

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

2016 年年度报告
（修订版）

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郑延晴	出差	虞文白
董事	张月鹏	出差	祝灿庭
独立董事	吉剑青	出差	叶森

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、公司负责人高小平、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）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，2016年度母公司实现净利润-200,245,435.18元，加年初未分配利润-14,104,891.95元，2016年末母公司累计可供股东分配的利润为-214,350,327.13元，故本年度公司不实施利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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经营情况讨论与分析。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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	138

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
上海新日	指	上海新日股权投资股份有限公司
博雅干细胞	指	博雅干细胞科技有限公司（本公司的控股子公司）
恒力国贸	指	宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司）
恒力煤业	指	宁夏恒力煤业有限公司（本公司的全资子公司）
星威福利	指	石嘴山市星威福利有限公司（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）
黄河银行	指	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（本公司的参股公司）
盛泰房地产	指	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
上海埃姆依	指	上海埃姆依铜业有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日——2016 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	高小平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽莉	唐志慧
联系地址	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层	宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层
电话	0951-6898220	0951-6898015
传真	0951-6898221	0951-6898221
电子信箱	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	李耀忠、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、谈永仁
	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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,785,053,869.73	1,076,651,547.45	158.68	1,343,165,677.31
归属于上市公司股东的净利润	-192,020,695.40	46,088,660.78	-516.63	-107,963,614.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,990,913.10	-61,308,467.51	不适用	-205,902,327.73
经营活动产生的现金流量净额	-191,051,016.96	-234,800,343.97	不适用	-241,897,813.04
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	796,752,248.80	963,408,720.36	-17.30	920,783,885.27
总资产	3,345,941,916.75	3,922,652,843.69	-14.70	2,400,794,698.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.280	0.067	-517.91	-0.394
稀释每股收益(元/股)	-0.280	0.067	-517.91	-0.394
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.288	-0.090	不适用	-0.752
加权平均净资产收益率(%)	-21.885	4.887	减少26.77个百分点	-11.069
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.451	-6.501	不适用	-21.110

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入：本报告期比上年同期增加 158.68%，主要原因系子公司恒力国贸电解铜贸易增加所致。

归属于上市公司股东的净利润减少 516.63%，主要原因系公司投资收益减少、金属制品业务毛利率下降以及计提存货减值所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要原因系公司投资收益减少、毛利率下降以及计提存货减值所致。

基本每股收益减少 517.91%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 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	639,301,901.39	954,095,356.21	911,741,513.88	279,915,098.25
归属于上市公司股东的净利润	-20,106,206.17	-33,315,133.32	-28,037,739.16	-110,561,616.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,520,614.61	-34,415,708.56	-28,969,611.97	-113,084,977.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,690,687.06	-9,237,122.76	170,030,091.04	-319,153,298.18

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-4,996,063.85		-111,332.46	-753,963.22
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	14,902,146.21	计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助 16,352,235.36 元相差 1,450,089.15 元，系星威福利即征即退增值税的差额。	9,674,925.49	13,098,303.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				225,375.00
除同公司正常经营业务				87,163,823.00

相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,769,975.59	包含本年博雅干细胞未完成业绩承诺指标而触发许晓椿补偿义务，当期应补偿金额 884,422,116.23 元。	25,008,016.96	-216,780.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-888,425,870.76	为本年度商誉减值 888,425,870.76 元。	75,675,068.45	-821,389.89
少数股东权益影响额	-1,942,243.34		-2,223,661.26	-673,950.29
所得税影响额	1,662,273.85		-625,888.89	-82,704.58
合计	4,970,217.70		107,397,128.29	97,938,713.49

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）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。公司通过了 ISO9001:2008 质量体系认证，并先后获得中国船级社（CCS）质量体系认可、英国劳埃德船级社（LR）工厂认可、法国船级社（BV）工厂认可、德国劳氏船级社（GL）工厂认可 4 家船级社工厂认可证书，公司生产的 37 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、钢绞线两大类产品获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进行销售。

3、行业情况

目前国内钢丝绳行业呈低技术含量、低附加值产品产能过剩，而技术含量高、附加值高的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通过进口满足需求。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设施建设停工率高，直接导致预应力钢绞线需求减少。因此，预应力钢绞线在冬季为淡季。

（二）生物科技医疗

1、主要业务

博雅干细胞的主要业务为干细胞储存技术、生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让、技术服务；为医疗机构提供管理方案服务；干细胞储存服务。

2、经营模式

（1）检测制备储存业务

目前已经在江苏、浙江、北京等全国 15 个省份开展业务，私库的客户占全部存储比例 95% 以上。对于选择付费保存的私库客户，公司根据客户所选择的新生儿胎盘组织干细胞的不同存储计划，绝大多数私库合同客户选择 30 年一次性付款方式。同时，公司提供综合医疗与健康保险，帮助家庭解除在遭遇疾病时的后顾之忧。

（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

随着国家干细胞产业政策的逐步放开和产业支持下，我国干细胞产业发展迅速。干细胞的研究与应用是生命科学重要的组成部分，干细胞临床研究相关政策的连续出台，同时细胞治疗正式写入2017年1月25日国家发展改革委员会会同相关部门组织编制的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，鼓励生物医药产业的发展。干细胞行业目前处于高速发展阶段，所涉及干细胞存储、干细胞药物及技术开发、干细胞临床应用，未来的发展空间均较大。

（三）电解铜贸易

1、主要业务

恒力国贸电解铜贸易 2016 年销售量 61,354.795 吨，实现营业收入 192,246.53 万元，月平均占用资金 5,796.92 万元，实现毛利 630.85 万元。

2、经营模式

公司电解铜的采购是以现款交易的方式采购，款项付清的当日货物的所有权、控制权及风险转移至恒力国贸，货物存放于储备仓库；恒力国贸电解铜的销售是以先发货后收款的方式结算，恒力国贸每月与客户签订电解铜销售框架合同，约定每月电解铜的销售数量、价格（市场价）及交货方式等；在合同具体履约时，恒力国贸向客户发出发货通知书，列明供货的数量、规格型号、价格等信息，客户会向恒力国贸发出委托运输通知单，通知单注明提货人即货运代理公司司机、提货人身份证号、姓名，提货型号、数量及运输目的地，委托的货运代理公司也会向恒力国贸发出委托代理运输单，恒力国贸将委托运输通知单与代理运输单核对无误后，由恒力国贸在代理运输单上加盖合同专用章，再将该单据发送至供应商，供应商核对提货人相关信息及货物信息后，将提货单交付至提货人，提货人将提货单交给仓库核对信息后发货，仓库出具码单，码单有仓库盖章及司机签字。恒力国贸每月依据双方确认的《发货确认书》和《价格确认书》开具发票结算货款。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）金属制品

公司金属制品主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白，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。报告期内核心技术未发生重大变化。

公司开发和改进了格栅钢丝新产品、实施了拉丝机效率提高、预应力绞线牵引箱油温冷却技术研究、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产量。

（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。目前业务覆盖15个省份。

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，采用高端的全自动液氮系统BioArchive系统和气态液氮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19项专利，其中10项为发明专利，8项为实用新型专利，1项外观设计专利。

博雅干细胞拥有专业化的管理团队，核心技术团队拥有医药生物领域的专业背景并在行业内有多年的从业经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）金属制品经营情况讨论与分析

2016 年原材料价格的剧烈波动使产品销售价格难以及时、准确把握，造成预应力钢绞线产品固定价合同亏损严重。钢丝绳产品主要客户是煤矿，煤炭市场持续低迷直到年末才出现回暖迹象，行业竞争日趋激烈，造成钢丝绳产品订单减少、价格下降，产品的毛利率持续降低，资产减值增加。

面对不利局面，公司深化改革、挖潜增效，整合职能部门、精简合并岗位、压缩管理层级、通过技术改造，提高生产效率，降低人工成本；通过对变电站的改造，大幅降低供电成本；在铅锌、钢材等大宗材料价格上涨的背景下，创新工作方法，降低采购成本，消化利用长期积压物资。

（二）干细胞经营情况讨论与分析

2016 年度博雅干细胞虽然积极调整业务战略、开拓新业务模式，但业务拓展未达到预期，全年实现营业收入 11,884.80 万元，实现归属于母公司股东净利润 3,847.03 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 2,877.35 万元，未达到 2016 年度承诺的 5000 万元业绩指标。

（三）电解铜贸易经营情况讨论与分析

恒力国贸积极开辟新的客户及产品市场，从 2015 年 12 月起开展电解铜贸易，此业务获利空间不大但业务较为稳定，可为恒力国贸寻求新的效益增长点，增加公司的盈利能力。恒力国贸电解铜贸易 2016 年结算数量 61,354.795 吨，实现营业收入 192,246.53 万元，实现毛利 630.85 万元。

（四）投资收益对经营成果的影响

2016 年度投资收益大幅减少，与上年同期相比，出售子公司投资收益减少 7708 万元、参股公司投资收益减少 2,999 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入 278,505.39 万元、归属于上市公司股东的净利润-19,202.07 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	2,785,053,869.73	1,076,651,547.45	158.68
营业成本	2,644,674,601.11	973,360,868.62	171.71
销售费用	126,897,765.72	72,523,144.27	74.98
管理费用	91,050,002.56	64,710,555.59	40.70
财务费用	90,853,733.45	83,925,684.22	8.25
经营活动产生的现金流量净额	-191,051,016.96	-234,800,343.97	18.63
投资活动产生的现金流量净额	36,844,398.47	-997,665,594.46	103.69
筹资活动产生的现金流量净额	245,224,031.43	1,224,232,293.83	-79.97
研发支出	22,424,598.12	2,153,006.34	941.55

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增加，主要原因系子公司恒力国贸电解铜贸易增加所致。

营业成本增加，主要原因系子公司恒力国贸电解铜贸易增加所致。

(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	553,517,163.48	548,901,703.41	0.83	-16.17	-6.83	减少 9.95 个百分点
煤炭制品	163,804,020.20	134,469,889.83	17.91	-1.08	-3.39	增加 1.96 个百分点
电解铜贸易	1,922,465,254.06	1,916,156,896.38	0.33	812.37	821.10	减少 0.94 个百分点
干细胞制 备、储存	111,063,100.80	19,509,216.25	82.43	/	/	/
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	2,714,201,920.36	2,594,632,338.96	4.41	170.83	185.74	减少 4.98 个百分点
国外	61,165,796.83	48,508,679.37	20.69	-11.80	-22.23	增加 10.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司电解铜贸易收入增加 812.37%，成本增加 821.10%，主要原因系子公司恒力国贸电解铜贸易增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	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	127,170.62	131,927.37	31,375.25	-6.35	-6.35	-13.16
煤炭制品	48,695.78	52,475.92	10,943.21	-22.12	-11.35	-25.67

(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	399,150,529.89	15.10	427,435,629.74	44.05	-6.62	
	直接人工	68,131,003.24	2.58	74,049,444.66	7.63	-7.99	

	制造费用	81,620,170.28	3.09	87,637,272.07	9.03	-6.87	
煤炭制品	直接材料	78,718,673.51	2.98	80,781,491.00	8.32	-2.55	
	直接人工	12,855,321.47	0.49	14,564,049.63	1.50	-11.73	
	制造费用	42,895,894.86	1.62	43,841,227.89	4.52	-2.16	
电解铜贸易		1,916,156,896.38	72.50	208,029,383.82	21.44	821.10	
干细胞制备、 储存		19,509,216.25	0.74			100.00	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

电解铜贸易较上年同期增加，主要原因系子公司恒力国贸电解铜贸易增加所致。

干细胞制备、储存较上年同期增加，主要原因系本期博雅干细胞纳入合并范围所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 204,945.98 万元，占年度销售总额 73.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 192,246.53 万元，占年度销售总额 69.03 %。

前五名供应商采购额 219,331.98 万元，占年度采购总额 69.69%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用	2016 年度	2015 年度	增减额	增减率 (%)
销售费用	126,897,765.72	72,523,144.27	54,374,621.45	74.98
管理费用	91,050,002.56	64,710,555.59	26,339,446.97	40.7
财务费用	90,853,733.45	83,925,684.22	6,928,049.23	8.25
合计	308,801,501.73	221,159,384.08	87,642,117.65	39.63

销售费用增加，主要原因系本期博雅干细胞纳入合并范围所致。

管理费用增加，主要原因系本期博雅干细胞纳入合并范围所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,440,529.19
本期资本化研发投入	8,984,068.93
研发投入合计	22,424,598.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.81
公司研发人员的数量	90
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.73
研发投入资本化的比重 (%)	40.06

情况说明

√适用 □不适用

(1) 金属制品业务

2016 年公司本部共实施了 32 项科技攻关项目，研发总投入 756 万元，其中计入研发支出 108 万元。研发人员人工费 184 万元，试制用原材料费 287 万元，其他相关费用 177 万元。

公司确定 2016 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：2016 年公司开展立项科研项目 32 项，24 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；6 个项目未完成结转到 2017 年继续实施；2 个项目因市场原因发生变化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。

(2) 干细胞业务

2016 年公司共实施了 12 项科技攻关项目，研发总投入 1084.03 万元，其中计入研发支出 495.97 万元。研发项目所需实验设施及设备耗用 203.14 万元，研发人员人工费 401.60 万元，研发材料消耗费 129.03 万元，其他相关费用 350.26 万元。

公司确定 2016 年科技攻关项目的目的：是为客户提供高标准的干细胞储存服务，促进干细胞业务的产业化，同时加强公司的市场竞争力，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：2016 年公司开展立项科研项目 12 项，新申请科技成果专利 13 项，新授权专利 3 项。

对未来的影响：进一步增加研发投入，通过优化生产工艺，进一步提高干细胞存储服务质量；扩大新的使用领域，为公司带来更大的经济效益和社会价值。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

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	-191,051,016.96	-234,800,343.97	43,749,327.01	18.63
投资活动产生的现金流量净额	36,844,398.47	-997,665,594.46	1,034,509,992.93	103.69
筹资活动产生的现金流量净额	245,224,031.43	1,224,232,293.83	-979,008,262.40	-79.97

投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系本公司上年同期购买博雅干细胞股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系本公司上年同期取得上海中能长期借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

参股公司投资收益较上年同期减少 2999 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	386,447,994.09	9.72	270,001,874.96	6.88	43.13	

应收票据	13,318,950.00	0.33	30,619,163.77	0.78	-56.50	
预付账款	70,968,195.37	1.78	42,164,822.34	1.07	68.31	
其他应收款	281,797,551.59	8.42	26,450,035.23	0.67	965.40	
投资性房地产	1,206,218.84	0.03	472,194.45	0.01	155.45	
长期应收款	14,180,819.95	0.36	4,508,336.15	0.11	214.55	
开发支出	5,388,703.60	0.14	14,719,774.05	0.38	-63.39	
递延所得税资产	19,530,635.24	0.49	14,387,534.46	0.37	35.75	
应付账款	136,892,653.12	3.44	94,591,096.59	2.41	44.72	
预收账款	68,977,282.95	1.73	45,219,394.37	1.15	52.54	
应付职工薪酬	21,849,939.02	0.55	6,772,339.38	0.17	222.64	
应付利息	4,777,295.62	0.12	7,488,588.47	0.19	-36.21	
一年内到期的非流动负债			343,120,000.00	8.75	-100.00	
其他流动负债	9,802,156.40	0.25	54,743,386.32	1.4	-82.09	
专项储备	900,888.59	0.02	3,688,487.63	0.09	-75.58	
少数股东权益	106,862,365.56	2.69	67,734,670.47	1.75	56.36	

