

公司代码：600165

公司简称：新日恒力

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司**  
**600165**

**2018 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高小平、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）黄江梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内，公司无实施利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者查阅本半年度报告第四节经营情况的讨论与分析中“其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	111

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
宁夏监管局	指	中国证券监督管理委员会宁夏监管局
第一大股东、上海中能	指	上海中能企业发展（集团）有限公司
第二大股东、正能伟业	指	北京正能伟业投资有限公司
公司、本公司、新日恒力	指	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
博雅干细胞	指	博雅干细胞科技有限公司（本公司的控股子公司）
恒力国贸	指	宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司）
华辉公司	指	宁夏华辉活性炭股份有限公司（本公司的控股子公司）
三实公司	指	宁夏三实融资租赁有限公司（本公司的控股子公司）
恒力新材料	指	宁夏恒力生物新材料有限责任公司（本公司的全资子公司）
黄河银行	指	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（本公司的参股公司）
盛泰房地产	指	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
中能恒力	指	宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内、本报告期	指	2018年1月1日——2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
公司的中文简称	新日恒力
公司的外文名称	NingxiaXinriHengliSteelWireRopeCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	NSWRC
公司的法定代表人	高小平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽莉	唐志慧
联系地址	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层
电话	0951-6898220	0951-6898015
传真	0951-6898221	0951-6898221
电子信箱	official@xinrihengli.com	official@xinrihengli.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁夏石嘴山市惠农区河滨街
公司注册地址的邮政编码	753202
公司办公地址	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层
公司办公地址的邮政编码	750002
公司网址	www.xinrihengli.com
电子信箱	official@xinrihengli.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	335,387,246.84	563,997,109.67	-40.53
归属于上市公司股东的净利润	-4,225,269.21	-12,077,747.10	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,947,849.31	-13,865,938.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-123,332,803.06	-35,325,245.55	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	858,481,756.68	862,821,337.40	-0.50
总资产	2,225,436,608.50	2,299,043,963.84	-3.20

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.006	-0.018	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-0.018	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.009	-0.020	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.491	-1.527	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.691	-1.754	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-315.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,046,441.14	系子公司华辉公司收到的新三板上市补贴及企业科技创新后补助项目等补助资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生		

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,829.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,019,480.34	
所得税影响额	-272,236.20	
合计	1,722,580.10	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 化学原料及化学制品制造

##### 1、主要业务

公司控股子公司华辉公司是中国最大的无烟煤煤质活性炭生产企业之一，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 18 项，其中：15 项实用新型专利，3 项发明专利。华辉公司通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。华辉公司活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。

##### 2、经营模式

##### (1) 销售模式

采取直销与经销相结合的销售模式。

##### (2) 采购模式

原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。

##### (3) 生产模式

主要采用订单式的生产模式。

##### (4) 盈利模式

拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和利润。

##### 3、行业情况

目前中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国，全国共有活性炭企业 600 余家，品种达到近千种。按生产活性炭用主要原料分活性炭主要有煤质活性炭和木质活性炭两大类，近年来煤质活性炭产量占比小幅提升，我国活性炭市场基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局，与发达国家相比，我国的活性炭工业仍然存在较大差距，主要表现在生产技术和产品质量方面。

随着我国活性炭应用领域的不断扩大，活性炭的生产技术水平也不断提高。一部分规模小、耗能大、污染严重的小型活性炭生产企业将被市场所淘汰，而行业内技术先进的优势企业通过进一步扩大生产规模、增强自身竞争力，以获取更大的市场份额。产业资源将向着规模较大、技术先进、产品质量稳定并具有品牌优势和良好售后服务的产业龙头企业集中。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业迈进。

##### (二) 融资租赁业务

公司控股子公司三实公司 2015 年 3 月 2 日通过国家商务部、国家税务总局的审核，成为全国第十三批融资租赁业务内资试点企业，也是宁夏回族自治区唯一的内资试点融资租赁公司，主营业务为融资租赁业务。

##### (三) 贸易业务

公司全资子公司恒力国贸是一家从事贸易业务的公司，注册资本 3 亿元。在资金允许的情况下，适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。

##### (四) 月桂二酸项目

报告期内该项目尚处于项目建设前期。

月桂二酸项目建设主要由两部分构成，主生产装置区的建设和动力站的建设。主生产装置区部分的具体进展情况：项目建设环评报告已经市环保局批复；安评、消评、职业卫生评价等相关评审工作均已完成；部分建设用地已取得土地使用权；三大主生产车间（发酵、提取、精制）的土建施工图设计已完成；主生产装置的设备预招标已完成三分之一以上的工作量。



动力站部分的具体进展情况：动力站的汽轮发电机组采用背压式机组，是国家鼓励建设的热电联产装置，目前已获得宁夏回族自治区发改委批复。动力站主机预招标工作已完成。

截至报告期末，月桂二酸项目建设前期准备工作尚有动力站环评评审、剩余部分建设用地的审批正在办理过程中。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 化学原料及化学制品制造

华辉公司通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是公司的专利产品。华辉公司还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔的分配比例，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉公司的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，华辉公司现有 15 项实用新型专利技术在生产中得到开发和应用。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### (一) 化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析

在国家经济结构继续调整，环境保护及治理不断加强的同时，华辉公司积极调整和改善内部管理手段，提升环境保护意识，改善环境保护措施，确保生产的顺利进行。随着环保整治工作的逐步深入，受原材料价格的上涨以及市场供求关系的影响推动了活性炭产品价格的上涨。华辉公司根据市场需求和成本变化及时调整销售价格，不断开发新客户，增加利润空间较大产品的销售量；继续开展优化岗位人员配置，提高人均产量，降低生产成本；不断加大新产品、新技术和新工艺的研发和应用，保持产品在市场竞争中的领先优势；持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，提高经营管理水平，使得营业收入稳步增长。报告期内，实现营业收入 9,119.79 万元，实现净利润 442.13 万元。

#### (二) 贸易经营情况的讨论与分析

报告期内，恒力国贸主要从事高速线材贸易业务，共销售各品种规格高速线材 6.31 万吨，实现营业收入 24,352.86 万元，实现净利润 170.69 万元。

#### (三) 参股公司投资收益对经营成果的影响

报告期内，受参股金融机构利润下降的影响，公司取得投资收益 781.55 万元，同比减少 55.00%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	335,387,246.84	563,997,109.67	-40.53
营业成本	311,686,558.09	428,124,367.63	-27.20
销售费用	6,880,279.71	59,899,851.39	-88.51
管理费用	11,391,986.25	34,393,457.88	-66.88
财务费用	14,764,395.79	53,644,025.79	-72.48
经营活动产生的现金流量净额	-123,332,803.06	-35,325,245.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	270,486,903.42	-52,003,371.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,213,819.96	40,228,375.11	-155.22
研发支出	254,476.12	10,577,086.02	-97.59

营业收入变动原因说明:主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系本报告期不再从事金属制品业务所致。

销售费用变动原因说明:主要原因系本报告期不再从事金属制品业务以及未将博雅干细胞纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明:主要原因系本报告期不再从事金属制品业务以及未将博雅干细胞纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明:主要原因系偿还借款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系应付票据到期承付所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系收到上海中能收购博雅干细胞 80% 股权履约保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系偿还银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要原因系未将博雅干细胞纳入合并范围所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

①公司本部:报告期内实现净利润-1,126.63 万元,同比减亏 1,079.81 万元。2017 年度公司实施重大资产出售,将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力,公司不再从事金属制品业务。

②恒力国贸：报告期内实现净利润 170.69 万元，同比减亏 1,029.13 万元，主要原因系贴现息减少以及不再从事金属制品业务。

③博雅干细胞：报告期内公司未将博雅干细胞纳入合并范围。

## (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司参股金融机构：报告期内受参股金融机构利润下降的影响，公司确认投资收益 781.55 万元，同比减少 55.00%。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,980,000.00	0.09	7,273,706.53	0.32	-72.78	
应收账款	29,887,627.28	1.34	47,260,108.47	2.06	-36.76	
其他应收款	5,193,873.58	0.23	14,159,729.68	0.62	-63.32	
其他流动资产	1,223,283.79	0.05	611,192.58	0.03	100.15	
在建工程	39,420,256.57	1.77	17,518,943.30	0.76	125.02	
无形资产	22,794,603.68	1.02	5,844,895.50	0.25	289.99	
短期借款	340,000,000.00	15.28	510,000,000.00	22.18	-33.33	
应付票据	157,666,000.00	7.09	357,166,000.00	15.54	-55.86	
预收账款	4,302,899.52	0.19	10,309,971.45	0.45	-58.26	
应付利息	9,450,008.04	0.42	7,051,866.26	0.31	34.01	
其他应付款	592,143,985.99	26.62	282,161,828.05	12.27	109.86	

其他说明：

应收票据减少 5,293,706.53 元，减幅 72.78%，主要原因系公司支付货款所致。

应收账款减少 17,372,481.19 元，减幅 36.76%，主要原因系子公司华辉公司收回货款所致。

其他应收款减少 8,965,856.10 元，减幅 63.32%，主要原因系子公司恒力新材料收回欠款所致。

其他流动资产增加 612,091.21 元，增幅 100.15%，主要原因系子公司恒力新材料待抵扣进项税增加所致。

在建工程增加 21,901,313.27 元，增幅 125.02%，主要原因系子公司恒力新材料月桂二酸项目以及子公司华辉公司技改项目支出增加所致。

无形资产增加 16,949,708.18 元，增幅 289.99%，主要原因系子公司恒力新材料取得土地使用权所致。

短期借款减少 170,000,000.00 元，减幅 33.33%，主要原因系公司将应付票据贴现重分类至短期借款金额减少所致。

应付票据减少 199,500,000.00 元，减幅 55.86%，主要原因系公司应付票据到期偿付所致。

预收账款减少 6,007,071.93 元，减幅 58.26%，主要原因系子公司华辉公司预收货款减少所致。

应付利息增加 2,398,141.78 元，增幅 34.01%，主要原因系公司计提博雅干细胞借款利息所致。

其他应付款增加 309,982,157.94 元，增幅 109.86%，主要原因系收到上海中能收购博雅干细胞 80% 股权履约保证金所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	70,445,664.04	银行承兑汇票保证金、履约保函
长期股权投资	483,878,740.51	质押借款
投资性房地产	670,061.03	抵押借款
固定资产	45,581,677.74	抵押借款
无形资产	5,405,952.01	抵押借款

