

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务会计报告.....	33
十二、 备查文件目录.....	105

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄永昌	董事	出差	王鸿新
吴振平	独立董事	出差	刘朝建

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	肖家守
主管会计工作负责人姓名	韩金玮
会计机构负责人姓名	陈瑞

公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈瑞声明：保证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	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新日恒力
公司的法定英文名称	NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE CO. LTD
公司的法定英文名称缩写	NSWRC
公司法定代表人	肖家守

(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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	新日恒力	600165	宁夏恒力

(六) 其他有关资料

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		宁夏石嘴山市惠农区河滨街
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 10 月 10 日
	公司变更注册登记地点	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
	企业法人营业执照注册号	640000000004683
	税务登记号码	640205227694836
	组织机构代码	22769483-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 30 日
	公司变更注册登记地点	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
	企业法人营业执照注册号	640000000004683
	税务登记号码	640205227694836
	组织机构代码	22769483-6
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-3,866,353.97
利润总额	10,286,062.59
归属于上市公司股东的净利润	1,969,995.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,089,710.90
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,638.43

(二) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	8,183,668.24	处置长期股权投资产生收益 7,685,679.01 元（其中：盛泰房地产 7,371,637.17 元，聊城面业 314,041.84 元）处置固定资产净收益 497,989.23 元	-172,273.87	109,701.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,580,602.64	系公司收到宁地税函[2011]268 号文关于减免母公司城镇土地使用税		
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	8,501,470.68	主要为子公司华辉公司收到外贸发展促进资金及活性炭技术研发资金	8,636,598.00	7,938,577.00
债务重组损益	1,262,670.00	公司本部 90.68 万元，子公司华辉公司 35.60 万元	948,034.85	4,569.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,113,602.70	详见财务报告附注之营业外收支明细	-2,156,257.75	-5,537,030.38
少数股东权益影响额	-2,847,443.66		-542,479.51	290,443.49
所得税影响额	-3,734,864.10		-2,857,029.65	551,822.56
合计	15,059,706.50		3,856,592.07	3,358,084.21

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	1,676,990,129.71	1,618,113,451.82	3.64	1,525,671,551.49
营业利润	-3,866,353.97	-83,529,294.02	不适用	-32,112,478.85
利润总额	10,286,062.59	-52,717,449.71	不适用	7,967,970.89
归属于上市公司股东的净利润	1,969,995.60	-53,856,637.53	不适用	4,939,190.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,089,710.90	-57,713,229.60	不适用	1,581,105.84
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,638.43	-108,934,831.32	不适用	119,388,375.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	1,997,858,771.13	1,807,392,433.70	10.54	1,588,450,112.97
负债总额	952,176,929.74	1,312,950,986.38	-27.48	1,089,749,973.11
归属于上市公司股东的所有者权益	983,295,227.97	433,348,598.70	126.91	489,450,905.49
总股本	273,953,510.00	193,953,510.00	41.25	193,953,510.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.008	-0.278	不适用	0.025
稀释每股收益 (元 / 股)	0.008	-0.278	不适用	0.025
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.056	-0.298	不适用	0.008
加权平均净资产收益率 (%)	0.278	-11.644	增加 11.922 个百分点	1.013
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.848	-12.478	增加 10.630 个百分点	0.324
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.699	-0.562	不适用	0.616
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.59	2.23	60.99	2.52
资产负债率 (%)	47.66	72.64	减少 24.98 个百分点	68.60

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			80,000,000				80,000,000	80,000,000	29.20
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	29.20
其中： 境内非国有法人持股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	29.20
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	193,953,510	100						193,953,510	70.80
1、人民币普通股	193,953,510	100						193,953,510	70.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	193,953,510	100	80,000,000				80,000,000	273,953,510	100

股份变动的批准情况

2011 年 6 月 27 日, 公司取得了中国证监会《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]990 号), 公司向上海新日股权投资股份有限公司发行 80,000,000 股新股。

股份变动的过户情况

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本次非公开发行的股权登记相关事宜, 公司总股本由 193,953,510 股增至 273,953,510 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2011 年 7 月份总股本增加 8000 万股, 本年度每股收益 0.008 元/股, 上年度为-0.278 元/股, 较上年度增加 0.286 元/股; 年末每股净资产为 3.59 元/股, 年初为 2.23 元/股, 较上年度增加 1.36 元/股。

2、限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海新日股权投资股份有限公司			80,000,000	80,000,000	非公开发行股票所做承诺	2014 年 7 月 7 日
合计			80,000,000	80,000,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011 年 7 月 7 日	7.02	80,000,000	2014 年 7 月 7 日	80,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

2011 年 7 月, 公司非公开发行股票完成后公司总股本增至 273,953,510 股。上海新日股权投资股份有限公司持有本公司股份 80,000,000 股, 占公司股份总数的 29.20%, 成为公司第一大股东; 宁夏电力投资集团有限公司及其子公司宁夏西洋恒力集团有限公司合计持有本公司股份 56,063,656 股, 占公司股份总数的 20.47%。资本公积增加 468,041,577.68 元。股本、资本公积增加导致相应资产总额增加, 年末资产负债率为 47.66%, 年初为 72.64%, 较年初降低 24.98 个百分点。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	24,169 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,963 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
上海新日股权投资股份有限公司	境内非国有法人	29.20	80,000,000	80,000,000	80,000,000	质押 40,000,000
宁夏电力投资集团有限公司	国家	14.86	40,700,747		0	无
宁夏西洋恒力集团有限公司	国家	5.61	15,362,909		0	无
宁夏房地产开发集团有限公司	未知	1.93	5,299,063	-3,200,937	0	无
陈秀尊	境内自然人	0.72	1,970,000		0	未知
赖建红	境内自然人	0.60	1,645,340		0	未知
许妙钳	境内自然人	0.53	1,459,344		0	未知
许海亮	境内自然人	0.46	1,255,135		0	未知
程庆华	境内自然人	0.39	1,080,000		0	未知
财通证券—工行—金色钱塘—核心动力集合资产管理计划	未知	0.33	894,100		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				
陈秀尊	1,970,000	人民币普通股				
赖建红	1,645,340	人民币普通股				
许妙钳	1,459,344	人民币普通股				
许海亮	1,255,135	人民币普通股				
程庆华	1,080,000	人民币普通股				
财通证券—工行—金色钱塘—核心动力集合资产管理计划	894,100	人民币普通股				
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016	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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海新日股权投资股份有限公司	80,000,000	2014年7月7日		上海新日股权投资股份有限公司承诺所认购的股份三十六个月内不转让。限售期自2011年7月7日开始计算。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：上海新日股权投资股份有限公司于2009年9月17日注册成立，注册资本15亿元，注册地：上海市浦东新区枣庄路667号518室；法定代表人：肖家守；公司经营范围：股权投资，股权投资管理，股权投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

实际控制人：肖家守

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海新日股权投资股份有限公司
单位负责人或法定代表人	肖家守
成立日期	2009年9月17日
注册资本	15
主要经营业务或管理活动	股权投资、股权投资管理，投资咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭证可证件经营）

(3) 实际控制人情况

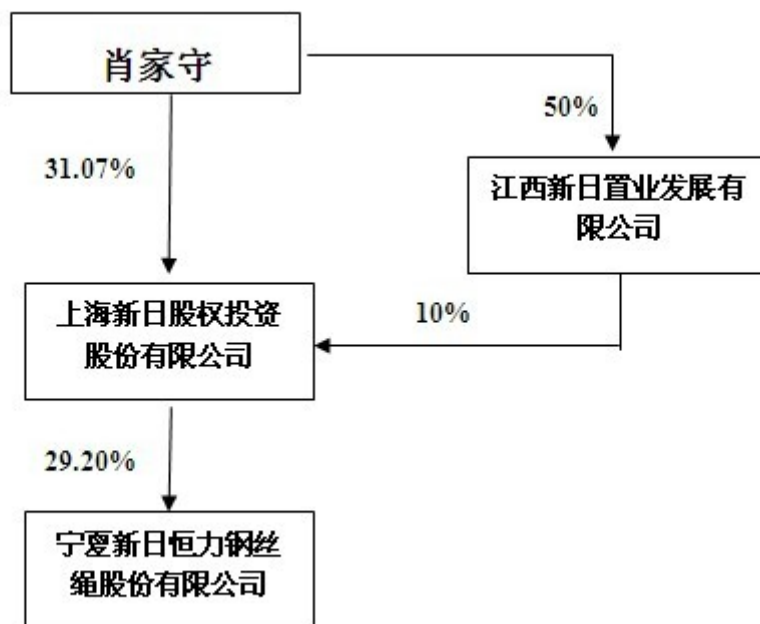
○ 自然人

姓名	肖家守
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	2006年至今任上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长、上海新日股权投资股份有限公司董事长、苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海新日股权投资股份有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 7 月 7 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 7 月 9 日
新控股股东变更情况刊登报刊	上海证券报、证券时报
新实际控制人名称	肖家守
新实际控制人变更日期	2011 年 7 月 7 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 7 月 9 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报、证券时报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
宁夏电力投资集团有限公司	李广林	1996 年 11 月 25 日	电力及相关产业投资和经营; 股权管理; 资产管理; 投资咨询等。	10

公司 2011 年非公开发行股票完成后, 上海新日股权投资股份有限公司成为公司第一大股东, 原第一大股东宁夏电力投资集团有限公司成为公司第二大股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖家守	董事长	男	42	2011年8月24日	2013年9月6日				0	是
眭冠华	董事	男	62	2011年8月24日	2013年9月6日				0	是
黄永昌	董事	男	51	2011年8月24日	2013年9月6日				0	否
王鸿新	董事	男	55	2011年8月24日	2013年9月6日				0	是
李广林	董事	男	49	2011年8月24日	2013年9月6日				0	是
唐 锋	董事	男	40	2011年8月24日	2013年9月6日				0	是
高小平	董事、总经理	男	50	2010年9月7日	2013年9月6日	5,148	5,148		30.55	否
刘朝建	独立董事	男	46	2010年9月7日	2013年9月6日				2.25	否
吴振平	独立董事	男	43	2010年9月7日	2013年9月6日				2.25	否
詹灵肖	独立董事	男	63	2011年3月23日	2013年9月6日				0	否
徐守浩	独立董事	男	46	2011年8月24日	2013年9月6日				0	否
韩存在	监事会主席	男	46	2010年9月7日	2013年9月6日				24.99	否
梁 军	监事	男	42	2010年9月7日	2013年9月6日				0	是
王家友	监事	男	48	2010年9月7日	2013年9月6日	200	200		6	否
朱宝仓	监事	男	46	2010年9月7日	2013年9月6日				6.83	否
马静林	监事	男	46	2010年9月7日	2013年9月6日				6.94	否
徐海西	副总经理	男	48	2010年9月7日	2013年9月6日				24.99	否
景清学	总工程师	男	48	2010年9月7日	2013年9月6日				24.99	否
刘志成	副总经理	男	50	2010年9月7日	2013年9月6日				22.21	否
白永福	副总经理	男	39	2010年9月7日	2013年9月6日				22.21	否
赵丽莉	董事会秘书	女	45	2010年9月7日	2013年9月6日	770	770		22.21	否
韩金玮	财务总监	男	40	2011年9月27日	2013年9月6日				3.48	否
合计	/	/	/	/	/	6,118	6,118	/	199.9	/

肖家守：现任上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长；上海新日股权投资股份有限公司董事长；苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长，2011年8月至今任本公司董事长。

眭冠华：现任西本新干线股份有限公司董事长；上海松江钢材市场经营管理有限公司副董事长，2011年8月至今任本公司董事。

黄永昌：现任上海海峡置业有限公司总裁，2011年8月至今任本公司董事。

王鸿新：现任上海创越国际货物运输代理有限公司董事长；上海松江钢材市场经营管理有限公司总经理，2011年8月至今任本公司董事。

李广林：曾任银川经济技术开发区管委会主任；银川经济技术开发区（银川高新技术产业开发区）管委会副书记、副主任、主任，现任宁夏电力投资集团有限公司董事长、党委书记、总经理，