其他说明：

货币资金增加 116,446,119.13 元，增幅 43.13%，主要原因系本公司期末取得借款尚未使用所致。

应收票据减少 17,300,213.77 元，减幅 56.50%，主要原因系本公司支付货款所致。

预付账款增加 28,803,373.03 元，增幅 68.31%，主要原因系子公司恒力国贸预付货款增加所致。

其他应收款增加 255,347,516.36 元，增幅 965.40%，主要原因系对子公司博雅干细胞计提商誉减值确认应收款所致。

投资性房地产增加 734,024.39 元，增幅 155.45%，主要原因系子公司华辉公司出租不动产增加所致。

长期应收款增加 9,672,483.80 元，增幅 214.55%，主要原因系子公司博雅干细胞长期应收款增加所致。

开发支出减少 9,331,070.45 元，减幅 63.39%，主要原因系子公司博雅干细胞研发支出资本化所致。

商誉减少 884,141,870.76 元，减幅 62.18%，主要原因系对子公司博雅干细胞计提商誉减值所致。

递延所得税资产增加 5,143,100.78 元，增幅 35.75%，主要原因系本公司转销所得税费用所致。

应付账款增加 42,301,556.53 元，增幅 44.72%，主要原因系子公司恒力国贸应付货款增加所致。

预收账款增加 23,757,206.56 元，增幅 52.54%，主要原因系本公司及子公司恒力国贸预收货款增加所致。

应付职工薪酬增加 15,077,599.64 元，增幅 222.64%，主要原因系本公司应付社保、工资增加以及计提销售提成所致。

应付利息减少 2,711,292.85 元，减幅 36.21%，主要原因系本公司支付预提上海中能借款利息所致。

一年内到期的流动负债减少 343,120,000.00 元，减幅 100.00%，主要原因系对子公司博雅干细胞评估减值应付股权款冲回所致。

其他流动负债减少 44,941,229.92 元，减幅 82.09%，主要原因系由于第三方已完成收购华融融德资产管理有限公司持有子公司华辉公司股权，致使本公司回购该股权的或有事项已消失，原预计的或有负债相应减少所致。

专项储备减少 2,787,599.04 元，减幅 75.58%，主要原因系子公司华辉公司使用安全生产费所致。

少数股东权益增加 38,176,728.82 元，增幅 56.36%，主要原因系由于第三方已完成收购华融融德资产管理有限公司持有子公司华辉公司股权，致使本公司回购该股权的或有事项已消失，按成本将该金融负债重分类为少数股东权益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,310.10	银行承兑汇票保证金、履约保函
存货	4,000.00	质押借款
长期股权投资	48,117.95	质押借款
投资性房地产	47.50	抵押借款
固定资产	32,421.09	抵押借款
无形资产	4,030.89	抵押借款
合计	112,927.53	/

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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：

博雅干细胞净利润同比增加 48.71%，主要原因系博雅干细胞制备、储存量较去年同期增加以及取得政府补贴增加所致。

参股公司净利润同比减少 52.71%，主要原因系公司利息收入减少及计提减值所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、金属制品行业竞争格局

经过几十年的发展，我国金属制品产业素质显著提高，国际地位大幅提升；同时，也存在产能过剩矛盾突出、企业经营困难、环境治理严格约束和国际竞争加剧等风险挑战。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，近20多年来，我国线材制品行业高速发展，整体状况发生了翻天覆地的变化。目前国内线材制品的产量、品种、质量已经基本能够满足我国国民经济建设各行业的需求，并且出现了出口远大于进口的局面。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，供过于求矛盾更加突出，市场竞争日趋激烈，产能利用率约60%。总体分析，我国线材制品行业进入了“四期并存”阶段：生产消费峰值弧顶下行期、市场格局深度调整期、转型升级关键决定期和创新历史机遇期。

(1) 钢丝绳

据统计，截至2016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220万吨，其中产量前10名的企业总产量约55万吨，占全国总产量的25%。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，绝大多数钢丝绳生产企业出现亏损局面。

(2) 预应力钢绞线

据统计，截至2016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450万吨，其中出口约55万吨。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，2016年预应力制品行业的平均销售利润率水平为2%。

2、金属制品发展趋势

(1) 钢丝绳

未来几年，预计受到国内工业与建筑业增长速度放缓，出口增长速度乏力等因素的综合影响，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基本稳定或稍有下滑趋势，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、电梯钢丝绳、港口提升钢丝绳等专用钢丝绳的生产力度；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) 钢绞线

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，2017年国家计划加大基础设施的投资力度，完成铁路建设投资维持近年8000亿元的水平，公路投资1.8万亿元，开工建设15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400万吨左右的消费水平，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2%左右的水平。

3、干细胞行业竞争格局

干细胞产业是一个高速发展的全新健康产业，也是再生医学的宝贵资源基础。在国家政策的大力支持下，我国干细胞产业发展迅猛，涵盖了包括干细胞采集和储存、干细胞的增殖与药物研发、干细胞的治疗应用全产业链。经过近 20 年的发展，我国已形成了多种不同规模的干细胞公司，从事干细胞领域相关技术的研发、干细胞库的建立和干细胞及相关产品的应用。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、干细胞发展趋势

基于干细胞行业的重要性及国家的宏观整体战略需求，2016年下半年国家相继出台《“十三五”国家科技创新规划》、《国家重点研发计划》、《关于发布国家重点研发计划干细胞及转化研究等重点专项2017年度项目申报指南的通知》、《健康中国2030规划纲要》、《“十三五”医药工业发展规划指南》、《细胞制品研究与评价技术指导原则》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展》等一系列国家政策，国家卫计委和食药监总局共同成立国家干细胞临床研究管理工作领导小组和国家干细胞临床研究专家委员会，大力推动干细胞及相关产业的发展。我国干细胞与再生医学研究进入了向转化迈进的关键时期和攻坚阶段，正加速干细胞从基础科研到临床应用的转化，干细胞技术及临床应用将成为前沿医学的重要阵地。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、中长期总战略

公司致力于优化上市公司资产结构、积极布局资本市场并购重组、积极探索多元化发展。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、金属制品业务战略

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、干细胞业务战略

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、根据国家相关政策积极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。

4、人力资源发展战略

根据公司整体战略规划，公司人力资源短期规划为：优化人员结构，提高员工整体素质，精简人员、降低人工成本，满足公司发展方向的需要。致力于打造一支人员精干、技术领先、勇于创新、质量保证的企业队伍。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年年度经营计划：

合并营业收入 12.6 亿元、金属制品销量 16 万吨。

2017 年经营目标拟采取的策略和行动：

- 1、降成本求生存、提质量谋发展；
- 2、分解指标、明确责任、奖罚分明；
- 3、狠抓资金回笼，确保生产经营正常进行；

4、广开言路，继续深化改革。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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) 公司钢丝绳产品的主要客户为煤炭等矿业企业，受宏观经济影响，随着国内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

(1) 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、国家食药监总局（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。“魏则西”事件发生后，国家卫计委召开电视电话会议，要求落实《国家卫生计生委关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》（国卫医发【2015】71号）文件的要求，明确自体免疫细胞治疗技术按照临床研究的相关规定执行。

(2) 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。

(3) 随着医疗技术的不断发展，干细胞行业持续快速发展，行业内企业的技术水平不断提升的竞争背景下，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，如果未来不能及时实现专利技术的升级换代，无法开发出满足市场新需求的新技术和产品，或核心专利技术泄密导致技术流失，可能将影响市场领先地位。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

☒ 适用 ☐ 不适用

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性发展。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。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0	0	0	-192,020,695.40	0
2015年	0	0	15	0	46,088,660.78	0
2014年	0	0	0	0	-107,963,614.24	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 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方案预案的，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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应
------	------	-----	------	---------	-------	------	----------------------	----------

					行 期 限	严 格 履 行		说明 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	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： （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《新日恒力章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新日恒力进行交易，不利用该类交易		否	是		

			从事任何损害新日恒力利益的行为；(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新日恒力章程》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。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	许晓椿	公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，具体内容详见上海证券交易所网站：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。 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 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 2,877.35 万元，与业绩承诺 5000 万元相差 2,122.65 万元，本年度未完成业绩承诺。 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第 YCV1030 号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，博雅干细胞 2016 年 12 月 31 日评估值为 84,646.77 万元，本公司持有博雅干细胞 80% 股权减值 88,842.59 万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，免除尚未支付许晓椿先生的股权转让款 62,624.00 万元，许晓椿先生还需以现金方式补偿 25,818.21 万元。	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度	是	否	《重大资产重组购入资产 2016 年度业绩承诺实现情况鉴证报告》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》于 2017 年 4 月 24 日出具，截至报告出具日前，许晓椿先生尚未履行补偿承诺。	公司将积极督促许晓椿先生确认并按照《业绩承诺及补偿协议》履行承诺。

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

☐ 已达到 ☒ 未达到 ☐ 不适用

公司 2015 年度收购博雅干细胞 80% 股权，根据广东中广信资产评估公司中广信评报字[2015]第 414 号评估报告，按照收益法预测博雅干细胞 2016 年度归属于母公司股东净利润为 4,790.92 万元，博雅干细胞 2016 年度实际实现归属于母公司股东净利润为 3,847.03 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 2,877.35 万元，未完成盈利预测。

博雅干细胞未完成业绩承诺的原因：

- 1、2016 年度干细胞制备及储存业务单位产品的毛利水平较上年同期有所下降；
- 2、2016 年度干细胞制备及储存业务虽由 12 个省拓展至 15 个省，但业务量的增长幅度未达到预期。

广东中广信资产评估公司中广信评报字[2015]第 414 号评估报告已于 2015 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站。

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**☐适用 ☒不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他说明**☐适用 ☒不适用**六、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	75.00
境内会计师事务所审计年限	19

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明☒适用 ☐不适用

经公司 2015 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 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明☐适用 ☒不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**☐适用 ☒不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《国贸公司 2016 年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易》的议案。截至 2016 年 12 月 31 日，国贸公司在黄河银行办理承兑汇票余额 2.4 亿元。

公司于 2016 年 5 月 9 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《国贸公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易》的议案。该业务于 2016 年 9 月末终止，全年该项业务实现收入 19.22 亿元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2016 年 5 月 6 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《博雅干细胞收购李诣书女士持有的江苏博雅干细胞科技有限公司 30% 股权暨关联交易》的议案。2016 年 5 月 12 日，江苏博雅干细胞科技有限公司已办理完成工商变更登记手续。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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《公司 2015 年度向内部职工借款暨关联交易》的议案。该借款用于公司补充流动资金，借款期限为一年，借款利率为 10%（提前支取的利率为 5%）。

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《延期支付职工借款暨关联交易》的议案。公司将内部职工借款延期支付，借款延期一年，借款利率为 10%（提前支取的利率为 5%）。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2016 年 2 月 2 日、2 月 18 日召开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《关于本次非公开发行股票涉及关联交易》等相关议案；2016 年 6 月 21 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《终止本次非公开发行 A 股股票事项》等相关议案，具体内容详见临 2016-041 号—045 号公告；2016 年 7 月 13 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收到（中国证监会行政许可申请终止审查通知书）的公告》，具体内容详见临 2016-046 号公告。

公司分别于 2016 年 7 月 28 日、8 月 15 日召开第六届董事会第四十次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易》等相关议案；2017 年 1 月 19 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《终止 2016 年度非公开发行 A 股股票事项》等相关议案，具体内容详见临 2017-001 号—003 号公告。2017 年 3 月 14 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于收到（中国证监会行政许可申请终止审查通知书）的公告》，具体内容详见临 2017-008 号公告。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐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	2019年6月7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	2019年6月7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	2019年6月7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	2019年6月7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	2,000	2013年11月15日	2013年11月15日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否		是	否	
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,000	2013年12月12日	2013年12月12日	2019年6月7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	2019年6月7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	2019年6月7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	2019年6月7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	2019年6月7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）					13,200.00								
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					23,199.40								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					23,199.40								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					36,399.40								
担保总额占公司净资产的比例(%)					46.48								
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）					13,200.00								
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）	13,200.00
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

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	4,000,000	2016年1月4日	2016年1月27日	2.40%（年化）	4,000,000	10,623.26	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	6,000,000	2016年1月11日	2016年1月27日	2.40%（年化）	6,000,000	11,085.14	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	6,000,000	2016年2月5日	2016年6月20日	3.20%（年化）	6,000,000	85,413.70	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	2,000,000	2016年2月5日	2016年2月15日	2.10%（年化）	2,000,000	1,369.86	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	4,000,000	2016年2月5日	2016年8月18日	3.50%（年化）	4,000,000	78,456.52	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	3,000,000	2016年3月22日	2016年8月18日	3.20%（年化）	3,000,000	44,961.62	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	6,000,000	2016年4月26日	2016年8月18日	3.20%（年化）	6,000,000	68,800.33	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	1,000,000	2016年7月8日	2016年8月18日	3.0%（年化）	1,000,000	4,124.00	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	1,000,000	2016年7月8日	2016年10月10日	3.20%（年化）	1,000,000	3,486.54	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	2,000,000	2016年8月1日	2016年10月10日	3.10%（年化）	2,000,000	6,973.08	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	37,000,000	2016年8月26日	2016年10月10日	3.0%（年化）	37,000,000	129,002.02	是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	3,000,000	2016年8月26日					是	0	否	否	控股子公司
中国建设银行度假区支行	非保本浮动收益型	5,000,000	2016年9月26日					是	0	否	否	控股子公司
中信银行梅村支行	保本浮动收益型	30,000,000	2016年2月25日		3.50%（年化）			是	0	否	否	控股子公司
中信银行梅村支行	保本浮动收益型	10,000,000	2016年12月19日		3.0%（年化）			是	0	否	否	控股子公司
中信银行梅村支行	保本浮动收益型	14,000,000	2016年8月15日	2016年8月18日	2.0%（年化）	14,000,000	2,416.44	是	0	否	否	控股子公司
合计	/	134,000,000	/	/	/	86,000,000	446,713	/		/	/	/
委托理财的情况说明						上述委托理财均为控股子公司博雅干细胞所有，经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《控股子公司博雅干细胞科技有限公司委托理财》的议案。						

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**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☒适用 ☐不适用

公司于 2016 年 8 月 11 日披露了《关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司股东股份转让公告》，具体内容详见临 2016-067 号公告。2016 年 8 月 31 日，华辉公司已办理完成工商变更登记手续。

公司于 2016 年 9 月 2 日披露了关于收到《上海证券交易所对公司 2016 年半年度报告及媒体报道事项的事后审核意见函》的公告，具体内容详见临 2016-073 号公告；2016 年 9 月 6 日披露了关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 年半年度报告及媒体报道事项的事后审核意见函》的回复公告，具体内容详见临 2016-074 号公告。公司于 2016 年 9 月 7 日披露了关于收到《上海证券交易所对公司问询函回复事项的事后审核意见函》的公告，具体内容详见临 2016-075 号公告；2016 年 9 月 9 日披露了关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司问询函回复事项的事后审核意见函》的回复公告，具体内容详见临 2016-077 号公告。公司于 2016 年 9 月 10 日披露了关于收到《上海证券交易所对公司问询函回复事项的事后审核意见函》的公告，具体内容详见临 2016-078 号公告；2016 年 9 月 13 日披露了关于延期回复上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司问询函回复事项的事后审核意见函》的公告，具体内容详见临 2016-079 号公告；2016 年 9 月 14 日披露了关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司问询函回复事项的事后审核意见函》的回复公告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于按上交所要求对新日恒力 2016 年半年度报告及媒体报道相关事项的说明，具体内容详见临 2016-080 号公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**(二) 社会责任工作情况**☒适用 ☐不适用