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例(%)
华辉公司	生产销售活性炭制品	16,912.24	33,921.79	17,622.50	9,119.79	442.13	60.21
恒力国贸	销售	30,000.00	52,982.06	28,931.76	24,352.86	170.69	100.00
三实公司	融资租赁	17,000.00	18,390.47	18,359.45	313.22	204.60	51.00
恒力新材料	生产销售长链二元酸及衍生产品	30,000.00	5,105.14	-187.15	4.25	-35.65	100.00
参股金融机构	存贷款业务	160,000.00	5,572,765.29	560,475.17	53,196.27	8,861.14	8.82

华辉公司实现净利润 442.13 万元，同比增加 94.88%，主要原因系期间费用减少及收到的政府补助增加所致。

恒力国贸实现净利润 170.69 万元，同比增加 119.88%，主要原因系贴现息减少以及不再从事金属制品业务所致。

三实公司实现净利润 204.60 万元，同比增加 90.24%，主要原因系利息收入增加所致。

恒力新材料实现净利润-35.65 万元，同比减少 100.00%，主要原因系上年同期公司新设未发生费用所致。

参股金融机构实现净利润 8,861.14 万元，同比减少 50.35%，主要原因系计提资产减值损失所致。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 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**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、化学原料及化学制品制造****(1) 宏观经济环境变化风险**

华辉公司主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国内环境治理要求的提高，主要原材料的价格受到一定程度的影响。同时，华辉公司产品出口地区主要是北美、欧洲和亚太，占销售总额的 30%左右，未来因汇率变动，可能对华辉公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：近几年，随着国内环境治理要求的提高，对活性炭产品的需求有所增加，华辉公司可通过加大国内市场的开拓力度，进一步增加国内市场的销售量。

**(2) 原材料价格波动风险**

洗精煤和煤焦油是华辉公司最主要的原材料，占产品成本的比重较大。报告期内洗精煤和煤焦油等主要原材料价格大幅上涨，未来洗精煤和煤焦油产品价格的变动将会对活性炭产品毛利率造成一定影响。

应对措施：华辉公司继续坚持“以销定产”的生产模式，在确定合同价格时，锁定原材料价格，规避原材料价格波动对经营业绩的影响。

**(3) 财政补贴政策变化的风险**

华辉公司从事煤质活性炭产品的开发、生产和销售，并从事活性炭产品出口业务。报告期内，享受的部分补贴具有持续性、部分补助为一次性补助，政府补助资金的取得受限于政府相关政策的制定和实施，一旦相关补助政策发生变化，可能会对经营业绩产生影响。

应对措施：华辉公司通过调整产品结构、提高劳动生产率、加大研发力度、加强内部管理等措施提高主营业务的盈利能力。

**2、月桂二酸项目风险**

(1) 如主要原材料价格及月桂二酸产品价格变化较大，则项目不能达到盈利预期的风险。

(2) 整套生产线设备选型、安装调试及自动化控制系统稳定性运行存在不能按期、保质满足达产要求的风险。

(3) 如市场需求及竞争对手变化，项目存在不能达到盈利预期的风险。

(4) 因审批、筹资等因素影响，项目存在不能按期完工的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月24日	www.sse.com.cn	2018年1月25日
2017年年度股东大会	2018年5月16日	www.sse.com.cn	2018年5月17日
2018年第二次临时股东大会	2018年6月13日	www.sse.com.cn	2018年6月14日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0.00
每10股派息数(元)(含税)	0.00
每10股转增数(股)	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作	其他	上海中能企业发展(集团)有限公司	1、本公司不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。2、本公司将采取合法及有效的措施,促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。3、如本公司(包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与新日恒力主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知新日恒力,并优先将该商业机会给予新日恒		否	是		

承 诺		<p>力。4、对于新日恒力的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害新日恒力及新日恒力中小股东的利益。5、不利用自身对新日恒力的股东地位及重大影响，谋求新日恒力在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。6、不利用自身对新日恒力的股东地位及重大影响，谋求与新日恒力达成交易的优先权利。7、杜绝本公司及所控制的企业非法占用新日恒力资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新日恒力违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。8、本公司及所控制的企业不与新日恒力及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与新日恒力及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：</p> <p>（1）促新日恒力按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新日恒力进行交易，不利用该类交易从事任何损害新日恒力利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和章程的规定，督促新日恒力依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p>					
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	盈 利 预 测 及 补 偿	<p>许晓椿</p> <p>公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》，具体内容详见上海证券交易所网站：<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。</p> <p>注：经信永中和会计师事务所审计，博雅干细胞 2015 年度实际净利润为 2,405.88 万元，根据公司与许晓椿签署的业绩承诺及补偿协议，许晓椿已于 2016 年 4 月 25 日将未完成部分 400.3 万元补偿至博雅干细胞。</p>	20 15 年 度	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	许晓椿	公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》，具体内容详见上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。  注：经信永中和会计师事务所审计，博雅干细胞 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 2,877.35 万元，与业绩承诺 5,000 万元相差 2,122.65 万元，2016 年度未完成业绩承诺。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第 YCV1030 号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，博雅干细胞 2016 年 12 月 31 日评估值为 84,646.77 万元，公司持有博雅干细胞 80% 股权减值 88,842.59 万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，免除尚未支付许晓椿的股权受让款 62,624.00 万元，许晓椿还需以现金方式补偿 25,818.21 万元。	2016 年度	是	否	许晓椿未按照《业绩承诺及补偿协议》的约定履行 2016 年度现金补偿义务。	公司已向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。该案目前正在进行司法鉴定工作。
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	许晓椿	公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》，具体内容详见上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。	2017 年度	是	否	因许晓椿拒绝公司关于聘请博雅干细胞 2017 年度专项审计机构的提议，故未能对博雅干细胞 2017 年度业绩实现情况进行专项审计。	公司将包括但不限于通过司法途径解决对博雅干细胞的审计事项，持续督促许晓椿履行补偿义务。
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	许晓椿	公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》，具体内容详见上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。	2018 年度	是			



其他承诺	上海中能企业发展（集团）有限公司	<p>一、积极配合并且不以任何方式阻碍《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》第一条约定的股权收购实施的前提条件的达成。</p> <p>二、本公司将在《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》第一条约定的股权收购实施的前提条件满足后，在新日恒力要求的时间内，及时与新日恒力就股权收购实施的前提条件已满足的事实予以书面确认。按照《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》的约定按时足额向新日恒力支付履约保证金及股权收购价款，严格履行《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》约定的股权收购义务，不以任何理由拒绝向新日恒力支付《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》项下的相关款项。</p> <p>三、本公司按照《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》的约定收购标的股权的同时，通过切实可行的方式承接新日恒力在《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿、北京明润、杭州茂信、西藏福茂、杨利娟、王建荣之重大资产购买协议》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》项下享有或承担的与标的股权有关的一切权利、义务。保证本次交易新日恒力获得收益能够覆盖新日恒力因 2015 年重大资产购买事项（现金购买许晓椿、北京明润、杭州茂信、西藏福茂、杨利娟、王建荣合计持有的博雅干细胞 80% 股权）实际支出及资金成本（银行同期贷款利息）。</p>	实施标的股权收购开始至结束	是	是		
------	------------------	--	---------------	---	---	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，聘请信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构及 2018 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所审计了公司 2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2018YCA20077 保留意见的审计报告。

(一) 信永中和会计师事务所出具的保留意见事项如下

新日恒力公司于 2017 年 12 月 27 日公告对公司控股子公司博雅干细胞失去控制，未将博雅干细胞纳入 2017 年合并范围，致使新日恒力公司 2017 年度财务报表所反映的经营成果未包含对博雅干细胞的投资损益，同时也影响了财务报表中长期股权投资的准确计价。

信永中和会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情况之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对公司的财务报表出具了保留意见的审计意见。

(二) 公司针对涉及保留意见事项采取的措施

公司于 2017 年 12 月 29 日与上海中能签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》，公司控股股东上海中能同意在条件满足的情况下通过股权收购的方式承接公司持有的博雅干细胞 80% 股权，该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、2018 年度第一次临时股东大会审议通过，截至报告期末，公司累计收到履约保证金 5 亿元。

## 五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2018 年 7 月 4 日披露了《公司涉及诉讼公告》。	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露报刊：2018 年 7 月 4 日证券时报 B84 版、上海证券报 B54 版。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期内：									
起 诉 ( 申	应 诉 ( 被	承 担 连 带	诉 讼 仲 裁	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉 讼 ( 仲 裁)	诉讼(仲裁)进展情况	诉 讼 ( 仲 裁)	诉 讼 ( 仲 裁)

请)方	申请)方	责任方	类型		是否形成预计负债及金额		审理结果及影响	裁)判决执行情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	许晓椿	无	诉讼	因合同纠纷, 2017年9月6日公司作为原告向宁夏回族自治区高级人民法院提交了《民事起诉状》, 对被告许晓椿提起诉讼, 并于当日收到宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。	258,724,298.64	否	公司已向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。该案目前正在进行司法鉴定工作。	暂无
许晓椿	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	无	诉讼	2017年11月13日, 公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的民事反诉状、传票及举证通知书。反诉请求: 1、请求确认《重大资产购买协议》与《业绩承诺及补偿协议》已经于2017年10月27日解除; 2、请求判令被反诉人(公司)向反诉人(许晓椿)返还博雅干细胞65.83%股权; 3、请求判令被反诉人(公司)承担本案全部诉讼费用。		否	该反诉案件与本诉案件合并审理。	暂无
博雅干细胞科技	宁夏新日恒力钢丝绳	无	仲裁	公司于2017年9月13日收到上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号仲裁通知书, 申请人博雅干细胞科技有限公司与被申请人宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司借	85,525,210.96	否	该案件已于2018年3月27日开庭审理。截至本报告披露日, 该	暂无

