



# 宁夏华辉

NEEQ : 871487

## 宁夏华辉活性炭股份有限公司

Ningxia Huahui Activated Carbon Company Limited

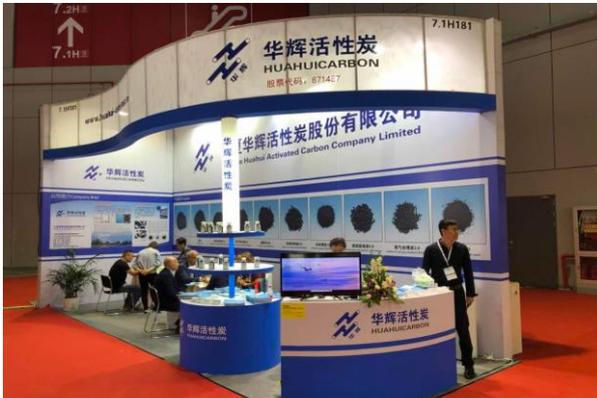


## 半年度报告

——2018——

## 公司半年度大事记

1、2018年4月，公司一项实用新型专利通过国家知识产权局审核并颁布证书，截至本报告披露日公司共拥有18项专利，其中：3项发明专利，15项实用新型专利。



2、2018年5月31日至6月2日，公司参加了在上海举办的第十一届AQUATECH CHINA上海国际水展。通过展会扩大了公司在水处理市场的影响力和知名度。

3、2018年6月9日公司作为中国环境保护产业协会会员和废气净化委员会常委参加了在北京召开的“第七届全国挥发性有机污染物（VOCs）减排与控制会议”，与参会的知名企业和同行围绕VOCs治理相关政策、法规、技术开展研讨，为公司后续的发展提供了必要的指引。



# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
宁夏华辉、股份公司、本公司或公司	指	宁夏华辉活性炭股份有限公司
新日恒力	指	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	宁夏华辉活性炭股份有限公司的公司章程
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	首创证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
报告期末	指	2018年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵丽莉、主管会计工作负责人周彩萍及会计机构负责人（会计主管人员）周彩萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏华辉活性炭股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Huahui Activated Carbon Company Limited
证券简称	宁夏华辉
证券代码	871487
法定代表人	赵丽莉
办公地址	银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周彩萍
是否通过董秘资格考试	否
电话	0951-5070239
传真	0951-5070248
电子邮箱	zhoucaiping@huahui-carbon.com
公司网址	http://www.huahui-carbon.com
联系地址及邮政编码	银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17 楼 750002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 6 月 18 日
挂牌时间	2017 年 5 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造
主要产品与服务项目	煤质活性炭制品的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	169,122,443
优先股总股本（股）	0
控股股东	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	虞建明

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	916400006249012888	否

注册地址	银川高新技术开发区科技园 A(座)	否
注册资本（元）	169,122,443.00 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	91,197,942.58	82,645,119.42	10.35%
毛利率	17.14%	18.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,421,278.63	2,268,771.73	94.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,859,126.49	99,773.89	1,763.34%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.54%	1.33%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.07%	0.06%	-
基本每股收益	0.0261	0.0134	94.78%

### 二、 偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	339,217,861.37	336,995,226.32	0.66%
负债总计	162,992,884.88	165,001,673.77	-1.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,224,976.49	171,993,552.55	2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.0420	1.0170	2.46%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	48.05%	48.96%	-
流动比率	1.02	0.96	-
利息保障倍数	3.52	1.97	-

### 三、 营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,709,672.67	-21,316,799.64	-
应收账款周转率	2.24	1.61	-
存货周转率	0.74	0.80	-

### 四、 成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.66%	0.10%	-

营业收入增长率	10.35%	20.99%	-
净利润增长率	94.88%	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

项目	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	169,122,443	169,122,443	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)标准,公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“C2669 其他专用化学产品制造”,主要从事煤质活性炭产品的研发、生产与销售。

公司通过自主研发,可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。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上百个品种。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。

公司依靠多年的经营积累,形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体。

1、销售模式:公司采取直销与经销相结合的销售模式,产品销售分内销和外销两种。与直接用户和经销商建立了稳定的供应关系,在煤质活性炭行业树立了良好的品牌形象,提升和稳固了产品在行业内的市场占有率。在新领域客户的开发方面,直销模式使公司与直接用户沟通,公司可以有针对性地对客户进行技术支持并及时了解市场信息,在不断开拓新领域新客户的同时更好的开发出更多符合市场需求的新产品,形成新的利润增长点。经销模式主要用于向海外客户销售产品,在降低风险的同时,有助于公司开拓海外市场,提高公司产品知名度。未来随着公司生产、销售规模的不断扩大,公司将不断增加终端客户直销比重。

2、采购模式:公司采购物资主要为洗精煤、焦油、沥青等原材料,以及包装袋等辅助材料,所需采购的主要能源包括电力和水。公司原材料采购采用“以销定产,以产定购”的模式,辅助材料采购采用“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。公司设有供应部,根据月度采购计划负责对公司所需物资的订购、采买、拉运、储备、核销、结算等方面的业务工作,严格执行公司《采购管理程序》,并对购进物资的质量及保障程度负责。目前已经形成了一个覆盖广泛、通畅有序的物资供应网络,并与各主要供应商建立长期稳定的合作关系,使公司物资供应得到了有力的保障。

3、生产模式:公司主要采用订单式的生产模式。销售部根据所签署销售合同汇总交由生产计划部,生产计划部按销售合同中所列产品的种类、交货期,结合公司实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素,以“以销定产”和“合理预测”相结合的原则制定月度生产计划,并组织各分厂进行生产。

4、盈利模式:公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系,采取“以销定产”

的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和利润。

公司 2003 年被认定为省级活性炭企业技术中心，2012 年被认定为“国家级高新技术企业”。公司有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 18 项，其中：15 项实用新型专利，3 项发明专利。还有一项专效吸附四氟化炭的活性炭制备方法的发明专利，2016 年 9 月受理，现正在审核中。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，紧紧围绕年初制定的经营目标，专注于煤质活性炭业务的稳健持续经营，加强团队管理，大力开发新市场新客户，在提高公司整体经济效益的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，经全体员工的努力，取得了较好的经营业绩。

### 1、财务状况

截至报告期末，公司资产总额 339,217,861.37 元，较年初增加 2,222,635.05 元，增幅 0.66%；负债总额 162,992,884.88 元，较年初减少 2,008,788.89 元，降幅 1.22%；归属于挂牌公司股东的净资产 176,224,976.49 元，较年初增加 4,231,423.94 元，增幅 2.46%。

### 2、经营成果

截至报告内，公司实现营业收入 91,197,942.58 元，与上年同期相比增加 10.35%；营业成本 75,471,222.37 元，与上年同期相比增加 12.29%；净利润 4,421,278.63 元，与上年同期相比增加 94.88%。公司营业收入、营业成本、净利润较上年同期均呈现不同幅度的增加，主要原因是：在国家经济结构继续调整，环境保护及治理不断加强的同时，公司积极调整和改善内部管理手段，提升环境保护意识，改善环境保护措施，确保生产的顺利进行。随着环保整治工作的逐步深入，受原材料价格的上涨以及市场供求关系的影响推动了活性炭产品价格的上涨。公司根据市场需求和成本变化及时调整销售价格，不断开发新客户，增加利润空间较大产品的销售量；继续开展优化岗位人员配置，提高人均产量，降低生产成本；不断加大新产品、新技术和新工艺的研发和应用，保持产品在市场竞争中的领先优势；持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，提高经营管理水平，使得营业收入稳步增长。

