

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

2019年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	121

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
宁夏证监局	指	中国证券监督管理委员会宁夏监管局
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、上海中能	指	上海中能企业发展（集团）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
宁夏华辉	指	宁夏华辉活性炭股份有限公司（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）
恒力新材	指	宁夏恒力生物新材料有限责任公司（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）
三实租赁	指	宁夏三实融资租赁有限公司
博雅干细胞	指	博雅干细胞科技有限公司
顺亿资产	指	宁夏顺亿资产管理有限公司
盛泰房地产	指	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司
中能恒力	指	宁夏中能恒力钢丝绳有限公司
正能伟业	指	北京正能伟业投资有限公司
湛江鑫茂	指	湛江鑫茂建材有限公司
宁夏高院	指	宁夏回族自治区高级人民法院
无锡中院	指	江苏省无锡市中级人民法院
上海一中院	指	上海市第一中级人民法院
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日——2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	高小平（代行）	冉旭、张宝林
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	0951-6898221	0951-6898221
传 真	0951-6898221	0951-6898221
电子信箱	official@xinrihengli.com	official@xinrihengli.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	107,056,088.61	335,387,246.84	-68.08
归属于上市公司股东的净利润	-22,740,249.52	-4,225,269.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,046,955.63	-5,947,849.31	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-50,963,019.71	-123,332,803.06	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	922,217,131.99	870,732,498.54	5.91
总资产	1,790,317,729.95	2,180,704,990.26	-17.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.006	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.006	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.034	-0.009	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.584	-0.491	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.619	-0.691	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用**八、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**九、 非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,597.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	425,212.20	详见第十节财务报告:七、合并财务报表项目注释,82.政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-63,167.83	
所得税影响额	-73,456.56	
合计	306,706.11	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 化学原料及化学制品制造

1、主要业务

公司控股子公司宁夏华辉是一家从事煤质活性炭生产的企业，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宁夏华辉先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 19 项，其中：实用新型专利 15 项，发明专利 4 项。宁夏华辉通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。按生产工艺状况分为柱状活性炭、柱状破碎炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破碎炭等。宁夏华辉活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。

2、经营模式

(1) 销售模式

采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。

(2) 采购模式

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

(3) 生产模式

主要采用订单式的生产模式。

(4) 盈利模式

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

3、行业情况

目前中国是世界上最大的活性炭生产国，全国共有活性炭企业 600 余家，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。

活性炭产品应用领域十分广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，随着下游需求的快速发展，本行业面临着良好的发展机遇，目前仍处于行业的成长期。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将保持较快增长态势。另外，随着国家对加油站、炼化企业和发电企业等行业大气污染物排放标准的不断提高，污染治理力度的不断增强，对活性炭产品的需求也将日益增长。

(二) 贸易业务

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

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

经公司第七届董事会第十四次会议、2018 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》；经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》。根据补充协议约定，自本协议生效之日起，标的股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与标的股权有关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任（详见：临 2018-003、2018-008、2019-012、2019-020、2019-024 号公告）。截止本报告期末，公司已累计收到上海中能向公司支付的首期股权转让款 6 亿元。

经公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《对子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案》，公司与顺亿资产共同对恒力新材增资 7 亿元，其中公司认缴 2.1 亿元，顺亿资产认缴 4.9 亿元（详见：临 2018-083 号公告）。截止本报告期末，公司实缴注册资本 3.06 亿元。

经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》（详见：临 2019-011、2019-020 号公告）。2019 年 4 月 19 日，公司收到湛江鑫茂支付的三实租赁股权转让价款 92,769,000.00 元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

化学原料及化学制品制造

宁夏华辉通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是宁夏华辉的专利技术。宁夏华辉还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔的分配比例，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。宁夏华辉的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，宁夏华辉现有 15 项实用新型专利技术和 4 项发明专利技术在生产中得到应用。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析

宁夏华辉受部分生产设施技术改造的影响，报告期内主要生产设备开动率不足，造成产品单位生产成本上升、毛利下降。另外，报告期内收到的政府补助较上年同期减少 267 万元。针对上述不利局面，宁夏华辉及时调整产品品种结构，增加脱硫脱硝炭生产量；继续优化岗位人员配置，提高人均产量。报告期内宁夏华辉实现营业收入 8,899.22 万元，净利润-304.31 万元。

(二) 贸易经营情况的讨论与分析

报告期内，恒力国贸主要从事不锈钢钢材、煤炭等贸易业务，实现营业收入 4,789.85 万元，净利润-440.39 万元。

(三) 参股公司投资收益对经营成果的影响

报告期内，受参股金融机构利润下降的影响，公司参股金融机构的投资收益为 536.98 万元，同比减少 31.29%。

(四) 5 万吨月桂二酸项目

公司于 2019 年 3 月收到了石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局下发的施工许可证，项目已全面开工建设。截止本报告期末，该项目公司已完成投资 33,452.52 万元，工程形象进度 25.11%；项目总承包方已签订设备采购合同 60 份，涉及合同总金额 52,494.58 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	107,056,088.61	335,387,246.84	-68.08
营业成本	94,165,470.84	311,686,558.09	-69.79
销售费用	6,853,499.95	6,880,279.71	-0.39
管理费用	11,286,375.65	11,137,510.13	1.34
财务费用	17,435,113.52	14,764,395.79	18.09
研发费用	356,711.67	254,476.12	40.17
经营活动产生的现金流量净额	-50,963,019.71	-123,332,803.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	122,816,533.93	270,486,903.42	-54.59
筹资活动产生的现金流量净额	-79,586,213.68	-22,213,819.96	不适用

营业收入变动原因说明:主要原因系子公司恒力国贸线材贸易业务减少所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系子公司恒力国贸线材贸易业务减少所致。

研发费用变动原因说明:主要原因系子公司宁夏华辉研发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系处置子公司及其他营业单位以及收回投资收到的现金净额减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

①公司本部：报告期内实现净利润-942.06 万元，同比减亏 184.57 万元。主要原因系财务费用减少所致。

②宁夏华辉：报告期内实现净利润-304.31 万元，同比减少 168.83%，主要原因系销售毛利减少、政府补助减少及财务费用增加所致。

③恒力国贸：报告期内实现净利润-440.39 万元，同比减少 358.00%，主要原因系贸易业务减少所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,235,572.01	0.18			100.00	
预付款项	101,445,323.90	5.67	21,271,182.90	0.98	376.91	
其他应收款	453,105,678.07	25.31	2,446,923.25	0.11	18,417.36	
持有待售的资产			969,594,530.71	44.46	-100.00	
其他流动资产	20,734,382.25	1.16	15,388,874.65	0.71	34.74	
在建工程	186,369,169.31	10.41	139,536,725.98	6.40	33.56	
递延所得税资产	2,958,209.04	0.17	2,020,075.13	0.09	46.44	
短期借款	496,000,000.00	27.70	370,600,000.00	16.99	33.84	
预收款项	1,866,375.05	0.10	4,551,111.88	0.21	-58.99	
其他应付款	100,004,021.02	5.59	604,206,233.66	27.71	-83.45	
其他流动负债	131,091.09	0.01	2,111,273.89	0.10	-93.79	
少数股东权益	32,485,920.00	1.81	122,469,867.60	5.62	-73.47	

其他说明：

应收票据增加，主要原因系子公司宁夏华辉收到货款所致。

预付账款增加，主要原因系子公司恒力新材预付工程款所致。

其他应收款增加，主要原因系公司将博雅干细胞股权出售给上海中能，应收股权转让款增加所致。

持有待售资产减少，主要原因系公司将持有待售的博雅干细胞股权出售所致。

其他流动资产增加，主要原因系子公司恒力新材待抵扣进项税增加所致。

在建工程增加，主要原因系子公司恒力新材月桂二酸项目以及子公司宁夏华辉技改项目支出增加所致。

递延所得税资产增加，主要原因系子公司宁夏华辉计提坏账准备以及公司根据未实现内部收益确认递延所得税资产增加所致。

短期借款增加，主要原因系子公司恒力国贸银行借款增加所致。

预收账款减少，主要原因系子公司宁夏华辉预收销售货款结转销售收入所致。

其他应付款减少，主要原因系公司将博雅干细胞股权出售给上海中能，上海中能股权履约保证金转为已支付股权款所致。

其他流动负债减少，主要原因系公司支付期初预提费用所致。

少数股东权益减少，主要原因系公司出售三实租赁股权所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	66,090,059.77	银行承兑汇票保证金、履约保函、诉讼冻结银行存款
长期股权投资	421,648,233.12	质押借款
固定资产	112,476,392.42	抵押借款
在建工程	12,997,816.81	抵押借款
无形资产	8,152,527.02	抵押借款
投资性房地产	468,270.44	抵押借款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司与顺亿资产共同对恒力新材增资 7 亿元，其中公司认缴 2.1 亿元，顺亿资产认缴 4.9 亿元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《对子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案》，公司与顺亿资产共同对恒力新材增资 7 亿元，其中公司认缴 2.1 亿元，顺亿资产认缴 4.9 亿元（详见：临 2018-083 号公告）。截止本报告期末，公司实缴注册资本 3.06 亿元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十四次会议、2018 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》；经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》。根据补充协议约定，自本协议生效之日起，标的股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与标的股权有关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任（详见：临 2018-003、2018-008、2019-012、2019-020、2019-024 号公告）。截止本报告期末，公司已累计收到上海中能向公司支付的首期股权转让款 6 亿元。

经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》（详见：临 2019-011、2019-020 号公告）。2019 年 4 月 19 日，公司收到湛江鑫茂支付的三实租赁股权转让价款 92,769,000.00 元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
宁夏华辉	生产销售活性炭制品	16,912.24	34,653.72	17,249.56	8,899.22	-304.31	80.91%
恒力国贸	销售	30,000.00	62,090.02	29,095.34	4,789.85	-440.39	100.00%
恒力新材	生产销售月桂二酸	100,000.00	33,064.45	30,246.40	1,683.90	-90.51	51.00%
参股金融机构	存贷款业务	160,000.00	5,819,428.19	586,901.02	49,634.93	6,088.19	8.82%

公司于 2019 年 4 月 1 日与湛江鑫茂签署了《股权转让协议》出售三实租赁 51% 股权，报告期末公司不再持有三实租赁股权；公司于 2018 年 12 月 21 日与顺亿资产签署了《增资协议书》共同对恒力新材增资 7 亿元，恒力新材于 2019 年 2 月 22 日将注册资本变更为 10 亿元。

宁夏华辉实现净利润-304.31 万元，同比减少 168.83%，主要原因系销售毛利减少，政府补助减少及财务费用增加所致。

恒力国贸实现净利润-440.39 万元，同比减少 358.00%，主要原因系贸易业务减少所致。

参股金融机构实现净利润 6,088.19 万元，同比减少 31.29%，主要原因系公司参股金融机构净利润下降所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、化学原料及化学制品制造

