

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

600165

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	46

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、苑尔卓董事长、张汝文董事因公出差，分别委托李礼善副董事长、高小平董事代为出席董事会会议，焦连新董事缺席。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人苑尔卓，主管会计工作负责人张文彬，会计机构负责人苏玉石声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
公司英文名称：ning xia heng li steel wire rope co.ltd
公司英文名称缩写：nswrc
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：宁夏恒力
公司 A 股代码：600165
- 3、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市
公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
邮政编码：753202
公司国际互联网网址：<http://www.nxhengli.com.cn>
公司电子信箱：hlqg@nxhengli.com.cn
- 4、公司法定代表人：苑尔卓
- 5、公司董事会秘书：张文彬
电话：0952-3671240
传真：0952-3671799
联系地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
公司证券事务代表：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
联系地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	569,965,821.06	604,896,516.42	-5.77
流动负债	669,944,060.92	690,035,379.78	-2.91
总资产	1,358,893,881.47	1,384,812,746.97	-1.87
股东权益(不含少数股东权益)	670,872,868.51	678,797,567.89	-1.17
每股净资产	2.67	2.70	-1.11
调整后的每股净资产	2.65	2.68	-1.12
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-7,925,096.90	6,858,296.71	-215.55
扣除非经常性损益后的净利润	-7,638,314.51	7,333,815.02	-204.15
每股收益	-0.032	0.027	-218.52
净资产收益率(%)	-1.18	1.01	减少 2.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,623,166.64	38,715,011.19	-106.77

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-286,782.39
合计	-286,782.39

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.59	5.56	0.15	0.15
营业利润	-1.47	-1.46	-0.04	-0.04
净利润	-1.18	-1.17	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后的净利润	-1.11	-1.11	-0.03	-0.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	141,600,000							141,600,000
其中:								
国家持有股份	136,800,000							136,800,000
境内法人持有股份	4,800,000							4,800,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	8,160,000							8,160,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股合计	149,760,000							149,760,000
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	101,440,000							101,440,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	101,440,000							101,440,000
三、股份总数	251,200,000							251,200,000

公司股份及结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,677 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
宁夏电力开发投资有限公司		74,000,000	29.46	未流通		国有股东
宁夏恒力集团有限公司		58,000,000	23.09	未流通	质押 28,000,000	国有股东
荣成市邱家镇资产经营中心		8,160,000	3.25	未流通		法人股东
宁夏综合投资公司		4,800,000	1.91	未流通		国有股东
太西集团有限公司		1,600,000	0.64	未流通		法人股东
宁夏有色金属冶炼厂		1,600,000	0.64	未流通		法人股东
酒泉钢铁集团有限公司		1,600,000	0.64	未流通		法人股东
赵立刚	0	394,106	0.16	已流通	未知	社会公众股东
刘锁成	15,200	325,900	0.13	已流通	未知	社会公众股东
刘锁强	90,000	300,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 7 名法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；流通股股东未知其是否存在关联关系或一致行动的情况

宁夏恒力集团有限公司将持有本公司的 2800 万股（其中：1300 万股质押期限为 2004 年 7 月 29 日——2005 年 11 月 28 日；1500 万股质押期限为 2004 年 7 月 29 日——2006 年 3 月 28 日）国家股股权质押给宁夏电力开发投资有限责任公司，并于 2004 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。

宁夏恒力集团有限公司已变更为宁夏西洋恒力集团有限公司。

3、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
赵立刚	394,106	A 股
刘锁成	325,900	A 股
刘锁强	300,000	A 股
寇祺平	288,300	A 股
黄永维	243,724	A 股
廖灿碧	217,000	A 股
李苓华	212,799	A 股
余东凌	206,000	A 股
王建松	195,300	A 股
朱虎范	194,385	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明:

本公司未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

前十名流通股股东和前十名股东之间无关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本公司经 2004 年度股东大会审议通过焦连新为公司董事、刘玉利为公司独立董事。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司自上市以来，通过两次募集资金投入使用，公司的产能大幅提高，由过去年产能 5.86 万吨金属制品，经新建项目、技改、填平补齐等措施，现已超过年产 10 万吨。但由于国家宏观调控的影响，银行采取适度收缩、从紧的信贷原则，使得公司由于产能扩大，造成的资金紧张日益突出。而原料价格的大幅波动，电、辅助材料的涨价缩小了公司盈利空间。为此 2005 年公司强化销售龙头作用，不断开拓市场，使销售工作不断创新，月销售量与中期销量创历史最好水平，实现销售收入 37085.79 万元，比上年同期上升 27.17%，优化产品结构，开足马力生产，提高劳动生产率，2005 中期金属制品产量创历史新高。但自 2003 年钢铁产品持续上涨以来，公司产成品、半成品、在产品库存成本日益增高，今年 1-6 月，主营业务成本为 33245.40 万元，比上年同期增长 33.16%，由于产品成本的居高不下，销售毛利率比上年同期下降 4.03 个百分点，致使今年 1-6 月份亏损 792.51 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司主营：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品生产与销售；粮油机械及其它机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工与销售；建筑、装潢、建筑材料加工与生产；开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售。

2005 年度中期本公司实现主营业务收入 37085.79 万元、主营业务利润 3751.29 万元、净利润-792.51 万元。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	29,582.32	26,767.98	9.51	46.62	55.02	减少 4.91 个百分点
机械加工业	1,042.75	721.37	30.82	11.39	-11.26	增加 17.66 个百分点
煤炭采选业	5,932.64	5,188.04	12.55	-6.71	-7.97	增加 1.21 个百分点
分产品						
钢绞线	11,412.79	10,067.44	11.79	117.22	122.49	减少 2.09 个百分点
钢丝绳	15,828.62	14,494.22	8.43	23.62	31.60	减少 5.48 个百分点
机械加工	1,042.75	721.37	30.82	11.39	-11.26	增加 17.66 个百分点
煤炭产品	5,932.64	5,188.04	12.55	-6.71	-7.97	增加 1.21 个百分点
其中: 关联交易	15346.55	14321.92		/	/	/
关联交易的定价原则	市场公允价及协议价。					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	36,942.39	26.99
国外	143.40	95.47

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：

	2005 年 1-6 月份（万元）	2004 年 1-6 月份（万元）	与上年同期相比增减（%）
主营业务收入	37085.79	29163.30	27.17
主营业务成本	33245.40	24966.16	33.16
毛利率	10.36	14.39	-4.03

今年 3 月份以后，由于受国内钢材价格整体下滑和市场竞争加剧影响，本公司产品价格亦出现不同程度的下调，不能消化始于 2003 年末原料持续涨价而被不断抬高的存货成本，致使产品盈利空间缩小、毛利率下降。因此，产品销售毛利率下降 4.03 个百分点。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

	2005 年 1-6 月份（万元）	2004 年 1-6 月份（万元）	2004 年度（万元）
主营业务利润	3751.29	4116.64	9040.00
其他业务利润	58.39	-2.22	2.18
期间费用	4979.71	3974.06	9102.61
投资收益	104.59	54.03	223.23
补贴收入	29.64	362.33	635.53
营业外收支净额	-28.68	-47.54	-182.30
净利润	-792.51	685.83	581.73

主营业务利润减少原因：产品盈利空间缩小，毛利率下降所致。

期间费用变动原因：上年同期有转回的 360 万元坏账准备；本报告期工资、福利基金支出、劳动保障比上年同期增加 260 万元；销量增加，导致运费增加。补贴收入变动原因：由于本公司下属福利企业的退税政策，由按季退税改为年终一次退税，导致当期补贴收入同比减少。受以上因素的影响，净利润比上年同期减少。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
宁夏冶金建设有限公司	施工建筑	土木工程	1,018	4,391.54	-138.77
宁夏恒力煤业有限公司	煤炭加工	洗精煤	1,000	3,676.12	81.36
山东恒力虎山科技机械有限公司	生产加工	粮油机械	3,750	10,444.41	-54.52
宁夏华辉活性炭股份有限公司	生产加工	活性炭制品	4,718.20	9,027.21	49.10
石嘴山市星威福利有限公司	生产加工	棉麻绳	582.82	1,246.99	130.96