### 3、现金流量状况

截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 13,709,672.67 元，较上年同期净流入增加了

35,026,472.31 元。主要原因是：公司主动筛选客户，积极调整客户结构，放弃部分资信等级较低的客户订单，提升账款质量；对客户合同履行的各环节进行严格的过程控制，包括订金不到位不排产、货款不到位不发货；加强催收，对催收人员实施奖励，促进销售回款，使经营流入的资金大于经营流出的资金。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济环境变化风险

公司产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国内环境治理措施的加强，错峰生产，限产、停工涉及到的行业就包含了煤炭、焦油，且煤炭、焦油的价格上涨幅度较大，是近十年中最高价格。其成本的大幅上涨，将对公司主要产品的价格和毛利率造成一定影响。同时，公司产品主要出口北美、欧洲和亚太地区，占公司销售总额的30%左右。随着世界经济稳步复苏，外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，中国对外贸易发展仍面临困难和挑战，则会对公司的出口业务产生一定的影响。

应对措施：随着国内环境治理要求的提高，对活性炭产品的需求有所增加，公司将继续加大国内市场的开拓力度，进一步增加国内市场的销售量。

#### 2、原材料价格波动风险

2016年度、2017年度及2018年1-6月，原材料成本占生产成本总额的比重分别为51.03%、57.41%和63.59%，洗精煤和煤焦油是公司最主要的原材料，由于受宏观经济波动的影响，其主要原材料价格也具有一定的波动。若公司的主要原材料波动较大，生产成本、营业成本将相应产生波动，从而影响公司的盈利水平。

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

#### 3、新产品开发风险

为了扩大市场份额、增强国内外市场竞争力、提高盈利能力，公司需要不断拓宽产品应用领域并开发出高附加值的专用煤质活性炭新产品。因此公司需要坚持以市场为导向，并投入大量资金用于新产品开发相关实验论证。随着市场竞争的不断加剧，煤质活性炭产品的专用化等指标要求越来越高，如果公司不能及时准确地把握市场需求，未能研发出满足市场需求的新产品，或者研发的新产品不能获得市场认可，将对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续加强在技术研发方面人力和财力的投入力度，继续完善和充实公司科研条件，以进一步提升公司的技术水平。整合与提升现有产品设计和研发能力，加强与大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，通过自主研发与引进吸收相结合，不断提升企业技术创新能力和科技成果转化能力。

#### 4、反倾销的风险

随着中国活性炭在全球市场份额的不断扩大，2006年3月，美国开始对原产于中国的物理法活性炭展开反倾销调查。

2015年至2017年，公司适用的税率分别为1.05美元/千克、1.357美元/千克和0.22美元/千克，均低于未应诉公司适用的2.42美元/千克的税率，与其他国内活性炭出口企业相比，公司享有在美国销售活性炭的较低反倾销税率。但是，反倾销税作为关税壁垒，一定程度上提升了中国活性炭产品在美国的价格，近期的中美贸易战，使得中国向美国出口活性炭产品增添了不确定性，将会影响公司产品对美国的出口。

应对措施：对于美国的反倾销调查，公司在继续配合调查的同时，也不断寻求开发除美国以外新的国外市场。

#### 5、汇率波动的风险

报告期内，公司出口实现销售收入2,474.52万元，占同期主营业务收入的比例为27.28%，汇兑损益为123,879.49元，占净利润的比例为2.80%。公司外销业务主要以美元报价及结算为主，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，如果未来汇率变动，将可能对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司在签署销售合同时，尽可能考虑到缩短生产周期和交货周期，选择适当的结算币种、提前或推迟结汇，加快出口变现，减少应收外汇账款占用；加强对国际汇率变动的分析与研究，作好汇率变动的管理，在必要时，将会采取包括利用金融衍生工具等措施来降低汇率变动给公司带来的业绩影响。

#### 6、财政补贴政策变化的风险

公司从事煤质活性炭产品的开发、生产和销售，并从事活性炭产品出口业务。报告期内，公司享受政府多项补助，计入当期损益的政府补助为3,046,441.14元，对报告期净利润情况具有重要影响。从报告期内公司享受的政府补助情况分析，部分补助具有持续性，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，可能会对公司的经营业绩产生影响。

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

#### 四、 企业社会责任

公司在报告期内遵纪守法，诚信经营，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重保护环境，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，努力促进所在区域的经济和社会发展。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	23,000,000.00	923,025.57
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	89,873.04
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	46,750,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>47,762,898.61</b>

注：公司报告期内接受新日恒力财务资助共计 46,750,000.00 元；同时，报告期内亦偿还新日恒力款项共计 10,750,000.00 元；截至 2018 年 6 月 30 日，应付新日恒力款项 51,400,000.00 元。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	29,300,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行承兑汇票担保	8,000,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行承兑汇票担保	3,000,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行承兑汇票担保	5,000,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	8,700,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	2,000,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	6,000,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	3,300,000.00	是	2017-5-10	-
新日恒力	关联方为本公司银行借款担保	20,000,000.00	是	2018-4-26	2018-008
<b>总计</b>	-	85,300,000.00		-	-

注：1、报告期内，因公司到期借款已全部偿还，新日恒力为本公司银行借款合计 29,300,000.00 元提供的担保已解除。

2、报告期内，因公司到期承兑汇票已全部解付，新日恒力为本公司银行承兑汇票合计 8,000,000.00 元提供的担保已解除。

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易中，关联方为公司银行贷款、承兑汇票提供担保，用以满足公司业务发展和日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。有助于为公司发展筹集资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

## (三) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时披露的承诺事项如下：

1、公司、控股股东及实际控制人分别出具《关于积极推进并及时跟进办理排污许可证的承诺》

公司承诺：将及时提交与办理排污许可证有关的申请、资料、数据、文件，全力配合环保部门的审核、审查工作，尽最大努力积极推进并及时跟进公司排污许可证的办理工作，确保尽快取得排污许可证。

控股股东与实际控制人承诺：将督促宁夏华辉及时提交与办理排污许可证有关的申请、资料、数据、文件，全力配合环保部门的审核、审查工作，尽最大努力积极推进并及时跟进公司排污许可证的办理工作，确保尽快取得排污许可证。

控股股东同时还承诺：如宁夏华辉未能及时办理《排污许可证》而招致相关行政部门处罚，将由本

公司承担宁夏华辉因此遭受的全部损失，不会给宁夏华辉生产经营造成任何影响。

2、公司控股股东和实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺》

承诺事项：表示目前并没有直接或间接地从事任何与宁夏华辉及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。并承诺在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与宁夏华辉及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与宁夏华辉及其合并报表范围内的下属公司生产经营构成竞争的业务，会安排将上述商业机会让予公司及其合并报表范围内的下属公司。

3、公司控股股东针对公司存在企业注册地与实际经营地不一致的情形出具声明和承诺

承诺事项：目前，公司注册地和实际经营地存在不一致的情形，如公司因该等情形被公司登记机关责令限期登记，公司将立即办理有关登记手续；如公司因该等情形被公司登记机关处罚或遭受损失，本公司将承担由此发生的全部费用，以保证宁夏华辉不会因此遭受任何损失。

