

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

一、公司简介

- （一）、公司中文名称：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
公司英文简称：NING XIA HENG LI
- （二）、公司法定代表人：刘京喜
- （三）、公司董事会秘书：朱公录
公司董秘授权代表人：卓青峰
联系地址：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司证券部
电话：（0952）3671226
传真：（0952）3671799
- （四）、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市
公司办公地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街
邮政编码：753202
- （五）、本公司选定的信息披露报纸《上海证券报》
登载公司年度报告的指定网址：<http://www.see.com.cn>
公司电子信箱：nxhl@public.yc.nx.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
- （六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宁夏恒力
股票代码：600165

二、会计数据和业务数据摘要

（一）、公司本年度会计数据 单位：人民币元

利润总额	50545311.29
净利润	43664507.48
排除非经常性损益后的净利润	42676468.79
主营业务利润	64660848.91
其他业务利润	6275961.99
营业利润	47729626.84
投资收益	0
补贴收入	988038.69
营业外收支净额	1827645.76
经营活动产生的现金流量净额	-38526847.28
现金及现金等价物净增加额	-45825430.88

（二）、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

项 目	1999年	1998年	1997年
	调整后	调整前	调整后 调整前

主营利润	64660848.91	49691281.68	49691281.68	50626675.44	50626675.44
净利润	43664507.48	47688081.21	40050318.58	21641183.81	28848824.44
总资产	635627619.96	513916065.12	522415329.13	263493304.72	279630331.36
股东权益	415218601.85	371925437.35	380424701.36	110762973.36	126900000.00
每股收益	0.204	0.357	0.300	0.262	0.349
每股收益（加权）	0.273	0.409	0.344	0.262	0.349
扣除非经常性损益 后的每股收益	0.200	0.304	0.246	0.262	0.349
扣除非经常性损益 后的每股收益（加权）	0.266	0.348	0.282	0.262	0.349
每股净资产	1.94	2.79	2.85	1.34	1.54
调整后的每股净资产	1.92	2.78	2.84	1.18	1.37
每股经营活动产生的现金净流量	-0.18	-0.17	-0.17		
净资产收益率%	10.5	12.8	10.5	19.5	22.73

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额） / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数。

（三）、报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资 本 公 积	盈 余 公 积	其中：公益金	未分配利润	单 位：元 合 计
期初数	133500000.00	218689498.51	4732658.19	1577552.73	15003280.65	371925437.35
本期增加	80100000.00		7172296.26	2390765.42	43808864.50	131081160.76
本期减少		60075000.00			27712996.26	87787996.26
期末数	213600000.00	158614498.51	11904954.45	3968318.15	31099148.89	415268601.85

原因：1、股本变动中期以原股本13350万股为基数，每10股送1.5股、转增4.5股。

2、资本公积减少中期以原股本13350万股为基数，每10股转增4.5股。

3、盈余公积增加从净利润中提取15%。

4、公益金增加从净利润中提取5%。

5、未分配利润变动原因：主要是税后利润增加和中期分配所致。

三、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通部分					
1、发起人股份	8850.00	1327.5	3982.50	5310.00	14160.00
其中：					
国家拥有股份	8250.00	1237.50	3712.50	4950.00	13200.00
境内法人持有股	600.00	90.00	270.00	360.00	960.00
外资法人持有股份					
2、向基金配售股					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	8850.00	1327.50	3982.50	5310.00	14160.00
二、已流通部分					
1、境内上市的人民币普通股	4500.00	675.00	2025.00	2700.00	7200.00
2、境外上市的外资股					
3、境内上市的外资股					
4、其他					
已流通部分合计	4500.00	675.00	2025.00	2700.00	7200.00
三、股份总数	13350.00	2002.50	6007.50	8010.00	21360.00

（二）、股票发行与上市情况：

- 1、公司股票为人民币普通股（A），于1998年4月27日上网发行，发行价格5.00元，发行数量4500万股（含基金配售450万股，公司职工股450万股）。于1998年5月29日在上交所挂牌交易，上市首日交易量为2400万股，换手率66.7%（当日可流通部分3600万股）。
- 2、基金配售和公司职工股发行日期均为1998年4月27日，发行价均为5.00元，发行数量均为450万股，托管日期均为1998年4月27日，托管机构均为上交所。
- 3、向基金配售的450万股按规定已于1998年7月29日上市流通，公司职工股450万股（其中锁定高级管理人员持有股份3.15万股）按规定已于1998年11月30日上市流通。
- 4、报告期内以现有总股本13350万股为基数，每10股送1.5股，转增4.5股，送增后控股股东同比例增加，股本结构不变。

（三）、股东情况介绍

- 1、本公司报告期末股东总数为32436户，国家股股东1户，法人股股东4户；社会公众股股东32431户。
- 2、本公司前10名大股东持股情况（至年度末）

序号	股东名称	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
(1)	宁夏恒力钢铁集团有限公司	13200	61.80
(2)	宁夏大元股份有限公司 (原宁夏炼油厂)	480	2.24
(3)	酒泉钢铁公司	160	0.75
(4)	石炭井矿务局	160	0.75
(5)	宁夏有色金属冶炼厂	160	0.75
(6)	杭州中山大酒店	62.22	0.29
(7)	位士信	43.40	0.20
(8)	方元武	40.97	0.19
(9)	刘太菊	40.00	0.18
(10)	申凤梅	33.77	0.15

说明：持有5%以上股份的股东所持股无质押或冻结情况，前十名股东不存在关联关系。

3、持有本公司10%以上（含10%）股份的股东情况

宁夏恒力钢铁集团有限公司，系本公司母公司，持有13200万股，占总股本61.8%，法定代表人刘京喜，经营范围为授权的国有资产经营及活性炭、小型钢材。

4、报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

本报告期内，公司共召开两次股东大会。

（一）、1999年4月17日公司召开了1998年度股东大会，会议审议通过：

- 1、《1998年度董事会工作报告》；
- 2、《1998年度总经理工作报告》；
- 3、《1998年度监事会工作报告》；
- 4、《1998年度财务决算报告和1999年度财务预算方案》；
- 5、《1998年度财务利润分配方案》；
- 6、《审议通过了1999年度工作目标》；
- 7、《杨福国先生因工作变动辞去董事一职》。

股东大会审议通过信息于4月18日在《上海证券报》刊登。

（二）、1999年9月13日召开1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）

1、会议审议通过了《1999年度中期分配预案》，1999年度中期以总股本13350万股为基数，用1998年度未分配利润实施送红股，每10股送1.5股，用资本公积金每10股转增4.5股。在1999年9月14日《上海证券报》刊登，已于1999年9月20日执行完毕。

2、《用自有资金3200万元参股宁夏证券股份有限公司增资扩股方案》（待中国证监会批准宁夏证券增资扩股方案后实施）。

（三）、报告期内除董事杨福国先生辞去董事职务外，无其他更换董事、监事情况。

五、董事会报告

（一）、公司经营情况

1、公司属金属制品行业，是专门生产和销售钢丝、钢绞线和钢丝绳的国家大型企业。公司产品品种之多，规格之全为同行

业首位；产量和销量为同行业前三位；销售利润为同行业前二位（金属制品协会统计资料）。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围为：钢丝、铁丝、钢绞线、钢丝绳、洗精煤和建筑安装。主要从事钢丝绳类产品的生产与销售。

（1）、公司主营业务收入构成如下表：

A：按行业

名称	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）	所占利润比例%
金属制品行业	20907.03	5816.18	89.95
煤炭采选业	1418.38	350.92	5.42
土木工程建筑业	1345.08	298.98	4.62
合计	23670.49	6466.08	100.00

注：行业间相互抵消情况：主营业务收入866.38万元，营业成本866.38万元。

B：按产品：

名称	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）	所占利润比例%
密封钢丝绳	1623.27	1155.49	17.88
其他钢丝绳	12472.03	3330.57	51.20
镀锌钢绞线	3201.34	505.65	7.82
各种钢丝产品	3610.39	844.47	13.06
洗精煤	1418.38	350.92	5.42
土木工程建筑	1345.08	298.98	4.62
合计	23670.49	6466.08	100.00

C：按地区

名称	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）	所占利润比例%
东北	2367.05	646.61	10.00
华北	5207.51	1331.37	20.59
华东	6154.33	1517.58	23.47
西北	4497.39	1392.15	21.53
西南	3313.87	996.42	15.41
其他地区	2130.34	581.95	9.00
合计	23670.49	6466.08	100.00

（2）、公司的主营业务收入和主营业务利润主要是依靠钢丝、钢绞线及钢丝绳的生产和销售，占公司主营业务收入和主营业务利润的85%以上。报告期内两个子公司的主营业务收入和主营业务利润变化较大：宁夏冶金建设公司主营业务收入为2200万元，主营业务利润为298.98万元；宁夏恒力煤业公司主营业务收入1418万元，主营业务利润350.92万元。

3、公司全资子公司经营情况及业绩

公司下属两个全资子公司。

宁夏冶金建设公司经董事会和股东大会决议于1998年7月兼并，兼并前是一个连续三年亏损的国有企业，兼并后1998年底实现扭亏为盈，1999年底再创新高，业务收入首次突破2000万元，实现主营利润298万元。

