

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 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.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	财务报告（未经审计）.....	23
第十节	备查文件目录.....	89

第一节 释义

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、上海新日	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
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）
兰州银行	指	兰州银行股份有限公司
瑞鑫源	指	瑞鑫源进出口贸易股份有限公司
陇东公司	指	陇东农副产品集团有限公司
黄河银行	指	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
盛泰房地产	指	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日——2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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 Rope 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	0951-6898015
传真	0951-6898221	0951-6898221
电子信箱	root@nxhengli.com.cn	root@nxhengli.com.cn

三、 基本情况变更简介

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	root@nxhengli.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	732,403,316.88	1,006,036,813.68	-27.20
归属于上市公司股东的净利润	16,280,171.89	5,620,979.58	189.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,569,422.60	-7,091,899.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,321,283.18	27,999,593.08	15.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,053,628,694.46	1,036,966,221.92	1.61
总资产	2,521,669,470.91	2,561,362,498.61	-1.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.059	0.021	180.95
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.021	180.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.217	-0.026	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.557	0.546	增加 1.011 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.699	-0.689	减少 5.010 个百分点

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	87,197,028.72	主要是本公司转让兰州银行股权产生的收益 87,163,823.00 元。
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	2,697,579.00	主要是母公司及华辉公司收到的政府补助，其中母公司是 895,600.00 元，华辉公司 1,093,000.00 元。
债务重组损益	22,436.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,532.91	
少数股东权益影响额	-430,488.72	
所得税影响额	-13,504,428.30	
合计	75,849,594.49	

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

报告期内受煤炭行业不景气的影响，公司钢丝绳产品销量较去年同期有所下降；随着金属制品行业竞争的加剧，公司金属制品产品毛利率下降；受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量下降幅度较大，报告期内实现营业收入 732,403,316.88 元，同比下降 27.20%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	732,403,316.88	1,006,036,813.68	-27.20
营业成本	680,350,198.65	917,516,682.23	-25.85
销售费用	44,210,517.43	38,674,002.28	14.32
管理费用	36,589,969.86	31,223,579.47	17.19
财务费用	36,210,309.84	27,267,731.11	32.80
经营活动产生的现金流量净额	32,321,283.18	27,999,593.08	15.43
投资活动产生的现金流量净额	158,615,936.27	-30,694,382.94	616.76
筹资活动产生的现金流量净额	-147,586,062.79	19,774,081.12	-846.36

营业收入变动原因说明：主要系钢材贸易量减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系钢材贸易量减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内发放销售人员兑现薪酬所致（该项兑现薪酬上年度发放时间在下半年）。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内发放管理人员兑现薪酬所致（该项兑现薪酬上年度发放时间在下半年）。

财务费用变动原因说明：主要系本期银行承兑汇票贴现息较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少较多，经营活动现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系转让兰州银行股权收回投资所收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款所支付的现金增加所致。

2、 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

公司利润来源发生重大变动的原因：

报告期内公司转让兰州银行 6820 万股股权，获取投资收益 8,716.38 万元。

(2) 经营计划进展说明

公司 2014 年度经营计划：金属制品销量 16.6 万吨；合并营业收入 20 亿元。

截止 2014 年 6 月 30 日实际完成金属制品销量：7.39 万吨，完成年计划进度的 44.52%，合并营业收入：7.32 亿元，完成年计划的 36.60%。

金属制品销量未完成经营计划的主要原因是公司钢丝绳产品销量较去年同期有所下降；合并营业收入未完成经营计划的主要原因是公司钢材贸易量下降幅度较大，营业收入较去年同期

减少 75.18%。

(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	476,250,957.74	453,267,640.20	4.83	6.20	16.20	减少 8.19 个百分点
煤炭制品	138,023,583.06	119,975,463.78	13.08	7.90	2.96	增加 4.17 个百分点
吊装业务	12,879,441.79	4,869,244.59	62.19	-20.48	-26.11	增加 2.88 个百分点
钢材贸易	101,659,380.87	100,344,226.15	1.29	-75.18	-75.00	减少 0.72 个百分点
其他产品	852,628.54	839,531.36	1.54	-49.21	-44.67	减少 8.08 个百分点
合计	729,665,992.00	679,296,106.08	6.90	-27.31	-25.85	减少 1.84 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	31,481,830.39	14.82
华北地区	122,024,502.41	-5.27
华东地区	130,508,885.51	-28.66
华南地区	20,716,547.64	58.28
西北地区	267,671,746.53	-48.54
西南地区	36,142,128.30	37.59
华中地区	36,818,419.02	-15.78
出口	84,301,932.20	37.14
合计	729,665,992.00	-27.31

(三) 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，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。公司拥有 2 项发明专利、10 项实用新型专利，钢丝绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记证书，报告期内核心技术未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权，产生收益：8,716.38 万元。其中：向瑞鑫源转让 4000 万股、向陇东公司转让 2820 万股。本次股权转让完成后，公司不再持

有兰州银行股权。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	80,000,000.00	2.66	0	0	87,163,823.00	0	长期股权投资	司法判决
合计	80,000,000.00	/	/	0	87,163,823.00	0	/	/

经第六届董事会第五次会议、2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权的议案》。同意公司以 2.52 元/股的价格向瑞鑫源转让 4000 万股股权，转让金额 100,800,000 元、向陇东公司转让 2820 万股股权，转让金额 71,064,000 元。本次股权转让完成后，公司不再持有兰州银行股权。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司经营情况

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
国际贸易	销售	30,000	96,563.07	29,977.65	-899.87	100%
恒力煤业	煤炭制品	1,000	7,561.12	2,829.93	-141.74	100%
星威公司	绳芯生产	582.82	2,501.41	1,902.92	164.11	100%
华辉公司	活性炭制品	11,718.24	40,489.04	13,129.17	-295.47	62.97%

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内无利润分配方案的执行或调整情况。

三、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
重大诉讼事项的情况说明： 公司实际控制人相关资产被查封、本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被冻结。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 1 月 30 日证券时报 A12 版、上海证券报 33 版。
公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 2 月 12 日证券时报 B24 版、上海证券报 B40 版。
关于上海证券交易所向本公司下发《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股股东所持公司股票被司法冻结事项问询函》的回复。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 2 月 13 日证券时报 B45 版、上海证券报 B34 版。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 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
经公司第六届董事会第五次会议、2014 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权的议案》，本公司转让兰州银行 6820 万股股权，转让价格执行协议约定，本次股权转让获取投资收益 8,716.38 万元。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 3 月 5 日证券时报 B28 版、上海证券报 B20 版；2014 年 3 月 21 日证券时报 B41 版、上海证券报 B21 版。
经公司第六届董事会第八次会议、2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，收购黄河银行不超过总股本 10%的股份，收购价格以黄河银行 2014 年第一季度财务报告每股净资产为基数，上浮 10%以内。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 6 月 14 日证券时报 B1 版、上海证券报 B67 版；2014 年 7 月 1 日证券时报 B56 版、上海证券报 B51 版。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位: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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
瑞鑫进出口贸易股份有限公司	4000万股股权	2014年3月20日	100,800,000	0	51,122,477	否	协议约定	是	是	268.47	
陇东农产品集团有限公司	2820万股股权	2014年3月20日	71,064,000	0	36,041,346	否	协议约定	是	是	189.27	

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 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: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
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	31,250,000.00	2012年7月18日	2012年7月18日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	43,750,000.00	2012年9月24日	2012年9月24日	2016年9月22日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	6,250,000.00	2012年11月19日	2012年11月19日	2017年11月17日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	27,500,000.00	2013年4月22日	2013年4月22日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	15,000,000.00	2013年7月31日	2013年7月31日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒	公司本	盛泰房	10,000,000.00	2013年8月	2013年8月	2016年12月	连带责任	否	否		是	否	

