

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人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，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。

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	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务会计报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	127

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）
上海中绳	指	上海中绳实业有限公司（本公司的三级子公司）
荣贸公司	指	石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（本公司的三级子公司）
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）
乌市宁恒	指	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司（本公司的三级子公司）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日——2013 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
公司的中文名称简称	新日恒力
公司的外文名称	NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE CO.LTD
公司的外文名称缩写	NSWRC
公司的法定代表人	肖家守

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽莉	唐志慧
联系地址	宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼	宁夏银川市解放西街 33 号建发现代城金座 10 楼
电话	0952-3671222	0951-6898015
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) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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名称(境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	李耀忠 常瑛

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,763,903,207.65	1,841,805,596.44	-4.23	1,676,990,129.71
归属于上市公司股东的净利润	11,074,318.62	42,295,278.10	-73.82	1,969,995.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,009,074.81	6,676,688.28	-399.69	-13,089,710.90
经营活动产生的现金流量净额	5,993,241.96	100,105,145.30	-94.01	-191,615,638.43
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,036,966,221.92	1,026,504,063.70	1.02	983,295,227.97
总资产	2,561,362,498.61	2,538,281,756.52	0.91	1,997,858,771.13

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.040	0.154	-74.03	0.008
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.154	-74.03	0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.073	0.024	-404.17	-0.056
加权平均净资产收益率(%)	1.073	4.209	减少 3.136 个百分点	0.278
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.939	0.664	减少 2.603 个百分点	-1.868

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	3,001,211.34	26,543,937.39	8,183,668.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			2,580,602.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,108,394.62	8,466,843.96	8,501,470.68
债务重组损益	3,575,742.80	-240,000.00	1,262,670.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,937.88	4,886,643.33	1,113,602.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,267.72		
少数股东权益影响额	4,562,953.30	-1,165,688.93	-3,734,864.10
所得税影响额	-4,868,114.23	-2,873,145.93	-2,847,443.66
合计	31,083,393.43	35,618,589.82	15,059,706.50

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，国内经济增速放缓，公司受产品价格下降幅度大于主要原材料价格下降幅度、项目完工银行借款利息费用化导致本期财务费用增加及新增产能尚未完全发挥导致固定费用无法摊薄等不利因素的影响，主营业务盈利能力下降。2012 年末收购的吊装、过磅业务增加了公司的盈利能力。

完成的主要工作：

1、制品产量保持稳定，生产经营平稳运行

公司按照生产经营计划，精心组织生产，保证了生产的平稳运行。

2、项目建设稳步推进，科技进步取得成效

3 万吨特种钢丝绳技术改造、大盘重工字轮周转改造、电梯绳填平补齐、1 万吨电镀锌线技术改造等项目均建成投产，提高了技术水平、生产效率和产品质量，增加了新品种。在技术进步方面特种钢丝绳、电梯用钢丝绳研发进展顺利，小批量生产并投入使用；电铲绳涂塑工艺的改进，提高了产品的使用性能，满足了用户使用要求。

3、设备状况保持良好，节能降耗达到目标

认真抓好设备完好率的管理，进一步改善了设备状况。2013 年设备综合机故障率同比下降了 3%；吨产品能耗下降 6%，完成了政府下达的节能减排目标。

4、加强资金管理，降低成本，增加效益

生产部门积极采取措施，挖潜降耗，提高劳动生产率，有效降低了生产成本。供应部门采取控制采购价格、限定物资储备量、培育供应商等方式，降低库房资金占用；销售部门加强对物料消耗和物流费用的管理，取得一定成效。财务部门积极筹资，加强资金管理，保证了生产经营的正常运行。

报告期公司实现营业收入 1,763,903,207.65 元，归属母公司股东的净利润 11,074,318.62 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	1,763,903,207.65	1,841,805,596.44	-4.23
营业成本	1,556,120,919.56	1,653,495,467.09	-5.89
销售费用	96,419,346.20	75,103,166.46	28.38
管理费用	66,732,651.10	60,088,785.57	11.06
财务费用	55,433,705.01	48,958,689.01	13.23
经营活动产生的现金流量净额	5,993,241.96	100,105,145.30	-94.01
投资活动产生的现金流量净额	-63,153,458.02	-204,079,038.67	69.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,144,508.73	45,698,758.71	-113.45
研发支出	1,769,771.30	1,747,018.58	1.30

2、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2013 年			2012 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	169,556.83	164,258.36	37,971.33	142,429.14	148,967.35	32,672.86
煤炭制品	102,344.92	98,549.64	28,940.14	123,785.30	118,546.00	25,144.86
活性炭制品	32,084.93	36,715.76	7,315.18	29,929.75	21,126.33	11,946.01
钢材贸易		425,376.45			123,778.96	

以上主要产品变化在 30% 以上的是活性炭制品的销量增长 73.79%、库存量降低 38.76%，主要原因是华辉公司积极开拓国内国际水处理市场、国内有机溶剂处理、触媒载体及一些新兴领域的市场，国内订单比去年同期增长 40%，国际订单比去年同期增长 34%。钢材贸易销量增长 243.66%，主要原因是国贸公司 2012 年初设成立，各项业务处于起步阶段，贸易量较小。

(3) 订单分析

①前期订单在本年度进展情况

截止 2012 年末预应力钢绞线剩余订单份数 5 份，其中公路订单占 9%、铁路订单占 91%，2013 年按合同规定的工程进度供货。

截止 2012 年末钢丝绳剩余订单份数 285 份，其中煤矿行业占 89%、冶金行业占 5%、港口行业占 6%，2013 年已全部履行完毕。

②本年度新增订单及完成情况

2013 年度预应力钢绞线新增订单 15 份，其中公路订单占 14%、铁路订单占 86%。本年度完成订单比例为 4%。由于预应力钢绞线 2013 年新增订单多为年底中标，合同规定 2014 年供货，故 2013 年完成订单比例较低。

2013 年度钢丝绳新增订单 2030 份，其中煤矿行业占 91%、冶金行业占 4%、港口行业占 5%。本年度完成订单比例为 94%。

(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、电梯用钢丝绳、锻打钢丝绳等产品的研发及电铲用钢丝绳挤塑工艺改进，军品用特种钢丝绳性能优化研制项目已按节点实施，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，验收材料进行了提交，验收一次性通过；电铲用钢丝绳挤塑工艺改进工作基本完成，满足了用户要求，订货量明显增长；电梯绳已研制出多种规格并销往上海、武汉等地用户；四股锻打钢丝绳研发工作顺利完成，产品已销售多批次，使用情况良好。新产品不断地推向市场，为公司进一步扩大钢丝绳产品的市场占有率、增加盈利能力做出了贡献。

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。

(5) 主要销售客户的情况

前 5 名销售客户营业收入合计 66,488.37 万元，占同期营业收入的比例 38.01%。

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	606,317,450.40	39.14	664,367,902.22	40.35	-8.74
	直接人工	73,009,057.72	4.71	57,676,629.66	3.50	26.58
	制造费用	77,088,300.72	4.98	67,205,811.95	4.08	14.70
	其他	11,792,757.41	0.76	46,642,839.64	2.83	-88.28
废旧金属回收		9,728,851.96	0.63	9,443,812.86	0.57	2.30
煤炭产品	直接材料	202,732,388.49	13.09	152,970,335.22	9.29	32.53
	直接人工	22,887,480.11	1.48	14,200,141.93	0.86	61.18
	制造费用	26,724,272.83	1.73	28,054,564.78	1.70	132.56
	其他	700,859.10	0.05	624,252.05	0.04	12.27
钢材贸易		506,488,052.40	32.69	605,401,033.73	36.76	97.43
吊装过磅		10,012,912.02	0.65			
其他		1,679,063.41	0.11	97,686.31	0.01	1,990.33
合计		1,549,161,446.57	100.00	1,646,685,010.35	100.00	37.27

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 151,061.80 万元，占采购金额比重 56.56%。

4、 费用

单位:元

费用	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率 (%)
销售费用	96,419,346.20	75,103,166.46	21,316,179.74	28.38
管理费用	66,732,651.10	60,088,785.57	6,643,865.53	11.06
财务费用	55,433,705.01	48,958,689.01	6,475,016.00	13.23
合计	218,585,702.31	184,150,641.04	34,435,061.27	18.70

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	1,619,771.30
本期资本化研发支出	150,000.00
研发支出合计	1,769,771.30
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.16
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.10

(2) 情况说明

2013 年公司共实施了 9 项科技攻关项目，研发总投入 3,075 万元，其中计入研发支出 176.98 万元。购置、安装、调试研发项目所需各种装备 1,465.94 万元，研发人员人工费 879 万元，试制用原材料费 490 万元，其他相关费用 63.08 万元。

公司确定 2013 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：9 个项目全部完成，完善了相关工艺，取得了相关产品的生产许可证，研发出的产品已交付用户试用。

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

6、 现金流

项 目	本期金额	单位：元	
		上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	5,993,241.96	100,105,145.30	-94,111,903.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,153,458.02	-204,079,038.67	140,925,580.65
筹资活动产生的现金流量净额	-6,144,508.73	45,698,758.71	-51,843,267.44
小计	-63,304,724.79	-58,275,134.66	-5,029,590.13

经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：构建固定资产、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减少，主要原因是：偿还的借款增加。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润来源发生重大变动的原因：

A、去年同期公司出售全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司 100% 的股权，收益 2,793.93 万元；

B、去年同期兰州银行股份有限公司现金分红 930 万元，今年 155 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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

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

偿还银行借款及补充流动资金项目于 2011 年履行完毕，年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目于 2013 年 7 月结转固定资产。截止报告期末，三个募投项目按照非公开发行预案，如期完成。

(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、推动技改项目尽快达产增效、建立内控体系等措施，提升公司精细化管理能力，促进生产水平稳步提高，提高科技竞争力，全面提升企业形象。

②2013 年度经营计划完成情况

2013 年度经营计划：金属制品销量 16.5 万吨，合并营业收入 30 亿元。实际完成金属制品

销量：16.4 万吨，完成年计划进度的 99.39%，合并营业收入：17.64 万元，完成年计划的 58.80%。

金属制品销量未完成年度经营计划的主要原因是钢丝绳销量没有完成计划指标。

合并营业收入未完成年度经营计划的主要原因是：本年度有 7.21 亿元的钢贸收入按净额法列示、钢材贸易量未完成年度计划指标及公司主要产品价格下降。

(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	902,721,425.93	768,207,566.25	14.90	-7.42	-8.10	增加 0.63 个百分点
煤炭产品	287,923,519.19	253,045,000.53	12.11	28.48	29.20	减少 0.50 个百分点
钢材贸易	519,479,758.33	506,488,052.40	2.50	-16.49	-16.34	减少 0.17 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	75,664,041.84	-3.67
华北地区	181,509,074.25	-37.90
华东地区	210,711,940.05	-36.85
华南地区	59,906,793.24	160.29
西北地区	961,528,361.99	11.43
西南地区	14,379,741.14	-85.45
华中地区	112,489,684.81	106.88
国外	133,134,886.64	51.46
合计	1,749,324,523.96	-4.49

(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 (%)
应收账款	443,247,123.30	17.31	314,412,320.71	12.40	40.98
预付款项	174,048,090.66	6.80	418,377,423.63	16.50	-58.40
其他应收款	40,916,182.87	1.60	30,002,211.91	1.18	36.38
投资性房地产	90,742,446.73	3.54	521,388.35	0.02	17,304.00
在建工程	21,472,133.70	0.84	75,892,744.71	2.99	-71.71
工程物资	672,029.28	0.03	422,976.79	0.02	58.88

无形资产	76,770,359.32	3.00	45,855,242.09	1.81	67.42
预收款项	62,427,638.52	2.44	40,766,157.62	1.61	53.14
应付职工薪酬	9,229,943.60	0.36	14,612,168.15	0.58	-36.83
其他应付款	22,366,295.39	0.87	34,115,847.22	1.35	-34.44

2、 其他情况说明

应收账款增加 128,834,802.59 元，增幅 40.98%，主要原因系本年销售量增加所致，金属制品、钢贸业务、活性炭销售均有所增长。

预付款项减少 244,329,332.97 元，减幅 58.40%，主要系上海中绳期初预付购房款及收购吊装业务款共计 144,436,866.40 元，本年交易已完成转入相关资产科目；以及本年末钢贸业务预付款较期初减少。

其他应收款增加 10,913,970.96 元，增幅 36.38%，主要原因系单位暂借款增加。

投资性房地产增加 90,221,058.38 元，增幅 17304.00%，主要原因系上海中绳购入房产。

在建工程减少 54,420,611.01 元，减幅 71.71%，主要原因系本公司 3 万吨特种钢丝绳项目二期本年结转固定资产。

工程物资年末较年初增加 249,052.49 元，增幅 58.88%，主要原因系为其他项目购置的工程材料。

无形资产增加 30,915,117.23 元，增幅 67.42%，主要原因系上海中绳购入吊装业务经营权。

预收账款增加 21,661,480.90 元，增幅 53.14%，主要原因系销售子公司预收货款增加。

应付职工薪酬减少 5,382,224.55 元，减幅 36.83%，主要原因系本公司缴清欠付社会保险。

其他应付款减少 11,749,551.83 元，减幅 34.44%，主要原因系本公司运输费及代扣职工社会保险费减少。

(四) 核心竞争力分析

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

报告期内质量管理方面：取得武器装备科研生产许可证、预应力混凝土用钢丝、钢绞线产品取得全国工业产品生产许可证、矿用钢丝绳产品通过安全标志监督评审、压实股钢丝绳通过 CCS 工厂认可，取得工厂认可证书、实施了矿用钢丝绳安全标志(MA/KA)年审，保证了 MA/KA 证书的持续有效、钢丝绳产品申评并取得“宁夏名牌产品”称号、实施密封钢丝绳、圆股钢丝绳欧盟 CE 认证，取得 CE 认证证书、新增钢丝绳品种取得全国工业产品生产许可证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
兰州银行股份有限公司	80,000,000.00	68,200,000	2.66	84,700,177.00	1,550,000.00		长期股权投资	司法判决