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 6,669.27 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 13,200 万元，保证了这项安居工程的顺利进行，截止到 2016 年末已累计安置 3710 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 80 名残疾人就业，并为其缴纳了各项社会保险 151.20 万元；四是关心员工生活，慰问困难职工 324 人次，发放慰问金 14.50 万元。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明☐适用 ☒不适用**(四) 其他说明**☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

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	200,000,000	200,000,000	0	0	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。 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，对持有的 8000 万股股份未申请解除限售，故该 8000 万股股份仍为限售流通股。公司 2015 年 10 月实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，上海中能持有 8000 万股股份增加至 2 亿股股份，该 2 亿股股份仍为限售流通股。公司于 2016 年 5 月 31 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，上述 2 亿股股份已解除限售。	2016 年 6 月 6 日
合计	200,000,000	200,000,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)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

☐适用 ☒不适用

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

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)	29,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,828

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海中能企业发展 (集团)有限公司		200,000,000	29.20		质押	200,000,000	境内非国 有法人
北京正能伟业投资 有限公司		125,000,000	18.25		质押	125,000,000	境内非国 有法人
厦门国贸资产管理 有限公司—国贸资 管鑫汇赢8号资产管 理计划		28,159,206	4.11		未知		未知
中信盈时资产管理 有限公司—中信盈 时本正股票分级2号 资产管理计划		18,095,466	2.64		未知		未知
南华期货股份有限 公司—南华期货开 元7号资产管理计划		13,296,223	1.94		未知		未知
前海开源基金—广 发银行—前海开源 国泓1号资产管理计 划		13,223,393	1.93		未知		未知

华宝信托有限责任公司—“辉煌”48 号单一资金信托		12,536,986	1.83		未知		未知
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级 1 号资产管理计划		8,969,600	1.31		未知		未知
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划		8,000,000	1.17		未知		未知
欧海鹰		4,698,550	0.69		未知	4,698,550	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			
上海中能企业发展（集团）有限公司		200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
北京正能伟业投资有限公司		125,000,000	人民币普通股	125,000,000			
厦门国贸资产管理有限公司—国贸资管鑫汇赢 8 号资产管理计划		28,159,206	人民币普通股	28,159,206			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级 2 号资产管理计划		18,095,466	人民币普通股	18,095,466			
南华期货股份有限公司—南华期货开元 7 号资产管理计划		13,296,223	人民币普通股	13,296,223			
前海开源基金—广发银行—前海开源国泓 1 号资产管理计划		13,223,393	人民币普通股	13,223,393			
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 48 号单一资金信托		12,536,986	人民币普通股	12,536,986			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时本正股票分级 1 号资产管理计划		8,969,600	人民币普通股	8,969,600			
中信建投基金—广发银行—中信建投—兴融资产管理计划		8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
欧海鹰		4,698,550	人民币普通股	4,698,550			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 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。					

注：截至 2016 年 12 月 31 日欧海鹰持有 4,698,550 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册显示该股份状态为质押或冻结。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。
其他情况说明	无。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

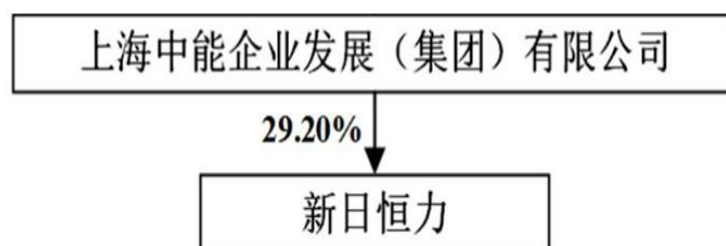
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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 2016 年 7 月任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

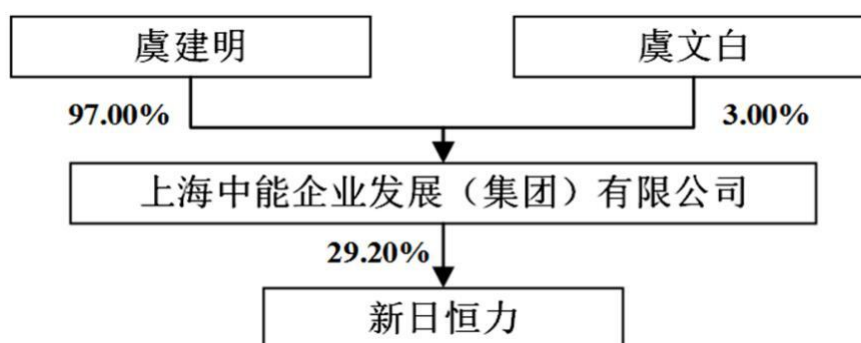
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：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	郭存民	2014 年 5 月 8 日	91110000306319903J	20,000	项目投资；投资管理

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
高小平	董事长	男	55	2016年8月2日	2019年8月1日	12,870	12,870	0		81.60	否
郑延晴	董事	男	39	2015年7月10日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
虞文白	董事	男	42	2015年7月10日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
祝灿庭	董事	男	47	2015年7月10日	2019年8月1日	0	0	0		0	是
薛全伟	董事	男	45	2016年8月2日	2019年8月1日	0	0	0		0	是
张月鹏	董事	男	36	2016年8月2日	2019年8月1日	0	0	0		0	是
刘云婷	董事	女	36	2016年8月2日	2019年8月1日	0	0	0		0	是
李宗义	独立董事	男	46	2016年5月20日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
吉剑青	独立董事	男	46	2016年5月20日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
张文彬	独立董事	男	50	2016年5月20日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
叶森	独立董事	男	50	2016年5月20日	2019年8月1日	0	0	0		0	否
韩存在	监事会主席	男	51	2007年7月26日	2019年8月1日	0	0	0		57.10	否
王家友	监事	男	53	2007年6月29日	2019年8月1日	550	550	0		4.90	否
邵定基	监事	男	47	2016年7月12日	2019年8月1日	0	0	0		8.00	否
陈瑞	总经理、财务总监	男	43	2016年8月2日	2019年8月1日	0	0	0		61.40	否
景清学	副总经理、总工程师	男	53	2016年8月2日	2019年8月1日	0	0	0		65.10	否
赵丽莉	副总经理、董事会秘书	女	50	2016年8月2日	2019年8月1日	1,925	1,925	0		61.10	否
虞建明	董事长(已离任)	男	44	2015年7月10日	2016年8月1日	0	0	0		0	否
高伟	董事(已离任)	男	33	2015年2月4日	2016年8月1日	0	0	0		0	否

申晨	董事（已离任）	男	29	2015 年 2 月 4 日	2016 年 8 月 1 日	0	0	0		0	否
刘朝建	独立董事（已离任）	男	51	2010 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 19 日	0	10,000	10,000	基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。	5.00	否
吴振平	独立董事（已离任）	男	48	2010 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 19 日	0	0	0		5.00	否
詹灵肖	独立董事（已离任）	男	68	2010 年 4 月 6 日	2016 年 5 月 19 日	0	0	0		5.00	否
徐守浩	独立董事（已离任）	男	51	2011 年 8 月 24 日	2016 年 5 月 19 日	0	0	0		5.00	否
徐蓉	监事（已离任）	女	37	2015 年 2 月 4 日	2016 年 8 月 1 日	0	0	0		0	否
朱宝仓	监事（已离任）	男	51	2007 年 6 月 29 日	2016 年 8 月 1 日	0	0	0		15.90	否
马静林	监事（已离任）	男	51	2007 年 7 月 26 日	2016 年 8 月 1 日	0	0	0		13.00	否
刘志成	副总经理（已离任）	男	55	2007 年 7 月 26 日	2016 年 8 月 1 日	0	0	0		55.80	否
合计	/	/	/	/	/	15,345	25,345	10,000	/	443.90	/

姓名	主要工作经历
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，本公司董事、总经理；现任本公司董事、董事长。
郑延晴	曾任上海华夏汇鸿律师事务所律师、上海中能企业发展（集团）有限公司法定代表人；现任上海韬光律师事务所律师，上海中能企业发展（集团）有限公司董事、总裁，本公司董事。
虞文白	曾任上海浦大电缆厂浙江一分厂副厂长；现任淮安华德力置业有限公司董事长，上海中能企业发展（集团）有限公司董事，本公司董事。
祝灿庭	曾任中兴通讯股份有限公司印尼代表处运维大项目经理、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；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事、副总裁，本公司董事。
薛全伟	曾任三门峡油墨彩印有限公司董事长兼总经理，北京如石资产管理有限公司总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司副总裁，本公司董事。
张月鹏	曾任中国人民电器集团进出口公司总经理助理、副总经理，乐清德科进出口有限公司副总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事长助理，本公司董事。
刘云婷	曾任上海长裕文化传播有限公司客户经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司行政事务部经理，本公司董事。
李宗义	现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师，中国注册会计师协会、甘肃省注册会计师协会专业委员会委员，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会财务顾问和专家委员会委员，兰州市城关区政协常委，白银有色集团股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

吉剑青	曾任江苏信达律师事务所律师、合伙人，江苏信达律师事务所上海分所主任，北京市建元律师事务所上海分所主任，北京市大成律师事务所上海分所主任；现任北京炜衡（上海）律师事务所律师、高级合伙人，上海市律师协会理事，上海市市长宁区政协常委，本公司独立董事。
张文彬	曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书，中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书；现任龙星化工股份有限公司董事、总经理，本公司独立董事。
叶森	曾任宁夏回族自治区审计厅科员、宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师、党委委员，北京泽化化学工程有限公司副总经理、财务总监；现任宁夏金昱元化工集团有限公司董事、副总裁、财务总监，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。
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；现任审计部副部长、监事。
邵定基	曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司人力资源部部长、审计部部长、综合管理部部长；现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司人力资源部部长兼综合管理部部长。
陈瑞	曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务计划部会计、业务主管、部长、财务总监；现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司总经理、财务总监。
景清学	曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技处主任工程师、副处长、处长、副总工程师；现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司副总经理兼总工程师。
赵丽莉	曾任宁夏恒力集团有限公司产品开发处高级工程师、主任工程师、副处长、处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司技术研发部高级工程师、部长，公司董事、副总工程师。现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司副总经理、董事会秘书。
虞建明	曾任广东德骏投资有限公司总经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事长。2015 年 7 月 10 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司董事长。
高伟	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。2015 年 2 月 4 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司董事。
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。2015 年 2 月 4 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司董事。
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。2010 年 4 月 6 日至 2016 年 5 月 19 日任本公司独立董事。
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主任。2010 年 4 月 6 日至 2016 年 5 月 19 日任本公司独立董事。
詹灵肖	曾任本公司副总经理；2008 年 8 月退休。2010 年 4 月 6 日至 2016 年 5 月 19 日任本公司独立董事。
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。2011 年 8 月 24 日至 2016 年 5 月 19 日任本公司独立董事。
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。2015 年 2 月 4 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司监事。
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。2007 年 6 月 29 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司监事。
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；现任本公司销售部副部长。2007 年 7 月 26 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司监事。
刘志成	曾任本公司营销部经理、总经理助理。2007 年 7 月 26 日至 2016 年 8 月 1 日任本公司副总经理。

其它情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2016 年 5 月 11 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事增持股份的公告》，具体内容详见临 2016-032 号公告。

(二) 董事、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、总裁	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	
祝灿庭	上海中能企业发展（集团）有限公司	董事、副总裁	2015 年 1 月	
薛全伟	上海中能企业发展（集团）有限公司	副总裁	2016 年 4 月	
张月鹏	上海中能企业发展（集团）有限公司	董事长助理	2014 年 9 月	
刘云婷	上海中能企业发展（集团）有限公司	行政事务部经理	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	
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	
在股东单位任职情况的说明		无。		

(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
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	
李宗义	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1998 年 1 月	
李宗义	白银有色集团股份有限公司	独立董事	2013 年 6 月	
李宗义	读者出版传媒股份有限公司	独立董事	2013 年 6 月	
李宗义	宁夏银星能源股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月	
吉剑青	北京炜衡（上海）律师事务所	高级合伙人	2010 年 12 月	
张文彬	龙星化工股份有限公司	董事、总经理	2016 年 5 月	
叶森	宁夏金昱元化工集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	2015 年 5 月	
韩存在	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	监事会主席	2014 年 3 月	
陈瑞	博雅干细胞科技有限公司	董事	2015 年 12 月	
赵丽莉	宁夏华辉活性炭股份有限公司	董事长	2011 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	报告期末董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 443.90 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高小平	董事长	选举	换届选举
薛全伟	董事	聘任	换届选举
张月鹏	董事	聘任	换届选举
刘云婷	董事	聘任	换届选举
李宗义	独立董事	聘任	换届选举
吉剑青	独立董事	聘任	换届选举
张文彬	独立董事	聘任	换届选举
叶森	独立董事	聘任	换届选举
邵定基	监事	聘任	换届选举
陈瑞	总经理、财务总监	聘任	换届选举
景清学	副总经理、总工程师	聘任	换届选举
赵丽莉	副总经理、董事会秘书	聘任	换届选举
虞建明	董事长	离任	换届选举
高小平	总经理	离任	换届选举
高伟	董事	离任	换届选举
申晨	董事	离任	换届选举
刘朝建	独立董事	离任	任职满六年
吴振平	独立董事	离任	任职满六年
詹灵肖	独立董事	离任	任职满六年
徐守浩	独立董事	离任	任职满六年
徐蓉	监事	离任	换届选举
朱宝仓	监事	离任	换届选举
马静林	监事	离任	换届选举
刘志成	副总经理	离任	换届选举

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	1,418
主要子公司在职员工的数量	993
在职员工的数量合计	2411
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	1,753
销售人员	335
技术人员	90
财务人员	48
行政人员	185
合计	2,411
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	39
本科	278
大专	318
中专及以下	1,776
合计	2,411

(二) 薪酬政策（股份公司本部）

√适用 □不适用

- 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）

√适用 □不适用

2017 年公司将根据生产经营计划及 2016 年生产经营中存在的一些问题，有针对性地采取相应的培训方式，以提高员工质量意识及实际操作水平，制定此培训计划：

1、一分厂

对拉丝工 91 人、股绳工 140 人、钳工 20 人、电工 17 人、安全 268 人进行工艺技术规程、国军标质量体系、军品生产法律法规管理规范、ISO9000 质量管理标准、API 矿用产品相关法律法规及管理标准、ISO10012 测量体系标准、设备使用维护规程、机械气动、液压控制系统使用与维护、设备使用与维护、高压配电系统操作与维护基本知识、职业卫生知识、安全操作规程等。

2、二分厂

对拉丝工 37 人、酸洗工 15 人、股绳工 52 人进行工艺技术规程、ISO9000 质量管理标准、设备使用维护规程、职业卫生知识和安全操作规程、ISO10012 测量体系标准等。