有 限 公 司	股 份 有 限 公 司		款合同纠纷一案已经由上 海仲裁委员会受理。			案件正在审理 中。		
------------------	----------------------------	--	--------------------------	--	--	--------------	--	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1) 经公司第七届董事会第十六次会议、2017 年度股东大会审议通过了《恒力国贸 2018 年度向黄河银行申请融资暨关联交易》的议案。截至 2018 年 6 月 30 日，恒力国贸在黄河银行办理承兑汇票余额 4,000 万元，流动资金贷款余额 6,700 万元。

(2) 经公司第七届董事会第十六次会议、2017 年度股东大会审议通过了《预计 2018 年度与日常经营相关的关联交易》的议案。截至 2018 年 6 月 30 日，向中能恒力销售线材 24,352.86 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司 80% 股权协议暨关联交易》的议案。根据协议的约定，公司已将上海中能对公司享有的 2 亿元债权转为履约保证金；2018 年 4 月 24 日，上海中能向公司支付了 3 亿元履约保证金，公司累计收到履约保证金 5 亿元。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 5 月 10 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股股东上海中能借款暨关联交易》的议案。	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露报刊：2018 年 5 月 12 日证券时报 B52 版、上海证券报 B39 版。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十九次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易》的议案，具体内容详见临 2018-046 号公告。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保方	担保	被担保方	担保	担保发生	担保	担保	担保类	担	担	担是是关

	方与上市公司的关系		金额	日期(协议签署日)	起始日	到期日	型	保是否已经履行完毕	保是否逾期	保逾期金额	否存在反担保	否为关联方担保	联关系
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	2,000	2012年7月26日	2012年7月26日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,700	2013年4月25日	2013年4月25日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年8月30日	2013年8月30日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年10月11日	2013年10月11日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,650	2013年11月15日	2013年11月15日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年12月12日	2013年12月12日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,150	2014年3月21日	2014年3月21日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	350	2014年5月30日	2014年5月30日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	525	2014年6月13日	2014年6月13日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	575	2014年4月16日	2014年4月16日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10,200.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						18,599.96							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,999.96							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						30,199.96							
担保总额占公司净资产的比例(%)						36.46							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	10,200.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	10,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	20,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	无违规、无逾期担保。为关联方提供担保及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为同一担保对象盛泰房地产。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司核查，公司及控股子公司均不属于宁夏回族自治区环保厅印发的《2018 年宁夏回族自治区重点排污单位名录》之内的单位。

近年来，华辉公司在环境保护方面持续投入，对筛分过程中的粉尘处理、活化炉和炭化炉尾气处理、生产和生活污水的处理均有相应的环保设施，能够满足《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》(DB64/819-2012)的排放要求。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

公司于 2018 年 2 月 13 日进入重大资产重组程序，公司原收购标的为蒋伟明、杭州武林置业有限公司等合计持有的合肥中航新能源科技有限责任公司 51% 股权，由于未能与交易对手方就标的的评估方法、交易价格等方面达成一致，公司与交易对手方签署了《合作框架协议之终止协议》。为完成公司产业转型，更好的发展新能源汽车产业，公司与阳城县皇城相府（集团）实业有限公司签署了《合作框架协议》，公司拟以支付现金的方式购买阳城县皇城相府（集团）实业有限公

司持有的山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 90% 股权并对其增资，股权转让价款与增资金额合计约 8 亿元。

公司在对标的资产进行盈利预测和评估的过程中，由于新能源汽车企业的收入中存在较为大量的政府补贴，而未来政府补贴的政策、金额等都存在一定的不确定性，导致公司难以对标的资产未来盈利能力进行准确预测，在未来政府补贴存在退坡的情况下，标的资产未来的核心竞争力存在较大的不确定性。在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为继续推进本次重大资产重组的有关条件面临一定的不确定性，为维护全体股东及公司利益，经重组各方审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项（详见临 2018-062 号公告）。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,340
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
上海中能企业发展(集团)有限公司		200,000,000	29.20		质押	200,000,000	境内非 国有法 人
北京正能伟业投资有限公司		125,000,000	18.25		无		境内非 国有法 人
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托		15,124,751	2.21		无		未知
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 29 号证券投资单一资金信托		12,939,941	1.89		无		未知
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划		11,194,452	1.63		无		未知
云南国际信托有限公司—云信—弘升 26 号证券投资单一资金信托		9,526,303	1.39		无		未知
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托金石 17 号证券投资集合资金信托计划		8,240,877	1.20		无		未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托华鹏 66 号集合资金信托计划		7,612,140	1.11		无		未知

云南国际信托有限公司—苍穹 6 号单一资金信托		7,369,645	1.08		无		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 37 号证券投资集合资金信托计划		6,940,000	1.01		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海中能企业发展（集团）有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000				
北京正能伟业投资有限公司	125,000,000	人民币普通股	125,000,000				
云南国际信托有限公司—聚宝 11 号单一资金信托	15,124,751	人民币普通股	15,124,751				
方正东亚信托有限责任公司—聚赢 29 号证券投资单一资金信托	12,939,941	人民币普通股	12,939,941				
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划	11,194,452	人民币普通股	11,194,452				
云南国际信托有限公司—云信—弘升 26 号证券投资单一资金信托	9,526,303	人民币普通股	9,526,303				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·金石 17 号证券投资集合资金信托计划	8,240,877	人民币普通股	8,240,877				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划	7,612,140	人民币普通股	7,612,140				
云南国际信托有限公司—苍穹 6 号单一资金信托	7,369,645	人民币普通股	7,369,645				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 37 号证券投资集合资金信托计划	6,940,000	人民币普通股	6,940,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海中能企业发展（集团）有限公司与北京正能伟业投资有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。</p> <p>2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
虞文白	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 4 日披露了《公司关于董事辞职的公告》，具体内容详见：临 2018-063 号公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		239,835,688.30	314,462,239.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,980,000.00	7,273,706.53
应收账款		29,887,627.28	47,260,108.47
预付款项		75,457,017.24	92,475,777.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,193,873.58	14,159,729.68
买入返售金融资产			
存货		109,998,375.89	93,531,020.83
持有待售资产		969,594,530.71	969,594,530.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,223,283.79	611,192.58
流动资产合计		1,433,170,396.79	1,539,368,306.03
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			146,145.68
长期股权投资		551,429,420.04	543,613,897.14
投资性房地产		670,061.03	691,382.15
固定资产		162,542,043.26	176,490,084.50
在建工程		39,420,256.57	17,518,943.30
工程物资		57,243.87	24,188.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,794,603.68	5,844,895.50
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		352,583.26	346,121.52
其他非流动资产		15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计		792,266,211.71	759,675,657.81
资产总计		2,225,436,608.50	2,299,043,963.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		340,000,000.00	510,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		157,666,000.00	357,166,000.00
应付账款		97,277,945.03	104,549,635.87
预收款项		4,302,899.52	10,309,971.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		174,078.76	169,828.00
应交税费		5,007,095.05	6,650,984.56
应付利息		9,450,008.04	7,051,866.26
应付股利			
其他应付款		592,143,985.99	282,161,828.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		191,759.67	70,422.54
流动负债合计		1,206,213,772.06	1,278,130,536.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			2,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益		559,859.32	595,070.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		659,859.32	697,070.56
负债合计		1,206,873,631.38	1,278,827,607.29
<b>所有者权益</b>			
股本		684,883,775.00	684,883,775.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		336,920,916.23	336,920,916.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		221,628.85	335,940.36
盈余公积		31,502,847.56	31,502,847.56
一般风险准备			
未分配利润		-195,047,410.96	-190,822,141.75
归属于母公司所有者权益合计		858,481,756.68	862,821,337.40
少数股东权益		160,081,220.44	157,395,019.15
所有者权益合计		1,018,562,977.12	1,020,216,356.55
负债和所有者权益总计		2,225,436,608.50	2,299,043,963.84

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅



## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		161,437,364.21	169,431,164.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,130,000.00	7,073,706.53
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		91,818,791.56	41,717,368.53
存货			
持有待售资产		935,356,245.47	935,356,245.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,189,742,401.24	1,153,578,485.00
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,048,007,047.75	1,040,191,524.85
投资性房地产			
固定资产		1,106,746.75	1,193,905.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,720.14	101,022.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计		1,064,186,514.64	1,056,486,452.50
资产总计		2,253,928,915.88	2,210,064,937.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款		233,000,000.00	273,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			192,500,000.00
应付账款		14,209,550.35	19,284,028.34

预收款项			
应付职工薪酬		6,527.56	4,180.31
应交税费		2,926,320.81	3,355,811.16
应付利息		15,245,102.21	9,580,775.02
应付股利			
其他应付款		1,160,258,350.58	872,790,753.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,425,645,851.51	1,370,515,548.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		50,000.00	50,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,000.00	50,000.00
负债合计		1,425,695,851.51	1,370,565,548.43
<b>所有者权益：</b>			
股本		684,883,775.00	684,883,775.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		310,406,545.03	310,406,545.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
未分配利润		-197,090,690.99	-185,824,366.29
所有者权益合计		828,233,064.37	839,499,389.07
负债和所有者权益总计		2,253,928,915.88	2,210,064,937.50

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

**合并利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		335,387,246.84	563,997,109.67
其中:营业收入		335,387,246.84	563,997,109.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		346,727,178.33	590,612,936.96
其中:营业成本		311,686,558.09	428,124,367.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,868,182.36	6,840,356.68
销售费用		6,880,279.71	59,899,851.39
管理费用		11,391,986.25	34,393,457.88
财务费用		14,764,395.79	53,644,025.79
资产减值损失		135,776.13	7,710,877.59
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		7,815,522.90	18,336,642.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,815,522.90	17,366,327.53
资产处置收益(损失以“—”号填列)			47,242.40
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		986,441.14	3,748,819.49
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-2,537,967.45	-4,483,123.01
加:营业外收入		2,060,000.00	626,858.62
减:营业外支出		32,144.50	335,276.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-510,111.95	-4,191,541.16
减:所得税费用		953,412.79	3,096,361.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-1,463,524.74	-7,287,902.74
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-1,463,524.74	-7,287,902.74
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-4,225,269.21	-12,077,747.10
2.少数股东损益		2,761,744.47	4,789,844.36
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,463,524.74	-7,287,902.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,225,269.21	-12,077,747.10
归属于少数股东的综合收益总额		2,761,744.47	4,789,844.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.006	-0.018
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.006	-0.018