公司								
合计	80,000,000.00	68,200,000	/	84,700,177.00	1,550,000.00		/	/

报告期内兰州银行股份有限公司实施 2012 年度分红，以 2012 年末总股本 2,330,963,621 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元、送红股 1 股，本公司分得股利 155 万元，红股 620 万股。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 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	92,569.32	30,877.52	692.91	100%
煤业公司	煤炭制品	1,000	9,143.54	2,971.67	13.15	100%
星威公司	绳芯生产	582.82	2,565.06	1,738.81	134.20	100%
华辉公司	活性炭制品	11,718.24	43,733.54	13,340.44	19.98	62.97%

煤业公司、华辉公司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：2013 年煤炭价格下跌，煤业公司、华辉公司逐步消化上年度高成本库存，影响本年度经营业绩。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 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 2013 年底，我国已获预应力钢绞线生产许可证的企业 51 家，2013 年我国预应力钢绞线产量约 310 万吨，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。预应力钢绞线产能的结构性严重过剩，市场竞争加剧。

(2) 钢丝绳

近年来钢丝绳产量以平均每年 10% 的速度递增，钢丝绳行业的产业集中度在逐步提高，产量超过 2 万吨的企业有 17 家，总产量约 100 万吨，占钢丝绳总产量的 45%。

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、 行业发展趋势

(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

公司将以“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”为经营宗旨，秉承“以客户为中心”的市场经营理念，以及“以技术创新、管理创新为核心”的发展思路，强化新产品开发和市场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

2014 年年度经营计划：金属制品销量：16 万吨；合并收入：18 亿元。

2014 年经营目标拟采取的策略和行动：

- 1、完善销售经济责任制，提升精细化管理能力；
- 2、优化生产组织，促进生产水平稳步提高；
- 3、强化全面质量管理，切实提高实物质量；
- 4、加强资产管理，盘活资金；
- 5、推动技改项目尽快达产增效，提升科技竞争力；
- 6、加强人力资源管理，深化收入分配改革；
- 7、进一步完善内控体系，落实风险管理；
- 8、强化安全生产管理，确保安全目标实现
- 9、抓好文明生产，提升企业形象。

(四) 可能面对的风险

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

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《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,经公司第五届董事会第二十九次会议及2012年度股东大会审议通过了2012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,2012年度公司实现净利润23,008,244.74元,加年初未分配利润-24,845,427.89元,2012年末公司累计可供股东分配的利润为-1,837,183.15元,故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

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2012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) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	11,074,318.62	0
2012年	0	0	0	0	42,295,278.10	0
2011年	0	0	0	0	1,969,995.60	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 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6552万元;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21,050万元,保证了这项安居工程的顺利进行,2013年已有2100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110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159人次,发放慰问金41,900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66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
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购中国华融资产管理股份有限公司持有宁夏华辉活性炭股份有限公司 1000 万股股权的议案》，由本公司回购中国华融资产管理股份有限公司所持华辉公司 1000 万股股权，回购价格执行协议约定，本次回购金额 13,034,133.98 元。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2013 年 9 月 28 日证券时报 B36 版、上海证券报 45 版。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海松江钢材市场经营管	上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及	2012年12月24日	6,431.59	1,174.84		是	评估价	是	是	80.53	关联人(与公司同一董事长)

理 有 限 公 司	附 属 资 产												
-----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

经公司第五届董事会第三十四次会议、2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于上海中绳实业有限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收购协议之补充协议暨关联交易的议案》。因上述资产的交割手续于 2013 年 1 月初办理完毕，2012 年 8 月 1 日--2012 年 12 月 31 日期间产生的收益未能进入上市公司，为切实履行《资产收购协议》、维护公司利益，上海中绳与松江钢材签订了《资产收购协议之补充协议》，主要内容为：“根据资产收购协议，交割完成后五个完整会计年度为经营期限，即 2017 年 12 月 31 日结束。为切实保证收购协议的全面履行，双方一致同意：经营期限自动延长 5 个月至 2018 年 5 月 31 日结束”。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司第五届董事会第三十四次会议、2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于上海中绳实业有限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收购协议之补充协议暨关联交易的议案》。因上述资产的交割手续于 2013 年 1 月初办理完毕，2012 年 8 月 1 日--2012 年 12 月 31 日期间产生的收益未能进入上市公司，为切实履行《资产收购协议》、维护公司利益，上海中绳与松江钢材签订了《资产收购协议之补充协议》，主要内容为：“根据资产收购协议，交割完成后五个完整会计年度为经营期限，即 2017 年 12 月 31 日结束。为切实保证收购协议的全面履行，双方一致同意：经营期限自动延长 5 个月至 2018 年 5 月 31 日结束”。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
宁夏新日恒力钢丝	公司本部	宁夏恒力盛泰房地	3,750	2012年7月18	2012年7月18	2017年7月17	连带责任担保	否	否		是	否	

绳股 份有 限公 司		产开 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	5,250	2012 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 24 日	2017 年 9 月 22 日	连带 责任 担保	否	否		是	否	
宁夏 新日 恒力 钢丝 绳股 份有 限公 司	公司 本部	宁夏 恒力 盛泰 房地 产开 发有 限公 司	750	2012 年 11 月 19 日	2012 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 17 日	连带 责任 担保	否	否		是	否	
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	3,300	2013 年 4 月 22 日	2013 年 4 月 22 日	2016 年 12 月 8 日	连带 责任 担保	否	否		是	否	
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	3,000	2013 年 7 月 31 日	2013 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 8 日	连带 责任 担保	否	否		是	否	
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 8 日	连带 责任 担保	否	否		是	否	
宁夏 新日 恒力	公司 本部	宁夏 恒力 盛泰	1,000	2013 年 10 月	2013 年 10 月	2016 年 12 月	连带 责任 担保	否	否		是	否	

钢丝绳股份有限公司		房地产开发有限公司		月 11 日	月 11 日	月 8 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	2,000	2013 年 11 月 15 日	2013 年 11 月 15 日	2016 年 12 月 8 日	连带责任担保	否	否		是	否	
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 13 日	2013 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 8 日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							11,300.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							21,050.00						
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							43,185.10						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							43,185.10						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							64,235.10						
担保总额占公司净资产的比例（%）							64.45						
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）							21,050.00						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							14,400.23						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							35,450.23						

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	在本公司非公开发行 A 股股票过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动。			否	是	
	其他	上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生	为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生分别承诺：上海新日投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权			否	是	

			益。				
	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	上海松江钢材市场经营管理有限公司	上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产，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。	2012年8-12月及2013年-2015年	是	是	

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

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。

该项资产2013年度预测净利润：12,058,280.42元，实际净利润：11,748.428.48元（经审

计，不含摊销)，不足部分含所得税 413,135.91 元，松江钢材已于 2014 年 4 月 3 日做出书面承诺：在承诺函签署之日起 10 日内以现金方式支付给上海中绳。【注：盈利预测按吊装业务自身经营状况预测，由于本公司在收购该业务时按评估值作价，支付的价款高于其账面价值 3,998.24 万元，按 5 年零 5 个月进行摊销，2013 年实际数较盈利预测多摊销成本费用 738.14 万元，为了同口径比较 2013 年实际数调整为不含摊销的金额。】

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	58.5
境内会计师事务所审计年限	15 年

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

本年度公司及其董事、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、其他重大事项的说明

1、经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2013 年第一季度报告会计差错更正的议案》，相关公告已于 2013 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、披露报刊证券时报 B12 版、上海证券报 A6 版。

2、经公司第五届董事会第二十六次会议、2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《发行短期融资券》的事项，2014 年 1 月 21 日，公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP14 号），该协会接受公司短期融资券注册。

3、本公司的全资子公司宁夏冶金建设有限公司的注销手续已于 2013 年 7 月 19 日办理完毕。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

2、 股份变动情况说明

报告期内公司股份总额、股份结构未发生变化。

(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	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

公司						
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		21,170	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		25,790	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新日股权投资股份有限公司	境内非国有法人	29.20	80,000,000	-1,537,562	80,000,000	质押 80,000,000
宁夏电力投资集团有限公司	国家	14.86	40,700,747		0	无
宁夏西洋恒力集团有限公司	国家	5.61	15,362,909		0	无
刘莉	境内自然人	1.94	5,319,001		0	未知

罗群妙	境外自然人	0.98	2,696,186		0	未知
宁夏房地产开发集团有限公司	未知	0.91	2,500,000		0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.46	1,256,761		0	未知
朱敬利	境内自然人	0.38	1,040,200		0	未知
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国家	0.32	880,016		0	未知
李欣	境内自然人	0.31	860,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宁夏电力投资集团有限公司	40,700,747		人民币普通股		40,700,747	
宁夏西洋恒力集团有限公司	15,362,909		人民币普通股		15,362,909	
刘莉	5,319,001		人民币普通股		5,319,001	
罗群妙	2,696,186		人民币普通股		2,696,186	
宁夏房地产开发集团有限公司	2,500,000		人民币普通股		2,500,000	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,256,761		人民币普通股		1,256,761	
朱敬利	1,040,200		人民币普通股		1,040,200	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	880,016		人民币普通股		880,016	
李欣	860,000		人民币普通股		860,000	
林卫红	820,000		人民币普通股		820,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。 2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司、宁夏					

	西洋恒力集团有限公司、宁夏房地产开发集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。 3、其余自然人股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
--	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海新日股权投资股份有限公司	80,000,000	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情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海新日股权投资股份有限公司
单位负责人或法定代表人	肖家守
成立日期	2009年9月17日
组织机构代码	69422017-0
注册资本	1,500,000,000
主要经营业务	股权投资、股权投资管理，投资咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭证可证件经营】
财务状况	资产总额：2,242,974,989.22 元，净利润：2,305,052.43 元，净资产：1,535,846,042.89 元，营业收入：44,706,415.87 元（未经审计）
现金流和未来发展策略	经营性净现金流量保持良好。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。

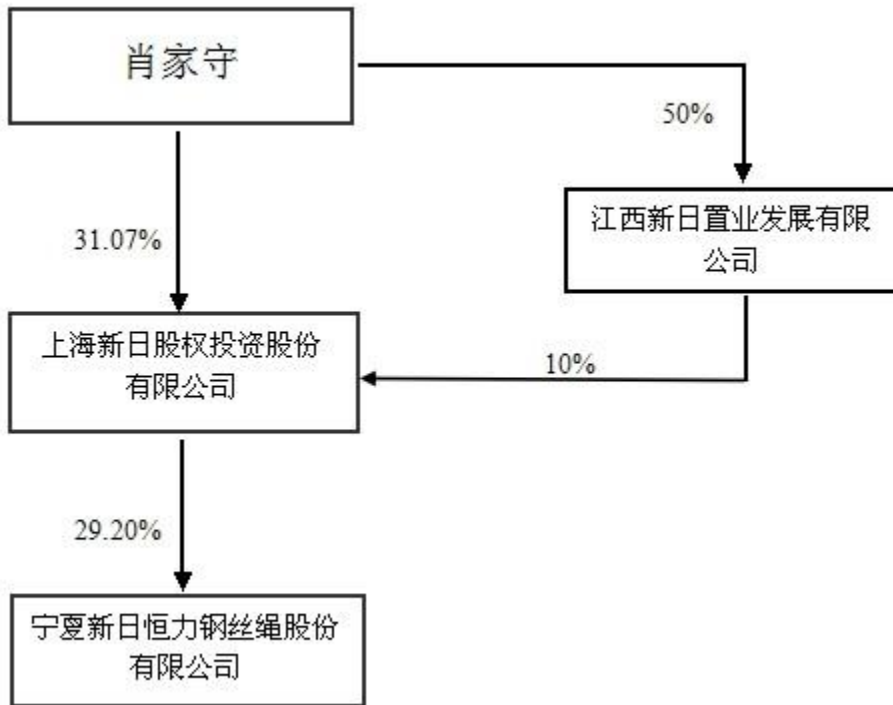
(二) 实际控制人情况

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
报告期内公司控股股东未发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁夏电力投资集团有限公司	李广林	1996年11月25日	22769320-6	10	电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询等。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
肖家守	董事长	男	44	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
睦冠华	董事	男	64	2011年8月24日	2013年8月30日	0	0	0		0	0
肖家财	董事	男	38	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	0
黄永昌	董事	男	53	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	57	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		42	0
李广林	董事	男	51	2011年8月24日	2013年8月30日	0	0	0		0	28.8
陈存兵	董事	男	41	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	17.35
唐 锋	董事	男	42	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		0	16.44
高小平	董事、 总经理	男	52	2013年8月30日	2016年8月29日	5,148	5,148	0		73	0
刘朝建	独立董 事	男	48	2013年8月30日	2016年8月29日	0	0	0		5	0
吴振平	独立董	男	45	2013年	2016年	0	0	0		5	0