2011 年 8 月至今任本公司董事。

唐 锋：现任宁夏电力投资集团有限公司财务金融部部长，2011 年 8 月至今任本公司董事。

高小平：曾任宁夏电力投资集团有限公司副董事长，2007 年 7 月至今任本公司董事、总经理。

刘朝建：现任冶金工业规划研究院总设计师兼综合处处长，2010 年 4 月至今任本公司独立董事。

吴振平：现任北京市神远律师事务所主任、首席合伙人，2010 年 4 月至今任本公司独立董事。

詹灵肖：曾任本公司副总经理，2011 年 3 月至今任本公司独立董事。

徐守浩：现任浙江天平会计师事务所副总经理，2011 年 8 月至今任本公司独立董事。

韩存在：现任本公司工会主席，2007 年 7 月至今任本公司监事会主席。

梁 军：现任宁夏电力投资集团有限公司规划发展部经理，2007 年 7 月至今任本公司监事。

王家友：现任本公司供应部部长，2007 年 7 月至今任本公司监事。

朱宝仓：曾任本公司生产制作部部长，现任本公司一分厂副厂长，2007 年 7 月至今任本公司监事。

马静林：曾任本公司效能监察部副部长，现任本公司销售部副部长，2007 年 7 月至今任本公司监事。

徐海西：2007 年 7 月至今任本公司副总经理。

景清学：2007 年 7 月至今任本公司总工程师。

刘志成：2007 年 7 月至今任本公司副总经理。

白永福：曾任本公司副总工程师，2008 年 7 月至今任本公司副总经理。

赵丽莉：曾任本公司副总工程师、董事，2008 年 12 月至今任本公司董事会秘书。

韩金玮：曾任西北轴承集团总会计师；西北轴承股份有限公司财务总监、副总经理；长信资产经营有限公司财务总监，2011 年 9 月至今任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖家守	上海新日股权投资股份有限公司	董事长			否
李广林	宁夏电力投资集团有限公司	董事长			是
唐 锋	宁夏电力投资集团有限公司	财务金融部部长			是
梁 军	宁夏电力投资集团有限公司	规划发展部经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖家守	上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长	董事长			是
肖家守	苏州长三角钢材市场经营管理有限公司	董事长			否
眭冠华	上海松江钢材市场经营管理有限公司	副董事长			是
眭冠华	西本新干线股份有限公司	董事长			否
黄永昌	上海海峡置业有限公司	总裁			否
王鸿新	上海创越国际货物运输代理有限公司董事长	董事长			否
王鸿新	上海松江钢材市场经营管理公司	总经理			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经第三届董事会第五次会议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管人员实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度，公司根据年度经营目标完成情况考核绩效年薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司支付现任董事、监事、高级管理人员报酬总计 199.9 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王东明	董事长	离任	辞职
叶 森	董事	离任	辞职
孙永武	董事	离任	辞职
赵丽莉	董事	离任	辞职
刘玉利	独立董事	离任	任职到期
肖家守	董事长	聘任	增补
眭冠华	董事	聘任	增补
黄永昌	董事	聘任	增补
王鸿新	董事	聘任	增补
李广林	董事	聘任	增补
唐 锋	董事	离任	增补
詹灵肖	独立董事	聘任	增补
徐守浩	独立董事	聘任	增补
贾志鸿	财务总监	离任	辞职
韩金玮	财务总监	聘任	聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,584
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	193
财务人员	43
行政管理人员	271
各类技术人员	138
生产人员	2,939
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	16
本科	243
专科	289
中专及以下	3,036

六、公司治理结构

(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。

1、报告期内，公司根据相关法律法规及监管部门的要求及指导文件，公司对内部相关管理制度、规则进行了制定及修订：

(1) 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，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。

(2) 为规范公司募集资金的使用与管理，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。

(3) 公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，以上内容经公司第五届董事会第十二次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

(4) 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，修订了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》；为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，修订了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，以上内容经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

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。

2、公司治理专项活动情况

公司自 2007 年启动公司治理专项活动至今，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规章的要求，认真贯彻执行。公司治理是一项长期的工作，公司已完成了上市公司专项治理活动中的整改事项，并按照活动提出的要求进行自查和完善，以确保公司治理水平持续提高。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖家守	否	6	6	2	0	0	否
睦冠华	否	6	6	2	0	0	否
黄永昌	否	6	5	2	1	0	否
王鸿新	否	6	6	2	0	0	否
李广林	否	6	5	2	1	0	否
唐锋	否	6	5	2	1	0	否
高小平	否	12	12	2	0	0	否
刘朝建	是	12	12	2	0	0	否
吴振平	是	12	12	2	0	0	否
詹灵肖	是	10	10	2	0	0	否
徐守浩	是	6	6	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关制度的建立健全情况、主要内容

公司先后建立了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的相关工作进行了规定。《独立董事制度》主要从独立董事的任职资格、职责和权利等方面做了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(2) 独立董事履职情况

本报告期，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》赋予的职责和义务，关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及相关会议，认真负责地审议了会议的各项议案，利用专业知识对公司的经营管理等方面提出有价值的建议和意见，对公司的对外担保、对外投资、募集资金的使用、聘任董事、续聘审计机构、高管人员年薪发放等重大事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到积极作用。在 2011 年的年报编制及披露过程中，公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及《独立董事年报工作制度》认真履行职责，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	拥有独立的产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事及工资管理等方面具有独立性，高级管理人员均在公司领取薪酬并未在公司股东单位任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司具有完整的法人财产权。		
机构方面独立完整情况	是	公司机构设置独立、完整、科学，符合公司自身发展需求，设有 10 个职能部门、3 个生产分厂和 1 个辅助生产分厂，分工协作、各司其职，共同完成生产经营计划。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设账户，独立依法纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，建立了较为完善的内控制度，形成了较为完善的法人治理结构。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，按照宁夏证监局宁证监发【2011】46号文"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"的统一部署，结合公司行业特点和生产经营管理实际，完善以风险管理为核心，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的内部控制规范体系。对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司负责内部控制监督检查职能部门为人力资源部，将内控制度的监督检查融入日常工作，同时加强各个部门对内控制度贯彻执行的情况，适应公司管理和发展的需求，从而有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内人力资源部对子公司的经营活动、经济效益、财务收支等进行内部跟踪监督，同时对公司的工程项目，设备、备品备件采购合同等进行审计监督，强化了效能监察管理，提高了公司各单位的执行力和生产经营运行效率。在公司开展以完善内部控制为重点的公司治理专项活动中，人力资源部对公司的内控制度进行了全面的内部评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步完善和健全内部控制制度，使之更加科学和有效，同时加强内部控制监督检查、增强内部控制的执行力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告编制与披露内部控制制度》、《会计核算办法》、《财务管理制度》等制度，明确了财务报告的编制与报送、重大财务事项的判断和处理、财务分析等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露各环节的授权批准制度。</p> <p>报告期内，公司对财务管理相关的内部控制制度作了进一步梳理，加强了财务报告风险管理，完善了日常信息定期核对制度，有效防范了内部舞弊以及由于会计人员业务能力不足导致的会计记录与实际业务发生的金额、内容不符的风险，保证财务报告的真实、完整。</p> <p>报告期内，公司在财务报告编制方案、重大事项的会计处理、清查资产、核实债务、结账、编制个别财务报告、编制合并财务报告等阶段，均能按照公司现行的制度平稳有序的进行，确保了财务报告信息的真实性、有效性、完整性。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司内控制度体系运行良好，未发现内控制度的设计及执行方面存在重大缺陷，公司将依据按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》和上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，进一步完善和健全内部控制制度，使之更加科学和有效，同时加强内部控制监督检查、增强内部控制的执行力，切实维护广大投资者的利益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度经营目标完成情况对绩效年薪进行了考核，高管人员实行基本年薪加绩效年薪薪酬制度。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的公告》的要求，公司经第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》对信息披露责任人违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，依照情节轻重追究责任人责任。

报告期内公司信息披露符合法律法规和规范性文件的规定，未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 2 月 25 日	上海证券报 50 版、证券时报 B3 版	2011 年 2 月 26 日

2010 年度股东大会审议通过了以下议案：《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《为银川经济技术开发区颐安投资有限公司提供担保的议案》。

(二)临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 3 月 23 日	上海证券报 B44 版、证券时报 D21 版	2011 年 3 月 24 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 8 月 24 日	上海证券报 B209 版、证券时报 D35 版	2011 年 8 月 25 日
2011 年度第三次临时股东大会	2011 年 9 月 27 日	上海证券报 B28 版、证券时报 D19 版	2011 年 9 月 28 日
2011 年度第四次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	上海证券报 37 版、证券时报 B18 版	2011 年 12 月 31 日

2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案》。

2011 年度第二次临时股东大会审议通过了以下议案：《修改公司章程的议案》、《更换独立董事的议案》、《增补非独立董事的议案》、《修改股东大会议事规则的议案》、《修改董事会议事规则的议案》。

2011 年度第三次临时股东大会审议通过了以下议案：《公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案》、《为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案》、《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《修订监事会议事规则的议案》。

2011 年度第四次临时股东大会审议通过了以下议案：《本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案》、《修订〈宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2011 年，钢丝绳的市场竞争更加激烈，原材料价格波动频繁，但市场上钢丝绳的销售价格一直

在低位徘徊，企业之间的价格大战，给公司的钢丝绳销售带来了很大困难。

2011 年下半年开始，全国许多在建高铁项目停工或缓建，从 7 月份至年底铁路工程预应力钢绞线的招投标几乎为零，严重影响了公司的预应力钢绞线的产销量。

面对如此不利局面，公司管理层采取了加大优化产品结构、控制成本、降低能耗、加大市场开发力度等措施努力适应市场变化，使得公司扭亏为盈，报告期内实现营业收入 167,699.01 万元，净利润 639.18 万元。

2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例%
货币资金	237,664,947.34	107,663,943.93	130,001,003.41	120.75
应收票据	101,456,200.95	51,528,237.88	49,927,963.07	96.89
预付款项	105,320,399.02	73,603,838.68	31,716,560.34	43.09
应收利息	475,750.00		475,750.00	
其他应收款	18,534,623.56	36,999,888.44	-18,465,264.88	-49.91
工程物资	2,372,330.72	10,051.28	2,362,279.44	23,502.27
短期借款	397,300,000.00	512,800,000.00	-115,500,000.00	-22.52
应付票据	45,624,400.00	73,480,000.00	-27,855,600.00	-37.91
应付账款	224,103,853.23	282,718,071.82	-58,614,218.59	-20.73
预收款项	43,513,081.32	142,163,006.51	-98,649,925.19	-69.39
应付职工薪酬	10,338,502.40	13,448,615.10	-3,110,112.70	-23.13
应交税费	-7,938,574.20	14,424,863.03	-22,363,437.23	-155.03
一年内到期的非流动负 债	27,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	37.50
其他流动负债	1,636,818.00	1,000,000.00	636,818.00	63.68
长期应付款		20,832,734.85	-20,832,734.85	-100.00
专项应付款	6,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	200.00
股 本	273,953,510.00	193,953,510.00	80,000,000.00	41.25
资本公积	694,900,592.14	226,923,958.47	467,976,633.67	206.23

货币资金增加，主要原因是：本年非公开发行股票募集资金所致。

应收票据增加，主要原因是：客户使用银行承兑汇票结算增加所致。

预付款项增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付的原料款增加。

应收利息增加，主要原因是：本公司定期存单在资产负债表日确认应收利息所致。

其他应收款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同，以融资租赁保证金抵减应付租赁款所致。

工程物资增加，主要原因是：公司投资 3 万吨/年煤基活性炭项目所致。

短期借款减少，主要原因是：公司用非公开发行股票募集资金偿还银行借款所致。

应付票据减少，主要原因是：正常经营所致。

应付账款减少，主要原因是：清偿供应商欠款所致。

预收款项减少，主要原因是：年初余额中包含了子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本年已处置了该公司股权，致使预收款项期末余额减少所致。

应付职工薪酬减少，主要原因是：本年度支付上年度计提工资、社保欠款所致。

应交税费减少，主要原因是：年末可抵扣进项税增加及本年减免土地使用税所致。

一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：一年内长期借款于下一个会计期间到期增加所致。

其他流动负债增加，主要原因是：年末预提跨期费用增加所致。

长期应付款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同。
专项应付款增加，主要原因是：收到财政扶持资金所致。

股本、资本公积增加，主要原因是：公司非公开发行股票导致股本及资本公积增加。

3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例%
营业税金及附加	6,603,024.41	9,836,264.68	-3,233,240.27	-32.87
销售费用	76,964,701.85	95,193,943.91	-18,229,242.06	-19.15
管理费用	58,540,780.90	65,373,587.13	-6,832,806.23	-10.45
投资收益	7,337,974.05	72,038.55	7,265,935.50	10,086.18
营业外收入	15,156,581.99	33,887,696.82	-18,731,114.83	-55.27
营业外支出	1,004,165.43	3,075,852.51	-2,071,687.08	-67.35

营业税金及附加减少，主要原因是：本年应缴流转税减少所致。

销售费用减少，主要原因是：本年销量减少及公司改革物流管理体系、优化管理流程、节约运输费所致。

管理费用减少，主要原因是：主要系本年享受土地使用税的减免政策、大修费用减少、处置资产导致折旧费用减少所致。

投资收益增加，主要原因是：本年处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司股权收益所致。

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，导致营业外收入减少。

营业外支出减少，主要原因是：本年度税收滞纳金、资产报废损失等减少所致。

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	本期金额	上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,638.43	-108,934,831.32	-82,680,807.11
投资活动产生的现金流量净额	-36,867,082.44	-101,417,056.72	64,549,974.28
筹资活动产生的现金流量净额	354,379,351.63	126,102,101.97	228,277,249.66

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：经营性应收项目的增加及经营性应付项目的减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到非公开发行股票募集资金、归还银行借款所致。

5、向前5名供应商合计采购金额56,534.87万元，占年度采购总额的63.28%；

向前5名客户合计销售金额58,389.91万元，占年度销售总额的34.82%。

6、主要控股子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净利润	持股比例%
宁夏华辉活性炭股份有限公司	活性炭制品	11,718.24	30,761.11	961.61	54.44
宁夏恒力煤业有限公司	煤炭制品	1,000.00	7,308.06	416.74	100
石嘴山市星威福利有限公司	绳芯生产	582.82	2,150.88	209.99	100
山东恒力虎山科技机械有限责任公司	粮油机械	3,750.00	9,269.56	-1,619.57	100
宁夏冶金建设有限公司	建筑施工	1,018.00	1,685.23	-280.21	100
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	销 售	30,000.00	31,933.23	20.91	100