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		611,956.62	389,121,679.31
减: 营业成本			339,878,244.42
税金及附加		335,716.34	3,775,973.38
销售费用		17,260.38	19,671,037.12
管理费用		5,566,115.10	12,282,225.06
财务费用		12,905,489.07	45,739,072.46
资产减值损失		869,223.33	7,569,700.70
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		7,815,522.90	17,366,327.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			49,793.19
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-11,266,324.70	-22,378,453.11
加: 营业外收入			503,615.03
减: 营业外支出			189,573.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-11,266,324.70	-22,064,411.61
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-11,266,324.70	-22,064,411.61
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-11,266,324.70	-22,064,411.61
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-11,266,324.70	-22,064,411.61
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		-0.016	-0.032
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.016	-0.032

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		313,694,189.60	666,223,518.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		421.00	3,550,956.37
收到其他与经营活动有关的现金		159,476,642.13	68,562,704.11
经营活动现金流入小计		473,171,252.73	738,337,178.74
购买商品、接受劳务支付的现金		555,726,725.89	594,978,990.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,524.90	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,108,020.95	94,434,523.98
支付的各项税费		8,034,454.92	34,141,358.27
支付其他与经营活动有关的现金		13,633,329.13	50,107,551.60
经营活动现金流出小计		596,504,055.79	773,662,424.29
经营活动产生的现金流量净额		-123,332,803.06	-35,325,245.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金			16,863,404.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,010,000.00	60,863,404.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,523,096.58	21,852,743.13
投资支付的现金			1,560,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			89,454,033.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,523,096.58	112,866,776.28

投资活动产生的现金流量净额		270,486,903.42	-52,003,371.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		133,300,000.00	446,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			443,580,479.32
筹资活动现金流入小计		133,300,000.00	890,380,479.32
偿还债务支付的现金		145,300,000.00	468,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,213,819.96	25,258,652.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			356,093,451.99
筹资活动现金流出小计		155,513,819.96	850,152,104.21
筹资活动产生的现金流量净额		-22,213,819.96	40,228,375.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-325,587.70	-110,217.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,614,692.70	-47,210,459.58
加：期初现金及现金等价物余额		44,775,331.56	143,347,031.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		169,390,024.26	96,136,571.47

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅



## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,870,953.85	347,951,349.68
收到的税费返还			43,767.96
收到其他与经营活动有关的现金		133,218,426.25	178,656,412.40
经营活动现金流入小计		151,089,380.10	526,651,530.04
购买商品、接受劳务支付的现金		209,009,165.22	332,407,906.11
支付给职工以及为职工支付的现金		3,875,098.99	55,024,005.97
支付的各项税费		1,407,899.51	12,376,718.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,965,244.32	33,763,361.63
经营活动现金流出小计		217,257,408.04	433,571,992.27
经营活动产生的现金流量净额		-66,168,027.94	93,079,537.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			16,863,404.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,000,000.00	16,863,404.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			17,809,206.55
投资支付的现金			1,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			91,035,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			110,404,206.55
投资活动产生的现金流量净额		300,000,000.00	-93,540,801.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		37,000,000.00	378,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		278,680,000.00	215,261,041.92
筹资活动现金流入小计		315,680,000.00	593,761,041.92
偿还债务支付的现金		77,000,000.00	420,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,351,295.21	23,612,577.52
支付其他与筹资活动有关的现金		341,002,788.20	250,259,958.08
筹资活动现金流出小计		425,354,083.41	694,372,535.60
筹资活动产生的现金流量净额		-109,674,083.41	-100,611,493.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,445.21	1,060.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,147,443.44	-101,071,697.20
加: 期初现金及现金等价物余额		31,510,656.73	120,891,996.65

六、期末现金及现金等价物余额		155,658,100.17	19,820,299.45
----------------	--	----------------	---------------

法定代表人：高小平                      主管会计工作负责人：陈瑞                      会计机构负责人：黄江梅

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	684,883,775.00				336,920,916.23			335,940.36	31,502,847.56		-190,822,141.75	157,395,019.15	1,020,216,356.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	684,883,775.00				336,920,916.23			335,940.36	31,502,847.56		-190,822,141.75	157,395,019.15	1,020,216,356.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-114,311.51				-4,225,269.21	2,686,201.29	-1,653,379.43
(一) 综合收益总额											-4,225,269.21	2,761,744.47	-1,463,524.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)													

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							-114,311.51				-75,543.18		-189,854.69
1. 本期提取													
2. 本期使用							114,311.51				75,543.18		189,854.69
(六) 其他													
四、本期末余额	684,883,775.00				336,920,916.23		221,628.85	31,502,847.56		-195,047,410.96	160,081,220.44		1,018,562,977.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	684,883,775.00				308,517,060.18			900,888.59	36,922,289.09		-234,471,764.06	105,911,399.29	902,663,648.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	684,883,775.00				308,517,060.18			900,888.59	36,922,289.09		-234,471,764.06	105,911,399.29	902,663,648.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					28,403,856.05			-564,948.23	-5,419,441.53		43,649,622.31	51,483,619.86	117,552,708.46
(一) 综合收益总额											38,230,180.78	2,920,225.73	41,150,406.51

(二)所有者投入和减少资本				28,403,856.05				-5,419,441.53		5,419,441.53	48,936,432.26	77,340,288.31
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				28,403,856.05				-5,419,441.53		5,419,441.53	48,936,432.26	77,340,288.31
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备								-564,948.23			-373,038.13	-937,986.36
1. 本期提取												
2. 本期使用								564,948.23			373,038.13	937,986.36
(六)其他												
四、本期期末余额	684,883,775.00			336,920,916.23			335,940.36	31,502,847.56		-190,822,141.75	157,395,019.15	1,020,216,356.55

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-185,824,366.29	839,499,389.07
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-185,824,366.29	839,499,389.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-11,266,324.70	-11,266,324.70
(一)综合收益总额										-11,266,324.70	-11,266,324.70
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-197,090,690.99	828,233,064.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,883,775.00				282,612,430.80				30,033,435.33	-214,350,327.13	783,179,314.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,883,775.00				282,612,430.80				30,033,435.33	-214,350,327.13	783,179,314.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					27,794,114.23					28,525,960.84	56,320,075.07
(一) 综合收益总额										28,525,960.84	28,525,960.84
(二) 所有者投入和减少资本					27,794,114.23						27,794,114.23
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					27,794,114.23						27,794,114.23
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)											

的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	684,883,775.00				310,406,545.03			30,033,435.33	-185,824,366.29	839,499,389.07

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本公司）是经中国证监会证监发字[1998]69号、70号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司(后更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团)、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司；注册资本 13,350 万元；于 2015 年 12 月 11 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局换发的 91640000227694836P 号的统一社会信用代码证；本公司法定代表人：高小平；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街。

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

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

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

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

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

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

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

2015 年 5 月 18 日，上海新日将持有的本公司 8,000 万股股份通过司法拍卖转让给上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称上海中能）。本次股份转让完成后，上海中能持有本公司股份 8000 万股（限售流通股），占公司总股本的 29.20%，为本公司第一大股东。

2015 年 9 月 15 日，公司召开 2015 年度第四次临时股东大会审议通过《2015 年半年资本公积金转增股本的预案》，以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 273,953,510 股为基数向全体股东每 10 股转增 15 股，共转增 410,930,265 股。本次资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加至 684,883,775 股，注册资本变更为 68,488.38 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司股东构成如下：

股东	持股数	持股比例（%）	股份性质
上海中能	200,000,000.00	29.20	无限售 A 股
正能伟业	125,000,000.00	18.25	无限售 A 股

其他社会公众股	359,883,775.00	52.55	无限售 A 股
合计	684,883,775.00	100.00	—

本公司属金属制品行业，经营范围主要为：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装璜、建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

本公司之控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司，本公司最终控制方为民营企业家虞建明。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司 2017 年通过重大资产重组，将与金属制品相关资产和负债转让给控股股东上海中能的全资子公司宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称中能恒力），重大资产重组完成后，本公司职能部门及子公司发生变动。

本公司的职能管理部门包括企划部、证券部、综合管理部、财务部、审计部、法务部等。

本公司下设四家子公司，包括宁夏华辉活性炭股份有限公司（简称华辉公司）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（简称恒力国贸）、宁夏三实融资租赁有限公司（简称三实公司）、宁夏恒力生物新材料有限责任公司（简称恒力新材料）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括华辉公司、恒力国贸、三实公司、恒力新材料四家子公司。

子公司情况和本期财务报表合并范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进

行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收
------------	--------------------------------

由	款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、周转材料、在制品、自制半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值



之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

(2) 收入确认政策如下：

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

2) 外销业务：活性炭的国外销售业务，以在中国电子口岸信息系统查询到出口信息后确认销售收入的实现。

3) 提供劳务：在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期合同费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到

的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入、劳务收入、让渡资产收入	16%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额、应纳税所得额减半	15%、25%、9%

教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
水利基金	营业收入	0.7‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	25
宁夏华辉活性炭股份有限公司	15
宁夏三实融资租赁有限公司	9
宁夏恒力生物新材料有限责任公司	25
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

子公司三实公司根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2017 年 4 月 1 日在银川市金凤区国家税务局进行备案。

子公司三实公司根据《商务部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》（商建发【2004】560 号）、商务部、国家税务总局《关于确认北京中煤设备租赁责任有限责任公司等企业为第十三批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函【2015】75 号）、宁政发【2015】92 号文“自治区人民政府关于改善金融发展环境支持金融业健康发展的若干意见”、宁夏回族自治区金融工作局宁金融局函字[2017]28 号“关于商请兑现新设金融机构免征企业所得税有关优惠政策的函”文件的规定，从取得第一笔收入纳税年度起，免征企业所得税地方分享部分 5 年，并于 2017 年 3 月 31 日在银川市金凤区国家税务局进行备案。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,127.38	17,823.65
银行存款	169,359,896.88	44,757,507.91
其他货币资金	70,445,664.04	269,686,907.74
合计	239,835,688.30	314,462,239.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金 64,666,400.00 元；履约保函 5,779,264.04 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,980,000.00	6,555,095.63
商业承兑票据		718,610.90
合计	1,980,000.00	7,273,706.53