4、公司出具了《关于保持与上市公司信息披露一致的承诺》

公司承诺，本次挂牌前所属上市公司符合证券交易所及监管部门要求并充分履行了信息披露义务；公司挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》

承诺事项：尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业与宁夏华辉之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；严格遵守宁夏华辉章程及《关联交易管理制度》关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照宁夏华辉关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不会利用关联交易转移宁夏华辉利润，不会通过影响宁夏华辉的经营决策来损害宁夏华辉及其股东的合法权益。

截至报告披露之日，以上承诺的责任人均未出现不履行已披露的承诺的情形。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	8,000,000.00	2.36%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	45,581,677.74	13.44%	银行贷款抵押
投资性房地产	抵押	670,061.03	0.20%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	5,405,952.01	1.59%	银行贷款抵押

货币资金	冻结	1,100,000.00	0.32%	因诉讼事项被法院冻结
<b>总计</b>	-	60,757,690.78	17.91%	-

注：截至报告期末，因诉讼事项被法院冻结的 1,100,000.00 元货币资金已解冻。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	89,083,269	52.67%	-	89,083,269	52.67%
	其中：控股股东、实际控制人	33,944,587	20.07%	-	33,944,587	20.07%
	董事、监事、高管	4,050,000	2.39%	-	4,050,000	2.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	80,039,174	47.33%	-	80,039,174	47.33%
	其中：控股股东、实际控制人	67,889,174	40.14%	-	67,889,174	40.14%
	董事、监事、高管	12,150,000	7.19%	-	12,150,000	7.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		169,122,443	-	0	169,122,443	-
普通股股东人数		55				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	101,833,761	-	101,833,761	60.21%	67,889,174	33,944,587
2	宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	35,000,000	-	35,000,000	20.70%	-	35,000,000
3	李国栋	4,100,000	-	4,100,000	2.42%	3,075,000	1,025,000
4	赵丽莉	4,000,000	-	4,000,000	2.37%	3,000,000	1,000,000
5	王学忠	3,500,000	-	3,500,000	2.07%	2,625,000	875,000
合计		148,433,761	0	148,433,761	87.77%	76,589,174	71,844,587
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 赵丽莉女士现任控股股东新日恒力副总经理、董事会秘书。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为新日恒力，股票代码：600165。新日恒力直接持有公司的股份数为 101,833,761 股，占公司股份总数的 60.21%。

新日恒力系经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1997]83 号文批准，采取募集方式于 1998 年 5 月 14 日设立的股份有限公司。经证监会证监发字[1998]69 号文和证监发字[1998]70 号文批准，新日恒力发行股票并于 1998 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。新日恒力住所为宁夏石嘴山市惠农区河滨街，注册资本为 684,883,775 元，法定代表人为高小平，经营范围为钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。营业期限自 1998 年 5 月 14 日至长期。

2015 年 4 月 16 日，上海新日股权投资集团有限公司（以下简称“上海新日”）持有新日恒力的 80,000,000 股股票被司法拍卖，受买人为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）。2015 年 5 月 18 日，上海新日被司法拍卖的 80,000,000 股（限售流通股）已过户至上海中能。过户完成后上海中能持有新日恒力的股权比例为 29.20%，成为新日恒力的第一大股东。新日恒力 2015 年 9 月实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，上海中能持有 80,000,000 股股份增加至 200,000,000 股股份，持股比例为 29.20%，仍为新日恒力的第一大股东。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

虞建明直接持有上海中能 97%的股权，为新日恒力的实际控制人，同时为公司的实际控制人。

虞建明，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 33032319730220\*\*\*\*，住址为上海市浦东新区\*\*\*\*，本科学历。2008 年 9 月至 2015 年 1 月任广东德骏投资有限公司总经理，2015 年 1 月至今任上海中能董事长、法定代表人，2015 年 7 月至 2016 年 8 月任新日恒力董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵丽莉	董事长	女	1966.03.18	研究生	2017.11.17-2020.11.16	否
李国栋	董事、总经理	男	1971.06.03	大学	2017.11.17-2020.11.16	是
周彩萍	董事、董事会秘书、财务总监	女	1967.11.20	大学	2017.11.17-2020.11.16	是
董占旺	董事	男	1963.05.04	大学	2017.11.17-2020.11.16	否
邵定基	董事	男	1969.09.07	大学	2017.11.17-2020.11.16	否
王学忠	总工程师	男	1968.12.29	大学	2017.11.17-2020.11.16	是
付建华	生产副总经理	男	1965.06.18	研究生	2017.11.17-2020.11.16	是
张炜	销售副总经理	男	1966.05.05	高中	2017.11.17-2020.11.16	是
董春香	监事会主席	女	1987.03.02	大学	2017.11.17-2020.11.16	否
刘培成	职工代表监事	男	1974.04.23	大学	2017.11.17-2020.11.16	是
廖代强	职工代表监事	男	1972.12.06	大专	2017.11.17-2020.11.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，赵丽莉女士现任控股股东新日恒力副总经理、董事会秘书。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵丽莉	董事长	4,000,000	-	4,000,000	2.37%	-
李国栋	董事、总经理	4,100,000	-	4,100,000	2.42%	-
周彩萍	董事、董事会秘书、财务总监	1,600,000	-	1,600,000	0.95%	-
王学忠	总工程师	3,500,000	-	3,500,000	2.07%	-
付建华	生产副总经理	1,000,000	-	1,000,000	0.59%	-
张炜	销售副总经理	500,000	-	500,000	0.30%	-
刘培成	职工代表监事	1,400,000	-	1,400,000	0.83%	-

廖代强	职工代表监事	100,000	-	100,000	0.06%	-
董占旺	董事	-	-	-	-	-
邵定基	董事	-	-	-	-	-
董春香	监事会主席	-	-	-	-	-
合计	-	16,200,000	0	16,200,000	9.59%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	17
技术人员	30	31
销售人员	20	11
生产人员	321	258
财务人员	9	6
员工总计	396	323

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	24	22
专科	41	36
专科以下	330	264
员工总计	396	323

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、 员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及公司《工资管理办法》与员

工签订《劳动合同书》，并办理用工手续，及时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。根据员工岗位级别向员工支付薪酬，员工薪酬包含基本工资、个人工资、岗位工资、工龄工资和相关津贴。

## 2、培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、安全教育培训、员工技能培训、产品培训等，使员工充分了解公司发展历程、企业文化、安全管理及管理制度等，对提高员工工作积极性、归属感、工作效率及综合素质等方面起到了积极作用。