	事			8 月 30 日	8 月 29 日						
詹灵肖	独立董事	男	65	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	48	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	48	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		57	0
梁 军	监事	男	44	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		0	15.41
王家友	监事	男	50	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	200	200	0		6	0
朱宝仓	监事	男	48	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		16	0
马静林	监事	男	48	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		12	0
徐海西	副总经理	男	50	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		57	0
景清学	副总工程师	男	50	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		57	0
刘志成	副总经理	男	52	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		52	0
白永福	副总经理	男	41	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		52	0
陈瑞	财务总监	男	40	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	0	0	0		27	0
赵丽莉	董事会秘书	女	47	2013 年 8 月 30 日	2016 年 8 月 29 日	770	770	0		52	0
韩金玮	财务总监	男	42	2011 年 9 月 27 日	2013 年 3 月 29 日	0	0	0		41	0
合计	/	/	/	/	/	6,118	6,118	0	/	564	78

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。

眭冠华：曾任西本新干线股份有限公司董事长。现任上海松江钢材市场经营管理有限公司副董事长，2011 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司董事。

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股份公司董事长；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。

李广林：曾任银川经济技术开发区管委会主任；银川经济技术开发区（银川高新技术产业开发区）管委会副书记、副主任、主任。现任宁夏电力投资集团有限公司董事长、党委书记；2011年8月至2013年8月任本公司董事。

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；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；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律师；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。

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规划发展部经理；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。现任本公司副总经理。

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。现任本公司副总经理。

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。

韩金玮：曾任西北轴承集团总会计师；西北轴承股份有限公司财务总监、副总经理；长信资产经营有限公司财务总监。2011年9月至2013年3月任本公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖家守	上海松江钢材市场经营管理有限公司	董事长	2003年10月22日	
肖家守	上海新日钢结构有限公司	董事长	2004年12月1日	
肖家守	福建新日融资担保有限公司	董事长	2004年9月28日	
眭冠华	上海松江钢材市场经营管理有限公司	副董事长	2011年2月1日	
肖家财	上海世亚投资控股集团	董事长		
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	
白永福	上海中绳实业有限公司	董事长	2011年12月15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	
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	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经第五届董事会第二十九次会议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司的董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司的相关薪酬制度兑现，公司所披露的报酬情况与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 564 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
肖家财	董事	聘任	董事会换届选举
陈存兵	董事	聘任	董事会换届选举
眭冠华	董事	离任	董事会换届选举
李广林	董事	离任	董事会换届选举
韩金玮	财务总监	离任	辞职
陈瑞	财务总监	聘任	聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

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

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	2,141
主要子公司在职工的数量	862
在职工的数量合计	3,003
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	2,558
销售人员	92
技术人员	190
财务人员	37

行政人员	126
合计	3,003
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	19
本科	172
大专	171
中专及以下	2,641
合计	3,003

(二) 薪酬政策

- 1、生产人员执行：基本工资+工龄工资+计件工资+附加工资；
- 2、非生产单位人员执行：基本工资+工龄工资+与产量挂钩的系数工资+附加工资；
- 3、公司机关人员执行：基本工资+薪点工资+工龄工资+附加工资；
- 4、营销人员和部分中层管理人员执行：基本工资+提成工资+工龄工资+附加工资；
- 5、公司高管执行：年薪制。

(三) 培训计划

2014 年公司将根据生产经营计划及 2013 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 109 人、镀锌工 33 人、股绳工 117 人、热处理工 54 人、预张拉工、密封工 39 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、军品生产法律法规管理规范、API 矿用产品相关管理标准、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对镀锌工 33 人进行了上线、下线、锌池，股绳工 117 人进行电接、做一火成、修坏活，热处理工 54 人进行电接、分线、下线、燃气炉操作，拉丝工 109 人进行量线、电接、穿模方法、压尖操作，预张拉工、密封工 39 人进行修电接点断丝、修绳（股）坏活等实际操作培训；对电、钳工 41 人进行机械基础理论知识培训和检修中常用零部件的配作、电器基础理论知识培训和检修中三相异步电动机的拆卸和装配实际操作培训。

2、二分厂

对二分厂股绳工 50 人、酸洗工 18 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 61 人、股绳、成品工 133 人、热处理工 21 人、电镀工 21 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行电接实际操作培训。

4、模轮分厂

对铁木轮工 44 人、磨模工 20、司炉工 21 人操作规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准及分厂相关文件等理论知识培训；对铁木轮工 44 人进行下料、焊接、现场安全、消防，磨模工 20 人进行预应力模、面接触模的加工，司炉工 21 人进行紧急停炉的操作步骤等实际操作培训。

5、质检部

对试验工 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

对天车工 8 人、采购员 8 人、库管员 12 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 26 人、包装工 10 人进行 ISO9000 质量管理标准、ISO10012 测量管理标准、安全操作规程、职业卫生知识、清洁生产管理等理论知识培训。

8、管理人员及专业技术人员培训

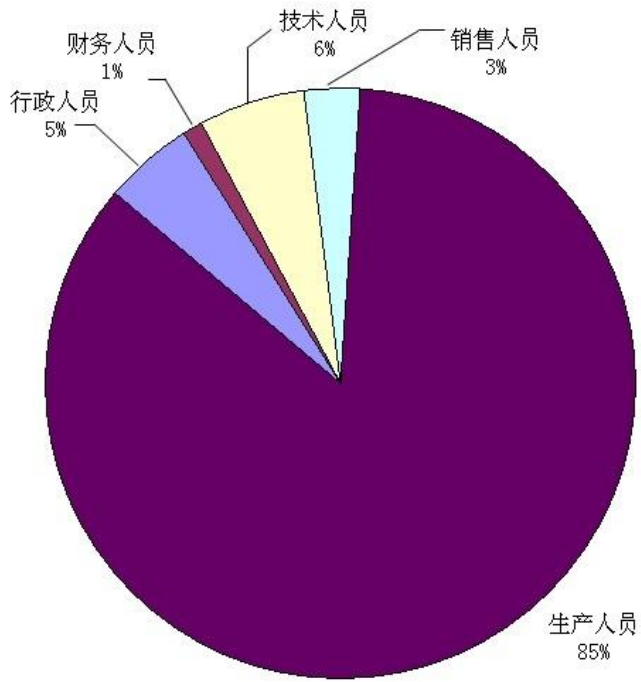
公司组织销售部驻外公司经理、销售员及合同员 10 人进行了销售知识培训，技术研发部涉密人员 30 人进行了培训，都得了良好的效果。

9、新招员工培训

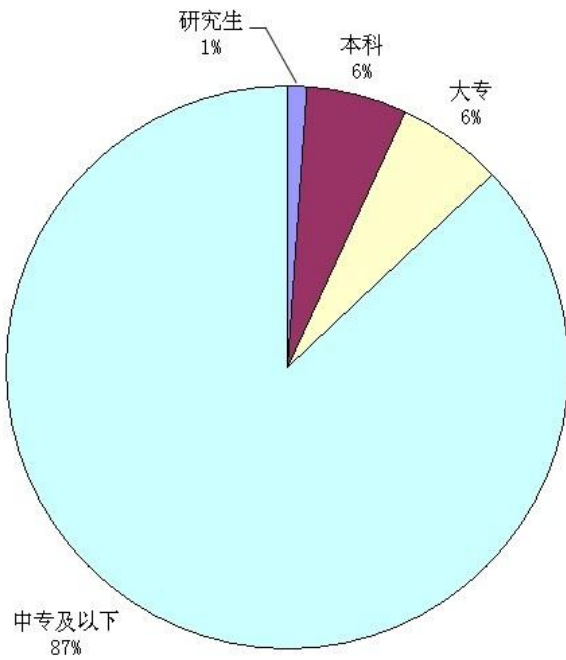
根据公司生产经营需要，本年新招员工共 312 人进行了安全生产法、劳动合同法、公司规章制度及产品基本工艺流程等内容的岗前教育理论知识培训。

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 2014 年生产经营目标提供保证。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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、报告期内，公司根据相关法律、法规及监管部门的要求和指导文件，对公司内部相关管理制度。规则进行了制定及修订：

(1) 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章程》的有关规定，制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(2) 为建立健全公司的债务融资工具信息披露事务管理制度，加强债务融资工具信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定《债务融资工具信息披露事务管理办法》。

(3) 为了适应市场经济体制，建立企业高管人员责权利相统一，奖惩分明的激励和约束机制，规范高管人员收入管理，充分调动高管人员积极性和创造性，提高经营管理水平，促进企业效益的增长，公司对《高管人员年薪制实施办法》做出修订。

(4) 为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

2、 公司治理专项活动情况

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

3、 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司修订了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定，对涉及定期报告及其他有可能引起股价波动的重要事项的相关内幕信息知情人进行了登记，并按要求分别向交易所及宁夏证监局进行了报备。

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
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 8 日	《2012 年度报告及摘要的议案》、《2012 年度董事会工作报告的议案》、	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 9 日

		《2012 年度监事会工作报告的议案》、《2012 年度财务决算报告的议案》、《2012 年度利润分配预案》、《独立董事述职报告的议案》、《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案》、《聘请 2013 年度审计机构的议案》			
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 8 月 30 日	《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 8 月 31 日
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	《上海中绳实业有限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收购协议之补充协议暨关联交易的议案》	所有议案经审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 9 月 4 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	出席股东大会的次数
肖家守	否	9	9	5	0	0	否	3
睦冠华	否	6	6	3	0	0	否	1
肖家财	否	3	3	2	0	0	否	2
黄永昌	否	9	9	5	0	0	否	3
王鸿新	否	9	9	5	0	0	否	3
李广林	否	6	6	3	0	0	否	1
陈存兵	否	3	3	2	0	0	否	2
唐锋	否	9	9	5	0	0	否	3
高小平	否	9	9	5	0	0	否	3
刘朝建	是	9	8	5	1	0	否	3
吴振平	是	9	9	5	0	0	否	3
詹灵肖	是	9	9	5	0	0	否	3
徐守浩	是	9	9	5	0	0	否	3

董事肖家财、陈存兵于 2013 年 8 月 30 日当选公司董事。报告期内应出席股东大会 1 次，实际出席股东大会 1 次；应出席董事会 3 次，实际出席董事会 3 次。

董事睦冠华、李广林因任期届满。报告期内应出席股东大会 1 次，实际出席股东大会 1 次；应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次。

独立董事刘朝建因出差未能出席第六届董事会第一次会议，委托独立董事吴振平代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
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 2013 年主要履行了以下职责：在公司 2012 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 2012 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內容。此后，通过见面和通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、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 2012 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 2013 年度审计机构的建议。

(5) 公司的三级子公司上海中绳实业有限公司就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签订《资产收购补充协议》，并对公司提供的与该次补充协议相关的资料进行了审慎核查，认为本次补充协议的签订，保障了收购协议的全面履行，维护了上市公司的利益，不存在损害上市公司利益的情况。

董事会提名委员会 2013 年对公司第五届董事会第三十次会议聘任财务总监事项进行了审核并发表了意见；对公司第五届董事会第三十三次会议换届选举的十一名候选董事的任职资格、选举程序发表了意见；对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员进行了审核并发表了意见。

董事会薪酬考核委员会 2013 年根据公司薪酬考核制度对公司高级管理人员的业绩进行考核，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《2013 年度高管人员绩效薪酬考核办法》并提交董事会审议。公司根据年度经营目标完成情况对绩效年薪进行了考核，高管人员实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

报告期公司积极开展内控规范体系的建设工作，并围绕内控制度建设开展了宣传培训工作。公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合公司自身实际情况，全面梳理了公司现行的各项规章制度，汇总、整理内部控制缺陷，并分门别类地提出了保留、修订、废止的意见，初步建立了与公司管理模式相适应的内部控制体系。

公司将按照相关监管要求，在披露 2014 年年度报告的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告，同时聘请注册会计师出具内部控制审计报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 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。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李耀忠、常瑛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

XYZH/2013YCA1063-1

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新日恒力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新日恒力公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李耀忠

中国注册会计师：常瑛

中国 北京

二〇一四年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		257,906,929.51	302,668,106.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		75,275,725.29	90,577,004.24
应收账款		443,247,123.30	314,412,320.71
预付款项		174,048,090.66	418,377,423.63
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		40,916,182.87	30,002,211.91
买入返售金融资产			
存货		551,997,222.29	550,886,857.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,543,391,273.92	1,706,923,925.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		84,700,177.00	84,700,177.00
投资性房地产		90,742,446.73	521,388.35
固定资产		731,441,984.56	612,136,755.48
在建工程		21,472,133.70	75,892,744.71
工程物资		672,029.28	422,976.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,770,359.32	45,855,242.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,172,094.10	11,828,546.85

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,017,971,224.69	831,357,831.27
资产总计		2,561,362,498.61	2,538,281,756.52
流动负债：			
短期借款		579,550,000.00	511,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		481,710,000.00	445,767,000.00
应付账款		169,397,496.04	237,215,726.69
预收款项		62,427,638.52	40,766,157.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,229,943.60	14,612,168.15
应交税费		-3,006,247.24	-7,293,126.20
应付利息		1,191,707.45	1,245,721.50
应付股利			
其他应付款		22,366,295.39	34,115,847.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,695,422.54	1,000,000.00
流动负债合计		1,344,562,256.3	1,298,729,494.98
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	135,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,560,000.00	8,560,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,965,649.51	7,541,666.67
非流动负债合计		129,525,649.51	151,101,666.67
负债合计		1,474,087,905.81	1,449,831,161.65
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积		691,361,515.69	694,900,592.14
减：库存股			
专项储备		2,161,953.76	913,557.63
盈余公积		36,922,289.09	46,285,681.82
一般风险准备			

