎山土地使用权	274,418.33	-4,900.32		269,518.01
海森药业土地使用权	4,838,398.76	-56,468.34		4,781,930.42
海森药业计算机软件	2,138.92	-1,166.68		972.24
海森药业专利权及商标权	7,409,141.36	-1,003,344.92		6,405,796.44
聊城面业商标权	4,365.00			4,365.00
盛泰房地产计算机软件	24,650.03		24,650.03	
星威福利土地使用权 I	1,121,289.62	-11,231.64		1,110,057.98
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	66,776,673.06	-2,158,021.20	24,650.03	64,594,001.83
恒力股份土地使用权 I	272,202.73	-3,183.66		269,019.07
恒力股份土地使用权 II	36,251,566.96	-529,219.98		35,722,346.98
华辉活性炭土地使用权 II	609,877.75	-20,673.78		589,203.97
华辉活性炭土地使用权 III	3,002,557.97	-31,942.08		2,970,615.89
华辉活性炭土地使用权 IV	6,729,322.97	-71,588.52		6,657,734.45
华辉活性炭计算机软件	25,422.50	-1,711.32		23,711.18
恒力虎山海域使用权 II	6,211,320.16	-422,589.96		5,788,730.20
恒力虎山土地使用权	274,418.33	-4,900.32		269,518.01
海森药业土地使用权	4,838,398.76	-56,468.34		4,781,930.42
海森药业计算机软件	2,138.92	-1,166.68		972.24
海森药业专利权及商标权	7,409,141.36	-1,003,344.92		6,405,796.44
聊城面业商标权	4,365.00			4,365.00
盛泰房地产计算机软件	24,650.03		24,650.03	
星威福利土地使用权 I	1,121,289.62	-11,231.64		1,110,057.98

本期摊销额：2,158,021.20 元。

#### 14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,364,785.47	3,723,432.37
可抵扣亏损	8,538,185.24	8,114,496.66
未实现损益	872,696.89	875,962.76
小计	13,775,667.60	12,713,891.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,753,905.19	3,344,997.47
可抵扣亏损		459,124.75
合计	3,753,905.19	3,804,122.22

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	18,934,958.22
存货跌价准备	688,947.95
固定资产减值准备	297,766.66
可抵扣亏损	56,736,691.77
未实现损益	5,817,979.26
小计	82,476,343.86

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,531,046.61	3,508,099.46	942,687.05		29,096,459.02
二、存货跌价准备	5,013,509.63		2,075,096.98	1,527,029.26	1,411,383.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	422,569.62				422,569.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	31,967,125.86	3,508,099.46	3,017,784.03	1,527,029.26	30,930,412.03

## 16、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	78,000,000.00	71,000,000.00
抵押借款	101,000,000.00	124,000,000.00
保证借款	262,800,000.00	287,800,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	471,800,000.00	512,800,000.00

①本公司以持有的兰州银行股份有限公司股权 6200 万股向银行质押，取得短期借款 3800 万元；本公司用持有存货的额度向银行质押，取得短期借款 4000 万元。

②本公司以机器设备向银行作抵押，取得短期借款 8700 万元，子公司山东恒力虎山机械科技有限公司以房屋、海域使用权向银行作抵押，取得短期借款 1400 万元。

③由宁夏电力投资集团有限公司向本公司提供担保，取得短期借款 21050 万元，由本公司向子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司提供担保，取得短期借款 5230 万元。

④宁夏电力投资集团有限公司委托宁夏银行东城支行，向本公司提供借款 3000 万元。

## 17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,000,000.00	73,480,000.00
合计	72,000,000.00	73,480,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 72,000,000.00 元。

期末应付票据中，由宁夏电力投资集团有限公司担保并由本公司按银行承兑汇票金额的 50% 存入保证金，办理银行承兑汇票 6200 万元；以本公司机器设备做抵押，办理银行承兑汇票 1000 万元。

## 18、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	232,555,249.36	263,382,296.66
一至二年	16,623,272.23	13,356,176.81
二至三年	806,765.93	2,257,014.90
三年以上	3,799,391.99	3,722,583.45
合计	253,784,679.51	282,718,071.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中，账龄 1 年以上的款项金额 21,229,430.15 元，未偿还的原因为：客户尚未清收，在资产负债表日后亦未大额偿还。