## 3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张小宁	技术中心副部长	100,000
李晓明	技术中心技术员	-

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员构成未发生重大变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. 1	13,545,116.09	12,436,935.69
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五. 2	30,237,618.52	47,460,099.71
预付款项	五. 3	9,210,541.38	2,743,718.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五. 4	1,984,178.82	2,290,112.72
买入返售金融资产		-	-
存货	五. 5	109,998,375.89	93,531,020.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五. 6	-	54,222.28
<b>流动资产合计</b>		<b>164,975,830.70</b>	<b>158,516,109.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五. 7	670,061.03	691,382.15
固定资产	五. 8	150,431,963.29	163,956,704.01
在建工程	五. 9	14,494,952.30	5,106,719.61
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五. 10	8,210,640.99	8,321,164.29
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五. 11	434,413.06	403,146.60
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		174,242,030.67	178,479,116.66
<b>资产总计</b>		339,217,861.37	336,995,226.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五. 12	40,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五. 13	64,470,787.95	59,403,922.25
预收款项	五. 14	3,902,904.04	8,415,752.26
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五. 15	70,292.60	80,410.63
应交税费	五. 16	1,651,839.63	1,674,570.41
其他应付款	五. 17	52,095,441.67	15,711,525.12
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五. 18	191,759.67	70,422.54
<b>流动负债合计</b>		162,383,025.56	164,356,603.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五. 19	50,000.00	50,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五. 20	559,859.32	595,070.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		609,859.32	645,070.56
<b>负债合计</b>		162,992,884.88	165,001,673.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五. 21	169,122,443.00	169,122,443.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五. 22	744,020.00	744,020.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五. 23	368,093.09	557,947.78
盈余公积	五. 24	2,963,806.16	2,963,806.16
一般风险准备		-	-
未分配利润	五. 25	3,026,614.24	-1,394,664.39
归属于母公司所有者权益合计		176,224,976.49	171,993,552.55
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		176,224,976.49	171,993,552.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		339,217,861.37	336,995,226.32

法定代表人：赵丽莉

主管会计工作负责人：周彩萍

会计机构负责人：周彩萍

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		91,197,942.58	82,645,119.42
其中：营业收入	五. 26	91,197,942.58	82,645,119.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		89,047,519.02	82,783,525.61
其中：营业成本	五. 26	75,471,222.37	67,208,358.28
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五. 27	950,080.40	1,249,188.98
销售费用	五. 28	6,570,093.47	7,921,239.82
管理费用	五. 29	3,399,915.93	4,098,191.35
研发费用	五. 30	254,476.12	310,934.38
财务费用	五. 31	2,193,287.65	2,092,476.46
资产减值损失	五. 32	208,443.08	-96,863.66
加：其他收益	五. 33	986,441.14	2,551,956.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,136,864.70	2,413,550.01
加：营业外收入	五. 34	2,060,000.00	-
减：营业外支出	五. 35	32,144.50	194.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,164,720.20	2,413,355.98
减：所得税费用	五. 36	743,441.57	144,584.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,421,278.63	2,268,771.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,421,278.63	2,268,771.73
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		4,421,278.63	2,268,771.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		4,421,278.63	2,268,771.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,421,278.63	2,268,771.73
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.0261	0.0134
(二)稀释每股收益		0.0261	0.0134

法定代表人：赵丽莉

主管会计工作负责人：周彩萍

会计机构负责人：周彩萍

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,417,962.58	71,384,499.33
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	2,362,744.96
收到其他与经营活动有关的现金	五. 37	3,032,356.32	209,025.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>90,450,318.90</b>	<b>73,956,270.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		56,681,560.67	69,634,803.79
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		11,237,478.26	14,118,849.65
支付的各项税费		2,916,481.90	4,021,374.71
支付其他与经营活动有关的现金	五. 37	5,905,125.40	7,498,041.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,740,646.23</b>	<b>95,273,069.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,709,672.67</b>	<b>-21,316,799.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
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		10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,079,375.73	686,372.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,079,375.73	686,372.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,069,375.73	-686,372.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		29,300,000.00	68,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.37	45,002,788.20	34,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		74,302,788.20	102,800,000.00
偿还债务支付的现金		68,300,000.00	48,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,119,762.25	2,649,211.68
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	五.37	9,000,000.00	34,006,415.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		79,419,762.25	84,955,626.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,116,974.05	17,844,373.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-315,142.49	-111,278.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五.37	2,208,180.40	-4,270,076.56
加：期初现金及现金等价物余额	五.37	3,336,935.69	4,905,297.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五.37	5,545,116.09	635,221.05

法定代表人：赵丽莉

主管会计工作负责人：周彩萍

会计机构负责人：周彩萍

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

# 宁夏华辉活性炭股份有限公司

## 2018 年半年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经宁夏回族自治区人民政府宁政函[2003]181 号文件批准，由宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称“新日恒力”）、伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称“伊斯兰投资公司”）、宁夏博宇焦铁有限公司（以下简称“博宇公司”）、杨东先生、贾志鸿先生于 1992 年 6 月投资设立。2016 年 1 月 6 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 916400006249012888 的营业执照；法定代表人：赵丽莉；注册地址：银川市高新技术开发区科技园 A 座。

根据 2004 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，由伊斯兰投资公司、宁夏电投银川热电有限公司（以下简称“银川热电公司”）于 2004 年 9 月 10 日增加注册资本 412.428 万元，变更后的注册资本为 4,718.2443 万元。

根据 2004 年第三次临时股东大会决议及伊斯兰投资公司、杨东先生、贾志鸿先生分别与宁夏恒力煤业有限公司（以下简称“恒力煤业公司”）签订的股权转让协议，伊斯兰投资公司、杨东先生、贾志鸿先生将持有的本公司 805.2905 万元股权转让给恒力煤业公司。

根据 2007 年第一次临时股东大会决议及博宇公司与新日恒力签订的股权转让协议，博宇公司将其持有的本公司 6,076,289 股股权（占 12.88%）转让给新日恒力。

根据 2010 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了对本公司增资扩股的议案：新日恒力决定与中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）、华融融德资产管理有限公司（以下简称“融德公司”）以增资扩股的方式增资本公司，增资总额 7,000.00 万元，其中华融公司增资 1,000.00 万元、新日恒力增资 2,000.00 万元、融德公司增资 4,000.00 万元，同时恒力煤业公司将其持有的股份 878.8503 万元转让新日恒力。

2013 年 9 月，华融公司将所持本公司 1000 万股股权转让给新日恒力。2014 年 12 月，融德公司将所持本公司 500 万股股权转让新日恒力。

2015 年第一次临时股东大会审议并通过了对本公司增资扩股的议案：新日恒力决定与 52 位自然人以增资扩股的方式增资本公司，增资总额 5,194.00 万元，其中新日恒力增资 2,304.00 万元、52 位自然人增资 2,890.00 万元。

2016 年 8 月，融德公司将所持本公司 3,500 万股股权转让给宁夏恒力盛泰房地产开发有

限公司（以下简称“盛泰房地产公司”）。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 16,912.2443 万元，其中新日恒力出资 10,183.3761 万元，出资比例为 60.21%；银川热电公司出资 338.8682 万元，出资比例为 2.00%；盛泰房地产公司出资 3,500.00 万元，出资比例为 20.70%；52 位自然人出资 2,890.00 万元，出资比例为 17.09%。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

本公司的母公司系新日恒力，其控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）。本公司设立销售一部、销售二部、客户服务部、质量管理部、技术中心、节能部、生产计划部、供应部、设备部、安全环境监察部、财务部、综合管理部等职能管理部门，下设宁夏华辉活性炭股份有限公司惠农分公司。

本公司属活性炭行业，经营范围主要包括：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。经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。生产、销售增炭剂和各种包装材料。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 现金及现金等价物

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

### 6. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

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

#### (2) 外币财务报表的折算

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

### 7. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时

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

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

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

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 8. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过三年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

