

新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

2013 年年度报告



重要提示

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

二、 未出席董事情况

独立董事王国栋先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事张新明先生代为出席表决。

三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张新（代为履行公司董事长职责）、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2013 年度实现净利润 84,704,478.61 元，按 10% 提取法定盈余公积 8,470,447.86 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 937,156,062.12 元，减 2013 年公司已实施对股东分配 53,435,489.30 元，2013 年末实际可供股东分配的利润为 959,954,603.57 元。公司拟定：以 2013 年末总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派发现金股息 0.5 元（含税），共计派发现金股息 32,061,293.60 元，剩余未分配利润 927,893,309.97 元结转至下年度。此项分配预案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被第一大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



目 录

一、释义及重大风险提示.....	3
二、公司简介	4
三、会计数据和财务指标摘要.....	6
四、董事会报告	8
五、重要事项	20
六、股份变动及股东情况.....	22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
八、公司治理	33
九、内部控制	35
十、财务会计报告	36
十一、备查文件目录	139



一、释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新疆众和	指	新疆众和股份有限公司
第一大股东、特变电工	指	特变电工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
报告期	指	2013 年度
元、万元	指	人民币元、万元
kWh（千瓦时）	指	电的计量单位，1 千瓦时=1 度电
MW（兆瓦）	指	1 兆瓦=1000 千瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下每小时能发出来的电量

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。



二、公司简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	新疆众和股份有限公司
公司的中文名称简称	新疆众和
公司的外文名称	XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	XJJW
公司的法定代表人	张新（代为履行公司董事长职责）

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨波	刘建昊
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	yangbo@joinworld.com	ljh600888@joinworld.com

(三) 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
公司注册地址的邮政编码	830013
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
公司办公地址的邮政编码	830013
公司网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与战略投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	新疆众和	600888

(六) 公司报告期内注册变更情况

1、基本情况

注册登记日期	1996 年 2 月 13 日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
企业法人营业执照注册号	650000040000431
税务登记号码	650104228601291
组织机构代码	22860129-1

2、公司首次注册情况的相关查询索引



公司首次注册情况详见新疆众和 2011 年年度报告公司基本情况。

3、公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 1996 年 2 月上市，通过技术创新和产品升级，成功实现从传统铝冶炼企业向新材料企业的转型，目前的主要产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，并初步形成“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”新材料产业链，同时积极拓展其他铝基材料新产品。

4、公司上市以来,历次控股股东/第一大股东的变更情况

1996 年 2 月--2002 年 5 月，控股股东：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司；

2002 年 5 月--2003 年 3 月，第一大股东：天津市华麟行投资有限公司；

2003 年 5 月至今，第一大股东：新疆特变电工股份有限公司（2003 年 10 月更名为特变电工股份有限公司）

（七）其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号海滨金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	王勤 于雳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层
	签字的保荐代表人姓名	孙树军、于力
	持续督导的期间	2011 年 6 月至 2011 年非公开发行股票募集资金使用完毕止



三、会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	3,721,659,589.18	2,249,797,988.23	65.42	2,002,582,959.26
归属于上市公司股东的净利润	87,043,068.40	154,230,844.34	-43.56	276,157,397.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,061,277.82	97,594,417.00	-57.93	257,527,744.98
经营活动产生的现金流量净额	187,765,392.31	75,539,860.68	148.56	210,293,034.47
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,719,648,497.92	3,686,287,758.82	0.90	3,556,616,223.98
总资产	8,081,109,857.37	7,246,354,295.75	11.52	7,030,483,593.76

2、主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.1357	0.2405	-43.58	0.4640
稀释每股收益(元/股)	0.1357	0.2405	-43.58	0.4640
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0640	0.1522	-57.95	0.4016
加权平均净资产收益率(%)	2.3506	4.26	减少 1.91 个百分点	9.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1089	2.70	减少 1.59 个百分点	9.01

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,315,971.70	营业外收入、营业外支出附注	34,367.43	-479,039.80
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	51,463,730.69	营业外收入附注	59,561,646.29	21,644,940.00
债务重组损益	533,337.52	营业外收入附注	5,915,788.16	30,277.35



除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	766,690.18	营业外收入附注	1,102,914.63	708,618.16
所得税影响额	-8,097,939.51		-9,978,289.17	-3,275,142.86
合计	45,981,790.58		56,636,427.34	18,629,652.85

(三) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,304,160.00	1,013,760.00	-290,400.00	0
合计	1,304,160.00	1,013,760.00	-290,400.00	0



四、董事会报告

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国内经济下行压力增大，结构性矛盾突出。公司下游铝电解电容器虽然市场需求有所恢复，但铝电解电容器用铝箔材料市场竞争激烈，产品价格持续下跌；公司铝基材料产品市场需求稳定，但铝价呈阶梯式下跌使得产品价格大幅下降。同时，随着公司甘泉堡工业园区部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝新建生产线的陆续投产，公司面临着设备磨合、产品质量波动的困扰。面对严峻的内外部环境，公司坚持抢抓市场，努力降低生产成本，加大研发投入。报告期内公司实现营业收入 372165.96 万元，同比增长 65.42%；实现营业利润 3534.90 万元，同比下降 63.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 8704.31 万元，同比下降 43.56%。

1、抢抓市场，销售收入实现同比增长

2013 年，公司电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目部分生产线陆续投入生产，产能增加。对此，公司改变营销方式和策略，适时调整产品价格，在巩固原有客户的基础上，开发新客户 84 家，推出新产品 11 个，新增收入近 7 亿元，提升了市场占有率。

2、成本降低工作常态化，多渠道降低生产成本

2013 年，面临严峻的市场环境，公司严格控制生产成本，通过加大招标范围和谈判力度降低部分原材料采购成本；开展以降物耗、调工艺为主的降成本工作；对部分原材料采取回收再利用，为降低成本开辟新路径。

3、加大研发投入，增强技术创新能力

2013 年，公司持续加大研发投入，增强创新能力。公司重视科技研发团队建设和技术人员激励，为技术人员搭建了可以实现自身价值的平台。公司研发团队积极进行工艺开发和推广，改进产品性能，耐热铝合金杆、高强度铝合金杆、高导电率圆铝杆新产品已实现批量供货。2013 年，公司申请专利 7 件，授权专利 17 件。

1、主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	372,165.96	224,979.80	65.42
营业成本	321,385.02	184,261.98	74.42
销售费用	12,764.81	7,152.14	78.48
管理费用	12,865.52	10,032.16	28.24
财务费用	17,816.80	13,271.46	34.25
经营活动产生的现金流量净额	18,776.54	7,553.99	148.56
投资活动产生的现金流量净额	-40,357.44	-117,301.84	
筹资活动产生的现金流量净额	26,606.64	-49,618.08	
研发支出	31,836.03	20,392.87	56.11

（2）收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元，币种：人民币

分行业	本年营业收入	上年营业收入	变动比例（%）
电子新材料	149586.73	136718.57	9.41
合金产品	107380.70	16974.02	532.62
铝制品	39475.09	32634.29	20.96



电力	43497.17	25590.75	69.97
其他	27346.51	9272.14	194.93
其他业务收入	4879.76	3790.02	28.75
合计	372165.96	224979.80	65.42

报告期内，公司实现营业收入 372165.96 万元，与上年相比大幅增长 65.42%，主要为合金产品、电力销售收入增加所致。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司拥有完整的“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”循环经济产业链，上游产品既作为下游环节的原材料供应对内销售，也作为产成品对外销售。报告期内，公司电极箔产品（包括腐蚀箔、化成箔、进料加工等）外销量 1110.43 万平方米，期末库存 223.99 万平方米，实现营业收入 6.71 亿元；电子铝箔、高纯铝、合金产品、铝制品对外销售量 141256 吨，期末库存 18245 吨，实现营业收入 22.93 亿元；销售电力 20.50 亿 kWh，实现营业收入 4.35 亿元。

3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司扩建年产 9 万吨新型功能及结构件专用一次高纯铝项目部分产能陆续投产，主要用于生产合金产品，合金产品实现销售收入 107380.70 万元，同比增长 532.62%。

4) 主要销售客户的情况

公司本报告期前五名客户的营业收入合计 103123.31 万元，占公司全部营业收入的 27.71%。

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子新材料	直接材料	106,698.85	69.86	80,161.30	72.28	33.11
	直接人工	4,044.00	2.65	4,008.01	3.61	0.90
	燃料及动力	30,142.81	19.74	18,577.62	16.75	62.25
	制造费用	11,845.38	7.76	8,158.71	7.36	45.19
合金产品	直接材料	81,003.26	64.82	13,394.57	65.85	504.75
	直接人工	3,476.13	2.78	1,193.97	5.87	191.14
	燃料及动力	31,420.24	25.14	4,409.13	21.67	612.62
	制造费用	9,063.02	7.25	1,344.47	6.61	574.10
铝制品	直接材料	21,846.63	53.22	21,574.12	59.58	1.26
	直接人工	1,792.98	4.37	1,829.67	5.05	-2.01
	燃料及动力	13,087.54	31.89	9,466.64	26.14	38.25
	制造费用	4,318.77	10.52	3,339.35	9.22	29.33
电力	直接材料	17,064.61	65.24	11,260.04	62.73	51.55
	直接人工	2,358.74	9.02	1,803.98	10.05	30.75
	燃料及动力	0	0.00	0	0.00	0.00
	制造费用	6,734.35	25.75	4,885.84	27.22	37.83



2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购金额合计 178900.48 万元，占采购总额的 52.58%。

(4) 费用

报告期内，公司销售费用为 12764.81 万元，比上年同期增长了 78.48%，主要原因是公司销售量增加，导致疆外运输费用大量增加；公司财务费用为 17816.80 万元，比上年同期增长了 34.25%，主要系与上年同期相比，公司借款增加应承担的利息费用增加及利息收入减少所致。

(5) 研发支出

1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	31,836.03
研发支出合计	31,836.03
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.52
研发支出总额占营业收入比例 (%)	8.55

2) 情况说明

报告期内，公司研发支出 31,836.03 万元，全部为费用化研发支出，其中 4001.81 万元计入管理费用，27834.22 万元计入生产成本。公司本年技术研发主要围绕高纯铝、电子铝箔、电极箔的质量提升、工艺改进，以及铝基材料新产品的开发进行，为应对日益加剧的竞争环境，公司加大了研发投入，研发支出较上年同期增长 56.11%。

(6) 现金流

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 18776.54 万元，比上年同期增长 148.56%；投资活动产生的现金流量净额为-40357.44 万元，上年同期为-117301.84 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 26606.64 万元，上年同期为-49618.08 万元。变化达 30% 以上的主要项目如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	303436.48	165966.34	82.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	248150.59	126394.02	96.33%
支付的各项税费	3793.60	5632.05	-32.64%
经营活动产生的现金流量净额	18776.54	7553.99	148.56%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40516.95	112809.69	-64.08%
投资活动产生的现金流量净额	-40357.44	-117301.84	
取得借款收到的现金	123561.20	26775.71	361.47%
筹资活动产生的现金流量净额	26606.64	-49618.08	
现金及现金等价物净增加额	4837.65	-159455.26	

1) 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 82.83%，主要系公司销售收入增加所致；

2) 报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 96.33%，主要系公司业务规模扩大、采购支出增加所致；

3) 报告期内公司支付的各项税费较上年同期减少 32.64%，主要系公司支付的企业所得税减少所致；

4) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 148.56%，主要系公司销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；



5) 报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 64.08%，主要系公司项目部分完工，本期在建工程投入较上年同期减少所致；

6) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系公司项目部分完工，本期在建工程投入较上年同期减少所致；

7) 报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期增长 361.47%，主要系本期公司根据生产经营需要新增银行借款所致；

8) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系公司本期银行借款增加所致；

9) 报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大，主要系公司销售收入增加、经营活动产生的现金流量净额增加，以及公司项目部分完工、在建工程投入减少，投资支付的现金减少所致。

(7) 其它

1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司根据内外部环境的变化，进一步细化了公司发展战略：以科学的发展观为指导，走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率持续领先；立足新疆资源优势，努力发展其他铝基材料产品；抓住新疆区域经济以及铝行业发展机遇，重点开展物流等相关业务。

2013 年公司计划实现营业收入 30 亿元，计划实现营业利润 1.5 亿元；公司 2013 年实际实现营业收入 37.22 亿元，超出目标计划的 24%；公司营业利润为 3534.90 万元，与预计目标差距较大，主要原因是：2013 年铝电解电容器用铝箔材料市场竞争激烈，产品价格下跌，公司电子铝箔等产品因设备磨合等问题，产品成品率下降，成本上升，影响了公司铝电解电容器用铝箔材料产品的毛利率；2013 年公司销售量大幅增长，疆外运费增加导致销售费用同比增长 78.48%，财务费用因借款增加等同比增长 34.25%。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子新材料	149,586.73	126,926.68	15.15	9.41	17.06	减少 5.54 个百分点
合金产品	107,380.70	103,375.02	3.73	532.62	533.02	减少 0.06 个百分点
铝制品	39,475.09	38,372.92	2.79	20.96	20.75	增加 0.17 个百分点
电力	43,497.17	25,997.67	40.23	69.97	44.83	增加 10.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子铝箔	54,257.37	45,953.16	15.31	-13.40	-2.85	减少 9.20 个百分点
电极箔	67,125.20	55,203.27	17.76	44.82	53.75	减少 4.78 个百分点
高纯铝	28,204.16	25,770.26	8.63	1.77	2.16	减少 0.35 个百分点
合金产品	107,380.70	103,375.02	3.73	532.62	533.02	减少 0.06 个百分点
铝制品	39,475.09	38,372.92	2.79	20.96	20.75	增加 0.17 个百分点
电力	43,497.17	25,997.67	40.23	69.97	44.83	增加 10.37 个百分点



报告期内，电极箔产品由于年产 1200 万平方米高压电极箔生产线中的部分项目陆续投产，产量及销售收入增加；公司扩建年产 9 万吨新型功能及结构件专用一次高纯铝项目部分产能陆续投产，合金产品、铝制品等的产量及销售收入增加；由于 2013 年公司甘泉堡工业园区产品用电需求增加，公司 2*150MW 热电联产机组发电小时数较高，销售收入增加。

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	329,380.61	79.06
境外	37,905.59	1.79

公司境内营业收入同比增长 79.06%主要是合金产品、电极箔产品销售收入增加。

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	68,247.22	8.45	39,977.32	5.52	70.71
应收账款	33,503.31	4.15	23,080.94	3.19	45.16
预付款项	6,101.09	0.75	23,162.46	3.20	-73.66
存货	118,463.81	14.66	82,339.39	11.36	43.87
其他流动资产	11,086.46	1.37	0	0.00	
短期借款	59,099.30	7.31	25,460.48	3.51	132.12
预收款项	3,448.74	0.43	935.43	0.13	268.68
应交税费	-514.05	-0.06	-20,599.48	-2.84	

1) 报告期末公司应收票据较期初增长 70.71%，主要系公司销售收入增加，以银行承兑汇票结算的总量增加；

2) 报告期末公司应收账款较期初增长 45.16%，主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致；

3) 报告期末公司预付款项较期初减少 73.66%，主要系期初预付的材料及工程设备款已到货；

4) 报告期末公司存货较期初增长 43.87%，主要系公司部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产，在产品以及产成品增加所致；

5) 报告期末公司其他流动资产较期初变动金额较大，主要系年末公司将未抵扣完的进项税从“应交税费”科目调入其他流动资产所致。

6) 报告期末公司短期借款较期初增长 132.12%，主要系公司根据生产经营需要增加银行借款所致；

7) 报告期末公司预收款项较期初增长 268.68%，主要系期末部分产品在售，未实现销售所致；

8) 报告期末公司应交税费较期初变动金额较大，主要系年末公司将未抵扣完的进项税调入其他流动资产所致。

(2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本报告期，公司采用公允价值计量的资产为持有的交通银行的股权，计入“可供出售金融资



