

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

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人虞建明、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润58,955,292.60元，加年初未分配利润-73,060,184.54元，2015年末母公司累计可供股东分配的利润为-14,104,891.94元，故本年度公司不实施利润分配。公司已于2015年中期实施了资本公积金转增股本，故不再实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分等内容。

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 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 31 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 37 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 38 |
| 第九节 | 公司治理 | 46 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 50 |
| 第十一节 | 财务报告 | 51 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 147 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 宁夏监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 |
| 第一大股东、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） |
| 国贸公司 | 指 | 宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司） |
| 华辉公司 | 指 | 宁夏华辉活性炭股份有限公司（本公司的控股子公司） |
| 煤业公司 | 指 | 宁夏恒力煤业有限公司（本公司的全资子公司） |
| 星威公司 | 指 | 石嘴山市星威福利有限公司（本公司的全资子公司） |
| 兰州银行 | 指 | 兰州银行股份有限公司 |
| 黄河银行 | 指 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 |
| 上海中绳 | 指 | 上海中绳实业有限公司 |
| 盛泰房地产 | 指 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015年1月1日——2015年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | NSWRC |
| 公司的法定代表人 | 虞建明 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 赵丽莉 | 唐志慧 |
| 联系地址 | 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 | 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 |
| 电话 | 0952-3671222 | 0951-6898015 |
| 传真 | 0951-6898221 | 0951-6898221 |
| 电子信箱 | root@nxhengli.com.cn | root@nxhengli.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 753202 |
| 公司办公地址 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 753202 |
| 公司网址 | www.nxhengli.com.cn |
| 电子信箱 | root@nxhengli.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法律事务部 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| | 签字会计师姓名 | 司建军、何燕 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 东吴证券股份有限公司 |

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| | 办公地址 | 苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 史振华、王晟阳 |
| | 持续督导的期间 | 收购完成后的一期又一年。 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,076,651,547.45 | 1,343,165,677.31 | -19.84 | 1,763,903,207.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,088,660.78 | -107,963,614.24 | 不适用 | 7,612,001.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,308,467.51 | -205,902,327.73 | 不适用 | -23,471,391.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,800,343.97 | -241,897,813.04 | 不适用 | 5,993,241.96 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 963,408,720.36 | 920,783,885.27 | 4.63 | 1,029,367,413.42 |
| 总资产 | 3,922,652,843.69 | 2,400,794,698.54 | 63.39 | 2,561,362,498.61 |
| 期末总股本 | 684,883,775.00 | 273,953,510.00 | 150.00 | 273,953,510.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|--------|---------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.067 | -0.394 | 不适用 | 0.028 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.067 | -0.394 | 不适用 | 0.028 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.090 | -0.752 | 不适用 | -0.086 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.887 | -11.069 | 不适用 | 0.739 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -6.501 | -21.110 | 不适用 | -2.278 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

本公司2015年9月15日召开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。

按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益：

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.067 | -0.158 | 0.011 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.067 | -0.158 | 0.011 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.090 | -0.301 | -0.034 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 166,154,435.96 | 215,902,048.02 | 262,360,054.54 | 432,235,008.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -32,307,506.76 | -25,910,576.53 | 40,881,822.83 | 63,424,921.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -33,413,110.94 | -26,310,307.49 | -28,167,480.24 | 26,582,431.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,781,832.94 | -22,800,101.38 | 58,419,108.57 | -423,201,184.10 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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 | 2015 年金额 | 附注（如适用） | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|---|--------------|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -111,332.46 | | -753,963.22 | 3,001,211.34 |
| 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 | 9,674,925.49 | 计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助 10,838,175.59 元相差 1,163,250.10 元，系星威福利即征即退的增值税。 | 13,098,303.80 | 23,108,394.62 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 225,375.00 | |
| 债务重组损益 | | | | 3,575,742.80 |
| 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 | | | 87,163,823.00 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 得的投资收益 | | | | |
| 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 | 25,008,016.96 | 主要系子公司国贸公司收到的贸易补偿款。 | -216,780.33 | 1,541,937.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 75,675,068.45 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司转让恒冶工贸、上海中绳取得的收益。 | -821,389.89 | 161,267.72 |
| 少数股东权益影响额 | -2,223,661.26 | | -673,950.29 | 4,562,953.30 |
| 所得税影响额 | -625,888.89 | | -82,704.58 | -4,868,114.23 |
| 合计 | 107,397,128.29 | | 97,938,713.49 | 31,083,393.43 |

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) 金属制品

1、主要业务

公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一；公司主导产品多达 70 多个品种、1500 多个规格，居国内同行业厂家之首。公司通过了 ISO9001:2000 质量体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、中国船级社（CCS）质量体系认可、英国劳埃德船级社（LR）工厂认可、美国石油协会（API）会标使用权认证，公司生产的 35 个结构的钢丝绳产品获得国家矿用产品安全标志证书，钢丝绳、钢绞线两大类获国家质量免检产品证书、中国驰名商标及宁夏名牌产品称号。公司技术装备水平在国内处于领先，形成了以矿用钢丝绳、起重用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油用钢丝绳、港口用钢丝绳、预应力钢绞线等为代表的一系列拳头产品，在超长度、高强度、超大直径和特殊结构钢丝绳研发、生产方面具有突出技术优势。

2、经营模式

(1) 技术确认、报价

根据客户提出的产品使用要求，公司技术部门首先进行技术确认，销售部门进行报价，并签订销售合同，公司技术部门根据确定的产品技术参数，进行产品结构设计和制定生产工艺，交付生产分厂组织生产。

(2) 生产

公司按以销定产模式组织生产。

(3) 销售

公司以遍布全国 16 个省市的销售子公司直销为主，并以代理商为辅的销售方式。

3、行业情况

目前国内钢丝绳行业处于低技术含量、低附加值产品产能过剩，而技术含量高、附加值高产品产能不足的现状，产品过剩与结构性短缺并存。一方面，我国钢丝绳市场供大于求，产能不能完全释放；另一方面，仍有部分技术含量高、附加值高的钢丝绳需要进口解决。相比国外同行，国内钢丝绳制造企业在产品结构和质量方面还存在一定差距，参与国际市场竞争的能力不强。目前国内钢丝绳技术呈特殊结构化、高强度化发展趋势。

预应力钢绞线行业除了具有地域性特征之外，还有着明显的季节性特征。预应力钢绞线主要用于铁路、公路、机场、电站、堤坝等基础设施建设，在温度较低的冬季基础建设停工率高，直接导致预应力钢绞线需求骤减。因此，预应力钢绞线在春、夏、秋季销售正常，冬季为淡季。

根据中钢集团郑州金属制品研究院有限公司统计，截至 2015 年 12 月底，国内有钢丝绳生产企业 150 余家，总产能约 400 万吨，当年钢丝绳总产量约 215 万吨，其中钢丝绳产量前十名的企业总产量约 56.6 万吨，占全国总产量的 26.3%。据国家冶金规划研究院统计，截至 2015 年 12 月底，国内有预应力钢绞线生产企业 40 余家，总产能约 650 万吨，当年预应力钢绞线总产量约 420 万吨，其中出口约 53 万吨。

(二) 生物科技医疗

1、主要业务

主要业务为干细胞的制备和储存，具体包括新生儿围产组织的间充质干细胞、造血干细胞的制备及储存以及成人免疫细胞的制备与存储业务。主要产品为新生儿围产组织的间充质干细胞、造血干细胞的制备及储存以及成人免疫细胞的制备与存储业务。干细胞的自我更新、多向分化、良好组织相容性等特点可修复损伤的组织细胞、替代损伤细胞的功能，通过分泌蛋白因子刺激机体自身细胞的再生功能，可用于治疗多种疾病包括血液免疫系统疾病、神经系统疾病、心脑血管疾病、肿瘤等，成为继药物治疗、手术治疗后的另一种疾病治疗手段，是再生医学的重要资源基础。

2、经营模式

(1) 客户服务：主要客户群体为新生儿及高收入人群，公司根据目标客户特征制定相应的市场营销方案。目前，销售采用直营+代理的模式，其中以直营模式为主。

(2) 研发服务：公司拥有独立的干细胞技术研发中心和完整的研发体系。技术研发中心下设研究开发部、质量管理部、临床部、对外合作部等。研发服务是干细胞应用的重要领域。通过技术开发、技术转让、技术授权、技术咨询、技术服务，博雅干细胞在行业内树立了良好的技术影响力，为企业创造了价值。

3、行业情况

我国干细胞行业目前尚处发展成长期，拥有巨大的市场空间和潜力。随着居民生活水平的提高以及对健康意识的不断提升，干细胞行业面临着快速发展的历史机遇，目前正在开展用于治疗包括缺血性心脏病、中风、脑瘫、老年痴呆、脊髓损伤、帕金森氏病、多发性硬化、糖尿病、肝脏疾病、红斑狼疮、肿瘤等多种重大疾病的研究。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司分别于 2015 年 9 月 9 日、2015 年 9 月 24 日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《出售全资子公司上海中绳实业有限公司 100% 股权及债权》的议案，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。本次出售完成后，公司不再持有上海中绳股权及债权。

公司分别于 2015 年 10 月 27 日、2015 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第二十九次会议和 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《收购博雅干细胞 80% 股权的重大资产重组》相关事项，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。2015 年 12 月 17 日，博雅干细胞 80% 股权已办理完成工商变更登记手续。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）金属制品

公司金属制品主要核心技术有冷轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。公司拥有 5 项实用新型专利。钢丝绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记证书。公司具有稳定的技术研发团队及生产技术工人，其中特种绳科技创新团队在报告期内被评为自治区科技创新团队突出贡献奖第一名。报告期内核心技术未发生重大变化。公司开发和改进了递进式集中润滑系统在拉丝机上的应用、镀拔钢丝工艺、1960 级镀锌高强度钢丝工艺以及高性能特种钢丝绳的研究，公司持续推进调整品种结构，增加高附加值产品的占比，2015 年高附加值钢丝绳占比增加至 60.60%。

（二）生物科技医疗

博雅干细胞在无锡、北京、重庆、南宁、广州拥有 5 个已建成的干细胞库，拥有行业领先的实体库数目及整体存储规模，截止 2015 年底，业务覆盖 12 个省份，计划未来将进一步覆盖其他省市，使博雅干细胞建立中国领先的营销网络。

博雅干细胞通过了国际 AABB 标准、世界卫生组织 NRL 标准和美国病理学会 CAP 标准认证，是目前国内唯一获得三家国际权威组织认证的干细胞企业，为全球唯一一家同时拥有两项国际 AABB 标准全认证的干细胞企业。

博雅干细胞采用产品全生命周期监控和溯源系统 BACCS® 系统，是我国首家 AXP 全自动干细胞分离系统的干细胞库，采用高端的气态液氮 MVE 技术，独有 PlacentaPro™ 全自动胎盘干细胞分离系统，在干细胞产业的各个环节提供全面技术优势。

博雅干细胞及其子公司共有 14 项专利，其中 8 项为发明专利，5 项为实用新型专利，1 项外观设计专利，另有 4 项专利正处于复审或实审阶段。

博雅干细胞拥有一支国际化专业化的管理团队及强大的资深顾问委员会，其创始人、董事长许晓椿博士及管理的核心技术团队均拥有医药生物领域的专业背景并在行业内有多多年从业经验。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，受国内经济增速进一步放缓，特别是受煤炭、钢铁行业持续低迷及金属制品行业竞争加剧的影响，公司钢贸业务停滞，金属制品产品的销量下降、价格进一步下滑，营业收入大幅下降。面对不利局面，公司严抓内部管理：实行错峰生产、充分利用循环水资源、提高锅炉热力效力、争取直供电、差异化电价相关政策扶持等，使全年综合能源成本降低 608 万元；通过对供应部门组织管理形式进行调整，部分原材料采购成本大幅下降。经过上述努力，使得金属制品产品的毛利率有所增加、期间费用有所下降，且未发生资产大额减值的情形。报告期内出售上海中绳 100% 股权及债权、采用权益法核算公司持有的黄河银行股权，使得投资收益大幅增加。

报告期内公司收购了博雅干细胞 80% 的股权，该公司 2015 年实现营业收入 9,551.50 万元，净利润 2,405.88 万元，因该公司的工商变更于 2015 年 12 月 17 日完成，故 2015 年利润表未将其纳入公司合并报表范围。

二、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 107,665.15 万元、归属于上市公司股东的净利润 4,608.87 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,076,651,547.45 | 1,343,165,677.31 | -19.84 |
| 营业成本 | 973,360,868.62 | 1,262,881,250.55 | -22.93 |
| 销售费用 | 72,523,144.27 | 89,988,439.85 | -19.41 |
| 管理费用 | 64,710,555.59 | 72,184,676.91 | -10.35 |
| 财务费用 | 83,925,684.22 | 88,522,114.96 | -5.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,800,343.97 | -241,897,813.04 | 2.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -997,665,594.46 | -35,706,519.65 | -2,694.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,224,232,293.83 | 262,977,240.06 | 365.53 |
| 研发支出 | 2,153,006.34 | 3,166,167.90 | -32.00 |

1. 收入和成本分析

投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系公司本年度对上海中能长期借款增加所致。

研发支出减少，主要原因系，公司本年度研发投入减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 金属制品 | 660,297,523.96 | 589,122,346.47 | 10.78 | -24.62 | -29.68 | 增加 6.43 个百分点 |
| 煤炭制品 | 165,596,294.50 | 139,186,768.52 | 15.95 | -33.98 | -38.14 | 增加 5.65 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 对外贸易 | 245,629,734.39 | 242,101,961.70 | 1.44 | 34.13 | 32.46 | 增加 1.25 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 1,002,175,468.58 | 908,038,416.11 | 9.39 | -17.08 | -19.82 | 增加 6.29 个百分点 |
| 国外 | 69,348,084.27 | 62,372,660.58 | 10.06 | -45.87 | -44.86 | 减少 1.65 个百分点 |

主营业务分行业、分地区情况的说明

公司煤炭制品的营业收入减少 33.98%，营业成本减少 38.14%，主要原因：受煤炭行业不景气的影响，煤炭制品销量、价格下降所致。

公司对外贸易收入增加 34.13%，成本增加 32.46%，主要原因：子公司国贸公司对外贸易增加幅度较大所致。

公司国外收入下降 45.87%，成本下降 44.86%，主要原因：受煤炭行业不景气的影响，子公司华辉活性炭对外销量、价格下降所致。

(2). 产销量情况分析表

单位：吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 金属制品 | 135,793.36 | 140,866.63 | 36,132.00 | -15.93 | -17.07 | 16.33 |
| 煤炭制品 | 62,525.41 | 59,196.69 | 14,723.36 | 42.90 | -4.65 | -18.44 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 金属制品 | 直接材料 | 427,435,629.74 | 44.05 | 627,490,913.49 | 49.91 | -31.88 | |
| | 直接人工 | 74,049,444.66 | 7.63 | 75,751,331.15 | 6.02 | -2.25 | |
| | 制造费用 | 87,637,272.07 | 9.03 | 92,016,953.56 | 7.32 | -4.76 | |
| 煤炭产品 | 直接材料 | 80,781,491.00 | 8.32 | 143,706,756.00 | 11.43 | -43.79 | |
| | 直接人工 | 14,564,049.63 | 1.50 | 18,641,808.90 | 1.48 | -21.87 | |
| | 制造费用 | 43,841,227.89 | 4.52 | 17,531,645.28 | 1.39 | 150.07 | |
| 对外贸易 | | 242,101,961.70 | 24.95 | 270,589,454.08 | 21.52 | -10.53 | |
| 吊装过磅 | | | | 10,896,563.15 | 0.87 | -100.00 | |
| 其他 | | | | 728,318.53 | 0.06 | -100.00 | |
| 合计 | | 970,411,076.69 | 100.00 | 1,257,353,744.14 | 100 | -22.82 | |

金属制品直接材料较上年同期减少，主要原因系产量及主要原材料价格下降所致。

煤炭制品直接材料较上年同期减少，主要原因系产量下降所致。

煤炭制品制造费用较上年同期增加，主要原因系子公司华辉公司制造费用增加所致。

吊装过磅业务较去年同期减少，主要原因系转让子公司上海中绳股权所致。

2. 费用

单位：元

| 费用 | 2015 年度 | 2014 年度 | 增减额 | 增减率 (%) |
|------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 72,523,144.27 | 89,988,439.85 | -17,465,295.58 | -19.41 |
| 管理费用 | 64,710,555.59 | 72,184,676.91 | -7,474,121.32 | -10.35 |
| 财务费用 | 83,925,684.22 | 88,522,114.96 | -4,596,430.74 | -5.19 |
| 合计 | 221,159,384.08 | 250,695,231.72 | -29,535,847.64 | -11.78 |

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|---------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入 | 2,153,006.34 |
| 研发投入合计 | 2,153,006.34 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.20 |
| 公司研发人员的数量 | 131 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 4.42 |

情况说明

2015 年公司本部共实施了 12 项科技攻关项目，研发总投入 887.4 万元，其中计入研发支出 215.3 万元。购置、安装、调试研发项目所需各种装备 40 万元，研发人员人工费 442 万元，试制用原材料费 272 万元，其他相关费用 133.4 万元。

公司确定 2015 年科技攻关项目的目的：进一步调整公司产品结构，加强公司产品的市场竞争力，增加公司的盈利能力，保证公司持续稳定的发展。

项目进展情况：5 个项目全部完成，完善了相关工艺，研发出的产品已交付用户试用；5 个项目未完成结转到 2016 年继续实施；2 个项目经再次论证后终止实施。

对未来的影响：进一步调整品种结构，增加高附加值产品占比；通过优化生产工艺，进一步提高产品质量，提高生产效率，降低消耗；增加新品种，扩大新的使用领域。

4. 现金流

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,800,343.97 | -241,897,813.04 | 7,097,469.07 | 2.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -997,665,594.46 | -35,706,519.65 | -961,959,074.81 | -2,694.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,224,232,293.83 | 262,977,240.06 | 961,255,053.77 | 365.53 |
| 小计 | -8,233,644.60 | -14,627,092.63 | 6,393,448.03 | 43.71 |

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司购买博雅干细胞股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司向上海中能借款及银行借款增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本公司持有黄河银行 9.55% 股权，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）核准本公司总经理高小平任黄

河银行董事，本公司将该股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算。黄河银行本年归属于母公司净利润 733,437,539.93 元，公司按其持股比例确认投资收益 69,987,243.83 元。

本期公司处置子公司上海中绳取得投资收益 77,081,400.00 元。

(三) 资产、负债情况分析

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 (%) |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 应收票据 | 30,619,163.77 | 0.78 | 12,795,380.00 | 0.53 | 139.30 |
| 预付账款 | 42,164,822.34 | 1.07 | 31,407,673.22 | 1.31 | 34.25 |
| 其他应收款 | 26,450,035.23 | 0.67 | 58,168,316.99 | 2.42 | -54.53 |
| 其他流动资产 | 95,043,619.67 | 2.42 | 391,662.45 | 0.02 | 24,166.72 |
| 可供出售金融资产 | | - | 407,334,509.91 | 16.97 | -100.00 |
| 投资性房地产 | 472,194.45 | 0.01 | 88,078,054.33 | 3.67 | -99.46 |
| 长期股权投资 | 461,684,688.76 | 11.77 | | | 100.00 |
| 无形资产 | 126,297,930.14 | 3.22 | 67,629,308.74 | 2.82 | 86.75 |
| 开发支出 | 14,719,774.05 | 0.38 | | | 100.00 |
| 商誉 | 1,421,852,319.13 | 36.25 | | | 100.00 |
| 应付账款 | 94,591,096.59 | 2.41 | 145,473,831.26 | 6.06 | -34.98 |
| 预收账款 | 45,219,394.37 | 1.15 | 102,843,148.91 | 4.28 | -56.03 |
| 应付职工薪酬 | 6,772,339.38 | 0.17 | 23,372,589.97 | 0.97 | -71.02 |
| 应付利息 | 7,488,588.47 | 0.19 | 2,078,578.44 | 0.09 | 260.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | 343,120,000.00 | 8.75 | 65,000,000.00 | 2.71 | 427.88 |
| 长期借款 | | - | 30,000,000.00 | 1.25 | -100.00 |
| 长期应付款 | 1,113,120,000.00 | 28.38 | | | 100.00 |
| 递延收益 | 66,619,070.42 | 1.70 | 8,078,121.76 | 0.34 | 724.69 |
| 递延所得税负债 | 12,226,661.94 | 0.31 | | | 100.00 |
| 股本 | 684,883,775.00 | 17.46 | 273,953,510.00 | 11.41 | 150.00 |
| 资本公积 | 280,365,237.30 | 7.15 | 694,709,304.86 | 28.94 | -59.64 |
| 少数股东权益 | 68,805,670.47 | 1.75 | 3,542,008.76 | 0.15 | 1,842.56 |

其他说明

应收票据增加 17,823,783.77 元，增幅 139.30%，主要原因系销售商品收到的货款增加所致。

预付账款增加 10,757,149.12 元，增幅 34.25%，主要原因系子公司华辉公司预付货款增加及购买博雅干细胞股权所致。

其他应收款减少 31,718,281.76 元，减幅 54.53%，主要原因系母公司应收购房款及电费、材料款减少所致。

其他流动资产增加 94,651,957.22 元，增幅 24,166.72%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

