

公司代码：600165

公司简称：新日恒力

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**  
**600165**

**2014 年年度报告**  
**（更正版）**

## 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陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆声明：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，2014 年度母公司实现净利润-71,010,396.80 元，加年初未分配利润-2,049,787.74 元，2014 年末母公司累计可供股东分配的利润为-73,060,184.54 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、前瞻性陈述的风险声明

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，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、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。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.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	36
第十节	内部控制.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	102

## 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
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
黄河银行	指	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
瑞鑫源公司	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
上海中绳	指	上海中绳实业有限公司（本公司的三级子公司）
盛泰房地产	指	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
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	2014年1月1日—2014年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 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，敬请查阅第四节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等内容。

## 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	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层
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

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）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。

#### （二）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。

**（三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

1、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。

2、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。

3、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8,000万股股权，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（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	司建军、何燕

### 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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	1,343,165,677.31	1,763,903,207.65	-23.85	1,841,805,596.44
归属于上市公司股东的净利润	-107,963,614.24	7,612,001.80	-1,518.33	42,295,278.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,902,327.73	-23,471,391.63	777.25	6,676,688.28
经营活动产生的现金流量净额	-241,897,813.04	5,993,241.96	-4,136.18	100,105,145.30
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	920,783,885.27	1,029,367,413.42	-10.55	1,026,504,063.70
总资产	2,400,794,698.54	2,561,362,498.61	-6.27	2,538,281,756.52

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益（元 / 股）	-0.394	0.028	-1,507.14	0.154
稀释每股收益（元 / 股）	-0.394	0.028	-1,507.14	0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.752	-0.086	774.42	0.024
加权平均净资产收益率（%）	-11.069	0.739	减少11.808 个百分点	4.209
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.110	-2.278	减少18.832 个百分点	0.664

## 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-753,963.22		3,001,211.34	26,543,937.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,098,303.80	计入当期非经常性损益的政府补助与营业外收入中的政府补助相差 1,521,968.18 元，系煤业公司与星威福利即征即退的增值税。	23,108,394.62	8,466,843.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	225,375.00			
债务重组损益			3,575,742.80	-240,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	87,163,823.00	主要是本公司转让兰州银行股权产生的收益。		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,780.33		1,541,937.88	4,886,643.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-821,389.89	为本公司子公司华辉公司转让隆湖分公司损失。	161,267.72	
少数股东权益影响额	-673,950.29		4,562,953.30	-1,165,688.93
所得税影响额	-82,704.58		-4,868,114.23	-2,873,145.93
合计	97,938,713.49		31,083,393.43	35,618,589.82



## 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，国内经济增速进一步放缓，受煤炭行业不景气及金属制品行业竞争加剧的影响，公司主要产品的销售价格下跌幅度较大、钢丝绳产品产销量下滑、折旧等固定费用增加，致使金属制品毛利率同比减少 10.55 个百分点，毛利总额同比减少 9,638 万元。同时随着公司金属制品及煤炭制品销售价格的下落，按会计准则的要求计提存货跌价准备 3,002 万元。

受大股东钢贸危机的影响，公司银行贷款担保缺失，致使资金周转异常紧张，银行承兑汇票贴现息及利息支出同比增加 3,387 万元。

受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入同比减少 33,635 万元。

报告期内，公司转让兰州银行 6820 万股股权，产生收益 8,716.38 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	1,343,165,677.31	1,763,903,207.65	-23.85
营业成本	1,262,881,250.55	1,556,120,919.56	-18.84
销售费用	89,988,439.85	96,419,346.20	-6.67
管理费用	72,184,676.91	66,732,651.10	8.17
财务费用	88,522,114.96	58,896,021.83	50.30
经营活动产生的现金流量净额	-241,897,813.04	5,993,241.96	-4,136.18
投资活动产生的现金流量净额	-35,706,519.65	-63,153,458.02	43.46
筹资活动产生的现金流量净额	262,977,240.06	-6,144,508.73	4,379.87
研发支出	3,166,167.90	1,769,771.30	78.90

### 2 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入同比减少 33,635 万元；公司主要产品销售价格的下落，也对营业收入的下降产生了一定程度的影响。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2014 年			2013 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	161,522.57	158,288.63	41,205.27	169,556.83	164,258.36	37,971.33
煤炭制品	43,754.73	62,085.75	10,609.12	102,344.92	98,549.64	28,940.14
活性炭制品	30,285.61	30,157.83	7,442.96	32,084.93	36,715.76	7,315.18
钢材贸易		192,456.23			425,376.45	

以上主要产品变化在 30% 以上的是：

公司煤炭制品的产量减少 57.25%，销量减少 37%，库存量减少 63.34%，主要原因：受煤炭行业不景气的影响，子公司煤业公司开工不足，产、销量下降幅度较大。

钢材贸易量减少 54.76%，主要原因是：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。

### (3) 订单分析

#### 1、前期订单在本年度进展情况

截止 2013 年末预应力钢绞线剩余订单份数 23 份，其中公路订单占 6%、铁路订单占 94%，2014 年按合同规定的工程进度供货。

截止 2013 年末钢丝绳剩余订单份数 391 份，其中煤炭行业占 70%、冶金行业占 15%、港口行业占 5%、其他行业占 10%，2014 年已全部履行完毕。

#### 2、本年度新增订单及完成情况

2014 年度预应力钢绞线新增订单 4 份，其中公路订单占 36%、铁路订单占 64%。本年度完成订单比例为 33%。由于预应力钢绞线 2014 年新增订单多为年底中标，合同规定 2015 年供货，故 2014 年完成订单比例较低。

2014 年度钢丝绳新增订单 2594 份，其中煤炭行业占 65%、冶金行业占 20%、港口行业占 4%、其他行业占 11%。本年度完成订单比例为 81.69%，未完成订单为年底签订的合同，交货期为 2015 年。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

#### ①新产品的影响分析

报告期内公司进行了军品用钢丝绳产品的研发，公司承担的高性能特种钢丝绳试制择优项目按期开展，公司从原料、工艺、绳芯等各方面进行全面深入的研究工作，经过项目组不懈努力，择优样品生产完毕，验收一次性通过。特种钢丝绳科技创新团队研发的军品特种钢丝绳系列产品成功应用于辽宁舰上，填补了国内空白，成为国内研制、生产的唯一承制单位，为我国的国防事业做出了贡献。

2014 年港口绳新增销量 1,189 吨；电梯绳新增销量 347 吨；电铲绳新增销量 783 吨。

#### ②新服务的影响分析

市场服务部主管市场服务工作，通过沟通了解用户的需求，为用户制定最佳的产品方案，做好技术支持、指导用户培训工作；用户质量异议投诉处理，分析产生问题的原因，与用户达成最终处理方案；对售后服务发现的问题及时汇总、传递，为产品改进提供依据和支持；进行市场的调研和分析，为公司的决策提供市场策略建议。

2014 年根据市场情况，公司加大了新市场开发的力度，将售前、售中技术服务、售后服务、市场调研、新市场开发等业务进行整合，通过派技术人员与用户技术交流、现场技术服务，指导用户做好产品选型、改型、试用等工作，增加新市场、新客户的订单合同 800 吨。

### (5) 主要销售客户的情况

前五名销售客户营业收入合计 21,282.01 万元，占同期营业收入的比例 18.84%。

## 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	661,058,912.46	52.58	606,317,450.40	39.14	9.03
	直接人工	79,803,693.58	6.35	73,009,057.72	4.71	9.31
	制造费用	84,049,270.99	6.68	77,088,300.72	4.98	9.03
	其他	12,890,184.13	1.03	11,792,757.41	0.76	9.31
煤炭产品	直接材料	138,950,824.57	11.05	150,158,697.03	9.69	-7.46
	直接人工	22,089,939.89	1.76	25,512,379.98	1.65	-13.41
	制造费用	63,967,779.81	5.09	77,373,923.52	4.99	-17.33
钢材贸易		182,779,845.80	14.54	506,488,052.40	32.69	-63.91
吊装过磅		10,896,563.15	0.87	10,012,912.02	0.65	8.83

其他		866,729.76	0.07	1,679,063.41	0.11	-48.38
废旧金属回收				9,728,851.96	0.63	-100.00
合计		1,257,353,744.14	100.00	1,549,161,446.57	100.00	-18.84

**(2) 主要供应商情况**

前五名供应商采购金额合计 62,854.06 万元，占采购金额比重 41.52%。

**4 费用**

单位：元

费用	2014 年度	2013 年度	增减额	增减率 (%)
销售费用	89,988,439.85	96,419,346.20	-6,430,906.35	-6.67
管理费用	72,184,676.91	66,732,651.10	5,452,025.81	8.17
财务费用	88,522,114.96	58,896,021.83	29,626,093.13	50.30
合计	250,695,231.72	222,048,019.13	28,647,212.59	12.90

财务费用变动原因的说明：系银行承兑汇票贴现息及利息支出增加所致。

**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	3,156,434.90
本期资本化研发支出	9,733.00
研发支出合计	3,166,167.90
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.34
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.24

**(2) 情况说明**

2014 年公司本部共实施了 13 项科技攻关项目，研发总投入 1240.54 万元，其中计入研发支出 315.64 万元。购置、安装、调试研发项目所需各种装备 11.5 万元，研发人员人工费 403 万元，试制用原材料费 360 万元，其他相关费用 150.4 万元。

公司确定 2014 年科技攻关项目的目的：加强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：6 个项目全部完成，完善了相关工艺，研发出的产品已交付用户试用；6 个项目未完成结转到 2015 年继续实施；1 个项目经再次论证后终止实施。

对未来的影响：通过优化生产工艺，进一步提高产品质量，增加新品种，扩大新的使用领域。

**6 现金流**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量额	-241,897,813.04	5,993,241.96	-247,891,055.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,706,519.65	-63,153,458.02	27,446,938.37
筹资活动产生的现金流量净额	262,977,240.06	-6,144,508.73	269,121,748.79
小计	-14,627,092.63	-63,304,724.79	48,677,632.16

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额增加，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净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到其他与筹资活动有关的现金增加。

## 7 其他

### (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：

A、受金属制品销售价格大幅下降及折旧等固定费用增加的影响，金属制品毛利率较上年同期下降 10.55 个百分点，毛利总额同比减少 9,638 万元；

B、受贷款担保缺失的影响，本年银行承兑贴现息及利息支出增加 3,387 万元；

C、受金属制品及煤炭制品销售价格的下跌，本年计提存货跌价准备 3,002 万元；

D、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) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内公司前期无各类融资、重大资产重组事项。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

#### 1、发展战略

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。通过完善销售经济责任制、优化生产组织、强化全面质量管理、加强资产管理、建立内控体系等措施，提升公司精细化管理能力，提高科技竞争力，全面提升企业形象。

#### 2、2014 年度经营计划完成情况

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。实际完成金属制品销量：16.99 万吨，完成年计划进度的 102.35%，合并营业收入：13.43 亿元，完成年计划的 67.15%。

合并营业收入未完成年度经营计划的主要原因是：报告期内，受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入同比减少 33,635 万元；公司主要产品销售价格的下落，也对营业收入的下降产生了一定程度的影响。

## (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	875,934,632.91	837,802,061.16	4.35	-2.97	9.06	减少 10.55 个百分点
煤炭产品	250,835,433.86	225,008,544.27	10.30	-12.88	-11.08	减少 1.82 个百分点
钢材贸易	183,128,963.85	182,779,845.80	0.19	-64.75	-63.91	减少 2.31 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 (%)
国内	1,208,548,085.54	-25.22
国外	128,119,448.97	-3.77

## (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 (%)
应收票据	12,795,380.00	0.53	75,275,725.29	2.94	-83.00

预付款项	31,407,673.22	1.31	174,048,090.66	6.80	-81.95
其他应收款	58,168,316.99	2.42	40,916,182.87	1.60	42.16
存货	385,969,185.42	16.10	551,997,222.29	21.55	-30.08
可供出售金融资产	407,334,509.91	16.99	84,700,177.00	3.31	380.91
短期借款	822,500,000.00	34.30	579,550,000.00	22.63	41.92
应付票据	128,280,000.00	5.35	481,710,000.00	18.81	-73.37
预收款项	102,843,148.91	4.29	62,427,638.52	2.44	64.74
应付职工薪酬	23,372,589.97	0.97	9,229,943.60	0.36	153.23
其他应付款	75,653,741.37	3.16	22,366,295.39	0.87	238.25
长期借款	30,000,000.00	1.25	115,000,000.00	4.49	-73.91
专项储备	3,738,510.76	0.16	2,161,953.76	0.08	72.92

应收票据减少62,480,345.29元，减幅83%，主要原因系支付货款增加所致。

预付款项减少142,640,417.44元，减幅81.95%，主要原因系钢贸业务预付款减少所致。

其他应收款增加17,252,134.12元，增幅42.16%，主要原因系将3年以上预付款调整至其他应收款列示并按账龄计提坏账。

存货减少 166,028,036.87 元，减幅 30.08%，主要原因系公司压缩存货占用及计提跌价准备所致。

可供出售金融资产增加 322,634,332.91 元，增幅 380.91%，主要原因系本年购入黄河银行股权所致。

短期借款增加 242,950,000.00 元，增幅 41.92%，主要原因系将已贴现尚未到期的票据在短期借款列示。

应付票据减少 353,430,000.00 元，减幅 73.37%，主要原因系将已贴现尚未到期票据在短期借款列示。

预收账款增加 40,415,510.39 元，增幅 64.74%，主要原因系预收钢贸货款增加所致。

应付职工薪酬增加 14,142,646.37 元，增幅 153.23%，主要原因系 12 月工资未及时发放，社保未及时缴付。

其他应付款增加 53,287,445.98 元，增幅 238.25%，主要原因系向其他单位拆借资金所致。

长期借款减少 85,000,000.00 元，减幅 73.91%，主要原因系按计划偿还借款及转入一年内到期的流动负债列示。

专项储备增加 1,576,557.00 元，增幅 72.92%，主要原因系子公司华辉公司计提安全生产费所致。

#### (四) 核心竞争力分析

公司主要核心技术有冷轧塑性变形技术、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，其中：2014 年度公司取得了 3 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。