产”，报告期内变动-29.04 万元，不影响当期利润。

4、核心竞争力分析

公司立足新疆资源优势，通过实施以科技为先导的发展战略和能源转化战略，成功实现了由传统的铝冶炼企业向高新技术电子材料企业的升级。公司不断完善产业链上下游，形成了完整的“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”一体化优势资源转化和循环经济产业链，具备了较强的技术创新能力，实现了新疆优势资源与高新技术的对接。

1、技术和产业经验优势

公司是国内最早规模生产高纯铝、电子铝箔的企业，拥有近二十年的生产经验，在探索和研究高纯铝提纯技术方面取得了突破，率先研发了环保型电子铝箔，实现了进口电子铝箔的替代，在高纯铝、电子铝箔的核心技术上拥有自主知识产权以及专有技术。

2、完整的产业链优势

公司以高纯铝产品为基础，分别向上游能源和下游电子铝箔、电极箔延伸，形成了完整的电子新材料循环经济产业链，高纯铝等上游产品除作为产成品对外销售，也是下游产品的原材料，上下游在紧密衔接、保证质量的同时，产品边角料也可以充分得到回收利用，降低了边角料的资金占用和周转成本，从而实现产品生产成本的控制。

3、成本优势

公司的主导产品电极箔、高纯铝，铝合金产品等对能源的依赖程度较高。新疆煤炭资源丰富，预测资源量约 2.19 万亿吨，拥有占全国总量 40% 的丰富煤炭资源，由于存在运输成本，价格低于疆外；公司现有自备电厂装机容量 400MW，能够满足大部分生产电力需求，为公司提供了成本支持。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	0.00
投资额增减变动数	0.00
投资额增减幅度（%）	不适用

1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	300,000	0.00035	1,013,760	63,360	-290,400	可供出售金融资产	
合计		300,000	/	1,013,760	63,360	-290,400	/	/

2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐	25,000,000	25,529,160	0.84	25,238,50	1,531,749.60		长期股	



齐市商业银行				0			股权投资	
合计	25,000,000	25,529,160	/	25,238,500	1,531,749.60		/	/

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	1,151,348,373.57	191,914,993.23	1,129,266,110.04	36,259,845.41	用于募投资项目,存放于募集资金专户
合计	/	1,151,348,373.57	191,914,993.23	1,129,266,110.04	36,259,845.41	/

2011 年非公开发行募集资金项目尚未使用募集资金总额包含账户利息。

2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子材料循环经济产业化项目(一期)	否	115,134.84	19,191.50	112,926.61	否	92%	20,644.44	3225.88	注	受国内外经济形势及电子新材料产品市场需求下降的影响,为降低投资风险,公司放缓了募集资金项目建设进度。	
合计	/	115,134.84	19,191.50	112,926.61	/	/	20,644.44	/	/	/	/

注:项目进度为工程形象进度。截止 2013 年 12 月 31 日,该项目实际使用募集资金 1,129,266,110.04 元,余额 36,259,845.41 元,年产 1 万吨高纯铝生产线、年产 800 万平方米化成箔生产线以及年产 2 万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施已投入生产。已投产部分生产线 2013 年实现收益 3225.88 万元。



(4) 主要子公司、参股公司分析

新疆众和现代物流有限责任公司成立于 2013 年 6 月，主要从事仓储、货物运输业务，注册资本 2000 万元，本公司持有 100% 的股权。截至报告期末，该公司总资产 2329.90 万元，净资产 2095.52 万元，报告期内实现净利润 95.52 万元。公司投资成立该公司的主要目的是出于公司战略考虑，立足新疆铝产业的发展，及其原材料、产成品运输量的增加，利用公司铁路专用线以及毗邻乌鲁木齐货运站的优势，发展装卸、仓储、运输等物流业务。

除投资新疆众和现代物流有限责任公司以外，公司还投资了新疆众和进出口有限公司、乌什县燕泉矿业开发有限责任公司、新疆经纬众和环保科技有限公司，主要目的是开展贸易、矿产开发以及新疆市场的节能环保业务。

(5) 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
扩建 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	43,660	96%	9,236.77	49,488.44	2013 年销售毛利 279.56 万元
合计	43,660	/	9,236.77	49,488.44	/

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 铝电解电容器用铝箔材料行业

铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，处于电子信息产业链的前端，是电子信息产业不可或缺的重要组成部分。2013 年，铝电解电容器用铝箔材料市场竞争加剧、价格持续下跌，全行业产能利用率不足。在行业发展前景方面：在国家节能环保发展方向的大背景下，消费电子、变频工业、电动汽车、新能源产品的发展将长期带动铝电解电容器及其铝箔材料的市场需求，铝电解电容器用铝箔材料的长期发展趋势没有改变；铝电解电容器用铝箔材料产业将面临结构性调整，资源将进一步向优势企业集中，行业的优胜劣汰不可避免，但一些拥有技术、成本、管理优势的企业产能利用率和盈利水平仍将高于行业平均水平。

2、公司发展战略

以科学的发展观为指导，积极实施“人才强企”战略，培育自主创新能力，努力培育企业创新发展的核心优势，走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率位居市场前列；立足新疆区域和资源优势，努力发展其他铝基材料新产品，适度开展物流等相关业务。

3、经营计划

2014 年，公司将以“抓市场、提质量、降成本、调结构”为核心，通过机制创新推动基础管理水平的提升，通过科技创新增强核心竞争力。2014 年，公司力争实现营业收入 30 亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在 27 亿元以内。公司将重点从以下几个方面开展工作：

(1) 积极开拓市场

逐步实现销售政策市场化，在销售系统中逐步引入利润率考核指标，实现对销售价格的自主控制；推进营销方案的差异化，推动产品结构、市场结构的快速调整，推动高毛利产品、高端产品市场的开拓。



(2) 持续降低生产成本

在当前经济不断下行的压力下，产品价格不断下挫，如果成本不能得到有效控制，将对公司盈利水平造成致命影响。因此，公司将在 2013 年降成本工作的基础上，合理分解降成本目标，在不影响产品质量的前提下，科学安排部分原材料的替代，调整工艺降低生产单耗，加快生产废弃物的综合利用，实现废酸、废水的二次回用，加强招标采购管理工作，降低采购成本。

(3) 进一步加强质量管理的基础工作

针对公司当前质量管理工作中存在的质量标准不健全、过程控制不深入的实际情况，公司要规范各层级质量管理组织的职责和质量管理人员的任职资格，确保质量管理队伍在质量体系运行维护、过程控制分析、售后质量技术服务专业化。公司将推进以一次成品率、符单率、投诉率、消耗定额等指标，作为质量控制和成果验收的标准。同时，公司要完善质量责任追究机制，用制度管人，用机制约束行为，尽可能减少因质量问题带来的损失。

(4) 加快设备、工艺、员工的磨合进度

针对公司部分产品因设备、工艺、员工的磨合问题造成的产品成品率下降，公司要从设备、工艺、员工三方面入手，系统的加以解决，一是对设备进行综合诊断，及时消缺，充分发挥设备的设计目标；二是在生产中对工艺不断探索和调整，达到与设备的最佳匹配；三是加强对操作员工的培训，熟练掌握操作规程，以及培养既懂设备又懂工艺的技术人员，能够协调处理生产中存在以及可能存在的问题。

(5) 全面提升技术管理

建设公司与项目公司二级研发体系，规范科技工作基础管理工作。针对公司技术上的短板、主导产品质量的提升，加快推动公司的电子铝箔、电极箔技术的引进、合作和创新。建立健全专家及专家团队的引进、使用、绩效考评等专家工作评价体系，提高持续创新能力。

(6) 改革现有管理机制体制

根据公司发展的实际情况，在管理制度层面，全面完善制度修订、管理和执行，建立更为有效的用人机制和分配机制，发挥员工的创造性；在生产模式层面，针对不同产品的生产模式，实现灵活管理，激发生产单元的活力。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司维持生产经营所需的资金主要用于购买原材料、电力能源等，资金来源于公司自有资金、银行贷款等。公司目前主要的在建投资项目为电子材料循环经济产业化项目（一期），资金来源于公司募集资金。

5、可能面对的风险

(1) 市场风险

铝电解电容器用铝箔材料行业竞争进一步加剧，产品价格处于下降趋势；铝价受产能过剩的影响，目前处于下降通道；这对公司高纯铝产品、合金产品、铝制品等产品的盈利能力影响较大。对此公司将加快研发创新进度，进一步推动产品结构调整，适时调整市场策略，增加高附加值产品销售比例，实施产品销售价格倒逼成本机制，通过采购、生产工艺等环节降低生产成本，增强公司产品综合竞争力。

(2) 行业竞争加剧风险

国内铝电解电容器用铝箔材料行业经过多年发展，使得该行业竞争日益激烈。对此，公司将增加研发投入，推进高附加值新产品的研发量产，打造“小批量、多品种、高质量”的产品生产模式；同时通过技术攻关和创新，加快行业前沿技术开发，掌握竞争先机。

(3) 产品质量波动风险

报告期内，公司电子铝箔等项目陆续投入生产，但因项目投产之初存在设备、工艺、人员等的磨合问题，质量发生一定波动，对成品率以及产品盈利产生影响。对此，公司将加快设备消缺进度，提高运行效率；及时总结经验，完善工艺标准；同时加强对基层操作管理人员的培训，培养规范的操作规程和质量成本意识。



(4) 汇率风险

目前中国经济已经进入经济结构调整期，国内外经济环境错综复杂，人民币对美元、欧元等汇率波动较大，对公司的国际化战略和不断增加的国外销售业务带来了较大的汇率风险。对此，公司一方面做好外汇收支的统筹管理工作，尽量做到时点匹配；另一方面公司计划开展远期结售汇业务，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，减少汇率波动对公司经营的影响。

(5) 运输风险

公司地处新疆，而客户市场集中在东部地区，运距较远，运输成本高；同时随着新疆的经济发展，交通运输尤其是铁路运输日益紧张，公司面临运输压力和风险。对此，公司与客户提前沟通，科学排产，避免因延迟交货造成的违约责任；同时，积极与各铁路物流单位建立长期战略合作关系，尽量采用铁路运输方式以降低物流成本。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1) 现金分红政策的制定及调整情况

公司历来重视对股东的稳定回报，公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，实行具有持续性和稳定性的利润分配政策。

为进一步完善利润分配的形式、决策机制与程序，明确公司现金分红政策等事项，2012年7月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（新证监局【2012】63号）的有关要求，以及公司经营发展需要，公司结合自身情况对公司章程关于利润分配的条款进行了修订，制定了《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》，并经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过。为充分维护公司股东权益，重视股东的合理回报，公司在修订公司章程中利润分配政策等相关事项及制定股东分红回报规划前广泛征求了投资者意见，力求更为科学、合理的反映广大投资者的利益诉求。

根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，公司决定进一步修订《公司章程》中利润分配政策，具体内容如下：

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司的利润分配政策具体如下：

(1) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红为主的股利分配方式。

(2) 利润分配的期间间隔

公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(3) 公司现金方式分红的具体条件和比例



公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金分红。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事

会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。

（4）公司现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会审议。

（5）利润分配应履行的审议程序

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当就现金分红方案发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

（6）现金分红政策的调整或变更

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（7）现金分红政策的信息披露

公司应当在年度报告“董事会报告”部分中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

本次章程修订所涉及的《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司 2013 年度股东大会审议通过。公司独立董事对本次修订发表独立意见：公司《关于修改公司章程的议案》依法履行了表决和审议程序，合法有效；本次《公司章程》的修改进一步规范了公司利润分配政策和决策程序，健全了公司现金分红制度，充分考虑了股东尤其是中小股东的诉求，符合公司全体股东的利益；同意将《关于修改公司章程的议案》提交公司 2013 年度股东大会审议。



(2) 现金分红政策的执行情况

报告期内,公司在征求投资者关于利润分配意见的基础上,结合自身情况制定并实施了2012年度利润分配方案:以2012年末总股本534,354,893股为基数,每10股派发现金股息1元(含税),共计派发现金股息53,435,489.30元,剩余未分配利润结转至下年度;以2012年末总股本534,354,893股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计资本公积金转增股本106,870,979股。

公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为:

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2013年度实现净利润84,704,478.61元,按10%提取法定盈余公积8,470,447.86元,加上以前年度结转的期初未分配利润937,156,062.12元,减2013年公司已实施对股东分配53,435,489.30元,2013年末实际可供股东分配的利润为959,954,603.57元。

公司拟定:以2013年末总股本641,225,872股为基数,每10股派发现金股息0.5元(含税),共计派发现金股息32,061,293.60元,剩余未分配利润927,893,309.97元结转至下年度。此项分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.5	0	32,061,293.60	87,043,068.40	36.83
2012年	0	1	2	53,435,489.3	154,230,844.34	34.65
2011年	1	0.6	2	24,662,533.50	276,157,397.83	8.93

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

公司高度重视并履行社会责任,真诚回报社会,致力于维护投资者、员工、客户、供应商等相关利益方权益保护。具体内容请参见《公司2013年度社会责任报告》。



五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1、诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 3 月 13 日, 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站 (www.xjbz.gov.cn) 刊登了《众和拟投资 78 亿元在和静建设镁材料产业园》; 2013 年 3 月 15 日, 第一财经日报刊登了《新疆众和“接洽”菱镁矿 78 亿巨额投资引质疑》; 上述传闻在股吧等进行了传播。公司董事会对传闻进行了核查, 并做了澄清说明。	内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆众和股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

(三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(四) 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

(五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

(六) 重大关联交易

√ 不适用

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	2,980.77
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,200
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,200
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.32
其中:	
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)	1,200
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,200

2013 年 2 月, 经公司董事会审议通过, 公司为全资子公司--新疆众和进出口有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请 3000 万元的综合信用额度提供担保, 其 2012



年末资产负债率为 48.55%。新疆众和进出口有限公司主要从事贸易业务，随着业务开展，截至 2013 年 12 月末，其资产负债率为 80.33%。新疆众和进出口有限公司资产负债率较高主要是因其贸易业务性质，在其业务开展过程中，公司实施了必要的管控。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、上市公司、持股 5%以上的股东、第一大股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	2011 年 7 月 1 日公司完成了 2011 年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2011 年 7 月 1 日至 2014 年 7 月 1 日	是	是		
	其他	特变电工股份有限公司	公司 2007 年度非公开发行股票时,公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺:以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。		否	是		

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	17.5

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。



六、股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	11,501,791	2.15			2,300,358		2,300,358	13,802,149	2.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,501,791	2.15			2,300,358		2,300,358	13,802,149	2.15
其中：境内非国有法人持股	11,501,791	2.15			2,300,358		2,300,358	13,802,149	2.15
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	522,853,102	97.85			104,570,621		104,570,621	627,423,723	97.85
1、人民币普通股	522,853,102	97.85			104,570,621		104,570,621	627,423,723	97.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	534,354,893	100			106,870,979		106,870,979	641,225,872	100

(2) 股份变动情况说明

2013年6月，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2013年6月7日为股权登记日，以534,354,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增2股，共计派发股利53,435,489.30元。实施后公司总股本为641,225,872股，增加106,870,979股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
特变电工股份有限公司	11,501,791	0	2,300,358	13,802,149	2011年非公开发行所作承诺	2014年7月1日
合计	11,501,791	0	2,300,358	13,802,149	/	/

(二) 证券发行与上市情况



1、截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2011 年非公开发行人民币普通股 A 股	2011 年 6 月 29 日	20.05	58,983,541	2011 年 7 月 1 日	58,983,541	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 11 月 21 日	100	13,700,000	2011 年 12 月 13 日	13,700,000	

1)、2011 年 6 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]944 号)核准，公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行人民币普通股 58,983,541 股。

2)、2011 年 11 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司公开发行公司债券批复》(证监许可[2011]1614 号)核准，公司向社会公开发行面值 13.7 亿元的公司债券。发行价格为每张人民币 100 元，发行利率为 6.85%，为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司因实施 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案使股份总数发生了变化。公司以 2013 年 6 月 7 日为股权登记日，以 534,354,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，转增 2 股，共计派发股利 53,435,489.30 元。实施后公司总股本为 641,225,872 股，增加 106,870,979 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	51,487		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	49,682		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	28.14	180,434,922	30,072,487	13,802,149	无
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	14.93	95,736,015	15,956,003		质押 15,600,000
宝钢集团有限公司	国有法人	2.39	15,328,555	2,554,759		无



浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	1.47	9,408,000	9,408,000		无
上海彤奔实业有限公司	境内非国有法人	1.46	9,360,000	1,560,000		无
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	1.22	7,800,000	1,300,000		无
常州投资集团有限公司	国有法人	1.13	7,275,960	7,275,960		无
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91	5,846,169	974,362		无
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80	5,117,784	-2,682,216		无
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.31	2,007,800	2,007,800		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
特变电工股份有限公司	166,632,773	人民币普通股 166,632,773
云南博闻科技实业股份有限公司	95,736,015	人民币普通股 95,736,015
宝钢集团有限公司	15,328,555	人民币普通股 15,328,555
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,408,000	人民币普通股 9,408,000
上海彤奔实业有限公司	9,360,000	人民币普通股 9,360,000



新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
常州投资集团有限公司	7,275,960	人民币普通股	7,275,960
新疆宏联创业投资有限公司	5,846,169	人民币普通股	5,846,169
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	5,117,784	人民币普通股	5,117,784
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,007,800	人民币普通股	2,007,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,与其他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。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	特变电工股份有限公司	13,802,149	2014年7月1日	13,802,149	2011年非公开发行所作承诺

(四) 第一大股东及实际控制人情况

1、第一大股东情况

(1) 法人

单位:元 币种:人民币

名称	特变电工股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张新
成立日期	1993年2月26日
组织机构代码	29920112-1
注册资本	2,635,559,840.00
主要经营业务	变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收;硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询;矿产品的加工;新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询;承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程。
经营成果	详见特变电工股份有限公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《特变电工股份有限公司2013年年度报告》
财务状况	
现金流和未来发展策略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

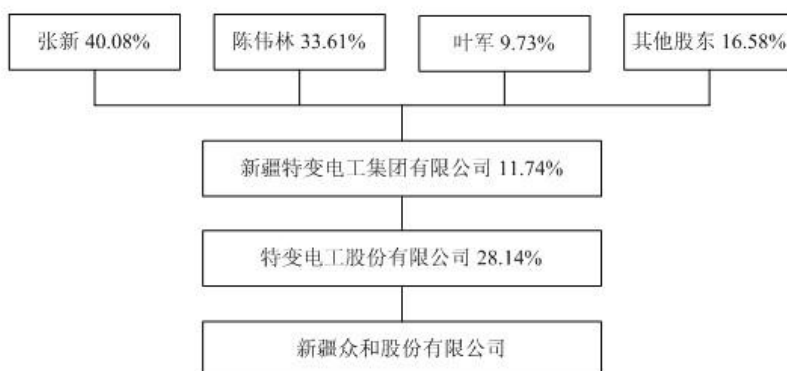


2、实际控制人情况

(1) 自然人

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任新疆众和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五) 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
云南博闻科技实业股份有限公司	刘志波	1990年5月26日	21892060-0	236,088,000	计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务；硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售



七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 持股变动及报酬情况

1、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张新	董事	男	51	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				98.09
翟新生	董事、总经理	男	47	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0			56.45	
刘志波	董事	男	50	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				14.2
施阳	董事	男	45	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				45.22
王国栋	独立董事	男	71	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0			10	
张新明	独立董事	男	68	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0			10	
朱瑛	独立董事	女	42	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0			10	
尤智才	监事会主席	男	58	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				37.17
郭俊香	监事	女	42	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				31.5
王春城	监事	男	46	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0				18
何新光	职工监事	男	46	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0			31.51	
史庭宏	职工监事	男	46	2012年6月18日	2015年6月18日	9,594	11,513	1,919	转股	17.02	



杨波	副总经理、 董事会秘书	男	36	2012年 6月18 日	2015年 6月18 日	0	0			41.05	
何世刚	副总理	男	41	2012年 6月18 日	2014年 3月4 日	0	0			27.88	
陈长科	总工程师	男	41	2012年 6月18 日	2014年 2月19 日	0	0			35.6	
田强	财务总监	男	47	2012年 6月18 日	2015年 6月18 日	0	0			35.72	
李建华	董事长	男	43	2013年 8月19 日	2014年 3月21 日	0	0			15.67	54.02
刘杰 (离任)	原董事长	男	45	2012年 6月18 日	2013年 8月19 日	0	0			42.2	
合计	/	/	/	/	/	9,594	11,513	1,919	/	333.1	298.2

张新：最近五年担任特变电工股份有限公司董事长。

翟新生：现任新疆众和股份有限公司董事、总经理，曾任新疆众和股份有限公司董事、副总经理。

刘志波：最近五年担任云南博闻科技实业股份有限公司董事长。

施阳：最近五年担任云南博闻科技实业股份有限公司董事、副董事长兼总经理。

王国栋：最近五年担任东北大学材料与冶金学院教授、博士生导师，中国工程院院士。

张新明：最近五年担任中南大学材料科学与工程学院教授，俄罗斯工程院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士。

朱琰：最近五年担任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。

尤智才：最近五年担任特变电工股份有限公司总会计师。

郭俊香：现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书。

王春城：现任云南博闻科技实业股份有限公司副总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。

何新光：最近五年担任新疆众和股份有限公司高纯铝制品分公司经理。

史庭宏：现任新疆众和进出口有限公司总经理，曾任新疆众和现代物流有限责任公司总经理，公司炭素制品分公司经理。

杨波：现任新疆众和股份有限公司副总经理、董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司副总经理。

何世刚：曾任新疆众和股份有限公司副总经理、特变电工股份有限公司副总经济师、总经济师。

陈长科：曾任新疆众和股份有限公司总工程师、总经理助理兼销售公司经理、副总经理、新疆众和进出口有限公司总经理。

田强：最近五年担任新疆众和股份有限公司财务总监。

李建华：曾任新疆众和股份有限公司董事长、特变电工股份有限公司董事、执行总经理、常务副总经理。

刘杰（离任）：曾任新疆众和股份有限公司董事长，已于2013年8月19日起不再担任公司董事长一职。

注：1、李建华自2013年1月1日起至2013年8月18日从股东单位特变电工股份有限公司领取报酬，自2013年8月19日起从公司领取报酬；于2014年3月21日辞任公司董事、董事长。

2、公司原董事长李建华辞任后，经董事会讨论决定，在公司董事长职位空缺期间由公司董事张



新先生代为履行公司董事长职责，直至本公司选举产生新任董事长为止。3、陈长科于 2014 年 2 月 19 日辞去总工程师一职。4、何世刚于 2014 年 3 月 4 日辞去副总经理一职。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新	特变电工股份有限公司	董事长	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日
李建华	特变电工股份有限公司	董事	2012 年 6 月 1 日	2014 年 3 月 21 日
郭俊香	特变电工股份有限公司	董事、董事会秘书	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日
尤智才	特变电工股份有限公司	总会计师	2012 年 6 月 1 日	2015 年 6 月 1 日
刘志波	云南博闻科技实业股份有限公司	董事长	2012 年 5 月 12 日	2015 年 5 月 12 日
施阳	云南博闻科技实业股份有限公司	董事、副董事长、总经理	2012 年 5 月 12 日	2015 年 5 月 12 日
王春城	云南博闻科技实业股份有限公司	副总经理	2012 年 5 月 12 日	2015 年 5 月 12 日

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2012 年 1 月 4 日	2015 年 1 月 4 日
	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
翟新生	新疆经纬众和环保科技有限公司	董事长	2013 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日
朱瑛	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 27 日	2015 年 4 月 27 日
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 9 日
尤智才	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 26 日
杨波	新疆天池能源有限责任公司	董事	2011 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 26 日
	特变电工新疆能源有限公司	董事	2013 年 9 月 5 日	2016 年 9 月 5 日
	乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	董事长	2013 年 11 月 12 日	2015 年 5 月 23 日



田强	乌鲁木齐市商业银行	监事	2004年3月25日	2016年11月6日
	新疆天池能源有限责任公司	监事	2011年11月26日	2014年11月26日
	特变电工新疆能源有限公司	监事	2013年9月5日	2016年9月5日
	乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	监事会主席	2012年5月23日	2015年5月23日

(1) 董事张新兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长，曾任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长。

(2) 董事刘志波任昆明博闻科技开发有限公司法定代表人、董事，联合信源数字音视频技术(北京)有限公司董事；

(3) 董事施阳任昆明博闻科技开发有限公司董事、经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况对其考核确定；公司职工监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬，根据《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》确定；公司职工监事报酬根据《公司薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬分为基本薪资和业绩薪资；公司职工监事报酬根据其担任的具体岗位，分为基本薪资、绩效工资或基本薪资、业绩薪资；基本薪资按月发放，业绩薪资或绩效工资考核后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建华	董事长	聘任	经六届三次董事会审议通过，聘任李建华先生为公司董事长
刘杰	董事长	离任	辞任

(五) 母公司和主要子公司的员工情况

1、员工情况

母公司在职员工的数量	4,015
主要子公司在职员工的数量	27
在职员工的数量合计	3,988
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	316
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,751
销售人员	408
技术人员	1,395



财务人员	188
行政人员	142
其他	131
合计	4,015
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	77
本科	409
大专	1,067
中专	1,634
其他	820
合计	4,015

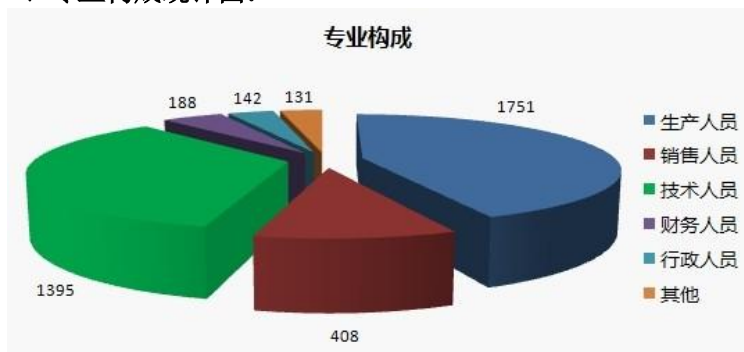
2、薪酬政策

为使公司的薪酬体系更为完善和合理，公司积极做出尝试。公司秉承“发展为了员工、发展依靠员工、发展成果与员工共享”的理念，在内部分公司全面推行全员承包经营模式创新建设工程，彻底打破以往员工吃“大锅饭”的局面，真正实现同工同酬、按劳分配、多劳多得，受到广大员工的一致认同。公司除了为员工足额缴纳社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金外，还为员工办理了商业补充医疗保险，让员工多了一份生命保障。

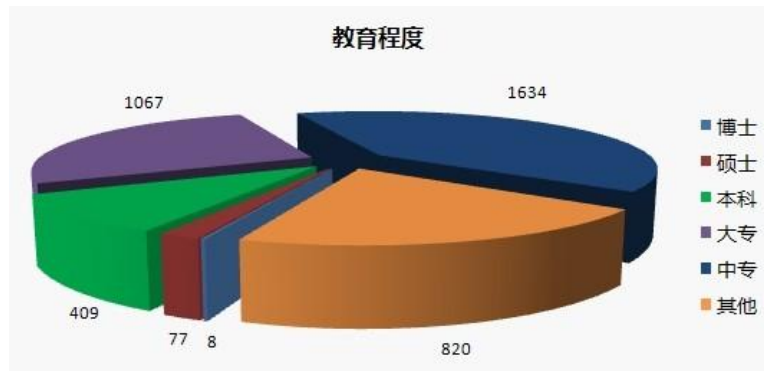
3、培训计划

公司合理利用内外部的师资，建立了多层次的培训体系，为员工提供了丰富的培训资源和宽广的培训平台。公司把培训重点放在一线员工生产操作技能提升、产品品质及工艺改进、班组长管理能力，以及市场团队系统能力提升等方面，2013年，公司聘任内训讲师127名，确定41对导师对子，共计开展847项培训，其中关键产品培训89项，问题产品培训24项，外派培训48项，外请培训23项，常规培训549项，视频系统培训9项。此外，公司与多所高校联合开办工程硕士班和远程教育，为在职员工的学习深造提供平台。全年培训人数共计19040人次，总学时为2393.5学时。通过培训和学习充电，员工的知识和技能得到了提升，也极大地提高了工作热情。

4、专业构成统计图：



5、教育程度统计图：



6、劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	2164.26 万元，主要是公司将包装、装卸等生产辅助服务进行外包。
-------------	------------------------------------



八、公司治理

(一) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 26 日	(1)《公司 2012 年度董事会工作报告》；(2)《公司 2012 年度财务决算报告》；(3)《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；(4)《公司 2012 年度独立董事述职报告》；(5)《公司 2012 年度监事会工作报告》；(6)《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；(7)《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》；(8)《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；(9)《关于公司发行短期融资券的议案》；(10)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；(11)《关于修改公司章程的议案》；(12)《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；(13)《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。	审议通过该议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013 年 4 月 27 日
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 8 月 14 日	(1)《关于计提资产减值准备的议案》；(2)《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013 年 8 月 15 日

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李建华	否	6	6	4	0	0	否	0
翟新生	否	6	6	4	0	0	否	2
张新	否	6	6	4	0	0	否	1
刘志波	否	6	6	5	0	0	否	1
施阳	否	6	5	5	1	0	否	1
刘杰	否，原董	4	4	3	0	0	否	2



	事长							
王国栋	是	6	5	5	1	0	否	0
张新明	是	6	6	5	0	0	否	1
朱瑛	是	6	6	4	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会均能按照有关法律法规及各自的工作规程积极有效地开展工作，主要围绕公司定期报告编制、年度审计、年度审计会计师事务所的审计工作监督与评价、关联交易审核、薪酬及绩效考核等，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

（四）监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（五）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》，根据公司经营完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况，参考高级管理人员与公司签订的《目标责任书》，对高级管理人员进行综合考核评分。公司高级管理人员根据考核结果兑现薪酬。



九、内部控制

（一）内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

在公司董事会审计委员会的督促下，公司内部审计部门开展了各部室归口部门的内控流程自评工作，重点测评财务管理流程、人力资源管理流程、技改管理流程、营销管理流程、采购管理流程、信息系统管理流程等关键流程，对自评底稿的规范性和合规性进行审核，并跟踪缺陷的整改落实情况。公司聘请了中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。

内部控制评价报告详见附件。

内部控制评价报告详见附件。

（二）内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

（三）年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订并完善了《信息披露事务管理制度》，建立了年度报告信息披露重大差错责任追究机制，公司严格按照制度执行。报告期内，公司未发生年度报告信息披露重大差错。



十、财务会计报告

公司年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王勤、于雳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

CHW 证审字[2014]0022 号

审 计 报 告

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆众和股份有限公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新疆众和股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆众和股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 勤

中国注册会计师：于 雳

中国 天津

2014 年 3 月 25 日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	559,536,012.92	509,398,986.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	682,472,240.43	399,773,185.70
应收账款	五、3	335,033,113.50	230,809,444.56
预付款项	五、5	61,010,859.04	231,624,573.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	2,723,176.14	2,742,051.44
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,184,638,132.53	823,393,889.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	110,864,605.39	0.00
流动资产合计		2,936,278,139.95	2,197,742,130.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	1,013,760.00	1,304,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	100,796,896.39	100,796,896.39
投资性房地产	五、10	11,290,230.51	11,349,683.03
固定资产	五、11	3,978,468,248.99	3,539,906,354.45
在建工程	五、12	852,061,090.10	1,195,841,413.21
工程物资	五、13	3,706,063.86	4,770,966.71
固定资产清理			
生产性生物资产			