可供出售金融资产减少 407,334,509.91 元，减幅 100%，主要原因系黄河银行股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算所致。

投资性房地产减少 87,605,859.88 元，减幅 99.46%，主要原因系转让子公司上海中绳股权所致。

长期股权投资增加 461,684,688.76 元，增幅 100.00%，主要原因系黄河银行股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算所致。

无形资产增加 58,668,621.40 元，增幅 86.75%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

开发支出增加 14,719,774.05 元，增幅 100.00%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

商誉增加 1,421,852,319.13 元，增幅 100.00%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。
 应付账款减少 50,882,734.67 元，减幅 34.98%，主要原因系本公司年末集中支付货款所致。
 预收账款减少 57,623,754.54 元，减幅 56.03%，主要原因系子公司国贸公司预收货款减少所致。

应付职工薪酬减少 16,600,250.69 元，减幅 71.02%，主要原因系母公司将应付社保全额缴纳所致。

应付利息增加 5,410,010.03 元，增幅 260.27%，主要原因系预提职工内部职工借款及长期应付款利息所致。

一年内到期的非流动负债增加 278,120,000.00 元，增幅 427.88%，主要原因系将一年内到期的购买博雅干细胞股权长期应付款在一年内到期的非流动负债列示所致。

长期借款减少 30,000,000.00 元，减幅 100.00%，主要原因系将一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债列示所致。

长期应付款增加 1,113,120,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因系公司本年度增加上海中能长期借款以及根据协议需在 2017 年、2018 年分期支付的购买博雅干细胞股权款增加所致。

递延收益增加 58,540,948.66 元，增幅 724.69%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

递延所得税负债增加 12,226,661.94 元，增幅 100.00%，主要原因系购买博雅干细胞股权所致。

股本增加 410,930,265.00 元，增幅 150%，主要原因系公司本年度资本公积转增股本所致。

资本公积减少 414,344,067.56 元，减幅 59.64%，主要原因系公司本年度资本公积转增股本所致。

少数股东权益增加 65,263,661.71 元，增幅 1,842.56%，主要原因是：子公司华辉活性炭增资扩股及购买博雅干细胞股权所致。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期内，公司收购了博雅干细胞 80% 股权。

重大的股权投资

公司分别于 2015 年 10 月 27 日、11 月 23 日召开了第六届董事会第二十九次会议和 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《收购博雅干细胞 80% 股权的重大资产重组》相关事项，公司以现金方式收购许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、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、王建荣合计持有的博雅干细胞 80% 股权。2015 年 12 月 17 日，博雅干细胞 80% 股权已办理完成工商变更登记手续。博雅干细胞主营业务为干细胞的制备和储存，具体包括新生儿围产组织的间充质干细胞、造血干细胞的制备及储存以及成人免疫细胞的制备与存储业务。2015 年度博雅干细胞实现营业收入 9,551.50 万元；净利润 2,405.88 万元。

(五) 重大资产和股权出售

公司分别于 2015 年 9 月 9 日、2015 年 9 月 24 日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《出售全资子公司上海中绳实业有限公司 100% 股权及债权》的议案，公司与上海易鸿投资咨询有限公司于 2015 年 9 月 7 日签署了《股权及债权转让协议》，经双方协商一致，确认本次股权转让价款为人民币 180,000,000.00 元；公司应收上海中绳的债权人民币 16,187,012.46 元，合计转让款为人民币 196,187,012.46 元。本次出售完成后，公司不再持有上海中绳股权及债权，本次交易产生收益 77,081,400.00 元。

(六) 主要控股参股公司分析

主要子公司经营情况

单位：万元

| 子公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 持股比例 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 国贸公司 | 销售 | 30,000.00 | 64,041.97 | 28,693.94 | 427.04 | 100.00% |
| 煤业公司 | 煤炭制品 | 1,000.00 | 3,619.82 | 1,573.66 | -511.35 | 100.00% |
| 星威公司 | 绳芯制品 | 582.82 | 1,376.19 | 1,120.70 | 259.31 | 100.00% |
| 华辉公司 | 活性炭制品 | 16,912.24 | 35,338.27 | 17,095.39 | 257.62 | 60.21% |
| 博雅干细胞 | 干细胞制备、储存 | 10,000.00 | 24,521.16 | 16,115.36 | 2,405.88 | 80.00% |

经营业绩与上年同期相比变动幅度在 30% 以上，变动原因主要是：

国贸公司，净利润同比增加 701.66%，主要原因是公司本年度收到贸易补偿款所致。

煤业公司，净利润同比减少 73.40%，主要原因是公司开工不足所致。

星威公司，净利润同比减少 43.59%，主要原因是公司产品销售毛利下降所致。

华辉公司，净利润同比增加 696.53%，主要原因是公司产品销售毛利增加所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、金属制品行业竞争格局**

国际方面，全球金属线材制品行业市场整体呈现供过于求态势，市场竞争加剧，贸易摩擦增多。国内方面，随着我国经济发展进入新常态，矿业、建筑、交通等下游行业线材制品需求增速放缓甚至下降，加之金属线材制品企业数量多、经营分散无序，供过于求矛盾突出，市场竞争日趋激烈，产能利用率约 60%。总体分析，我国线材制品行业发展主旋律呈现出四个转变，即：由“规模扩张”向“规模+品种质量”转变，由“生产制造”向“生产制造+延伸服务”转变，由“要素投入”向“要素投入+创新驱动”转变，由“立足国内”向“立足国内+布局国际”转变。

(1) 钢丝绳

据统计，截至 2015 年 12 月底，国内有钢丝绳生产企业 150 余家，总产能约 400 万吨，当年钢丝绳总产量约 215 万吨，其中产量前 10 名的企业总产量约 56.6 万吨，占全国总产量的 26.3%。同样，由于受到下游需求疲软和产能过剩的影响，钢丝绳品种市场竞争异常激烈，竞相降价销售，绝大多数钢丝绳生产企业出现亏损。

(2) 预应力钢绞线

据统计，截至 2015 年 12 月底，国内有预应力钢绞线生产企业 40 余家，总产能约 650 万吨，当年预应力钢绞线总产量约 420 万吨，其中出口约 53 万吨。由于受到产能严重过剩与下游需求疲软的两头夹击，国内预应力钢绞线市场竞争十分激烈，行业的利润水平不容乐观。根据中国钢结构协会线材制品分会统计，2015 年预应力制品行业的平均销售利润率水平为 1.5%。

2、金属制品发展趋势**(1) 钢丝绳**

未来几年，预计受到国际大宗原材料价格偏低、国内出口增长速度乏力等因素，下游煤矿、铁矿、有色矿、石油开采、港口提升等重点钢丝绳消费行业的钢丝绳消费量将呈下滑趋势，对钢丝绳行业的正常生产运行带来较大的困难。预计未来 5 年，钢丝绳行业平均销售毛利率仍将难以明显提升。为提升竞争能力，公司将进一步提高生产效率，提高产品质量，提高专业化水平，加大高附加值品种如密封钢丝绳、异型股钢丝绳等专用特种钢丝绳的销售占比；同时，进一步挖潜降低制造成本，降低财务费用，加大销售力度，合理压缩管理与销售费用，保持在激烈竞争中的优势。

(2) 预应力钢绞线

未来 5 年，国家“十三五”规划加强重大基础设施建设，高铁营运里程达到 3 万公里，覆盖 80% 以上的大城市，新建改建高速公路通车里程 3 万公里，“一带一路”建设取得重大进展。其中，2016 年国家计划加大基础设施的投资力度，完成铁路建设投资 8000 亿元，公路投资 1.65 万亿元，开工建设 20 项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、城市轨道交通、智能电网、油气管网等重大项目。这些项目的建设将使国内预应力钢绞线的消费量保持在年 400 万吨的消费水平，但由于产能过剩难以压减，预应力钢绞线行业的平均销售利润率水平难以提升，预计仍将维持在 1.5% 左右的水平。

3、干细胞行业竞争格局

我国干细胞产业起步较早，前期的整顿使得优质的企业脱颖而出，如今产业政策的逐步放开，不仅为更多企业提供了发展空间，也为市场中已存在的优质企业创造了更好的发展环境，这将加剧干细胞产业的市场竞争，对未来的发展提出了更高的要求。

4、干细胞行业发展趋势

干细胞与再生医学产业是最具发展潜力的新型高科技生物产业之一，随着科技和医学水平的提高，其重要性已经得到世界各国的广泛认同。从全球发展来看，截止 2015 年底，全球已有 10 项干细胞技术应用获得批准；注册在案干细胞临床研究 5000 余项，涉及疾病种类由 130 增至 140 余种。从国内政策来看，2015 年国家相继出台《干细胞临床研究研究管理办法》、《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》，旨在规范干细胞临床研究行为，促进干细胞研究健康发展。同时，2015 年底开放了对干细胞临床研究机构的备案申请，将加快干细胞医学转化的步伐，产业政策的支持为干细胞行业的后续发展提供了广阔的空间。

(二) 公司发展战略

1、中长期总战略

公司致力于优化资产结构、积极布局资本市场并购重组、积极探索多元化发展。鉴于公司已完成收购博雅干细胞 80% 的股权，公司已由单一的金属线材制品制造业转变为金属线材制品与生物科技医疗并行的双主业上市公司。公司的中长期发展战略规划将围绕着积极拓展新的业务板块，优化主营业务结构，提升资产质量，增强综合竞争实力、抗风险和可持续发展能力，实现公司的持续稳定发展，维护股东利益。

2、金属制品主业战略

近年来，国内钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线企业投资规模及产能快速增长，企业间竞争日趋激烈，市场持续供大于求。“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的背景下，公司将实施进一步加大技术进步力度，拓展高附加值产品应用领域，调整品种结构的发展战略，以实现公司持续发展。

3、干细胞主业战略

我国干细胞产业链上游的采集储存处于发展初期，中游的干细胞增殖及药物研发和下游的干细胞的治疗应用领域尚未开放。在这样的行业背景下，公司在未来三年内将进一步强化企业在细胞存储领域的业务收入、加速推动干细胞临床应用的研究、加强国内外干细胞技术与应用合作。

(三) 经营计划

2016 年年度经营计划：合并营业收入：12 亿元、金属制品销量：13 万吨。

2016 年经营目标拟采取的策略和行动：

- 1、深入挖潜，降低成本；
- 2、严抓细管，降低费用；
- 3、强化销售，开拓市场；
- 4、加强研发管理，推动技术研发能力的提升；
- 5、拓展新的投资领域，寻求更大发展空间；
- 6、推进企业文化建设，不断提升企业形象。

(四) 可能面对的风险

1、金属制品行业面对的风险

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

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

(3) 公司钢丝绳产品在煤炭行业的销量占 65%，随着煤炭行业的持续低迷，对公司钢丝绳产品的销售和回款将会产生一定的不利影响。

2、干细胞行业面对的风险

我国干细胞产业早期发展较快，但整个市场缺乏有效的管理。2011 年 12 月，卫生部和国家食品药品监督管理局发布了《关于开展干细胞临床研究和应用自查自纠工作的通知》，叫停治疗和临床试验中试用任何未经批准使用的干细胞，并停止接受新的干细胞项目申请。2013 年 3 月，卫生部和国家食品药品监督管理局发布《干细胞临床试验研究管理办法（试行）》、《干细胞临床试验研究基地管理办法（试行）》和《干细胞制剂质量控制和临床前研究指导原则（试行）》征求意见稿，2015 年 7 月，国家卫计委、国家食品药品监督管理局（CFDA）联合发布了《干细胞临床研究管理办法（试行）》和《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》，经过规范后的干细胞产业政策逐渐重新开放。

干细胞产业逐渐加大的监管力度和不断规范化的发展进程充分表明了政府层面对干细胞领域的重视，但未来干细胞制备及存储业务是否受到政府部门的更严格监管，以及下游治疗应用领域的用药或医疗技术是否能获得相关监管部门的批准以及获得监管部门批准的时间存在不确定性。

随着医疗技术的不断发展，干细胞行业中，企业的技术研发能力是其区别于其他竞争对手的核心元素之一。在未来期间内，对干细胞的临床应用研究进行持续的投入，无法保证未来临床应用研究的成功，也不能保证针对相关病症都能提供有效的治疗方案与产品。若未来研发成功，也不能保证短期内即获得国内市场的充分认可，医疗卫生机构对相关产品的接受程度亦具有不确定性。

3、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号文）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，明确了分红标准和分红比例，增强了公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对中小投资者合法权益的保护；制订了未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划，上述事项经公司第六届董事会第三十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表独立意见认为：本次对《公司章程》中利润分配政策的调整、《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的制定，能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

报告期内，经第六届董事会第二十四次会议及2015年度第四次临时股东大会审议通过了2015年半年度资本公积金转增股本的预案，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年6月30日母公司资本公积金余额为693,117,248.18元，公司以2015年6月30日总股本273,953,510股为基数，资本公积金每10股转增15股，共计410,930,265股，实施完成后，公司总股本增加至684,883,775股。独立董事发表独立意见认为：公司此次资本公积金转增股本的预案，符合公司的客观情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2015年 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46,088,660.78 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107,963,614.24 | 0 |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,612,001.80 | 0 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行 | 是否及时严 | 如未能及时履行应说明未履行 | 如未能及时履行应说明 |
|------|------|-----|------|---------|-------|-------|---------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 期限 | 格履行 | 的具体原因 | 下一步计划 |
|--------------------|----|------------------|--|----|-----|-------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | <p>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;</p> <p>(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;</p> <p>(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> | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------|---|----------------------------------|---|---|--|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 在本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让其所持有的新日恒力股份。 | 2015 年 5 月 18 日 -2016 年 5 月 17 日 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员 | <p>1、本公司及全体董事、监事及高级管理人员向交易对方、标的公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供完成本次交易所必需的相关信息和文件(包括但不限于本公司及标的公司的相关信息和文件),并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、根据本次交易进程,需要本公司及全体董事、监事及高级管理人员继续提供相关文件及相关信息时,本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> | 重大资产重组开始至结束 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员 | 本公司及全体董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。 | 重大资产重组开始至结束 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 许晓椿 | <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：www.sse.com.cn 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）中业绩补偿部分。</p> <p>注：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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> | 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员 | <p>本公司及全体董事、监事及高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息的情形。承诺人不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p> | 重大资产重组开始至结束 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、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 | <p>承诺人承诺向为本次交易提供服务的中介机构及新日恒力提供的全部资料、所作出的全部说明、陈述均是真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> | 重大资产重组开始至结束 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--|---|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 许晓椿 | <p>1、许晓椿及其控制及参股的除安徽北大博雅转化医学研究院有限公司以外的其他公司目前均未直接或间接从事任何与博雅干细胞主营业务相同的业务，均未从事任何与博雅干细胞主营业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、许晓椿及其所控制的其他公司将将来亦不直接或间接从事任何与博雅干细胞主营业务相同的业务，不直接或间接从事、参与或进行与博雅干细胞主营业务的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，不参股与博雅干细胞主营业务存在同业竞争关系的企业。</p> <p>3、许晓椿所控制的其他公司将根据博雅干细胞与现有核心技术、管理人员签订的《竞业禁止》协议约定，不聘请上述人员直接或间接从事任何与博雅干细胞相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与博雅干细胞的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动。</p> <p>4、许晓椿承诺，自宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司购买博雅干细胞 80% 股权完成股权交割之日起 3 个月内，许晓椿所控制的其他公司通过工商变更的方式消除公司经营范围中与博雅干细胞存在同业竞争关系的经营项目。</p> <p>5、许晓椿承诺，自宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司购买博雅干细胞 80% 股权完成股权交割后，继续在博雅干细胞任职，任职时间不少于五年，并在三个月内辞去博雅干细胞以外其他公司的除董事（董事长）之外的管理职位。</p> <p>6、如因许晓椿违反上述承诺给宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司造成损失，许晓椿承担赔偿责任。</p> | 注： 1-3 无承诺期限； 4、工商变更完成后 3 个月内； 5、任职时间不少于五年，并在三个月内辞去博雅干细胞以外其他公司的除董事（董事长）之外的管理职位 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、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 | <p>1、承诺人及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>2、承诺人最近 5 年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，承诺人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> | 最近五年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | 有限公司、杨利娟、王建荣 | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 许晓椿、北京明润广居投资有限责任公司、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 | 承诺人承诺合法持有博雅干细胞的股份，股份权属清晰。承诺人持有的博雅干细胞的股份均为承诺人自有的股份，不存在信托安排、设定他项权利、股份代持或类似安排，未被有权的执法部门实施冻结、扣押、查封等措施，不存在权属纠纷或潜在纠纷。 | 重大资产重组开始-工商变更完成 | 是 | 是 | | |

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 58.50 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 15 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 20.00 |
| 财务顾问 | 东吴证券股份有限公司 | 50.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2014 年度股东大会审议批准，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司不存在审计期间改聘会计师事务所。

六、面临暂停上市风险的情况

导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

报告期内，公司不存在导致暂停上市的情况。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 重大诉讼事项的情况说明： 本公司关于第一大股东股权司法拍卖的公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 3 月 12 日证券时报 B13 版、上海证券报 B43 版。 |
| 本公司关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 3 月 25 日证券时报 B45 版、上海证券报 B30 版。 |
| 本公司关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 3 月 27 日证券时报 B53 版、上海证券报 B472 版。 |
| 本公司关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告。 本公司关于第一大股东股权司法拍卖结果公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 4 月 17 日证券时报 B80 版、上海证券报 B72 版。 |
| 本公司关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 4 月 22 日证券时报 B73 版、上海证券报 B111 版。 |
| 本公司关于第一大股东所持公司股票被轮候冻结公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 5 月 4 日证券时报 B32 版、上海证券报 B55 版。 |
| 本公司关于司法拍卖 8000 万股股权买受人付款的公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 5 月 5 日证券时报 B32 版、上海证券报 B51 版。 |
| 本公司关于收到上海市第一中级人民法院执行裁定书的公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 5 月 15 日证券时报 B52 版、上海证券报 B66 版。 |
| 本公司关于第一大股东股权司法拍卖过户公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 5 月 19 日证券时报 B73 版、上海证券报 B66 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

九、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

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 本公司于 2015 年 7 月 21 日、2015 年 8 月 6 日分别召开第六届董事会第二十三次会议、2015 年度第三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员工持股计划（草案）》及摘要。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 7 月 22 日证券时报 B41 版、上海证券报 B42 版。2015 年 8 月 7 日证券时报 B57 版、上海证券报 B55 版。 |

(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

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

报告期内，公司不存在激励事项相关情况。

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司于 2015 年 9 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向第一大股东借款暨关联交易》的议案，具体内容详见临 2015-068 号公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 9 月 9 日证券时报 B60 版；上海证券报 B32 版。 |
| 公司于 2015 年 9 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向第二大股东北京正能伟业投资有限公司借款暨关联交易》的议案，具体内容详见临 2015-077 号公告。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 9 月 25 日证券时报 B61 版；上海证券报 B40 版。 |
| 公司于 2015 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《向上海中能企业 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露报刊：2015 年 10 月 28 日证券时报 B13 版； |

| | |
|---|---|
| 发展(集团)有限公司申请追加3亿元借款暨关联交易》的议案,具体内容详见临2015-090号公告。 | 上海证券报 B109 版。 |
| 公司于2016年2月2日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易》的议案、《公司2015年度向内部职工借款暨关联交易》的议案,具体内容详见临2016-007号公告。 | 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 披露报刊: 2016年2月3日证券时报 B54、55版; 上海证券报 B46、47 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

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 2,500 | 2012年7月26日 | 2012年7月26日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 1,750 | 2012年9月29日 | 2012年9月29日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 250 | 2012年12月27日 | 2012年12月27日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 2,200 | 2013年4月25日 | 2013年4月25日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 1,000 | 2013年8月30日 | 2013年8月30日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 1,000 | 2013年10月11日 | 2013年10月11日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒 | 公司 | 宁夏恒力盛 | 2,000 | 2013年 | 2013年 | 2016年 | 连带责 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------------|-------|-------------|-------------|------------|--------|---|---|--|---|---|--|
| 力钢丝绳股份有限公司 | 本部 | 泰房地产开发有限公司 | | 11月15日 | 11月15日 | 12月8日 | 任担保 | | | | | | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 1,000 | 2013年12月12日 | 2013年12月12日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 1,500 | 2014年3月21日 | 2014年3月21日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 500 | 2014年4月16日 | 2014年4月16日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 700 | 2014年5月30日 | 2014年5月30日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 公司本部 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 800 | 2014年6月13日 | 2014年6月13日 | 2016年12月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | 15,200.00 | | | | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | 23,388.60 | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | 23,388.60 | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | 38,588.60 | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | 39.25 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | 15,200.00 | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 15,200.00 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《对控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司进行增资扩股的议案》，决定对其进行增资扩股，总额不超过 6,304 万股股份。截至本报告期末，公司持有华辉公司 105,542,627.71 股，占总股本的 60.21%。具体内容详见临 2015-040 号公告。

2、2015 年 7 月 9 日公司披露了《关于筹划员工持股计划停牌的公告》，具体内容详见临 2015-043 号公告。

3、2015 年 7 月 9 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于第二大股东北京正能伟业投资有限公司承诺增持本公司股票的公告》，具体内容详见临 2015-045 号公告。