宁夏恒力煤业公司原为石嘴山精煤有限公司，其主导产品为洗精煤，原料充足，利润可观，市场潜力巨大。鉴此，1999年3月15日一届六次董事会决议以经评估、审计的净资产72.34万元为依据，以现金方式收购精煤公司，更名为宁夏恒力煤业公司，1999年度煤业公司主营收入1418万元，主营业务利润350.92万元。为公司开辟了新的利润增长点。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于行业内出现结构性产品相对过剩和压价竞争等因素的影响，造成公司销售量增加而销售收入并未同步增长，且应收帐款有所上升，资金流转趋于困难。为解决这些问题，公司在1999年调整经营思路，调整产品结构，调整用户结构已初见成效。2000年，公司将继续贯彻逐步退出低档次普通丝、绳的竞争，向高强度、高韧性、高附加值产品转化的经营思路，加大产品开发力度，同时继续调整用户结构，扩大市场营销网络并全力抓紧资金回收工作来扭转不利局面。

（二）、公司财务状况

项目	1999年（元）	1998年（元）	增减（元）
总资产	635627619.96	513916065.12	121711554.84
长期负债	37500000.00	18000000.00	19500000.00
股东权益	415268601.85	371925437.35	43343164.50
主营业务利润	64660848.91	46911281.68	14969567.23
净利润	43664507.48	47688081.21	-4023573.73

增减主要原因说明：总资产增加主要是短期负债、长期负债、股东权益增加所致；股东权益增加是年末净利润增加；主营业务利润增加是销售收入增加和销售成本减少；净利润减少主要是99年度提取四项准备致使当年利润减少，计提四项准备用追溯法调帐，调增了98年利润。

（三）、公司投资情况：

公司于1998年4月27日发行A股4500万股，每股 5元，共募集资金2.16亿元（已扣除承销费用）。募集资金时承诺投资项目与实际投资项目一致。

（1）、募集资金使用情况：

项 目	计划投资	98年度投资	99年度投资	项目完成进度%
收购异型钢钢丝绳	11706.3（万元）	11706.3（万元）		100
兼并宁夏冶金建设公司	493（万元）	493（万元）		100
5500吨索道钢丝绳	4227（万元）	826.45（万元）	3001.85（万元）	100
柔性抽油杆	4960（万元）	294.53（万元）	4685.69（万元）	100

注：、1998年度收购日本“黑字还流”周转再贷增产异型钢钢丝绳改造项目9906.3万元，并补充流动资金1800万元，此项目共投资11706.3万元，1999年新增主营利润1200万元。

-、1998年度收购宁夏冶金建设公司，投资493万元，1999年新增主营利润298万元。

、5500吨索道绳项目已全部完工，并已于1999年11月通过竣工验收，实际投资3828.30万元，比计划减少398.70万元。

、10000吨柔性抽油杆项目已于99年末完工，尚未进行竣工验收，实际投资4980.22万元，比计划增加投资20.22万元。

上述后两个项目完成期限与计划进度均拖延了6个月左右的时间，主要是地处西北，冰冻期较长，为保证工程质量，延至春暖后施工所致。

（2）、报告期内非募集资金投资情况

、经1999年3月15日一届六次董事会决议，以经评估、审计的净资产72.34万元为依据，以现金方式收购石嘴山精煤公司，收购后更名为宁夏恒力煤业公司。

-、经1999年8月8日一届八次董事会决议：A、参股东方钽业股份有限公司，投资145.34万元，持股100万股。B、参股宁夏证券股份有限公司，投资3200万元，持股3200万股（待中国证监会批准宁夏证券增资扩股方案后实施）。

（四）、经营环境与宏观政策变化对公司的影响

1、公司成立以来，享受所得税免一减二的政策，即2000年所得税按15%征收。国务院下发[2000]2号文规定，从2000年1月1日起地区自行制定的税收先征后返政策一律停止执行。这项政策可能会影响公司今年的净利润。

2、中国加入世界贸易组织（WTO）将对公司未来经营产生的影响

由于公司具有劳动力及地区能源优势，且公司产品价格略低于国际市场同类产品价格，故中国加入世界贸易组织对本公司而言，应该是利大于弊。

（五）、新年度业务发展计划

1、经营目标：实现销售收入2.6亿元。

2、经营方针：开展双学双降，调整市场取向，抓住西部开发机遇，实现利润新的增长。

3、经营措施：

（1）、学邯钢，降低制造成本、学亚星，降低采购成本，实现效益最优化，利润最大化。

（2）、加强营销工作的管理力度，根据市场需求变化，适时调整市场取向，争取销售总量和销售收入的增长。

（3）、加强技术攻关，强化质量管理，提高实物质量，使产品质量迈上新台阶，参与国际大循环。

（4）、抓住西部开发机遇，重点研究西部市场的特点及潜力，积极投入西部开发，培育新的利润增长点。

（六）、董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

（1）、1999年元月20日一届四次董事会审议通过《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司的可行性报告》的议案。

（2）、1999年3月9日一届五次董事会审议通过《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算报告和1999年度财务预算方案》、《1999年度工作计划》、《聘任卓青峰先生为公司董秘授权代表人》、《杨福国先生因工作调动辞去董事一职的辞呈》和《1998年度利润分配预案》，并发布公告于1999年4月17日召开1998年度股东大会。

（3）、1999年3月15日一届六次董事会审议通过：以经评估审计的净资产72.34万元为依据，收购石嘴山精煤公司议案。收购后更名为“宁夏恒力煤业公司”。

（4）、1999年5月21日一届七次董事会审议通过《公司规范运作规程》，规程包括：总则、公司法人组织机构、股东大会议事准则、董事会议事准则、监事会议事准则、信息披露基本准则、董事会管理人员职责、经理层管理人员职责共十章74条，并制定《公司财务管理职责》、《公司部门经理管理职责》和《内部审计制度》。

（5）、1999年8月8日一届八次董事会审议通过《1999年度中期报告》、《1999年度中期分配预案》、并发布公告于1999年9月13日召开第一次临时股东大会。

（6）、1999年9月17日一届九次董事会审议通过《变更公司注册资本议案》，按工商管理要求，已按法律程序进行注册资本的变更登记。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依法、诚信、尽职地执行了股东大会的各项决议，组织实施了1999年度中期分配方案。即（1）以13350万股为基数，用1998年度未分配利润实施送红股，每10股送1.5股；（2）以13350万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。送、增后，公司总股本由13350万股增至21360万股。

（七）、公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
刘京喜	董事长	男	55	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
李礼善	副董事长	男	45	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
高小平	董事、总经理	男	38	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
朱公录	董事、董秘	男	54	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600

邢智生	董事	男	54	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
马晓秋	董事	男	52	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
戴相凡	董事	男	52	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
王朝刚	董事	男	49	1998.5.11-2001.5.11	0	0
曹永平	董事	男	49	1998.5.11-2001.5.11	0	0
李桂林	董事	男	53	1998.5.11-2001.5.11	0	0
齐世安	监事会主席	男	58	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
阚建军	监事	女	41	1998.5.11-2001.5.11	0	0
张文彬	监事	男	33	1998.5.11-2001.5.11	750	1200
刘志奇	监事	男	50	1998.5.11-2001.5.11	0	0
高国俊	监事	男	46	1998.5.11-2001.5.11	4000	6400
张锡让	总工程师	男	59	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
陈劲松	副总经理	男	53	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600
詹凌霄	副总经理	男	52	1998.5.11-2001.5.11	2250	3600

说明：

(1)、董事、监事、高级管理人员持股数的变化是因为1999年度实施10股送1.5股，转增4.5股分配方案所致。

(2)、以上部分董事、监事及高级管理人员在公司领取年度报酬总额为24万元，其中1万元至2万元之间的1人，2万元至3万元之间的4人，3万元至4万元之间的3人。邢智生、马晓秋、戴相凡、王朝刚、曹永平、李桂林、齐士安、阚建军、张文彬、刘志奇未在本公司领取报酬。

(3)、报告期内董事会同意杨福国先生因工作调动辞去董事一职，无其他离任的董事、监事、高级管理人员，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

2、截止报告期末，公司员工总数为2346人。其中生产人员1924人，销售人员158人，财务人员14人，行政管理人员42人，各类专业技术人员208人。退休职工80人。员工大专以上文化程度273人。

(八)、本次利润分配预案

1999年年初未分配利润15147637.67元，1999年度公司实现净利润43664507.48元，提取法定公积金4781530.84元，提取法定公益金2390765.42元，中期分配用去20540700.00元，年末未分配利润31099148.89元，经董事会决议本次不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本。

(九)、报告期内，公司选定的信息披露报刊《上海证券报》未作变更。

六、监事会报告

(一)、召开监事会会议情况

报告期内除列席公司股东大会、董事会会议外，监事会共召开三次会议，对董事会各项决议和公司重大事项进行认真审核。1999年2月26日召开监事会一届三次会议，审议通过公司《1998年度财务决算和1999年度财务预算方案》报告；1999年4月1日召开监事会一届四次会议，审议通过《公司规范运作规程》、《1999年度中期报告》和《1999年度中期分配预案》。

(二)、公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序合法，内部管理规定等控制制度日臻完善；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，能严格依据《公司法》、《证券法》、《股份有限公司会计制度》及公司章程规定办事，无违反法律、行政法规、公司章程的行为，也无损害公司利益的行为。