## 19、预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	54,345,718.19	139,805,477.90
一至二年	2,510,584.46	967,018.65
二至三年	313,402.10	584,913.47
三年以上	515,160.74	805,596.49
合计	57,684,865.49	142,163,006.51

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末预收账款中，账龄 1 年以上的款项 3,339,147.30 元，未结转的原因主要系结算延期所致。

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,885,315.20	60,021,036.20	56,407,740.49	8,498,610.91
二、职工福利费		1,705,802.33	1,705,802.33	
三、社会保险费	6,540,376.71	11,682,656.67	4,678,001.59	13,545,031.79
其中：医疗保险费	788,175.52	2,256,830.70	2,348,512.05	696,494.17
基本养老保险费	5,252,696.27	8,175,978.02	1,416,458.92	12,012,215.37
失业保险费	272,663.02	431,164.35	95,530.47	608,296.90
工伤保险费	161,208.08	502,909.86	580,540.48	83,577.46
生育保险费	65,633.82	315,773.74	236,959.67	144,447.89
四、住房公积金		496,209.60	486,045.60	10,164.00
五、辞退福利		36,968.10	36,968.10	
六、其他	132,544.70	674,131.00	672,469.00	134,206.70
七、工会经费和职工教育经费	1,890,378.49	1,179,484.09	1,257,174.09	1,812,688.49
八、非货币性福利		76,659.20	76,659.20	
合计	13,448,615.10	75,872,947.19	65,320,860.40	24,000,701.89

工会经费和职工教育经费金额 1,179,484.09 元，因解除劳动关系给予补偿 36,968.10 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,858,411.61	3,826,251.19
营业税	2,350,352.35	2,429,861.08
企业所得税	110,261.37	2,996,456.63
个人所得税	133,956.25	36,116.21
城市维护建设税	804,766.58	1,121,115.51
房产税	535,163.71	512,806.86
土地使用税	3,009,237.31	2,278,197.72
教育费附加	331,505.24	467,877.58
地方教育费附加	240,787.72	328,002.70
水利建设基金	214,167.85	263,054.10
其他税费	45,250.00	165,123.45
合计	15,633,859.99	14,424,863.03

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	266,940.50	305,316.61
短期借款应付利息	703,243.33	821,277.64
合计	970,183.83	1,126,594.25

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	51,875,276.52	36,356,723.42
一至二年	968,968.50	2,103,556.08
二至三年	374,145.41	872,783.69
三年以上	1,197,160.11	1,324,037.63
合计	54,415,550.54	40,657,100.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司期末其他应付款中，账龄超过 1 年未偿还的款项为 2,540,274.02 元，未偿还的原因是主要源于工程质量保证金尚未支付。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

酒钢集团石嘴山钢铁有限公司 17,448,624.96 1 年以内 往来款

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	47,800,000.00	20,000,000.00
合计	47,800,000.00	20,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	47,800,000.00	20,000,000.00
合计	47,800,000.00	20,000,000.00

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行惠农区支行	2008 年 12 月 3 日	2011 年 11 月 27 日	人民币	7.02	20,000,000.00	20,000,000.00
农行惠农区支行	2009 年 5 月 12 日	2012 年 5 月 7 日	人民币	7.02	18,000,000.00	
山东荣成农村商业银行发展支行	2010 年 4 月 26 日	2012 年 4 月 25 日	人民币	5.85	5,000,000.00	
山东荣成农村商业银行发展支行	2010 年 5 月 13 日	2012 年 5 月 12 日	人民币	5.85	4,800,000.00	
合计	/	/	/	/	47,800,000.00	20,000,000.00

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提销售人员未报销费用		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		28,800,000.00
保证借款	155,000,000.00	155,000,000.00
合计	155,000,000.00	183,800,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行宁夏分行	2010年7月8日	2015年7月7日	人民币	6.336	50,000,000.00	50,000,000.00
建行惠农区支行	2010年2月25日	2016年1月25日	人民币	5.94	46,000,000.00	46,000,000.00
建行惠农区支行	2010年1月26日	2016年1月25日	人民币	5.94	30,000,000.00	30,000,000.00
建行惠农区支行	2010年5月28日	2016年1月25日	人民币	5.94	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	/	/	/	/	155,000,000.00	155,000,000.00

