

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 23,008,244.74 元，加年初未分配利润-24,845.427.89 元，2012 年末母公司累计可供股东分配的利润为-1,837,183.15 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

六、 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录.....	117

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
宁夏监管局	指	中国证券监督管理委员会宁夏监管局
第一大股东、新日投资	指	上海新日股权投资股份有限公司
公司、本公司、新日恒力	指	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
保荐机构、保荐人	指	西部证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
虎山公司	指	山东恒力虎山机械科技有限责任公司
海森药业	指	山东海森药业有限公司
国贸公司	指	宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司）
华辉公司	指	宁夏华辉活性炭股份有限公司（本公司的控股子公司）
煤业公司	指	宁夏恒力煤业有限公司（本公司的全资子公司）
星威公司	指	石嘴山市星威福利有限公司（本公司的全资子公司）
荣贸公司	指	石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（本公司的三级子公司）
上海中绳	指	上海中绳实业有限公司（本公司的三级子公司）
松江钢材	指	上海松江钢材市场经营管理有限公司（新日投资的关联方）
报告期	指	2012 年度
元	指	人民币元

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
公司的中文名称简称	新日恒力
公司的外文名称	NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE CO. LTD
公司的外文名称缩写	NSWRC
公司的法定代表人	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	宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼	宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
电话	0952-3671222、0951-6898220	0951-6898015
传真	0951-6898015	0951-6898015
电子信箱	hlqg@nxhengli.com.cn	hlqg@nxhengli.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
公司注册地址的邮政编码	753202
公司办公地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
公司办公地址的邮政编码	753202
公司网址	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1998 年 5 月 29 日公司股票在上海证券交易所上市，宁夏恒力钢铁集团有限公司成为本公司控股股东。

2003 年 12 月 8 日宁夏恒力集团有限公司（2001 年宁夏恒力钢铁集团有限公司更名为宁夏恒力集团有限公司）与宁夏电力投资集团有限公司（2006 年宁夏电力开发投资有限责任公司更名为宁夏电力投资集团有限公司）完成 7,400 万股股权转让，宁夏电力投资集团有限公司成为本公司第一大股东。

2011 年 7 月 7 日，公司非公开发行 A 股股票完成，上海新日股权投资股份有限公司持有本公司 8,000 万股股票，成为本公司第一大股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	李耀忠 常瑛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦
	签字的保荐代表人姓名	王平、张亮
	持续督导的期间	2011 年 7 月 7 日—2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,841,805,596.44	1,676,990,129.71	9.83	1,618,113,451.82
归属于上市公司股东的净利润	42,295,278.10	1,969,995.60	2,046.97	-53,856,637.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,676,688.28	-13,089,710.90	不适用	-57,713,229.60
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	不适用	-108,934,831.32
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,026,504,063.70	983,295,227.97	4.39	433,348,598.70
总资产	2,538,281,756.52	1,997,858,771.13	27.05	1,807,392,433.70

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.154	0.008	1,825.00	-0.278
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.008	1,825.00	-0.278
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	-0.056	不适用	-0.298
加权平均净资产收益率(%)	4.209	0.278	增加 3.931 个百分点	-11.644
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.664	-1.868	增加 2.532 个百分点	-12.478

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	26,543,937.39	处置子公司产生收益 26,613,417.90 元（其中：虎山公司 27,939,280.83 元，海森药业 -1,325,862.93 元）处置固定资产净收益 -69,480.51 元	8,183,668.24	-172,273.87
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	
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	8,466,843.96	主要为母公司与子公司宁夏华辉活性炭股份公司收到的政府补贴。	8,501,470.68	8,636,598.00
债务重组损益	-240,000.00	母公司与黑龙江龙煤物流有限责任公司债务重组损失款。	1,262,670.00	948,034.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,886,643.33	详见财务报告附注之营业外收支明细。	1,113,602.70	-2,156,257.75
少数股东权益影响额	-1,165,688.93		-3,734,864.10	-2,857,029.65
所得税影响额	-2,873,145.93		-2,847,443.66	-542,479.51
合计	35,618,589.82		15,059,706.50	3,856,592.07

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、生产经营平稳运行，钢丝绳产量稳步增长

公司围绕年度生产经营目标，增加了钢丝绳及高附加值钢丝绳的产量，保证了生产经营的平稳运行。其中钢丝绳产量达到 6.02 万吨，首次突破 6 万吨，高附加值钢丝绳产量达到 3.15 万吨，占到钢丝绳总产量的 50% 以上，均创历史最好成绩。

2、项目建设稳步推进，科技进步取得成效

3 万吨特种钢丝绳技术改造项目已进入收尾阶段，2012 年完成了拉丝机、捻股机和部分合绳机的安装，预计 2013 年上半年竣工投产。在技术进步方面电梯绳研发取得进展，经中钢金属制品研究院质检中心检验，性能优良，并取得了生产许可证。

3、设备状况保持良好，节能降耗达到目标

认真抓好设备机故率的管理，进一步改善了设备状况，2012 年设备综合机故率同比下降了 23.23%。能源消耗同比下降 6.1%，万元产值综合能耗下降 8.1%，完成了“十一五”政府下达的节能减排目标。

4、通过产权重组并购，提升盈利能力

为了盘活资产，集中资金发展主业，2012 年 11 月 29 日将虎山公司 100% 股权出售，实现收益 2,793.93 万元。

国贸公司对公司的销售资源、供应资源进行了整合，加大了融资力度，扩大贸易范围，实现产、贸、融结合，增强公司的盈利能力。

5、销量稳步增长，物流成本进一步降低

2012 年钢丝绳销量完成 5.93 万吨，比上年提高了 7.8%，预应力钢绞线完成 8.73 万吨，比上年提高了 9%。物流管理进一步规范，体系建设更加完善，节约了仓储物流成本，全年储运费用比 2011 年下降 16.5 元/吨。

报告期公司实现营业收入 184,180.56 万元，净利润 4,282.86 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,841,805,596.44	1,676,990,129.71	9.83
营业成本	1,653,495,467.09	1,497,242,434.74	10.44
销售费用	75,103,166.46	76,964,701.85	-2.42
管理费用	60,088,785.57	58,540,780.90	2.64
财务费用	48,958,689.01	42,900,937.40	14.12
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-204,079,038.67	-36,867,082.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	45,698,758.71	354,379,351.63	-87.10
研发支出	1,747,018.58	2,397,569.74	-27.13

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入 184,180.56 万元，上年同期为 167,699.01 万元，比上年增长 9.83%，主要是本年度全资子公司国贸公司实现销售收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2012 年			2011 年		
	产量 (吨)	销量 (吨)	库存量 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	库存量 (吨)
金属制品	142,429.14	148,967.35	32,672.37	132,118.27	136,528.65	32,046.26
煤炭制品	123,785.30	118,546.00	25,144.86	113,909.01	131,681.28	19,905.57
活性炭制品	29,929.75	21,126.33	11,946.01	20,755.44	14,426.18	7,027.90
钢材贸易		123,778.96			95,426.51	

以上主要产品变化在 30% 以上的是活性炭的产量、销量和库存量。活性炭产量增加的原因是由于 2012 年 3 万吨/年煤基活性炭项目投产使产量大幅增加；活性炭销量增加的原因是积极开拓国内国外市场，订单量与上年相比，国外订单量增加 49.53%，国内订单量增加 74.65%；活性炭结库存量增加的原因是由于 2012 年 3 万吨/年煤基活性炭项目投产后使产量增加，库存量也相应增加。

(3) 订单分析**① 前期订单在本年度进展情况**

截止 2011 年末预应力钢绞线剩余订单份数 20 份，其中公路订单占 38%、铁路订单占 48%、煤矿订单占 14%。

截止 2011 年末钢丝绳剩余订单份数 451 份，其中煤矿行业占 72%、冶金行业占 24%、港口行业占 4%。

② 本年度新增订单及完成情况

2012 年度预应力钢绞线新增订单 29 份，其中公路订单占 13%、铁路订单占 35%、煤矿订单占 15%、市政订单占 8%。本年度完成订单比例为 97.3%。

2012 年度丝绳新增订单 2656 份，其中煤矿行业占 86%、冶金行业占 9%、港口行业占 5%。本年度完成订单比例为 84%。

(4) 新产品及新服务的影响分析**① 新产品的影响分析**

年度内公司进行了电梯用钢丝绳、锻打钢丝绳、深井摩擦提升用钢丝绳等特种钢丝绳的研发，完善了相关产品的工艺，取得了相关产品的生产许可证；利用新的涂塑技术生产的涂塑钢丝绳以及超长、大吨位多股钢丝绳均已取得成功并交付用户使用。新产品不断地推向市场，为公司进一步扩大钢丝绳产品的市场占有率做出了贡献。

② 新服务的影响分析

为了促进以钢丝绳为主的金属制品的销售，进一步满足对客户技术服务的要求，公司成立了市场开发部，主要负责新市场开发、技术服务工作。

技术服务工作主要是负责公司产品售前、售中服务，根据销售部的要求对用户进行技术服务，解决用户使用产品前遇到的各种技术难题，向顾客提供必要的技术数据、产品推荐、检测标准及使用说明。2012 年 4-12 月我公司技术服务人员到用户技术指导、技术咨询、技术交流 25 家，书面回复用户技术咨询 106 家，到设计院所和设备制造单位调研 31 家，与用户技术交流 11 次，配合销售部招标技术服务和签订技术协议 5 家，有力的保证了公司销售工作。

(5) 主要销售客户的情况

前 5 名销售客户营业收入合计 71,485.96 万元，占同期营业收入的比例 39.03%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
金属制品	直接材料	664,367,902.22	40.35	681,886,429.61	45.91	-2.57
	直接人工	57,676,629.66	3.50	54,215,492.33	3.65	6.38
	制造费用	67,205,811.95	4.08	61,687,765.40	4.15	8.95
	其他	46,642,839.64	2.83	32,462,875.19	2.19	43.68
废旧金属回收		9,443,812.86	0.57	81,188,212.05	5.47	-88.37
煤炭产品	直接材料	152,970,335.22	9.29	149,848,289.46	10.09	2.08
	直接人工	14,200,141.93	0.86	11,499,366.79	0.77	23.49
	制造费用	28,054,564.78	1.70	29,024,387.90	1.95	-3.34
	其他	624,252.05	0.04	825,600.40	0.06	-24.39
钢材贸易		605,401,033.73	36.76	361,006,612.00	24.31	67.70
其他		97,686.31	0.01	21,594,049.32	1.45	-99.55
合计		1,646,685,010.35	100.00	1,485,239,080.45	100.00	10.87

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 109,104.98 万元，占采购金额比重 64.18%。

4、费用

单位:元

费用	2012 年度	2011 年度	增减额	增减率 (%)
销售费用	75,103,166.46	76,964,701.85	-1,861,535.39	-2.42%
管理费用	60,088,785.57	58,540,780.90	1,548,004.67	2.64%
财务费用	48,958,689.01	42,900,937.40	6,057,751.61	14.12%
合计	184,150,641.04	178,406,420.15	5,744,220.89	3.22%

报告期期间费用合计发生额 184,150,641.04 元，比上年增加 5,744,220.89 元，增加 3.22%，其中主要是财务费用增加 14.12%，原因主要系本年借款增加使利息支出增加，年产 3 万吨特种钢丝绳一期和 3 万吨/年煤基活性炭项目完工专项借款停止利息资本化。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	1,597,018.58
本期资本化研发支出	150,000.00
研发支出合计	1,747,018.58
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.16
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.09

(2)情况说明

2012 年公司共实施了 9 项科技攻关项目，研发总投入 2125 万元，其中计入研发支出 174.7 万。购置、安装、调试研发项目所需各种装备 923 万元，研发人员人工费 659.3 万元，试制用原材料费 357.7 万元，其他相关费用为 10.3 万元。

公司确定 2012 年科技攻关项目的目的：增加公司产品的市场竞争力，增加公司的盈利能力，保证公司持续稳定的发展。

项目进展情况：其中四个项目基本完成，完善了相关工艺，取得了相关产品的生产许可证，研发出的产品已交付用户试用，其余项目均按计划进度顺利实施。

对未来的影响：该科技攻关项目可进一步提高生产效率，增加新产品种类，扩大新的使用领域。

6、 现金流

项 目	单位：元		
	本期金额	上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43	291,720,783.73
投资活动产生的现金流量净额	-204,079,038.67	-36,867,082.44	-167,211,956.23
筹资活动产生的现金流量净额	45,698,758.71	354,379,351.63	-308,680,592.92
小计	-58,275,134.66	125,896,630.76	-184,171,765.42

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

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：吸收投资所收到的现金减少所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

- ①出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100% 股权所得收益；
- ②公司所持兰州银行股份有限公司股份 2011 年度分红所得；
- ③公司的毛利总额较上年增加了 856.24 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2011 年 7 月 7 日非公开发行 A 股股票完成，募集资金总额为 561,600,000 元，实际募集资金净额为 548,041,577.68 元。

此次募集资金承诺投资项目有三个，分别是：年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资 9,870 万元；偿还银行借款 16,100 万元；扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金，用于补充流动资金 28,834.16 万元。

偿还银行借款及补充流动资金项目已履行完毕；年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资已完成，预计 2013 年上半年竣工投产。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

①发展战略

公司坚持走“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。

②2012 年度经营计划完成情况

2012 年度经营计划：金属制品销量 14.2 万吨，实现合并收入 20 亿元、费用 2 亿元。实际完成金属制品销量 14.90 万吨，完成计划的 105%；收入实际完成 18.42 亿元，完成计划的 92%；费用实际完成 1.84 亿元，完成计划的 92%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
金属制品	975,025,933.82	835,893,183.47	14.27	0.55	0.68	减少 0.11 个百分点
煤炭产品	224,098,065.54	195,849,293.98	12.61	4.92	2.43	增加 2.12 个百分点
钢材贸易	622,036,777.83	605,401,033.73	2.67	68.72	67.70	增加 0.59 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	78,549,922.91	18.15
华北地区	292,305,124.16	-2.26
华东地区	333,669,640.38	164.92
华南地区	23,015,001.90	4.92
西北地区	862,886,223.41	-9.80
西南地区	98,798,252.54	77.83
华中地区	54,374,943.38	-24.46
国外	87,901,700.20	36.04
合计	1,831,500,808.88	10.18

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
预付款项	418,377,423.63	16.48	105,320,399.02	5.27	297.24
应收利息			475,750.00	0.02	-100.00
其他应收款	30,002,211.91	1.18	18,534,623.56	0.93	61.87
在建工程	75,892,744.71	2.99	118,949,742.05	5.95	-36.20
工程物资	422,976.79	0.02	2,372,330.72	0.12	-82.17
应付票据	445,767,000.00	17.56	45,624,400.00	2.28	877.04
应付职工薪酬	14,612,168.15	0.58	10,338,502.40	0.52	41.34
应付利息	1,245,721.50	0.05	941,899.86	0.05	32.26
专项应付款	8,560,000.00	0.34	6,000,000.00	0.30	42.67
其他非流动 负债	7,541,666.67	0.30	4,500,000.00	0.23	67.59

