

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旻及会计机构负责人(会计主管人员)马永生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被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

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项	12
第六节	股份变动及股东情况	16
第七节	优先股相关情况	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	19
第九节	公司债券相关情况	20
第十节	财务报告	22
第十一节	备查文件目录	109

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 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	孙健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建昊	陶茜
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	ljh600888@joinworld.com	taoxicici@joinworld.com

三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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

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	91650000228601291B
税务登记号码	91650000228601291B
组织机构代码	91650000228601291B
报告期内注册变更情况查询索引	无

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	3,469,949,407.02	3,909,049,391.22	-11.23
归属于上市公司股东的净利润	20,341,807.48	27,612,243.81	-26.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-14,997,025.15	-28,744,046.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-193,669,472.13	436,003,750.51	-144.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,231,031,106.17	3,226,403,345.12	0.14
总资产	9,490,085,273.53	8,956,381,282.92	5.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0317	0.0431	-26.45
稀释每股收益(元/股)	0.0317	0.0431	-26.45
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.0234	-0.0448	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.6310	0.8611	减少0.2301个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-0.4652	-0.8964	增加0.4312个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-62,699.72	营业外收入、营业外支出附注
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	31,156,606.08	营业外收入附注
债务重组损益	4,006,992.51	营业外收入、营业外支出附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,828.84	营业外收入、营业外支出附注
少数股东权益影响额	1.41	
所得税影响额	-20,896.49	
合计	35,338,832.63	

第四节 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

2016年上半年，面对宏观经济下行压力不断加大以及国内需求不足、产能过剩、产品价格下滑的不利形势，公司积极筑牢风险防控体系，推动产品和市场结构调整，注重提质增效，保持公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入34.70亿元，同比减少11.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,034.18万元，同比减少26.33%。

1、大力推进结构调整

公司以客户需求为中心，加快新产品研发和高附加值产品的市场推广，推动产品结构升级；同时，在做好风险防控的前提下创新业务模式，延伸物流服务链，稳步发展物流贸易产业。2016年上半年，公司完成货物到发量157万吨，同比增长36%。

2、努力提升产品质量

上半年，公司以质量管理体系与质量攻关改进为工作重心，围绕质量目标实施过程监控和分析改进，实现产品质量逐步提升。2016年上半年，公司电子新材料产业毛利率16.30%，同比增加1.99个百分点。

3、严格控制成本费用

报告期内，公司以项目制为抓手，细化降成本措施，全方位推进成本降低。通过不断优化生产工艺，改进招标采购方式，严格管控期间费用，提升人员效率，进一步挖潜降成本空间。2016年上半年，公司管理费用、销售费用为1.06亿元，同比降低23.81%。

4、推动科研管理实践

上半年，公司根据战略发展方向，确立科技创新重点项目，并紧密跟进实施进度。同时充分利用高校的技术资源，将合作实验场地搬到车间现场，推动“产学研”合作新模式。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,469,949,407.02	3,909,049,391.22	-11.23
营业成本	3,267,344,689.67	3,676,279,615.99	-11.12
销售费用	39,110,765.43	54,272,699.19	-27.94
管理费用	66,646,722.82	84,525,941.09	-21.15
财务费用	110,584,301.02	106,685,729.89	3.65
经营活动产生的现金流量净额	-193,669,472.13	436,003,750.51	-144.42
投资活动产生的现金流量净额	-98,357,414.30	-175,572,021.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	421,010,102.43	87,660,169.58	380.28
研发支出	129,555,569.05	126,455,320.33	2.45

营业收入变动原因说明：主要系公司为控制市场风险，调整产品结构，减少部分低毛利率产品的生产及销售所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司减少部分低毛利率产品的生产及销售所致；

销售费用变动原因说明：主要系公司调整销售结构，降低运输费用所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期严控各项费用所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司借款增加所致；

经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等变动原因请见“第四节 董事会报告、一、(一)、2、其他”。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	原因
预付款项	393,516,131.77	88,872,562.43	342.79	主要系本期预付公司采购原材料及贸易货款所致
其他应收款	18,772,537.22	9,925,142.09	89.14	主要系本期支付的备用金增加所致
其他流动资产	36,642,288.58	73,972,812.62	-50.47	主要系本期公司转回期货保证金所致
长期股权投资	359,447,597.37	264,629,715.91	35.83	主要系本期对参股公司新疆天池能源有限责任公司增资所致
短期借款	1,110,585,149.92	585,505,778.49	89.68	主要系公司新增借款所致
预收款项	150,904,039.87	76,195,455.05	98.05	主要系贸易业务预收货款增加所致
应交税费	19,598,275.50	42,404,283.80	-53.78	主要系本期缴纳增值税、所得税所致
一年内到期的非流动负债	735,265,000.00	301,265,000.00	144.06	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	810,095,000.00	1,278,350,000.00	-36.63	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	99,643,639.00	49,858,184.00	99.85	主要系根据公司及公司子公司新疆众和进出口有限公司与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》收到的5,000万元专项资金所致

②利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
投资收益	18,232,098.26	8,160,038.18	123.43	主要系本期公司参股公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司盈利增加所致
营业利润	-8,082,632.40	-18,328,649.61	不适用	主要系本期投资收益增加所致
营业外收入	35,648,981.27	56,433,920.37	-36.83	主要系公司本期符合收入确认条件的政府补助较上年同期减少所致