3、三分厂

对股绳工、合绳工 69 人、拉丝工 41 人、热处理工 23 人、试验工 3 人、管理人员 11 人进行工艺技术规程、设备使用维护规程、安全操作规程、国军标质量管理体系、ISO9000 质量管理标准、煤矿用钢丝绳技术要求、工艺技术规程、设备使用维护规程、安全操作规程、钢丝标准、钢丝绳标准、试验操作规程、国军标质量标准、ISO9000 质量标准。

4、质检部

对实验工 22 人、检验工 55 人、管理人员 30 人进行钢丝绳标准、安全操作规程、ISO9000 质量管理标准、国军标质量管理体系文件、试验设备的使用、维护、钢丝绳标准、钢丝绳标准、检验规程、ISO9000 标准、国军标质量管理体系文件、国军标质量标准、ISO9000 质量标准。

5、销售部

对子公司经理 16 人、销售人员 20 人、业务及销售员 30 人进行劳动法、合同法、销售业务知识。

6、技术研发部

对涉密人员 40 人、工艺人员 10 人、高管、中层管理人员、内审员 50 人进行保密法、公司保密制度、警示教育片、标准培训、ISO9001:2015 新版标准的理解、质量管理体系、内审员培训。

7、供应部

对采购员 8 人、天车员 5 人、库管员装卸工 16 人进行国军标质量体系文件、天车工安全操作规程、库管员岗位职责、装卸工岗位职责。

8、安全生产部

对电工作业 33 人、焊工作业 61 人、起重作业、叉车作业、锅炉司炉工、安全管理人员 30 人、新招员工培训、转岗复工培训进行电工安全作业知识、焊工安全作业知识、天车工安全作业知识、叉车司机作业安全知识、锅炉司炉工安全作业知识、安全管理知识、公司级安全培训教育。

9、各单位

对中级工高级工 100 人由培训中心按国家规定执行。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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，并将完善后的《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（2016 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（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司信息披露事务管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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。2017 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，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

□适用 √不适用

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
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn	2016 年 1 月 7 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 2 月 19 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 3 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 16 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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
高小平	否	13	13	2	0	0	否	6
郑延晴	否	13	9	2	4	0	是	5
虞文白	否	13	11	2	2	0	是	6
祝灿庭	否	13	12	2	1	0	否	6
薛全伟	否	4	4	0	0	0	否	3
张月鹏	否	4	3	0	1	0	否	3
刘云婷	否	4	4	0	0	0	否	3
李宗义	是	8	6	0	2	0	是	2
吉剑青	是	8	4	0	4	0	是	4
张文彬	是	8	7	0	1	0	否	2
叶森	是	8	8	0	0	0	否	4
虞建明（已离任）	否	9	8	2	1	0	否	0
高伟（已离任）	否	9	6	2	3	0	是	1
申晨（已离任）	否	9	4	2	5	0	是	2
刘朝建（已离任）	是	5	5	2	0	0	否	2
吴振平（已离任）	是	5	5	2	0	0	否	2
詹灵肖（已离任）	是	5	5	2	0	0	否	2
徐守浩（已离任）	是	5	5	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

董事郑延晴，报告期内因出差未亲自出席第七届董事会第二次会议、七届董事会第三次会议，分别授权委托董事张月鹏代为出席并表决。

董事虞文白，报告期内因出差未亲自出席第七届董事会第二次会议、七届董事会第三次会议，分别授权委托董事薛全伟代为出席并表决。

独立董事李宗义，报告期内因出差未亲自出席第六届董事会第三十八次会议、六届董事会第三十九次会议，分别授权委托独立董事叶森代为出席并表决。

独立董事吉剑青，报告期内因出差未亲自出席第七届董事会第二次会议、七届董事会第三次会议，分别授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。

董事高伟，报告期内因出差未亲自出席第六届董事会第三十八次会议、六届董事会第三十九次会议、六届董事会第四十次会议，分别授权委托董事高小平代为出席并表决。

董事申晨，报告期内因出差未亲自出席六届董事会第三十七次会议、第六届董事会第三十八次会议、六届董事会第三十九次会议、六届董事会第四十次会议，分别授权委托董事高小平代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
--------	-----------------	-------	-------	----

李宗义	为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易	鉴于该公司资产负债率已达 88.65%，长期偿债能力指标不佳。虽然该公司已为新日恒力提供了反担保，但对该担保事项可能给新日恒力带来的影响无法做出准确判断。	是	无
-----	------------------------------------	---	---	---

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

公司第七届董事会第四次会议审议《为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易》的议案时，独立董事李宗义对该项议案投弃权票。

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。

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

董事会审计委员会 2016 年主要履行了以下职责：在公司 2015 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 2015 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 2015 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事务所为公司 2016 年度审计机构的建议。

董事会提名委员会 2016 年对公司第六届董事会第三十三次会议选举四名独立董事；第六届董事会第三十九次会议选举七名董事、四名独立董事的任职资格、选举程序、聘任高级管理人员发表了意见。

董事会薪酬考核委员会 2016 年根据公司薪酬考核制度对公司高级管理人员的 2015 年绩效进行了考核，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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 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

☒适用 ☐不适用

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

十、其他

☐适用 ☒不适用

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/2017YCA20067

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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		386,447,994.09	270,001,874.96
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		13,318,950.00	30,619,163.77
应收账款		396,635,378.66	372,239,152.30
预付款项		70,968,195.37	42,164,822.34
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		281,797,551.59	26,450,035.23
买入返售金融资产			
存货		314,149,090.22	366,288,786.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		5,177,404.99	4,640,365.43
其他流动资产		66,692,485.33	95,043,619.67
流动资产合计		1,535,187,050.25	1,207,447,820.62
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		14,180,819.95	4,508,336.15
长期股权投资		490,564,243.75	461,684,688.76
投资性房地产		1,206,218.84	472,194.45
固定资产		603,121,216.38	652,479,513.65
在建工程		13,808,330.81	13,333,137.03
工程物资		177,388.88	429,306.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		120,061,651.32	119,997,930.14
开发支出		5,388,703.60	14,719,774.05
商誉		537,710,448.37	1,426,136,319.13
长期待摊费用		5,005,209.36	4,976,854.90
递延所得税资产		19,530,635.24	14,387,534.46
其他非流动资产			63,433.78
非流动资产合计		1,810,754,866.50	2,713,189,023.07

资产总计		3,345,941,916.75	3,920,636,843.69
流动负债：			
短期借款		1,083,660,000.00	914,760,000.00
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		149,330,000.00	154,050,000.00
应付账款		136,892,653.12	94,591,096.59
预收款项		68,977,282.95	45,219,394.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,849,939.02	6,772,339.38
应交税费		12,962,353.93	11,857,827.24
应付利息		4,777,295.62	7,488,588.47
应付股利		1,008,787.99	1,008,787.99
其他应付款		60,615,968.27	58,301,300.14
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
其他流动负债		9,802,156.40	54,743,386.32
流动负债合计		1,549,876,437.30	1,691,912,720.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		800,000,000.00	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		76,747,160.58	66,619,070.42
递延所得税负债		10,094,670.78	11,281,661.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		893,401,831.36	1,197,580,732.36
负债合计		2,443,278,268.66	2,889,493,452.86
所有者权益			
股本		684,883,775.00	684,883,775.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		308,517,060.18	280,365,237.30
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		900,888.59	3,688,487.63
盈余公积		36,922,289.09	36,922,289.09
一般风险准备			
未分配利润		-234,471,764.06	-42,451,068.66
归属于母公司所有者权益合计		796,752,248.80	963,408,720.36
少数股东权益		105,911,399.29	67,734,670.47
所有者权益合计		902,663,648.09	1,031,143,390.83
负债和所有者权益总计		3,345,941,916.75	3,920,636,843.69

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司资产负债表

2016 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		219,286,959.69	89,046,906.62
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		729,000.00	9,696,800.38
应收账款		171,071,554.38	175,086,201.96
预付款项		8,215,959.91	6,174,087.64
应收利息			
应收股利			500,000.00
其他应收款		306,478,898.48	53,157,154.21
存货		194,953,854.38	244,294,307.72
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		900,736,226.84	577,955,458.53
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,589,147,083.94	2,448,693,399.71
投资性房地产		3,296,826.11	472,194.45
固定资产		387,560,756.08	425,352,928.54
在建工程		5,659,827.16	2,359,286.49
工程物资		149,098.29	391,866.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,501,422.69	31,580,540.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,900,671.51	3,745,035.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,025,215,685.78	2,912,595,251.67
资产总计		2,925,951,912.62	3,490,550,710.20
流动负债:			
短期借款		623,000,000.00	510,000,000.00
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		195,000,000.00	140,000,000.00
应付账款		40,033,837.98	38,733,832.56

预收款项		23,062,477.08	8,933,067.93
应付职工薪酬		18,789,128.34	1,494,068.87
应交税费		4,318,809.23	9,881,987.45
应付利息		5,570,056.27	7,380,886.09
应付股利			
其他应付款		411,102,632.56	319,531,865.79
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
其他流动负债		9,510,364.58	1,986,578.96
流动负债合计		1,330,387,306.04	1,381,062,287.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		800,000,000.00	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		5,825,292.58	6,560,204.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		812,385,292.58	1,126,240,204.68
负债合计		2,142,772,598.62	2,507,302,492.33
所有者权益：			
股本		684,883,775.00	684,883,775.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		282,612,430.80	282,435,899.49
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		-214,350,327.13	-14,104,891.95
所有者权益合计		783,179,314.00	983,248,217.87
负债和所有者权益总计		2,925,951,912.62	3,490,550,710.20

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

合并利润表
2016 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		2,785,053,869.73	1,076,651,547.45
其中:营业收入		2,785,053,869.73	1,076,651,547.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,905,016,719.15	1,209,389,103.92
其中:营业成本		2,644,674,601.11	973,360,868.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,051,671.53	5,325,102.02
销售费用		126,897,765.72	72,523,144.27
管理费用		91,050,002.56	64,710,555.59
财务费用		90,853,733.45	83,925,684.22
资产减值损失		942,488,944.78	9,543,749.20
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)		42,466,570.20	145,662,312.28
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)		-1,077,496,279.22	12,924,755.81
加:营业外收入		901,305,530.53	38,692,849.92
其中:非流动资产处置利得		237,498.25	205,530.62
减:营业外支出		6,179,383.43	2,957,989.83
其中:非流动资产处置损失		5,233,562.10	316,863.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-182,370,132.12	48,659,615.90
减:所得税费用		5,429,469.55	1,494,400.19
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-187,799,601.67	47,165,215.71
归属于母公司所有者的净利润		-192,020,695.40	46,088,660.78
少数股东损益		4,221,093.73	1,076,554.93
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		-187,799,601.67	47,165,215.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-192,020,695.40	46,088,660.78
归属于少数股东的综合收益总额		4,221,093.73	1,076,554.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.280	0.067
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.280	0.067

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司利润表
2016 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		536,449,376.34	626,490,693.14
减:营业成本		550,404,246.79	594,384,939.37
税金及附加		4,182,939.04	2,916,110.89
销售费用		53,879,346.61	39,993,001.26
管理费用		45,742,445.50	35,424,299.58
财务费用		83,077,473.87	60,323,560.28
资产减值损失		927,306,350.56	4,063,500.69
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)		39,998,969.24	159,635,240.32
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)		-1,088,144,456.79	49,020,521.39
加:营业外收入		887,326,543.32	14,264,190.79
其中:非流动资产处置利得		2,189.87	2,984,772.97
减:营业外支出		4,581,225.96	2,702,070.67
其中:非流动资产处置损失		4,004,237.89	268,893.02
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-205,399,139.43	60,582,641.51
减:所得税费用		-5,153,704.25	1,627,348.92
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-200,245,435.18	58,955,292.59
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		-200,245,435.18	58,955,292.59
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.292	0.086
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.292	0.086

法定代表人:高小平

主管会计工作负责人:陈瑞

会计机构负责人:钱喆

合并现金流量表
2016 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		3,254,860,539.80	1,393,176,957.04
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		4,418,844.59	1,242,190.21
收到其他与经营活动有关的现金		59,040,417.41	103,060,092.14
经营活动现金流入小计		3,318,319,801.80	1,497,479,239.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,147,431,217.97	1,379,141,811.50
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		176,625,970.22	191,397,117.54
支付的各项税费		66,692,680.50	59,377,500.57
支付其他与经营活动有关的现金		118,620,950.07	102,363,153.75
经营活动现金流出小计		3,509,370,818.76	1,732,279,583.36
经营活动产生的现金流量净额		-191,051,016.96	-234,800,343.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		169,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		16,617,781.56	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		99,014.85	213,987.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00	180,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,800,624.21	
投资活动现金流入小计		188,527,420.62	198,221,599.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,361,186.15	33,688,558.97
投资支付的现金		139,321,836.00	232,708,580.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	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		151,683,022.15	1,195,887,194.24

投资活动产生的现金流量净额		36,844,398.47	-997,665,594.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,003,754.53	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		1,221,000,000.00	1,826,870,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		517,358,355.70	650,146,416.67
筹资活动现金流入小计		1,742,362,110.23	2,505,916,416.67
偿还债务支付的现金		1,138,000,000.00	927,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,230,180.36	52,239,789.51
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		281,907,898.44	301,574,333.33
筹资活动现金流出小计		1,497,138,078.80	1,281,684,122.84
筹资活动产生的现金流量净额		245,224,031.43	1,224,232,293.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		633,338.05	917,093.43
五、现金及现金等价物净增加额		91,650,750.99	-7,316,551.17
加：期初现金及现金等价物余额		51,696,280.06	59,012,831.23
六、期末现金及现金等价物余额		143,347,031.05	51,696,280.06

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司现金流量表

2016 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		498,588,742.79	878,222,192.63
收到的税费返还		2,605,552.31	
收到其他与经营活动有关的现金		49,222,107.61	43,127,347.44
经营活动现金流入小计		550,416,402.71	921,349,540.07
购买商品、接受劳务支付的现金		331,344,914.74	594,701,742.03
支付给职工以及为职工支付的现金		93,000,494.43	138,870,363.71
支付的各项税费		26,809,643.33	35,611,758.87
支付其他与经营活动有关的现金		322,420,929.73	155,935,029.94
经营活动现金流出小计		773,575,982.23	925,118,894.55
经营活动产生的现金流量净额		-223,159,579.52	-3,769,354.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,663,981.56	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		757,005.40	213,987.34
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		17,420,986.96	199,437,056.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,587,492.27	18,311,051.02
投资支付的现金		5,321,836.00	252,708,580.00
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		7,909,328.27	1,210,379,631.02
投资活动产生的现金流量净额		9,511,658.69	-1,010,942,574.07
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		1,157,000,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		660,610,000.00	60,536,000.00
筹资活动现金流入小计		1,817,610,000.00	1,740,536,000.00
偿还债务支付的现金		1,074,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,828,002.83	40,843,348.70
支付其他与筹资活动有关的现金		351,907,898.44	13,127,000.00
筹资活动现金流出小计		1,499,735,901.27	748,970,348.70
筹资活动产生的现金流量净额		317,874,098.73	991,565,651.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		507.03	-863.40
五、现金及现金等价物净增加额		104,226,684.93	-23,147,140.65
加: 期初现金及现金等价物余额		16,665,311.72	39,812,452.37