宁夏华辉活性炭股份有限公司实现营业收入 11,949.50 万元、营业利润 320.82 万元；宁夏恒力煤业有限公司实现营业收入 9,989.42 万元、营业利润 361.94 万元；石嘴山市星威福利有限公司实现营业收入 2,763.67 万元、营业利润 136.89 万元；山东恒力虎山科技机械有限责任公司实现营业收入 3,387.57 万元、营业利润-1,708.01 万元；宁夏冶金建设有限公司实现营业收入 324.09 万元、营业利润-293.83 万元。

7、公司技术创新情况

(1) 2011 年共投入研发经费 1572 万元，实施了 7 项科技攻关项目。在课题研究过程中先后形成自治区金属制品新材料研发人才高地 1 个，自治区特种钢丝绳科技创新团队 1 个，取得“新型的压制钢丝绳的两辊轧机”和“新型的拉丝机卷筒”两项实用新型专利，“钢丝绳产品设计与数据管理系统研究”、“异型股钢丝绳捻股设备的研制”获得市级科技进步一、二等奖。

(2) 2011 年公司节能减排工作通过能源目标管理考核体制、完善管理制度、能源消耗量化、规范用能设备、强化基础数据管理、统计分析各类能源数据消耗等措施，使能源管理上了一个新台阶，完成了“十一五”期间政府下达的节能减排目标。能源消耗较去年同期下降 26%，万元产值综合能耗下降 24%，产品单耗下降 10%。

8、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

从行业看，我国金属制品行业产能总体过剩和产品供需结构性失衡明显，金属制品大多数品种出现过剩，原材料价格不稳定，产品价格持续低位，行业竞争依然激烈。

9、公司的发展战略

未来期间，公司将继续优化产品结构，扩大特种钢丝绳的占比；精选目标市场，研发新产品，并强化新产品的市场推广；以客户需求为导向，坚持走“技术创新带动产品创新”的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品与服务增加产品市场占有率。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

2011 年度经营计划完成情况

2011 年度经营计划：金属制品销量 22.4 万吨、收入 19 亿元、费用 2.1 亿元。实际完成金属制品销量 14.53 万吨，完成计划的 64.87%，其中：钢丝绳完成计划的 90.16%、预应力钢绞线完成计划的 50.99%；收入实际完成 16.77 亿元，完成计划的 88.26%；费用实际完成 1.78 亿元，完成计划的 84.95%。

预应力钢绞线销量未完成经营计划的原因：2011 年由于铁道部资金短缺，铁道部大部分高铁在建项目工程大面积停工导致工程不能按照原计划进行施工，影响原计划供货进度；铁路、公路项目由于资金紧张，工程款的支付严重不足，拖欠工程款成为常态，导致供应商资金拖欠巨大不能正常供货。

10、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比上年增减 (%)
钢丝绳制品	969,684,965.43	830,252,562.53	14.38	4.17	1.55	增加 2.21 个百分点
金属回收	442,779,342.54	432,849,210.49	2.24	0.18	-2.48	增加 2.67 个百分点
煤炭产品	213,592,839.31	191,197,644.55	10.48	26.57	25.09	增加 1.06 个百分点
粮油机械加工	10,545,651.76	9,756,891.87	7.48	-30.48	-16.61	减少 15.39 个百分点
服装产品	12,323,529.76	11,837,157.45	3.95	-18.02	-14.15	减少 4.33 个百分点
其他产品	13,284,714.10	9,345,613.56	29.65	-42.67	-47.56	增加 6.55 个百分点
合计	1,662,211,042.90	1,485,239,080.45	10.65	4.21	1.90	增加 2.03 个百分点

(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	66,483,478.09	10.67
华北地区	299,051,295.83	12.62
华东地区	125,951,023.25	-23.98
华南地区	21,934,830.60	-18.01
西北地区	956,635,322.48	7.33
西南地区	55,556,698.76	-16.70
华中地区	71,983,688.96	15.78
国外	64,614,704.93	13.75
合计	1,662,211,042.90	4.21

11、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
20	2	实现金属制品销量 14.2 万吨。	

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	41,200
上年同期投资额	5,500

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁、活性炭及其制品、过滤材料销售；废旧物资收购。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）	100	经第五届董事会第十五次会议及 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，该事项已于 2011 年 9 月 10 日、2011 年 9 月 28 日公告。
石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司	金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）；五金、建筑材料、绳扣、生铁的销售	100	经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，该事项已于 2011 年 9 月 10 日公告。
上海中绳实业有限公司	金属材料及其制品的加工和销售，计算机软硬件的开发和销售等。	100	经第五届董事会第十九次会议及 2011 年第四次临时股东大会审议通过，该事项已于 2011 年 12 月 15 日、2011 年 12 月 30 日公告。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	54,804.16	49,760.16	49,760.16	5,013.37	募集资金专户储存
合计	/	54,804.16	49,760.16	49,760.16	5,013.37	/

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资	否	9,870	4,826		49%		—	—		
偿还银行贷款	否	16,100	16,100	是	100%		570.57	是		
补充流动资金	否	28,834.16	28,834.16	是	100%		916.28	—		
合计	/	54,804.16	49,760.16	/	/		/	/	/	/

报告期内，公司严格按照募集资金承诺项目使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金使用的情况。

在公司非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，公司已

利用自筹资金予以偿还，经公司第五届董事第十三次会议审议，通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,900 万元。

2011 年 11 月 4 日，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

4、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/年煤基活性炭项目	108,003,339.87	80%	
合计	108,003,339.87	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第八次会议	2011 年 1 月 28 日		上海证券报 30、32 版、 证券时报 D37 版	2011 年 2 月 1 日
第五届董事会第九次会议	2011 年 3 月 7 日		上海证券报 B12 版、 证券时报 D3 版	2011 年 3 月 8 日
第五届董事会第十次会议	2011 年 4 月 26 日		上海证券报 B82 版、 证券时报 D138 版	2011 年 4 月 27 日
第五届董事会第十一次会议	2011 年 5 月 26 日		上海证券报 B44 版、 证券时报 D2 版	2011 年 5 月 27 日
第五届董事会第十二次会议	2011 年 8 月 8 日		上海证券报 B47 版、 证券时报 D26 版	2011 年 8 月 9 日
第五届董事会第十三次会议	2011 年 8 月 16 日		上海证券报 B31 版、 证券时报 D98 版	2011 年 8 月 18 日
第五届董事会第十四次会议	2011 年 8 月 24 日		上海证券报 B209 版、 证券时报 D35 版	2011 年 8 月 25 日
第五届董事会第十五次会议	2011 年 9 月 9 日		上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日
第五届董事会第十六次会议	2011 年 9 月 27 日		上海证券报 B28 版、 证券时报 D19 版	2011 年 9 月 28 日
第五届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 23 日		上海证券报 B89 版、 证券时报 D51 版	2011 年 10 月 25 日
第五届董事会第十八次会议	2011 年 11 月 4 日		上海证券报 13 版、 证券时报 B7 版	2011 年 11 月 5 日
第五届董事会第十九次会议	2011 年 12 月 14 日		上海证券报 B30 版、 证券时报 B28 版	2011 年 12 月 15 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司章程》

和相关法规规定认真执行了股东大会的各项决议。根据 2010 年度股东大会决议，2010 年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。2010 年公司董事会按照股东大会的授权，配合保荐机构办理非公开发行股票相关事宜，向中国证券监督管理委员会上报非公开发行股票申请文件，2011 年 6 月 27 日，公司取得了中国证监会《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]990 号），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了本次非公开发行的股权登记相关事宜。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1)审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

公司制定了《审计委员会实施细则》。该细则主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定。第四届董事会第八次会议，对《审计委员会实施细则》进行了修订，增加了审计委员会年报工作规程，主要对审计委员会在年报编制与披露过程中了解公司经营情况及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面做了要求。

(2)审计委员会履职情况

审计委员会的全体成员在公司 2011 年度财务审计以及年报编制工作中，能严格按照相关要求，认真负责、积极主动地做好相关工作。

①在年审会计师进场前，全面审阅了财务部门提交的年度财务报表，了解其编制的基础及所采用的主要会计政策，认为“未审报表”严格遵循了新会计准则的规定，符合真实性、完整性的要求，同意提交会计师事务所审计。

②在年审会计师进场后，及时与年审会计师进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要关注的重要事项。此后，采取见面和电话方式与年审会计师沟通，督促年审会计师按时间进度完成审计工作，提交初审意见。

③在年审会计师出具初审意见后，再次与年审会计师召开沟通会议，听取了年审会计师、财务总监和公司财务部门对主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为“初审意见”真实、公正、准确，符合公司的实际情况。在年审会计师出具审计报告后，审计委员会一致同意将该报告提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责积极开展工作。

审核了公司独立董事、管理层的述职报告，认为公司独立董事、管理层均履行了勤勉尽责的义务，薪酬发放符合高管薪酬制度规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》，公司严格按照制度规定做好外部信息知情人的管理工作。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会的责任是建立和完善内部控制制度，履行在公司治理中的重要作用。公司根据《企业内部控制规范》及其配套指引等有关文件，结合公司的行业特点，建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司将随着政策法规、经营环境和持续经营活动的需要，进一步完善内部控制体系，加强内控执行力，提升防范和控制风险能力，保证公司持续稳定发展。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利进行，根据《企业内部控制基本规范》，公司制定了内部控制建设的总体方案，全面梳理了公司的基本情况，明确了组织机构、牵头部门，制定了内控建设工作计划、内控自我评价工作计划，明确了内控审计的相

关工作，具体情况如下：

(1) 内部控制体系建设工作计划：完成公司各项规章制度的修订；完成内控手册的修订。

(2) 内部控制自我评价工作计划：编制公司《内控自我评价工作计划》；完成《公司内部控制自我评价工作报告》。

(3) 内部控制审计工作计划：确认外部审计机构；完成外审报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司修订了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。报告期内，公司严格按照相关制度对相关内幕信息知情人进行登记和报备。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五)现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程第 190 条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报。

执行情况：2011 年度母公司实现净利润 16,474,073.76 元，年末公司未分配利润为-24,845,427.89 元，故本年度公司不实施利润分配。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期内，公司合并报表实现净利润 1,969,995.60 元，但母公司可供股东分配利润为-24,845,427.89 元，故本报告期内不实施利润分配。	补充流动资金。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	5,632,258.02	0
2009	0	0	0	0	4,939,190.05	0
2010	0	0	0	0	-53,856,637.53	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 28 日召开第五届监事会第三次会议	审议 2010 年度监事会工作报告、2010 年度报告及摘要。

2011 年 4 月 26 日召开第五届监事会第四次会议	审议 2011 年第一季度报告。
2011 年 8 月 16 日召开第五届监事会第五次会议	审议 2011 年半年度报告、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。
2011 年 9 月 9 日召开第五届监事会第六次会议	审议修订监事会议事规则的议案。
2011 年 9 月 9 日召开第五届监事会第七次会议	审议 2011 年第三季度报告全文及正文。
2011 年 11 月 4 日召开第五届监事会第八次会议	审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，经监事会核查，认为真实地反映了公司 2011 年度的实际经营成果和财务状况；审核了公司 2011 年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公司章程》的规定；核查了公司担保情况，认为公司的所有担保均履行了必要的审批程序，不存在违规担保。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《募集资金使用管理办法》的要求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现违法、违规占用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经 2010 年度第六次临时股东大会审议通过的《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，是以经评估净资产值 4154.33 万元为定价依据，公允合理，本次交易没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东的情形。

(六) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司监事会认为未实现经营计划的主要原因是预应力钢绞线产品的产销量与计划相比相差较大，主要原因是：2011 年由于铁道部资金短缺，铁道部大部分高铁在建项目工程大面积停工导致工程不能按照原计划进行施工，影响原计划供货进度；铁路、公路项目由于资金紧张，工程款的支付严重不足，拖欠工程款成为常态，导致供应商资金拖欠巨大不能正常供货。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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			/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
佛山市南海区华东钢绳有限公司	上海中绳实业有限公司 51% 的股权	2011 年 12 月 14 日	403.85			否	中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字[2011]第 3077 号评估报告确认的净资产值 791.86 万元为定价依据	是	是		

2、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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
宁夏电投钢铁有限公司	公司持有宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	2011 年 1 月 13 日	4,154.33			否	评估价格	是	是		

	100%股权											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

经公司第五届董事会第七次会议及 2010 年第六次临时股东大会审议通过以公开挂牌方式转让宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100% 股权，于 2011 年 1 月 13 日完成转让相关事宜，并于 2011 年 1 月 14 日办理完毕工商变更。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

2011 年年末，公司向持股百分之五以上股东核实关联方，经确认银川经济技术开发区颐安投资有限公司已被纳入公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司合并报表范围，但尚未办理工商变更手续，依此确认颐安公司为本公司关联方。本公司基于线材购销合同而产生的对颐安公司的担保事项已于 2011 年 9 月 9 日结束，未对公司产生不良影响。

(六) 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：本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位: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	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6月9日	2011年6月9日	2011年9月9日	连带责任担保	是	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）						0						
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						7,430						
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）						7,430						
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.64						

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与再融资	其他	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	在本公司本次非公开过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺,承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动。	否	是	
	其他	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	为了减少和规范关联交易,上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生分别承诺:上海新日投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定,履行信息披露义务或相关报批程序,保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益。	否	是	
	盈利	上海新日股权投资股份	如果本次发行在 2011 年上半年完成,则确保公司经审计的当年年度净利润不低于 2,000 万元,如果本次发行在 2011	是	是	