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	211,777,781.87	
商业承兑票据	1,720,192.00	
合计	213,497,973.87	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,136,308.27	100.00	2,248,680.99	7.00	29,887,627.28	49,252,923.72	100.00	1,992,815.25	4.05	47,260,108.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,136,308.27	/	2,248,680.99	/	29,887,627.28	49,252,923.72	/	1,992,815.25	/	47,260,108.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	19,975,612.29	199,756.04	1.00
7-12 个月	1,433,390.00	28,667.80	2.00
1 年以内小计	21,409,002.29	228,423.84	
1 至 2 年	7,710,520.92	771,052.09	10.00
2 至 3 年	1,864,375.00	372,875.00	20.00
3 至 4 年	690,200.00	414,120.00	60.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	462,210.06	462,210.06	100.00
合计	32,136,308.27	2,248,680.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 255,865.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海简约净化科技有限公司	7,909,770.00	半年至 1 年 1,367,750.00 元, 1 至 2 年 5,017,470.00 元, 2 至 3 年 1,524,550.00 元	24.61	834,012.00
宁夏廷远活性炭有限公司	2,559,360.00	半年以内	7.96	25,593.60
美炭(天津)贸易有限公司	1,763,600.00	半年以内	5.49	17,636.00
嘉园环保有限公司	1,287,600.00	半年以内	4.01	12,876.00
D.E.S.O.T.E.C.INTERANTI ONALNV (比利时)	1,188,000.00	半年以内	3.70	11,880.00
合计	14,708,330.00		45.77	901,997.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用



**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,454,661.14	100.00	92,430,681.63	99.95
1 至 2 年			42,740.20	0.05
2 至 3 年				
3 年以上	2,356.10		2,356.10	
合计	75,457,017.24	100.00	92,475,777.93	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司	33,610,268.32	1 年以内	44.54
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	22,673,127.00	1 年以内	30.05
新疆八一钢铁股份有限公司	9,243,192.56	1 年以内	12.25
宁夏镕鑫市政工程有限公司	2,250,000.00	1 年以内	2.98
宁夏北极星建筑工程有限公司	2,207,909.75	1 年以内	2.93
合计	69,984,497.63		92.75

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,837,382.24	100.00	643,508.66	11.02	5,193,873.58	14,923,327.95	100.00	763,598.27	5.12	14,159,729.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,837,382.24	/	643,508.66	/	5,193,873.58	14,923,327.95	/	763,598.27	/	14,159,729.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,046,140.82	20,442.64	1
7-12 个月	1,470,601.42	29,416.02	2
1 年以内小计	3,516,742.24	49,858.66	
1 至 2 年	540.00	50.00	10
2 至 3 年	2,100,600.00	420,120.00	20
3 至 4 年	100,000.00	60,000.00	60
4 至 5 年	30,100.00	24,080.00	80
5 年以上	89,400.00	89,400.00	100
合计	5,837,382.24	643,508.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期收回或转回坏账准备金额 120,089.61 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来借款	4,869,629.00	12,749,400.00
个人往来	749,520.61	1,872,623.13
质保金、押金等	163,600.00	263,660.00
其他	54,632.63	37,644.82

合计	5,837,382.24	14,923,327.95
----	--------------	---------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海简约净化科技有限公司	往来款	2,050,000.00	2至3年	35.12	410,000.00
宁夏回族自治区高级人民法院	代垫诉讼费	1,335,421.00	1年以内	22.88	26,708.42
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	代垫审计费	500,000.00	半年以内	8.57	5,000.00
北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)	代垫评估费	500,000.00	半年以内	8.57	5,000.00
宁夏文投基金管理合伙企业(有限公司)	租金	254,808.00	半年以内	4.37	2,548.08
合计	/	4,640,229.00	/	79.51	449,256.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,170,052.91		23,170,052.91	23,898,771.15		23,898,771.15
在产品	42,772,228.02		42,772,228.02	28,300,850.79		28,300,850.79
库存商品	44,056,094.96		44,056,094.96	41,331,398.89		41,331,398.89
合计	109,998,375.89	-	109,998,375.89	93,531,020.83		93,531,020.83

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	969,594,530.71	1,021,379,684.74		2018.12.31 前
其他应收款				
合计	969,594,530.71	1,021,379,684.74		/

其他说明：

(1) 划分为持有待售资产原因

2015年10月26日，本公司与许晓椿、北京明润广居投资有限公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏福茂投资管理有限公司、杨利娟、王建荣就博雅干细胞股权转让事项签订《股权转让协议书》。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2015]第414号《评估报告》，截至2015年6月30日，博雅干细胞股权全部权益评估值为人民币197,610.48万元。在上述基础上，经协商一致，各方同意博雅干细胞80%股权交易价格确定为156,560万元。许晓椿承诺，博雅干细胞在2015-2018年度合并口径下归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）为：2015年不低于3,000万元人民币，2016年不低于5,000万元人民币，2017年不低于8,000万元人民币，2018年不低于14,000万元人民币。

经审计后，博雅干细胞2015年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为26,164,671.98元，未完成业绩承诺，补偿金额4,003,754.53元；2016年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为28,773,533.55元，未完成业绩承诺，补偿金额884,422,116.23元。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第YCV1030号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》及本公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，2016年计提长期股权投资减值准备888,425,870.76元。

根据协议约定，若博雅干细胞累计减值大于资产购买总价的20%时，许晓椿有权回购博雅干细胞股权。鉴于博雅干细胞80%股权截至2016年12月31日的减值额已大于资产购买总价的20%，上述条件下许晓椿有权回购标的股权。2017年6月7日许晓椿向公司发出了《关于要求行使股权回购权的通知》，许晓椿选择行使《业绩承诺及补偿协议》项下对标的股权的回购权。但许晓椿未在《业绩承诺及补偿协议》约定的45个工作日内进行标的股权回购。公司已于2017年9月6日作为原告向宁夏回族自治区高级人民法院提交了《民事起诉状》，对被告许晓椿提起诉讼，要求许晓椿支付博雅干细胞2016年度业绩补偿款人民币258,182,116.23元，及逾期违约金，并于当日收到宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。2017年10月30日许晓椿向宁夏回族自治区高级人民法院提交了反诉状，该案件于2018年1月4日开庭审理。

为了消除博雅干细胞相关问题给本公司带来的影响，化解投资风险。公司于2017年12月29日与上海中能签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》，上海中能同意在条件满足的情况下通过股权收购的方式承接公司持有的博雅干细胞80%股权。协议生效条件：①许晓椿及无锡新融和投资中心（有限合伙）同意放弃博雅干细胞80%股权的优先购买权；②新日恒力与许晓椿关于博雅干细胞业绩补偿的诉讼纠纷通过法院终审审结或和解等方式完结，双方权利义务已明确并具有强制效力；③除上述原因以外，标的股权不存其他任何权利限制，可依法转让。该交易已经公司2017年12月29日召开的第七届董事会第十四次会议及2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准。

根据《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》约定，“当目标资产累计减值额大于资产购买总价的20%时，许晓椿有权回购标的股权。具体回购方式：由许晓椿按原资产购买价款金额+银行同期贷款利息（按照甲方实际已支付的资产购买价款，自到账之日起至许晓椿回购之日，按同期银行贷款利率计算可产生的利息）-许晓椿累计补偿金额的价格回购标的股权。”

上海中能同意，按照《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》项下许晓椿回购标的股权时同等的价格进行标的股权收购。即按甲方重大资产购买已实际支付的资产购买价款及应当支付的资产购买价款金额+银行同期贷款利息（按照甲方重大资产购买实际已支付的资产购买价款，自支付至博雅干细胞原股东账户之日起至乙方支付标的股权收购价款完毕之日，按同期银行贷款利率计算可产生的利息）-许晓椿累计补偿金额的价格收购标的股权。

本公司2017年12月31日持有博雅干细胞长期股权投资假定不划分为持有待售类别情况下账面价值969,594,530.71元小于公允价值减去出售费用后的净额1,021,379,684.74元，按照账面价值划分为持有待售资产。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,223,283.79	556,970.30
预缴所得税		22,393.08
预缴营业税		31,829.20
合计	1,223,283.79	611,192.58

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				146,145.68		146,145.68	
其中：未实现融资收益				146,145.68		146,145.68	
分期收款销售商品							
合计				146,145.68		146,145.68	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黄河银行	543,613,897.14			7,815,522.90						551,429,420.04	
小计	543,613,897.14			7,815,522.90						551,429,420.04	
合计	543,613,897.14			7,815,522.90						551,429,420.04	

## 其他说明

黄河银行本期归属于母公司净利润 88,611,370.77 元，期末占黄河银行总股本的 8.82%。新日恒力按其持股比例确认长期股权投资 7,815,522.90 元。

本公司以黄河银行 6353 万股权质押取得石嘴山市惠农区农村信用合作联社借款 12,000.00 万元；以黄河银行 2100 万股权质押取得石嘴山农村商业银行营业部借款 3,700.00 万元；以黄河银行 3931 万股权质押取得宁夏平罗农村商业银行股份有限公司营业部借款 7,600.00 万元。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	954,907.90	303,242.23	1,258,150.13
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	954,907.90	303,242.23	1,258,150.13
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	516,227.67	50,540.31	566,767.98
2.本期增加金额	18,162.36	3,158.76	21,321.12
(1) 计提或摊销	18,162.36	3,158.76	21,321.12
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	534,390.03	53,699.07	588,089.10
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	420,517.87	249,543.16	670,061.03
2.期初账面价值	438,680.23	252,701.92	691,382.15

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	109,435,722.20	125,552,613.03	5,050,488.85	5,056,856.19	245,095,680.27
2.本期增加金额		136,749.44		88,148.85	224,898.29