油气资产			
无形资产	五、14	130,185,551.62	132,807,613.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	49,169,539.67	43,771,048.13
其他非流动资产	五、17	18,140,336.28	18,064,029.48
非流动资产合计		5,144,831,717.42	5,048,612,164.88
资产总计		8,081,109,857.37	7,246,354,295.75
流动负债：			
短期借款	五、18	590,993,000.00	254,604,833.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、19	517,513,868.31	488,010,498.42
应付账款	五、20	651,886,878.17	611,923,636.75
预收款项	五、21	34,487,377.10	9,354,323.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	1,877,016.02	1,785,999.97
应交税费	五、23	-5,140,517.71	-205,994,751.64
应付利息	五、24	18,331,497.20	14,958,178.81
应付股利	五、25	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	五、26	41,978,019.66	40,636,946.96
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			
一年内到期的非流动 负债	五、28	56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	五、29	22,299,590.15	26,554,500.28
流动负债合计		1,933,583,379.35	1,324,680,817.25
非流动负债：			
长期借款	五、30	787,480,000.00	620,500,000.00
应付债券	五、31	1,359,131,333.42	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00
专项应付款			



预计负债	五、27	44,000.00	44,000.00
递延所得税负债	五、15	107,064.00	150,624.00
其他非流动负债	五、32	264,900,751.27	247,888,485.83
非流动负债合计		2,412,950,422.69	2,225,380,262.21
负债合计		4,346,533,802.04	3,550,061,079.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积	五、34	1,935,258,310.25	2,042,376,129.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、35	183,411,024.61	174,940,576.75
一般风险准备			
未分配利润	五、36	959,753,291.06	934,616,159.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,719,648,497.92	3,686,287,758.82
少数股东权益		14,927,557.41	10,005,457.47
所有者权益合计		3,734,576,055.33	3,696,293,216.29
负债和所有者权益 总计		8,081,109,857.37	7,246,354,295.75

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：
徐剑惠



母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		493,078,242.97	463,140,994.82
交易性金融资产			
应收票据		614,991,237.83	399,773,185.70
应收账款	十、1	334,575,657.40	226,721,266.33
预付款项		46,870,097.12	229,443,960.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、2	31,306,205.01	2,739,351.44
存货		1,184,872,065.55	823,361,065.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,828,505.54	
流动资产合计		2,816,522,011.42	2,145,179,824.08
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,013,760.00	1,304,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	185,896,896.39	148,796,896.39
投资性房地产		11,290,230.51	11,349,683.03
固定资产		3,978,411,414.39	3,539,832,927.71
在建工程		852,061,090.10	1,195,841,413.21
工程物资		3,706,063.86	4,770,966.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		130,185,551.62	132,807,613.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,388,561.84	43,771,048.13
其他非流动资产			



非流动资产合计		5,211,953,568.71	5,078,474,708.66
资产总计		8,028,475,580.13	7,223,654,532.74
流动负债:			
短期借款		590,993,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		505,513,868.31	488,010,498.42
应付账款		646,435,746.61	610,827,879.86
预收款项		24,268,172.02	9,340,430.47
应付职工薪酬		1,870,089.74	1,785,035.69
应交税费		-5,742,791.32	-206,019,154.08
应付利息		18,331,497.20	14,931,532.17
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		32,393,523.85	31,213,236.15
一年内到期的非流动 负债		56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		22,299,590.15	26,554,500.28
流动负债合计		1,895,719,347.01	1,309,490,609.41
非流动负债:			
长期借款		787,480,000.00	620,500,000.00
应付债券		1,359,131,333.42	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		107,064.00	150,624.00
其他非流动负债		264,900,751.27	247,888,485.83
非流动负债合计		2,412,906,422.69	2,225,336,262.21
负债合计		4,308,625,769.70	3,534,826,871.62
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积		1,935,258,310.25	2,042,376,129.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	174,940,576.75
一般风险准备			
未分配利润		959,954,603.57	937,156,062.12
所有者权益（或股东权益） 合计		3,719,849,810.43	3,688,827,661.12



负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,028,475,580.13	7,223,654,532.74
------------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：
徐剑惠



合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,721,659,589.18	2,249,797,988.23
其中: 营业收入	五、37	3,721,659,589.18	2,249,797,988.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,687,905,698.23	2,153,505,206.91
其中: 营业成本	五、37	3,213,850,170.36	1,842,619,783.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、38	2,277,545.32	1,953,814.02
销售费用	五、39	127,648,055.83	71,521,376.23
管理费用	五、40	128,655,204.34	100,321,621.45
财务费用	五、41	178,168,040.06	132,714,640.04
资产减值损失	五、42	37,306,682.32	4,373,971.79
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五、43	1,595,109.60	1,558,149.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		35,349,000.55	97,850,930.92
加: 营业外收入	五、44	55,834,661.82	69,923,404.91
减: 营业外支出	五、45	1,754,931.73	3,308,688.40
其中: 非流动资产处置损失		1,585,598.02	3,308,688.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		89,428,730.64	164,465,647.43
减: 所得税费用	五、46	2,363,562.30	10,229,345.62



五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,065,168.34	154,236,301.81
归属于母公司所有者的净利润		87,043,068.40	154,230,844.34
少数股东损益		22,099.94	5,457.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、47	0.1357	0.2405
（二）稀释每股收益	五、47	0.1357	0.2405
七、其他综合收益	五、48	-246,840.00	103,224.00
八、综合收益总额		86,818,328.34	154,339,525.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,796,228.40	154,334,068.34
归属于少数股东的综合收益总额		22,099.94	5,457.47

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：
徐剑惠



母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	3,534,072,563.31	2,233,416,473.73
减：营业成本	十、4	3,032,306,204.34	1,826,724,921.16
营业税金及附加		2,159,117.23	1,919,860.25
销售费用		126,909,891.60	70,600,781.91
管理费用		127,860,898.77	99,850,801.99
财务费用		177,262,496.49	132,865,182.51
资产减值损失		36,864,519.37	3,835,723.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十、5	1,595,109.60	1,558,149.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,304,545.11	99,177,351.96
加：营业外收入		55,737,661.82	69,824,134.67
减：营业外支出		1,754,731.73	3,308,688.40
其中：非流动资产处置损失		1,585,598.02	3,308,688.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,287,475.20	165,692,798.23
减：所得税费用		1,582,996.59	10,217,849.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,704,478.61	155,474,948.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1321	0.2425
（二）稀释每股收益		0.1321	0.2425
六、其他综合收益		-246,840.00	103,224.00
七、综合收益总额		84,457,638.61	155,578,172.58

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：徐剑惠



合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,034,364,775.93	1,659,663,432.75
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		46,482,504.00	51,892,023.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	79,485,427.91	87,803,339.21
经营活动现金流入小计		3,160,332,707.84	1,799,358,795.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,481,505,850.39	1,263,940,177.32
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		406,788,645.57	347,986,722.27
支付的各项税费		37,936,022.00	56,320,520.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	46,336,797.57	55,571,514.39
经营活动现金流出小计		2,972,567,315.53	1,723,818,934.91
经营活动产生的现金流量净额		187,765,392.31	75,539,860.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,595,109.60	1,558,214.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	五、49		1,332,218.30
投资活动现金流入小计		1,595,109.60	2,890,432.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,169,526.88	1,128,096,860.37
投资支付的现金			47,796,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、49		16,000.00
投资活动现金流出		405,169,526.88	1,175,908,860.37



小计			
投资活动产生的现金流量净额		-403,574,417.28	-1,173,018,427.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,235,612,000.00	267,757,050.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49	4,102,263.36	24,687,265.79
筹资活动现金流入小计		1,244,614,263.36	292,444,316.66
偿还债务支付的现金		755,947,294.80	596,620,465.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,705,091.98	191,046,120.35
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、49	895,499.97	958,481.79
筹资活动现金流出小计		978,547,886.75	788,625,067.58
筹资活动产生的现金流量净额		266,066,376.61	-496,180,750.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,880,819.73	-893,295.01
五、现金及现金等价物净增加额		48,376,531.91	-1,594,552,612.88
加：期初现金及现金等价物余额		509,398,986.75	2,103,951,599.63
六、期末现金及现金等价物余额		557,775,518.66	509,398,986.75

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：徐剑惠



母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,000,966,179.58	1,649,239,295.03
收到的税费返还		46,482,504.00	51,330,324.53
收到其他与经营活动有关的现金		79,761,188.97	87,361,142.91
经营活动现金流入小计		3,127,209,872.55	1,787,930,762.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,423,527,037.08	1,255,160,389.53
支付给职工以及为职工支付的现金		406,083,821.60	347,549,543.79
支付的各项税费		36,761,800.49	55,996,429.79
支付其他与经营活动有关的现金		54,694,118.63	54,919,814.12
经营活动现金流出小计		2,921,066,777.80	1,713,626,177.23
经营活动产生的现金流量净额		206,143,094.75	74,304,585.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,595,109.60	1,558,214.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		1,595,109.60	1,558,214.44



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,162,706.36	1,128,087,610.37
投资支付的现金		37,100,000.00	87,796,000.00
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		442,262,706.36	1,215,883,610.37
投资活动产生的现金流量净额		-440,667,596.76	-1,214,325,395.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,235,612,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,102,263.36	24,401,254.62
筹资活动现金流入小计		1,239,714,263.36	284,401,254.62
偿还债务支付的现金		751,342,461.00	590,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,627,730.77	190,991,434.74
支付其他与筹资活动有关的现金		895,499.97	908,250.27
筹资活动现金流出小计		973,865,691.74	782,114,230.01
筹资活动产生的现金流量净额		265,848,571.62	-497,712,975.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,880,819.73	-893,295.01
五、现金及现金等价物净增加额		29,443,249.88	-1,638,627,081.09
加：期初现金及现金等价物余额		463,140,994.82	2,101,768,075.91
六、期末现金及现金等价物余额		492,584,244.70	463,140,994.82

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：徐剑惠



合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		934,616,159.82		10,005,457.47	3,696,293,216.29
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		934,616,159.82		10,005,457.47	3,696,293,216.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,870,979.00	-107,117,819.00			8,470,447.86		25,137,131.24		4,922,099.94	38,282,839.04



(一)净利润							87,043,068.40		22,099.94	87,065,168.34
(二)其他综合收益		-246,840.00								-246,840.00
上述(一)和(二)小计		-246,840.00					87,043,068.40		22,099.94	86,818,328.34
(三)所有者投入和减少资本									4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					8,470,447.86		-61,905,937.16			-53,435,489.30
1. 提取盈余公积					8,470,447.86		-8,470,447.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所							-53,435,489.30			-53,435,489.30



有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所 有者权 益内 部 结转	106,870,979.00	-106,870,979.00								
1. 资本 公积 转 增 资本 (或 股 本)	106,870,979.00	-106,870,979.00								
2. 盈 余 公 积 转 增 资本 (或 股 本)										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六)专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七)其 他										
四、本 期	641,225,872.00	1,935,258,310.25			183,411,024.61		959,753,291.06		14,927,557.41	3,734,576,055.33



期末余额										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		861,699,566.84			3,556,616,223.98
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		861,699,566.84			3,556,616,223.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,312,668.00	-82,105,221.00			15,547,494.86		72,916,592.98	10,005,457.47		139,676,992.31



(一)净利润						154,230,844.34		5,457.47	154,236,301.81
(二)其他综合收益		103,224.00							103,224.00
上述(一)和(二)小计		103,224.00				154,230,844.34		5,457.47	154,339,525.81
(三)所有者投入和减少资本								10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								10,000,000.00	10,000,000.00
(四)利润分配	41,104,223.00			15,547,494.86		-81,314,251.36			-24,662,533.50
1. 提取盈余公积				15,547,494.86		-15,547,494.86			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所	41,104,223.00					-65,766,756.50			-24,662,533.50



有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所 有者权 益内 部 结转	82,208,445.00	-82,208,445.00								
1. 资本 公积 转 增 资本 (或 股 本)	82,208,445.00	-82,208,445.00								
2. 盈 余 公 积 转 增 资本 (或 股 本)										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六)专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七)其 他										
四、本 期	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		934,616,159.82		10,005,457.47	3,696,293,216.29



期末余额										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：徐剑惠



母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		937,156,062.12	3,688,827,661.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		937,156,062.12	3,688,827,661.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	106,870,979.00	-107,117,819.00			8,470,447.86		22,798,541.45	31,022,149.31
(一)净利润							84,704,478.61	84,704,478.61
(二)其他综合收益		-246,840.00						-246,840.00
上述(一)和(二)小计		-246,840.00					84,704,478.61	84,457,638.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金								



额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,470,447.86		-61,905,937.16	-53,435,489.30
1. 提取盈余公积					8,470,447.86		-8,470,447.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,435,489.30	-53,435,489.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	106,870,979.00	-106,870,979.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,870,979.00	-106,870,979.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	641,225,872.00	1,935,258,310.25			183,411,024.61		959,954,603.57	3,719,849,810.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计



一、上年年末 余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04
加：会计 政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04
三、本期增 减变动金 额（减 少以“-” 号 填列）	123,312,668.00	-82,105,221.00			15,547,494.86		74,160,697.22	130,915,639.08
（一）净 利润							155,474,948.58	155,474,948.58
（二）其 他综合 收益		103,224.00						103,224.00
上述（一） 和 （二）小 计		103,224.00					155,474,948.58	155,578,172.58
（三）所 有者 投入 和减 少资 本								
1. 所 有者 投入 资本								
2. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额								
3. 其 他								
（四）利 润分	41,104,223.00				15,547,494.86		-81,314,251.36	-24,662,533.50



配								
1. 提取盈余公 积					15,547,494.86		-15,547,494.86	
2. 提取一般风 险准备								
3. 对所有 者（或股 东）的 分配	41,104,223.00						-65,766,756.50	-24,662,533.50
4. 其他								
（五）所有者 权益内部结转	82,208,445.00	-82,208,445.00						
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	82,208,445.00	-82,208,445.00						
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其他								
（六）专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末 余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		937,156,062.12	3,688,827,661.12

法定代表人：张新（代为履行公司董事长职责） 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：徐剑惠



新疆众和股份有限公司财务报表附注

2013 年度

一、公司的基本情况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司年末股本为 641,225,872.00 元。

公司属电子元器件行业，公司主要生产经营范围包括高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

本财务报告所载各报告期的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《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司采用全部已颁布且适用于公司的企业会计准则，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计年度

本公司采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费



用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对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。购买方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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (一)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的年初数，并将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。



因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的年初数，将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的年初数；将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的子公司、已宣告破产的子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2)外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9、金融工具



(1)金融资产的分类及核算：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益。发生减值时，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，转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

(2)金融资产减值损失的计量：

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成



的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3)金融负债的分类及核算：

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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4)其他金融负债：

其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(5)本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。

②不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10. 应收款项

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来的现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款为年末余额大于等于 300 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为年末余额大于等于 100 万元的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。按照账龄分析法计提坏账准备，</p>



(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
---------------	---

(3) 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

11、存货

(1) 存货的分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、分期收款发出商品、库存商品等。

(2) 存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4) 对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。

本公司对会计年末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。



可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(6)存货的盘存制度：采用永续盘存制，年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损益”，经批准后计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

② 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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 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。

④ 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。

(2) 后续计量：

对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资



的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业在不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。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损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定

(4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。



与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1)投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1)固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年。

(2)固定资产的计价方法

外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。



与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(3) 固定资产折旧方法

本公司对除按规定单独估价入账的土地和已经提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产按规定采用年限平均法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

项目	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20—40	4.75—2.375
专用及通用设备	8—20	11.875—4.75
运输设备	6—10	15.83—9.50
电子设备及其他	2—6	47.5—15.83

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备：年末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用



(1)借款费用的确认原则:

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销,于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内,予以资本化,计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生的当期确认为费用,计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间:

①开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

A: 资产支出已经发生。

B: 借款费用已经发生。

C: 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。

(3)借款费用资本化金额:

在应予以资本化的每一会计期间,专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用,减去将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。一般借款的资本化金额为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的乘积。

(4)资本化率的确定原则:

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产

(1)无形资产的核算范围:专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2)无形资产的计价和摊销:外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价,在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销;自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额,作为入账价值,自无形资产可供使用的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。



(3)减值准备：会计年末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(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，证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1)该义务是公司承担的现时义务。