相关的承诺	预测及补偿	有限公司	年下半年完成,则确保公司经审计的次年年度净利润不低于4,000万元,否则新日投资承诺将在相关年度审计报告出具之日起30日内用现金补足不足部分。			
	股份限售	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	上海新日股权投资股份有限公司及实际控制人肖家守先生承诺:上海新日股权投资股份有限公司获得的本公司的股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	是	是	

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	58.5
境内会计师事务所审计年限	13

(九)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

报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券证券交易所公开谴责;公司董事、管理层有关人员未被采取司法强制措施的情况。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn

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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股权变动公告	上海证券报 27 版、 证券时报 B17 版	2011 年 7 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于签署募集资金专户储存三方监管协议的公告	上海证券报 27 版、 证券时报 B17 版	2011 年 7 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 B47 版、 证券时报 D26 版	2011 年 8 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 B47 版、 证券时报 D26 版	2011 年 8 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事辞职公告	上海证券报 B47 版、 证券时报 D26 版	2011 年 8 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	上海证券报 B31 版、 证券时报 D98 版	2011 年 8 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B31 版、 证券时报 D98 版	2011 年 8 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目资金的公告	上海证券报 B31 版、 证券时报 D98 版	2011 年 8 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告	上海证券报 B31 版、 证券时报 D98 版	2011 年 8 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B209 版、 证券时报 D35 版	2011 年 8 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报 B209 版、 证券时报 D35 版	2011 年 8 月 25 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司名称变更公告	上海证券报 B10 版、 证券时报 C11 版	2011 年 9 月 7 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于为子公司流动资金贷款提供担保公告	上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于对子公司增资暨对外投资的公告	上海证券报 20 版、 证券时报 B7 版	2011 年 9 月 10 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B28 版、 证券时报 D19 版	2011 年 9 月 28 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B28 版、 证券时报 D19 版	2011 年 9 月 28 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第三季度报告	上海证券报 B89 版、 证券时报 D51 版	2011 年 10 月 25 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 13 版、 证券时报 B7 版	2011 年 11 月 5 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 13 版、 证券时报 B7 版	2011 年 11 月 5 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报 B30 版、 证券时报 B28 版	2011 年 12 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知	上海证券报 B30 版、 证券时报 B28 版	2011 年 12 月 15 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股权质押公告	上海证券报 B29 版、 证券时报 D34 版	2011 年 12 月 27 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 37 版、 证券时报 B18 版	2011 年 12 月 31 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师姚焕然、米文莉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2011YCA1077-1

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新日恒力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新日恒力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新日恒力公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姚焕然

中国注册会计师：米文莉

中国 北京

二〇一二年四月十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		237,664,947.34	107,663,943.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		101,456,200.95	51,528,237.88
应收账款		252,519,033.92	217,376,682.83
预付款项		105,320,399.02	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		475,750.00	
应收股利			
其他应收款		18,534,623.56	36,999,888.45
买入返售金融资产			
存货		490,253,404.07	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		1,206,224,358.86	1,035,521,508.36
非流动资产:			
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		84,700,177.00	88,865,612.22
投资性房地产		538,254.31	555,120.79
固定资产		511,110,097.13	496,465,101.68
在建工程		118,949,742.05	106,484,474.52
工程物资		2,372,330.72	10,051.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,690,392.24	66,776,673.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		11,273,418.82	12,713,891.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,634,412.27	771,870,925.34
资产总计		1,997,858,771.13	1,807,392,433.70
流动负债：			
短期借款		397,300,000.00	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		45,624,400.00	73,480,000.00
应付账款		224,103,853.23	282,718,071.82
预收款项		43,513,081.32	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		10,338,502.40	13,448,615.10
应交税费		-7,938,574.20	14,424,863.03
应付利息		941,899.86	1,126,594.25
应付股利			
其他应付款		43,356,949.13	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		27,800,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,636,818.00	1,000,000.00
流动负债合计		786,676,929.74	1,101,818,251.53
非流动负债：			
长期借款		155,000,000.00	183,800,000.00
应付债券			
长期应付款			20,832,734.85
专项应付款		6,000,000.00	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		165,500,000.00	211,132,734.85
负债合计		952,176,929.74	1,312,950,986.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		694,900,592.14	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		-31,844,555.99	-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		983,295,227.97	433,348,598.70
少数股东权益		62,386,613.42	61,092,848.62
所有者权益合计		1,045,681,841.39	494,441,447.32
负债和所有者权益 总计		1,997,858,771.13	1,807,392,433.70

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		143,563,730.85	61,170,031.73
交易性金融资产			
应收票据		98,563,339.95	29,518,237.88
应收账款		136,916,082.87	235,976,373.04
预付款项		69,847,799.89	17,467,390.77
应收利息		475,750.00	
应收股利			
其他应收款		42,978,023.44	41,185,519.36
存货		281,944,963.64	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		774,289,690.64	657,022,465.30
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		513,357,258.38	261,882,693.60
投资性房地产			
固定资产		420,390,844.90	380,693,934.51
在建工程		6,862,845.19	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		35,458,962.41	36,523,769.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,925,542.97	11,297,065.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,021,573.51	726,262,773.64
资产总计		1,759,311,264.15	1,383,285,238.94
流动负债:			
短期借款		329,000,000.00	418,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,000,000.00	72,000,000.00

应付账款		119,074,458.50	149,656,353.48
预收款项		69,087,805.04	12,950,424.82
应付职工薪酬		7,028,474.20	8,889,384.33
应交税费		2,683,189.45	4,993,881.42
应付利息		892,956.03	1,046,225.58
应付股利			
其他应付款		92,148,797.31	135,173,120.28
一年内到期的非流动 负债		18,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,636,818.00	1,000,000.00
流动负债合计		672,552,498.53	824,209,389.91
非流动负债：			
长期借款		105,000,000.00	124,000,000.00
应付债券			
长期应付款			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		114,500,000.00	151,332,734.85
负债合计		787,052,498.53	975,542,124.76
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	193,953,510.00
资本公积		693,117,248.18	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		-24,845,427.89	-41,319,501.65
所有者权益（或股东权益） 合计		972,258,765.62	407,743,114.18
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,759,311,264.15	1,383,285,238.94

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

合并利润表
2011 年 1—12 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		1,676,990,129.71	1,618,113,451.82
其中：营业收入		1,676,990,129.71	1,618,113,451.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,688,194,457.73	1,701,714,784.39
其中：营业成本		1,497,242,434.74	1,478,494,607.21
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		6,603,024.41	9,836,264.68
销售费用		76,964,701.85	95,193,943.91
管理费用		58,540,780.90	65,373,587.13
财务费用		42,900,937.40	46,274,175.76
资产减值损失		5,942,578.43	6,542,205.70
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）		7,337,974.05	72,038.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-347,704.96	72,038.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,866,353.97	-83,529,294.02
加：营业外收入		15,156,581.99	33,887,696.82
减：营业外支出		1,004,165.43	3,075,852.51
其中：非流动资产处置损失		282,844.39	355,748.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,286,062.59	-52,717,449.71
减：所得税费用		3,894,245.84	-179,094.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,391,816.75	-52,538,354.99
归属于母公司所有者的净利润		1,969,995.60	-53,856,637.53
少数股东损益		4,421,821.15	1,318,282.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.008	-0.278

(二) 稀释每股收益		0.008	-0.278
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,391,816.75	-52,538,354.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,969,995.60	-53,856,637.53
归属于少数股东的综合收益总额		4,421,821.15	1,318,282.54

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

母公司利润表
2011 年 1—12 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		961,287,774.79	919,795,615.24
减：营业成本		839,981,826.20	831,867,736.34
营业税金及附加		3,311,547.48	2,878,765.98
销售费用		49,401,888.40	57,923,616.86
管理费用		30,410,202.80	38,224,078.18
财务费用		35,499,378.93	41,937,631.57
资产减值损失		-4,580,688.52	274,985.67
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）		8,643,364.78	7,179,954.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-347,704.96	72,038.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,906,984.28	-46,131,244.89
加：营业外收入		3,754,886.87	4,708,298.85
减：营业外支出		816,274.79	1,048,976.30
其中：非流动资产处置损失		268,792.88	342,849.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,845,596.36	-42,471,922.34
减：所得税费用		2,371,522.60	-5,239,843.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,474,073.76	-37,232,078.62
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		16,474,073.76	-37,232,078.62

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,410,631,468.21	1,674,068,906.04
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		15,815,475.95	14,880,100.14
收到其他与经营活动有关的现金		27,807,032.00	18,151,124.47
经营活动现金流入小计		1,454,253,976.16	1,707,100,130.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,305,846,722.26	1,479,216,669.52
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		157,008,561.59	141,437,034.42
支付的各项税费		92,214,901.75	91,105,710.70
支付其他与经营活动有关的现金		90,799,428.99	104,275,547.33
经营活动现金流出小计		1,645,869,614.59	1,816,034,961.97
经营活动产生的现金流量净额		-191,615,638.43	-108,934,831.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		790,381.00	660,064.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,437,842.18	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		30,228,223.18	660,064.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,191,425.07	102,077,121.61
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		3,903,880.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,095,305.62	102,077,121.61
投资活动产生的现金流量净额		-36,867,082.44	-101,417,056.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		548,041,577.68	
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		556,800,000.00	751,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			65,109,740.00
筹资活动现金流入小计		1,104,841,577.68	816,709,740.00
偿还债务支付的现金		693,300,000.00	533,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,714,253.36	50,538,481.66
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		9,447,972.69	106,969,156.37
筹资活动现金流出小计		750,462,226.05	690,607,638.03
筹资活动产生的现金流量净额		354,379,351.63	126,102,101.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-520,027.35	-366,669.31
五、现金及现金等价物净增加额		125,376,603.41	-84,616,455.38
加：期初现金及现金等价物余额		71,663,943.93	156,280,399.31
六、期末现金及现金等价物余额		197,040,547.34	71,663,943.93

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		816,262,827.45	846,612,618.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,767,295.23	59,799,875.14
经营活动现金流入小计		830,030,122.68	906,412,493.43
购买商品、接受劳务支付的现金		549,985,900.77	735,387,916.43
支付给职工以及为职工支付的现金		110,401,695.37	98,738,797.05
支付的各项税费		39,509,983.26	30,393,465.51
支付其他与经营活动有关的现金		141,976,398.44	101,984,600.91
经营活动现金流出小计		841,873,977.84	966,504,779.90
经营活动产生的现金流量净额		-11,843,855.16	-60,092,286.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			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	467,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,168,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,196,116.00	7,575,835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,986,437.55	12,671,354.39
投资支付的现金		317,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		14,500,000.00	
投资活动现金流出小计		356,486,437.55	67,671,354.39
投资活动产生的现金流量净额		-282,290,321.55	-60,095,518.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		548,041,577.68	

取得借款收到的现金		487,500,000.00	589,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			124,669,618.15
筹资活动现金流入小计		1,035,541,577.68	714,169,618.15
偿还债务支付的现金		598,000,000.00	473,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,660,207.64	42,328,732.99
支付其他与筹资活动有关的现金		21,344,266.06	106,969,156.37
筹资活动现金流出小计		657,004,473.70	622,797,889.36
筹资活动产生的现金流量净额		378,537,103.98	91,371,728.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,228.15	3,677.03
五、现金及现金等价物净增加额		84,393,699.12	-28,812,399.12
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		109,563,730.85	25,170,031.73

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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)	80,000,000.00	467,976,633.67					1,969,995.60		1,293,764.80	551,240,394.07
(一)净利润							1,969,995.60		4,421,821.15	6,391,816.75
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,969,995.60		4,421,821.15	6,391,816.75
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	467,976,633.67							-3,128,056.35	544,848,577.32
1.所有者投入资本	80,000,000.00	468,041,577.68							-3,128,056.35	544,913,521.33
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-64,944.01								-64,944.01
(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	273,953,510.00	694,900,592.14			46,285,681.82		-31,844,555.99		62,386,613.42	1,045,681,841.39

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)							-56,102,306.79		51,843,614.25	-4,258,692.54
(一)净利润							-53,856,637.53		1,318,282.54	-52,538,354.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-53,856,637.53		1,318,282.54	-52,538,354.99
(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							-2,245,669.26		2,245,669.26	
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							-2,245,669.26		2,245,669.26	
(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		-33,814,551.59		61,092,848.62	494,441,447.32

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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)	80,000,000.00	468,041,577.68					16,474,073.76	564,515,651.44
(一)净利润							16,474,073.76	16,474,073.76
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,474,073.76	16,474,073.76
(三)所有者投入和减少资本	80,000,000.00	468,041,577.68						548,041,577.68
1.所有者投入资本	80,000,000.00	468,041,577.68						548,041,577.68
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	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-24,845,427.89	972,258,765.62

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）							-37,232,078.62	-37,232,078.62
（一）净利润							-37,232,078.62	-37,232,078.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-37,232,078.62	-37,232,078.62
（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		-41,319,501.65	407,743,114.18

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：韩金玮

会计机构负责人：陈瑞

(三) 公司概况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本公司）是经中国证监会证监发字[1998]69 号、70 号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司(后更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团)、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司，注册资本 13,350 万元。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 640000000004683 的企业法人营业执照；本公司法定代表人：肖家守；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街。