③现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	84,710,698.47	161,966,963.79	-47.70	主要系本期收到的政府补助及物流业务代收代垫运费较上期减少所致

支付的各项税费	123,382,536.38	73,473,283.63	67.93	主要系本期缴纳的增值税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-193,669,472.13	436,003,750.51	-144.42	主要系本期贸易业务支付的货款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,363,866.11	85,927,925.76	-77.46	主要系工程项目投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-98,357,414.30	-175,572,021.52	不适用	主要系本期固定资产投资减少所致
偿还债务支付的现金	381,354,128.97	1,105,208,180.05	-65.49	主要系公司本期借款未到还款期所致
筹资活动产生的现金流量净额	421,010,102.43	87,660,169.58	380.28	主要系本期借款增加所致

(2) 经营计划进展说明

公司在 2015 年年度报告中披露的 2016 年经营计划为：公司力争实现营业收入 65 亿元（合并报表），营业成本控制在 60 亿元以内（合并报表）。公司 2016 年上半年实际营业收入 34.70 亿元（合并报表），完成年度目标计划的 53.38%；公司营业成本为 32.67 亿元（合并报表），控制在年度目标计划的 54.45%，营业成本控制目标略高于营业收入的增长。主要原因为贸易业务毛利率较上年同期下降。

(二) 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：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	789,346,784.70	660,648,033.27	16.30	-17.71	-19.63	增加 1.99 个百分点
贸易业务	2,081,529,266.51	2,061,456,970.60	0.96	-4.60	-3.92	减少 0.70 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	236,342,236.20	192,208,202.08	18.67	-21.24	-23.20	增加 2.07 个百分点
电极箔	318,361,576.67	246,736,182.77	22.50	-18.02	-20.26	增加 2.18 个百分点
高纯铝	234,642,971.83	221,703,648.42	5.51	-13.36	-15.47	增加 2.36 个百分点
贸易业务	2,081,529,266.51	2,061,456,970.60	0.96	-4.60	-3.92	减少 0.70 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司努力提升产品质量，严控成本费用，使得电子新材料产品毛利率有所提升，其中电子铝箔产品毛利率增加 2.07 个百分点，电极箔产品毛利率增加 2.18 个百分点，高纯铝产品毛利率增加 2.36 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	3,217,489,591.90	-12.19
境外	97,981,928.02	-45.54

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司境外营业收入较上年同期减少 45.54%，主要系公司为控制市场风险，调整产品结构，减少部分低毛利率产品的生产及销售。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 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	8,288.65
投资额较去年同期增减变动数	-5,291.10
投资额较去年同期增减幅度 (%)	-38.96

报告期内，公司对外股权投资额为 8,288.65 万元，去年同期为 13,579.75 万元，较去年同期减少 5,291.10 万元，减幅为 38.96%。根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司本期增加对参股公司新疆天池能源有限责任公司投资额 8,288.65 万元，对其增资后，公司持股比例不变，仍为 14.22%。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股股票	601328	交通银行	300,000.00	264,000	1,486,320.00	100	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				300,000.00	/	1,486,320.00	100%	0

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	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	300,000.00	0.00035	0.00035	1,486,320.00	0	-213,840	可供出售金融资产	
合计		300,000.00	/	/	1,486,320.00	0	-213,840	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
乌鲁木齐银行股份有限公司	25,204,441.00	0.86	0.86	25,442,941.00	3,088,032.12	0.00	可供出售金融资产	
合计	25,204,441.00	/	/	25,442,941.00	3,088,032.12	0.00	/	/

注：乌鲁木齐银行股份有限公司原企业名称为“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”，该公司于2015年12月18日完成企业名称变更手续。

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆众和进出口有限公司	28.26%	7,077.32	货物与技术的进出口业务	62,489.47	4,793.09	126,071.68	203.55
新疆众和现代物流有限责任公司	100%	2,000	道路普通货物运输	36,231.68	5,509.94	58,349.32	1,002.50

特变电工新疆能源有限公司	14.22%	10,000	工程煤销售	44,438.38	24,789.97	9,208.68	1,184.90
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	129,800	工程煤销售	479,605.17	222,028.54	60,532.96	8,978.26

注：新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于 2009 年 10 月，2016 年 2 月 26 日公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资 5,000 万元（增加注册资本 2,564.50 万元），用于公司年产 2.4 万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 4,512.82 万元变更为 7,077.32 万元，公司持有的股权由 44.32% 变为 28.26%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 6 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；公司于 2016 年 6 月 24 日发布了《新疆众和股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》。