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

(1)很可能发生的产品质量保证而形成的负债。

(2)很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。

(3)很可能发生的债务担保而形成的负债。

20、收入确认原则

(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②企业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控制。

③与交易相关的经济利益能够流入企业。



④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业。

②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。

(1) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

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，视同暂时性差异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。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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



应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 租赁的分类：

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁系指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

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。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2) 租赁的核算：

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

24、套期会计

(1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面



价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

(2)现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

a.套期工具自套期开始的累计利得或损失。

b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

③ 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

对确定承诺的外汇风险进行的套期，企业可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

(3)对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

① 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

25、所得税

(1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

(2)收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际收到时冲减当期的费用或列入营业外收入。

26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

(1)弥补亏损

(2)按 10%提取法定盈余公积

(3)提取任意盈余公积

(4)支付股利



27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

(1)会计政策变更（无）

(2)会计估计变更（无）

(3)会计核算方法变更（无）

(4)前期会计差错更正（无）

三、税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	6%、11%、13%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	3%、5%
城建税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应缴增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：（1）依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《新疆维吾尔自治区 2009 年第二批高新技术企业名单》的文件，公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案（2012 年 5 月 21 日已通过自治区科学技术厅、自治区财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局的复审）；子公司按 25% 的所得税率计缴企业所得税。

（2）依据财税（2000）125 号、新地税发（2013）155 号，公司（包括自收自支事业单位）无偿提供给职工的宿舍（住房），暂免征收房产税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币



子公司 全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	年 末 实 际 出 资 额	实 质 构 对 公 司 净 投 资 其 他 目 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 中 于 减 少 股 东 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 年 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	商品流通业	2000	货物与技术的进出口业务	2000		100	100	是			
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	控股子公司	乌什县	矿业开发	5000	其他非金属矿物制品制造其他未列明的金属制品制造	4000		80	80	是	1003.48		
新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	物流业	2000	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	2000		100	100	是			
新疆经纬众和环保科技有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	节能环保	1000	节能技术、环保技术推广服务；废弃资源综合利用；机械设备、五金交电、电子产品，建材、矿产品销售	510		51	51	是	489.28		

2、合并范围发生变更的说明

2013年6月17日，公司出资2000万元，独资设立新疆众和现代物流有限责任公司，持股比例为100.00%，并纳入本年报合并范围。

2013年12月26日，公司出资510万元，与郑州经纬科技实业有限公司共同出资设立新疆经纬众和环保科技有限公司，持股比列为51.00%，并纳入本年报合并范围。

五、合并财务报表主要项目附注

附注1 货币资金



单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,570.38			185.28
人民币			1,570.38			185.28
美元						0.00
日元						0.00
欧元						0.00
港币						0.00
银行存款：			557,773,948.28			506,759,134.79
人民币			481,371,497.19			506,744,358.67
美元	12,531,338.21	6.0969	76,402,133.39	2,321.26	6.2318	14,465.63
日元	1.00	0.060	0.06	1.00	0.075	0.08
欧元	37.73	8.4188	317.64	37.73	8.2272	310.41
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
其他货币资金：			1,760,494.26			2,639,666.68
人民币			1,760,494.26			2,639,666.68
美元	0.00		0.00	0.00		0.00
日元	0.00		0.00	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00	0.00		0.00
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
合 计			559,536,012.92			509,398,986.75

附注 2 应收票据

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	682,472,240.43	399,773,185.70
合 计	682,472,240.43	399,773,185.70

(1) 公司已经背书给其他单位但尚未到期的票据前五名：

单位：元 币种：人民币



出票单位	出票日期	到期日	票面金额
公司 1	2013.10.8	2014.4.8	10,000,000.00
公司 2	2013.10.8	2014.4.8	10,000,000.00
特变电工股份有限公司	2013.8.29	2014.2.25	9,040,000.00
特变电工股份有限公司	2013.8.29	2014.1.24	9,040,000.00
公司 3	2013.7.9	2014.1.9	9,000,000.00
合 计			47,080,000.00

(2) 本报告期应收票据中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	29,547,017.82	0.00

注：（1）应收票据年末数较年初数增加了 70.71%，即 282,699,054.73 元，主要系公司销售收入增长，以银行承兑汇票结算增加所致。

（2）截止 2013 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 336,654,777.07 元，到期日为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

（3）截止 2013 年 12 月 31 日已经贴现但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 186,653,715.42 元，到期日为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

(3) 应收票据年末数中其他关联方款项的情况，详情见附注“六、5”

附注 3 应收账款

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 335,033,113.50 元。

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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（账龄分析法等）	400,770,060.74	99.92	65,736,947.24	99.51	291,093,379.58	99.89	60,283,935.02	99.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,987.96	0.08	322,987.96	0.49	322,987.96	0.11	322,987.96	0.53
合计	401,093,048.70	100.00	66,059,935.20	100.00	291,416,367.54	100.00	60,606,922.98	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	351,490,560.98	87.70	17,574,528.04	241,454,920.88	82.95	12,072,746.04
1 至 2 年	1,227,583.09	0.31	122,758.31	1,507,789.12	0.52	150,778.91
2 至 3 年	14,782.46	0.00	2,956.49	43,549.39	0.01	8,709.88
3 至 4 年	614.02	0.00	184.21	50,600.00	0.02	15,180.00
4 至 5 年						
5 年以上	48,036,520.19	11.99	48,036,520.19	48,036,520.19	16.50	48,036,520.19
合计	400,770,060.74	100.00	65,736,947.24	291,093,379.58	100.00	60,283,935.02

(2) 年末应收账款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	非关联方	35,983,876.36	1 年以内	8.97
新疆五元电线电缆厂	非关联方	33,250,239.61	1 年以内及 5 年以上	8.29



公司 2	非关联方	26,489,209.62	1 年以内	6.60
公司 3	非关联方	13,866,755.83	1 年以内	3.46
公司 4	非关联方	12,429,225.51	1 年以内	3.10
合 计		122,019,306.93		30.42

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	43,039.20	2,151.96	0.00	0.00

(4) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	284,790.97	0.07
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	111,336.56	0.03

注：(1) 公司应收账款年末余额较年初余额增加了 37.64%，即 109,676,681.16 元，主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致。

(2) 公司年末应收账款前五名金额合计为 122,019,306.93 元，占应收账款总额的 30.42%。

附注 4 其他应收款

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 2,723,176.14 元。

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,173,413.00	3.95	2,173,413.00	4.15				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等）	52,846,795.14	95.99	50,123,619.00	95.78	52,197,409.16	99.93	49,455,357.72	99.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,474.79	0.06	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07
合 计	55,056,682.93	100.00	52,333,506.79	100.00	52,233,883.95	100.00	49,491,832.51	100.00

注：公司全资子公司新疆众和进出口有限公司与 Shakeel&Co（巴基斯坦）已发生的贸易业务，因该债权回收的可能性较小，公司已于 2013 年以单项金额重大并单项计提了 217.34 万元坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,870,837.88	3.54	93,541.88	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1 至 2 年	111,971.09	0.22	11,197.11	502,390.04	0.96	50,239.00
2 至 3 年	455,852.34	0.86	91,170.47	479,633.59	0.92	95,926.72
3 至 4 年	487,539.72	0.92	146,261.91	25,293.11	0.05	7,587.93
4 至 5 年	231,910.80	0.44	92,764.32	753,648.24	1.44	301,459.29
5 年以上	49,688,683.31	94.02	49,688,683.31	48,924,550.07	93.73	48,924,550.07
合 计	52,846,795.14	100.00	50,123,619.00	52,197,409.16	100.00	49,455,357.72

(2) 年末其他应收款项前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)



中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	5 年以上	64.04
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5 年以上	7.81
Shakeel&Co (巴基斯坦)	非关联方	2,173,413.00	2 至 3 年	3.95
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5 年以上	3.05
天津华麟行投资有限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	2.36
合 计		44,712,372.00		81.21

(3) 其他应收款关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例(%)
新疆特变电工房地产开发 有限责任公司	第一大股东之第一大股东 之控股子公司	50,000.00	0.09

注: (1) 公司其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

(2) 公司年末其他应收款前五名金额合计为 44,712,372.00 元, 占其他应收款总额的 81.21%。

(3) 公司本年无核销的其他应收款。

附注 5 预付款项

2013 年 12 月 31 日余额为人民币 61,010,859.04 元。

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,919,179.92	80.18	197,145,562.88	85.12
1 至 2 年	8,736,840.36	14.32	30,757,879.48	13.28
2 至 3 年	665,382.03	1.09	1,857,928.43	0.80
3 年以上	2,689,456.73	4.41	1,863,202.27	0.80
合 计	61,010,859.04	100.00	231,624,573.06	100.00

注: (1) 公司预付账款年末数较年初数减少了 73.66%, 即 170,613,714.02 元, 主要系年初预付的材料及工程设备款已到货。

(2) 公司年末预付账款中无持有本公司 5%以上(含) 5%股份的股东单位欠款。

(1) 预付款项前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币



单位名称	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
公司 1	非关联方	14,039,462.77	1 年以内	合同未履行完毕
公司 2	非关联方	7,492,336.80	1 年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	2,973,280.00	1 年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	711,200.00	1 年以内	合同未履行完毕
		1,772,404.75	1 至 2 年	
公司 5	非关联方	2,376,200.00	1 至 2 年	合同未履行完毕
合 计		29,364,884.32		

(2) 预付账款年末数中其他关联方款项的情况，详情见附注“六、5”。

附注 6 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	365,099,428.74	261,502.53	364,837,926.21	325,560,467.27	322,651.93	325,237,815.34
在产品	436,912,611.21	0.00	436,912,611.21	266,881,027.24	0.00	266,881,027.24
库存商品	404,221,473.50	21,333,878.39	382,887,595.11	232,617,314.28	1,342,267.50	231,275,046.78
合 计	1,206,233,513.45	21,595,380.92	1,184,638,132.53	825,058,808.79	1,664,919.43	823,393,889.36

注：(1) 截止2013年12月31日，公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

(2) 存货年末余额较年初余额增加了 46.20%，即 381,174,704.66 元，主要系公司本年部分新建项目投产扩大产能，投入生产环节的在产品相应增加，库存商品的周转库存量增加。

(2) 存货跌价准备：

单位：元 币种：人民币

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	322,651.93	0.00	0.00	61,149.40	261,502.53
库存商品	1,342,267.50	29,011,995.82	0.00	9,020,384.93	21,333,878.39
合 计	1,664,919.43	29,011,995.82	0.00	9,081,534.33	21,595,380.92

注：(1) 存货跌价准备本年计提29,011,995.82元，主要系根据存货可变现净值与账面成本的差额，对部分库存商品计提了存货跌价准备所致。



(2) 存货跌价准备本年转销9,081,534.33元，系本年生产领用及销售已计提跌价准备的存货所致。

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	市场价	生产领用	0.02%
库存商品	市场价	生产领用及销售	2.23%

附注 7 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
未抵扣进项税	110,864,605.39	0.00
合 计	110,864,605.39	0.00

注：其他流动资产增加主要系年末公司将未抵扣完的进项税从“应交税费”科目调入其他流动资产所致。

附注 8 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数（公允价值）	年初数（公允价值）
交通银行股权	1,013,760.00	1,304,160.00
合 计	1,013,760.00	1,304,160.00

注：（1）公司于 1993 年 7 月 26 日向交通银行入资 30 万元，共计折合股权 24 万股；2012 年 7 月交通银行宣告派发红股，每 10 股派发红股 1 股，现股权共计 26.4 万股。

（2）根据 2013 年 12 月 31 日该股票的收盘价（3.84 元/股），确认此项可供出售金融资产年末价值为 1,013,760.00 元。

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具成本	300,000.00		300,000.00
公允价值	1,013,760.00		1,013,760.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	606,696.00		606,696.00
已计提减值金额	0.00		0.00



附注 9 长期股权投资

(1) 长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

年末数			年初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39	101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
乌鲁木齐市商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00	0.00	25,238,500.00	0.84	0.84	0.00		1,531,749.60
新疆天池能源有限责任公司	成本法	61,338,396.39	61,338,396.39	0.00	61,338,396.39	14.22	14.22	0.00		
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	295,848.00		
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	0.00		
合计		100,854,244.39	101,092,744.39	0.00	101,092,744.39			295,848.00		1,531,749.60

(3) 长期股权投资减值准备：

单位：元 币种：人民币

名称	年初数	本年增减	年末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00



合 计	295,848.00	0.00	295,848.00
-----	------------	------	------------

附注 10 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	14,351,312.07	308,257.50	0.00	14,659,569.57
房屋、建筑物	14,351,312.07	308,257.50	0.00	14,659,569.57
二、累计折旧和累计摊销合计	3,001,629.04	367,710.02	0.00	3,369,339.06
房屋、建筑物	3,001,629.04	367,710.02	0.00	3,369,339.06
三、投资性房地产账面净值合计	11,349,683.03			11,290,230.51
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,290,230.51
四、投资性房地产减值准备合计	0.00			0.00
房屋、建筑物	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	11,349,683.03			11,290,230.51
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,290,230.51

注：（1）公司投资性房地产本年折旧摊销额 367,710.02 元。

（2）投资性房地产本年未出现“二、13”所述存在减值准备的情形，故本年未计提投资性房地产减值准备。

附注 11 固定资产

（1）固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年计提	本年减少	年末数
一、固定资产原值：	4,385,600,161.24	709,807,351.07		12,574,200.28	5,082,833,312.03
其中：房屋及建筑物	1,299,870,213.11	120,295,969.56		2,175,947.64	1,417,990,235.03
机 器	3,055,024,392.03	582,876,727.76		8,287,889.57	3,629,613,230.22
设备	30,705,556.10	6,634,653.75		2,110,363.07	35,229,846.78
二、累计折旧：	835,228,976.68		267,669,743.22	8,877,526.75	1,094,021,193.15
其中：房屋及建筑物	212,587,511.67		47,363,237.57	1,289,852.78	258,660,896.46
机器设	612,750,586.45		217,315,469.98	6,656,841.03	823,409,215.40
备					



备	运输设	9,890,878.56		2,991,035.67	930,832.94	11,951,081.29
三、固定资产账面净值		3,550,371,184.56				3,988,812,118.88
其中：房屋及建筑物		1,087,282,701.44				1,159,329,338.57
备	机 器	2,442,273,805.58				2,806,204,014.82
设备	运 输	20,814,677.54				23,278,765.49
设备						
四、固定资产减值		10,464,830.11		0.00	120,960.22	10,343,869.89
其中：房屋及建筑物		939,178.12		0.00	84,598.00	854,580.12
备	机器设	9,525,651.99		0.00	36,362.22	9,489,289.77
备	运输设	0.00		0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值		3,539,906,354.45				3,978,468,248.99
其中：房屋及建筑物		1,086,343,523.32				1,158,474,758.45
备	机器设	2,432,748,153.59				2,796,714,725.05
备	运输设	20,814,677.54				23,278,765.49

注：（1）公司固定资产本年计提的折旧额 267,669,743.22 元。

（2）公司固定资产原值本年增加中由在建工程转入的金额为 707,241,810.81 元。

（2）年末固定资产中暂时闲置资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
其中：房屋及建筑物	1,088,738.18	206,237.42	838,951.23	43,549.53
机器设备	48,346,586.64	32,200,611.42	7,384,643.36	8,761,331.86
合 计	49,435,324.82	32,406,848.84	8,223,594.59	8,804,881.39

注：（1）公司截止年末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 10,934.32 万元。

（2）年末已提足折旧仍然继续使用的固定资产原值为 167,890,890.88 元。

（3）年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（4）年末未办妥产权证书的固定资产：甘泉堡工业园区新建项目厂房、办公场所及乌鲁木齐科技园区的中试工厂、研发综合楼、公寓楼、展厅。