预付款项：预付账款年末较年初增加 313,057,024.61 元，增幅 297.24%，主要系：1、子公司恒力国贸经营钢材贸易预付给供应商的货款增加；2、三级子公司上海中绳预付收购吊装、过磅业务款，以及预付购买办公场地款。

应收利息：应收利息年末余额较年初余额增加 475.750.00 元，减幅为 100%，减少的主要原因为本年定期存单到期。

其他应收款：其他应收款年末余额较年初余额增加 11,467,588.35 元，增幅为 61.87%，增加的主要原因为原子公司山东虎山公司其他应收款 17,669,732.80 元不在合并范围之类，于 2013 年 2 月已收回。

在建工程：在建工程年末较年初减少 43,056,997.34 元，减幅 36.20%，主要系华辉公司 3 万吨/年煤基活性炭项目本年完工转入固定资产所致。

工程物资：工程物资年末较年初减少 1,949,353.93 元，减幅 82.17%，主要系华辉公司 3 万吨/年煤基活性炭项目建设时领用工程物资所致。

应付票据：应付票据年末余额较年初余额增加 400,142,600.00 元，增幅 877.04%，主要系本年度子公司恒力国贸经营钢材贸易办理银行承兑汇票预付货款所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 4,273,665.75 元，增幅 41.34%，主要原因系按相关规定缓缴社会保险所致。

应付利息：应付利息年末较年初余额增加 303,821.64 元，增幅 32.26%，主要系本年银行借款增加所致

专项应付款：专项应付款年末较年初增加 2,560,000.00 元，增幅 42.67%，主要系本年度取得燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目资金 156.00 万元及炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造项目 100.00 万元所致。

其他非流动负债：其他非流动负债年末较年初增加 3,041,666.67 元，增幅 67.59%，主要系本年度公司取得 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金 100 万元与钢绞线生产线末端物流可视化管理系统资金 20 万元，子公司华辉公司取得烟气脱汞活性炭产业化项目补助资金 230 万元所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白。预张拉技术，获实用新型专利，2012 年大吨位的预张拉技术也取得突破，属国内首创。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	9,300,000.00		长期股权投资	司法判决
合计	80,000,000.00	62,000,000	/	84,700,177.00	9,300,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、募集资金使用情况

(1) 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	5,044	54,804.16	0	

公司 2011 年 7 月 7 日非公开发行 A 股股票完成,募集资金总额为 56,160 万元,扣除发行费用 1,355.84 万元,实际募集资金净额为 54,804.16 万元。公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

① 募投项目的资金使用情况

募集资金承诺投资项目有三个,分别是:年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资 9,870 万元;偿还银行借款 16,100 万元;扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金,用于补充流动资金 28,834.16 万元。

年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资,承诺募集资金到位后分两年实施完毕,项目后续投资总额 9,870 万元,本期投入 5044 万元,累计投入 9870 万元,完成投入进度的 100%;

偿还银行借款 16,100 万元,2011 年度已履行完毕;

补充流动资金,承诺扣除发行费及其他两个募投项目后剩余资金用于补充流动资金,用于补充流动资金 28,834.16 万元,2011 年度已使用完毕。

② 募投项目先期投入及置换情况

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,公司已利用自有资金予以偿还,募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自有资金 2,900 万元。本次置换事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司全体独立董事已就本次置换事项明确发表同意的意见,并经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核。

③ 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2011 年 11 月 4 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见,该笔资金实际使用 3,592 万元,已于 2012 年 3 月 30 日归还。

④ 再次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

经 2012 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月,公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项明确发表同意的意见,该笔资金实际使用 3,000 万元,已于 2012 年 7 月 11 日归还。

⑤ 结余募集资金使用情况

结余募集资金 105,970.62 元,为募集资金利息,已补充流动资金,三个募集资金专户已于 2012 年 12 月注销。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	5,044	9,870	是	100%		442.44	—		
偿还银行贷款	否	16,100	0	16,100	是	100%		570.57	是		
补充流动资金	否	28,834.16	0	28,834.16	是	100%		916.28	否	<p>募投项目“补充流动资金 28,834.16 万元”已于 2011 年度履行完毕，2011 年未达到预计收益，原因为：2011 年下半年开始全国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 2011 年度预应力钢绞线产品的产销量。</p> <p>2011 年度该项目实现收益 916.28 万元，主要为通过补充流动资金，减少承兑贴现节省财务费用 533.08 万元、增加议价能力降低采购成本 383.20 万元，其中包括偿还钢材贸易商短期融资 1.2 亿元降低采购成本 296.53 万元。</p>	

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。

偿还银行贷款及补充流动资金两个募投项目已于 2011 年履行完毕，产生收益金额分别为 570.57 万元、916.28 万元为 2011 年度产生收益金额。

年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资所用募集资金已使用完毕。项目一期于 2011 年末完工并投入使用，所投入使用的设备在 2012 年共生产特种钢丝绳 8361.095 吨，产生收益 442.44 万元。项目二期工程预计在 2013 年上半年竣工投产。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元

子公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	销售	30,000	82,352.98	30,143.29	701.42	100%
宁夏恒力煤业有限公司	煤炭制品	1,000	15,357.76	2,958.52	311.77	100%
石嘴山市星威福利有限公司	绳芯生产	582.82	2,266.06	1,604.61	171.19	100%
宁夏冶金建设有限公司	建筑施工	1,018	1,149.62	969.04	-59.29	100%
宁夏华辉活性炭股份有限公司	活性炭制品	11,718.24	49,986.61	13,302.43	175.00	54.44%

(2) 出售子公司情况

报告期内公司将虎山公司 100% 股权出售给上海宣善商贸有限公司，出售虎山公司股权有利于公司盘活资产，集中发展主业，出售该公司股权有利于公司的持续经营，出售该公司股权 2012 年度为公司带来收益 2793.93 万元。

(3) 财务数据变动超过 30% 的子公司情况

宁夏新日恒力国际贸易有限公司本年度实现营业收入：142,763.86 万元，营业利润：814.89 万元，净利润：701.42 万元，占公司年度净利润的 16.38%，国贸公司于 2011 年 11 月成立，故与 2011 年相比财务数据变动超过 30% 以上。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
3 万吨/年煤基活性炭项目	148,610,000.00	100%	57,544,845.22	164,522,827.82	5,123,213.63 (毛利)
合计	148,610,000.00	/	57,544,845.22	164,522,827.82	/

3 万吨/年煤基活性炭项目位于宁夏石嘴山滨河工业园区，占地 218660 平方米，预计总投资 148,614,000.00 元。项目于 2010 年 3 月开工，2012 年 5 月竣工，实际完成投资额 164,522,827.82 元。经项目指挥部、机械动力部和惠农分公司对资产项目和实物进行验收，确定项目建设质量和技术性能符合设计和相关建设标准，生产效能和产品质量达到预期目标。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

(1) 预应力钢绞线

由于国内预应力钢绞线消费量的快速增长，特别是 1993~1994 年及 2004~2005 年之间出现了供应严重短缺，刺激了此品种的生产规模高速增长。

据国家冶金规划研究院及行业协会估计，2012 年全年国内预应力钢绞线总产能 600 万吨左右，有生产企业 60 余家；2012 年全国实际总产量在 500-550 万吨之间，其中出口约 40 万吨。公司预应力钢绞线产能 22 万吨，2012 年实际产量 8 万吨。

(2) 钢丝绳

近年钢丝绳产量以平均每年 11% 的速度递增。

2008 年钢丝绳产量前十名的企业总产量 55.53 万吨，占全国总产量的 41.13%，2010 年钢丝绳前十名的企业总产量 85 万吨以上，占全国总产量的 47% 以上，钢丝绳行业的产业集中度在逐步提高。主要钢丝绳企业的产量都在迅速增加，2002 年最大钢丝绳企业的产量不足 5 万吨，2008 年已超过 10 万吨；产量分布存在梯度，第一名钢丝绳产量是第十名钢丝绳产量的 4 倍。

我国金属制品行业中线材深加工领域存在的主要问题是：第一，产品结构不尽合理，短缺与过剩并存，高附加值产品不能满足市场需求；第二，技术装备水平发展不平衡；第三，企业规模小，市场开发能力差；第四，企业创新能力差，新技术推广缓慢；第五，部分产品质量不能满足市场需求。

2、行业发展趋势

(1) 预应力钢绞线

"十二五"和"十三五"期间国内低松弛预应力钢绞线具有较大发展空间，并呈以下趋势及特点：

①基础设施的建设和投入带来广阔市场空间

"十二五"规划期间，按照国家冶金规划研究院的预计，我国将大力发展交通运输等基础设施的建设，这将有力地拉动预应力钢绞线消费总量快速增长。

②民用建筑领域为钢绞线提供了新的成长空间

我国已修订混凝土设计规范，扩大了预应力钢绞线的使用范围。住宅建设已开始使用高强度低松弛预应力钢绞线。

③设备和装备水平有待进一步提高

目前我国预应力钢绞线生产能力近 25% 为国产设备，部分装备技术水平落后，产品质量稳定性差，不能满足一些重点大型工程的需要，为建设现代化预应力钢绞线生产线提供发展空间。

低松弛钢绞线产品具有逐步替代落后产品、扩大出口和满足不断增长的市场需求等方面的增长因素，具有较好的市场前景。

(2) 钢丝绳

①扩大特种钢丝绳产能，优化产品结构

未来国内特种钢丝绳产量及消费量将会快速增长。逐步淘汰点接触结构钢丝绳，发展特种钢丝绳生产是未来钢丝绳行业发展的趋势。

②企业集约化

目前国内钢丝绳产业中小企业较多，多数小企业产品质量差、产品档次低、忽视环境治理，且低价销售，扰乱市场秩序，影响行业健康发展，集约化是钢丝绳行业大势所趋。

③生产连续化及控制自动化

生产连续化是提高生产效率的重要手段，也是满足质量要求的手段。自动化控制是提高产品质量的重要保证。

④节能、环保

钢丝绳生产中影响工人身心健康和环境的主要因素有捻股成绳机等设备的噪声，生产过程中产生的废水、烟尘、固体废弃物等，这些污染物的综合治理、达标排放或循环使用是生产企业节能、减排的首要任务。

(二) 公司发展战略

公司将以"以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展"为经营宗旨，秉承"以客户为中心"的市场经营理念，以及"以技术创新、管理创新为核心"的发展思路，强化新产品开发和市场营销工作，使技术创新的推动力和市场的拉动力紧密结合，缩短技术成果向生产力转化的周期，实现公司稳健、高速发展的目标。同时，公司将进一步建设现代企业制度与员工激励制度，不断完善法人治理结构、信息管理体系、决策管理体系与现代企业文化体系，巩固和扩大公司在国内特种钢丝绳领域的领先优势，加快预应力钢绞线的规模化建设，逐步实现规模效益，实现"恒力"品牌的国际化，最终成为科研、开发、生产和销售一体化的一流的现代化企业。

公司将根据市场情况，通过自主研发及与科研院所合作的方式，进一步调整产品结构，增加高附加值、特种钢丝绳产品的比例，满足市场的需要，提高产品的档次，提高产品的附加值。

(三) 经营计划

2013 年度经营计划：金属制品销量：16.5 万吨；合并营业收入：30 亿元。

2013 年拟采取的策略和行动：

- 1、全力做好安全工作，抓好现场文明生产；
- 2、严格工艺纪律，确保实物质量；
- 3、有效解决交货期问题，保证重点合同兑现率；
- 4、积极推进销售内部经营机制改革，提升开拓市场能力；
- 5、加大物流配送管理力度，提升效率；
- 6、抓好技改项目的产出速度，消化新增产能；
- 7、推进技术进步，增强竞争能力；
- 8、申请认定中国驰名商标，树立恒力品牌形象。

(四) 可能面对的风险

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

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司章程第 190 条规定：

公司实施现金分红应同时满足以下条件：

- (1) 公司当年实现的可分配利润为正值且累计未分配利润为正值；
- (2) 按要求足额预留法定公积金及任意公积金；
- (3) 审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- (4) 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。

重大投资计划或重大现金支出计划是指（达到以下情形之一）：交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 30% 以上；交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年

实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

执行情况：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司实现净利润 16,474,073.76 元，2011 年末公司未分配利润为-24,845,427.89 元，故 2011 年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	0	0	0	42,295,278.10	0
2011 年	0	0	0	0	1,969,995.60	0
2010 年	0	0	0	0	-53,856,637.53	0

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>出售资产事项：</p> <p>1、本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售山东海森药业有限公司 100% 股权的议案》，将海森药业 100% 的股权转让给山东好当家海洋发展股份有限公司,参考评估值经双方共同确认本次股权转让总价 1190 万元。</p> <p>2、本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100% 的议案》，将虎山公司 100% 股权转让给上海宣善商贸有限公司，参考评估值经双方确认本次股权转让总价 4,745.94 万元。</p>	<p>www.sse.com.cn</p>
<p>收购资产事项：</p> <p>1、上海中绳实业有限公司与上海松江钢材市场经营管理有限公司于 2012 年 12 月 5 日签署了《资产收购协议》。根据《资产收购协议》，上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产，参考评估值经双方确认本次交易之收购标的的对价为人民币 6,431.59 万元。该交易为关联交易。</p> <p>2、上海中绳实业有限公司在上海市松卫北路购买办公场地，总面积为 9273.26 平方米，经上海中绳与上海隆家实业有限公司等六家公司根据上海本地市场价格并经双方协商，确定购买价格为每平方米 9600 元。</p>	<p>www.sse.com.cn</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海松江钢材市场经营管理有限公司	上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产	2012年12月24日	6,431.59			是	评估价	是	是		关联人(与同一事董)

2013年1月上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产已完成资产和业务交割,根据协议规定与该业务相关的工作人员已与上海中绳签订劳动合同,不存在未按协议履约的事项。

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
上海宣善商贸有限公司	山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100%的股权	2012年11月29日	4,745.94	-577.81	2,793.93	否	评估价	是	是	55.45	
山东好当家海洋发展股份有限公司	山东海森药业有限公司 100%股权	2012年4月27日	1,190.00	-125.51	-132.59	否	评估价	是	是	-3.10	

出售山东海森药业有限公司 100%股权及山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100%股权事

项已办理完毕，不存在未按协议履约的事项。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2013年1月上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产已完成资产和业务交割，根据协议规定与该业务相关的工作人员已与上海中绳签订劳动合同，不存在未按协议履约的事项。