提方法	计提坏账准备
(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内 (含半年)	1	1
半年至 1 年 (含一年)	2	2
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 9. 存货

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

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

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

## 10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。

### 11. 固定资产

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

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

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
2	机器设备	12-18	3	5.39-8.08
3	运输设备	8	3	12.125
4	办公设备	5-12	3	8.08-19.40

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

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。

### 12. 在建工程

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

### 13. 借款费用

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

常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

#### 14. 无形资产

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

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

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

#### 15. 长期资产减值

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

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

#### 16. 长期待摊费用

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。

#### 17. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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

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

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

#### 18. 预计负债

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

#### 19. 收入确认原则和计量方法

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

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

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

##### (2) 收入确认政策如下：

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

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

## 20. 政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

## 22. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

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

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

## 23. 持有待售

(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。

#### 24. 终止经营

终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 25. 重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

本公司本期未发生重要会计政策变更。

## (2) 重要会计估计变更

本公司本期未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税的产品销售收入	17%，2018年5月1日起改为16%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	应缴房产原值的70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	根据土地位置适用相应税率
水利基金	营业收入	0.7‰
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2. 税收优惠

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，本公司享受西部大开发15%优惠税率。

## 五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11,721.70	11,106.92
银行存款	5,533,394.39	3,325,828.77
其他货币资金	8,000,000.00	9,100,000.00
<b>合计</b>	<b>13,545,116.09</b>	<b>12,436,935.69</b>

注：本公司 2018 年 6 月 30 日其他货币资金余额 8,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

## 2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	350,000.00	200,000.00
应收账款	29,887,618.52	47,260,099.71
<b>合计</b>	<b>30,237,618.52</b>	<b>47,460,099.71</b>

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,000.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

注：应收票据期末余额较期初增加 75.00%，主要原因系期末未背书的应收票据增加所致。

#### 2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	36,145,974.75	28,003,856.49
<b>合计</b>	<b>36,145,974.75</b>	<b>28,003,856.49</b>

#### 3) 期末不存在已质押的应收票据

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,136,299.51	100.00	2,248,680.99	7.00	29,887,618.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>32,136,299.51</b>	<b>-</b>	<b>2,248,680.99</b>	<b>-</b>	<b>29,887,618.52</b>

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,252,914.96	100.00	1,992,815.25	4.05	47,260,099.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>49,252,914.96</b>	<b>-</b>	<b>1,992,815.25</b>	<b>-</b>	<b>47,260,099.71</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	19,975,603.53	199,756.04	1
7-12 个月	1,433,390.00	28,667.80	2
1-2 年	7,710,520.92	771,052.09	10
2-3 年	1,864,375.00	372,875.00	20
3-4 年	690,200.00	414,120.00	60
5 年以上	462,210.06	462,210.06	100
<b>合计</b>	<b>32,136,299.51</b>	<b>2,248,680.99</b>	<b>-</b>

注：应收账款期末余额较期初减少 36.76%，主要原因系收回销售货款增加所致。

2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 255,865.74 元。

3) 本期无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末账面余额	账龄	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海简约净化科技有限公司	1,367,750.00	7-12 个月	24.61	834,012.00
	5,017,470.00	1-2 年		
	1,524,550.00	2-3 年		
宁夏廷远活性炭有限公司	2,559,360.00	6 个月以内	7.96	25,593.60
美炭（天津）贸易有限公司	1,763,600.00	6 个月以内	5.49	17,636.00
嘉园环保有限公司	1,287,600.00	6 个月以内	4.01	12,876.00
D. E. S. O. T. E. C. INTERANTIONAL NV（比利时）	1,188,000.00	6 个月以内	3.70	11,880.00
<b>合计</b>	<b>14,708,330.00</b>	-	<b>45.77</b>	<b>901,997.60</b>

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,210,541.38	100.00	2,743,718.43	100.00
<b>合计</b>	<b>9,210,541.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,743,718.43</b>	<b>100.00</b>

注：预付账款期末余额较期初增加 235.70%，主要原因系预付工程款增加所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁夏镕鑫市政工程有限公司	2,250,000.00	1 年以内	24.43
宁夏北极星建筑工程有限公司	2,207,909.75	1 年以内	23.97
神华宁夏煤业集团有限责任公司	1,708,647.99	1 年以内	18.55
宁夏天福盛园建设安装有限公司	1,000,000.00	1 年以内	10.86
宁夏安环特环保设备有限公司	540,000.00	1 年以内	5.86

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合计	7,706,557.74	-	83.67

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,580,398.71	100.00	596,219.89	23.11	1,984,178.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,580,398.71	100.00	596,219.89	23.11	1,984,178.82

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,933,755.27	100.00	643,642.55	21.94	2,290,112.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,933,755.27	100.00	643,642.55	21.94	2,290,112.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	254,808.00	2,548.08	1

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
7-12 个月	5,090.71	101.81	2
1-2 年	500.00	50.00	10
2-3 年	2,100,600.00	420,120.00	20
3-4 年	100,000.00	60,000.00	60
4-5 年	30,000.00	24,000.00	80
5 年以上	89,400.00	89,400.00	100
<b>合计</b>	<b>2,580,398.71</b>	<b>596,219.89</b>	<b>-</b>

(2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 47,422.66 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	51,100.00	151,100.00
备用金	25,090.71	33,255.27
其他单位往来	2,249,400.00	2,749,400.00
租金	254,808.00	-
<b>合计</b>	<b>2,580,398.71</b>	<b>2,933,755.27</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款 期末账面余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海简约净化科技有限 公司	往来款	2,050,000.00	2-3 年	79.45	410,000.00
宁夏文投基金管理合伙 企业（有限公司）	租金	254,808.00	1-6 月	9.87	2,548.08
银川天正电器销售有限 公司	预付货款	100,000.00	3-4 年	5.04	84,000.00
		30,000.00	4-5 年		
福州龙山花岗岩制品有 限公司	工程款	69,400.00	5 年以上	2.69	69,400.00
宁夏宏强广告有限公司	房屋押金	50,600.00	2-3 年	1.96	10,120.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,554,808.00</b>	<b>-</b>	<b>99.01</b>	<b>576,068.08</b>

5. 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,170,052.91	-	23,170,052.91
自制半成品及在产品	42,772,228.02	-	42,772,228.02
库存商品	44,056,094.96	-	44,056,094.96
<b>合计</b>	<b>109,998,375.89</b>	<b>-</b>	<b>109,998,375.89</b>

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,898,771.15	-	23,898,771.15
自制半成品及在产品	28,300,850.79	-	28,300,850.79
库存商品	41,331,398.89	-	41,331,398.89
<b>合计</b>	<b>93,531,020.83</b>	<b>-</b>	<b>93,531,020.83</b>

注：存货期末余额较期初增加 16,467,355.06 元，主要原因系原材料价格上涨导致存货价值增加所致。

#### 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	-	22,393.08
预缴营业税	-	31,829.20
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>54,222.28</b>