附注 12 在建工程

单位：元 币种：人民币



项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	10,446,893.01		10,446,893.01	6,880,815.35		6,880,815.35
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	1,515,803.33		1,515,803.33	0.00		0.00
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目	1,196,686.91		1,196,686.91	894,020.41		894,020.41
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	45,285,285.98		45,285,285.98	28,132,092.86		28,132,092.86
电子材料循环经济产业化项目（一期）	644,940,111.04		644,940,111.04	719,357,349.25		719,357,349.25
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	37,607,032.04		37,607,032.04	30,313,454.24		30,313,454.24
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	78,974,115.04		78,974,115.04	398,063,257.49		398,063,257.49
其他技改项目	32,095,162.75		32,095,162.75	12,200,423.61		12,200,423.61
合 计	852,061,090.10		852,061,090.10	1,195,841,413.21		1,195,841,413.21

注：（1）公司在建工程年末数较年初数减少了 28.75%，即 343,780,323.11 元，主要系前期在建工程已达到预计可使用状态，转入固定资产所致。

（2）公司年末无向银行借款而抵押的在建工程。

（3）在建工程本年未出现“二、15”所述存在减值准备的情形，故本年未计提在建工程减值准备。



重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	正在进行项目的工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末数
电子材料循环经济产业化项目 (一期)	1,252,500,000.00	719,357,349.25	221,513,209.29	295,930,447.50		104.77	92		-		募集资金、自筹	644,940,111.04
扩建 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	436,600,000.00	398,063,257.49	92,367,668.84	411,456,811.29		113.25	96		-		自筹	78,974,115.04
合计		1,117,420,606.74	313,880,878.13	707,387,258.79								723,914,226.08

注: (1) 工程投入占预算比例=工程累计发生额/预算数, 工程进度为工程形象进度。

(2) 在建工程本年减少额中转入固定资产原值的为 707,241,810.81 元, 其中本年根据决算资料对电子新材料技术中心项目已预转固定资产金额冲减了 145,447.98 元。



附注 13 工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工程材料	4,345,325.68	51,607,632.65	52,261,030.39	3,691,927.94
专用设备	425,641.03	46,939.34	458,444.45	14,135.92
合 计	4,770,966.71	51,654,571.99	52,719,474.84	3,706,063.86

注：公司工程物资年末数较年初数减少了 22.32%，即 1,064,902.85 元，主要系购置的工程用材料已领用所致。

附注 14 无形资产

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	144,061,691.86	913,420.94	0.00	144,975,112.80
其中：土地使用权	141,256,308.62	0.00	0.00	141,256,308.62
软件及其他	2,805,383.24	913,420.94	0.00	3,718,804.18
二、累计摊销合计	11,254,078.38	3,535,482.80	0.00	14,789,561.18
其中：土地使用权	10,217,170.98	3,012,570.60	0.00	13,229,741.58
软件及其他	1,036,907.40	522,912.20	0.00	1,559,819.60
三、无形资产账面净值合计	132,807,613.48			130,185,551.62
其中：土地使用权	131,039,137.64			128,026,567.04
软件及其他	1,768,475.84			2,158,984.58
四、减值准备合计	0.00			0.00
其中：土地使用权	0.00			0.00
软件及其他	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	132,807,613.48			130,185,551.62
其中：土地使用权	131,039,137.64			128,026,567.04
软件及其他	1,768,475.84			2,158,984.58

注：（1）年末无因向银行借款而抵押的土地使用权。

（2）无形资产本年摊销额 3,535,482.80 元。

（3）无形资产本年未出现“二、17”所述存在减值准备的情形，故本年未计提无形资产减值准备。



附注 15 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
坏账准备	12,093,185.71	11,134,329.35
存货跌价准备	3,239,307.14	249,737.91
固定资产减值准备	1,774,223.60	1,871,310.95
长期股权投资减值准备	44,377.20	44,377.20
递延收益	32,018,446.02	30,471,292.72
合 计	49,169,539.67	43,771,048.13
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	107,064.00	150,624.00
合 计	107,064.00	150,624.00

附注 16 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	110,098,755.49	8,294,686.50		0.00	118,393,441.99
存货跌价准备	1,664,919.43	29,011,995.82		9,081,534.33	21,595,380.92
长期股权投资减值准备	295,848.00	0.00		0.00	295,848.00
固定资产减值准备	10,464,830.11	0.00		120,960.22	10,343,869.89
合 计	122,524,353.03	37,306,682.32		9,202,494.55	150,628,540.80

注：（1）“资产减值准备—存货跌价准备”本年转销金额 9,081,534.33 元，主要系本年生产领用、销售已计提跌价准备的存货所致。

（2）“资产减值准备—固定资产减值准备”本年转销金额 120,960.22 元，主要系本年报废已计提减值的固定资产所致。

附注 17 其他非流动资产



单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
矿区权益	18,140,336.28	18,064,029.48
合 计	18,140,336.28	18,064,029.48

注：公司其他非流动资产 18,140,336.28 元，主要系公司子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司的矿区权益。

附注 18 短期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
信用借款	590,993,000.00	254,604,833.80
合 计	590,993,000.00	254,604,833.80

注：（1）截止 2013 年 12 月 31 日公司短期借款年末数较年初数增加了 132.12%，即 336,388,166.20 元，主要系公司增加借款所致。

（2）本公司年末余额中无逾期及展期借款情况。

附注 19 应付票据

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	516,663,868.31	485,657,837.64
商业承兑汇票	850,000.00	2,352,660.78
合 计	517,513,868.31	488,010,498.42

注：截止 2013 年 12 月 31 日的应付票据在 2014 年到期的金额为 517,513,868.31 元。

附注 20 应付账款

（1）应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
1 年以内	412,883,042.13	482,503,157.76
1 至 2 年	157,969,965.28	39,620,322.70
2 至 3 年	49,521,405.48	81,755,836.38



3 年以上	31,512,465.28	8,044,319.91
合 计	651,886,878.17	611,923,636.75

(2) 应付账款年末数中持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方的款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	1,184,001.68	3,472,769.12
新疆天池能源有限责任公司	1,893,186.10	1,385,744.68
新疆特变电工自控设备有限公司	1,786,201.82	2,303,898.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	143,137.88	144,000.00
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	643,958.29	2,937,934.14
新特能源股份有限公司	90,292.00	77,172.65
新疆昌特输变电配件有限公司	520,860.89	165,025.45
新疆天特物流有限责任公司	2,358,977.91	0.00
新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注: 账龄在一年以上的应付账款主要系在建工程项目款项尚未到合同约定付款期。

附注 21 预收款项

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年末数	年初数
预收款项	34,487,377.10	9,354,323.45
其中: 一年以上的未结转款项	2,525,842.00	3,054,981.11
合 计	34,487,377.10	9,354,323.45

注: 截止 2013 年 12 月 31 日公司预收款项年末数较年初数增加了 268.68%, 即 25,133,053.65 元, 主要系货款已收到, 但不满足销售收入确认条件所致。

(2) 预收款项年末数中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币



单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	0.02	0.02
特变电工新疆新能源股份有限公司	2,300,276.20	0.00
新特能源股份有限公司	584,237.50	0.00

附注 22 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	364,318.12	305,618,195.05	305,665,768.98	316,744.19
二、职工福利	-	25,230,505.25	25,230,505.25	-
三、社会保险费	-	77,796,120.72	77,796,120.72	-
其中：医疗保险费	-	21,879,851.35	21,879,851.35	-
基本养老保险费	-	47,461,897.66	47,461,897.66	-
失业保险费	-	4,676,391.53	4,676,391.53	-
工伤保险费	-	1,793,437.10	1,793,437.10	-
生育保险费	-	1,984,543.08	1,984,543.08	-
四、住房公积金	4,232.00	22,835,619.95	22,835,619.95	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,417,449.85	5,841,396.48	5,702,806.50	1,556,039.83
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	814,594.66	814,594.66	-
七、独立董事津贴	-	235,303.38	235,303.38	-
合 计	1,785,999.97	438,371,735.49	438,280,719.44	1,877,016.02

注：公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

附注 23 应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
应交增值税	49,600.67	-193,508,011.21
应交企业所得税	-5,570,098.76	-13,291,945.34
应交营业税	92,779.47	24,701.20
应交城建税	11,864.90	2,531.71



应交房产税	-528,184.47	350,412.33
应交个人所得税	694,862.11	325,567.86
应交教育费附加	5,084.95	1,085.00
应交地方教育费附加	3,389.97	723.36
应交关税	0.00	0.00
资源补偿费	100,183.45	100,183.45
合 计	-5,140,517.71	-205,994,751.64

注：公司应交税费年末数较年初数增加了 97.50%，即 200,854,233.93 元，主要系年末公司将未抵扣完的进项税调入其他流动资产所致。

附注 24 应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,174,396.99	1,140,157.18
企业债券利息	14,858,791.61	13,294,708.32
短期借款应付利息	2,298,308.60	523,313.31
合 计	18,331,497.20	14,958,178.81

注：公司应付利息年末数较年初数增加了 22.55%，即 3,373,318.39 元，主要系短期借款增加导致借款利息增加所致。

附注 25 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	年初数
上海高德投资咨询公司	15,885.50	15,885.50
上海海岚船舶设备制造有限公司	3,400.00	3,400.00
上海平港建材贸易有限公司	79,427.50	79,427.50
哈尔滨市汇鼎经贸有限公司	15,885.50	15,885.50
上海崇加通讯设备有限公司	15,885.50	15,885.50
天津华麟行投资有限公司	2,608,700.00	2,608,700.00



上海晶灿工贸有限公司	83,313.00	83,313.00
上海莲羽贸易发展有限公司	2,000.00	2,000.00
上海英斐贸易有限公司	5,862.60	5,862.60
平阳县春燕水泵经营部	3,419.85	3,419.85
上海雅风电子有限公司	3,885.50	3,885.50
上海好安顿商务有限公司	1,700.00	1,700.00
南通天成电脑刺绣厂	3,885.50	3,885.50
上海复东船舶物资有限公司	3,400.00	3,400.00
合 计	2,846,650.45	2,846,650.45

注：公司始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

附注 26 其他应付款

(1) 其他应付款情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
其他应付款	41,978,019.66	40,636,946.96
其中：三年以上的未付款项	14,902,728.29	10,152,363.00
合 计	41,978,019.66	40,636,946.96

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要系以前遗留的与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的往来款。

(2) 其他应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项情况。

附注 27 预计负债

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其 他	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
合 计	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

注：公司预计负债 44,000.00 元，主要系子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司计提的矿区弃置费用。

附注 28 一年内到期的非流动负债



(1) 一年内到期的非流动负债情况:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款	56,510,000.00	80,000,000.00
合 计	56,510,000.00	80,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	36,510,000.00	60,000,000.00
合 计	56,510,000.00	80,000,000.00

一年内到期的长期借款说明:

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	年末数				年初数			
			利率 (%)	外 币 金 额	币 种	本 币 金 额	利 率 (%)	外 币 金 额	币 种	本 币 金 额
国家开发银行	2003.06.12	2014.05.19	6.55	0.00	人 民 币	10,000,000.00	6.80	0.00	人 民 币	10,000,000.00
		2014.11.19				10,000,000.00				10,000,000.00
中国银行新疆维 吾尔自治区分行	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人 民 币	7,302,000.00	6.345	0.00	人 民 币	12,000,000.00
		2014.07.20				7,302,000.00				12,000,000.00
		2014.11.20				7,302,000.00				12,000,000.00
交通银行股份有 限公司乌鲁木齐 开发区支行	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人 民 币	2,434,000.00	6.345	0.00	人 民 币	4,000,000.00
		2014.07.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
上海浦东发展银 行乌鲁木齐分行 营业部	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人 民 币	2,434,000.00	6.345	0.00	人 民 币	4,000,000.00
		2014.07.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
合 计						56,510,000.00				80,000,000.00



附注 29 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年初数	与资产相关/与收益相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	300,000.00	280,000.00	与收益相关
高技术研究发展项目	370,000.00	0.00	与资产相关
高品质电子铝箔生产线	350,000.00	350,000.00	与资产相关
引进高纯铝生产线	70,000.00	70,000.00	与资产相关
建设非铬酸电子铝箔生产线	100,000.00	100,000.00	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	150,000.00	150,000.00	与收益相关
薄膜液晶显示器用超高纯铝材料制造技术	0.00	200,000.00	与收益相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	60,000.00	60,000.00	与收益相关
清洁生产专项资金	966,656.00	966,666.67	与资产相关
电子铝箔、精铝二期改造	0.00	354,000.00	与资产相关
联合法生产高品质高纯铝生产改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心	780,000.00	780,000.00	与资产相关
自备热电厂烟气脱硫	350,000.00	350,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	13,744,492.70	18,416,166.94	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	129,000.00	159,000.00	与资产相关
自治区战略性新兴产业专项资金	172,770.00	106,666.67	与资产相关
集成电路靶材用超高纯铝的开发及产业化	0.00	200,000.00	与收益相关
铝电解固体循环再利用技术的研究开发	0.00	250,000.00	与收益相关
合金开发研究	300,000.00	300,000.00	与收益相关
专利资助	0.00	150,000.00	与收益相关
控制系统集成信息化项目建设	319,999.45	320,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	400,000.00	312,000.00	与资产相关
铸造铝合金开发与应用	700,000.00	700,000.00	与收益相关
工业财政专项资金	20,000.00	40,000.00	与资产相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	120,000.00	120,000.00	与收益相关
技术创新项目补助	500,000.00	500,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金	0.00	500,000.00	与收益相关



技能大师工作室项目专项资金	30,000.00	0.00	与资产相关
技术改造专项资金	400,000.00	0.00	与资产相关
中央预算内基建支出预算—废料循环再利用项目	1,846,672.00	700,000.00	与资产相关
合 计	22,299,590.15	26,554,500.28	

注：公司根据资金性质将与收益相关的和与资产相关的预计一年内摊销的递延收益计入其他流动负债。

附注 30 长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
抵押借款	52,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	735,480,000.00	548,500,000.00
合 计	787,480,000.00	620,500,000.00

注：截止 2013 年 12 月 31 日公司长期借款年末数较年初数增加了 26.91%，即 166,980,000.00 元，主要系公司增加借款所致。

(2) 金额前五名的长期借款：

借款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国进出口银行 新疆维吾尔自治区分行	2013.04.08	2015.04.07	人民币	4.200		200,000,000.00		0.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	5.895		98,094,000.00		120,000,000.00
国家开发银行	2003.06.12	2017.06.12	人民币	6.800		52,000,000.00		72,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.01.04	2024.11.20	人民币	5.895		46,200,000.00		46,200,000.00



交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	5.895		32,698,000.00		40,000,000.00
合 计						428,992,000.00		278,200,000.00

附注 31 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初利息调整	本年已摊销	年末利息调整	年末余额
2011 年公司债券	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00	14,704,666.62	3,836,000.06	10,868,666.58	1,359,131,333.42
合计	1,370,000,000.00			1,370,000,000.00	14,704,666.62	3,836,000.06	10,868,666.58	1,359,131,333.42

附注 32 其他非流动负债（递延收益）

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
电子铝箔、精铝二期改造	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	与资产相关
高品质电子铝箔生产线	2,449,999.92	0.00	349,999.69	0.00	2,100,000.23	与资产相关
引进高纯铝生产线	490,000.08	0.00	70,000.00	0.00	420,000.08	与资产相关
环保型腐蚀工艺高压电极箔产业化工程一期	420,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	与资产相关
联合法生产高品质高纯铝生产线改造	840,000.00	0.00	120,000.00	0.00	720,000.00	与资产相关
项目 1	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	与资产相关
铝电解固体废弃物循环再利用技术的研究开发	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	与资产相关



2008 年度科技扶持资金	933,333.28	0.00	66,667.00	0.00	866,666.28	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	191,824,597.20	0.00	11,712,500.00	0.00	180,112,097.20	与资产相关
建设企业信息化平台	640,000.16	0.00	320,000.00	0.00	320,000.16	与资产相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	与资产相关
集成电路用超纯铝材料的开发应用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	与资产相关
显示器用超高纯铝材料制造技术	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
银行贷款贴息	1,050,000.00	0.00	150,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心项目	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00	与资产相关
高纯铝槽体监控系统应用项目	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	2,496,000.00	1,330,000.00	440,709.00	0.00	3,385,291.00	与资产相关
清洁生产	3,499,999.92	0.00	500,000.00	0.00	2,999,999.92	与资产相关
平板显示用超高纯铝材料研发及应用	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
建设非铬酸电子铝箔生产线	700,000.04	0.00	100,000.00	0.00	600,000.04	与资产相关
铸造铝合金开发与应用	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	与资产相关
专利实施项目经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	与收益相关
关于拨付 2010 年乌鲁木齐市第二批工业财政专项资金的通知	240,000.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	与收益相关