对财务状况的影响：本次交易完成后，由中绳公司承接松江钢材的吊装及过磅业务。本次交易规模较小，不对上市公司财务状况造成大的影响。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	5,000	2012年7月17日	2012年7月18日	2017年7月17日	连带责任担保	否	否		是	否	
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	7,000	2012年9月24日	2012年9月24日	2017年9月22日	连带责任担保	否	否		是	否	
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,000	2012年11月19日	2012年11月19日	2017年11月19日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											13,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											13,000		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											69,775.67		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											43,020.45		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											56,020.45		
担保总额占公司净资产的比例(%)											56.29		
其中：													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											28,332.95		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											6,257.10		

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	在本公司非公开发行 A 股股票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		
	盈利预测及补偿	上海新日股权投资股份有限公司	如果非公开发行 A 股股票在 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, 如果发行在 2011 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。	2011 年 7 月 7 日至 2012 年 12 月 31 日	是	是		
	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。	2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司的全资子公司上海中绳实业有限公司与上海松江钢材市场经营管理有限公司于 2012 年 12 月 5 日签署了《资产收购协议》。根据《资产收购协议》, 上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产, 根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2012]099 号《评估报告》, 并经双方协商一致, 确定本次交易之收购标的的对价为人民币 6,431.59 万元。信永中和会计师事务所出具了上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装及过磅业务 2012 年 8 月 -2015 年盈利预测审核报告, 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本协议项下的吊装及过磅业务 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年的预期收益分别为 4,951,217.49 元, 12,058,280.42 元、12,283,656.83 元、12,397,194.04 元。

该吊装及过磅业务 2012 年 8-12 月收益为: 519.71 万元, 达到预期收益。

九、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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	58.5
境内会计师事务所审计年限	14 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

根据中国证监会《行政处罚决定书》，对公司董事长肖家守等人泄露内幕信息的行为处以 15 万元罚款。本公司对该行政处罚已于 2012 年 7 月 6 日公告。

十一、其他重大事项的说明

经公司第五届董事会第二十六次会议及 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，本次发行短期融资券的方案如下：

(1) 计划注册规模：注册发行规模不超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

(2) 发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、增加对子公司的投资、补充公司及控股子公司的营运资金等。

(3) 发行期限：公司发行短期融资券的期限为不超过 365 天。

(4) 发行对象：公司本次发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

截止报告期末，公司尚未发行上述短期融资券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	29.20						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	29.20						80,000,000	29.20
其中：境内非国有法人持股	80,000,000	29.20						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	193,953,510	70.80						193,953,510	70.80
1、人民币普通股	193,953,510	70.80						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	273,953,510	100						273,953,510	100

2、股份变动情况说明

报告期内公司股份总额、股份结构未发生变动。

(二) 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	0	0	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	0	0	80,000,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	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	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行业股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	20,386	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,007			
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	29.76	81,537,562	1,537,562	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		0	无
程庆华	境内自然人	0.55	1,520,000		0	无
许妙钊	境内自然人	0.53	1,459,344		0	无
苏乾坤	境内自然人	0.43	1,180,600		0	无
李欣	境内自然人	0.36	994,795		0	无
詹前海	境内自然人	0.34	936,700		0	无
林卫红	境内自然人	0.32	885,800		0	无
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
上海新日股权投资股份有限公司	1,537,562	人民币普通股
程庆华	1,520,000	人民币普通股
许妙钳	1,459,344	人民币普通股
苏乾坤	1,180,600	人民币普通股
李欣	994,795	人民币普通股
詹前海	936,700	人民币普通股
林卫红	885,800	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、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、宁夏房地产开发集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。 3、其余 6 名自然人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			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。
			2014 年 7 月 7 日		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：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
组织机构代码	69422017-0
注册资本	1,500,000,000
主要经营业务	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）
财务状况	资产总额：2,200,019,236.34 元，净利润：3,161,944.50 元，净资产：1,533,739,021.01 元，营业收入：43,442,085.90 元（未经审计）

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

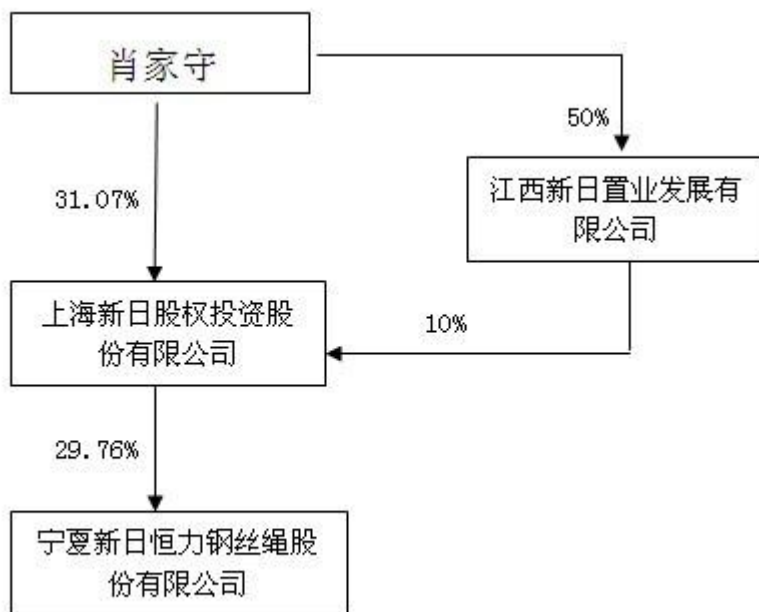
1、 自然人

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	曾任苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长，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；上海新日钢结构有限公司董事长；福建新日融资担保有限公司董事长，2011 年 8 月至今任本公司董事长。

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁夏电力投资集团有限公司	李广林	1996 年 11 月 25 日	22769320-6	10	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
肖家守	董事长	男	43	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		0	0
睦冠华	董事	男	63	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		0	0
黄永昌	董事	男	52	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		0	0
王鸿新	董事、副总经理	男	56	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		11.6	0
李广林	董事	男	50	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		0	24.7
唐 锋	董事	男	41	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		0	19.5
高小平	董事、总经理	男	51	2010年9月7日	2013年9月6日	5,148	5,148	0		45.7	0
刘朝建	独立董事	男	47	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		3	0
吴振平	独立董事	男	44	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		3	0
詹灵肖	独立董事	男	64	2011年3月23日	2013年9月6日	0	0	0		2.5	0
徐守浩	独立董事	男	47	2011年8月24日	2013年9月6日	0	0	0		1.3	0
韩存在	监事会主席	男	47	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		37	0
梁 军	监事	男	43	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		0	18.3
王家友	监事	男	49	2010年9月7日	2013年9月6日	200	200	0		6	0
朱宝仓	监事	男	47	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		8	0
马静林	监事	男	47	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		6	0
徐海西	副总经理	男	49	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		37	0
景清学	总工程师	男	49	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		37	0
刘志成	副总经理	男	51	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		33	0
白永福	副总经理	男	40	2010年9月7日	2013年9月6日	0	0	0		33	0
赵丽莉	董事会秘书	女	46	2010年9月7日	2013年9月6日	770	770	0		33	0
韩金玮	财务总监	男	41	2011年9月27日	2013年9月6日	0	0	0		20	0
合计	/	/	/	/	/	6,118	6,118	0	/	317.1	62.5

肖家守：曾任苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长，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；上海新日钢结构有限公司董事长；福建新日融资担保有限公司董事长，2011 年 8 月至今任本公司董事长。

眭冠华：曾任西本新干线股份有限公司董事长，现任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公司总经理；本公司副总经理，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副总会计师、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，2008 年至今任本公司董事、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：现任北京市金励律师事务所主任，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，2008 年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，2008 年至今任本公司监事。

王家友：现任本公司供应部部长，2008 年至今任本公司监事。

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，2008 年至今任本公司监事。

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，2008 年至今任本公司监事。

徐海西：2008 年至今任本公司副总经理。

景清学：2008 年至今任本公司总工程师。

刘志成：2008 年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。

报告期内董事长肖家守，董事眭冠华、黄永昌未在公司及股东单位领取报酬。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖家守	上海新日股权投资股份有限公司	董事长	2009 年 9 月 17 日	
李广林	宁夏电力投资集团有限公司	董事长	2008 年 3 月 20 日	
唐 锋	宁夏电力投资集团有限公司	副总会计师	2012 年 8 月 2 日	
梁 军	宁夏电力投资集团有限公司	规划发展部经理	2008 年 1 月 18 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	2003 年 10 月 22 日	
肖家守	上海新日钢结构有限公司	董事长	2004 年 12 月 1 日	
肖家守	福建新日融资担保有限公司	董事长	2004 年 9 月 28 日	
眭冠华	上海松江钢材市场经营管理有限公司	副董事长	2011 年 2 月 1 日	
黄永昌	上海海峡置业有限公司	总裁	2002 年 10 月 10 日	
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	2004 年 7 月 16 日	
王鸿新	上海松江钢材市场经营管理有限公司	总经理	2005 年 5 月 1 日	

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	经第五届董事会第二十九次会议批准。
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应付报酬情况	公司的董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司的相关薪酬制度兑现，公司所披露的报酬情况与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 317.1 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
王鸿新	副总经理	聘任	新聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司的科技创新依托企业技术中心，该中心是自治区级企业技术中心。企业技术中心设主任一名，副主任二名，技术中心下设六个部门：技术委员会、专家委员会、技术中心办公室（研发部）、工艺技术研究中心、信息中心、检测中心（实验室）。公司的技术创新体系是以专项科技攻关项目组为核心的矩阵式的管理体系。主要由四大部分组成，分别是技术中心、各部门及工厂、专项科技攻关项目组和外部产学研合作资源。技术中心是创新体系的管理机构，负责公

司整体创新活动的管理。各部门及分厂仍然履行自己的职责，它是纵向的管理。专项科技攻关项目小组由技术中心及各部门及分厂的相关人员组成，它是一个相对稳定的团体，研发活动结束后项目组即宣告解散。它在公司进行横向的管理。外部产学研合作资源是公司创新体系的有效补充。各部门及分厂与专项科技攻关项目小组形成一个矩阵式的管理结构，在技术中心的协调和外部资源的有效支持下，充分利用公司内外部资源，参与创新活动的全过程，负责创新项目的实施，协调创新过程中的各项活动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,156
主要子公司在职员工的数量	1,057
在职员工的数量合计	3,213
母公司及主要子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
生产人员	2,805
销售人员	114
技术人员	109
财务人员	39
行政人员	146
合计	3,213
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	20
本科	236
大专	288
中专及以下	2,669
合计	3,213

(二) 薪酬政策

- 1.生产人员执行：基础工资+计件工资；
- 2.非生产单位人员执行：基础工资+系数工资；
- 3.公司机关人员执行：基础工资+薪点工资；
- 4.营销人员和部分中层管理人员执行：基础工资+兑现奖。

(三) 培训计划

2013 年公司将根据生产经营计划及 2012 年生产经营中存在的一些问题，有针对性地采取相应的培训方式，以提高员工质量意识及实际操作水平，制定此培训计划：

1、一分厂

对镀锌工 38 人、股绳工 90 人、热处理工 59 人、拉丝工 143 人、预张拉工、密封工 39 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、军品生产法律法规管理规范、API 矿用产品相关管理标准、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对镀锌工 38 人进行了上线、下线、锌池，股绳工 90 人进行电接、做一火成、修坏活，热处理工 59 人进行电接、分线、下线、燃气炉操作，拉丝工 143 人进行量线、电接、穿模方法、压尖操作，预张拉工、密封工 39 人进行修电接点断丝、修绳（股）坏活等实际操

作培训；对钳工 24 人进行机械基础理论知识培训和检修中常用零部件的配作实际操作培训；对电工 12 人进行电器基础理论知识培训和检修中三相异步电动机的拆卸和装配实际操作培训。

2、二分厂

对股绳工 53 人、酸洗工 18 人、检试验工 11 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行相关的规范实际操作培训。

3、三分厂

对股绳工（包括合绳工）119 人、拉丝工 58 人、电镀工 21 人、热处理工 21 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行电接实际操作培训。

4、模轮分厂

对铁木轮工 72 人、磨模工 20 人、司炉工 21 人进行操作规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准及分厂相关文件等理论知识培训；对铁木轮工 72 人进行下料、焊接、现场安全、消防，磨模工 20 人进行预应力模、面接触模的加工，司炉工 21 人进行紧急停炉的操作步骤等实际操作培训。

5、质检部

对试验工 31 人进行钢丝绳标准、ISO9000 质量管理标准、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行试验操作规程实际操作培训。

6、销售部

对销售大厅 6 人、物流管理 4 人、成品库 20 人、废品库 4、包装组 10 人进行 ISO9000 质量管理标准、ISO10012 测量管理标准、安全操作规程、职业卫生知识、清洁生产管理等理论知识培训；

7、供应部

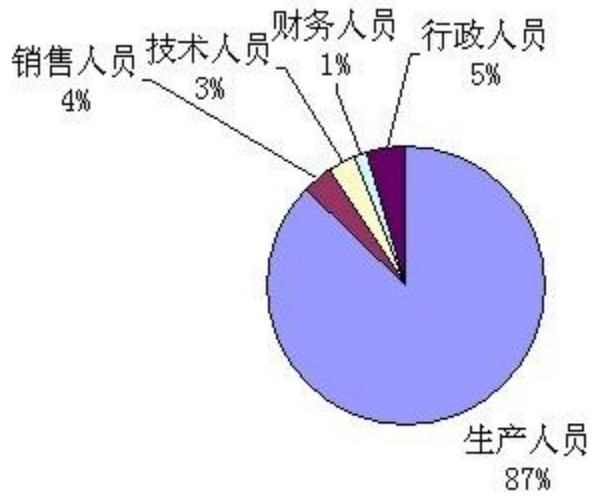
对天车工 6 人、库管员 22 人、机关人员 8 人、库管员 22 人进行 ISO9000 质量管理标准、ISO10012 测量管理标准、设备使用维护规程、安全操作规程、职业卫生知识及清洁生产管理等理论知识培训；

8、运营管理部

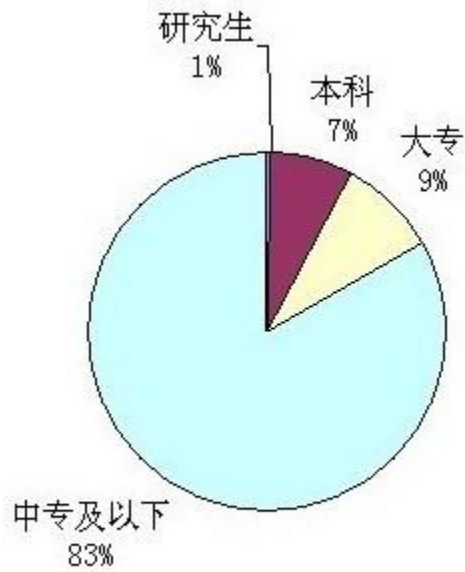
对高管、中层管理人员、安全管理人员进行清洁生产管理培训，对电焊工 50 人、电工 30 人、进行培训复审、换证，对 35 个具有安全资格证书的人员进行培训复审、换证，对 20 个具有危化品资格证书的人员进行危化品安全生产知识的培训。