宁夏冶金建设有限公司，本报告期实现主营业务收入 2.9 万元，净利润-138.77 万元，主要原因工程尚未结算，净利润为亏损。

山东恒力虎山机械科技股份有限公司，自 2000 年吸收合并后，首次财务报告出现亏损。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年，生产经营过程中遇到两个最大问题：一是年初受进口矿石涨价，本公司生产用盘条价格起伏不定，而产品价格只能滞后低幅调整，不能弥补原料涨价所形成的损失。二是，受国家宏观调控的影响，银行采取适度收缩、从紧的信贷原则，造成的资金紧张日益突出。

针对以上问题，公司合理有效组织原料采购，及时跟踪调整产品价格，消化原料涨价的减利因素，开足马力，提高劳动生产率、设备利用率、提高产品产量来降低生产成本。另一方面，强化资金管理，合理有效的使用资金，努力压缩生产环节资金占用；与银行搞好协调关系，力保原有信贷规模，维持公司生产正常运行。

(三) 公司投资情况

1、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。

2、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。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

受单位成本升高、产品降价影响，公司出现亏损，本公司预计下一报告期仍将亏损。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

1、根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善企业内部管理制度，进一步修订了《公司章程》。以确保公司运作有章可循，规范运行。

2、公司的 4 名独立董事，在职期间均能学习新政策、新法规，尽职尽责履行独立董事职权，出席独立董事需要到场的各种会议，表明各自观点，对公司对外担保事项发表了说明及独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了中小股东的合法权益。

3、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力，公司能够热情接待股东的来访和来信来电咨询，股东能随时了解公司的运作情况。公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求，制定了股东大会议事规则，按规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。

4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规要求，建立了董事会议事规则。公司各位董事能积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责的态度出席董事会，讨论审议董事会各项议案，行使董事的权利，履行董事的义务。

5、关于监事与监事会：公司监事会和监事的人数和人员构成符合法律法规要求，公司监事会建立了监事会议事规则。公司的监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务以及公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，共同促进公司的持续、健康地发展。

7、关于绩效与激励约束机制：报告期内对高管人员实行了绩效挂钩考评的薪酬制度，并按年度目标完成情况进行考评和奖励。

8、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询。公司能够严格按照法律法规和公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东拥有相同知情权。公司按照有关规定及时披露大股东的详细资料和股份公司的变动情况。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2004 年度公司未实施利润分配亦不进行公积金转增股本。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年 1-6 月份，公司实现净利润-8158805.70 元，加年初未分配利润 48033919.90 元，2005 年度中期可供股东分配的利润为 39875114.20 元。鉴于本公司产能不断扩大，前一时期原材料价格持续上涨等原因，加之国家继续宏观调控，银行收缩信贷规模，公司不能满足需求增加的流动资金，故本公司年度中期不实施利润分配亦不进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	钢丝绳	公平公允		7771.94	27.24			
上海中绳实业有限公司	钢丝绳	公平公允		499.84	1.75			
宁夏恒力集团有限公司	电力	公平公允		1,206.50	100			
宁夏恒力集团有限公司	原材料	公平公允		93.64	1.40			
宁夏恒力集团有限公司	运输	公平公允		114.47	20.00			
宁夏恒力集团有限公司	水	公平公允		35.91	100			
宁夏恒力集团有限公司	办公楼	公平公允		27.95	100			
宁夏恒力销售网点	金属制品	公平公允		7564.61	25.52			

2、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
宁夏电力开发投资有限责任公司	控股股东	3,000.00	2,000.00		0	0
合计	/	3,000.00	2,000.00	/	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元人民币。

关联债权债务形成原因：借款。

关联债权债务清偿情况：2005 年 1 月 19 日向宁夏电投借款 1000 万元；2005 年 6 月 1 日借 2000 万元。2005 年 6 月 16 日还款 1000 万元，余额 2000 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
宁夏西北奔牛集团实业有限公司	2004-12-16	200	连带责任担保	2004-12-16 ~ 2005-12-15	是	否
宁夏西北奔牛集团实业有限公司	2004-12-21	150	连带责任担保	2004-12-21 ~ 2005-12-20	是	否
宁夏西北奔牛集团实业有限公司	2005-01-07	350	连带责任担保	2005-01-07 ~ 2006-06-06	是	否
宁夏西北奔牛集团实业有限公司	2004-12-22	1,000	连带责任担保	2004-12-22 ~ 2005-12-21	是	否
报告期内担保发生额合计			350			
报告期末担保余额合计			1,700			

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	2,990
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,690
担保总额占公司净资产的比例 %	6.99
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	0

1)、2004 年 12 月 16 日，本公司为宁夏西北奔牛集团实业有限公司提供担保，担保金额为 200 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 16 日至 2005 年 12 月 15 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 1 日刊登在上海证券报上。

2)、2004 年 12 月 21 日，本公司为宁夏西北奔牛集团实业有限公司提供担保，担保金额为 150 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 21 日至 2005 年 12 月 20 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 1 日刊登在上海证券报上。

3)、2005 年 1 月 7 日，本公司为宁夏西北奔牛集团实业有限公司提供担保，担保金额为 350 万元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 7 日至 2006 年 6 月 6 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 1 日刊登在上海证券报上。

4)、2004 年 12 月 22 日，本公司为宁夏西北奔牛集团实业有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 22 日至 2005 年 12 月 21 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 1 日刊登在上海证券报上。

公司为宁夏西北奔牛集团实业有限公司担保的 1700 万元，经公司三届四次董事会审议通过。并于 2005 年 2 月 1 日公告于上海证券报。

5、委托理财情况

1)、本公司将人民币 3,500.00 万元人民币委托德恒证券有限责任公司进行投资理财，委托期限为 2003 年 4 月 15 日至 2004 年 4 月 14 日，已逾期，逾期金额为 3,500.00 万元人民币，该事项已于 2005 年 4 月 12 日刊登在上海证券报上。

2005 年第一次临时股东大会审议通过决定以该笔委托理财用于购置本公司经营用土地，决议公告详见 2005 年 3 月 12 日上海证券报。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任五联联合会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届四次董事会决议公告	上海证券报	2005-01-31	www.sse.com.cn
三届五次董事会决议公告暨召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报	2005-03-10	www.sse.com.cn
2005 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2005-04-21	www.sse.com.cn
三届六次董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	上海证券报	2005-04-21	www.sse.com.cn
三届六次监事会决议公告	上海证券报	2005-04-21	www.sse.com.cn
2005 年度与日常经营相关的关联交易预测公告	上海证券报	2005-04-21	www.sse.com.cn
2004 年度报告	上海证券报	2005-04-21	www.sse.com.cn
2005 年度第一季度报告	上海证券报	2005-04-26	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报	2005-05-24	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			58,286,106.64	97,984,632.68	42,088,863.59	71,802,982.07
短期投资			35,000,000.00	35,459,480.35	35,000,000.00	35,000,000.00
应收票据			7,377,961.00	9,041,513.50	5,625,600.00	8,741,513.50
应收股利						
应收利息						
应收账款			157,602,450.11	132,236,220.25	144,764,345.54	124,376,482.68
其他应收款			25,679,559.63	29,966,917.77	22,729,498.77	24,041,823.73
预付账款			48,425,914.36	55,645,889.23	25,481,796.58	41,788,229.73
应收补贴款			153,990.64	127,251.37		
存货			235,707,445.66	244,407,438.99	132,429,098.83	133,737,416.11
待摊费用			1,732,393.02	27,172.28	1,622,506.61	
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			569,965,821.06	604,896,516.42	409,741,709.92	439,488,447.82
长期投资：						
长期股权投资			312,063,490.57	311,117,888.34	439,290,828.86	437,844,784.79
长期债权投资			215,026.95	215,026.95	215,026.95	215,026.95
长期投资合计			312,278,517.52	311,332,915.29	439,505,855.81	438,059,811.74
其中：合并价差			1,581,955.24	1,584,612.34		
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			652,895,168.60	634,629,701.98	522,276,845.89	505,231,630.22
减：累计折旧			221,792,777.55	204,748,368.17	175,457,156.22	162,682,886.22
固定资产净值			431,102,391.05	429,881,333.81	346,819,689.67	342,548,744.00
减：固定资产减值 准备			314,615.68	314,615.68	297,766.66	297,766.66
固定资产净额			430,787,775.37	429,566,718.13	346,521,923.01	342,250,977.34
工程物资			769,000.04	829,120.04	769,000.04	829,120.04
在建工程			34,661,978.06	27,848,296.73	29,498,748.90	24,546,971.64
固定资产清理						
固定资产合计			466,218,753.47	458,244,134.90	376,789,671.95	367,627,069.02
无形资产及其他 资产：						
无形资产			10,405,302.86	10,312,483.78	307,222.99	310,406.65
长期待摊费用			25,486.56	26,696.58		
其他长期资产						
无形资产及其他资 产合计			10,430,789.42	10,339,180.36	307,222.99	310,406.65
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,358,893,881.47	1,384,812,746.97	1,226,344,460.67	1,245,485,735.23
流动负债：						
短期借款			246,600,000.00	221,400,000.00	214,700,000.00	190,500,000.00
应付票据			100,000,000.00	105,999,704.58	100,000,000.00	100,000,000.00