## 27、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
华融金融租赁股份有限公司	5年	62,270,429.65		667,742.61	15,205,944.20

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		15,205,944.20		20,832,734.85
其中：最低租赁付款额		15,727,196.89		22,021,730.15
未确认融资费用		-521,252.69		-1,188,995.30

## 28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政厅拨入工业化发展资金	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	
合计	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	/

(1) 期初数 200 万元为公司上年取得财政厅拨入结构调整和产业优化升级技术改造项目资金，文件规定无息使用，到期偿还。

(2) 本年新增 300 万元为公司本年取得财政厅拨入 2011 年自治区机械装备制造业发展专项和工业园区建设补助资金，文件规定无息使用，到期偿还。

## 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

递延收益为公司上年收到的 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目基建支出资金。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	193,953,510.00						193,953,510

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	222,551,363.47			222,551,363.47
其他资本公积	4,372,595.00			4,372,595.00
合计	226,923,958.47			226,923,958.47

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,285,681.82			46,285,681.82
合计	46,285,681.82			46,285,681.82

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-33,814,551.59	/
调整后 年初未分配利润	-33,814,551.59	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,269,811.52	/
期末未分配利润	-42,084,363.11	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	813,635,415.20	652,890,335.68
其他业务收入	9,401,165.12	13,417,484.71
营业成本	737,508,866.87	603,712,105.31

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝绳制品	470,547,061.53	410,343,746.36	444,923,428.44	391,358,322.77
金属回收	224,651,320.19	216,348,762.93	99,802,522.03	100,834,166.63
煤炭产品	100,171,754.67	87,223,820.25	86,911,073.98	81,242,969.07
粮油机械	6,070,376.57	5,107,011.99	7,717,321.78	5,710,308.42
服装产品	5,989,262.51	5,626,035.26	5,605,323.18	5,546,264.88
其他产品	6,205,639.73	3,992,751.95	7,930,666.27	5,950,703.12
合计	813,635,415.20	728,642,128.74	652,890,335.68	590,642,734.89

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝绳	257,842,234.21	210,918,312.45	208,062,835.92	172,467,144.00
钢绞线	212,704,827.32	199,425,433.91	224,067,990.98	210,523,707.10
其他金属制品	8,660,358.52	5,073,200.17	12,792,601.54	8,367,471.67
废旧金属回收	165,540,853.64	162,730,484.19	99,802,522.03	100,834,166.63
煤炭产品	100,171,754.67	87,223,820.25	86,911,073.98	81,242,969.07
粮油机械	6,070,376.57	5,107,011.99	7,717,321.78	5,710,308.42
服装产品	5,989,262.51	5,626,035.26	5,605,323.18	5,546,264.88
生铁	50,450,108.03	48,545,078.57		
其他产品	6,205,639.73	3,992,751.95	7,930,666.27	5,950,703.12
合计	813,635,415.20	728,642,128.74	652,890,335.68	590,642,734.89

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	29,560,633.39	24,812,048.18	29,530,131.64	13,951,687.10
华北地区	128,884,920.99	111,791,422.23	104,757,906.51	94,875,542.26
华东地区	92,831,350.74	80,912,587.44	93,563,774.57	84,117,354.91
华南地区	1,619,735.30	1,394,060.40	3,295,152.15	2,941,899.39
西北地区	473,476,331.72	435,104,558.19	312,006,893.45	296,851,704.72
西南地区	25,989,178.59	21,489,770.27	38,937,041.67	35,282,379.59
华中地区	37,640,874.26	33,100,044.10	39,181,224.75	35,446,613.59
出口	23,632,390.21	20,037,637.93	31,618,210.94	27,175,553.33
合计	813,635,415.20	728,642,128.74	652,890,335.68	590,642,734.89

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	105,999,395.14	13.03
甘肃同鑫物资有限公司	29,285,461.73	3.60
雅科比炭业（天津）有限公司	23,202,053.70	2.85
乌鲁木齐四通达交通设施有限公司	11,623,487.59	1.43
德国 BONA U	10,868,993.40	1.34
合计	180,979,391.56	22.25