(三)、监事会坚持定期或不定期的对公司财务执行情况、销售经营情况、物资采购情况进行检查，未发现有违反财务管理制度的行为，对宁夏五联会计师事务所年终审计调整事项进行了核实，其审计结果真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）、募集资金使用情况

公司上市时，共募集资金2.16亿元，实际投资项目与承诺投入项目一致。报告期内，5500吨索道绳项目已经自治区经贸委竣工验收。该项目计划投资4227万元，实际投资3828.30万元。（报告期内投资3001.85万元）。10000吨柔性抽油杆项目在1999年末已完工，已进行财务决算转入固定资产。尚待上级主管部门的竣工验收。该项目计划投资4960万元，实际投资4980.22万元（报告期内投资4685.69万元）。截此，募集资金所投四个项目已全部完成（另两个项目在1998年度完成）。

（五）、报告期内，公司以经评估、审计的净资产72.34万元为依据以现金方式收购了石嘴山精煤公司，更名为宁夏恒力煤业公司，进一步疏通了产、销渠道，形成公司新的利润增长点。

（六）、报告期内没有出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有发生损害股东利益的行为。

（七）、关联交易情况

从公司与宁夏恒力钢铁集团有限公司签定的关联交易协议执行情况看，关联交易是公平的，没有发生损害上市公司利益的行为，经宁夏五联会计师事务所年度审计，未提出保留意见。

七、重大事项

（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚情况。

（三）、报告期内公司控股股东无变更；无董事会换届、改选情况；无总经理变更；无解聘或新聘董事会秘书情况。

（四）、报告期内公司以经评估、审计的净资产72.34万元为依据，以现金方式收购了《石嘴山精煤公司》。无出售资产和其他吸收合并事项。

（五）、重大关联交易事项

1、报告期内本公司与关联方购销商品、提供劳务、债权债务事项详见附注（八）。

2、报告期内无资产和股东权益转让。

3、报告期内无其他重大关联交易。

（六）、公司与控股股东之间已实现人员独立、资产完整、财务分开。

（七）、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司（企业）托管、承包、租赁本公司资产事项。

（八）、本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。

（九）、报告期内公司无其他重大合同。

（十）、报告期内没有更改公司名称及股票简称。

（十一）、报告期内无《证券法》第六十二条。《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举重大事件的事项。

八、财务报告

九、公司的其他有关资料

（一）、公司首次注册登记与变更登记日期、地点

1998年5月14日，宁夏回族自治区工商行政管理局核准注册。注册资本13350万元。

1999年9月27日，宁夏回族自治区工商行政管理局变更登记。注册资本21360万元。

（二）、企业法人营业执照注册号

640000-22769483-6

（三）、税务登记号码

国税：国税宁字640203227694836

地税：地税宁字64020322769483-6

（四）、公司聘请的会计师事务所名称、办公地

宁夏五联会计师事务所，办公地宁夏银川解放西街111号。

十、备查文件

- (一)、载有法定代表人、主管会计工作务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- (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《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- (四)、公司章程。

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

二〇〇〇年四月十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

宁夏五联会计师事务所

审 计 报 告

宁五会审字（2000）108号

夏恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表及资产负债表，一九九九年度的合并利润表、利润表，合并利润分配表、利润分配表和一九九九年度合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果和一九九九年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

宁夏五联会计师事务所

中国注册会计师 司建军

中国 · 宁夏 · 银川市

中国注册会计师 杨克义

解放西街 111 号

二零零零年四月十日

会计报表附注

一、公司基本情况

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称本公司),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。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;煤炭加工。公司下设六个分厂,两个辅助车间和两个控股子公司。1999年度,本公司购并宁夏恒力煤业公司,增加主营业务收入14,191,904.56元;主营业务成本10,682,700.72元。

二、公司主要会计政策

1、会计年度

本公司的会计年度 为公历1月1日至12月31日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

4、记账原则和计价基础

本公司采用权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。

5、现金等价物的确认标准

本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

6、坏账核算方法

本公司坏账准备采用备抵法。1999年1月1日之前，坏账准备按年末应收账款余额的0.5%计提。根据本公司董事会决议，从1999年1月1日开始，坏账准备按应收账款余额的帐龄分析法计提。

符合下列条件的确认为坏账：

- (1) 因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；
- (2) 因债务人经营状况恶化，经实施债务重组等办法努力后仍然无法履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收账款。

7、存货核算方法

存货包括原材料、物资采购、委托加工物资、自制半成品、材料成本差异、库存商品、在产品、低值易耗品。

(1) 原材料、自制半成品采用计划成本核算，计划成本与实际成本的差异为材料成本差异及自制半成品差异。月末终了，按照耗用、发出材料及自制半成品计划成本比例计算摊入有关项目，从而将存货计划成本调整为实际成本；

- (2) 低值易耗品采用一次摊销法；
- (3) 库存商品采用实际成本核算；
- (4) 在产品按所耗原材料费用计价法核算；
- (5) 存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后计入当期损益；
- (6) 本公司存货跌价准备系根据1999年12月31日存货帐面成本和市价之差按分类法计提。

8、短期投资核算方法

短期投资是指本公司购入能随时变现、并且持有时间不准备超过一年的有价证券及不超过一年的其他投资。

有价证券按取得时的实际成本计价。

当期的有价证券收益以及有价证券转让所取得的收入与帐面成本的差额，记入当期损益。其他投资在其实际收到投资所得时，记入当期损益。

短期投资跌价准备系根据1999年12月31日短期投资帐面成本和市价之差按个别项目法计提。

9、长期投资核算方法

本公司长期投资为长期股权投资。

A、长期股权投资核算方法

(1) 公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账；

(2) 对持股20%以上（含20%）的及虽在20%以下但具有重大影响的，采用权益法核算；持股50%以上的在权益法核算的基础上编制合并会计报表；对持股20%以下，或虽在20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算；

(3) 股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；未规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销；

本公司计提长期投资减值准备。

B、经董事会研究决定，从1999年1月1日开始本公司按个别项目法计提长期投资减值准备。在被投资单位或对象出现、发生下列情况时计提长期投资减值准备：

(1) 有市价的长期投资

----其市价连续两年低于帐面成本；

----被投资单位当年发生严重亏损；

----被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

(2) 没有市价的长期投资

----影响被投资单位经营的政治和法律环境发生变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

----由于种种原因被投资单位财务状况严重恶化。

如果按上述判断标准其估计未来可收回金额低于投资帐面价值的，按可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价与折旧政策

(1) 固定资产的确认标准为：单位价值2,000.00元以上并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00元以上，并且使用期限超过两年的，也确认为固定资产。

(2) 固定资产的计价方法

- a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记账；
- b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部合理的、必要的支出记账；
- c、投资者投入的固定资产，按评估确认的原价记账；
- d、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款，发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记账。

(3) 固定资产的折旧采用平均年限法分类计提，按各类固定资产的原值和预计使用年限及预计残值率确定其折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计残值率（%）	年旧率（%）
房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	12-18	3	5.39-8.08
运输设备	8	3	12.13
计量仪器	5-12	3	8.08-19.40

(4) 固定资产盘盈、盘亏、报废，结转“待处理固定资产损益”，经核查处理和批准后其净损益转营业外收支。

11、在建工程核算方法

在建工程按工程实际支出计价。工程借款利息和汇兑损失在尚未交付使用之前计入在建工程，工程完工交付使用时，按实际发生的工程支出转入固定资产。

12、开办费、长期待摊费用的摊销方法

开办费从本公司（筹）开始生产、经营的当月起，按不超过于5年的期限平均摊入管理费用。

长期待摊费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。固定资产大修支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁期限内平均摊销。

13、借款费用的会计处理方法

短期借款发生的利息支出，计入当期财务费用。长期借款发生的利息支出、汇兑损失等，属于筹建期的，计入开办费，属于与购建固定资产有关的、在固定资产交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本，属于生产经营期间的，计入财务费用。

14、收入的确认

(1) 销售产品：

本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入实现。

(2) 提供劳务：

在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法

- 合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。
- (1) 合并范围为本公司拥有过半数以上（不包括半数）有表决权的权益性资本的子公司；
- (2) 按照财政部财会字（95）第11号文《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的要求，在合并会计报表时对以下事项进行抵销：
- A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。
 - B、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目。
 - C、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售。
 - D、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部销售。
- (3) 在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整；对子公司所执行的行业会计制度业已在会计报表合并时做了必要的调整。

纳入合并会计报表合并范围的子公司有：
宁夏冶金建设公司、宁夏恒力煤业有限公司

三、税 项

税（费）种	计税依据	税率（%）
增值税	主营业务收入 -	17
增值税	其他业务收入 -	6
营业税	提供劳务收入	3、5
城建税	应交流转税	7
教育费附加	应交流转税	3
水利建设基金	上年同期收入	0.07
房产税	房产原值 7 0 %	1.2
固定资产投资方向调节税	工程投资额	按项目规定税率
所得税	应纳税所得额	33

四、利润分配方法

- 本公司税后净利润根据公司章程规定按以下顺序分配：
- (1) 弥补亏损；
- (2) 提取10%法定盈余公积金；
- (3) 提取5% - 10%法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金，提取比例由股东大会决定；
- (5) 分配普通股股利，由董事会依据本公司章程及经营状况决定，提交股东大会审议通过。