通过以上培训，以达到培养员工质量意识，提高员工操作技能的目的，为公司圆满实现 2013 年生产经营目标提供保证。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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和指导文件，对公司内部相关管理制度、规则进行了制定及修订：

(1) 为规范公司资产营运授权管理，在保障公司资产安全的同时，提高资产营运效率和决策效率，根据《公司章程》和《董事会议事规则》，结合公司实际情况，制定了《资产营运授权管理办法》。

(2) 根据上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》，公司对《投资者关系管理细则》作了修订。

(3) 为使公司利润分配制度化,依法保障广大投资者利益，公司制定了《新日恒力未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对公司章程中利润分配政策部分进行了修订。

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。

3、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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，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》，报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定，对涉及定期报告及其他有可能引起股价波动的重要事项的相关内幕信息知情人进行了登记，并按要求分别向交易所及宁夏证监局进行了报备。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《调整独立董事津贴的议案》、《独立董事述职报告的议案》、《为子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款担保的议案》、《为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保的议案》、《为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 9 日
2012 年度第一	2012 年 9 月 3 日	《修订〈宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程〉的议案》、《制订〈宁夏	所有议案经审议通	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 4 日

次临时股东大会		新日恒力钢丝绳股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》、《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计机构的议案》、《聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度内控审计机构的议案》、《为宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案》	过		
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 9 日	《为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款提供担保的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 10 日
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	《关于取消为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案》、《关于为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司融资提供担保的议案》、《关于出售山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100% 股权的议案》、《申请发行短期融资券的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 18 日
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 12 月 24 日	《关于全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产暨关联交易的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 25 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数		
肖家守	否	11	5	4	2	0	是	1	
眭冠华	否	11	5	4	2	0	是	5	
黄永昌	否	11	6	4	1	0	否	5	
王鸿新	否	11	7	4	0	0	否	5	
李广林	否	11	7	4	0	0	否	1	

唐锋	否	11	7	4	0	0	否	5
高小平	否	11	7	4	0	0	否	5
刘朝建	是	11	7	4	0	0	否	5
吴振平	是	11	5	4	2	0	否	5
詹灵肖	是	11	7	4	0	0	否	5
徐守浩	是	11	7	4	0	0	否	5

董事长肖家守、董事眭冠华因工作繁忙连续出差，未能亲自出席第五届董事会第二十五次会议、第二十六次会议，会前认真审阅了董事会相关议案，并授权委托其他董事代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

1、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。

④2012 年 12 月 4 日，公司董事会审计委员会认真审阅了由公司提交的《关于全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产暨关联交易的议案》，并对公司提供的与本次交易相关的资料进行了审慎核查，认为：该关联交易的资产价值以具有证券从业资格的资产评估机构正衡资产评估有限责任公司出具的 2012 年 7 月 31 日为基准日的资产评估报告的评估价值为依据，评估值公平合理，符合上市公司及其股东的整体利益，该次交易有利于公司扩大业务规模，提升经营实力，增强持续竞争力，提高盈利能力，符合上市公司及其股东的整体利益，同意将该项关联交易提交 2012 年 12 月 6 日召开的董事会进行审议。

2、2012 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。

①2012 年 8 月 15 日，董事会薪酬与考核委员会向公司董事会提交《2012 年度高管人员绩效薪酬考核和办法》，经董事会审议通过。确定了高管人员绩效薪酬与考核相关指数基数。

②审核了管理层的述职报告，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。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会制定《2012 年度高管人员绩效薪酬考核办法》并提交董事会审议。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的薪酬制度。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

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。

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。

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。

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，对公司内控制度进行进一步梳理和修订，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。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司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。

第十节 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（特殊普通合伙）注册会计师李耀忠、常瑛审计，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/2012YCA1082-1

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李耀忠

中国注册会计师：常瑛

中国 北京

二〇一三年三月十二日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		302,668,106.81	237,664,947.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		90,577,004.24	101,456,200.95
应收账款		314,412,320.71	252,519,033.92
预付款项		418,377,423.63	105,320,399.02
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		30,002,211.91	18,534,623.56
买入返售金融资产			
存货		550,886,857.95	490,253,404.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,706,923,925.25	1,206,224,358.86
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	84,700,177.00
投资性房地产		521,388.35	538,254.31
固定资产		612,136,755.48	511,110,097.13
在建工程		75,892,744.71	118,949,742.05
工程物资		422,976.79	2,372,330.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,855,242.09	62,690,392.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,828,546.85	11,273,418.82

其他非流动资产			
非流动资产合计		831,357,831.27	791,634,412.27
资产总计		2,538,281,756.52	1,997,858,771.13
流动负债：			
短期借款		511,300,000.00	397,300,000.00
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		445,767,000.00	45,624,400.00
应付账款		237,215,726.69	224,103,853.23
预收款项		40,766,157.62	43,513,081.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,612,168.15	10,338,502.40
应交税费		-7,293,126.20	-7,938,574.20
应付利息		1,245,721.50	941,899.86
应付股利			
其他应付款		34,115,847.22	43,356,949.13
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		20,000,000.00	27,800,000.00
其他流动负债		1,000,000.00	1,636,818.00
流动负债合计		1,298,729,494.98	786,676,929.74
非流动负债：			
长期借款		135,000,000.00	155,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,560,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,541,666.67	4,500,000.00
非流动负债合计		151,101,666.67	165,500,000.00
负债合计		1,449,831,161.65	952,176,929.74
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积		694,900,592.14	694,900,592.14
减：库存股			
专项储备		913,557.63	
盈余公积		46,285,681.82	46,285,681.82
一般风险准备			

未分配利润		10,450,722.11	-31,844,555.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,026,504,063.70	983,295,227.97
少数股东权益		61,946,531.17	62,386,613.42
所有者权益合计		1,088,450,594.87	1,045,681,841.39
负债和所有者权益 总计		2,538,281,756.52	1,997,858,771.13

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

2012 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		67,901,910.49	143,563,730.85
交易性金融资产			
应收票据		36,585,202.68	98,563,339.95
应收账款		128,851,834.48	136,916,082.87
预付款项		37,657,678.28	69,847,799.89
应收利息			475,750.00
应收股利		2,076,727.35	
其他应收款		143,283,917.08	42,978,023.44
存货		262,720,688.57	281,944,963.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		679,077,958.93	774,289,690.64
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		475,228,032.70	513,357,258.38
投资性房地产			
固定资产		391,032,765.41	420,390,844.90
在建工程		65,201,890.18	6,862,845.19
工程物资		10,051.28	26,119.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,676,496.37	35,458,962.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,060,631.87	8,925,542.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		973,209,867.81	985,021,573.51
资产总计		1,652,287,826.74	1,759,311,264.15
流动负债:			
短期借款		352,300,000.00	329,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			33,000,000.00
应付账款		75,476,116.16	119,074,458.50
预收款项		8,889,860.85	69,087,805.04

应付职工薪酬		11,864,075.84	7,028,474.20
应交税费		10,242,697.72	2,683,189.45
应付利息		916,054.62	892,956.03
应付股利			
其他应付款		79,530,344.52	92,148,797.31
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		1,000,000.00	1,636,818.00
流动负债合计		560,219,149.71	672,552,498.53
非流动负债：			
长期借款		85,000,000.00	105,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,560,000.00	5,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,241,666.67	4,500,000.00
非流动负债合计		96,801,666.67	114,500,000.00
负债合计		657,020,816.38	787,052,498.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积		693,117,248.18	693,117,248.18
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		-1,837,183.15	-24,845,427.89
所有者权益（或股东权益）合计		995,267,010.36	972,258,765.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,652,287,826.74	1,759,311,264.15

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
2012 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		1,841,805,596.44	1,676,990,129.71
其中: 营业收入		1,841,805,596.44	1,676,990,129.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,846,593,617.03	1,688,194,457.73
其中: 营业成本		1,653,495,467.09	1,497,242,434.74
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		6,115,250.32	6,603,024.41
销售费用		75,103,166.46	76,964,701.85
管理费用		60,088,785.57	58,540,780.90
财务费用		48,958,689.01	42,900,937.40
资产减值损失		2,832,258.58	5,942,578.43
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)		35,913,417.90	7,337,974.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-347,704.96
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		31,125,397.31	-3,866,353.97
加: 营业外收入		16,340,724.62	15,156,581.99
减: 营业外支出		907,724.90	1,004,165.43
其中: 非流动资产处置损失		274,087.07	282,844.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		46,558,397.03	10,286,062.59
减: 所得税费用		3,729,771.79	3,894,245.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		42,828,625.24	6,391,816.75
归属于母公司所有者的净利润		42,295,278.10	1,969,995.60
少数股东损益		533,347.14	4,421,821.15
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.154	0.008
(二) 稀释每股收益		0.154	0.008
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,828,625.24	6,391,816.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,295,278.10	1,969,995.60
归属于少数股东的综合收益总额		533,347.14	4,421,821.15

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
2012 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		955,921,674.49	961,287,774.79
减: 营业成本		839,546,315.37	839,981,826.20
营业税金及附加		4,325,407.53	3,311,547.48
销售费用		47,440,918.88	49,401,888.40
管理费用		34,199,895.46	30,410,202.80
财务费用		35,473,750.55	35,499,378.93
资产减值损失		-2,607,679.90	-4,580,688.52
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)		20,706,901.67	8,643,364.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-347,704.96
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		18,249,968.27	15,906,984.28
加: 营业外收入		7,060,400.53	3,754,886.87
减: 营业外支出		437,212.96	816,274.79
其中: 非流动资产处置损失		89,033.42	268,792.88
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		24,873,155.84	18,845,596.36
减: 所得税费用		1,864,911.10	2,371,522.60
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		23,008,244.74	16,474,073.76
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		23,008,244.74	16,474,073.76

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
2012 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		2,004,639,688.74	1,410,631,468.21
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		2,346,180.58	15,815,475.95
收到其他与经营活动有关的现金		69,188,230.51	27,807,032.00
经营活动现金流入小计		2,076,174,099.83	1,454,253,976.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,493,052,514.32	1,305,846,722.26
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		154,773,635.97	157,008,561.59
支付的各项税费		58,303,376.04	92,214,901.75
支付其他与经营活动有关的现金		269,939,428.20	90,799,428.99
经营活动现金流出小计		1,976,068,954.53	1,645,869,614.59
经营活动产生的现金流量净额		100,105,145.30	-191,615,638.43
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		9,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,624.00	790,381.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,175,796.38	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		68,551,420.38	30,228,223.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,630,459.05	63,191,425.07
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		272,630,459.05	67,095,305.62
投资活动产生的现金流量净额		-204,079,038.67	-36,867,082.44
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		680,000,000.00	556,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		680,000,000.00	1,104,841,577.68
偿还债务支付的现金		583,000,000.00	693,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,301,241.29	47,714,253.36
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
筹资活动现金流出小计		634,301,241.29	750,462,226.05
筹资活动产生的现金流量净额		45,698,758.71	354,379,351.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-215,805.87	-520,027.35
五、现金及现金等价物净增加额		-58,490,940.53	125,376,603.41
加：期初现金及现金等价物余额		197,040,547.34	71,663,943.93
六、期末现金及现金等价物余额		138,549,606.81	197,040,547.34

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
2012 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		859,525,239.08	816,262,827.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,811,045.14	13,767,295.23
经营活动现金流入小计		922,336,284.22	830,030,122.68
购买商品、接受劳务支付的现金		605,242,888.48	549,985,900.77
支付给职工以及为职工支付的现金		108,098,382.91	110,401,695.37
支付的各项税费		36,889,641.10	39,509,983.26
支付其他与经营活动有关的现金		176,968,982.28	141,976,398.44
经营活动现金流出小计		927,199,894.77	841,873,977.84
经营活动产生的现金流量净额		-4,863,610.55	-11,843,855.16
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		9,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,624.00	27,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,367,598.19	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		56,683,222.19	74,196,116.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,754,528.63	24,986,437.55
投资支付的现金			317,000,000.00
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		62,754,528.63	356,486,437.55
投资活动产生的现金流量净额		-6,071,306.44	-282,290,321.55
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		475,300,000.00	487,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		475,300,000.00	1,035,541,577.68
偿还债务支付的现金		472,000,000.00	598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,027,274.43	37,660,207.64
支付其他与筹资活动有关的现金			21,344,266.06
筹资活动现金流出小计		507,027,274.43	657,004,473.70
筹资活动产生的现金流量净额		-31,727,274.43	378,537,103.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		371.06	-9,228.15
五、现金及现金等价物净增加额		-42,661,820.36	84,393,699.12
加: 期初现金及现金等价物余额		109,563,730.85	25,170,031.73
六、期末现金及现金等价物余额		66,901,910.49	109,563,730.85

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
2012 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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				913,557.63			42,295,278.10		-440,082.25	42,768,753.48
(一) 净利润							42,295,278.10		533,347.14	42,828,625.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,295,278.10		533,347.14	42,828,625.24
(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									-1,737,981.23	-1,737,981.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股									-1,737,981.23	-1,737,981.23

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			913,557.63					764,551.84	1,678,109.47
1. 本期提取			1,250,738.36					1,046,736.73	2,297,475.09
2. 本期使用			337,180.73					282,184.89	619,365.62
(七) 其他									
四、本期期末余额	273,953,510.00	694,900,592.14	913,557.63	46,285,681.82			10,450,722.11	61,946,531.17	1,088,450,594.87

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		-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

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
2012 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	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-24,845,427.89	972,258,765.62
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-24,845,427.89	972,258,765.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,008,244.74	23,008,244.74
(一) 净利润							23,008,244.74	23,008,244.74
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,008,244.74	23,008,244.74
(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	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36

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		-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

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、公司基本情况

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，2012 年新日投资通过交易所二级市场增持本公司 81,537,562 股股票，截止报告期末新日投资持有本公司股票 81,537,562 股，占公司总股本的 29.76%。

截止 2012 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、市场开发部、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、宁夏新日恒力国际贸易有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：**(1) 外币交易**

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，其他项目按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：**(1) 金融资产****1) 金融资产分类**

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。

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。

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。

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。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。

2) 金融资产确认与计量

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。

3) 金融资产减值

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。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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。

(十) 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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

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
其中：		
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%