本次分配以公司 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.20 元（含税），共计派发现金股息 12,824,517.44 元。公司派发现金股息的股权登记日为 2016 年 6 月 30 日，除息日和现金红利发放日为 2016 年 7 月 1 日，截至报告日现金红利派发已经实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
特变电工股份有限公司及分子子公司	公司第一大股东	向关联人购买原材料、燃料和动力，接受劳务	动力煤（含运输）	参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方依据市场价格原则进行磋商决定	4,777.70	31.03	次月以电子汇兑或银行承兑汇票方式结清上月全部款项
			工业硅、变压器、线缆等产品、劳务等	工业硅、变压器、线缆价格根据公司采购的具体产品型号，双方依据市场价格原则进行磋商决定；劳务依据市场价格原则双方进行磋商决定	1,438.97	9.79	采用电汇、支票或银行承兑汇票的方式支付货款
		向关联人销售产品、商品，提供劳务	铝合金杆、铝制品、铝合金等	铝合金杆价格根据期货点价按照产品型号规格每吨上浮1300-1600元加工费确定；铝制品的具体价格根据采购产品的规格型号，依据市场价格原则磋商决定；铝合金门窗的价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定	3,650.31	3.79	铝制品根据具体产品，双方协商确定；铝合金杆每月20日前以现汇或银行承兑汇票的方式付清上月已发货货款；铝合金门窗按项目进度支付
			太阳能支架	按照市场价格进行招投标确定	2,434.80	33.09	按项目进度支付
新疆特变电工房地产	公司第一大股东之第	向关联人销售产品、商品，	铝合金门窗、铝制品等	铝合金门窗的价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定；铝制品的具体价	1,466.40	23.72	根据产品销售、工程服务项目形象进度付款

开发有 限责任 公司	一大股 东之全 资子公 司	提供劳务	产品、园 林绿化 工程服 务	格根据采购产品的规格型 号，依据市场价格原则磋商 决定；园林绿化工程服务的 综合单价为固定价格			
合计					13,768.18	/	/

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015 年 7 月 29 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》，特变电工与公司对新疆天池能源有限责任公司同比例增资，其中特变电工以货币资金 89,677.8432 万元增资，本公司以自筹货币资金 14,866.1568 万元增资。公司及特变电工根据新疆天池能源有限责任公司项目建设资金需求情况，逐笔增资，2015 年 11 月，公司支付了第一笔 711 万元的增资款；本报告期，公司支付了第二笔 8,288.65 万元的增资款。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	15.685
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4.680
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4.680
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.36
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	4.680
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4.680
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》：2016年，公司为子公司新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆五元电线电缆有限公司及新疆众和金源镁业有限公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保，担保总额分别不超过8亿元、15亿元、1亿元和6,500万元人民币。

3 其他重大合同或交易

不适用

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	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。	长期	否	是		
其他承诺	其他	特变电工股份有限公司	承诺在 2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日期间不通过二级市场减持所持有本公司股份。	2015 年 7 月 10 日 -2016 年 1 月 10 日	是	是		
	其他	云南博闻科技实业股份有限公司	承诺将严格执行 2015 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会公告【2015】18 号的规定。	2015 年 7 月 10 日 -2016 年 1 月 10 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明、相互协调、有效制衡。公司制定了健全、完备的公司章程、股东大会、董事会、监事会及各专业委员会会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则等，明确了各方的职责权限和工作规程，确保决策、执行和监督相互分离。公司法人治理结构较为完善，法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	61,054
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
特变电工股份有限公司	0	180,434,922	28.14	0	无		境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	0	68,060,065	10.61	0	无		境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	7,800,000	1.22	0	无		国有法人
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	7,327,710	7,327,710	1.14	0	无		未知
新疆宏联创业投资有限公司	0	5,666,169	0.88	0	无		境内非国有法人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,825,781	4,825,781	0.75	0	无		未知
吕剑锋	-400,000	4,800,000	0.75	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	4,423,252	4,423,252	0.69	0	无		未知
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	3,729,500	3,729,500	0.58	0	无		未知

中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,668,044	2,656,044	0.41	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
特变电工股份有限公司	180,434,922	人民币普通股	180,434,922			
云南博闻科技实业股份有限公司	68,060,065	人民币普通股	68,060,065			
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	7,327,710	人民币普通股	7,327,710			
新疆宏联创业投资有限公司	5,666,169	人民币普通股	5,666,169			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	4,825,781	人民币普通股	4,825,781			
吕剑锋	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
交通银行股份有限公司－农银汇理行业领先混合型证券投资基金	4,423,252	人民币普通股	4,423,252			
中信信托有限责任公司－中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	3,729,500	人民币普通股	3,729,500			
中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,656,044	人民币普通股	2,656,044			
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。					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨世虎	副总经理	聘任	公司根据生产经营需要聘任
吴斌	副总经理	聘任	公司根据生产经营需要聘任

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011 年新疆众和股份有限公司公司债券	11 众和债	122110	2011 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	13.7	6.85%	本期债券到期一次还本, 存续期限内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起兑付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

1. 公司“11 众和债”债券期限为 7 年, 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. 本期债券前 5 年票面年利率为 6.85%, 固定不变; 在债券存续期的第 5 年末, 发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率, 上调幅度为 0 至 100 个基点 (含本数), 其中一个基点为 0.01%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	焦希波、赵鹏
	联系电话	010-85130499
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

三、公司债券募集资金使用情况

公司严格按照募集说明书约定及内部决策流程使用募集资金, “11 众和债” 募集资金扣除发行费用后, 用于补充流动资金、偿还公司债务, 调整负债结构。其中, 偿还银行借款的金额为 2.2 亿元, 剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司依法合规使用募集资金, 保护投资者的合法权益。