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	75,820.60	8,533.23	服务收入的规定比例
城市维护建设税	2,502,222.23	1,743,172.89	应缴流转税额*7%
教育费附加	1,072,380.96	751,453.25	应缴流转税额*3%
地方教育费附加	714,920.64	473,527.00	应缴流转税额*2%
其他	7,556.83	3,482.16	
合计	4,372,901.26	2,980,168.53	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,712,358.53	32,555,301.37
工资	7,533,324.77	5,487,312.64
物料消耗	2,132,465.63	2,111,608.20
差旅费	1,189,638.63	1,718,884.15
仓储费	840,647.08	1,070,877.68
装卸搬运费	759,534.23	902,423.80
社会保险费	697,380.92	554,438.70
业务经费	567,273.18	701,313.21
海运费、港杂费	551,185.05	791,987.68
办公费	293,938.50	376,440.20
折旧费	267,873.03	271,526.58
包装费	244,431.27	229,130.27
福利费	203,050.24	135,719.44
修理费	180,784.80	153,673.19
销售服务费	150,490.47	309,126.90
保险费	74,351.43	204,274.84
广告费、展览费	56,136.61	207,622.63
其他项目	46,045.00	59,225.48
反倾销费用	26,000.00	218,803.00
合计	38,526,909.37	48,059,689.96

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,222,671.69	9,856,645.13
社会保险费	3,604,945.92	3,441,654.59
税金	3,273,781.34	2,983,130.02
折旧费	2,433,613.58	2,781,944.93
无形资产摊销	2,081,532.36	2,284,645.98
业务招待费	1,758,828.46	1,836,291.32
办公费	1,251,600.22	1,452,324.90
研究与开发费用	1,182,155.07	568,793.98
修理费	1,048,224.78	2,734,993.69
福利费	732,867.42	703,629.29
物料消耗	596,917.83	695,221.89
其他项目	480,208.85	290,683.80
低值易耗品摊销	334,966.00	299,462.14
差旅费	334,954.28	501,140.94
工会经费及教育经费	255,773.53	261,779.36
聘请中介机构费用	245,789.00	228,066.00
租赁费	217,312.90	350,612.34
财产保险费用	201,608.15	365,312.34
短倒运费	98,467.62	1,614,837.02
会务费	90,458.07	121,978.52
水电费	68,225.62	79,265.09
董事会费	48,030.40	170,621.30
诉讼费	36,100.00	300,000.00
排污费	4,026.00	82,873.50
合计	29,603,059.09	34,005,908.07

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,139,427.87	17,088,189.50
利息收入	-185,936.18	-636,387.00
汇兑损益	226,900.39	84,643.45
手续费	3,986,319.18	3,456,635.05
银行承兑汇票贴息	8,619,026.59	1,053,814.84
其他	672,501.38	1,257,778.78
合计	30,458,239.23	22,304,674.62

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,371,637.17	
合计	7,371,637.17	

40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,565,412.41	2,448,691.50
二、存货跌价损失	-2,075,096.98	-740,689.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	490,315.43	1,708,001.55

41、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	90,676.99	142,138.03	90,676.99
其中：固定资产处置利得	90,676.99	142,138.03	90,676.99
债务重组利得	40,000.00	772,818.35	40,000.00
政府补助	1,441,547.92	7,418,658.47	1,054,400.00
违约赔偿收入	1,513,152.84	39,884.15	1,513,152.84
其他	269,134.46	5,485.24	269,134.46
合计	3,354,512.21	8,378,984.24	2,967,364.29

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	387,147.92	6,587,558.47	财税【2007】92号
技术扶持资金	600,000.00	350,000.00	宁财企发【2011】273号
外贸发展补助资金	346,400.00	381,100.00	银开管发【2011】39号
表彰奖励节能减排降耗先进企业		100,000.00	
2010年度出口奖励	84,000.00		宁财企发【2011】270号
其他财政补助资金	24,000.00		
合计	1,441,547.92	7,418,658.47	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	92,223.62	351,159.54	92,223.62
其中：固定资产处置损失	92,223.62	351,159.54	92,223.62
对外捐赠	78,275.00	3,000.00	78,275.00
罚款支出	3,540.95	431,745.26	3,540.95
赔偿金、违约金支出	15,996.63	66,129.15	15,996.63
其他支出	277,475.73	136,112.84	277,475.73
合计	467,511.93	988,146.79	467,511.93