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年半年度报告

应付账款		70,340,510.00	85,189,179.93	44,355,065.60	54,742,903.08
预收账款		37,185,236.69	31,561,110.15	8,727,388.69	11,451,074.24
应付工资		4,757,768.98	4,059,276.96	2,068,745.07	1,313,948.68
应付福利费		8,304,483.42	5,644,057.85	4,461,082.76	2,183,103.02
应付股利		107,803.28	107,803.28		
应交税金		9,613,466.40	14,743,020.07	10,764,792.55	14,716,572.03
其他应交款		205,764.99	173,520.74	83,749.52	44,650.91
其他应付款		118,834,182.90	88,556,075.92	94,254,240.00	66,937,468.07
预提费用		3,994,844.26	2,601,630.30	2,808,992.34	1,317,202.88
预计负债					
一年内到期的长期负债		70,000,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		669,944,060.92	690,035,379.78	552,224,056.53	563,206,922.91
长期负债：					
长期借款		2,000,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		645,239.00	648,200.00	440,000.00	440,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		2,645,239.00	648,200.00	440,000.00	440,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		672,589,299.92	690,683,579.78	552,664,056.53	563,646,922.91
少数股东权益		15,431,713.04	15,331,599.30		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		251,200,000.00	251,200,000.00	251,200,000.00	251,200,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		251,200,000.00	251,200,000.00	251,200,000.00	251,200,000.00
资本公积		352,571,854.61	352,571,457.09	352,571,854.61	352,571,457.09
盈余公积		48,578,871.44	48,578,871.44	30,033,435.33	30,033,435.33
其中：法定公益金		15,003,472.01	15,003,472.01	10,011,145.12	10,011,145.12
未分配利润		18,522,142.46	26,447,239.36	39,875,114.20	48,033,919.90
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		670,872,868.51	678,797,567.89	673,680,404.14	681,838,812.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,358,893,881.47	1,384,812,746.97	1,226,344,460.67	1,245,485,735.23

公司法定代表人：苑尔卓 主管会计工作负责人：张文彬 会计机构负责人：苏玉石

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			370,857,908.59	291,632,957.85	285,272,566.00	201,761,834.77
减: 主营业务成本			332,453,987.24	249,661,628.71	258,700,368.98	172,670,021.21
主营业务税金及附加			891,060.76	804,935.68	618,826.33	393,024.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			37,512,860.59	41,166,393.46	25,953,370.69	28,698,788.89
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			583,825.45	-22,245.64	340,306.49	-146,907.38
减: 营业费用			14,610,768.05	11,525,693.06	9,259,889.15	7,043,148.85
管理费用			20,684,632.45	14,050,785.61	15,527,138.21	8,765,365.70
财务费用			12,681,704.43	12,364,053.64	11,230,764.86	10,842,558.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-9,880,418.89	3,203,615.51	-9,724,115.04	1,900,808.62
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			1,045,875.33	540,348.45	1,607,646.55	4,683,116.59
补贴收入			1,553,296.55	3,623,276.84	10,500.00	
营业外收入			156,444.28	114,732.79	5,097.30	18,500.41
减: 营业外支出			443,226.67	590,251.10	57,934.51	100,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-7,568,029.40	6,891,722.49	-8,158,805.70	6,502,425.62
减: 所得税			256,963.52	264,294.64		
减: 少数股东损益			100,103.98	-230,868.86		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-7,925,096.90	6,858,296.71	-8,158,805.70	6,502,425.62
加: 年初未分配利润			26,447,239.36	22,375,245.01	48,033,919.90	41,261,296.69
其他转入						
六、可供分配的利润			18,522,142.46	29,233,541.72	39,875,114.20	47,763,722.31
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			18,522,142.46	29,233,541.72	39,875,114.20	47,763,722.31
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			18,522,142.46	29,233,541.72	39,875,114.20	47,763,722.31
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或						

减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：苑尔卓 主管会计工作负责人：张文彬 会计机构负责人：苏玉石

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			290,156,464.53	189,837,462.05
收到的税费返还			1,788,397.83	
收到的其他与经营活动有关的现金			1,525,447.51	142,370.21
现金流入小计			293,470,309.87	189,979,832.26
购买商品、接受劳务支付的现金			223,770,747.70	141,843,959.62
支付给职工以及为职工支付的现金			38,607,165.45	26,961,908.45
支付的各项税费			20,906,065.44	15,018,531.31
支付的其他与经营活动有关的现金			12,809,497.92	9,407,360.32
现金流出小计			296,093,476.51	193,231,759.70
经营活动产生的现金流量净额			-2,623,166.64	-3,251,927.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			162,000.00	162,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			3,137,308.10	41,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			3,299,308.10	203,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			15,321,313.93	12,419,712.67
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金			3,363,467.84	
现金流出小计			18,684,781.77	12,419,712.67
投资活动产生的现金流量净额			-15,385,473.67	-12,216,312.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			407.29	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			112,200,000.00	109,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			112,200,407.29	109,200,000.00
偿还债务所支付的现金			125,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			10,881,943.36	9,715,763.41
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			135,881,943.36	124,715,763.41
筹资活动产生的现金流量净额			-23,681,536.07	-15,515,763.41
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-41,690,176.38	-30,984,003.52
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-7,925,096.90	-8,158,805.70
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			100,103.98	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,200,712.95	1,182,553.48
固定资产折旧			17,513,343.93	12,967,376.19
无形资产摊销			327,426.60	3,183.66
长期待摊费用摊销			1,210.02	

待摊费用减少(减:增加)			-1,705,220.74	-1,622,506.61
预提费用增加(减:减少)			1,393,213.96	1,491,789.46
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-78,728.15	2,631.45
固定资产报废损失				
财务费用			12,340,483.40	11,207,552.87
投资损失(减:收益)			-1,045,875.33	-1,607,646.55
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			7,391,676.05	
经营性应收项目的减少(减:增加)			-4,684,296.02	
经营性应付项目的增加(减:减少)			-27,452,120.39	-1,872,554.52
其他				-16,845,501.17
经营活动产生的现金流量净额			-2,623,166.64	-3,251,927.44
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			26,208,448.41	13,667,014.09
减:现金的期初余额			67,898,624.79	44,651,017.61
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			-41,690,176.38	-30,984,003.52

公司法定代表人: 苑尔卓

主管会计工作负责人: 张文彬

会计机构负责人: 苏玉石

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	12,775,750.50	1,182,553.48	100,691.09	13,857,612.89
其中: 应收账款	9,748,361.08	907,038.31	29,378.02	10,626,021.37
其他应收款	3,027,389.42	275,515.17	71,313.07	3,231,591.52
短期投资跌价准备合计	341,378.49			341,378.49
其中: 股票投资	341,378.49			341,378.49
债券投资				
存货跌价准备合计	1,346,124.36			1,346,124.36
其中: 库存商品	1,135,396.28			1,135,396.28
原材料	210,728.08			210,728.08
长期投资减值准备合计	4,800.00			4,800.00
其中: 长期股权投资				
长期债权投资	4,800.00			4,800.00
固定资产减值准备合计	314,615.68			314,615.68
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	314,615.68			314,615.68
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	14,782,669.03	1,182,553.48	100,691.09	15,864,531.42