未分配利润		32,566,953.38	10,450,722.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,036,966,221.92	1,026,504,063.70
少数股东权益		50,308,370.88	61,946,531.17
所有者权益合计		1,087,274,592.80	1,088,450,594.87
负债和所有者权益 总计		2,561,362,498.61	2,538,281,756.52

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		37,608,090.00	67,901,910.49
交易性金融资产			
应收票据		10,104,140.64	36,585,202.68
应收账款		131,217,469.74	128,851,834.48
预付款项		12,417,441.62	37,657,678.28
应收利息			
应收股利			2,076,727.35
其他应收款		109,903,858.72	143,283,917.08
存货		291,998,101.37	262,720,688.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		593,249,102.09	679,077,958.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		480,301,329.95	475,228,032.70
投资性房地产		505,927.41	
固定资产		499,048,001.54	391,032,765.41
在建工程		5,638,241.95	65,201,890.18
工程物资		311,828.27	10,051.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,734,183.97	34,676,496.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,933,976.81	7,060,631.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,026,473,489.90	973,209,867.81
资产总计		1,619,722,591.99	1,652,287,826.74
流动负债:			
短期借款		347,000,000.00	352,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		64,148,149.20	75,476,116.16
预收款项		10,552,152.77	8,889,860.85

应付职工薪酬		7,157,562.43	11,864,075.84
应交税费		6,228,445.31	10,242,697.72
应付利息		920,401.29	916,054.62
应付股利			
其他应付款		57,744,702.75	79,530,344.52
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,625,000.00	1,000,000.00
流动负债合计		545,376,413.75	560,219,149.71
非流动负债：			
长期借款		65,000,000.00	85,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,560,000.00	6,560,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,088,888.91	5,241,666.67
非流动负债合计		77,648,888.91	96,801,666.67
负债合计		623,025,302.66	657,020,816.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		273,953,510.00	273,953,510.00
资本公积		693,117,248.18	693,117,248.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
一般风险准备			
未分配利润		-406,904.18	-1,837,183.15
所有者权益（或股东权益）合计		996,697,289.33	995,267,010.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,619,722,591.99	1,652,287,826.74

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,763,903,207.65	1,841,805,596.44
其中: 营业收入		1,763,903,207.65	1,841,805,596.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,784,825,018.59	1,846,593,617.03
其中: 营业成本		1,556,120,919.56	1,653,495,467.09
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		5,012,528.20	6,115,250.32
销售费用		96,419,346.20	75,103,166.46
管理费用		66,732,651.10	60,088,785.57
财务费用		55,433,705.01	48,958,689.01
资产减值损失		5,105,868.52	2,832,258.58
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)		1,711,267.72	35,913,417.90
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)		-19,210,543.22	31,125,397.31
加: 营业外收入		34,333,501.65	16,340,724.62
减: 营业外支出		534,295.28	907,724.90
其中: 非流动资产处置损失		238,911.03	274,087.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		14,588,663.15	46,558,397.03
减: 所得税费用		4,153,977.15	3,729,771.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		10,434,686.00	42,828,625.24
归属于母公司所有者的净利润		11,074,318.62	42,295,278.10
少数股东损益		-639,632.62	533,347.14
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.040	0.154
(二) 稀释每股收益		0.040	0.154
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		10,434,686.00	42,828,625.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,074,318.62	42,295,278.10
归属于少数股东的综合收益总额		-639,632.62	533,347.14

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		883,471,855.16	955,921,674.49
减: 营业成本		775,193,091.09	839,546,315.37
营业税金及附加		3,144,110.84	4,325,407.53
销售费用		51,921,467.39	47,440,918.88
管理费用		32,929,219.84	34,199,895.46
财务费用		34,732,718.95	35,473,750.55
资产减值损失		1,388,057.78	-2,607,679.90
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		948,045.88	20,706,901.67
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)		-14,888,764.85	18,249,968.27
加: 营业外收入		16,866,419.73	7,060,400.53
减: 营业外支出		420,720.85	437,212.96
其中: 非流动资产处置损失		230,417.82	89,033.42
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,556,934.03	24,873,155.84
减: 所得税费用		126,655.06	1,864,911.10
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,430,278.97	23,008,244.74
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,430,278.97	23,008,244.74

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,822,453,146.93	2,004,639,688.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,654,057.75	2,346,180.58
收到其他与经营活动有关的现金		135,211,305.39	69,188,230.51
经营活动现金流入小计		1,960,318,510.07	2,076,174,099.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,523,982,981.67	1,493,052,514.32
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		193,406,411.51	154,773,635.97
支付的各项税费		66,136,880.26	58,303,376.04

支付其他与经营活动有关的现金		170,798,994.67	269,939,428.20
经营活动现金流出小计		1,954,325,268.11	1,976,068,954.53
经营活动产生的现金流量净额		5,993,241.96	100,105,145.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,626,727.35	9,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,783,329.95	75,624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			59,175,796.38
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,410,057.30	68,551,420.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,529,381.34	272,630,459.05
投资支付的现金		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		74,563,515.32	272,630,459.05
投资活动产生的现金流量净额		-63,153,458.02	-204,079,038.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		814,900,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		814,900,000.00	680,000,000.00
偿还债务支付的现金		766,650,000.00	583,000,000.00
分配股利、利润或偿		54,394,508.73	51,301,241.29

付利息支付的现金			
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		821,044,508.73	634,301,241.29
筹资活动产生的现金流量净额		-6,144,508.73	45,698,758.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,077,917.51	-215,805.87
五、现金及现金等价物净增加额		-65,382,642.30	-58,490,940.53
加：期初现金及现金等价物余额		138,549,606.81	197,040,547.34
六、期末现金及现金等价物余额		73,166,964.51	138,549,606.81

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,054,879,785.34	859,525,239.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		135,460,611.42	62,811,045.14
经营活动现金流入小计		1,190,340,396.76	922,336,284.22
购买商品、接受劳务支付的现金		790,847,320.86	605,242,888.48
支付给职工以及为职工支付的现金		133,619,265.27	108,098,382.91
支付的各项税费		40,921,167.90	36,889,641.10
支付其他与经营活动有关的现金		162,590,321.31	176,968,982.28
经营活动现金流出小计		1,127,978,075.34	927,199,894.77
经营活动产生的现金流量净额		62,362,321.42	-4,863,610.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,484,122.57	9,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,731,716.95	15,624.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		629,825.45	47,367,598.19
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,845,664.97	56,683,222.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,278,543.91	62,754,528.63
投资支付的现金		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		47,312,677.89	62,754,528.63
投资活动产生的现金流量净额		-40,467,012.92	-6,071,306.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		459,550,000.00	475,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		459,550,000.00	475,300,000.00
偿还债务支付的现金		484,850,000.00	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,783,842.14	35,027,274.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		518,633,842.14	507,027,274.43
筹资活动产生的现金流量净额		-59,083,842.14	-31,727,274.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-251.85	371.06
五、现金及现金等价物净增加额		-37,188,785.49	-42,661,820.36
加：期初现金及现金等价物余额		66,901,910.49	109,563,730.85
六、期末现金及现金等价物余额		29,713,125.00	66,901,910.49

法定代表人：肖家守

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	273,953,510.00	694,900,592.14		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										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	273,953,510.00	694,900,592.14		913,557.63	46,285,681.82		10,450,722.11		61,946,531.17	1,088,450,594.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,539,076.45		1,248,396.13	-9,363,392.73		22,116,231.27		-11,638,160.29	-1,176,002.07
（一）净利润							11,074,318.62		-639,632.62	10,434,686.00
（二）其他										

综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,074,318.62		-639,632.62	10,434,686.00
（三）所有者投入和减少资本		-1,964,099.11		143,147.90			-148,325.61		-11,070,034.87	-13,039,311.69
1. 所有者投入资本									-11,070,034.87	-11,070,034.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,964,099.11		143,147.90			-148,325.61			-1,969,276.82
（四）利润分配									-583,198.84	-583,198.84
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										
（五）所有者权益内部结转		-1,988,113.25			-9,363,392.73		11,190,238.26			-161,267.72
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		-1,988,113.25			-9,363,392.73		11,190,238.26			-161,267.72
(六) 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
(七) 其他		413,135.91								413,135.91
四、本期期 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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上 年年末 余额	273,953,510.00	694,900,592.14			46,285,681.82		-31,844,555.99			62,386,613.42	1,045,681,841.39
: 会计 政策变 更											

期差错更正										
他										
二、本年初余额	273,953,510.00	694,900,592.14			46,285,681.82		-31,844,555.99		62,386,613.42	1,045,681,841.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				913,557.63			42,295,278.10		-440,082.25	42,768,753.48
（一）净利润							42,295,278.10		533,347.14	42,828,625.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,295,278.10		533,347.14	42,828,625.24
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-1,737,981.23	-1,737,981.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,737,981.23	-1,737,981.23
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				913,557.63					764,551.84	1,678,109.47
1. 本期提取				1,250,738.36					1,046,736.73	2,297,475.09
2. 本期使用				337,180.73					282,184.89	619,365.62
（七）其他										
四、本期期末余额	273,953,510.00	694,900,592.14		913,557.63	46,285,681.82		10,450,722.11		61,946,531.17	1,088,450,594.87

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36
加:会计政策变更								
期差错更正								

他								
二、本年年年初余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,430,278.97	1,430,278.97
（一）净利润							1,430,278.97	1,430,278.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,430,278.97	1,430,278.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-406,904.18	996,697,289.33
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	-------------	----------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-24,845,427.89	972,258,765.62
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-24,845,427.89	972,258,765.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,008,244.74	23,008,244.74
(一)净利润							23,008,244.74	23,008,244.74
(二)其他综合收益								
上述(一)							23,008,244.74	23,008,244.74

和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股								

本)								
2. 盈余公 积转增资 本 (或股 本)								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
(六) 专 项储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七) 其 他								
四、本期 期末余额	273,953,510.00	693,117,248.18			30,033,435.33		-1,837,183.15	995,267,010.36

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

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本集团或本公司）是经中国证监会证监发字[1998]69号、70号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司（后更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团）、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司，注册资本13,350万元。本公司于1998年5月14日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的注册号为640000000004683的企业法人营业执照；本公司法定代表人：肖家守；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街。

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

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

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

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

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和宁夏回族自治区人民政府国资委宁国发[2006]12号《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公司2006年第一次临时股东大会决议，2006年2月，本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价，按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份，并将回购股份予以注销；同时，本公司以现有流通股本101,440,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的流通股股东每10股转增1股。股权分置改革后本公司总股本为19,395.35万股。

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

截至2013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及销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装潢、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、财务计划部、运营管理部、安全环保部、质量检验部、技术研发部、销售部、市场开发部、供应部、人力资源部、证券法律事务部、审计部等。生产单位主要包括一分厂、二分厂、三分厂、模轮分厂。子公司主要包括宁夏恒力煤业有限公

司、石嘴山市星威福利有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、石嘴山市恒冶工贸有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司；宁夏新日恒力国际贸易有限公司下设石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司、上海中绳实业有限公司和分布在各地的 12 家销售子公司。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

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

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

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

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

加权平均法

- ①原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异；
- ②包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算；
- ③低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

b、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

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

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

其他

包装物采用加权平均法核算。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

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

2、 后续计量及损益确认方法

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。具体使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销等同于同类固定资产或无形资产。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

4、 其他说明

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程：

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

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

(十六) 借款费用：

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 生物资产：

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

(十八) 无形资产：

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

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

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

(十九) 长期待摊费用：

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

(二十) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

(二十一) 收入：

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

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

(2) 收入确认具体政策：

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

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

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

(二十二) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满

足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	17%
营业税	服务收入的规定比例	根据劳务性质适用相应税率
城市维护建设税	应缴流转税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
水利基金	营业收入	0.7%

(二) 税收优惠及批文

(1) 根据财税 [2011] 58 号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 主管税务机关根据宁地税函 [2011] 18 号《关于享受原西部大开发优惠政策企业预缴所得税的有关问题的通知》精神, 许可本公司暂按 15% 的税率缴纳企业所得税, 待《西部

地区鼓励类产业目录》发布后最终确定适用的所得税税率，故本公司本年度暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

(2) 子公司宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属福利性生产企业，增值税按财政部、国家税务总局财税[2007]92 号文件规定享受税收优惠。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏恒力煤业有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	煤炭加工	1,000.00	洗精煤业	1,000.00		100	100	是			
石嘴山市星威福利有限公司	全资子公司	石嘴山市惠农区	生产	582.82	绳芯生产	582.82		100	100	是			
宁夏新日恒力国际	全资子公司	银川新开区	销售	30,000.00	钢丝绳销售	30,000.00		100	100	是			

贸易有限公司													
石嘴山市恒冶工贸有限公司	控股子公司	石嘴山市滨河	生产	300.00	钢渣加工	223.24		74.41	74.41	是	90.87		
石嘴山市荣金属物资回收有限公司	全资子公司	石嘴山市滨河	销售	2,000.00	物资回收	2,000.00		100	100	是			
乌鲁木齐恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	乌鲁木齐开发区	销售	3,000.00	钢丝绳销售	3,000.00		100	100	是			
合肥恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	合肥市濉溪路	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
济南恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	济南市槐荫区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
沈阳恒力钢丝绳销售有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
陕西恒力钢丝绳有限责任公司	全资子公司	西安市新城区	销售	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		100	100	是			
兰州恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	兰州市七里河	销售	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		100	100	是			