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	663,877.98	146,204.60
递延所得税调整	-1,061,775.81	-2,853,183.04
合计	-397,897.83	-2,706,978.44

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-8,269,811.52	-36,656,396.51
归属于母公司的非经常性损益	2	8,256,349.32	425,160.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-16,526,160.84	-37,081,557.16
年初股份总数	4	193,953,510.00	193,953,510.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	193,953,510.00	193,953,510.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-0.043	-0.189
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.085	-0.191
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.043	-0.189
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.085	-0.191

## 45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助收入	4,054,400.00
利息收入	185,936.18
收其他单位资金往来	1,025,116.55
合计	5,265,452.73

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运杂费	26,652,946.26
办公费	1,545,538.72
差旅费	1,524,592.91
业务招待费	2,326,101.64
其他费用	12,109,569.07
支付的各项保证金净额	3,728,451.00
职工备用金及其他单位往来款	1,517,140.54
合计	49,404,340.14

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收电投钢铁借款	113,201,983.46
合计	113,201,983.46

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁应付款	6,294,533.26
偿还电投钢铁借款	92,145,032.67
合计	98,439,565.93

## 46、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,267,175.65	-36,364,911.76
加：资产减值准备	490,315.43	1,708,001.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,762,929.60	24,010,836.92
无形资产摊销	2,158,021.20	2,362,584.81
长期待摊费用摊销		52,777.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,546.63	209,021.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	22,522,614.43	20,853,578.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,371,637.17	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,061,775.81	-2,853,183.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	135,156,253.72	-87,589,188.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,770,009.74	-41,767,421.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,470,733.08	78,887,026.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,150,349.56	-40,490,878.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	37,569,067.24	74,513,073.21
减：现金的期初余额	71,663,943.93	156,280,399.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,094,876.69	-81,767,326.10

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	41,543,300.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	41,543,300.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,567,956.83	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,975,343.17	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	37,569,067.24	71,663,943.93
其中：库存现金	872,147.93	1,036,257.99
可随时用于支付的银行存款	29,929,722.39	63,999,886.26
可随时用于支付的其他货币资金	6,767,196.92	6,627,799.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,569,067.24	71,663,943.93

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁夏电力投资集团有限公司	国有独资公司	宁夏回族自治区银川市	李广林	电力投资、股权管理	10	20.98	20.98	宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	22769320-0

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏恒力煤业有限公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	岳长戩	加工企业	1,000	100	100	71065475-4
山东恒力虎山机械科技有限责任公司	有限责任公司	山东荣成市虎山镇	苏玉石	加工企业	3,750	100	100	16685580-X
石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	叶进军	物资回收	300	100	100	77492923-5
宁夏冶金建设有限公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	李汉文	建筑公司	1,018	100	100	71502460-4
宁夏华辉活性炭	股份公司	银川高新	杨东	活性炭制	11,718.24	54.44	54.44	67371584-4

股份有限公司		技术开发区		品				
石嘴山市星威福利有限公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	刘瑞生	绳芯生产	582.82	100	100	22810104-3
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区	樊 华	钢丝绳销售	60	100	100	76379489-X
合肥宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	合肥市濉溪路	赵怡斌	钢丝绳销售	50	100	100	75680006-7
济南宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	济南市槐荫区	刘红峰	钢丝绳销售	50	100	100	75745813-6
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	有限责任公司	沈阳市铁西区	杨增辉	钢丝绳销售	50	100	100	75551911-8
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	有限责任公司	西安市未央区	郭 琳	钢丝绳销售	60	100	100	75882445-X
兰州恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	兰州市七里河区	贺满厚	钢丝绳销售	50	100	100	76237364-7
郑州市恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	郑州市中原区	史佩红	钢丝绳销售	51	100	100	75711186-1
太原市宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	太原市小店区	刘玉涛	钢丝绳销售	50	100	100	75983168-6
成都市恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	成都市金牛区	刘晓平	钢丝绳销售	60	100	100	20210709-2
长沙宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	长沙市天心区	张晓军	钢丝绳销售	55	100	100	79236432-X
天津宁恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	天津市东丽区	孙 亮	钢丝绳销售	50	100	100	67371584-4
武汉宁恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区	刘洪顺	钢丝绳销售	50	100	100	68542409-1