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、周转材料、在制品、消耗性生物资产、自制半成品、库存商品等。

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。

(十二) 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。

(十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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，具体使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销等同于同类固定资产或无形资产。

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。

(十四) 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	2.77-6.47
机器设备	12-18	3	5.39-8.08
电子设备	5-12	3	8.08-19.40
运输设备	8	3	12.125

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

4、 其他说明

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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金额予以资本化；一般借款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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 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。

(十八) 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 收入：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十五) 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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，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”，对公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的计提比例进行变更，从 2012 年 1 月 1 日执行。	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”	资产负债表、利润表	7,366,879.41

(二十六) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 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，其余额分别下列情况进行处理：

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

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

五、 税项：

(一) 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%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率 25% 15%
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‰

(二) 税收优惠及批文

(1) 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]18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，许可本公司暂按15%的税率缴纳企业所得税，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，故本公司本年度暂按15%的税率计缴企业所得税。

子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司根据银川经济技术开发区国家税务局税开字[2012]03号文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，具备享受西部大开发15%优惠税率的条件。

(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属福利性生产企业，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) 原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。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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	银川银高开区	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	3,000	钢丝绳销售	3,000		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售有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	销售	50	钢丝绳销售	50		100	100	是			
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	全资子公司	西安市新城区	销售	2,000	钢丝绳销售	2,000		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	2,000	钢丝绳销售	2,000		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	全资	成都	销售	2,000	钢丝	2,000		100	100	是			

丝绳有限公司	子公司	市金牛区			绳销售								
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	134.02		
宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	银川高新技术产业开发区	活性炭生产	11,718.24	活性炭制品	6,446.85		54.44	54.44	是	6,060.63		
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	134.02		
上海中绳实业有限公司	全资子公司	上海浦东新区	销售	10,000.00	钢丝绳销售	10,121.86		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山东海森药业有限公司	13,225,862.93	-1,255,056.36
山东恒力虎山机械科技有限责任公司	19,520,119.17	-5,778,093.21

(三) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
山东恒力虎山机械科技有限责任公司	2012 年 12 月 27 日	股权转让价款高于投资成本的金额计入投资收益
山东海森药业有限公司	2012 年 4 月 26 日	股权转让价款高于投资成本的金额计入投资收益

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	605,710.61	/	/	675,143.72
人民币	/	/	585,789.96	/	/	636,691.83
欧元	2,395.00	8.3176	19,920.65	2,395.00	8.1625	19,549.19
美元				3,000.00	6.3009	18,902.70
银行存款：	/	/	114,596,055.38	/	/	195,547,280.71
人民币	/	/	114,326,216.41	/	/	195,326,549.66
美元	42,930.39	6.2855	269,838.97	35,031.67	6.3009	220,731.05
其他货币资金：	/	/	187,466,340.82	/	/	41,442,522.91
人民币	/	/	187,466,340.82	/	/	41,442,522.91
合计	/	/	302,668,106.81	/	/	237,664,947.34

(二) 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	90,577,004.24	101,456,200.95
合计	90,577,004.24	101,456,200.95

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				
福建津福贸易有限公司	2012 年 12 月 11 日	2013 年 6 月 11 日	9,000,000.00	
福建津福贸易有限公司	2012 年 12 月 11 日	2013 年 6 月 11 日	8,600,000.00	
甘肃同鑫物资有限公司	2012 年 8 月 14 日	2013 年 2 月 14 日	7,000,000.00	
湖南湘辉金属制品有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 4 月 22 日	5,220,000.00	
山西恒力钢丝绳销售有限公司	2012 年 10 月 16 日	2013 年 4 月 16 日	5,000,000.00	
合计	/	/	34,820,000.00	/

(三) 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	

(四) 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 (%)
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款					5,425,106.41	1.93	4,921,591.81	90.72
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85	6.48	274,132,581.92	97.58	22,117,062.60	8.07
组合小计	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85	6.48	274,132,581.92	97.58	22,117,062.60	8.07
单项金额虽不重大但计提坏账准备的应收账款					1,369,542.14	0.49	1,369,542.14	100.00
合计	336,208,153.56	/	21,795,832.85	/	280,927,230.47	/	28,408,196.55	/

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						
其中：						
半年以内 (含半年)	278,003,149.61	82.69	2,780,031.55			
半年至 1 年 (含一年)	17,697,347.16	5.26	353,946.94			
1 年以内小计	295,700,496.77	87.95	3,133,978.49	220,335,072.00	80.37	11,016,753.58
1 至 2 年	14,270,352.55	4.24	1,427,035.26	28,881,169.85	10.54	2,888,117.00
2 至 3 年	8,611,330.86	2.56	1,722,266.18	8,771,719.98	3.20	1,754,343.98
3 至 4 年	3,784,258.62	1.13	2,270,555.17	4,222,598.59	1.54	1,689,039.43
4 至 5 年	2,998,585.12	0.89	2,398,868.11	1,393,239.88	0.51	557,295.95
5 年以上	10,843,129.64	3.23	10,843,129.64	10,528,781.62	3.84	4,211,512.65
合计	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85	274,132,581.92	100.00	22,117,062.59

2、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
西宁天嘉商贸有限公司	货款	95,724.40	长期挂账，无法收回	否
新疆邮电器材工业总公司	货款	72,506.73	长期挂账，无法收回	否
甘肃省电信器材公司	货款	69,554.80	长期挂账，无法收回	否
柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路 S1-3 合同段项目经理部	货款	64,192.53	长期挂账，无法收回	否
西宁宇龙金属材料有限公司	货款	60,119.15	长期挂账，无法收回	否
胜利石油管理局物资供应处	货款	56,741.06	长期挂账，无法收回	否
邢台县第二石膏矿	货款	55,000.00	长期挂账，无法收回	否
江阴艺林索具有限公司	货款	48,160.00	长期挂账，无法收回	否
中煤第十建设公司供应处	货款	48,023.64	长期挂账，无法收回	否
韩城矿务局	货款	32,832.99	长期挂账，无法收回	否
重庆泰山电线电缆有限责任公司	货款	29,043.28	长期挂账，无法收回	否
宁波市政温岭工业城 01 标段项目部	货款	20,915.40	长期挂账，无法收回	否
陕西榆林市水泥制品有限责任公司	货款	20,000.00	长期挂账，无法收回	否

公司				
中铁十三局东莞市五环路特大桥梁项目经理部	货款	15,954.92	长期挂账, 无法收回	否
窑街煤电有限责任公司	货款	11,453.25	长期挂账, 无法收回	否
郑州矿务局供应公司	货款	10,067.25	长期挂账, 无法收回	否
攀枝花矿务局供应处	货款	8,383.76	长期挂账, 无法收回	否
阿左旗古拉本镇	工程施工款	107,730.59	长期挂账, 无法收回	否
宁夏华西稀土材料有限公司	工程施工款	103,591.17	长期挂账, 无法收回	否
宁夏英力特化工股份有限公司	工程施工款	96,514.82	长期挂账, 无法收回	否
宁夏西部聚氯乙烯有限公司	工程施工款	76,692.92	长期挂账, 无法收回	否
宁夏凯撒汽车服务有限公司	工程施工款	36,523.72	长期挂账, 无法收回	否
宁夏华东物资机电有限公司	工程施工款	36,500.85	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市恒峰工贸有限公司	工程施工款	32,218.80	长期挂账, 无法收回	否
惠农区教育局	工程施工款	27,576.79	长期挂账, 无法收回	否
宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电分公司	工程施工款	25,000.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市钢窗厂	工程施工款	24,189.27	长期挂账, 无法收回	否
银信宝枸杞制品有限公司	工程施工款	19,600.00	长期挂账, 无法收回	否
杨生荣	工程施工款	8,280.60	长期挂账, 无法收回	否
宁夏日盛精工化工集团有限公司	工程施工款	6,311.00	长期挂账, 无法收回	否
周少忠	工程施工款	3,000.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市欣达工程公司	工程施工款	2,841.32	长期挂账, 无法收回	否
宁夏日盛实业有限公司	工程施工款	791.02	长期挂账, 无法收回	否
合计	/	1,326,036.03	/	/

3、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

本报告期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、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
酒钢集团石嘴山钢铁集团有限公司	客户	31,346,738.08	1 年以内	9.32
宁夏必进物资有限公司	客户	24,406,732.27	1 年以内	7.26
山西恒力钢丝绳销售有限公司	客户	15,474,887.74	1 年以内	4.60
雅科比碳业(天津)有限公司	客户	12,848,168.13	1 年以内	3.82
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部	客户	9,400,647.41	1 年以内	2.80
合计	/	93,477,173.63	/	27.80

(五) 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					1,702,630.53	168.06	1,702,630.53	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17	4.59	20,452,425.75	2,018.76	1,917,802.19	9.38
组合小计	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17	4.59	20,452,425.75	2,018.76	1,917,802.19	9.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					1,013,118.67	100.00	1,013,118.67	100.00
合计	31,445,963.08	/	1,443,751.17	/	23,168,174.95	/	4,633,551.39	/

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						
其中:						
半年以内 (含半年)	15,046,231.32	47.85	150,462.31			
半年至 1 年 (含一年)	12,738,186.18	40.51	254,763.72			
1 年以内小计	27,784,417.50	88.36	405,226.03	16,188,427.41	79.15	809,421.39
1 至 2 年	2,405,343.93	7.65	240,534.40	1,483,743.01	7.26	148,374.31
2 至 3 年	221,493.76	0.70	44,298.75	760,478.16	3.72	152,095.63
3 至 4 年	687,633.22	2.19	412,579.93	414,457.34	2.03	165,782.94
4 至 5 年	29,813.06	0.09	23,850.45	575,568.71	2.81	230,227.48
5 年以上	317,261.61	1.01	317,261.61	1,029,751.12	5.03	411,900.44
合计	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17	20,452,425.75	100.00	1,917,802.19

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘全德	预付工程款	911,078.51	长期挂账, 无法收回	否
李金玉技工队	预付工程款	628,582.15	长期挂账, 无法收回	否
袁大林技工队	预付工程款	436,362.48	长期挂账, 无法收回	否
朱传恒	预付工程款	77,188.19	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山电器开关厂	预付工程款	60,000.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市长江塑胶有限责任公司	预付工程款	50,000.00	长期挂账, 无法收回	否
宁夏建科骏翰特种工程有限公司	预付工程款	7,500.00	长期挂账, 无法收回	否
张军	代垫款	28,404.25	长期挂账, 无法收回	否
宁夏民族化工集团有限公司	代垫款	24,100.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市规划办公室	代垫款	5,000.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山市惠农区人民法院	代垫款	1,301.00	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山区国税局	代垫款	500.00	长期挂账, 无法收回	否
陈东强	预付工程款	24,607.25	长期挂账, 无法收回	否
高中虎技工队	预付工程款	227.96	长期挂账, 无法收回	否
惠农住房保障办公室	代垫工程款	22,103.30	长期挂账, 无法收回	否
石嘴山啤酒厂	代垫工程款	539,190.75	长期挂账, 无法收回	否
预付社保款	代垫款	197,157.72	长期挂账, 无法收回	否
拉丝粉	代垫款	49,942.62	长期挂账, 无法收回	否
合计	/	3,063,246.18	/	/

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(%)
山东恒力虎山机械科技有限公司	原子公司	17,669,732.80	2 年以内	56.19
宁夏回族自治区公共资源交易管理局	客户	2,550,000.00	1 年以内	8.11
荣成市荣军东海养殖有限公司	客户	1,807,000.00	1 年以内	5.75
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	客户	1,630,000.00	1 年以内	5.18
中铁五局集团第三工程有限责任公司	客户	598,800.00	1 年以内	1.90
合计	/	24,255,532.80	/	77.13

(六) 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	390,635,021.96	93.37	97,789,883.05	92.85
1 至 2 年	26,121,262.47	6.24	5,219,630.06	4.96
2 至 3 年	702,589.70	0.17	1,876,826.90	1.78
3 年以上	918,549.50	0.22	434,059.01	0.41
合计	418,377,423.63	100.00	105,320,399.02	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	供应商	79,886,054.34	1 年以内	尚未发货
上海松江钢材市场经营管理有限公司	同一控制人	64,315,900.00	1 年以内	资产移交手续尚未办理
宁夏煜宝钢铁贸易有限公司	供应商	58,086,920.95	1 年以内	尚未发货
石嘴山市宝园煤炭制品有限公司	供应商	14,920,564.01	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	14,724,007.86	1 年以内	尚未发货
合计	/	231,933,447.16	/	/

上述预付上海松江钢材市场经营管理有限公司收购吊装、过磅业务款,已于 2013 年 1 月办理完资产移交手续。

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。

(七) 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	74,200,324.85		74,200,324.85	80,982,921.51	96,654.30	80,886,267.21
在产品	131,235,193.19		131,235,193.19	133,635,828.73		133,635,828.73
库存商品	348,151,571.23	2,700,231.32	345,451,339.91	279,025,285.55	4,535,151.81	274,490,133.74
周转材料				125,306.80		125,306.80
消耗性生物资产				1,020,000.00		1,020,000.00
委托加工物资				95,867.59		95,867.59
合计	553,587,089.27	2,700,231.32	550,886,857.95	494,885,210.18	4,631,806.11	490,253,404.07

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	96,654.30			96,654.30	
库存商品	4,535,151.81	413,085.27		2,248,005.76	2,700,231.32
合计	4,631,806.11	413,085.27		2,344,660.06	2,700,231.32

(八) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

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

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	2,000,000.00					33.33	33.33

(九) 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	157,271.52	16,865.96		174,137.48
1.房屋、建筑物	157,271.52	16,865.96		174,137.48
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	538,254.31		16,865.96	521,388.35
1.房屋、建筑物	538,254.31		16,865.96	521,388.35
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	538,254.31		16,865.96	521,388.35
1.房屋、建筑物	538,254.31		16,865.96	521,388.35
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 16,865.96 元。

(十) 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:	969,302,181.14	195,614,981.50		86,133,723.73	1,078,783,438.91
其中: 房屋及建筑物	255,503,436.87	84,782,001.03		45,075,097.22	295,210,340.68
机器设备	631,053,654.13	101,212,901.02		25,281,216.36	706,985,338.79
运输工具	31,502,566.81	8,146,413.21		9,161,992.57	30,486,987.45
办公设备	51,242,523.33	1,473,666.24		6,615,417.58	46,100,771.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	457,770,101.13	257,961.80	52,504,490.08	44,183,636.24	466,348,916.77
其中: 房屋及建筑物	90,939,110.36		9,186,510.52	14,481,265.05	85,644,355.83
机器设备	318,995,059.95		37,797,060.64	19,204,785.44	337,587,335.15
运输工具	16,384,405.13	257,961.80	2,535,601.16	5,712,098.99	13,465,869.10
办公设备	31,451,525.69		2,985,317.76	4,785,486.76	29,651,356.69