注：其他流动资产期末余额较期初减少 100.00%，主要原因系所得税汇算清缴后，用多交所得税款抵减本期应交所得税款以及处理以前年度预缴的无法退回的营业税款所致。

#### 7. 投资性房地产

##### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	954,907.90	303,242.23	-	1,258,150.13
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	954,907.90	303,242.23	-	1,258,150.13
二、累计折旧和累计摊销				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 期初余额	516,227.67	50,540.31	-	566,767.98
2. 本期增加金额	18,162.36	3,158.76	-	21,321.12
(1) 计提或摊销	18,162.36	3,158.76	-	21,321.12
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	534,390.03	53,699.07	-	588,089.10
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	420,517.87	249,543.16	-	670,061.03
2. 期初账面价值	438,680.23	252,701.92	-	691,382.15

## 8. 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	97,767,068.41	125,448,117.13	2,329,113.20	4,761,494.11	230,305,792.85
2. 本期增加金额	-	136,749.44	-	79,148.85	215,898.29
(1) 购置	-	-	-	79,148.85	79,148.85
(2) 在建工程转入	-	136,749.44	-	-	136,749.44
3. 本期减少金额	1,891,287.04	7,354,992.83	-	6,306.07	9,252,585.94
(1) 处置或报废	-	-	-	6,306.07	6,306.07
(2) 转入在建工程	1,891,287.04	7,354,992.83	-	-	9,246,279.87
4. 期末余额	95,875,781.37	118,229,873.74	2,329,113.20	4,834,336.89	221,269,105.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,871,884.24	39,352,105.12	1,423,684.23	3,650,229.05	66,297,902.64
2. 本期增加金额	1,795,411.96	4,411,293.27	126,444.72	171,396.64	6,504,546.59
(1) 计提	1,795,411.96	4,411,293.27	126,444.72	171,396.64	6,504,546.59
3. 本期减少金额	29,787.75	1,980,715.00	-	5,990.77	2,016,493.52
(1) 处置或报废	-	-	-	5,990.77	5,990.77
(2) 转入在建工程	29,787.75	1,980,715.00	-	-	2,010,502.75

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
4. 期末余额	23,637,508.45	41,782,683.39	1,550,128.95	3,815,634.92	70,785,955.71
三、减值准备					
1. 期初余额	51,186.20	-	-	-	51,186.20
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	51,186.20	-	-	-	51,186.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	72,187,086.72	76,447,190.35	778,984.25	1,018,701.97	150,431,963.29
2. 期初账面价值	75,843,997.97	86,096,012.01	905,428.97	1,111,265.06	163,956,704.01

## 9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,470,764.28	5,082,531.59
工程物资	24,188.02	24,188.02
<b>合计</b>	<b>14,494,952.30</b>	<b>5,106,719.61</b>

## (1) 在建工程

## 1) 在建工程明细表

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	5,364,970.35	-	5,364,970.35	5,082,531.59	-	5,082,531.59
零星工程	9,105,793.93	-	9,105,793.93	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,470,764.28</b>	<b>-</b>	<b>14,470,764.28</b>	<b>5,082,531.59</b>	<b>-</b>	<b>5,082,531.59</b>

注：在建工程期末余额较期初增加 184.72%，主要原因系报告期内技改项目增加所致。

## 2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
一分厂技改项目	5,082,531.59	282,438.76	-	-	5,364,970.35
零星工程	-	9,242,543.37	136,749.44	-	9,105,793.93
<b>合计</b>	<b>5,082,531.59</b>	<b>9,524,982.13</b>	<b>136,749.44</b>	<b>-</b>	<b>14,470,764.28</b>

续表：

工程名称	预算数	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
一分厂技改项目	8,650,000.00	62.02	75.00	-	-	-	自筹
零星工程	10,720,000.00	18.72	40.00	-	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>19,370,000.00</b>	-	-	-	-	-	-

## (2) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	24,188.02	24,188.02
<b>合计</b>	<b>24,188.02</b>	<b>24,188.02</b>

## 10. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,614,048.12	41,918.51	9,655,966.63
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	9,614,048.12	41,918.51	9,655,966.63
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,295,191.11	39,611.23	1,334,802.34
2. 本期增加金额	108,492.78	2,030.52	110,523.30
(1) 计提	108,492.78	2,030.52	110,523.30
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	1,403,683.89	41,641.75	1,445,325.64
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,210,364.23	276.76	8,210,640.99
2. 期初账面价值	8,318,857.01	2,307.28	8,321,164.29

## 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	2,896,087.08	434,413.06	2,687,644.00	403,146.60
<b>合计</b>	<b>2,896,087.08</b>	<b>434,413.06</b>	<b>2,687,644.00</b>	<b>403,146.60</b>

## 12. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	-	39,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>79,000,000.00</b>

注：短期借款末余额较期初减少 49.37%，主要原因系银行流动资金贷款减少所致。

## (2) 抵押借款说明

本公司本期取得的抵押借款系本公司用土地使用权和房屋建筑物提供抵押，抵押资产情况详见本附注“五.38 所有权或使用权受到限制的资产”。

## (3) 保证借款说明

本公司本期取得的保证借款由本公司和新日恒力共同提供担保，并用创新园办公楼房产证提供抵押，抵押资产情况详见本附注“五.38 所有权或使用权受到限制的资产”。

## (4) 本公司期末无已逾期未偿还的短期借款

## 13. 应付票据及应付账款

票据种类	期末余额	期初余额
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	48,470,787.95	43,403,922.25
<b>合计</b>	<b>64,470,787.95</b>	<b>59,403,922.25</b>

## (1) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,000,000.00	16,000,000.00
<b>合计</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>

期末无已到期未支付的应付票据。

## (2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	46,714,233.13	41,662,653.83
1-2 年	1,021,337.47	838,229.23
2-3 年	56,353.70	144,100.51
3 年以上	678,863.65	758,938.68
<b>合计</b>	<b>48,470,787.95</b>	<b>43,403,922.25</b>

账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏伟弘达工贸有限公司	484,772.55	未结算
宁夏晟晏煤制品有限公司	204,787.80	未结算
石嘴山市隆湖鑫泰煤业有限公司	118,551.75	未结算
宁夏博宇特钢集团有限公司	113,419.50	未结算
<b>合计</b>	<b>921,531.60</b>	-

#### 14. 预收款项

##### (1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	3,901,504.04	8,415,752.26
1-2 年	1,400.00	-
<b>合计</b>	<b>3,902,904.04</b>	<b>8,415,752.26</b>

注：预收款项期末余额较期初减少 53.62%，主要原因系预收销售货款减少所致。

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	80,410.63	9,829,377.49	9,839,495.52	70,292.60
离职后福利-设定提存计划	-	1,340,833.50	1,340,833.50	-
<b>合计</b>	<b>80,410.63</b>	<b>11,170,210.99</b>	<b>11,180,329.02</b>	<b>70,292.60</b>

##### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	50,526.53	8,431,914.67	8,436,808.68	45,632.52
职工福利费	-	488,164.75	488,164.75	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	-	687,662.70	687,662.70	-
其中：医疗保险费	-	552,210.40	552,210.40	-
工伤保险费	-	98,838.42	98,838.42	-
生育保险费	-	36,613.88	36,613.88	-
住房公积金	-	23,971.00	23,971.00	-
工会经费和职工教育经费	29,884.10	197,664.37	202,888.39	24,660.08
<b>合计</b>	<b>80,410.63</b>	<b>9,829,377.49</b>	<b>9,839,495.52</b>	<b>70,292.60</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,306,380.50	1,306,380.50	-
失业保险费	-	34,453.00	34,453.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,340,833.50</b>	<b>1,340,833.50</b>	<b>-</b>