限公司													
郑州市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	郑州市中原区	销售	51.00	钢丝绳销售	51.00		100	100	是			
太原市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	太原市小店区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
成都市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	成都市金牛区	销售	2,000.00	钢丝绳销售	2,000.00		100	100	是			
长沙市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	长沙市天心区	销售	55.00	钢丝绳销售	55.00		100	100	是			
天津市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	天津市塘沽区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			
武汉市恒力钢丝绳有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区	销售	50.00	钢丝绳销售	50.00		100	100	是			

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏华辉活性炭股份有限公司	控股子公司	银川高新区	生产	11,718.24	活性炭制品	7,750.26		62.97	62.97	是	4,939.96		
上海中绳实业有限公司	全资子公司	上海浦东崑山路	销售	10,000.00	钢丝绳销售	10,291.86		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏冶金建设有限公司	8,733,929.39	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	827,443.00	/	/	605,710.61
人民币	/	/	807,279.74	/	/	585,789.96
欧元	2,395.00	8.4189	20,163.26	2,395.00	8.3176	19,920.65
银行存款:	/	/	40,734,592.85	/	/	114,596,055.38
人民币	/	/	40,659,407.65	/	/	114,326,216.41
美元	12,331.71	6.0969	75,185.20	42,930.39	6.2855	269,838.97
其他货币资金:	/	/	216,344,893.66	/	/	187,466,340.82
人民币	/	/	216,344,893.66	/	/	187,466,340.82
合计	/	/	257,906,929.51	/	/	302,668,106.81

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,157,325.94	90,577,004.24
商业承兑汇票	118,399.35	
合计	75,275,725.29	90,577,004.24

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁夏华辉活性炭股份有限公司	2013年8月27日	2014年2月27日	4,000,000.00	
永安市闽中物资燃料有限公司	2013年8月8日	2014年2月8日	2,500,000.00	
淮南矿业(集团)有限公司	2013年8月27日	2014年2月27日	2,430,000.00	
驻马店市骏化农资有限公司	2013年7月12日	2014年1月12日	2,000,000.00	
宁夏华辉活性炭股份有限公司	2013年8月27日	2014年2月27日	1,000,000.00	
合计	/	/	11,930,000.00	/

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
宁夏恒力煤业有限公司	2013年12月10日	2014年6月8日	10,000,000.00	
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	2013年12月11日	2014年6月11日	10,000,000.00	
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	2013年12月11日	2014年6月11日	10,000,000.00	
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	2013年12月11日	2014年6月11日	10,000,000.00	
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	2013年12月19日	2014年6月18日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

年末已贴现未到期的票据金额为 81,779,789.06 元。

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82	5.53	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85	6.48
组合小计	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82	5.53	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85	6.48
合计	469,212,584.12	/	25,965,460.82	/	336,208,153.56	/	21,795,832.85	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内 (含半年)	373,289,403.28	79.56	3,732,894.02	278,003,149.61	82.69	2,780,031.55
半年至 1 年 (含一年)	48,293,813.25	10.29	965,876.27	17,697,347.16	5.26	353,946.94
1 年以内小计	421,583,216.53	89.85	4,698,770.29	295,700,496.77	87.95	3,133,978.49
1 至 2 年	21,820,339.33	4.65	2,182,033.96	14,270,352.55	4.24	1,427,035.26
2 至 3 年	5,827,873.95	1.24	1,165,574.79	8,611,330.86	2.56	1,722,266.18
3 至 4 年	3,520,003.49	0.75	2,112,002.10	3,784,258.62	1.13	2,270,555.17
4 至 5 年	3,270,355.69	0.70	2,616,284.55	2,998,585.12	0.89	2,398,868.11
5 年以上	13,190,795.13	2.81	13,190,795.13	10,843,129.64	3.23	10,843,129.64
合计	469,212,584.12	100.00	25,965,460.82	336,208,153.56	100.00	21,795,832.85

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆铝业有限公司	货款	355,365.02	破产	否
合计	/	355,365.02	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
酒钢集团石嘴山 钢铁有限公司	客户	60,940,843.32	1 年以内	12.99
宁夏必进物资有 限公司	客户	49,524,337.57	1 年以内	10.55
雅科比碳业(天 津)有限公司	客户	22,104,702.43	1 年以内	4.71
山西恒力钢丝绳 销售有限公司	客户	16,297,540.32	1 年以内	3.47
平顶山天安煤业 股份有限公司	客户	9,859,021.65	1 年以内	2.10
合计	/	158,726,445.29	/	33.82

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	41,502,699.36	99.01	999,652.40	2.41	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17	4.59
组合小计	41,502,699.36	99.01	999,652.40	2.41	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17	4.59
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的其他 应收账款	413,135.91	0.99						
合计	41,915,835.27	/	999,652.40	/	31,445,963.08	/	1,443,751.17	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	38,394,124.56	92.51	383,941.24	15,046,231.32	47.85	150,462.31

(含半年)						
半年至 1 年 (含一年)	1,713,041.88	4.13	34,260.84	12,738,186.18	40.51	254,763.72
1 年以内小计	40,107,166.44	96.64	418,202.08	27,784,417.5	88.36	405,226.03
1 至 2 年	730,352.21	1.76	73,035.22	2,405,343.93	7.65	240,534.40
2 至 3 年	76,006.83	0.18	15,201.36	221,493.76	0.70	44,298.75
3 至 4 年	221,493.76	0.53	132,975.01	687,633.22	2.19	412,579.93
4 至 5 年	37,206.92	0.09	29,765.53	29,813.06	0.09	23,850.45
5 年以上	330,473.20	0.80	330,473.20	317,261.61	1.01	317,261.61
合计	41,502,699.36	100.00	999,652.40	31,445,963.08	100.00	1,443,751.17

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	客户	13,380,000.00	6 个月以内	31.92
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	客户	7,676,046.34	6 个月以内	18.31
中铁公司天津物资公司	客户	4,843,000.00	6 个月以内	11.55
石嘴山市凯立达活性炭有限公司	客户	3,600,000.00	6 个月以内	8.59
中铁大桥局股份有限公司中川铁路项目经理部	客户	676,422.62	6 个月以内	1.61
合计	/	30,175,468.96	/	71.98

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海松江钢材市场经营管理有限公司	同一控制人	413,135.91	0.99
合计	/	413,135.91	

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	141,933,299.52	81.55	390,635,021.96	93.37
1 至 2 年	29,161,419.73	16.75	26,121,262.47	6.24
2 至 3 年	2,740,625.01	1.58	702,589.70	0.17
3 年以上	212,746.40	0.12	918,549.50	0.22
合计	174,048,090.66	100.00	418,377,423.63	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	供应商	112,647,717.76	1 年以内	尚未发货
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	供应商	10,830,292.29	1 年以内	尚未发货
四川省川煤华荣物资贸易有限公司	供应商	9,645,033.32	1 年以内	尚未发货
内蒙古包钢钢联股份有限公司	供应商	8,336,828.57	1 年以内	尚未发货
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	供应商	6,647,787.39	1 年以内	尚未发货
合计	/	148,107,659.33	/	/

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

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

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,796,490.28		65,796,490.28	74,200,324.85		74,200,324.85
在产品	142,980,789.62		142,980,789.62	131,235,193.19		131,235,193.19
库存	347,540,435.15	4,320,492.76	343,219,942.39	348,151,571.23	2,700,231.32	345,451,339.91

商品						
合计	556,317,715.05	4,320,492.76	551,997,222.29	553,587,089.27	2,700,231.32	550,886,857.95

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,700,231.32	1,620,261.44			4,320,492.76
合计	2,700,231.32	1,620,261.44			4,320,492.76

(七) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

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

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

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

(八) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	695,525.83	92,663,418.08		93,358,943.91
1.房屋、建筑物	695,525.83	92,663,418.08		93,358,943.91
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	174,137.48	2,442,359.70		2,616,497.18

1.房屋、建筑物	174,137.48	2,442,359.70		2,616,497.18
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	521,388.35	90,221,058.38		90,742,446.73
1.房屋、建筑物	521,388.35	90,221,058.38		90,742,446.73
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	521,388.35	90,221,058.38		90,742,446.73
1.房屋、建筑物	521,388.35	90,221,058.38		90,742,446.73
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,442,359.70 元。

(九) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,078,783,438.91	186,566,616.99		14,529,123.87	1,250,820,932.03
其中：房屋及建筑物	295,210,340.68	39,853,637.92		170,287.00	334,893,691.60
机器设备	706,985,338.79	140,305,094.21		8,803,759.29	838,486,673.71
运输工具	30,486,987.45	1,169,761.32		4,097,447.33	27,559,301.44
办公设备	46,100,771.99	5,238,123.54		1,457,630.25	49,881,265.28
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	466,348,916.77	62,490,541.31		9,758,277.27	519,081,180.81
其中：房屋及建筑物	85,644,355.83	11,914,875.10		367,971.44	97,191,259.49
机器设备	337,587,335.15	45,032,745.24		6,652,979.50	375,967,100.89
运输工具	13,465,869.10	2,510,488.67		1,774,542.41	14,201,815.36
办公设备	29,651,356.69	3,032,432.30		962,783.92	31,721,005.07
三、固定资产账面 净值合计	612,434,522.14	/		/	731,739,751.22
其中：房屋及建筑物	209,565,984.85	/		/	237,702,432.11
机器设备	369,398,003.64	/		/	462,519,572.82
运输工具	17,021,118.35	/		/	13,357,486.08
办公设备	16,449,415.30	/		/	18,160,260.21
四、减值准备合计	297,766.66	/		/	297,766.66

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	297,766.66	/	/	297,766.66
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	612,136,755.48	/	/	731,441,984.56
其中：房屋及建筑物	209,565,984.85	/	/	237,702,432.11
机器设备	369,100,236.98	/	/	462,221,806.16
运输工具	17,021,118.35	/	/	13,357,486.08
办公设备	16,449,415.30	/	/	18,160,260.21

本期折旧额：62,490,541.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：142,421,135.29 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	7,144,167.76	4,960,903.11		2,183,264.65	
运输工具	1,135,827.55	1,083,760.81		52,066.74	
其他设备	17,512.25	14,767.48		2,744.77	
合计	8,297,507.56	6,059,431.40		2,238,076.16	

(十) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	21,472,133.70		21,472,133.70	75,892,744.71		75,892,744.71

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
三万吨特种钢丝绳技改项目二期	203,700,000.00	61,365,163.01	31,309,219.92	92,674,382.93	100	100%	18,441,715.31	2,665,693.76	6.44	银行贷款、募集资金	
大盘重工字轮周转改造		572,522.88	12,660,930.55	13,233,453.43	100	100%					

项目											
一分厂电镀锌线改造项目			18,630,706.80	18,630,706.80	100	100%					
合计	203,700,000.00	61,937,685.89	62,600,857.27	124,538,543.16	/	/	18,441,715.31	2,665,693.76	/	/	

(十一) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	412,925.51	394,275.94	447,000.44	360,201.01
专用设备	10,051.28	26,797,561.95	26,495,784.96	311,828.27
合计	422,976.79	27,191,837.89	26,942,785.40	672,029.28

(十二) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,345,144.62	42,758,883.08	3,465,987.50	93,638,040.20
恒力股份土地使用权 I	318,365.80			318,365.80
恒力股份土地使用权 II	41,367,359.96			41,367,359.96
华辉公司土地使用权 II	868,300.00			868,300.00
华辉公司土地使用权 III	3,465,987.50		3,465,987.50	
华辉公司土地使用权 IV	6,872,500.01			6,872,500.01
恒力煤业土地使用权 I		2,626,500.00		2,626,500.00
星威福利土地使用权	1,123,161.56			1,123,161.56
华辉公司计算机软件	41,918.51			41,918.51
恒力股份计算机软件	287,551.28	150,000.00		437,551.28
上海中绳吊装、过磅业务经营权		39,982,383.08		39,982,383.08
二、累计摊销合计	8,489,902.53	8,796,709.20	418,930.85	16,867,680.88
恒力股份土地使用权 I	58,897.70	6,367.31		65,265.01
恒力股份土地使用权 II	7,232,672.93	1,058,439.96		8,291,112.89
华辉公司土地使用权 II	338,010.16	41,347.56		379,357.72
华辉公司土地使用权 III	359,476.05	59,454.80	418,930.85	
华辉公司土地使用权 IV	429,531.12	143,177.04		572,708.16
恒力煤业土地使用权 I		52,530.00		52,530.00