报告期内，公司开发和改进了镀锌钢丝、钢丝绳生产共享系统，推进大盘重工字轮周转生产方式，提高了生产效率、降低了消耗和库存。公司持续推行调整品种结构，增加高附加值产品的占比，2014 年高附加值钢丝绳占比增加至 60.10%。

#### (五) 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 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。

公司于 2014 年 12 月底前先后完成收购黄河银行 27 名自然人股东总计 13,777.8213 万股股份，占黄河银行总股本的 9.5%，合计金额 40733.45 万元。

## 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	80,000,000.00	68,200,000	2.66	0	87,163,823.00	0	可供出售金融资产	司法判决
黄河银行	407,334,509.91	137,778,213	9.5	407,334,509.91	0	0	可供出售金融资产	协议转让
合计	487,334,509.91	205,978,213	/	407,334,509.91	87,163,823.00	0	/	/

## 持有非上市金融企业股权情况的说明

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。

经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》。公司于 2014 年 12 月底前先后完成收购黄河银行 27 名自然人股东总计 13,777.8213 万股股份，占黄河银行总股本的 9.5%，合计金额 40733.45 万元。

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 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
国贸公司	销售	30,000	89,618.32	28,624.10	-2,569.31	100%
煤业公司	煤炭制品	1,000	5,970.41	2,085.01	-886.66	100%
星威公司	绳芯生产	582.82	3,112.86	2,111.15	372.34	100%
华辉公司	活性炭制品	11,718.24	36,407.84	11,743.89	-1,536.79	67.24%

经营业绩与上年同期相比变动幅度在 30%以上，变动原因主要是：

国贸公司：净利润同比下降 470.80%，主要原因是钢贸业务量大幅下降、银行承兑汇票贴现息及利息支出增加所致；

煤业公司：净利润同比下降 6,842.67%，主要原因是煤炭业务量减少、计提资产减值准备所致；

星威公司：净利润同比上升 177.46%，主要原因是产品销售价格上涨所致；

华辉公司：净利润同比下降 7,791.65%，主要原因是债务重组收益较上年减少以及计提存货跌价准备所致。

## 4、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 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

截止 2014 年底，我国已获预应力钢绞线生产许可证的企业 51 家，2014 年我国预应力钢绞线产量约 350 万吨。2014 年受国家铁路建设快速发展的影响，该品种产量与消费量较 2013 年增长约 15%，但预应力钢绞线在民用建筑上推广使用比较缓慢，钢结构部分取代预应力混凝土结构在建筑结构上的推广使用，影响预应力钢绞线消费量增长。虽然 2014 年国内消费量有一定增长，但预应力钢绞线产能的结构性严重过剩，市场竞争依然十分激烈，利润率很低。

##### (2) 钢丝绳

近年来钢丝绳产量以平均每年约 10% 的速度递增，但近年受煤矿、钢铁、有色金属等行业低迷影响，2014 年钢丝绳产量与 2013 年基本稳定或稍有下降。钢丝绳行业的激烈竞争，使该产业集中度呈上升趋势，当年产量超过 2 万吨的企业有 18 家，总产量约 110 万吨，占钢丝绳总产量的 40%。

目前国内钢丝绳生产存在的主要问题是：产能严重过剩，产能利用率约 60%，市场竞争激烈，利润率呈下降趋势；特种专用钢丝绳生产比例低，不能完全满足市场发展需求；另外，钢丝绳生产企业规模小、数量多、行业集中度偏低；技术装备发展很不平衡，整体装备水平仍有待提高。

#### 2、发展趋势

##### (1) 预应力钢绞线

未来一定时期我国继续优先发展交通运输业，加大铁路、公路及市政建设投资力度，预应力钢绞线消费总量将有一定增长。在民用建筑上加快推广使用，市场消费量增长空间很大。

## （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措施。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“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开拓及市场服务工作，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，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，优化预应力钢绞线的客户资源，增强其盈利能力，进一步提升“恒力”品牌的市场价值，使公司最终成为科研、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

2015 年年度经营计划：金属制品销量：16.9 万吨；合并营业收入：15 亿元。

2015 年经营目标拟采取的策略和行动：

- 1、抓好销售龙头工作，整合资源，提高效益；
- 2、优化资源配置，提高生产效率；
- 3、加强成本管理，进一步挖潜增效；
- 4、加大科技创新，推进技术进步，提高核心竞争能力；
- 5、强化内控管理，提升管理水平；
- 6、抓好安全文明生产，推进企业文化建设；
- 7、加强子公司管理，进一步拓展生存和发展空间。

## （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。

3、公司钢丝绳产品的销售在煤炭行业占 65%，随着煤炭行业的持续低迷，对公司钢丝绳产品的销售和回款将会产生一定的影响。

## 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

适用 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

适用 不适用

财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则



第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。变更后公司执行财政部在2014年新修订的会计准则。

按照上述变更后的准则要求，公司对当前财务报表中会计政策的描述进行了修订和补充，对部分财务报表附注的披露内容进行了完善。公司于2015年4月14日召开的第六届董事会第十七次会议上审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更及追溯调整。

上述会计政策变更采用追溯调整法，新日恒力公司已对2014年度比较财务报表重新表述，2013年度合并及母公司财务报表项目具体影响如下表：

单位：元

受影响的 报表项目	2013年12月31日 (2013年度) 合并报表			2013年12月31日 (2013年度) 母公司报表		
	变更前	变更影响金额	变更后	变更前	变更影响金额	变更后
	资产合计	84,700,177.00	-	84,700,177.00	480,301,329.95	-
可供出售金融资产		84,700,177.00	84,700,177.00	-	84,700,177.00	84,700,177.00
长期股权投资	84,700,177.00	-84,700,177.00	-	480,301,329.95	-84,700,177.00	395,601,152.95
负债合计	8,661,072.05	53,143,068.58	61,804,140.63	7,713,888.91	1,642,883.56	9,356,772.47
其他流动负债	1,695,422.54	53,143,068.58	54,838,491.12	1,625,000.00	1,642,883.56	3,267,883.56
递延收益		6,965,649.51	6,965,649.51		6,088,888.91	6,088,888.91
其他非流动负债	6,965,649.51	-6,965,649.51	-	6,088,888.91	-6,088,888.91	-
归属于母公司 股东权益合计	723,928,469.07	-7,598,808.50	716,329,660.57	692,710,344.00	-1,642,883.56	691,067,460.44
资本公积	691,361,515.69	5,544,260.08	696,905,775.77	693,117,248.18	-	693,117,248.18
未分配利润	32,566,953.38	-13,143,068.58	19,423,884.80	-406,904.18	-1,642,883.56	-2,049,787.74
少数股东权益	50,308,370.88	-45,544,260.08	4,764,110.80		-	
归属于母公司 所有者的净利润	55,433,705.01	3,462,316.82	58,896,021.83	34,732,718.95	432,789.60	35,165,508.55
财务费用	55,433,705.01	3,462,316.82	58,896,021.83	34,732,718.95	432,789.60	35,165,508.55

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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》（证监发【2012】37号文）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，明确了分红标准和分红比例，增强了公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，经公司第五届董事会第二十四次会议及2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司制订了未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。

报告期内，经公司第六届董事会第六次会议及2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配的预案，综合考虑公司经营发展的实际需要及《公司章程》中关于利润分配的规定，2013年度母公司实现净利润1,430,278.97元，加年初未分配利润-1,837,183.15元，2013年末母公司累计可供股东分配的利润为-406,904.18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。

独立董事就公司利润分配预案发表独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，且充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状况及资金需求等各种因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、稳定、健康发展的需要。公司2013年度利润分配政策的提出及内容符合公司章程的有关规定，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥出了保护中小股东利益的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分保护。

##### (二) 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(%)
2014年	0	0	0	0	-107,963,614.24	0
2013年	0	0	0	0	7,612,001.80	0
2012年	0	0	0	0	42,295,278.10	0

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### 社会责任工作情况

公司在抓好生产经营工作的同时，积极履行社会责任，产生了良好的社会效果。一是向国家缴纳各种税费6,018.41万元；二是支持石嘴山市河滨街棚户区改造项目，为该项目提供贷款担保17,200万元，保证了这项安居工程的顺利进行，截止到2014年末已有3005户居民喜迁新居；三是积极支持社会福利事业，提供合适的岗位，安排103名残疾人就业，并为其缴纳了各项社会保险；四是关心员工生活，慰问困难职工245人次，发放慰问金64,420元；五是积极参与宁夏回族自治区人民政府组织的生态移民工程，挑选岗位，安排82名移民就业，并为其提供了住所和日常生活用品。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体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
本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 2 月 7 日证券时报 A12 版、上海证券报 33 版。
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。
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轮候冻结。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 8 月 7 日证券时报 B28 版、上海证券报 B40 版。
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轮候冻结。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 3 月 25 日证券时报 B45 版、上海证券报 B30 版。
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轮候冻结。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 3 月 27 日证券时报 B53 版、上海证券报 B472 版。

上海新日持有本公司 8000 万股股权将于 2015 年 4 月 16 日被司法拍卖（详见临 2015-014）号公告。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

### 三、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

#### (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	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

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。	B51 版。
公司于 2014 年 6 月 18 日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于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补充公告》。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 6 月 18 日证券时报 B17 版、上海证券报 B31 版。
公司于 2014 年 7 月 22 日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份的公告》，公司收购了肖家友、王利珍、郭金道三位自然人合计持有的黄河银行 4499.3517 万股股份，转让金额 17,322.5041 万元。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2014 年 7 月 22 日证券时报 B33 版、上海证券报 B31 版。
本公司于 2015 年 1 月 13 日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份的完成公告》。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 1 月 13 日证券时报 B21 版、上海证券报 B57 版。
本公司于 2015 年 1 月 20 日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份完成的更正公告》。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 1 月 20 日证券时报 B4 版、上海证券报 B33 版。

## 五、公司股权激励情况及其影响

适用  不适用

## 六、重大关联交易

适用  不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

### 2 担保情况

适用  不适用

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	2,500	2012年7月26日	2012年7月26日	2016年12月08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	3,500	2012年9月29日	2012年9月29日	2016年12月08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	500	2012年12月27日	2012年12月27日	2016年12月08日	连带责任担保	否	否		是	否	
宁夏新日恒力钢丝绳股	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开	2,200	2013年4月25日	2013年4月25日	2016年12月08日	连带责任担保	否	否		是	否	

份有限公司		发有限公司		日	日	日							
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	2013年8月30日	2013年8月30日	2016年12月08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	2013年10月11日	2013年10月11日	2016年12月08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	2,000	2013年11月15日	2013年11月15日	2016年12月08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	2013年12月12日	2013年12月12日	2016年12月08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	1,500	2014年3月21日	2014年3月21日	2016年12月08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	500	2014年4月16日	2014年4月16日	2016年12月08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	700	2014年5月30日	2014年5月30日	2016年12月08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	800	2014年6月13日	2014年6月13日	2016年12月08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）				3,500.00									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				17,200.00									
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				32,799.80									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				32,799.80									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				49,999.80									
担保总额占公司净资产的比例（%）				54.11									
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）				17,200.00									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				3,797.60									
上述三项担保金额合计（C+D+E）				20,997.60									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无									
担保情况说明				无违规、无逾期担保。									

### 3 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (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		
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	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		
与再融资相关的承诺	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	2012年8-12	是	否		

与关联交易相关的承诺	上海松江钢材市场经营管理有限公司	XYZH/2012YCA1100 号《盈利预测审核报告》，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。	月及 2013 年-2015 年				
------------	------------------	---	------------------	--	--	--	--

## （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

否 未达到原盈利预测及其原因作出说明

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 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。

## 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	58.50
境内会计师事务所审计年限	15 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

## 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

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。

## 十一、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
兰州银行			-84,700,177.00	84,700,177.00	
合计	/		-84,700,177.00	84,700,177.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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重分类至可供出售金融资产核算。

## 2 准则其他变动的影响

报表项目名称	2013 年末金额（调整前）	2013 年末金额（调整后）
递延收益		6,965,649.51
其他非流动负债	6,965,649.51	

根据修订的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的规定，将递延收益单独列报。

报表项目名称	2013 年末金额（调整前）	2013 年末金额（调整后）	增减额（增加+/减少-）
其他流动负债	1,695,422.54	54,838,491.12	53,143,068.58
资本公积	691,361,515.69	696,905,775.77	5,544,260.08
未分配利润	32,566,953.38	19,423,884.80	-13,143,068.58
少数股东权益	50,308,370.88	4,764,110.80	-45,544,260.08
报表项目名称	2013 年发生额（调整前）	2013 年发生额（调整后）	增减额（增加+/减少-）
财务费用	55,433,705.01	58,896,021.83	3,462,316.82

在合并报表层面，本公司对子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司少数股东股权具有回购义务，根据修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第十一条、第十五条及第八十一条的规定，将所述金融工具分类为金融负债，并进行追溯调整。

## 十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司股权转让事宜

详见上交所、证券时报、上海证券报，临 2014-020、临 2014-032、临 2014-039、临 2014-043、临 2014-044、临 2014-045 号公告。

### 2、公司控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司新三板挂牌事宜

详见上交所、证券时报、上海证券报，临 2014-048 号公告。华辉公司聘请的中介机构工作正常进行中，截至本报告日无重大进展。



## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司股权转让事宜详见上交所、证券时报、上海证券报，临 2014-020、临 2014-032、临 2014-039、临 2014-043、临 2014-044、临 2014-045 号公告。

#### (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) 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、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	15,563
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	15,286

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海新日股权投资股份有限公司		80,000,000	29.20	80,000,000	冻结	80,000,000	境内非国有法人
北京正能伟业投资有限公司		54,000,000	19.71	0	质押	54,000,000	境内非国有法人
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		4,285,621	1.56	0	未知		未知