公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	9,990,416.57	1,182,553.48		11,172,970.05
其中: 应收账款	8,518,371.29	907,038.31		9,425,409.60
其他应收款	1,472,045.28	275,515.17		1,747,560.45
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	1,135,396.28			1,135,396.28
其中: 库存商品	1,135,396.28			1,135,396.28
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	297,766.66			297,766.66
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	297,766.66			297,766.66
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	11,423,579.51	1,182,553.48		12,606,132.99

公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石

股东权益增减变动表

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	251,200,000.00	251,200,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	251,200,000.00	251,200,000.00
二、资本公积		
期初余额	352,571,457.09	352,411,944.08
本期增加数	397.52	159,513.01
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	397.52	116,503.12
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		43,009.89
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	352,571,854.61	352,571,457.09
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	33,575,399.43	32,411,846.63
本期增加数		1,163,552.80
其中: 从净利润中提取数		1,163,552.80
法定盈余公积		1,163,552.80
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	33,575,399.43	33,575,399.43
其中: 法定盈余公积	30,039,240.06	30,039,240.06
储备基金	2,377,320.13	2,377,320.13
企业发展基金	1,158,839.24	1,158,839.24
四、法定公益金		
期初余额	15,003,472.01	14,421,695.64
本期增加数		581,776.37
其中: 从净利润中提取数		581,776.37
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	15,003,472.01	15,003,472.01
五、未分配利润		
期初未分配利润	26,447,239.36	22,375,245.01
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,925,096.90	5,817,323.52

本期利润分配		1,745,329.17
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	18,522,142.46	26,447,239.36

公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	-6,525,865.07
2. 销项税额	66,070,102.94
出口退税	536,553.26
进项税额转出	981,700.78
转出多交增值税	238,904.36
3. 进项税额	51,440,321.87
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	164,040.61
转出未交增值税	12,706,482.50
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	-3,009,448.71
二、未交增值税	
1. 年初未交数(多交数以“-”号填列)	18,639,263.80
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	12,467,578.14
3. 本期已交数	21,433,692.84
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	9,673,149.10

公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石

公司概况

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经宁夏回族自治区工商行政管理局批准,于1998年5月14日成立,取得64-1201483.1/2营业执照;法定代表人:苑尔卓;公司住所:石嘴山市河滨工业园区;本公司成立时注册资本为人民币13350万元,于1999年9月增加8010万元、2000年7月增加1600万元、2001年2月增加2160万元,现注册资本为25120万元。本公司主要的经营业务包括:钢丝绳、钢绞线等钢丝及制品的生产和销售;冶金建筑安装、建筑材料加工与生产;服装加工;煤炭加工;开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品。公司下设五个分厂,两个辅助生产单位、四个控股子公司和一个全资子公司。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本法为计价原则。

5、外币会计报表的折算方法

本公司发生涉及外币的业务,按发生当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场中间价调整折合人民币金额,调整后折合的人民币余额与原账面余额之差,除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外,其他外币折算差异直接计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限较短(指购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

短期投资计价及收益确认方法

(1)本公司短期投资在取得时按实际支付的全部价款计价,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本;

(2)在持有短期投资期间收到的现金股利或利息,除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外,视为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值;

(3)转让处置短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。

短期投资跌价准备的核算方法

本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。公司于每期期末时,对短期投资进行全面检查,市价低于成本的部分按单项投资计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;

(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备,本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项,将采用个别辨认法。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	40	40

期末应收款项账龄的划分方法采用“先发生先收回”的原则确定账龄。

9、存货核算方法

存货的分类：存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品。

10、长期投资核算方法

长期股权投资的计价

(1)长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

(2)以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3)以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4)短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

长期股权投资的收益确认方法

(1)本公司对投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(2)本公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

股权投资差额及其摊销

本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本大于在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额在不超过 10 年的期限内平均摊销。本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本小于在被投资单位所享有的权益之间的差额直接计入资本公积——股权投资准备科目。

在追加投资时若形成股权投资差额，与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。

长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备的确认标准、计提方法

本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。

对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，按委托贷款期限列入短期投资或长期债权投资项目。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产标准

本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对非生产经营用的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

固定资产的分类

本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等四类。

固定资产的计价方法

(1) 本公司对固定资产采用实际成本或确定的公允价值计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处置净损益计入当期营业外收入或支出。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。

(3) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(4) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(5) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(6) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(7) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

固定资产的折旧方法

本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产、按照规定单独估价作为固定资产入账的土地外的所有固定资产均计提折旧。

固定资产折旧采用直线法计提。固定资产预计残值为资产原值的 3%，各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-35	6.47-2.77
机器设备	12-18	8.08-5.39
运输设备	8	12.13
其他设备	5-12	19.40-8.08

本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

固定资产减值准备的计提方法

本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

在建工程减值准备的计提标准及方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按预计可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。

借款费用的核算方法

为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。

如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

14、无形资产计价及摊销方法

无形资产的计价

(1) 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

(2) 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。

(3) 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

(4) 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

(5) 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

(6) 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

无形资产摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限。

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限。

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者。

(4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

无形资产减值准备的计提方法

本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。

16、应付债券的核算方法

本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

17、收入确认原则

商品销售收入的确认原则：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品继续实施与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入的确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下三种情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表合并范围的确定原则

本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业按《企业会计制度》的规定进行合并。

合并会计报表的编制方法

本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。

对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。

对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。

本期纳入合并范围的子公司分别为宁夏冶金建设有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、山东恒力虎山机械科技有限责任公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、合肥宁恒钢丝绳有限公司、济南宁恒钢丝绳有限公司、沈阳宁恒钢丝绳有限公司、西安宁恒钢丝绳有限公司、兰州宁恒钢丝绳有限公司、乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司、郑州宁恒钢丝绳有限公司、太原宁恒钢丝绳有限公司、成都宁恒钢丝绳有限公司。

20、利润分配政策

根据本公司章程，本公司及属于内资企业的子公司按下列顺序进行利润分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%法定盈余公积金；
- (3) 提取 5%法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 分配股利，由董事会提出分配预案，经股东大会决议通过后分配。

本公司子公司中属外商投资企业的按下列顺序进行利润分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取 5%职工奖励及福利基金；

(3) 提取 10%储备基金；

(4) 提取企业发展基金，具体比例由董事会确定。

(5) 分配股利，由董事会依据公司章程、投资比例及经营状况进行分配。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

增值税：按照国家税收法规，本公司生产的钢丝绳产品按应纳增值税的产品销售收入为增值税应税收入，按收入 17%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司荣成虎山机械设备有限公司和荣成兴文粮油机械有限公司生产的粮油机械产品的配件按应纳增值税的产品销售收入为增值税应税收入，按收入 17%的税率计算销项税额，生产的粮油机械产品按收入 13%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；子公司荣成市美意发针织服装总厂按收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。子公司宁夏恒力煤业有限公司按收入 13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。子公司石嘴山市星威福利有限公司按收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。荣成市美意发针织服装总厂、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司均为生产性福利企业，“四残”人员占生产人员 50%以上，根据国税发（94）155 号文件及财税字[1997]180 号文件规定，其缴纳的增值税经税务机关审核后给予全额返还的照顾。宁夏华辉活性炭股份有限公司按收入 17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