力	部	地		30	30	月 8	任担						
		产		日	日	日	保						
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	10,000,000.00	2013年10月11日	2013年10月11日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	20,000,000.00	2013年11月15日	2013年11月15日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	10,000,000.00	2013年12月12日	2013年12月12日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	15,000,000.00	2014年3月21日	2014年3月21日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	5,000,000.00	2014年4月16日	2014年4月16日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	12,000,000.00	2014年5月30日	2014年5月30日	2016年12月8日	连带责任担保	否	否		是	否	
新日恒力	公司本部	盛泰房地产	8,000,000.00	2014年6月13日	2014年6月13日	2016年12月8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）								40,000,000					

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	213,750,000
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	261,824,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	327,524,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	541,274,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	53.16
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	213,750,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	32,187,786.31
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	245,937,786.31

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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: 上海新日股权投资股份有限公司、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 and 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		
	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		
	其他		上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产, 经信永中和 XYZH/2012YCA1100 号《盈利预测审核报告》, 吊装及过磅业务 2012 年					

	上海松江钢材市场经营管理有限公司	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上述预期收益, 对于净利润不足的差额部分由上海松江钢材市场经营管理有限公司以现金方式向上海中绳实业有限公司补偿。	2012 年 8-12 月及 2013 年 -2015 年	是	是		
--	------------------	---	-------------------------------	---	---	--	--

八、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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求, 认真贯彻执行, 进一步建立健全各项规章制度。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

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

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					24,273	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新日股权投资股份有限公司	境内非国有法人	29.20	80,000,000		80,000,000	质押冻结 80,000,000
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.74	2,033,106		0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.58	1,586,208		0	未知
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.48	1,321,314		0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.38	1,042,500		0	未知
中海信托股份有限公司-浦江之星 157 号集合资金信托	未知	0.33	898,700		0	未知
刘真富	境内自然人	0.33	894,400		0	未知
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国家	0.32	880,016		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747		人民币普通股	40,700,747		
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909		人民币普通股	15,362,909		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,033,106		人民币普通股	2,033,106		

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,586,208	人民币普通股	1,586,208
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,321,314	人民币普通股	1,321,314
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,042,500	人民币普通股	1,042,500
中海信托股份有限公司一浦江之星 157 号集合资金信托	898,700	人民币普通股	898,700
刘真富	894,400	人民币普通股	894,400
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016	人民币普通股	880,016
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	859,003	人民币普通股	859,003
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不存在关联关系或一致行动的情况。 3、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海新日股权投资股份有限公司	80,000,000	2014 年 7 月 7 日		本公司于 2011 年 7 月 7 日完成非公开发行,上海新日所认购的 8000 万股股份承诺三十六个月内不转让。限售期自 2011 年 7 月 7 日开始计算。截止报告期末,上海新日未申请限售股份上市流通,故 2014 年 7 月 7 日该 8000 万股股份未解除限售。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (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情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
徐海西	副总经理	解聘	辞职

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		290,139,399.15	257,906,929.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,571,550.29	75,275,725.29
应收账款		551,151,175.03	443,247,123.30
预付款项		198,390,586.59	174,048,090.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		49,434,463.49	40,916,182.87
买入返售金融资产			
存货		489,976,000.85	551,997,222.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,631,663,175.40	1,543,391,273.92
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
投资性房地产		89,410,250.53	90,742,446.73
固定资产		694,215,271.13	731,441,984.56
在建工程		24,618,774.78	21,472,133.70
工程物资		670,451.85	672,029.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,932,838.62	76,770,359.32
开发支出		671,233.68	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,487,474.92	12,172,094.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		890,006,295.51	1,017,971,224.69

资产总计		2,521,669,470.91	2,561,362,498.61
流动负债:			
短期借款		393,000,000.00	579,550,000.00
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		501,240,000.00	481,710,000.00
应付账款		175,438,927.90	169,397,496.04
预收款项		102,993,585.01	62,427,638.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,549,373.50	9,229,943.60
应交税费		2,773,477.95	-3,006,247.24
应付利息		667,847.15	1,191,707.45
应付股利			
其他应付款		92,019,275.81	22,366,295.39
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	20,000,000.00
其他流动负债		625,000.00	1,695,422.54
流动负债合计		1,309,307,487.32	1,344,562,256.30
非流动负债:			
长期借款		95,000,000.00	115,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,560,000.00	7,560,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,688,360.81	6,965,649.51
非流动负债合计		109,248,360.81	129,525,649.51
负债合计		1,418,555,848.13	1,474,087,905.81
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		690,962,067.32	691,361,515.69
减:库存股			
专项储备		2,943,702.78	2,161,953.76
盈余公积		36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备			
未分配利润		48,847,125.27	32,566,953.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,053,628,694.46	1,036,966,221.92
少数股东权益		49,484,928.32	50,308,370.88
所有者权益合计		1,103,113,622.78	1,087,274,592.80
负债和所有者权益总计		2,521,669,470.91	2,561,362,498.61

法定代表人: 肖家守

主管会计工作负责人: 陈瑞

会计机构负责人: 钱喆

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		62,138,098.81	37,608,090.00
交易性金融资产			
应收票据		14,132,442.01	10,104,140.64
应收账款		151,048,473.11	131,217,469.74
预付款项		15,147,413.86	12,417,441.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		167,533,141.55	109,903,858.72
存货		298,428,547.07	291,998,101.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		708,428,116.41	593,249,102.09
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		395,601,152.95	480,301,329.95
投资性房地产		497,494.17	505,927.41
固定资产		475,994,250.09	499,048,001.54
在建工程		8,321,397.77	5,638,241.95
工程物资		311,828.27	311,828.27
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,187,402.77	33,734,183.97
开发支出		671,233.68	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,144,246.57	6,933,976.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		917,729,006.27	1,026,473,489.90
资产总计		1,626,157,122.68	1,619,722,591.99
流动负债:			
短期借款		273,000,000.00	347,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		88,787,668.99	64,148,149.20
预收款项		12,883,633.73	10,552,152.77
应付职工薪酬		18,232,365.70	7,157,562.43

应交税费		10,486,825.98	6,228,445.31
应付利息		652,263.82	920,401.29
应付股利			
其他应付款		85,980,548.17	57,744,702.75
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		625,000.00	1,625,000.00
流动负债合计		550,648,306.39	545,376,413.75
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,560,000.00	6,560,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,776,388.91	6,088,888.91
非流动负债合计		57,336,388.91	77,648,888.91
负债合计		607,984,695.30	623,025,302.66
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		21,068,233.87	-406,904.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,018,172,427.38	996,697,289.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,626,157,122.68	1,619,722,591.99

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		732,403,316.88	1,006,036,813.68
其中: 营业收入		732,403,316.88	1,006,036,813.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		802,723,778.66	1,017,992,696.77
其中: 营业成本		680,350,198.65	917,516,682.23
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		3,151,102.16	1,816,040.78
销售费用		44,210,517.43	38,674,002.28
管理费用		36,589,969.86	31,223,579.47
财务费用		36,210,309.84	27,267,731.11
资产减值损失		2,211,680.72	1,494,660.90
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)		86,741,881.48	1,550,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		16,421,419.70	-10,405,883.09
加: 营业外收入		2,926,883.78	16,773,334.44
减: 营业外支出		306,195.27	442,477.68
其中: 非流动资产处置损失			227,459.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		19,042,108.21	5,924,973.67
减: 所得税费用		3,992,393.55	1,257,200.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		15,049,714.66	4,667,773.09
归属于母公司所有者的净利润		16,280,171.89	5,620,979.58
少数股东损益		-1,230,457.23	-953,206.49
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.059	0.021
(二) 稀释每股收益		0.059	0.021
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,049,714.67	4,667,773.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,280,171.90	5,620,979.58
归属于少数股东的综合收益总额		-1,230,457.23	-953,206.49