四、公司债券资信评级机构情况

评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、行业等情况进行综合分析评估的基础上, 于 2016 年 5 月 3 日出具了《新疆众和股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告 (2016 年) 》, 本次跟踪评级结果为: 本公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定, “11 众和债” 信用等级为 AA。详见 2016 年 5 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《新疆众和股份有限公司关于“11 众和债” 2016 年跟踪评级结果的公告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内, 公司就充分维护债券持有人权益, 安排专门部门与人员为公司债券的按时足额偿付做出相应计划安排, 制定严格的资金管理计划, 保障债券安全付息、兑付。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

中信建投证券股份有限公司作为公司“11 众和债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2016 年 5 月 5 日，中信建投证券股份有限公司出具了《新疆众和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率 (%)	114.68	136.22	-21.54	/
速动比率 (%)	87.87	98.22	-10.35	/
资产负债率 (%)	65.66	63.66	2	/
贷款偿还率 (%)	100	100	0	/
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.52	1.45	4.83	/
利息偿付率	1	1	0	/

九、报告期末公司资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 94.90 亿元，其中流动资产 42.44 亿元，非流动资产 52.46 亿元；公司用于信用证保证金的货币资金为 1,399.06 万元，公司向银行借款而抵押的房屋、机器设备等固定资产账面净值为 5,449.01 万元，公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任公司 10,640 万元的股权向国开发展基金有限公司投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保（详见 2015 年 11 月 20 日、2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》）。除上述资产使用权受到限制外，报告期期末，公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司 2016 年银行授信总额为 161.00 亿元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用银行授信额度 36.45 亿元，未使用银行授信额度 124.55 亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,495,386,297.43	1,402,979,877.27
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、3	777,540,317.63	632,744,208.90
应收账款	七、4	530,428,721.24	504,612,053.44
预付款项	七、5	393,516,131.77	88,872,562.43
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	七、8	18,772,537.22	9,925,142.09
买入返售金融资产			
存货	七、9	992,176,309.56	1,049,603,853.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	36,642,288.58	73,972,812.62
流动资产合计		4,244,462,603.43	3,762,710,510.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、11	26,929,261.00	27,143,101.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	359,447,597.37	264,629,715.91
投资性房地产	七、15	10,850,997.54	11,033,615.46
固定资产	七、16	3,901,065,131.83	3,986,254,680.60
在建工程	七、17	672,535,653.48	610,454,105.94
工程物资	七、18	3,773,430.61	4,335,408.14
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、19	158,877,690.78	160,675,093.47

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、20	51,110.75	54,444.11
递延所得税资产	七、21	42,410,029.64	45,745,556.69
其他非流动资产	七、22	69,681,767.10	83,345,051.57
非流动资产合计		5,245,622,670.10	5,193,670,772.89
资产总计		9,490,085,273.53	8,956,381,282.92
流动负债：			
短期借款	七、23	1,110,585,149.92	585,505,778.49
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、24	317,857,842.58	439,085,812.32
应付账款	七、25	1,252,729,298.47	1,222,689,774.65
预收款项	七、26	150,904,039.87	76,195,455.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、27	1,512,992.35	1,633,604.10
应交税费	七、28	19,598,275.50	42,404,283.80
应付利息	七、29	65,988,134.64	19,557,269.46
应付股利	七、30	7,929,873.57	2,846,650.45
其他应付款	七、31	38,666,584.88	41,327,608.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、32	735,265,000.00	301,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,701,037,191.78	2,732,511,236.59
非流动负债：			
长期借款	七、33	810,095,000.00	1,278,350,000.00
应付债券	七、34	1,368,721,333.52	1,366,803,333.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、35	99,643,639.00	49,858,184.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、37	251,829,091.01	274,214,075.09
递延所得税负债	七、21	177,948.00	210,024.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,530,467,011.53	2,969,435,616.59
负债合计		6,231,504,203.31	5,701,946,853.18
所有者权益			

股本	七、38	641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、40	1,976,357,084.11	1,979,064,849.10
减：库存股			
其他综合收益	七、41	1,008,372.00	1,190,136.00
专项储备			
盈余公积	七、42	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备			
未分配利润	七、43	429,028,753.45	421,511,463.41
归属于母公司所有者权益合计		3,231,031,106.17	3,226,403,345.12
少数股东权益		27,549,964.05	28,031,084.62
所有者权益合计		3,258,581,070.22	3,254,434,429.74
负债和所有者权益总计		9,490,085,273.53	8,956,381,282.92

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：马永生

母公司资产负债表

2016年6月30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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,028,237,685.48	1,124,341,953.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		642,972,465.78	543,212,107.96
应收账款	十七、1	463,919,128.43	453,649,618.13
预付款项		214,567,189.21	48,542,380.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	73,270,523.89	41,233,447.95
存货		877,299,233.40	861,906,698.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,445,665.88	70,432,008.08
流动资产合计		3,315,711,892.07	3,143,318,214.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,724,820.00	26,938,660.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	465,699,865.37	370,881,983.91
投资性房地产		10,850,997.54	11,033,615.46
固定资产		3,877,353,621.03	3,962,026,451.86
在建工程		672,332,247.71	610,336,181.41
工程物资		3,773,430.61	4,335,408.14