(1) 购置				88,148.85	88,148.85
(2) 在建工程转入		136,749.44			136,749.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,891,287.04	7,354,992.83		6,306.07	9,252,585.94
(1) 处置或报废				6,306.07	6,306.07
(2) 转入在建工程	1,891,287.04	7,354,992.83			9,246,279.87
4.期末余额	107,544,435.16	118,334,369.64	5,050,488.85	5,138,698.97	236,067,992.62
二、累计折旧					
1.期初余额	23,279,084.09	39,399,993.56	2,071,297.98	3,804,033.94	68,554,409.57
2.本期增加金额	2,013,718.36	4,417,737.07	312,182.40	193,209.28	6,936,847.11
(1) 计提	2,013,718.36	4,417,737.07	312,182.40	193,209.28	6,936,847.11
3.本期减少金额	29,787.75	1,980,715.00		5,990.77	2,016,493.52
(1) 处置或报废				5,990.77	5,990.77
(2) 转入在建工程	29,787.75	1,980,715.00			2,010,502.75
4.期末余额	25,263,014.70	41,837,015.63	2,383,480.38	3,991,252.45	73,474,763.16
三、减值准备					
1.期初余额	51,186.20				51,186.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	51,186.20				51,186.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,230,234.26	76,497,354.01	2,667,008.47	1,147,446.52	162,542,043.26
2.期初账面价值	86,105,451.91	86,152,619.47	2,979,190.87	1,252,822.25	176,490,084.50

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19. 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华辉一分厂技改项目	5,364,970.35		5,364,970.35	5,082,531.59		5,082,531.59
月桂二酸项目	24,949,492.29		24,949,492.29	12,436,411.71		12,436,411.71
零星工程	9,105,793.93		9,105,793.93			
合计	39,420,256.57		39,420,256.57	17,518,943.30		17,518,943.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
华辉一分厂技改项目	8,650,000.00	5,082,531.59	282,438.76			5,364,970.35	62.02	75.00%				自筹
月桂二酸项目	1,712,914,800.00	12,436,411.71	12,513,080.58			24,949,492.29	1.46	2.49%				自筹
零星工程	10,720,000.00		9,242,543.37	136,749.44		9,105,793.93	18.72	40.00%				自筹
合计	1,732,284,800.00	17,518,943.30	22,038,062.71	136,749.44		39,420,256.57	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

零星工程累计投入占预算比例 18.72%，工程累计投入不含技改项目转入固定资产净值 723.58 万元。

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	57,243.87	24,188.02
专用设备		
合计	57,243.87	24,188.02

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,889,495.52	190,804.17	7,080,299.69
2.本期增加金额	17,149,500.00		17,149,500.00
(1)购置	17,149,500.00		17,149,500.00
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	24,038,995.52	190,804.17	24,229,799.69
二、累计摊销			
1.期初余额	1,183,607.43	51,796.76	1,235,404.19
2.本期增加金额	165,296.94	34,494.88	199,791.82
(1)计提	165,296.94	34,494.88	199,791.82
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	1,348,904.37	86,291.64	1,435,196.01
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	22,690,091.15	104,512.53	22,794,603.68
2.期初账面价值	5,705,888.09	139,007.41	5,844,895.50

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**25、开发支出**

□适用 √不适用

**26、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**28、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,551,759.87	352,583.26	2,807,599.72	346,121.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	9,551,759.87	352,583.26	2,807,599.72	346,121.52

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		352,583.26		346,121.52
递延所得税负债				

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		570,122.99
可抵扣亏损	349,757,464.78	331,573,037.10
合计	349,757,464.78	332,143,160.09

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度			
2019 年度	43,355,693.25	43,355,693.25	

2020 年度			
2021 年度	213,949,849.59	213,949,849.59	
2022 年度	74,267,494.26	74,267,494.26	
2023 年度	18,184,427.68		
合计	349,757,464.78	331,573,037.10	/

其他说明：

适用 不适用

## 29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付技术转让费	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	233,000,000.00	391,000,000.00
抵押借款		39,000,000.00
保证借款	107,000,000.00	80,000,000.00
合计	340,000,000.00	510,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (1) 质押借款说明

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	借款方式	质押物评估价值
本公司	37,000,000.00	2018.01.08-2019.01.09	石嘴山农商行营业部	质押	2100 万股黄河银行股权
本公司	93,000,000.00	2017.11.06-2018.11.02	惠农区农信社营业部	质押	4743 万股黄河银行股权
本公司	22,000,000.00	2017.11.10-2018.11.07	平罗农商行营业部	质押	1106 万股黄河银行股权
本公司	54,000,000.00	2017.11.10-2018.11.07	平罗农商行营业部	质押	2825 万股黄河银行股权
本公司	27,000,000.00	2017.12.31-2018.12.30	惠农区农信社营业部	质押	1610 万股黄河银行股权
合计	233,000,000.00				

#### (2) 保证借款说明

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	保证方式	保证人
华辉公司	6,000,000.00	2018.03.06-2019.03.05	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	3,300,000.00	2018.04.09-2019.04.08	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	20,000,000.00	2018.04.28-2019.04.27	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	8,700,000.00	2017.09.22-2018.09.21	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	2,000,000.00	2017.10.31-2018.10.30	宁夏银行广场支行	保证	本公司
恒力国贸	40,000,000.00	2018.03.23-2019.03.22	宁夏黄河农村商业银行	保证	本公司

			银行营业部		
恒力国贸	12,000,000.00	2018.05.23-2019.05.22	宁夏黄河农村商业银行营业部	保证	本公司
恒力国贸	15,000,000.00	2018.06.11-2019.06.10	宁夏黄河农村商业银行营业部	保证	本公司
合计	107,000,000.00	/	/	/	/

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 31、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	157,666,000.00	357,166,000.00
合计	157,666,000.00	357,166,000.00

## 33、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	83,488,645.76	95,780,935.34
一年以上	13,789,299.27	8,768,700.53
合计	97,277,945.03	104,549,635.87

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏第五建筑有限公司	5,274,906.77	尚未结算
包头市冶金矿山机械制造有限公司	1,152,410.16	尚未结算
天津工大镀锌设备有限公司	893,816.00	尚未结算
宁夏伟弘达工贸有限公司	484,772.55	尚未结算
惠农区鑫惠恒机电修配部	483,736.29	尚未结算
合计	8,289,641.77	/

其他说明

□适用 √不适用

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内	4,301,251.44	10,309,723.37
一年以上	1,648.08	248.08
合计	4,302,899.52	10,309,971.45

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,828.00	17,387,355.23	17,383,104.47	174,078.76
二、离职后福利-设定提存计划		1,751,459.62	1,751,459.62	
三、辞退福利		124,014.16	124,014.16	
四、一年内到期的其他福利				
合计	169,828.00	19,262,829.01	19,258,578.25	174,078.76

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	128,232.68	15,240,295.06	15,238,912.96	129,614.78
二、职工福利费		753,538.04	753,538.04	
三、社会保险费		957,773.63	957,773.63	
其中: 医疗保险费		784,916.52	784,916.52	
工伤保险费		124,677.85	124,677.85	
生育保险费		48,179.26	48,179.26	
四、住房公积金	3,536.00	109,782.00	113,318.00	
五、工会经费和职工教育经费	38,059.32	325,966.50	319,561.84	44,463.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	169,828.00	17,387,355.23	17,383,104.47	174,078.76

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,706,454.48	1,706,454.48	
2、失业保险费		45,005.14	45,005.14	
3、企业年金缴费				
合计		1,751,459.62	1,751,459.62	

其他说明:

适用 不适用

### 36、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,206,745.83	4,384,029.06
企业所得税	754,646.22	556,629.41
个人所得税	111,761.28	63,230.48
城市维护建设税	33,510.19	113,069.37
房产税	194,010.66	202,515.93
土地使用税	139,092.50	138,614.74
教育费附加	14,361.51	48,458.30
地方教育费附加	9,574.34	32,305.54
水利建设基金	321,542.88	611,659.93
印花税	48,563.28	468,011.80
其他税费	173,286.36	32,460.00
合计	5,007,095.05	6,650,984.56

### 37、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	974,762.90	561,174.56
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款利息	8,475,245.14	6,490,691.70
合计	9,450,008.04	7,051,866.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、应付股利

适用 不适用

### 39、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	10,088,080.62	408,980.62
代扣代缴款项	150,467.31	25,412.06
股权收购保证金	500,710,000.00	200,000,000.00
借款	80,000,000.00	80,000,000.00
其他	1,195,438.06	1,727,435.37
合计	592,143,985.99	282,161,828.05

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用



单位:元币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
博雅干细胞	80,000,000.00	尚未偿还借款
合计	80,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的递延收益	191,759.67	70,422.54
合计	191,759.67	70,422.54

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应缴融资租赁增值税	2,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
两化融合贯标	100,000.00			100,000.00	
合计	100,000.00			100,000.00	/

其他说明:

主要系2017年7月26日,石嘴山市工业和信息化局发布《关于下达企业对标贯标以奖代补及入规企业奖励资金的通知》(石工信发[2017]185号),通知规定:对标管理及两化融合以奖代补资金由各县区工信局根据企业对标、两化融合贯标进展情况分两次拨付,待工作验收结束后全部拨付企业。

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	595,070.56		35,211.24	559,859.32	
超过一年的预收账款					
合计	595,070.56		35,211.24	559,859.32	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新财政扶持企业发展资金	595,070.56			35,211.24	559,859.32	与资产相关
合计	595,070.56			35,211.24	559,859.32	/

其他说明:

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	684,883,775.00						684,883,775.00

其他说明：

本公司控股股东上海中能持有本公司无限售条件流通股 200,000,000 股，其中 120,000,000 股质押给陆家嘴国际信托有限公司；80,000,000 股质押给万联证券有限责任公司。

本公司第二大股东正能伟业将其持有的本公司无限售条件流通股 125,000,000 股以股票质押式回购方式质押给万联证券有限责任公司，上述股份已于 2018 年 5 月 21 日办理完毕解除质押。