五、控股子公司情况

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例
宁夏冶金建设公司	493万元	建筑施工、建筑加工	493万元	99%
宁夏恒力煤业有限公司	72万元	煤炭加工	72万元	100%

六、会计报表项目注释

(一) 合并会计报表主要项目注释

注释1、货币资金

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

现 金	8,880.14	5,956.19
银行存款	7,134,504.80	14,332,006.51
合 计	7,143,384.94	14,337,962.70

注释2、应收票据

出票单位	票据种类	出票日	到期日	票面金额
新疆特变电股份公司	银行承兑汇票	1999.07.13	1999.12.23	100,000.00
本溪钢铁集团公司	银行承兑汇票	1999.07.29	2000.01.11	200,000.00
山西铝厂孝义铝矿	银行承兑汇票	1999.07.23	2000.01.23	200,000.00
太原经营部	银行承兑汇票	1999.07.22	2000.01.22	10,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.02.17	50,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.08.06	2000.02.06	100,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.07.22	2000.03.08	250,000.00
扬州市长江服装厂	银行承兑汇票	1999.10.27	2000.03.16	100,000.00
山东费县大众塑料包装公司	银行承兑汇票	1999.10.23	2000.03.21	200,000.00
新疆生产建设兵团物产金属公司	银行承兑汇票	1999.11.14	2000.04.10	500,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.10.12	2000.04.12	40,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.08	2000.05.08	41,514.00
新疆销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.06.01	100,000.00
新疆销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.06.01	100,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.30	2000.05.23	500,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.30	2000.05.23	50,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.23	2000.04.09	50,000.00
合 计				2,591,514.00

注释3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	114,918,381.13	85.35	5,745,919.05	140,955,560.03	75.80	7,047,778.00
一至二年	12,775,884.37	9.49	1,277,588.44	27,010,332.34	14.53	2,701,033.23
二至三年	5,572,941.69	4.14	1,114,588.34	8,625,219.89	4.64	1,725,043.97
三年以上	1,370,870.43	1.02	548,348.17	9,356,551.25	5.03	3,742,620.50
合 计	134,638,077.62	100.00	8,686,444.00	185,947,663.51	100.00	15,216,475.70

注:持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款见附注八。

(2) 欠款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
宁夏恒力钢铁集团有限公司成都分公司	15,041,078.91	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司新疆分公司	10,213,503.46	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司山东销售处	9,157,927.50	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司西安分公司	7,189,018.32	一年以内	销售货物
国投新集能源股份有限公司	5,728,943.10	一年以内	销售货物

注释4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	72,946,164.96	100.00	37,308,672.34	99.53
一至二年			169,381.10	0.45
二至三年				
三年以上			5,466.63	0.02
合 计	72,946,164.96	100.00	37,483,520.07	100.00

预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(2) 预付款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海鑫达线材有限公司	15,465,130.69	一年以内	预付货款
内蒙古包钢集团公司销售处	13,922,975.43	一年以内	预付货款
甘肃酒钢销售处	5,552,739.11	一年以内	预付货款
甘肃白银有色金属公司	1,596,486.58	一年以内	预付货款
宁夏惠农惠通有限公司	322,178.30	一年以内	预付货款

注释5、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	6,682,643.08	96.97	291,957.99	70,399,955.25	95.67	147,571.52
一至二年	202,776.12	2.94	9,600.18	2,613,509.25	3.55	258,637.93
二至三年	5,922.34	0.09		562,169.29	0.76	112,433.85
三年以上			3,720.00	9,300	0.02	3,720.00
合 计	6,891,341.54	100.00	305,278.17	73,584,933.79	100.00	522,363.30

本账户内持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款见附注八。

注：期初数其他应收款一年以内款项中有宁夏冶金建设公司843,483.29元未计提坏帐准备；本年度其他应收款一年以内款项中有65,951,435.54元系宁夏恒力钢铁集团公司有偿占用款，一年以内款项中有1,507,089.31元系宁夏恒力钢铁集团公司资金占用费，共计67,458,524.85元，根据协议规定，因集团公司用实物资产做抵押，故未计提坏帐准备。

(2) 欠款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
宁夏恒力钢铁集团公司	67,458,524.85	一年以内	有偿占用款
宁夏冶金建设公司	3,199,723.02	一年以内	工程款
应收质量赔款	3,158,200.00	一年以内	赔款
新疆建设兵团	1,236,549.84	一年以内	结算款
宁夏恒力金属材料厂	557,546.95	二至三年	结算款

注释6、存 货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	7,074,679.11	129,239.51	13,700,220.77	122,241.87
委托加工物资	145,639.53			

自制半成品	6,858,643.21		7,840,801.53	
材料成本差异	-322,962.08		-1,403,530.40	
库存商品	29,193,274.91	50,662.92	31,184,554.07	
在产品	17,157,072.04		14,240,996.94	
合 计	60,106,346.72	179,902.43	65,563,042.91	122,241.87

本公司存货跌价准备从1999年1月1日开始根据1999年12月31日存货帐面成本和市价之差按分类法计提。由于计提存货跌价准备,导致本期利润调增57,660.56元。

注释7、长期投资

(1) 长期投资构成情况

被投资单位名称	期初数		本期增加	本期摊销	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资：						
东方钽业股份公司			1,453,400.00		1,453,400.00	

注释8、固定资产及累计折旧

固定资产类别

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	73,250,034.71	24,478,421.12	1,505,033.30	96,223,422.53
机器设备	156,621,959.06	62,649,458.39	1,112,284.00	218,159,133.45
运输设备	3,907,471.00	7,659,590.89	474,700.00	11,092,361.89
合 计	233,779,464.77	94,787,470.40	3,092,017.30	325,474,917.87
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	18,416,294.59	3,154,043.93	431,853.84	21,138,484.68
机器设备	42,433,184.57	4,372,270.83	109,223.26	46,696,232.14
运输设备	1,606,013.61	744,834.17	285,598.71	2,065,249.07
合 计	62,455,492.77	8,271,148.93	826,675.81	69,899,965.89
净 值	171,323,972.00			255,574,951.98

固定资产及累计折旧本年增加的主要原因:一是并入宁夏恒力煤业有限公司固定资产及累计折旧;二是柔性抽油杆、索道钢丝绳项目年底完工转入固定资产。

注:固定资产中以矿用钢丝绳设备抵押贷款520万元。

注释9、工程物资

项 目	期初数	期末数
设 备	715,538.51	298,312.48
合 计	715,538.51	298,312.48

注释10、在建工程

(1) 工程项目情况

工程项目	批准文号	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数	资金来源	项目进度(%)
------	------	-----	-------	-----------	-----	------	---------

柔性抽油杆项目	国经贸委 (1995)197	2,945,349.09	46,856,871.66	46,856,871.66		募股资金	100
索道钢丝绳项目	宁经贸业 (1996)76	7,549,006.18	30,733,988.32	38,282,994.50		募股资金	100
循环水改造			283,909.66	283,909.66		自筹资金	100
9/600拉丝机电控系统改造			388,896.80	388,896.80		自筹资金	100
低松弛钢丝生产线			1,403,900.00		1,403,900.00	自筹资金	60
放线设备改造			367,712.67		367,712.67	自筹资金	90
镀铜机组改造			434,663.60		434,663.60	自筹资金	90
其他			1,705,044.28	103,869.35	1,601,174.93	自筹资金	54
合计		10,494,355.27	82,174,986.99	88,861,891.06	3,807,451.20		

(2) 工程项目利息资本化情况

工程项目	期初数	本期增加数	本期转入固定资产	其他转出数	期末数	资金来源
柔性抽油杆项目		1,058,200.00	1,058,200.00			自筹
合计		1,058,200.00	1,058,200.00			自筹

合计 1,058,200.00 1,058,200.00 自筹

注：按照招股说明书计划，募股资金主要用于柔性抽油杆、索道钢丝绳等四个项目，除募股资金外，还需通过银行贷款方式补充资金4965万元，柔性抽油杆项目中利息资本化数额为所缺资金贷款利息。

利息费用资本化计算方法：

实际占用资金*借款利率*借款期限

注释11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
------	-----	-----

担保借款	13,150,000.00	79,900,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
信用借款	8,050,000.00	
合 计	29,200,000.00	79,900,000.00

注释12、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	11,664,734.45	97.59	12,197,303.38	53.75
一至二年	160,055.29	1.34	10,256,844.75	45.20
二至三年	60,265.28	0.51	101,143.86	0.45
三年以上	67,413.43	0.56	136,012.60	0.60
合 计	11,952,468.45	100.00	22,691,304.59	100.00

(2) 应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

注释13、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	8,843,416.07	97.89	4,196,473.12	94.60
一至二年	190,316.78	2.11	47,023.39	1.06
二至三年			3,884.46	0.09
三年以上			188,563.05	4.25
合 计	9,033,732.85	100.00	4,435,944.02	100.00

(2) 预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

注释14、应交税金

项 目	税率(%)	期初数	期末数
增值税	17、6	7,205,497.08	2,012,494.61
营业税	3、5	598,774.42	858,073.72
城建税	7	206,762.32	94,837.01
所得税	33	23,247.95	68,410.54
房产税	1.2	376,080.77	202,713.75
土地使用税	土地面积	271,705.83	118,984.95
其他			17,494.66
合 计		8,682,068.37	3,373,009.24