平板显示用大尺寸超高纯铝材料生产线建设	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	与资产相关
长寿命节能灯用阳极箔产品开发与应用	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	与资产相关
项目 2	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	与资产相关
利用视觉系统提升电子铝箔产品质量	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
专用电极箔项目	3,172,833.37	10,000,000.00	892,672.00		12,280,161.37	与资产相关
电极箔工程项目贷款贴息补助	279,999.96	0.00	20,000.00	0.00	259,999.96	与资产相关
废料循环再利用项目	6,300,000.04	0.00	700,000.00	0.00	5,600,000.04	与资产相关
专用高纯铝技术改造项目	259,999.92	0.00	20,000.00	0.00	239,999.92	与资产相关
稀散金属的高效利用产业化技术开发	2,620,000.00	5,920,000.00	0.00	2,980,000.00	5,560,000.00	与收益相关
工业废水循环再利用项目	4,900,000.00	7,410,000.00	806,664.00	0.00	11,503,336.00	与收益相关
合金基盘盘片制造工艺的开发	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	与收益相关
电池正极板的研究与开发	210,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	370,000.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	2,600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,200,000.00	与资产相关
集成电路靶材用超纯铝研究与开发	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	与资产相关
铝电子材料国家地方联合工程实验室	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
自主研发非铬酸系列电子新材料清洁生产应用示范项目	6,922,222.22	0.00	466,667.00	0.00	6,455,555.22	与资产相关



新型功能及结构件专用一次高纯铝项目（一期）	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
国际级技能大师工作室建设项目补助资金	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	170,000.00	与收益相关
大型集团化企业数字化应用	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	与收益相关
2012 年淘汰落后产能中央财政奖励资金	0.00	13,350,000.00	13,350,000.00	0.00	0.00	与收益相关
出口扶持资金	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	与收益相关
心脏除颤器储能电容器用高能电极箔技术开发	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	与收益相关
乌市财政国库地产品出口奖励资金	0.00	5,091,500.00	5,091,500.00	0.00	0.00	与收益相关
电极箔槽液自动在线监测系统开发	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
进口产品贴息资金	0.00	1,068,400.00	1,068,400.00	0.00	0.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	与收益相关
智能化学与气体传感器的研发与应用	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	与收益相关
高压电极箔智能数字化生产线项目	0.00	2,150,000.00	66,770.00	0.00	2,083,230.00	与资产相关
立体化仓库及物流项目	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
大中专毕业生社保补贴	0.00	2,699,986.00	2,699,986.00	0.00	0.00	与收益相关
奖励款	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	0.00	10,340,000.00	2,067,996.00	0.00	8,272,004.00	与资产相关



贷款贴息	780,000.00	1,420,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
科技支撑计划课题拨款	0.00	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	与资产相关
人才工程补助经费	0.00	118,000.00	88,000.00	0.00	30,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	与收益相关
乌市制造业信息化工程示范企业奖励款	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	与收益相关
减：一年内到期的非流动负债	-26,554,500.28				-22,299,590.15	
合计	247,888,485.83	67,241,086.00	51,463,730.69	3,020,000.00	264,900,751.27	

注：公司将预计摊销期限在一年以上的递延收益摊销金额计入其他非流动负债。

附注 33 股本

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本次变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、无限售条件的流通股	522,853,102.00	0.00		104,570,621.00		104,570,621.00	627,423,723.00
2、有限售条件的流通股	11,501,791.00	0.00		2,300,358.00		2,300,358.00	13,802,149.00
已流通股份合计	534,354,893.00	0.00		106,870,979.00		106,870,979.00	641,225,872.00

注：（1）股本年末数较年初数增加了 20%，即 106,870,979.00 元，系 2013 年公司按每 10 股转增 2 股的比例转增股本所致。

（2）股本经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年 7 月 3 日出具的华寅五洲证验字[2013]0004 号，验资报告验证。

附注 34 资本公积

单位：元 币种：人民币



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	2,015,512,494.63	0.00	106,870,979.00	1,908,641,515.63
其他资本公积	26,863,634.62	0.00	246,840.00	26,616,794.62
合 计	2,042,376,129.25	0.00	107,117,819.00	1,935,258,310.25

注：（1）公司“资本公积-股本溢价”本年减少 106,870,979.00 元，系公司资本公积转增股本所致。

（2）公司“资本公积-其他资本公积”本年减少 246,840.00 元，系公司可供出售金融资产公允价值变动金额。

附注 35 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	174,940,576.75	8,470,447.86	0.00	183,411,024.61
合 计	174,940,576.75	8,470,447.86	0.00	183,411,024.61

注：盈余公积本年增加系按当期母公司所有者净利润的 10%提取法定盈余公积。

附注 36 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	934,616,159.82	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	934,616,159.82	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	87,043,068.40	
盈余公积补亏		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	8,470,447.86	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,435,489.30	0.10 元/股
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	959,753,291.06	



附注 37 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,672,862,007.53	2,211,897,744.55
其他业务收入	48,797,581.65	37,900,243.68
营业收入合计	3,721,659,589.18	2,249,797,988.23
项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	3,198,998,610.49	1,826,605,182.08
其他业务成本	14,851,559.87	16,014,601.30
营业成本合计	3,213,850,170.36	1,842,619,783.38

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	1,495,867,272.88	1,269,266,830.30	1,367,185,740.68	1,084,312,986.51
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	273,465,103.31	252,275,671.37	92,721,433.62	81,689,887.67
合 计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08

(3) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



电子铝箔	542,573,657.46	459,531,583.04	626,528,243.31	473,016,363.10
电极箔	671,252,037.95	552,032,672.59	463,521,890.02	359,036,370.05
高纯铝	282,041,577.47	257,702,574.67	277,135,607.35	252,260,253.36
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	273,465,103.31	252,275,671.37	92,721,433.62	81,689,887.67
合 计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08

(4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,293,806,110.49	2,845,484,409.13	1,839,497,010.56	1,525,427,184.81
境外	379,055,897.04	353,514,201.36	372,400,733.99	301,177,997.27
合 计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本年发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	431,406,898.49	11.59
客户 2	206,624,921.89	5.55
客户 3	137,883,747.20	3.70
客户 4	136,017,758.46	3.65
客户 5	119,299,801.66	3.21
合 计	1,031,233,127.70	27.70

注：公司营业收入本年发生额较上年增加了 65.42%，即 1,471,861,600.95 元，主要系公司销售量增长所致。

附注 38 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币



项 目	本年发生额	上年发生额	计提标准
城建税	983,732.03	889,284.98	5%, 7%
教育费附加	573,243.43	525,571.36	3%
营业税	335,095.81	188,792.82	3%, 5%
地方教育费附加	385,474.05	350,164.86	2%
合 计	2,277,545.32	1,953,814.02	

附注 39 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
运费	98,023,469.89	49,480,427.04
保险费	876,515.36	785,044.85
办公费	2,232,672.26	1,299,268.27
职工薪酬	14,764,286.17	10,023,822.42
业务招待费	3,131,640.40	2,107,595.40
送样费	362,021.14	635,861.22
装卸费	2,241,076.72	282,307.32
差旅费	3,222,183.49	2,239,613.64
业务费	2,748,107.42	3,258,756.78
其他	46,082.98	1,408,679.29
合 计	127,648,055.83	71,521,376.23

注：公司销售费用本年发生额较上年增加了 78.48%，即 56,126,679.60 元，主要系本年销售量增加、运输价格上调及运输费用增加所致。

附注 40 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	45,683,076.01	39,340,196.45



办公费	16,830,866.60	14,086,921.26
差旅费	1,416,507.75	1,840,794.05
运输、劳务费	602,525.37	480,243.42
保险费	349,594.88	397,521.75
咨询费	1,200,015.15	2,158,344.17
排污费	0.00	20,000.00
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
研究开发费	39,524,212.27	22,286,642.63
业务招待费	1,244,554.09	1,334,918.67
劳动保险费	1,683,849.14	891,234.06
税金	15,476,615.12	13,100,723.03
宣传费	1,107,905.16	1,068,994.36
其他	0.00	51,651.22
合 计	128,655,204.34	100,321,621.45

注：公司管理费用本年发生额较上年增加了 28.24%，即 28,333,582.89 元，主要系本年研发支出增加所致。

附注 41 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	175,105,594.53	150,141,380.36
减：利息收入	4,293,233.58	23,774,400.47
汇兑损益	1,366,460.14	1,363,119.98
银行手续费	2,805,776.61	4,605,106.49
贴息	3,183,442.36	379,433.68
合 计	178,168,040.06	132,714,640.04

注：公司财务费用本年发生额较上年增加了 34.25%，即 45,453,400.02 元，主要系本年银行借款增加导致利息支出增加所致。

附注 42 资产减值损失

单位：元 币种：人民币



项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备损失	8,294,686.50	4,373,971.79
存货跌价准备损失	29,011,995.82	0.00
合 计	37,306,682.32	4,373,971.79

注：公司资产减值损失本年发生额较上年增加了 752.92%，即 32,932,710.53 元，主要系公司本年计提产成品的减值所致。

附注 43 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	1,531,749.60
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	63,360.00	26,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	1,595,109.60	1,558,149.60

注：成本法核算的长期股权投资收益系乌鲁木齐市商业银行宣告发放的现金红利。

附注 44 营业外收入

(1) 营业外收入情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,901,569.72	3,343,055.83	2,901,569.72



其中：固定资产处置利得	2,151,569.72	3,343,055.83	2,151,569.72
无形资产处置利得	750,000.00		750,000.00
债务重组利得	533,337.83	5,915,788.16	173,231.02
政府补助	51,463,730.69	59,561,646.29	51,463,730.69
其他	936,023.58	1,102,914.63	1,296,130.39
合 计	55,834,661.82	69,923,404.91	55,834,661.82

注：营业外收入-债务重组利得 533,337.83 元，主要系公司与新疆聚利再生资源利用有限公司、河南卫华重型机械股份有限公司、山东泰开电力电子有限公司、新疆苏泉泵业有限公司等单位签订债务重组协议形成的债务重组利得。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	300,000.00	0.00	与收益相关
进口产品贴息资金	1,068,400.00	0.00	与收益相关
高品质电子铝箔生产线	349,999.68	350,000.00	与资产相关
引进高纯铝生产线	70,000.32	70,000.00	与资产相关
非铬酸电子铝箔生产线项目	100,000.32	100,000.00	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	60,000.00	60,000.00	与资产相关
清洁生产专项资金	966,666.36	977,777.78	与资产相关
地产品出口奖励	4,508,600.00	500.00	与收益相关
加工贸易进口奖励	582,900.00	8,757,300.00	与收益相关
电子铝箔、精铝二期改造	354,000.00	354,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心	780,000.00	780,000.00	与资产相关
自备热电厂烟气脱硫	349,999.68	350,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	10,433,332.15	21,576,977.74	与资产相关



银行贷款财政贴息资金	849,000.09	1,269,000.00	与资产相关
工业财政专项资金	500,000.00	0.00	与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	105,999.96	97,166.66	与资产相关
高纯铝槽体监控管理系统应用项目	210,000.00	0.00	与收益相关
集成电器材料用超纯铝的开发及产业化	200,000.00	0.00	与收益相关
铝电解固体循环再利用技术的研究开发	250,000.00	0.00	与收益相关
出口扶持资金	163,200.00	0.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	450,000.00	0.00	与收益相关
2012 年淘汰落后产能中央财政奖励资金	13,350,000.00	0.00	与收益相关
关于 2011 年度污染物超标排放期限治理先进单位的奖励	500,000.00	0.00	与收益相关
专利资助	150,000.00	0.00	与收益相关
控制系统集成信息化项目建设	320,000.55	320,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	440,709.00	312,000.00	与资产相关
工业财政专项资金	19,999.86	40,000.00	与资产相关
技改贴息	700,000.00	0.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关
节能减排与循环经济发展专项资金	2,000,000.00	850,000.00	与收益相关
大中专毕业生社保补贴	2,699,986.00	2,925,132.40	与收益相关
产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划	8,000.00	0.00	与收益相关
财政补助（电子材料循环经济产业化项目）	5,558,166.72	4,185,291.71	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	1,000,000.00	2,537,500.00	与收益相关
战略性新兴产业专项资金	66,770.00	0.00	与资产相关
技术创新项目补助	900,000.00	0.00	与收益相关
技术改造专项资金	400,000.00	0.00	与收益相关
安全生产奖励	100,000.00	5,000.00	与收益相关
人才工程补助经费	80,000.00	0.00	与收益相关



自治区高层次人才培训计划培养经费	80,000.00	0.00	与收益相关
乌市制造业信息化工程示范企业奖励款	3,000.00	0.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	45,000.00	0.00	与收益相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	0.00	7,060,000.00	与收益相关
863 项目	0.00	210,000.00	与收益相关
高纯铝硅合金中硅组织遗传性的研究	0.00	40,000.00	与收益相关
高硅变形铝合金挤材研究开发	0.00	400,000.00	与收益相关
进口产品贴息资金	0.00	1,157,300.00	与收益相关
财政快报工作先进单位奖励	0.00	2,000.00	与收益相关
专利资助	0.00	78,700.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	0.00	60,000.00	与收益相关
产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划	0.00	3,000,000.00	与收益相关
招商引资先进企业奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
自主知识产权奖励	0.00	76,000.00	与收益相关
突出贡献企业奖励	0.00	300,000.00	与收益相关
引进国外专家智力	0.00	80,000.00	与收益相关
自治区名牌产品奖励	0.00	50,000.00	与收益相关
科技创新、名牌产品、著名商标及专利项目奖励	0.00	500,000.00	与收益相关
乌鲁木齐商务局拨付 2012 年中小企业国际市场开拓资金	0.00	23,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市商务局 2013 年吉尔吉斯斯坦展会参展补贴款	0.00	17,000.00	与收益相关
合计	51,463,730.69	59,561,646.29	

附注 45 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	1,585,598.02	3,308,688.40



其中：固定资产处置损失	1,585,598.02	3,308,688.40
债务重组净损失	0.00	0.00
其他	169,333.71	0.00
合 计	1,754,931.73	3,308,688.40

注：公司营业外支出本年发生额较上年减少了 46.96%，即 1,553,756.67 元，主要系本年因技术进步和根据国家淘汰落后产能的要求对固定资产报废和处置情况比上年减少所致。

附注 46 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	7,762,053.84	11,890,563.83
递延所得税费用	-5,398,491.54	-1,661,218.21
合 计	2,363,562.30	10,229,345.62

注：公司所得税费用本年发生额较上年减少了 76.89%，即 7,865,783.32 元，主要系营业利润较上年同期有所降低所致。

附注 47 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013 年	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3506	0.1357	0.1357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1089	0.0640	0.0640

计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率

单位：元 币种：人民币

项 目	计算公式	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	P	87,043,068.40
非经常性损益	A	45,981,790.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0=P-A	41,061,277.82
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	3,686,287,758.82



报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	53,435,489.30
报告期月份数	M0	12
新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	12
减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数	Mj	6
因其他交易或事项引起的净资产增减变动（增加+、减少-）	Ek	-246,840.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	6
加权平均净资产	$D=E0+P\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0+Ek\times Mk\div M0$	3,702,968,128.37
加权平均净资产收益率	$E=P\div D$	2.3506%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F=P0\div D$	1.1089%