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	279,662,676.15			279,662,676.15
其他资本公积	57,258,240.08			57,258,240.08
合计	336,920,916.23			336,920,916.23

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	335,940.36		114,311.51	221,628.85
合计	335,940.36		114,311.51	221,628.85

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,502,847.56			31,502,847.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	31,502,847.56		31,502,847.56

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-190,822,141.75	-234,471,764.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-190,822,141.75	-234,471,764.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,225,269.21	-12,077,747.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他调整因素		
期末未分配利润	-195,047,410.96	-246,549,511.16

**59、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,863,533.12	311,381,199.05	560,233,675.67	426,664,826.23
其他业务	523,713.72	305,359.04	3,763,434.00	1,459,541.40
合计	335,387,246.84	311,686,558.09	563,997,109.67	428,124,367.63

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	143,181.19	1,505,806.79
教育费附加	61,363.38	671,146.50
资源税		
房产税	390,558.69	1,289,741.30
土地使用税	277,707.24	650,594.41
车船使用税	12,502.80	23,800.40
印花税	221,377.38	1,034,655.48
地方教育费附加	40,908.91	363,789.49
水利建设基金	720,582.77	1,300,822.31
合计	1,868,182.36	6,840,356.68

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	4,766,827.22	20,533,755.08
职工薪酬	828,423.60	20,633,093.72
仓储费		492,300.66
差旅费	88,812.96	1,921,187.23
业务招待费	126,243.00	5,623,189.76
装卸搬运费	4,383.29	185,195.73
港杂费	521,705.90	690,879.70
物料消耗	1,039.09	1,004,415.88
折旧费	125,185.91	529,524.26
包装费	139,876.06	203,092.32
广告费	83,203.58	898,682.62
修理费		86,641.60
市内交通费		1,589,131.81
租赁费		306,887.86
办公费	106,238.79	1,167,507.02
其他	88,340.31	4,034,366.14
合计	6,880,279.71	59,899,851.39

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,009,896.89	14,352,412.62
税金		10,858.21
折旧费	507,960.56	1,704,654.63
业务招待费	570,861.24	1,672,937.77
办公费	241,907.51	1,049,428.24
无形资产摊销	249,267.18	3,744,738.54
研究与开发费用	254,476.12	3,662,675.30
差旅费	240,434.29	474,949.64
聘请中介机构费用	651,323.22	2,506,356.46
修理费	18,862.15	95,942.95
租赁费	157,719.19	2,127,765.38
财产保险费用		133,864.60
低值易耗品摊销		
董事会费	311,730.19	296,171.14
排污费		100,380.00
存货盘盈		-172,546.09
水电费	15,284.00	202,415.15
子公司管理费	62,659.65	
重大资产重组费	401,695.45	
辞退福利	124,014.16	105,524.00
诉讼费	250,876.00	
其他	323,018.45	2,324,929.34
合计	11,391,986.25	34,393,457.88

**63、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	14,361,632.31	51,497,825.37
汇兑损失	134,324.70	-249,361.59
手续费	268,438.78	3,213,110.15
其他支出		-817,548.14
合计	14,764,395.79	53,644,025.79

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	135,776.13	1,544,212.22
二、存货跌价损失		6,166,665.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	135,776.13	7,710,877.59

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,815,522.90	17,366,327.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		970,314.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,815,522.90	18,336,642.39

**67、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		47,242.40
合计		47,242.40

其他说明：

□适用 √不适用

**68、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业科技创新后补助	573,900.00	
促进外经贸回稳向好专项资金	318,600.00	
稳岗补贴	3,729.90	
创新财政扶持企业发展资金	35,211.24	35,211.24
江苏省专利专项资助金		3,000.00
出口信用保险补贴款	55,000.00	154,000.00
专利奖励款		23,000.00
增值税退税		1,063,723.83
免征 2014 年度城镇土地使用税		1,359,804.00
免征 2015 年度城镇土地使用税		1,002,940.96
房产税退税		107,139.46
合计	986,441.14	3,748,819.49

其他说明：

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,060,000.00	608,974.10	2,060,000.00
其他利得		17,884.52	
合计	2,060,000.00	626,858.62	2,060,000.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板上市补贴	1,600,000.00		与收益相关
科技发展专项资金	300,000.00		与收益相关

燃煤锅炉淘汰奖励资金	160,000.00		与收益相关
3 万吨特种钢丝绳技术改造项目		187,500.00	与收益相关
新型工业化发展资金		133,421.06	与收益相关
铅尘处理系统项目资金		83,333.34	与收益相关
工业转型专业资金		47,368.42	与收益相关
“五优一新”产业集群发展项目资金		41,666.66	与收益相关
江苏省国际干细胞联合研究和产业公共技术服务中心		107,497.56	与收益相关
钢绞线生产线末端物流可视化物流管理系统		4,999.98	与收益相关
重庆市涪陵区科学技术委员会-应用技术研究与开发资金		3,187.08	与收益相关
合计	2,060,000.00	608,974.10	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	315.30		315.30
其中：固定资产处置损失	315.30		315.30
无形资产处置损失			
债务重组损失		31,850.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金支出		156,753.36	
罚款支出		218.00	
其他	31,829.20	146,455.41	31,829.20
合计	32,144.50	335,276.77	32,144.50

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	959,874.53	3,108,645.67
递延所得税费用	-6,461.74	-12,284.09
合计	953,412.79	3,096,361.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-510,111.95



按法定/适用税率计算的所得税费用	-127,527.99
子公司适用不同税率的影响	-1,368,064.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,751,464.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,200,354.32
所得税费用	953,412.79

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入及拨款	3,011,229.90	180,000.00
利息收入	466,530.30	564,897.48
收回的各项保证金净额	13,224,553.20	4,634,462.60
收其他单位资金往来	142,774,328.73	62,320,533.70
收到的社保返还款		862,810.33
合计	159,476,642.13	68,562,704.11

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	10,520,999.08	47,729,828.29
支付的各项保证金净额	3,201,635.70	1,999,895.00
职工备用金及其他单位往来款	-89,305.65	236,975.60
营业外支出		140,852.71
合计	13,633,329.13	50,107,551.60

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,463,524.74	-7,287,902.74
加：资产减值准备	135,776.13	7,710,877.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,936,847.11	27,046,852.22
无形资产摊销	199,791.82	4,234,743.61
长期待摊费用摊销		1,954,181.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,000.00	-47,242.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	315.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,784,722.72	53,644,025.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,815,522.90	-17,833,719.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,461.74	-3,197,985.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		742,164.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,467,355.06	-34,490,118.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,796,950.19	-91,858,120.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-168,444,341.89	24,056,999.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-123,332,803.06	-35,325,245.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	169,390,024.26	96,136,571.47
减：现金的期初余额	44,775,331.56	143,347,031.05
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	124,614,692.70	-47,210,459.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,390,024.26	44,775,331.56
其中：库存现金	30,127.38	17,823.65
可随时用于支付的银行存款	169,359,896.88	44,757,507.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	169,390,024.26	44,775,331.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 70,445,664.04 元，系期末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 64,666,400.00 元；履约保函 5,779,264.04 元。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,445,664.04	银行承兑汇票保证金、履约保函
固定资产	45,581,677.74	抵押借款
无形资产	5,405,952.01	抵押借款
长期股权投资	483,878,740.51	质押借款
投资性房地产	670,061.03	抵押借款
合计	605,982,095.33	/

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,868.90	6.6166	12,365.76
欧元	5.00	7.6520	38.26
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	654,992.68	6.6166	4,333,824.57
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	5,550.00	6.6166	36,722.13
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
预收账款			
美元	7,840.80	6.6166	51,879.44
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新三板上市补贴	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00
科技发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
燃煤锅炉淘汰奖励资金	160,000.00	营业外收入	160,000.00
企业科技创新后补助	573,900.00	其他收益	573,900.00
促进外经贸回稳向好专项资金	318,600.00	其他收益	318,600.00
稳岗补贴	3,729.90	其他收益	3,729.90
出口信用保险补贴款	55,000.00	其他收益	55,000.00
创新财政扶持企业发展资金	35,211.24	其他收益	35,211.24

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华辉公司	银川高新开发区	银川市	生产销售	60.21		投资设立
恒力国贸	银川高新开发区	银川市	销售	100.00		投资设立
三实公司	银川金凤区	银川市	融资租赁	51.00		非同一控制下企业合并
恒力新材料	石嘴山市河滨区	石嘴山市	生产销售	100.00		投资设立

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华辉公司	39.79	1,759,226.77		70,119,918.15
三实公司	49.00	1,002,517.70		89,961,302.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华辉公司	16,497.58	17,424.20	33,921.78	16,238.30	60.99	16,299.29	15,851.61	17,847.91	33,699.52	16,435.66	64.51	16,500.17
三实公司	18,335.87	54.60	18,390.47	31.02		31.02	18,172.19	76.13	18,248.32	93.26	0.20	93.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华辉公司	9,119.79	442.13	442.13	1,370.97	8,264.51	226.88	226.88	-2,131.68
三实公司	313.22	204.60	204.60	-169.35	187.42	107.54	107.54	393.14

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁夏中铁恒力金属制品公司	石嘴山市河滨区	石嘴山市河滨区	销售	33.33		权益法
黄河银行	银川兴庆区	银川兴庆区	存贷款业务	8.82		权益法

公司对宁夏中铁恒力金属制品公司投资 200.00 万元, 占该公司注册资本 33.33%, 本公司按权益法核算此项投资。该公司自 2007 年停业至今, 本公司已对其长期股权投资账面值减记至零。经核查, 该公司已被工商管理局吊销营业执照。

公司对黄河银行投资 416,337,977.06 元, 持股 8.82%, 根据中国银行业监督管理委员会宁夏监管局《宁夏银监局关于核准刘安定等 6 人任职资格的批复》(宁银监复[2015]106 号)核准本公司董事长高小平任黄河银行董事, 公司对黄河银行的投资采用权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