4、2015 年 7 月 25 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东转让公司股份的公告》，具体内容详见临 2015-056 号公告。

5、2015 年 8 月 21 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于第二大股东北京正能伟业投资有限公司承诺增持本公司股票完成公告》，具体内容详见临 2015-060 号公告。

6、经公司第六届董事会第二十四次会议、2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，具体内容详见临 2015-062 号公告、临 2015-072 号公告。2015 年 9 月 29 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，具体内容详见临 2015-081 号公告。

7、2015 年 8 月 26 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌公告》，具体内容详见临 2015-061 号公告；2015 年 9 月 2 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-065 号公告；2015 年 9 月 11 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-071 号公告；2015 年 9 月 18 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-074 号公告；2015 年 9 月 25 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展暨与东吴证券股份有限公司签署重大资产重组财务顾问协议书的公告》，具体内容详见临 2015-078 号公告；2015 年 9 月 26 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，具体内容详见临 2015-080 号公告；2015 年 10 月 9 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-082 号公告；2015 年 10 月 16 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-085 号公告；经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌》的议案，具体内容详见临 2015-086 号公告；2015 年 10 月 24 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》，具体内容详见临 2015-087 号公告；经公司第六届董事会第二十九次会议、2015 年第六次临时股东大会审议通过了《重大资产购买方案》等相关议案，具体内容详见 2015-88 号—90 号公告；2015 年 10 月 31 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-093 号公告；2015 年 11 月 7 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-094 号公告；2015 年 11 月 14 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-097 号公告；2015 年 11 月 19 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司<关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函>的回复公告》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，具体内容详见临 2015-098、099 号公告；2015 年 12 月 1 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于媒体报道情况的说明公告》，具体内容详见临 2015-104 号公告；2015 年 12 月 18 日，公司披露了《关于重大资产购买事项完成股权过户的公告》，具体内容详见临 2015-106 号公告；2015 年 12 月 18 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实施情况报告书》，具体内容详见临 2015-108 号公告。

8、经公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年度第五次临时股东大会审议通过了《出售全资子公司上海中绳实业有限公司 100%股权及债权的议案》。2015 年 9 月 23 日，公司收到上海易鸿投资咨询有限公司 196,187,012.46 元转让款，本次交易产生投资收益 77,081,400.00 元。具体内容详见临 2015-067 号公告、临 2015-075 号公告。

9、经公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年度第五次临时股东大会审议通过了《向第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请 5 亿元借款暨关联交易的议案》、《向广东南粤银行股份有限公司申请 9 亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案》、《向平安信托有限责任公司申请 9 亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案》，具体内容详见临 2015-066 号公告、临 2015-068 号公告、临 2015-075 号公告。

10、2015 年 12 月 18 日公司披露了《重大事项停牌公告》，具体内容详见临 2015-106 号公告；经公司第六届董事会第三十一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案，具体内容详见临 2015-109 号—118 号公告；2015 年 12 月 24 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购报告书摘要》；2015 年 12 月 25 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司〈关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票预案相关事项的问询函〉的回复公告》，具体内容详见临 2015-120 号公告；2016 年 1 月 9 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购报告书》；经公司第六届董事会第三十二次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见临 2016-004 号—011 号公告。

11、2016 年 3 月 3 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东终止转让公司股份的公告》，具体内容详见临 2016-014 号公告。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司在抓好生产经营工作的同时，积极履行社会责任，产生了良好的社会效果。一是向国家缴纳各种税费 5,937.75 万元；二是支持石嘴山市河滨街棚户区改造项目，为该项目提供贷款担保 15,200 万元，保证了这项安居工程的顺利进行，截止到 2015 年末已有 3,510 户居民喜迁新居；三是积极支持社会福利事业，提供合适的岗位，安排 35 名残疾人就业，并为其缴纳了各项社会保险；四是关心员工生活，慰问困难职工 316 人次，发放慰问金 144,930 元。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 29.20 | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 200,000,000 | 29.20 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 80,000,000 | 29.20 | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 200,000,000 | 29.20 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 80,000,000 | 29.20 | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 200,000,000 | 29.20 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 193,953,510 | 70.80 | | | 290,930,265 | | 290,930,265 | 484,883,775 | 70.80 |
| 1、人民币普通股 | 193,953,510 | 70.80 | | | 290,930,265 | | 290,930,265 | 484,883,775 | 70.80 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 273,953,510 | 100.00 | | | 410,930,265 | | 410,930,265 | 684,883,775 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

经公司第六届董事会第二十四次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 693,117,248.18 元，公司以 2015 年 6 月 30 日总股本 273,953,510 股为基数，资本公积金每 10 股转增 15 股，共计 410,930,265 股。实施完成后，公司总股本增加至 684,883,775 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

| 主要财务指标 | 2015 年 6 月 30 日 | 2014 年 |
|-------------------------|-----------------|---------|
| 基本每股收益（元 / 股） | -0.085 | -0.158 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | -0.085 | -0.158 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.087 | -0.301 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.529 | -11.069 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.698 | -21.110 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|-------------|-------------|--|--------|
| 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 80,000,000 | 0 | 120,000,000 | 200,000,000 | <p>上海新日于 2011 年通过非公开发行 8000 万股股份成为本公司第一大股东，承诺获得的股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让，承诺期限为 2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日。到期后因上海新日未申请解除限售，故该 8000 万股股份仍为限售流通股。</p> <p>2015 年 5 月 18 日，上海新日持有的本公司 8000 万股股份被司法拍卖，并过户至上海中能，上海中能成为本公司第一大股东。因上述股份未申请解除限售，故该 8000 万股股份仍为限售流通股。经资本公积金转增股本，该 2 亿股股份仍为限售流通股。</p> | |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 120,000,000 | 200,000,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司无证券发行与上市情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,524 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,030 |

(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 | 200,000,000 | 质押 | 200,000,000 | 境内非 国有法 人 |
| 北京正能伟业投资有限公司 | -4,000,000 | 125,000,000 | 18.25 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 光大证券股份有限公司 | | 22,000,691 | 3.21 | 0 | 未知 | | 国有法 人 |
| 万向信托有限公司一万信一聚惠1号证券结构化投资集合资金信托计划 | | 21,674,750 | 3.16 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 乔宇 | | 15,841,507 | 2.31 | 0 | 未知 | | 境内自 然人 |
| 陈文凤 | | 14,999,755 | 2.19 | 0 | 未知 | | 境内自 然人 |
| 中信证券股份有限公司 | | 13,084,075 | 1.91 | 0 | 未知 | | 国有法 人 |
| 陈永平 | | 12,052,703 | 1.76 | 0 | 未知 | | 境内自 然人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | | 11,004,637 | 1.61 | 0 | 未知 | | 国有法 人 |
| 姚良进 | | 9,611,336 | 1.40 | 0 | 未知 | | 境内自 然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北京正能伟业投资有限公司 | 125,000,000 | 人民币普通股 | 125,000,000 | | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 22,000,691 | 人民币普通股 | 22,000,691 | | | | |
| 万向信托有限公司一万信一聚惠1号证券结构化投资集合资金信托计划 | 21,674,750 | 人民币普通股 | 21,674,750 | | | | |
| 乔宇 | 15,841,507 | 人民币普通股 | 15,841,507 | | | | |
| 陈文凤 | 14,999,755 | 人民币普通股 | 14,999,755 | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 13,084,075 | 人民币普通股 | 13,084,075 | | | | |
| 陈永平 | 12,052,703 | 人民币普通股 | 12,052,703 | | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 11,004,637 | 人民币普通股 | 11,004,637 |
| 姚良进 | 9,611,336 | 人民币普通股 | 9,611,336 |
| 李微琴 | 9,410,320 | 人民币普通股 | 9,410,320 |
| 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> | | |

注：北京正能伟业投资有限公司报告期内减持 400 万股股份为本公司 2015 年 10 月实施资本公积金转增股本前减持。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 200,000,000 | 2014 年 7 月 7 日 | | <p>上海新日于 2011 年通过非公开发行 8000 万股股份成为本公司第一大股东，承诺获得的股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让，承诺期限为 2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日。到期后因上海新日未申请解除限售，故该 8000 万股股份仍为限售流通股。</p> <p>2015 年 5 月 18 日，上海新日持有的本公司 8000 万股股份被司法拍卖，并过户至上海中能，上海中能成为本公司第一大股东。因上述股份未申请解除限售，故该 8000 万股股份仍为限售流通股。经资本公积金转增股本，该 2 亿股股份仍为限售流通股。</p> |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 虞建明 |
| 成立日期 | 2007 年 10 月 25 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品（除毒及危险品）、电线电缆、金属材料、电子产品、燃料油的销售（不得从事危险化学品），从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品（不 |

| | |
|--|---|
| | 含熟食卤味、冷冻冷藏) (限分支机构经营)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
|--|---|

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

(二) 实际控制人情况

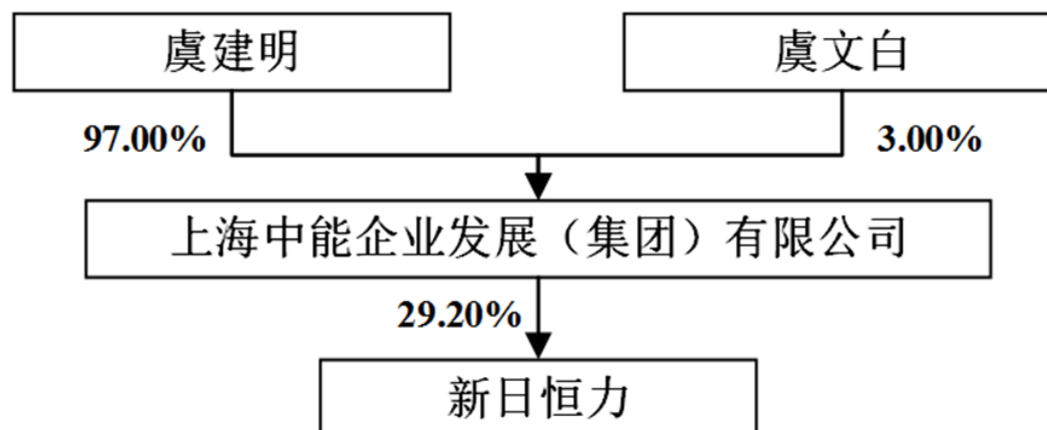
1 自然人

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 虞建明 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2008年9月至2015年1月任广东德骏投资有限公司总经理; 2015年1月至今任上海中能企业发展(集团)有限公司董事长; 2015年7月至今任本公司董事长。 |

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 元 币种: 人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|--|-----------|------------|-------------|-------------------|
| 北京正能伟业投资有限公司 | 高伟 | 2014年5月8日 | 30631990-3 | 200,000,000 | 项目投资; 投资管理; 投资咨询。 |
| 情况说明 | 2014年12月16日, 宁夏电力投资集团有限公司持有本公司5400万股股权过户至北京正能伟业投资有限公司, 正能伟业因此成为本公司第二大股东。 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|--------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 虞建明 | 董事长 | 男 | 43 | 2015年7月10日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 郑延晴 | 董事 | 男 | 38 | 2015年7月10日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 虞文白 | 董事 | 男 | 41 | 2015年7月10日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 祝灿庭 | 董事 | 男 | 46 | 2015年7月10日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 肖家守 | 董事长 | 男 | 46 | 2013年8月30日 | 2015年6月18日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 肖家财 | 董事 | 男 | 40 | 2013年8月30日 | 2015年6月18日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 黄永昌 | 董事 | 男 | 55 | 2013年8月30日 | 2015年6月18日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王鸿新 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2013年8月30日 | 2015年6月18日 | 0 | 0 | 0 | | 4.50 | 否 |
| 高伟 | 董事 | 男 | 32 | 2015年2月4日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 申晨 | 董事 | 男 | 28 | 2015年2月4日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 陈存兵 | 董事 | 男 | 43 | 2013年8月30日 | 2015年1月19日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 唐锋 | 董事 | 男 | 44 | 2013年8月30日 | 2015年1月19日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 高小平 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 5,148 | 12,870 | 7,722 | 公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本。 | 46.80 | 否 |
| 刘朝建 | 独立董事 | 男 | 50 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 吴振平 | 独立董事 | 男 | 47 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 詹灵肖 | 独立董事 | 男 | 67 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 徐守浩 | 独立董事 | 男 | 50 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-------|--------|-------|-------------------------|--------|---|
| 韩存在 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 35.80 | 否 |
| 徐蓉 | 监事 | 女 | 36 | 2015年2月4日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 梁军 | 监事 | 男 | 46 | 2013年8月30日 | 2015年1月19日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王家友 | 监事 | 男 | 52 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 220 | 550 | 330 | 公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本。 | 16.00 | 否 |
| 朱宝仓 | 监事 | 男 | 50 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 16.40 | 否 |
| 马静林 | 监事 | 男 | 50 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 16.20 | 否 |
| 景清学 | 总工程师 | 男 | 52 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 35.80 | 否 |
| 刘志成 | 副总经理 | 男 | 54 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 35.80 | 否 |
| 白永福 | 副总经理 | 男 | 43 | 2013年8月30日 | 2015年3月5日 | 0 | 0 | 0 | | 12.20 | 否 |
| 陈瑞 | 财务总监 | 男 | 42 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 0 | 0 | 0 | | 35.80 | 否 |
| 赵丽莉 | 董事会秘书 | 女 | 49 | 2013年8月30日 | 2016年8月29日 | 770 | 1925 | 1,155 | 公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本。 | 35.80 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 6,138 | 15,345 | 9,207 | / | 311.10 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 虞建明 | 2008年9月至2015年1月任广东德骏投资有限公司总经理、2015年1月至今任上海中能董事长。现任本公司董事长。 |
| 郑延晴 | 2009年10月至2014年12月任上海华夏汇鸿律师事务所律师、2014年8月至2015年1月任上海中能法定代表人、2015年1月至今任上海韬光律师事务所律师，上海中能董事。现任本公司董事。 |
| 祝灿庭 | 2008年7月至2009年12月任中兴通讯股份有限公司印尼代表处运维大项目经理、2010年1月至2014年08月任中兴通讯股份有限公司奥地利代表处运维总监兼大项目经理、2014年9月至今任上海中能副总裁，2015年1月至今任上海中能董事。现任本公司董事。 |
| 虞文白 | 1994年1月至2012年11月任上海浦大电缆厂浙江一分厂副厂长、2012年12月至今任淮安华德力置业有限公司董事长，2015年1月至今任上海中能董事。现任本公司董事。 |
| 肖家守 | 曾任苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长。现任上海新日钢结构有限公司董事长；福建新日融资担保有限公司董事长；上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长；上海新日股权投资股份有限公司董事长。2013年8月至2015年6月任本公司董事长。 |
| 肖家财 | 曾任上海同信金属材料有限公司总经理。现任上海世亚钢铁发展有限公司董事长；上海世亚投资控股集团有限公司董事长。2013年8月至2015年6月任本公司董事。 |
| 黄永昌 | 曾任上海英雄股份有限公司总经理、董事长。现任上海海峡置业有限公司总裁。2013年8月至2015年6月任本公司董事。 |
| 王鸿新 | 曾任上海轻工厨房设备有限公司总经理；上海室内装饰（集团）有限公司副总经理；上海新日股权投资股份有限公司总经理。现任上海创越 |

| | |
|-----|--|
| | 国际货物运输代理有限公司董事长。2013 年 8 月至 2015 年 6 月任本公司董事、副总经理。 |
| 高 伟 | 2011 年曾任北京正阳富时投资管理有限公司执行董事。现任北京正能伟业投资有限公司执行董事、总经理；现任本公司董事。 |
| 申 晨 | 曾任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司投资部副经理、经理及公司副总经理。现任北京正能伟业投资有限公司副总经理；现任本公司董事。 |
| 陈存兵 | 曾任石嘴山市惠农区政府办事处书记；宁夏回族自治区董事监事工作处副处长、考核分配处副处长、办公室副主任。现任宁夏电力投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任。2013 年 8 月至 2015 年 1 月任本公司董事。 |
| 唐 锋 | 曾任大河机床厂会计；宁夏华恒信会计师事务所职员；宁夏电力投资集团有限公司财务金融部职员、副部长。现任宁夏电力投资集团有限公司副总会计师兼财务金融部部长。2013 年 8 月至 2015 年 1 月任本公司董事。 |
| 高小平 | 曾任宁夏恒力集团有限公司车间主任、分厂副厂长、供销处副处长、副总经济师、总经济师；宁夏电力投资集团有限公司副董事长。现任本公司董事、总经理。 |
| 刘朝建 | 曾任冶金工业规划研究院轧钢处处长、总设计师。现任冶金工业规划研究院副总工程师；现任本公司独立董事。 |
| 吴振平 | 曾任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市金励律师事务所律师主任；现任本公司独立董事。 |
| 詹灵肖 | 曾任本公司副总经理，2008 年 8 月退休。现任本公司独立董事。 |
| 徐守浩 | 曾任江山市财政地税局副局长科员；江山会计师事务所所长；江山浩然会计师事务所所长；杭州万龙会计师事务所所长；浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所副总经理；现任本公司独立董事。 |
| 韩存在 | 曾任宁夏恒力集团党办主任、公司办主任、党委副书记兼纪委书记。现任本公司党委书记、工会主席、监事会主席。 |
| 徐 蓉 | 曾任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监。现任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监；现任本公司监事。 |
| 梁 军 | 曾任西北证券有限公司银川投资银行总部副总经理、创新业务部总经理。现任宁夏电力投资集团有限公司机关党委专职副书记。2013 年 8 月至 2015 年 1 月任本公司监事。 |
| 王家友 | 曾任宁夏恒力集团企业管理处综合管理科科长，本公司综合管理部副部长、部长、营销部副部长、供应部部长。现任本公司审计部副部长、监事。 |
| 朱宝仓 | 曾任宁夏恒力集团有限公司科技处工艺工程师、副处长、处长，本公司生产制作部部长、一分厂副厂长。现任本公司技术研发部副部长、监事。 |
| 马静林 | 曾任宁夏恒力集团有限公司财务处会计，营销部结算科科长，本公司财务计划部副部长，效能监察部副部长。现任本公司营销部副部长、监事。 |
| 景清学 | 曾任本公司科技处主任工程师、副处长、处长、副总工程师。现任本公司总工程师。 |
| 刘志成 | 曾任本公司营销部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 白永福 | 曾任本公司五分厂、二分厂工程师，二分厂副厂长、厂长，五分厂厂长，副总工程师。2013 年 8 月至 2015 年 3 月任本公司副总经理。 |
| 陈 瑞 | 曾任本公司财务计划部会计、业务主管、部长。现任本公司财务总监。 |
| 赵丽莉 | 曾任本公司产品开发处高级工程师、主任工程师、副处长、处长，本公司技术研发部高级工程师、部长、本公司副总工程师。现任本公司董事会秘书。 |

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|---------|--------|
| 虞建明 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 董事长 | 2015年1月 | |
| 郑延晴 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 董事 | 2015年1月 | |
| 祝灿庭 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 副总裁 | 2014年9月 | |
| 祝灿庭 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 董事 | 2015年1月 | |
| 虞文白 | 上海中能企业发展（集团）有限公司 | 董事 | 2015年1月 | |
| 肖家守 | 上海新日股权投资股份有限公司 | 董事长 | 2009年9月 | |
| 高伟 | 北京正能伟业投资有限公司 | 总经理 | 2014年5月 | |
| 申晨 | 北京正能伟业投资有限公司 | 副总经理 | 2014年5月 | |
| 陈存兵 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 副总经理 | 2014年8月 | |
| 唐锋 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 副总会计师 | 2012年8月 | |
| 徐蓉 | 北京正能伟业投资有限公司 | 资产管理部总监 | 2014年5月 | |
| 梁军 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 机关党委专职副书记 | 2003年5月 | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|----------|--------|
| 虞建明 | 广东德骏投资有限公司 | 总经理 | 2008年9月 | |
| 高小平 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2015年4月 | |
| 高小平 | 宁夏新日恒力国际贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年4月 | |
| 郑延晴 | 上海韬光律师事务所 | 律师 | 2015年1月 | |
| 郑延晴 | 博雅干细胞科技有限公司 | 董事 | 2015年12月 | |
| 虞文白 | 淮安华德力置业有限公司 | 董事长 | 2012年12月 | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------|-------------|
| 肖家守 | 上海松江钢材市场经营管理有限公司 | 董事长 | 2003 年 10 月 | |
| 肖家守 | 上海新日钢结构有限公司 | 董事长 | 2004 年 12 月 | |
| 肖家守 | 福建新日融资担保有限公司 | 董事长 | 2004 年 9 月 | |
| 肖家财 | 上海世亚钢铁发展有限公司 | 董事长 | 2006 年 5 月 | |
| 黄永昌 | 上海海峡置业有限公司 | 总裁 | 2002 年 10 月 | |
| 王鸿新 | 上海创越国际货物运输代理有限公司 | 董事长 | 2004 年 7 月 | |
| 高 伟 | 北京正阳富时投资管理有限公司 | 执行董事 | 2009 年 12 月 | 2015 年 11 月 |
| 申 晨 | 北京正阳富时投资管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2015 年 11 月 | |
| 白永福 | 上海中绳实业有限公司 | 董事长 | 2011 年 12 月 | 2015 年 11 月 |
| 陈 瑞 | 宁夏华辉活性炭股份有限公司 | 监事会主席 | 2013 年 5 月 | |
| 陈 瑞 | 博雅干细胞科技有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 | |
| 陈 瑞 | 石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司 | 监事 | 2011 年 9 月 | |
| 赵丽莉 | 宁夏华辉活性炭股份有限公司 | 董事长 | 2011 年 6 月 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经第五届董事会第二十九次会议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度，公司根据年度经营目标完成情况考核绩效年薪。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司的相关薪酬制度兑现，公司所披露的报酬情况与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 311.10 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 虞建明 | 董事长 | 选举 | 增补 |
| 郑延晴 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 祝灿庭 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 虞文白 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 肖家守 | 董事长 | 解聘 | 辞职 |
| 肖家财 | 董事 | 解聘 | 辞职 |

| | | | |
|-----|------|----|----|
| 黄永昌 | 董事 | 解聘 | 辞职 |
| 王鸿新 | 董事 | 解聘 | 辞职 |
| 高伟 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 申晨 | 董事 | 聘任 | 增补 |
| 陈存兵 | 董事 | 解聘 | 辞职 |
| 唐锋 | 董事 | 解聘 | 辞职 |
| 徐蓉 | 监事 | 聘任 | 增补 |
| 梁军 | 监事 | 解聘 | 辞职 |
| 王鸿新 | 副总经理 | 解聘 | 辞职 |
| 白永福 | 副总经理 | 解聘 | 辞职 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,922 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,041 |
| 在职员工的数量合计 | 2,963 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,266 |
| 销售人员 | 335 |
| 技术人员 | 131 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 184 |
| 合计 | 2,963 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 37 |
| 本科 | 304 |
| 大专 | 332 |
| 中专及以下 | 2,290 |
| 合计 | 2,963 |