三、固定资产账面净值合计	511,532,080.01	/	/	612,434,522.14
其中：房屋及建筑物	164,564,326.51	/	/	209,565,984.85
机器设备	312,058,594.18	/	/	369,398,003.64
运输工具	15,118,161.68	/	/	17,021,118.35
办公设备	19,790,997.64	/	/	16,449,415.30
四、减值准备合计	421,982.88	/	/	297,766.66
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	421,982.88	/	/	297,766.66
运输工具		/	/	
办公设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	511,110,097.13	/	/	612,136,755.48
其中：房屋及建筑物	164,564,326.51	/	/	209,565,984.85
机器设备	311,636,611.30	/	/	369,100,236.98
运输工具	15,118,161.68	/	/	17,021,118.35
办公设备	19,790,997.64	/	/	16,449,415.30

本期折旧额：52,504,490.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：180,616,269.40 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
机器设备	3,442,922.42	2,258,271.87	124,216.22	1,060,434.33	
其他设备	14,726.53			14,726.53	
合计	3,457,648.95	2,258,271.87	124,216.22	1,075,160.86	

(十一) 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	75,892,744.71		75,892,744.71	118,949,742.05		118,949,742.05

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	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二期	135,800,000.00		61,365,163.01		45.19	45.19%	4,469,033.20	4,469,033.20	7.05	银行贷款、募集资金	61,365,163.01
三万吨煤基活性炭项目	148,610,000.00	106,977,982.60	57,544,845.22	164,522,827.82	110.71	100%	9,128,921.24	2,179,373.53	6.4	银行贷款、自筹	
合计	284,410,000.00	106,977,982.60	118,910,008.23	164,522,827.82	/	/	13,597,954.44	6,648,406.73	/	/	61,365,163.01

本公司年末在建工程较年初减少 43,056,997.34 元，减幅 36.20%，主要系三万吨煤基活性炭项目本年完工转入固定资产所致。

(十二)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	2,346,211.06	4,645,658.58	6,578,944.13	412,925.51
专用设备	26,119.66		16,068.38	10,051.28
合计	2,372,330.72	4,645,658.58	6,595,012.51	422,976.79

(十三)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	81,809,387.02	295,243.59	27,759,485.99	54,345,144.62
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	3,465,987.50			3,465,987.50
华辉公司土地使用权 IV	6,872,500.01			6,872,500.01
星威福利土地使用权	1,123,161.56			1,123,161.56
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	
虎山机械海域使用权	8,509,300.00		8,509,300.00	
海森药业专利及商标权	13,704,143.26		13,704,143.26	
海森药业计算机软件	43,378.09		43,378.09	
华辉公司计算机软件	34,226.20	7,692.31		41,918.51
恒力股份计算机软件		287,551.28		287,551.28
二、累计摊销合计	19,118,994.78	2,710,577.16	13,339,669.41	8,489,902.53
恒力股份土地使用权 I	52,530.39	6,367.31		58,897.70
恒力股份土地使用权 II	6,174,232.96	1,058,439.97		7,232,672.93
华辉公司土地使用权 II	299,769.81	38,240.35		338,010.16
华辉公司土地使用权 III	270,293.85	89,182.20		359,476.05
华辉公司土地使用权 IV	286,354.08	143,177.04		429,531.12
星威福利土地使用权	24,335.22	22,463.28		46,798.50
虎山机械土地使用权	127,408.35	4,900.32	132,308.67	
海森药业土地使用权	385,176.52	37,645.56	422,822.08	
虎山机械海域使用权	3,143,159.76	774,748.26	3,917,908.02	
海森药业专利及商标权	8,300,129.41	523,123.14	8,823,252.55	
海森药业计算机软件	43,378.09		43,378.09	
华辉公司计算机软件	12,226.34	7,079.69		19,306.03
恒力股份计算机软件		5,210.04		5,210.04
三、无形资产账面净值合计	62,690,392.24	-2,415,333.57	14,419,816.58	45,855,242.09
恒力股份土地使用权 I	265,835.41			259,468.10
恒力股份土地使用权 II	35,193,127.00			34,134,687.03
华辉公司土地使用权 II	568,530.19			530,289.84
华辉公司土地使用权 III	3,195,693.65			3,106,511.45
华辉公司土地使用权 IV	6,586,145.93			6,442,968.89

星威福利土地使用权	1,098,826.34			1,076,363.06
虎山机械土地使用权	264,617.69			
海森药业土地使用权	4,725,462.08			
虎山机械海域使用权	5,366,140.24			
海森药业专利及商标权	5,404,013.85			
海森药业计算机软件				
华辉公司计算机软件	21,999.86			22,612.48
恒力股份计算机软件				282,341.24
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	62,690,392.24	-2,415,333.57	14,419,816.58	45,855,242.09
恒力股份土地使用权 I	265,835.41			259,468.10
恒力股份土地使用权 II	35,193,127.00			34,134,687.03
华辉公司土地使用权 II	568,530.19			530,289.84
华辉公司土地使用权 III	3,195,693.65			3,106,511.45
华辉公司土地使用权 IV	6,586,145.93			6,442,968.89
星威福利土地使用权	1,098,826.34			1,076,363.06
虎山机械土地使用权	264,617.69			
海森药业土地使用权	4,725,462.08			
虎山机械海域使用权	5,366,140.24			
海森药业专利及商标权	5,404,013.85			
海森药业计算机软件				
华辉公司计算机软件	21,999.86			22,612.48
恒力股份计算机软件				282,341.24

本期摊销额：2,710,577.16 元。

本年度以恒力股份土地使用权 II 及房产向银行设定抵押，取得短期借款 4,000.00 万元。

(十四)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,813,457.27	3,827,532.29
可抵扣亏损	5,158,647.11	6,526,149.15
预提费用	150,000.00	
安全生产费	251,716.42	
未实现损益	1,454,726.05	919,737.38
小计	11,828,546.85	11,273,418.82

(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	604,612.66	3,977,809.33
可抵扣亏损	299,896.38	3,963,167.24
合计	904,509.04	7,940,976.57

(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
2014 年度		205,333.95	
2015 年度		403,328.48	
2016 年度		15,244,006.52	
2017 年度	1,199,585.52		
合计	1,199,585.52	15,852,668.95	/

(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：	
资产减值准备	26,237,582.00
可抵扣亏损	35,059,494.48
预提费用	1,000,000.00
安全生产费	1,678,109.47
未实现损益	9,572,375.92
小计	73,547,561.87

(十五) 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	33,041,747.94	2,419,173.31		12,221,337.23	23,239,584.02
二、存货跌价准备	4,631,806.11	413,085.27		2,344,660.06	2,700,231.32
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	421,982.88			124,216.22	297,766.66
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	38,095,536.93	2,832,258.58		14,690,213.51	26,237,582.00

(十六) 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	115,300,000.00	126,000,000.00
抵押借款	72,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	324,000,000.00	196,300,000.00
合计	511,300,000.00	397,300,000.00

(1) 本公司不存在已到期未偿还短期借款。

(2) 本公司以银行承兑汇票 1,700 万元向银行质押, 取得短期借款 1,530 万元。

(3) 本公司以持有的兰州银行股权 6,200 万股向银行质押, 取得短期借款 6,000 万元。

(4) 本公司用持有存货的额度向银行质押, 同时由子公司华辉公司提供担保, 取得短期借款 4,000 万元。

(5) 本公司以机器设备向银行作抵押取得短期借款 1,200 万元, 以机器设备向银行作抵押并由上海新日提供担保, 取得短期借款 2,000 万元。

(6) 本公司以房屋、土地使用权向银行作抵押, 取得短期借款 4,000 万元。

(7) 由上海新日为本公司提供担保, 取得短期借款 16,500 万元; 由本公司为子公司恒力国贸提供担保 5,100 万元, 并由取恒力国贸存入 900 万元保证金, 取得短期借款 6,000 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 9,400 万元。

17. 应付票据**(十七) 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	445,767,000.00	45,624,400.00
合计	445,767,000.00	45,624,400.00

(1) 年末应付票据均于下一会计年度到期。

(2) 年末应付票据中, 由子公司恒力国贸按银行承兑汇票金额的 35% 存入保证金并由本公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 34,750.00 万元; 子公司恒力煤业按银行承兑汇票金额的 40% 存入保证金并由本公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 1,000.00 万元; 子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的 30% 至 50% 存入保证金并由本公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 8,826.70 万元。

(3) 年末应付票据中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付票据年末余额比年初余额增加 400,142,600.00 元, 增幅 877.04%, 主要系本年度子公司恒力国贸经营钢材贸易办理银行承兑汇票预付货款所致。

(十八) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	173,869,096.96	201,050,551.45
一年以上	63,346,629.73	23,053,301.78
合计	237,215,726.69	224,103,853.23

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中, 账龄 1 年以上的款项金额 63,346,629.73 元, 未偿还主要系尚未结算, 在资产负债表日后亦未大额偿还。

(十九) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	35,676,919.73	37,541,288.58
一年以上	5,089,237.89	5,971,792.74
合计	40,766,157.62	43,513,081.32

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

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

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末预收账款中, 账龄 1 年以上的款项未结转系结算延期所致。

(二十) 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	3,276,325.91	130,882,411.66	131,792,878.30	2,365,859.27
二、职工福利费		3,460,895.29	3,460,895.29	
三、社会保险费	5,226,021.35	31,331,460.20	25,332,546.05	11,224,935.50
其中: 医疗保险费	21,853.61	6,151,560.79	6,080,850.24	92,564.16
基本养老保险费	4,793,916.20	20,719,626.97	15,946,574.97	9,566,968.20
失业保险费	406,621.84	2,427,628.16	1,306,533.82	1,527,716.18
工伤保险费	2,689.46	1,462,039.06	1,435,041.72	29,686.80
生育保险费	940.24	570,605.22	563,545.30	8,000.16
四、住房公积金		1,039,047.40	1,052,619.40	-13,572.00
五、辞退福利				
六、其他	134,767.42	8,138.88	6,389.60	136,516.70
七、工会经费和职工教育经费	1,701,387.72	2,039,801.69	2,842,760.73	898,428.68
合计	10,338,502.40	168,761,755.12	164,488,089.37	14,612,168.15

年末金额中未发放的工资、奖金、补贴等 2,365,859.27 元, 于 2013 年 1 月发放。

年末余额比年初余额增加 4,273,665.75 元, 增幅 41.34%, 主要系本年社会保险费部分延迟

缴纳所致。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,838,947.04	-12,273,007.51
营业税	-28,322.01	2,337,968.94
企业所得税	2,749,924.01	924,106.63
个人所得税	20,053.82	56,949.25
城市维护建设税	536,159.19	310,046.84
房产税	514,224.86	884,911.50
土地使用税	560,601.88	-647,143.00
教育费附加	234,285.42	87,434.79
地方教育费附加	151,790.53	37,372.61
水利建设基金	376,551.15	216,189.55
其他税费	430,551.99	126,596.20
合计	-7,293,126.20	-7,938,574.20

(二十二) 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	312,889.50	266,547.62
短期借款应付利息	932,832.00	675,352.24
合计	1,245,721.50	941,899.86

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	24,197,441.90	29,829,263.71
一年以上	9,918,405.32	13,527,685.42
合计	34,115,847.22	43,356,949.13

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

4、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
宁波凯特机械有限公司	3,987,000.00	1-2 年	设备款
个人养老金	3,202,241.06	1 年以内	代扣社会保险
淮安金鑫传动机械有限公司	2,866,840.00	1 年以内	设备款
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	2,781,338.83	1 年以内	代垫煤气款
宁夏回族自治区第五建筑公司	2,374,546.37	1 年以内	工程款
合计	15,211,966.26		

(二十四) 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	20,000,000.00	27,800,000.00
合计	20,000,000.00	27,800,000.00

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	20,000,000.00	27,800,000.00
合计	20,000,000.00	27,800,000.00

一年内到期的长期借款中 2,000.00 万元，由宁夏电投为本公司提供担保取得。

(二十五) 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	1,000,000.00	1,200,000.00
预提运输费用		436,818.00
合计	1,000,000.00	1,636,818.00

(二十六) 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
保证借款	135,000,000.00	155,000,000.00
合计	135,000,000.00	155,000,000.00

本公司长期借款中由宁夏电投提供保证取得借款 10,500 万元，其中 2,000 万元将于 2013 年 1 月 16 日到期转入一年内到期的非流动负债列示；子公司华辉公司由宁夏电投西夏热电有限公司提供保证借款 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	7.05	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	7.05	10,000,000.00	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	7.05	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	/	/	/	/	135,000,000.00	155,000,000.00

(二十七) 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	3,000,000.00			3,000,000.00	
3万吨特种钢丝绳技术改造	3,000,000.00			3,000,000.00	
燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目		1,560,000.00		1,560,000.00	
炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造项目		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	6,000,000.00	2,560,000.00		8,560,000.00	/

本公司以前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；上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 万元及财政扶持企业创新发展无息资金 100 万元，上述项目尚未验收，验收后按项目评估结果"优、良、中、差"返还本金的 40%、60%、80%、100%。

本公司本年度取得宁夏农业综合投资有限公司转贷燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目资金 156 万元、炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造项目 100 万元。上述资金为无息使用，使用期限一年，到期后按项目评估结果"优、良、中、差"返还本金的 40%、60%、80%、100%。

(二十八) 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	7,541,666.67	4,500,000.00
合计	7,541,666.67	4,500,000.00

(1) 本公司年末递延收益均为取得的与资产相关的政府补助。

(2) 年初金额为以前年度收到的 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金 450 万元；本年度公司取得宁夏财政厅拨入 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金 100 万元与钢绞线生产线末端物流可视化管理系统资金 20 万元；子公司华辉公司取得宁夏财政厅拨入烟气脱

汞活性炭产业化项目资金 230 万元。

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
3 万吨特种钢丝绳技术改造项目	5,041,666.67		458,333.33		
钢绞线生产线末端物流可视化管理系统	200,000.00				
烟气脱汞活性炭产业化项目	2,300,000.00				
合计	7,541,666.67		458,333.33		

(二十九) 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	273,953,510.00						273,953,510.00

(1) 本年度本公司第一大股东上海新日通过上海证券交易所交易系统在二级市场上增持了本公司股份 1,537,562 股，增持完成后，上海新日共持有公司股份 81,537,562 股，约占本公司已发行股份总数的 29.76%。在增持计划实施期间，上海新日未减持本公司股票。

(2) 截至本报告披露日，本公司控股股东上海新日持有本公司有限售条件流通股 8,000 万股，无限售条件流通股 1,537,562 股，其中 4,000 万股质押给山东省国际信托有限公司，占所持股份的 49.06%。