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海中绳实业有限公司	有限责任公司	上海浦东崧山路	钟肇光	金属制品销售	500	49.00	49.00	70325736-3
宁夏中铁恒力金属制品公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	李智	金属制品销售	600	33.33	33.33	76323392-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁夏西洋恒力集团有限公司	母公司的全资子公司	22769333-1
宁夏京华电力投资发展有限公司	母公司的全资子公司	71506682-0
宁夏电投西夏热电有限公司	母公司的全资子公司	78822597-6

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海中绳实业有限公司	销售商品	市场价	7,098,368.05	1.51	2,213,282.84	0.50

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	8,000,000.00	2010年8月3日~2011年8月2日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2010年8月5日~2011年8月4日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	28,500,000.00	2010年8月13日~2011年8月12日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年1月21日~2012年1月20日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年3月15日~2012年3月14日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	14,000,000.00	2011年4月27日~2012年4月26日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年5月23日~2012年5月22日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年5月23日~2012年5月22日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2010年1月26日~2016年1月25日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	46,000,000.00	2010年2月25日~2016年1月25日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	29,000,000.00	2010年5月28日~2016年1月25日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	13,000,000.00	2010年10月19日~2011年7月18日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,300,000.00	2011年4月12日~2012年4月11日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	6,000,000.00	2011年3月5日~2012年3月4日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	4,000,000.00	2010年9月21日~2011年9月20日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	15,000,000.00	2010年10月29日~2011年10月28日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	24,000,000.00	2010年11月9日~2011年11月8日	否
本公司	山东恒力虎山机械科技有限责任公司	9,000,000.00	2011年3月9日~2012年2月8日	否
宁夏电投西夏热电有限公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	50,000,000.00	2010年7月8日~2015年7月7日	否

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁夏西洋恒力集团有限公司	911,057.25	45,552.86	5,611,057.25	2,242,244.71
应收账款	上海中绳实业有限公司	8,920,662.82	446,033.14	10,891,995.33	544,599.77

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宁夏京华电力投资发展有限公司	40,835.85	40,835.85

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司非公开发行 A 股股票事宜经中国证监会证监许可[2011]990 号文核准,本次发行的募集资金总额为 561,600,000 元,扣除发行费用 13,558,422.32 元后,实际募集资金净额为 548,041,577.68 元,其中新增注册资本 80,000,000 元,增加资本公积金 468,041,577.68 元,于 2011 年 7 月 1 日存入公司指定的募集资金专用账户,2011 年 7 月 5 日信永中和会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(XYZH/2011YCA1001),2011 年 7 月 7 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司非公开发行的股权登记相关事宜,至此本公司总股本增至 273,953,510 股。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	304,389,395.34	100.00	18,927,564.03	100	253,552,491.39	100	17,576,118.35	100
组合小计	304,389,395.34	100.00	18,927,564.03	100	253,552,491.39	100	17,576,118.35	100
合计	304,389,395.34	/	18,927,564.03	/	253,552,491.39	/	17,576,118.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	273,817,427.03	89.96	13,690,871.35	229,500,150.52	90.51	11,475,007.53
1 至 2 年	22,312,439.68	7.33	2,231,243.97	10,983,341.10	4.33	1,098,334.11
2 至 3 年	1,491,813.67	0.49	298,362.73	1,124,116.00	0.44	224,823.20
3 至 4 年	942,486.11	0.31	376,994.44	630,170.89	0.25	252,068.36
4 至 5 年	1,349,617.52	0.44	539,847.01	1,415,960.85	0.56	566,384.34
5 年以上	4,475,611.33	1.47	1,790,244.53	9,898,752.03	3.91	3,959,500.81
合计	304,389,395.34	100.00	18,927,564.03	253,552,491.39	100.00	17,576,118.35