根据 1999 年第一次临时股东大会决议，以 1998 年 12 月 31 日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每 10 股送 1.5 股、转增 4.5 股（含税），共计转配 8,010 万股。分配方案实施后，本公司总股本增至 21,360 万股。

根据 2000 年度临时股东大会决议，向山东虎山粮油机械股份有限公司股东定向增发 1,600 万股的方式，吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司。吸收合并实施后，本公司总股本增至 22,960 万股。

经中国证监会证监公司字[2000]247 号文核准，以 1999 年 12 月 31 日总股本为基础，按 10:3 的比例向全体股东配股，本次配股 2,160 万股，分配方案实施后，本公司总股本增至 25,120 万股。

经国务院国资委国资产权函[2003]305 号文批准，2003 年 5 月 12 日，恒力集团与宁夏电力投资集团有限公司(以下简称宁夏电投)签订《股权转让协议》，恒力集团将持有的公司 7,400 万股国家股(占公司股份总额的 29.46%)转让给宁夏电投,转让完成后，宁夏电投成为公司第一大股东，恒力集团为公司第二大股东。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和宁夏回族自治区人民政府国资委宁国发[2006]12 号《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公司 2006 年第一次临时股东大会决议，2006 年 2 月，本公司以截至 2005 年 9 月 30 日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值 18,000 万元为对价,按非流通股股东的持股比例向其共计回购 67,390,490 股非流通股股份,并将回购股份予以注销；同时，本公司以现有流通 A 股股本 101,440,000 股为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的流通 A 股股东每 10 股转增 1 股。股权分置改革后本公司总股本为 19,395.351 万股。

经中国证监会以“证监许可[2011]990 号”文《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，截至 2011 年 7 月 1 日，公司向上海新日股权投资股份有限公司（以下简称新日投资）非公开发行 8,000 万股 A 股，本次发行完成后，新日投资成为本公司第一大股东，持有股份 80,000,000 股，占本公司总股本的 29.20%。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 27,395.351 万股，其中：8,000 万股为有限售条件股份，其余均为无限售条件股份。

本公司属金属制品行业，经营范围主要为：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。

本公司之控股股东为上海新日股权投资股份有限公司，本公司最终控制方为民营企业家肖家守先生。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、财务计划部、运营管理部、安全环保部、质量

检验部、技术研发部、销售部、供应部、人力资源部、证券法律事务部等。生产单位主要包括一分厂、二分厂、三分厂、模轮分厂。子公司主要包括宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、宁夏冶金建设有限公司、山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司；宁夏新日恒力国际贸易有限公司下设石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司、上海中绳实业有限公司和分布在各地的 12 家销售子公司。

(四) 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：

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 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：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金

等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
账龄组合	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) 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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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	5-12	3	19.40-8.08
运输设备	8	3	12.13

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(4) 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。

(5) 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,其余部分按下列情况进行处理:

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。

(五) 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) 本年度,本公司及子公司华辉公司依据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)精神享受的按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策已到期;根据财税[2011]58号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,主管税务机关根据宁地税函[2011]189号《关于享受原西部大开发优惠政策企业预缴所得税的有关问题的通知》精神,许可本公司及子公司华辉公司减按15%的税率预缴企业所得税,待《西部地区鼓励类产业目录》发布后最终确定适用的所得税税率,故上述公司本年度暂按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 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和三级子公司荣成美意发针织服装总厂均属福利性生产企业,企业所得税、增值税按财政部、国家税务总局财税[2007]92号文件规定享受税收优惠。

(3) 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。

(4) 本公司根据宁夏回族自治区地方税务局宁地税函[2011]268号"关于免征宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度城镇土地使用税的批复",减免本公司2011年度城镇土地使用税2,580,602.64元。

(六) 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	煤炭加工	1,000	洗精煤业	1,000		100	100	是			
石嘴山市星威福利有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	生产	582.82	绳芯生产	582.82		100	100	是			
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	全资子公司	银川高新开发区	销售	30,000	钢丝绳销售	30,000		100	100	是			
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	2,000	物资回收	2,000		100	100	是			
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	乌鲁木齐开发区	销售	60	钢丝绳销售	60		100	100	是			
合肥宁恒钢丝绳有限公司	全资子公司	合肥市濉溪路	销售	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	50	钢丝绳销售	50		100	100	是			
沈阳宁恒力钢丝绳销	全资子	沈阳市铁	销售	50	钢丝绳销售	50		100	100	是			

售有限公司	公司	西区											
陕西恒力钢丝绳有 限责任公司	全 资 子 公 司	西安市新 城区	销售	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	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	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	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	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	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	天津市塘 沽区	销售	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	50	钢丝绳销售	50		100	100	是			

(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

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
宁夏冶金建设有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	建筑施工	1,018.00	建筑施工	1,018.00		100	100	是	160.42		
宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	银川高新开发区	活性炭生产	11,718.24	活性炭制品	6,446.85		54.44	54.44	是	6,078.25		
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	机械加工	3,750.00	粮油机械	3,812.92		100	100	是			
石嘴山市恒冶工贸有限公司	控股子公司的控股子公司	石嘴山市惠农区	建筑施工	300.00	建筑施工	223.24		74.41	74.41	是	160.42		
荣成市美意发针织服装总厂	全资子公司	山东荣成市	服装生产	158.00	服装产品	158.00		100	100	是			
山东海森药业有限公司	全资子公司	山东荣成市	药品生产	1,000.00	医药生产	2,833.05		100	100	是			
上海中绳实业有限公司	全资子公司	上海浦东嵩山路	销售	10,000.00	钢丝绳销售	10,291.86		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) 本期新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	期末净资产	本期净利润
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	294,418,752.14	209,129.69
上海中绳实业有限公司	103,111,087.55	319,801.30

(2) 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
山东聊城虎山面业有限公司	5,874,014.51	0.00

(七)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:	/	/	675,143.72	/	/	1,036,257.99
人民币	/	/	636,691.83	/	/	995,298.32
美元	3,000.00	6.3009	18,902.70	3,000.00	6.6227	19,868.10
欧元	2,395.00	8.1625	19,549.19	2,395.00	8.8065	21,091.57
银行存款:	/	/	195,547,280.71	/	/	63,999,886.26
人民币	/	/	195,326,549.66	/	/	63,689,238.78
美元	35,031.67	6.3009	220,731.05	46,905.47	6.6227	310,647.48
其他货币资金:	/	/	41,442,522.91	/	/	42,627,799.68
人民币	/	/	41,442,522.91	/	/	42,627,799.68
合计	/	/	237,664,947.34	/	/	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	101,456,200.95	51,528,237.88
合计	101,456,200.95	51,528,237.88

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中交第二航务工程局有限公司	2011-11-25	2012-5-25	7,180,000.00	
上海冠松物资有限公司	2011-10-17	2012-4-17	6,000,000.00	
上海冠松物资有限公司	2011-10-17	2012-4-17	6,000,000.00	
上海丰载物资有限公司	2011-10-17	2012-4-17	6,000,000.00	
上海厚富实业有限公司	2011-10-12	2012-4-12	6,000,000.00	
合计	/	/	31,180,000.00	/

3、应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单		475,750.00		475,750.00
合计		475,750.00		475,750.00

(2) 应收利息的说明

本公司定期存单 3,000.00 万元，将于 2012 年 1 月 7 日到期，截止 2011 年 12 月 31 日确认应收利息 475,750.00 元。

4、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	5,425,106.41	1.93	4,921,591.81	90.72	2,512,911.41	1.04	2,512,911.41	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	274,132,581.92	97.58	22,117,062.60	8.07	237,664,193.21	98.38	20,287,510.38	8.54
组合小计	274,132,581.92	97.58	22,117,062.60	8.07	237,664,193.21	98.38	20,287,510.38	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,369,542.14	0.49	1,369,542.14	100	1,399,759.04	0.58	1,399,759.04	100
合计	280,927,230.47	/	28,408,196.55	/	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，无法联系
宁夏石嘴山西夏啤酒厂	1,604,519.00	1,101,004.40	69	经核对对方不认可部分款项
聊城面业	1,307,676.00	1,307,676.00	100	催要后无法收回
合计	5,425,106.41	4,921,591.81	/	/

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	220,335,072.00	80.38	11,016,753.59	197,592,375.92	83.14	9,879,618.80
1 至 2 年	28,881,169.85	10.54	2,888,117.00	14,645,201.87	6.16	1,464,520.19
2 至 3 年	8,771,719.98	3.20	1,754,343.98	6,136,373.93	2.58	1,227,274.79
3 至 4 年	4,222,598.59	1.54	1,689,039.43	2,808,378.01	1.18	1,123,351.21
4 至 5 年	1,393,239.88	0.51	557,295.95	1,986,696.36	0.84	794,678.55
5 年以上	10,528,781.62	3.83	4,211,512.65	14,495,167.12	6.10	5,798,066.84
合计	274,132,581.92	100	22,117,062.60	237,664,193.21	100	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
澳柯玛专卖店	856,944.35	856,944.35	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
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
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
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	1,369,542.14	1,369,542.14	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
澳柯玛专卖店	经催收收回款项	存在纠纷，无法收回	887,161.25	30,216.90	30,216.90
合计	/	/	887,161.25	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆光通实业有限公司	货款	10,000.00	公司已破产，无法收回	否
合计	/	10,000.00	/	/

(4) 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	364,422.90	5,611,057.25	2,242,244.71
合计	911,057.25	364,422.90	5,611,057.25	2,242,244.71

(5) 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 (%)
雅科比碳业(天津)有限公司	客户	9,042,017.32	1年以内	3.22
中铁十六局集团有限公司兰新铁路项目部	客户	8,732,892.66	1年以内	3.11
中铁十局集团有限公司	客户	7,673,507.32	1年以内	2.73
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	6,363,280.24	1年以内	2.26
河南龙宇国际贸易有限公司	客户	5,752,733.57	1年以内	2.05
合计	/	37,564,431.11	/	13.37

(6) 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 (%)
宁夏西洋恒力集团有限公司	对公司有重大影响的股东	911,057.25	0.32
合计	/	911,057.25	0.32

5、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					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	20,452,425.75	88.28	1,917,802.19	9.38	13,429,652.93	34.15	1,968,556.49	14.66
组合小计	20,452,425.75	88.28	1,917,802.19	9.38	13,429,652.93	34.15	1,968,556.49	14.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,715,749.20	11.72	2,715,749.20	100	362,309.29	0.92	362,309.29	100
合计	23,168,174.95	/	4,633,551.39	/	39,330,754.23	/	2,330,865.78	/

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	16,188,427.41	79.15	809,421.39		7,363,667.95	54.83	368,183.39	
1至2年	1,483,743.01	7.25	148,374.31		2,372,448.97	17.67	237,244.89	
2至3年	760,478.16	3.72	152,095.63		571,430.89	4.25	114,286.18	
3至4年	414,457.34	2.03	165,782.94		953,648.76	7.10	381,459.49	
4至5年	575,568.71	2.81	230,227.48		428,815.92	3.19	171,526.37	
5年以上	1,029,751.12	5.04	411,900.44		1,739,640.44	12.96	695,856.17	
合计	20,452,425.75	100	1,917,802.19		13,429,652.93	100	1,968,556.49	

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
刘全德	637,685.90	637,685.90	100	多年挂账,无法收回
李金玉技工队	628,582.15	628,582.15	100	多年挂账,无法收回
袁大林技工队	436,362.48	436,362.48	100	多年挂账,无法收回
于维利	362,361.65	362,361.65	100	挂账时间长无法联系
于维华	246,460.73	246,460.73	100	挂账时间长无法联系
社会医疗保险预付款	197,157.72	197,157.72	100	多年挂账,无法收回
辽宁销售处	113,208.95	113,208.95	100	挂账时间长无法联系
拉丝粉款	49,942.62	49,942.62	100	债务人无法联系
张江威	43,987.00	43,987.00	100	债务人无法联系
合计	2,715,749.20	2,715,749.20	/	/

(2)本期转回或收回情况 单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
马学军	债务人还款	挂账时间长无法联系	2,000.00	2,000.00	2,000.00
合计	/	/	2,000.00	/	/

(3)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。

(4)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(%)
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	客户	9,671,579.52	1 年以内	41.75
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	客户	756,000.00	1 年以内	3.26
刘全德	承包商	637,685.90	3-5 年	2.75
李金玉技工队	承包商	628,582.15	4-5 年	2.71
袁大林技工队	承包商	436,362.48	3-5 年	1.89
合计	/	12,130,210.05	/	52.36

6、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	97,789,883.05	92.85	69,169,512.85	93.97
1 至 2 年	5,219,630.06	4.96	2,872,607.42	3.90
2 至 3 年	1,876,826.90	1.78	696,172.63	0.95
3 年以上	434,059.01	0.41	865,545.78	1.18
合计	105,320,399.02	100	73,603,838.68	100

(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
新疆八一钢铁股份有限公司	供应商	19,594,240.88	1 年以内	尚未发货
内蒙古包钢钢联股份有限公司销售分公司	供应商	7,640,024.09	1 年以内	尚未发货
宁夏洁宁活性炭有限公司	供应商	6,269,377.71	1 年以内	尚未发货
包头市冶金矿业机械制造有限公司	供应商	6,218,851.37	1 年以内	尚未发货
淮安金鑫传动机械有限公司	供应商	5,600,000.00	1 年以内	尚未发货
合计	/	45,322,494.05	/	/