(二) 薪酬政策（股份公司本部）

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

(三) 培训计划（股份公司本部）

2016 年公司将根据生产经营计划及 2015 年生产经营中存在的一些问题，有针对性地采取相应的培训方式，以提高员工质量意识及实际操作水平，制定此培训计划：

1、一分厂

对镀锌工 18 人、热处理工 51 人、酸洗工 30 人、电、钳工 77 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、军品生产法律法规管理规范、API 矿用产品相关管理标准、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训。

2、二分厂

对二分厂拉丝工 44 人、股绳工 54 人、检试验工 11 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行相关的规范实际操作培训。

3、三分厂

对拉丝工 46 人、股绳、成品工 83 人、热处理工 22 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行电接实际操作培训。

4、模轮分厂

对磨模工 21 人、司炉工 22 人进行操作规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准及分厂相关文件等理论知识培训。

5、质检部

对质检工 30 人进行钢丝绳标准、ISO9000 质量管理标准、安全操作规程、ISO10012 测量管理标准等理论知识培训；同时对以上人员进行试验操作规程实际操作培训。

6、供应部

对装卸工、库管员 30 人进行 ISO9000 质量管理标准、ISO10012 测量管理标准、设备使用维护规程、安全操作规程、职业卫生知识及清洁生产管理等理论知识培训。

7、安全生产部

委托培训机构对压力容器、叉车作业、电气焊等相关人员进行资质复审。

8、管理人员及专业技术人员培训

公司组织对各级管理人员 114 人进行内控业务知识,保密法、GJB9001 军品相关知识的培训,对管理人员和专业技术人员的业务知识有了较大的提高。

9、其他培训

根据公司生产经营需要,对本年新招员工进行三级安全教育:主要包括劳动合同法、公司规章制度、质量认证等岗前教育理论知识培训。对符合技能鉴定的员工进行技能鉴定。

通过以上培训,以达到培养员工质量意识,提高员工操作技能的目的,为公司圆满实现 2016 年生产经营目标提供保证。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。

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

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

3、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》、《资产运营授权管理办法》、《总经理工作细则》做出修订。

4、公司进一步开展内控体系建设和完善工作，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，保证公司依法规范运作。2016年公司将以前五部委下发的内部控制基本规范及其配套指引为指导，继续推动内部控制常态化管理，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，全面提升效能，保障企业健康有效发展，促进公司战略目标实现。

5、公司治理专项活动情况

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

6、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 2014年度股东大会 | 2015年5月8日 | www.sse.com.cn | 2015年5月9日 |
| 2015年第一次临时股东大会 | 2015年2月4日 | www.sse.com.cn | 2015年2月5日 |
| 2015年第二次临时股东大会 | 2015年7月10日 | www.sse.com.cn | 2015年7月11日 |
| 2015年第三次临时股东大会 | 2015年8月6日 | www.sse.com.cn | 2015年8月7日 |
| 2015年第四次临时股东大会 | 2015年9月15日 | www.sse.com.cn | 2015年9月16日 |
| 2015年第五次临时股东大会 | 2015年9月24日 | www.sse.com.cn | 2015年9月25日 |
| 2015年第六次临时股东大会 | 2015年11月23日 | www.sse.com.cn | 2015年11月24日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 虞建明 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郑延晴 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 祝灿庭 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 虞文白 | 否 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 肖家守 | 否 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 肖家财 | 否 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 是 | 1 |
| 黄永昌 | 否 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王鸿新 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高伟 | 否 | 16 | 13 | 7 | 3 | 0 | 是 | 4 |
| 申晨 | 否 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 陈存兵 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 唐锋 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高小平 | 否 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 刘朝建 | 是 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 吴振平 | 是 | 17 | 13 | 7 | 4 | 0 | 是 | 6 |
| 詹灵肖 | 是 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 否 | 7 |
| 徐守浩 | 是 | 17 | 14 | 7 | 3 | 0 | 否 | 6 |

虞建明于 2015 年 7 月 10 日当选公司董事长、董事，郑延晴、祝灿庭、虞文白于 2015 年 7 月 10 日当选公司董事。

董事长虞建明，报告期内应出席股东大会 5 次，因出差实际出席股东大会 4 次，授权委托其他董事代为出席 1 次；应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次。

董事虞文白，报告期内应出席股东大会 5 次，实际出席股东大会 5 次；应出席董事会 10 次，因出差实际出席董事会 9 次，授权委托其他董事代为出席 1 次。

董事长肖家守，董事肖家财、黄永昌、王鸿新于 2015 年 6 月 18 日辞去公司董事长、董事职务。

董事长肖家守，报告期内应出席股东大会 2 次，因出差实际出席股东大会 0 次，授权委托其他董事代为出席 2 次；应出席董事会 5 次，因出差实际出席董事会 4 次，授权委托其他董事代为出席 1 次。

董事肖家财，报告期内应出席股东大会 2 次，因出差实际出席股东大会 1 次；应出席董事会 5 次，因出差实际出席董事会 3 次，授权委托其他董事代为出席 1 次，缺席 1 次。

董事黄永昌，报告期内应出席股东大会 2 次，因出差实际出席股东大会 0 次；应出席董事会 5 次，实际出席董事会 4 次，授权委托其他董事代为出席 1 次。

高伟、申晨于 2015 年 2 月 4 日当选公司董事。

董事高伟，报告期内应出席股东大会 7 次，因出差实际出席股东大会 4 次，授权委托其他董事代为出席 3 次；应出席董事会 16 次，因出差实际出席董事会 13 次，授权委托其他董事代为出席 3 次。

董事陈存兵、唐锋于 2015 年 1 月 19 日辞去公司董事职务。报告期内应出席股东大会 0 次，实际出席股东大会 0 次；应出席董事会 1 次，实际出席董事会 1 次。

董事高小平，报告期内应出席股东大会 7 次，实际出席股东大会 7 次；应出席董事会 17 次，因出差实际出席董事会 16 次，授权委托其他董事代为出席 1 次。

独立董事吴振平，报告期内应出席股东大会 7 次，因出差实际出席股东大会 6 次；应出席董事会 17 次，因出差实际出席董事会 13 次，授权委托其他独立董事代为出席 4 次。

独立董事詹灵肖，报告期内应出席股东大会 7 次，实际出席股东大会 7 次；应出席董事会 17 次，因出差实际出席董事会 16 次，授权委托其他独立董事代为出席 1 次。

独立董事徐守浩，报告期内应出席股东大会 7 次，因出差实际出席股东大会 6 次；应出席董事会 17 次，因出差实际出席董事会 14 次，授权委托其他独立董事代为出席 3 次。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

公司第六届董事会第十七次会议审议《上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产未达到盈利预测的议案》时，独立董事刘朝建、吴振平、詹灵肖、徐守浩对该项议案投反对票，该议案未获通过。

除此之外，报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会的其他议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

审计委员会 2015 年主要履行了以下职责：在公司 2014 年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在 2014 年年报审计工作中主要开展以下工作：

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

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

(3) 在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2014 年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议；

(4) 提出续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的建议。

董事会提名委员会 2015 年对公司第六届董事会第十五次会议增补两名非独立董事的任职资格、第六届董事会第二十次会议增补四名非独立董事的任职资格、选举程序发表了意见。

董事会薪酬考核委员会 2015 年根据公司薪酬考核制度对公司高级管理人员的绩效进行了考核，合理调整了绩效薪酬发放标准。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会制定《2015 年度高管人员绩效薪酬考核办法》并提交董事会审议。公司根据年度经营目标完成情况对绩效年薪进行了考核，高管人员实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

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

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2016YCA20041

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

我们审计了后附的宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新日恒力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新日恒力公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：司建军

中国注册会计师：何燕

中国 北京

二〇一六年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 270,001,874.96 | 300,656,331.23 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 30,619,163.77 | 12,795,380.00 |
| 应收账款 | | 372,239,152.30 | 337,841,475.95 |
| 预付款项 | | 42,164,822.34 | 31,407,673.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 26,450,035.23 | 58,168,316.99 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 366,288,786.92 | 385,969,185.42 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 4,640,365.43 | |
| 其他流动资产 | | 95,043,619.67 | 391,662.45 |
| 流动资产合计 | | 1,207,447,820.62 | 1,127,230,025.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 407,334,509.91 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 4,508,336.15 | |
| 长期股权投资 | | 461,684,688.76 | |
| 投资性房地产 | | 472,194.45 | 88,078,054.33 |
| 固定资产 | | 652,479,513.65 | 678,200,567.67 |
| 在建工程 | | 13,333,137.03 | 19,730,784.74 |
| 工程物资 | | 429,306.57 | 285,749.50 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 126,297,930.14 | 67,629,308.74 |
| 开发支出 | | 14,719,774.05 | |
| 商誉 | | 1,421,852,319.13 | |
| 长期待摊费用 | | 4,976,854.90 | |
| 递延所得税资产 | | 14,387,534.46 | 12,305,698.39 |
| 其他非流动资产 | | 63,433.78 | |
| 非流动资产合计 | | 2,715,205,023.07 | 1,273,564,673.28 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 3,922,652,843.69 | 2,400,794,698.54 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 914,760,000.00 | 822,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 154,050,000.00 | 128,280,000.00 |
| 应付账款 | | 94,591,096.59 | 145,473,831.26 |
| 预收款项 | | 45,219,394.37 | 102,843,148.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,772,339.38 | 23,372,589.97 |
| 应交税费 | | 11,857,827.24 | 13,376,618.44 |
| 应付利息 | | 7,488,588.47 | 2,078,578.44 |
| 应付股利 | | 1,008,787.99 | 1,008,787.99 |
| 其他应付款 | | 58,301,300.14 | 75,653,741.37 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 343,120,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 54,743,386.32 | 51,243,386.37 |
| 流动负债合计 | | 1,691,912,720.50 | 1,430,830,682.75 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,113,120,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 6,560,000.00 | 7,560,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 66,619,070.42 | 8,078,121.76 |
| 递延所得税负债 | | 12,226,661.94 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,198,525,732.36 | 45,638,121.76 |
| 负债合计 | | 2,890,438,452.86 | 1,476,468,804.51 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 684,883,775.00 | 273,953,510.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 280,365,237.30 | 694,709,304.86 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 3,688,487.63 | 3,738,510.76 |
| 盈余公积 | | 36,922,289.09 | 36,922,289.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -42,451,068.66 | -88,539,729.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 963,408,720.36 | 920,783,885.27 |
| 少数股东权益 | | 68,805,670.47 | 3,542,008.76 |
| 所有者权益合计 | | 1,032,214,390.83 | 924,325,894.03 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,922,652,843.69 | 2,400,794,698.54 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 89,046,906.62 | 102,062,352.37 |
| 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 | | 9,696,800.38 | 5,388,074.00 |
| 应收账款 | | 175,086,201.96 | 135,033,422.49 |
| 预付款项 | | 6,174,087.64 | 7,596,721.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 500,000.00 | 1,715,457.17 |
| 其他应收款 | | 53,157,154.21 | 132,824,938.75 |
| 存货 | | 244,294,307.72 | 253,089,043.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 577,955,458.53 | 637,710,009.23 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 407,334,509.91 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,448,693,399.71 | 398,799,621.83 |
| 投资性房地产 | | 472,194.45 | 489,060.93 |
| 固定资产 | | 425,352,928.54 | 461,009,511.78 |
| 在建工程 | | 2,359,286.49 | 4,518,237.92 |
| 工程物资 | | 391,866.53 | 245,161.60 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 31,580,540.82 | 32,685,670.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,745,035.13 | 5,372,384.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,912,595,251.67 | 1,310,454,158.13 |
| 资产总计 | | 3,490,550,710.20 | 1,948,164,167.36 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 510,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 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 | | 140,000,000.00 | 122,450,000.00 |
| 应付账款 | | 38,733,832.56 | 70,975,938.41 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 8,933,067.93 | 6,897,671.19 |
| 应付职工薪酬 | | 1,494,068.87 | 19,119,465.45 |
| 应交税费 | | 9,881,987.45 | 14,025,626.00 |
| 应付利息 | | 7,380,886.09 | 724,097.15 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 319,531,865.79 | 419,108,997.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 343,120,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,986,578.96 | 1,986,578.95 |
| 流动负债合计 | | 1,381,062,287.65 | 980,288,374.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,113,120,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 6,560,000.00 | 6,560,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,560,204.68 | 7,271,783.64 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,126,240,204.68 | 43,831,783.64 |
| 负债合计 | | 2,507,302,492.33 | 1,024,120,158.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 684,883,775.00 | 273,953,510.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 282,435,899.49 | 693,117,248.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 30,033,435.33 | 30,033,435.33 |
| 未分配利润 | | -14,104,891.95 | -73,060,184.54 |
| 所有者权益合计 | | 983,248,217.87 | 924,044,008.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,490,550,710.20 | 1,948,164,167.36 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,076,651,547.45 | 1,343,165,677.31 |
| 其中:营业收入 | | 1,076,651,547.45 | 1,343,165,677.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,209,389,103.92 | 1,556,305,947.40 |
| 其中:营业成本 | | 973,360,868.62 | 1,262,881,250.55 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 5,325,102.02 | 5,572,903.27 |
| 销售费用 | | 72,523,144.27 | 89,988,439.85 |
| 管理费用 | | 64,710,555.59 | 72,184,676.91 |
| 财务费用 | | 83,925,684.22 | 88,522,114.96 |
| 资产减值损失 | | 9,543,749.20 | 37,156,561.86 |
| 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) | | 145,662,312.28 | 86,342,433.11 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 12,924,755.81 | -126,797,836.98 |
| 加:营业外收入 | | 38,692,849.92 | 15,197,106.23 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 2,957,989.83 | 1,547,577.80 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 33,171.06 | 864,695.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 48,659,615.90 | -113,148,308.55 |
| 减:所得税费用 | | 1,494,400.19 | 934,026.25 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 47,165,215.71 | -114,082,334.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 46,088,660.78 | -107,963,614.24 |
| 少数股东损益 | | 1,076,554.93 | -6,118,720.56 |
| 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 | | 47,165,215.71 | -114,082,334.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 46,088,660.78 | -107,963,614.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,076,554.93 | -6,118,720.56 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.067 | -0.394 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.067 | -0.394 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 626,490,693.14 | 795,679,769.09 |
| 减:营业成本 | | 594,384,939.37 | 792,006,896.07 |
| 营业税金及附加 | | 2,916,110.89 | 2,896,976.43 |
| 销售费用 | | 39,993,001.26 | 49,320,198.36 |
| 管理费用 | | 35,424,299.58 | 37,670,357.46 |
| 财务费用 | | 60,323,560.28 | 61,583,438.66 |
| 资产减值损失 | | 4,063,500.69 | 19,436,349.00 |
| 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) | | 159,635,240.32 | 88,879,280.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 69,987,243.83 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,020,521.39 | -78,355,166.72 |
| 加:营业外收入 | | 14,264,190.79 | 9,938,312.32 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 2,702,070.67 | 1,031,949.64 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 268,893.02 | 645,755.81 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 60,582,641.51 | -69,448,804.04 |
| 减:所得税费用 | | 1,627,348.92 | 1,561,592.76 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 58,955,292.59 | -71,010,396.80 |
| 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 | | 58,955,292.59 | -71,010,396.80 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:虞建明

主管会计工作负责人:陈瑞

会计机构负责人:钱喆

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,393,176,957.04 | 1,377,489,536.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,242,190.21 | 1,654,543.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 103,060,092.14 | 68,187,100.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,497,479,239.39 | 1,447,331,179.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,379,141,811.50 | 1,315,592,970.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 191,397,117.54 | 149,011,898.33 |
| 支付的各项税费 | | 59,377,500.57 | 60,184,110.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 102,363,153.75 | 164,440,013.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,732,279,583.36 | 1,689,228,992.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -234,800,343.97 | -241,897,813.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 171,864,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,007,612.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 213,987.34 | 321,537.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 198,221,599.78 | 172,185,537.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,688,558.97 | 24,412,290.63 |
| 投资支付的现金 | | 232,708,580.00 | 183,479,766.46 |
| 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 | | 929,490,055.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,195,887,194.24 | 207,892,057.09 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -997,665,594.46 | -35,706,519.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,900,000.00 | |
| 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 | | 1,826,870,000.00 | 571,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 650,146,416.67 | 486,648,249.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,505,916,416.67 | 1,057,648,249.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 927,870,000.00 | 742,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 52,239,789.51 | 52,671,009.61 |
| 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 | | 301,574,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,281,684,122.84 | 794,671,009.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,224,232,293.83 | 262,977,240.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 917,093.43 | 472,959.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,316,551.17 | -14,154,133.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 59,012,831.23 | 73,166,964.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 51,696,280.06 | 59,012,831.23 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 878,222,192.63 | 645,998,994.70 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 43,127,347.44 | 131,203,725.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 921,349,540.07 | 777,202,720.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 594,701,742.03 | 645,168,150.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 138,870,363.71 | 96,779,319.12 |
| 支付的各项税费 | | 35,611,758.87 | 25,000,269.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 155,935,029.94 | 145,067,043.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 925,118,894.55 | 912,014,783.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,769,354.48 | -134,812,063.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 171,864,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,223,069.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 213,987.34 | 61,311.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 199,437,056.95 | 171,925,311.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,311,051.02 | 16,879,469.73 |
| 投资支付的现金 | | 252,708,580.00 | 183,479,766.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 939,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,210,379,631.02 | 200,359,236.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,010,942,574.07 | -28,433,924.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,680,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,536,000.00 | 289,790,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,740,536,000.00 | 765,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 695,000,000.00 | 553,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,843,348.70 | 39,444,626.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,127,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 748,970,348.70 | 592,444,626.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 991,565,651.30 | 173,345,373.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -863.40 | -58.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -23,147,140.65 | 10,099,327.37 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 39,812,452.37 | 29,713,125.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,665,311.72 | 39,812,452.37 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 694,709,304.86 | | | 3,738,510.76 | 36,922,289.09 | | -88,539,729.44 | 3,542,008.76 | 924,325,894.03 |
| 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 | 273,953,510.00 | | | | 694,709,304.86 | | | 3,738,510.76 | 36,922,289.09 | | -88,539,729.44 | 3,542,008.76 | 924,325,894.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 410,930,265.00 | | | | -414,344,067.56 | | | -50,023.13 | | | 46,088,660.78 | 65,263,661.71 | 107,888,496.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 46,088,660.78 | 1,076,554.93 | 47,165,215.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,413,802.56 | | | 760,045.24 | | | | 64,378,235.26 | 61,724,477.94 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 64,378,235.26 | 64,378,235.26 |
| 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 | | | | | -3,413,802.56 | | | 760,045.24 | | | | | -2,653,757.32 |
| （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 | 410,930,265.00 | | | | -410,930,265.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 410,930,265.00 | | | | -410,930,265.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -810,068.37 | | | | -191,128.48 | -1,001,196.85 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 810,068.37 | | | | 191,128.48 | 1,001,196.85 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 684,883,775.00 | | | 280,365,237.30 | | 3,688,487.63 | 36,922,289.09 | | -42,451,068.66 | 68,805,670.47 | 1,032,214,390.83 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 691,361,515.69 | | | 2,161,953.76 | 36,922,289.09 | | 32,566,953.38 | 50,308,370.88 | 1,087,274,592.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 5,544,260.08 | | | | | | -13,143,068.58 | -45,544,260.08 | -53,143,068.58 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 273,953,510.00 | | | | 696,905,775.77 | | | 2,161,953.76 | 36,922,289.09 | | 19,423,884.80 | 4,764,110.80 | 1,034,131,524.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,196,470.91 | | | 1,576,557.00 | | | -107,963,614.24 | -1,222,102.04 | -109,805,630.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -107,963,614.24 | -6,118,720.56 | -114,082,334.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -5,355,320.50 | | | 146,602.24 | | | | 3,440,010.57 | -1,768,707.69 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 3,440,010.57 | 3,440,010.57 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -5,355,320.50 | | | 146,602.24 | | | | | -5,208,718.26 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | 759,919.70 | 759,919.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | 759,919.70 | 759,919.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,429,954.76 | | | | 696,688.25 | 2,126,643.01 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,077,234.76 | | | | 1,012,049.54 | 3,089,284.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 647,280.00 | | | | 315,361.29 | 962,641.29 |
| （六）其他 | | | | | 3,158,849.59 | | | | | | | | 3,158,849.59 |
| 四、本期期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 694,709,304.86 | | | 3,738,510.76 | 36,922,289.09 | | -88,539,729.44 | 3,542,008.76 | 924,325,894.03 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 693,117,248.18 | | | | 30,033,435.33 | -73,060,184.54 | 924,044,008.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 273,953,510.00 | | | | 693,117,248.18 | | | | 30,033,435.33 | -73,060,184.54 | 924,044,008.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 410,930,265.00 | | | | -410,681,348.69 | | | | 58,955,292.59 | 59,204,208.90 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 58,955,292.59 | 58,955,292.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 248,916.31 | | | | | | 248,916.31 |
| 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 | | | | | 248,916.31 | | | | | | 248,916.31 |
| (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 | 410,930,265.00 | | | | -410,930,265.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 410,930,265.00 | | | | -410,930,265.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 282,435,899.49 | | | | 30,033,435.33 | -14,104,891.95 | 983,248,217.87 |