## 16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	352,327.72	1,107,358.78
企业所得税	686,344.39	-
房产税	167,556.01	173,439.57
土地使用税	138,505.55	138,505.55
个人所得税	9,391.23	11,286.72
城市维护建设税	24,662.94	77,515.11
教育费附加	10,569.83	33,220.76
地方教育费附加	7,046.56	22,147.18
水利建设基金	43,802.56	35,433.34
车船使用税	-	180.00
印花税	38,346.48	43,203.40
环保税	59,919.96	-
资源税	113,366.40	32,280.00
<b>合计</b>	<b>1,651,839.63</b>	<b>1,674,570.41</b>

## 17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	67,666.67	141,822.08
其他应付款	52,027,775.00	15,569,703.04
<b>合计</b>	<b>52,095,441.67</b>	<b>15,711,525.12</b>

## (1) 应付利息

## 1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	67,666.67	141,822.08
<b>合计</b>	<b>67,666.67</b>	<b>141,822.08</b>

注：应付利息期末余额较期初减少 52.29%，主要原因系短期借款减少导致借款利息减少所致。

2) 本公司期末不存在已逾期未支付的利息。

## (2) 其他应付款

## 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	51,400,000.00	15,400,000.00
租金	-	75,000.00
保证金、押金等	3,000.00	3,000.00
其他	624,775.00	91,703.04
<b>合计</b>	<b>52,027,775.00</b>	<b>15,569,703.04</b>

注：其他应付款期末余额较期初增加 234.16%，主要原因系应付关联方往来款增加所致。

## 18. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	191,759.67	70,422.54
<b>合计</b>	<b>191,759.67</b>	<b>70,422.54</b>

注：其他流动负债期末余额较期初增加 172.30%，主要原因系一年内待摊的租赁收入列示至其他流动负债所致。

## (2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
结构调整和产业优化 升级技术改造项目	70,422.54	-	35,211.24	35,211.24	70,422.54	与资产相关
<b>合计</b>	<b>70,422.54</b>	<b>-</b>	<b>35,211.24</b>	<b>35,211.24</b>	<b>70,422.54</b>	<b>-</b>

其他变动系与资产相关的政府补助中将于半年内结转计入其他收益的部分列示至其他流动负债。

#### 19. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	50,000.00	50,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

##### (1) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
两化融合贯标	50,000.00	-	-	50,000.00	石工信发[2017]185号
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>

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

#### 20. 递延收益

##### (1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期 增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	595,070.56	-	35,211.24	559,859.32	与资产相关的政府补助
<b>合计</b>	<b>595,070.56</b>	<b>-</b>	<b>35,211.24</b>	<b>559,859.32</b>	<b>-</b>

##### (2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
结构调整和产业优化升级技术改造项目	595,070.56	-	-	35,211.24	559,859.32	与资产相关
<b>合计</b>	<b>595,070.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,211.24</b>	<b>559,859.32</b>	<b>-</b>

其他变动系与资产相关的政府补助中将于半年内结转计入其他收益的部分列示至其他流动负债。

#### 21. 股本

投资者名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
新日恒力	101,833,761.00	60.21	-	-	101,833,761.00	60.21
银川热电公司	3,388,682.00	2.00	-	-	3,388,682.00	2.00
盛泰房地产公司	35,000,000.00	20.70	-	-	35,000,000.00	20.70
52 位自然人	28,900,000.00	17.09	-	-	28,900,000.00	17.09
<b>合计</b>	<b>169,122,443.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,122,443.00</b>	<b>100.00</b>

#### 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	744,020.00	-	-	744,020.00
<b>合计</b>	<b>744,020.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>744,020.00</b>

#### 23. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	557,947.78	-	189,854.69	368,093.09
<b>合计</b>	<b>557,947.78</b>	<b>-</b>	<b>189,854.69</b>	<b>368,093.09</b>

注：专项储备期末余额较期初减少 34.03%，主要原因系公司配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护物品等支出所致。

#### 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,963,806.16	-	-	2,963,806.16
<b>合计</b>	<b>2,963,806.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,963,806.16</b>

## 25. 未分配利润

项目	本期	上期
<b>上期期末余额</b>	<b>-1,394,664.39</b>	<b>-5,254,713.89</b>
加：期初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
<b>本期期初余额</b>	<b>-1,394,664.39</b>	<b>-5,254,713.89</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,421,278.63	3,860,049.50
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	-	-
<b>本期期末余额</b>	<b>3,026,614.24</b>	<b>-1,394,664.39</b>

## 26. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,716,681.75	75,165,863.33	82,614,966.19	67,203,361.26
其他业务	481,260.83	305,359.04	30,153.23	4,997.02
<b>合计</b>	<b>91,197,942.58</b>	<b>75,471,222.37</b>	<b>82,645,119.42</b>	<b>67,208,358.28</b>

## 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	56,461.48	266,165.16
教育费附加	24,197.78	114,070.77
地方教育费附加	16,131.85	76,047.18
房产税	341,550.35	319,011.18
车船使用税	6,982.80	6,982.80
土地使用税	277,011.10	277,011.10

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	99,804.28	87,106.76
水利建设基金	127,940.76	102,794.03
<b>合计</b>	<b>950,080.40</b>	<b>1,249,188.98</b>

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	606,431.79	885,678.95
办公费	98,632.09	118,075.02
差旅费	62,196.21	38,867.07
业务经费	89,532.40	100,053.52
折旧费	125,185.91	127,025.84
劳保费	3,283.52	2,858.68
运输费	4,766,827.22	5,665,860.37
检测费	-	5,236.80
广告宣传费	83,203.58	85,777.96
包装费	139,876.06	203,092.32
港口费	521,705.90	651,958.35
装卸费	4,383.29	11,967.09
佣金	49,340.06	-
出口信用保险	18,456.35	12,644.72
材料费	1,039.09	12,143.13
<b>合计</b>	<b>6,570,093.47</b>	<b>7,921,239.82</b>

## 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,065,381.51	2,270,504.45
办公费	112,110.70	118,971.65
差旅费	22,957.56	36,164.29
业务招待费	149,880.04	141,803.80
车辆使用费	127,104.38	110,651.41
诉讼费	250,876.00	-
无形资产摊销	110,523.30	110,523.30
租赁费	157,719.19	-
折旧费	145,397.80	231,167.95
聘请中介机构费	200,329.74	1,238,065.59
绿化费	-	10,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
存货盘盈	-	-172,546.09
材料费	55,592.44	-
其他	2,043.27	2,885.00
<b>合计</b>	<b>3,399,915.93</b>	<b>4,098,191.35</b>

## 30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	184,433.03	244,289.99
办公费	16,832.03	22,318.01
差旅费	498.92	1,497.79
业务招待费	1,390.00	6,213.00
折旧费	10,096.53	14,302.40
聘请中介机构费	28,301.89	-
材料费	11,036.92	18,543.00
检验费	1,886.80	3,770.19
<b>合计</b>	<b>254,476.12</b>	<b>310,934.38</b>

## 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,045,606.84	1,751,263.43
减：利息收入	14,201.42	51,442.98
加：汇兑损失	123,879.49	359,601.96
减：汇兑收益	-	-
加：其他支出	38,002.74	33,054.05
<b>合计</b>	<b>2,193,287.65</b>	<b>2,092,476.46</b>