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都市恒力钢丝绳有限公司	子公司	40,118,312.24	1 年以内	13.18
太原市宁恒钢丝绳有限公司	子公司	17,531,184.23	1 年以内	5.76
济南宁恒钢丝绳有限公司	子公司	13,473,748.98	1 年以内	4.43
天津宁恒力钢丝绳有限公司	子公司	11,095,496.86	1 年以内	3.65
郑州市恒力钢丝绳有限公司	子公司	10,921,554.45	1 年以内	3.59
合计	/	93,140,296.76	/	30.61

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都市恒力钢丝绳有限公司	子公司	40,118,312.24	13.18
太原市宁恒钢丝绳有限公司	子公司	17,531,184.23	5.76
济南宁恒钢丝绳有限公司	子公司	13,473,748.98	4.43
天津宁恒力钢丝绳有限公司	子公司	11,095,496.86	3.65
郑州市恒力钢丝绳有限公司	子公司	10,921,554.45	3.59
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	子公司	10,907,390.31	3.58
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	子公司	7,072,755.21	2.32
长沙宁恒钢丝绳有限公司	子公司	6,381,725.42	2.10
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	子公司	5,840,735.75	1.92
合肥宁恒钢丝绳有限公司	子公司	4,374,653.44	1.44
兰州恒力钢丝绳有限公司	子公司	1,720,794.77	0.57
武汉宁恒力钢丝绳有限公司	子公司	1,229,296.75	0.40
上海中绳实业有限公司	联营企业	8,920,662.82	2.93
合计	/	139,588,311.23	45.87

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,412,884.94	29.72			12,500,000.00	29.04		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	36,201,561.00	69.80	1,859,665.70	88.19	30,292,774.36	70.38	1,607,255.00	86.58
组合小计	36,201,561.00	69.80	1,859,665.70	88.19	30,292,774.36	70.38	1,607,255.00	86.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	249,100.34	0.48	249,100.34	11.81	249,100.34	0.58	249,100.34	13.42
合计	51,863,546.28	/	2,108,766.04	/	43,041,874.70	/	1,856,355.34	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
华融融资租赁股份有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	系融资租赁保证金，此款项将抵顶应付租赁款，因此未计提坏账准备
非公开发行相关费用	2,912,884.94	0.00	0.00	系公司非公开发行相关费用，因资产负债表日后已成功办理增发并冲减资本公积，因此未计提坏账准备。
合计	15,412,884.94	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	35,388,693.61	97.75	1,769,434.68	28,771,001.15	94.98	1,438,550.06
1 至 2 年	779,835.08	2.15	77,983.51	1,412,907.50	4.66	141,290.75
2 至 3 年	4,827.06	0.01	965.41	80,660.46	0.27	16,132.09
5 年以上	28,205.25	0.09	11,282.10	28,205.25	0.09	11,282.10
合计	36,201,561.00	100.00	1,859,665.70	30,292,774.36	100.00	1,607,255.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
社会医疗保险预付款	197,157.72	197,157.72	100	多年挂账,无法收回
拉丝粉款	49,942.62	49,942.62	100	债务人无法联系
马学军	2,000.00	2,000.00	100	债务人无法联系
合计	249,100.34	249,100.34	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山东恒力虎山机械科技有限公司	子公司	27,970,000.00	2 年以内	53.93
华融金融租赁股份有限公司	租赁公司	12,500,000.00	3-4 年	24.10
山东海森药业有限公司	子公司	2,800,000.00	1 年以内	5.40
中铁二十局兰渝铁路兰州枢纽项目经理部	客户	600,000.00	1 年以内	1.16
重庆厚德能源工程技术咨询有限公司	客户	346,118.00	1 年以内	0.67
合计	/	44,216,118.00	/	85.26

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山东恒力虎山机械科技有限公司	子公司	27,970,000.00	53.93
山东海森药业有限公司	子公司	2,800,000.00	5.40
合计	/	30,770,000.00	59.33