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

2015 年年度报告

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 693,117,248.18 | | | | 30,033,435.33 | -406,904.18 | 996,697,289.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -1,642,883.56 | -1,642,883.56 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 273,953,510.00 | | | | 693,117,248.18 | | | | 30,033,435.33 | -2,049,787.74 | 995,054,405.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -71,010,396.80 | -71,010,396.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -71,010,396.80 | -71,010,396.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 273,953,510.00 | | | | 693,117,248.18 | | | | 30,033,435.33 | -73,060,184.54 | 924,044,008.97 |

法定代表人：虞建明

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

三、 公司基本情况

1. 公司概况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本公司）是经中国证监会证监发字[1998]69 号、70 号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司（后更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团）、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司；注册资本 13,350 万元；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：虞建明；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的批复》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年上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2015年12月31日，公司股东构成如下：

| 股东 | 持股数 | 持股比例(%) | 股份性质 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 200,000,000.00 | 29.20 | 限售A股 |
| 北京正能伟业投资有限公司 | 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。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、财务部、安全生产部、设备能环部、质检部、技术研发部、销售部、销售二部、市场服务部、供应部、人力资源部、证券法律事务部、审计部等。生产单位主要包括一分厂、二分厂、三分厂、模轮分厂。

本公司下设五家子公司，包括宁夏恒力煤业有限公司(简称恒力煤业)、石嘴山市星威福利有限公司(简称星威福利)、宁夏华辉股份有限公司(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)、博雅干细胞科技有限公司(简称博雅干细胞)；

恒力国贸下设石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（简称荣贸公司）和分布在各地的 16 家销售子公司，包括：乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司（简称乌市宁恒）、合肥宁恒钢丝绳有限公司（简称合肥宁恒）、济南宁恒钢丝绳有限公司（简称济南宁恒）、沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司（简称沈阳宁恒）、陕西恒力钢丝绳有限责任公司（简称陕西宁恒）、兰州恒力钢丝绳有限公司（简称兰州宁恒）、郑州市恒力钢丝绳有限公司（简称郑州宁恒）、太原市宁恒钢丝绳有限公司（简称太原宁恒）、成都市恒力钢丝绳有限公司（简称成都宁恒）、长沙宁恒钢丝绳有限公司（简称长沙宁恒）、天津宁恒力钢丝绳有限公司（简称天津宁恒）、武汉宁恒力钢丝绳有限公司（简称武汉宁恒）、昆明宁恒力钢丝绳有限公司（简称昆明宁恒）、厦门宁恒力钢丝绳有限公司（简称厦门宁恒）、哈尔滨恒力钢丝绳销售有限公司（简称哈尔滨宁恒）、上海宁石恒钢丝绳有限公司（简称上海宁石恒）；

博雅干细胞下设 6 家全资子公司和 2 家控股子公司，全资子公司包括：重庆英科博雅干细胞科技有限公司（简称重庆英科）、广西博雅干细胞科技有限公司（简称广西博雅）、上海钧诣实业有限公司（简称上海钧诣）、广州中科博雅干细胞科技有限公司（简称广州中科）、广东博雅干细胞科技有限公司（简称广东博雅）、江苏博雅再生医学科技有限公司（简称再生医学）；控股子公司包括：江苏博雅干细胞科技有限公司（简称江苏博雅）、北京博雅未名联合干细胞科技有限公司（简称北京未名）。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括恒力煤业、星威福利、华辉公司、恒力国贸、博雅干细胞五家子公司及二十五家三级子公司。与上年相比，新设成立了上海宁石恒及非同一控制下企业合并增加了博雅干细胞及下属八家三级子公司，减少石嘴山市恒冶工贸有限公司（简称恒冶工贸）、上海中绳实业有限公司（简称上海中绳）。

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、合并范围的变化”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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，。按照公允价值进行

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单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:

| | |
|---|--------------|
| 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：

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

12. 存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异；库存商品采用加权平均法核算；低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

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

13. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

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

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 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

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

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

16. 在建工程

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

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发

生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

19. 长期资产减值

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

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

20. 长期待摊费用

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

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

22. 预计负债

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

23. 股份支付

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

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

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

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

24. 收入

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

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

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

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

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

2、收入确认政策如下：

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

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

3) 提供劳务：博雅干细胞向客户提供新生儿干细胞制备及储存服务、成人免疫细胞制备及储存服务等劳务。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务收入的实现。完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

对于接受劳务方出现未按合同或协议进度支付价款的情况，若接受劳务方连续两年未支付合同价款，则本公司认为与该项劳务相关的经济利益流入存在重大不确定性，将不再继续确认与该项劳务相关的服务收入。

对于尚未提供相关服务的已收款项，自资产负债表日起 12 个月内将提供劳务的预收款项在资产负债表中列示预收款项，自资产负债表日起服务期限超过 12 个月的预收款项，列示为递延收益。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司本年未发生会计政策变更事项。

29. 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

六、 税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|--------------|
| 增值税 | 应纳增值税的产品销售收入、劳务收入、让渡资产收入 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 根据劳务性质适用相应税率 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 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‰ |
| 企业所得税 | 应纳税所得额、应纳税所得额减半 | 15%、25%、20% |

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 | 15% |
| 宁夏华辉公司股份有限公司 | 15% |

| | |
|----------------|-----|
| 宁夏恒力煤业有限公司 | 25% |
| 石嘴山市星威福利有限公司 | 25% |
| 宁夏新日恒力国际贸易有限公司 | 25% |
| 博雅干细胞科技有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税[2011]58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司已取得宁发改西部函[2014]365号“关于确认宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》(国家发展改革委第15号令)内资企业的函”,并已在石嘴山市惠农区地方税务局备案。

子公司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。

子公司博雅干细胞2013年本公司取得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局俩和颁发的《高新技术企业证书》,该证书的有效期限3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条的规定,2013-2015年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

三级子公司重庆英科、再生医学根据《企业所得税法》第二十八条第一款:符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司恒力煤业、星威福利属福利性生产企业,增值税按财政部、国家税务总局财税[2007]92号文件规定享受税收优惠。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 324,522.19 | 626,519.14 |
| 银行存款 | 51,371,757.87 | 58,265,917.81 |
| 其他货币资金 | 218,305,594.90 | 241,763,894.28 |
| 合计 | 270,001,874.96 | 300,656,331.23 |

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211,924,000.00元,履约保函6,381,594.90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 | 28,346,499.29 | 12,795,380.00 |
| 商业承兑票据 | 2,272,664.48 | |
| 合计 | 30,619,163.77 | 12,795,380.00 |

(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 | 379,908,935.70 | |
| 商业承兑票据 | 50,000.00 | |
| 合计 | 379,958,935.70 | |

(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

本年度不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 399,785,142.37 | 100 | 27,545,990.07 | 6.89 | 372,239,152.30 | 364,270,064.24 | 100 | 26,428,588.29 | 7.26 | 337,841,475.95 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 399,785,142.37 | / | 27,545,990.07 | / | 372,239,152.30 | 364,270,064.24 | / | 26,428,588.29 | / | 337,841,475.95 |

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

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 半年以内（含半年） | 259,661,222.44 | 2,596,612.25 | 1% |
| 半年至 1 年（含一年） | 50,082,943.05 | 1,001,658.86 | 2% |
| 1 年以内小计 | 309,744,165.49 | 3,598,271.11 | |
| 1 至 2 年 | 56,517,489.04 | 5,651,748.92 | 10% |
| 2 至 3 年 | 16,036,469.51 | 3,207,293.89 | 20% |
| 3 至 4 年 | 3,450,810.01 | 2,070,486.00 | 60% |
| 4 至 5 年 | 5,090,090.82 | 4,072,072.65 | 80% |
| 5 年以上 | 8,946,117.50 | 8,946,117.50 | 100% |
| 合计 | 399,785,142.37 | 27,545,990.07 | — |

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：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,173,601.64 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,056,199.86 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 新疆中垦国际贸易公司 | 货款 | 58,235.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 奥强达商贸有限公司 | 货款 | 468,922.86 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐玖成商贸公司 | 货款 | 86,650.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆天基钢铁有限公司 | 货款 | 65,908.40 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 奎屯新天地有限公司 | 货款 | 37,955.90 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐恒通力商贸公司 | 货款 | 200,000.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐熠峰电力公司 | 货款 | 24,122.20 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐石富华商贸公司 | 货款 | 85,319.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 哈密矿务局 | 货款 | 29,086.50 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 合计 | | 1,056,199.86 | / | / | / |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 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 |
|----------------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 佛山市南海区华东钢绳有限公司 | 23,322,403.71 | 0-2 年 | 5.83 | 274,384.50 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 16,085,990.63 | 1 年以内 | 4.02 | 165,893.14 |
| 山西力恒钢丝绳销售有限公司 | 13,289,991.23 | 6 个月以内 | 3.32 | 132,899.91 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 11,583,383.65 | 0-2 年 | 2.90 | 386,515.67 |
| 山东能源国际贸易有限公司 | 10,770,317.60 | 0-2 年 | 2.69 | 464,015.70 |
| 合计 | 75,052,086.82 | — | 18.76 | 1,423,708.92 |

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 38,700,230.53 | 91.78 | 31,177,486.13 | 99.27 |
| 1 至 2 年 | 3,387,694.35 | 8.03 | 110,799.67 | 0.35 |
| 2 至 3 年 | 5,657.46 | 0.01 | 13,148.52 | 0.04 |
| 3 年以上 | 71,240.00 | 0.18 | 106,238.90 | 0.34 |
| 合计 | 42,164,822.34 | 100.00 | 31,407,673.22 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 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 (%) |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|
| 包头市丰达钢铁有限公司 | 14,900,003.41 | 1 年以内 | 35.34 |
| 上海简约净化科技有限公司 | 6,280,000.00 | 1 年以内 | 14.89 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 4,617,662.73 | 1 年以内 | 10.95 |
| 包头市冶金矿山机械制造有限公司 | 2,411,692.34 | 1-2 年 | 5.72 |
| 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1,811,839.50 | 1 年以内 | 4.30 |
| 合计 | 30,021,197.98 | — | 71.20 |

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,003,754.53 | 13.92 | | | 4,003,754.53 | 3,158,849.59 | 5.15 | | | 3,158,849.59 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 24,761,035.92 | 86.08 | 2,314,755.22 | 9.35 | 22,446,280.70 | 58,122,739.03 | 94.85 | 3,113,271.63 | 5.36 | 55,009,467.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 28,764,790.45 | / | 2,314,755.22 | / | 26,450,035.23 | 61,281,588.62 | / | 3,113,271.63 | / | 58,168,316.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|------|------|--------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 许晓椿 | 4,003,754.53 | | | 业绩承诺补偿金, 预计不存在回收风险 |
| 合计 | 4,003,754.53 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 半年以内（含半年） | 12,411,312.52 | 124,096.14 | 1% |
| 半年至 1 年（含一年） | 2,130,638.18 | 42,612.76 | 2% |
| 1 年以内小计 | 14,541,950.70 | 166,708.9 | |
| 1 至 2 年 | 8,249,571.06 | 824,677.10 | 10% |
| 2 至 3 年 | 231,816.65 | 46,363.33 | 20% |
| 3 至 4 年 | 1,102,022.26 | 661,213.36 | 60% |
| 4 至 5 年 | 99,413.56 | 79,530.84 | 80% |
| 5 年以上 | 536,261.69 | 536,261.69 | 100% |
| 合计 | 24,761,035.92 | 2,314,755.22 | — |

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：

本期转回坏账准备金额 770,311.16 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 28,205.25 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|-----------|------|---------|-------------|
| 乌鲁木齐经济技术开发区国税局 | 税款 | 38.60 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆生产建设兵团工一师 | 押金 | 500.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 白栋 | 往来款 | 2,800.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆兵团物产集团公司 | 往来款 | 12,781.93 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐桂冠工贸有限公司 | 押金 | 50.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|---------|---|
| 乌鲁木齐奥强达商贸有限公司 | 往来款 | 12,034.72 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 合计 | / | 28,205.25 | / | / | / |

(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 | 10,328,333.78 | 42,138,609.48 |
| 个人往来 | 3,629,624.42 | 5,023,618.19 |
| 质保金、押金等 | 1,829,153.46 | 1,158,725.00 |
| 业绩补偿款 | 4,003,754.53 | |
| 其他 | 8,973,924.26 | 12,960,635.95 |
| 合计 | 28,764,790.45 | 61,281,588.62 |

(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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|----------------------|------------|
| 酒钢集团石嘴山钢铁有限公司 | 电费材料款 | 6,324,636.31 | 6个月以内 | 21.99 | 63,246.36 |
| 许晓椿 | 业绩补偿款 | 4,087,460.53 | 6个月以内 | 14.21 | 837.06 |
| 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 借款 | 3,728,377.00 | 0-2年 | 12.96 | 228,837.70 |
| 石嘴山阳泰活性炭有限公司 | 转让股权款 | 2,060,000.00 | 1-2年 | 7.16 | 206,000.00 |
| 董荣 | 备用金 | 448,000.00 | 6个月以内 | 1.56 | 4,480.00 |
| 合计 | / | 16,648,473.84 | / | 57.88 | 503,401.12 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 60,234,144.06 | 886,002.67 | 59,348,141.39 | 47,744,016.63 | 522,730.53 | 47,221,286.10 |
| 在产品 | 83,080,217.45 | 823,089.87 | 82,257,127.58 | 100,296,941.86 | 329,989.06 | 99,966,952.80 |
| 库存商品 | 237,877,755.76 | 13,350,582.07 | 224,527,173.69 | 271,890,219.54 | 33,109,273.02 | 238,780,946.52 |
| 周转材料 | 156,344.26 | | 156,344.26 | | | |
| 合计 | 381,348,461.53 | 15,059,674.61 | 366,288,786.92 | 419,931,178.03 | 33,961,992.61 | 385,969,185.42 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 522,730.53 | 407,579.86 | | | 44,307.72 | 886,002.67 |
| 在产品 | 329,989.06 | 823,089.87 | | 329,989.06 | | 823,089.87 |
| 库存商品 | 33,109,273.02 | 7,642,007.68 | | 25,022,199.11 | 2,378,499.52 | 13,350,582.07 |
| 合计 | 33,961,992.61 | 8,872,677.41 | | 25,352,188.17 | 2,422,807.24 | 15,059,674.61 |

本期其他转出系处置恒冶工贸转出 828,394.58 元，处置上海中绳转出 1,594,412.66 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货年末余额不含借款费用资本化金额。

(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

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 4,640,365.43 | |
| 合计 | 4,640,365.43 | |

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 43,619.67 | 319,226.45 |
| 待摊仓库押金 | | 72,436.00 |
| 保本理财产品 | 95,000,000.00 | |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 95,043,619.67 | 391,662.45 |
|----|---------------|------------|

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | | | | 407,334,509.91 | | 407,334,509.91 |
| 合计 | | | | 407,334,509.91 | | 407,334,509.91 |

(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

单位：元 币种：人民币

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

(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

本公司持有宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（简称黄河银行）9.55%股权，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)核准本公司总经理高小平任黄河银行董事,本公司将该股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算。

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况:

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 | |
| 分期收款提供劳务 | 4,508,336.15 | | 4,508,336.15 | | | | |
| 合计 | 4,508,336.15 | | 4,508,336.15 | | | | / |

17、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 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 黄河银行 | | 409,456,141.06 | | 69,987,243.83 | | 248,916.31 | -18,007,612.44 | | | 461,684,688.76 |
| 合计 | | 409,456,141.06 | | 69,987,243.83 | | 248,916.31 | -18,007,612.44 | | | 461,684,688.76 |

其他说明

本公司持有宁夏黄河农村商业银行股份有限公司(简称黄河银行)9.55%股权,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)核准本公司总经理高小平任黄河银行董事,本公司将该股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算。黄河银行本年归属于母公司净利润733,437,539.93元,新日恒力按其持股比例确认投资收益69,987,243.83元。

本公司以黄河银行700万股股权质押取得建行石嘴山延安路支行借款1,000.00万元;以黄河银行6353万股股权质押取得惠农农信社营业部借款12,600.00万元;以黄河银行2100万股股权质押取得石嘴山农村商业银行借款4,400.00万元;以黄河银行3931万股股权质押取得平罗农商行借款8,000.00万元;以黄河银行700万股股权质押取得建行石嘴山惠农支行营业厅承兑汇票2,000.00万元。

18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 93,358,943.91 | | | 93,358,943.91 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 92,663,418.08 | | | 92,663,418.08 |
| (1) 处置 | 92,663,418.08 | | | 92,663,418.08 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 695,525.83 | | | 695,525.83 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,280,889.58 | | | 5,280,889.58 |
| 2. 本期增加金额 | 2,002,510.92 | | | 2,002,510.92 |
| (1) 计提或摊销 | 2,002,510.92 | | | 2,002,510.92 |
| 3. 本期减少金额 | 7,060,069.12 | | | 7,060,069.12 |
| (1) 处置 | 7,060,069.12 | | | 7,060,069.12 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 223,331.38 | | | 223,331.38 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 472,194.45 | | | 472,194.45 |
| 2. 期初账面价值 | 88,078,054.33 | | | 88,078,054.33 |

(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

本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 337,328,576.73 | 830,190,699.96 | 28,162,179.43 | 49,644,516.87 | 1,245,325,972.99 |
| 2. 本期增加金额 | 21,062,227.14 | 34,095,371.06 | 7,335,153.29 | 6,236,703.05 | 68,729,454.54 |
| (1) 购置 | | 296,432.66 | 1,777,169.10 | 86,842.93 | 2,160,444.69 |
| (2) 在建工程转入 | 21,062,227.14 | 15,548,362.84 | 562,132.24 | 240,191.01 | 37,412,913.23 |
| (3) 企业合并增加 | | 18,250,575.56 | 4,995,851.95 | 5,909,669.11 | 29,156,096.62 |
| 3. 本期减少金额 | 15,803,491.68 | 30,304,037.18 | 3,488,493.36 | 5,755,252.94 | 55,351,275.16 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 2,314,460.96 | 10,800,670.72 | 3,488,493.36 | 5,194,274.49 | 21,797,899.53 |
| (2) 处置子公司减少 | 13,489,030.72 | 19,503,366.46 | | 560,978.45 | 33,553,375.63 |
| 4. 期末余额 | 342,587,312.19 | 833,982,033.84 | 32,008,839.36 | 50,125,966.98 | 1,258,704,152.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 101,940,553.42 | 410,186,974.71 | 16,137,721.63 | 34,000,970.25 | 562,266,220.01 |
| 2. 本期增加金额 | 10,209,126.93 | 50,900,326.95 | 4,775,222.97 | 6,104,292.35 | 71,988,969.20 |
| (1) 计提 | 10,209,126.93 | 44,911,694.36 | 2,394,071.06 | 2,288,420.23 | 59,803,312.58 |
| (1) 企业合并增加 | | 5,988,632.59 | 2,381,151.91 | 3,815,872.12 | 12,185,656.62 |
| 3. 本期减少金额 | 4,749,390.10 | 19,526,486.74 | 2,008,735.72 | 5,353,734.04 | 31,638,346.60 |
| (1) 处置或报废 | 709,369.30 | 5,821,633.16 | 1,750,773.92 | 5,008,404.49 | 13,290,180.87 |
| (1) 处置子公司减少 | 4,040,020.80 | 13,704,853.58 | 257,961.80 | 345,329.55 | 18,348,165.73 |
| 4. 期末余额 | 107,400,290.25 | 441,560,814.92 | 18,904,208.88 | 34,751,528.56 | 602,616,842.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 706,780.06 | 4,152,405.25 | | | 4,859,185.31 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,251,389.20 | | | 1,251,389.20 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (1) 处置子公司减少 | | 1,251,389.20 | | | 1,251,389.20 |
| 4. 期末余额 | 706,780.06 | 2,901,016.05 | | | 3,607,796.11 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 234,480,241.88 | 389,520,202.87 | 13,104,630.48 | 15,374,438.42 | 652,479,513.65 |
| 2. 期初账面价值 | 234,681,243.25 | 415,851,320.00 | 12,024,457.80 | 15,643,546.62 | 678,200,567.67 |