六、期末现金及现金等价物余额		120,891,996.65	16,665,311.72
法定代表人：高小平	主管会计工作负责人：陈瑞	会计机构负责人：钱喆	

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	684,883,775.00				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
加：会计政策变更													
前期差错更正												-1,071,000.00	-1,071,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	684,883,775.00				280,365,237.30			3,688,487.63	36,922,289.09		-42,451,068.66	67,734,670.47	1,031,143,390.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,151,822.88			-2,787,599.04			-192,020,695.40	38,176,728.82	-128,479,742.74
（一）综合收益总额											-192,020,695.40	4,221,093.73	-187,799,601.67
（二）所有者投入和减少资本					28,151,822.88							34,230,545.63	62,382,368.51
1. 股东投入的普通股												34,230,545.63	34,230,545.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,151,822.88								28,151,822.88
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-2,787,599.04				-274,910.54	-3,062,509.58
1. 本期提取													

2016 年年度报告

2. 本期使用							2,787,599.04				274,910.54	3,062,509.58
(六) 其他												
四、本期期末余额	684,883,775.00				308,517,060.18		900,888.59	36,922,289.09		-234,471,764.06	105,911,399.29	902,663,648.09

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				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	64,192,661.71	106,817,496.80
（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				63,307,235.26	60,653,477.94
1. 股东投入的普通股												63,307,235.26	63,307,235.26
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													

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	67,734,670.47	1,031,143,390.83
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	---------------	------------------

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

母公司所有者权益变动表
2016 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	684,883,775.00				282,435,899.49				30,033,435.33	-14,104,891.95	983,248,217.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,883,775.00				282,435,899.49				30,033,435.33	-14,104,891.95	983,248,217.87
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					176,531.31					-200,245,435.18	-200,068,903.87
（一）综合收益总额										-200,245,435.18	-200,245,435.18
（二）所有者投入和减少资本					176,531.31						176,531.31
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					176,531.31						176,531.31
（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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,883,775.00				282,612,430.80				30,033,435.33	-214,350,327.13	783,179,314.00

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2016 年年度报告

		优先 股	永续 债	其他		股	合收益				
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

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：钱喆

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止2016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	无限售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属建明。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、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。

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）、宁夏华辉公司股份有限公司（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 7 家全资子公司和 1 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）、江苏博雅干细胞科技有限公司（简称江苏博雅）；控股子公司为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

√适用 □不适用

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，合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	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

√适用 □不适用

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. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定

过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式：

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

22. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、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

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

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

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

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

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

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益，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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入、劳务收入、让渡资产收入	17%、6%、3%
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%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
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

√适用 □不适用

(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2016年取得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《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，2016-2018年度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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	420,053.65	324,522.19
银行存款	142,926,977.40	51,371,757.87
其他货币资金	243,100,963.04	218,305,594.90
合计	386,447,994.09	270,001,874.96

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 238,406,000.00 元，履约保函 4,694,963.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,288,950.00	28,346,499.29
商业承兑票据	4,030,000.00	2,272,664.48
合计	13,318,950.00	30,619,163.77

(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	849,067,060.51	379,908,935.70
商业承兑票据	531,706.66	50,000.00
合计	849,598,767.17	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

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,943,768.74	100.00	38,308,390.08	8.57	396,635,378.66	399,785,142.37	100	27,545,990.07	6.89	372,239,152.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	434,943,768.74	/	38,308,390.08	/	396,635,378.66	399,785,142.37	/	27,545,990.07	/	372,239,152.30

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）	219,174,385.35	2,191,743.83	1%
半年至 1 年（含一年）	76,542,173.85	1,530,843.48	2%
1 年以内小计	295,716,559.20	3,722,587.31	
1 至 2 年	90,459,186.89	9,045,918.69	10%
2 至 3 年	24,434,655.91	4,886,931.19	20%
3 至 4 年	7,865,280.07	4,719,168.04	60%
4 至 5 年	2,671,509.06	2,137,207.24	80%
5 年以上	13,796,577.61	13,796,577.61	100%
合计	434,943,768.74	38,308,390.08	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 10,762,400.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**☒适用 ☐不适用

单位：元

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	18,217,018.10	2 年以内	4.19	1,485,401.59
黑龙江龙煤物流有限责任公司	15,787,579.38	2 年以内	3.63	356,280.41
神华宁夏煤业集团有限责任公司	10,978,317.46	6 个月以内	2.52	109,783.17
山东能源国际贸易有限公司	9,994,964.36	3 年以内	2.30	1,169,813.31
平顶山天安煤业股份有限公司	9,936,005.18	2 年以内	2.28	458,892.56
合计	64,913,884.48	—	14.92	3,580,171.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：☐适用 ☒不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,414,938.18	78.08	38,700,230.53	91.78
1 至 2 年	15,455,617.17	21.78	3,387,694.35	8.03
2 至 3 年	97,640.02	0.14	5,657.46	0.01
3 年以上			71,240.00	0.18
合计	70,968,195.37	100.00	42,164,822.34	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司	17,398,037.77	1 年以内	24.52
酒钢集团石嘴山钢铁有限公司	16,170,862.66	1 年以内	22.79
包头市丰达钢铁有限公司	13,862,554.98	1-2 年	19.53
新疆八一钢铁股份有限公司	11,451,508.24	0-2 年	16.14
天津工大镀锌设备有限公司	2,323,184.00	1 年以内	3.27
合计	61,206,147.65	—	86.25

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	258,182,116.23	90.71			258,182,116.23	4,003,754.53	13.92			4,003,754.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,453,740.04	9.29	2,838,304.68		23,615,435.36	24,761,035.92	86.08	2,314,755.22	9.35	22,446,280.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	284,635,856.27	/	2,838,304.68	/	281,797,551.59	28,764,790.45	/	2,314,755.22	/	26,450,035.23

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

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	258,182,116.23			业绩承诺补偿金, 预计不存在回收风险
合计	258,182,116.23		/	/

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2017)第 YCV1030 号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》及本公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，许晓椿当期应补偿金额为 884,422,116.23 元。

协议约定，按照对应的当期应补偿金额免除本公司与当期应补偿金额等额的资产购买价款的支付义务，实现业绩补偿义务的履行。如本公司未支付的资产购买价款不足以通过免除支付义务的方式覆盖当期应补偿金额，则由许晓椿免除本公司未支付的资产购买价款支付义务后，以现金方式将差额汇至本公司指定的账户内。

根据以上条款，免除尚未支付的股权款 626,240,000.00 元，尚需以现金方式补偿的金额为 258,182,116.23 元。

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）	11,194,458.02	111,944.55	1%
半年至 1 年（含一年）	4,423,685.53	88,473.72	2%
1 年以内小计	15,618,143.55	200,418.27	
1 至 2 年	7,030,768.75	703,076.88	10%
2 至 3 年	1,970,777.64	394,155.53	20%
3 至 4 年	225,974.11	135,584.47	60%
4 至 5 年	1,015,032.37	812,025.90	80%
5 年以上	593,043.63	593,043.63	100%
合计	26,453,740.05	2,838,304.68	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 547,549.46 元。

(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	24,000.00

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
王平顺	个人借款	24,000.00	债务人去世	总经理签字审批	否
合计	/	24,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来借款	8,214,090.89	10,328,333.78
个人往来	4,945,423.57	3,629,624.42
质保金、押金等	8,693,518.20	1,829,153.46
业绩补偿款	258,182,116.23	4,003,754.53
其他	4,600,707.38	8,973,924.26
合计	284,635,856.27	28,764,790.45

(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
许晓椿	业绩补偿款	258,182,116.23	0-6 个月	90.71	
上海简约净化科技有限公司	单位往来款	6,280,000.00	1-2 年	2.21	628,000.00
英科博雅生命科技有限公司	关联方往来	1,736,000.00	0-6 个月	0.61	17,360.00
阎会群	员工借款	1,575,534.51	1 年以内	0.55	16,728.95
石嘴山阳泰活性炭有限公司	股权转让款	1,550,000.00	2-3 年	0.54	310,000.00
合计	/	269,323,650.74	/	94.62	972,088.95

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,133,707.97	9,956,864.01	50,176,843.96	60,234,144.06	886,002.67	59,348,141.39
在产品	64,960,306.75	3,106,259.57	61,854,047.18	83,080,217.45	823,089.87	82,257,127.58
库存商品	231,869,747.86	29,978,343.70	201,891,404.16	237,877,755.76	13,350,582.07	224,527,173.69
周转材料	226,794.92		226,794.92	156,344.26		156,344.26
合计	357,190,557.50	43,041,467.28	314,149,090.22	381,348,461.53	15,059,674.61	366,288,786.92

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	886,002.67	9,133,405.37		62,544.03		9,956,864.01
在产品	823,089.87	3,106,259.57		823,089.87		3,106,259.57
库存商品	13,350,582.07	25,956,278.96		9,328,517.33		29,978,343.70
合计	15,059,674.61	38,195,943.90		10,214,151.23		43,041,467.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司以存货质押取得工行惠农石电支行借款 1,950.00 万元，质押存货账面价值 4,000.00 万元。

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	5,177,404.99	4,640,365.43
合计	5,177,404.99	4,640,365.43

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,653,680.33	43,619.67
待摊仓库押金	38,805.00	
保本理财产品	60,000,000.00	95,000,000.00
合计	66,692,485.33	95,043,619.67

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	14,180,819.95		14,180,819.95	4,508,336.15		4,508,336.15	
合计	14,180,819.95		14,180,819.95	4,508,336.15		4,508,336.15	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

			资		合 收 益 调 整						
二、联营企业											
黄河银行	461,684,688.76	5,321,836.00		39,998,969.24		176,531.31	16,617,781.56			490,564,243.75	
合计	461,684,688.76	5,321,836.00		39,998,969.24		176,531.31	16,617,781.56			490,564,243.75	

其他说明

本期收购黄河银行 2,046,860 股，总金额 5,321,836.00 元，收购完成后，本公司共持有黄河银行 140,528,373 股，持股比例 9.69%。

黄河银行本年归属于母公司净利润 412,786,060.31 元，资本公积变动 1,821,788.56 元，新日恒力按其持股比例确认长期股权投资 40,175,500.55 元。

根据 2016 年 4 月 28 日黄河银行第三届四次董事会决议《关于黄河农村商业银行 2015 年度利润分配方案》的决议，2015 年度按照 0.12 元/股的比例进行现金分红；本公司 2015 年 12 月 31 日持有黄河银行股数为 138,481,513 股，确认应收股利 16,617,781.56 元。

本公司以黄河银行 6353 万股权质押取得石嘴山市惠农区农村信用合作联社借款 12,100.00 万元；以黄河银行 2100 万股权质押取得石嘴山农村商业银行营业部借款 3,700.00 万元；以黄河银行 3931 万股权质押取得宁夏平罗农村商业银行股份有限公司营业部借款 7,600.00 万元；以黄河银行 700 万股权质押取得建设银行分理处银行河滨承兑汇票 1,000.00 万元；以黄河银行 700 万股权质押取得建设银行河滨分理处银行承兑汇票 2,000.00 万元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	695,525.83		695,525.83
2. 本期增加金额	954,907.90	303,242.23	1,258,150.13
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	954,907.90	303,242.23	1,258,150.13
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,650,433.73	303,242.23	1,953,675.96
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	223,331.38		223,331.38
2. 本期增加金额	479,902.95	44,222.79	524,125.74
(1) 计提或摊销	36,324.72	6,317.52	42,642.24
(2) 固定资产\无形资产转入	443,578.23	37,905.27	481,483.50
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	703,234.33	44,222.79	747,457.12
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	947,199.40	259,019.44	1,206,218.84
2. 期初账面价值	472,194.45		472,194.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	342,587,312.19	833,982,033.84	32,008,839.36	50,125,966.98	1,258,704,152.37
2. 本期增加金额	5,965,538.56	25,494,126.87	1,629,324.69	1,101,339.33	34,190,329.45
(1) 购置	68,833.45	2,886,764.12	1,537,444.35	727,128.45	5,220,170.37
(2) 在建工程转入	5,896,705.11	22,607,362.75	91,880.34	374,210.88	28,970,159.08
3. 本期减少金额	7,130,383.05	78,687,791.39	6,781,049.50	6,519,898.71	99,119,122.65
(1) 处置或报废	911,090.62	73,324,166.26	6,781,049.50	6,519,898.71	87,536,205.09
(2) 转入投资性房地产	954,907.90	-	-	-	954,907.90
(3) 转入在建工程	5,264,384.53	5,363,625.13	-	-	10,628,009.66
4. 期末余额	341,422,467.70	780,788,369.32	26,857,114.55	44,707,407.60	1,193,775,359.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	107,400,290.25	441,560,814.92	18,904,208.88	34,751,528.56	602,616,842.61
2. 本期增加金额	10,358,519.65	45,767,827.33	3,211,157.99	3,053,720.78	62,391,225.75
(1) 计提	10,358,519.65	45,767,827.33	3,211,157.99	3,053,720.78	62,391,225.75
3. 本期减少金额	1,746,952.58	70,646,044.09	5,236,403.02	4,697,677.83	82,327,077.52
(1) 处置或报废	729,026.60	69,523,456.85	5,236,403.02	4,697,677.83	80,186,564.30
(2) 转入投资性房地产	449,632.35				449,632.35
(3) 转入在建工程	568,293.63	1,122,587.24			1,690,880.87
4. 期末余额	116,011,857.32	416,682,598.16	16,878,963.85	33,107,571.51	582,680,990.84
三、减值准备					
1. 期初余额	706,780.06	2,901,016.05			3,607,796.11
2. 本期增加金额	811,169.89	3,691,448.26	54,562.50		4,557,180.65
(1) 计提	811,169.89	3,691,448.26	54,562.50		4,557,180.65
3. 本期减少金额		191,824.81			191,824.81
(1) 处置或报废		191,824.81			191,824.81
4. 期末余额	1,517,949.95	6,400,639.50	54,562.50		7,973,151.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	223,892,660.43	357,705,131.66	9,923,588.20	11,599,836.09	603,121,216.38
2. 期初账面价值	234,480,241.88	389,520,202.87	13,104,630.48	15,374,438.42	652,479,513.65

本公司以机器设备质押取得建行石嘴山延安路支行借款 7,950.00 万元、承兑汇票 5,900.00 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 3,800.00 万元, 抵(质)押资产原值 45,610.68 万元、净值 22,781.69 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、建行河滨支行承兑汇票 7,800.00 万元, 其中: 房产原值 16,576.58 万元、净值 9,639.40 元, 土地原值 4,136.74 万

元、净值 4,030.89 万元；子公司恒力国贸以房屋建筑物抵押取得黄河银行营业部承兑汇票 4,000.00 万元，其中：房产原值 1,073.99 万元、净值 1,023.90 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，其中土地使用权原值 687.25 万元、净值 591.45 万元，房屋建筑物原值 5,408.47 万元、净值 4,656.08 万元，投资性房地产原值 95.49 万元，净值 47.50 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	2,448,952.61	855,315.64	1,517,949.95	75,687.02	
机器设备	28,284,036.18	21,162,724.89	6,294,697.63	826,613.66	
运输设备	300,000.00	236,437.50	54,562.50	9,000.00	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
投资性房地产	475,004.95