(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。

7、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	80,982,921.51	96,654.30	80,886,267.21	119,327,011.11	72,312.12	119,254,698.99
在产品	133,635,828.73		133,635,828.73	70,545,564.04		70,545,564.04
库存商品	279,025,285.55	4,535,151.81	274,490,133.74	242,122,948.15	4,941,197.51	237,181,750.64
周转材料	125,306.80		125,306.80	177,263.78		177,263.78
消耗性生物资产	1,020,000.00		1,020,000.00	912,842.00		912,842.00
委托加工物资	95,867.59		95,867.59	400,280.81		400,280.81
开发成本				119,876,516.33		119,876,516.33
合计	494,885,210.18	4,631,806.11	490,253,404.07	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	24,342.18			96,654.30
库存商品	4,941,197.51	1,543,886.16	1,453,915.30	496,016.56	4,535,151.81
合计	5,013,509.63	1,568,228.34	1,453,915.30	496,016.56	4,631,806.11

(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	库存商品价值回升	0.52

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 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
联营企业							
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	33.33	33.33					

9、投资性房地产:

(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	0.00			
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	2,000,000.00	0.00		0.00		33.33	33.33

10、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	16,866.48		157,271.52
1.房屋、建筑物	140,405.04	16,866.48		157,271.52
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	555,120.79		16,866.48	538,254.31
1.房屋、建筑物	555,120.79		16,866.48	538,254.31
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		16,866.48	538,254.31
1.房屋、建筑物	555,120.79		16,866.48	538,254.31
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：16,866.48 元。

11、 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	84,177,581.52		30,931,520.12	969,302,181.14
其中：房屋及建筑物	257,576,023.68	11,005,057.45		13,077,644.26	255,503,436.87
机器设备	584,498,773.24	61,712,888.59		15,158,007.70	631,053,654.13
运输工具	28,276,476.97	5,093,282.07		1,867,192.23	31,502,566.81
办公设备	45,704,845.85	6,366,353.41		828,675.93	51,242,523.33
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	419,168,448.44	1,250,383.34	44,911,693.32	7,560,423.97	457,770,101.13
其中：房屋及建筑物	86,000,075.14	786.53	7,014,561.37	2,076,312.68	90,939,110.36
机器设备	291,275,282.54	127,704.09	32,064,839.40	4,472,766.08	318,995,059.95
运输工具	14,463,492.50	328,233.88	2,420,072.00	827,393.25	16,384,405.13
办公设备	27,429,598.26	793,658.84	3,412,220.55	183,951.96	31,451,525.69
三、固定资产账面净值合计	496,887,671.30	/		/	511,532,080.01
其中：房屋及建筑物	171,575,948.54	/		/	164,564,326.51
机器设备	293,223,490.70	/		/	312,058,594.18
运输工具	13,812,984.47	/		/	15,118,161.68
办公设备	18,275,247.59	/		/	19,790,997.64
四、减值准备合计	422,569.62	/		/	421,982.88
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	422,569.62	/		/	421,982.88
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	496,465,101.68	/		/	511,110,097.13
其中：房屋及建筑物	171,575,948.54	/		/	164,564,326.51
机器设备	292,801,507.82	/		/	311,636,611.30
运输工具	13,812,984.47	/		/	15,118,161.68
办公设备	18,274,660.85	/		/	19,790,997.64

本期折旧额：44,911,693.32 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：80,366,534.80 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	18,979.48		209,733.81	
机器设备	7,204,036.29	4,043,635.01	421,982.88	2,738,418.40	
运输工具	19,635.37	4,908.84		14,726.53	
其他设备	163,798.00	153,215.82		10,582.18	
合计	7,616,182.95	4,220,739.15	421,982.88	2,973,460.92	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	8,239,291.35
机器设备	2,300,135.36
运输工具	221,309.19
其他设备	74,784.74
合 计	10,835,520.64

12、 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	118,949,742.05		118,949,742.05	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	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
三万吨特种 钢丝绳技改 项目	203,700,000.00	32,322,832.09	37,916,068.67	70,238,900.76		34.48	55%	11,306,988.35	6,765,033.35	6.44	银 行 贷 款 10500 万元, 募 集 资 金 9870 万元	
3 万吨/年煤 基活性炭项 目	148,610,000.00	68,398,090.93	39,605,248.94	1,025,357.27		72.68	80%	6,949,547.71	5,102,528.68	6.68	银 行 贷 款 5000 万元, 其 他 9861 万元	106,977,982.60
其他工程项 目		5,763,551.50	16,225,894.93	9,102,276.77	915,410.21							11,971,759.45
合计	352,310,000.00	106,484,474.52	93,747,212.54	80,366,534.80	915,410.21	/	/	18,256,536.06	11,867,562.03	/	/	118,949,742.05

13、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		15,297,605.95	12,951,394.89	2,346,211.06
专用设备	10,051.28	16,179,270.98	16,163,202.60	26,119.66
合计	10,051.28	31,476,876.93	29,114,597.49	2,372,330.72

14、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	271,777.00	34,400.00	81,809,387.02
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
华辉公司土地使用权 II	868,300.00			868,300.00
华辉公司土地使用权 III	3,194,210.50	271,777.00		3,465,987.50
华辉公司土地使用权 IV	6,872,500.01			6,872,500.01
华辉公司计算机软件	34,226.20			34,226.20
虎山机械海域使用权 II	8,509,300.00			8,509,300.00
虎山机械土地使用权	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	
盛泰地产计算机软件	29,000.00		29,000.00	
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	4,329,042.79	5,384.97	19,118,994.78
恒力股份土地使用权 I	46,163.07	6,367.32		52,530.39
恒力股份土地使用权 II	5,115,793.00	1,058,439.96		6,174,232.96
华辉公司土地使用权 II	258,422.25	41,347.56		299,769.81
华辉公司土地使用权 III	191,652.53	78,641.32		270,293.85
华辉公司土地使用权 IV	143,177.04	143,177.04		286,354.08
华辉公司计算机软件	8,803.70	3,422.64		12,226.34
虎山机械海域使用权 II	2,297,979.84	845,179.92		3,143,159.76
虎山机械土地使用权	117,607.71	9,800.64		127,408.35
海森药业土地使用权	272,239.84	112,936.68		385,176.52
海森药业计算机软件	41,239.17	2,138.92		43,378.09
海森药业专利权及商标权	6,295,001.90	2,005,127.51		8,300,129.41
聊城面业商标权	1,035.00		1,035.00	
盛泰地产计算机软件	4,349.97		4,349.97	
星威福利土地使用权 I	1,871.94	22,463.28		24,335.22
三、无形资产账面净值合计	66,776,673.06	-4,057,265.79	29,015.03	62,690,392.24
恒力股份土地使用权 I	272,202.73	-6,367.32		265,835.41
恒力股份土地使用权 II	36,251,566.96	-1,058,439.96		35,193,127.00
华辉公司土地使用权 II	609,877.75	-41,347.56		568,530.19

华辉公司土地使用权III	3,002,557.97	193,135.68		3,195,693.65
华辉公司土地使用权IV	6,729,322.97	-143,177.04		6,586,145.93
华辉公司计算机软件	25,422.50	-3,422.64		21,999.86
虎山机械海域使用权II	6,211,320.16	-845,179.92		5,366,140.24
虎山机械土地使用权	274,418.33	-9,800.64		264,617.69
海森药业土地使用权	4,838,398.76	-112,936.68		4,725,462.08
海森药业计算机软件	2,138.92	-2,138.92		
海森药业专利权及商标权	7,409,141.36	-2,005,127.51		5,404,013.85
聊城面业商标权	4,365.00		4,365.00	
盛泰地产计算机软件	24,650.03		24,650.03	
星威福利土地使用权I	1,121,289.62	-22,463.28		1,098,826.34
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	66,776,673.06	-4,057,265.79	29,015.03	62,690,392.24
恒力股份土地使用权I	272,202.73	-6,367.32		265,835.41
恒力股份土地使用权II	36,251,566.96	-1,058,439.96		35,193,127.00
华辉公司土地使用权II	609,877.75	-41,347.56		568,530.19
华辉公司土地使用权III	3,002,557.97	193,135.68		3,195,693.65
华辉公司土地使用权IV	6,729,322.97	-143,177.04		6,586,145.93
华辉公司计算机软件	25,422.50	-3,422.64		21,999.86
虎山机械海域使用权II	6,211,320.16	-845,179.92		5,366,140.24
虎山机械土地使用权	274,418.33	-9,800.64		264,617.69
海森药业土地使用权	4,838,398.76	-112,936.68		4,725,462.08
海森药业计算机软件	2,138.92	-2,138.92		
海森药业专利权及商标权	7,409,141.36	-2,005,127.51		5,404,013.85
聊城面业商标权	4,365.00		4,365.00	
盛泰地产计算机软件	24,650.03		24,650.03	
星威福利土地使用权I	1,121,289.62	-22,463.28		1,098,826.34

本期摊销额：4,329,042.79 元。

15、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	3,827,532.29	3,723,432.37
可抵扣亏损	6,526,149.15	8,114,496.66
未实现损益	919,737.38	875,962.76
小计	11,273,418.82	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	3,977,809.33	3,344,997.48
可抵扣亏损	3,963,167.24	459,124.75
合计	7,940,976.57	3,804,122.23

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2008 年度		589,944.58	
2009 年度	205,333.95	1,122,467.31	
2010 年度	403,328.48	932,901.26	
2011 年度	15,244,006.52		
合计	15,852,668.95	2,645,313.15	/

(4) 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	33,041,747.94
存货跌价准备	4,631,806.11
固定资产减值准备	421,982.88
可抵扣亏损	58,921,282.10
未实现损益	6,131,582.53
小计	103,148,401.56

16、 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	26,531,046.60	14,100,263.07	7,509,279.20	80,282.53	33,041,747.94
二、存货跌价准备	5,013,509.63	1,568,228.34	1,453,915.30	496,016.56	4,631,806.11
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			586.74	421,982.88
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	31,967,125.85	15,668,491.41	8,963,194.50	576,885.83	38,095,536.93

17、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	126,000,000.00	84,000,000.00
抵押借款	75,000,000.00	124,000,000.00
保证借款	196,300,000.00	274,800,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	397,300,000.00	512,800,000.00

①本公司以定期存单 3,000 万元向银行质押，取得短期借款 3,000 万元；本公司以持有的兰州银行股份有限公司股权 6,200 万股向银行质押，取得短期借款 4,400 万元；本公司用持有存货的额度向银行质押，取得短期借款 5,200 万元。

②本公司以机器设备向银行作抵押，取得短期借款 6,700 万元。本公司子公司虎山机械以房屋、海域使用权向银行作抵押并由本公司提供担保，取得短期借款 800 万元。

③由新日投资为本公司提供担保，取得短期借款 8,600 万元；由宁夏电投为本公司提供担保，取得短期借款 5,000 万元；由本公司为子公司恒力煤业提供担保，取得短期借款 500 万元；由本公司为子公司华辉公司提供担保，取得短期借款 5,530 万元。

本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

18、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	45,624,400.00	73,480,000.00
合计	45,624,400.00	73,480,000.00

下一会计期间将到期的金额 45,624,400.00 元。

年末应付票据中，由新日投资担保 1,800 万元并由本公司存入 1,200 万元保证金，办理银行承兑汇票 3,000 万元；公司按银行承兑汇票金额的 100% 存入保证金，办理银行承兑汇票 300 万元；

由本公司为子公司恒力煤业担保 600 万元并由恒力煤业存入 400 万元保证金，办理银行承兑汇票 1,000 万元；

子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的 100% 存入保证金，办理银行承兑汇票 262.44 万元。

19、应付账款：

(1) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
银川经济技术开发区颐安投资有限公司	84,919,335.68	98,849,561.30
合计	84,919,335.68	98,849,561.30

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中，账龄 1 年以上的款项金额 23,053,301.78 元，未偿还主要系客户尚未清收，在资产负债表日后亦未大额偿还。

20、预收账款：

(1) 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。

(2)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末预收款项较年初减少 98,649,925.19 元，减幅 69.39%，主要系本年出售子公司盛泰地产原预收售房款减少所致。

年末预收账款中，账龄 1 年以上的款项 5,971,792.74 元，未结转的原因系结算延期所致。

21、 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	128,277,870.28	129,886,859.57	3,276,325.91
二、职工福利费		4,809,404.71	4,809,404.71	
三、社会保险费	6,540,376.71	28,748,493.70	30,062,849.06	5,226,021.35
其中：医疗保险费	788,175.52	5,652,902.90	6,419,224.81	21,853.61
基本养老保险费	5,252,696.27	19,651,949.81	20,110,729.88	4,793,916.20
失业保险费	272,663.02	1,477,578.41	1,343,619.59	406,621.84
工伤保险费	161,208.08	1,409,889.04	1,568,407.66	2,689.46
生育保险费	65,633.82	556,173.54	620,867.12	940.24
四、住房公积金		889,577.40	889,577.40	
五、辞退福利		116,363.71	116,363.71	
六、其他	132,544.70	2,676.00	453.28	134,767.42
七、工会经费和职工教育经费	1,890,378.49	2,417,720.43	2,606,711.20	1,701,387.72
八、非货币性福利		98,539.20	98,539.20	
合计	13,448,615.10	165,360,645.43	168,470,758.13	10,338,502.40