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,438,055.96	159,231,255.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,914,256.52	44,951,536.19
其他非流动资产		20,284,391.60	33,474,016.96
非流动资产合计		5,276,371,686.34	5,223,209,109.64
资产总计		8,592,083,578.41	8,366,527,324.23
流动负债：			
短期借款		1,060,585,149.92	535,505,778.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		277,007,842.58	286,075,812.32
应付账款		660,007,273.60	487,593,030.21
预收款项		45,186,842.96	36,705,402.57
应付职工薪酬		1,455,261.22	1,610,076.69
应交税费		18,504,493.68	21,082,322.17
应付利息		65,988,134.64	19,557,269.46
应付股利		7,929,873.57	2,846,650.45
其他应付款		129,085,586.16	584,428,145.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		735,265,000.00	301,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,001,015,458.33	2,276,669,488.14
非流动负债：			
长期借款		810,095,000.00	1,278,350,000.00
应付债券		1,368,721,333.52	1,366,803,333.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		643,639.00	858,184.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		251,829,091.01	274,214,075.09
递延所得税负债		177,948.00	210,024.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,431,467,011.53	2,920,435,616.59
负债合计		5,432,482,469.86	5,197,105,104.73
所有者权益：			
股本		641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,976,357,084.11	1,979,064,849.10

减：库存股			
其他综合收益		1,008,372.00	1,190,136.00
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润		357,598,755.83	364,530,337.79
所有者权益合计		3,159,601,108.55	3,169,422,219.50
负债和所有者权益总计		8,592,083,578.41	8,366,527,324.23

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆晷

会计机构负责人：马永生

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,469,949,407.02	3,909,049,391.22
其中：营业收入	七、44	3,469,949,407.02	3,909,049,391.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,496,264,137.68	3,935,538,079.01
其中：营业成本	七、44	3,267,344,689.67	3,676,279,615.99
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	七、45	10,370,898.37	9,553,116.31
销售费用	七、46	39,110,765.43	54,272,699.19
管理费用	七、47	66,646,722.82	84,525,941.09
财务费用	七、48	110,584,301.02	106,685,729.89
资产减值损失	七、49	2,206,760.37	4,220,976.54
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）	七、50	18,232,098.26	8,160,038.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,144,066.14	8,160,038.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,082,632.40	-18,328,649.61
加：营业外收入	七、51	35,648,981.27	56,433,920.37
其中：非流动资产处置利得		222,683.48	155,269.17
减：营业外支出	七、52	289,253.56	2,189.19
其中：非流动资产处置损失		285,383.20	2,189.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,277,095.31	38,103,081.57
减：所得税费用	七、53	7,416,408.40	10,192,525.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,860,686.91	27,910,555.82

归属于母公司所有者的净利润		20,341,807.48	27,612,243.81
少数股东损益		-481,120.57	298,312.01
六、其他综合收益的税后净额		-181,764.00	323,136.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-181,764.00	323,136.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-181,764.00	323,136.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-181,764.00	323,136.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,678,922.91	28,233,691.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,160,043.48	27,935,379.81
归属于少数股东的综合收益总额		-481,120.57	298,312.01
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0317	0.0431
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0317	0.0431

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,600,438,761.54	1,991,502,439.91
减：营业成本	十七、4	1,435,372,026.91	1,807,278,813.93
营业税金及附加		9,344,160.22	9,240,471.90
销售费用		38,592,420.73	52,172,828.39
管理费用		59,255,959.45	79,996,689.81
财务费用		98,147,559.11	95,017,231.76
资产减值损失		4,270,350.24	4,241,829.77
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）	十七、5	18,207,565.34	8,538,333.53
其中：对联营企业和合营企业的投资		15,144,066.14	8,538,333.53

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,336,149.78	-47,907,092.12
加：营业外收入		35,561,528.99	56,117,299.99
其中：非流动资产处置利得		222,683.48	140,411.88
减：营业外支出		285,383.20	2,189.19
其中：非流动资产处置损失		285,383.20	2,189.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,939,996.01	8,208,018.68
减：所得税费用		3,047,060.53	2,972,387.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,892,935.48	5,235,631.24
五、其他综合收益的税后净额		-181,764.00	323,136.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-181,764.00	323,136.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-181,764.00	323,136.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,711,171.48	5,558,767.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0092	0.0082
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0092	0.0082

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,577,299,391.66	3,699,974,534.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,465,847.04	4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、55(1)	84,710,698.47	161,966,963.79
经营活动现金流入小计		3,665,475,937.17	3,866,420,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,427,045,946.33	3,053,482,660.63
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		193,240,976.23	202,433,897.84
支付的各项税费		123,382,536.38	73,473,283.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、55(2)	115,475,950.36	101,026,916.74
经营活动现金流出小计		3,859,145,409.30	3,430,416,758.84
经营活动产生的现金流量净额		-193,669,472.13	436,003,750.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,592,905.53	1,019,372.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	206,130.10
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		3,892,905.53	1,425,502.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,363,866.11	85,927,925.76
投资支付的现金		82,886,453.72	83,997,500.00
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			7,072,098.66
投资活动现金流出小计		102,250,319.83	176,997,524.42
投资活动产生的现金流量净额		-98,357,414.30	-175,572,021.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			28,000,000.00
取得借款收到的现金		865,298,544.44	1,218,267,142.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、55(3)	2,435,465.92	10,563,091.27
筹资活动现金流入小计		867,734,010.36	1,256,830,233.27
偿还债务支付的现金		381,354,128.97	1,105,208,180.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,223,508.42	61,249,744.49