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华辉一分厂技改项目	8,000,573.62		8,000,573.62	10,013,652.43		10,013,652.43
华辉二分厂技改项目	147,930.03		147,930.03	49,474.57		49,474.57
3000吨热镀锌生产线	1,929,500.56		1,929,500.56			
35KV改110KV变电站升级改造项目				120,754.71		120,754.71
废盐酸再生利用处理项目	2,621,507.30		2,621,507.30	1,695,253.60		1,695,253.60
电力需求侧管理	610,281.35		610,281.35			
其他零星工程	498,537.95		498,537.95	1,454,001.72		1,454,001.72
合计	13,808,330.81		13,808,330.81	13,333,137.03		13,333,137.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
华辉一分厂技改项目	5,260,000.00	10,013,652.43	6,422,854.02	8,435,932.83		8,000,573.62	68.18	70				自筹
华辉二分厂技改项目	250,000.00	49,474.57	3,870,759.91	3,772,304.45		147,930.03	59.17	80				自筹
3000 吨热镀锌生产线	5,000,000.00		1,929,500.56			1,929,500.56	38.59	40				自筹
35KV 改 110KV 变电站升级改造项		120,754.71	8,960,580.61	9,081,335.32								
目												
钢丝绳库房改扩建项目			1,941,802.38	1,941,802.38								
废盐酸再生利用处理项目	3,500,000.00	1,695,253.60	926,253.70			2,621,507.30	74.90	80				自筹
电力需求侧管理项目	550,000.00		610,281.35			610,281.35	110.96	80				自筹
二分厂 3#9/1200 拉丝机提高拉拔能力			236,923.07	236,923.07								
三万吨特种钢丝绳技改项目			4,361,168.22	4,361,168.22								
其他零星工程		1,454,001.72	1,045,221.81	1,140,692.81	859,992.77	498,537.95						
合计	14,560,000.00	13,333,137.03	30,305,345.63	28,970,159.08	859,992.77	13,808,330.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	28,290.59	37,440.04
专用设备	149,098.29	391,866.53
合计	177,388.88	429,306.57

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,307,887.33	84,884,722.50	2,311,963.00	139,504,572.83
2. 本期增加金额	597,200.00	8,984,068.93	267,286.53	9,848,555.46
(1) 购置	597,200.00		267,286.53	864,486.53
(2) 内部研发		8,984,068.93		8,984,068.93
3. 本期减少金额	303,242.23			303,242.23
(1) 处置				
2) 转入投资性房地产	303,242.23			303,242.23
4. 期末余额	52,601,845.10	93,868,791.43	2,579,249.53	149,049,886.06
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,612,650.42	7,301,593.68	592,398.59	19,506,642.69
2. 本期增加金额	1,289,384.85	8,042,117.72	189,574.13	9,521,076.70
(1) 计提	1,289,384.85	8,042,117.72	189,574.13	9,521,076.70
3. 本期减少金额	39,484.65			39,484.65
(1) 处置				
2) 转入投资性房地产	39,484.65			39,484.65
4. 期末余额	12,862,550.62	15,343,711.40	781,972.72	28,988,234.74
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	39,739,294.48	78,525,080.03	1,797,276.81	120,061,651.32
2. 期初账面价值	40,695,236.91	77,583,128.82	1,719,564.41	119,997,930.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.48%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本期购置酒钢集团石嘴山钢铁有限公司（以下简称“酒钢集团”）土地使用权 597,200.00 元，因该土地使用权未解除抵押，无法进行权属变更。

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	确认为无形资产	转入当期损益	

符合国际 ABB 行业标准临床级干细胞工作库与生产技术的研发	12,475,384.27	2,405,307.78	8,984,068.93	507,919.52	5,388,703.60
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	2,405,307.78	8,984,068.93	2,752,309.30	5,388,703.60

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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	1,426,136,319.13					1,426,136,319.13
合计	1,426,136,319.13					1,426,136,319.13

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
非同一控制下企业合并		888,425,870.76				888,425,870.76
合计		888,425,870.76				888,425,870.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司年末对 2015 年收购博雅干细胞公司形成的商进行减值测试，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第 YCV1030 号股东全部权益评估报告书、博雅干细胞的历史业绩及未来经营预期，对博雅干细胞未来现金流量做出估计，并按照折现率（12.82%、12.81%）折现后计算博雅干细胞可回收价值为 846,467,661.55 元，按本公司持股比例计算计提商誉减值准备 888,425,870.76 元。

其他说明

□适用 √不适用

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	1,942,448.54	1,785,046.37		4,307,584.95
弱电工程	354,610.58	25,754.72	126,530.98		253,834.32
宝岛医院赞助费	344,444.44	200,000.00	192,222.22		352,222.22
管道维修	125,672.72		34,104.85		91,567.87
其他	1,944.38		1,944.38		

合计	4,976,854.90	2,168,203.26	2,139,848.80		5,005,209.36
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

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	92,409,030.88	17,966,849.17	48,528,216.00	10,679,208.63
内部交易未实现利润	478,221.57	103,498.51	789,688.74	135,540.50
可抵扣亏损	1,221,464.71	183,219.71	12,829,265.45	3,207,316.36
递延收益			1,436,459.83	215,468.97
预提费用	8,513,785.66	1,277,067.85	1,000,000.00	150,000.00
合计	102,622,502.82	19,530,635.24	64,583,630.02	14,387,534.46

(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	67,297,805.18	10,094,670.78	75,211,079.59	11,281,661.94
合计	67,297,805.18	10,094,670.78	75,211,079.59	11,281,661.94

(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		19,530,635.24		14,387,534.46
递延所得税负债		10,094,670.78		11,281,661.94

(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	271,513,506.83	109,697,568.46
合计	271,513,506.83	109,697,568.46

(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
2016 年度		3,121,753.03	
2017 年度	150,610.27	725,912.92	
2018 年度	3,853,398.97	4,998,880.81	
2019 年度	54,394,725.30	64,273,893.91	
2020 年度	9,888,933.97	36,577,127.79	

2021 年度	203, 225, 838. 32		
合计	271, 513, 506. 83	109, 697, 568. 46	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		63, 433. 78
合计		63, 433. 78

31、短期借款**(1)、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	655, 160, 000. 00	705, 760, 000. 00
抵押借款	198, 500, 000. 00	109, 000, 000. 00
保证借款	230, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00
合计	1, 083, 660, 000. 00	914, 760, 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
华辉公司	6, 000, 000. 00	2016. 03. 09-2017. 03. 08	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	3, 300, 000. 00	2016. 04. 12-2017. 04. 11	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	5, 000, 000. 00	2016. 08. 24-2017. 08. 23	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	3, 700, 000. 00	2016. 09. 20-2017. 09. 19	宁夏银行广场支行	保证	本公司
华辉公司	2, 000, 000. 00	2016. 10. 27-2017. 10. 26	宁夏银行广场支行	保证	本公司
本公司	20, 000, 000. 00	2016. 08. 23-2017. 02. 22	工行惠农石电支行	保证	上海中能、酒钢集团
本公司	40, 000, 000. 00	2016. 11. 25-2017. 05. 29	工行惠农石电支行	保证	上海中能、酒钢集团
本公司	70, 000, 000. 00	2016. 12. 20-2017. 06. 19	石嘴山银行滨河支行	保证	上海中能
本公司	80, 000, 000. 00	2016. 12. 31-2017. 06. 19	石嘴山银行滨河支行	保证	上海中能
合计	230, 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
华辉公司	14, 000, 000. 00	2016. 05. 04-2017. 04. 26	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 591. 45 万元。房屋建筑物账面净值 4, 703. 58 万元
华辉公司	20, 000, 000. 00	2016. 05. 24-2017. 05. 24	工行宁夏分行	抵押	
华辉公司	5, 000, 000. 00	2016. 07. 30-2017. 07. 29	工行宁夏分行	抵押	
本公司	15, 000, 000. 00	2016. 01. 29-2017. 01. 28	农行石嘴山市经一路分理处	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, 865. 91 万元。房屋建筑物账面净值 6, 196. 01 万元。
本公司	20, 000, 000. 00	2016. 06. 07-2017. 06. 06	农行石嘴山市经一路分理处	抵押	
本公司	15, 000, 000. 00	2016. 09. 29-2017. 09. 28	农行石嘴山市经一路分理处	抵押	
本公司	20, 000, 000. 00	2016. 06. 03-2017. 05. 30	中行惠农支行	抵押	以机器设备、黄河银行股权抵(质)押。机器设备账面净值 22, 781. 69 万元；1000 万黄河银行股权账面价值 2, 443. 60 万元。
本公司	60, 000, 000. 00	2016. 11. 23-2017. 11. 22	建行石嘴山延安路支行	抵押	
本公司	29, 500, 000. 00	2016. 12. 20-2017. 12. 19	建行石嘴山延安路支行	抵押	

合计	198,500,000.00				
----	----------------	--	--	--	--

(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	24,000,000.00	2016.01.11-2017.01.10	石嘴山市惠农区农村信用合作联社	质押	1,610 万股黄河银行股权
本公司	37,000,000.00	2016.01.18-2017.01.17	石嘴山农商行营业部	质押	2,100 万股黄河银行股权
本公司	19,500,000.00	2016.01.29-2017.01.28	工行惠农石电支行	质押	存货质押、上海中能最高额担保
本公司	97,000,000.00	2016.11.02-2017.10.31	石嘴山市惠农区农村信用合作联社营业部	质押	4,743 万股黄河银行股权
本公司	22,000,000.00	2016.11.08-2017.11.06	宁夏平罗农村商业银行股份有限公司营业部	质押	1,106 万股黄河银行股权
本公司	54,000,000.00	2016.11.08-2017.11.06	宁夏平罗农村商业银行股份有限公司营业部	质押	2,825 万股黄河银行股权
合计	253,500,000.00				

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	40,000,000.00	2016.08.23	2017.02.22
恒力国贸	本公司	30,000,000.00	2016.09.08	2017.03.07
恒力国贸	本公司	16,660,000.00	2016.12.01	2017.06.01
恒力国贸	本公司	20,000,000.00	2016.12.02	2017.06.01
恒力国贸	本公司	70,000,000.00	2016.12.23	2017.06.22
恒力国贸	本公司	40,000,000.00	2016.12.27	2017.06.26
恒力国贸	本公司	10,000,000.00	2016.08.31	2017.02.28
本公司	恒力国贸	78,000,000.00	2016.07.05	2017.01.07
本公司	恒力国贸	59,000,000.00	2016.08.08	2017.02.08
本公司	恒力国贸	20,000,000.00	2016.08.31	2017.02.28
本公司	恒力国贸	18,000,000.00	2016.11.14	2017.05.13
合计		401,660,000.00		

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	149,330,000.00	154,050,000.00
合计	149,330,000.00	154,050,000.00

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	125,457,969.14	84,299,753.11
一年以上	11,434,683.98	10,291,343.48
合计	136,892,653.12	94,591,096.59

(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
天津市弘亚润滑粉制造有限公司	1,735,228.88	尚未结算
襄阳赛欧环保设备有限公司	580,600.00	尚未结算
昆明力神重机有限公司	290,000.00	尚未结算
石嘴山市祥纬机械制造有限公司	1,709,496.26	尚未结算
宁夏通泰化工有限公司	427,834.30	尚未结算
合计	4,743,159.44	

其他说明

□适用 √不适用

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	65,583,844.72	42,082,670.25
一年以上	3,393,438.23	3,136,724.12
合计	68,977,282.95	45,219,394.37

(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
西藏电力有限公司	521,311.37	尚未结算
抚顺罕王毛公铁矿有限公司	250,000.00	尚未结算
安徽李营子班台子矿业有限公司	203,970.00	尚未结算
中铁隧道集团一处有限公司	167,207.00	尚未结算
太原向明机械制造有限公司	150,000.00	尚未结算
合计	1,292,488.37	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	6,601,390.65	163,960,737.95	154,664,385.95	15,897,742.65
二、离职后福利-设定提存计划	170,948.73	21,733,527.64	15,952,280.00	5,952,196.37
三、辞退福利		7,107,334.22	7,107,334.22	
合计	6,772,339.38	192,801,599.81	177,724,000.17	21,849,939.02

(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	5,691,558.97	142,232,083.67	132,774,467.11	15,149,175.53
二、职工福利费		4,964,518.00	4,871,725.80	92,792.20
三、社会保险费	82,061.12	10,185,950.51	10,217,434.00	50,577.63
其中: 医疗保险费	64,669.49	8,741,631.90	8,768,158.11	38,143.28
工伤保险费	12,067.37	960,085.29	964,277.92	7,874.74
生育保险费	5,324.26	484,233.32	484,997.97	4,559.61
四、住房公积金	35,142.00	4,555,146.00	4,587,152.00	3,136.00
五、工会经费和职工教育经费	776,721.51	1,956,166.25	2,131,962.97	600,924.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	15,907.05	66,873.52	81,644.07	1,136.50
合计	6,601,390.65	163,960,737.95	154,664,385.95	15,897,742.65

(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	161,128.50	20,596,442.00	14,818,735.97	5,938,834.53
2、失业保险费	9,820.23	1,137,085.64	1,133,544.03	13,361.84
合计	170,948.73	21,733,527.64	15,952,280.00	5,952,196.37

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,806,611.90	6,457,976.70
消费税		
营业税		-32,024.59
企业所得税	4,983,752.27	3,540,691.00
个人所得税	157,390.35	58,397.30
城市维护建设税	213,790.31	931,559.80

房产税	648,590.13	666,121.70
土地使用税	497,948.38	-1,033,968.64
教育费附加	112,383.53	397,478.68
地方教育费附加	49,812.29	231,659.77
水利建设基金	294,625.06	380,048.50
其他税费	197,449.71	259,887.02
合计	12,962,353.93	11,857,827.24

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
企业债券利息		
短期借款应付利息	931,584.42	952,868.70
非金融机构借款利息	3,845,711.20	6,481,119.77
合计	4,777,295.62	7,488,588.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,845,005.33	6,907,025.13
质保金、押金	834,872.92	974,538.80
内部职工借款	42,891,000.00	47,134,000.00
代扣代缴款项	2,573,224.46	
中介服务费	1,920,000.00	
其他	5,551,865.56	3,285,736.21
合计	60,615,968.27	58,301,300.14

(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
荣成市荣军东海养殖有限公司	2,637,594.45	尚未结算
杨增辉	432,391.31	尚未结算
河北松赫再生资源股份有限公司	246,258.55	尚未结算
北京天宇悦祥化工有限公司	225,000.00	未到结算期
石嘴山市水资源开发利用管理办公	41,507.00	尚未结算

室		
合计	3,582,751.31	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

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
1年内到期的长期应付款		313,120,000.00
合计		343,120,000.00

其他说明：

根据本公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定约定免除的本公司的资产购买价款的支付义务 313,120,000.00 元。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	8,513,785.66	1,000,000.00
一年内结转的递延收益	1,288,370.74	1,057,001.44
可回售股权		52,686,384.88
合计	9,802,156.40	54,743,386.32

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。

本公司于 2016 年 8 月 10 日收到《关于宁夏华辉活性炭股份有限公司 3500 万股股份转让的函》，融德资产将所持有的华辉公司 3500 万股股份在北京金融资产交易所挂牌转让，并已办理完毕所有转让交易手续，终止确认可回售股权。

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据本公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定免除的本公司的资产购买价款的支付义务 313,120,000.00 元。