(1) 宏观经济环境变化风险

宁夏华辉主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国家环保要求的提高，主要原材料的价格受到一定程度的影响。同时宁夏华辉产品出口的地区主要是北美、欧洲和亚太地区，占销售总额的 20% 左右，国际市场风险和不确定因素依然较多，对宁夏华辉的出口业务产生一定的影响。

应对措施：宁夏华辉将进一步提升产品质量，保证优质客户的稳定性，继续加大国内市场的开拓力度，调整产品品种结构，进一步提高利润空间较大产品的销售量。

(2) 原材料价格波动风险

洗精煤和煤焦油是宁夏华辉主要的原材料，占产品成本的比重较大。未来洗精煤和煤焦油产品价格的变动将会对活性炭产品毛利率造成一定影响。

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

(3) 财政补贴政策变化的风险

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

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

2、年产 5 万吨月桂二酸项目

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

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

(3) 如市场需求及竞争对手变化，项目存在不能达到盈利预期的风险。

(4) 因筹资因素影响，项目存在不能按期完工的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 10 日
2019 年度第二次临时股东大会	2019 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 18 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海中能企业发展 (集团) 有限公司	<p>1、本公司不会以任何方式 (包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益) 直接或间接从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		否	是		

		<p>力。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、本公司及所控制的企业不与新日恒力及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与新日恒力及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：</p> <p>(1) 促新日恒力按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《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；</p> <p>(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新日恒力进行交易，不利用该类交易从事任何损害新日恒力利益的行为；</p> <p>(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《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。</p>					
与重大资产重	盈利预测及补	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 公司重大资产购	2015 年度	是	是	

组相关的承诺	偿	买报告书（草案）中业绩补偿部分。 注：经信永中和会计师事务所审计，博雅干细胞2015年度实际净利润为2,405.88万元，根据公司与许晓椿签署的业绩承诺及补偿协议，许晓椿已于2016年4月25日将未完成部分400.3万元补偿至博雅干细胞。					
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 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。	2016年度	是	否	公司已于2019年4月18日收到宁夏高院《民事判决书》。根据《民事判决书》及公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定，公司免除向许晓椿支付的剩余股权转让价款57,689.76万元。	
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 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。	2017年度	是	否	因许晓椿拒绝公司关于聘请博雅干细胞2017年度专项审计机构的提议，故未能对博雅干细胞2017年度业绩实现情况进行专项审计。	公司已于2018年11月向宁夏高院提起诉讼，宁夏高院已正式受理公司诉求申请，该案目前尚未审结。
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 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。	2018年度	是	否	公司于2019年2月19日向许晓椿发送确认博雅干细胞2018年度专项审计机构的函，截止目前许晓椿未作出任何回复。	公司已于2019年4月向宁夏高院提交增加诉讼请求申请，宁夏高院已正式受理公司增加诉讼请求的申请，该案目前尚未审结。

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

	其他	<p>上海中能企业发展（集团）有限公司</p> <p>一、本公司承诺，《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》签订生效后，本公司立即对新日恒力持有的标的股权进行收购，即补充协议签订生效后，除许晓椿及无锡新融和投资中心（有限合伙）行使优先购买权外，无论原协议第一条“本次股权收购实施的前提条件”中所约定的其他前提条件是否成立，双方均按照本补充协议约定完成标的股权及其所有权力义务的交割，待标的股权可依法进行工商变更后再进行变更登记。</p> <p>二、本公司承诺，自补充协议生效之日起，标的股权相关的全部权利、义务、责任均由本公司享有和承担。新日恒力不再享有与标的股权有关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任，但补充协议另有约定者除外。标的股权的工商变更登记工作，待标的股权具备依法进行工商变更的条件后再由双方配合变更登记至本公司名下。</p> <p>三、本公司承诺，补充协议生效之日起 1 个工作日内另向新日恒力支付 1 亿元，与此前本公司已向新日恒力支付的履约保证金 5 亿元，共计 6 亿元共同作为本次股权收购的首笔股权转让价款。</p> <p>四、本公司承诺，剩余标的股权收购价款在标的股权具备依法进行工商变更的条件后，由新日恒力向本公司发出剩余股权收购价款的付款通知，本公司应当于新日恒力发出付款通知之日起 60 日内，依据原协议约定的交易价格，完成剩余股权收购价款的支付。</p> <p>五、本公司承诺，无论标的股权是否在 2019 年 12 月 31 日前完成工商变更，公司均在 2019 年 12 月 31 日前向新日恒力再支付 2 亿元的股权转让款；剩余股权转让款于 2020 年 12 月 31 日</p>	实施标的股权收购开始至结束	是	是	
--	----	---	---------------	---	---	--

		前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《补充协议》的约定。				
--	--	---	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年度股东大会审议批准，聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构及 2019 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

信永中和审计了公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019YCA20065 保留意见的审计报告。

(一) 信永中和出具的保留意见事项如下

公司在 2017 年 12 月 31 日将所持子公司博雅干细胞长期股权投资列示为持有待售资产，但持有待售资产未包含博雅干细胞 2017 年度经营成果，影响了持有待售资产的准确计价，进而对 2018 年 12 月 31 日财务报表中持有待售资产的计价准确性产生影响。

信永中和根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情况之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；

（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对公司的财务报表出具了保留意见的审计意见。

(二) 公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

公司董事会同意信永中和出具的审计报告，认为该报告客观地反映了公司的实际状况，针对保留意见审计报告所关注的事项，公司已采取措施：公司于 2017 年 12 月 29 日与上海中能签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》、2019 年 4 月 1 日与上海中能签订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》），上述协议已履行了相应的决策程序并已生效，公司已累计收到上海中能向公司支付的 6 亿元股权转让款。

上海中能对剩余股权转让款支付的具体安排：无论标的股权是否在 2019 年 12 月 31 日前完成工商变更，上海中能均在 2019 年 12 月 31 日前向公司再支付 2 亿元股权转让款；剩余股权转让款于 2020 年 12 月 31 日前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《补充协议》的约定。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2018 年 7 月 4 日披露《涉及诉讼公	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；披

告》，许晓椿以公司侵犯其名誉权为由提起诉讼（详见：临 2018-064 号公告）。	露报刊：2018 年 7 月 4 日证券时报 B84 版、上海证券报 B54 版。
公司于 2018 年 11 月 29 日披露《重大诉讼公告》，公司诉请判令许晓椿向公司支付因违反《业绩承诺及补偿协议》而造成的损失（详见：临 2018-080 号公告）。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；披露报刊：2018 年 11 月 29 日证券时报 B64 版、上海证券报 B50 版。
公司于 2019 年 5 月 29 日披露《重大诉讼进展公告》，公司向宁夏高院提交增加诉讼请求申请，申请判令被申请人许晓椿向公司支付 2018 年度违约造成的损失，宁夏高院已正式受理公司增加诉讼请求的申请（详见：临 2019-032 号公告）。	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；披露报刊：2019 年 5 月 29 日证券时报 B61 版、上海证券报 B94 版。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	许晓椿	无	诉讼	因合同纠纷，公司作为原告于 2017 年 9 月 6 日向宁夏高院对被告许晓椿提起诉讼并于 2018 年 9 月 13 日收到案件受理通知书，诉请判令被告许晓椿向公司支付 2016 年度业绩补偿款、相关利息及承担案件诉讼费。	25,872	否	公司于 2019 年 4 月 18 日收到宁夏高院《民事判决书》（详见：临 2019-022 号公告）。	《民事判决书》已生效。对公司的影响：根据《民事判决书》及公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定，公司免除向许晓椿支付的剩余股权转让价款 57,689.76 万元。对公司损益的影响：案件受理费 1,335,421 元及司法鉴定费 1,000,000 元由公司承担，影响公司 2018 年度损益 2,335,421 元。	
许宁	无	无	诉	2017 年 11 月 13		否	公司于	无	

晓椿	夏新日恒力钢丝绳股份有限公司		讼	日,公司收到宁夏高院送达的民事反诉状、传票及举证通知书,诉请判令:1、与公司签署的请求确认《重大资产购买协议》与《业绩承诺及补偿协议》已经于2017年10月27日解除;2、请求判令被反诉人(公司)向反诉人(许晓椿)返还博雅干细胞65.83%股权;3、请求判令被反诉人(公司)承担本案全部诉讼费用。			2019年4月18日收到宁夏高院《民事裁定书》。裁定准许许晓椿撤回反诉。		
博雅干细胞科技有限公司	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	无	仲裁、诉讼	公司于2017年9月16日披露《涉及重大仲裁公告》,公司收到上海仲裁委员会仲裁通知书;于2018年9月18日披露《收到仲裁裁决书的公告》,公司收到上海仲裁委员会裁决书;于2019年2月15日披露《关于收到执行裁定书、公司持有博雅干细胞80%股权冻结及公司账户冻结的公告》;于2019年2月16日披露《重大诉讼公告》,公司向上海一中院申请撤销仲裁裁决;于2019年3月5日披露《关于收到执行裁定书的公告》,公司收到无锡中院中止执行的裁定书;于2019年4月4日披露《重大诉讼进展公告》,公司收到上海一中院驳回公司撤销仲裁裁决的申请;于2019年4月9日披露《关于收到执行裁定书的公告》,公司收到无锡中院恢复执行的裁决书。	9,180	否	该仲裁裁决目前处于执行阶段。	本次裁决产生的相关费用,公司已计入2018年度相关费用。	法院执行阶段,公司持有博雅干细胞80%股权及相关资金账户被司法冻结。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

公司于2019年2月11日收到上海证券交易所纪律处分决定书：对公司及时任董事长虞建明、高小平，董事会秘书赵丽莉予以公开谴责；对时任董事郑延晴、祝灿庭、虞文白、高伟、申晨、薛全伟、张月鹏、刘云婷，时任独立董事刘朝建、吴振平、詹灵肖、徐守浩、李宗义、吉剑青、张文彬、叶森予以通报批评。

公司于2019年2月13日收到宁夏证监局《监管关注函》，公司已按照宁夏证监局《监管关注函》的要求制定整改措施，并已上报宁夏证监局。

公司于2019年2月13日收到《宁夏证监局对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司及高小平、陈瑞、赵丽莉采取出具警示函监督管理措施的决定》，公司已按照上述决定的要求制定整改措施，并已上报宁夏证监局。

公司于2019年2月13日收到《宁夏证监局关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司采取责令公开说明监督管理措施的决定》，公司于2019年3月12日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于宁夏证监局对公司采取责令公开说明监督管理措施的决定及相关事项说明的公告》（详见：临2019-009号公告）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