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	七、55(4)	4,146,270.54	2,712,139.15
筹资活动现金流出小计		446,723,907.93	1,169,170,063.69
筹资活动产生的现金流量净额		421,010,102.43	87,660,169.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,308,863.52	2,076,384.69
五、现金及现金等价物净增加额		122,674,352.48	350,168,283.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,495,012,149.95	1,845,513,725.79

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：马永生

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,388,616,986.06	1,690,758,661.68
收到的税费返还		3,465,847.04	4,479,011.51
收到其他与经营活动有关的现金		1,351,804,520.44	577,741,621.60
经营活动现金流入小计		2,743,887,353.54	2,272,979,294.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,022,515,462.61	1,537,595,730.71
支付给职工以及为职工支付的现金		184,435,740.99	196,090,841.02
支付的各项税费		87,696,414.70	66,732,712.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,820,256,578.37	492,945,891.59
经营活动现金流出小计		3,114,904,196.67	2,293,365,175.40
经营活动产生的现金流量净额		-371,016,843.13	-20,385,880.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,568,372.61	1,019,372.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	206,130.10
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		3,868,372.61	1,425,502.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,611,997.81	35,706,367.23
投资支付的现金		82,886,453.72	135,997,500.00
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		101,498,451.53	171,703,867.23
投资活动产生的现金流量净额		-97,630,078.92	-170,278,364.33
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		815,298,544.44	1,218,267,142.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,827,392.98	10,382,084.09
筹资活动现金流入小计		817,125,937.42	1,228,649,226.09
偿还债务支付的现金		381,354,128.97	968,239,180.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,060,487.59	58,278,143.97
支付其他与筹资活动有关的现金		3,317,560.34	2,109,219.08
筹资活动现金流出小计		444,732,176.90	1,028,626,543.10
筹资活动产生的现金流量净额		372,393,760.52	200,022,682.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		633,924.66	2,076,384.69
五、现金及现金等价物净增加额		-95,619,236.87	11,434,822.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,123,724,958.45	1,425,332,885.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,028,105,721.58	1,436,767,708.65

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61		421,511,463.41	28,031,084.62	3,254,434,429.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61		421,511,463.41	28,031,084.62	3,254,434,429.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,707,764.99		-181,764.00				7,517,290.04	-481,120.57	4,146,640.48
（一）综合收益总额							-181,764.00				20,341,807.48	-481,120.57	19,678,922.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-12,824,517.44		-12,824,517.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,824,517.44		-12,824,517.44

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-2,707,764.99
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,976,357,084.11		1,008,372.00		183,411,024.61		429,028,753.45	27,549,964.05	3,258,581,070.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61		396,841,756.58	6,532,328.98	3,199,332,520.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61		396,841,756.58	6,532,328.98	3,199,332,520.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,981,316.38		323,136.00				27,612,243.81	21,466,535.69	51,383,231.88
(一) 综合收益总额							323,136.00				27,612,243.81	-1,135.33	27,934,244.48
(二) 所有者投入和减少											1,632,328.98	28,000,000.00	29,632,328.98

资本													
1. 股东投入的普通股												28,000,000.00	28,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												1,632,328.98	1,632,328.98
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												1,981,316.38	
四、本期期末余额	641,225,872.00											1,972,031,935.19	1,594,056.00
												183,411,024.61	424,454,000.39
												-1,632,328.98	-6,532,328.98
													-6,183,341.58
													3,250,715,752.86

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆晞

会计机构负责人：马永生

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61	364,530,337.79	3,169,422,219.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61	364,530,337.79	3,169,422,219.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,707,764.99		-181,764.00			-6,931,581.96	-9,821,110.95
(一) 综合收益总额							-181,764.00			5,892,935.48	5,711,171.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,824,517.44	-12,824,517.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,824,517.44	-12,824,517.44
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-2,707,764.99					-2,707,764.99	
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,976,357,084.11		1,008,372.00		183,411,024.61	357,598,755.83	3,159,601,108.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61	385,929,610.21	3,181,888,045.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61	385,929,610.21	3,181,888,045.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,981,316.38		323,136.00			6,867,960.22	9,172,412.60
（一）综合收益总额							323,136.00			5,235,631.24	5,558,767.24
（二）所有者投入和减少资本										1,632,328.98	1,632,328.98
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										1,632,328.98	1,632,328.98
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的											

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,981,316.38						1,981,316.38
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,972,031,935.19		1,594,056.00		183,411,024.61	392,797,570.43	3,191,060,458.23

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。公司年末股本为人民币 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。

注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

本公司财务报告由本公司董事会 2016 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

于 2016 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 4 家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2016 年 6 月 30 日止的 2016 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司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为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司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。

本公司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；本公司对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。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

- 1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- 2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- 3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- 4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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，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。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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。子公司少数股东分担的

当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该项资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该项资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减

值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对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金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观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。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期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，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

11. 应收款项

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

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

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,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。

12. 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、委托加工物资等。

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。

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

6、存货的盘存制度:存货盘存制度采用永续盘存制,资产负债表日,对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕,计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产确认为持有待售:该非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产的条款即可出售;本公司已经就处置该非流动资产作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。

持有待售的非流动资产既包括单项资产也包括外置组,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。被划分为持有待售的非流动资产,在资产负债表中归类为流动资产。不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。②决定不再出售之日可收回金额。

14. 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

(1) 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的现金、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。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理；属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资成本加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2) 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。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。初始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。