（2）基本每股收益

项 目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	87,043,068.40
非经常性损益	A	45,981,790.58
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	41,061,277.82
年初股份总数	S0	534,354,893.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	106,870,979.00
报告期因发行新股或债权等增加股份数	Si	0.00
报告期因回购等减少股份数	sj	0.00
报告期缩股数	sk	0.00
报告期月份数	m0	6
增加股份下一月起至报告期年末的月份数	mi	0.00
减少股份下一月起至报告期年末的月份数	mj	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	641,225,872.00
基本每股收益	$B=P\div S$	0.1357



扣除非经常性损益后每股收益	C=P0÷S	0.0640
---------------	--------	--------

附注 48 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-290,400.00	121,440.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-43,560.00	18,216.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小 计	-246,840.00	103,224.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	-246,840.00	103,224.00

附注 49 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币



项 目	金 额
政府补助	66,558,086.00
保证金等	7,930,300.00
其他	4,997,041.91
合 计	79,485,427.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	33,403,914.04
研发费用	3,821,966.60
中介机构费用、咨询费、宣传费	632,913.63
退投标保证金	8,147,451.69
其他	330,551.61
合 计	46,336,797.57

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
收到的利息收入	4,102,263.36
合 计	4,102,263.36

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
支付的银行手续费	895,499.97
合 计	895,499.97



附注 50 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本年金额	上年金额
净利润(亏损以“-”号填列)	87,065,168.34	154,236,301.81
加：资产减值准备	37,306,682.32	4,373,971.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,037,453.24	176,872,084.97
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,901,569.72	-3,343,055.83
固定资产报废损失	1,585,598.02	3,308,688.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	177,262,496.49	132,665,715.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,595,109.60	-1,558,149.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,398,491.54	-1,661,218.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,560.00	18,216.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-434,651,445.08	-240,966,166.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-354,288,836.16	-502,846,406.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	411,851,523.20	351,176,441.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	187,765,392.31	75,539,860.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00



融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的年末余额	557,775,518.66	509,398,986.75
减：现金的年初余额	509,398,986.75	2,103,951,599.63
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	48,376,531.91	-1,594,552,612.88

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	40,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	40,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,332,218.30
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	38,667,781.70
4. 取得子公司的净资产	0.00	2,000,000.00
流动资产	0.00	1,545,427.00
非流动资产	0.00	21,774,575.50
流动负债	0.00	21,320,002.50
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	0.00	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00



减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
一、现金	557,775,518.66	509,398,986.75
其中：库存现金	1,570.38	185.28
可随时用于支付的银行存款	557,773,948.28	506,759,134.79
可随时用于支付的其他货币资金		2,639,666.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	557,775,518.66	509,398,986.75

六、关联方关系及其关联交易：

1、本公司第一大股东有关信息情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（元）	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
特变电工股份有限公司	股份公司	昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售，承包境外输变电工程	2,635,559,840.00	28.14	28.14		29920112-1



2、本公司子公司有关信息

子公司全称	子企业类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆众和进出口有限公司	全资	有限责任	乌鲁木齐	李建华	货物与技术的进出口业务	2000 万元	100	100	69343875-X
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	控股	有限责任	乌什县	杨波	其他非金属矿物制品制造, 其他未列明的金属制品制造	5000 万元	80	80	92983164-7
新疆众和现代物流有限责任公司	全资	有限责任	乌鲁木齐	李建华	道路普通货物运输; 仓储业、装卸搬运; 房屋租赁	2000 万元	100	100	06884247-4
新疆经纬众和环保科技有限公司	控股	有限责任	乌鲁木齐	翟新生	节能技术、环保技术推广服务; 废弃资源综合利用; 机械设备、五金交电、电子产品, 建材、矿产品销售	1000 万元	51	51	08537012-2

3、其他关联方

其他关联方名称	其他与本公司关系	组织机构代码
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	74520406-7
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	67023030-7
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70895166-1
特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之控股子公司	18500797X
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股孙公司	62555521-7



特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	第一大股东之控股孙公司	77482949-6
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东	22921233-5
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东之第一大股东之分公司	68272036-2
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	77037735-7
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	29994373-1
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	75766172-4
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	71890560-X
新疆天特物流有限责任公司	第一大股东之控股孙公司	59284439-6

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
特变电工股份有限公司	变压器	市场价格	1,500,000.00	100.00	32,641,000.00	100.00
特变电工股份有限公司	电线电缆	市场价格	3,725,719.90	11.06	4,591,898.84	23.56
特变电工股份有限公司	租金	市场价格	0.00	0.00	1,308,000.00	零星
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	电线电缆	市场价格	0.00	0.00	13,233,814.77	76.44
新疆天池能源有限责任公司	煤	市场价格	19,167,550.87	6.41	14,173,877.30	5.79
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限公司	设备	市场价格	0.00	0.00	342,000.00	100.00
特变电工衡阳变压器有限公司	材料	市场价格	0.00	0.00	52,142.54	零星
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	市场价格	3,219,500.52	零星	2,416,010.00	零星
新疆特变机电设备制造有限公司	设备	市场价格	0.00	0.00	2,235,000.00	零星
新疆昌特输变电配件有限公司	电压互感器设备	市场价格	2,216,073.65	零星	112,451.73	零星



新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	设备	市场价格	0.00	0.00	13,600.00	零星
新特能源股份有限公司	材料	市场价格	1,052,283.62	零星	0.00	0.00
新疆天特物流有限责任公司	煤	市场价格	8,883,137.84	2.97	0.00	0.00
合计			39,764,266.40		71,119,795.18	

(2) 出售商品/提供劳务情况表:

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	铝制品	市场价格	132,565,613.61	34.57	2,403,269.78	4.88
特变电工股份有限公司	零星销售	市场价格	43,039.20	1.31	19,566.00	3.80
新特能源股份有限公司	蒸汽	市场价格	7,450,162.50	100.00	6,395,730.00	78.54
新特能源股份有限公司	铝制品	市场价格	704,004.77	21.46	200,960.00	0.41
新疆特变电工自控设备有限公司	铝制品	市场价格	0.00	0.00	1,000,001.20	2.03
特变电工新疆新能源股份有限公司	铝制品	市场价格	4,320,000.00	100.00	0.00	0.00
新疆天池能源有限责任公司	铝合金门窗	市场价格	674,886.97	20.57	0.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	加工劳务	市场价格	149,912.28	零星	0.00	0.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	高纯铝	市场价格	315,252.00	0.29	0.00	0.00
合计			146,222,871.33		10,019,526.98	

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应收票据	新特能源股份有限公司	3,100,000.00	1,230,000.00



应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	300,000.00
应收票据	特变电工新疆新能源股份有限公司	490,000.00	0.00
应收票据	特变电工股份有限公司	29,547,017.82	0.00
应收账款	新特能源股份有限公司	0.00	5,091,405.00
应收账款	新疆天池能源有限责任公司	284,790.97	0.00
应收账款	特变电工股份有限公司	43,039.20	0.00
应收账款	新疆昌特输变电配件有限公司	111,336.56	0.00
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00
预付账款	新特能源股份有限公司	29,980.02	953,144.29
应付账款	特变电工股份有限公司	1,184,001.68	3,472,769.12
应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司	520,860.89	165,025.45
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	1,893,186.10	1,385,744.68
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	1,786,201.82	2,303,898.00
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	143,137.88	144,000.00
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	643,958.29	2,937,934.14
应付账款	新特能源股份有限公司	90,292.00	77,172.65
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
预收账款	特变电工股份有限公司	0.02	0.02
应付账款	新疆天特物流有限责任公司	2,358,977.91	0.00
预收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	2,300,276.20	0.00
预收账款	新特能源股份有限公司	584,237.50	0.00

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

年末应收账款新疆五元电线电缆厂(原新疆五元实业发展中心)系本公司与该公司的货款，由于该公司经营不善，累计拖欠本公司货款 2,045 万元。公司起诉新疆五元电线电缆厂，要求其支付所欠货款中的 1,258 万元，法院于 2004 年 12 月底依法立案受理。该案受理至今，在 2005 年 2 月 21 日开过一次庭，之后处于中止状态。此案开始重新启动，2012 年 6 月期间，对方提出 2,700 余万元的反诉，2012 年 9 月我公司追加诉讼请求 1,400 余万元。现双方正在协商解决。



2、本公司报告期对外担保事项。

2013年2月，经公司董事会审议通过，公司为全资子公司新疆众和进出口有限公司3000万元的综合信用额度提供担保。截至2013年12月31日，公司对新疆众和进出口有限公司的担保总额为1200万。除此之外，公司无其他对外担保。

八、承诺事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2013年度实现净利润84,704,478.61元，按10%提取法定盈余公积8,470,447.86元，加上以前年度结转的年初未分配利润937,156,062.12元，减2013年公司已实施对股东分配53,435,489.30元，2013年末实际可供股东分配的利润为959,954,603.57元。

公司拟定：以2013年末总股本641,225,872股为基数，每10股派发现金股息0.50元（含税），共计派发现金股息32,061,293.60元，剩余未分配利润927,893,309.97元结转至下年度。

十、母公司财务报表主要项目注释

附注1 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

2013年12月31日净额为人民币334,575,657.40元。

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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（账龄分析法等）	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	100.00	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	100.00



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	100.00	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	351,009,028.24	87.69	17,550,451.40	237,798,911.97	82.93	11,889,945.58
1至2年	1,227,583.09	0.31	122,758.31	824,489.37	0.29	82,448.94
2至3年	14,782.46	0.00	2,956.49	43,549.39	0.01	8,709.88
3至4年	614.02	0.00	184.21	50,600.00	0.02	15,180.00
4至5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	48,036,520.19	12.00	48,036,520.19	48,036,520.19	16.75	48,036,520.19
合 计	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59

(2) 应收账款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	账龄	占应收款项总额的比例(%)
公司 1	非关联方	35,983,876.36	1年以内	8.99
新疆五元电线电缆厂	非关联方	33,250,239.61	1年以内及5年以上	8.31
公司 2	非关联方	26,489,209.62	1年以内	6.62
公司 3	非关联方	13,866,755.83	1年以内	3.46
公司 4	非关联方	12,429,225.51	1年以内	3.11
合 计		122,019,306.93		30.49



(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	43,039.20	2,151.96	0.00	0.00

(4) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	284,790.97	0.07
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	111,336.56	0.03
新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	228,287.34	0.06

注：(1) 公司应收账款年末余额较年初余额增加了 39.59%，即 113,534,457.08 元，主要系受经济形势影响，公司延长了客户的回款周期所致。

(2) 公司年末应收账款前五名金额合计为 122,019,306.93 元，占应收账款总额的 30.49%。

附注 2 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 31,306,205.01 元。

单位：元 币种：人民币

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用个别认定法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（账龄分析法等）	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	100.00	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	100.00	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	31,960,763.01	38.54	1,598,038.14	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1至2年	111,971.09	0.14	11,197.11	499,390.04	0.95	49,939.00
2至3年	452,852.34	0.55	90,570.47	479,633.59	0.92	95,926.72
3至4年	487,539.72	0.59	146,261.91	25,293.11	0.05	7,587.93
4至5年	231,910.80	0.28	92,764.32	753,648.24	1.44	301,459.29
5年以上	49,688,683.31	59.90	49,688,683.31	48,924,550.07	93.74	48,924,550.07
合计	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72

(2) 其他应收款项前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	5年以上	42.51
新疆众和进出口有限公司	子公司	30,000,000.00	1年以内	36.17
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5年以上	5.18
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5年以上	2.03
天津华麟行	非关联方	1,300,000.00	5年以上	1.57



合 计		72,538,959.00		87.46
-----	--	---------------	--	-------

(3) 其他应收款关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额比例(%)
新疆特变电工房地产开发 有限责任公司	第一大股东之第一大股东 之控股子公司	50,000.00	0.06
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	30,000,000.00	36.17
新疆众和现代物流有限责 任公司	全资子公司	89,925.13	0.11

注：(1) 公司其他应收款中无持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

(2) 公司年末其他应收款前五名金额合计为 72,538,959.00 元，占其他应收款总额的 87.46%。

(3) 公司本年无核销的其他应收款。

附注 3 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

年末数			年初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
186,192,744.39	295,848.00	185,896,896.39	149,092,744.39	295,848.00	148,796,896.39

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	本年现金 股利
乌鲁木齐市商 业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00	0.00	25,238,500.00	0.84	0.84	1,531,749.60



新疆天池能源有限责任公司	成本法	61,338,396.39	61,338,396.39	0.00	61,338,396.39	14.22	14.22	
武汉源泰铝业 有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	
特变电工新疆 能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	
新疆众和进出口 有限公司	成本法	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	
乌什县燕泉矿 业开发有限责 任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	80.00	80.00	
新疆众和现代 物流有限责任 公司	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	
新疆经纬众和 环保科技有限 公司	成本法	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00	
合 计		185,954,244.39	149,092,744.39	37,100,000.00	186,192,744.39			1,531,749.60

长期股权投资减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

名 称	年初数	本年发生增减	年末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00
合 计	295,848.00	0.00	295,848.00

附注 4 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,485,051,923.97	2,195,516,230.05
其他业务收入	49,020,639.34	37,900,243.68



营业收入合计	3,534,072,563.31	2,233,416,473.73
项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	3,017,454,644.47	1,810,710,319.86
其他业务成本	14,851,559.87	16,014,601.30
营业成本合计	3,032,306,204.34	1,826,724,921.16

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	1,495,867,272.88	1,269,266,830.30	1,367,185,740.68	1,084,312,986.51
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	85,655,019.75	70,731,705.35	76,339,919.12	65,795,025.45
合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	542,573,657.46	459,531,583.04	626,528,243.31	473,016,363.10
电极箔	671,252,037.95	552,032,672.59	463,521,890.02	359,036,370.05
高纯铝	282,041,577.47	257,702,574.67	277,135,607.35	252,260,253.36
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	85,655,019.75	70,731,705.35	76,339,919.12	65,795,025.45
合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86



(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,105,996,026.93	2,663,940,443.11	1,823,115,496.06	1,509,532,322.59
境外	379,055,897.04	353,514,201.36	372,400,733.99	301,177,997.27
合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	431,406,898.49	12.21
客户 2	206,624,921.89	5.85
客户 3	137,883,747.20	3.90
客户 4	136,017,758.46	3.85
客户 5	119,299,801.66	3.38
合 计	1,031,233,127.70	29.19

附注 5 投资收益

(1) 投资收益明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	1,531,749.60
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	63,360.00	26,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00



持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	1,595,109.60	1,558,149.60

注：“成本法核算的长期股权投资收益”系公司持有的乌鲁木齐市商业银行宣告发放现金股利。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
乌鲁木齐市商业银行	1,531,749.60	1,531,749.60	本年已宣告发放现金股利
合 计	1,531,749.60	1,531,749.60	

附注 6 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,704,478.61	155,474,948.58
加：资产减值准备	36,864,519.37	3,835,723.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,014,040.58	176,855,202.89
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-2,901,569.72	-3,343,055.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,585,598.02	3,308,688.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	177,262,496.49	132,865,182.51



投资损失（收益以“-”号填列）	-1,595,109.60	-1,558,149.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,617,513.71	-1,661,218.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,560.00	18,216.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-434,684,268.71	-246,016,848.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,656,750.92	-504,031,644.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,675,251.54	355,294,103.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	206,143,094.75	74,304,585.24
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：		
现金的年末余额	492,584,244.70	463,140,994.82
减：现金的年初余额	463,140,994.82	2,101,768,075.91
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	29,443,249.88	-1,638,627,081.09

十一、补充资料：

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
非流动资产处置损益	1,315,971.70	34,367.43	



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）	51,463,730.69	59,561,646.29	
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	533,337.83	5,915,788.16	
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年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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766,689.87	1,102,914.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	54,079,730.09	66,614,716.51	
所得税影响额	8,097,939.51	9,978,289.17	



少数股东权益影响额(税后)			
合 计	45,981,790.58	56,636,427.34	

2、净资产收益率及每股收益：

2013 年	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3506	0.1357	0.1357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1089	0.0640	0.0640



十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 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的文件的正本及公告的原稿

董事长：张新（代为履行公司董事长职责）

新疆众和股份有限公司

2014 年 3 月 25 日