本公司以机器设备质押取得建行石嘴山延安路支行借款 8,000.00 万元, 抵押取得中行惠农支行借款 2,000.00 万元, 石嘴山银行惠农支行承兑汇票 4,000.00 万元, 抵(质)押资产原值 47,863.43 万元、净值 26,260.82 万元; 本公司以机器设备抵押取得中国银行惠农支行借款 2,000.00 万元, 抵押资产原值 13,670.28 万元、净值 10,091.13 万元; 本公司以土地使用权和房屋建筑物抵押取得农行惠农支行借款 5,000.00 万元, 建行惠农支行承兑汇票 8,000.00 万元, 其中: 房产原值 11,375.22 万元、净值 6,422.82 万元, 土地原值 3,087.44 万元、净值 2,288.53 万元; 子公司华辉公司以土地使用权和房屋建筑物抵押, 取得工行宁夏分行借款 3,900.00 万元, 其中土地原值 687.25 万元、净值 601.34 万元, 房产原值 5,503.96 万元、净值 4,869.90 万元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 2,057,034.10 | 509,886.28 | 706,780.06 | 840,367.76 | |
| 机器设备 | 13,948,345.14 | 9,769,995.14 | 2,603,249.39 | 1,575,100.61 | |
| 运输设备 | 869,887.55 | 841,220.57 | | 28,666.98 | |
| 合计 | 16,875,266.79 | 11,121,101.99 | 3,310,029.45 | 2,444,135.35 | |

(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

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 华辉一分厂技改项目 | 10,013,652.43 | | 10,013,652.43 | 12,341,483.84 | | 12,341,483.84 |
| 华辉二分厂技改项目 | 49,474.57 | | 49,474.57 | 1,966,188.59 | | 1,966,188.59 |
| 其他零星工程 | 3,270,010.03 | | 3,270,010.03 | 5,423,112.31 | | 5,423,112.31 |
| 合计 | 13,333,137.03 | | 13,333,137.03 | 19,730,784.74 | | 19,730,784.74 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|---------|--------------|-------------|------|
| 办公楼 | | | 10,739,854.69 | 10,739,854.69 | | | | | | | | 自筹 |
| 华辉一分厂技改项目 | 24,193,000.00 | 12,341,483.84 | 8,255,509.61 | 10,583,341.02 | | 10,013,652.43 | 90.00 | 95.00 | | | | 自筹 |
| 华辉二分厂技改项目 | 6,220,000.00 | 1,966,188.59 | 5,486,780.94 | 7,403,494.96 | | 49,474.57 | 97.50 | 98.00 | | | | 自筹 |
| 其他零星工程 | | 5,423,112.31 | 6,533,120.28 | 8,686,222.56 | | 3,270,010.03 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 30,413,000.00 | 19,730,784.74 | 31,015,265.52 | 37,412,913.23 | | 13,333,137.03 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

截至2015年12月31日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情形。

21、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 | 37,440.04 | 40,587.90 |

| | | |
|------|------------|------------|
| 专用设备 | 391,866.53 | 245,161.60 |
| 合计 | 429,306.57 | 285,749.50 |

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 经营特许权 | 计算机软件 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 52,307,887.33 | | 39,982,383.08 | 526,071.73 | 92,816,342.14 |
| 2. 本期增加金额 | | 84,884,722.50 | | 1,785,891.27 | 86,670,613.77 |
| (1) 购置 | | | | 250,291.27 | 250,291.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 84,884,722.50 | | 1,535,600.00 | 86,420,322.50 |
| 3. 本期减少金额 | | | 39,982,383.08 | | 39,982,383.08 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 处置子公司减少 | | | 39,982,383.08 | | 39,982,383.08 |
| 4. 期末余额 | 52,307,887.33 | 84,884,722.50 | | 2,311,963.00 | 139,504,572.83 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,333,855.44 | | 14,762,726.16 | 90,451.80 | 25,187,033.40 |
| 2. 本期增加金额 | 1,278,794.98 | 1,001,593.68 | 5,536,022.31 | 501,946.79 | 8,318,357.76 |
| (1) 计提 | 1,278,794.98 | | 5,536,022.31 | 54,308.06 | 6,869,125.35 |
| (2) 企业合并增加 | | 1,001,593.68 | | 447,638.73 | 1,449,232.41 |
| 3. 本期减少金额 | | | 20,298,748.47 | | 20,298,748.47 |
| (1) 处置 | | | 20,298,748.47 | | 20,298,748.47 |
| 4. 期末余额 | 11,612,650.42 | 1,001,593.68 | | 592,398.59 | 13,206,642.69 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 40,695,236.91 | 83,883,128.82 | | 1,719,564.41 | 126,297,930.14 |
| 2. 期初账面价值 | 41,974,031.89 | | 25,219,656.92 | 435,619.93 | 67,629,308.74 |

(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:

本公司年末不存在未办妥产权证书的土地使用权

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------------------------|------|--------|----|---------------|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 企业合并增加 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 从胎盘中分离提取造血干细胞的方法 | | | | 6,493,300.12 | | | 6,493,300.12 |
| 一种组织匀浆法分离活细胞构建细胞库的方法 | | | | 2,490,768.71 | | | 2,490,768.71 |
| 从脐带中分离和扩增间充质干细胞的方法 | | | | 507,919.52 | | | 507,919.52 |
| 从脐带血中分离造血干细胞并冻存的工艺研究 | | | | 596,679.20 | | | 596,679.20 |
| 从脐带中分离间充质干细胞并冻存、复苏、扩增的工艺研究 | | | | 596,679.18 | | | 596,679.18 |
| 从胎盘中分离间充质干细胞并冻存、复苏、扩增的工艺研究 | | | | 596,679.18 | | | 596,679.18 |
| 从胎盘组织中分离造血干细胞并冻存的工艺研究 | | | | 596,679.18 | | | 596,679.18 |
| 从胎盘血中分离造血干细胞并冻存的工艺研究 | | | | 596,679.18 | | | 596,679.18 |
| 地中海贫血综合防治技术研究 | | | | 2,244,389.78 | | | 2,244,389.78 |
| 合计 | | | | 14,719,774.05 | | | 14,719,774.05 |

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------------------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 非同一控制下企业合并 | | 1,421,852,319.13 | | | | 1,421,852,319.13 |
| 合计 | | 1,421,852,319.13 | | | | 1,421,852,319.13 |

本公司通过非同一控制下企业合并取得博雅干细胞 80% 股权，合并成本大于合并中取得的博雅干细胞于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

其他说明

期末商誉不存在减值迹象。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|------|--------------|--------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良 | | 4,150,182.78 | | | 4,150,182.78 |
| 弱电工程 | | 354,610.58 | | | 354,610.58 |
| 宝岛医院赞助费 | | 344,444.44 | | | 344,444.44 |
| 其他 | | 127,617.10 | | | 127,617.10 |
| 合计 | | 4,976,854.90 | | | 4,976,854.90 |

29、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 | 48,528,216.00 | 10,679,208.63 | 66,797,450.48 | 12,112,569.66 |
| 内部交易未实现利润 | 2,226,148.57 | 351,009.47 | 287,524.87 | 43,128.73 |
| 可抵扣亏损 | 12,829,265.45 | 3,207,316.36 | | |
| 预提费用 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 64,583,630.02 | 14,387,534.46 | 68,084,975.35 | 12,305,698.39 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 81,511,079.59 | 12,226,661.94 | | |
| 合计 | 81,511,079.59 | 12,226,661.94 | | |

(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 | | 14,387,534.46 | | 12,305,698.39 |
| 递延所得税负债 | | 12,226,661.94 | | |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 109,697,568.46 | 116,582,419.59 |
| 合计 | 109,697,568.46 | 116,582,419.59 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2015 年度 | | 27,320,705.35 | |
| 2016 年度 | 3,121,753.03 | 3,121,753.03 | |
| 2017 年度 | 725,912.92 | 1,778,530.17 | |
| 2018 年度 | 4,998,880.81 | 3,985,322.95 | |
| 2019 年度 | 64,273,893.91 | 80,376,108.09 | |
| 2020 年度 | 36,577,127.78 | | |
| 合计 | 109,697,568.45 | 116,582,419.59 | / |

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 预付工程款 | 63,433.78 | |
| 合计 | 63,433.78 | |

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 705,760,000.00 | 587,500,000.00 |
| 抵押借款 | 109,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 合计 | 914,760,000.00 | 822,500,000.00 |

短期借款分类的说明:

(1) 保证借款说明

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 借款银行 | 保证方式 | 保证人 |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|------|--------------------|
| 华辉活性炭 | 6,000,000.00 | 2015.3.10-2016.3.9 | 宁夏银行广场支行 | 保证 | 本公司 |
| 华辉活性炭 | 3,300,000.00 | 2015.4.29-2016.4.28 | 宁夏银行广场支行 | 保证 | 本公司 |
| 华辉活性炭 | 3,700,000.00 | 2015.9.21-2016.9.20 | 宁夏银行广场支行 | 保证 | 本公司 |
| 华辉活性炭 | 5,000,000.00 | 2015.10.10-2016.10.9 | 宁夏银行广场支行 | 保证 | 本公司 |
| 华辉活性炭 | 2,000,000.00 | 2015.10.30-2016.10.29 | 宁夏银行广场支行 | 保证 | 本公司 |
| 本公司 | 60,000,000.00 | 2015.8.26-2016.8.24 | 工行石嘴山惠农支行 | 保证 | 上海中能、酒钢集团石嘴山钢铁有限公司 |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.8.27-2016.5.26 | 工行石嘴山惠农支行 | 保证 | 上海中能、酒钢集团石嘴山钢铁有限公司 |
| 合计 | 100,000,000.00 | — | — | — | — |

(2) 抵押借款说明

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 借款银行 | 保证方式 | 抵押物明细 |
|-----------|----------------|----------------------|--------|------|--|
| 本公司 | 15,000,000.00 | 2015.1.14-2016.1.13 | 农行惠农支行 | 抵押 | 以土地使用权和房屋建筑物抵押。土地使用权账面净值2,201.17万元。房屋建筑物账面净值6,422.84万元 |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.6.25-2016.6.24 | 农行惠农支行 | 抵押 | |
| 本公司 | 15,000,000.00 | 2015.9.22-2016.9.21 | 农行惠农支行 | 抵押 | |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.6.26-2016.6.26 | 中行惠农支行 | 抵押 | 以机器设备抵押,抵押资产净值9,276.81万元。 |
| 华辉公司 | 5,000,000.00 | 2015.8.14-2016.2.13 | 工行宁夏分行 | 抵押 | 以土地使用权和房屋建筑物抵押。土地使用权账面净值601.34万元。房屋建筑物账面净值4,869.90万元。 |
| 华辉公司 | 14,000,000.00 | 2015.11.6-2016.5.5 | 工行宁夏分行 | 抵押 | |
| 华辉公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.27-2016.5.26 | 工行宁夏分行 | 抵押 | |
| 合计 | 109,000,000.00 | — | — | — | — |

(3) 质押借款说明

1) 借款明细

| 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 | 20,000,000.00 | 2015.2.5-2016.2.2 | 工行石嘴山惠农支行 | 质押 | 存货质押 |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.23-2016.11.22 | 建行石嘴山惠农支行 | 质押 | 动产质押 |
| 本公司 | 40,000,000.00 | 2015.11.23-2016.11.22 | 建行石嘴山惠农支行 | 质押 | 动产质押 |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.12.18-2016.12.17 | 建行石嘴山惠农支行 | 质押 | 动产质押 |
| 本公司 | 10,000,000.00 | 2015.12.21-2016.12.20 | 建行石嘴山惠农支行 | 质押 | 700万股黄河银行股权 |
| 本公司 | 29,000,000.00 | 2015.1.16-2016.1.14 | 惠农农信社营业部 | 质押 | 1610万股黄河银行股权 |
| 本公司 | 44,000,000.00 | 2015.1.23-2016.1.22 | 石嘴山农村商业银行 | 质押 | 2100万股黄河银行股权 |
| 本公司 | 97,000,000.00 | 2015.11.3-2016.11.2 | 黄河银行惠农农联社 | 质押 | 4743万股黄河银行股权 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----|---------------|
| 本公司 | 58,000,000.00 | 2015.11.13-2016.11.10 | 黄河银行平罗农商行 | 质押 | 2825 万股黄河银行股权 |
| 本公司 | 22,000,000.00 | 2015.11.13-2016.11.10 | 黄河银行平罗农商行 | 质押 | 1106 万股黄河银行股权 |
| 合计 | 360,000,000.00 | — | — | — | — |

2) 贴现票据明细

| 出票单位 | 贴现单位 | 贴现金额 | 出票日期 | 到期日期 |
|-----------|------|----------------|------------|-----------|
| 恒力国贸 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2015.8.11 | 2016.2.4 |
| 恒力国贸 | 本公司 | 80,000,000.00 | 2015.11.27 | 2016.5.26 |
| 恒力国贸 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2015.12.25 | 2016.6.25 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 34,000,000.00 | 2015.8.27 | 2016.2.26 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 40,000,000.00 | 2015.12.1 | 2016.5.31 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 70,000,000.00 | 2015.12.23 | 2016.6.22 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 10,000,000.00 | 2015.7.2 | 2016.1.2 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 4,000,000.00 | 2015.8.5 | 2016.2.5 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 10,000,000.00 | 2015.8.28 | 2016.2.28 |
| 本公司 | 恒力国贸 | 16,660,000.00 | 2015.12.14 | 2016.6.14 |
| 恒力煤业 | 华辉公司 | 100,000.00 | 2015.10.20 | 2016.4.20 |
| 华辉惠农分公司 | 华辉公司 | 19,000,000.00 | 2015.11.27 | 2016.5.26 |
| 本公司 | 华辉公司 | 2,000,000.00 | 2015.10.20 | 2016.4.20 |
| 合计 | | 345,760,000.00 | — | — |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

年末无已逾期未偿还的短期借款。

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 154,050,000.00 | 128,280,000.00 |
| 合计 | 154,050,000.00 | 128,280,000.00 |

年末无已到期未支付的应付票据。

35、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 | 84,299,753.11 | 113,759,294.05 |
| 一年以上 | 10,291,343.48 | 31,714,537.21 |
| 合计 | 94,591,096.59 | 145,473,831.26 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 内蒙古棋盘井焦化有限公司 | 2,896,645.80 | 尚未结算 |
| 天津市弘亚润滑粉制造有限公司 | 2,636,528.88 | 尚未结算 |
| 石嘴山市祥纬机械制造有限公司 | 1,413,553.74 | 尚未结算 |
| 无锡市鑫润工业炉有限公司 | 644,526.89 | 尚未结算 |
| 襄阳赛欧环保设备有限公司 | 580,600.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,171,855.31 | / |

36、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 | 42,082,670.25 | 100,471,614.31 |
| 一年以上 | 3,136,724.12 | 2,371,534.60 |
| 合计 | 45,219,394.37 | 102,843,148.91 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 新疆建桥路业物资有限公司 | 810,929.22 | 尚未结算 |
| 甘肃金徽矿业有限责任公司 | 732,488.00 | 尚未结算 |
| 西藏电力有限公司 | 521,311.37 | 尚未结算 |
| 新密市恒业有限公司 | 308,026.80 | 尚未结算 |
| 中铁隧道集团一处有限公司 | 167,207.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,539,962.39 | / |

(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

37、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 | 14,025,671.48 | 155,899,614.29 | 163,323,895.12 | 6,601,390.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,346,918.49 | 19,765,434.16 | 28,941,403.92 | 170,948.73 |
| 三、辞退福利 | | 61,240.00 | 61,240.00 | |
| 合计 | 23,372,589.97 | 175,726,288.45 | 192,326,539.04 | 6,772,339.38 |

(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 | 10,775,978.51 | 137,152,065.56 | 142,236,485.10 | 5,691,558.97 |
| 二、职工福利费 | | 5,333,581.90 | 5,333,581.90 | |
| 三、社会保险费 | 2,113,957.61 | 9,636,461.47 | 11,668,357.96 | 82,061.12 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,666,283.50 | 7,912,766.20 | 9,514,380.21 | 64,669.49 |
| 工伤保险费 | 320,217.80 | 1,183,479.95 | 1,491,630.38 | 12,067.37 |
| 生育保险费 | 127,456.31 | 540,215.32 | 662,347.37 | 5,324.26 |
| 四、住房公积金 | 49,998.00 | 928,625.79 | 943,481.79 | 35,142.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 965,665.71 | 2,517,493.47 | 2,706,437.67 | 776,721.51 |
| 六、其他 | 120,071.65 | 331,386.10 | 435,550.70 | 15,907.05 |
| 合计 | 14,025,671.48 | 155,899,614.29 | 163,323,895.12 | 6,601,390.65 |

(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 | 8,759,025.24 | 18,910,834.06 | 27,508,730.80 | 161,128.50 |
| 2、失业保险费 | 587,893.25 | 854,600.10 | 1,432,673.12 | 9,820.23 |
| 合计 | 9,346,918.49 | 19,765,434.16 | 28,941,403.92 | 170,948.73 |

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,457,976.70 | 8,655,221.56 |
| 营业税 | -32,024.59 | -31,597.01 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 3,540,691.00 | 729,031.86 |
| 个人所得税 | 58,397.30 | 57,663.80 |
| 城市维护建设税 | 931,559.80 | 287,383.94 |
| 房产税 | 666,121.70 | 738,894.09 |
| 土地使用税 | -1,033,968.64 | 1,608,219.62 |
| 教育费附加 | 397,478.68 | 313,627.77 |
| 地方教育费附加 | 231,659.77 | 207,667.08 |
| 水利建设基金 | 380,048.50 | 562,948.41 |
| 其他税费 | 259,887.02 | 247,557.32 |
| 合计 | 11,857,827.24 | 13,376,618.44 |

39、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 | 54,600.00 | 182,797.15 |
| 短期借款应付利息 | 952,868.70 | 779,531.29 |
| 非金融机构借款利息 | 6,481,119.77 | 1,116,250.00 |
| 合计 | 7,488,588.47 | 2,078,578.44 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,008,787.99 | 1,008,787.99 |
| 合计 | 1,008,787.99 | 1,008,787.99 |

41、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 6,907,025.13 | 67,717,851.60 |
| 质保金、押金 | 974,538.80 | 1,788,048.91 |
| 内部职工借款 | 47,134,000.00 | |
| 其他 | 3,285,736.21 | 6,147,840.86 |
| 合计 | 58,301,300.14 | 75,653,741.37 |

(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 |
|----------------------|------------|-----------|
| 杨增辉 | 432,391.31 | 房款 |
| 石嘴山市水资源开发利用 管理办公室 | 41,507.00 | 水费 |
| 营口众鑫设备工程公司 | 19,350.00 | 设备款 |
| 鹿泉市恒欣机械厂 | 14,000.00 | 设备款 |
| 营口绿源锅炉安装检修公 司 | 13,546.04 | 检修费 |
| 合计 | 520,794.35 | / |

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 313,120,000.00 | |
| 合计 | 343,120,000.00 | 65,000,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款中，系由宁夏电投为本公司提供保证取得。

一年内到期的长期应付款系根据协议需在 2016 年支付的购买博雅干细胞 20% 的股权款。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预提未报销费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 一年内结转的递延收益 | 1,057,001.44 | 1,057,001.49 |
| 可回售股权 | 52,686,384.88 | 49,186,384.88 |
| 合计 | 54,743,386.32 | 51,243,386.37 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

可回售股权系本公司 2010 年与融德资产管理有限公司(下称：融德资产)签署协议，双方约定当 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日两年内，华辉公司仍不具备上市条件时，本公司应回购或指定第三方回购融德资产持有华辉公司的全部股份。回购价格为：本金×(1+10%)/365

×实际持有股份天数。根据修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第十一条、第十五条及第八十一条的规定，将所述金融工具分类为金融负债。

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

本公司长期借款 3,000 万元由宁夏电投提供保证取得，将于一年内到期转入一年内到期的长期借款列示。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 5.867%-7.050%。

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------|------|----------------|
| 许晓椿 | | 313,120,000.00 |
| 上海中能 | | 800,000,000.00 |

其他说明：

(1) 应付许晓椿款项系根据协议需在 2017 年、2018 年分期支付的购买博雅干细胞股权款。

(2) 本期借入上海中能借款明细：

单位：万元

| 借款本金 | 借款期限 | 借款利息 | 借款用途 | 还款方式 |
|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 10,000.00 | 2015.11.10-2018.11.10 | 同期银行贷款基准利率下浮 20% | 支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款 | 借款期限届满时一次性还本付息 |
| 40,000.00 | 2015.11.25-2018.11.25 | | | |
| 30,000.00 | 2015.11.26-2018.11.26 | | | |