注释15、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	10,405,661.05	99.86	40,462,239.77	98.33
一至二年	14,595.90	0.14	616,759.56	1.50
二至三年			52,021.00	0.13

三年以上			17,151.55	0.04
合 计	10,420,256.95	100.00	41,148,170.88	100.00

(2) 本账户内无欠持有本公司5%以上(含5%)股份表决权的股东单位款项。

注释16、预提费用

项目	期末数	期初数	预提原因
大修理费	28,763.10	10,185.13	设备维修
水电费	40,000.00		水电费
工程费用	1,090,000.00	135,700.00	工程费用
合 计	1,118,763.10	185,885.13	

注释17、一年内到期长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保	10,500,000.00	3,000,000.00
抵押	27,200,000.00	5,200,000.00
合计	37,700,000.00	8,200,000.00

注：贷款520万元以固定资产--矿用钢丝绳作抵押。

注释18、长期借款

借款单位	金额	借款期限	月利率(‰)	借款条件	备注
建行河滨办事处	5,000,000.00	1994.10.24-2001.10.20	5.175	担保	
建行河滨办事处	5,000,000.00	1995.09.28-2002.09.24	5.175	担保	
建行河滨办事处	2,000,000.00	1995.10.23-2002.10.23	5.175	担保	
建行河滨办事处	2,000,000.00	1995.12.12-2002.12.12	5.175	担保	
建行河滨办事处	1,000,000.00	1995.12.28-2002.12.28	5.175	担保	
建行河滨办事处	2,500,000.00	1999.12.29-2001.06.28	5.445	担保	
工行石嘴山支行	20,000,000.00	1999.03.10-2002.03.09	5.550	担保	
合 计	37,500,000.00				

注释19、股 本

股东名称	期初数	期末数
宁夏炼油厂	3,000,000.00	4,800,000.00
宁夏石炭井矿务局	1,000,000.00	1,600,000.00
宁夏有色金属冶炼厂	1,000,000.00	1,600,000.00
甘肃酒泉钢铁厂	1,000,000.00	1,600,000.00
宁夏恒力钢铁集团公司	82,500,000.00	132,000,000.00
境内上市人民币内资股	45,000,000.00	72,000,000.00
合 计	133,500,000.00	213,600,000.00

截止1999年9月17日，本公司按每10股送1.5股；每10股转增4.5股，增加股本80,100,000.00，增加股本业经宁夏五联会计师事务所所以宁五会验字(1999)059号验资报告确认。详见“股东权益增减变化情况表”。

注释20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	218,629,090.92		60,075,000.00	158,554,090.92

兼并企业净资产	31,572.11		31,572.11		
存入保证金利息	28,835.48		28,835.48	合 计	218,689,498.51
	60,075,000.00	158,614,498.51			

注释21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,155,105.46	4,781,530.84		7,936,636.30
法定公益金	1,577,552.73	2,390,765.42		3,968,318.15
合 计	4,732,658.19	7,172,296.26		11,904,954.45

注释22、未分配利润

项 目	金 额
一、本期净利润	43,664,507.48
加：年初未分配利润	15,147,637.67
二、本年利润分配	58,812,145.15
减：本期提取法定公积金	4,781,530.84
本期提取公益金	2,390,765.42
本期应付利润	20,025,000.00
代缴分红股个人所得税	515,700.00
三、期末未分配利润	31,099,148.89

注释23、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
钢丝绳及制品	209,166,923.04	217,557,092.63
其他	27,537,937.65	12,187,343.01
合 计	236,704,860.69	229,744,435.64

注释24、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	814,647.09	1,115,602.73
城建税	669,738.22	263,250.22
合 计	1,484,385.31	1,378,852.95

注释25、其他业务利润

项目	本年发生数			上年发生数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
销售材料	40,428,301.93	35,644,300.17	4,784,001.76	6,595,229.94	6,531,954.98	63,274.96
其他	7,453,367.77	5,961,407.54	1,491,960.23	492,294.50	461,665.38	30,629.12
合计	47,881,669.70	41,605,707.71	6,275,961.99	7,087,524.44	6,993,620.36	93,904.08

注释26、管理费用

项 目	本年发生数	上年发生数
发生额	13,860,877.37	-748,380.66

合 计	13,860,877.37	-748,380.66
-----	---------------	-------------

注:管理费用变动较大主要是由于会计政策变更所致,会计政策变更调整前管理费用上年发生数为6,478,436.93元,由于会计政策变更调整,计提1998年坏帐准备,冲减1998年管理费用7,226,817.59元,本年度增提坏帐准备6691,153.50元。

注释27、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	6,083,329.20	9,357,002.97
金融机构手续费	22,394.86	14,535.24
其他		13,113.51
减:利息收入	2,062,590.44	1,186,295.77
技改贴息	300,000.00	
有偿占用费	1,929,417.81	
合 计	1,813,715.81	8,198,355.95

注:本年度利息收入中有1,844,650.00系存入金融机构存款利息,本年度该存款已收回。

注释28、补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
免征房产税额	159,177.18	
免征土地使用税	152,720.88	
出口退税	22,843.04	
增值税返还	653,297.59	459,235.19
合 计	988,038.69	459,235.19

注释29、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产盘盈	248,700.55	1,302,000.00
债务重组收入	512,000.00	190,164.07
质保赔款	1,815,180.00	417,620.00
其他	64,235.70	239,968.51
无效申购资金利息收入		4,421,616.18
坏帐收入		2,046,639.80
处理固定资产收益		1,279,193.63
合 计	2,640,116.25	9,897,202.19

注释30、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产损失	667,581.39	44,672.99
其他	144,889.10	92,815.70
质量赔款		98,300.00
合 计	812,470.49	235,788.69

注释31、所得税

项 目	本年发生数	上年发生数
利润总额	50,746,117.04	61,634.16

应纳税所得额	45,641,829.74	61,634.16
应纳所得税额	15,061,803.81	16,641.22

参与合并会计报表的子公司所得税率为33%

注：根据宁政函(1999)63号文，母公司所得税按33%计征，返还18%，本年度已收到返还所得税8,181,000.00元；子公司-宁夏恒力煤业有限公司根据宁财(税)(1999)1041号文件免征1999年所得税；子公司-宁夏冶金建设公司根据宁财税发(1999)105号文件免征1999年所得税。

注释32、现金流量表

一、支付的其他与经营活动有关的现金包括：

1. 管理费用支出	7,068,654.18
2. 营业费用支出	5,960,558.03
3. 电费支出	7,932,267.63
合 计	20,961,479.84

二、 本公司未支付其他与投资活动有关的现金

三、 本公司未支付其他与筹资活动有关的现金

(二) 会计报表主要项目注释(母公司)

注释1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	8,392.73	5,582.32
银行存款	6,920,488.69	12,431,000.72
合 计	6,928,881.42	12,436,583.04

注释2、应收票据

出票单位	票据种类	出票日	到期日	票面金额
新疆特变电股份公司	银行承兑汇票	1999.07.13	1999.12.23	100,000.00
本溪钢铁集团公司	银行承兑汇票	1999.07.29	2000.01.11	200,000.00
山西铝厂孝义铝矿	银行承兑汇票	1999.07.23	2000.01.23	200,000.00
太原经营部	银行承兑汇票	1999.07.22	2000.01.22	10,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.02.17	50,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.08.06	2000.02.06	100,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.07.22	2000.03.08	250,000.00
扬州市长江服装厂	银行承兑汇票	1999.10.27	2000.03.16	100,000.00
山东费县大众塑料包装公司	银行承兑汇票	1999.10.23	2000.03.21	200,000.00
新疆生产建设兵团物产金属公司	银行承兑汇票	1999.11.14	2000.04.10	500,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.10.12	2000.04.12	40,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.08	2000.05.08	41,514.00
新疆销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.06.01	100,000.00
新疆销售点	银行承兑汇票	1999.12.01	2000.06.01	100,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.30	2000.05.23	500,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.30	2000.05.23	50,000.00
山东销售点	银行承兑汇票	1999.11.23	2000.04.09	50,000.00
合 计				2,591,514.00

注释3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	106,572,290.48	84.48	5,328,614.52	135,423,087.55	75.18	6,771,154.38
一至二年	12,628,680.09	10.01	1,262,868.01	26,970,496.24	14.97	2,697,049.62
二至三年	5,572,941.69	4.42	1,114,588.34	8,490,147.22	4.72	1,698,029.44
三年以上	1,370,870.43	1.09	548,348.17	9,249,547.75	5.13	3,699,819.10
合 计	126,144,782.69	100.00	8,254,419.04	180,133,278.76	100	14,866,052.54

注:持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款见附注八。

(3) 欠款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
宁夏恒力钢铁集团有限公司成都分公司	15,041,078.91	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司新疆分公司	10,213,503.46	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司山东销售处处	9,157,927.50	一年以内	销售货物
宁夏恒力钢铁集团有限公司西安分公司	7,189,018.32	一年以内	销售货物
国投新集能源股份有限公司	5,728,943.10	一年以内	销售货物

注释4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	71,833,779.25	100	36,825,574.82	99.94
一至二年			22,780.10	0.06
合 计	71,833,779.25	100	36,848,354.92	100