(4). 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	黄河银行	黄河银行
流动资产	49,531,678,134.88	51,707,457,633.44
非流动资产	6,195,974,754.72	6,704,494,750.53
资产合计	55,727,652,889.60	58,411,952,383.97
流动负债	50,106,764,402.01	52,875,858,474.70
非流动负债	16,136,769.43	19,953,561.88
负债合计	50,122,901,171.44	52,895,812,036.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,604,751,718.16	5,516,140,347.39
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	551,429,883.76	543,613,897.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	531,962,710.16	454,929,363.82
净利润	88,611,370.77	178,482,297.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	88,611,370.77	178,482,297.28
本年度收到的来自联营企业的股利		16,863,404.76

## 其他说明

期初余额为黄河银行母公司 2017 年 12 月 31 日主要财务信息，上期发生额为黄河银行母公司 2018 年 1-6 月主要财务信息。

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司及下属华辉公司、恒力国贸存在以美元进行采购和销售情况外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金-美元	12,365.76	351,330.27
货币资金-欧元	38.26	39.01
应收账款-美元	4,333,824.57	12,545,840.29
应付账款-美元	36,722.13	48,235.46
预收账款-欧元	51,879.44	88,056.76

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、其他应付款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额为34,000.00万元（2017年12月31日：43,200.00万元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品、煤炭制品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。



本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：14,708,330.00元。

### (3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	239,835,688.30				239,835,688.30
应收票据	1,980,000.00				1,980,000.00
应收账款	21,409,002.29	7,710,520.92	2,554,575.00	462,210.06	32,136,308.27
其它应收款	3,516,742.24	540.00	2,230,700.00	89,400.00	5,837,382.24
长期应收款					
金融负债					
短期借款	340,000,000.00				340,000,000.00
应付票据	157,666,000.00				157,666,000.00
应付账款	83,488,645.76	13,054,081.92	735,217.35		97,277,945.03
其它应付款	511,827,726.61	221,756.82	80,041,706.52	52,796.04	592,143,985.99
应付利息	9,450,008.04				9,450,008.04
应付职工薪酬	174,078.76				174,078.76
长期应付款					

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、 其他

□适用 √不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海中能	上海市嘉定区沪宜公路 868 号 9 幢	股权投资	165,000.00	29.20	29.20
虞建明	中国上海市				

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

单位:万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海中能	165,000.00			165,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位:万元

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
上海中能	20,000.00	20,000.00	29.20	29.20

本企业最终控制方是虞建明

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.(1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

公司重要的合营或联营企业详见附注“九、3.(1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏中铁恒力金属制品公司	联营企业
黄河银行	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
正能伟业	参股股东
中能恒力	股东的子公司
高小平	其他
陈瑞	其他
赵丽莉	其他
韩金玮	其他
韩存在	其他
冉旭	其他
董春香	其他
盛泰房地产	其他

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中能恒力	采购商品	66,860,555.42	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中能恒力	销售商品	243,535,203.86	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华辉公司	6,000,000.00	2018/03/06	2019/03/05	否
华辉公司	3,300,000.00	2018/04/09	2019/04/08	否
华辉公司	20,000,000.00	2018/04/28	2019/04/27	否
华辉公司	8,700,000.00	2017/09/22	2018/09/21	否
华辉公司	2,000,000.00	2017/10/31	2018/10/30	否
华辉公司	3,000,000.00	2018/02/08	2018/07/10	否
华辉公司	5,000,000.00	2018/03/08	2018/07/10	否
盛泰房地产	20,000,000.00	2012/07/26	2019/06/07	否
盛泰房地产	17,000,000.00	2013/04/25	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/08/30	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/10/11	2019/06/07	否
盛泰房地产	16,500,000.00	2013/11/15	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/12/12	2019/06/07	否
盛泰房地产	11,500,000.00	2014/03/21	2019/06/07	否
盛泰房地产	3,500,000.00	2014/05/30	2019/06/07	否
盛泰房地产	5,250,000.00	2014/06/13	2019/06/07	否
盛泰房地产	5,750,000.00	2014/04/16	2019/06/07	否
恒力国贸	3,000,000.00	2018/01/19	2018/07/18	否
恒力国贸	9,000,000.00	2018/01/21	2018/07/22	否
恒力国贸	300,000.00	2018/01/26	2018/07/23	否
恒力国贸	11,700,000.00	2018/01/26	2018/07/25	否
恒力国贸	7,998,000.00	2018/03/28	2018/09/28	否
恒力国贸	4,509,600.00	2018/04/13	2018/10/13	否
恒力国贸	7,500,000.00	2018/05/04	2018/11/04	否
恒力国贸	7,980,000.00	2018/05/21	2018/11/21	否
恒力国贸	21,000,000.00	2018/06/07	2018/12/06	否
恒力国贸	7,992,000.00	2018/06/12	2018/12/12	否
恒力国贸	4,020,000.00	2018/06/28	2018/12/28	否
恒力国贸	40,000,000.00	2018/03/23	2019/03/22	否
恒力国贸	12,000,000.00	2018/05/23	2019/05/22	否
恒力国贸	15,000,000.00	2018/06/11	2019/06/10	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄河银行	37,000,000.00	2018/01/08	2019/01/07	
黄河银行	40,000,000.00	2018/03/23	2019/03/22	
黄河银行	12,000,000.00	2018/05/23	2019/05/22	
黄河银行	15,000,000.00	2018/06/11	2019/06/10	
拆出				
黄河银行	37,000,000.00	2017/01/12	2018/01/05	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	310.39	68.04

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中能恒力	1,982,939.40	3,531,278.79
预收账款	中能恒力	399,735.81	1,893,959.52
其他应付款	博雅干细胞	80,000,000.00	80,000,000.00
应付利息	博雅干细胞	6,874,668.10	4,890,114.67
其他应付款	上海中能	500,710,000.00	200,710,000.00
应付利息	上海中能	1,600,577.04	1,600,577.03

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

公司于 2017 年 12 月 29 日与上海中能签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》，上海中能同意按照《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》项下许晓椿回购标的股权时同等的价格进行标的股权收购。详见本附注“七、11 持有待售资产”相关内容。

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否
名称	名称				已经履行完毕
本公司	盛泰房地产	20,000,000.00	2012/07/26	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	17,000,000.00	2013/04/25	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/08/30	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/10/11	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	16,500,000.00	2013/11/15	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/12/12	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	11,500,000.00	2014/03/21	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	3,500,000.00	2014/05/30	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	5,250,000.00	2014/06/13	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	5,750,000.00	2014/04/16	2019/06/07	否
合计		102,000,000.00			

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

2017 年度报告分部

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	母公司	华辉公司	恒力国贸	恒力新材料	三实公司	分部间抵销	合计
营业收入	61.20	9,119.79	24,352.86	4.25	313.22	312.60	33,538.72
其中：对外交易收入	61.20	9,119.79	24,352.86	4.25	313.22	312.60	33,538.72
分部间交易收入							
营业费用	678.83	8,685.42	23,900.45	38.07	90.25	196.74	33,196.28
营业利润	-617.64	434.37	452.41	-33.82	222.97	115.84	342.45
资产总额	225,392.89	33,878.34	52,877.81	5,105.04	18,368.14	113,113.82	222,508.40
负债总额	142,569.59	16,299.29	24,050.30	5,292.29	31.02	67,555.13	120,687.36
补充信息							
折旧和摊销费用	11.55	663.64	26.02	13.07	5.20		719.48
资本性支出		607.94		2,344.37			2,952.31
折旧和摊销以外的非现金费用	86.92	20.88		-10.11	-19.09		78.60



(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,258,137.88	100.00	1,439,346.32	1.54	91,818,791.56	42,287,491.52	100.00	570,122.99	1.35	41,717,368.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	93,258,137.88	/	1,439,346.32	/	91,818,791.56	42,287,491.52	/	570,122.99	/	41,717,368.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	74,380,104.87	743,801.05	1%
7-12 个月	14,903,225.41	298,064.51	2%
1 年以内小计	89,283,330.28	1,041,865.56	
1 至 2 年	3,974,807.60	397,480.76	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	93,258,137.88	1,439,346.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 869,223.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	93,128,033.01	40,792,252.01
个人往来	128,074.87	1,486,964.40
其他	2,030.00	8,275.11
合计	93,258,137.88	42,287,491.52

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华辉公司	合并范围内关联方往来	51,400,000.00	2 年以内	55.12	878,484.61
恒力新材料	合并范围内关联方往来	39,392,252.01	1 年以内	42.24	522,845.04
宁夏回族自治区高级人民法院	代垫诉讼费	1,335,421.00	1 年以内	1.43	26,708.42
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	代垫审计费	500,000.00	半年以内	0.54	5,000.00
北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)	代垫评估费	500,000.00	半年以内	0.54	5,000.00
合计	/	93,127,673.01	/	99.87	1,438,038.07

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	496,577,627.71		496,577,627.71	496,577,627.71		496,577,627.71
对联营、合营企业投资	551,429,420.04		551,429,420.04	543,613,897.14		543,613,897.14
合计	1,048,007,047.75		1,048,007,047.75	1,040,191,524.85		1,040,191,524.85

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

华辉公司	105,542,627.71			105,542,627.71		
恒力国贸	300,000,000.00			300,000,000.00		
三实公司	91,035,000.00			91,035,000.00		
合计	496,577,627.71			496,577,627.71		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
黄河银行	543,613,897.14			7,815,522.90					551,429,420.04	
小计	543,613,897.14			7,815,522.90					551,429,420.04	
合计	543,613,897.14			7,815,522.90					551,429,420.04	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	611,956.62		385,859,298.65	336,964,947.73
其他业务			3,262,380.66	2,913,296.69
合计	611,956.62		389,121,679.31	339,878,244.42

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	7,815,522.90	17,366,327.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,815,522.90	17,366,327.53

黄河银行本期归属于母公司净利润 88,611,370.77 元，期末占黄河银行总股本的 8.82%。新日恒力按其持股比例确认长期股投资 7,815,522.90 元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-315.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,046,441.14	系子公司华辉公司收到的新三板上市补贴及企业科技创新后补助项目等补助资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,829.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-272,236.20	

少数股东权益影响额	-1,019,480.34	
合计	1,722,580.10	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.491	-0.006	-0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.691	-0.009	-0.009

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
--------	---

董事长：高小平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用