宁夏电力投资集团有限公司		2,063,656	0.75	0	无		国家
华宝信托有限责任公司一时节好雨7号集合资金信托		1,976,380	0.72	0	未知		未知
李彬		1,450,000	0.53	0	未知		境内自然人
杜国平		1,389,409	0.51	0	未知		境内自然人
叶志雄		1,303,751	0.48	0	未知		境内自然人
黄艳		1,072,100	0.39	0	未知		境内自然人
袁丹曦		1,003,503	0.37	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京正能伟业投资有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000				
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,285,621	人民币普通股	4,285,621				
宁夏电力投资集团有限公司	2,063,656	人民币普通股	2,063,656				
华宝信托有限责任公司一时节好雨7号集合资金信托	1,976,380	人民币普通股	1,976,380				
李彬	1,450,000	人民币普通股	1,450,000				
杜国平	1,389,409	人民币普通股	1,389,409				
叶志雄	1,303,751	人民币普通股	1,303,751				
黄艳	1,072,100	人民币普通股	1,072,100				
袁丹曦	1,003,503	人民币普通股	1,003,503				
赵娟	967,930	人民币普通股	967,930				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海新日股权投资股份有限公司与北京正能伟业投资有限公司、宁夏电力投资集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。</p> <p>2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## (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】
未来发展战略	未来将继续主营业务开发，市场拓展。

## 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

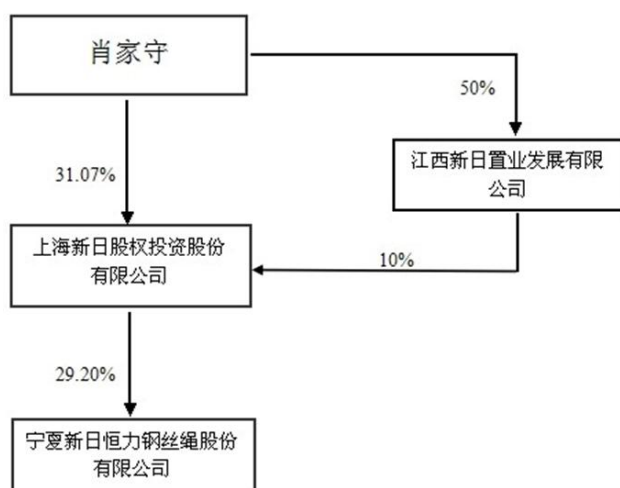
## 1 自然人

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；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；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：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
北京正能伟业投资有限公司	陈纪炎	2014年5月8日	30631990-3	200,000,000	项目投资；投资管理；投资咨询。
情况说明	2014年12月16日，宁夏电力投资集团有限公司持有本公司5400万股股权过户至北京正能伟业投资有限公司。				

## 第七节 优先股相关情况

报告期内，本公司无优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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(注)	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）	报告期在其股东单位领薪情况（万元）（税前）
肖家守	董事长	男	45	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
肖家财	董事	男	39	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
黄永昌	董事	男	54	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
王鸿新	董事、副总经理	男	58	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		17	0
高伟	董事	男	31	2015年2月4日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
申晨	董事	男	27	2015年2月4日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
陈存兵	董事	男	42	2013年8月30日	2015年1月19日	0	0	0		0	22
唐锋	董事	男	43	2013年8月30日	2015年1月19日	0	0	0		0	20.9
高小平	董事、总经理	男	53	2013年8月30日	2016年8月29日	5,148	5,148	0		35	0
刘朝建	独立董事	男	49	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		5	0
吴振平	独立董事	男	46	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		5	0
詹灵肖	独立董事	男	66	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		5	0
徐守浩	独立董事	男	49	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		5	0
韩存在	监事会主席	男	49	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		24.7	0
徐蓉	监事	女	35	2015年2月4日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
梁军	监事	男	45	2013年8月30日	2015年1月19日	0	0	0		0	20.57
王家友	监事	男	51	2013年8月30日	2016年8月29日	200	200	0		7.2	0
朱宝仓	监事	男	49	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		9	0
马静林	监事	男	49	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		15.6	0
徐海西	副总经理	男	51	2013年8月30日	2014年4月8日	0	0	0		12.6	0

景清学	副总工程师	男	51	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		29.7	0
刘志成	副总经理	男	53	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		24.7	0
白永福	副总经理	男	42	2013年8月30日	2015年3月5日	0	0	0		33.9	0
陈瑞	财务总监	男	41	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		29.2	0
赵丽莉	董事会秘书	女	48	2013年8月30日	2016年8月29日	770	770	0		24.7	0
合计	/	/	/	/	/	6,118	6,118	0	/	283.3	/

姓名	最近5年的主要工作经历
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；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；本公司董事长。
肖家财	曾任上海同信金属材料有限公司总经理。现任上海世亚钢铁发展有限公司董事长；上海世亚投资控股集团有限公司董事长；本公司董事。
黄永昌	曾任上海英雄股份有限公司总经理、董事长。现任上海海峡置业有限公司总裁；本公司董事。
王鸿新	曾任上海轻工厨房设备有限公司总经理；上海室内装饰（集团）有限公司副总经理；上海新日股权投资股份有限公司总经理。现任上海创越国际货物运输代理有限公司董事长；本公司董事、副总经理。
高伟	2009年至今担任北京正阳富时投资管理有限公司执行董事。现任北京正能伟业投资有限公司总经理；本公司董事。
申晨	曾任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司投资部副经理、经理及公司副总经理。现任北京正能伟业投资有限公司副总经理；本公司董事。
陈存兵	曾任石嘴山市惠农区政府办事处书记；宁夏回族自治区董事监事工作处副处长、考核分配处副处长、办公室副主任。现任宁夏电力投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任。2013年8月至2015年1月任本公司董事。
唐锋	曾任大河机床厂会计；宁夏华恒信会计师事务所职员；宁夏电力投资集团有限公司财务金融部职员、副部长。现任宁夏电力投资集团有限公司副总会计师兼财务金融部部长。2013年8月至2015年1月任本公司董事。
高小平	曾任宁夏恒力集团有限公司车间主任、分厂副厂长、供销处副处长、副总经济师、总经济师；宁夏电力投资集团有限公司副董事长。现任本公司董事、总经理。
刘朝建	曾任冶金工业规划研究院轧钢处处长、总设计师。现任冶金工业规划研究院副总工程师；本公司独立董事。
吴振平	曾任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市金励律师事务所主任；本公司独立董事。
詹灵肖	曾任本公司副总经理，2008年8月退休。现任本公司独立董事。
徐守浩	曾任江山市财政地税局副局长科员；江山会计师事务所所长；江山浩然会计师事务所所长；杭州万龙会计师事务所所长；浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所副总经理；本公司独立董事。
韩存在	曾任宁夏恒力集团党办主任、公司办主任、党委副书记兼纪委书记。现任本公司党委书记、工会主席、监事会主席。
徐蓉	曾任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监。现任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监；本公司监事。
梁军	曾任西北证券有限公司银川投资银行总部副总经理、创新业务部总经理。现任宁夏电力投资集团有限公司机关党委专职副书记。2013年8月

	至 2015 年 1 月任本公司监事。
王家友	曾任宁夏恒力集团企业管理处综合管理科科长，本公司综合管理部副部长、部长、营销部副部长。现任本公司供应部部长、监事。
朱宝仓	曾任宁夏恒力集团有限公司科技处工艺工程师、副处长、处长，本公司生产制作部部长。现任本公司一分厂副厂长、监事。
马静林	曾任宁夏恒力集团有限公司财务处会计，营销部结算科科长，本公司财务计划部副部长，效能监察部副部长。现任本公司营销部副部长、监事。
徐海西	曾任本公司产品开发处处长、五分厂厂长、总经理助理。2013 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司副总经理。
景清学	曾任本公司科技处主任工程师、副处长、处长、副总工程师。现任本公司总工程师。
刘志成	曾任本公司营销部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
白永福	曾任本公司五分厂、二分厂工程师，二分厂副厂长、厂长，五分厂厂长，副总工程师。2013 年 8 月至 2015 年 3 月任本公司副总经理。
陈 瑞	曾任本公司财务计划部会计、业务主管、部长。现任本公司财务总监。
赵丽莉	曾任本公司产品开发处高级工程师、主任工程师、副处长、处长，本公司技术研发部高级工程师、部长、本公司副总工程师。现任本公司董事会秘书。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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	
高 伟	北京正能伟业投资有限公司	总经理	2014 年 5 月	
申 晨	北京正能伟业投资有限公司	副总经理	2014 年 5 月	
陈存兵	宁夏电力投资集团有限公司	副总经理	2014 年 8 月	
唐 锋	宁夏电力投资集团有限公司	副总会计师	2012 年 8 月	
徐 蓉	北京正能伟业投资有限公司	资产管理部总监	2014 年 5 月	
梁 军	宁夏电力投资集团有限公司	机关党委专职副书记	2003 年 5 月	

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

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	2003年10月22日	
	上海新日钢结构有限公司	董事长	2004年12月1日	
	福建新日融资担保有限公司	董事长	2004年9月28日	
肖家财	上海世亚钢铁发展有限公司	董事长	2006年5月19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	2004年7月16日	
高伟	北京正阳富时投资管理有限公司	执行董事	2009年12月15日	
白永福	上海中绳实业有限公司	董事长	2011年12月15日	
陈瑞	宁夏华辉活性炭股份有限公司	监事会主席	2013年5月9日	
赵丽莉	宁夏华辉活性炭股份有限公司	董事长	2011年6月17日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。
高级管理人员报酬确定依据	高级管理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。
高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司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。
报告期末高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 283.3 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
高伟	董事	聘任	增补
申晨	董事	聘任	增补
徐蓉	监事	聘任	增补
陈存兵	董事	解聘	辞职
唐锋	董事	解聘	辞职
梁军	监事	解聘	辞职
徐海西	副总经理	解聘	辞职
白永福	副总经理	解聘	辞职



## 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 and 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。

公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

## 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	1,980
主要子公司在职员工的数量	750
在职员工的数量合计	2,730
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	2,285
销售人员	108
技术人员	185
财务人员	31
行政人员	121
合计	2,730
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	13
本科	177
大专	284
中专及以下	2,256
合计	2,730

### (二) 薪酬政策

- 1、生产人员执行：基础工资+工龄工资+计件工资+附加工资；
- 2、公司机关人员执行：基础工资+薪点工资+工龄工资+附加工资；
- 3、营销人员和部分中层管理人员执行：基础工资+提成工资+工龄工资+附加工资；
- 4、公司高管执行：年薪制。

### (三) 培训计划

2015 年公司将根据生产经营计划及 2014 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

对拉丝工 100 人、镀锌工 18 人、股绳工 253 人、热处理工 50 人、酸洗工 31 人、电、钳工 75 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。

#### 2、二分厂

对二分厂股绳工 55 人、酸洗工 19 人、检试验工 10 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

对拉丝工 52 人、股绳、成品工 99 人、热处理工 23 人、电、钳工 25 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

对磨模工 18、司炉工 19 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；对磨模工 18 人进行预应力模、面接触模的加工，司炉工 19 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 30 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、供应部

对装卸工、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。

#### 7、销售部

对库管员、包装工、装卸工 51 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。

#### 8、管理人员及专业技术人员培训

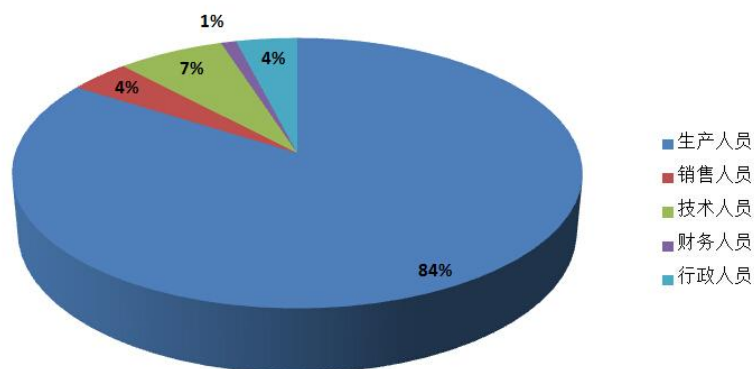
公司组织销售部驻外公司经理、销售员及合同员 9 人进行了销售知识培训，供应部管理人员 11 人进行了业务培训，都得了良好的效果。

#### 9、新招员工培训

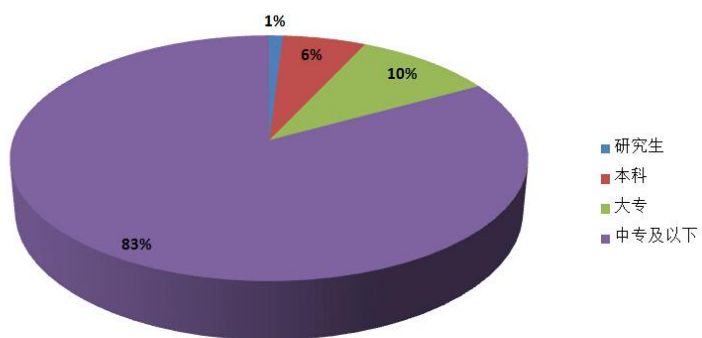
根据公司生产经营需要，本年新招员工共 87 人进行了安全生产法、劳动合同法、公司规章制度、质量认证等内容的岗前教育理论知识培训。

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 2015 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



## 第九节 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》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。

1、根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关制度的规定，进一步完善了公司的内部控制管理制度，并将完善后的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内部控制管理制度》正式下发执行。

2、根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做出修订。

3、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》做出修订。

4、为了全面评价公司内部控制的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，并结合公司实际情况，制定《内部控制评价制度》。

#### 5、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。

#### 6、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，公司已制订了《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