## 32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	208,443.08	-96,863.66
<b>合计</b>	<b>208,443.08</b>	<b>-96,863.66</b>

注：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 305,306.74 元，主要原因系本期计提应收账款坏账准备所致。

## 33. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
企业科技创新后补助	573,900.00	-
促进外经贸回稳向好专项资金	318,600.00	-
稳岗补贴	3,729.90	-
出口信用保险补贴款	55,000.00	154,000.00
递延收益摊销	35,211.24	35,211.24
土地使用税返还	-	2,362,744.96
<b>合计</b>	<b>986,441.14</b>	<b>2,551,956.20</b>

注：其他收益本期发生额较上期减少 61.35%，主要原因系收到的计入其他收益的政府补助减少所致。

#### 34. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,060,000.00	-	2,060,000.00
<b>合计</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,060,000.00</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
新三板上市补贴	1,600,000.00	-	银开党发[2017]38号、宁财(企)指标[2017]817号	与收益相关
科技发展专项资金	300,000.00	-	宁财(企)指标[2018]32号	与收益相关
燃煤锅炉淘汰奖励资金	160,000.00	-	石政办发[2017]147号	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

#### 35. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	315.30	194.03	315.30
其他支出	31,829.20	-	31,829.20
<b>合计</b>	<b>32,144.50</b>	<b>194.03</b>	<b>32,144.50</b>

注：营业外支出本期发生额较上期增加 16,466.77%，主要原因系处理以前年度无法退回的预缴营业税款所致。

## 36. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	774,708.03	130,054.69
递延所得税费用	-31,266.46	14,529.56
<b>合计</b>	<b>743,441.57</b>	<b>144,584.25</b>

注：所得税费用本期发生额较上期增加 414.19%，主要原因系本期利润总额增加导致当年所得税费用增加所致。

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期利润总额	5,164,720.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	774,708.03
子公司适用不同税率的影响	-
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	-31,266.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税法加计扣除	-
所得税费用	<b>743,441.57</b>

## 37. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,011,229.90	154,000.00
利息收入	14,201.42	51,442.98
个税返还手续费	6,925.00	3,583.00
<b>合计</b>	<b>3,032,356.32</b>	<b>209,025.98</b>

注：收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增加 1,350.71%，主要原因系收

到的政府补助收入增加所致。

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	7,005,125.40	2,092,713.40
其他单位往来款	-	5,230,011.46
备用金	-	175,316.90
收回冻结银行存款	-1,100,000.00	-
<b>合计</b>	<b>5,905,125.40</b>	<b>7,498,041.76</b>

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	45,002,788.20	34,500,000.00
<b>合计</b>	<b>45,002,788.20</b>	<b>34,500,000.00</b>

注：收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增加 30.44%，主要原因系收到关联方财务资助增加所致。

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	9,000,000.00	34,006,415.12
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>34,006,415.12</b>

注：支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少 73.53%，主要原因系偿还关联方财务资助减少所致。

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,421,278.63	2,268,771.73
加：资产减值准备	208,443.08	-96,863.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,522,708.95	6,376,210.24
无形资产摊销	113,682.06	110,523.30
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“-”填列）	-	-

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	315.30	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	2,045,606.84	1,751,263.43
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-31,266.46	14,529.56
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-16,467,355.06	-9,436,686.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	11,061,592.14	-7,342,146.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	5,834,667.19	-14,962,401.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,709,672.67	-21,316,799.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,545,116.09	635,221.05
减：现金的期初余额	3,336,935.69	4,905,297.61
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	2,208,180.40	-4,270,076.56

## (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	5,545,116.09	3,336,935.69
其中：库存现金	11,721.70	11,106.92
可随时用于支付的银行存款	5,533,394.39	3,325,828.77
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	5,545,116.09	3,336,935.69
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	-	-

## 38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,000,000.00	银行承兑汇票保证金

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	420,517.87	抵押资产取得短期借款 4,000.00 万元
固定资产	45,581,677.74	抵押资产待办理短期借款
无形资产	5,405,952.01	
投资性房地产	249,543.16	

## 39. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	1,819.46	6.6166	12,038.64
应收账款	-	-	-
其中：美元	654,992.68	6.6166	4,333,824.57
应付账款	-	-	-
其中：美元	5,550.00	6.6166	36,722.13
预收款项	-	-	-
其中：美元	7,840.80	6.6166	51,879.44

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方关系

## 1. 控股股东及最终控制方

## (1) 控股股东及最终控制方(单位：人民币万元)

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
新日恒力	石嘴山河滨工业园区	钢丝绳生产销售	68,488.3775	60.21	60.21
上海中能	上海市嘉定区沪宜公路 868 号 9 幢	股权投资	165,000.00	-	-
虞建明	中国上海市	-	-	-	-

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新日恒力	68,488.3775	-	-	68,488.3775

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
新日恒力	101,833,761.00	101,833,761.00	60.21	60.21

## 2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏恒力煤业有限公司	同一最终控制方
宁夏新日恒力国际贸易有限公司	同一控制人
宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 (以下简称“中能恒力”)	同一最终控制方
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司	持有本公司20.70%股份

## 3. 董事、监事、高级管理人员

任职	姓名
董事	赵丽莉、董占旺、李国栋、周彩萍、邵定基
监事	董春香、廖代强、刘培成
高级管理人员	李国栋、周彩萍、王学忠、付建华、张炜

## (二) 关联交易

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒力煤业公司	洗精煤	432,399.66	-
新日恒力	电费	-	1,189,707.12
中能恒力	电费	490,625.91	-
合计	-	923,025.57	1,189,707.12

## (2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新日恒力	活性炭	-	205,176.00
中能恒力	活性炭	89,873.04	-

合计	-	89,873.04	205,176.00
----	---	-----------	------------

## 2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
新日恒力	本公司	3,000,000.00	2018-2-8	2018-7-10	否
新日恒力	本公司	5,000,000.00	2018-3-8	2018-7-10	否
新日恒力	本公司	8,700,000.00	2017-9-22	2018-9-21	否
新日恒力	本公司	2,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	否
新日恒力	本公司	6,000,000.00	2018-3-6	2019-3-5	否
新日恒力	本公司	3,300,000.00	2018-4-9	2019-4-8	否
新日恒力	本公司	20,000,000.00	2018-4-28	2019-4-27	否

## 3. 关联方资金拆借

关联方名称	2017年12月31日	本公司拆入金额	本公司拆出金额	2018年6月30日
新日恒力	15,400,000.00	46,750,000.00	10,750,000.00	51,400,000.00

## 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	51.88万元	48.46万元

## (三) 关联方往来余额

## 1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	恒力煤业公司	501,583.60	-
其他应付款	新日恒力	51,400,000.00	15,400,000.00

## 2. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	中能恒力	17,568.00	-

## 七、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需说明的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需说明的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

## 十一、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

### 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2018 年度非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-315.30	-
计入当期损益的政府补助	3,046,441.14	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,829.20	-
小计	3,014,296.64	-
减：所得税影响额	452,144.50	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>合计</b>	<b>2,562,152.14</b>	-

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	2.54	0.0261	0.0261
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.07	0.0110	0.0110

宁夏华辉活性炭股份有限公司

二〇一八年八月二十九日