营业税：根据国家有关税收法规，按照营业税应税收入的规定比例计算缴纳。

城市维护建设税：根据国家有关税收法规，按应交流转税额的 7%计算缴纳。

企业所得税：本公司根据宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]242 号文件“关于享受西部大开发税收优惠政策的通知”、国家税务总局“关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知”（国税发[2002]47 号）文件，主营产品属国家规定的鼓励类产品且占主营业务收入的 70%以上，可按规定减按 15%的优惠政策征收所得税。宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属生产福利性企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文件规定执行免征所得税的照顾。子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司根据银川市国家税务局银国税函[2003]283 号文件，2003 年度的企业所得税按国家税务总局“关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知”（国税发[2002]47 号）文件享受西部大开发 15%的优惠税率。子公司—山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏冶金建设有限公司、合肥宁恒钢丝绳有限公司、济南宁恒钢丝绳有限公司、沈阳宁恒钢丝绳有限公司、西安宁恒钢丝绳有限公司、兰州宁恒钢丝绳有限公司、乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司、郑州宁恒钢丝绳有限公司、太原宁恒钢丝绳有限公司、成都宁恒钢丝绳有限公司执行 33%的税率。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
宁夏冶金建设有限公司	石嘴山市河滨区	李汉文	1,018	建筑施工	1,013	99.51		是
宁夏恒力煤业有限公司	石嘴山市河滨区	李文才	1,000	洗精煤	1,000	100.00		是
山东恒力虎山机械科技公司	山东荣成市邱家镇	张汝文	3,750	粮油机械、服装	3,660	97.60		是
宁夏华辉活性炭股份公司	银川高新开发区	高小平	4718.2	活性炭制品	2,892.9	61.31		是
石嘴山市星威福利有限公司	石嘴山市河滨区	刘瑞生	582.82	绳芯生产	577.82	99.14		是
合肥宁恒钢丝绳有限公司	合肥市濉溪路	史佩红	50	钢丝绳销售	24.5	49		是
济南宁恒钢丝绳有限公司	济南市槐荫区	刘晓平	50	钢丝绳销售	24.5	49		是
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	沈阳市铁西区	陈丽	50	钢丝绳销售	24.5	49		是
陕西宁恒钢丝绳有限公司	西安市新城区	姚立新	60	钢丝绳销售	29.4	49		是
兰州宁恒钢丝绳有限公司	兰州市七里河区	贺满厚	50	钢丝绳销售	24.5	49		是
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	乌鲁木齐乌昌公路	赵怡斌	60	钢丝绳销售	29.4	49		是
郑州宁恒钢丝绳有限公司	郑州市中原区	杨增辉	51	钢丝绳销售	24.99	49		是
太原宁恒钢丝绳有限公司	太原市小店区	于希敬	50	钢丝绳销售	24.5	49		是
成都宁恒钢丝绳有限公司	成都市金牛区	刘红峰	60	钢丝绳销售	29.4	49		是
上海中绳实业有限公司	上海浦东高山路	钟肇光	500	金属材料销售	245	49		否
北京金弓恒达金属制品公司	北京市新桥大街	费绿叶	2900	预应力产品销售	1000	34.48		否
宁夏奥为利商贸有限公司	银川高新开发区	费绿叶	3955	商品销售	1950	49.30		否
宁夏中铁恒力金属制品公司	石嘴山市河滨区	刘景福	600	预应力产品生产	200	33.33		否

1)、对持股比例未达 50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明

- 合肥宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 济南宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 沈阳宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 陕西宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 兰州宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 郑州宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 太原宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。
- 成都宁恒钢丝绳有限公司, 相对控股, 第一大股东。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	210,442.59	1,158,333.69
银行存款	58,059,067.97	66,621,480.08
其他货币资金	16,596.08	30,204,818.91
合计	58,286,106.64	97,984,632.68

其他货币为银行承兑汇票保证金。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资	341,378.49	341,378.49	0	800,858.84	341,378.49	459,480.35	
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	
合计	35,341,378.49	341,378.49	35,000,000.00	35,800,858.84	341,378.49	35,459,480.35	

(2) 其他短期投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
德恒证券有限责任公司	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

委托理财 3500 万元为本公司根据二届十二次董事会决议，委托德恒证券公司管理资产，委托期限 12 个月，2004 年 4 月 14 日到期，此笔款项已准备用于购买宁夏电力开发投资有限责任公司土地使用权，正在实施中(经 2005 年度第一次临时股东大会审议通过)。

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,377,961.00	9,041,513.50
合计	7,377,961.00	9,041,513.50

本公司应收票据无抵押或质押，无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其它关联单位的款项。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	计提比例 %	金额		金额	比例	金额	计提比例 %	
一年以内	148293716.33	88.15	5	7218866.92	141074849.41	119661652.85	84.28	5984301.17	5	113677351.68
一至二年	12598758.60	7.49	10	1259875.86	11338882.74	13911869.85	9.80	1388768.89	10	12523100.96
二至三年	3935600.12	2.23	20	787120.02	3148480.10	4945662.20	3.48	989132.44	20	3956529.76
三年以上	3400396.43	2.02	40	1360159.57	2040236.86	3465396.43	2.44	1386158.58	40	2079237.85
合计	168228471.48	100		10626021.37	157602450.11	141984581.33	100	9748361.08		132236220.25

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	9,748,361.08	907,038.31	29,378.02		29,378.02	10,626,021.37

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例 %
前五名欠款单位合计及比例	24,168,722.29	14.37	25,347,008.45	17.85

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
上海中绳实业有限公司	参股子公司	6,941,087.75	当年	销售往来	347,054.39	5	按提取坏账准备核算方法执行
佛山市南海区华东钢绳有限公司		6,075,398.78	当年	销售往来	303,769.94	5	按提取坏账准备核算方法执行
淮南矿业(集团)有限责任公司		4,310,511.70	当年	销售往来	215,525.59	5	按提取坏账准备核算方法执行
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司		3,432,426.68	当年	销售往来	171,621.33	5	按提取坏账准备核算方法执行
铜陵有色金属(集团)公司		3,409,297.99	当年	销售往来	170,464.90	5	按提取坏账准备核算方法执行
合计	/	24,168,722.29	/	/	1,208,436.15	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(2) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	18,933,659.34	65.49	926,156.78	5	18,007,502.56	26,582,273.56	80.57	1,329,113.68	5	25,253,159.88
一至二年	4,578,159.00	15.84	457,815.90	10	4,120,343.10	2,518,759.66	7.63	251,875.97	10	2,266,883.69
二至三年	1,560,572.06	5.40	312,114.41	20	1,248,457.65	554,549.04	1.68	110,909.81	20	443,639.23
三年以上	3,838,760.75	13.27	1,535,504.43	40	2,303,256.32	3,338,724.93	10.12	1,335,489.96	40	2,003,234.97
合计	28,911,151.15	100	3,231,591.52		25,679,559.63	32,994,307.19	100	3,027,389.42		29,966,917.77

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	3,027,389.42	275,515.17		71,313.07	71,313.07	3,231,591.52

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例 %
前五名欠款单位合计及比例	8,705,819.49	30.11	16,301,822.18	49.41

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例%	计提坏帐原因
宁夏佳立生物公司		4,000,000.00	一年	往来结算	200,000.00	5	按提取坏账准备核算方法执行
奥为利商贸有限公司	参股公司	1,702,898.53	一年	往来结算	85,144.93	5	按提取坏账准备核算方法执行
张术伟		1,208,327.24	一年	往来结算	60,416.36	5	按提取坏账准备核算方法执行
浙江长广集团公司七矿		1,051,429.44	一年	往来结算	52,571.47	5	按提取坏账准备核算方法执行
于维华		743,164.28	一年	往来结算	37,158.21	5	按提取坏账准备核算方法执行
合计	/	8,705,819.49	/	/	435,290.97	/	/

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

6、预付帐款：

(2) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	47,593,147.06	98.28	54,415,859.81	97.79
一至二年	241,746.63	0.50	483,622.57	0.87
二至三年	112,561.53	0.23	51,464.28	0.09
三年以上	478,459.14	0.99	694,942.57	1.25
合计	48,425,914.36	100	55,645,889.23	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
前五名欠款单位合计及比例	23,446,931.46	48.42		

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海宁鑫线材制品有限公司	16,991,199.69	一年	往来结算
包钢(集团)公司销售公司	1,654,172.52	一年	往来结算
青岛钰也发展股份有限公司	3,953,741.48	一年	往来结算
白银有色金属公司	414,923.77	一年	往来结算
中国石油兰州炼油化工总厂	432,894.00	一年	往来结算
合计	23,446,931.46	/	/