(2) 应付上海中能款项系本期借入上海中能借款，借款情况如下：

借款本金	借款期限	借款利息	借款用途	利息支付方式
10,000 万元	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 万元	2015.11.25-2018.11.25			
30,000 万元	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	
3 万吨特种钢丝绳技术改造	3,000,000.00			3,000,000.00	
燃煤蒸汽锅炉及余热利用技能改造项目	1,560,000.00			1,560,000.00	
合计	6,560,000.00			6,560,000.00	/

其他说明：

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

本公司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

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,772,580.15	310,000.00	1,553,454.48	7,529,125.67	
超过一年的预收账款	57,846,490.27	12,571,508.24	1,199,963.60	69,218,034.91	
合计	66,619,070.42	12,881,508.24	2,753,418.08	76,747,160.58	

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
3 万吨特种钢丝绳技改项目	3,208,333.38			458,333.32	2,750,000.06	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		38,333.18	9,999.96	151,666.86	与资产相关
铅尘净化装置	1,430,555.53			166,666.68	1,263,888.85	与资产相关
创新财政扶持企业发展资金	735,915.64			70,422.54	665,493.10	与资产相关
2014 年工业转型升级和结构调整专项资金	378,947.37			94,736.84	284,210.53	与资产相关
2014 年第二批新型工业化发展资金	1,067,368.40			266,842.12	800,526.28	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		214,995.12	214,995.12	1,006,469.59	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	10,000.00	11,755.44	6,374.16	31,870.40	与资产相关
科技基础条件建设项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	8,772,580.15	310,000.00	265,083.74	1,288,370.74	7,529,125.67	

其他说明：

☒适用 ☐不适用

其他变动 1,288,370.74 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、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

2016 年 4 月 8 日本公司第一大股东上海中能将其持有的本公司无限售条件流通股 200,000,000 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%。

2016 年 6 月 7 日本公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股 125,000,000 股以股票质押式回购方式质押给万联证券有限责任公司，购回交易日为 2017 年 6 月 6 日，占公司总股本的 18.25%。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	279,662,676.15			279,662,676.15
其他资本公积	702,561.15	28,688,424.53	536,601.65	28,854,384.03
合计	280,365,237.30	28,688,424.53	536,601.65	308,517,060.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 子公司博雅干细胞购买少数股东权益，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 536,601.65 元，调减了资本公积。

(2) 子公司博雅干细胞本年向关联方无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务调增 10,025,660.39 元。

(3) 本公司于 2016 年 8 月 10 日收到《关于宁夏华辉活性炭股份有限公司 3500 万股股份转让的函》，融德资产将所持有的华辉公司 3500 万股股份在北京金融资产交易所挂牌转让，并已办理完毕所有转让交易手续，终止确认可回售股权，将账面价值与回购价格差额 17,686,384.88 元转入资本公积。

(4) 因终止确认可回售股权引起本公司持有华辉公司股权变动增加资本公积 799,847.95 元。

(5) 根据黄河银行审计报告，按照持股比例计算增加资本公积 176,531.31 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、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	3,688,487.63		2,787,599.04	900,888.59
合计	3,688,487.63		2,787,599.04	900,888.59

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,922,289.09			36,922,289.09
合计	36,922,289.09			36,922,289.09

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-42,451,068.66	-88,539,729.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-42,451,068.66	-88,539,729.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-192,020,695.40	46,088,660.78
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	-234,471,764.06	-42,451,068.66

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,775,367,717.19	2,643,141,018.33	1,071,523,552.85	970,411,076.69
其他业务	9,686,152.54	1,533,582.78	5,127,994.60	2,949,791.93
合计	2,785,053,869.73	2,644,674,601.11	1,076,651,547.45	973,360,868.62

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	9,566.54	10,250.00

城市维护建设税	2,447,409.79	3,074,949.91
教育费附加	1,037,346.92	1,318,621.29
资源税		
房产税	1,724,708.52	
土地使用税	958,299.42	
车船使用税		
印花税	1,119,464.66	
地方教育费附加	716,764.41	878,019.28
水利建设基金	864,437.36	
其他	173,673.91	43,261.54
合计	9,051,671.53	5,325,102.02

其他说明：

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自2016年5月1日全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司将2016年5月1日至2016年12月31日期间发生的上述各项税费由管理费用转入税金及附加列示。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	54,958,134.43	46,017,682.60
职工薪酬	41,623,971.85	13,465,231.43
业务招待费	6,024,027.71	969,496.02
差旅费	3,610,289.80	2,800,477.86
港杂费	2,379,771.13	2,264,827.96
物料消耗	2,262,572.19	1,346,827.37
交通费	2,083,251.08	
代理咨询费	1,968,443.68	
装卸搬运费	1,977,952.02	1,449,063.61
办公费	1,822,718.59	496,023.63
广告费	1,762,111.65	132,151.32
租赁费	1,254,621.54	
折旧费	996,274.71	741,420.28
其他	746,582.00	675,114.18
反倾销费用	579,070.74	393,074.90
包装费	566,770.13	517,335.05
邮电通讯费	439,648.13	
设计制作费	417,605.16	
水电费	230,177.71	8,615.40
会务费	226,769.92	
中标服务费	213,588.01	220,437.48
物业管理费	204,117.29	
服务费	169,073.90	45,903.21
修理费	161,264.51	45,903.21
检验费	110,305.84	40,963.81
仓储费	108,652.00	892,594.95

合计	126,897,765.72	72,523,144.27
----	----------------	---------------

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,509,572.01	24,703,305.87
研究与开发费用	13,440,529.19	2,153,006.34
无形资产摊销	8,676,192.27	6,873,915.69
聘请中介机构费用	7,271,046.17	3,974,628.94
辞退福利	6,584,329.40	
折旧费	4,484,658.92	3,171,000.59
业务招待费	3,479,135.47	4,599,900.01
修理费	3,212,335.76	1,653,651.94
租赁费	2,803,500.23	1,757,079.39
环境保护费	1,733,187.42	268,530.21
办公费	1,726,215.58	1,945,113.62
差旅费	922,846.35	1,426,537.51
税金	1,377,577.72	7,485,276.66
其他	848,943.72	1,524,044.30
董事会费	829,158.85	1,204,981.41
车辆使用费	738,427.24	11,378.59
停工损失	593,540.88	593,540.88
电话费	509,407.14	7,957.00
水电费	459,385.22	505,795.98
咨询代理费	413,339.14	11,073.59
物业管理费	389,084.39	9,837.26
财产保险费用	370,001.34	140,399.33
长期待摊费用摊销	278,593.02	
材料费	236,881.56	397,798.50
安全生产费	191,496.05	407,515.42
认证费	177,682.30	145,884.87
市内交通费	150,220.78	
绿化费	145,000.00	145,000.00
存货盘亏	-502,285.56	-406,598.31
合计	91,050,002.56	64,710,555.59

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,200,951.94	83,434,711.66
汇兑收益	-991,682.29	-1,172,695.97
手续费	2,620,874.84	1,651,272.93
现金折扣		10,090.00
其他支出	23,588.96	2,305.60
合计	90,853,733.45	83,925,684.22

66、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	11,309,949.47	3,401,348.29
二、存货跌价损失	38,195,943.90	6,142,400.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,557,180.65	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	888,425,870.76	
十四、其他		
合计	942,488,944.78	9,543,749.20

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	39,998,969.24	69,987,243.83
处置长期股权投资产生的投资收益		75,675,068.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,467,600.96	
合计	42,466,570.20	145,662,312.28

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	237,498.25	205,530.62	237,498.25

合计			
其中：固定资产处置利得	237,498.25	71,590.93	237,498.25
无形资产处置利得		133,939.69	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,352,235.36	10,838,175.59	14,902,146.21
核销无需支付的款项	205,992.43	7,050,619.98	205,992.43
无需支付的股权款及补偿款	884,422,116.23		884,422,116.23
罚款净收入	32,854.57	133,440.00	32,854.57
违约金收入	48,100.00	19,800,000.00	48,100.00
其他	6,733.69	665,083.73	6,733.69
合计	901,305,530.53	38,692,849.92	899,855,441.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
自治区创新发展（创新平台）专项资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
增值税返还	2,521,364.63	1,163,250.10	与收益相关
出口信用保险和保单融资补贴	153,000.00	137,100.00	与收益相关
递延收益摊销	1,322,085.18	1,057,001.49	与资产相关
创新平台专项资金		300,000.00	与收益相关
高校毕业生补助资金		20,000.00	与收益相关
石嘴山市财政局社保补贴	938,269.45	1,121,424.00	与收益相关
废水处理补助资金		150,000.00	与收益相关
科技创新奖		100,000.00	与收益相关
创新团队补助资金		2,500,000.00	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	292,100.00	2,748,600.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		29,800.00	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	与收益相关
安置移民就业先进企业奖金	50,000.00		与收益相关
强制性清洁生产补助资金	50,000.00		与收益相关
促进产业发展资金	230,000.00		与收益相关
地方教育费返还	96,586.10		与收益相关
创新型十佳企业	200,000.00		与收益相关
江苏省知识产权创造与运用专利	4,000.00		与收益相关
度假区 2015 年专利资助	3,000.00		与收益相关
街道奖励	2,000.00		与收益相关
人才经费	50,000.00		与收益相关
2015 年科技企业孵化器发展专项资金	4,000.00		与收益相关
才人补贴	78,750.00		与收益相关

补助资金（太湖国家旅游度假区管理委员会）	10,000,000.00		与收益相关
所得税返还			
科普教育基地补助资金	50,000.00		与收益相关
残联人联合会补贴收入	7,080.00		与收益相关
合计	16,352,235.36	10,838,175.59	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

70、营业外支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,233,562.10	316,863.08	5,233,562.10
其中：固定资产处置损失	4,373,569.33	316,863.08	4,373,569.33
无形资产处置损失	859,992.77		859,992.77
盘亏损失	22,107.93	3,900.00	22,107.93
罚款支出	238,757.59	93,918.38	238,757.59
滞纳金、违约金	488,298.32	2,389,417.50	488,298.32
其他	196,657.49	153,890.87	196,657.49
合计	6,179,383.43	2,957,989.83	6,179,383.43

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,759,561.49	1,059,463.46
递延所得税费用	-6,330,091.94	434,936.73
合计	5,429,469.55	1,494,400.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-182,370,132.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-27,355,519.82
子公司适用不同税率的影响	-3,283,157.69
调整以前期间所得税的影响	-343,192.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,489,933.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-260,363.09
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	32,181,768.80
所得税费用	5,429,469.55

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	13,325,491.93	7,717,924.00
利息收入	1,128,320.71	2,178,227.80
收回的各项保证金	5,892,028.44	25,704,250.13
其他单位往来款	38,694,576.33	67,459,690.21
合计	59,040,417.41	103,060,092.14

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用（含手续费支出）	72,221,108.30	52,472,746.22
营业外支出	727,055.91	2,046,601.42
支付的各项保证金	29,665,806.03	1,344,494.90
职工备用金及其他单位往来款	16,006,979.83	46,499,311.21
合计	118,620,950.07	102,363,153.75

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,800,624.21	
合计	2,800,624.21	

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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	10,410,000.00	304,111,416.67
票据贴现融资	505,500,000.00	345,760,000.00
收到的与资产相关的政府补助资金	300,000.00	275,000.00
合并范围外关联方	1,148,355.70	
合计	517,358,355.70	650,146,416.67

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款及利息	9,053,000.00	301,574,333.33
承兑汇票解付	260,000,000.00	
票据贴现息	9,592,698.44	
财务顾问费	3,262,200.00	

合计	281,907,898.44	301,574,333.33
----	----------------	----------------

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-187,799,601.67	47,165,215.71
加：资产减值准备	942,488,944.78	9,543,749.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,433,867.99	61,805,823.50
无形资产摊销	9,521,076.70	4,352,628.63
长期待摊费用摊销	2,139,848.80	
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）	4,996,063.85	111,332.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	90,299,478.46	85,612,939.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,466,570.20	-145,662,312.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,143,100.78	1,429,083.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,186,991.16	
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,157,904.03	21,920,819.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,246,901.98	-221,553,820.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-799,245,035.78	-99,525,803.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-191,051,016.96	-234,800,343.97
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	143,347,031.05	51,696,280.06
减：现金的期初余额	51,696,280.06	59,012,831.23
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	91,650,750.99	-7,316,551.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	143,347,031.05	51,696,280.06
其中：库存现金	420,053.65	324,522.19
可随时用于支付的银行存款	142,926,977.40	51,371,757.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	143,347,031.05	51,696,280.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 243,100,963.04 元，系年末货币资金中包括银行承兑汇票保证金 238,406,000.00 元、履约保函 4,694,963.04 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

2015 年度因财务人员工作疏忽，导致所有者权益变动表列示错误，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对发现的会计差错进行了追溯调整，调减所有者权益变动表期初少数股东权益 1,071,000.00 元。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,310.10	银行承兑汇票保证金、履约保函
存货	4,000.00	质押借款
长期股权投资	48,117.95	质押借款
投资性房地产	47.50	抵押借款
固定资产	32,421.09	抵押借款
无形资产	4,030.89	抵押借款
合计	112,927.53	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	139,603.14	6.9370	968,426.98
欧元	2,395.00	7.3100	17,499.79
应收账款			
其中：美元	1,719,467.08	6.9370	11,927,943.13
应付账款			
美元	10,236.00	6.9370	71,007.14

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

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	乌鲁木齐乌昌路	乌鲁木齐乌	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		非同一控制下 企业合并
重庆英科	重庆市涪陵区	重庆市	干细胞提取 储存		100	非同一控制下 企业合并
江苏博雅	南京市鼓楼区	南京市	干细胞提取 储存		100	非同一控制下 企业合并
广西博雅	南宁高新区	南宁是	干细胞提取 储存		100	非同一控制下 企业合并
北京未名	北京市海淀区	北京市	干细胞提取 储存		60	非同一控制下 企业合并
上海钧诣	上海自由贸易区	上海市	干细胞提取 储存		100	非同一控制下 企业合并
广州中科	广州高新开发区	广州市	干细胞提取 储存		100	非同一控制下 企业合并
广东博雅	佛山市禅城区	佛山市	干细胞提取		100	非同一控制下

再生医学	无锡市解放东路	无锡市	储存 免疫细胞提 取储存		100	企业合并 非同一控制下 企业合并
------	---------	-----	--------------------	--	-----	------------------------

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
华辉公司	39.79%	713,325.50		67,273,668.98
博雅干细胞	20.00%	3,507,768.23		38,637,730.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	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	16,332.86	18,918.25	35,251.11	18,277.38	18,343.93	36,621.31	15,261.92	20,076.35	35,338.27	18,169.28	73.59	18,242.87
恒冶工贸												
博雅干细胞	19,155.08	12,095.69	31,250.77	1,981.69	10,016.79	11,998.48	13,751.61	12,977.16	26,728.77	1,581.98	7,154.96	8,736.94

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	15,686.82	118.04	118.04	12.83	16,533.44	257.62	257.62	429.98
博雅干细胞	11,884.80	3,093.65	3,093.65	4,497.93				
恒冶工贸公司					20.50	-48.85	-48.85	-38.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