(三十) 专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费		1,250,738.36	337,180.73	913,557.63
合计		1,250,738.36	337,180.73	913,557.63

根据财企[2012]16 号文件规定，子公司华辉公司列入危险品生产与储存企业，按照上年度实际营业收入计提安全生产费 1,250,738.36 元，本年使用 337,180.73 元

(三十一) 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）	690,592,941.15			690,592,941.15
其他资本公积	4,307,650.99			4,307,650.99
合计	694,900,592.14			694,900,592.14

(三十二) 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

(三十三)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	-31,844,555.99	/
调整后 年初未分配利润	-31,844,555.99	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	42,295,278.10	/
期末未分配利润	10,450,722.11	/

(三十四)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	1,831,500,808.88	1,662,211,042.90
其他业务收入	10,304,787.56	14,779,086.81
营业成本	1,653,495,467.09	1,497,242,434.74

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	975,025,933.82	835,893,183.47	969,684,965.43	830,252,562.53
废旧金属回收	10,143,925.17	9,443,812.86	87,376,869.24	81,188,212.05
煤炭产品	224,098,065.54	195,849,293.98	213,592,839.31	191,197,644.55
粮油机械加工	137,351.73	36,727.63	10,545,651.76	9,756,891.87
服装产品	58,754.79	60,958.68	12,323,529.76	11,837,157.45
钢材贸易	622,036,777.83	605,401,033.73	368,687,187.40	361,006,612.00
合计	1,831,500,808.88	1,646,685,010.35	1,662,211,042.90	1,485,239,080.45

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	78,549,922.91	70,942,046.63	66,483,478.09	56,238,872.30
华北地区	292,305,124.16	267,594,289.47	299,051,295.83	260,214,961.22
华东地区	333,669,640.38	315,388,002.99	125,951,023.25	102,736,352.49
华南地区	23,015,001.90	21,962,685.29	21,934,830.60	20,813,916.31
西北地区	862,886,223.41	757,438,394.18	956,635,322.48	881,416,917.86
西南地区	98,798,252.54	90,749,230.06	55,556,698.76	46,417,094.17
华中地区	54,374,943.38	42,718,272.48	71,983,688.96	60,081,419.96
国外	87,901,700.20	79,892,089.25	64,614,704.93	57,319,546.14
合计	1,831,500,808.88	1,646,685,010.35	1,662,211,042.90	1,485,239,080.45

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 (%)
宁夏煜宝钢铁贸易有限公司	277,881,431.54	15.17
上海必欣实业有限公司	172,380,611.79	9.41
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	107,405,221.60	5.86
甘肃同鑫物资有限公司	86,712,861.85	4.73
中国铁路物资西安有限公司	70,479,480.95	3.85
合计	714,859,607.73	39.02

(三十五) 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	385,134.44	183,457.96	服务收入的规定比例
城市维护建设税	3,298,969.90	3,731,666.55	应缴流转税额 7%
教育费附加	1,419,216.15	1,593,543.71	应缴流转税额 3%
地方教育费附加	950,135.56	1,054,570.52	应缴流转税额 2%
其他	61,794.27	39,785.67	
合计	6,115,250.32	6,603,024.41	/

(三十六) 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	48,401,481.85	43,242,140.63
职工薪酬	10,482,335.58	15,545,559.93
仓储费	3,240,210.06	2,339,950.29
差旅费	2,802,139.40	2,343,800.20
业务招待费	1,519,466.78	761,172.20
装卸搬运费	1,511,357.27	1,678,401.37
港口费	1,454,719.22	1,375,906.42
物料消耗	1,066,778.04	2,799,182.46
折旧费	564,144.66	519,100.80
包装费	454,974.20	355,746.89
广告费	127,197.20	424,123.39
修理费	87,903.50	359,803.59
其他	3,390,458.70	5,219,813.68
合计	75,103,166.46	76,964,701.85

(三十七) 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	28,458,053.37	28,056,916.05
税金	8,132,690.19	4,137,640.20
折旧费	4,386,612.43	4,166,389.97
业务招待费	3,999,743.55	4,127,293.96

办公费	3,195,601.35	2,635,917.43
无形资产摊销	3,155,538.64	4,176,385.11
研究与开发费用	1,597,018.58	2,397,569.74
差旅费	1,280,259.42	937,228.41
聘请中介机构费用	1,122,944.70	481,586.37
修理费	1,048,932.49	1,490,125.88
租赁费	920,400.80	544,872.83
财产保险费用	659,722.24	592,735.35
低值易耗品摊销	634,832.01	548,441.58
董事会费	630,263.00	263,259.90
排污费	141,774.00	112,092.00
诉讼费	123,799.00	157,539.12
其他	600,599.80	3,714,787.00
合计	60,088,785.57	58,540,780.90

(三十八) 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	42,327,061.21	34,766,436.91
汇兑损失	222,107.12	372,116.32
手续费	6,409,520.68	6,510,105.17
其他支出		1,252,279.00
合计	48,958,689.01	42,900,937.40

(三十九) 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
成本法核算的长期股权投资收益	9,300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-347,704.96
处置长期股权投资产生的投资收益	26,613,417.90	7,685,679.01
合计	35,913,417.90	7,337,974.05

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
兰州市商业银行	9,300,000.00		兰州银行分配现金股利
合计	9,300,000.00		/

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		-347,704.96	上年合并 1-11 月亏损
合计		-347,704.96	/

(四十) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,419,173.31	5,828,265.39
二、存货跌价损失	413,085.27	114,313.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,832,258.58	5,942,578.43

(四十一) 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	204,606.56	780,833.62	204,606.56
其中: 固定资产处置利得	204,606.56	780,833.62	204,606.56
债务重组利得		1,262,670.00	
政府补助	10,855,836.90	11,278,154.63	8,466,843.96
核销无需支付的款项	4,378,890.13		4,378,890.13
其他	901,391.03	1,834,923.74	901,391.03
合计	16,340,724.62	15,156,581.99	13,951,731.68

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	2,336,668.94	2,776,683.95	财税[2008]157 号
社会保险优惠补助资金	2,326,680.00		宁人社函[2012]204 号
扶持工业龙头企业发展贷款贴息	2,000,000.00		石工信发[2012]139 号
企业科技创新发展扶持资金	1,080,000.00		银开管发【2012】26 号
2012 年自治区企业技术中心科技创新补助资金	600,000.00		宁财(企)指标【2012】62 号
2011 出口信用保费补贴拨款	471,000.00		宁财(企)指标【2012】263 号
2012 年上半年出口信用保费	259,000.00		宁财(企)指标【2012】665

补贴			号
2011 年下半年出口奖励资金	175,000.00		银财发【2012】465 号
出口奖励资金	170,000.00		宁财(企)指标【2012】667 号
出口企业出口奖励资金	150,000.00		宁财(企)指标【2012】22 号
2011 年度外经贸区域协调发展促进资金		3,000,000.00	宁财(企)指标[2011]210 号
2011 年度外贸公共服务资金		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 年度污染治理专项资金		400,000.00	石环发[2011]55 号
各种财政奖励、补贴	829,154.63	855,070.68	
3 万吨特种钢丝绳技术改造项目资金摊销	458,333.33		
合计	10,855,836.90	11,278,154.63	/

(四十二) 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	274,087.07	282,844.39	274,087.07
其中: 固定资产处置损失	274,087.07	282,844.39	274,087.07
债务重组损失	240,000.00		240,000.00
对外捐赠	500.00	74,400.00	500.00
资产报废、毁损损失	52,493.16	48,002.48	52,493.16
罚款支出	50,873.76	39,258.73	50,873.76
违约赔偿损失	528.20	747.32	528.20
其他	289,242.71	558,912.51	289,242.71
合计	907,724.90	1,004,165.43	907,724.90

(四十三) 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	4,284,900.18	2,453,772.87
递延所得税调整	-555,128.39	1,440,472.97
合计	3,729,771.79	3,894,245.84

(四十四) 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	42,295,278.10	1,969,995.60
归属于母公司的非经常性损益	2	35,618,589.82	15,059,706.50
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	6,676,688.28	-13,089,710.90
年初股份总数	4	273,953,510.00	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		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	273,953,510.00	233,953,510.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.1544	0.0084
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.0244	-0.0560
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.1544	0.0084
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0244	-0.0560

(四十五) 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	10,314,899.40
专项应付款 (收到的与经营活动有关的现金)	2,560,000.00
利息收入	1,323,289.58
营业外收入—罚没收入	124,185.58
收回的各项保证金净额	33,000,000.00
收其他单位资金往来	21,865,855.95
合计	69,188,230.51

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	85,407,362.86
支付的各项保证金净额	156,494,100.00
职工备用金及其他单位往来款	28,037,965.34
合计	269,939,428.20

(四十六) 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	42,828,625.24	6,391,816.75
加：资产减值准备	2,832,258.58	5,942,578.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,521,356.04	44,928,559.80
无形资产摊销	2,710,577.16	4,329,042.79
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）	69,480.51	-497,989.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52,493.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,174,600.79	38,898,737.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,913,417.90	-7,337,974.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-555,128.03	1,440,472.97
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）	-75,032,787.15	-45,459,257.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,079,575.92	-115,333,547.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,496,662.82	-124,918,079.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,105,145.30	-191,615,638.43
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	138,549,606.81	197,040,547.34
减：现金的期初余额	197,040,547.34	71,663,943.93
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	-58,490,940.53	125,376,603.41

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	59,267,598.19	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	59,267,598.19	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	91,801.81	15,065,457.82
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,175,796.38	29,437,842.18
4. 处置子公司的净资产	19,520,119.17	39,945,677.34
流动资产	20,202,548.14	157,606,737.66
非流动资产	28,611,711.01	19,593,610.27
流动负债	29,294,139.98	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	138,549,606.81	197,040,547.34
其中：库存现金	605,710.61	675,143.72
可随时用于支付的银行存款	114,596,055.38	195,547,280.71
可随时用于支付的其他货币资金	23,347,840.82	818,122.91
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	138,549,606.81	197,040,547.34

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 164,118,500.00 元，系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 142,418,500.00 元，贷款保证金 20,700,000.00 元，履约保函保证金 1,000,000.00 元。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 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	150,000.00	29.76	29.76	肖家守	69422017-0

(二) 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	石嘴山市河滨区	岳长或	生产	1,000.00	100	100	71065475-4
石嘴山市星威福利有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	王贺森	生产	582.82	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	11,718.20	54.44	54.44	62490128-8
宁夏冶金建设有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	李汉文	建筑施工	1,018.00	100	100	71502460-4
石嘴山市恒冶工贸有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	李汉文	生产	300.00	74.41	74.41	79993737-0
山东恒力虎山机械科技有限责任公司	有限责任公司	山东荣成市邱家镇	苏玉石	生产	3,750.00			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	生产	158.00			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	生产	1,000.00			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	30,000.00	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	销售	2,000.00	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	白永福	销售	10,000.00	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	3,000.00	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	50.00	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	50.00	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	50.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	51.00	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	50.00	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	2,000.00	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	55.00	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	50.00	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	50.00	100	100	68542409-1

(三) 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
二、联营企业								
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	有限公司	石嘴山市河滨区	李智	销售	600.00	33.33	33.33	76323392-9

(四) 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
上海松江钢材市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	75570546-3
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

(五) 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	采购原材料				265,940,780.67	28.51
					265,940,780.67	

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	20,000,000.00	2012年6月21日~ 2013年6月18日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年6月28日~ 2013年6月27日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年6月28日~ 2013年6月27日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年6月28日~ 2013年6月27日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	15,000,000.00	2012年6月28日~ 2013年6月27日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年11月23日~ 2013年11月22日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年11月23日~ 2013年11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
宁夏华辉活性炭股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年12月27日~ 2013年12月26日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	6,000,000.00	2012年3月23日~ 2013年3月22日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,300,000.00	2012年4月26日~ 2013年4月26日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	10,000,000.00	2012年5月17日~ 2013年5月17日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,000,000.00	2012年6月15日~ 2013年6月15日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,000,000.00	2012年7月5日~ 2013年7月5日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,700,000.00	2012年8月31日~ 2013年8月30日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,000,000.00	2012年9月27日~ 2013年9月26日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	4,000,000.00	2012年10月25日~ 2013年10月24日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	39,000,000.00	2012年12月17日~ 2013年5月10日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有	20,000,000.00	2012年12月28日~	否

	限公司		2013 年 12 月 27 日	
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,000,000.00	2012 年 7 月 11 日~ 2013 年 1 月 11 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	1,900,000.00	2012 年 7 月 20 日~ 2013 年 1 月 20 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,700,000.00	2012 年 8 月 24 日~ 2013 年 2 月 23 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,996,000.00	2012 年 9 月 12 日~ 2013 年 3 月 12 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	7,000,000.00	2012 年 9 月 13 日~ 2013 年 3 月 13 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,240,000.00	2012 年 9 月 21 日~ 2013 年 3 月 19 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 9 月 25 日~ 2013 年 3 月 24 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,100,000.00	2012 年 10 月 24 日~ 2013 年 4 月 24 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	7,793,500.00	2012 年 11 月 22 日~ 2013 年 5 月 20 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,600,000.00	2012 年 11 月 30 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,500,000.00	2012 年 12 月 12 日~ 2013 年 6 月 12 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,500,000.00	2012 年 12 月 30 日~ 2013 年 6 月 30 日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	5,000,000.00	2012 年 9 月 17 日~ 2013 年 9 月 16 日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	6,000,000.00	2012 年 12 月 3 日~ 2103 年 6 月 2 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	21,000,000.00	2012 年 12 月 20 日~ 2013 年 6 月 19 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 10 日~ 2013 年 12 月 9 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	3,900,000.00	2012 年 8 月 15 日~ 2013 年 2 月 15 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	26,000,000.00	2012 年 10 月 18 日~ 2013 年 4 月 17 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,500,000.00	2012 年 10 月 30 日~ 2013 年 4 月 30 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,500,000.00	2012 年 10 月 30 日~ 2013 年 2 月 28 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	26,000,000.00	2012 年 11 月 13 日~ 2013 年 5 月 13 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	26,000,000.00	2012 年 11 月 19 日~ 2013 年 5 月 19 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	63,700,000.00	2012 年 11 月 21 日~	否

	有限公司		2013 年 5 月 20 日	
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	10,400,000.00	2012 年 11 月 21 日~ 2013 年 5 月 20 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	15,600,000.00	2012 年 12 月 4 日~ 2013 年 6 月 3 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	13,000,000.00	2012 年 12 月 4 日~ 2013 年 6 月 3 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	13,000,000.00	2012 年 12 月 4 日~ 2013 年 6 月 3 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	14,300,000.00	2012 年 12 月 4 日~ 2013 年 6 月 3 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易 有限公司	975,000.00	2012 年 12 月 12 日~ 2013 年 4 月 12 日	否
本公司	兰州恒力钢丝绳有限公 司	20,000,000.00	2012 年 9 月 7 日~ 2013 年 9 月 7 日	否
合计		810,204,500.00		