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、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 |
|----------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 财政厅拨入工业化发展资金 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 注1 |
| 3万吨特种钢丝绳技术改造 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 注1 |
| 燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目 | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 | 注2 |
| 炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造项目 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 注2 |
| 合计 | 7,560,000.00 | | 1,000,000.00 | 6,560,000.00 | / |

其他说明：

注1：本公司以前年度取得财政厅拨入结构调整和产业优化升级技术改造项目无息资金200万元；宁夏农业综合投资有限公司3万吨特种钢丝绳技术改造项目无息资金300万元，上述项目尚未验收，验收后按项目评估结果“优、良、中、差”返还本金的40%、60%、80%、100%。

注2：本公司子公司华辉公司以前年度取得宁夏农业综合投资有限公司转贷燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目资金156万元，上述资金为无息使用，使用期限一年，项目尚未验收，到期后按项目评估结果“优、良、中、差”返还本金的40%、60%、80%、100%。

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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 | 8,078,121.76 | 1,751,459.83 | 1,057,001.44 | 8,772,580.15 | |
| 超过一年的预收账款 | | 57,846,490.27 | | 57,846,490.27 | |
| 合计 | 8,078,121.76 | 59,597,950.10 | 1,057,001.44 | 66,619,070.42 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 3万吨特种钢丝绳技改项目 | 3,666,666.70 | | | 458,333.32 | 3,208,333.38 | 与资产相关 |
| 钢绞线生产线末端物流可视化管理系统 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 铅尘净化装置 | 1,597,222.21 | | | 166,666.68 | 1,430,555.53 | 与资产相关 |
| 创新财政扶持企业发展资金 | 806,338.12 | | | 70,422.48 | 735,915.64 | 与资产相关 |
| 2014年工业转型升级和结构调整专项资金 | 473,684.21 | | | 94,736.84 | 378,947.37 | 与资产相关 |
| 2014年第二批新型工业化发展资金 | 1,334,210.52 | | | 266,842.12 | 1,067,368.40 | 与资产相关 |
| 电力需求侧管理项目终端监测系统 | | 275,000.00 | | | 275,000.00 | 与资产相关 |
| 科技公共服务平台 | | 1,436,459.83 | | | 1,436,459.83 | 与资产相关 |
| 间充质干细胞(MSCs)分离鉴定及其库技术开发 | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 8,078,121.76 | 1,751,459.83 | | 1,057,001.44 | 8,772,580.15 | / |

其他说明：

其他变动 1,057,001.44 元，是将预计一年内结转营业外收入的政府补助款转至“其他流动负债”列示。

52、股本

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 | 273,953,510.00 | | | 410,930,265.00 | | 410,930,265.00 | 684,883,775.00 |

其他说明：

本公司原股东上海新日将持有本公司的有限售条件流通股 8000 万股，通过司法拍卖转让给上海中能，占公司总股本的 29.20%，已于 2015 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权划转手续。

本公司 2015 年 9 月 15 日召开 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。

本公司第一大股东上海中能持有本公司 200,000,000 股（占公司总股本的 29.20%），将其持有本公司的限售条件流通股以股票质押回购方式质押给万联证券有限责任公司，质押期限 36 个月，占公司总股本的 29.20%。

本公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司持有本公司 50,000,000 股（占公司总股本的 18.25%），将其持有本公司的无限售条件流通股分别质押给重庆国际信托有限公司及西南证券股份有限公司，质押期间分别为 2015.7.6-2016.12.5 和 2015.9.25-2016.1.31，占公司总股本的 18.25%。

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 690,592,941.15 | | 410,930,265.00 | 279,662,676.15 |
| 其他资本公积 | 4,116,363.71 | 158,182.94 | 3,571,985.50 | 702,561.15 |
| 合计 | 694,709,304.86 | 158,182.94 | 414,502,250.50 | 280,365,237.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年资本公积增加系增加长期股权投资，所支付的投资成本与按照新增持股比例计算应享有净资产份额之间的差额，调整了资本公积。

(2) 本年资本公积减少 3,571,985.50 元，系处置上海中绳减少资本公积。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、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 | 3,738,510.76 | | 50,023.13 | 3,688,487.63 |
| 合计 | 3,738,510.76 | | 50,023.13 | 3,688,487.63 |

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,922,289.09 | | | 36,922,289.09 |
| 合计 | 36,922,289.09 | | | 36,922,289.09 |

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -88,539,729.44 | 32,566,953.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -13,143,068.58 |
| 调整后期初未分配利润 | -88,539,729.44 | 19,423,884.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,088,660.78 | -107,963,614.24 |
| 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 | | |
| 期末未分配利润 | -42,451,068.66 | -88,539,729.44 |

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,071,523,552.85 | 970,411,076.69 | 1,336,667,534.51 | 1,257,353,744.14 |
| 其他业务 | 5,127,994.60 | 2,949,791.93 | 6,498,142.80 | 5,527,506.41 |
| 合计 | 1,076,651,547.45 | 973,360,868.62 | 1,343,165,677.31 | 1,262,881,250.55 |

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 10,250.00 | 5,200.00 |
| 城市维护建设税 | 3,074,949.91 | 3,292,435.24 |
| 教育费附加 | 1,318,621.29 | 1,411,043.65 |
| 地方教育费附加 | 878,019.28 | 823,198.61 |
| 其他 | 43,261.54 | 41,025.77 |
| 合计 | 5,325,102.02 | 5,572,903.27 |

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 运输费 | 46,017,682.60 | 58,164,064.01 |
| 职工薪酬 | 13,465,231.43 | 14,347,295.35 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 仓储费 | 892,594.95 | 1,127,563.36 |
| 差旅费 | 2,800,477.86 | 3,121,213.73 |
| 业务招待费 | 969,496.02 | 1,600,668.66 |
| 装卸搬运费 | 1,449,063.61 | 1,684,687.05 |
| 港杂费 | 2,264,827.96 | 3,007,934.21 |
| 物料消耗 | 1,346,827.37 | 1,638,539.02 |
| 折旧费 | 741,420.28 | 572,905.85 |
| 包装费 | 517,335.05 | 586,809.12 |
| 广告费 | 132,151.32 | 374,006.52 |
| 修理费 | 45,903.21 | 77,914.06 |
| 其他 | 1,880,132.61 | 3,684,838.91 |
| 合计 | 72,523,144.27 | 89,988,439.85 |

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,703,305.87 | 24,436,238.32 |
| 税金 | 7,485,276.66 | 10,852,519.04 |
| 折旧费 | 3,171,000.59 | 3,433,443.61 |
| 业务招待费 | 4,599,900.01 | 4,672,537.72 |
| 办公费 | 1,945,113.62 | 2,124,131.65 |
| 无形资产摊销 | 6,873,915.69 | 8,698,710.24 |
| 研究与开发费用 | 2,153,006.34 | 3,156,434.90 |
| 差旅费 | 1,426,537.51 | 789,341.94 |
| 聘请中介机构费用 | 3,974,628.94 | 3,777,495.73 |
| 修理费 | 1,653,651.94 | 3,837,333.32 |
| 租赁费 | 1,757,079.39 | 2,002,682.50 |
| 财产保险费用 | 140,399.33 | 143,337.70 |
| 低值易耗品摊销 | 1,282.05 | 14,830.40 |
| 董事会费 | 1,204,981.41 | 858,371.92 |
| 排污费 | 270,219.00 | 324,918.00 |
| 诉讼费 | 48,092.00 | 334,587.27 |
| 存货盘亏 | -406,598.31 | -752,000.00 |
| 水电费 | 505,795.98 | 313,481.03 |
| 停工损失 | 593,540.88 | 1,479,163.45 |
| 其他 | 2,609,426.69 | 1,687,118.17 |
| 合计 | 64,710,555.59 | 72,184,676.91 |

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 83,434,711.66 | 85,609,047.04 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 汇兑损失 | -1,172,695.97 | -333,259.24 |
| 手续费 | 1,651,272.93 | 3,266,052.65 |
| 现金折扣 | 10,090.00 | 32,463.12 |
| 其他支出 | 2,305.60 | -52,188.61 |
| 合计 | 83,925,684.22 | 88,522,114.96 |

65、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 | 3,401,348.29 | 2,576,746.70 |
| 二、存货跌价损失 | 6,142,400.91 | 30,018,396.51 |
| 七、固定资产减值损失 | | 4,561,418.65 |
| 合计 | 9,543,749.20 | 37,156,561.86 |

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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 | 69,987,243.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 75,675,068.45 | -821,389.89 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 87,163,823.00 |
| 合计 | 145,662,312.28 | 86,342,433.11 |

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 205,530.62 | 110,732.22 | 205,530.62 |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,590.93 | 110,732.22 | 71,590.93 |
| 无形资产处置利得 | 133,939.69 | | 133,939.69 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 罚款净收入 | 133,440.00 | 241,837.00 | 133,440.00 |
| 违约金收入 | 19,800,000.00 | | 19,800,000.00 |
| 政府补助 | 10,838,175.59 | 14,620,271.98 | 9,674,925.49 |
| 核销无需支付的款项 | 7,050,619.98 | | 7,050,619.98 |
| 其他 | 665,083.73 | 224,265.03 | 665,083.73 |
| 合计 | 38,692,849.92 | 15,197,106.23 | 37,529,599.82 |

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 | 来源和依据 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| 促进全区重点工业企业扩大销售扶持资金 | | 2,660,000.00 | 宁经信技改发[2014]424号宁经信技改发[2014]435号 | 与收益相关 |
| 宁夏回族自治区经济和信息化委员会电价补贴款 | | 183,100.00 | 宁经协办发[2013]308号宁经信原材料发[2013]308号 | 与收益相关 |
| 自治区创新发展（创新平台）专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 宁财（企）指标[2015]237号宁财（企）指标[2014]110号 | 与收益相关 |
| 人才载体及专家博士扶持资金 | | 50,000.00 | 宁财（行）指标[2014]26号 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 1,163,250.10 | 1,521,968.18 | 宁财（税）发[2007]469号 | 与收益相关 |
| 出口信用保险和保单融资补贴 | 137,100.00 | 186,000.00 | 宁财（企）指标[2015]486号宁财（企）指标<2014>212号 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 1,057,001.49 | 815,948.80 | | 与资产相关 |
| 财政局产品销售奖励奖金款 | | | 石政发[2012]121号 | 与收益相关 |
| 拓展国际市场 | | 95,000.00 | 宁财（企）指标[2014]593号 | 与收益相关 |
| 企业扶持基金 | | 238,259.00 | 浦陆管委扶认字[2012]第1094号 | 与收益相关 |
| 市环保局财政拨款 | | 174,000.00 | | 与收益相关 |
| 出口奖励资金 | | 440,000.00 | 宁财（企）指标[2014]31号 | 与收益相关 |
| “保增长”奖励资金 | | 58,000.00 | 银开管发[2014]14号 | 与收益相关 |
| 创新平台专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 宁财（企）指标[2015]237号宁财（企）指标 | 与收益相关 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---|-------|
| | | | [2014]110 号 | |
| 企业科技创新扶持奖励资金 | | 1,000.00 | 宁知发[2014]67号 银开管发[2013]26号 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励资金 | | 500,000.00 | 银政发[2014]160号 宁科计字[2013]22号 | 与收益相关 |
| 高校毕业生补助资金 | 20,000.00 | 33,000.00 | 宁政办发[2014]180号 石人社发[2014]235号 银开管发[2014]52号 | 与收益相关 |
| 环保局财政拨款 | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 惠农区就业创业服务局奖励款 | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014年自治区淘汰落后产能奖励资金 | | 320,000.00 | 宁经财原材料发[2014]286号 | 与收益相关 |
| 石嘴山市财政局社保补贴 | 1,121,424.00 | 5,902,136.00 | 石社险发[2014]72号 宁政办发[2014]204号 | 与收益相关 |
| “企业三项补贴资金”款 | | 361,860.00 | 宁政办发[2014]204号 | 与收益相关 |
| 政府扶持奖励资金 | | 250,000.00 | 银开管发[2014]45号 | 与收益相关 |
| 废水处理补助资金 | 150,000.00 | | 宁财(企)指标[2014]415号 | 与收益相关 |
| 科技创新奖 | 100,000.00 | | 石党发[2015]21号 | 与收益相关 |
| 创新团队补助资金 | 2,500,000.00 | | 宁党发[2014]53号 | 与收益相关 |
| 残疾人就业基地培训扶持基金 | 30,000.00 | | | 与收益相关 |
| 企业科技创新后补助资金 | 2,748,600.00 | | 宁科工字[2015]9号 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 29,800.00 | | 宁财(企)指标[2015]675号 | 与收益相关 |
| 开发扶持资金 | 181,000.00 | | | 与收益相关 |
| 炭化\活化炉尾气余热利用节能技术改造资金 | 1,000,000.00 | | 宁财(企)指标[2012]413号 | 与收益相关 |
| 合计 | 10,838,175.59 | 14,620,271.98 | | / |

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 316,863.08 | 721,237.76 | 316,863.08 |
| 其中：固定资产处置损失 | 316,863.08 | 721,237.76 | 316,863.08 |
| 在建工程处置损失 | | 143,457.68 | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 盘亏损失 | 3,900.00 | | 3,900.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 93,918.38 | 15,780.21 | 93,918.38 |
| 滞纳金、违约金 | 2,389,417.50 | 382,970.90 | 2,389,417.50 |
| 其他 | 153,890.87 | 284,131.25 | 153,890.87 |
| 合计 | 2,957,989.83 | 1,547,577.80 | 2,957,989.83 |

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,059,463.46 | 1,067,630.54 |
| 递延所得税费用 | 434,936.73 | -133,604.29 |
| 合计 | 1,494,400.19 | 934,026.25 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 48,659,615.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,298,942.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 72,834.01 |
| 非应税收入的影响 | -10,498,086.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -7,552,449.72 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,281,475.19 |
| 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 | 16,454,635.27 |
| 所得税费用 | 1,494,400.19 |

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 政府补助收入 | 7,717,924.00 | 12,283,405.00 |
| 利息收入 | 2,178,227.80 | 2,257,647.50 |
| 收回的各项保证金 | 25,704,250.13 | 5,879,756.50 |
| 其他单位往来款 | 67,459,690.21 | 47,766,291.16 |
| 合计 | 103,060,092.14 | 68,187,100.16 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 期间费用(含手续费支出) | 52,472,746.22 | 66,956,302.25 |
| 营业外支出 | 2,046,601.42 | 423,667.51 |
| 支付的各项保证金 | 1,344,494.90 | 57,296,955.00 |
| 职工备用金及其他单位往来款 | 46,499,311.21 | 39,763,088.72 |
| 合计 | 102,363,153.75 | 164,440,013.48 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 非金融机构借款 | 304,111,416.67 | 66,858,249.67 |
| 票据贴现融资 | 345,760,000.00 | 417,500,000.00 |
| 收到的与资产相关的政府补助资金 | 275,000.00 | 2,290,000.00 |
| 合计 | 650,146,416.67 | 486,648,249.67 |

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 非金融机构借款及利息 | 301,574,333.33 | |
| 合计 | 301,574,333.33 | |

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 47,165,215.71 | -114,082,334.80 |
| 加: 资产减值准备 | 9,543,749.20 | 37,156,561.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,805,823.50 | 66,250,965.00 |
| 无形资产摊销 | 4,352,628.63 | 8,698,710.24 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 111,332.46 | 753,963.22 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 384,638.06 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 85,612,939.46 | 87,866,694.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -145,662,312.28 | -86,342,433.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,429,083.83 | -133,604.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 21,920,819.29 | 136,386,537.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -221,553,820.71 | -71,934,540.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -99,525,803.06 | -306,902,970.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,800,343.97 | -241,897,813.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 51,696,280.06 | 59,012,831.23 |
| 减：现金的期初余额 | 59,012,831.23 | 73,166,964.51 |
| 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 | -7,316,551.17 | -14,154,133.28 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 939,360,000.00 |
| 博雅干细胞 | 939,360,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,869,944.73 |
| 博雅干细胞 | 9,869,944.73 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 929,490,055.27 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 180,000,000.00 |
| 上海中绳 | 180,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 180,000,000.00 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 51,696,280.06 | 59,012,831.23 |
| 其中：库存现金 | 324,522.19 | 626,519.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 51,371,757.87 | 58,265,917.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 120,394.28 |
| 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 | 51,696,280.06 | 59,012,831.23 |
| 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：

注：年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 218,305,594.90 元，系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 211,924,000.00 元，履约保函 6,381,594.90 元。

73、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：

本公司本年无所有者权益变动项目。

74、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 | 218,305,594.90 | 银行承兑汇票保证金、履约保函 |
| 存货 | 48,888,370.00 | 质押借款 |
| 长期股权投资 | 407,559,342.91 | 质押借款 |
| 固定资产 | 375,535,297.89 | 抵押、质押借款 |

| | | |
|------|------------------|------|
| 无形资产 | 28,898,767.48 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,079,187,373.18 | / |

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 132,264.71 | 6.4936 | 858,874.12 |
| 欧元 | 2,395.00 | 7.0952 | 16,992.76 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,010,758.16 | 6.4936 | 13,057,059.20 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 5,115.75 | 6.4936 | 33,219.63 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,555.42 | 6.4936 | 120,491.49 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,583.93 | 6.4936 | 10,285.44 |

(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

76、套期

□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

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------|---------------|-----------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 博雅干细胞 | 2015.12.17 | 156,560 万元 | 80 | 收购 | 2015.12.17 | 工商变更 | | |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本 | 1,565,600,000.00 |
| --现金 | 1,565,600,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 1,565,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 143,747,680.87 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,421,852,319.13 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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。2015年10月27日本公司第六届董事会第二十九次会议、及2015年11月23日召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《收购博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）80%股权的重大资产重组议案》。2015年12月17日本公司取得博雅干细胞80%的股权，合并成本1,565,600,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额143,747,680.87元之间的差额确认为商誉1,421,298,527.13元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 博雅干细胞 | |
|-------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 267,287,662.65 | 185,903,753.21 |
| 货币资金 | 9,869,944.73 | 9,869,944.73 |
| 应收款项 | 15,863,208.24 | 3,021,238.11 |
| 预付款项 | 4,774,027.34 | 4,774,027.34 |
| 其他应收款 | 5,128,116.48 | 5,213,527.04 |
| 存货 | 2,240,420.79 | 2,240,420.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,640,365.43 | 5,990,236.83 |
| 其他流动资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 长期应收款 | 4,508,336.15 | 16,064,636.26 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 16,970,440.00 | 14,676,265.04 |
| 在建工程 | 50,730.77 | 50,730.77 |
| 无形资产 | 84,971,090.09 | 5,754,185.46 |
| 开发支出 | 14,719,774.05 | 14,719,774.05 |
| 长期待摊费用 | 4,976,854.90 | 4,976,854.90 |
| 递延所得税资产 | 3,510,919.90 | 3,488,478.11 |
| 其他非流动资产 | 63,433.78 | 63,433.78 |
| 负债： | 87,369,413.28 | 75,142,751.34 |
| 应付款项 | 963,025.73 | 963,025.73 |
| 预收款项 | 3,320,691.34 | 3,320,691.34 |
| 应付职工薪酬 | 4,558,138.84 | 4,558,138.84 |
| 应交税费 | 2,252,203.34 | 2,252,203.34 |
| 其他应付款 | 4,725,741.99 | 4,725,741.99 |
| 递延收益 | 59,322,950.10 | 59,322,950.10 |
| 递延所得税负债 | 12,226,661.94 | |
| 净资产 | 179,918,249.37 | 110,761,001.87 |
| 减：少数股东权益 | 36,170,568.50 | 233,648.28 |
| 取得的净资产 | 143,747,680.87 | 110,527,353.59 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认资产、负债公允价值主要依据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第 209 号《评估报告》确认。

(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且在报告期内取得控制权的交易

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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海中绳 | 180,000,000.00 | 100 | 出售 | 2015.9 | 实际丧失控制权 | 75,242,663.60 | | | | | | 3,571,985.50 |
| 恒冶工贸 | 500,000.00 | 74.41 | 出售 | 2015.10 | 实际丧失控制权 | 432,404.85 | | | | | | |