法定代表人: 肖家守

主管会计工作负责人: 陈瑞

会计机构负责人: 钱喆

母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		376,030,466.15	413,909,091.00
减：营业成本		368,138,030.15	372,137,436.84
营业税金及附加		1,652,014.38	1,134,279.72
销售费用		24,478,556.06	21,139,453.95
管理费用		18,216,653.29	13,980,695.93
财务费用		26,629,297.45	18,352,331.29
资产减值损失		-266,714.43	505,036.81
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）		87,163,823.00	1,550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,346,452.25	-11,790,143.54
加：营业外收入		933,489.74	13,323,942.95
减：营业外支出		15,073.70	372,990.03
其中：非流动资产处置损失			223,661.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,264,868.29	1,160,809.38
减：所得税费用		3,789,730.24	174,121.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,475,138.05	986,687.98
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		21,475,138.05	986,687.98

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		909,443,934.91	1,077,572,471.06
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		841,553.84	
收到其他与经营活动有关的现金		69,911,534.94	80,074,195.69
经营活动现金流入小计		980,197,023.69	1,157,646,666.75
购买商品、接受劳务支付的现金		747,490,753.20	947,626,713.27
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		81,887,356.13	87,970,667.15
支付的各项税费		33,940,195.70	23,392,806.30
支付其他与经营活动有关的现金		84,557,435.48	70,656,886.95
经营活动现金流出小计		947,875,740.51	1,129,647,073.67
经营活动产生的现金流量净额		32,321,283.18	27,999,593.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		171,864,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,311.80	335,604.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		171,925,311.80	335,604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,309,375.53	31,029,986.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,309,375.53	31,029,986.94
投资活动产生的现金流量净额		158,615,936.27	-30,694,382.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		325,100,000.00	362,200,000.00
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		325,100,000.00	362,200,000.00
偿还债务支付的现金		432,107,000.00	316,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,579,062.79	26,025,918.88
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			
筹资活动现金流出小计		472,686,062.79	342,425,918.88
筹资活动产生的现金流量净额		-147,586,062.79	19,774,081.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		560,142.98	-910,509.69
五、现金及现金等价物净增加额		43,911,299.64	16,168,781.57
加：期初现金及现金等价物余额		73,166,964.51	138,549,606.81
六、期末现金及现金等价物余额		117,078,264.15	154,718,388.38

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		439,436,978.71	470,810,285.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,997,378.41	54,623,110.28
经营活动现金流入小计		475,434,357.12	525,433,395.31
购买商品、接受劳务支付的现金		314,365,796.86	319,687,251.73
支付给职工以及为职工支付的现金		53,805,552.86	59,482,154.34
支付的各项税费		14,184,880.92	10,309,289.99
支付其他与经营活动有关的现金		156,452,049.39	125,124,264.22
经营活动现金流出小计		538,808,280.03	514,602,960.28
经营活动产生的现金流量净额		-63,373,922.91	10,830,435.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		171,864,000.00	
取得投资收益收到的现金			2,076,727.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,311.80	335,604.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		171,925,311.80	2,412,331.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,505,719.09	14,181,627.46
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,505,719.09	14,181,627.46
投资活动产生的现金流量净额		163,419,592.71	-11,769,296.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		181,000,000.00	234,200,000.00
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		181,000,000.00	234,200,000.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	226,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,997,772.80	15,914,954.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,997,772.80	242,014,954.95
筹资活动产生的现金流量净额		-90,997,772.80	-7,814,954.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58.19	-1,126.74
五、现金及现金等价物净增加额		9,047,838.81	-8,754,942.77
加: 期初现金及现金等价物余额		29,713,125.00	66,901,910.49
六、期末现金及现金等价物余额		38,760,963.81	58,146,967.72

法定代表人: 肖家守 主管会计工作负责人: 陈瑞 会计机构负责人: 钱喆

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	273,953,510.00	691,361,515.69		2,161,953.76	36,922,289.09		32,566,953.38		50,308,370.88	1,087,274,592.80
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	691,361,515.69		2,161,953.76	36,922,289.09		32,566,953.38		50,308,370.88	1,087,274,592.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-399,448.37		781,749.02			16,280,171.89		-823,442.56	15,839,029.98
（一）净利润							16,280,171.89		-1,230,457.23	15,049,714.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,280,171.89		-1,230,457.23	15,049,714.66
（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			781,749.02					407,014.67	1,188,763.69
1. 本期提取			1,084,233.00					594,554.74	1,678,787.74
2. 本期使用			302,483.98					187,540.07	490,024.05
(七) 其他		-399,448.37							-399,448.37
四、本期期末余额	273,953,510.00	690,962,067.32	2,943,702.78	36,922,289.09		48,847,125.27		49,484,928.32	1,103,113,622.78

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	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
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填				568,218.48			5,620,979.58		-477,667.25	5,711,530.81

列)										
(一) 净利润							5,620,979.58		-953,206.49	4,667,773.09
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							5,620,979.58		-953,206.49	4,667,773.09
(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				568,218.48					475,539.24	1,043,757.72
1. 本期提取				812,318.00					679,824.92	1,492,142.92

2. 本期使用			244,099.52					204,285.68	448,385.20
(七) 其他									
四、本期期末余额	273,953,510.00	694,900,592.14	1,481,776.11	46,285,681.82		16,071,701.69		61,468,863.92	1,094,162,125.68

法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-406,904.18	996,697,289.33
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-406,904.18	996,697,289.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							21,475,138.05	21,475,138.05
(一) 净利润							21,475,138.05	21,475,138.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,475,138.05	21,475,138.05
(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		21,068,233.87	1,018,172,427.38

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	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							986,687.98	986,687.98
(一)净利润							986,687.98	986,687.98
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							986,687.98	986,687.98
(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		-850,495.17	996,253,698.34

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：

陈瑞 会计机构负责人：钱喆

二、 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，以下简称本集团或本公司）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日总股本为基数，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，吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司。吸收合并方案实施后，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日总股本为基数，按10:3的比例向全体股东配股，共计配股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19,395.35万股。

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（以下简称上海新日）非公开发行8,000万股，本次发行完成后，上海新日成为本公司第一大股东，持有股份8,000万股，占本公司总股本的29.20%。

截至2014年6月30日，本公司总股本为27,395.35万股，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及销售；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。股东大会是本公司的权力机构，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、财务部、运营管理部、安全环保部、质量检验部、技术研发部、销售部、市场服务部、供应部、人力资源部、证券法律事务部、审计部等。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、石嘴山市恒冶工贸有限公司、宁

夏新日恒力国际贸易有限公司；宁夏新日恒力国际贸易有限公司下设石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司、上海中绳实业有限公司和分布在各地的 12 家销售子公司。

三、 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，并基于本附注"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和会计估计编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(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，均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

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

本公司在年度终了对产畜的使用寿命、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。

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)的各项费用，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：

(1) 收入确认原则：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，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：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) 提供劳务收入：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) 让渡资产收入：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。

(2) 收入确认具体政策：

1) 内销业务：公司金属制品、活性炭及钢材贸易的国内销售业务，在根据销售合同约定将产品交付给客户，取得客户验收确认后，主要风险和报酬转移给购货方，收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 外销业务：以离岸价格(FOB)作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；以到岸价格(CIF)作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点。外销收入通常以在中国电子口岸信息系统查询到出口信息后确认销售收入的实现。

3) 吊装业务：公司吊装、过磅业务在业务发生，并经客户确认后，收入和成本能够可靠地计量时，确认吊装、过磅业务收入的实现。

(二十二) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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

无

(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。

四、 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%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的 70%	1.2%
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号文件批准，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受西部大开发 15%优惠税率。

(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。

五、 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	1,000.00	洗精煤业	1,000.00		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	全资子公司	银川高新区	销售	30,000.00	钢丝绳销售	30,000.00		100	100	是			

有限公司													
石嘴市恒冶工贸有限公司	控股子公司	石嘴市滨河	生产	300.00	钢渣加工	223.24		74.41	74.41	是	90.87		
石嘴市荣金属物资回收有限公司	全资子公司	石嘴市滨河	销售	2,000.00	物资回收	2,000.00		100	100	是			
乌鲁木齐恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	乌鲁木齐开发区	销售	3,000.00	钢丝绳销售	3,000.00		100	100	是			
合肥恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	合肥市濉溪路	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
济南恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	济南市槐荫区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
沈阳恒力钢丝绳销售有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		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	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		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	销售	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		100	100	是			

司													
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	51.00	钢丝绳销售	51.00		100	100	是			
太原市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	太原市小店区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
成都市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	成都市金牛区	销售	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		100	100	是			
长沙市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	长沙市天心区	销售	55.00	钢丝绳销售	55.00		100	100	是			
天津市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	天津市塘沽区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
武汉市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		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
宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	银川高新区	生产	11,718.24	活性炭制品	7,750.26		62.97	62.97	是	4,939.96		
上海中绳实业有限公司	全资子公司	上海浦东崂山路	销售	10,000.00	钢丝绳销售	10,291.86		100	100	是			

六、 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：	/	/	888,410.20	/	/	827,443.00
人民币	/	/	868,305.13	/	/	807,279.74
欧元	2,395.00	8.3946	20,105.07	2,395.00	8.4189	20,163.26
银行存款：	/	/	104,825,124.49	/	/	40,734,592.85
人民币	/	/	104,581,105.67	/	/	40,659,407.65
美元	39,659.80	6.1528	244,018.82	12,331.71	6.0969	75,185.20
其他货币资金：	/	/	184,425,864.46	/	/	216,344,893.66
人民币	/	/	184,425,864.46	/	/	216,344,893.66
合计	/	/	290,139,399.15	/	/	257,906,929.51

(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	52,571,550.29	75,157,325.94
商业承兑汇票		118,399.35
合计	52,571,550.29	75,275,725.29

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中铁五局集团物资实业有限责任公司	2014年5月28日	2014年8月28日	9,000,000.00	
河北景鹏机械设备贸易有限公司	2014年6月12日	2014年9月12日	4,150,000.00	
国投新集能源股份有限公司	2014年5月30日	2014年11月30日	2,000,000.00	
中铁八局集团现代物流有限公司	2014年5月30日	2014年8月30日	1,500,000.00	
鄂尔多斯市东方物资有限责任公司	2014年3月24日	2014年9月24日	1,500,000.00	
合计	/	/	18,150,000.00	/

(三) 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	578,498,666.34	100.00	27,347,491.31	4.73	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82	5.53
组合小计	578,498,666.34	100.00	27,347,491.31	4.73	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82	5.53
合计	578,498,666.34	/	27,347,491.31	/	469,212,584.12	/	25,965,460.82	/

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)	356,919,960.63	61.70	3,569,199.61	373,289,403.28	79.56	3,732,894.02
半年至 1 年 (含 1 年)	173,039,901.96	29.91	3,460,798.04	48,293,813.25	10.29	965,876.27
1 年以内	529,959,862.59	91.61	7,029,997.65	421,583,216.53	89.85	4,698,770.29

小计						
1 至 2 年	26,194,311.01	4.53	2,619,430.96	21,820,339.33	4.65	2,182,033.96
2 至 3 年	3,681,173.61	0.64	736,234.72	5,827,873.95	1.24	1,165,574.79
3 至 4 年	2,743,508.81	0.47	1,646,105.43	3,520,003.49	0.75	2,112,002.10
4 至 5 年	3,020,438.88	0.52	2,416,351.11	3,270,355.69	0.70	2,616,284.55
5 年以上	12,899,371.44	2.23	12,899,371.44	13,190,795.13	2.81	13,190,795.13
合计	578,498,666.34	100.00	27,347,491.31	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82

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

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	76,311,743.90	一年以内	13.19
第二名	客户	64,039,552.67	一年以内	11.07
第三名	客户	51,699,876.92	一年以内	8.94
第四名	客户	27,229,225.99	一年以内	4.71
第五名	客户	10,990,433.05	一年以内	1.90
合计	/	230,270,832.53	/	39.81

(四) 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	50,413,323.98	100.00	978,860.49	1.94	41,502,699.36	99.01	999,652.40	2.41
组合小计	50,413,323.98	100.00	978,860.49	1.94	41,502,699.36	99.01	999,652.40	2.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					413,135.91	0.99		
合计	50,413,323.98	/	978,860.49	/	41,915,835.27	/	999,652.40	/

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)	23,256,120.05	46.13	232,561.20	38,394,124.56	92.51	383,941.24
半年至 1 年 (含 1 年)	26,035,937.79	51.64	520,718.76	1,713,041.88	4.13	34,260.84
1 年以内 小计	49,292,057.84	97.77	753,279.96	40,107,166.44	96.64	418,202.08
1 至 2 年	908,126.80	1.80	90,812.68	730,352.21	1.76	73,035.22
2 至 3 年	41,332.77	0.08	8,266.55	76,006.83	0.18	15,201.36
3 至 4 年	83,351.64	0.17	50,010.97	221,493.76	0.53	132,975.01
4 至 5 年	59,823.00	0.12	47,858.40	37,206.92	0.09	29,765.53
5 年以上	28,631.93	0.06	28,631.93	330,473.20	0.80	330,473.20
合计	50,413,323.98	100.00	978,860.49	41,502,699.36	100.00	999,652.40

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
第一名	客户	3,055,688.08	一年以内	5.92
第二名	客户	2,890,000.00	一年以内	5.60
第三名	客户	1,260,000.00	一年以内	2.44
第四名	客户	624,170.20	一年以内	1.21
第五名	客户	598,800.00	一年以内	1.16
合计	/	8,428,658.28	/	16.33

(五) 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	184,961,312.73	93.23	141,933,299.52	81.55
1 至 2 年	11,226,656.85	5.66	29,161,419.73	16.75
2 至 3 年	1,347,998.07	0.68	2,740,625.01	1.58
3 年以上	854,618.94	0.43	212,746.40	0.12
合计	198,390,586.59	100.00	174,048,090.66	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
第一名	供应商	99,411,044.77	一年以内	尚未发货
第二名	供应商	38,000,000.00	一年以内	尚未发货
第三名	供应商	18,467,383.16	一年以内	尚未发货
第四名	供应商	10,929,986.83	一年以内	尚未发货
第五名	供应商	3,515,331.40	一年以内	尚未发货
合计	/	170,323,746.16	/	/

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。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,735,060.91		77,735,060.91	65,796,490.28		65,796,490.28
在产品	116,191,902.32		116,191,902.32	142,980,789.62		142,980,789.62
库存商品	300,316,641.47	4,267,603.85	296,049,037.62	347,540,435.15	4,320,492.76	343,219,942.39
合计	494,243,604.70	4,267,603.85	489,976,000.85	556,317,715.05	4,320,492.76	551,997,222.29

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	
库存商品	4,320,492.76			52,888.91	4,267,603.85
合计	4,320,492.76			52,888.91	4,267,603.85

(七) 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

(八) 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	93,358,943.91			93,358,943.91
1.房屋、建筑物	93,358,943.91			93,358,943.91
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,616,497.18	1,332,196.20		3,948,693.38
1.房屋、建筑物	2,616,497.18	1,332,196.20		3,948,693.38
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	90,742,446.73	-1,332,196.20		89,410,250.53
1.房屋、建筑物	90,742,446.73	-1,332,196.20		89,410,250.53
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	90,742,446.73	-1,332,196.20		89,410,250.53
1.房屋、建筑物	90,742,446.73	-1,332,196.20		89,410,250.53
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,332,196.20 元。