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《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 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
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 6 日	《2013 年度报告及摘要的议案》、《2013 年度董事会工作报告的议案》、《2013 年度监事会工作报告的议案》、《2013 年度财务决算报告的议案》、《2013 年度利润分配预案》、《为全资、控股子公司融资提供担保的议案》、《独立董事 2013 年度述职报告》、《聘请 2014 年度审计机构的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 7 日
2014 年度第	2014 年	《关于转让兰州银行股份	所有议案经	www.sse.com.cn	2014 年

一次临时股东大会	3 月 20 日	有限公司 6820 万股股权的议案》	审议通过		3 月 21 日
2014 年度第二次临时股东大会	2014 年 6 月 30 日	《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》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 7 月 1 日
2014 年度第三次临时股东大会	2014 年 10 月 10 日	修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会会议事规则》的议案、《为三级全资子公司乌鲁木齐齐宁恒钢丝绳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	2014 年 10 月 11 日
2014 年度第四次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 19 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						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	是否连续两次未亲自参加会议	
肖家守	否	11	9	4	2	0	否	2
肖家财	否	11	11	4	0	0	否	5
黄永昌	否	11	11	4	0	0	否	4
王鸿新	否	11	11	4	0	0	否	5
高伟	否	0	0	0	0	0	否	0
申晨	否	0	0	0	0	0	否	0
陈存兵	否	11	11	4	0	0	否	5
唐锋	否	11	11	4	0	0	否	5
高小平	否	11	11	4	0	0	否	5
刘朝建	是	11	11	4	0	0	否	5
吴振平	是	11	11	4	0	0	否	5
詹灵肖	是	11	11	4	0	0	否	5
徐守浩	是	11	11	4	0	0	否	5

董事高伟、申晨于 2015 年 2 月 4 日当选公司董事。报告期内应出席股东大会 0 次，实际出席股东大会 0 次；应出席董事会 0 次，实际出席董事会 0 次。

董事长肖家守因出差未能出席第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十四次会议，分别委托董事高小平、董事王鸿新代为出席并表决。

董事长肖家守因出差。报告期内应出席股东大会 5 次，实际出席股东大会 2 次；应出席董事会 11 次，实际出席董事会 9 次。

董事黄永昌因出差未能出席 2014 年度第二次临时股东大会。报告期内应出席股东大会 5 次，实际出席股东大会 4 次；应出席董事会 11 次，实际出席董事会 11 次。

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

审计委员会 2014 年主要履行了以下职责：在公司 2013 年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在 2013 年年报审计工作中主要开展以下工作：

（1）在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司未审财务报表进行审阅并形成书面意见；

（2）在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。此后，通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按进度完成审计工作，提交审计报告；

（3）在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2013 年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议；

（4）提出续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的建议。

董事会提名委员会 2014 年对公司第六届董事会第十五次会议增补两名非独立董事的任职资格、选举程序发表了意见。

董事会薪酬考核委员会 2014 年根据公司薪酬考核制度对公司高级管理人员的绩效进行了考核，合理调整了绩效薪酬发放标准。

## 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“五独立”，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《2014 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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，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。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 2、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

#### 3、内部控制制度建设情况

2014 年度，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身实际情况，建立了与公司管理模式相适应的内部控制体系，制定下发了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内控管理制度汇编》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内部控制手册》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内部控制评价管理制度》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内部控制评价手册》并在公司本部实施。同时指导子公司华辉公司、国贸公司、星威公司、煤业公司、中绳公司进行了内控制度建设，形成各自的内部控制手册。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行了独立审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 3 月 10 日召开的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，对公司年报信息披露工作中责任人违反本制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司造成重大经济损失的，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，未出现年度报告信息披露重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

XYZH/2014YCA2003-1

#### 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 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。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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 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：司建军

中国注册会计师：何燕

中国 北京

二〇一五年四月十四日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		300,656,331.23	257,906,929.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,795,380.00	75,275,725.29
应收账款		337,841,475.95	443,247,123.30
预付款项		31,407,673.22	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		58,168,316.99	40,916,182.87
买入返售金融资产			
存货		385,969,185.42	551,997,222.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		391,662.45	
流动资产合计		1,127,230,025.26	1,543,391,273.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		407,334,509.91	84,700,177.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		88,078,054.33	90,742,446.73
固定资产		678,200,567.67	731,441,984.56
在建工程		19,730,784.74	21,472,133.70
工程物资		285,749.50	672,029.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,629,308.74	76,770,359.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,305,698.39	12,172,094.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,273,564,673.28	1,017,971,224.69

资产总计		2,400,794,698.54	2,561,362,498.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		822,500,000.00	579,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		128,280,000.00	481,710,000.00
应付账款		145,473,831.26	169,397,496.04
预收款项		102,843,148.91	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		23,372,589.97	9,229,943.60
应交税费		13,376,618.44	-3,006,247.24
应付利息		2,078,578.44	1,191,707.45
应付股利		1,008,787.99	
其他应付款		75,653,741.37	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		51,243,386.37	54,838,491.12
流动负债合计		1,430,830,682.75	1,397,705,324.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	115,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		7,560,000.00	7,560,000.00
预计负债			
递延收益		8,078,121.76	6,965,649.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,638,121.76	129,525,649.51
负债合计		1,476,468,804.51	1,527,230,974.39
<b>所有者权益</b>			
股本		273,953,510.00	273,953,510.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		694,709,304.86	696,905,775.77
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		3,738,510.76	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		-88,539,729.44	19,423,884.80
归属于母公司所有者权益合计		920,783,885.27	1,029,367,413.42
少数股东权益		3,542,008.76	4,764,110.80
所有者权益合计		924,325,894.03	1,034,131,524.22
负债和所有者权益总计		2,400,794,698.54	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 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		102,062,352.37	37,608,090.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,388,074.00	10,104,140.64
应收账款		135,033,422.49	131,217,469.74
预付款项		7,596,721.16	12,417,441.62
应收利息			
应收股利		1,715,457.17	
其他应收款		132,824,938.75	109,903,858.72
存货		253,089,043.29	291,998,101.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		637,710,009.23	593,249,102.09
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		407,334,509.91	84,700,177.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		398,799,621.83	395,601,152.95
投资性房地产		489,060.93	505,927.41
固定资产		461,009,511.78	499,048,001.54
在建工程		4,518,237.92	5,638,241.95
工程物资		245,161.60	311,828.27
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,685,670.11	33,734,183.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,372,384.05	6,933,976.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,310,454,158.13	1,026,473,489.90
资产总计		1,948,164,167.36	1,619,722,591.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		290,000,000.00	347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		122,450,000.00	30,000,000.00
应付账款		70,975,938.41	64,148,149.20

预收款项		6,897,671.19	10,552,152.77
应付职工薪酬		19,119,465.45	7,157,562.43
应交税费		14,025,626.00	6,228,445.31
应付利息		724,097.15	920,401.29
应付股利			
其他应付款		419,108,997.60	57,744,702.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,986,578.95	3,267,883.56
流动负债合计		980,288,374.75	547,019,297.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		6,560,000.00	6,560,000.00
预计负债			
递延收益		7,271,783.64	6,088,888.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,831,783.64	77,648,888.91
负债合计		1,024,120,158.39	624,668,186.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		273,953,510.00	273,953,510.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		693,117,248.18	693,117,248.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
未分配利润		-73,060,184.54	-2,049,787.74
所有者权益合计		924,044,008.97	995,054,405.77
负债和所有者权益总计		1,948,164,167.36	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,343,165,677.31	1,763,903,207.65
其中:营业收入		1,343,165,677.31	1,763,903,207.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,556,305,947.40	1,788,287,335.41
其中:营业成本		1,262,881,250.55	1,556,120,919.56
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		5,572,903.27	5,012,528.20
销售费用		89,988,439.85	96,419,346.20
管理费用		72,184,676.91	66,732,651.10
财务费用		88,522,114.96	58,896,021.83
资产减值损失		37,156,561.86	5,105,868.52
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)		86,342,433.11	1,711,267.72
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)		-126,797,836.98	-22,672,860.04
加:营业外收入		15,197,106.23	34,333,501.65
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		1,547,577.80	534,295.28
其中:非流动资产处置损失		864,695.44	238,911.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-113,148,308.55	11,126,346.33
减:所得税费用		934,026.25	4,153,977.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-114,082,334.80	6,972,369.18
归属于母公司所有者的净利润		-107,963,614.24	7,612,001.80
少数股东损益		-6,118,720.56	-639,632.62
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-114,082,334.80	6,972,369.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-107,963,614.24	7,612,001.80
归属于少数股东的综合收益总额		-6,118,720.56	-639,632.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.394	0.028
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.394	0.028

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		795,679,769.09	883,471,855.16
减：营业成本		792,006,896.07	775,193,091.09
营业税金及附加		2,896,976.43	3,144,110.84
销售费用		49,320,198.36	51,921,467.39
管理费用		37,670,357.46	32,929,219.84
财务费用		61,583,438.66	35,165,508.55
资产减值损失		19,436,349.00	1,388,057.78
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）		88,879,280.17	948,045.88
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）		-78,355,166.72	-15,321,554.45
加：营业外收入		9,938,312.32	16,866,419.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,031,949.64	420,720.85
其中：非流动资产处置损失		645,755.81	230,417.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-69,448,804.04	1,124,144.43
减：所得税费用		1,561,592.76	126,655.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,010,396.80	997,489.37
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-71,010,396.80	997,489.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,377,489,536.60	1,822,453,146.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,654,543.02	2,654,057.75
收到其他与经营活动有关的现金		68,187,100.16	135,211,305.39
经营活动现金流入小计		1,447,331,179.78	1,960,318,510.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,315,592,970.82	1,523,982,981.67
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		149,011,898.33	193,406,411.51
支付的各项税费		60,184,110.19	66,136,880.26
支付其他与经营活动有关的现金		164,440,013.48	170,798,994.67
经营活动现金流出小计		1,689,228,992.82	1,954,325,268.11
经营活动产生的现金流量净额		-241,897,813.04	5,993,241.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		171,864,000.00	
取得投资收益收到的现金			3,626,727.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,537.44	7,783,329.95
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		172,185,537.44	11,410,057.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,412,290.63	61,529,381.34
投资支付的现金		183,479,766.46	13,034,133.98
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		207,892,057.09	74,563,515.32
投资活动产生的现金流量净额		-35,706,519.65	-63,153,458.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		571,000,000.00	814,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		486,648,249.67	
筹资活动现金流入小计		1,057,648,249.67	814,900,000.00
偿还债务支付的现金		742,000,000.00	766,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,671,009.61	54,394,508.73
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		794,671,009.61	821,044,508.73
筹资活动产生的现金流量净额		262,977,240.06	-6,144,508.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		472,959.35	-2,077,917.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,154,133.28	-65,382,642.30
加：期初现金及现金等价物余额		73,166,964.51	138,549,606.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		59,012,831.23	73,166,964.51

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		645,998,994.70	1,054,879,785.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,203,725.70	135,460,611.42
经营活动现金流入小计		777,202,720.40	1,190,340,396.76
购买商品、接受劳务支付的现金		645,168,150.97	790,847,320.86
支付给职工以及为职工支付的现金		96,779,319.12	133,619,265.27
支付的各项税费		25,000,269.56	40,921,167.90
支付其他与经营活动有关的现金		145,067,043.99	162,590,321.31
经营活动现金流出小计		912,014,783.64	1,127,978,075.34
经营活动产生的现金流量净额		-134,812,063.24	62,362,321.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		171,864,000.00	
取得投资收益收到的现金			4,484,122.57
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	1,731,716.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			629,825.45
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	6,845,664.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,879,469.73	34,278,543.91
投资支付的现金		183,479,766.46	13,034,133.98
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		200,359,236.19	47,312,677.89
投资活动产生的现金流量净额		-28,433,924.39	-40,467,012.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		476,000,000.00	459,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		289,790,000.00	
筹资活动现金流入小计		765,790,000.00	459,550,000.00
偿还债务支付的现金		553,000,000.00	484,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,444,626.81	33,783,842.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		592,444,626.81	518,633,842.14
筹资活动产生的现金流量净额		173,345,373.19	-59,083,842.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-58.19	-251.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,099,327.37	-37,188,785.49
加：期初现金及现金等价物余额		29,713,125.00	66,901,910.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,812,452.37	29,713,125.00

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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					5,544,260.08						-13,143,068.58	-45,544,260.08	-53,143,068.58
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	273,953,510.00				696,905,775.77			2,161,953.76	36,922,289.09		19,423,884.80	4,764,110.80	1,034,131,524.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,196,470.91			1,576,557.00			-107,963,614.24	-1,222,102.04	-109,805,630.19
（一）综合收益总额											-107,963,614.24	-6,118,720.56	-114,082,334.80
（二）所有者投入和减少资本					-5,355,320.50			146,602.24				3,440,010.57	-1,768,707.69
1. 股东投入的普通股												3,440,010.57	3,440,010.57
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-5,355,320.50			146,602.24					-5,208,718.26
（三）利润分配												759,919.70	759,919.70
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												759,919.70	759,919.70
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								1,429,954.76				696,688.25	2,126,643.01
1. 本期提取								2,077,234.76				1,012,049.54	3,089,284.30
2. 本期使用								647,280.00				315,361.29	962,641.29
（六）其他					3,158,849.59								3,158,849.59
四、本期期末余额	273,953,510.00				694,709,304.86			3,738,510.76	36,922,289.09		-88,539,729.44	3,542,008.76	924,325,894.03