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

预付账款中超过一年未收回的原因,材料收到暂估入库,但发票未到。

7、应收补贴款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	127,251.37	26,739.27		153,990.64
合计	127,251.37	26,739.27		153,990.64

本公司的子公司山东恒力虎山机械科技股份有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司出口产品采用“免、抵、退”的办法,应收出口退税为产品以报关出口,并做销售,尚未退回的增值税。

8、存货:

(2) 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	37,568,469.89	210,728.08	37,357,741.81	65,976,350.70	210,728.08	65,765,622.62
库存商品	118,067,767.78	1,135,396.28	116,932,371.50	112,673,592.49	1,135,396.28	111,538,196.21
低值易耗品	418,484.23		418,484.23	377,416.78		377,416.78
自制半成品	14,953,666.02		14,953,666.02	10,266,694.75		10,266,694.75
在产品	65,873,999.83		65,873,999.83	52,091,753.28		52,091,753.28
包装物	171,182.27		171,182.27	69,686.93		69,686.93
发出商品				4,210,593.85		4,210,593.85
委托加工物资				24,907.90		24,907.90
物资采购				62,566.67		62,566.67
合计	237,053,570.02	1,346,124.36	235,707,445.66	245,753,563.35	1,346,124.36	244,407,438.99

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	210,728.08			210,728.08
库存商品	1,135,396.28			1,135,396.28
合计	1,346,124.36			1,346,124.36

确定存货可变现净值依据为：按最近同类产品市场价格减去应由企业承担的销售费用及相关税后的金额确定。

9、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
车辆保险	23,973.68		4,459.42	19,514.26	
房租	1,800.00			1,800.00	
其它	1,398.60	87,173.55		88,572.15	
土地使用租赁费		1,622,506.61		1,622,506.61	
合计	27,172.28	1,709,680.16	4,459.42	1,732,393.02	/

10、长期投资：

(2) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	1,584,612.34		2,657.10	1,581,955.24
对合营公司投资				
对联营公司投资	47,379,876.00	948,259.33		48,328,135.33
其他股权投资	262,153,400.00			262,153,400.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	311,117,888.34	948,259.33	2,657.10	312,063,490.57
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	311,117,888.34	/	/	312,063,490.57

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	期初余额	本期增减额	期末余额
宁夏华辉活性炭股份公司(股份)	对子公司投资	247,338.11	-44,908.74	202,429.37
宁夏华辉活性炭股份公司(煤业)	对子公司投资	1,992,174.09		1,992,174.09
石嘴山市星威福利有限公司	对子公司投资	-654,899.86	42,251.64	-612,648.22
上海中绳实业有限公司	对联营企业投资	2,063,678.07		2,063,678.07
北京金弓恒达金属制品公司	对联营企业投资	9,908,347.40		9,908,347.40
宁夏奥为利商贸有限公司(股份)	对联营企业投资	21,790,386.25		21,790,386.25
宁夏奥为利商贸有限公司(煤业)	对联营企业投资	50,000.00		50,000.00
宁夏中铁恒力金属制品公司	对联营企业投资	1,970,854.54	948,259.33	2,919,113.87
西安交大药业(集团)公司	对联营企业投资	11,596,609.74		11,596,609.74

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增减额	期末余额
宁夏东方钽业股份有限公司	1,453,400.00		1,453,400.00
伊斯兰国际信托投资公司	180,000,000.00		180,000,000.00
兰州市商业银行	80,000,000.00		80,000,000.00
石嘴山乾元制气有限公司	700,000.00		700,000.00

(4) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资	215,026.95			215,026.95
其他债券投资	4,800.00			4,800.00
其他债权投资				
合计	219,826.95			219,826.95
减: 长期债权投资减值准备	4,800.00			4,800.00
长期债权投资净值合计	215,026.95	/	/	215,026.95

(5) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	债券种类	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	帐面净额
凭证式国债	国债	215,026.95	215,026.95	215,026.95		215,026.95
威海桃威地方铁路企业债券	地方债券	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0
合计	/	219,826.95	219,826.95	219,826.95	4,800.00	215,026.95

本公司购入的长期企业债券因逾期未兑付,按《企业会计制度》规定提取减值准备。

11、固定资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	634,629,701.98	18,967,267.09	701,800.47	652,895,168.60
其中: 房屋及建筑物	203,368,784.14	316,539.33	188,350.69	203,496,972.78
机器设备	372,350,944.30	17,739,013.06	405,687.44	389,684,269.92
二、累计折旧合计:	204,748,368.17	17,311,468.47	267,059.09	221,792,777.55
其中: 房屋及建筑物	46,574,640.34	3,631,369.47	254,311.38	49,951,698.43
机器设备	137,381,155.08	12,271,005.61	797.38	149,651,363.31
三、固定资产净值合计	429,881,333.81			431,102,391.05
其中: 房屋及建筑物	156,794,143.80			15,354,527,435
机器设备	234,969,789.22			240,032,906.61
四、减值准备合计	314,615.68			314,615.68
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	314,615.68			314,615.68
五、固定资产净额合计	429,566,718.13			430,787,775.37
其中: 房屋及建筑物	156,794,143.80			15,354,527,435
机器设备	234,655,173.54			239,718,290.93

股份公司以资产 25240 万元办理抵押贷款 9120 万元、办理承兑汇票 2000 万元。

华辉活性炭以资产 1910 万元办理抵押贷款 900 万元。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程物资	829,120.04		60,120.00	769,000.04
合计	829,120.04		60,120.00	769,000.04

13、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	34,661,978.06		34,661,978.06	27,848,296.73		27,848,296.73

(2) 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	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源	期末数
增产 1.2 万吨钢丝绳	8,000,000.00	10,785,064.21			10,785,064.21	134.81	100	自筹	0
其他工程项目	42,000,000.00	11,230,314.08	6,846,543.44	50,000.00	7,082,410.14	70.00	70	自筹	10,944,447.38
工程预付款		5,832,918.44	17,884,612.24						23,717,530.68
合计	50,000,000.00	27,848,296.73	24,731,155.68	50,000.00	17,867,474.35	/	/	/	34,661,978.06

本公司 2005 年 6 月 30 日不存在在建工程已经发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

14、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	10,405,302.86		10,405,302.86	10,312,483.78		10,312,483.78

(2) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	6,280,194.54			66,652.50		6,213,542.04
恒力虎山虾池使用权	3,828,988.30	425,146.00		231,079.32		4,023,054.98
海域使用权	80,000.00					80,000.00
非专利技术	120,342.60			34,383.78		85,958.82
出口退税申报软件	2,958.34			211.32		2,747.02
合计	10,312,483.78	425,146.00		332,326.92		10,405,302.86

(2) 无形资产减值准备：

本公司 2005 年 6 月 30 日的无形资产可收回金额高于账面价值，故未计提无形资产减值准备。

恒力股份土地使用权剩余摊销年限为 47 年，恒力虎山土地使用权剩余摊销年限为 33 年，恒力虎山虾池使用权剩余摊销年限为 5 年，海域使用权剩余摊销年限为 15 年，华辉活性炭土地使用权 剩余摊销年限为 46 年，华辉活性炭土地使用权 剩余摊销年限为 19 年，非专利技术剩余摊销年限为 1 年，出口退税申报软件剩余摊销年限为 6 年。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数
会议台	26,696.58	1,210.02	25,486.56
合计	26,696.58	1,210.02	25,486.56

16、短期借款：

(2) 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		
抵押借款	100,200,000.00	86,000,000.00
担保借款	146,400,000.00	135,400,000.00
信用借款		
合计	246,600,000.00	221,400,000.00

股份公司以资产 25240 万元办理抵押贷款 9120 万元；华辉活性炭以资产 1910 万元办理抵押贷款 900 万元。

17、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	100,000,000.00	105,999,704.58
合计	100,000,000.00	105,999,704.58

18、应付帐款：

(2) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	64,512,710.75	91.72	64,116,544.67	75.26
一至二年	4,396,673.65	6.25	19,973,541.85	23.45
二至三年	514,937.46	0.73	437,684.68	0.51
三年以上	916,188.14	1.30	661,408.73	0.78
合计	70,340,510.00	100	85,189,179.93	100