预付账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(2) 预付款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海鑫达线材有限公司	15,465,130.69	一年以内	预付货款
内蒙古包钢集团公司销售处	13,922,975.43	一年以内	预付货款
甘肃酒钢销售处	5,552,739.11	一年以内	预付货款
甘肃白银有色金属公司	1,596,486.58	一年以内	预付货款
江苏常州市捷达绳塑厂	26,207.43	一年以内	预付货款

注释5、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
-----	-----	-------	------	-----	-------	------

一年以内	5,473,703.95	99.36	273,685.20	69,688,811.57	96.42	112,014.33
一至二年	35,299.55	0.64	3,529.96	2,586,379.30	3.58	258,637.93
合 计	5,509,003.50	100	277,215.16	72,275,190.87	100	370,652.26

本账户内持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款见附注八。

注：本年度其他应收款一年以内中有65,951,435.54元系宁夏恒力钢铁集团公司有偿占用款，一年以内中有1,507,089.11元系应收宁夏恒力钢铁集团公司资金占用费，共计67,548,524.85元根据协议规定，因集团公司用实物资产做抵押，故未计提坏帐准备。

（3）欠款列前五名的单位情况

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
宁夏恒力钢铁集团公司	67,458,524.85	一年以内	有偿占用款
宁夏冶金建设公司	3,199,723.02	一年以内	工程款
应收质量赔款	3,158,200.00	一年以内	赔款
新疆建设兵团	1,236,549.84	一年以内	结算款
宁夏恒力钢丝绳股份公司销售处押金	359,122.03	一年以内	货款押金

注释6、存 货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,410,720.51	129,239.51	22,260,417.27	122,241.87
委托加工物资	145,639.53			
自制半成品	6,858,643.21		7,840,801.53	
材料成本差异	-304,454.64		-1,352,902.15	
库存商品	29,535,852.76	50,662.92	32,783,760.40	
在产品	17,179,887.19		14,299,525.85	
合 计	62,826,288.56	179,902.43	75,831,602.90	122,241.87

本公司存货跌价准备从1999年1月1日开始根据1999年12月31日存货帐面成本和市价之差按分类法计提。由于计提存货跌价准备，导致本期利润 调增57,660.56 元。

注释7、长期投资

（1）长期投资构成情况

被投资单位	股份性质	股票数量	占被投资公司	注册资本比例	投资金额	减值准备
东方钽业股份有限公司	上市公司	100万	0.61%	145.34万元	0	

其中按权益法核算的长期股权投资变动情况如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	累计权益增加额	累计权益减少额	期末余额	累计分的现金红利
东方钽业股份有限公司	1,453,400.00					1,453,400.00

注释8、固定资产及累计折旧

固定资产类别

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	73,250,034.71	24,478,421.12	1,505,033.30	96,223,422.53
机器设备	156,621,959.06	62,649,458.39	1,112,284.00	218,159,133.45
运输设备	3,907,471.00	7,659,590.89	474,700.00	11,092,361.89
合 计	233,779,464.77	94,787,470.40	3,092,017.30	325,474,917.87
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	18,416,294.59	3,154,043.93	431,853.84	21,138,484.68
机器设备	42,433,184.57	4,372,270.83	109,223.26	46,696,232.14
运输设备	1,606,013.61	744,834.17	285,598.71	2,065,249.07
合 计	62,455,492.77	8,271,148.93	826,675.81	69,899,965.89
净 值	171,323,972.00			255,574,951.98

固定资产及累计折旧本年增加的主要原因：一是并入宁夏恒力煤业有限公司固定资产及累计折旧；二是柔性抽油杆、索道钢丝绳项目年底完工转入固定资产。

注：固定资产中以矿用钢丝绳设备抵押贷款520万元。

注释9、工程物资

项 目	期初数	期末数
设 备	715,538.51	298,312.48
合 计	715,538.51	298,312.48

注释10、在建工程

工程项目	批准文号	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数	资金来源	项目进度（%）
柔性抽油杆项目	国经贸委 (1995)197	2,945,349.09	46,856,871.66	46,856,871.66		募股资金	100
索道钢丝绳项目	宁经贸业 (1996)76	7,549,006.18	30,733,988.32	38,282,994.50		募股资金	100
循环水改造			283,909.66	283,909.66		自筹资金	100
9/600拉丝机电控系统改造			388,896.80	388,896.80		自筹资金	100
低松弛钢丝生产线			1,403,900.00		1,403,900.00	自筹资金	60

放线设备改造	367,712.67		367,712.67	自筹资金	90
镀铜机组改造	434,663.60		434,663.60	自筹资金	90
其他	1,705,044.28	103,869.35	1,601,174.93	自筹资金	54
合计	10,494,355.27	82,174,986.99	88,861,891.06	3,807,451.20	

(2) 工程项目利息资本化情况

工程项目	期初数	本期增加数	本期转入固定资产	其他转出数	期末数	资金来源
柔性抽油杆项目		1,058,200.00	1,058,200.00			自筹
合计		1,058,200.00	1,058,200.00			自筹

注:按照招股说明书计划,募股资金主要用于柔性抽油杆、索道钢丝绳等四个项目,除募股资金外,还需通过银行贷款方式补充资金4965万元,柔性抽油杆项目中利息资本化数额为所缺资金贷款利息。

利息费用资本化计算方法:

实际占用资金*借款利率*借款期限

注释11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	13,150,000.00	79,900,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
信用借款	8,050,000.00	
合 计	29,200,000.00	79,900,000.00

注释12、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	11,664,734.45	97.59	12,197,303.38	53.75
一至二年	160,055.29	1.34	10,256,844.75	45.20
二至三年	60,265.28	0.51	101,143.86	0.45
三年以上	67,413.43	0.56	136,012.60	0.60
合 计	11,952,468.45	100.00	22,691,304.59	100.00

(2) 应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

注释13、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	8,843,416.07	97.89	4,196,473.12	94.60
一至二年	190,316.78	2.11	47,023.39	1.06
二至三年			3,884.46	0.09
三年以上			188,563.05	4.25
合 计	9,033,732.85	100.00	4,435,944.02	100.00

(2) 预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

注释14、应交税金

项 目	税率(%)	期初数	期末数
增值税	17、6	7,205,497.08	2,012,494.61
营业税	3、5	598,774.42	858,073.72
城建税	7	206,762.32	94,837.01
所得税	33	23,247.95	68,410.54
房产税	1.2	376,080.77	202,713.75
土地使用税	土地面积	271,705.83	118,984.95
其他			17,494.66
合 计		8,682,068.37	3,373,009.24

注释15、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年以内	10,405,661.05	99.86	40,462,239.77	98.33
一至二年	14,595.90	0.14	616,759.56	1.50
二至三年			52,021.00	0.13
三年以上			17,151.55	0.04
合 计	10,420,256.95	100.00	41,148,170.88	100.00

(2) 本账户内无欠持有本公司5%以上(含5%)股份表决权的股东单位款项。

注释16、一年内到期长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保	10,500,000.00	3,000,000.00
抵押	27,200,000.00	5,200,000.00
合计	37,700,000.00	8,200,000.00

注：贷款520万元以固定资产-矿用钢丝绳作抵押。

注释17、长期借款

借款单位	金额	借款期限	月利率(%)	借款条件	备注
建行河滨办事处	5,000,000.00	1994.10.24-2001.10.20	5.175	担保	
建行河滨办事处	5,000,000.00	1995.09.28-2002.09.24	5.175	担保	
建行河滨办事处	2,000,000.00	1995.10.23-2002.10.23	5.175	担保	
建行河滨办事处	2,000,000.00	1995.12.12-2002.12.12	5.175	担保	
建行河滨办事处	1,000,000.00	1995.12.28-2002.12.28	5.175	担保	

建行河滨办事处	2,500,000.00	1999.12.29-2001.06.28	5.445	担保
工行石嘴山支行	20,000,000.00	1999.03.10-2002.03.09	5.550	担保
合 计	37,500,000.00			

注释18、股 本

股东名称	期初数	期末数
宁夏炼油厂	3,000,000.00	4,800,000.00
宁夏石碳井矿务局	1,000,000.00	1,600,000.00
宁夏有色金属冶炼厂	1,000,000.00	1,600,000.00
甘肃酒泉钢铁厂	1,000,000.00	1,600,000.00
宁夏恒力钢铁集团公司	82,500,000.00	132,000,000.00
境内上市人民币内资股	45,000,000.00	72,000,000.00
合 计	133,500,000.00	213,600,000.00

截止1999年9月17日，本公司按每10股送1.5股；每10股转增4.5股，增加股本80,100,000.00，增加股本业经宁夏五联会计师事务所所以宁五会验字(1999)059号验资报告确认。详见“股东权益增减变化情况表”。

注释19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	218,629,090.92		60,075,000.00	158,554,090.92
兼并企业净资产	31,572.11			31,572.11
存入保证金利息	28,835.48			28,835.48
合 计	218,689,498.51		60,075,000.00	158,614,498.51

注释20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,196,950.59	4,386,531.32		7,583,481.91
法定公益金	1,598,475.30	2,193,265.66		3,791,740.96
合 计	4,795,425.89	6,579,796.98		11,375,222.87