2014 年年度报告（更正版）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更					5,414,502.93						-9,680,751.76	-45,414,502.93	-49,680,751.76
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	273,953,510.00				700,315,095.07			913,557.63	46,285,681.82		769,970.35	16,532,028.24	1,038,769,843.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,409,319.30			1,248,396.13	-9,363,392.73		18,653,914.45	-11,767,917.44	-4,638,318.89
（一）综合收益总额											7,612,001.80	-639,632.62	6,972,369.18
（二）所有者投入和减少资本					-1,834,341.96			143,147.90			-148,325.61	-11,199,792.02	-13,039,311.69
1. 股东投入的普通股												-11,199,792.02	-11,199,792.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,834,341.96			143,147.90			-148,325.61		-1,839,519.67
（三）利润分配					-1,988,113.25				-9,363,392.73		11,190,238.26	-583,198.84	-744,466.56
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												-583,198.84	-583,198.84
4. 其他					-1,988,113.25				-9,363,392.73		11,190,238.26		-161,267.72
（四）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													
（五）专项储备								1,105,248.23				654,706.04	1,759,954.27
1. 本期提取								1,570,075.31				928,051.24	2,498,126.55
2. 本期使用								464,827.08				273,345.20	738,172.28
（六）其他					413,135.91								413,135.91
四、本期期末余额	273,953,510.00				696,905,775.77			2,161,953.76	36,922,289.09		19,423,884.80	4,764,110.80	1,034,131,524.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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										-1,642,883.56	-1,642,883.56
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	273,953,510.00				693,117,248.18				30,033,435.33	-2,049,787.74	995,054,405.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-71,010,396.80	-71,010,396.80
（一）综合收益总额										-71,010,396.80	-71,010,396.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	273,953,510.00				693,117,248.18				30,033,435.33	-73,060,184.54	924,044,008.97

2014 年年度报告（更正版）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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										-1,210,093.96	-1,210,093.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	273,953,510.00				693,117,248.18				30,033,435.33	-3,047,277.11	994,056,916.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										997,489.37	997,489.37
（一）综合收益总额										997,489.37	997,489.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	273,953,510.00				693,117,248.18				30,033,435.33	-2,049,787.74	995,054,405.77

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本公司）是经中国证监会证监发字[1998]69号、70号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司（后更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团）、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司，注册资本 13,350 万元。本公司于 1998 年 5 月 14 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的注册号为 64000000004683 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%。

经国务院国资委国资产权[2014]1110 号《关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》批准，本公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司及全资子公司宁夏西洋恒力集团有限公司将所持有本公司 5400 万股股份，占公司总股本的 19.71%，于 2014 年 12 月 16 日转让给北京正能伟业投资有限公司。本次转让完成后，北京正能伟业投资有限公司成为本公司第二大股东。

截至 2014 年 12 月 31 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。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、安全生产部、设备能环部、质量检验部、技术研发部、销售部、销售二部、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（简称恒力煤业公司）、石嘴山市星威福利有限公司（简称星威福利公司）、宁夏华辉活性炭股份有限公司（简称华辉公司）、石嘴山市恒冶工贸有限公司（简称恒冶工贸公司）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（简称恒力国贸公司）；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（简称荣贸公司）、上海中绳实业有限公司（简称上海中绳）和分布在各地的 15 家销售子公司，包括：乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司（简称乌市宁恒）、合肥宁恒钢丝绳有限公司（简称合肥宁恒）、济南宁恒钢丝绳有限公司（简称济南宁恒）、沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司（简称沈阳宁恒）、陕西恒力钢丝绳有限责任公司（简称陕西宁恒）、兰州恒力钢丝绳有限公司（简称兰州宁恒）、郑州市恒力钢丝绳有限公司（简称郑州宁恒）、太原市宁恒钢丝绳有限公司（简称太原宁恒）、成都市恒力钢丝绳有限公司（简称成都宁恒）、长沙宁恒钢丝绳有限公司（简称长沙宁恒）、天津宁恒力钢丝绳有限公司（简称天津宁恒）、武汉宁恒力钢丝绳有限公司（简称武汉宁恒）、昆明宁恒力钢丝绳有限公司（简称昆明宁恒）、厦门宁恒力钢丝绳有限公司（简称厦门宁恒）、哈尔滨恒力钢丝绳销售有限公司（简称哈尔滨宁恒）

## 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括恒力煤业公司、星威福利公司、华辉公司、恒冶工贸公司、恒力国贸五家子公司及十七家三级子公司。与上年相比，本公司新设昆明宁恒、厦门宁恒、哈尔滨宁恒三家三级子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

本公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经

复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 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。

## 9. 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。

### （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，在其他综合收益项目中列示。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。

## 10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

### 2) 金融负债终止确认条件

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察

输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

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。

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；低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资

单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进

行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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。

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

##### (2). 折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	12-18	3	5.39-8.08
运输设备	8	3	12.125
办公设备	5-12	3	8.08-19.40

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。

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 16. 在建工程

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。

#### 17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。

无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## 19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 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。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

## 22. 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。

## 23. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。



以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 24. 收入

1、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：

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。

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。

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、收入确认政策如下：

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。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

**26. 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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

**27. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

本公司作为经营租赁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。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

本公司作为融资租赁承租方时，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。

**28. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2014 年陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年年度报告开始执行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 7 月 23 日，财政部又对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十七次会议批准。	

其他说明

公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2013 年度	2012 年度
《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订）》（注 1）	可供出售金融资产	84,700,177.00	84,700,177.00
	长期股权投资	-84,700,177.00	-84,700,177.00
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》（注 2）	递延收益	6,965,649.51	7,541,666.67
	其他非流动负债	-6,965,649.51	-7,541,666.67

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2013 年度	2012 年度
《企业会计准则第 33 号—金融工具列报（2014 年修订）》（注 3）	其他流动负债	53,143,068.58	49,680,751.76
	资本公积	5,544,260.08	5,414,502.93
	未分配利润	-13,143,068.58	-9,680,751.76
	少数股东权益	-45,544,260.08	-45,414,502.93
	财务费用	3,462,316.82	4,010,958.90

注 1:根据修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并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重分类至可供出售金融资产核算,并对 2013 年、2012 年的比较财务报表进行了重新表述。

注 2:根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定,将递延收益单独列报,并对 2013 年、2012 年的比较财务报表进行了重新表述。

注 3:在合并报表层面,本公司对子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司少数股东股权具有回购义务,根据修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第十一条、第十五条及第八十一条的规定,将所述金融工具分类为金融负债,并进行追溯调整。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本公司本年未发生会计估计变更事项。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	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	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	15
宁夏华辉活性炭股份有限公司	15
宁夏恒力煤业有限公司	25
石嘴山市星威福利有限公司	25
石嘴山市恒冶工贸有限公司	25
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	25

### 2. 税收优惠

(1) 根据财政部、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”（财税[2011]58号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司已取得宁发改西部函[2014]365 号“关于确认宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司符

合《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展改革委第 15 号令）内资企业的函”，并已在石嘴山市惠农区地方税务局备案。

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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	626,519.14	827,443.00
银行存款	58,265,917.81	40,734,592.85
其他货币资金	241,763,894.28	216,344,893.66
合计	300,656,331.23	257,906,929.51

其他说明

本公司其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金 241,643,500.00 元，支付宝账户资金 120,394.28 元。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,795,380.00	75,157,325.94
商业承兑票据		118,399.35
合计	12,795,380.00	75,275,725.29

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,955,000.00	

#### (3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本年度不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,270,064.24	100	26,428,588.29	7.26	337,841,475.95	469,212,584.12	100	25,965,460.82	5.53	443,247,123.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	364,270,064.24	/	26,428,588.29	/	337,841,475.95	469,212,584.12	/	25,965,460.82	/	443,247,123.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	219,124,243.51	2,191,242.43	1%
半年至 1 年（含一年）	78,928,243.19	1,578,564.86	2%
1 年以内小计	298,052,486.70	3,769,807.29	
1 至 2 年	38,271,890.41	3,827,189.06	10%
2 至 3 年	9,923,387.93	1,984,677.58	20%
3 至 4 年	2,208,595.85	1,325,157.51	60%
4 至 5 年	1,459,732.50	1,167,786.00	80%
5 年以上	14,353,970.85	14,353,970.85	100%
合计	364,270,064.24	26,428,588.29	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 463127.47 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本年度无核销的应收账款

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

前五名	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	60,122,808.01	16.51	821,596.27

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,177,486.13	99.27	141,933,299.52	81.55
1 至 2 年	110,799.67	0.35	29,161,419.73	16.75
2 至 3 年	13,148.52	0.04	2,740,625.01	1.57
3 年以上	106,238.90	0.34	212,746.40	0.12
合计	31,407,673.22	100.00	174,048,090.66	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

前五名	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
合计	26,850,335.86	85.49

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,158,849.59	5.15			3,158,849.59					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,122,739.03	94.85	3,113,271.63	5.36	55,009,467.40	41,502,699.36	99.01	999,652.40	2.41	40,503,046.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						413,135.91	0.99			413,135.91
合计	61,281,588.62	/	3,113,271.63	/	58,168,316.99	41,915,835.27	/	999,652.40	/	40,916,182.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海松江钢材市场经营管理有限公司	3,158,849.59			业绩承诺补偿金，预计不存在回收风险
合计	3,158,849.59		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	42,890,254.38	428,900.40	1%
半年至 1 年（含一年）	6,572,781.78	131,455.62	2%
1 年以内小计	49,463,036.16	560,356.02	
1 至 2 年	3,398,067.76	339,806.77	10%
2 至 3 年	2,919,379.66	583,875.94	20%
3 至 4 年	1,696,186.36	1,017,711.81	60%
4 至 5 年	172,740.00	138,192.00	80%
5 年以上	473,329.09	473,329.09	100%
合计	58,122,739.03	3,113,271.63	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,113,619.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明:

本年度无实际核销的其他应收款。

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
(1) 单位往来借款	42,138,609.48	22,234,126.33
(2) 个人往来	5,023,618.19	3,867,379.80
(3) 质保金、押金等	1,158,725.00	5,820,854.74
(4) 其他	12,960,635.95	9,993,474.40
合计	61,281,588.62	41,915,835.27

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	借款	18,000,000.00	6 个月以内	29.37	180,000.00
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	电费/材料款	16,830,443.73	6 个月以内	27.46	168,304.44
上海松江钢材市场经营管理有限公司	补偿款	3,158,849.59	6 个月以内	5.15	
上海宁鑫线材有限责任公司	材料款	3,065,260.15	2-4 年	5.00	1,224,208.94
石嘴山阳泰活性炭有限公司	转让股权款	3,055,688.08	7-12 个月	4.99	61,113.76
合计	/	44,110,241.55	/	71.97	1,633,627.14

## 6. 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	47,744,016.63	522,730.53	47,221,286.10	65,796,490.28		65,796,490.28
在产品	100,296,941.86	329,989.06	99,966,952.80	142,980,789.62		142,980,789.62
库存商品	271,890,219.54	33,109,273.02	238,780,946.52	347,540,435.15	4,320,492.76	343,219,942.39
合计	419,931,178.03	33,961,992.61	385,969,185.42	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

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		522,730.53				522,730.53
在产品		329,989.06				329,989.06
库存商品	4,320,492.76	29,165,676.92		376,896.66		33,109,273.02

合计	4,320,492.76	30,018,396.51		376,896.66		33,961,992.61
----	--------------	---------------	--	------------	--	---------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货年末余额不含借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	319,226.45	
待摊仓库押金	72,436.00	
合计	391,662.45	

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:						
按成本计量的	407,334,509.91		407,334,509.91	84,700,177.00		84,700,177.00
合计	407,334,509.91		407,334,509.91	84,700,177.00		84,700,177.00

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兰州银行股份有限公司	84,700,177.00		84,700,177.00						2.66	
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司		407,334,509.91		407,334,509.91					9.50	
合计	84,700,177.00	407,334,509.91	84,700,177.00	407,334,509.91					/	

## 9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	93,358,943.91			93,358,943.91
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	93,358,943.91			93,358,943.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,616,497.18			2,616,497.18
2. 本期增加金额	2,664,392.40			2,664,392.40
(1) 计提或摊销	2,664,392.40			2,664,392.40
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,280,889.58			5,280,889.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	88,078,054.33			88,078,054.33
2. 期初账面价值	90,742,446.73			90,742,446.73

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 10、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	334,893,691.60	838,486,673.71	27,559,301.44	49,881,265.28	1,250,820,932.03
2. 本期增加金额	14,062,548.80	15,303,966.05	1,413,692.27	919,445.69	31,699,652.81
(1) 购置	53,000.00	187,077.44	1,413,692.27	176,436.23	1,830,205.94
(2) 在建工程转入	14,009,548.80	15,116,888.61		743,009.46	29,869,446.87
3. 本期减少金额	11,627,663.67	23,599,939.80	810,814.28	1,156,194.10	37,194,611.85
(1) 处置或报废	11,627,663.67	23,599,939.80	810,814.28	1,156,194.10	37,194,611.85
4. 期末余额	337,328,576.73	830,190,699.96	28,162,179.43	49,644,516.87	1,245,325,972.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	97,191,259.49	375,967,100.89	14,201,815.36	31,721,005.07	519,081,180.81
2. 本期增加金额	10,214,889.48	47,945,945.19	2,545,380.10	2,880,357.83	63,586,572.60
(1) 计提	10,214,889.48	47,945,945.19	2,545,380.10	2,880,357.83	63,586,572.60
3. 本期减少金额	5,465,595.55	13,726,071.37	609,473.83	600,392.65	20,401,533.40

(1) 处置或 报废	5,465,595.55	13,726,071.37	609,473.83	600,392.65	20,401,533.40
4. 期末余额	101,940,553.42	410,186,974.71	16,137,721.63	34,000,970.25	562,266,220.01
三、减值准备					
1. 期初余额		297,766.66			297,766.66
2. 本期增加 金额	706,780.06	3,854,638.59			4,561,418.65
(1) 计提	706,780.06	3,854,638.59			4,561,418.65
3. 本期减少 金额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额	706,780.06	4,152,405.25			4,859,185.31
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	234,681,243.25	415,851,320.00	12,024,457.80	15,643,546.62	678,200,567.67
2. 期初账面 价值	237,702,432.11	462,221,806.16	13,357,486.08	18,160,260.21	731,441,984.56