19、预收帐款：

(2) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	32,496,178.34	87.39	27,589,912.47	87.42
一至二年	2,569,499.86	6.91	2,177,947.77	6.90
二至三年	148,740.95	0.40	112,882.37	0.36
三年以上	1,970,817.54	5.30	1,680,367.54	5.32
合计	37,185,236.69	100	31,561,110.15	100

预收账款中无持有本公司 5%以上股份表决权的股东单位。

20、其他应付款：

(2) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	109,881,154.88	92.47	80,857,683.58	91.31
一至二年	2,969,387.61	2.50	1,624,000.46	1.83
二至三年	328,343.23	0.28	221,095.26	0.25
三年以上	5,655,297.08	4.75	5,853,296.62	6.61
合计	118,834,182.90	100	88,556,075.92	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
向职工集资借款		50,765,000.00	一年	
宁夏电力开发投资有限责任公司	第一大股东	20,000,000.00	一年	借款
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	参股公司	6,734,932.51	一年	往来结算
工程项目设备挂账		4,046,370.70	一年	
社保局		3,277,905.00	一年	往来结算
合计		84,824,208.21	/	

(3) 其他应付款的说明：

其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项见附注。

其他应付款期末比期初增加较大主要原因系由于本公司向电投借款 2000 万元所致。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
银行借款利息	2,824,786.84	1,405,850.51	已发生未支付
水电费	200,677.83	83,182.06	已发生未支付
各销售网点费用	0	1,112,597.73	
其它	969,379.59		已发生未支付
合计	3,994,844.26	2,601,630.30	/

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
银行借款			70,000,000.00	130,000,000.00
合计	/	/	70,000,000.00	130,000,000.00

23、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
担保借款	2,000,000.00	0
合计	2,000,000.00	0

(2) 长期借款情况:

单位: 万元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
宁夏华辉活性炭股份有限公司	2003-09-01	2006-08-31		人民币		200.00				
合计	/	/	/	/	/	200.00	/	/	/	

24、股本：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	141,600,000.00							141,600,000.00
其中：								
国家持有股份	136,800,000.00							136,800,000.00
境内法人持有股份	4,800,000.00							4,800,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	8,160,000.00							8,160,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	149,760,000.00							149,760,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	101,440,000.00							101,440,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	101,440,000.00							101,440,000.00
三、股份总数	251,200,000.00							251,200,000.00

本公司报告期内无股本变动情况。

25、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
股本溢价	348,276,470.10			348,276,470.10
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	2,599,794.69	397.52		2,600,192.21
关联交易差价	210,687.80			210,678.80
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	1,484,504.50			1,484,504.50
合计	352,571,457.09	397.52		352,571,854.61

26、 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	48,578,871.44			48,578,871.44
法定公益金	48,578,871.44			48,578,871.44
任意盈余公积				
储备基金	2,798,605.01			2,798,605.01
企业发展基金	2,798,605.01			2,798,605.01
其他盈余公积				
合计	48,578,871.44			48,578,871.44

27、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-7,925,096.90	5,817,323.52
加：年初未分配利润	26,447,239.36	22,375,245.01
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,163,552.80
提取法定公益金		581,776.37
未分配利润	18,522,142.46	26,447,239.36

28、 主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：万元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品行业	29,582.32	26,767.98	20,176.18	17,267.00
土木工程建筑	2.91	0	190.54	130.91
机械加工业	1,042.75	721.37	936.15	812.87
服装加工业	391.25	447.54	616.14	402.49
煤炭采选业	5,932.65	5,188.04	6,359.08	5,637.55
其他	133.91	120.47	885.21	715.34
其中：关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16
内部抵消				
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16

(2) 分产品主营业务

单位：万元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝	673.91	668.80	1,475.03	1,278.89
钢丝绳	15,828.61	14,494.22	12,802.09	11,013.49
钢绞线	11,412.79	10,067.44	5,254.05	4,524.92
其他钢丝类	611.94	639.57	645.01	449.70
土木工程	2.91	0	190.54	130.91
机械加工	1,042.75	721.37	936.15	812.87
服装加工	391.25	447.54	616.14	402.49
煤炭产品	5,932.65	5,188.04	6,359.08	5,637.55
其他	1,188.98	1,018.42	885.21	715.34
其中：关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16
内部抵消				
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16

(3) 分地区主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	36,942.39	33,109.46	29,089.94	24,908.87
国际	143.40	135.94	73.36	57.29
其中: 关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16
内部抵消				
合计	37,085.79	33,245.40	29,163.30	24,966.16

29、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	12,014,124.99	11,555,617.83
减：利息收入	59,623.16	295,083.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	727,202.60	1,103,519.14
合计	12,681,704.43	12,364,053.64

30、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	1,045,875.33	540,348.45
其中：按权益法确认收益	883,875.33	453,948.45
按成本法核算的被投资单位分派利润	162,000.00	86,400.00
合计	1,045,875.33	540,348.45

31、营业外收入：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
代扣代缴手续费	99,409.97	
其他	56,953.31	
合计	156,444.28	

32、营业外支出：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
捐赠款	203,700.00	
罚没款及滞纳金	92,948.66	
处置固定资产	22,553.41	
其他	90,724.20	
合计	443,226.27	

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	138147298.97	89.59	6908646.05	5	131238652.92	115199286.80	86.68	5759964.34	5	109439322.46
一至二年	10296277.12	6.08	1029627.71	10	9266649.41	11266227.21	8.48	1126622.72	10	10139604.49
二至三年	4056678.90	2.63	811335.78	20	3245343.12	4699758.77	3.54	939951.75	20	3759807.02
三年以上	1689500.15	1.10	675800.06	40	1013700.09	1729581.19	1.30	691832.48	40	1037748.71
合计	154189755.14	100	9425409.60		144764345.54	132894853.97	100	8518371.29		124376482.68

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	8,518,371.29	907,038.31				9,425,409.60

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
前五名欠款单位合计及比例	64,732,420.39	41.98	24,001,419.79	18.06

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
成都市恒力钢丝绳有限公司	子公司	21,811,443.60	当年	销售往来	1,090,572.18	5	按提取坏账准备核算方法执行
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司新疆分公司	分公司	12,811,012.03	当年	销售往来	640,550.60	5	按提取坏账准备核算方法执行
济南宁恒钢丝绳有限公司	子公司	10,665,640.33	当年	销售往来	533,282.02	5	按提取坏账准备核算方法执行
太原市宁恒钢丝绳有限公司	子公司	10,324,297.38	当年	销售往来	516,214.87	5	按提取坏账准备核算方法执行
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	子公司	9,120,027.05	当年	销售往来	456,001.35	5	按提取坏账准备核算方法执行
合计	/	64,732,420.39	/	/	3,236,621.02	/	/

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	22,730,838.83	92.87	1,143,065.97	5	21,587,772.86	24,028,683.78	94.17	1,201,434.18	5	22,827,249.60
一至二年	179,978.95	0.74	17,997.90	10	161,981.05	1,073,543.29	4.21	107,354.33	10	966,188.96
二至三年	200,000.00	0.82	40,000.00	20	160,000.00	7,000.00	0.03	1,400.00	20	5,600.00
三年以上	1,366,241.44	5.57	546,496.58	40	819,744.86	404,641.94	1.59	161,856.77	40	242,785.17
合计	24,477,059.22	100	1,747,560.45		22,729,498.77	25,513,869.01	100	1,472,045.28		24,041,823.73

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,472,045.28	275,515.17				1,747,560.45

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	19,131,545.42	78.16	16,301,822.18	49.41

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
宁夏冶金建设有限公司	子公司	6,124,810.94	一年	往来结算	306,240.55	5	按坏账准备方法执行
山东恒力虎山机械科技股份有限公司	子公司	5,679,430.08	一年	往来结算	283,971.50	5	按坏账准备方法执行
宁夏华辉活性炭股份有限公司	子公司	1,624,405.87	一年	往来结算	81,220.29	5	按坏账准备方法执行
奥为利商贸公司	参股公司	1,702,898.53	一年	往来结算	85,144.93	5	按坏账准备方法执行
宁夏佳立生物公司	其它	4,000,000.00	一年	往来结算	200,000.00	5	按坏账准备方法执行
合计	/	19,131,545.42	/	/	956,577.27	/	/