工会经费和职工教育经费金额 1,701,387.72 元。

年末金额中未发放的工资、奖金、补贴等 3,276,325.91 元，于 2012 年 1 月发放。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,273,007.51	3,826,251.19
营业税	2,337,968.94	2,429,861.08
企业所得税	924,106.63	2,996,456.63
个人所得税	56,949.25	36,116.21
城市维护建设税	310,046.84	1,121,115.51
房产税	884,911.50	512,806.86
城镇土地使用税	-647,143.00	2,278,197.72
教育费附加	87,434.79	467,877.58
地方教育费附加	37,372.61	328,002.70
水利建设基金	216,189.55	263,054.10
其他税费	126,596.20	165,123.45
合计	-7,938,574.20	14,424,863.03

23、 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	266,547.62	305,316.61
短期借款应付利息	675,352.24	821,277.64
合计	941,899.86	1,126,594.25

24、其他应付款：

(1) 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
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
宁夏京华电力投资发展有限公司	40,835.85	40,835.85
合计	40,835.85	40,835.85

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司年末其他应付款中，账龄超过一年未偿还的款项 13,527,685.42 元主要为工程质量保证金和购货保证金。

本公司年末其他应付款较年初增加 2,699,848.31 元，增幅 6.64%，主要系本年合并范围新增子公司上海中绳所致。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	3,564,657.48	1 年以内	水电汽款
银川富顺达工贸有限公司	2,904,362.30	1 年以内	运费
中国华能集团公司	2,300,000.00	3 年以上	购货保证金
杭州巨力实业有限公司	1,810,641.50	3 年以上	购货保证金
个人养老保险金	1,763,167.56	1 年以内	代扣社会保险
盛世货运信息部	1,542,911.31	1 年以内	运费
石嘴山恒荣物业管理有限公司	1,132,897.57	1 年以内	物业服务费
合计	15,018,637.72		

25、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	27,800,000.00	20,000,000.00
合计	27,800,000.00	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	27,800,000.00	20,000,000.00
合计	27,800,000.00	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
					本币金额
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
荣成市农村信用合作联社	2010 年 4 月 6 日	2012 年 5 月 10 日	人民币	6.48	9,800,000.00
合计	/	/	/	/	27,800,000.00

26、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
预提未报销费用	1,200,000.00	1,000,000.00
预提销售运输费用	436,818.00	
合计	1,636,818.00	1,000,000.00

27、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

由宁夏电投为本公司提供担保，取得长期借款 10,500 万元；由宁夏电投西夏热电有限公司为子公司华辉公司提供担保，取得长期借款 5,000 万元。

(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
建行宁夏自治区分行	2010年7月8日	2015年7月7日	人民币	7.59	50,000,000.00	50,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010年2月25日	2016年1月25日	人民币	6.40	46,000,000.00	46,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010年1月26日	2016年1月25日	人民币	6.40	30,000,000.00	30,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010年5月28日	2016年1月25日	人民币	6.40	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	/	/	/	/	155,000,000.00	155,000,000.00

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	1,000,000.00		3,000,000.00	
3万吨特种钢丝绳技术改造		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00	/

本公司上年度取得财政厅拨入结构调整和产业优化升级技术改造项目无息资金 200 万元；本年度取得宁夏农业综合投资有限公司 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目无息资金 300 万元，子公司华辉公司取得财政扶持企业创新发展无息资金 100 万元，上述资金使用期限一年。

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

年末递延收益为上年收到的 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金。

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	80,000,000.00				80,000,000.00	273,953,510.00

经中国证监会以“证监许可[2011]990号”文《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向新日投资非公开发行人民币普通股 8000 万股，发行价为 7.02 元/股，于 2011 年 7 月 1 日收到募集资金净额人民币 548,041,577.68 元，其中新增注册资本人民币 80,000,000.00 元，增加资本公积人民币 468,041,577.68 元，增资后的股本为 273,953,510 股。本次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2011YCA1001 号验资报告。

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	468,041,577.68		690,592,941.15
其他资本公积	4,372,595.00		64,944.01	4,307,650.99
合计	226,923,958.47	468,041,577.68	64,944.01	694,900,592.14

①本年度资本公积增加见股本附注说明；

②本年度资本公积减少 64,944.01 元，系因子公司恒力国贸收购少数股权形成支出价格超出上海中绳公司账面净资产部分。

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	1,969,995.60	/
期末未分配利润	-31,844,555.99	/

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	1,662,211,042.90	1,595,001,387.30
其他业务收入	14,779,086.81	23,112,064.52
营业成本	1,497,242,434.74	1,478,494,607.21

(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	969,684,965.43	830,252,562.53	930,902,956.64	817,595,249.96
金属回收	442,779,342.54	432,849,210.49	441,969,727.35	443,862,998.72
煤炭产品	213,592,839.31	191,197,644.55	168,753,833.36	152,843,015.88
粮油机械加工	10,545,651.76	9,756,891.87	15,169,948.34	11,700,650.66
服装产品	12,323,529.76	11,837,157.45	15,032,538.58	13,787,837.85
其他产品	13,284,714.10	9,345,613.56	23,172,383.03	17,819,971.95
合计	1,662,211,042.90	1,485,239,080.45	1,595,001,387.30	1,457,609,725.02

(3) 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	66,483,478.09	56,238,872.30	60,071,690.37	50,678,796.75
华北地区	299,051,295.83	260,214,961.22	265,534,424.39	234,938,361.13
华东地区	125,951,023.25	102,736,352.49	165,683,718.17	141,286,796.94
华南地区	21,934,830.60	20,813,916.31	26,753,067.10	25,288,491.82
西北地区	956,635,322.48	881,416,917.86	891,287,601.45	846,118,743.01
西南地区	55,556,698.76	46,417,094.17	66,692,802.45	57,939,928.49
华中地区	71,983,688.96	60,081,419.96	62,174,070.94	52,660,508.90
国外	64,614,704.93	57,319,546.14	56,804,012.43	48,698,097.98
合计	1,662,211,042.90	1,485,239,080.45	1,595,001,387.30	1,457,609,725.02

(4) 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（%）
中国铁路物资西安有限公司	352,220,184.71	21.19
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	87,799,810.81	5.28
甘肃同鑫物资有限公司	68,370,122.55	4.11
山西恒力钢丝绳销售有限公司	45,468,035.18	2.74
雅科比碳业（天津）有限公司	30,040,936.17	1.81
合计	583,899,089.42	35.13

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	183,457.96	393,200.17	服务收入的规定比例
城市维护建设税	3,731,666.55	5,572,255.22	应缴流转税额 7%
教育费附加	1,593,543.71	2,347,673.24	应缴流转税额 3%
地方教育费附加	1,054,570.52	1,497,646.76	应缴流转税额 2%
其他	39,785.67	25,489.29	
合计	6,603,024.41	9,836,264.68	/

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	43,242,140.63	57,060,015.56
职工薪酬	15,545,559.93	14,370,751.15
物料消耗	2,799,182.46	4,675,441.54
差旅费	2,343,800.20	2,410,152.67
仓储费	2,339,950.29	2,263,081.72
装卸搬运费	1,678,401.37	1,453,962.42
折旧费	519,100.80	623,908.72
广告费	424,123.39	468,280.71
销售服务费	373,834.98	1,081,464.31
修理费	359,803.59	537,293.14
包装费	355,746.89	1,043,852.94
业务经费	302,035.08	1,685,117.30
港口费	1,375,906.42	1,334,657.00
反倾销费用	25,100.00	717,233.90
其他	5,280,015.82	5,468,730.83
合计	76,964,701.85	95,193,943.91

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
职工薪酬	28,056,916.05	26,434,005.58
无形资产摊销	4,176,385.11	4,358,156.34
折旧费	4,166,389.97	5,937,623.68
税金	4,137,640.20	6,130,730.44
业务招待费	4,127,293.96	3,468,256.48
办公费	2,635,917.43	3,099,901.47
研究与开发费用	2,397,569.74	1,634,484.96
修理费	1,490,125.88	6,261,962.64
差旅费	937,228.41	1,001,227.83
财产保险费用	592,735.35	651,121.11
低值易耗品摊销	548,441.58	651,303.67
租赁费	544,872.83	817,758.78
聘请中介机构费用	481,586.37	727,028.07
董事会费	263,259.90	288,086.30
诉讼费	157,539.12	304,321.24
排污费	112,092.00	122,110.50
长期待摊费用摊销		52,777.00
其他	3,714,787.00	3,432,731.04
合计	58,540,780.90	65,373,587.13

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	37,646,458.66	42,092,003.28
利息收入	-2,880,021.75	-647,776.36
汇兑损失	372,116.32	240,197.52
手续费	6,510,105.17	2,625,554.00
其他支出	1,252,279.00	1,964,197.32
合计	42,900,937.40	46,274,175.76

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
权益法核算的长期股权投资收益	-347,704.96	72,038.55
处置长期股权投资产生的投资收益	7,685,679.01	
合计	7,337,974.05	72,038.55

(2) 按权益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
上海中绳实业有限公司	-347,704.96	72,038.55	合并前 1-11 月亏损所致
合计	-347,704.96	72,038.55	/

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	5,828,265.39	4,197,430.77
二、存货跌价损失	114,313.04	2,219,971.97
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		124,802.96
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	5,942,578.43	6,542,205.70

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	780,833.62	183,474.69	780,833.62
其中：固定资产处置利得	780,833.62	183,474.69	780,833.62
债务重组利得	1,262,670.00	999,525.13	1,262,670.00
政府补助	11,278,154.63	32,192,341.08	8,501,470.68
其他	1,834,923.74	512,355.92	1,834,923.74
合计	15,156,581.99	33,887,696.82	12,379,898.04

(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	2,776,683.95	23,555,743.08	财税[2008]157 号
2011 年度第一批外经贸区域协调发展促进资金	3,000,000.00	2,800,000.00	宁财(企)指标[2011]210 号
2011 年度外贸公共服务平台建设资金	3,500,000.00		宁财(企)指标[2011]272 号
中小企业发展扶持资金	346,400.00		银开管发[2011]39 号
2011 年度企业技术中心以奖代补专项资金	200,000.00		宁财(企)发[2011]273 号
石嘴山市 2011 年度科技攻关计划	200,000.00		石科发[2011]41 号
2011 年度市本级污染治理专项资金	400,000.00		石环发[2011]55 号
节能降耗先进企业奖励		100,000.00	银政发[2010]69 号
出口信用保险外经贸发展专项资金		460,000.00	宁财(企)发[2010]1948 号
石嘴山劳动就业局还款		1,865,208.00	石人社发[2010]229 号
科技补偿款		475,000.00	宁财(建)发[2008]994 号
各种财政奖励、补贴	855,070.68	2,936,390.00	石党发[2011]25 号
合计	11,278,154.63	32,192,341.08	/

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	282,844.39	355,748.56	282,844.39
其中：固定资产处置损失	282,844.39	323,914.65	282,844.39
无形资产处置损失		31,833.91	
债务重组损失		51,490.28	
对外捐赠	74,400.00	29,594.47	74,400.00
资产报废、毁损损失	48,002.48	684,137.32	48,002.48
罚款支出	39,258.73	1,035,669.05	39,258.73
违约赔偿损失	747.32	577,327.03	747.32
其他	558,912.51	341,885.80	558,912.51
合计	1,004,165.43	3,075,852.51	1,004,165.43

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	2,453,772.87	3,447,756.39
递延所得税调整	1,440,472.97	-3,626,851.11
合计	3,894,245.84	-179,094.72

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,969,995.60	-53,856,637.53
归属于母公司股东的非经常性损益	2	15,059,706.50	3,856,592.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-13,089,710.90	-57,713,229.60
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	80,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6	
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		
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	233,953,510.00	193,953,510.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.008	-0.278
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.056	-0.298
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)×(1-17)÷(12+18)]	0.008	-0.278
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)÷(12+18)]	-0.056	-0.298

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
政府补助收入及拨款	12,501,470.68
利息收入	2,404,271.75
收回的各项保证金净额	2,000,000.00
收到的社保返还款	904,737.38
收其他单位资金往来	9,996,552.19
合计	27,807,032.00

(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
期间费用	79,310,811.29
支付的各项保证金净额	6,624,400.00
职工备用金及其他单位往来款	4,864,217.70
合计	90,799,428.99

(3) 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	9,447,972.69
合计	9,447,972.69

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,391,816.75	-52,538,354.99
加：资产减值准备	5,942,578.43	6,542,205.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,928,559.80	48,664,320.69
无形资产摊销	4,329,042.79	4,516,023.99
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）	-497,989.23	172,273.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		684,137.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,898,737.66	42,092,003.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,337,974.05	-72,038.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,440,472.97	-3,626,851.12
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）	-45,459,257.00	-172,941,192.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,333,547.38	-36,302,963.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,918,079.17	53,822,827.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-191,615,638.43	-108,934,831.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	197,040,547.34	71,663,943.93
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	125,376,603.41	-84,616,455.38

(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	4,038,500.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,038,500.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	134,619.45	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,903,880.55	
4. 取得子公司的净资产	7,791,286.25	
流动资产	24,514,286.82	
非流动资产	168,280.08	
流动负债	16,891,280.65	
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	44,503,300.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	44,503,300.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,065,457.82	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,437,842.18	
4. 处置子公司的净资产	39,945,677.34	
流动资产	157,606,737.66	
非流动资产	19,593,610.27	
流动负债	137,254,670.59	
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	197,040,547.34	71,663,943.93
其中：库存现金	675,143.72	1,036,257.99
可随时用于支付的银行存款	195,547,280.71	63,999,886.26
可随时用于支付的其他货币资金	818,122.91	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	197,040,547.34	71,663,943.93