本公司以机器设备抵押取得建行石嘴山惠农支行借款 4,000.00 万元，抵押资产原值 23,169.03 万元、净值 11,967.52 万元；本公司以机器设备抵押取得中国银行惠农支行借款 2,000.00 万元，抵押资产原值 13,670.28 万元、净值 10,091.13 万元；本公司以土地使用权和房屋建筑物抵押取得农行惠农支行借款 6,000.00 万元，其中：房产原值 11,890.74 万元、净值 6,898.51 万元，土地原值 4,136.74 万元、净值 3,201.78 万元；子公司华辉公司以土地使用权和房屋建筑物抵押，取得工行宁夏分行借款 3,900.00 万元，其中土地原值 687.25 万元、净值 615.66 万元，房产原值 5,607.87 元、净值 5,155.60 万元。

## (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	账面价值	备注
房屋建筑物	2,057,034.10	475,111.24	706,780.06	875,142.80	
机器设备	18,515,907.50	12,371,989.35	3,854,638.59	2,289,279.56	
运输设备	1,135,827.55	1,099,182.37		36,645.18	
办公设备	17,512.25	14,830.60		2,681.65	
合计	21,726,281.40	13,961,113.56	4,561,418.65	3,203,749.19	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司年末固定资产中无通过融资租赁租入的固定资产。

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

本公司年末固定资产中无通过经营租赁租出的固定资产。

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产中无未办妥产权证书的固定资产。

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

电梯绳填平补齐项目				4,447,926.82		4,447,926.82
华辉一分厂技改项目	12,341,483.84		12,341,483.84	11,059,135.65		11,059,135.65
华辉二分厂技改项目	1,966,188.59		1,966,188.59	676,058.22		676,058.22
其他零星工程	5,423,112.31		5,423,112.31	4,389,095.31		4,389,095.31
麻股机、麻绳机安装项目				899,917.70		899,917.70
合计	19,730,784.74		19,730,784.74	21,472,133.70		21,472,133.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
电梯绳填平补齐项目	4,447,926.82	1,088,333.90	5,536,260.72								自筹
华辉一分厂技改项目	11,059,135.65	17,981,036.94	16,698,688.75		12,341,483.84	87.80	85.00				自筹
华辉二分厂技改项目	676,058.22	4,022,776.22	2,732,645.85		1,966,188.59	59.22	80.00				自筹
其他零星工程	4,389,095.31	5,035,948.85	4,001,931.85		5,423,112.31						自筹
麻股机、麻绳机安装项目	899,917.70		899,917.70								
合计	21,472,133.70	28,128,095.91	29,869,444.87		19,730,784.74	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情形。

## 12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	40,587.90	360,201.01
专用设备	245,161.60	311,828.27
合计	285,749.50	672,029.28

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	经营特许权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	53,176,187.33	479,469.79	39,982,383.08	93,638,040.20
2. 本期增加金额		46,601.94		46,601.94
(1) 购置		46,601.94		46,601.94
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	868,300.00			868,300.00
(1) 处置	868,300.00			868,300.00

4. 期末余额	52,307,887.33	526,071.73	39,982,383.08	92,816,342.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,430,235.56	56,082.24	7,381,363.08	16,867,680.88
2. 本期增加金额	1,282,977.60	34,369.56	7,381,363.08	8,698,710.24
（1）计提	1,282,977.60	34,369.56	7,381,363.08	8,698,710.24
3. 本期减少金额	379,357.72			379,357.72
（1）处置	379,357.72			379,357.72
4. 期末余额	10,333,855.44	90,451.80	14,762,726.16	25,187,033.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,974,031.89	435,619.93	25,219,656.92	67,629,308.74
2. 期初账面价值	43,745,951.77	423,387.55	32,601,020.00	76,770,359.32

其他说明：

上海中绳吊装、过磅业务经营权相关说明：

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恒力国贸之全资子公司，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》及相关补充协议，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对价为人民币 6,431.59 万元。双方已于 2013 年 1 月完成资产及业务交割。实际支付价款与交割日取得的各项资产账面价值的差额为 39,982,383.08 元，本公司将其确认为一项无形资产，并在协议约定的经营期间五年零五个月内进行摊销。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,797,450.48	12,112,569.66	30,425,367.10	6,071,658.09
内部交易未实现利润	287,524.87	43,128.73	7,206,526.96	1,213,908.50
可抵扣亏损			31,416,614.81	4,736,527.51
预提费用	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	68,084,975.35	12,305,698.39	70,048,508.87	12,172,094.10

##### (2). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,305,698.39		12,172,094.10

## (3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	116,582,419.59	4,882,577.89
合计	116,582,419.59	4,882,577.89

## (4). 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	27,320,705.35		
2016 年度	3,121,753.03		
2017 年度	1,778,530.17	1,199,585.52	
2018 年度	3,985,322.95	3,682,992.37	
2019 年度	80,376,108.09		
合计	116,582,419.59	4,882,577.89	/

## 15、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	587,500,000.00	102,550,000.00
抵押借款	159,000,000.00	161,000,000.00
保证借款	76,000,000.00	316,000,000.00
合计	822,500,000.00	579,550,000.00

(1) 本公司不存在已到期未偿还短期借款。

(2) 本公司以机器设备向银行作抵押，取得短期借款 6,000 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、土地使用权向银行作抵押，取得短期借款 3,900 万元。

(3) 本公司以库存商品向银行作质押取得短期借款 4,500 万元。本公司以黄河银行股份作质押，取得短期借款 12,500 万元；银行承兑汇票贴现 41,750 万元在短期借款里列示。

(4) 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 3,600 万元；本公司及国贸公司为兰州宁恒担保取得借款 2,000 万元；本公司为乌市宁恒担保取得借款 1,500 万元。

## 16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,280,000.00	481,710,000.00
合计	128,280,000.00	481,710,000.00

年末无已到期未支付的应付票据总额。

## 17、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	113,759,294.05	143,821,865.79
一年以上	31,714,537.21	25,575,630.25
合计	145,473,831.26	169,397,496.04

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏回族自治区第五建筑工程公司	7,629,982.49	尚未结算
淮安金鑫传动机械有限公司	2,113,552.50	尚未结算
宁夏盛泰龙建筑有限公司	1,986,050.89	尚未结算
无锡市鑫润工业炉有限公司	1,530,072.20	尚未结算
石嘴山市祥纬机械制造有限公司	1,248,738.96	尚未结算
合计	14,508,397.04	/

## 18、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	100,471,614.31	57,089,374.96
一年以上	2,371,534.60	5,338,263.56
合计	102,843,148.91	62,427,638.52

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏电力有限公司	426,713.64	尚未结算
淄博金地矿业有限公司	221,827.20	尚未结算
张钰	125,000.00	尚未结算
内蒙古通大煤业有限责任公司	123,756.60	尚未结算
佛山市锦泰来钢材实业有限公司	119,770.42	尚未结算
合计	1,017,067.86	/

## 19、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,167,557.09	161,275,560.16	151,417,445.77	14,025,671.48
二、离职后福利-设定提存计划	5,062,386.51	20,275,935.79	15,991,403.81	9,346,918.49
三、辞退福利		398,470.40	398,470.40	
合计	9,229,943.60	181,949,966.35	167,807,319.98	23,372,589.97

## (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,278,966.76	135,491,255.58	126,994,243.83	10,775,978.51
二、职工福利费		3,344,660.22	3,344,660.22	
三、社会保险费	872,582.97	9,941,190.07	8,699,815.43	2,113,957.61
其中：医疗保险费	686,305.42	8,065,568.71	7,085,590.63	1,666,283.50
工伤保险费	135,286.00	1,303,258.61	1,118,326.81	320,217.80
生育保险费	50,991.55	572,362.75	495,897.99	127,456.31
四、住房公积金	14,272.00	1,010,048.00	974,322.00	49,998.00
五、工会经费和职工教育经费	882,206.21	2,564,238.64	2,480,779.14	965,665.71
六、其他	119,529.15	8,924,167.65	8,923,625.15	120,071.65
合计	4,167,557.09	161,275,560.16	151,417,445.77	14,025,671.48

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,434,332.54	18,485,698.30	14,161,005.60	8,759,025.24
2、失业保险费	628,053.97	1,790,237.49	1,830,398.21	587,893.25
合计	5,062,386.51	20,275,935.79	15,991,403.81	9,346,918.49

## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,655,221.56	-9,440,673.90
营业税	-31,597.01	-9,997.34
企业所得税	729,031.86	3,570,792.31
个人所得税	57,663.80	20,020.39
城市维护建设税	287,383.94	292,895.60
房产税	738,894.09	568,900.97
土地使用税	1,608,219.62	1,422,873.80
教育税附加	313,627.77	128,511.09
地方教育费附加	207,667.08	58,218.10
水利建设基金	562,948.41	358,828.77
其他税费	247,557.32	23,382.97
合计	13,376,618.44	-3,006,247.24

## 21、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	182,797.15	277,674.23
短期借款应付利息	779,531.29	914,033.22
非金融机构借款利息	1,116,250.00	
合计	2,078,578.44	1,191,707.45

## 22、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	1,008,787.99	
合计	1,008,787.99	

## 23、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	67,717,851.60	15,051,145.30
质保金、押金	1,788,048.91	5,887,284.73
其他	6,147,840.86	1,427,865.36
合计	75,653,741.37	22,366,295.39

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨增辉	432,391.31	房款
银川鑫陆路物流有限公司	200,000.00	招标保证金
宁夏众一物流有限公司	200,000.00	招标保证金
郭万军	49,999.96	租赁费
北京泰立成物流有限责任公司	31,478.19	运费
合计	913,869.46	/

## 24、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	65,000,000.00	20,000,000.00
合计	65,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款中，其中本公司 3,500 万元由宁夏电投提供保证取得；子公司华辉公司 3,000 万元由宁夏电投西夏热电有限公司提供保证取得。

## 25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提未报销费用	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内结转的递延收益	1,057,001.49	695,422.54
可回售股权	49,186,384.88	53,143,068.58
合计	51,243,386.37	54,838,491.12

可回售股权系本公司 2010 年与融德资产管理有限公司(下称：融德资产)签署协议，双方约定当 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日两年内，华辉公司仍不具备上市条件时，本公司应回购或指定第三方回购融德资产持有华辉公司的全部股份。回购价格为：本金×(1+10%)/365×实际持有股份天数。根据修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第十一条、第十五条及第八十一条的规定，将所述金融工具分类为金融负债，并进行追溯调整。

## 26、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	115,000,000.00



合计	30,000,000.00	115,000,000.00
----	---------------	----------------

长期借款分类的说明：

本公司长期借款 6,500 万元由宁夏电投提供保证取得，其中 3,500 万元将于一年内到期转入一年内到期的长期借款列示，期末余额为 3,000 万元；子公司华辉公司长期借款 3,000 万元由宁夏电投西夏热电有限公司提供保证取得，期末余额 3,000 万元将于一年内到期转入一年内到期的长期借款列示。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 5.867%-7.050%。

## 27、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政厅拨入工业化发展基金	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能技术改造项目	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	7,560,000.00			7,560,000.00	/

其他说明：

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；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，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%。

本公司子公司华辉公司以前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，项目尚未验收，到期后按项目评估结果“优、良、中、差”返还本金的 40%、60%、80%、100%

## 28、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,965,649.51	1,807,894.73	695,422.48	8,078,121.76	
合计	6,965,649.51	1,807,894.73	695,422.48	8,078,121.76	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3 万吨特种钢丝绳技改项目	4,125,000.02		-458,333.32	-458,333.38	3,666,666.70	与资产相关
钢绞线生产线末端物流可视化管理系统	200,000.00				200,000.00	与资产相关
铅尘净化装置	1,763,888.89		-166,666.68	-166,666.68	1,597,222.21	与资产相关
创新财政扶持企业发展资金	876,760.60		-70,422.48	-70,422.48	806,338.12	与资产相关
2014 年工业转型升级和结构调整专项资金		600,000.00	31,578.95	-94,736.84	473,684.21	与资产相关
2014 年第二批新型工业化发		1,690,000.00	88,947.37	-266,842.11	1,334,210.52	与资产相关

展资金						
合计	6,965,649.51	2,290,000.00	-574,896.16	-1,057,001.49	8,078,121.76	/

其他说明：

其他变动-1,057,001.49 元，是将预计一年内结转营业外收入的政府补助款转至“其他流动负债”列示。

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

其他说明：

本公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司及全资子公司宁夏西洋恒力集团有限公司于2014年12月16日将所持有本公司5400万股股份，转让给北京正能伟业投资有限公司，转让股份占公司总股本的19.71%，本次转让完成后，北京正能伟业投资有限公司成为本公司第二大股东。

本公司第一大股东上海新日将持有本公司的有限售条件流通股8000万股，分两笔各4000万股质押给中航信托股份有限公司，占公司总股本的29.20%，已于2013年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续。

本公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司将其持有本公司的无限售条件流通股41,000,000股股份，质押给重庆国际信托有限公司，占公司总股本的14.97%，质押期限为2年，已于2014年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续。

## 30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	690,592,941.15			690,592,941.15
其他资本公积	6,312,834.62	3,158,849.59	5,355,320.50	4,116,363.71
合计	696,905,775.77	3,158,849.59	5,355,320.50	694,709,304.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积本年增加3,158,849.51元，系三级子公司上海中绳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，双方签订的《资产收购协议》及相关补充协议约定，吊装及过磅业务2013年-2015年的预期收益分别为12,058,280.42元、12,283,656.83元和12,397,194.04元。如在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由转让方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补偿。本年度上海中绳吊装、过磅业务净利润为9,914,519.64元，未达到上述预期收益，按照协议约定，考虑税收因素后，上海松江钢材市场经营管理有限公司应以现金补偿3,158,849.59元，补偿金额计入资本公积。

(2) 资本公积本年减少5,355,320.50元，主要系本公司本期收购子公司华辉公司少数股东持有的股权，所支付的投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整冲减了资本公积。

## 31、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,161,953.76	3,089,284.30	1,512,727.30	3,738,510.76
合计	2,161,953.76	3,089,284.30	1,512,727.30	3,738,510.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号文件规定，子公司华辉公司属于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3,089,284.30元，本年使用1,512,727.30元。