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	140,658,118.53	497,784.74		141,155,903.27
对合营公司投资				
对联营公司投资	53,733,266.26	948,259.33		36,681,525.59
其他股权投资	261,453,400.00			261,453,400.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	437,844,784.79	1,446,044.07		439,290,828.86
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	437,844,784.79	/	/	439,290,828.86

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公 司关系	占被投 资公司 注册资 本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的 现金红 利	期末余额
宁夏华辉活性炭股份有限公司(股份)	对子公司投资			247,338.11	-44,908.74		202,429.37
宁夏华辉活性炭股份有限公司(煤业)	对子公司投资			1,992,174.09			1,992,174.09
石嘴山市星威福利有限公司	对子公司投资			-654,899.86	42,251.64		-612,648.22
上海中绳实业有限公司	对联营企业投资	49.00	2,450,000.00	2,063,678.07			2,063,678.07
北京金弓恒达金属制品有限公司	对联营企业投资	34.38	10,000,000.00	9,908,347.40			9,908,347.40
宁夏奥为利商贸有限公司(股份)	对联营企业投资	49.30	19,500,000.00	21,790,386.25			21,790,386.25
宁夏奥为利商贸有限公司(煤业)	对联营企业投资	0.13	50,000.00	50,000.00			50,000.00
宁夏中铁恒力金属制品有限公司	对联营企业投资	33.33	2,000,000.00	1,970,854.54	948,259.33		2,919,113.87

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
宁夏东方铝业股份有限公司	0.61	1,453,400.00	1,453,400.00	162,000.00	1,453,400.00
伊斯兰国际信托投资公司	18.15	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
兰州市商业银行		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00
其中: 关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	6,616.46
合计	29,582.32	26,767.95	20,176.18	17,267.00
内部抵消				
合计	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00

(2) 分产品主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢丝类	673.91	668.80	1,475.03	1,278.89
钢丝绳类	15,828.61	14,494.23	12,802.09	11,013.49
钢绞线类	11,412.79	10,067.44	5,254.05	4,524.92
其他钢丝	611.95	639.57	645.01	449.70
其中: 关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	6,616.46
合计	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00
内部抵消				
合计	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00

(3) 分地区主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	28,383.86	25,734.11	20,102.82	17,209.71
国外	143.40	135.93	73.36	57.29
其中: 关联交易	15,346.55	14,321.92	7,351.62	6,616.46
合计	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00
内部抵消				
合计	28,527.26	25,890.04	20,176.18	17,267.00

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	1,607,646.55	4,683,116.59
其中: 按权益法确认收益	1,445,646.55	4,596,716.59
按成本法核算的被投资单位分派利润	162,000.00	86,400.00
合计	1,607,646.55	4,683,116.59

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
宁夏电力开发投资有限责任公司	银川市富宁街	电力投资、股权管理	控股股东	国有独资公司	苑尔卓
宁夏恒力集团有限公司	石嘴山市河滨区	钢铁制品	参股股东	国有企业（全民所有制企业）	李礼善
宁夏恒力煤业有限公司	石嘴山市河滨区	洗精煤	全资子公司	有限责任公司	李文才
宁夏冶金建设有限公司	石嘴山市河滨区	建筑施工	控股子公司	有限责任公司	李汉文
山东恒力虎山科技机械有限公司	山东荣成市邱家镇	粮油机械、服装	控股子公司	股份公司	张汝文
宁夏华辉活性炭股份有限公司	银川高新开发区	活性炭制品	控股子公司	股份公司	高小平
石嘴山市星威福利有限公司	石嘴山市河滨区	绳芯生产	控股子公司	有限责任公司	刘瑞生
合肥宁恒钢丝绳有限公司	合肥市濉溪路	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	史佩红
济南宁恒钢丝绳有限公司	济南市槐荫区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	刘晓平
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	沈阳市铁西区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	陈丽
陕西宁恒钢丝绳有限公司	西安市新城区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	姚立新
兰州宁恒钢丝绳有限公司	兰州市七里河区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	贺满厚
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	乌鲁木齐乌昌公路	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	赵怡斌
郑州宁恒钢丝绳有限公司	郑州市中原区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	杨增辉
太原宁恒钢丝绳有限公司	太原市小店区	钢丝绳销售	控股子公司	其他	于希敬
成都宁恒钢丝绳有限公司	成都市金牛区	钢丝绳销售	控股子公司	有限责任公司	刘红峰

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
宁夏电力开发投资有限责任公司	36,000		36,000
宁夏恒力集团有限公司	12,169.3		12,169.3
宁夏恒力煤业有限公司	1,000		1,000
宁夏冶金建设有限公司	1,018		1,018
山东恒力虎山科技机械有限公司	3,750		3,750
宁夏华辉活性炭股份有限公司	4,718.2		4,718.2
石嘴山市星威福利有限公司	582.82		582.82
合肥宁恒钢丝绳有限公司	50		50
济南宁恒钢丝绳有限公司	50		50
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	50		50
陕西宁恒钢丝绳有限公司	60		60
兰州宁恒钢丝绳有限公司	50		50
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	60		60
郑州宁恒钢丝绳有限公司	51		51
太原宁恒钢丝绳有限公司	50		50
成都宁恒钢丝绳有限公司	60		60

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
宁夏电力开发投资有限责任公司	7,400	29.46			7,400	29.46
宁夏恒力集团有限公司	5,800	23.09			5,800	23.09
宁夏恒力煤业有限公司	1,000	100			1,000	100
宁夏冶金建设有限公司	1,013	99.51			1,013	99.51
山东恒力虎山科技机械有限公司	3,660	97.60			3,660	97.60
宁夏华辉活性炭股份有限公司	2,892.90	61.31			2,892.90	61.31
石嘴山市星威福利有限公司	577.82	99.14			577.82	99.14
合肥宁恒钢丝绳有限公司	24.50	49			24.50	49
济南宁恒钢丝绳有限公司	24.50	49			24.50	49
沈阳宁恒钢丝绳有限公司	24.50	49			24.50	49
陕西宁恒钢丝绳有限公司	29.40	49			29.40	49
兰州宁恒钢丝绳有限公司	24.50	49			24.50	49
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司	29.40	49			29.40	49
郑州宁恒钢丝绳有限公司	24.99	49			24.99	49
太原宁恒钢丝绳有限公司	24.50	49			24.50	49
成都宁恒钢丝绳有限公司	29.40	49			29.40	49

宁夏电力开发投资有限责任公司和宁夏恒力集团无关联关系，其余公司为本公司的控股子公司。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
上海中绳实业有限公司	联营公司
北京金弓恒达金属制品公司	联营公司
宁夏奥为利商贸有限公司	联营公司
宁夏中铁恒力金属制品公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁夏恒力集团	电力	合同价	1,206.50	100	906.00	100
宁夏恒力集团	运输	合同价	114.47	30	102.90	30
宁夏恒力集团	水	合同价	35.91	100	40.55	100
宁夏恒力集团	办公楼	合同价	27.95	100	18.63	100
宁夏恒力集团	原材料	合同价	93.64	1.5	131.69	2

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海中绳实业有限公司	钢丝绳	合同价	499.84	1.75	670.41	3.32
宁夏恒力销售网点	金属制品	合同价	7,564.61	26.52	1,490.75	7.39
中铁恒力	钢绞线	合同价	7,771.94	27.24		

(3) 其他关联交易

本公司向第一大股东借款 2000 万元。

6、关联方应收应付款项

单位: 万元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应付款	宁夏电投	0	20,000,000.00
其他应付款	中铁恒力	0	6,734,932.51

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一)、载有法定代表人、财务总监、财计部部长签名并盖章的会计报表。
- (二)、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原稿。
- (三)、上述备查文件备至地点：公司证券部

董事长：苑尔卓
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2005 年 8 月 18 日