(4) 现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 40,624,400.00 元，系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 21,624,400.00 元，履约保函保证金 19,000,000.00 元。

(八) 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
上海新日股权投资股份有限公司	股份公司	上海市浦东新区枣庄路	肖家守	股权投资, 股权投资管理, 股权投资咨询	15	29.20	29.20	肖家守	69422017-0

上海新日股权投资股份有限公司于 2009 年 9 月 17 日注册成立, 注册资本 15 亿元, 注册地: 上海市浦东新区枣庄路 667 号 518 室; 法定代表人: 肖家守; 公司经营范围: 股权投资, 股权投资管理, 股权投资咨询 (企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。

实际控制人肖家守先生 2006 年至今任上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长、上海新日股权投资股份有限公司董事长、苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长。

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	生产	1,000	100	100	71065475-4
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	生产	583	100	100	22810104-3
宁夏华辉活性炭股份有限公司	股份公司	银川高新开发区	赵丽莉	生产	11,718	54.44	54.44	62490128-8
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	建筑施工	1,018	100	100	71502460-4
石嘴山市恒冶工贸有限公司	有限责任公司	石嘴山市惠农区	李汉文	建筑施工	300	74.41	74.41	79993737-0
山东恒力虎山科技机械有限责任公司	有限责任公司	山东荣成市邱家镇	苏玉石	生产	3,750	100	100	16685580-X
荣成市美意发针织服装总厂	其他	荣成市虎山镇	张汝文	服装产品	158	100	100	16688975-1
山东海森药业有限公司	有限责任公司	荣成市成山大道	邵定基	医药生产	1,000	100	100	74659851-2
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	有限责任公司	银川高新开发区	肖家守	销售	30,000	100	100	57489640-8

石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	叶进军	物资回收	2,000	100	100	77492923-5
上海中绳实业有限公司	有限责任公司	上海市浦东嵩山路	钟肇光	销售	10,000	100	100	70325736-3
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐乌昌公路	樊华	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	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	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	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	西安市新城区	郭琳	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	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	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	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	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	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	天津市塘沽区	孙亮	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	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								
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	石嘴山市惠农区	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
上海新日钢结构有限公司	集团兄弟公司	76965459-9
宁夏电力投资集团有限公司	参股股东	22769320-0
宁夏西洋恒力集团有限公司	参股股东	22769333-1
宁夏京华电力投资发展有限公司	股东的子公司	71506682-0
宁夏电投西夏热电有限公司	股东的子公司	78822597-6
银川经济技术开发区颐安投资有限公司	股东的子公司	73596335-0

5、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

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(%)
银川经济技术开发区颐安投资有限公司	购买原材料	协议价	265,940,780.67	28.51	484,340,947.77	52.72

(2)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
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年11月30日~2012年11月29日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年11月30日~2012年11月29日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	16,000,000.00	2011年11月30日~2012年11月29日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	18,000,000.00	2011年12月19日~2012年6月18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	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
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
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,000,000.00	2011年9月15日~2012	否

	有限公司		年 9 月 15 日	
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,300,000.00	2011 年 4 月 25 日~2012 年 4 月 24 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 22 日~2012 年 3 月 21 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	4,000,000.00	2011 年 10 月 11 日~2012 年 10 月 11 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	39,000,000.00	2011 年 12 月 9 日~2012 年 12 月 8 日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	5,000,000.00	2011 年 9 月 16 日~2012 年 9 月 15 日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	6,000,000.00	2011 年 10 月 15 日~2012 年 4 月 15 日	否
本公司	山东恒力虎山科技机械有限责任公司	5,000,000.00	2011 年 3 月 9 日~2012 年 2 月 8 日	否
本公司	山东恒力虎山科技机械有限责任公司	3,000,000.00	2011 年 7 月 25 日~2012 年 7 月 28 日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁夏电力投资集团有限公司	30,000,000.00	2010 年 11 月 8 日	2011 年 11 月 6 日	本公司本年度接受宁夏电投委托宁夏银行东城支行委托贷款 30,000,000.00 元，借款期限为 2010 年 11 月 8 日至 2011 年 11 月 6 日，年利率为 6.941%，本年支付利息 1,750,635.20 元。

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	364,422.90	5,611,057.25	2,242,244.71

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
应付账款	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	84,919,335.68	98,849,561.30

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项： 无

(十一) 承诺事项： 无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司第五届董事会第二十一次会议通过了“关于变更坏账准备计提比例的议案”，结合目前的经营环境及市场状况，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，防范经营风险，拟对公司应收款项账龄会计估计进行变更。

变更前采用的坏帐准备计提比例

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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%

变更后采用的坏账准备计提比例

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内（含半年）	1%	1%
半年至 1 年（含一年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

本次会计估计变更从 2012 年 1 月 1 日执行。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。

截至报告日，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 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	148,808,466.75	100	11,892,383.88	7.99	253,552,491.39	100	17,576,118.35	6.93
组合小计	148,808,466.75	100	11,892,383.88	7.99	253,552,491.39	100	17,576,118.35	6.93
合计	148,808,466.75	/	11,892,383.88	/	253,552,491.39	/	17,576,118.35	/

本公司应收账款年末余额较年初余额减少 104,744,024.64 元，减幅 41.31%，减少的原因主要系本年度母公司将应收销售子公司货款转给恒力国贸公司所致。

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	111,449,620.49	74.89	5,572,481.02	229,500,150.52	90.51	11,475,007.53
1 至 2 年	25,207,561.75	16.94	2,520,756.18	10,983,341.10	4.33	1,098,334.11
2 至 3 年	5,306,835.61	3.57	1,061,367.12	1,124,116.00	0.44	224,823.20
3 至 4 年	975,119.91	0.66	390,047.96	630,170.89	0.25	252,068.36
4 至 5 年	383,745.77	0.26	153,498.31	1,415,960.85	0.56	566,384.34
5 年以上	5,485,583.22	3.68	2,194,233.29	9,898,752.03	3.91	3,959,500.81
合计	148,808,466.75	100	11,892,383.88	253,552,491.39	100	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
宁夏西洋恒力集团有限公司	911,057.25	364,422.90	5,611,057.25	2,242,244.71
合计	911,057.25	364,422.90	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(%)
中铁十六局集团有限公司兰新铁路项目部	客户	8,732,892.66	1 年以内	5.87
中铁十局集团有限公司	客户	7,673,507.32	1 年以内	5.16
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	客户	6,363,280.24	1 年以内	4.28
河南龙宇国际贸易有限公司	客户	5,752,733.57	1 年以内	3.86
中铁二十三局集团有限公司成昆铁路货车外绕线工程项目经理部	客户	4,700,089.44	1-2 年	3.16
合计	/	33,222,503.23	/	22.33

(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(%)
宁夏西洋恒力集团有限公司	本公司第三大股东	911,057.25	0.61
合计	/	911,057.25	0.61

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					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	46,056,634.88	99.47	3,078,611.44	6.88	30,292,774.36	70.38	1,607,255.00	5.31
组合小计	46,056,634.88	99.47	3,078,611.44	6.88	30,292,774.36	70.38	1,607,255.00	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	247,100.34	0.53	247,100.34	100	249,100.34	0.58	249,100.34	100
合计	46,303,735.22	/	3,325,711.78	/	43,041,874.70	/	1,856,355.34	/

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	32,175,438.27	69.86	1,608,771.91	28,771,001.15	94.98	1,438,550.06
1 至 2 年	13,137,834.51	28.53	1,313,783.45	1,412,907.50	4.66	141,290.75
2 至 3 年	706,443.79	1.53	141,288.76	80,660.46	0.27	16,132.09
3 至 4 年	8,713.06	0.02	3,485.22			
5 年以上	28,205.25	0.06	11,282.10	28,205.25	0.09	11,282.10
合计	46,056,634.88	100	3,078,611.44	30,292,774.36	100	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
合计	247,100.34	247,100.34	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
马学军	债务人还款	挂账时间长无法联系	2,000.00	2,000.00	2,000.00
合计	/	/	2,000.00	/	/

(3) 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。

(4) 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	31,970,000.00	2 年以内	69.04
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	5,541,257.72	1 年以内	11.97
山东海森药业有限公司	子公司	3,400,000.00	2 年以内	7.34
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	1,138,899.65	1 年以内	2.46
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	客户	756,000.00	1 年以内	1.63
合计	/	42,806,157.37	/	92.44

(5) 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	31,970,000.00	69.04
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	5,541,257.72	11.97
山东海森药业有限公司	孙公司	3,400,000.00	7.34
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	1,138,899.65	2.46
合计	/	42,050,157.37	90.81

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	35,425,566.47	64,468,493.73		64,468,493.73			54.44	54.44
石嘴山市星威福	5,866,083.24	5,866,083.24		5,866,083.24			100	100

利有限公司								
山东恒力虎山科技机械有限责任公司	38,129,225.68	38,129,225.68		38,129,225.68			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					
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00			100	100
石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00					
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	600,000.00	600,000.00	-600,000.00					
合肥宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
济南宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	600,000.00	600,000.00	-600,000.00					
兰州恒力钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
郑州市恒力钢丝绳有限公司	510,000.00	510,000.00	-510,000.00					
太原市宁恒钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
成都市恒力钢丝绳有限公司	600,000.00	600,000.00	-600,000.00					
长沙宁恒钢丝绳有限公司	550,000.00	550,000.00	-550,000.00					
天津宁恒力钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
武汉宁恒力钢丝绳有限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					
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有限公司	2,000,000.00							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						

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	946,007,425.05	894,977,926.01
其他业务收入	15,280,349.74	24,817,689.23
营业成本	839,981,826.20	831,867,736.34

(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	946,007,425.05	826,625,940.26	894,977,926.01	807,742,549.55
合计	946,007,425.05	826,625,940.26	894,977,926.01	807,742,549.55

(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	499,962,411.87	415,655,793.11	446,932,262.24	391,515,810.28
预应力钢绞线	417,094,471.25	388,059,622.05	415,649,105.44	390,725,888.31
其他钢丝绳制品	28,950,541.93	22,910,525.10	32,396,558.33	25,500,850.96
合计	946,007,425.05	826,625,940.26	894,977,926.01	807,742,549.55

(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	59,497,707.18	51,992,942.78	56,510,871.70	51,002,638.45
华北地区	213,183,635.19	186,293,641.74	177,475,683.36	160,176,756.09
华东地区	129,377,819.20	113,058,702.08	155,208,956.41	140,080,413.74
华南地区	950,837.34	830,903.13	3,896,909.15	3,517,069.24
西北地区	408,605,033.17	357,065,492.38	358,028,028.35	323,130,285.15
西南地区	53,125,315.16	46,424,334.69	62,187,453.19	56,125,911.63
华中地区	80,349,684.18	70,214,748.26	81,670,023.85	73,709,475.25
出口	917,393.63	745,175.20		
合计	946,007,425.05	826,625,940.26	894,977,926.01	807,742,549.55

(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	86,809,624.47	9.18
甘肃同鑫物资有限公司	68,370,122.55	7.23
成都市恒力钢丝绳有限公司	56,962,976.68	6.02
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	49,653,180.15	5.25
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司	46,779,012.41	4.94
合计	308,574,916.26	32.62

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
权益法核算的长期股权投资收益	-347,704.96	72,038.55
处置长期股权投资产生的投资收益	8,991,069.74	
合计	8,643,364.78	7,179,954.47

(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	子公司未分配股利
石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司		2,000,000.00	子公司未分配股利
合计		7,107,915.92	/

(3) 按权益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
上海中绳实业有限公司	-347,704.96	72,038.55	被投资公司 1-11 月亏损
合计	-347,704.96	72,038.55	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,474,073.76	-37,232,078.62
加：资产减值准备	-4,580,688.52	274,985.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,169,486.58	36,932,406.42
无形资产摊销	1,064,807.28	1,064,807.28
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）	102,623.05	296,696.24
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）	31,994,098.74	37,988,288.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,643,364.78	-7,179,954.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,371,522.60	-5,239,843.72

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）	-9,863,740.63	-62,550,819.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,953,347.07	12,506,869.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,979,326.17	-36,953,644.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,843,855.16	-60,092,286.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	109,563,730.85	25,170,031.73
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	84,393,699.12	-28,812,399.12

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	8,183,668.24	处置长期股权投资产生收益 7,685,679.01 元（其中：盛泰房地产 7,371,637.17 元，聊城面业 314,041.84 元）处置固定资产净收益 497,989.23 元	-172,273.87	109,701.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,580,602.64	系公司收到宁地税函[2011]268 号文关于减免母公司城镇土地使用税		
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	8,501,470.68	主要为子公司华辉活公司收到外贸发展促进资金及活性炭技术研发资金	8,636,598.00	7,938,577.00
债务重组损益	1,262,670.00	公司本部 90.68 万元，子公司华辉公司 35.60 万元	948,034.85	4,569.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,113,602.70	详见财务报告附注之营业外收支明细	-2,156,257.75	-5,537,030.38
少数股东权益影响额	-2,847,443.66		-542,479.51	290,443.49
所得税影响额	-3,734,864.10		-2,857,029.65	551,822.56
合计	15,059,706.50		3,856,592.07	3,358,084.21

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	0.278	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.848	-0.056	-0.056

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2011 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：肖家守
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2012 年 4 月 10 日