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初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认方法：

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本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，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

成本法下，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，本公司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。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未

实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

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。

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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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%。

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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20—40	5	4.75—2.375
专用及通用设备	年限平均法	8—20	5	11.875—4.75
运输设备	年限平均法	6—10	5	15.83—9.50
电子设备及其他	年限平均法	2—6	5	47.5—15.83

17. 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。

18. 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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值会计年末，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 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。

21. 职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

22. 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。

23. 收入

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。

24. 政府补助

1、政府补助的类型

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。与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

(1) 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

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。

3、政府补助的确认时点

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。

25. 递延所得税资产/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。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

(一) 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。

（二）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。

（三）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

28. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

适用 不适用

（2）、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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%

	入	
城市维护建设税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆众和股份有限公司	15%
本公司的各子公司	25%

2. 税收优惠

(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（2015 年 7 月 1 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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,212.98	542.14
银行存款	1,481,353,490.21	1,340,767,109.27
其他货币资金	13,990,594.24	62,212,225.86
合计	1,495,386,297.43	1,402,979,877.27
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	589,039,819.13	509,915,930.18
商业承兑票据	188,500,498.50	122,828,278.72
合计	777,540,317.63	632,744,208.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	230,745,736.02	
商业承兑票据		5,039,400.00
合计	230,745,736.02	5,039,400.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,500,634.85	0.59	3,500,634.85	100.00	0.00	3,500,634.85	0.62	3,500,634.85	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	586,604,549.09	99.22	56,175,827.85	9.58	530,428,721.24	559,223,161.35	99.18	54,611,107.91	9.77	504,612,053.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,100,591.62	0.19	1,100,591.62	100.00	0.00	1,100,591.62	0.20	1,100,591.62	100.00	0.00
合计	591,205,775.56	/	60,777,054.32	/	530,428,721.24	563,824,387.82	/	59,212,334.38	/	504,612,053.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00	经核实,该单位资产严重资不抵债。
合计	3,500,634.85	3,500,634.85	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	理由
宿迁正阳科技有限公司	777,603.66	777,603.66	100.00	1-2 年以内	经核实,该单位已停止生产,资金严重短缺。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	546,851,702.93	27,342,585.15	5
1 年以内小计	546,851,702.93	27,342,585.15	5
1 至 2 年	9,450,111.09	945,011.10	10
2 至 3 年	2,955,054.11	591,010.82	20
3 至 4 年	0	0	30
4 至 5 年	84,100.30	33,640.12	40
5 年以上	27,263,580.66	27,263,580.66	100
合计	586,604,549.09	56,175,827.85	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,564,719.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提的金额	占坏账准备总额的比例 %
-------	--------	----------------	-----------	--------------

公司 1	59,265,388.68	10.51	2,963,269.43	4.88
公司 2	49,951,197.08	8.86	2,497,559.85	4.11
公司 3	32,242,918.50	5.72	1,612,145.93	2.65
公司 4	14,584,888.94	2.59	729,244.45	1.20
公司 5	13,288,846.42	2.36	664,442.32	1.09
合计	169,333,239.62	30.03	8,466,661.98	13.93

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	383,595,973.79	97.48	86,963,380.25	97.85
1 至 2 年	8,075,427.48	2.05	488,226.19	0.55
2 至 3 年	398,055.32	0.10	534,046.19	0.60
3 年以上	1,446,675.18	0.37	886,909.80	1.00
合计	393,516,131.77	100.00	88,872,562.43	100.00

注：预付账款期末数较期初数增加了 304,643,569.34 元，增加比例为 342.79%，主要系本期预付公司采购原材料及贸易货款所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间
公司 1	非关联方	149,400,000.00	1 年以内
公司 2	非关联方	76,824,792.30	1 年以内
公司 3	非关联方	33,900,000.00	1 年以内
公司 4	非关联方	33,868,869.60	1 年以内
公司 5	非关联方	30,000,000.00	1 年以内
合 计		323,993,661.90	

6、应收利息

适用 不适用

7、应收股利

适用 不适用

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,173,413.00	3.42	2,173,413.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,040,217.66	99.95	54,267,680.44	74.30	18,772,537.22	61,377,369.11	96.52	51,452,227.02	83.83	9,925,142.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	36,324.79	0.05	36,324.79	100.00	0.00	36,324.79	0.06	36,324.79	100.00	0.00
合计	73,076,542.45	/	54,304,005.23	/	18,772,537.22	63,587,106.90	/	53,661,964.81	/	9,925,142.09

注：其他应收款净额期末数较期初数增加了 8,847,395.13 元，增加比例 89.14%，主要系本期支付的备用金增加所致；其他应收款中“单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款”期末数较期初数减少了 2,173,413.00 元，主要系此笔业务账龄已达 5 年以上，不再单独计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	17,404,869.24	870,243.43	5
1 年以内小计	17,404,869.24	870,243.43	5
1 至 2 年	983,915.75	98,391.57	10
2 至 3 年	972,736.43	194,547.29	20
3 至 4 年	537,194.34	161,158.30	30
4 至 5 年	330,270.09	132,108.04	40
5 年以上	52,811,231.81	52,811,231.81	100
合计	73,040,217.66	54,267,680.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 642,040.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	16,685,106.10	14,957,502.88
保证金	10,142,824.49	8,877,524.16
备用金	10,394,186.69	4,493,079.86
代收代付款	35,854,425.17	35,259,000.00
合计	73,076,542.45	63,587,106.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	五年以上	48.25	35,259,000.00