(九) 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:	1,250,820,932.03	1,235,941.67		13,428,472.95	1,238,628,400.75
其中: 房屋及建筑物	334,893,691.60	18,609.96		1,866,465.87	333,045,835.69
机器设备	838,486,673.71	102,086.90		10,360,830.51	828,227,930.10
运输工具	27,559,301.44	1,032,120.69		308,000.00	28,283,422.13
办公设备	49,881,265.28	83,124.12		893,176.57	49,071,212.83
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	519,081,180.81	31,813,618.68		6,779,436.53	544,115,362.96
其中: 房屋及建筑物	97,191,259.49	5,097,087.23		724,816.90	101,563,529.82
机器设备	375,967,100.89	24,892,960.91		5,358,588.92	395,501,472.88
运输工具	14,201,815.36	1,305,537.84		305,361.47	15,201,991.73
办公设备	31,721,005.07	518,032.70		390,669.24	31,848,368.53
三、 固定资产账面净值合计	731,739,751.22	/		/	694,513,037.79
其中: 房屋及建筑物	237,702,432.11	/		/	231,482,305.87
机器设备	462,519,572.82	/		/	432,726,457.22
运输工具	13,357,486.08	/		/	13,081,430.40
办公设备	18,160,260.21	/		/	17,222,844.30
四、 减值准备合计	297,766.66	/		/	297,766.66
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	297,766.66	/		/	297,766.66
运输工具		/		/	
办公设备		/		/	
五、 固定资产账面价值合计	731,441,984.56	/		/	694,215,271.13
其中: 房屋及建筑物	237,702,432.11	/		/	231,482,305.87
机器设备	462,221,806.16	/		/	432,428,690.56
运输工具	13,357,486.08	/		/	13,081,430.40
办公设备	18,160,260.21	/		/	17,222,844.30

本期折旧额：31,813,618.68 元。

2、 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	7,144,167.76	5,057,075.11		2,087,092.65	
机器设备	1,135,827.55	1,083,760.81		52,066.74	
运输工具	17,512.25	14,767.48		2,744.77	
合计	8,297,507.56	6,155,603.40		2,141,904.16	

(十) 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	24,618,774.78		24,618,774.78	21,472,133.70		21,472,133.70

(十一) 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	360,201.01		1,577.43	358,623.58
专用设备	311,828.27			311,828.27
合计	672,029.28		1,577.43	670,451.85

(十二) 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	93,638,040.20		868,300.00	92,769,740.20
恒力股份土地使用权 I	318,365.80			318,365.80
恒力股份土地使用权 II	41,367,359.96			41,367,359.96
华辉活性炭土地使用权 II	868,300.00		868,300.00	
华辉活性炭土地使用权 IV	6,872,500.01			6,872,500.01
恒力煤业土地使用权 I	2,626,500.00			2,626,500.00
星威福利土地使用权	1,123,161.56			1,123,161.56
华辉活性炭计算机软件	41,918.51			41,918.51
股份计算机软件	437,551.28			437,551.28
上海中绳吊装、过磅业务经营权	39,982,383.08			39,982,383.08

二、累计摊销合计	16,867,680.88	4,348,578.42	379,357.72	20,836,901.58
恒力股份土地使用权 I	65,265.01	3,183.66		68,448.67
恒力股份土地使用权 II	8,291,112.89	529,219.98		8,820,332.87
华辉活性炭土地使用权 II	379,357.72		379,357.72	
华辉活性炭土地使用权 IV	572,708.16	71,588.52		644,296.68
恒力煤业土地使用权 I	52,530.00	26,265.00		78,795.00
星威福利土地使用权	69,261.78	11,231.64		80,493.42
华辉活性炭计算机软件	23,367.07	2,030.52		25,397.59
股份计算机软件	32,715.17	14,377.56		47,092.73
上海中绳吊装、过磅业务经营权	7,381,363.08	3,690,681.54		11,072,044.62
三、无形资产账面净值合计	76,770,359.32	-4,348,578.42	488,942.28	71,932,838.62
恒力股份土地使用权 I	253,100.79	-3,183.66		249,917.13
恒力股份土地使用权 II	33,076,247.07	-529,219.98		32,547,027.09
华辉活性炭土地使用权 II	488,942.28		488,942.28	
华辉活性炭土地使用权 IV	6,299,791.85	-71,588.52		6,228,203.33
恒力煤业土地使用权 I	2,573,970.00	-26,265.00		2,547,705.00
星威福利土地使用权	1,053,899.78	-11,231.64		1,042,668.14
华辉活性炭计算机软件	18,551.44	-2,030.52		16,520.92
股份计算机软件	404,836.11	-14,377.56		390,458.55
上海中绳吊装、过磅业务经营权	32,601,020.00	-3,690,681.54		28,910,338.46
四、减值准备合计				
恒力股份土地使用权 I				
恒力股份土地使用权 II				
华辉活性炭土地使用权 II				
华辉活性炭土地使用权 IV				

恒力煤业土地使用权 I				
星威福利土地使用权				
华辉活性炭计算机软件				
股份计算机软件				
上海中绳吊装、过磅业务经营权				
五、无形资产账面价值合计	76,770,359.32	-4,348,578.42	488,942.28	71,932,838.62
恒力股份土地使用权 I	253,100.79	-3,183.66		249,917.13
恒力股份土地使用权 II	33,076,247.07	-529,219.98		32,547,027.09
华辉活性炭土地使用权 II	488,942.28		488,942.28	
华辉活性炭土地使用权 IV	6,299,791.85	-71,588.52		6,228,203.33
恒力煤业土地使用权 I	2,573,970.00	-26,265.00		2,547,705.00
星威福利土地使用权	1,053,899.78	-11,231.64		1,042,668.14
华辉活性炭计算机软件	18,551.44	-2,030.52		16,520.92
股份计算机软件	404,836.11	-14,377.56		390,458.55
上海中绳吊装、过磅业务经营权	32,601,020.00	-3,690,681.54		28,910,338.46

本期摊销额：4,348,578.42 元。

(十三) 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	6,472,047.88	6,071,658.09
可抵扣亏损	978,374.46	4,736,527.51
预提费用		150,000.00
未实现损益	1,037,052.58	1,213,908.50
小计	8,487,474.92	12,172,094.10

(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	6,374,892.35	7,745,122.69

可抵扣亏损	452,631.45	35,997.92
合计	6,827,523.80	7,781,120.61

(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
2017 年度	1,199,585.52	1,199,585.52	
合计	1,199,585.52	1,199,585.52	/

(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	32,360,239.42
可抵扣亏损	6,522,496.40
未实现损益	6,230,419.65
小计	45,113,155.47

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,965,113.22	1,795,187.48	433,948.89		28,326,351.81
二、存货跌价准备	4,320,492.76			52,888.91	4,267,603.85
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	297,766.66				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	31,583,372.64	1,795,187.48	433,948.89	52,888.91	32,891,722.32

(十五) 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	51,000,000.00	102,550,000.00
抵押借款	131,000,000.00	161,000,000.00
保证借款	211,000,000.00	316,000,000.00
合计	393,000,000.00	579,550,000.00

(1) 本公司不存在已到期未偿还短期借款。

(2) 本公司以库存商品向银行作质押取得短期借款 5,100 万元。

(3) 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新日投资提供担保,取得短期借款 2,000 万元。本公司以房屋、土地使用权向银行作抵押,取得短期借款 6,000 万元;华辉公司以房屋及土地作抵押,取得短期借款 3,900 万元。

(4) 新日投资为本公司提供担保,取得短期借款 13,000 万元;本公司为煤业公司提供担保,取得短期借款 500 万元;本公司为华辉公司提供担保,取得短期借款 4,000 万元;本公司为国贸公司提供担保,取得短期借款 1,000 万元;本公司为兰州宁恒担保取得借款 2,000 万;国贸公司为乌市宁恒担保取得借款 600 万元。

(十六) 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	501,240,000.00	481,710,000.00
合计	501,240,000.00	481,710,000.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 501,240,000.00 元。

(十七) 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	159,347,013.56	143,821,865.79
一年以上	16,091,914.34	25,575,630.25
合计	175,438,927.90	169,397,496.04

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。

(十八) 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	97,765,702.39	57,089,374.96
一年以上	5,227,882.62	5,338,263.56
合计	102,993,585.01	62,427,638.52