						的会计处理方法
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	9.69		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 409,456,141.06 元，持股 9.69%，根据中国银行业监督管理委员会宁夏监管局《宁夏银监局关于核准刘安定等 6 人任职资格的批复》（宁银监复[2015]106 号）核准本公司董事长高小平任黄河银行董事，报告期内本公司对黄河银行的投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	黄河银行		黄河银行	
流动资产	48,087,384,925.01		50,998,066,417.47	
非流动资产	17,508,990,204.92		11,563,842,978.94	
资产合计	65,596,375,129.93		62,561,909,396.41	
流动负债	59,370,534,596		56,450,578,398.11	
非流动负债	335,759,634.3		449,705,775.07	
负债合计	59,706,294,230		56,900,284,173.18	
少数股东权益	836,766,903.03		848,919,075.04	
归属于母公司股东权益	5,053,313,997.06		4,812,706,148.19	
营业收入	1,689,101,070.47		2,164,617,786.76	
综合收益总额	408,074,886.11		862,978,163.48	
本年度收到的来自联营企业的股利	16,617,781.56		18,007,612.44	

其他说明

截止 2016 年 12 月 31 日，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）9.69%股权。黄河银行本年归属于母公司净利润 412,786,060.31 元，新日恒力按其持股比例确认投资收益 39,998,969.24 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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	165,000.00			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
上海中能	20,000.00	20,000.00	29.20	29.20

本企业最终控制方是虞建明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
正能伟业	参股股东
高小平	其他
赵丽莉	其他
陈瑞	其他
景清学	其他
韩存在	其他
王家友	其他
邵定基	其他
上海埃姆依	集团兄弟公司
盛泰房地产	其他
许晓椿	其他
李诣书	其他
北京北大未名生物工程集团有限公司	其他
无锡市第五空间美容美体有限公司	其他

英科博雅生命科技有限公司（原名“第五空间健康管理江苏有限公司”）	其他
英科博雅集团有限公司	其他
无锡北大博雅控股集团有限公司	其他
江苏英科赛尔生物科技有限公司（原名“无锡婴赛尔细胞工程有限公司”）	其他
安徽北大博雅转化医学研究院有限公司	其他
英科博雅基因科技（天津）有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市第五空间美容美体有限公司	接受服务	41,160.00	
无锡市第五空间美容美体有限公司	采购材料	1,280.80	
英科博雅集团有限公司	采购材料	20,619.53	
江苏英科赛尔生物科技有限公司	采购材料	11,533.72	
安徽北大博雅转化医学研究院有限公司	采购材料	8,156.02	

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海埃姆依	销售商品	1,922,465,254.06	210,711,516.55
英科博雅生命科技有限公司	提供服务	2,646,226.41	
英科博雅集团有限公司	销售商品	129,334.96	
英科博雅基因科技（天津）有限公司	销售固定资产	5,243.72	
英科博雅基因科技（天津）有限公司	销售商品	42,348.39	
无锡市第五空间美容美体有限公司	销售商品	11,700.04	
江苏英科赛尔生物科技有限公司	销售商品	38,895.28	
安徽北大博雅转化医学研究院有限公司	销售商品	27.22	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华辉公司	6,000,000.00	2016.03.09	2017.03.08	否
华辉公司	3,300,000.00	2016.04.12	2017.04.11	否
华辉公司	5,000,000.00	2016.08.24	2017.08.23	否
华辉公司	3,700,000.00	2016.09.20	2017.09.19	否
华辉公司	2,000,000.00	2016.10.27	2017.10.26	否
华辉公司	8,568,000.00	2016.09.27	2017.03.27	否
华辉公司	3,432,000.00	2016.11.04	2017.05.4	否
华辉公司	7,998,000.00	2016.10.18	2017.04.18	否
华辉公司	8,000,000.00	2016.11.16	2017.05.15	否
盛泰房地产	25,000,000.00	2012.07.26	2019.06.07	否
盛泰房地产	22,000,000.00	2013.04.25	2019.06.07	否
盛泰房地产	10,000,000.00	2013.08.30	2019.06.07	否
盛泰房地产	10,000,000.00	2013.10.11	2019.06.07	否
盛泰房地产	20,000,000.00	2013.11.15	2019.06.07	否
盛泰房地产	10,000,000.00	2013.12.12	2019.06.07	否
盛泰房地产	15,000,000.00	2014.03.21	2019.06.07	否
盛泰房地产	5,000,000.00	2014.04.16	2019.06.07	否
盛泰房地产	7,000,000.00	2014.05.30	2019.06.07	否
盛泰房地产	8,000,000.00	2014.06.13	2019.06.07	否
恒力国贸	2,508,000.00	2016.07.28	2017.01.28	否
恒力国贸	27,600,000.00	2016.08.23	2017.02.22	否
恒力国贸	9,996,000.00	2016.08.30	2017.02.28	否
恒力国贸	26,400,000.00	2016.09.08	2017.03.07	否
恒力国贸	7,500,000.00	2016.10.28	2017.04.28	否
恒力国贸	9,996,000.00	2016.12.01	2017.06.01	否
恒力国贸	9,996,000.00	2016.12.26	2017.06.26	否
恒力国贸	24,000,000.00	2016.12.02	2017.06.01	否
恒力国贸	42,000,000.00	2016.12.23	2017.06.22	否
恒力国贸	24,000,000.00	2016.12.27	2017.06.26	否

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

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	20,000,000.00	2016.08.23	2017.02.22	否
上海中能	19,500,000.00	2016.01.29	2017.01.28	否
上海中能	40,000,000.00	2016.11.25	2017.05.29	否
上海中能	20,000,000.00	2016.06.03	2017.05.30	否

上海中能	70,000,000.00	2016.12.20	2017.06.19	否
上海中能	80,000,000.00	2016.12.31	2017.06.19	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	

(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	445.50 万元	311.10 万元

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	英科博雅生命科技有限公司	1,736,000.00			
其他应收款	北京北大未名生物工程集团有限公司	183,781.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	韩存在	965,000.00	965,000.00
其他应付款	陈瑞	940,000.00	940,000.00
其他应付款	刘志成		800,000.00
其他应付款	邵定基	650,000.00	
其他应付款	高小平	500,000.00	500,000.00
其他应付款	景清学	300,000.00	300,000.00
其他应付款	赵丽莉	300,000.00	300,000.00
其他应付款	王家友	180,000.00	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	800,000,000.00
-------	------	----------------	----------------

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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。

本公司于 2016 年 8 月 10 日收到《关于宁夏华辉活性炭股份有限公司 3500 万股股份转让的函》,融德资产将所持有的华辉公司 3500 万股股份在北京金融资产交易所挂牌转让,并已办理完毕所有转让交易手续,终止确认可回售股权。

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

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	担保类型	担保是否已经履行完毕
本公司	盛泰房地产	2,500	2012 年 7 月 26 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	2,200	2013 年 4 月 25 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	1,000	2013 年 8 月 30 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	1,000	2013 年 10 月 11 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	2,000	2013 年 11 月 15 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	1,000	2013 年 12 月 12 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	1,500	2014 年 3 月 21 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	500	2014 年 4 月 16 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	700	2014 年 5 月 30 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
本公司	盛泰房地产	800	2014 年 6 月 13 日	2019 年 6 月 7 日	连带责任担保	否
合计		13,200	/			

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整无形资产增值	追溯调整	无形资产	-6,300,000.00
调整无形资产增值	追溯调整	商誉	4,284,000.00
调整无形资产增值	追溯调整	递延所得税负债	-945,000.00
调整无形资产增值	追溯调整	少数股东损益	-1,071,000.00

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	母公司	恒力煤业	星威福利	华辉公司	恒力国贸	博雅干细胞	分部间抵销	合计
营业收入	53,644.93	1,194.62	2,424.31	15,686.82	257,604.62	11,884.80	63,934.73	278,505.37
其中：对外交易收入	23,302.46	765.95	18.42	15,658.36	227,029.16	11,884.80	63,934.73	214,724.42
分部间交易收入	30,342.48	428.68	2,405.89	28.47	30,575.47	-	-	63,780.99
营业费用	158,151.53	2,402.22	2,381.64	15,360.49	258,102.16	9,171.22	64,152.98	381,416.28
营业利润	-104,506.60	-1,207.60	42.67	326.33	-497.54	2,713.58	-218.25	-102,910.91
资产总额	291,705.12	2,478.07	1,786.31	35,213.80	66,810.91	31,211.92	96,565.01	332,641.12
负债总额	214,277.26	2,296.99	487.65	18,343.93	39,871.75	9,007.33	40,966.55	243,318.36
补充信息	-	-	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费用	4,447.81	150.68	40.64	1,258.41	73.34	1,540.08	15.74	7,495.22
资本性支出	790.93	-	-	172.91	2.54	29,201.92	15,000.00	15,168.30
折旧和摊销以外的非现金费用	92,730.64	1,026.41	5.01	121.04	744.22	617.36	995.78	94,248.90

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☒适用 ☐不适用

2015 年 10 月 26 日, 本公司与许晓椿、北京明润广居投资有限公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏福茂投资管理有限公司、杨利娟、王建荣就博雅干细胞股权转让事项签订《股权转让协议书》。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2015]第 414 号《评估报告》, 截至 2015 年 6 月 30 日, 博雅干细胞股权全部权益评估值为人民币 197,610.48 万元。在上述基础上, 经协商一致, 各方同意博雅干细胞 80%股权交易价格确定为 156,560 万元。许晓椿承诺, 博雅干细胞在 2015-2018 年度合并口径下归属于母公司所有者净利润(以扣除非经常性损益前后孰低原则确定)为: 2015 年不低于 3,000 万元人民币, 2016 年不低于 5,000 万元人民币, 2017 年不低于 8,000 万元人民币, 2018 年不低于 14,000 万元人民币。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	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*100%≤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。
	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*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	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*100%≤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	
	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*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	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*100%≤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	
	(承诺净利润-实际净利润) / 承诺净利润*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 2016 年度归属于母公司的净利润(扣除非经常性损益后)为 28,773,533.55 元, 未完成业绩承诺, 当期补偿金额 884,422,116.23 元。

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

☒适用 ☐不适用

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	185,414,484.42	100.00	14,342,930.04	7.74	171,071,554.38	183,624,920.64	100.00	8,538,718.68	4.65	175,086,201.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	185,414,484.42	/	14,342,930.04	/	171,071,554.38	183,624,920.64	/	8,538,718.68	/	175,086,201.96

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）	87,673,524.27	876,735.24	1%
半年至 1 年（含一年）	33,883,704.98	677,674.10	2%
1 年以内小计	121,557,229.25	1,554,409.34	
1 至 2 年	49,924,154.26	4,992,415.43	10%
2 至 3 年	6,400,360.04	1,280,072.01	20%
3 至 4 年	1,749,853.39	1,049,912.03	60%
4 至 5 年	1,583,831.23	1,267,064.98	80%
5 年以上	4,199,056.25	4,199,056.25	100%
合计	185,414,484.42	14,342,930.04	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,804,211.36 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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**☒适用 ☐不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
佛山市南海区华东钢绳有限公司	16,063,032.72	2 年以内	8.66	1,454,944.47
黑龙江龙煤物流有限责任公司	15,787,579.38	2 年以内	8.51	356,280.41
神华宁夏煤业集团有限责任公司	10,978,317.46	6 个月以内	5.92	109,783.17
山东能源国际贸易有限公司	9,871,264.87	3 年以内	5.32	1,158,153.97
中铁七局集团有限公司呼准鄂铁路项目经理部	9,602,945.20	1 年以内	5.18	152,854.38
合计	62,303,139.63	—	33.59	3,232,016.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					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	258,182,116.23	83.58			258,182,116.23					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,723,444.70	16.42	2,426,662.45	4.78	48,296,782.25	54,615,262.85	100.00	1,458,108.64	2.67	53,157,154.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	308,905,560.93	—	2,426,662.45		306,478,898.48	54,615,262.85		1,458,108.64		53,157,154.21

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

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	258,182,116.23			业绩承诺补偿金, 预计不存在回收风险
合计	258,182,116.23			

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）	29,115,077.31	291,150.77	1%
半年至 1 年（含一年）	2,437,357.79	48,747.16	2%
1 年以内小计	31,552,435.10	339,897.93	
1 至 2 年	18,958,428.71	1,895,842.87	10%
2 至 3 年			20%
3 至 4 年	4,157.46	2,494.48	60%
4 至 5 年	99,981.28	79,985.02	80%
5 年以上	108,442.15	108,442.15	100%
合计	50,723,444.70	2,426,662.45	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 968,553.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业绩补偿款	258,182,116.23	
单位往来款	41,863,811.80	47,881,837.45
个人往来	525,861.13	697,727.84
其他	8,333,771.77	6,035,697.56
合计	308,905,560.93	54,615,262.85

(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
许晓椿	业绩补偿款	258,182,116.23	6 个月以内	83.58	
宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司	往来款	22,861,472.11	6 个月以内	7.4	228,614.72
宁夏恒力煤业有限公司	往来款	18,960,436.91	2 年以内	6.14	1,895,868.55
国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	电费	675,548.79	6 个月以内	0.22	6,755.49

中铁二局股份有限公司成都至浦江铁路站前工程项目经理部	保证金	624,170.20	6 个月以内	0.2	6,241.70
合计		301,303,744.24		97.54	2,137,480.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,987,008,710.95	888,425,870.76	1,098,582,840.19	1,987,008,710.95		1,987,008,710.95
对联营、合营企业投资	490,564,243.75		490,564,243.75	461,684,688.76		461,684,688.76
合计	2,477,572,954.70	888,425,870.76	1,589,147,083.94	2,448,693,399.71		2,448,693,399.71

(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	105,542,627.71			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		
博雅干细胞	1,565,600,000.00			1,565,600,000.00	888,425,870.76	888,425,870.76
合计	1,987,008,710.95			1,987,008,710.95		

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第 YCV1030 号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》及本公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，本年计提长期股权投资减值准备 888,425,870.76 元。

(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	其他		
二、联营企业											
黄河银行	461,684,688.76	5,321,836.00		39,998,969.24		176,531.31	16,617,781.56			490,564,243.75	
合计	461,684,688.76	5,321,836.00		39,998,969.24		176,531.31	16,617,781.56			490,564,243.75	

本公司年末持有黄河银行 9.69% 股权，并经中国银行业监督管理委员会宁夏监管局核准本公司董事长高小平任黄河银行董事。黄河银行本年归属于母公司净利润 412,786,060.31 元，资本公积变动 1,821,788.56 元，新日恒力按其持股比例确认长期股投资 40,175,500.55 元。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	530,181,450.21	545,191,569.10	621,377,703.90	591,268,734.66
其他业务	6,267,926.13	5,212,677.69	5,112,989.24	3,116,204.71
合计	536,449,376.34	550,404,246.79	626,490,693.14	594,384,939.37

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
权益法核算的长期股权投资收益	39,998,969.24	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		
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	39,998,969.24	159,635,240.32

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,996,063.85	
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）	14,902,146.21	计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助 16,352,235.36 元相差 1,450,089.15 元，系星威福利即征即退增值税的差额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,769,975.59	包含本年博雅干细胞未完成业绩承诺指标而触发许晓椿补偿义务，当期应补偿金额 884,422,116.23 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-888,425,870.76	为本年度商誉减值

		888,425,870.76 元。
所得税影响额	1,662,273.85	
少数股东权益影响额	-1,942,243.34	
合计	4,970,217.70	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-21.885	-0.280	-0.280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.451	-0.288	-0.288

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(1). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐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：高小平

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度报告（修订版）	2017年5月26日	详见公司于2017年5月26日披露的《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的回复公告（公告编号：临2017-039）。