星威福利土地使用权	46,798.50	22,463.28		69,261.78
华辉公司计算机软件	19,306.03	4,061.04		23,367.07
恒力股份计算机软件	5,210.04	27,505.13		32,715.17
上海中绳吊装、过磅业务经营权		7,381,363.08		7,381,363.08
三、无形资产账面净值合计	45,855,242.09	33,962,173.88	3,047,056.65	76,770,359.32
恒力股份土地使用权 I	259,468.10			253,100.79
恒力股份土地使用权 II	34,134,687.03			33,076,247.07
华辉公司土地使用权 II	530,289.84			488,942.28
华辉公司土地使用权 III	3,106,511.45			
华辉公司土地使用权 IV	6,442,968.89			6,299,791.85
恒力煤业土地使用权 I				2,573,970.00
星威福利土地使用权	1,076,363.06			1,053,899.78
华辉公司计算机软件	22,612.48			18,551.44
恒力股份计算机软件	282,341.24			404,836.11
上海中绳吊装、过磅业务经营权				32,601,020.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	45,855,242.09	33,962,173.88	3,047,056.65	76,770,359.32
恒力股份土地使用权 I	259,468.10			253,100.79
恒力股份土地使用权 II	34,134,687.03			33,076,247.07
华辉公司土地使用权 II	530,289.84			488,942.28
华辉公司土地使用权 III	3,106,511.45			
华辉公司土地使用权 IV	6,442,968.89			6,299,791.85
恒力煤业土地使用权 I				2,573,970.00
星威福利土地使	1,076,363.06			1,053,899.78

用权				
华辉公司计算机软件	22,612.48			18,551.44
恒力股份计算机软件	282,341.24			404,836.11
上海中绳吊装、过磅业务经营权				32,601,020.00

本期摊销额：8,796,709.20 元。

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。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,071,658.09	4,813,457.27
可抵扣亏损	4,736,527.51	5,158,647.11
预提费用	150,000.00	150,000.00
安全生产费		251,716.42
未实现损益	1,213,908.50	1,454,726.05
小计	12,172,094.10	11,828,546.85

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,745,122.69	604,612.66
可抵扣亏损	35,997.92	299,896.38
合计	7,781,120.61	904,509.04

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017 年度	1,199,585.52	1,199,585.52	
2018 年度	3,682,992.37		
合计	4,882,577.89	1,199,585.52	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	30,425,367.10
可抵扣亏损	31,416,614.81
预提费用	1,000,000.00
内部销售未实现利润	7,206,526.96
小计	70,048,508.87

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,239,584.02	4,080,894.22		355,365.02	26,965,113.22
二、存货跌价准备	2,700,231.32	1,620,261.44			4,320,492.76
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	297,766.66				297,766.66
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,237,582.00	5,701,155.66		355,365.02	31,583,372.64

(十五) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	102,550,000.00	115,300,000.00
抵押借款	161,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	316,000,000.00	324,000,000.00
合计	579,550,000.00	511,300,000.00

(1) 本公司不存在已到期未偿还短期借款。

(2) 国贸公司以 1,200 万元的保证金向银行质押, 取得短期借款 4,000 万万; 国贸公司以银行承兑汇票 2,146.95 万元向银行质押, 取得短期借款 1,900 万元。银行承兑汇票贴现 4,355 万元在短期借款中列示。

(3) 本公司以机器设备向银行作抵押取得短期借款 1,200 万元, 以机器设备向银行作抵押并由新日投资提供担保, 取得短期借款 5,000 万元。本公司以房屋、土地使用权向银行作抵押, 取得短期借款 6,000 万元; 华辉公司以房屋及土地作抵押, 取得短期借款 3,900 万元。

(4) 新日投资为本公司提供担保, 取得短期借款 22,500 万元; 本公司为煤业公司提供担保, 取得短期借款 500 万元; 本公司为华辉公司提供担保, 取得短期借款 4,000 万元; 本公司为国贸公司提供担保, 取得短期借款 1,500 万元; 本公司为乌市宁恒担保取得借款 500 万元; 本公司为兰州宁恒担保取得借款 2,000 万; 国贸公司为乌市宁恒担保取得借款 600 万元。

(十六) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	481,710,000.00	445,767,000.00
合计	481,710,000.00	445,767,000.00

(1) 年末应付票据均于下一会计年度到期。

(2) 年末应付票据中, 由本公司按银行承兑汇票金额的 40% 存入保证金并由上海新日股权投资有限公司提供担保, 办理银行承兑汇票 3,000.00 万, 其中 1,400.00 万已由恒力国贸贴现, 在短期借款中列示; 子公司恒力国贸按银行承兑汇票金额的 35% 存入保证金并由本公司、上海新日股权投资有限公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 41,670.00 万元, 其中 2,000.00 万元已由本公司贴现, 在短期借款中列示; 同时, 恒力国贸子公司乌鲁木齐宁恒按银行承兑汇票金额的 50% 存入保证金并由恒力国贸对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 1,000.00 万; 子公司恒力煤业按银行承兑汇票金额的 40% 存入保证金并由本公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 1,000.00 万元; 子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的 30% 至 50% 存入保证金并由本公司对剩余部分提供担保, 办理银行承兑汇票 5,856.00 万元, 其 955 万元已由恒力煤业贴现, 在短期借款中列示。

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

(十七) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	143,821,865.79	173,869,096.96
一年以上	25,575,630.25	63,346,629.73
合计	169,397,496.04	237,215,726.69

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款中,账龄一年以上的款项金额 25,575,630.25 元,未偿还的原因主要系尚未结算,在资产负债表日后亦未大额偿还

(十八) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	57,089,374.96	35,676,919.73
一年以上	5,338,263.56	5,089,237.89
合计	62,427,638.52	40,766,157.62

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末预收账款中,账龄一年以上的款项未结转系结算延期所致。

(十九) 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,365,859.27	147,255,947.99	147,342,840.50	2,278,966.76
二、职工福利费		4,160,077.67	4,160,077.67	
三、社会保险费	11,224,935.50	36,202,257.31	41,492,223.33	5,934,969.48
其中:医疗保险费	92,564.16	8,388,006.74	7,794,265.48	686,305.42
基本养老保险费	9,566,968.20	22,855,278.54	27,987,914.20	4,434,332.54
失业保险费	1,527,716.18	2,695,219.30	3,594,881.51	628,053.97
工伤保险费	29,686.80	1,631,577.15	1,525,977.95	135,286.00
生育保险费	8,000.16	632,175.58	589,184.19	50,991.55
四、住房公积金	-13,572.00	1,083,683.60	1,055,839.60	14,272.00
五、辞退福利				
六、其他	136,516.70	324,286.35	341,273.90	119,529.15
七、工会经费和职工教育经费	898,428.68	2,830,115.73	2,846,338.20	882,206.21
合计	14,612,168.15	191,856,368.65	197,238,593.20	9,229,943.60

年末金额中未发放的工资、奖金、补贴等 2,278,966.76 元,于 2014 年 1 月发放。

年末余额比年初余额减少 5,382,224.55 元,降低 36.83%,主要系本公司缴纳上年度欠付的社会保险款项所致。

(二十) 应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,440,673.90	-12,838,947.04

营业税	-9,997.34	-28,322.01
企业所得税	3,570,792.31	2,749,924.01
个人所得税	20,020.39	20,053.82
城市维护建设税	292,895.60	536,159.19
房产税	568,900.97	514,224.86
土地使用税	1,422,873.80	560,601.88
教育税附加	128,511.09	234,285.42
地方教育税附加	58,218.10	151,790.53
水利建设基金	358,828.77	376,551.15
其他税费	23,382.97	430,551.99
合计	-3,006,247.24	-7,293,126.20

(二十一) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	277,674.23	312,889.50
短期借款应付利息	914,033.22	932,832.00
合计	1,191,707.45	1,245,721.50

(二十二) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	16,846,414.38	24,197,441.90
一年以上	5,519,881.01	9,918,405.32
合计	22,366,295.39	34,115,847.22

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
上海天亮金属材料有限公司	4,843,000.00	1 年以内	合同保证金
石嘴山恒荣物业管理有限公司	2,943,149.40	1 年以内	住宿费、餐费
贺兰县东源汽车运输有限公司	2,659,426.02	1 年以内	运费
荣成市荣军东海养殖有限公司	2,413,000.00	1 年以内	往来款
惠农区新盛世货运信息部	1,734,784.22	1 年以内	运费
合计	14,593,359.64		

(二十三) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

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

(二十四) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	695,422.54	
合计	1,695,422.54	1,000,000.00

(二十五) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	115,000,000.00	135,000,000.00
合计	115,000,000.00	135,000,000.00

本公司长期借款 8,500.00 万元由宁夏电投提供保证取得，其中 2,000 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 6,500.00 万元；子公司华辉公司长期借款 5,000 万元由宁夏电投西夏热电有限公司提供保证。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行宁夏自治区分行	2010 年 7 月 8 日	2015 年 7 月 7 日	人民币	7.04	50,000,000.00	50,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010 年 2 月 25 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	36,000,000.00	46,000,000.00
建行石嘴山惠农支行	2010 年 5 月 28 日	2016 年 1 月 25 日	人民币	6.55	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	/	/	/	/	115,000,000.00	125,000,000.00

(二十六) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政厅拨入工业化发展资金	3,000,000.00		1,000,000.00	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	8,560,000.00		1,000,000.00	7,560,000.00	/

本公司以前年度取得财政厅拨入结构调整和产业优化升级技术改造项目无息资金 200 万元;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%。

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

本公司以前年度取得财政扶持企业创新发展无息资金 100 万元, 本年度经验收后转入递延收益核算, 分期摊销计入损益。

(二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,965,649.51	7,541,666.67
合计	6,965,649.51	7,541,666.67

(1) 本公司年末递延收益均为取得的与资产相关的政府补助。

(2) 以前年度收到的 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金 450 万元及宁夏财政厅拨入 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金 100 万元与钢绞线生产线末端物流可视化管理系统资金 20 万元, 以上项目均已完工验收, 按期平均摊销转入当期损益。

(3) 公司本年度取得财政厅拨入安装铅尘净化装置 2 台政府补助资金 200 万元, 此项目已于 2013 年 8 月完工, 按期进行摊销。

(4) 子公司华辉公司经财政厅下发关于 2012 年第二批财政扶持企业发展资金项目绩效评价结果并收回相关资金的通知, 华辉公司评价结果为“优”, 无偿留给企业使用的资金比例为 100%, 此项目已验收, 按期进行摊销。

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因	
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额				
3 万吨特种钢丝绳技改项目	4,125,000.02	458,333.33	458,333.32			
钢绞线生产线末端物流可视化管理系统	200,000.00	-	-			

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因	
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额				
铅尘净化装置	1,763,888.89	166,666.67	69,444.44	2,000,000.00	2013 年 8 月安装完毕	
创新财政扶持企业发展资金	876,760.60	70,422.54	52,816.86	1,000,000.00	2013 年 4 月验收	
合计	6,965,649.51	695,422.54	580,594.62	3,000,000.00		

(二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	273,953,510.00						273,953,510.00

(二十九) 专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	913,557.63	1,713,223.21	464,827.08	2,161,953.76
合计	913,557.63	1,713,223.21	464,827.08	2,161,953.76

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 1,713,223.21 元，本年使用 464,827.08 元。

(三十) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	690,592,941.15			690,592,941.15
其他资本公积	4,307,650.99	413,135.91	3,952,212.36	768,574.54
合计	694,900,592.14	413,135.91	3,952,212.36	691,361,515.69

(1) 资本公积本年增加 413,135.91 元，系子公司上海中绳本年收购了上海松江钢材市场吊装、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 11,748,428.48 元，未达到上述预期收益，按照协议约定，考虑税收因素后，转让方应以现金补偿 413,135.91 元，补偿金额计入资本公积。

(2) 资本公积本年减少 3,952,212.36 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为 1,964,099.11 元，调整冲减了资本公积；以及本期注销子公司减少资本公积 1,988,113.25 元。

(三十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,285,681.82		9,363,392.73	36,922,289.09
合计	46,285,681.82		9,363,392.73	36,922,289.09

(三十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	10,450,722.11	/
调整后 年初未分配利润	10,450,722.11	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,074,318.62	/
其他调整因素	-11,041,912.65	
期末未分配利润	32,566,953.38	/

(三十三) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,749,324,523.96	1,831,500,808.88
其他业务收入	14,578,683.69	10,304,787.56
营业成本	1,556,120,919.56	1,653,495,467.09

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	902,721,425.93	768,207,566.25	975,025,933.82	835,893,183.47
废旧金属回收	11,241,123.58	9,728,851.96	10,143,925.17	9,443,812.86
煤炭产品	287,923,519.19	253,045,000.53	224,098,065.54	195,849,293.98
粮油机械加工			137,351.73	36,727.63
吊装过磅业务	26,253,439.27	10,012,912.02		
服装产品			58,754.79	60,958.68
钢材贸易	519,479,758.33	506,488,052.40	622,036,777.83	605,401,033.73
其他	1,705,257.66	1,679,063.41		
合计	1,749,324,523.96	1,549,161,446.57	1,831,500,808.88	1,646,685,010.35

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	75,664,041.84	67,446,249.74	78,549,922.91	70,942,046.63
华北地区	181,509,074.25	152,477,944.39	292,305,124.16	267,594,289.47
华东地区	210,711,940.05	172,163,482.65	333,669,640.38	315,388,002.99
华南地区	59,906,793.24	53,665,938.31	23,015,001.90	21,962,685.29

西北地区	961,528,361.99	856,369,184.58	862,886,223.41	757,438,394.18
西南地区	14,379,741.14	8,798,633.93	98,798,252.54	90,749,230.06
华中地区	112,489,684.81	104,268,295.12	54,374,943.38	42,718,272.48
国外	133,134,886.64	133,971,717.85	87,901,700.20	79,892,089.25
合计	1,749,324,523.96	1,549,161,446.57	1,831,500,808.88	1,646,685,010.35

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	391,916,005.00	22.41
宁夏必进物资有限公司	109,939,783.82	6.28
甘肃同鑫物资有限公司	84,855,372.37	4.85
雅科比炭业(天津)有限公司	40,260,400.20	2.30
宁夏煜宝钢铁贸易有限公司	37,912,150.90	2.17
合计	664,883,712.29	38.01

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	20,074.67	385,134.44	服务收入的规定比例
城市维护建设税	2,933,219.41	3,298,969.90	应缴流转税额 7%
教育费附加	1,256,477.20	1,419,216.15	应缴流转税额 3%
地方教育费附加	748,027.88	950,135.56	应缴流转税额 2%
其他	54,729.04	61,794.27	
合计	5,012,528.20	6,115,250.32	/

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	63,710,771.89	48,401,481.85
职工薪酬	15,077,897.39	10,482,335.58
仓储费	1,573,655.47	3,240,210.06
差旅费	3,586,375.60	2,802,139.40
业务招待费	1,627,249.60	1,519,466.78
装卸搬运费	1,698,333.61	1,511,357.27
港杂费	3,085,299.98	1,454,719.22
物料消耗	1,382,406.53	1,066,778.04
折旧费	552,502.12	564,144.66
包装费	866,662.34	454,974.20
广告费	417,338.62	127,197.20
修理费	45,283.09	87,903.50
其他	2,795,569.96	3,390,458.70
合计	96,419,346.20	75,103,166.46

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,776,120.39	28,458,053.37
税金	9,426,733.92	8,132,690.19
折旧费	3,527,756.12	4,386,612.43
业务招待费	4,245,290.97	3,999,743.55
办公费	2,527,687.31	2,867,680.32
无形资产摊销	8,796,709.20	3,155,538.64
研究与开发费用	1,619,771.30	1,597,018.58
差旅费	1,138,203.67	1,280,259.42
聘请中介机构费用	1,773,920.34	1,135,144.70
修理费	316,118.98	1,048,932.49
租赁费	1,866,225.23	920,400.80
财产保险费用	656,757.15	659,722.24
低值易耗品摊销	-1,277,782.93	-248,249.74
董事会费	850,068.31	630,263.00
排污费	156,580.76	141,774.00
诉讼费	120,363.00	123,799.00
存货盘亏	-626,550.75	-2,378,535.14
水电费	482,274.36	327,921.03
停工损失	1,716,248.31	669,714.45
其他	2,640,155.46	3,180,302.24
合计	66,732,651.10	60,088,785.57

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,666,965.79	42,327,061.21
汇兑损失	2,105,607.37	222,107.12
手续费	4,594,722.85	6,409,520.68
其他支出	66,409.00	
合计	55,433,705.01	48,958,689.01

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,711,267.72	9,300,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		26,613,417.90
合计	1,711,267.72	35,913,417.90

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兰州市商业银行	1,550,000.00	9,300,000.00	
宁夏冶金建设有限公司	161,267.72		
合计	1,711,267.72	9,300,000.00	/

(三十九) 资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,485,607.08	2,419,173.31
二、存货跌价损失	1,620,261.44	413,085.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,105,868.52	2,832,258.58

(四十) 营业外收入:

1、营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,240,122.37	204,606.56	3,240,122.37
其中: 固定资产处置利得	235,566.02	204,606.56	235,566.02
无形资产处置利得	3,004,556.35		3,004,556.35
债务重组利得	3,662,541.80		3,662,541.80
政府补助	25,680,314.35	10,855,836.90	23,108,394.62
核销无需支付的款项	1,738,811.81	4,378,890.13	1,738,811.81
其他	11,711.32	901,391.03	11,711.32
合计	34,333,501.65	16,340,724.62	31,761,581.92

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
促进全区重点工业企业扩大销售扶持资金	11,465,000.00		宁经信规划法[2013]278号、432号、646号
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
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
宁夏回族自治区经济和信息化委员会电价补贴款	1,033,600.00		宁经信原材料发[2013]308号 宁经协办发[2013]3号
2013年自治区创新发展(创新平台)专项资金	300,000.00		宁财(企)指标[2013]195号
石嘴山市2013年科技攻关计划	200,000.00		石科发[2013]56号
宁夏留学人员和专家服务中心2012人才经费	50,000.00		宁人社函[2013]17号
污染源电子报警仪	39,200.00		石环监察发[2012]127号
增值税返还	2,571,919.73	2,336,668.94	宁财(税)发[2007]469号
2012年下半年出口信用保险	291,000.00	471,000.00	宁财(企)指标[2013]88号
2013年上半年出口信用保险及保单融资补贴资金	237,000.00	259,000.00	宁财(企)指标[2013]464号
出口信用保险和保单融资补贴	72,000.00	175,000.00	宁财(企)指标[2013]849号
石嘴山市工商行政管理局商标表彰奖励款	50,000.00		宁政发[2012]170号
自治区人民政府关于表彰荣获中国驰名商标和第八届宁夏著名商标企业(单位)的决定	20,000.00		宁政发[2012]170号
2012年度“双龙工程”奖励政策	20,000.00		石政发[2013]24号
3万吨特种钢丝绳技术改造等项目递延收益摊销	580,594.62	458,333.33	
财政局产品销售奖励奖金款	94,000.00		石政发[2012]121号
拓展国际市场	40,000.00		财企[2010]87号文件
企业扶持基金	110,000.00		浦陆管委扶认字[2012]第1094号
市环保局财政拨款	200,000.00		
重大科技成果转化和重	2,000,000.00		宁财(企)指标[2012]731

点技术创新项目资金			号
五优一新产业集群发展专项资金	300,000.00		银工信发[2012]192 号
出口奖励资金	300,000.00		宁财(企)指标[2013]第 104 号
“保增长”奖励资金	243,000.00		银川经济开发区管委会关于兑现“保增长促增长”奖励政策有关情况的公示
创新平台专项资金	300,000.00		宁财(企)指标[2013]195 号
企业科技创新扶持奖励资金	1,500,000.00		银开管发[2013]26 号
节能减排奖励	20,000.00		石政发[2013]24 号
科技项目款	300,000.00		银财发[2013]384 号
科技型中小企业发展基金	400,000.00		宁科计字[2013]22 号
高校毕业生补助资金	3,000.00		
社会保险优惠补助资金		2,326,680.00	宁人社函[2012]204 号
扶持工业龙头企业发展贷款贴息		2,000,000.00	石工信发[2012]139 号
企业科技创新发展扶持资金		1,080,000.00	银开管发[2012]26 号
2012 年自治区企业技术中心科技创新补助资金		600,000.00	宁财(企)指标[2012]62 号
出口奖励资金		170,000.00	宁财(企)指标[2012]667 号
出口企业出口奖励资金		150,000.00	宁财(企)指标[2012]22 号
各种财政奖励、补贴		829,154.63	
合计	25,680,314.35	10,855,836.90	/

(四十一) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	238,911.03	274,087.07	
其中: 固定资产处置损失	238,911.03	274,087.07	
债务重组损失	86,799.00	240,000.00	
对外捐赠	1,500.00	500.00	
资产报废、毁损损失		52,493.16	
罚款支出	171,212.87	50,873.76	
违约赔偿损失		528.20	
其他	35,872.38	289,242.71	
合计	534,295.28	907,724.90	

(四十二) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,497,524.40	4,284,900.18
递延所得税调整	-343,547.25	-555,128.39
合计	4,153,977.15	3,729,771.79

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	11,074,318.62	42,295,278.10
归属于母公司的非经常性损益	2	31,083,393.43	35,618,589.82
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-20,009,074.81	6,676,688.28
年初股份总数	4	273,953,510.00	273,953,510.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	273,953,510.00	273,953,510.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.0404	0.1544
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	-0.0730	0.0244
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0404	0.1544
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0730	0.0244

(四十四) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助收入	22,227,800.00
利息收入	2,038,398.45
收回的各项保证金净额	19,493,500.00
其他单位往来款	91,451,606.94
合计	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	金额
期间费用	88,646,915.44
营业外支出	208,585.25
支付的各项保证金净额	60,401,224.95
职工备用金及其他单位往来款	21,542,269.03
合计	170,798,994.67

(四十五) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,434,686.00	42,828,625.24
加: 资产减值准备	5,105,868.52	2,832,258.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,932,901.01	52,521,356.04
无形资产摊销	8,796,709.20	2,710,577.16
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)	3,345.01	69,480.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		52,493.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	50,705,364.24	43,174,600.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,711,267.72	-35,913,417.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-343,547.25	-555,128.03
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)	-2,730,625.78	-75,032,787.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,979,534.87	-91,079,575.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-95,220,656.40	158,496,662.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,993,241.96	100,105,145.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	73,166,964.51	138,549,606.81
减: 现金的期初余额	138,549,606.81	197,040,547.34
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	-65,382,642.30	-58,490,940.53

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		59,267,598.19
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		59,267,598.19
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		91,801.81
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,175,796.38
4. 处置子公司的净资产		19,520,119.17
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	73,166,964.51	138,549,606.81
其中: 库存现金	827,443.00	605,710.61
可随时用于支付的银行存款	40,734,592.85	114,596,055.38
可随时用于支付的其他货币资金	31,604,928.66	23,347,840.82
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	73,166,964.51	138,549,606.81

4、 现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 184,739,965.00 元，系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 176,845,000.00 元及履约保函 7,894,965.00 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海新日股权投资股份有限公司	股份公司	上海市浦东新区枣庄路	肖家守	股权投资	150,000.00	29.20	29.20	肖家守	69422017-0

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏恒力煤业有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	岳长戛	生产	1,000.00	100	100	71065475-4
石嘴山市星威福利有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	王贺森	生产	582.82	100	100	22810104-3
宁夏华辉活性炭股份有限公司	股份公司	银川高开区	赵丽莉	生产	11,718.20	62.97	62.97	62490128-8
石嘴山市恒冶工贸有限公司	有限责任公司	石嘴山市河滨区	李汉文	生产	300.00	74.41	74.41	79993737-0
宁夏新日恒力国际贸易有限	有限责任公司	银川高开区	肖家守	销售	30,000.00	100	100	57489640-8

公司									
石嘴山 市荣山 金属物 资回收 有限公 司	有 限 责 任公司	石嘴山 市河滨 区	冯登军	销售	2,000.00	100	100	77492923-5	
上海中 绳实业 有限公 司	股 份 公 司	上海市 浦东	白永福	销售	10,000.00	100	100	70325736-3	
乌鲁木 齐宁恒 钢丝绳 有限公 司	有 限 责 任公司	乌鲁木 齐乌昌 公路	樊华	销售	3,000.00	100	100	76379489-X	
合肥宁 恒钢丝 绳有限 公司	有 限 责 任公司	合肥市 濉溪路	王国庆	销售	50.00	100	100	75680006-7	
济南宁 恒钢丝 绳有限 公司	有 限 责 任公司	济南市 槐荫区	刘红峰	销售	50.00	100	100	75745813-6	
沈阳宁 恒力钢 丝绳销 售有限 公司	有 限 责 任公司	沈阳市 铁西区	杨增辉	销售	50.00	100	100	75551911-8	
陕西恒 力钢丝 绳责任 公司	有 限 责 任公司	西安市 新城区	郭琳	销售	2,000.00	100	100	75882445-X	
兰州恒 力钢丝 绳有限 公司	股 份 公 司	兰州市 七里河 区	贺满厚	销售	2,000.00	100	100	76237364-7	
郑州市 恒力钢 丝绳有 限公司	有 限 责 任公司	郑州市 中原区	史佩红	销售	51.00	100	100	75711186-1	
太原市 宁恒钢 丝绳有 限公司	有 限 责 任公司	太原市 小店区	刘玉涛	销售	50.00	100	100	75983168-6	

成都市恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	成都市金牛区	刘晓平	销售	2,000.00	100	100	20210709-2
长沙宁恒钢丝绳有限公司	有限责任公司	长沙市天心区	赵洋	销售	55.00	100	100	79236432-X
天津宁恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区	孙亮	销售	50.00	100	100	67371584-4
武汉宁恒力钢丝绳有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区	刘舟洪	销售	50.00	100	100	68542409-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	有限公司	石嘴山市河滨区	李智	销售	600.00	33.33	33.33	76323392-9

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海松江钢材市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	75570546-3
宁夏电力投资集团有限公司	参股股东	22769320-0
宁夏电投西夏热电有限公司	股东的子公司	78822597-6
银川经济技术开发区颐安投资有限公司	股东的子公司	73596335-0

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海松江钢材市场经营管理有限公司	吊装业务		64,315,900.00	100		
			64,315,900.00	100		

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	5,000,000.00	2013年7月5日~2014年1月5日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	9,996,000.00	2013年9月13日~2014年3月13日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	6,000,000.00	2013年3月22日~2014年3月21日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	10,000,000.00	2013年10月29日~2014年4月28日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,300,000.00	2013年5月2日~2014年5月1日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	3,700,000.00	2013年8月20日~2014年8月19日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	5,000,000.00	2013年10月14日~2014年10月10日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,000,000.00	2013年10月20日~2014年10月10日	否
本公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	20,000,000.00	2013年12月20日~2014年12月19日	否
本公司	宁夏恒力煤业有限公司	6,000,000.00	2013年12月10日~2014年6月8日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	5,000,000.00	2013年9月30日~2014年9月28日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,500,000.00	2013年9月27日~2014年1月27日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	28,600,000.00	2013年7月30日~2014年1月29日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	19,500,000.00	2013年8月23日~2014年2月22日	否
本公司	宁夏新日恒力国	10,400,000.00	2013年8月23日~	否

	际贸易有限公司		2014 年 2 月 22 日	
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	975,000.00	2013 年 9 月 13 日~ 2014 年 3 月 13 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	8,970,000.00	2013 年 9 月 23 日~ 2014 年 3 月 23 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	5,000,000.00	2013 年 3 月 28 日~ 2014 年 3 月 27 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	16,250,000.00	2013 年 10 月 10 日~ 2014 年 4 月 10 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	9,750,000.00	2013 年 10 月 10 日~ 2014 年 4 月 10 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,500,000.00	2013 年 10 月 21 日~ 2014 年 4 月 21 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	19,500,000.00	2013 年 10 月 22 日~ 2014 年 4 月 22 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	13,000,000.00	2013 年 10 月 29 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	13,000,000.00	2013 年 10 月 29 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	9,750,000.00	2013 年 11 月 21 日~ 2014 年 5 月 21 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,205,000.00	2013 年 11 月 21 日~ 2014 年 5 月 21 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	40,000,000.00	2013 年 12 月 24 日~ 2014 年 5 月 23 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	45,500,000.00	2013 年 12 月 4 日~ 2014 年 6 月 3 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	19,955,000.00	2013 年 12 月 11 日~ 2014 年 6 月 11 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	9,100,000.00	2013 年 12 月 19 日~ 2014 年 6 月 18 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	16,900,000.00	2013 年 12 月 19 日~ 2014 年 6 月 18 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	6,500,000.00	2013 年 12 月 12 日~ 2014 年 6 月 12 日	否
本公司	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 17 日~ 2014 年 12 月 16 日	否
本公司	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	5,000,000.00	2013 年 7 月 8 日~ 2014 年 1 月 8 日	否
本公司	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	5,000,000.00	2013 年 6 月 28 日~ 2014 年 6 月 27 日	否
本公司	兰州恒力钢丝绳有限公司	20,000,000.00		
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 1 月 26 日~ 2016 年 1 月 25 日	否
宁夏电力投资	本公司	36,000,000.00	2010 年 2 月 25 日~	否

集团有限公司			2016 年 1 月 25 日	
宁夏电力投资集团有限公司	本公司	29,000,000.00	2010 年 5 月 28 日~ 2016 年 1 月 25 日	否
宁夏电投西夏热电有限公司	宁夏华辉活性炭股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 7 月 8 日~ 2015 年 7 月 7 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	15,000,000.00	2013 年 6 月 26 日~ 2014 年 6 月 25 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 6 月 27 日~ 2014 年 6 月 26 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 26 日~ 2014 年 6 月 25 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 27 日~ 2014 年 6 月 26 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2013 年 11 月 14 日~ 2014 年 11 月 14 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 18 日~ 2014 年 11 月 17 日	否
上海新日股权投资股份有限公司	本公司	60,000,000.00	2013 年 11 月 19 日~ 2014 年 11 月 18 日	否
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	6,000,000.00	2013 年 7 月 26 日~ 2014 年 7 月 25 日	否

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收账款	上海松江钢材市场经营管理有限公司	413,135.91			
预付账款	上海松江钢材市场经营管理有限公司			64,315,900.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	银川经济技术开发区颐安投资有限公司		44,919,335.68

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	37,500,000.00	2012-07-18	2017-07-17	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	52,500,000.00	2012-09-24	2017-09-22	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	7,500,000.00	2012-11-19	2017-11-17	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	33,000,000.00	2013-04-22	2016-12-08	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	30,000,000.00	2013-07-31	2016-12-08	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-08-30	2016-12-08	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-10-11	2016-12-08	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	20,000,000.00	2013-11-15	2016-12-08	否
本公司	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	10,000,000.00	2013-12-13	2016-12-08	否

(二) 其他或有负债及其财务影响:

除存在上述或有事项外,截至 2013 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或有事项。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至报告日,本公司无其他需披露重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司于 2010 年 9 月 7 日召开 2010 年度第二次临时股东大会,会议审议通过宁夏华辉活性炭股份有限公司增资扩股之补充协议的议案:关于融德资产管理有限公司(下称:融德资产)、中国华融资产管理公司(下称:中国华融)及公司共同增资华辉公司事宜,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、中国华融根据原《增资扩股协议书》所增资持有华辉公司的全部股份 5,000 万股,回购条件为:2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12

月 31 日之两年内，华辉公司仍不具备上市条件。

2013 年 9 月，中国华融提出退出对华辉股份的股权投资，要求本公司按照相关协议约定回购中国华融对华辉股份的股权投资，本公司决定按照《增资扩股协议书》之补充协议的约定，由本公司回购中国华融所持华辉股份 1000 万股股权，回购价格执行协议约定，本次回购支付股权转让价款 13,034,133.98 元。

本公司对融德资产的回购承诺依然有效。

十二、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2014 年 3 月 20 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权的议案》，本公司将持有的兰州银行股份有限公司 6820 万股（占总股本的 2.66%）股权转让给甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司 4000 万股、庆阳市陇东农副产品集团有限公司 2820 万股，转让价格为 2.52 元/股，股权转让协议于 2014 年 3 月 3 日签署，本次股权转让完成后，公司将不再持有兰州银行股权。本次股权转让金额 17,186.40 万元，获取投资收益 8,716.38 万元。

十三、其他重要事项：

(一) 非货币性资产交换

本公司无需披露的非货币性资产交换。

(二) 债务重组

本公司本年无重大债务重组事项。

(三) 租赁

(1) 融资租入固定资产

本公司本年度无融资租入固定资产。

(2) 经营租出资产

本公司本年度无经营出租固定资产。

(四) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司年末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

(五) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收	18,480,781.07			433,632.94	21,283,365.16

款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	18,480,781.07				21,283,365.16
金融负债	4,594,748.40				7,486,521.42

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	7.73	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87	6.59
组合小计	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	7.73	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87	6.59
合计	142,213,682.43	/	10,996,212.69	/	137,941,559.35	/	9,089,724.87	/

本公司年末对单项金额超过 100 万元的应收款项单独进行了减值测试，未发现存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项，本公司将其与单项金额非重大的应收款项一起按账龄分析法计提了坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	113,724,848.18	79.97	1,137,248.48	107,214,390.51	77.72	1,072,143.91
半年至 1 年（含一年）	8,894,792.25	6.25	177,895.85	9,416,914.81	6.83	188,338.30
1 年以内小计	122,619,640.43	86.22	1,315,144.33	116,631,305.32	84.55	1,260,482.21
1 至 2 年	7,022,258.88	4.94	702,225.89	7,106,950.03	5.15	710,695.00
2 至 3 年	2,413,105.42	1.70	482,621.08	7,239,427.03	5.25	1,447,885.41
3 至 4 年	2,942,237.05	2.07	1,765,342.23	2,774,711.49	2.01	1,664,826.89
4 至 5 年	2,427,807.44	1.70	1,942,245.95	916,650.60	0.67	733,320.48

5 年以上	4,788,633.21	3.37	4,788,633.21	3,272,514.88	2.37	3,272,514.88
合计	142,213,682.43	100.00	10,996,212.69	137,941,559.35	100.00	9,089,724.87

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆铝业有限公司	货款	355,365.02	破产	否
合计	/	355,365.02	/	/

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西恒力钢丝绳销售有限公司	客户	13,505,835.48	1 年以内	9.49
国投新集能源股份有限公司	客户	7,928,487.23	1 年以内	5.58
河南能源化工集团国龙物流有限公司	客户	5,996,093.55	1 年以内	4.22
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	5,900,182.45	1 年以内	4.15
佛山市南海区华东钢绳有限公司	客户	5,808,915.43	1 年以内	4.08
合计	/	39,139,514.14	/	27.52

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85	1.39	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30	1.52
组合小计	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85	1.39	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30	1.52
合计	111,449,053.57	/	1,545,194.85	/	145,500,710.38	/	2,216,793.30	/

本公司年末对单项金额超过 100 万元的应收款项单独进行了减值测试，未发现存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项，本公司将其与单项金额非重大的应收

款项一起按账龄分析法计提了坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	80,107,501.74	71.88	801,075.02	130,524,241.73	89.70	1,305,242.42
半年至 1 年（含一年）	31,100,845.36	27.91	622,016.91	12,115,580.81	8.33	242,311.62
1 年以内小计	111,208,347.10	99.79	1,423,091.93	142,639,822.54	98.03	1,547,554.04
1 至 2 年	47,797.71	0.04	4,779.77	2,037,436.31	1.40	203,743.63
2 至 3 年	37,703.51	0.03	7,540.70	104,000.00	0.07	20,800.00
3 至 4 年	104,000.00	0.09	62,400.00	682,533.22	0.47	409,519.93
4 至 5 年	19,114.00	0.02	15,291.20	8,713.06	0.01	6,970.45
5 年以上	32,091.25	0.03	32,091.25	28,205.25	0.02	28,205.25
合计	111,449,053.57	100.00	1,545,194.85	145,500,710.38	100.00	2,216,793.30

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	54,791,150.32	1 年以内	49.16
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	28,078,881.43	6 个月以内	25.19
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	客户	7,676,046.34	6 个月以内	6.89
中铁二局股份有限公司成都至浦江铁路站前工程项目经理部	客户	624,170.20	1 年以内	0.56
中铁五局集团第三工程有限责任公司	客户	598,800.00	2 年以内	0.54
合计	/	91,769,048.29	/	82.34

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	54,791,150.32	49.16
宁夏恒力煤业有限公司	子公司	28,078,881.43	25.19
石嘴山市恒冶工贸有限公司	子公司	183,240.64	0.17
合计	/	83,053,272.39	74.52

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宁夏恒力煤业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
宁夏冶金建设有限公司	10,131,572.11	10,193,278.73	10,193,278.73				100.00	100.00
宁夏华辉活性	64,468,493.73	64,468,493.73	13,034,133.98	77,502,627.71			62.97	62.97

炭股份有限公司								
石嘴山市星威福利有限公司	5,778,119.62	5,866,083.24		5,866,083.24			100.00	100.00
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100.00	100.00
恒冶工贸	2,232,442.00		2,232,442.00	2,232,442.00			74.41	74.41
兰州市商业银行	84,700,177.00	84,700,177.00		84,700,177.00			2.66	2.66

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余	增减变	期末余	减值准	本期计	现金红	在被投	在被投
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

单位		额	动	额	备	提减值 准备	利	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)
宁夏中 铁恒力 金属制 品公司	2,000,000.00							33.33	33.33

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	876,720,986.63	948,256,415.56
其他业务收入	6,750,868.53	7,665,258.93
营业成本	775,193,091.09	839,546,315.37

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	876,720,986.63	769,724,914.56	948,256,415.56	834,435,528.78
合计	876,720,986.63	769,724,914.56	948,256,415.56	834,435,528.78

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	21,704,524.12	19,055,678.18	37,981,037.24	33,422,106.48
华北地区	96,750,157.00	84,942,652.73	132,116,576.29	116,258,391.07
华东地区	65,557,495.11	57,556,780.43	76,575,586.95	67,384,084.45
华南地区	40,331,777.24	35,409,639.17	4,382,742.56	3,856,674.26
西北地区	564,176,838.77	495,324,026.29	597,281,384.06	525,588,648.13
西南地区	41,444,328.62	36,386,413.46	40,760,145.81	35,867,633.76
华中地区	46,755,865.77	41,049,724.30	59,158,942.65	52,057,990.63
国外				
合计	876,720,986.63	769,724,914.56	948,256,415.56	834,435,528.78

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河南能源化工集团国龙物流有限公司	32,917,243.94	3.75
山西恒力钢丝绳销售有限公司	22,932,433.92	2.62
新疆建桥路业物资有限公司	22,243,528.67	2.54

佛山市中绳金属制品有限公司	18,717,192.92	2.13
中铁二局兰渝铁路 LYS-10 标段 项目经理部	16,624,454.51	1.90
合计	113,434,853.96	12.94

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,407,395.22	11,376,727.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,459,349.34	9,330,174.32
合计	948,045.88	20,706,901.67

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁夏华辉活性炭股份有限公司	857,395.22	2,076,727.35	
兰州市商业银行	1,550,000.00	9,300,000.00	
合计	2,407,395.22	11,376,727.35	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,430,278.97	23,008,244.74
加: 资产减值准备	1,388,057.78	-2,607,679.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,352,211.27	38,972,131.13
无形资产摊销	1,092,312.40	1,070,017.32
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)	152,564.89	76,399.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	31,113,801.71	30,535,142.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-948,045.88	-20,706,901.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	126,655.06	1,864,911.10
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)	-30,414,490.22	18,886,150.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	71,535,881.92	39,167,932.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-58,466,906.48	-135,129,959.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,362,321.42	-4,863,610.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,713,125.00	66,901,910.49
减: 现金的期初余额	66,901,910.49	109,563,730.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,188,785.49	-42,661,820.36

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	3,001,211.34	26,543,937.39	8,183,668.24
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			2,580,602.64
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,108,394.62	8,466,843.96	8,501,470.68
债务重组损益	3,575,742.80	-240,000.00	1,262,670.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,541,937.88	4,886,643.33	1,113,602.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,267.72		
少数股东权益影响额	4,562,953.30	-1,165,688.93	-3,734,864.10
所得税影响额	-4,868,114.23	-2,873,145.93	-2,847,443.66
合计	31,083,393.43	35,618,589.82	15,059,706.50

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.073	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.939	-0.073	-0.073

第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：肖家守

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2014 年 4 月 8 日