- 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。

(十九) 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	2,278,966.76	70,487,928.70	63,556,463.41	9,210,432.05
二、职工福利费		657,811.86	657,811.86	
三、社会保险费	5,934,969.48	17,358,077.37	12,823,729.98	10,469,316.87
其中: 医疗保险费	686,305.42	4,666,723.67	4,109,824.25	1,243,204.84
基本养老保险费	4,434,332.54	10,564,488.00	6,803,515.00	8,195,305.54
失业保险费	628,053.97	1,065,069.64	946,193.24	746,930.37
工伤保险费	135,286.00	735,349.11	676,501.83	194,133.28
生育保险费	50,991.55	326,446.95	287,695.66	89,742.84
四、住房公积金	14,272.00	303,040.00	296,170.00	21,142.00
五、辞退福利				
六、其他	119,529.15			119,529.15
七、工会经费和职工教育经费	882,206.21	1,237,018.82	1,390,271.60	728,953.43
合计	9,229,943.60	90,043,876.75	78,724,446.85	20,549,373.50

工会经费和职工教育经费金额 728,953.43 元。

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,082,521.80	-9,440,673.90
营业税	-28,655.34	-9,997.34
企业所得税	162,511.47	3,570,792.31
个人所得税	110,479.17	20,020.39
城市维护建设税	609,098.01	292,895.60
房产税	597,881.33	568,900.97
土地使用税	1,502,073.80	1,422,873.80
教育费附加	180,017.98	128,511.09
地方教育费附加	243,777.48	58,218.10
水利建设基金	530,207.22	358,828.77
其他税费	-51,391.37	23,382.97
合计	2,773,477.95	-3,006,247.24

(二十一) 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	118,263.82	277,674.23
短期借款应付利息	549,583.33	914,033.22
合计	667,847.15	1,191,707.45

(二十二) 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	77,819,256.17	16,846,414.38
一年以上	14,200,019.64	5,519,881.01
合计	92,019,275.81	22,366,295.39

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、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质和内容
北京欧瑞富砾矿业投资有限公司	40,800,000.00	1 年以内	借款
魏红刚	30,000,000.00	1 年以内	借款
宁夏佳立生物科技有限公司	4,000,000.00	1 年以内	借款
石嘴山恒荣物业管理有限公司	2,454,410.80	1 年以内	住宿费、餐费
宁夏增泰物流有限公司	2,087,910.00	1 年以内	运费

(二十三) 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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

建行石嘴山惠农支行	2010 年 2 月 25 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	16,000,000.00	20,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010 年 5 月 28 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	4,000,000.00	
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	20,000,000.00

(二十四) 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
一年内结转的递延收益	625,000.00	695,422.54
预提费用-销售经费		1,000,000.00
合计	625,000.00	1,695,422.54

(二十五) 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	95,000,000.00	115,000,000.00
合计	95,000,000.00	115,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行石嘴山惠农支行	2010 年 2 月 25 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	16,000,000.00	36,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010 年 5 月 28 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	29,000,000.00	29,000,000.00
中国建设银行宁夏区分行	2010 年 7 月 8 日	2015 年 7 月 7 日	人民币	7.04	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	95,000,000.00	115,000,000.00

(二十六) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政厅拨入工业化发展资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	1,000,000.00			1,000,000.00	

能技术改造项目					
合计	7,560,000.00			7,560,000.00	/

(二十七) 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	6,688,360.81	6,965,649.51
合计	6,688,360.81	6,965,649.51

(二十八) 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

(二十九) 专项储备:

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	2,161,953.76	1,084,233.00	302,483.98	2,943,702.78
合计	2,161,953.76	1,084,233.00	302,483.98	2,943,702.78

(三十) 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		399,448.37	690,193,492.78
其他资本公积	768,574.54			768,574.54
合计	691,361,515.69		399,448.37	690,962,067.32

(三十一) 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	36,922,289.09			36,922,289.09
合计	36,922,289.09			36,922,289.09

(三十二) 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	32,566,953.38	/
调整后 年初未分配利润	32,566,953.38	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,280,171.89	/
期末未分配利润	48,847,125.27	/

(三十三) 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	729,665,992.00	1,003,870,002.96
其他业务收入	2,737,324.88	2,166,810.72
营业成本	680,350,198.65	917,516,682.23

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	476,250,957.74	453,267,640.20	448,447,278.76	390,060,353.96
煤炭产品	138,023,583.06	119,975,463.78	127,915,678.64	116,524,584.16
吊装业务	12,879,441.79	4,869,244.59	16,196,962.70	6,590,221.94
钢材贸易	101,659,380.87	100,344,226.15	409,631,238.39	401,397,744.46
其他产品	852,628.54	839,531.36	1,678,844.47	1,517,385.84
合计	729,665,992.00	679,296,106.08	1,003,870,002.96	916,090,290.36

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	31,481,830.39	29,059,255.40	27,417,846.15	24,195,907.40
华北地区	122,024,502.41	117,031,862.18	128,814,024.50	114,262,451.45
华东地区	130,508,885.51	107,915,828.81	182,939,699.96	165,199,764.15
华南地区	20,716,547.64	18,808,406.28	13,088,342.44	11,616,114.55
西北地区	267,671,746.53	262,967,415.21	520,151,597.38	488,231,896.96
西南地区	36,142,128.30	35,506,860.20	26,267,488.89	23,257,634.39
华中地区	36,818,419.02	35,084,889.51	43,719,459.19	34,079,474.28
出口	84,301,932.20	72,921,588.49	61,471,544.45	55,247,047.18
合计	729,665,992.00	679,296,106.08	1,003,870,002.96	916,090,290.36

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（%）
第一名	64,907,474.61	8.90
第二名	57,122,384.99	7.83
第三名	53,073,520.86	7.27
第四名	41,166,779.82	5.64
第五名	23,336,608.95	3.20
合计	239,606,769.23	32.84

(三十四) 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			服务收入的规定比例

城市维护建设税	1,865,724.78	1,045,829.16	应缴流转税额 7%
教育费附加	802,326.00	460,521.14	应缴流转税额 3%
地方教育费附加	451,741.08	278,481.42	应缴流转税额 2%
其他	31,310.30	31,209.06	
合计	3,151,102.16	1,816,040.78	/

(三十五) 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	28,326,724.24	27,049,929.88
职工薪酬	8,187,590.28	4,706,009.19
物料消耗	767,654.43	735,127.04
差旅费	1,439,756.73	1,691,361.01
仓储费	798,772.13	958,373.73
装卸搬运费	891,754.99	1,085,337.54
折旧费	282,810.25	275,249.77
广告费	192,080.00	276,104.75
销售服务费	167,140.67	30,542.47
修理费	51,722.49	23,639.09
包装费	357,879.22	252,531.55
业务经费	413,289.92	275,178.90
港口费	1,786,839.86	939,653.34
反倾销费用	65,307.00	2,290.10
其他	481,195.22	372,673.92
合计	44,210,517.43	38,674,002.28

(三十六) 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	13,402,236.25	11,117,153.91
无形资产摊销	4,348,578.42	4,412,593.28
折旧费	1,506,811.40	1,472,687.93
税金	4,797,146.45	4,586,231.06
业务招待费	1,770,700.75	1,919,500.29
办公费	983,938.57	1,185,690.91
研究与开发费用	2,084,349.78	504,282.19
修理费	446,424.61	159,937.52
差旅费	433,931.72	440,369.12
财产保险费用	90,325.45	122,581.93
低值易耗品摊销	320,974.45	334,123.16
租赁费	949,814.00	1,022,162.66
聘请中介机构费用	2,255,794.20	821,591.50
董事会费	726,369.62	508,514.89
诉讼费	48,000.00	90,000.00
排污费	186,473.00	146,521.00