注释21、未分配利润

项 目	金 额
一、本期净利润	43,865,313.23
加：年初未分配利润	15,358,964.24
二、本年利润分配	59,224,277.47
减：本期提取法定公积金	4,386,531.32
本期提取公益金	2,193,265.66
本期应付利润	20,025,000.00
代缴分红股个人所得税	515,700.00
三、期末未分配利润	32,103,780.49

注释22、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
钢丝绳、钢丝	142,550,652.48	174,312,135.52
钢绞线	32,013,365.80	36,133,404.71
铁丝	19,516,260.75	3,951,910.12

其他	15,086,644.01	3,162,775.79
合 计	209,166,923.04	217,560,226.14

注释23、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	154,353.42	237,656.80
城建税	623,517.65	749,982.43
合 计	777,871.07	987,639.23

注释24、其他业务利润

项目	本年发生数			上年发生数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
销售材料	40,428,301.93	35,644,300.17	4,784,001.76	6,595,229.94	6,531,954.98	63,274.96
其他	1,319,803.81	1,046,336.63	273,467.18			
合计	41,748,105.74	36,690,636.80	5,057,468.94	6,595,229.94	6,531,954.98	63,274.96

注释25、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
发生额	11,830,501.92	-2,144,958.76

注：管理费用变动较大主要是由于会计政策变更所致，会计政策变更调整前管理费用上年发生数为5,500,310.12元，由于会计政策变更调整，上年计提坏帐准备冲减管理费用7,645,268.88元，本年度增提坏帐准备6,508,231.28元。

注释26、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	6,001,421.95	9,284,996.72
金融机构手续费	20,538.80	13,030.18
其他		13,113.51
减：利息收入	2,054,285.63	1,182,120.55
技改贴息	300,000.00	
资金占用费	1,929,417.81	
合 计	1,738,257.31	8,129,019.86

注：本年度利息收入中有1,844,650.00系存入金融机构存款利息，1999年该存款已收回。

注释27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
宁夏冶金建设公司	1,063,685.86	44,992.94
宁夏恒力煤业有限公司	4,040,601.44	
合 计	5,104,287.30	44,992.94

注释28、补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
免征房产税额	159,177.18	
免征土地使用税	152,720.88	
出口退税	22,843.04	
增值税返还		459,235.19

合 计	334,741.10	459,235.19
-----	------------	------------

注释29、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产盘盈		794,000.00
债务重组收入	510,000.00	185,781.30
质保赔款	1,815,180.00	417,620.00
坏帐收入		3,746,187.48
无效申购资金利息收入		4,421,616.18
处理固定资产收益		72,406.15
铁路赔款		237,968.51
合 计	2,325,180.00	9,875,579.62

注释30、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产损失	70,775.28	
质量赔款		98,300.00
其他		39,204.68
合 计	70,775.28	137,504.68

注释31、所得税

项 目	本年发生数	上年发生数
利润总额	50,746,117.04	
应纳税所得额	45,641,829.74	
应纳所得税额	15,061,803.81	

注：根据宁政函(1999)63号文，母公司所得税按33%计征，返还18%；本年度已收到返还所得税8,181,000.00元。

注释32、现金流量表

一、支付的其他与经营活动有关的现金包括：

1. 管理费用支出	6,482,405.14
2. 营业费用支出	5,073,623.06
3. 电费支出	7,932,267.63
合 计	19,488,295.83

二、本公司未支付其他与投资活动有关的现金

三、本公司未支付其他与筹资活动有关的现金

七、分行业资料

项 目	主营业务收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
公司内：						
1. 工业	223,358,827.60	217,560,226.14	160,909,926.68	168,036,434.61	62,448,900.92	49,523,791.53
2. 建筑业	22,009,789.26	12,187,343.01	18,313,455.96	10,640,999.91	3,696,333.30	1,546,343.10

行业间相互

抵消情况	8,663,756.17	3,133.51	8,663,756.17	3,133.51
------	--------------	----------	--------------	----------

合 计 236,704,860.69 229,744,435.64 170,559,626.47 178,674,301.01 66,145,234.22 51,070,134.63

(八)、关联方关系及关联交易

1、关联方关系

(1) . 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁夏恒力钢铁集团公司	石嘴山市河滨区	钢铁制品	控股母公司	国有	刘京喜

(2) . 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
宁夏恒力钢铁集团公司	12,169.00			12,169.00

(3) . 存在控制关系的关联方所持股份变化(单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宁夏恒力钢铁集团公司	8250.00	62	4950	60			13200.00	62

2、关联方交易

(1) . 定价政策

本公司从子公司采购货物及销售给子公司的货物均以市场交易价为定价基础，1998年1月1日-1999年12月31日本公司无任何高于或低于正常采购价及售价的情况。

(2) . 关联方应收款项 (单位：万元)

企业名称	1999年12月31日		1998年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
应收帐款：				
宁夏恒力钢铁集团公司	5,902.96	32.77%	3,390.35	26.88%
其他应收款：				
宁夏恒力钢铁集团公司	6,745.85	93.33%	292.82	39.19%

(3) . 从关联方采购货物和劳务 (单位：万元)

企业名称	1999年12月31日		1998年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
宁夏恒力钢铁集团公司	2,652.00	19.08%	1,187.12	10.01%

其中:购原材料 2271万元;铁路运费79万元;办公楼及土地租赁费160万元;其他142万元，水、电均按合同价执行。

(4) . 向关联方提供货物 (单位：万元)

应收股利	6		
其他应收款		6,891,341.54	6,891,341.54
应收账款	8	134,638,077.62	134,638,077.62
减：坏账准备	9	672,360.59	8,991,722.17
应收款项净额	10	140,857,058.57	132,537,696.99
预付账款	21	72,946,164.96	72,946,164.96
应收补贴款	24	459,235.19	459,235.19
存 货	30	62,826,288.56	62,826,288.56
减：存货跌价准备	31	179,902.43	
存货净额	32	62,826,288.56	62,646,386.13
待摊费用	33	22,789.38	22,789.38
待处理流动资产净损失	34		
一年内到期的长期债券投资	35		
其他流动资产	36		
流 动 资 产 合 计	39	339,859,921.60	331,360,657.59
长期投资：			
长期股权投资	40		
长期投资合计	42		
减：长期投资减值准备	43		
长期投资净额	44		
固定资产：			
固定资产原价	45	233,779,464.77	233,779,464.77
减：累计折旧	46	62,455,492.77	62,455,492.77
固定资产净值	47	171,323,972.00	171,323,972.00
工程物资	48	715,538.51	715,538.51
在建工程	49	10,515,897.02	10,515,897.02
固定资产清理	50		
待处理固定资产净损失	51		
固 定 资 产 合 计	53	182,555,407.53	182,555,407.53
无形及递延资产：			
无形资产	54		
开办费	55		
长期待摊费用	56		
其他长期资产	57		
无形及其他资产合计	58		
资 产 总 计	60	522,415,329.13	513,916,065.12

合并资产负债表（二）

编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	年 初 数	
		变更前	变更后
流动负债：			
短期借款	61	29,200,000.00	29,200,000.00
应付票据	62	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	63	11,952,468.45	11,952,468.45
预收账款	64	9,033,732.85	9,033,732.85
代销总商品款	65		
应付工资	66	5,887,242.91	5,887,242.91
应付福利费	67	928,973.11	928,973.11
应付股利	68		
应交税金	69	8,682,068.37	8,682,068.37
其他应交款	70		
其他应付款	71	10,420,256.95	10,420,256.95
预提费用	72	185,885.13	185,885.13
一年内到期的长期负债	73	37,700,000.00	37,700,000.00
其他流动负债	74		
流 动 负 债 合 计	80	123,990,627.77	123,990,627.77
长期负债：			
长期借款	81	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	82		
长期应付款	83		
住房周转金	84		
其他长期负债	85		
长 期 负 债 合 计	90	18,000,000.00	18,000,000.00
递延税款：			
递延税款贷项	91		
负 债 合 计	92	141,990,627.77	141,990,627.77
少数股东权益	93		
股东权益：			
股本	94	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	95	218,689,498.51	218,689,498.51
盈余公积	96	6,007,547.79	4,732,658.19

其中：公益金		4,009,531.15	1,577,552.73
未分配利润	97	22,227,655.06	15,003,280.65
股 东 权 益 合 计	99	380,424,701.36	371,925,437.35
负债及股东权益总计	100	522,415,329.13	513,916,065.12

合 并 利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 数	
		变更前	变更后
一、主营业务收入	1	229,744,435.64	229,744,435.64
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	229,744,435.64	229,744,435.64
减：主营业务成本	4	178,674,301.01	178,674,301.01
主营业务税金及附加	5	1,378,852.95	1,378,852.95
二、主营业务利润	10	49,691,281.68	49,691,281.68
加：其他业务利润	11	93,904.08	93,904.08
减：存货跌价损失	12		-410,945.04
营业费用	13	5,162,081.77	5,162,081.77
管理费用	14	6,478,436.93	-748,380.66
财务费用	15	8,198,355.95	8,198,355.95
三、营业利润	18	29,946,311.11	37,584,073.74
加：投资收益	19		
补贴收入	22	459,235.19	459,235.19
营业外收入	23	9,897,202.19	9,897,202.19
减：营业外支出	25	235,788.69	235,788.69
加：以前年度损益调整	26		
四、利润总额	27	40,066,959.80	47,704,722.43
减：所得税	28	16,641.22	16,641.22
减：少数股东本年利润	29		
五、净利润	30	40,050,318.58	47,688,081.21
加：年初未分配利润	31	-16,137,026.64	
六、可供分配的利润	33	40,050,318.58	31,551,054.57
减：提取法定盈余公积	34	4,005,031.86	3,155,105.46
提取法定公益金	35	2,002,515.93	1,577,552.73
七、可供股东分配的利润	36	34,042,770.79	26,818,396.38
减：提取任意盈余公积	38		
应付普通股股利	39	11,815,115.73	11,815,115.73
转作股本的普通股股利	40		
八、未分配利润	41	22,227,655.06	15,003,280.65