经公司第七届董事会第二十六次会议、2018年度股东大会分别审议通过了《公司全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2019年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案》。截止2019年6月30日，恒力国贸在黄河银行办理承兑汇票余额8,000万元，流动资金贷款余额8,200万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

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

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

经公司第七届董事会第十四次会议、2018 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》；经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已累计收到上海中能向公司支付的 6 亿元股权转让款。

经公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》。2019 年 4 月 19 日，公司收到湛江鑫茂支付的三实租赁股权转让价款 92,769,000.00 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

经公司第七届董事会第十九次会议、2018 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《审议关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案》，预计中能恒力通过公司销售的钢丝绳数量不超过 1,750 吨、预应力钢绞线数量不超过 12,500 吨（详见：临 2018-046 号公告）。截止 2019 年 6 月 30 日，中能恒力通过公司销售钢丝绳 1,528.39 吨、预应力钢绞线 10,389.55 吨。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保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	公司本部	宁夏恒力盛泰	2,000	2012年7月26日	2012年7月	2019年6月7日	连带	否	是	2,000	是	是	股东

钢丝绳股份有限公司		房地产开发有限公司			26日		责任担保								的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,700	2013年4月25日	2013年4月25日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	1,700	是	是			股东的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年8月30日	2013年8月30日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	750	是	是			股东的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年10月11日	2013年10月11日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	750	是	是			股东的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,650	2013年11月15日	2013年11月15日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	1,650	是	是			股东的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	750	2013年12月12日	2013年12月12日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	750	是	是			股东的子公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	公司本部	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	1,150	2014年3月21日	2014年3月21日	2019年6月7日	连带责任担保	否	是	1,150	是	是			股东的子公司
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	550	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	是	550	是	是			股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														9,300.00	

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,747.21
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	36,117.21
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	45,417.21
担保总额占公司净资产的比例 (%)	48.02
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	9,300.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	9,300.00
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)	18,600.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	盛泰房地产已于2019年8月6日归还了9,300万元逾期贷款 (详见: 临2019-055号公告)。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查,公司及控股子公司宁夏华辉均不属于宁夏回族自治区环境保护厅公布的2019年重点排污单位。宁夏华辉对筛分过程中的粉尘处理、活化炉和炭化炉尾气处理、生产和生活污水的处理均有相应的环保设施,能够达到《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》(DB64/819-2012)的要求。为适应本地区活性炭行业环境治理的新要求,践行绿色可持续发展的理念,宁夏华辉下半年对烟气、粉尘的收集和处理设施进行全面升级改造。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

具体详见第十节财务报告(三)公司基本情况:10.金融工具、41.重要会计政策和会计估计的变更相关内容。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,162
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
上海中能企业发展（集团）有限公司		200,000,000	29.20		质押	200,000,000	境内非 国有法 人
陈豪进		50,924,000	7.44		无		境内自 然人
杨保印		50,000,000	7.30		无		境内自 然人
北京正能伟业投资有 限公司		24,076,000	3.52		无		境内非 国有法 人
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·华鹏 66号集合资金信托计 划		7,612,140	1.11		无		未知
南汉伦		7,279,200	1.06		无		境内自 然人
余寅江		5,781,500	0.84		无		境内自 然人
屠斌		5,233,542	0.76		无		境内自 然人
黄慧静		5,194,419	0.76		无		境内自 然人

王青利		4,717,700	0.69		无		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				
陈豪进	50,924,000	人民币普通股	50,924,000				
杨保印	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
北京正能伟业投资有限公司	24,076,000	人民币普通股	24,076,000				
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划	7,612,140	人民币普通股	7,612,140				
南汉伦	7,279,200	人民币普通股	7,279,200				
余寅江	5,781,500	人民币普通股	5,781,500				
屠斌	5,233,542	人民币普通股	5,233,542				
黄慧静	5,194,419	人民币普通股	5,194,419				
王青利	4,717,700	人民币普通股	4,717,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海中能、正能伟业、陈豪进、杨保印之间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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈 瑞	董事	选举
赵丽莉	副总经理兼董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第二十四次会议、2019 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》（详见：临 2018-081 号公告）。

公司于 2019 年 2 月 23 日披露了关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告（详见：临 2019-005 号公告）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		80,518,031.08	74,667,756.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,235,572.01	
应收账款		29,417,314.25	36,715,630.92
应收款项融资			
预付款项		101,445,323.90	21,271,182.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		453,105,678.07	2,446,923.25
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		110,550,352.38	114,890,630.27
持有待售资产			969,594,530.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,734,382.25	15,388,874.65
流动资产合计		799,006,653.94	1,234,975,529.65
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		574,442,794.85	569,073,011.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		468,270.44	487,669.22
固定资产		164,452,405.89	171,560,933.47
在建工程		186,369,169.31	139,536,725.98
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,620,226.48	47,778,044.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,958,209.04	2,020,075.13
其他非流动资产		15,000,000.00	15,273,000.00
非流动资产合计		991,311,076.01	945,729,460.61
资产总计		1,790,317,729.95	2,180,704,990.26
流动负债：			
短期借款		496,000,000.00	370,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		159,286,854.17	125,000,000.00
应付账款		73,072,866.45	75,174,513.86
预收款项		1,866,375.05	4,551,111.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		111,953.58	729,805.46
应交税费		4,652,079.88	4,505,037.35
其他应付款		100,004,021.02	604,206,233.66
其中：应付利息		11,722,603.32	11,089,271.64
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		131,091.09	2,111,273.89
流动负债合计		835,125,241.24	1,186,877,976.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		489,436.72	524,648.02
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		489,436.72	624,648.02
负债合计		835,614,677.96	1,187,502,624.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		416,129,584.26	335,653,550.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			113,854.59
盈余公积		31,502,847.56	31,502,847.56
一般风险准备			
未分配利润		-210,299,074.83	-181,421,529.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		922,217,131.99	870,732,498.54
少数股东权益		32,485,920.00	122,469,867.60
所有者权益（或股东权益） 合计		954,703,051.99	993,202,366.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,790,317,729.95	2,180,704,990.26

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,008,990.03	20,785,529.88
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		465,006,714.93	13,534,027.43
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			969,594,530.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		466,015,704.96	1,003,914,088.02
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,324,415,422.56	1,404,080,639.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,184,887.05	1,027,390.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			44,418.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计		1,340,600,309.61	1,420,152,448.58
资产总计		1,806,616,014.57	2,424,066,536.60
流动负债:			
短期借款		229,000,000.00	230,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,071,432.58	7,533,444.89
预收款项			
应付职工薪酬		7,693.27	8,623.16
应交税费		3,209,209.59	2,919,848.08
其他应付款		621,561,584.97	1,307,127,856.48
其中：应付利息		11,226,932.47	20,793,537.23
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,941,747.60
流动负债合计		860,849,920.41	1,549,531,520.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			50,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			50,000.00
负债合计		860,849,920.41	1,549,581,520.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		400,632,069.20	320,156,035.83
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		-169,783,185.37	-160,588,229.77
所有者权益（或股东权益）合计		945,766,094.16	874,485,016.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,806,616,014.57	2,424,066,536.60

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

合并利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		107,056,088.61	335,387,246.84
其中:营业收入		107,056,088.61	335,387,246.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,583,253.36	346,591,402.20
其中:营业成本		94,165,470.84	311,686,558.09
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		2,486,081.73	1,868,182.36
销售费用		6,853,499.95	6,880,279.71
管理费用		11,286,375.65	11,137,510.13
研发费用		356,711.67	254,476.12
财务费用		17,435,113.52	14,764,395.79
其中:利息费用		17,540,478.14	15,927,134.27
利息收入		132,334.12	375,591.48
加:其他收益		425,212.20	986,441.14
投资收益(损失以“-”号填列)		1,745,359.51	7,815,522.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,369,782.92	7,815,522.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-236,004.14	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-135,776.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		17,597.99	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-23,574,999.19	-2,537,967.45
加:营业外收入		1,000.00	2,060,000.00
减:营业外支出		479.69	32,144.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,574,478.88	-510,111.95
减：所得税费用		-315,032.88	953,412.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,259,446.00	-1,463,524.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,259,446.00	-1,463,524.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,740,249.52	-4,225,269.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-519,196.48	2,761,744.47
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-23,259,446.00	-1,463,524.74
归属于母公司所有者的综合收益		-22,740,249.52	-4,225,269.21

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-519,196.48	2,761,744.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.033	-0.006
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.033	-0.006

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		241,852.18	611,956.62
减: 营业成本			
税金及附加		627,449.42	335,716.34
销售费用			17,260.38
管理费用		5,463,920.41	5,566,115.10
研发费用			
财务费用		10,729,860.05	12,905,489.07
其中: 利息费用		10,730,072.91	13,015,278.53
利息收入		7,366.16	141,318.41
加: 其他收益		50,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		7,103,782.92	7,815,522.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,369,782.92	7,815,522.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-7,754.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-869,223.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12,713.88	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-9,420,635.08	-11,266,324.70
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-9,420,635.08	-11,266,324.70
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-9,420,635.08	-11,266,324.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-9,420,635.08	-11,266,324.70
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.014	-0.016
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.014	-0.016

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		52,208,654.44	313,694,189.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			421.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,765,951.85	159,476,642.13
经营活动现金流入小计		58,974,606.29	473,171,252.73
购买商品、接受劳务支付的现金		57,269,750.45	555,728,250.79
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		13,989,371.01	19,108,020.95
支付的各项税费		4,870,320.31	8,034,454.92
支付其他与经营活动有关的现金		33,808,184.23	13,633,329.13
经营活动现金流出小计		109,937,626.00	596,504,055.79
经营活动产生的现金流量净额		-50,963,019.71	-123,332,803.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			300,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,714.49	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		192,647,527.33	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		192,706,241.82	300,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,889,707.89	29,523,096.58
投资支付的现金			
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			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,889,707.89	29,523,096.58
投资活动产生的现金流量净额		122,816,533.93	270,486,903.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		247,300,000.00	133,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		247,300,000.00	133,300,000.00
偿还债务支付的现金		298,300,000.00	145,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,586,213.68	10,213,819.96
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			
筹资活动现金流出小计		326,886,213.68	155,513,819.96
筹资活动产生的现金流量净额		-79,586,213.68	-22,213,819.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,656.22	-325,587.70
五、现金及现金等价物净增加额		-7,698,043.24	124,614,692.70
加：期初现金及现金等价物余额		22,126,014.55	44,775,331.56
六、期末现金及现金等价物余额		14,427,971.31	169,390,024.26

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		8,746,549.43	17,870,953.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,695,347.16	133,218,426.25
经营活动现金流入小计		13,441,896.59	151,089,380.10
购买商品、接受劳务支付的现金		8,562,498.04	209,009,165.22
支付给职工以及为职工支付的现金		2,910,858.23	3,875,098.99
支付的各项税费		176,283.00	1,407,899.51
支付其他与经营活动有关的现金		6,686,904.18	2,965,244.32
经营活动现金流出小计		18,336,543.45	217,257,408.04
经营活动产生的现金流量净额		-4,894,646.86	-66,168,027.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			300,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		192,769,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		192,769,000.00	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,680.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,327,680.00	
投资活动产生的现金流量净额		186,441,320.00	300,000,000.00
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		57,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		254,703,121.78	278,680,000.00
筹资活动现金流入小计		311,703,121.78	315,680,000.00
偿还债务支付的现金		254,400,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,296,677.67	7,351,295.21
支付其他与筹资活动有关的现金		238,163,231.85	341,002,788.20
筹资活动现金流出小计		512,859,909.52	425,354,083.41
筹资活动产生的现金流量净额		-201,156,787.74	-109,674,083.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的			
		-0.15	-10,445.21

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,610,114.75	124,147,443.44
加：期初现金及现金等价物余额		19,643,787.48	31,510,656.73
六、期末现金及现金等价物余额		33,672.73	155,658,100.17

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	684,883,775.00				335,653,550.89			113,854.59	31,502,847.56		-181,421,529.50		870,732,498.54	122,469,867.60	993,202,366.14
加: 会计政策变更											-6,137,295.81		-6,137,295.81	3,175,401.04	-2,961,894.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	684,883,775.00				335,653,550.89			113,854.59	31,502,847.56		-187,558,825.31		864,595,202.73	125,645,268.64	990,240,471.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					80,476,033.37			-113,854.59			-22,740,249.52		57,621,929.26	-93,159,348.64	-35,537,419.38
(一) 综合收益总额											-22,740,249.52		-22,740,249.52	-519,196.48	-23,259,446.00
(二) 所有者投入和减少资本					80,476,033.37								80,476,033.37	-92,613,289.18	-12,137,255.81
1. 所有者投入的普通股															
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					80,476,033.37								80,476,033.37	-92,613,289.18	-12,137,255.81
(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															

2019 年半年度报告

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备									-113,854.59						-113,854.59	-26,862.98	-140,717.57	
1. 本期提取																		
2. 本期使用									113,854.59						113,854.59	26,862.98	140,717.57	
(六) 其他																		
四、本期末余额	684,883,775.00				416,129,584.26					31,502,847.56		-210,299,074.83		922,217,131.99	32,485,920.00		954,703,051.99	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																	
	实收资本(或股本)	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	其他	小计					
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	684,883,775.00				336,920,916.23			335,940.36	31,502,847.56		-190,822,141.75		862,821,337.40	157,395,019.15		1,020,216,356.55		
加: 会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	684,883,775.00				336,920,916.23			335,940.36	31,502,847.56		-190,822,141.75		862,821,337.40	157,395,019.15		1,020,216,356.55		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-114,311.51			-4,225,269.21		-4,339,580.72	2,686,201.29		-1,653,379.43		
(一) 综合收益总额											-4,225,269.21		-4,225,269.21	2,761,744.47		-1,463,524.74		
(二) 所有者投入和																		

2019 年半年度报告

减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备							-114,311.51				-114,311.51	-75,543.18	-189,854.69	
1.本期提取														
2.本期使用							114,311.51				114,311.51	75,543.18	189,854.69	
(六)其他														
四、本期期末余额	684,883,775.00				336,920,916.23		221,628.85	31,502,847.56	-195,047,410.96		858,481,756.68	160,081,220.44	1,018,562,977.12	

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				320,156,035.83				30,033,435.33	-160,588,229.77	874,485,016.39
加:会计政策变更										225,679.48	225,679.48
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,883,775.00				320,156,035.83				30,033,435.33	-160,362,550.29	874,710,695.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					80,476,033.37					-9,420,635.08	71,055,398.29
(一)综合收益总额										-9,420,635.08	-9,420,635.08
(二)所有者投入和减少资本					80,476,033.37						80,476,033.37
1.所有者投入的普通股											
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					80,476,033.37						80,476,033.37
(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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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				400,632,069.20				30,033,435.33	-169,783,185.37	945,766,094.16

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-185,824,366.29	839,499,389.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-185,824,366.29	839,499,389.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,266,324.70	-11,266,324.70
（一）综合收益总额										-11,266,324.70	-11,266,324.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	684,883,775.00				310,406,545.03				30,033,435.33	-197,090,690.99	828,233,064.37

法定代表人：高小平

主管会计工作负责人：陈瑞

会计机构负责人：黄江梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司）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、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。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。

2018年10月22日，正能伟业与陈豪进、杨保印分别签署《股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司5,092.40万股无限售条件流通股转让给陈豪进，占公司总股本的7.44%；将其持有的公司5,000万股无限售条件流通股转让给杨保印，占公司总股本的7.30%。

截止2019年6月30日，公司股东构成如下：

股东	持股数	持股比例（%）	股份性质
----	-----	---------	------

上海中能	200,000,000.00	29.20	无限售 A 股
陈豪进	50,924,000.00	7.44	无限售 A 股
杨保印	50,000,000.00	7.30	无限售 A 股
其他社会公众股	383,959,775.00	56.06	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，本公司最终控制方为民营企业家居建明。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企划部、证券部、综合管理部、财务部、审计部、法务部等。

本公司下设三家子公司，包括宁夏华辉活性炭股份有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力生物新材料有限责任公司。

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宁夏华辉、恒力国贸、恒力新材三家子公司，公司于 2019 年 4 月 17 日出售三实租赁股权，根据企业会计准则，公司将三实租赁 2019 年 1-3 月利润表及现金流量表数据进行了合并。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内，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

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易

(1) 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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。②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（含属于金融负债的衍生工具）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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

①本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不存在预期信用损失，公司一般不计提坏账准备。

(b) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(c) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体确定如下：

组合 1	应收合并范围内关联方的款项
组合 2	备用金、押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项
组合 3	应收其他客户

对于应收合并范围内关联方的款项，本公司不计提坏账准备。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(6) 金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10.金融工具。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注 10.金融工具。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注 10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

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

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

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

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地、房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。

22. 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。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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；其他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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

（2）收入确认政策如下：

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

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

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

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

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

37. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括财政拨款和税收返还等。其中，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

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

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》	第八届董事会第三次会议	详见其他说明
执行财会〔2019〕6号《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	第八届董事会第三次会议	详见其他说明

其他说明:

①本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益。此会计变更事项影响期初未分配利润减少金额6,137,295.81元。

②财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表

单位：元币种：人民币

合并报表			
报表项目	调整前	调整数	调整后
应付票据及应付账款	200,174,513.86	-200,174,513.86	
应付票据		125,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		75,174,513.86	75,174,513.86

2018年6月30日，受影响的合并利润表的项目：

单位：元币种：人民币

合并报表			
报表项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	11,391,986.25	-254,476.12	11,137,510.13
研发费用		254,476.12	254,476.12

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,667,756.95	74,667,756.95	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	36,715,630.92	33,681,272.49	-3,034,358.43
应收款项融资			
预付款项	21,271,182.90	21,271,182.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,446,923.25	1,998,258.50	-448,664.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	114,890,630.27	114,890,630.27	
持有待售资产	969,594,530.71	969,594,530.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,388,874.65	15,388,874.65	
流动资产合计	1,234,975,529.65	1,231,492,506.47	-3,483,023.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	569,073,011.93	569,073,011.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	487,669.22	487,669.22	
固定资产	171,560,933.47	171,560,933.47	
在建工程	139,536,725.98	139,536,725.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,778,044.88	47,778,044.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,020,075.13	2,541,203.54	521,128.41
其他非流动资产	15,273,000.00	15,273,000.00	
非流动资产合计	945,729,460.61	946,250,589.02	521,128.41
资产总计	2,180,704,990.26	2,177,743,095.49	-2,961,894.77
流动负债：			
短期借款	370,600,000.00	370,600,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	125,000,000.00	125,000,000.00	
应付账款	75,174,513.86	75,174,513.86	
预收款项	4,551,111.88	4,551,111.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	729,805.46	729,805.46	
应交税费	4,505,037.35	4,505,037.35	
其他应付款	604,206,233.66	604,206,233.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,111,273.89	2,111,273.89	
流动负债合计	1,186,877,976.10	1,186,877,976.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,000.00	100,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	524,648.02	524,648.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	624,648.02	624,648.02	
负债合计	1,187,502,624.12	1,187,502,624.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	335,653,550.89	335,653,550.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	113,854.59	113,854.59	
盈余公积	31,502,847.56	31,502,847.56	
一般风险准备			

未分配利润	-181,421,529.50	-187,558,825.31	-6,137,295.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	870,732,498.54	864,595,202.73	-6,137,295.81
少数股东权益	122,469,867.60	125,645,268.64	3,175,401.04
所有者权益（或股东权益）合计	993,202,366.14	990,240,471.37	-2,961,894.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,180,704,990.26	2,177,743,095.49	-2,961,894.77

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,785,529.88	20,785,529.88	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	13,534,027.43	13,759,706.91	225,679.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产	969,594,530.71	969,594,530.71	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,003,914,088.02	1,004,139,767.50	225,679.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,404,080,639.64	1,404,080,639.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,027,390.68	1,027,390.68	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,418.26	44,418.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	1,420,152,448.58	1,420,152,448.58	
资产总计	2,424,066,536.60	2,424,292,216.08	225,679.48
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,533,444.89	7,533,444.89	
预收款项			
应付职工薪酬	8,623.16	8,623.16	
应交税费	2,919,848.08	2,919,848.08	
其他应付款	1,307,127,856.48	1,307,127,856.48	
其中：应付利息	20,793,537.23	20,793,537.23	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,941,747.60	1,941,747.60	
流动负债合计	1,549,531,520.21	1,549,531,520.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,000.00	50,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,000.00	50,000.00	
负债合计	1,549,581,520.21	1,549,581,520.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	320,156,035.83	320,156,035.83	
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	-160,588,229.77	-160,362,550.29	225,679.48
所有者权益（或股东权益）合计	874,485,016.39	874,710,695.87	225,679.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,424,066,536.60	2,424,292,216.08	225,679.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入、劳务收入、让渡资产收入	16%（13%）、10%（9%）、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
水利基金	营业收入	0.7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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（%）
新日恒力	25
宁夏华辉	15
恒力新材	25
恒力国贸	25

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司宁夏华辉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。

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	7,282.22	22,787.39
银行存款	14,420,689.09	22,103,227.16
其他货币资金	66,090,059.77	52,541,742.40
合计	80,518,031.08	74,667,756.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本公司其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金 65,114,742.47 元；履约保函 57,391.40 元；因公司与博雅干细胞借款合同纠纷，公司收到上海仲裁委员会（2017）沪仲案字第 1825 号裁决，冻结公司银行存款 917,925.90 元。

2、交易性金融资产

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	3,235,572.01	
商业承兑票据		
合计	3,235,572.01	

(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	77,874,288.12	
商业承兑票据		
合计	77,874,288.12	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	27,885,170.92
其中：1年以内分项	
6个月以内	27,709,920.92
7-12个月	175,250.00
1年以内小计	27,885,170.92
1至2年	47,628.13
2至3年	1,468,359.50
3至4年	5,225,470.00
4至5年	2,164,750.00
5年以上	477,669.30
合计	37,269,047.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	37,269,047.85	100.00	7,851,733.60	21.07	29,417,314.25	41,035,595.37	100.00	7,354,322.88	17.92	33,681,272.49
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,269,047.85	100.00	7,851,733.60	21.07	29,417,314.25	41,035,595.37	100.00	7,354,322.88	17.92	33,681,272.49
合计	37,269,047.85	/	7,851,733.60	/	29,417,314.25	41,035,595.37	/	7,354,322.88	/	33,681,272.49

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,269,047.85	7,851,733.60	21.07
合计	37,269,047.85	7,851,733.60	21.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告三、公司基本情况 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,354,322.88	497,410.72			7,851,733.60
合计	7,354,322.88	497,410.72			7,851,733.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元币种：人民币

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
南京泽众环保科技有限公司	21,646,150.40	6个月以内	58.08	586,610.68
上海简约净化科技有限公司	7,909,770.00	2-3年 1,367,750.00元, 3-4年 5,017,470.00元, 4-5年 1,524,550.00元	21.22	5,810,966.59
HAWTHORNEHYDROPONICSLLC (美国)	1,779,469.35	6个月以内	4.77	48,223.62
CarboTechProductionGmbH (德国)	1,730,224.50	6个月以内	4.64	46,889.08
美炭(天津)贸易有限公司	572,780.00	6个月以内	1.54	15,522.34
合计	33,638,394.25		90.25	6,508,212.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	101,442,967.80	100.00	21,232,337.97	99.82
1至2年			36,488.83	0.17
2至3年				
3年以上	2,356.10		2,356.10	0.01
合计	101,445,323.90	100.00	21,271,182.90	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：元币种：人民币

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(%)
中化二建集团有限公司	100,624,311.95	6个月以内	99.19
西安中民海汇新能源有限公司	150,000.00	6个月以内	0.15
金蝶软件(中国)有限公司银川分公司	101,600.00	6个月以内	0.10
中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司	100,000.00	6个月以内	0.10
石嘴山市星泽燃气有限公司惠农分公司	100,000.00	6个月以内	0.10
合计	101,075,911.95		99.64

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	453,105,678.07	1,998,258.50
合计	453,105,678.07	1,998,258.50

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	453,143,678.86
其中：1年以内分项	
6个月以内	452,089,592.64
7-12个月	1,054,086.22
1年以内小计	453,143,678.86
1至2年	52,602.63
2至3年	860.00
3至4年	50,600.00
4至5年	1,504,000.00
5年以上	119,400.00
合计	454,871,141.49

(5). 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
应收股权款	450,070,564.08	
单位往来借款	1,603,400.00	2,502,200.00
个人往来	158,571.37	250,256.81
质保金、押金等	761,743.66	277,204.96
诉讼、审计及评估费	1,964,240.00	824,600.00
其他	312,622.38	170,876.26
合计	454,871,141.49	4,025,138.03

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,026,879.53		2,026,879.53

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		261,416.11		261,416.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,765,463.42		1,765,463.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本报告第十节财务报告三、公司基本情况 10. 金融工具。

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,026,879.53		261,416.11		1,765,463.42
合计	2,026,879.53		261,416.11		1,765,463.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海中能企业发展(集团)有限公司	股权款	450,070,564.08	6个月以内	98.94	
宁夏回族自治区高级人民法院	诉讼费	1,607,400.00	一年以内	0.35	
上海简约净化科技有限公司	往来款	1,404,000.00	4-5年	0.31	1,404,000.00
石嘴山市惠农区财政国库支付中心人社局保证金专户	农民工工资保证金	514,600.00	6个月以内	0.11	
江苏省无锡市滨湖区人民法院	诉讼费	356,840.00	6个月以内	0.08	
合计	/	453,953,404.08	/	99.79	1,404,000.00

公司将持有的博雅干细胞股权出售给上海中能，交易价格为10.5亿元，截至目前，公司已累计收到上海中能向公司支付的6亿元股权转让款，上海中能对剩余股权转让款支付的具体安排：无论标的股权是否在2019年12月31日前完成工商变更，上海中能均在2019年12月31日前向公司再支付2亿元股权转让款；剩余股权转让款于2020年12月31日前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《补充协议》的约定。

截止本报告期末公司其他应收上海中能股权款余额450,070,564.08元，鉴于上海中能对该股权款支付承诺未到期，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，本报告期对该其他应收款未计提减值准备。

根据本报告第十节财务报告三、公司基本情况10.金融工具，公司其他应收款中宁夏回族自治区高级人民法院、江苏省无锡市滨湖区人民法院款，相关案件正在审理中；公司其他应收款中石嘴山市惠农区财政国库支付中心人社局保证金专户款，系公司预存的农民工工资保证金，因此本报告期对上述其他应收款未计提减值准备。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	27,809,552.04		27,809,552.04	32,395,078.40		32,395,078.40
在产品	36,258,054.24		36,258,054.24	40,709,059.23		40,709,059.23
库存商品	46,482,746.10		46,482,746.10	41,752,643.38		41,752,643.38
低值易耗品				33,849.26		33,849.26
合计	110,550,352.38		110,550,352.38	114,890,630.27		114,890,630.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、 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	20,734,382.25	15,388,874.65
合计	20,734,382.25	15,388,874.65

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黄河银行	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85	
小计	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85	
合计	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85	

其他说明：

黄河银行本期归属于母公司净利润 60,881,892.48 元，期末占黄河银行总股本的 8.82%，新日恒力按其持股比例确认长期股权投资 5,369,782.92 元。

本公司以黄河银行 5,460 万股权质押取得石嘴山市惠农区农村信用合作联社借款 11,800 万元；以黄河银行 1,599 万股权质押取得石嘴山农村商业银行营业部借款 3,600 万元；以黄河银行 3,300 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 7,500 万元。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	954,907.90	93,968.72	1,048,876.62
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	954,907.90	93,968.72	1,048,876.62
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	552,552.39	8,655.01	561,207.40
2.本期增加金额	18,162.36	1,236.42	19,398.78
(1) 计提或摊销	18,162.36	1,236.42	19,398.78
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	570,714.75	9,891.43	580,606.18
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	384,193.15	84,077.29	468,270.44
2.期初账面价值	402,355.51	85,313.71	487,669.22

(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

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	164,452,405.89	171,560,933.47
固定资产清理		
合计	164,452,405.89	171,560,933.47

其他说明：

子公司宁夏华辉以土地使用权、房屋建筑物抵押，取得工行宁夏分行借款 3,000.00 万元，其中土地使用权净值 551.23 万元，房屋建筑物净值 4,359.07 万元；子公司宁夏华辉以土地使用权、房屋建筑物、机器设备、在建工程及投资性房地产抵押，取得石嘴山银行惠农支行借款 1,500.00 万元，其中土地使用权账面净值 272.43 万元，房屋建筑物账面净值 337.27 万元，机器设备账面净值 6,927.35 万元，子公司宁夏华辉以投资性房地产抵押及本公司提供担保，取得宁夏银行广场支行借款 4,000.00 万元，其中投资性房地产净值 38.42 万元；子公司恒力国贸以房屋建筑物抵押，抵押资产净值 923.73 万元，最高可取得黄河银行应付票据 771.4 万元。

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	116,179,060.53	122,017,934.64	5,192,299.19	5,443,108.22	248,832,402.58
2.本期增加金额	4,896,000.00		243,362.83	1,563,449.01	6,702,811.84
(1) 购置	4,896,000.00		243,362.83	1,221,556.75	6,360,919.58
(2) 在建工程转入				341,892.26	341,892.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,849,068.56	499,075.29	347,015.60	10,695,159.45
(1) 处置或报废		138,844.10	141,810.34	161,905.60	442,560.04
(2) 企业合并减少			357,264.95	185,110.00	542,374.95
(3) 转入在建工程		9,710,224.46			9,710,224.46
4.期末余额	121,075,060.53	112,168,866.08	4,936,586.73	6,659,541.63	244,840,054.97
二、累计折旧					
1.期初余额	27,199,796.34	43,201,018.26	2,679,674.20	4,139,794.11	77,220,282.91
2.本期增加金额	2,181,426.63	4,716,735.37	257,937.94	236,597.84	7,392,697.78
(1) 计提	2,181,426.63	4,527,793.69	257,937.94	236,597.84	7,203,756.10
(2) 其他		188,941.68			188,941.68
3.本期减少金额		3,663,587.57	131,653.97	481,276.27	4,276,517.81
(1) 处置或报废		73,333.64	11,459.38	134,018.62	218,811.64
(2) 企业合并减少			120,194.59	158,315.97	278,510.56
(3) 转入在建工程		3,590,253.93			3,590,253.93
(4) 其他				188,941.68	188,941.68
4.期末余额	29,381,222.97	44,254,166.06	2,805,958.17	3,895,115.68	80,336,462.88
三、减值准备					
1.期初余额	51,186.20				51,186.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	51,186.20				51,186.20

四、账面价值					
1.期末账面价值	91,642,651.36	67,914,700.02	2,130,628.56	2,764,425.95	164,452,405.89
2.期初账面价值	88,928,077.99	78,816,916.38	2,512,624.99	1,303,314.11	171,560,933.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	90,387,557.10	75,945,004.26
工程物资	95,981,612.21	63,591,721.72
合计	186,369,169.31	139,536,725.98

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
宁夏华辉一分厂技改项目	34,843,686.30		34,843,686.30	23,715,852.85		23,715,852.85
月桂二酸项目	55,543,870.80		55,543,870.80	52,229,151.41		52,229,151.41
合计	90,387,557.10		90,387,557.10	75,945,004.26		75,945,004.26

(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
新建污水设施处理工程	8,650,000.00	5,960,309.08	678,147.92			6,638,457.00	76.75	95%				自筹
炭化炉烟气除尘系统改造工程	4,000,000.00	2,570,841.63	133,588.03			2,704,429.66	67.61	95%				自筹
压型车间二次压型改造工程	6,000,000.00	4,568,705.33	169,087.38			4,737,792.71	78.96	95%				自筹
原料煤场改造工程	8,600,000.00	2,893,474.21	2,540,009.53			5,433,483.74	41.53	90%				自筹
空气压缩机系统工程	450,000.00	247,137.95	375,145.64			622,283.59	138.29	95%				自筹
天然气项目工程	5,000,000.00	656,394.38	445,286.04			1,101,680.42	22.03	90%				自筹
深井项目工程	220,000.00	15,517.24	97,087.38			112,604.62	51.18	95%				自筹
2#中速磨改造工程	1,400,000.00	3,064,704.55				3,064,704.55	75.39	95%				自筹
2#活化炉改造工程	1,600,000.00	3,738,768.48				3,738,768.48	90.91	95%				自筹
煤粉输送系统改造工程	600,000.00		460,176.97			460,176.97	76.70	95%				自筹
5#活化炉改造工程	1,600,000.00		1,840,251.76			1,840,251.76	4.39	90%				自筹
7#活化炉改造工程	1,600,000.00		1,808,975.24			1,808,975.24	2.44	90%				自筹
8#活化炉改造工程	1,600,000.00		2,580,077.56			2,580,077.56	0.00	80%				自筹
月桂二酸项目	1,872,200,000.00	52,229,151.41	3,118,983.76	341,892.26		55,006,242.91	8.09	25.11%				自筹
合计	1,913,520,000.00	75,945,004.26	14,246,817.21	341,892.26		89,849,929.21	/	/			/	/

(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

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	95,981,612.21		95,981,612.21	63,591,721.72		63,591,721.72
合计	95,981,612.21		95,981,612.21	63,591,721.72		63,591,721.72

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	49,122,769.03	529,021.29	49,651,790.32
2.本期增加金额		425,088.34	425,088.34
(1)购置		425,088.34	425,088.34
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额		113,207.55	113,207.55
(1)处置		113,207.55	113,207.55
4.期末余额	49,122,769.03	840,902.08	49,963,671.11
二、累计摊销			
1.期初余额	1,756,806.05	116,939.39	1,873,745.44
2.本期增加金额	493,852.74	54,069.70	547,922.44
(1)计提	493,852.74	54,069.70	547,922.44
3.本期减少金额		78,223.25	78,223.25
(1)处置		78,223.25	78,223.25

4.期末余额	2,250,658.79	92,785.84	2,343,444.63
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	46,872,110.24	748,116.24	47,620,226.48
2.期初账面价值	47,365,962.98	412,081.90	47,778,044.88

(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**26、开发支出**适用 不适用**27、商誉**

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用**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	9,668,383.22	1,452,922.13	9,178,476.82	1,414,882.56
内部交易未实现利润	6,021,147.62	1,505,286.91	4,406,180.17	1,101,545.04
预提费用			99,103.75	24,775.94
合计	15,689,530.84	2,958,209.04	13,683,760.74	2,541,203.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,958,209.04		
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,986.49	1,969,979.91
可抵扣亏损	339,302,494.11	359,737,971.14
合计	339,338,480.60	361,707,951.05

(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
2019年		43,355,693.25	
2020年			
2021年	213,949,849.59	213,949,849.59	
2022年	69,435,029.28	69,435,029.28	
2023年	32,997,399.02	32,997,399.02	
2024年	22,920,216.22		
合计	339,302,494.11	359,737,971.14	/

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
预付技术转让费	15,000,000.00	15,000,000.00
预付设备款		273,000.00
合计	15,000,000.00	15,273,000.00

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	229,000,000.00	230,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	222,000,000.00	95,600,000.00
合计	496,000,000.00	370,600,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 质押借款说明

单位: 元币种: 人民币

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
新日恒力	36,000,000.00	2019/01/09-2020/01/08	石嘴山农商行营业部	质押	1599 万股黄河银行股权
新日恒力	92,000,000.00	2018/11/02-2019/11/01	惠农区农信社营业部	质押	3850 万股黄河银行股权
新日恒力	21,500,000.00	2018/11/10-2019/11/07	平罗农商行营业部	质押	960 万股黄河银行股权
新日恒力	53,500,000.00	2018/11/10-2019/11/07	平罗农商行营业部	质押	2340 万股黄河银行股权
新日恒力	26,000,000.00	2018/12/04-2019/12/03	惠农区农信社营业部	质押	1610 万股黄河银行股权
合计	229,000,000.00	/	/	/	/

(2) 抵押借款说明

单位: 元币种: 人民币

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
宁夏华辉	30,000,000.00	2018/11/27-2019/11/25	中国工商银行宁夏分行	抵押	以土地使用权、房屋建筑物抵押。其中土地使用权账面净值 551.23 万元; 房屋建筑物账面净值 4,359.07 万元。
宁夏华辉	15,000,000.00	2018/12/29-2019/11/27	石嘴山银行惠农支行	抵押	以土地使用权、房屋建筑物、机器设备、在建工程及投资性房地产抵押。其中土地使用权账面净值 272.43 万元; 房屋建筑物账面净值 337.27 万元; 机器设备账面净值 6,927.35 万元。
合计	45,000,000.00	/	/	/	/

(3) 保证借款说明

单位: 元币种: 人民币

贷款单位	贷款金额	贷款起始日期	贷款截止日期	借款银行	保证方式	保证人
宁夏华辉	6,000,000.00	2019/03/08	2020/03/07	宁夏银行广场支行	保证	新日恒力
宁夏华辉	3,300,000.00	2019/04/15	2020/04/14	宁夏银行广场支行	保证	新日恒力
宁夏华辉	20,000,000.00	2019/04/25	2020/04/24	宁夏银行广场支行	保证	新日恒力
宁夏华辉	10,700,000.00	2018/09/06	2019/09/05	宁夏银行广场支行	保证	新日恒力
国贸公司	40,000,000.00	2019/03/21	2020/03/21	黄河银行营业部	保证	新日恒力、上海中能
国贸公司	8,000,000.00	2019/01/02	2020/01/02	黄河银行营业部	保证	新日恒力、上海中能
国贸公司	7,000,000.00	2019/01/03	2020/01/02	黄河银行营业部	保证	新日恒力、上海中能
国贸公司	15,000,000.00	2019/05/14	2020/05/14	黄河银行营业部	保证	新日恒力、上海中能
国贸公司	12,000,000.00	2019/05/22	2020/05/22	黄河银行营业部	保证	新日恒力、上海中能
国贸公司	100,000,000.00	2019/01/04	2020/01/03	石嘴山银行惠农支行	保证	新日恒力、上海中能
合计	222,000,000.00					

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	159,286,854.17	125,000,000.00
合计	159,286,854.17	125,000,000.00

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	68,482,985.29	69,897,549.96
一年以上	4,589,881.16	5,276,963.90
合计	73,072,866.45	75,174,513.86

(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
惠农区冀宁达物资供应站	1,044,945.28	尚未结算
宁夏伟弘达工贸有限公司	484,772.55	尚未结算
昆明力神重机有限公司	290,000.00	尚未结算
北京世纪南望科技发展有限公司	159,000.00	尚未结算
宁夏百诚卓力物资有限公司	155,206.73	尚未结算
合计	2,133,924.56	/

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	1,864,215.38	4,548,952.21
一年以上	2,159.67	2,159.67
合计	1,866,375.05	4,551,111.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	729,805.46	16,656,386.22	17,274,238.10	111,953.58
二、离职后福利-设定提存计划		1,510,861.10	1,510,861.10	
三、辞退福利				
合计	729,805.46	18,167,247.32	18,785,099.20	111,953.58

(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	621,039.97	14,381,876.73	14,942,435.80	60,480.90
二、职工福利费	53,000.00	980,182.92	1,033,182.92	
三、社会保险费		794,547.89	794,547.89	
其中：医疗保险费		666,852.45	666,852.45	
工伤保险费		85,285.91	85,285.91	
生育保险费		42,409.53	42,409.53	
四、住房公积金		190,959.00	190,959.00	
五、工会经费和职工教育经费	55,765.49	308,819.68	313,112.49	51,472.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	729,805.46	16,656,386.22	17,274,238.10	111,953.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,470,472.40	1,470,472.40	
2、失业保险费		40,388.70	40,388.70	
合计		1,510,861.10	1,510,861.10	

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	3,173,501.06	2,874,178.39
企业所得税		543,902.42
个人所得税	145,445.10	83,603.82
城市维护建设税	49,909.57	11,803.85
房产税	213,288.30	197,911.62
土地使用税	140,099.74	139,570.26
教育费附加	21,389.81	5,058.79
地方教育费附加	14,259.87	3,372.53
水利建设基金	138,804.34	339,950.05
印花税	607,376.38	115,742.50
环保税	81,811.01	114,696.52

其他税费	66,194.70	75,246.60
合计	4,652,079.88	4,505,037.35

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,722,603.32	11,089,271.64
应付股利		
其他应付款	88,281,417.70	593,116,962.02
合计	100,004,021.02	604,206,233.66

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
短期借款应付利息	845,935.23	596,579.93
非金融机构借款利息	10,876,668.09	10,492,691.71
合计	11,722,603.32	11,089,271.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
博雅干细胞	10,876,668.09	涉及诉讼
合计	10,876,668.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金、押金	4,478,100.00	8,857,500.00
中介服务费	850,000.00	53,000.00
借款	80,000,000.00	80,000,000.00
股权收购保证金		500,000,000.00
诉讼仲裁费	2,442,538.00	2,442,538.00
其他	510,779.70	1,763,924.02
合计	88,281,417.70	593,116,962.02

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用		2,040,851.35
一年内结转的递延收益	131,091.09	70,422.54
合计	131,091.09	2,111,273.89

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		100,000.00
合计		100,000.00

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

根据石嘴山市工业和信息化局发布《关于下达企业对标贯标以奖代补及入规企业奖励资金的通知》(石工信发[2017]185号),公司于2017年7月26日收到两化融合贯标资金100,000.00元。通知规定:对标管理及两化融合以奖代补资金由各县区工信局根据企业对标、两化融合贯标进展情况分两次拨付,待工作验收结束后全部拨付企业,现已验收合格并收到全部补贴款。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	524,648.02		35,211.30	489,436.72	
合计	524,648.02		35,211.30	489,436.72	/

将预计一年内结转其他收益的政府补助款转至“其他流动负债”列示70,422.54元。

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新财政扶持企业发展资金	524,648.02				35,211.30	489,436.72	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	684,883,775.00						684,883,775.00

其他说明:

2019年4月11日本公司收到上海中能通知,上海中能质押给万联证券80,000,000股已于2019年4月7日到期,并于2019年4月8日与万联证券办理了质押展期,展期期限12个月。

2019年4月18日本公司收到上海中能通知,上海中能质押给陆家嘴国际信托有限公司120,000,000股已于2019年4月17日解除,并于2019年4月17日质押给富安达资产管理(上海)有限公司,质押期限12个月。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	279,662,676.15			279,662,676.15
其他资本公积	55,990,874.74	80,476,033.37		136,466,908.11
合计	335,653,550.89	80,476,033.37		416,129,584.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司将持有的博雅干细胞80%股权出售给上海中能,交易价格为1,050,070,564.08元。将持有待售资产账面价值与交易价格之差80,476,033.37元记入资本公积,尚未支付的剩余股权款记入其他应收款。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	113,854.59		113,854.59	
合计	113,854.59		113,854.59	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年减少系本年使用113,854.59元。

57、盈余公积

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,502,847.56			31,502,847.56
合计	31,502,847.56			31,502,847.56

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-181,421,529.50	-190,822,141.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,137,295.81	
调整后期初未分配利润	-187,558,825.31	-190,822,141.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,740,249.52	-4,225,269.21
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	-210,299,074.83	-195,047,410.96

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-6,137,295.81元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,871,664.20	76,589,249.18	334,863,533.12	311,381,199.05
其他业务	18,184,424.41	17,576,221.66	523,713.72	305,359.04
合计	107,056,088.61	94,165,470.84	335,387,246.84	311,686,558.09

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	157,963.73	143,181.19
教育费附加	67,698.72	61,363.38
房产税	407,071.80	390,558.69
土地使用税	277,758.96	277,707.24
车船使用税	12,502.80	12,502.80
印花税	1,191,133.37	221,377.38
地方教育费附加	45,132.47	40,908.91
水利建设基金	326,819.88	720,582.77
合计	2,486,081.73	1,868,182.36

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,763,586.26	4,766,827.22
职工薪酬	1,088,934.29	828,423.60
差旅费	20,318.45	88,812.96

业务招待费	134,370.90	126,243.00
装卸搬运费	415.09	4,383.29
港杂费	367,446.08	521,705.90
物料消耗	3,278.35	1,039.09
折旧费	121,804.85	125,185.91
包装费	74,126.95	139,876.06
广告费	172,162.20	83,203.58
办公费	77,508.55	106,238.79
其他	29,547.98	88,340.31
合计	6,853,499.95	6,880,279.71

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,452,048.66	7,009,896.89
折旧费	573,197.62	507,960.56
业务招待费	879,030.12	570,861.24
办公费	308,642.59	241,907.51
无形资产摊销	88,678.88	249,267.18
差旅费	346,890.35	240,434.29
聘请中介机构费用	1,513,370.83	651,323.22
修理费	101,503.81	18,862.15
租赁费	249,572.55	157,719.19
财产保险费用	44,997.75	
董事会费	403,257.95	311,730.19
水电费	25,363.01	15,284.00
子公司管理费	32,784.58	62,659.65
重大资产重组费		401,695.45
辞退福利		124,014.16
诉讼费		250,876.00
其他	267,036.95	323,018.45
合计	11,286,375.65	11,137,510.13

63、研发费用

√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	267,683.39	184,433.03
折旧费	41,439.69	10,096.53
其他	47,588.59	59,946.56
合计	356,711.67	254,476.12

64、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	17,406,383.53	14,361,632.31
汇兑损失	-58,767.00	134,324.70
手续费	87,496.99	268,438.78
合计	17,435,113.52	14,764,395.79

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业科技创新后补助	56,400.00	573,900.00
促进外经贸回稳向好专项资金	110,600.00	318,600.00
稳岗补贴	9,000.90	3,729.90
创新财政扶持企业发展资金	35,211.30	35,211.24
出口信用保险补贴款	64,000.00	55,000.00
对标贯标以奖代补及入规企业奖励资金	150,000.00	
合计	425,212.20	986,441.14

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,369,782.92	7,815,522.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,624,423.41	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,745,359.51	7,815,522.90

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-497,410.72	
其他应收款坏账损失	261,406.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合计	-236,004.14
----	-------------

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,582.29	
无形资产处置收益	15,015.70	
合计	17,597.99	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,060,000.00	
其他	1,000.00		1,000.00
合计	1,000.00	2,060,000.00	1,000.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

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	479.69	315.30	
其中：固定资产处置损失	479.69	315.30	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		31,829.20	
合计	479.69	32,144.50	

74、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	101,973.48	959,874.53
递延所得税费用	-417,006.36	-6,461.74
合计	-315,032.88	953,412.79

(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	-23,574,478.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,893,619.72
子公司适用不同税率的影响	1,856,819.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,723,293.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,445,060.88
所得税费用	-315,032.88

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入及拨款	290,000.90	3,011,229.90
利息收入	132,540.39	466,530.30

收回的各项保证金净额	10,000.00	13,224,553.20
收其他单位资金往来	6,227,181.56	142,774,328.73
收到的社保返还款	106,229.00	
合计	6,765,951.85	159,476,642.13

(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	12,387,948.78	10,520,999.08
支付的各项保证金净额	18,494,000.00	3,201,635.70
职工备用金及其他单位往来款	2,008,309.55	-89,305.65
银行账户冻结款	917,925.90	
合计	33,808,184.23	13,633,329.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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	-23,259,446.00	-1,463,524.74
加：资产减值准备	236,004.14	135,776.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,221,918.46	6,936,847.11
无形资产摊销	549,158.86	199,791.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,685.71	10,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	479.69	315.3
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,425,791.43	14,784,722.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,745,359.51	-7,815,522.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-417,005.50	-6,461.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,280,091.64	-16,467,355.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,267,246.54	48,796,950.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,535,585.17	-168,444,341.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,963,019.71	-123,332,803.06

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	14,427,971.31	169,390,024.26
减: 现金的期初余额	22,126,014.55	44,775,331.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,698,043.24	124,614,692.70

(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

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	192,647,527.33
处置三实租赁	92,647,527.33
处置博雅干细胞	100,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	192,647,527.33

(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	14,427,971.31	22,126,014.55
其中: 库存现金	7,282.22	22,787.39
可随时用于支付的银行存款	14,420,689.09	22,103,227.16
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	14,427,971.31	22,126,014.55
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

本公司其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金 65,114,742.47 元; 履约保函 57,391.40 元; 因公司与博雅干细胞借款合同纠纷, 公司收到上海仲裁委员会 (2017) 沪仲案字第 1825 号裁决, 冻结公司银行存款 917,925.90 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,090,059.77	银行承兑汇票保证金、履约保函、诉讼冻结银行存款
固定资产	112,476,392.42	抵押借款
无形资产	8,152,527.02	抵押借款
长期股权投资	421,648,233.12	质押借款
在建工程	12,997,816.81	抵押借款
投资性房地产	468,270.44	抵押借款
合计	621,833,299.58	/

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,635.63	6.87	11,244.47
欧元	5.00	7.82	39.09
应收账款			
其中：美元	678,438.68	6.87	4,664,062.40
欧元			
预付账款			
其中：美元	5,051.00	6.87	34,724.11
欧元			
预收账款			
美元	25,400.00	6.87	174,617.38
人民币			

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

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业科技创新后补助	56,400.00	其他收益	56,400.00
促进外经贸回稳向好专项资金	110,600.00	其他收益	110,600.00
稳岗补贴	9,000.90	其他收益	9,000.90
出口信用保险补贴款	64,000.00	其他收益	64,000.00
递延收益摊销	35,211.30	其他收益	35,211.30
对标贯标以奖代补及入规企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三实租赁	92,769,000.00	51.00	出售	2019年4月17日	股东大会审议通过	-3,624,423.42						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁夏华辉	银川高新开发区	银川市	生产销售	80.91		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
恒力新材	石嘴山市河滨区	石嘴山市	生产销售	51		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏华辉	19.09	-580,937.17		32,929,401.26
恒力新材	49.00	-443,481.26		-443,481.26

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
宁夏华辉	15,452.91	19,200.81	34,653.72	17,355.22	48.94	17,404.16	15,837.81	19,368.54	35,206.35	17,580.95	57.46	17,638.41
恒力新材	12,480.92	20,583.53	33,064.45	2,818.06		2,818.06	24,057.21	16,298.31	40,355.52	10,618.62		10,618.62

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
宁夏华辉	8,899.22	-304.31	-304.31	827.77	9,119.79	442.13	442.13	1,370.97
恒力新材	1,683.90	-90.51	-90.51	-625.85	4.25	-35.65	-35.65	3,015.38

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黄河银行	银川兴庆区	银川兴庆区	存贷款业务	8.82		权益法

本公司对黄河银行投资 416,337,977.06 元,持股 8.82%,根据中国银行业监督管理委员会宁夏监管局《宁夏银监局关于核准刘安定等 6 人任职资格的批复》(宁银监复[2015]106 号)核准本公司董事长高小平任黄河银行董事,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	49,377,340,154.37	38,600,623,075.70
非流动资产	8,816,941,725.38	17,731,608,900.80
资产合计	58,194,281,879.75	56,332,231,976.50
流动负债	52,282,488,824.07	50,247,619,664.58
非流动负债	42,782,877.01	276,484,025.73
负债合计	52,325,271,701.08	50,524,103,690.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,869,010,178.67	5,808,128,286.19
按持股比例计算的净资产份额	574,442,794.85	569,073,011.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	574,442,794.85	569,073,011.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	496,349,303.66	531,962,710.16
净利润	60,881,892.48	88,611,370.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	60,881,892.48	88,611,370.77
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

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

(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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(一) 市场风险

1、汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司的下属宁夏华辉、恒力国贸存在以美元进行采购和销售情况外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	11,244.47	6,575.15
货币资金-欧元	39.09	39.24
应收账款-美元	4,664,062.40	3,865,707.56
预付账款-美元	34,724.11	
预收账款-美元	174,617.38	651,592.21

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款、其他应付款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本公司本年无带息债务浮动利率借款合同，人民币计价的固定利率借款合同，金额为49,600万元。

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

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

3、价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品、煤炭制品，因此受到此等价格波动的影响。

(二) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：33,638,394.25元。

(三) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	80,518,031.08				80,518,031.08
应收账款	27,885,170.92	47,628.13	8,858,579.50	477,669.30	37,269,047.85
其它应收款	453,143,678.86	52,602.63	1,555,460.00	119,400.00	454,871,141.49
金融负债					
短期借款	496,000,000.00				496,000,000.00
应付票据	159,286,854.17				159,286,854.17
应付账款	68,482,985.29	650,541.62	2,588,571.55	1,350,767.99	73,072,866.45
其它应付款	19,493,241.32	510,779.70	80,000,000.00		100,004,021.02
应付职工薪酬	111,953.58				111,953.58

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	股权投资	165,000.00	29.20	29.20

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化(单位: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

(2) 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.(1)企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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
陈豪进	参股股东
杨保印	参股股东
正能伟业	参股股东
中能恒力	股东的子公司
盛泰房地产	其他
石嘴山市中能钢铁有限公司	其他
宁夏恒运通物流有限公司	其他
高小平	其他
陈瑞	其他
赵丽莉	其他
韩金玮	其他
韩存在	其他
冉旭	其他
董春香	其他
刘云婷	其他
林超	其他
何浩	其他
薛全伟	其他
张月鹏	其他
郑延晴	其他
祝灿庭	其他
吉剑青	其他
李宗义	其他
叶森	其他
张文彬	其他
许晓椿	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中能恒力	钢丝绳钢绞线	29,224,204.52	66,860,555.42
宁夏垣森煤业有限公司	洗精煤		432,399.66
宁夏恒运通物流有限公司	运输费	743,414.70	
石嘴山市中能钢铁有限公司	水费	156,101.07	
中能恒力	电费	420,143.82	490,625.91

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中能恒力	线材	7,241.38	243,535,203.86

中能恒力	活性炭	38,789.43	89,873.04
------	-----	-----------	-----------

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
宁夏华辉	7,000,000.00	2019/01/17	2019/07/08	否
宁夏华辉	30,000,000.00	2018/11/27	2019/11/25	否
宁夏华辉	20,000,000.00	2019/04/25	2020/04/24	否
宁夏华辉	15,000,000.00	2018/12/29	2019/11/27	否
宁夏华辉	10,700,000.00	2018/09/06	2019/09/05	否
宁夏华辉	6,000,000.00	2019/03/08	2020/03/07	否
宁夏华辉	3,300,000.00	2019/04/15	2020/04/14	否
盛泰房地产	20,000,000.00	2012/07/26	2019/06/07	否
盛泰房地产	17,000,000.00	2013/04/25	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/08/30	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/10/11	2019/06/07	否
盛泰房地产	16,500,000.00	2013/11/15	2019/06/07	否
盛泰房地产	7,500,000.00	2013/12/12	2019/06/07	否
盛泰房地产	11,500,000.00	2014/03/21	2019/06/07	否
盛泰房地产	5,500,000.00	2014/05/30	2019/06/07	否
恒力国贸	15,000,000.00	2019/05/14	2020/05/14	否
恒力国贸	28,800,000.00	2018/09/21	2019/09/21	否
恒力国贸	19,200,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
恒力国贸	8,000,000.00	2019/01/02	2020/01/02	否
恒力国贸	7,000,000.00	2019/01/03	2020/01/02	否
恒力国贸	100,000,000.00	2019/01/04	2020/01/03	否
恒力国贸	12,144,000.00	2019/05/17	2019/11/17	否
恒力国贸	2,752,800.00	2019/05/17	2019/11/17	否

恒力国贸	2,752,800.00	2019/05/29	2019/11/29	否
恒力国贸	2,750,400.00	2019/05/29	2019/11/29	否
恒力国贸	16,800,000.00	2019/01/10	2020/01/10	否
恒力国贸	741,069.70	2019/04/02	2020/04/02	否
恒力国贸	714,751.50	2019/06/21	2019/12/21	否
恒力国贸	293,526.18	2019/06/21	2019/12/21	否
恒力国贸	222,765.12	2019/06/21	2019/12/21	否
恒力国贸	40,000,000.00	2019/03/21	2020/03/21	否
恒力国贸	12,000,000.00	2019/05/22	2020/05/22	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄河银行	8,000,000.00	2019/01/02	2020/01/02	
黄河银行	7,000,000.00	2019/01/03	2020/01/02	
黄河银行	40,000,000.00	2019/03/21	2020/03/21	
黄河银行	15,000,000.00	2019/05/14	2020/05/14	
黄河银行	12,000,000.00	2019/05/22	2020/05/22	
拆出				
黄河银行	40,000,000.00	2018/03/23	2019/03/22	
黄河银行	12,000,000.00	2018/05/23	2019/05/22	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
湛江鑫茂建材有限公司	三实租赁 51% 股权	92,769,000.00	

(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	137.98	310.39

(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	上海中能	450,070,564.08			
其他应收款	盛泰房地产	12,000.00	2,072.40	12,000.00	1,200.00
应收账款	中能恒力			547,511.80	5,475.12

(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	博雅干细胞	80,000,000.00	80,000,000.00
应付利息	博雅干细胞	10,876,668.09	8,892,114.67
应付账款	中能恒力	3,579,612.07	4,016,013.31
其他应付款	上海中能		500,710,000.00
应付利息	上海中能		1,600,577.04

7、关联方承诺

√适用 □不适用

本公司分别于2017年12月29日、2019年4月1日与上海中能签署了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展(集团)有限公司之股权收购协议》及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展(集团)有限公司之股权收购协议之补充协议》，上海中能同意按照《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限与许晓椿之业绩承诺及补偿协议》项下许晓椿回购博雅干细胞80%股权时同等的价格进行股权收购。

交易价格为10.5亿元,截至目前,公司已累计收到上海中能向公司支付的6亿元股权转让款。上海中能对剩余股权转让款4.5亿元支付的具体安排:无论标的股权是否在2019年12月31日前完成工商变更,上海中能均在2019年12月31日前向公司再支付2亿元股权转让款;剩余股权转让款于2020年12月31日前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间,执行《补充协议》的约定。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	盛泰房地产	20,000,000.00	2012/07/26	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	17,000,000.00	2013/04/25	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/08/30	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/10/11	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	16,500,000.00	2013/11/15	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	7,500,000.00	2013/12/12	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	11,500,000.00	2014/03/21	2019/06/07	否
本公司	盛泰房地产	5,500,000.00	2014/05/30	2019/06/07	否
合计		93,000,000.00	/	/	/

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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	股份公司	恒力国贸	宁夏华辉	恒力新材	三实租赁	分部间抵销	合计
营业收入	24.19	4,789.85	8,899.22	1,683.90	182.00	4,873.55	10,705.61
其中：对外交易收入	24.19	98.30	8,899.22	1,683.90			10,705.61
分部间交易收入		4,691.55			182.00	4,873.55	
营业费用	609.91	4,645.30	8,974.29	1,775.64	68.52	4,535.25	11,538.41
营业利润（亏损）	-585.72	144.55	-75.06	-91.74	113.48	338.32	-832.81
资产总额	180,661.60	62,089.63	34,509.89	33,063.38		131,588.55	178,735.95
负债总额	86,084.99	32,994.68	17,404.16	2,818.06		55,740.42	83,561.47
补充信息							
折旧和摊销费用	9.92	26.01	680.87	61.52	2.47	3.68	777.11
资本性支出	632.76	8.04	190.41	6,756.14	1.62	600	6,988.97
折旧和摊销以外的非现金费用	0.78	0.02	22.78	1.58		1.51	23.65

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	465,006,714.93	13,759,706.91
合计	465,006,714.93	13,759,706.91

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	465,042,341.42
其中:1年以内分项	
6个月以内	464,217,741.42
7-12个月	824,600.00
1年以内小计	465,042,341.42
1至2年	
2至3年	360.00
合计	465,042,701.42

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	462,870,564.08	12,800,000.00
诉讼、审计及评估费	1,964,240.00	824,600.00
个人往来	111,071.37	101,191.81
其他	96,825.97	62,147.41
合计	465,042,701.42	13,787,939.22

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		28,232.31		28,232.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,754.18		7,754.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		35,986.49		35,986.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,232.31	7,754.18			35,986.49
合计	28,232.31	7,754.18			35,986.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海中能企业发展(集团)有限公司	股权款	450,070,564.08	6个月以内	96.78	
宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司	往来款	12,800,000.00	6个月以内	2.75	
宁夏回族自治区高级人民法院	诉讼费	1,607,400.00	1年以内	0.35	
江苏省无锡市滨湖区人民法院	诉讼费	356,840.00	6个月以内	0.08	
合计	/	464,834,804.08	/	99.96	

公司将持有的博雅干细胞股权出售给上海中能，交易价格为10.5亿元，截至目前，公司已累计收到上海中能向公司支付的6亿元股权转让款。上海中能对剩余股权转让款支付的具体安排：无论标的股权是否在2019年12月31日前完成工商变更，上海中能均在2019年12月31日前向公司再支付2亿元股权转让款；剩余股权转让款于2020年12月31日前一次性付清。如按《补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《补充协议》的约定。

截止本报告期末公司其他应收上海中能股权款余额 450,070,564.08 元，鉴于上海中能对该股权款支付承诺未到期，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，本报告期对该其他应收款未计提减值准备。

根据本报告第十节财务报告三、公司基本情况 10.金融工具，对于应收合并范围内关联方的款项，本公司不计提坏账准备；公司其他应收款中宁夏回族自治区高级人民法院、江苏省无锡市滨湖区人民法院款，相关案件正在审理中；公司其他应收款中石嘴山市惠农区财政国库支付中心人社局保证金专户款，系公司预存的农民工工资保证金，因此报告期末对上述其他应收款未计提减值准备。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	749,972,627.71		749,972,627.71	835,007,627.71		835,007,627.71
对联营、合营企业投资	574,442,794.85		574,442,794.85	569,073,011.93		569,073,011.93
合计	1,324,415,422.56		1,324,415,422.56	1,404,080,639.64		1,404,080,639.64

(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
宁夏华辉	143,972,627.71			143,972,627.71		
恒力国贸	300,000,000.00			300,000,000.00		
三实租赁	91,035,000.00		91,035,000.00			
恒力新材	300,000,000.00	6,000,000.00		306,000,000.00		
合计	835,007,627.71	6,000,000.00	91,035,000.00	749,972,627.71		

本公司本年增加系：根据公司、顺亿资产与恒力新材签订的增资协议，公司报告期内实缴对子公司恒力新材注册资本增加 6,000,000.00 元。

本公司本年减少系：根据公司与湛江鑫茂签订的股权转让协议，将本公司持有的三实租赁 51% 股权出售给湛江鑫茂，减少长期股权投资 91,035,000.00 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

黄河银行	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85
小计	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85
合计	569,073,011.93			5,369,782.92						574,442,794.85

其他说明：

√适用 □不适用

详见本附注“七、16 长期股权投资”。

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	241,852.18		611,956.62	
其他业务				
合计	241,852.18		611,956.62	

其他说明：

公司向中能恒力采购钢丝绳、钢绞线销售给客户，该部分贸易按照净额列示，影响金额29,224,204.52元。

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
权益法核算的长期股权投资收益	5,369,782.92	7,815,522.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,734,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	7,103,782.92	7,815,522.90

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	17,597.99	
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）	425,212.20	详见第十节财务报告：七、合并财务报表项目注

		释，82.政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-73,456.56	
少数股东权益影响额	-63,167.83	
合计	306,706.11	

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	-2.584	-0.033	-0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.619	-0.034	-0.034

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：高小平

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用