(六) 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
预付账款	上海松江钢材市场经 营管理有限公	64,315,900.00			
应收账款	宁夏西洋恒力集团有 限公司			911,057.25	364,422.90
合计		64,315,900.00		911,050.25	364,422.90

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
应付账款	银川经济技术开发区颐安投资有限公司	44,919,335.68	84,919,335.68
其他应付款	宁夏京华电力投资发展有限公司		40,835.85

九、股份支付:

无

十、或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
本公司	宁夏恒力盛泰房地 产开发有限公司	50,000,000.00	2012-7-18	2017-7-17	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地 产开发有限公司	70,000,000.00	2012-9-24	2017-9-22	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地 产开发有限公司	10,000,000.00	2012-11-19	2017-11-17	否

(二) 其他或有负债及其财务影响:

除存在上述或有事项外,截至 2012 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或有事项。

十一、 承诺事项:**(一) 前期承诺履行情况**

本公司于 2010 年 9 月 7 日召开 2010 年度第二次临时股东大会,会议审议通过宁夏华辉活性炭股份有限公司增资扩股之补充协议的议案:关于融德资产管理有限公司(下称:融德资产)、中国华融资产管理公司(下称:中国华融)及公司共同增资华辉公司事宜,现上述三方同意,当出现有关约定条件时,本公司应回购或指定第三方回购融德资产、中国华融根据原《增资扩股协议书》所增资持有华辉公司的全部股份 5,000 万股,回购条件为:2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之两年内,华辉公司仍不具备上市条件。

截至 2012 年 12 月 31 日,华辉公司股本总额 11,718.2443 万元,股东权益合计为 13,302.43 万元。

十二、 资产负债表日后事项:**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

截至报告日,本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项:**(一) 非货币性资产交换**

本公司无需披露的非货币性资产交换

(二) 租赁**(1) 融资租入固定资产**

本公司本年度无融资租入固定资产。

(2) 经营租出固定资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物		8,239,291.35
机器设备		2,300,135.36
运输设备		221,309.19
其他设备		74,784.74
合计		10,835,520.64

本公司子公司虎山机械上年度将生产性固定资产租赁经营,租赁期限自 2011 年 12 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日止,年租金 505 万元。本年 12 月本公司已转让虎山机械全部股权。

(三) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	13,880,849.93			182,489.30	18,480,781.07
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	13,880,849.93			182,489.30	18,480,781.07
金融负债	5,036,462.33				4,594,748.40

(四)其他

(1) 本公司 2012 年 12 月 24 日第四次临时股东大会审议通过了"关于全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产暨关联交易的议案"。

上海中绳为本公司全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司之全资子公司，上海中绳的实际控制人为肖家守先生，肖家守先生同时又是上海松江钢材市场经营管理有限公司（以下简称：松江钢材）的控股股东，故本次交易构成关联交易。

根据子公司上海中绳与松江钢材签订的《资产收购协议》，上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产，根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2012]099 号《评估报告》，并经双方协商一致，确定本次交易之收购标的的对价为人民币 6,431.59 万元。本协议项下的吊装及过磅业务 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年的预期收益分别为 4,951,217.49 元，12,058,280.42 元、12,283,656.83 元、12,397,194.04 元。双方同意，吊装及过磅业务在交割后，在 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年中相应的会计年度或期间未达到预期收益，对于净利润不足的差额部分松江钢材应以现金方式向上海中绳补偿。

本协议项下的吊装及过磅业务在交割完成并运行五个完整会计年度后，松江钢材及上海中绳按照本次交易确定的评估方法，再次对交易标的进行评估。如双方协商一致，上海中绳按照评估价值支付下一个五年度的款项，并继续经营五年。如双方未能达成一致，此项业务的经营权终止，上海中绳将收购此项业务附属的实物资产回售给松江钢材。回售价格按照届时市场公允价值确定，双方将共同聘请评估机构对此项业务附属的实物资产重新进行资产评估。

双方已于 2013 年 1 月完成资产及业务交割。

(2) 本公司 2012 年 11 月 29 日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，本次发行短期融资券的方案如下：

1) 计划注册规模：注册发行规模不超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

2) 发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、增加对子公司的投资、补充公司及控股子公司的营运资金等。

3) 发行期限：公司发行短期融资券的期限为不超过 365 天。

4) 发行对象：公司本次发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

截止报告日，公司尚未发行上述短期融资券。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87	6.59	148,808,466.75	100.00	11,892,383.88	7.99
组合小计	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87	6.59	148,808,466.75	100.00	11,892,383.88	7.99
合计	137,941,559.35	/	9,089,724.87	/	148,808,466.75	/	11,892,383.88	/

本公司年末对单项金额超过 100 万元的应收款项单独进行了减值测试，未发现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，本公司将其与单项金额非重大的应收款项一起按账龄分析法计提了坏账准备。

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						
其中：						
半年以内 (含半年)	107,214,390.51	77.72	1,072,143.91			
半年至 1 年 (含一 年)	9,416,914.81	6.83	188,338.30			
1 年以内 小计	116,631,305.32	84.55	1,260,482.21	111,449,620.49	74.88	5,572,481.02
1 至 2 年	7,106,950.03	5.15	710,695.00	25,207,561.75	16.94	2,520,756.18
2 至 3 年	7,239,427.03	5.25	1,447,885.41	5,306,835.61	3.57	1,061,367.12
3 至 4 年	2,774,711.49	2.01	1,664,826.89	975,119.91	0.66	390,047.96
4 至 5 年	916,650.60	0.67	733,320.48	383,745.77	0.26	153,498.31
5 年以上	3,272,514.88	2.37	3,272,514.88	5,485,583.22	3.69	2,194,233.29
合计	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87	148,808,466.75	100.00	11,892,383.88

2、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
西宁天嘉商贸有限公司	货款	95,724.40	长期挂账, 无法收回	否
新疆邮电器材工业总公司	货款	72,506.73	长期挂账, 无法收回	否
甘肃省电信器材公司	货款	69,554.80	长期挂账, 无法收回	否
柳州市国道过境公路维容至洛满段高速公路 S1-3 合同段项目经理部	货款	64,192.53	长期挂账, 无法收回	否
西宁宇龙金属材料有限公司	货款	60,119.15	长期挂账, 无法收回	否
胜利石油管理局物资供应处	货款	56,741.06	长期挂账, 无法收回	否
邢台县第二石膏矿	货款	55,000.00	长期挂账, 无法收回	否
江阴艺林索具有限公司	货款	48,160.00	长期挂账, 无法收回	否
中煤第十建设公司供应处	货款	48,023.64	长期挂账, 无法收回	否
韩城矿务局	货款	32,832.99	长期挂账, 无法收回	否
重庆泰山电线电缆有限责任公司	货款	29,043.28	长期挂账, 无法收回	否
宁波市政温岭工业城 01 标段项目部	货款	20,915.40	长期挂账, 无法收回	否
陕西榆林市水泥制品有限责任公司	货款	20,000.00	长期挂账, 无法收回	否
中铁十三局东莞市五环路特大桥项目经理部	货款	15,954.92	长期挂账, 无法收回	否
窑街煤电有限责任公司	货款	11,453.25	长期挂账, 无法收回	否
郑州矿务局供应公司	货款	10,067.25	长期挂账, 无法收回	否
攀枝花矿务局供应处	货款	8,383.76	长期挂账, 无法收回	否
合计	/	718,673.16	/	/

3、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

本报告期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、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(%)
山西恒力钢丝绳销售有限公司	客户	15,474,887.74	1 年以内	11.22
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部	客户	9,400,647.41	1 年以内	6.82
河南煤业化工集团国龙物流有限公司	客户	7,160,358.10	1 年以内	5.19
武汉宁恒钢丝绳销售有限公司	客户	4,882,219.95	1 年以内	3.54
神华物资集团有限公司	客户	4,473,768.21	1 年以内	3.24
合计	/	41,391,881.41	/	30.01

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30	1.52	46,056,634.88	99.47	3,078,611.44	6.68
组合小计	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30	1.52	46,056,634.88	99.47	3,078,611.44	6.68
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	100.00
合计	145,500,710.38	/	2,216,793.30	/	46,303,735.22	/	3,325,711.78	/

本公司其他应收款年末余额较年初余额增加 99,196,975.16 元, 增幅为 214.23%, 增加的主要原因为母公司应收子公司往来款增加所致。

1) 本公司年末对单项金额超过 100 万元的应收款项单独进行了减值测试, 未发现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, 本公司将其与单项金额非重大的应收款项一起按账龄分析法计提了坏账准备。

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						
其中:						
半年以内 (含半年)	130,524,241.73	89.70	1,305,242.42			
半年至 1 年 (含一年)	12,115,580.81	8.33	242,311.62			
1 年以内小计	142,639,822.54	98.03	1,547,554.04	32,175,438.27	69.86	1,608,771.91
1 至 2 年	2,037,436.31	1.40	203,743.63	13,137,834.51	28.53	1,313,783.45
2 至 3 年	104,000.00	0.07	20,800.00	706,443.79	1.53	141,288.76
3 至 4 年	682,533.22	0.47	409,519.93	8,713.06	0.02	3,485.22
4 至 5 年	8,713.06	0.01	6,970.45			
5 年以上	28,205.25	0.02	28,205.25	28,205.25	0.06	11,282.10
合计	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30	46,056,634.88	100.00	3,078,611.44

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
预付社保款	代垫款	197,157.72	长期挂账，无法收回	否
拉丝粉	代垫款	49,942.62	长期挂账，无法收回	否
合计	/	247,100.34	/	/

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(%)
上海中绳实业有限公司	子公司	62,323,043.93	一年以内	42.83
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	44,128,200.96	一年以内	30.33
山东恒力虎山机械科技有限公司	原子公司	17,669,732.80	2 年以内	12.14
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	15,893,042.70	一年以内	10.92
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	客户	1,630,000.00	一年以内	1.12
合计	/	141,644,020.39	/	97.34

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(%)
上海中绳实业有限公司	子公司	62,323,043.93	42.83
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	44,128,200.96	30.33
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	15,893,042.70	10.92
石嘴山市恒冶工贸有限公司	子公司	127,007.11	0.09
合计	/	122,471,294.70	84.17

(三) 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			100.00	100.00
宁夏冶金建设有限公司	10,131,572.11	10,193,278.73		10,193,278.73			100.00	
宁夏华辉活性炭股份有限公司	64,468,493.73	64,468,493.73		64,468,493.73			54.44	
石嘴山市星威福利有限公司	5,778,119.62	5,866,083.24		5,866,083.24			100.00	
山东恒力虎山机械科技公司	38,129,225.68	38,129,225.68	38,129,225.68	0.00			100.00	
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			100.00	
兰州市商业银行	84,700,177.00	84,700,177.00		84,700,177.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏中铁恒力金属制品公司	2,000,000.00			0				33.33	33.33

(四) 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	948,256,415.56	946,007,425.05
其他业务收入	7,665,258.93	15,280,349.74
营业成本	839,546,315.37	839,981,826.20

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	948,256,415.56	834,435,528.78	946,007,425.05	826,625,940.26
合计	948,256,415.56	834,435,528.78	946,007,425.05	826,625,940.26

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	37,981,037.24	33,422,106.48	59,497,707.18	51,992,942.78
华北地区	132,116,576.29	116,258,391.07	213,183,635.19	186,293,641.74
华东地区	76,575,586.95	67,384,084.45	129,377,819.20	113,058,702.08
华南地区	4,382,742.56	3,856,674.26	950,837.34	830,903.13
西北地区	597,281,384.06	525,588,648.13	408,605,033.17	357,065,492.38
西南地区	40,760,145.81	35,867,633.76	53,125,315.16	46,424,334.69
华中地区	59,158,942.65	52,057,990.63	80,349,684.18	70,214,748.26
国外			917,393.63	745,175.20
合计	948,256,415.56	834,435,528.78	946,007,425.05	826,625,940.26

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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
甘肃同鑫物资有限公司	86,712,861.85	9.14
新疆建桥路业物资有限公司	33,399,314.52	3.52
山西恒力钢丝绳销售有限公司	30,719,533.19	3.24
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部	27,275,901.76	2.88
河南煤业化工集团国龙物流有限公司	23,306,656.70	2.46
合计	201,414,268.02	21.24

本年公司前五名客户销售收入总额 201,414,268.02 元，占本年度全部销售收入的 21.24%。

(五) 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	11,376,727.35	
权益法核算的长期股权投资收益		-347,704.96
处置长期股权投资产生的投资收益	9,330,174.32	8,991,069.74
合计	20,706,901.67	8,643,364.78

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	2,076,727.35		子公司分配股利
兰州市商业银行	9,300,000.00		分配现金股利
合计	11,376,727.35		/

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	本年成本法核算
合计		-347,704.96	/

(六) 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	23,008,244.74	16,474,073.76
加: 资产减值准备	-2,607,679.90	-4,580,688.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,972,131.13	36,169,486.58
无形资产摊销	1,070,017.32	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)	76,399.68	102,623.05
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)	30,535,142.64	31,994,098.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,706,901.67	-8,643,364.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,864,911.10	2,371,522.60
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)	18,886,150.98	-9,863,740.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	39,167,932.98	-19,953,347.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-135,129,959.55	-56,979,326.17
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-4,863,610.55	-11,843,855.16
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	66,901,910.49	109,563,730.85
减: 现金的期初余额	109,563,730.85	25,170,031.73
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	-42,661,820.36	84,393,699.12

十五、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	26,543,937.39	处置子公司产生收益 26,613,417.90 元 (其中: 虎山公司 27,939,280.83 元, 海森药业 -1,325,862.93 元) 处置固定资产净收益 -69,480.51 元	8,183,668.24	-172,273.87
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	
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	8,466,843.96	主要为母公司与子公司宁夏华辉活性炭股份公司收到的政府补贴。	8,501,470.68	8,636,598.00
债务重组损益	-240,000.00	母公司与黑龙江龙煤物流有限责任公司债务重组损失款。	1,262,670.00	948,034.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,886,643.33	详见财务报告附注之营业外收支明细。	1,113,602.70	-2,156,257.75
少数股东权益影响额	-1,165,688.93		-3,734,864.10	-2,857,029.65
所得税影响额	-2,873,145.93		-2,847,443.66	-542,479.51
合计	35,618,589.82		15,059,706.50	3,856,592.07

(二) 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	4.209	0.154	0.154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.664	0.024	0.024

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的 2012 年度报告文本
- 二、 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
- 三、 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

2013 年 3 月 12 日