其他	2,238,101.19	2,379,638.12
合计	36,589,969.86	31,223,579.47

(三十七) 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	23,140,926.60	21,070,854.52
利息收入	-768,480.37	-1,002,221.82
汇兑损益	-558,103.28	910,561.56
手续费	1,733,413.65	4,283,176.46
银行承兑汇票贴息	12,637,736.83	1,861,816.89
其他	24,816.41	143,543.50
合计	36,210,309.84	27,267,731.11

(三十八) 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		1,550,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	86,741,881.48	
合计	86,741,881.48	1,550,000.00

(三十九) 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	2,211,680.72	1,201,204.16
二、存货跌价损失		293,456.74
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	2,211,680.72	1,494,660.90

(四十) 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	33,205.72	85,261.12	33,205.72
其中: 固定资产处置利得	33,205.72	85,261.12	33,205.72
债务重组利得	48,090.70	647,187.00	48,090.70
政府补助	2,697,579.00	16,032,997.32	2,697,579.00
违约赔偿收入	107,500.00		107,500.00
其他利得	40,508.36	7,889.00	40,508.36
合计	2,926,883.78	16,773,334.44	2,926,883.78

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
2013 年人才载体及专家博士扶持资金	50,000.00		宁财(行)指标[2014]26 号
表彰奖励 2013 年度劳务移民工作先进单位	50,000.00		惠党发[2014]5 号
2014 年自治区创新发展专项资金	300,000.00	600,000.00	宁财(企)指标[2014]110 号
经济和信息化委员会电价补贴	183,100.00		宁经协办发[2013]308 号
3 万吨特种钢丝绳技术改造项目	187,500.00	187,500.00	宁财(建)发[2010]1556 号
“五优一新”产业集群发展项目资金	41,666.66	41,666.66	宁财(企)指标[2012]38 号
铅尘处理系统项目资金	83,333.34		宁财(建)指标[2013]244 号
企业科技创新扶持奖励资金	440,000.00	1,500,000.00	宁财(企)指标[2014]31 号
中小企业保增长奖励资金	300,000.00		宁财(企)指标[2014]110 号
服务平台建设资金	65,000.00	591,000.00	宁财(企)指标[2014]212 号
各种财政奖励、补贴	288,000.00	260,605.62	宁财(企)指标[2014]111 号
增值税返还	708,979.00		财税[2007]92 号文件
节能减排先进企业奖励		40,000.00	石政发[2013]24 号
宁夏留学人员和专家服务中心 2012 人才经费		50,000.00	宁人社函[2013]17 号
创牌创新奖款		20,000.00	宁政发[2012]170 号
鼓励扩大工业产品销售		8,540,000.00	宁经信规划发[2012]646

(第三批) 扶持资金			号
鼓励扩大工业产品销售扶持资金		940,000.00	宁经信规划发[2013]157 号
2012 军工基建科研其他专项及国防款		1,360,000.00	宁财(建)指标[2012]1049 号
全区重点工业企业扩大销售扶持资金计划(第一批)		1,800,000.00	宁经信规划发[2013]278 号
销售产品奖励款		94,000.00	《石嘴山市鼓励工业企业扩大销售工业产品暂行办法》
地方教育费附加、印花税金免征		8,225.04	《关于免征小微企业部分政府性基金的通知》(宁财(宗)发[2013]275 号文件)
合计	2,697,579.00	16,032,997.32	/

(四十一) 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		227,459.98	
其中: 固定资产处置损失		227,459.98	
债务重组损失	25,654.00	49,329.00	
对外捐赠		1,500.00	
罚款支出	20,541.27	127,076.38	
赔偿金、违约金支出	260,000.00	33,561.16	
其他支出		3,551.16	
合计	306,195.27	442,477.68	

(四十二) 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	203,644.78	2,691,302.95
递延所得税调整	3,788,748.77	-1,434,102.37
合计	3,992,393.55	1,257,200.58

(四十三) 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	16,280,171.89	5,620,979.58
归属于母公司的非经常性损益	2	75,849,594.49	12,712,879.56
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-59,569,422.60	-7,091,899.98
年初股份总数	4	273,953,510.00	273,953,510.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	273,953,510.00	273,953,510.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	0.059	0.021
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	-0.217	-0.026
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)	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.059	0.021
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	-0.217	-0.026

(四十四) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助收入及拨款	1,680,784.02
利息收入	768,480.37
收回的各项保证金净额	1,467,000.80
收其他单位资金往来	65,995,269.75
合计	69,911,534.94

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	42,277,424.91
支付的各项保证金净额	2,145,234.59
职工备用金及其他单位往来款	40,134,775.98
合计	84,557,435.48

(四十五) 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	15,049,714.66	4,667,773.09
加：资产减值准备	2,211,680.72	1,494,660.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,813,618.68	31,417,533.82
无形资产摊销	4,348,578.42	4,412,593.28
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）	-33,205.72	-142,198.86
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）	32,694,197.83	25,405,914.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,741,881.48	-1,550,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,684,619.18	360,691.98
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）	62,021,221.44	-83,988,850.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,060,653.28	113,321,130.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,333,392.73	-67,399,654.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,321,283.18	27,999,593.08
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	117,078,264.15	154,718,388.38
减：现金的期初余额	73,166,964.51	138,549,606.81
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	43,911,299.64	16,168,781.57

2、 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	117,078,264.15	73,166,964.51
其中：库存现金	888,410.20	827,443.00
可随时用于支付的银行存款	104,825,124.49	40,734,592.85
可随时用于支付的其他货币资金	11,364,729.46	31,604,928.66
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	117,078,264.15	73,166,964.51

七、 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	29.20	29.20	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	岳长彧	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	银川高开区	赵丽莉	生产	11,718.20	62.97	62.97	62490128-8
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
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	有限责任公司	银川高开区	高小平	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	冯登军	销售	2,000.00	100	100	77492923-5
上海中	有限责	上海市	白永福	销售	10,000.00	100	100	70325736-3

绳实业 有限公 司	任公司	浦东							
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	王国庆	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	赵洋	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	刘舟洪	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
宁夏电投西夏热电有限公司	股东的子公司	78822597-6

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,700,000.00	2013年8月20日~2014年8月19日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	9,996,000.00	2014年3月13日~2014年9月13日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	8,568,000.00	2014年4月1日~2014年10月1日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	5,000,000.00	2013年10月14日~2014年10月10日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,000,000.00	2013年10月20日~2014年10月10日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	10,000,000.00	2014年5月13日~2014年11月12日	否

本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 20 日~ 2014 年 12 月 19 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	6,000,000.00	2014 年 3 月 11 日~ 2015 年 3 月 10 日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,300,000.00	2014 年 5 月 8 日~ 2015 年 5 月 7 日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	5,000,000.00	2013 年 9 月 30 日~ 2014 年 9 月 28 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	7,500,000.00	2014 年 3 月 28 日~ 2014 年 7 月 28 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	26,400,000.00	2014 年 2 月 20 日~ 2014 年 8 月 19 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	27,600,000.00	2014 年 2 月 27 日~ 2014 年 8 月 26 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	20,000,000.00	2014 年 4 月 11 日~ 2014 年 10 月 11 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	9,960,000.00	2014 年 4 月 22 日~ 2014 年 10 月 22 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	16,020,000.00	2014 年 5 月 6 日~ 2014 年 11 月 6 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	15,000,000.00	2014 年 5 月 27 日~ 2014 年 11 月 26 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	9,000,000.00	2014 年 5 月 27 日~ 2014 年 11 月 26 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,480,000.00	2014 年 6 月 13 日~ 2014 年 11 月 13 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	42,000,000.00	2014 年 6 月 11 日~ 2014 年 12 月 12 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 17 日~ 2014 年 12 月 16 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	24,000,000.00	2014 年 6 月 20 日~ 2014 年 12 月 19 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	20,000,000.00	2014 年 6 月 11 日~ 2014 年 12 月 11 日	否
本公司	兰州恒力钢丝绳有限公司	20,000,000.00	2013 年 9 月 29 日~ 2014 年 9 月 29 日	否
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	6,000,000.00	2013 年 7 月 26 日~ 2014 年 7 月 25 日	否
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	36,000,000.00	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
上海新日股权	本公司	40,000,000.00	2013 年 11 月 14 日~	否