十三、债务重组事项

本公司无需披露重大债务重组事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	14,337,962.70	12,436,583.04	7,143,384.94	6,928,881.42
短期投资			51,000,000.00	51,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			51,000,000.00	51,000,000.00
应收票据	2,591,514.00	2,591,514.00	4,605,000.00	4,605,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	185,947,663.51	180,133,278.76	134,638,077.62	126,144,782.69
其他应收款	73,584,933.79	72,275,190.87	6,891,341.54	5,509,003.50
减：坏帐准备	15,738,839.00	15,236,704.80	8,991,722.17	8,531,634.20
应收款项净额	243,793,758.30	237,171,764.83	132,537,696.99	123,122,151.99
预付帐款	37,483,520.07	36,848,354.92	72,946,164.96	71,833,779.25
应收补贴款	459,235.19	459,235.19	459,235.19	459,235.19
存货	75,831,602.90	65,563,042.91	62,826,288.56	60,106,346.72
减：存货跌价准备	122,241.87	122,241.87	179,902.43	179,902.43
存货净额	75,709,361.03	65,440,801.04	62,646,386.13	59,926,444.29
待摊费用			22,789.38	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	374,375,351.29	354,948,253.02	331,360,657.59	317,875,492.14

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	1,453,400.00	12,257,607.57		4,976,565.05
长期债权投资				
长期投资合计	1,453,400.00	12,257,607.57		4,976,565.05
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	1,453,400.00	12,257,607.57		4,976,565.05
固定资产：				
固定资产原价	325,474,917.87	315,061,158.55	233,779,464.77	226,360,927.49
减：累计折旧	69,899,965.89	64,534,197.73	62,455,492.77	58,160,223.24
固定资产净值	255,574,951.98	250,526,960.82	171,323,972.00	168,200,704.25
工程物资	298,312.48	298,312.48	715,538.51	715,538.51
在建工程	3,807,451.20	3,711,606.81	10,515,897.02	10,494,355.27
固定资产清理	-8,000.00	-8,000.00		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	259,672,715.66	254,528,880.11	182,555,407.53	179,410,598.03
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用	126,153.01			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	126,153.01			
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	635,627,619.96	621,734,740.70	513,916,065.12	502,262,655.22

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	79,900,000.00	79,200,000.00	29,200,000.00	28,550,000.00
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付帐款	22,691,304.59	13,921,861.30	11,952,468.45	11,614,797.12
预收帐款	4,435,944.02	3,802,654.74	9,033,732.85	3,251,297.87
代销商品款				
应付工资	569,932.81		5,887,242.91	5,470,306.63
应付福利费	1,421,893.47		928,973.11	
应付股利				
应交税金	3,373,009.24	2,404,285.92	8,682,068.37	7,836,867.27
其他应交款				
其他应付款	41,148,170.88	41,012,436.87	10,420,256.95	7,495,497.69
预提费用	1,118,763.10		185,885.13	
一年内到期的长期负债	8,200,000.00	8,200,000.00	37,700,000.00	37,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	182,859,018.11	168,541,238.83	123,990,627.77	111,918,766.58
长期负债：				
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	37,500,000.00	37,500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	220,359,018.11	206,041,238.83	141,990,627.77	129,918,766.58
少数股东权益	50,000.00			
股东权益：				
股本	213,600,000.00	213,600,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	158,614,498.51	158,614,498.51	218,689,498.51	218,689,498.51
盈余公积	11,904,954.45	11,375,222.87	4,732,658.19	4,795,425.89
其中：公益金	3,968,318.15	3,791,740.96	1,577,552.73	1,598,475.30
未分配利润	31,099,148.89	32,103,780.49	15,003,280.65	15,358,964.24
外币报表折算差额				
股东权益合计	415,218,601.85	415,693,501.87	371,925,437.35	372,343,888.64
负债和股东权益总计	635,627,619.96	621,734,740.70	513,916,065.12	502,262,655.22

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	236,704,860.69	209,166,923.04	229,744,435.64	217,560,226.14
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	236,704,860.69	209,166,923.04	229,744,435.64	217,560,226.14
减：主营业务成本	170,559,626.47	150,227,225.96	178,674,301.01	168,036,434.61
主营业务税金及附加	1,484,385.31	777,871.07	1,378,852.95	987,639.23
二、主营业务利润	64,660,848.91	58,161,826.01	49,691,281.68	48,536,152.30
加：其他业务利润	6,275,961.99	5,057,468.94	93,904.08	63,274.96
减：存货跌价损失	-57,660.56	-57,660.56	-410,945.04	-410,945.04
营业费用	7,590,251.44	6,655,512.36	5,162,081.77	5,162,081.77
管理费用	13,860,877.37	11,830,501.92	-748,380.66	-2,144,958.76
财务费用	1,813,715.81	1,738,257.31	8,198,355.95	8,129,019.86
三、营业利润	47,729,626.84	43,052,683.92	37,584,073.74	37,864,229.43
加：投资收益		5,104,287.30		44,992.94
补贴收入	988,038.69	334,741.10	459,235.19	459,235.19
营业外收入	2,640,116.25	2,325,180.00	9,897,202.19	9,875,579.62
减：营业外支出	812,470.49	70,775.28	235,788.69	137,504.68
四、利润总额	50,545,311.29	50,746,117.04	47,704,722.43	48,106,532.50
减：所得税	6,880,803.81	6,880,803.81	16,641.22	
减：少数股东损益				
五、净利润	43,664,507.48	43,865,313.23	47,688,081.21	48,106,532.50
加：年初未分配利润	15,147,637.67	15,358,964.24	-16,137,026.64	-16,137,026.64
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	58,812,145.15	59,224,277.47	31,551,054.57	31,969,505.86
减：提取法定盈余公积金	4,781,530.84	4,386,531.32	3,155,105.46	3,196,950.59
减：提取法定公益金	2,390,765.42	2,193,265.66	1,577,552.73	1,598,475.30
七、可供股东分配的利润	51,639,848.89	52,644,480.49	26,818,396.38	27,174,079.97
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,540,700.00	20,540,700.00	11,815,115.73	11,815,115.73
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	31,099,148.89	32,103,780.49	15,003,280.65	15,358,964.24

备注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	226,378,101.27	196,721,316.82
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	8,834,297.59	8,181,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,354,731.70	2,325,180.00
经营活动现金流入小计	237,567,130.56	207,227,496.82
购买商品、接收劳务所支付的现金	191,032,603.16	173,483,326.59
经营租赁所支付的现金	1,603,440.73	1,603,440.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,725,204.37	20,499,791.01
支付的增值税款	20,200,520.39	17,726,657.69
支付的所得税款	15,000,000.00	15,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,570,729.35	1,903,652.45
支付的其他与经营活动有关的现金	20,961,479.84	19,488,295.83
经营活动现金流出小计	276,093,977.84	249,705,164.30
经营活动产生的现金流量净额	-38,526,847.28	-42,477,667.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	28,000,000.00	28,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	38,000.00	38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,038,000.00	28,038,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,350,477.86	40,298,174.96
权益性投资所支付的现金	30,176,755.22	30,176,755.22
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,527,233.08	70,474,930.18
投资活动产生的现金流量净额	-43,489,233.08	-42,436,930.1800
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	223,500,000.00	223,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,692,705.73	2,692,705.73
筹资活动现金流入小计	226,192,705.73	225,692,705.73
偿还债务所支付的现金	184,050,000.00	182,350,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	5,952,056.25	5,933,892.45
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,002,056.25	188,283,892.45
筹资活动产生的现金流量净额	36,190,649.48	37,408,813.28

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-45,825,430.88	-47,505,784.38
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	48,969,600.53	43,865,313.23
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,690,668.10	6,705,070.60
固定资产折旧	7,305,438.38	6,436,659.21
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-361,409.64	70,775.28
固定资产报废损失		
财务费用	6,407,261.45	5,998,957.45
投资损失（减：收益）	-5,104,287.30	-5,104,287.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-9,172,360.30	-5,456,696.19
经营性应收项目的减少（减：增加）	-92,895,645.63	-90,926,729.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	-645,075.16	-4,066,729.78
增值税增加净额（减：减少）		
其他	278,962.29	
经营活动产生的现金流量净额	-38,526,847.28	-42,477,667.48

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	14,337,962.70	12,436,583.04
减：货币资金的期初余额	7,149,907.58	6,928,881.42
现金等价物的期末余额	2,591,514.00	2,591,514.00
减：现金等价物的期初余额	55,605,000.00	55,605,000.00
现金及现金等价物净增加额	-45,825,430.88	-47,505,784.38

备注：