## 32、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,922,289.09			36,922,289.09
合计	36,922,289.09			36,922,289.09

## 33、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	32,566,953.38	10,450,722.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,143,068.58	-9,680,751.76
调整后期初未分配利润	19,423,884.80	769,970.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,963,614.24	7,612,001.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他因素调整		-11,041,912.65
期末未分配利润	-88,539,729.44	19,423,884.80

## 34、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,336,667,534.51	1,257,353,744.14	1,749,324,523.96	1,549,161,446.57
其他业务	6,498,142.80	5,527,506.41	14,578,683.69	6,959,472.99
合计	1,343,165,677.31	1,262,881,250.55	1,763,903,207.65	1,556,120,919.56

## 35、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,200.00	20,074.67
城市维护建设税	3,292,435.24	2,933,219.41
教育费附加	1,411,043.65	1,256,477.20
地方教育费附加	823,198.61	748,027.88
其他	41,025.77	54,729.04
合计	5,572,903.27	5,012,528.20

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	58,164,064.01	63,710,771.89
职工薪酬	14,347,295.35	15,077,897.39
仓储费	1,127,563.36	1,573,655.47

差旅费	3,121,213.73	3,586,375.60
业务招待费	1,600,668.66	1,627,249.60
装卸搬运费	1,684,687.05	1,698,333.61
港杂费	3,007,934.21	3,085,299.98
物料消耗	1,638,539.02	1,382,406.53
折旧费	572,905.85	552,502.12
包装费	586,809.12	866,662.34
广告费	374,006.52	417,338.62
修理费	77,914.06	45,283.09
其他	3,684,838.91	2,795,569.96
合计	89,988,439.85	96,419,346.20

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,436,238.32	26,776,120.39
税金	10,852,519.04	9,426,733.92
折旧费	3,433,443.61	3,527,756.12
业务招待费	4,672,537.72	4,245,290.97
办公费	2,124,131.65	2,527,687.31
无形资产摊销	8,698,710.24	8,796,709.20
研究与开发费用	3,156,434.90	1,619,771.30
差旅费	789,341.94	1,138,203.67
聘请中介机构费用	3,777,495.73	1,773,920.34
修理费	3,837,333.32	316,118.98
租赁费	2,002,682.50	1,866,225.23
财产保险费用	143,337.70	656,757.15
低值易耗品摊销	14,830.40	-1,277,782.93
董事会费	858,371.92	850,068.31
排污费	324,918.00	156,580.76
诉讼费	334,587.27	120,363.00
存货盘亏	-752,000.00	-626,550.75
水电费	313,481.03	482,274.36
停工损失	1,479,163.45	1,716,248.31
其他	1,687,118.17	2,640,155.46
合计	72,184,676.91	66,732,651.10

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,609,047.04	52,129,282.61
汇兑损失	-333,259.24	2,105,607.37
手续费	3,266,052.65	4,594,722.85
其他支出	-19,725.49	66,409.00
合计	88,522,114.96	58,896,021.83

## 39、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	2,576,746.70	3,485,607.08
二、存货跌价损失	30,018,396.51	1,620,261.44
三、固定资产减值损失	4,561,418.65	
合计	37,156,561.86	5,105,868.52

## 40、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-821,389.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	87,163,823.00	1,550,000.00
成本法核算的长期股权投资收益		161,267.72
合计	86,342,433.11	1,711,267.72

## 41、营业外收入

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	110,732.22	3,240,122.37	110,732.22
其中：固定资产处置利得	110,732.22	235,566.02	110,732.22
无形资产处置利得		3,004,556.35	
债务重组利得		3,662,541.80	
政府补助	14,620,271.98	25,680,314.35	13,098,303.80
核销无需支付的款项		1,738,811.81	
罚款净收入	241,837.00		241,837.00
其他	224,265.03	11,711.32	224,265.03
合计	15,197,106.23	34,333,501.65	13,675,138.05

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
促进全区重点工业企业扩大销售扶持资金	2,660,000.00	11,465,000.00	宁经信技改发[2014]424号宁经信技改发[2014]435号宁经信规划法[2013]278号宁经信规划发[2013]432号	与收益相关
宁夏回族自治区经济和信息化委员会电价补贴款	183,100.00	1,033,600.00	宁经协办发[2013]308号宁经信原材料发[2013]308号宁经协办发[2013]3号	与收益相关
自治区创新发展（创新平台）专项资金	300,000.00	300,000.00	宁财（企）指标[2014]110号宁财（企）指标[2013]195号宁财（企）指标[2013]195号	与收益相关
人才载体及专家博士扶持资金	50,000.00	50,000.00	宁财（行）指标[2014]26号宁人社函[2013]17号	与收益相关
增值税返还	1,521,968.18	2,571,919.73	宁财（税）发[2007]469号	与收益相关
出口信用保险和保单融资补贴	186,000.00	72,000.00	宁财（企）指标[2014]212号宁财（企）指标[2013]849号	与收益相关

递延收益摊销	815,948.80	580,594.62		与资产相关
财政局产品销售奖励奖金款		94,000.00	石政发[2012]121号	与收益相关
拓展国际市场	95,000.00	40,000.00	宁财(企)指标[2014]593号	与收益相关
企业扶持基金	238,259.00	110,000.00	浦陆管委扶认字[2012]第1094号	与收益相关
市环保局财政拨款	174,000.00	200,000.00		与收益相关
出口奖励资金	440,000.00	300,000.00	宁财(企)指标[2014]31号 宁财(企)指标[2013]第104号	与收益相关
“保增长”奖励资金	58,000.00	243,000.00	银开管发[2014]14号	与收益相关
创新平台专项资金	300,000.00	300,000.00	宁财(企)指标[2014]110号 宁财(企)指标[2013]195号	与收益相关
企业科技创新扶持奖励资金	1,000.00	1,500,000.00	宁知发[2014]67号 银开管发[2013]26号	与收益相关
高新技术企业奖励资金	500,000.00	400,000.00	银政发[2014]160号 宁科计字[2013]22号	与收益相关
高校毕业生补助资金	33,000.00	3,000.00	石人社发[2014]235号 银开管发[2014]52号	与收益相关
环保局财政拨款	200,000.00			与收益相关
惠农区就业创业服务局奖励款	30,000.00			与收益相关
2014年自治区淘汰落后产能奖励资金	320,000.00		宁经财原材料发[2014]286号	与收益相关
石嘴山市财政局社保补贴	5,902,136.00		宁政办发[2014]204号	与收益相关
“企业三项补贴资金”款	361,860.00		宁政办发[2014]204号	与收益相关
政府扶持奖励资金	250,000.00		银开管发[2014]45号	与收益相关
污染源电子报警仪		39,200.00	石环监察发[2012]127号	与收益相关
重大科技成果转化和重点技术创新项目资金		2,000,000.00	宁财(企)指标[2012]731号	与收益相关
五优一新产业集群发展专项资金		300,000.00	银工信发[2012]192号	与收益相关
2013年军工基建预算中央财政补贴款		1,580,000.00	宁财(建)指标[2013]920号 科工技[2013]969号	与收益相关
2012年军工基建科研其他专项及国防领域科技重大专项预算		1,360,000.00	宁财(建)指标[2012]1049号	与收益相关
石嘴山市2013年科技攻关计划		200,000.00	石科发[2013]56号	与收益相关
2012年下半年出口信用保险		291,000.00	宁财(企)指标[2013]88号	与收益相关
2013年上半年出口信用保险及保单融资补贴资金		237,000.00	宁财(企)指标[2013]464号	与收益相关
石嘴山市工商行政管理局商标表彰奖励款		70,000.00	宁政发[2012]170号	与收益相关
2012年度“双龙工程”奖励政策		20,000.00	石政发[2013]24号	与收益相关
节能减排奖励		20,000.00	石政发[2013]24号	与收益相关
科技项目款		300,000.00	银财发[2013]384号	与收益相关
合计	14,620,271.98	25,680,314.35		

## 42、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	864,695.44	238,911.03	864,695.44
其中：固定资产处置损失	721,237.76	238,911.03	721,237.76
在建工程处置损失	143,457.68		143,457.68

债务重组损失		86,799.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,500.00	
罚款损失	15,780.21	171,212.87	15,780.21
违约赔偿损失	382,970.90		382,970.90
其他	284,131.25	35,872.38	284,131.25
合计	1,547,577.80	534,295.28	1,547,577.80

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,067,630.54	4,497,524.40
递延所得税费用	-133,604.29	-343,547.25
合计	934,026.25	4,153,977.15

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-113,148,308.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,067,630.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	30,044.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,597,760.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	116,582,419.59
所得税费用	934,026.25

#### 44、现金流量表项目

##### (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	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	12,283,405.00	22,227,800.00
利息收入	2,257,647.50	2,038,398.45
收回的各类保证金	5,879,756.50	19,493,500.00
其他单位往来款	47,766,291.16	91,451,606.94
合计	68,187,100.16	135,211,305.39

##### (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	本期发生额	上期发生额
期间费用（含手续费支出）	66,956,302.25	88,646,915.44
营业外支出	423,667.51	208,585.25
支付的各项保证金	57,296,955.00	60,401,224.95

职工备用金及其他单位往来款	39,763,088.72	21,542,269.03
合计	164,440,013.48	170,798,994.67

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自然人借款	66,858,249.67	
票据贴现融资	417,500,000.00	
收到的与资产相关的政府补助资金	2,290,000.00	
合计	486,648,249.67	

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-114,082,334.80	6,972,369.18
加：资产减值准备	37,156,561.86	5,105,868.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,250,965.00	64,932,901.01
无形资产摊销	8,698,710.24	8,796,709.20
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）	753,963.22	3,345.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	384,638.06	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,866,694.54	54,167,681.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,342,433.11	-1,711,267.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,604.29	-343,547.25
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）	136,386,537.02	-2,730,625.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,934,540.37	-33,979,534.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-306,902,970.41	-95,220,656.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-241,897,813.04	5,993,241.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	59,012,831.23	73,166,964.51
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	-14,154,133.28	-65,382,642.30

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	59,012,831.23	73,166,964.51
其中: 库存现金	626,519.14	827,443.00
可随时用于支付的银行存款	58,265,917.81	40,734,592.85
可随时用于支付的其他货币资金	120,394.28	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	59,012,831.23	73,166,964.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 241,643,500.00 元, 系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 241,643,500.00 元。

**46、所有者权益变动表项目注释**

本公司无所有者权益变动表项目。

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,643,500.00	银行承兑汇票保证金
存货	94,897,200.00	质押借款
可供出售金融资产	191,691,620.36	质押借款
固定资产	340,923,400.00	抵押借款
无形资产	38,174,400.00	抵押借款
合计	907,330,120.36	/

**48、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	14,980.56	6.1190	91,666.05

欧元	2395.00	7.4556	17,856.16
应收账款			
其中：美元	2,970,208.84	6.1190	18,174,707.89
欧元	69800.00	7.4556	520,400.88
预付账款			
其中：美元	5,115.75	6.1190	31,303.27
欧元			

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
厦门宁恒	本年新设	100	-132,049.57	-132,049.57
哈尔滨宁恒	本年新设	100	-112,870.06	-112,870.06
昆明宁恒	本年新设	100	-181,916.57	-181,916.57

新设三家公司为子公司恒力国贸全资子公司，其中：厦门宁恒于2014年9月22日成立，注册资本200万元；哈尔滨宁恒于2014年9月16日成立，注册资本50万元；昆明宁恒于2014年8月29日成立，注册资本50万元。截止报告日，三家公司注册资本尚未到位。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
恒力煤业公司	石嘴山市河滨区	石嘴山市	生产销售	100		投资设立
星威福利公司	石嘴山市河滨区	石嘴山市	生产销售	100		投资设立
华辉公司	银川高新开发区	银川市	生产销售	67.24		投资设立
恒冶工贸公司	石嘴山市河滨区	石嘴山市	销售	74.41		投资设立
恒力国贸公司	银川高新开发区	银川市	销售	100		投资设立
荣贸公司	银川高新开发区	银川市	销售	100		投资设立
上海中绳	上海市浦东	上海市	销售	100		投资设立
乌市宁恒	乌鲁木齐乌昌路	乌鲁木齐	销售	100		投资设立
合肥宁恒	合肥市濉溪路	合肥市	销售	100		投资设立
济南宁恒	济南市槐荫区	济南市	销售	100		投资设立
沈阳宁恒	沈阳市铁西区	沈阳市	销售	100		投资设立
陕西宁恒	西安市新城区	西安市	销售	100		投资设立
兰州宁恒	兰州市七里河区	兰州市	销售	100		投资设立
郑州宁恒	郑州市中原区	郑州市	销售	100		投资设立
太原宁恒	太原市小店区	太原市	销售	100		投资设立
成都宁恒	成都市金牛区	成都市	销售	100		投资设立
长沙宁恒	长沙市天心区	长沙市	销售	100		投资设立
天津宁恒	天津市塘沽区	天津市	销售	100		投资设立

武汉宁恒	武汉市汉阳区	武汉市	销售	100		投资设立
厦门宁恒	厦门市湖里区	厦门市	销售	100		投资设立
哈尔滨宁恒	哈尔滨市南岗区	哈尔滨市	销售	100		投资设立
昆明宁恒	昆明市官渡区	昆明市	销售	100		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华辉活性炭公司	32.76%	-5,358,021.92	1,008,787.99	3,393,983.58
恒冶工贸公司	25.59%	-760,698.64		148,025.18

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华辉活性炭公司	16,288.29	20,119.55	36,407.84	24,483.32	180.63	24,663.95	23,018.50	20,715.03	43,733.53	25,205.42	5,187.68	30,393.10
恒冶工贸公司	53.78	127.06	180.84	122.93		122.93	107.94	299.79	407.73	52.56		52.56