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:于2015年7月6日新设恒力国贸全资子公司上海宁石恒,注册资本1000万元。截止报告日,注册资本尚未到位。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------|---------|------|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 恒力煤业 | 石嘴山市河滨区 | 石嘴山市 | 生产销售 | 100 | | 投资设立 |
| 星威福利 | 石嘴山市河滨区 | 石嘴山市 | 生产销售 | 100 | | 投资设立 |
| 华辉公司 | 银川高新开发区 | 银川市 | 生产销售 | 60.21 | | 投资设立 |
| 恒力国贸 | 银川高新开发区 | 银川市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 荣贸公司 | 石嘴山市河滨区 | 石嘴山市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------|---------|------|---------|-----|-----|---------|
| 乌市宁恒 | 乌鲁木齐文昌路 | 乌鲁木齐 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 合肥宁恒 | 合肥市濉溪路 | 合肥市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 济南宁恒 | 济南市槐荫区 | 济南市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 沈阳宁恒 | 沈阳市铁西区 | 沈阳市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 陕西宁恒 | 西安市新城区 | 西安市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 兰州宁恒 | 兰州市七里河区 | 兰州市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 郑州宁恒 | 郑州市中原区 | 郑州市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 太原宁恒 | 太原市小店区 | 太原市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 成都宁恒 | 成都市金牛区 | 成都市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 长沙宁恒 | 长沙市天心区 | 长沙市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 天津宁恒 | 天津市塘沽区 | 天津市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 武汉宁恒 | 武汉市汉阳区 | 武汉市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 厦门宁恒 | 厦门市湖里区 | 厦门市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 哈尔滨宁恒 | 哈尔滨市南岗区 | 哈尔滨市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 昆明宁恒 | 昆明市官渡区 | 昆明市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 上海宁石恒 | 上海浦东大道 | 上海市 | 销售 | 100 | | 投资设立 |
| 博雅干细胞 | 无锡市滨湖区 | 无锡市 | 干细胞提取储存 | 80 | | 非同一控制合并 |
| 重庆英科 | 重庆市涪陵区 | 重庆市 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |
| 江苏博雅 | 南京市鼓楼区 | 南京市 | 干细胞提取储存 | | 70 | 非同一控制合并 |
| 广西博雅 | 南宁高新区 | 南宁是 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |
| 北京未名 | 北京市海淀区 | 北京市 | 干细胞提取储存 | | 60 | 非同一控制合并 |
| 上海钧诣 | 上海自由贸易区 | 上海市 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |
| 广州中科 | 广州高新开发区 | 广州市 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |
| 广东博雅 | 佛山市禅城区 | 佛山市 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |
| 再生医学 | 无锡市解放东路 | 无锡市 | 干细胞提取储存 | | 100 | 非同一控制合并 |

:

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 华辉公司 | 39.79% | 1,201,558.74 | | 32,635,101.97 |
| 博雅干细胞 | 20.00% | | | 36,170,568.50 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 华辉公司 | 15,261.92 | 20,076.35 | 35,338.27 | 18,169.28 | 73.59 | 18,242.87 | 16,288.29 | 20,119.55 | 36,407.84 | 24,483.32 | 180.63 | 24,663.95 |
| 恒冶工贸 | | | | | | | 53.78 | 127.06 | 180.84 | 122.93 | | 122.93 |
| 博雅干细胞 | 13,751.61 | 12,977.16 | 26,728.77 | 1,581.98 | 7,154.96 | 8,736.94 | | | | | | |

(续)

| 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 | 16,533.44 | 257.62 | 257.62 | 429.98 | 22,622.65 | -1,536.79 | -1,536.79 | 1,964.08 |
| 恒冶工贸公司 | 20.50 | -48.85 | -48.85 | -38.94 | 12.10 | -297.26 | -297.26 | 33.51 |

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

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 | 9.55 | | 权益法 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本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价值减记至零。经查，该公司已被工商管理局吊销营业执照。

本公司对黄河银行投资 409,163,089.91 元，持股 9.55%，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）核准本公司总经理高小平任黄河银行董事，报告期内本公司对黄河银行的投资采用权益法核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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 | 50,998,066,417.47 | | 38,854,714,509.65 | |
| 非流动资产 | 11,563,842,978.94 | | 8,308,301,911.95 | |
| 资产合计 | 62,561,909,396.41 | | 47,163,016,421.60 | |
| 流动负债 | 56,450,578,398.11 | | 42,463,031,496.58 | |
| 非流动负债 | 449,705,775.07 | | 437,881,162.57 | |
| 负债合计 | 56,900,284,173.18 | | 42,900,912,659.15 | |
| 少数股东权益 | 848,919,075.04 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 4,812,706,148.19 | | 4,262,103,762.45 | |
| 营业收入 | 2,164,617,786.76 | | 1,509,801,856.71 | |
| 综合收益总额 | 862,978,163.48 | | 583,515,919.77 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 18,007,612.44 | | | |

其他说明

本公司持有宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（简称黄河银行）9.55%股权，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）核准本公司总经理高小平任黄河银行董事，本公司将该股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算。黄河银行本年归属于母公司净利润733,437,539.93元，新日恒力按其持股比例确认投资收益69,987,243.83元。

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□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

单位：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 | 股权投资 | 165,000.00 | 29.20 | 29.20 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|
| | 号 9 幢 | | | | |
| 虞建明 | 中国上海市 | | | | |

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化（单位：人民币万元）

| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|----------|------------|------|------------|
| 上海中能 | 7,568.00 | 157,432.00 | | 165,000.00 |

(1) 控股股东的所持股份或权益及其变化(单位：人民币万元)

| 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 |
| 上海新日 | | 8,000.00 | | 29.20 |
| 上海中能 | 20,000.00 | | 29.20 | |

本企业最终控制方是虞建明。

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注“八、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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3 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

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 |
|------------------|-------------|
| 上海松江钢材市场经营管理有限公司 | 原大股东的关联企业 |
| 北京正能伟业投资有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 高小平 | 本公司董事、总经理 |
| 赵丽莉 | 本公司董事会秘书 |
| 刘志成 | 本公司副总经理 |
| 陈瑞 | 本公司财务总监 |
| 景清学 | 本公司总工程师 |
| 韩存在 | 本公司监事会主席 |
| 王家友 | 本公司监事 |
| 朱宝仓 | 本公司监事 |

| | |
|-----|-------|
| 马静林 | 本公司监事 |
|-----|-------|

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

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 | 856.80 | 2015.9.29 | 2016.3.29 | 否 |
| 华辉公司 | 799.80 | 2015.10.20 | 2016.4.20 | 否 |
| 华辉公司 | 343.20 | 2015.11.9 | 2016.5.9 | 否 |
| 华辉公司 | 1,000.00 | 2015.11.27 | 2016.5.26 | 否 |
| 华辉公司 | 600.00 | 2015.3.10 | 2016.3.9 | 否 |
| 华辉公司 | 330.00 | 2015.4.29 | 2016.4.28 | 否 |
| 华辉公司 | 370.00 | 2015.9.21 | 2016.9.20 | 否 |
| 华辉公司 | 500.00 | 2015.10.10 | 2016.10.9 | 否 |
| 华辉公司 | 200.00 | 2015.10.30 | 2016.10.29 | 否 |
| 恒力国贸 | 2,760.00 | 2015.8.13 | 2016.2.12 | 否 |
| 恒力国贸 | 2,640.00 | 2015.8.27 | 2016.2.26 | 否 |
| 恒力国贸 | 600.00 | 2015.8.28 | 2016.2.28 | 否 |
| 恒力国贸 | 399.60 | 2015.8.28 | 2016.2.28 | 否 |
| 恒力国贸 | 750.00 | 2015.10.28 | 2016.4.28 | 否 |
| 恒力国贸 | 2,400.00 | 2015.12.1 | 2016.5.31 | 否 |
| 恒力国贸 | 999.60 | 2015.12.14 | 2016.6.14 | 否 |
| 恒力国贸 | 4,200.00 | 2015.12.23 | 2016.6.22 | 否 |
| 恒力国贸 | 999.60 | 2015.07.02 | 2016.01.02 | 否 |
| 恒力国贸 | 240.00 | 2015.08.05 | 2016.02.05 | 否 |
| 恒力国贸 | 2,400.00 | 2015.12.29 | 2016.06.28 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 上海中能 | 6,000.00 | 2015.8.26 | 2016.8.24 | 否 |
| 上海中能 | 2,000.00 | 2015.8.27 | 2016.5.26 | 否 |

(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 | | | | |
| 上海中能 | 100,000,000.00 | 2015.11.10 | 2018.11.10 | |
| 上海中能 | 400,000,000.00 | 2015.11.25 | 2018.11.25 | |
| 上海中能 | 300,000,000.00 | 2015.11.26 | 2018.11.26 | |
| 北京正能伟业投资有限公司 | 6,000,000.00 | 2015.1.9 | 2015.1.12 | |
| 北京正能伟业投资有限公司 | 20,000,000.00 | 2015.3.24 | 2015.4.13 | |

(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 | 311.10 | 283.30 |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京正能伟业投资有限公司 | | 25,000,000.00 |
| 其他应付款 | 韩存在 | 965,000.00 | |
| 其他应付款 | 陈瑞 | 940,000.00 | |
| 其他应付款 | 刘志成 | 800,000.00 | |

| | | | |
|-------|------|----------------|--|
| 其他应付款 | 高小平 | 500,000.00 | |
| 其他应付款 | 景清学 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 赵丽莉 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 王家友 | 180,000.00 | |
| 其他应付款 | 朱宝仓 | 130,000.00 | |
| 其他应付款 | 马静林 | 110,000.00 | |
| 长期应付款 | 上海中能 | 800,000,000.00 | |

7、关联方承诺

1. 华辉公司回购股权事项

本公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过子公司华辉公司增资扩股之补充协议的议案：关于融德资产管理有限公司(下称：融德资产)、中国华融资产管理公司(下称：中国华融)及本公司共同增资华辉公司事宜，经上述三方同意，当出现有关约定条件时，本公司应回购或指定第三方回购融德资产、中国华融持有华辉公司的全部股份 5,000 万股，回购条件为：2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之两年内，华辉公司仍不具备上市条件。回购价格为：本金×(1+10%)/365×实际持有股份天数。

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

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

本公司对融德资产的回购承诺依然有效。

8、其他

截至报告日，本公司无其他需披露重大承诺事项。

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

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

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供担保形成的或有负债

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否 |
|-------|-----------------|----------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | 已经履行完毕 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | 2012.7.26 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 17,500,000.00 | 2012.9.29 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 2,500,000.00 | 2012.12.27 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 22,000,000.00 | 2013.4.25 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2013.8.30 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2013.10.11 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 2013.11.15 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2013.12.12 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 15,000,000.00 | 2014.3.21 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 2014.4.16 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 7,000,000.00 | 2014.5.30 | 2016.12.8 | 否 |
| 本公司 | 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | 2014.6.13 | 2016.12.8 | 否 |
| 合计 | | 152,000,000.00 | — | — | — |

3、其他

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

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

1、关于非公开发行股票事项

根据本公司第 2015 年 12 月 22 日第六届董事会第三十一次会议，2016 年 1 月 7 日第一次临时股东大会审议，通过了《非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

本公司拟向上海中能非公开发行 69,370,629 股 A 股股票，非公开发行股票的每股价格为人民币 21.45 元，本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 14.88 亿元，上海中能以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票。2015 年 12 月 21 日，上海中能与本公司签订了《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）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》。由于上海中能为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

截止报告日，本次交易尚未获得中国证监会核准。

2、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

适用 不适用

(1). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 母公司 | 恒力煤业 | 星威福利 | 华辉公司 | 恒力国贸 | 博雅干细胞 | 恒冶工贸 | 上海中绳 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-----------|------------|
| 营业收入 | 62,649.07 | 1,013.88 | 2,269.65 | 16,533.44 | 86,866.76 | | 20.5 | 214.17 | 61,902.32 | 107,665.15 |
| 其中：对外交易收入 | 33,301.00 | 262.42 | 0.49 | 16,522.91 | 66,906.36 | | 20.5 | 214.17 | 9,562.70 | 107,665.15 |
| 分部间交易收入 | 29,348.07 | 751.46 | 2,269.16 | 10.53 | 19,960.40 | | | | 52,339.62 | |
| 营业费用 | 59,730.11 | 1,184.48 | 2,016.80 | 13,847.70 | 82,865.77 | | 1.15 | 124.75 | 61,902.16 | 97,868.60 |
| 营业利润 | 2,918.96 | -170.6 | 252.85 | 2,685.74 | 4,000.99 | | 19.35 | 89.42 | 0.16 | 9,796.55 |
| 资产总额 | 348,680.57 | 3,432.30 | 1,373.34 | 35,319.11 | 63,473.18 | 26377.67 | | | 87829.64 | 390,826.53 |
| 负债总额 | 250,730.25 | 2,046.16 | 255.49 | 18,242.88 | 35,348.03 | 7,514.28 | | | 26,315.91 | 287,821.18 |
| 补充信息 | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 4,535.45 | 171.59 | 38.3 | 1,170.64 | 830.68 | | 32.8 | 98.4 | 462.27 | 6,415.59 |
| 资本性支出 | 1,831.11 | | 1.56 | 487.72 | 1,048.47 | | | | | 3,368.86 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 1,977.45 | 51.66 | 22.91 | 960.26 | 420.37 | | 10.86 | 61.51 | | 3,505.02 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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8,000万元人民币，2017年不低于8,000万元人民币，2018年不低于14,000万元人民币。承诺期内，因标的公司未完成业绩承诺指标而触发许晓椿补偿义务时，许晓椿应补偿金额按以下列表确定：

| 承诺期间 | 差额 | 当期应补偿金额 | 补偿方式 |
|--------|---|--|---|
| 2015年度 | 承诺净利润-实际净利润 | 承诺净利润-实际净利润 | 许晓椿以现金补偿 |
| 2016年度 | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% \leq 10\%$ | 资产购买总价款*20%*50%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | 许晓椿免除上市公司当期应补偿金额等额的资产购买价款的支付义务。如上市公司未支付的资产购买价款不足以通过上述补偿方式覆盖当期应补偿金额，则许晓椿按照协议约定的方式另行补偿。 |
| | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% > 10\%$ | 资产购买总价款*20%*100%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | |
| 2017年度 | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% \leq 10\%$ | 资产购买总价款*10%*50%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | |
| | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% > 10\%$ | 资产购买总价款*10%*100%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | |
| 2018年度 | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% \leq 10\%$ | 资产购买总价款*10%*50%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | |
| | $(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})/\text{承诺净利润} \times 100\% > 10\%$ | 资产购买总价款*10%*100%与(当期目标资产减值额-累计已补偿金额)孰高确定 | |

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25,996,245.47元，未完成业绩承诺，补偿金额为4,003,754.53元。

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:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 183,624,920.64 | 100.00 | 8,538,718.68 | 4.65 | 175,086,201.96 | 144,990,160.38 | 100 | 9,956,737.89 | 6.87 | 135,033,422.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 183,624,920.64 | / | 8,538,718.68 | / | 175,086,201.96 | 144,990,160.38 | / | 9,956,737.89 | / | 135,033,422.49 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 (含半年) | 136,605,100.74 | 1,366,051.01 | 1% |
| 半年至 1 年 (含一年) | 21,536,932.45 | 430,738.65 | 2% |
| 1 年以内小计 | 158,142,033.19 | 1,796,789.66 | |
| 1 至 2 年 | 16,155,255.18 | 1,615,525.52 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,278,112.87 | 655,622.57 | 20% |
| 3 至 4 年 | 1,844,172.95 | 1,106,503.77 | 60% |
| 4 至 5 年 | 4,205,346.45 | 3,364,277.16 | 80% |
| 5 年以上 | | | 100% |
| 合计 | 183,624,920.64 | 8,538,718.68 | |

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期转回坏账准备金额 361,819.35 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,056,199.86 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 新疆中垦国际贸易公司 | 货款 | 58,235.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 奥强达商贸有限公司 | 货款 | 468,922.86 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐玖成商贸公司 | 货款 | 86,650.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆天基钢铁有限公司 | 货款 | 65,908.40 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 奎屯新天地有限公司 | 货款 | 37,955.90 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐恒通力商贸有限公司 | 货款 | 200,000.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐熠峰电力公司 | 货款 | 24,122.20 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐石富华商贸公司 | 货款 | 85,319.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 哈密矿务局 | 货款 | 29,086.50 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,056,199.86 | / | / | / |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 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 |
|----------------|---------------|------|--------------------|------------|
| 佛山市南海区华东钢绳有限公司 | 23,108,373.66 | 0-2年 | 12.58 | 272,244.20 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 16,085,990.63 | 1年以内 | 8.76 | 165,893.14 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------|--------------|
| 山东能源国际贸易有限公司 | 10,608,722.40 | 0-2 年 | 5.78 | 460,783.80 |
| 甘肃同鑫物资有限公司 | 9,384,390.06 | 6 个月以内 | 5.11 | 93,843.90 |
| 上海华绳钢绳有限公司 | 7,439,244.61 | 0-2 年 | 4.05 | 134,832.84 |
| 合计 | 66,626,721.36 | — | 36.28 | 1,127,597.88 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 54,615,262.85 | 100.00 | 1,458,108.64 | 2.67 | 53,157,154.21 | 135,867,067.33 | 100.00 | 3,042,128.58 | 2.24 | 132,824,938.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 54,615,262.85 | / | 1,458,108.64 | / | 53,157,154.21 | 135,867,067.33 | / | 3,042,128.58 | / | 132,824,938.75 |

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 | | | |
| 半年以内（含半年） | 33,568,230.82 | 335,682.31 | 1% |
| 半年至 1 年（含一年） | 15,196,840.89 | 303,936.82 | 2% |
| 1 年以内小计 | 48,765,071.71 | 639,619.13 | |
| 1 至 2 年 | 5,499,048.70 | 549,904.87 | 10% |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20% |
| 3 至 4 年 | 163,968.67 | 98,381.20 | 60% |
| 4 至 5 年 | 44,851.64 | 35,881.31 | 80% |
| 5 年以上 | 132,322.13 | 132,322.13 | 100% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---|
| 合计 | 54,615,262.85 | 1,458,108.64 | — |
|----|---------------|--------------|---|

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 1,555,814.69 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 28,205.25 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|-----------|------|---------|-------------|
| 乌鲁木齐经济技术开发区国税局 | 税款 | 38.60 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆生产建设兵团工一师 | 押金 | 500.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 白栋 | 往来款 | 2,800.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 新疆兵团物产集团公司 | 往来款 | 12,781.93 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐桂冠工贸有限公司 | 押金 | 50.00 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 乌鲁木齐奥强达商贸有限公司 | 往来款 | 12,034.72 | 无法收回 | 总经理签字审批 | 否 |
| 合计 | / | 28,205.25 | / | / | / |

(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 | 47,881,837.45 | 122,900,684.88 |
| 个人往来 | 697,727.84 | 710,529.05 |
| 其他 | 6,035,697.56 | 12,255,853.40 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 54,615,262.85 | 135,867,067.33 |
|----|---------------|----------------|

(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 |
|--------------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司 | 往来款 | 16,858,727.52 | 6个月以内 | 30.87 | 168,587.28 |
| 宁夏恒力煤业有限公司 | 往来款 | 21,015,512.42 | 0-1年 | 38.48 | 348,284.35 |
| 酒钢集团石嘴山钢铁有限公司 | 借款 | 6,259,722.87 | 6个月以内 | 11.46 | 62,597.23 |
| 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 材料款 | 3,728,377.00 | 0-2年 | 6.83 | 228,837.70 |
| 投标保证金 | 保证金 | 5,648,069.69 | 0-2年 | 10.34 | 372,010.28 |
| 合计 | / | 53,510,409.50 | / | 97.98 | 1,180,316.84 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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 | 1,987,008,710.95 | | 1,987,008,710.95 | 400,601,152.95 | 1,801,531.12 | 398,799,621.83 |
| 对联营、合营企业投资 | 461,684,688.76 | | 461,684,688.76 | | | |
| 合计 | 2,448,693,399.71 | | 2,448,693,399.71 | 400,601,152.95 | 1,801,531.12 | 398,799,621.83 |

(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 |
|--------|----------------|------------------|------------|------------------|----------|----------|
| 恒力煤业公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 华辉公司 | 82,502,627.71 | 23,040,000.00 | | 105,542,627.71 | | |
| 星威福利公司 | 5,866,083.24 | | | 5,866,083.24 | | |
| 恒力国贸 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 恒冶工贸公司 | 430,910.88 | | 430,910.88 | | | |
| 博雅干细胞 | | 1,565,600,000.00 | | 1,565,600,000.00 | | |
| 合计 | 398,799,621.83 | 1,588,640,000.00 | 430,910.88 | 1,987,008,710.95 | | |

(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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 宁夏中铁恒力金属制品公司 | | | | | | | | | | |
| 黄河银行 | | 409,456,141.06 | | 69,987,243.83 | | 248,916.31 | 18,007,612.44 | | | 461,684,688.76 |
| 合计 | | 409,456,141.06 | | 69,987,243.83 | | 248,916.31 | 18,007,612.44 | | | 461,684,688.76 |

本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。经查，该公司已被工商管理局吊销营业执照。

本公司持有宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（简称黄河银行）9.55%股权，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）核准本公司总经理高小平任黄河银行董事，本公司将该股权从可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算。黄河银行本年归属于母公司净利润 733,437,539.93 元，新日恒力按其持股比例确认投资收益 69,987,243.83 元。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 621,377,703.90 | 591,268,734.66 | 790,293,208.67 | 788,888,840.40 |
| 其他业务 | 5,112,989.24 | 3,116,204.71 | 5,386,560.42 | 3,118,055.67 |
| 合计 | 626,490,693.14 | 594,384,939.37 | 795,679,769.09 | 792,006,896.07 |

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 | 12,497,507.37 | 1,715,457.17 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 69,987,243.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 77,150,489.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 87,163,823.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 159,635,240.32 | 88,879,280.17 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -111,332.46 | |
| 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） | 9,674,925.49 | 计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---|
| | | 10,838,175.59 元相差 1,163,250.10 元,系星威福利即征即退的增值税。 |
| 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 | 25,008,016.96 | 主要系子公司国贸公司收到的贸易补偿款。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 75,675,068.45 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司转让恒冶工贸、上海中绳取得的收益。 |
| 所得税影响额 | -625,888.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,223,661.26 | |
| 合计 | 107,397,128.29 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.887 | 0.067 | 0.067 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.501 | -0.090 | -0.090 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：虞建明

董事会批准报送日期：2016年4月27日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |