

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

2020 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）
博雅干细胞	指	博雅干细胞科技有限公司
德运新材	指	德运新材料科技股份有限公司
产业基金	指	宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）
可研报告	指	《5万吨/年月桂二酸项目可行性研究报告》
项目	指	5万吨/年月桂二酸项目
中化二建	指	中化二建集团有限公司
农发行	指	中国农业发展银行石嘴山市分行
中行	指	中国银行股份有限公司石嘴山市惠农区支行
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
滨湖法院	指	江苏省无锡市滨湖区人民法院
报告期内、本报告期	指	2020年1月1日—2020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	57,327,391.30	107,056,088.61	-46.45
归属于上市公司股东的净利润	-5,475,988.78	-23,183,730.78	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	-15,718,268.84	-23,492,956.44	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-46,889,813.19	-50,963,019.71	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	893,999,518.73	899,553,326.37	-0.62
总资产	2,502,258,220.53	2,247,718,828.91	11.32

(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)	-0.008	-0.034	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.034	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.034	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.611	-2.635	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.753	-2.670	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	-10,274.06	
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	7,044,027.33	主要为子公司宁夏华辉收到的财政贴息、工业企业结构调整补贴、稳岗补贴;子公司恒力新材收到的招商引资补贴等。
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	7,227,512.10	主要为子公司恒力国贸、宁夏华辉债务重组收益。
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、合同资产减值准备转回	100,000.00	
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	-45,833.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,757.16	
少数股东权益影响额	-1,336,538.22	
所得税影响额	-2,761,371.13	
合计	10,242,280.06	

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，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、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比较广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，如下游需求出现快速增长，本行业将会面临着较好的发展机遇。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将会不断拓展，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会有所扩大。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，可能会促进活性炭产品的需求。

(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

在建工程变化情况

公司在建工程期初余额 50,905.66 万元，期末余额 84,456.28 万元，较期初增加了 33,550.62 万元，主要原因是 5 万吨/年月桂二酸项目增加了 32,165.73 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

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

报告期内，受疫情及脱硫脱硝炭价格下跌的影响，宁夏华辉活性炭产品订单大幅减少，实现营业收入 3,951.71 万元，较上年同期减少 4,947.52 万元，毛利较上年同期减少 884.59 万元；收到的政府补助较上年同期增加 508.11 万元，债务重组收益较上年同期增加 268.51 万元，实现净利润 91.72 万元。

(二) 5 万吨/年月桂二酸项目建设情况

经公司第七届董事会第七次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了《设立子公司建设 5 万吨/年月桂二酸项目的议案》，根据可研报告，项目建设期为 24 个月。2019 年 3 月 7 日取得《5 万吨/年月桂二酸项目主生产装置区工程施工许可证》、《5 万吨/年月桂二酸项目动力站工程施工许可证》，自此项目全面开工建设。由于公司对于石嘴山经济技术开发区热电联产规划审批时间估计不足，造成项目前期审批时间长，取得施工许可证的时间晚，致使项目实际开工时间推迟。

5 万吨/年月桂二酸项目固定资产投资总额为 16.80 亿元，项目建设资金已全部落实。受疫情影响，春节过后，项目全面恢复建设的速度较慢，原计划完工时间有所推迟，公司预计 5 万吨/年月桂二酸项目将于 2020 年内建设完工。

截止本报告期末，项目工程形象进度为 72.53%，公司实际完成投资 98,279.36 万元，具体情况：在建工程（已结算）77,876.54 万元，预付工程款（尚未结算）8,741.77 万元，其他流动资产（待抵扣进项税）5,446.06 万元，无形资产（土地使用权）4,096.80 万元，固定资产（房屋建筑物等）618.19 万元，其他非流动资产（项目专利及相关技术费用）1,500.00 万元。

(三) 贸易经营情况的讨论与分析

报告期内，恒力国贸主要与恒力新材、宁夏华辉进行设备、煤炭、焦油等贸易业务，实现营业收入 18,305.30 万元。

(四) 参股公司投资收益对经营成果的影响

报告期内，公司参股金融机构的投资收益为 559.91 万元，投资收益同比增加 22.93 万元。

二、报告期内主要经营情况

(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	57,327,391.30	107,056,088.61	-46.45
营业成本	54,469,911.62	94,165,470.84	-42.16
销售费用	2,812,054.87	6,853,499.95	-58.97
管理费用	11,757,734.41	11,286,375.65	4.18
财务费用	10,366,740.78	17,435,113.52	-40.54
研发费用	476,848.80	356,711.67	33.68
经营活动产生的现金流量净额	-46,889,813.19	-50,963,019.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-315,319,395.13	122,816,533.93	-356.74
筹资活动产生的现金流量净额	369,055,361.04	-79,586,213.68	不适用

营业收入变动原因说明:主要原因系子公司宁夏华辉受疫情及脱硫脱硝炭价格下跌的影响，销量大幅下降所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系子公司宁夏华辉受疫情及脱硫脱硝炭价格下跌的影响，销量大幅下降所致。

销售费用变动原因说明:主要原因系子公司宁夏华辉受疫情及脱硫脱硝炭价格下跌的影响，销量下降导致运费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要原因系公司流动资金借款减少以及子公司宁夏华辉收到财政贴息所致。

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:主要原因系子公司恒力新材购建固定资产支付的现金增加以及公司处置子公司及其他营业单位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

(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(%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年年末变动比例(%)	情况说明
预付款项	1,529,319.39	0.06	3,394,891.62	0.15	-54.95	
其他应收款	254,026,119.35	10.15	438,562,339.71	19.51	-42.08	
在建工程	844,562,823.16	33.75	509,080,800.20	22.65	65.90	
开发支出	1,942,974.56	0.08			100.00	
其他非流动资产	244,738,819.34	9.78	153,701,920.27	6.84	59.23	
应付票据	50,000,000.00	2.00	80,614,262.00	3.59	-37.98	
应付账款	57,338,933.01	2.29	94,488,001.2	4.20	-39.32	
预收款项	50,793.63	0.00	4,242,367.07	0.19	-98.80	
其他应付款	9,042,914.08	0.36	99,105,078.85	4.41	-90.88	
长期借款	316,000,000.00	12.63	30,000,000.00	1.33	953.33	

其他说明:

预付账款减少,主要原因系子公司宁夏华辉预付工程款结转在建工程所致。

其他应收款减少,主要原因系公司收回部分博雅干细胞股权转让款所致。

在建工程增加,主要原因系子公司恒力新材月桂二酸项目增加所致。

开发支出增加,主要原因系子公司恒力新材研发投入增加所致。

其他非流动资产增加,主要原因系子公司恒力新材预付工程款增加所致。

应付票据减少,主要原因系子公司恒力国贸应付票据到期承付所致。

应付账款减少,主要原因系子公司宁夏华辉支付货款所致。

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,主要原因系公司转让应付博雅干细胞债务所致。

长期借款增加,主要原因系子公司恒力新材新增固定资产借款所致。

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	25,000,000.00	银行承兑汇票保证金
长期股权投资	439,696,081.88	质押借款
固定资产	112,075,713.26	抵押借款
在建工程	303,532,014.33	抵押借款

无形资产	30,193,097.60	抵押借款
投资性房地产	347,868.43	抵押借款

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

上海中能收购博雅干细胞 80% 股权事项

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》（以下简称：《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》（以下简称：《股权收购协议之补充协议》）。根据《股权收购协议之补充协议》约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞 80% 股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与博雅干细胞 80% 股权有关的任何权利，也不承担与博雅干细胞 80% 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）。上海中能应支付股权转让价款约为 10.50 亿元，公司已累计收到上海中能向公司支付的 8.00 亿元股权转让款。

(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	34,476.98	13,476.97	3,951.71	91.72	80.91%
恒力国贸	销售	30,000.00	68,588.26	28,871.44	18,305.30	449.66	100.00%
恒力新材	生产销售月桂二酸	100,000.00	131,154.30	89,440.46	28.64	-79.69	41.00%
参股金融机构	存贷款业务	160,000.00	6,090,376.94	613,419.62	66,706.83	6,348.18	8.82%

宁夏华辉实现净利润 91.72 万元，主要原因系政府补助及债务重组收益增加所致。

恒力国贸实现净利润 449.66 万元，主要原因系债务重组收益增加所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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，受疫情影响，宁夏华辉订单大幅下降，经济因素和非经济因素相互交织，尤其今年以来中美贸易摩擦使得我国外贸发展面临诸多困难与挑战，对宁夏华辉的出口业务产生一定影响。

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、5万吨/年月桂二酸项目

(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。

(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 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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：（1）促新日恒力按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新日恒力进行交易，不利用该类交易从事任何损害新日恒力利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和章程的规定，督促新日恒力依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p>					
与重大资产重组相	盈利预测及补偿	许晓椿	<p>公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司重大资产购买报告书（草案）中业绩补偿部分。</p>	2017 年度	是	否	<p>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</p>	<p>公司已于 2018 年 11 月向宁夏高院提起诉讼，宁夏高院已受理。</p>

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。	2 0 1 8 年 度	是	否	审计。 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，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，将与 2017 年度业绩补偿案并案审理，该案目前尚未审结。
其他 承 诺	其 他 上 海 中 能 企 业 发 展 （ 集 团 ） 有 限 公 司	根据公司与上海中能签订的《股权收购协议》约定： 1、积极配合并且不以任何方式阻碍《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。 2、本公司将在《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《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《股权收购协议》约定的股权收购义务，不以任何理由拒绝向新日恒力支付《股权收购协议》项下的相关款项。 3、本公司按照《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	实 施 标 的 股 权 收 购 开 始 至 结 束	是	是		

		权)实际支出及资金成本(银行同期贷款利息)。				
其他	上海中能企业发展(集团)有限公司	<p>根据公司与上海中能签订的《股权收购协议之补充协议》约定:</p> <p>1、本公司承诺,《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>2、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>3、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>4、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>5、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</p>	实施	是	是	公司已累计收到上海中能向公司支付的8.00亿元股权转让款。

		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 日前一次性付清。如按《股权收购协议之补充协议》约定的支付时间早于承诺时间，执行《股权收购协议之补充协议》的约定。					
其他	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	<p>根据公司与德运新材、恒力新材签订的《恒力新材投资协议书》约定：各方同意，5 万吨/年月桂二酸项目建设期为 2019 年 3 月至 2020 年 3 月，在建设期内，恒力新材不向股东进行现金分红。</p> <p>自 2020 年 1 月 1 日开始，由恒力新材按照实际经营情况在次一年度 6 月前对股东以现金形式进行分红。恒力新材的实际经营情况由会计师事务所出具审计报告进行确认。</p> <p>自 2020 年 1 月 1 日开始，每一会计年度自恒力新材处获得的现金分红应不低于德运新材向恒力新材实缴注册资本总额的 15%，则：若德运新材在某一会计年度自恒力新材处获得的现金分红不足德运新材向恒力新材实缴出资总额 15% 的，则差额部分由公司予以补足。</p> <p>若德运新材在某一会计年度自恒力新材处获得的现金分红超过德运新材向恒力新材实缴出资总额 15% 的，则超出的部分应与公司按照 7: 3 的比例进行分配，即德运新材获得超出部分 70% 的现金分红，公司获得超出部分 30% 的现金分红。</p> <p>自 2020 年 1 月 1 日开始，德运新材连续 3 年自恒力新材处获得的现金分红均超过其向恒力新材实缴注册资本总额 15% 的，则恒力新材不再负担每年向德运新材支付的现金分红应不低于德运新材向恒力新材实缴注册资本 15% 的义务，公司亦不再负担相应的差额补足义务。</p>	2020 年至 2022 年	是	否	履行期限尚未开始。	
其他	宁夏新日	根据公司与产业基金、恒力新材签订的《产业基金与公司关于恒力新材股权转让协议之补充协议》约定：产业基金按照本	自产业基	是	是		

	恒力钢丝绳股份有限公司	<p>条约定的标准和时间计算和收取出资收益。出资期限内产业基金的平均年化收益率为 6%。</p> <p>公司和恒力新材承诺，产业基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的出资收益应为按照上述条款计算的出资收益。在每个年度内产业基金应当获得的出资收益=该年度的出资收益+以前年度内应得未得的出资收益。</p> <p>产业基金实现出资收益的方式包括：</p> <p>分红：各方同意，在不违反法律的前提下，恒力新材均应在每年的 6 月 20 日前进行现金分红，以确保产业基金每年的收益；恒力新材利润按照有关法律法规要求进行分配；恒力新材未分红或产业基金当年度自恒力新材取得的现金利润分配达不到相关条款约定的每年出资收益的要求，产业基金该年度剩余未实现的出资收益应从公司当年度自恒力新材取得的现金利润分配中补足。</p> <p>公司补足产业基金出资收益的义务：公司承诺，如恒力新材未分红或产业基金每一年度实际自恒力新材所获得的现金收益低于本合同约定的每年规定的出资收益，则公司应补足以确保产业基金实现其预计的每一年的出资收益率目标。公司自恒力新材未按照约定的时间支付出资收益后十个自然日内，补足产业基金当期的应得未得的出资收益。</p> <p>如产业基金自恒力新材当年度取得的分红超过出资款年化收益率 6% 的，超出部分分红归公司所有。</p>	金实缴注册资本金之日起 730 日内			
--	-------------	--	--------------------	--	--	--

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

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

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 11 月 29 日披露《重大诉讼公告》，公司向宁夏高院对许晓椿提起诉讼，申请判令许晓椿向公司支付 2017 年度未履行《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务而造成的损失 1.57 亿元（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，申请判令许晓椿向公司支付 2018 年度未履行《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务而造成的损失 1.57 亿元（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
博雅干细胞	公司	无	诉讼、仲裁	公司于 2017 年 9 月 13 日收到上海仲裁委员会关于博雅干细胞与公司 8,000 万元借款合同仲裁申请书、于 2018 年 9 月 14 日收到上海仲裁委员会裁决	9,180	否	公司未履行上海仲裁委员会的仲裁裁决，于 2019 年 2 月 13 日收到无锡中院执行裁定书，裁定：查封、扣押、冻结、扣划、扣留公司银行	公司于 2019 年 12 月 31 日收到无锡中院《执行裁定书》，裁定：终结上海仲裁委员会	

				<p>书,博雅干细胞作为申请人提出仲裁请求:1、裁决公司偿还本金人民币 8,000 万元,并按年化 5.0025%利率支付利息。2、裁决公司承担因仲裁产生的费用并承担博雅干细胞因提起仲裁所支付的律师费、差旅费等费用,律师费为人民币 189.60 万元(详见:临 2017-073、2018-072 号公告)。</p>			<p>存款人民币 91,800,000 元或其等值财产、财产权及收入;</p> <p>公司不服上海仲裁委员会的裁决,向上海一中院申请撤销该仲裁裁决,于 2019 年 2 月 15 日收到上海一中院撤销仲裁裁决的申请受理通知书;</p> <p>于 2019 年 3 月 4 日收到无锡中院中止执行的裁定书,裁定:中止上海仲裁委员会裁决书的执行;</p> <p>于 2019 年 4 月 4 日收到上海一中院驳回公司撤销仲裁裁决的申请;</p> <p>于 2019 年 4 月 8 日收到无锡中院恢复执行的裁决书,裁定:恢复上海仲裁委员会裁决书的执行(详见:临 2019-003、2019-004、2019-007、2019-016、2019-017 号公告)。</p>	<p>裁决书的执行;解除对公司存款人民币 91,800,000 元或其等值财产、财产权及收入的查封;解除对公司持有博雅干细胞 80% 股权及公司账户的冻结(详见:临 2020-001 号公告)。</p>
许晓椿	公司	无	诉讼	<p>许晓椿向滨湖法院对公司提起名誉权纠纷诉讼。公司于 2018 年 6 月 27 日收到滨湖法院传票及应诉通知书,许晓椿作为原告诉讼请求判令:1、请求判令公司立即停止侵害许晓椿的名誉权,并在其官方网站及《中国证券报》上刊登道歉声明,就其所发布的《关于对公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》的回复公告中涉及许晓椿的不实内容进行澄清并为许晓椿恢复名誉,消除影响;2、请求判令公司赔偿许晓椿名誉损失费人民币 1,000 万元;3、请求判</p>	1,000	否	<p>公司于 2019 年 11 月 20 日收到滨湖法院《民事判决书》;</p> <p>于 2019 年 12 月 3 日向无锡中院提起上诉;</p> <p>于 2020 年 4 月 13 日收到无锡中院《民事判决书》。</p>	<p>无锡中院《民事判决书》判决如下:驳回上诉,维持滨湖法院判决,1、公司自判决生效之日起十日内在官网及《中国证券报》上刊登道歉声明;2、公司自判决生效之日起十日内在官网及《中国证券报》上就公司 2017 年度报告事后问询函回函中部分相关内</p>

				令公司承担本案全部的诉讼费用（详见：临2018-064号公告）。				容进行澄清；3、公司自判决生效之日起十日内赔偿许晓椿精神抚慰金30,000元；4、驳回许晓椿其他诉讼请求；案件受理费50,400元，许晓椿负担50,300元，公司负担100元。5、二审案件受理费50,400元由公司负担。
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会分别审议通过了《公司全资子公司恒力国贸 2020 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案》。截止 2020 年 6 月 30 日，恒力国贸在黄河银行办理承兑汇票余额 3,600 万元，流动资金贷款余额 10,970 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

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

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《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《股权收购协议之补充协议》。根据《股权收购协议之补充协议》约定，自本协议生效之日起，博雅干细胞 80% 股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担，公司不再享有与博雅干细胞 80% 股权有关的任何权利，也不承担与博雅干细胞 80% 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）。上海中能应支付股权转让价款约为 10.50 亿元，公司已累计收到上海中能向公司支付的 8.00 亿元股权转让款。

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

(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
无													
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）							0.00						
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							51,900.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							62,200.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							62,200.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							64.95						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00						
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）							0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							14,317.99						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							14,317.99						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

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生态环境厅公布的2020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，宁夏华辉对烟气、粉尘的收集和处理设施进行了全面升级改造。

(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，五、重要会计政策及会计估计：44.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

恒力新材向盛泰房地产整体购买黄金水岸人才公寓小区的进展情况

经公司第八届董事会第六次会议审议通过了公司控股子公司恒力新材向盛泰房地产整体购买黄金水岸公寓小区的议案，该公寓小区预售面积为 46,340.51 平方米，购买单价为 2,900 元/m²，合计总金额为 134,387,479.00 元。上述事项已于 2019 年 12 月 4 日披露，公告编号为：临 2019-078、2019-079 号公告。恒力新材已支付全部购房款，目前产权手续正在办理当中。

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)	29,224
------------------	--------

(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
上海迎水投资管理 有限公司—迎水绿 洲7号私募证券投资 基金		14,136,903	2.06		无		未知
江德银		11,446,853	1.67		无		境内自 然人
国通信托有限责任 公司—国通信托·同 洲精进2号集合资金 信托计划		10,884,179	1.59		无		未知
王青利		9,618,200	1.40		无		境内自 然人
国通信托有限责任 公司—国通信托·紫 金8号集合资金信托 计划		9,209,300	1.34		无		未知
郑浩		7,175,700	1.05		无		境内自 然人

李乐燕		6,904,203	1.01		无		境内自然人
金黎雄		6,352,650	0.93		无		境内自然人
杨桂萍		6,026,200	0.88		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			
上海迎水投资管理有限公司—迎水绿洲7号私募证券投资基金		14,136,903	人民币普通股	14,136,903			
江德银		11,446,853	人民币普通股	11,446,853			
国通信托有限责任公司—国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划		10,884,179	人民币普通股	10,884,179			
王青利		9,618,200	人民币普通股	9,618,200			
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金8号集合资金信托计划		9,209,300	人民币普通股	9,209,300			
郑浩		7,175,700	人民币普通股	7,175,700			
李乐燕		6,904,203	人民币普通股	6,904,203			
金黎雄		6,352,650	人民币普通股	6,352,650			
杨桂萍		6,026,200	人民币普通股	6,026,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海中能与其它九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东上海中能外其它九名股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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十名股东

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

其它情况说明

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

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
祖向红	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

经公司第八届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会分别审议通过了《增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》（详见：临 2020-008 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		162,550,665.79	168,139,487.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		188,000.00	
应收账款		26,485,551.32	20,435,785.59
应收款项融资			
预付款项		1,529,319.39	3,394,891.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		254,026,119.35	438,562,339.71
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		102,560,209.40	91,397,729.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,262,008.67	46,467,493.59
流动资产合计		602,601,873.92	768,397,727.15
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		599,030,723.53	593,509,448.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		347,868.43	448,871.66
固定资产		154,590,596.33	168,779,257.58
在建工程		844,562,823.16	509,080,800.20
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		46,552,391.82	47,045,506.95
开发支出		1,942,974.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,890,149.44	6,755,296.22
其他非流动资产		244,738,819.34	153,701,920.27
非流动资产合计		1,899,656,346.61	1,479,321,101.76
资产总计		2,502,258,220.53	2,247,718,828.91
流动负债：			
短期借款		508,800,000.00	404,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	80,614,262.00
应付账款		57,338,933.01	94,488,001.20
预收款项		50,793.63	4,242,367.07
合同负债		493,940.31	
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		109,356.45	98,802.30
应交税费		3,050,333.58	3,753,987.76
其他应付款		9,042,914.08	99,105,078.85
其中：应付利息		4,226,363.34	14,610,990.12
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			
流动负债合计		628,886,271.06	686,402,499.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		316,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		634,155,463.02	602,685,917.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,489,436.72	3,524,648.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,644,899.74	636,210,565.83

负债合计		1,582,531,170.80	1,322,613,065.01
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		417,929,849.47	417,929,849.47
减：库存股			
其他综合收益		-936,605.26	-858,786.40
专项储备			
盈余公积		31,502,847.56	31,502,847.56
一般风险准备			
未分配利润		-239,380,348.04	-233,904,359.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		893,999,518.73	899,553,326.37
少数股东权益		25,727,531.00	25,552,437.53
所有者权益（或股东权益）合计		919,727,049.73	925,105,763.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,502,258,220.53	2,247,718,828.91

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		94,167.95	802,151.16
交易性金融资产			
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		266,747,979.98	451,271,800.14
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		266,842,147.93	452,073,951.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,353,003,351.24	1,347,482,076.59
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		1,257,225.45	1,386,434.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		1,369,260,576.69	1,363,868,511.26
资产总计		1,636,102,724.62	1,815,942,462.56
流动负债:			
短期借款		227,800,000.00	227,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		6,447,545.43	6,888,251.36
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		9,018.63	8,834.38
应交税费		2,489,280.22	2,570,651.43
其他应付款		438,716,615.22	610,508,405.97
其中：应付利息		348,375.41	13,242,490.08
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			
流动负债合计		675,462,459.50	847,776,143.14
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		678,462,459.50	850,776,143.14
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		402,432,334.41	402,432,334.41
减：库存股			
其他综合收益		-936,605.26	-858,786.40
专项储备			
盈余公积		30,033,435.33	30,033,435.33
未分配利润		-158,772,674.36	-151,324,438.92
所有者权益（或股东权益）合计		957,640,265.12	965,166,319.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,636,102,724.62	1,815,942,462.56

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
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		57,327,391.30	107,056,088.61
其中:营业收入		57,327,391.30	107,056,088.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,713,579.98	132,583,253.36
其中:营业成本		54,469,911.62	94,165,470.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		830,289.50	2,486,081.73
销售费用		2,812,054.87	6,853,499.95
管理费用		11,757,734.41	11,286,375.65
研发费用		476,848.80	356,711.67
财务费用		10,366,740.78	17,435,113.52
其中:利息费用		11,265,645.43	17,540,478.14
利息收入		632,712.81	132,334.12
加:其他收益		1,500,520.46	425,212.20
投资收益(损失以“-”号填列)		5,599,093.51	1,745,359.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,599,093.51	5,369,782.92
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)		221,506.34	-236,004.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-385,185.08	
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)		-16,450,253.45	-23,574,999.19
加:营业外收入		10,072,753.61	1,000.00
减:营业外支出		58,248.69	479.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-6,435,748.53	-23,574,478.88
减:所得税费用		-1,134,853.22	-315,032.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,300,895.31	-23,259,446.00
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,300,895.31	-23,259,446.00
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）		-5,475,988.78	-23,183,730.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		175,093.47	-75,715.22
六、其他综合收益的税后净额		-77,818.86	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,818.86	
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-77,818.86	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-77,818.86	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-5,378,714.17	-23,259,446.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,553,807.64	-23,183,730.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		175,093.47	-75,715.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.008	-0.034
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.008	-0.034

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
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入			241,852.18
减: 营业成本			
税金及附加		42,126.45	627,449.42
销售费用			
管理费用		4,392,788.45	5,463,920.41
研发费用			
财务费用		8,589,928.30	10,729,860.05
其中: 利息费用		8,586,835.14	10,730,072.91
利息收入		429.53	7,366.16
加: 其他收益		13,116.10	50,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		5,599,093.51	7,103,782.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,599,093.51	5,369,782.92
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)			
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)		-7,412,633.59	-9,420,635.08
加: 营业外收入		1,541.51	
减: 营业外支出		37,143.36	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-7,448,235.44	-9,420,635.08
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,448,235.44	-9,420,635.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,448,235.44	-9,420,635.08
(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		-77,818.86	
(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		-77,818.86	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-77,818.86	

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-7,526,054.30	-9,420,635.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.011	-0.014
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.011	-0.014

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
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		43,041,322.73	52,208,654.44
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		34,272.00	
收到其他与经营活动有关的现金		17,939,255.09	6,765,951.85
经营活动现金流入小计		61,014,849.82	58,974,606.29
购买商品、接受劳务支付的现金		81,462,998.32	57,269,750.45
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		12,696,729.18	13,989,371.01
支付的各项税费		2,389,041.49	4,870,320.31
支付其他与经营活动有关的现金		11,355,894.02	33,808,184.23
经营活动现金流出小计		107,904,663.01	109,937,626.00
经营活动产生的现金流量净额		-46,889,813.19	-50,963,019.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,307,909.71	
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
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		1,504,800.00	
投资活动现金流入小计		90,812,709.71	192,706,241.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,132,104.84	69,889,707.89
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		406,132,104.84	69,889,707.89
投资活动产生的现金流量净额		-315,319,395.13	122,816,533.93

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		530,000,000.00	247,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		341,250.00	
筹资活动现金流入小计		530,341,250.00	247,300,000.00
偿还债务支付的现金		139,300,000.00	298,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,985,888.96	28,586,213.68
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		161,285,888.96	326,886,213.68
筹资活动产生的现金流量净额		369,055,361.04	-79,586,213.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,228.85	34,656.22
五、现金及现金等价物净增加额		6,830,923.87	-7,698,043.24
加：期初现金及现金等价物余额		130,719,741.92	22,126,014.55
六、期末现金及现金等价物余额		137,550,665.79	14,427,971.31

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

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		815,074.35	8,746,549.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		235,140.50	4,695,347.16
经营活动现金流入小计		1,050,214.85	13,441,896.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,780.28	8,562,498.04
支付给职工及为职工支付的现金		3,400,697.35	2,910,858.23
支付的各项税费		77,479.06	176,283.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,253,142.66	6,686,904.18
经营活动现金流出小计		5,987,099.35	18,336,543.45
经营活动产生的现金流量净额		-4,936,884.50	-4,894,646.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		89,307,909.71	
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		89,307,909.71	192,769,000.00
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		89,307,909.71	186,441,320.00
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		36,000,000.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,829,640.98	254,703,121.78
筹资活动现金流入小计		83,829,640.98	311,703,121.78
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	254,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,424,610.48	20,296,677.67
支付其他与筹资活动有关的现金		125,310,000.00	238,163,231.85
筹资活动现金流出小计		168,734,610.48	512,859,909.52
筹资活动产生的现金流量净额		-84,904,969.50	-201,156,787.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.73	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额		-533,943.56	-19,610,114.75
加: 期初现金及现金等价物余额		628,111.51	19,643,787.48
六、期末现金及现金等价物余额		94,167.95	33,672.73

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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				417,929,849.47		-858,786.40		31,502,847.56		-233,904,359.26		899,553,326.37	25,552,437.53	925,105,763.90
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				417,929,849.47		-858,786.40		31,502,847.56		-233,904,359.26		899,553,326.37	25,552,437.53	925,105,763.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-77,818.86				-5,475,988.78		-5,553,807.64	175,093.47	-5,378,714.17
(一) 综合收益总额							-77,818.86				-5,475,988.78		-5,553,807.64	175,093.47	-5,378,714.17
(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. 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															

2020 年半年度报告

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、本期末余额	684,883,775.00				417,929,849.47		-936,605.26		31,502,847.56		-239,380,348.04		893,999,518.73	25,727,531.00	919,727,049.73

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			-23,183,730.78		57,178,448.00	-92,715,867.38	-35,537,419.38	
(一) 综合收益总额											-23,183,730.78		-23,183,730.78	-75,715.22	-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																
(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				416,129,584.26							31,502,847.56	-210,742,556.09	921,773,650.73	32,929,401.26	954,703,051.99

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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				402,432,334.41		-858,786.40		30,033,435.33	-151,324,438.92	965,166,319.42
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				402,432,334.41		-858,786.40		30,033,435.33	-151,324,438.92	965,166,319.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-77,818.86			-7,448,235.44	-7,526,054.30
(一)综合收益总额							-77,818.86			-7,448,235.44	-7,526,054.30
(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				402,432,334.41		-936,605.26		30,033,435.33	-158,772,674.36	957,640,265.12

项目	2019 年半年度
----	-----------

2020 年半年度报告

	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

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，办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路 888-1 号恒泰商务大厦 18 层。

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。

截止 2020 年 06 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
其他社会公众股	484,883,775.00	70.80	无限售 A 股

合计	684,883,775.00	100.00	—
----	----------------	--------	---

本公司属化工行业，经营范围主要为：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其他化工产品的生产销售。长链二元酸及衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售。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。

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至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

公司需遵守《上市公司行业信息披露指引第 18 号—化工》的披露要求。

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。

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。

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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司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；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据 1	银行承兑汇票
应收票据 2	其他商业承兑汇票
应收票据 3	关联方组合

对于划分为其他商业承兑汇票的应收票据，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，编制应收账款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。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款 1	账龄组合
应收账款 2	关联方组合

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款 1	账龄组合
其他应收款 2	关联方组合
其他应收款 3	信用风险极低组合

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款 1	账龄组合
应收账款 2	关联方组合

对于划分为账龄组合的应收账款，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，编制应收账款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，具体为：

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	0.00
1-2 年	4.17

2-3 年	8.16
3-4 年	11.99
4-5 年	15.66
5 年以上	100.00

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款 1	账龄组合
其他应收款 2	关联方组合
其他应收款 3	信用风险极低组合

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，具体为：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内	0.00
1-2 年	4.17
2-3 年	88.46
3-4 年	92.29
4-5 年	95.96
5 年以上	100.00

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、在产品、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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 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对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。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为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%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

22. 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直线计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-35年	5	2.71-6.33

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

23. 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	3-5%	2.71%-6.47%
机器设备	年限平均法	12-18	3-5%	5.28%-8.08%
运输设备	年限平均法	8	3-5%	11.88%-12.13%
办公设备	年限平均法	5-12	3-5%	7.92%-19.40%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

公司需遵守《上市公司行业信息披露指引第 18 号-化工》的披露要求。

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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、生育保险等社会保险费、住房公积金、工会和教育经费等,本公司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,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。非货币性福利按照公允价值计量。

(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。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并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

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否,解除与职工的劳动关系给予的补偿;本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿;以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则:

1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。

2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司需遵守《上市公司行业信息披露指引第 18 号—化工》的披露要求。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1) 销售商品合同：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供服务合同：

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 收入确认政策如下：

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。本公司的政府补助包括财政拨款和税收返还等。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额，本公司在实际发生时计入当期损益。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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 14 号——收入》	第八届董事会第十次会议	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	168,139,487.04	168,139,487.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,435,785.59	20,435,785.59	
应收款项融资			
预付款项	3,394,891.62	3,394,891.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	438,562,339.71	438,562,339.71	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,397,729.60	91,397,729.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,467,493.59	46,467,493.59	
流动资产合计	768,397,727.15	768,397,727.15	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	593,509,448.88	593,509,448.88	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	448,871.66	448,871.66	
固定资产	168,779,257.58	168,779,257.58	
在建工程	509,080,800.20	509,080,800.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,045,506.95	47,045,506.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,755,296.22	6,755,296.22	
其他非流动资产	153,701,920.27	153,701,920.27	
非流动资产合计	1,479,321,101.76	1,479,321,101.76	
资产总计	2,247,718,828.91	2,247,718,828.91	
流动负债：			
短期借款	404,100,000.00	404,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,614,262.00	80,614,262.00	
应付账款	94,488,001.20	94,488,001.20	
预收款项	4,242,367.07		-4,242,367.07
合同负债		4,242,367.07	4,242,367.07
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	98,802.30	98,802.30	
应交税费	3,753,987.76	3,753,987.76	
其他应付款	99,105,078.85	99,105,078.85	
其中：应付利息	14,610,990.12	14,610,990.12	
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			
流动负债合计	686,402,499.18	686,402,499.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	602,685,917.81	602,685,917.81	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,524,648.02	3,524,648.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	636,210,565.83	636,210,565.83	
负债合计	1,322,613,065.01	1,322,613,065.01	
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	417,929,849.47	417,929,849.47	
减：库存股			
其他综合收益	-858,786.40	-858,786.40	
专项储备			
盈余公积	31,502,847.56	31,502,847.56	
一般风险准备			
未分配利润	-233,904,359.26	-233,904,359.26	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	899,553,326.37	899,553,326.37	
少数股东权益	25,552,437.53	25,552,437.53	
所有者权益（或股东权益） 合计	925,105,763.90	925,105,763.90	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,247,718,828.91	2,247,718,828.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则将预收货款调整至合同负债，调整金额为 4,242,367.07 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	802,151.16	802,151.16	
交易性金融资产			
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	451,271,800.14	451,271,800.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	452,073,951.30	452,073,951.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,347,482,076.59	1,347,482,076.59	
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	1,386,434.67	1,386,434.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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	1,363,868,511.26	1,363,868,511.26	
资产总计	1,815,942,462.56	1,815,942,462.56	
流动负债：			
短期借款	227,800,000.00	227,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,888,251.36	6,888,251.36	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,834.38	8,834.38	
应交税费	2,570,651.43	2,570,651.43	
其他应付款	610,508,405.97	610,508,405.97	
其中：应付利息	13,242,490.08	13,242,490.08	
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			
流动负债合计	847,776,143.14	847,776,143.14	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	
负债合计	850,776,143.14	850,776,143.14	
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	402,432,334.41	402,432,334.41	
减：库存股			
其他综合收益	-858,786.40	-858,786.40	
专项储备			
盈余公积	30,033,435.33	30,033,435.33	
未分配利润	-151,324,438.92	-151,324,438.92	
所有者权益（或股东权益）合计	965,166,319.42	965,166,319.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,815,942,462.56	1,815,942,462.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新收入准则将预收货款调整至合同负债，调整金额为 4,242,367.07 元。

45. 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	13%、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
水利建设基金	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	14,369.92	8,083.41
银行存款	137,536,295.87	130,711,658.51
其他货币资金	25,000,000.00	37,419,745.12
合计	162,550,665.79	168,139,487.04

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25,000,000.00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	188,000.00	
商业承兑票据		
合计	188,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,086,666.80	
商业承兑票据		
合计	32,086,666.80	

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	18,770,557.83
7-12个月	5,210,915.56
1年以内小计	23,981,473.39
1至2年	2,294,738.88
2至3年	2,863,290.33
3至4年	4,834,520.00
4至5年	565,100.00
5年以上	780,536.07
合计	35,319,658.67

(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	7,909,770.00	22.34	7,909,770.00	100.00		7,909,770.00	26.91	7,909,770.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,909,770.00	22.34	7,909,770.00	100.00		7,909,770.00	26.91	7,909,770.00	100.00	
按组合计提坏账准备	27,409,888.67	77.61	924,337.35	3.37	26,485,551.32	21,479,631.68	73.09	1,043,846.09	4.86	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,409,888.67	77.61	924,337.35	3.37	26,485,551.32	21,479,631.68	73.09	1,043,846.09	4.86	
合计	35,319,658.67	/	8,834,107.35	/	26,485,551.32	29,389,401.68	/	8,953,616.09	/	

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海简约净化科技有限公司	7,909,770.00	7,909,770.00	100.00	可能存在无法收回风险
合计	7,909,770.00	7,909,770.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

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	27,409,888.67	924,337.35	3.37
合计	27,409,888.67	924,337.35	3.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,043,846.09	-119,508.74				924,337.35
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,909,770.00					7,909,770.00
合计	8,953,616.09	-119,508.74				8,834,107.35

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

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
中化二建集团有限责任公司	14,802,089.95	半年以内	41.91	
上海简约净化科技有限公司	7,909,770.00	2-3 年 2,767,750.00 元, 3-4 年 4,834,520.00 元, 4-5 年 307,500.00 元	22.39	7,909,770.00
南京泽众环保科技有限公司	7,491,254.44	半年以内 5,204,015.56 元, 1-2 年 2,287,238.88 元	21.21	95,347.28
武汉华柏环保科技有限公司	710,800.00	半年以内	2.01	
宁夏银建卡奔活性炭有限公司	500,800.00	半年以内	1.42	
合计	31,414,714.39		88.94	8,005,117.28

(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

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	1,434,484.07	93.80	3,144,891.62	92.64
1 至 2 年	94,835.32	6.20	250,000.00	7.36
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,529,319.39	100.00	3,394,891.62	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额 (元)	账龄	占预付款项年 末余额合计数的 比例(%)
齐鲁电缆有限公司	1,052,830.00	半年以内	68.84
西安中民海汇新能源有限公司	150,000.01	半年以内	9.81
石嘴山市润泽供排水有限公司	109,215.00	半年以内	7.14
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	半年以内	6.54
神华宁夏煤业集团有限责任公司	94,286.32	1-2 年	6.17
合计	1,506,331.33		98.50

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	254,026,119.35	438,562,339.71
合计	254,026,119.35	438,562,339.71

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,166,192.67
7-12 个月	440,999.90
1 年以内小计	1,607,192.57
1 至 2 年	252,345,969.18
2 至 3 年	20,360.00
3 至 4 年	69,400.00
4 至 5 年	1,354,600.00
5 年以上	150,000.00
合计	255,547,521.75

(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	250,070,564.08	435,070,564.08
单位往来借款	1,593,336.57	1,944,650.00
个人往来	95,046.14	205,131.27
质保金、押金等	1,136,508.08	909,060.00
诉讼、审计及评估费	2,599,640.00	1,999,640.00
其他	52,426.88	56,694.36
合计	255,547,521.75	440,185,739.71

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,623,400.00		
2020 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		-101,997.60		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		1,521,402.40		

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

(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	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	219,400.00	-1,997.60				217,402.40
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,404,000.00	-100,000.00				1,304,000.00
合计	1,623,400.00	-101,997.60				1,521,402.40

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	250,070,564.08	1-2 年	97.86	

宁夏回族自治区高级人民法院	诉讼费	1,607,400.00	1-2年	0.63	
上海简约净化科技有限公司	往来款	1,304,000.00	4-5年	0.51	1,304,000.00
天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	中介费	600,000.00	半年以内	0.23	
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	1-2年	0.20	
合计	/	254,096,564.08	/	99.43	1,304,000.00

(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

8、 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	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	17,575,084.06		17,575,084.06	22,634,533.02		22,634,533.02
在产品	28,104,994.64	3,341,715.19	24,763,279.45	25,149,659.40	3,364,364.47	21,785,294.93
库存商品	66,758,715.31	6,650,305.86	60,108,409.45	53,156,881.81	6,242,471.50	46,914,410.31
低值易耗品	113,436.44		113,436.44	63,491.34		63,491.34
合计	112,552,230.45	9,992,021.05	102,560,209.40	101,004,565.57	9,606,835.97	91,397,729.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	3,364,364.47			22,649.28		3,341,715.19
库存商品	6,242,471.50	407,834.36				6,650,305.86
合计	9,606,835.97	407,834.36		22,649.28		9,992,021.05

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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	55,262,008.67	46,467,493.59
合计	55,262,008.67	46,467,493.59

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	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	
小计	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	
合计	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	

其他说明

黄河银行本期归属于母公司净利润 63,481,785.78 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 5,599,093.51 元、其他综合收益-77,818.86 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 11,700 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 7,480 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		93,968.72	93,968.72
(1) 处置			
(2) 其他转出		93,968.72	93,968.72
4. 期末余额	954,907.90		954,907.90
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	588,877.11	11,127.85	600,004.96
2. 本期增加金额	18,162.36		18,162.36
(1) 计提或摊销	18,162.36		18,162.36
3. 本期减少金额		11,127.85	11,127.85
(1) 处置			
(2) 其他转出		11,127.85	11,127.85
4. 期末余额	607,039.47		607,039.47
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	347,868.43		347,868.43
2. 期初账面价值	366,030.79	82,840.87	448,871.66

(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	154,590,596.33	168,779,257.58
固定资产清理		
合计	154,590,596.33	168,779,257.58

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	130,315,198.80	122,261,661.48	4,936,586.73	6,877,418.46	264,390,865.47
2. 本期增加 金额			444,082.16	79,597.63	523,679.79
(1) 购置			444,082.16	79,597.63	523,679.79
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额		13,117,757.21			13,117,757.21
(1) 处置 或报废		28,549.75			28,549.75
(2) 转入 在建工程		13,089,207.46			13,089,207.46
4. 期末余额	130,315,198.80	109,143,904.27	5,380,668.89	6,957,016.09	251,796,788.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,582,713.02	46,870,047.80	3,045,968.55	4,416,854.56	85,915,583.93
2. 本期增加 金额	2,219,437.80	4,037,067.27	262,430.64	273,607.63	6,792,543.34
(1) 计提	2,219,437.80	4,037,067.27	262,430.64	273,607.63	6,792,543.34
3. 本期减少 金额		5,197,959.51			5,197,959.51
(1) 处置 或报废		18,275.69			18,275.69
(2) 转入 在建工程		5,179,683.82			5,179,683.82
4. 期末余额	33,802,150.82	45,709,155.56	3,308,399.19	4,690,462.19	87,510,167.76
三、减值准备					
1. 期初余额	2,839,069.28	6,738,634.02		118,320.66	9,696,023.96
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	2,839,069.28	6,738,634.02		118,320.66	9,696,023.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	93,673,978.70	56,696,114.69	2,072,269.70	2,148,233.24	154,590,596.33
2. 期初账面价值	95,893,416.50	68,652,979.66	1,890,618.18	2,342,243.24	168,779,257.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	9,781,498.18	6,504,540.23	2,787,883.08	489,074.87	
机器设备	19,489,694.72	11,776,575.95	6,738,634.02	974,484.75	
运输工具	319,926.41	303,930.09		15,996.32	
其他	3,024,812.83	2,755,251.46	118,320.66	151,240.71	

(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	844,562,823.16	509,056,612.18
工程物资		24,188.02
合计	844,562,823.16	509,080,800.20

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一分厂技改项目	62,123,471.85		62,123,471.85	51,948,521.81		51,948,521.81
月桂二酸	778,765,370.05		778,765,370.05	457,108,090.37		457,108,090.37
其他工程	3,673,981.26		3,673,981.26			
合计	844,562,823.16		844,562,823.16	509,056,612.18		509,056,612.18

月桂二酸项目在建工程费用构成：

序号	项目	期末金额	期初金额
1	设备购置费	412,003,848.04	167,314,473.97
2	土建工程	252,452,965.44	225,077,200.73
3	项目人工费	26,615,066.14	20,760,239.57
4	工程设计费	10,780,871.17	9,234,239.10
5	工程管理费	10,089,280.86	8,745,348.56
6	土地整理费	8,556,981.43	6,155,529.92
7	监理咨询费	4,078,545.25	3,813,058.30
8	折旧待摊费	2,312,073.53	1,693,288.31
9	资本化利息	51,875,738.19	14,314,711.91
合计		778,765,370.05	457,108,090.37

其中：设备购置费明细：

工程项目	金额	收款单位
主装置区工程	163,007,525.71	中化二建
动力站工程	195,066,612.29	中化二建
公用工程	53,929,710.04	中化二建
辅助工程		中化二建
合计	412,003,848.04	/

土建工程明细：

工程项目	金额	收款单位
主装置区工程	114,370,541.54	中化二建
动力站工程	60,361,898.43	中化二建
公用工程	55,678,828.97	中化二建
辅助工程	22,041,696.50	中化二建
合计	252,452,965.44	/

(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
月桂二酸	1,872,200,000.00	457,108,090.37	321,657,279.68			778,765,370.05	41.60	72.53%	51,875,738.19	37,545,880.65	9.0903	自筹、借款
环保设施升级改造项目	45,000,000.00	28,503,577.39	14,587.62			28,518,165.01	63.37	90.00%				自筹
新建污水处理设施工程	8,650,000.00	6,638,457.00	350,554.18			6,989,011.18	80.80	95.00%				自筹
压型车间二次压型改造工程	6,000,000.00	5,332,639.86				5,332,639.86	88.88	95.00%				自筹
炭化炉技改工程	2,000,000.00	4,387,151.62	153,398.06			4,540,549.68	58.12	95.00%				自筹
2#中速磨改造工程	1,400,000.00	3,064,704.55	183,726.09			3,248,430.64	75.39	95.00%				自筹
炭化炉烟气除尘系统改造	4,000,000.00	2,882,039.17	53,398.06			2,935,437.23	73.39	95.00%				自筹
活化炉全封闭工程	4,600,000.00	631,067.97				631,067.97	13.72	95.00%				自筹
1#活化炉技改工程	2,000,000.00		1,922,524.05			1,922,524.05	96.13	95.00%				自筹
活性炭成品粉炭车间工程	2,000,000.00	3,075.23	277,002.65			280,077.88	14.00	95.00%				自筹
3#活化炉技改工程	2,000,000.00		1,912,071.15			1,912,071.15	80.15	95.00%				自筹
其他工程项目	24,400,000.00	505,809.02	8,981,669.44			9,487,478.46	38.88	45.00%				自筹
合计	1,974,250,000.00	509,056,612.18	335,506,210.98			844,562,823.16	/	/	51,875,738.19	37,545,880.65	/	/

(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				24,188.02		24,188.02
合计				24,188.02		24,188.02

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	49,050,340.81	840,902.08	49,891,242.89
2.本期增加金额	93,968.72		93,968.72
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
(4)投资性房地产转入	93,968.72		93,968.72
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	49,144,309.53	840,902.08	49,985,211.61
二、累计摊销			
1.期初余额	2,672,083.31	173,652.63	2,845,735.94
2.本期增加金额	506,217.01	80,866.84	587,083.85
(1)计提	495,089.16	80,866.84	575,956.00
(2)投资性房地产转入	11,127.85		11,127.85
3.本期减少金额			

(1)处置			
4.期末余额	3,178,300.32	254,519.47	3,432,819.79
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	45,966,009.21	586,382.61	46,552,391.82
2.期初账面价值	46,378,257.50	667,249.45	47,045,506.95

(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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
中科生物材料联合研发中心		1,034,399.74				1,034,399.74
生物法月桂二酸产业化生产技术研发		908,574.91				908,574.91
合计		1,942,974.65				1,942,974.65

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	30,043,554.76	4,506,533.21	29,879,876.02	4,481,981.40
内部交易未实现利润	13,786,687.99	3,383,616.23	9,167,261.26	2,273,314.82
合计	43,830,242.75	7,890,149.44	39,047,137.28	6,755,296.22

(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		7,890,149.44		
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		137,127.64
可抵扣亏损	349,492,354.65	336,632,521.75
合计	349,492,354.65	336,769,649.39

(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
2021年	196,793,667.84	196,793,667.84	
2022年	69,435,029.28	69,435,029.28	
2023年	32,997,399.02	32,997,399.02	
2024年	37,406,425.61	37,406,425.61	
2025年	12,859,832.90		
合计	349,492,354.65	336,632,521.75	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	244,738,819.34		244,738,819.34	153,701,920.27		153,701,920.27
合计	244,738,819.34		244,738,819.34	153,701,920.27		153,701,920.27

其他说明：

按期末余额前五名的其他非流动资产情况：

款项项目	单位名称	期末余额	账龄	占其他非流动资产期末余额合计数的比例(%)
预付购房款	宁夏恒力盛泰房地产有限公司	129,282,270.00	一年以内	52.82
预付工程款	中化二建集团有限公司	87,417,658.98	半年以内	35.72
预付技术转让费	中国科学院微生物研究所	15,000,000.00	2-3年	6.13
预付工程款	武汉华柏环保科技有限公司	4,808,597.70	一年以内	1.96
预付工程款	山东鼎创生物科技有限公司	2,240,000.00	半年以内	0.92
合计	/	238,748,526.68		97.55

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	227,800,000.00	227,800,000.00
保证借款		
抵押/保证借款	281,000,000.00	176,300,000.00
合计	508,800,000.00	404,100,000.00

短期借款分类的说明：

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	借款方式	抵押/质押/担保人明细
新日恒力	36,000,000.00	2020/01/16-2021/01/16	石嘴山农商行营业部	质押	1599万股黄河银行股权。
新日恒力	91,500,000.00	2019/11/06-2020/11/04	惠农区农信社营业部	质押	3850万股黄河银行股权。
新日恒力	21,400,000.00	2019/10/25-2020/10/24	平罗农商行营业部	质押	960万股黄河银行股权。
新日恒力	53,400,000.00	2019/10/25-2020/10/24	平罗农商行营业部	质押	2340万股黄河银行股权。
新日恒力	25,500,000.00	2019/11/26-2020/11/25	惠农区农信社营业部	质押	1610万股黄河银行股权。
宁夏华辉	30,000,000.00	2019/12/11-2020/12/09	中国工商银行宁夏分行	抵押/保证	以土地使用权、房屋建筑物抵押。新日恒力担保。
宁夏华辉	10,000,000.00	2019/12/05-2020/12/03	石嘴山银行惠农支行	抵押/保证	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。上海中能、新日恒力、高小平、虞建明、恒力新材担保
宁夏华辉	6,000,000.00	2020/03/06-2021/03/05	宁夏银行广场支行	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
宁夏华辉	3,300,000.00	2020/04/24-2021/04/23	宁夏银行广场支行	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
宁夏华辉	20,000,000.00	2020/04/24-2021/04/23	宁夏银行广场支行	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
宁夏华辉	7,000,000.00	2019/09/19-2020/09/18	宁夏银行广场支行	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。

国贸公司	40,000,000.00	2020/03/23-2021/03/23	黄河银行营业部	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
国贸公司	14,700,000.00	2020/01/02-2021/01/02	黄河银行营业部	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
国贸公司	15,000,000.00	2020/05/15-2021/05/15	黄河银行营业部	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
国贸公司	12,000,000.00	2020/05/27-2021/05/27	黄河银行营业部	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
国贸公司	28,000,000.00	2019/09/27-2020/09/27	黄河银行营业部	抵押/保证	以房屋建筑物抵押。新日恒力、上海中能担保。
国贸公司	95,000,000.00	2020/01/03-2021/01/02	石嘴山银行惠农支行	保证	新日恒力、上海中能担保。
合计	508,800,000.00				

(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	50,000,000.00	80,614,262.00
合计	50,000,000.00	80,614,262.00

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	46,818,904.56	86,155,390.14
一年以上	10,520,028.45	8,332,611.06
合计	57,338,933.01	94,488,001.20

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏广昇贸易有限公司	3,840,217.42	尚未结算
石嘴山市冠锋机电物资有限公司	948,961.69	尚未结算
宁夏伟弘达工贸有限公司	484,772.55	尚未结算
惠农区冀宁达物资供应站	344,945.28	尚未结算
石嘴山市和利商贸有限公司	247,577.23	尚未结算
合计	5,866,474.17	/

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	50,793.63	
一年以上		
合计	50,793.63	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	493,940.31	4,242,367.07
合计	493,940.31	4,242,367.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	98,802.30	18,285,424.75	18,274,870.60	109,356.45
二、离职后福利-设定提存计划		206,892.70	206,892.70	
三、辞退福利				
合计	98,802.30	18,492,317.45	18,481,763.30	109,356.45

(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	53,990.56	15,961,721.26	15,960,821.94	54,889.88
二、职工福利费		1,235,432.69	1,235,432.69	
三、社会保险费		510,690.83	510,690.83	
其中：医疗保险费		499,090.63	499,090.63	
工伤保险费		11,317.71	11,317.71	
生育保险费		282.49	282.49	
四、住房公积金		222,140.44	222,140.44	
五、工会经费和职工教育经费	44,811.74	355,439.53	345,784.70	54,466.57

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	98,802.30	18,285,424.75	18,274,870.60	109,356.45

(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		200,097.00	200,097.00	
2、失业保险费		6,795.70	6,795.70	
3、企业年金缴费				
合计		206,892.70	206,892.70	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,477,184.98	2,536,426.10
个人所得税	90,653.85	125,919.78
城市维护建设税	4,202.39	13,086.35
房产税	223,031.34	226,495.62
土地使用税	138,862.24	140,406.34
教育费附加	1,801.02	5,608.44
地方教育费附加	1,200.68	3,738.96
水利建设基金	55,583.22	227,522.19
印花税	24,819.30	291,960.00
环保税	32,994.56	33,716.78
其他税费		149,107.20
合计	3,050,333.58	3,753,987.76

40、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	4,226,363.34	14,610,990.12
应付股利		
其他应付款	4,816,550.74	84,494,088.73
合计	9,042,914.08	99,105,078.85

应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	349,071.60	37,875.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	885,510.92	676,260.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款利息	2,991,780.82	13,896,854.40

合计	4,226,363.34	14,610,990.12
----	--------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,529,200.00	3,000.00
中介服务费	380,000.00	2,180,000.00
借款		80,000,000.00
诉讼仲裁费	2,000,000.00	1,635,750.96
其他	907,350.74	675,337.77
合计	4,816,550.74	84,494,088.73

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押/保证借款	316,000,000.00	30,000,000.00
合计	316,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	借款方式	抵押物明细
恒力新材	66,000,000.00	2020/06/30-2026/06/30	中国银行惠农支行	抵押/保证	以在建工程、设备、土地使用权抵押。新日恒力、上海中能保证。

恒力新材	30,000,000.00	2019/11/29-2029/11/20	农发行石嘴山分行	抵押/保证	以在建工程、设备、土地使用权抵押。新日恒力、上海中能保证。
恒力新材	50,000,000.00	2020/01/09-2029/11/20	农发行石嘴山分行	抵押/保证	以在建工程、设备、土地使用权抵押。新日恒力、上海中能保证。
恒力新材	170,000,000.00	2020/02/05-2029/11/20	农发行石嘴山分行	抵押/保证	以在建工程、设备、土地使用权抵押。新日恒力、上海中能保证。
合计	316,000,000.00	/	/ /	/	/

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、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	634,155,463.02	602,685,917.81
专项应付款		
合计	634,155,463.02	602,685,917.81

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
德运新材	534,155,463.02	502,685,917.81
产业基金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	634,155,463.02	602,685,917.81

其他说明：

根据《德运新材投资协议书》（甲方：公司、乙方：德运新材料、丙方：恒力新材）（以下简称：《投资协议》）第五条的约定，“在丙方进行首次分红时，乙方可以选择…由丙方根据实际经营情况向乙方支付分红”，也可以选择“每一会计年度自丙方处获得的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本总额的 15%”、“差额部分由甲方予以补足”、“超出的部分应与甲方按照 7:3 的比例进行分配”、“乙方连续 3 年自丙方处获得的现金分红均超过其向丙方实缴注册资本总额 15% 的，则丙方不再负担每年向乙方支付的现金分红应不低于乙方向丙方实缴注册资本 15% 的义务，甲方亦不再负担相应的差额补足义务”。

根据《投资协议》第七条的约定，“乙方同意，无论甲方持有丙方多少股份，均保证甲方具有三分之二及以上的董事会成员提名权，同时乙方具有一名董事会成员提名权。保证甲方根据我国《企业会计准则》的相关规定实现对丙方的控制权，且乙方不得进行任何可能导致甲方失去丙方控制权的行为或主张/行使任何可能导致甲方失去丙方控制权的权利和权益”、“乙方同意根据丙方公司章程无条件并不可撤销的将乙方享有的股东会表决权委托给甲方行使”。

根据《投资协议》第九条的约定，“在下列全部条件得以满足的情况下，乙方可以要求甲方以发行股票的方式回购乙方持有的丙方股权”。根据《投资协议》第十条“股权转让及优先购买权”的约定，“甲方或甲方指定的第三方有权购买乙方持有丙方的股份，购买价格：该股份对应的实际出资额+年化 12% 的利息…；购买数量：不超过丙方 25% 的股份；购买时间：甲方或甲方指定的第三方最迟于丙方项目建成竣工验收后一年内或启动发行股份前一个月，…”

根据会计准则指南 37 号准则指南四（二）规定，如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。实务中，常见的该类合同义务情形包括：①不能无条件避免的赎回；②强制付息，即金融工具发行方被要求强制支付利息。根据会计准则指南 37 号准则指南四（七）规定，在合并财务报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，企业应考虑集团成员和金融工具的持有方之间达成的所有条款和条件，以确定集团作为一个整体是否由于该工具而承担了交付现金或其他金融资产的义务，或者承担了以其他导致该工具分类为金融负债的方式进行结算的义务。例如，某集团一子公司发行一项权益工具，同时其母公司或集团其他成员与该工具的持有方达成了其他附加协议，母公司或集团其他成员可能对相关的支付金额（如股利）作出担保；或者集团另一成员可能承诺在该子公司不能支付预期款项时购买这些股份。在这种情形下，尽管集团子公司（发行方）在没有考虑这些附加协议的情况下，在其个别财务报表中将这项工具分类为权益工具，但是在合并财务报表中，集团与该工具的持有方之间的附加协议的影响意味着集团作为一个整体无法避免经济利益的转移，导致其分类为金融负债。

恒力新材没有无条件付息的义务，对恒力新材而言德运新材的投资是股权投资，形成恒力新材的资本金，计入所有者权益。公司承担恒力新材向德运新材支付的现金分红不足 15% 的补差义务，作为合并报表主体，应当分类为负债。

根据《产业基金与公司关于恒力新材之股权转让协议》、《产业基金与公司关于恒力新材股权转让协议之补充协议》相关条款约定，恒力新材没有无条件付息的义务，对恒力新材而言产业基金的投资是股权投资，形成恒力新材的资本金，计入所有者权益。公司承担恒力新材向产业基金支付的平均年化收益率不足 6% 的补差义务，作为合并报表主体，应当分类为负债。

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、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	3,524,648.02		35,211.30	3,489,436.72	

合计	3,524,648.02		35,211.30	3,489,436.72	/
----	--------------	--	-----------	--------------	---

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	
科技成果 转化专项 资金	3,000,000.00					3,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、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：

上海中能持有公司股份数量 20,000 万股，占公司总股本 29.20%，质押股份 20,000 万股，占其持股比例的 100%，全部为无限售条件流通股。

上海中能将持有公司的 8,000 万股股份以股票质押式回购交易的方式质押给万联证券有限责任公司，于 2019 年 4 月 8 日办理完毕股份质押展期手续，购回交易日为 2020 年 4 月 7 日；上海中能将持有公司的 12,000 万股股份质押给富安达资产管理（上海）有限公司，于 2019 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，质押期限 1 年。

公司收到上海中能《提醒函》：上海中能与万联证券有限责任公司、富安达资产管理（上海）有限公司股份质押业务即将到期，经与质押权人协商，上述质押事项拟展期两年，上海中能已递交申请展期相关资料。由于受疫情影响，有关部门审核尚未完毕。

53、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

54、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	138,267,173.32			138,267,173.32
合计	417,929,849.47			417,929,849.47

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-858,786.40					-77,818.86		-936,605.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-858,786.40					-77,818.86		-936,605.26
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量								

套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-858,786.40					-77,818.86		-936,605.26

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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

59、分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-233,904,359.26	-181,421,529.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-7,530,704.68
调整后期初未分配利润	-233,904,359.26	-188,952,234.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,475,988.78	-44,952,125.08
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	-239,380,348.04	-233,904,359.26

60、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	56,933,030.39	54,179,353.07	88,871,664.20	76,589,249.18
其他业务	394,360.91	290,558.55	18,184,424.41	17,576,221.66
合计	57,327,391.30	54,469,911.62	107,056,088.61	94,165,470.84

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、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	37,284.45	157,963.73
教育费附加	15,979.03	67,698.72
房产税	285,252.29	407,071.80
土地使用税	185,498.27	277,758.96
车船使用税	12,502.80	12,502.80
印花税	140,259.60	1,191,133.37
地方教育费附加	10,652.70	45,132.47
水利建设基金	142,860.36	326,819.88
合计	830,289.50	2,486,081.73

62、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	1,415,712.48	4,763,586.26
职工薪酬	818,086.15	1,088,934.29
差旅费	29,818.84	20,318.45
业务招待费	37,669.84	134,370.90
装卸搬运费		415.09
港杂费	278,102.80	367,446.08
物料消耗	10,532.18	3,278.35
折旧费	107,706.39	121,804.85
包装费	50,934.51	74,126.95
广告费		172,162.20
办公费	48,020.49	77,508.55
其他	15,471.19	29,547.98
合计	2,812,054.87	6,853,499.95

63、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,163,179.57	6,452,048.66
折旧费	631,940.09	573,197.62
业务招待费	660,832.06	879,030.12
办公费	884,376.27	308,642.59
无形资产摊销	108,642.30	88,678.88
差旅费	121,061.55	346,890.35
聘请中介机构费用	927,319.74	1,513,370.83
修理费	51,647.21	101,503.81
租赁费	153,932.17	249,572.55
财产保险费用	138,038.79	44,997.75
董事会费	352,534.57	403,257.95
水电费	14,449.30	25,363.01
子公司管理费	105,572.00	32,784.58
绿化费	201,293.00	30,000.00
其他	242,915.79	237,036.95
合计	11,757,734.41	11,286,375.65

64、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	355,456.39	267,683.39
折旧费	67,440.06	41,439.69
其他	53,952.35	47,588.59
合计	476,848.80	356,711.67

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,332,161.08	17,406,383.53
汇兑损失	-11,341.89	-58,767.00
手续费	45,921.59	87,496.99
合计	10,366,740.78	17,435,113.52

66、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
第 126 届广交会展位费补贴项目资金	5,200.00	
第三季度出口企业内陆运输费用支持资金	120,400.00	
2019 年中小企业国际市场开拓资金	45,000.00	
知识产权补助资金	15,000.00	
企业科技创新后补助		56,400.00
促进外经贸回稳向好专项资金		110,600.00
稳岗补贴	1,240,952.00	9,000.90
创新财政扶持企业发展资金	35,211.30	35,211.30
出口信用保险补贴款	14,000.00	64,000.00
对标贯标以奖代补及入规企业奖励资金		150,000.00
个税手续费返还	24,757.16	
合计	1,500,520.46	425,212.20

67、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,599,093.51	5,369,782.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,624,423.41
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	5,599,093.51	1,745,359.51

68、净敞口套期收益

□适用√不适用

69、公允价值变动收益

□适用√不适用

70、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
其他应收款坏账损失	101,997.60	261,406.58
应收账款坏账损失	119,508.74	-497,410.72
合计	221,506.34	-236,004.14

71、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-385,185.08	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-385,185.08	

72、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

73、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	7,227,512.10		7,227,512.10
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,843,100.00		2,843,100.00

其他	2,141.51	1,000.00	2,141.51
合计	10,072,753.61	1,000.00	10,072,753.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业企业结构调整奖补资金	1,000,000.00		
2020年科技发展专项资金	300,000.00		
石嘴山市人民政府招商引资工作奖励	500,000.00		
2020年招商引资专项资金	1,043,100.00		

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,274.06	479.69	10,274.06
其中：固定资产处置损失	10,274.06	479.69	10,274.06
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	10,648.00		10,648.00
赔偿金、违约金及罚款支出	33,016.29		33,016.29
其他	4,310.34		4,310.34
合计	58,248.69	479.69	58,248.69

75、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
递延所得税费用	-1,134,853.22	-417,006.36
合计	-1,134,853.22	-315,032.88

(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	-6,435,748.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,608,937.13
子公司适用不同税率的影响	805,706.34
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	-1,073,896.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,262,112.42

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	2,004,386.21
所得税费用	-1,134,853.22

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

77、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	16,008,816.63	290,000.90
利息收入	649,940.33	132,540.39
收回的各项保证金净额	725,698.65	10,000.00
收其他单位资金往来	554,799.48	6,227,181.56
收到的社保返还款		106,229.00
合计	17,939,255.09	6,765,951.85

(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	5,130,761.45	12,387,948.78
支付的各项保证金净额	20,000.00	18,494,000.00
职工备用金及其他单位往来款	6,205,132.57	2,008,309.55
银行账户冻结款		917,925.90
合计	11,355,894.02	33,808,184.23

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	1,504,800.00	
合计	1,504,800.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款利息收入	341,250.00	
合计	341,250.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

78、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	-5,300,895.31	-23,259,446.00
加：资产减值准备	-385,185.08	
信用减值损失	221,506.34	236,004.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,792,543.34	7,221,918.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	594,118.36	549,158.86
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
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,274.06	479.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,694,201.44	17,425,791.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,599,093.51	-1,745,359.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,134,853.22	-417,005.50
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）	-11,547,664.88	4,280,091.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,810,452.94	95,267,246.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-28,424,311.79	-150,535,585.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,889,813.19	-50,963,019.71
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	137,550,665.79	14,427,971.31
减：现金的期初余额	130,719,741.92	22,126,014.55
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	6,830,923.87	-7,698,043.24

(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	
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	89,307,909.71
处置博雅干细胞股权款	89,307,909.71
处置子公司收到的现金净额	89,307,909.71

(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	137,550,665.79	130,719,741.92
其中：库存现金	14,369.92	8,083.41
可随时用于支付的银行存款	137,536,295.87	130,711,658.51
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	137,550,665.79	130,719,741.92
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 25,000,000.00 元。

79、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

80、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	25,000,000.00	银行承兑汇票保证金
长期股权投资	439,696,081.88	质押借款
固定资产	112,075,713.26	抵押借款
在建工程	303,532,014.33	抵押借款
无形资产	30,193,097.60	抵押借款
投资性房地产	347,868.43	抵押借款
合计	910,844,775.50	/

81、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	6,707.71	7.08	47,487.23
欧元	5.00	7.96	39.81
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	100,305.08	7.08	710,109.82
欧元			
港币			

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

82、套期

适用 不适用

83、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
工业企业结构调整奖补资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2020 年科技发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
石嘴山市人民政府招商引资工作奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2020 年招商引资专项资金	1,043,100.00	营业外收入	1,043,100.00
第 126 届广交会展位费补贴项目资金	5,200.00	其他收益	5,200.00
第三季度出口企业内陆运输费用支持资金	120,400.00	其他收益	120,400.00
2019 年中小企业国际市场开拓资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
知识产权补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
稳岗补贴	1,240,952.00	其他收益	1,240,952.00
创新财政扶持企业发展资金	35,211.30	其他收益	35,211.30
出口信用保险补贴款	14,000.00	其他收益	14,000.00
2020 年战略性新兴产业专项资金	3,000,000.00	在建工程	
2020 年新型工业发展贷款贴息	6,000,000.00	在建工程	
2020 年工业企业贷款贴息资金	1,740,000.00	财务费用	1,740,000.00
2019 年重点外贸企业融资补助资金	972,100.00	财务费用	972,100.00
2020 年贷款贴息资金	13,064.63	财务费用	13,064.63

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	100.00		投资设立
恒力新材	石嘴山市河滨区	石嘴山市	生产销售	41.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据《恒力新材增资协议书》、《产业基金与公司关于恒力新材之股权转让协议》、《产业基金与公司关于恒力新材股权转让协议之补充协议》以及恒力新材《公司章程》相关条款约定，德运新材无条件并不可撤销的将德运新材享有的股东会表决权委托给本公司行使。公司将德运新材 49%、产业基金 10% 对恒力新材的投资在合并报表层面确认为债权投资，公司对恒力新材的合并比例由 41% 调整为 100%。

(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	175,093.47		25,727,531.00

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	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

称												
宁夏华辉	12,592.21	21,884.76	34,476.97	20,951.06	48.94	21,000.00	12,447.01	21,700.74	34,147.75	20,710.04	52.46	20,762.50

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	3,951.71	91.72	91.72	-1,134.76	8,899.22	-304.31	-304.31	827.77

(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

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

本公司对黄河银行投资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	53,038,055,664.65	51,465,308,200.94
非流动资产	7,865,713,687.84	7,466,775,889.39
资产合计	60,903,769,352.49	58,932,084,090.33
流动负债	54,737,066,898.53	52,804,368,397.62
非流动负债	32,506,267.20	53,696,493.73
负债合计	54,769,573,165.73	52,858,064,891.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,134,196,186.76	5,869,010,178.67
按持股比例计算的净资产份额	599,030,723.53	593,509,448.88

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	599,030,723.53	574,442,794.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	667,068,333.98	496,349,303.66
净利润	63,481,785.78	60,881,892.48
终止经营的净利润		
其他综合收益	-882,300.00	
综合收益总额	62,599,485.78	60,881,892.48
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 2019 年 12 月 31 日主要财务信息，上期发生额为黄河银行母公司 2019 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12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该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	2020年06月30日	2019年12月31日
货币资金-美元	47,487.23	474.34
货币资金-欧元	39.81	39.08
应收账款-美元	710,109.82	575,820.28
应付账款-美元		1,511.00
预收账款-美元		109,800.00

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2020年06月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为31,600.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为50,880.00万元。

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

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

3、价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品、煤炭制品，因此受到此等价格波动的影响。

(二) 信用风险

于2020年06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：31,414,714.39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：

2020年06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	162,550,665.79				162,550,665.79

应收账款	35,319,658.67				35,319,658.67
其它应收款	255,547,521.75				255,547,521.75
金融负债					
短期借款	508,800,000.00				508,800,000.00
应付票据	50,000,000.00				50,000,000.00
应付账款	57,338,933.01				57,338,933.01
其它应付款	9,042,914.08				9,042,914.08
应付职工薪酬	109,356.45				109,356.45
长期借款				316,000,000.00	316,000,000.00
长期应付款		144,155,463.02	490,000,000.00		634,155,463.02

1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2020年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-37,831.02	-37,831.02
所有外币	对人民币贬值 5%	37,831.02	37,831.02

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

本年不存在利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
黄河银行	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏恒力钢丝绳有限公司	其他
博雅干细胞	股东的子公司

高小平	其他
陈瑞	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
祖向红	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

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
宁夏恒力钢丝绳有限公司	钢丝绳钢绞线		29,224,204.52
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
宁夏恒力钢丝绳有限公司	电费	106,746.90	420,143.82

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
宁夏恒力钢丝绳有限公司	线材		7,241.38
宁夏恒力钢丝绳有限公司	活性炭	55,601.77	38,789.43

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	30,000,000.00	2019/12/11	2020/12/09	否
宁夏华辉	23,300,000.00	2020/04/24	2021/04/23	否
宁夏华辉	7,000,000.00	2019/09/19	2020/09/18	否
宁夏华辉	10,000,000.00	2019/12/05	2020/12/03	否
宁夏华辉	6,000,000.00	2020/03/06	2021/03/05	否
宁夏华辉	7,000,000.00	2020/02/28	2020/07/28	否
恒力国贸	15,000,000.00	2020/05/15	2021/05/15	否
恒力国贸	28,000,000.00	2019/09/27	2020/09/27	否
恒力国贸	40,000,000.00	2020/03/23	2021/03/23	否
恒力国贸	12,000,000.00	2020/05/27	2021/05/27	否
恒力国贸	14,700,000.00	2020/01/02	2021/01/02	否
恒力国贸	18,000,000.00	2020/05/18	2020/11/18	否
恒力新材	30,000,000.00	2019/11/29	2029/11/20	否
恒力新材	50,000,000.00	2019/01/09	2029/11/20	否
恒力新材	170,000,000.00	2019/02/05	2029/11/20	否
恒力新材	95,000,000.00	2019/01/03	2021/01/02	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	14,700,000.00	2020/01/02	2021/01/02	
黄河银行	40,000,000.00	2020/03/23	2021/03/23	
黄河银行	15,000,000.00	2020/05/15	2021/05/15	
黄河银行	12,000,000.00	2020/05/27	2021/05/27	
拆出				
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	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	193.01	137.98

(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	250,070,564.08		435,070,564.08	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏恒力钢丝绳有限公司	3,587,209.79	4,027,915.72
预收账款	宁夏恒力钢丝绳有限公司		9,740.00
其他应付款	博雅干细胞		80,000,000.00
应付利息	博雅干细胞		12,894,114.67

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，上海中能承诺，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。截至本报告披露日，公司已累计收到上海中能支付的股权转让款 8 亿元。

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**(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	贸易业务	活性炭业务	分部间抵销	合计
营业收入	18,333.93	3,951.71	16,552.90	5,732.74
其中：对外交易收入	1,781.03	3,951.71		5,732.74
分部间交易收入	16,552.90		16,552.90	
营业费用	18,701.80	4,443.89	16,094.64	7,051.05
营业利润（亏损）	-367.86	-492.18	458.26	-1,318.30
资产总额	363,352.83	34,026.32	147,942.35	249,436.80
负债总额	149,276.91	21,000.01	12,023.79	158,253.13
补充信息				
折旧和摊销费用	112.10	630.25	3.68	738.67
资本性支出	34,486.06	792.98	-5,334.17	40,613.21
折旧和摊销以外的非现金费用		16.37		16.37

(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

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

(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	266,747,979.98	451,271,800.14
合计	266,747,979.98	451,271,800.14

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	609,156.00
半年至一年	14,460,499.90
1 年以内小计	15,069,655.90
1 至 2 年	251,677,964.08
2 至 3 年	360.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	266,747,979.98

(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	264,090,564.08	449,090,564.08
诉讼、审计及评估费	2,599,640.00	1,999,640.00
个人往来	48,259.90	176,131.27
其他	9,516.00	5,464.79
合计	266,747,979.98	451,271,800.14

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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	250,070,564.08	1-2年	93.75	
宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司	往来款	14,020,000.00	半年至一年	5.26	
宁夏回族自治区高级人民法院	诉讼费	1,607,400.00	1-2年	0.60	
天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	中介费	600,000.00	半年以内	0.22	
江苏省无锡市滨湖区人民法院	诉讼费	341,840.00	半年至一年	0.13	
合计	/	266,639,804.08	/	99.96	

(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	753,972,627.71		753,972,627.71	753,972,627.71		753,972,627.71
对联营、合营企业投资	599,030,723.53		599,030,723.53	593,509,448.88		593,509,448.88
合计	1,353,003,351.24		1,353,003,351.24	1,347,482,076.59		1,347,482,076.59

(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		
恒力新材	310,000,000.00			310,000,000.00		
合计	753,972,627.71			753,972,627.71		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

黄河银行	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	
小计	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	
合计	593,509,448.88			5,599,093.51	-77,818.86					599,030,723.53	

其他说明：

√适用 □不适用

详见本附注“七、17 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	
其他业务				
合计			241,852.18	

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,599,093.51	5,369,782.92
处置长期股权投资产生的投资收益		1,734,000.00
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	5,599,093.51	7,103,782.92

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	-10,274.06	
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）	7,044,027.33	
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	7,227,512.10	
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、合同资产减值准备转回	100,000.00	
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	-45,833.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,757.16	
所得税影响额	-2,761,371.13	
少数股东权益影响额	-1,336,538.22	
合计	10,242,280.06	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.611	-0.008	-0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.753	-0.023	-0.023

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：2020 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用