投资股份有限 公司			2014 年 11 月 14 日	
上海新日股权 投资股份有限 公司	本公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 18 日~ 2014 年 11 月 17 日	否
上海新日股权 投资股份有限 公司	本公司	60,000,000.00	2013 年 11 月 19 日~ 2014 年 11 月 18 日	否

八、 股份支付:

无

九、 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:

单位: 元 币种: 人民币

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 履行完毕
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	31,250,000.00	2012-7-18	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	43,750,000.00	2012-9-24	2016-9-22	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	6,250,000.00	2012-11-19	2017-11-17	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	27,500,000.00	2013-4-22	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	15,000,000.00	2013-7-31	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-8-30	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-10-11	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	20,000,000.00	2013-11-15	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-12-12	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	15,000,000.00	2014-3-21	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	5,000,000.00	2014-4-16	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	12,000,000.00	2014-5-30	2016-12-8	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	8,000,000.00	2014-6-13	2016-12-8	否

十、 承诺事项:

无

十一、 其他重要事项:

(一) 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	21,283,365.16				21,283,365.16
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	21,283,365.16				21,283,365.16
金融负债	7,486,521.42				7,486,521.42

十二、 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	161,509,104.73	100.00	10,460,631.62	6.48	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	7.73
组合小计	161,509,104.73	100.00	10,460,631.62	6.48	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	7.73
合计	161,509,104.73	/	10,460,631.62	/	142,213,682.43	/	10,996,212.69	/

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			坏账准备	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)	111,293,278.36	68.91	1,112,932.78	113,724,848.18	79.97	1,137,248.48	
半年至 1 年(含 1 年)	31,640,507.44	19.59	632,810.15	8,894,792.25	6.25	177,895.85	
1 年以内 小计	142,933,785.80	88.50	1,745,742.93	122,619,640.43	86.22	1,315,144.33	
1 至 2 年	8,146,812.26	5.04	814,681.23	7,022,258.88	4.94	702,225.89	
2 至 3 年	2,069,699.97	1.28	413,939.99	2,413,105.42	1.70	482,621.08	
3 至 4 年	1,139,335.76	0.71	683,601.46	2,942,237.05	2.07	1,765,342.23	
4 至 5 年	2,084,024.64	1.29	1,667,219.71	2,427,807.44	1.70	1,942,245.95	
5 年以上	5,135,446.30	3.18	5,135,446.30	4,788,633.21	3.37	4,788,633.21	
合计	161,509,104.73	100.00	10,460,631.62	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	27,229,225.99	一年以内	16.86
第二名	客户	10,990,433.05	一年以内	6.80
第三名	客户	6,705,501.44	一年以内	4.15
第四名	客户	6,306,783.77	一年以内	3.90
第五名	客户	6,297,001.22	一年以内	3.90
合计	/	57,528,945.47	/	35.61

(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	169,318,997.79	100.00	1,785,856.24	1.05	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85	1.39
组合小计	169,318,997.79	100.00	1,785,856.24	1.05	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85	1.39
合计	169,318,997.79	/	1,785,856.24	/	111,449,053.57	/	1,545,194.85	/

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）	165,465,837.27	97.72	1,654,658.38	80,107,501.74	71.88	801,075.02
半年至 1 年（含 1 年）	3,684,950.18	2.18	73,699.00	31,100,845.36	27.91	622,016.91
1 年以内小计	169,150,787.45	99.90	1,728,357.38	111,208,347.10	99.79	1,423,091.93
1 至 2 年	67,894.00	0.04	6,789.40	47,797.71	0.04	4,779.77
2 至 3 年	41,332.77	0.02	8,266.55	37,703.51	0.03	7,540.70
3 至 4 年	29,351.64	0.02	17,610.98	104,000.00	0.09	62,400.00
4 至 5 年	24,000.00	0.01	19,200.00	19,114.00	0.02	15,291.20
5 年以上	5,631.93	0.01	5,631.93	32,091.25	0.03	32,091.25
合计	169,318,997.79	100.00	1,785,856.24	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	70,594,895.00	一年以内	41.69
第二名	子公司	30,795,307.49	一年以内	15.10
第三名	子公司	25,568,782.52	一年以内	18.19
第四名	客户	2,890,000.00	一年以内	1.71
第五名	客户	1,260,000.00	一年以内	0.74
合计	/	131,108,985.01	/	77.43

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	子公司	70,594,895.00	41.69
宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司	子公司	25,568,782.52	15.10
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	30,795,307.49	18.19
石嘴山市恒冶工贸有限公司	子公司	354,407.19	0.21
合计	/	127,313,392.20	75.19

(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
宁夏华辉活性炭股份有限公司	77,502,627.71	77,502,627.71		77,502,627.71			62.97	62.97
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	100.00
宁	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100.00	100.00

夏新日恒力国际贸易有限公司									
石嘴山市恒冶工贸有限公司	2,232,442.00	2,232,442.00			2,232,442.00			74.41	74.41
兰州市商业银行	84,700,177.00	84,700,177.00	84,700,177.00					2.66	2.66

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏中铁恒力金属制品公司	2,000,000.00							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	372,740,015.92	410,195,709.86
其他业务收入	3,290,450.23	3,713,381.14
营业成本	368,138,030.15	372,137,436.84

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	372,740,015.92	366,573,143.34	410,195,709.86	369,145,022.66
合计	372,740,015.92	366,573,143.34	410,195,709.86	369,145,022.66

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	8,553,970.79	8,412,447.89	6,729,487.18	6,056,027.98
华北地区	40,937,292.01	40,259,996.70	44,325,273.42	39,889,383.70
华东地区	23,551,589.62	23,161,935.58	31,117,180.36	28,003,101.87
华南地区	8,615,761.90	8,473,216.68	11,517,367.74	10,364,757.29
西北地区	252,649,846.33	248,469,829.85	278,706,347.69	250,814,571.09
西南地区	22,123,045.69	21,757,026.49	15,829,328.29	14,245,194.70
华中地区	16,308,509.58	16,038,690.15	21,970,725.18	19,771,986.03
合计	372,740,015.92	366,573,143.34	410,195,709.86	369,145,022.66

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 (%)
第一名	23,336,608.95	6.26
第二名	13,079,820.89	3.51
第三名	10,633,390.29	2.85
第四名	9,694,017.10	2.60
第五名	9,539,236.85	2.56
合计	66,283,074.08	17.78

(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		1,550,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	87,163,823.00	
合计	87,163,823.00	1,550,000.00

(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	21,475,138.05	986,687.98
加：资产减值准备	-266,714.43	511,580.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,732,284.36	23,005,861.48
无形资产摊销	546,781.20	545,531.20
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）	-33,205.72	146,710.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,969,666.72	13,737,561.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,163,823.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,789,730.24	174,121.40
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）	-6,430,445.70	-45,344,736.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,533,364.74	-37,162,443.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	540,030.11	54,229,560.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,373,922.91	10,830,435.03
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	38,760,963.81	58,146,967.72
减：现金的期初余额	29,713,125.00	66,901,910.49
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	9,047,838.81	-8,754,942.77

十三、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	87,197,028.72	主要是本公司转让兰州银行股权产生的收益 87,163,823.00 元。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年半年度报告

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	2,697,579.00	主要是母公司及华辉公司收到的政府补助，其中母公司是 895,600.00 元，华辉公司是 1,093,000.00 元。
债务重组损益	22,436.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,532.91	
少数股东权益影响额	-430,488.72	
所得税影响额	-13,504,428.30	
合计	75,849,594.49	

(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	1.557	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.699	-0.217	-0.217

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2014 年半年度报告全文及摘要；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (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
 2014 年 8 月 6 日