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华辉活性炭公司	22,622.65	-1,536.79	-1,536.79	1,964.08	25,927.50	19.98	19.98	1,804.87
恒冶工贸公司	12.10	-297.26	-297.26	33.51	7.84	-168.62	-168.62	-148.09

## 2. 在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中铁恒力	石嘴山市河滨区	石嘴山市河滨区	销售	33.33		成本法

本公司对中铁恒力投资 200.00 万元, 占该公司注册资本 33.33%, 本公司按权益法核算此项投资。年末该公司净资产为-865,216.00 元, 本公司已对其长期股权投资账面值减记至零。经查, 该公司已被工商管理局吊销营业执照。

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	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 (%)
上海新日股权投资股份有限公司	上海市浦东新区枣庄路	股权投资	150,000.00	29.20	29.20

本企业最终控制方是肖家守。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 企业集团的构成。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2 重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏中铁恒力金属制品公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海松江钢材市场经营管理有限公司	集团兄弟公司
北京正能伟业投资有限公司	参股股东
北京欧瑞富砾矿业投资有限公司	其他

## (1). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华辉公司	600.00	2014-03-11	2015-3-10	否
华辉公司	856.80	2014-09-18	2015-3-18	否
华辉公司	960.00	2014-10-08	2015-4-08	否
华辉公司	330.00	2014-05-08	2015-5-11	否
华辉公司	183.00	2014-11-11	2015-5-11	否
华辉公司	1,000.00	2014-11-19	2015-5-18	否
华辉公司	370.00	2014-09-17	2015-9-16	否
华辉公司	500.00	2014-10-11	2015-10-10	否
华辉公司	200.00	2014-11-03	2015-11-02	否
华辉公司	1,600.00	2014-12-31	2015-12-15	否
恒力煤业	500.00	2014-10-10	2015-10-09	否
恒力国贸	2,640.00	2014-08-21	2015-02-20	否
恒力国贸	2,760.00	2014-08-27	2015-02-26	否
恒力国贸	2,400.00	2014-10-11	2015-04-11	否
恒力国贸	750.00	2014-10-24	2015-04-24	否
恒力国贸	2,250.00	2014-10-30	2015-05-10	否
恒力国贸	2,400.00	2014-11-27	2015-05-26	否
恒力国贸	2,400.00	2014-12-04	2015-06-04	否
恒力国贸	4,200.00	2014-12-15	2015-06-14	否

恒力国贸	2,400.00	2014-12-22	2015-06-21	否
恒力国贸	2,000.00	2014-12-03	2015-12-03	否
恒力国贸	1,500.00	2014-10-30	2015-10-11	否
合计	32,799.80			

**(2). 关联方资金拆借**

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京正能伟业投资有限公司	25,000,000.00	2014-12-29	2015-01-29	
北京欧瑞富砾矿业投资有限公司	128,000,000.00	2014-03-25	2014-10-16	
北京正阳富时投资管理有限公司	10,000,000.00	2014-02-21	2014-03-03	

**(3). 关键管理人员报酬**

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	283.30	581.62

**5、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海松江钢材市场经营管理有限公司	3,158,849.59		413,135.91	

**(2). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京正能伟业投资有限公司	25,000,000.00	

**6、关联方承诺**

本公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过子公司华辉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）及本公司共同增资华辉公司事宜，经上述三方同意，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。回购价格为：本金×(1+10%)/365×实际持有股份天数。

2013 年 9 月，中国华融提出退出对华辉公司股份的股权投资，本公司回购中国华融所持华辉公司股份 1000 万股股权，回购支付股权转让价款 13,034,133.98 元。

2014 年 12 月，融德资产提出转让持有华辉公司股份 500 万股股权，本公司回购中国华融所持华辉公司股份 500 万股股权，回购支付股权转让价款 7,025,256.55 元。

本公司对融德资产的回购承诺依然有效。

截至报告日，本公司无其他需披露重大承诺事项。

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额：

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	25,000,000.00	2012-7-26	2016-12-8	否
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	35,000,000.00	2012-9-29	2016-12-8	否
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	5,000,000.00	2012-12-27	2016-12-8	否
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	22,000,000.00	2013-4-25	2016-12-8	否
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
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
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
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
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
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
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	7,000,000.00	2014-5-30	2016-12-8	否
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
合计	172,000,000.00			

## 十二、 资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无重大前期差错更正事项。

### 2、 债务重组

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无重大债务重组事项。

### 3、 分部信息

#### (1). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	母公司	恒力煤业	星威福利	华辉公司	恒冶工贸	恒力国贸	分部间抵销	合计
营业收入	79,567.98	3,178.47	2,675.61	22,622.65	12.10	133,205.97	106,946.22	134,316.56
其中：对外交易收入	21,371.56	2,661.57	0.32	22,613.75	12.10	87,657.26		134,316.56
分部间交易收入	58,196.42	516.90	2,675.29	8.9		45,548.71	106,946.22	
营业费用	79,490.39	3,470.92	2,211.11	19,925.42	3.98	129,389.10	107,645.51	126,845.41
营业利润	77.59	-292.45	464.50	2,697.23	8.12	3,816.87	-699.29	7,471.15
资产总额	194,279.18	5,841.35	3,105.25	36,253.99	180.84	89,057.43	90,027.23	238,690.81
负债总额	102,412.02	3,885.40	1,001.72	24,663.95	122.93	60,994.23	45,433.37	147,646.88
补充信息								0.00
折旧和摊销费用	0.00	239.09	34.27	1,118.90	46.29	970.72	-4,976.18	7,385.45
资本性支出	1,026.15	45.16	5.21	1,992.35		11.11		3,079.98
折旧和摊销以外的非现金费用	4,418.54	113.70	14.93	1,864.75		1,093.70		7,505.62

#### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 本公司子公司上海中绳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》，上海中绳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。根据《资产收购协议》第八条约定，对于上海中绳收购的吊装及过磅业务如在 2013 年度至 2015 年度未达到《盈利预测》约定的预期收益，对于净利润不足的差额部分，上海松江钢材市场经营管理有限公司应以现金方式向上海中绳补偿。

经审计后，上述收购业务涉及的吊装及过磅业务 2014 年度实现净利润为 9,914,519.64 元，较原预期收益 12,283,656.83 元差异 2,369,137.19 元，考虑税收因素后，补偿金额为 3,158,849.59 元。

2) 本公司实际控制人肖家守因金融借款合同纠纷被中国民生银行股份有限公司上海分行起诉，肖家守控制的上海新日股权投资股份有限公司持有的本公司 8000 万股股份被法院司法冻结，上海市第一中级人民法院将于 2015 年 4 月 16 日对上海新日股权投资股份有限公司持有本公司的 8000 万股股权将于公开进行拍卖。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,990,160.38	100	9,956,737.89	6.87	135,033,422.49	142,213,682.43	100	10,996,212.69	7.73	131,217,469.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	144,990,160.38	/	9,956,737.89	/	135,033,422.49	142,213,682.43	/	10,996,212.69	/	131,217,469.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	95,657,604.98	956,576.05	1%
半年至 1 年（含一年）	29,805,405.45	596,108.11	2%
1 年以内小计	125,463,010.43	1552684.16	
1 至 2 年	9,059,761.63	905,976.16	10%
2 至 3 年	3,143,468.65	628,693.73	20%
3 至 4 年	613,526.77	368,116.06	60%
4 至 5 年	1,045,625.58	836,500.46	80%
5 年以上	5,664,767.32	5,664,767.32	100%
合计	144,990,160.38	9,956,737.89	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期冲回坏账准备金额 1,039,474.80 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

前五名	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	45,062,924.75	31.08	638,838.22

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,867,067.33	100	3,042,128.58	2.24	132,824,938.75	111,449,053.57	100	1,545,194.85	1.39	109,903,858.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	135,867,067.33	/	3,042,128.58	/	132,824,938.75	111,449,053.57	/	1,545,194.85	/	109,903,858.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	127,575,492.48	1,275,754.92	1%
半年至 1 年（含一年）	2,408,845.13	48,176.90	2%
1 年以内小计	129,984,337.61	1,323,931.82	
1 至 2 年	2,379,786.81	237,978.68	10%
2 至 3 年	1,686,616.56	337,323.32	20%
3 至 4 年	1,655,798.97	993,479.38	60%
4 至 5 年	55,560.00	44,448.00	80%
5 年以上	104,967.38	104,967.38	100%
合计	135,867,067.33	3,042,128.58	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,496,933.73 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	122,900,684.88	104,270,229.18
个人往来	710,529.05	969,185.34
其他	12,255,853.40	6,209,639.05
合计	135,867,067.33	111,449,053.57



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海中绳实业有限公司	往来款	41,966,543.93	6个月以内	30.89	419,665.44
宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司	往来款	22,913,828.52	6个月以内	16.87	229,138.29
宁夏恒力煤业有限公司	往来款	21,949,283.34	6个月以内	16.16	219,492.83
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	借款	18,000,000.00	6个月以内	13.25	180,000.00
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	材料款	16,830,443.73	6个月以内	12.39	168,304.44
合计	/	121,660,099.52	/	89.56	1,216,601.00

## 3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,601,152.95	1,801,531.12	398,799,621.83	395,601,152.95		395,601,152.95
对联营、合营企业投资						
合计	400,601,152.95	1,801,531.12	398,799,621.83	395,601,152.95		395,601,152.95

## (1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
恒力煤业公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华辉公司	77,502,627.71	5,000,000.00		82,502,627.71		
星威福利公司	5,866,083.24			5,866,083.24		
恒力国贸	300,000,000.00			300,000,000.00		
恒冶工贸公司	2,232,442.00		1,801,531.12	430,910.88	1,801,531.12	1,801,531.12
合计	395,601,152.95	5,000,000.00	1,801,531.12	398,799,621.83	1,801,531.12	1,801,531.12

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
中铁恒力											
合计											

其他说明:

本公司对中铁恒力投资 200.00 万元，占该公司注册资本 33.33%，本公司按权益法核算此项投资。年末该公司净资产为-865,216.00 元，本公司已对其长期股权投资账面值减记至零。经查，该公司已被工商管理局吊销营业执照。

#### 4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	790,293,208.67	788,888,840.40	876,720,986.63	769,724,914.56
其他业务	5,386,560.42	3,118,055.67	6,750,868.53	5,468,176.53
合计	795,679,769.09	792,006,896.07	883,471,855.16	775,193,091.09

#### 5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,715,457.17	2,407,395.22
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,459,349.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	87,163,823.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	88,879,280.17	948,045.88

### 十五、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-753,963.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,098,303.80	计入当期非经常性损益的政府补助与营业外收入中的政府补助相差 1,521,968.18 元，系煤业公司与星威福利即征即退的增值税。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	225,375.00	
债务重组损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	87,163,823.00	主要是本公司转让兰州银行股权产生的收益。

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,780.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-821,389.89	为本公司子公司华辉公司转让隆湖分公司损失。
所得税影响额	-82,704.58	
少数股东权益影响额	-673,950.29	
合计	97,938,713.49	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.069	-0.394	-0.394
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.110	-0.752	-0.752

## 3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	302,668,106.81	257,906,929.51	300,656,331.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	90,577,004.24	75,275,725.29	12,795,380.00
应收账款	314,412,320.71	443,247,123.30	337,841,475.95
预付款项	418,377,423.63	174,048,090.66	31,407,673.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	30,002,211.91	40,916,182.87	58,168,316.99
买入返售金融资产			
存货	550,886,857.95	551,997,222.29	385,969,185.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			391,662.45
流动资产合计	1,706,923,925.25	1,543,391,273.92	1,127,230,025.26
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	84,700,177.00	84,700,177.00	407,334,509.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	521,388.35	90,742,446.73	88,078,054.33
固定资产	612,136,755.48	731,441,984.56	678,200,567.67
在建工程	75,892,744.71	21,472,133.70	19,730,784.74
工程物资	422,976.79	672,029.28	285,749.50
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	76,770,359.32	67,629,308.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,828,546.85	12,172,094.10	12,305,698.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	831,357,831.27	1,017,971,224.69	1,273,564,673.28
资产总计	2,538,281,756.52	2,561,362,498.61	2,400,794,698.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	511,300,000.00	579,550,000.00	822,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	445,767,000.00	481,710,000.00	128,280,000.00
应付账款	237,215,726.69	169,397,496.04	145,473,831.26
预收款项	40,766,157.62	62,427,638.52	102,843,148.91
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	9,229,943.60	23,372,589.97
应交税费	-7,293,126.20	-3,006,247.24	13,376,618.44
应付利息	1,245,721.50	1,191,707.45	2,078,578.44
应付股利			1,008,787.99
其他应付款	34,115,847.22	22,366,295.39	75,653,741.37
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	50,680,751.76	54,838,491.12	51,243,386.37
流动负债合计	1,348,410,246.74	1,397,705,324.88	1,430,830,682.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	135,000,000.00	115,000,000.00	30,000,000.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	8,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00
预计负债			
递延收益	7,541,666.67	6,965,649.51	8,078,121.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,101,666.67	129,525,649.51	45,638,121.76
负债合计	1,499,511,913.41	1,527,230,974.39	1,476,468,804.51
所有者权益：			
股本	273,953,510.00	273,953,510.00	273,953,510.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	700,315,095.07	696,905,775.77	694,709,304.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	913,557.63	2,161,953.76	3,738,510.76
盈余公积	46,285,681.82	36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备			
未分配利润	769,970.35	19,423,884.80	-88,539,729.44
归属于母公司所有者权益合计	1,022,237,814.87	1,029,367,413.42	920,783,885.27
少数股东权益	16,532,028.24	4,764,110.80	3,542,008.76
所有者权益合计	1,038,769,843.11	1,034,131,524.22	924,325,894.03
负债和所有者权益总计	2,538,281,756.52	2,561,362,498.61	2,400,794,698.54

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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文及公告的原稿。

董事长：肖家守

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 14 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年年度报告（更正版）	2017年7月13日	详见公司于2017年7月13日披露的《关于2014年年度报告及其摘要的更正公告》（公告编号：临2017-051）。