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏恒力煤业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
宁夏冶金建设有限公司	10,193,278.73	10,193,278.73		10,193,278.73			100	100
宁夏华辉活性炭股份有限公司	64,468,493.73	64,468,493.73		64,468,493.73			54.44	54.44
石嘴山市星威福利有限公司	5,866,083.24	5,866,083.24		5,866,083.24			100	100
山东恒力虎山机械科技公司	38,129,225.68	38,129,225.68		38,129,225.68			100	100
石嘴山荣贸金属物资回收公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
乌鲁木齐宁恒钢丝绳公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			100	100
合肥宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
济南宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
陕西恒力钢丝绳有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			100	100
兰州恒力钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
郑州市恒力钢丝绳有限公司	510,000.00	510,000.00		510,000.00			100	100
太原市宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
成都市恒力钢丝绳有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			100	100
长沙宁恒钢丝绳有限公司	550,000.00	550,000.00		550,000.00			100	100
天津宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
武汉宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	0.00			0.00	0.00
兰州银行股份有限公司	84,700,177.00	84,700,177.00		84,700,177.00			2.66	2.66

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏中铁恒力金属制品公司	2,000,000.00	0.00		0.00				33.33	33.33
上海中绳实业有限公司	2,450,000.00	4,165,435.22		4,165,435.22				49	49

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	464,348,744.93	443,584,371.64
其他业务收入	8,861,503.27	12,557,463.28
营业成本	423,183,174.27	414,130,930.16

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	464,348,744.93	414,563,018.65	443,584,371.64	402,316,473.59
合计	464,348,744.93	414,563,018.65	443,584,371.64	402,316,473.59

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝绳	237,374,661.11	203,861,462.95	206,723,779.12	183,425,294.82
钢绞线	212,704,827.32	199,425,433.91	224,067,990.98	210,523,707.10
其他金属制品	14,269,256.50	11,276,121.79	12,792,601.54	8,367,471.67
合计	464,348,744.93	414,563,018.65	443,584,371.64	402,316,473.59

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	26,685,565.22	23,824,439.27	27,191,275.79	24,661,595.15
华北地区	107,128,946.63	95,642,983.82	91,352,898.12	82,854,081.82
华东地区	70,004,166.70	62,498,583.19	78,591,947.81	71,280,318.51
华南地区	461,188.29	411,741.42	3,093,372.89	2,805,587.74
西北地区	202,674,701.23	180,944,681.91	165,787,179.95	150,363,533.68
西南地区	26,571,002.98	23,722,159.96	38,742,450.62	35,138,131.79
华中地区	30,823,173.88	27,518,429.08	38,825,246.46	35,213,224.90
合计	464,348,744.93	414,563,018.65	443,584,371.64	402,316,473.59

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
太原市宁恒钢丝绳有限公司	42,175,607.16	9.08
甘肃同鑫物资有限公司	29,285,461.73	6.31
成都市恒力钢丝绳有限公司	22,831,094.76	4.92
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	22,463,700.76	4.84
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	21,155,384.97	4.56
合计	137,911,249.38	29.71

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,107,915.92
处置长期股权投资产生的投资收益	6,443,300.00	
合计	6,443,300.00	7,107,915.92

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏华辉活性炭股份有限公司		5,107,915.92	子公司分配股利
石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司		2,000,000.00	子公司分配股利
合计		7,107,915.92	/

本公司在宁夏科技资源与产权交易所公开挂牌转让子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有

限公司 100% 的股权，转让价格为净资产评估值 4,154.33 万元，取得收益 6,443,300.00 元。

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,994,456.63	-19,548,220.43
加：资产减值准备	-471,240.60	768,740.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,297,420.45	18,526,238.86
无形资产摊销	532,403.64	532,403.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63,277.08	351,159.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,925,690.56	19,203,447.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,443,300.00	-7,107,915.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,410,786.47	-3,449,685.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,651,305.89	-67,938,824.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,727,585.93	-25,142,328.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,163,813.14	45,715,455.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,586,541.13	-38,089,529.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	24,776,678.70	28,260,465.98
减：现金的期初余额	25,170,031.73	53,982,430.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-393,353.03	-25,721,964.87

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,546.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,054,400.00	主要为子公司华辉活性炭公司收到的出口及技术奖励。
债务重组损益	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,778,636.16	其中处置全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100% 股权收益 7,371,637.17 元。
所得税影响额	-1,267,054.65	
少数股东权益影响额（税后）	-348,085.56	
合计	8,256,349.32	

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.927	-0.043	-0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.850	-0.085	-0.085

## 八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、财计部部长签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王东明  
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司  
2011 年 8 月 16 日