北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	五年以上	5.88	4,300,000.00
公司 3	预付款转入	4,258,333.34	一年以内	5.83	212,916.67
Shakeel & Co (巴基斯坦)	预付款转入	2,173,413.00	五年以上	2.97	2,173,413.00
公司 5	保证金	2,000,000.00	一年以内	2.74	100,000.00
合计	/	47,990,746.34	/	65.67	42,045,329.67

9、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	336,969,364.50	2,730,725.89	334,238,638.61	307,404,307.54	2,736,419.61	304,667,887.93
在产品	211,328,417.12		211,328,417.12	211,794,577.46		211,794,577.46
库存商品	436,513,375.37	11,426,547.90	425,086,827.47	543,876,824.08	23,978,333.28	519,898,490.80
发出商品	22,864,693.86	1,342,267.50	21,522,426.36	14,585,164.59	1,342,267.50	13,242,897.09
合计	1,007,675,850.85	15,499,541.29	992,176,309.56	1,077,660,873.67	28,057,020.39	1,049,603,853.28

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,736,419.61			5,693.72		2,730,725.89
库存商品	23,978,333.28			12,551,785.38		11,426,547.90
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50
合计	28,057,020.39			12,557,479.10		15,499,541.29

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

10、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	21,121,696.61	3,465,555.51
预缴所得税	5,518,590.97	5,432,008.08
存出保证金	10,002,001.00	65,000,000.00
其他	0.00	75,249.03
合计	36,642,288.58	73,972,812.62

注：公司其他流动资产期末数较期初数增加减少了 37,330,524.04 元，减少比例为 50.47%，主要系转回期货保证金所致。

11、 可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	26,929,261.00	0.00	26,929,261.00	27,143,101.00		27,143,101.00
按公允价值计量的	1,486,320.00	0.00	1,486,320.00	1,700,160.00		1,700,160.00
按成本计量的	25,442,941.00	0.00	25,442,941.00	25,442,941.00		25,442,941.00
合计	26,929,261.00	0.00	26,929,261.00	27,143,101.00		27,143,101.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,000.00		300,000.00
公允价值	1,186,320.00		1,186,320.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,008,372.00		1,008,372.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
乌鲁木齐银行股份有限公司	25,442,941.00			25,442,941.00					0.86	3,088,032.12
合计	25,442,941.00			25,442,941.00					/	3,088,032.12

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

□适用 √不适用

13、长期应收款

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	223,571,739.10	82,886,453.72		12,755,232.78		-3,472,732.49				315,740,693.11
特变电工新疆能源有限公司	32,801,441.38			1,684,922.10		764,967.50				35,251,330.98
新疆经纬众和环保科技有限公司	8,256,535.43			703,911.26		0.00	504,873.41			8,455,573.28
小计	264,629,715.91	82,886,453.72		15,144,066.14		-2,707,764.99	504,873.41			359,447,597.37
合计	264,629,715.91	82,886,453.72		15,144,066.14		-2,707,764.99	504,873.41			359,447,597.37

注：2015年7月29日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》，特变电工与公司对新疆天池能源有限责任公司同比例增资，其中特变电工以货币资金89,677.8432万元增资，本公司以自筹货币资金14,866.1568万元增资。公司及特变电工根据新疆天池能源有限责任公司项目建设资金需求情况，逐笔增资，2015年11月，公司支付了第一笔711万元的增资款；本报告期，公司支付了第二笔8,288.65万元的增资款。

15、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,270,101.62			15,270,101.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,270,101.62			15,270,101.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,236,486.16			4,236,486.16
2. 本期增加金额	182,617.92			182,617.92
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,419,104.08			4,419,104.08
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,850,997.54			10,850,997.54
2. 期初账面价值	11,033,615.46			11,033,615.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

本公司期末账面原值中有 812,753.92 元的投资性房地产未办妥产权证书，正在与政府部门协调办理。

16、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,695,159,537.37	4,202,045,149.96	45,610,549.44	5,942,815,236.77
2. 本期增加金额	22,243,864.84	36,826,903.56	814,309.46	59,885,077.86
(1) 购置	86,426.39	3,068,642.96	814,309.46	3,969,378.81
(2) 在建工程转入	22,157,438.45	33,758,260.60		55,915,699.05
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		10,843,400.08	535,656.58	11,379,056.66
(1) 处置或报废		10,843,400.08	535,656.58	11,379,056.66
4. 期末余额	1,717,403,402.21	4,228,028,653.44	45,889,202.32	5,991,321,257.97
二、累计折旧				
1. 期初余额	339,692,007.33	1,233,769,817.61	18,222,356.14	1,591,684,181.08
2. 本期增加金额	26,392,453.47	116,874,267.44	1,157,339.12	144,424,060.03
(1) 计提	26,392,453.47	116,874,267.44	1,157,339.12	144,424,060.03
3. 本期减少金额		10,038,736.29	169,981.40	10,208,717.69
(1) 处置或报废		10,038,736.29	169,981.40	10,208,717.69
4. 期末余额	366,084,460.80	1,340,605,348.76	19,209,713.86	1,725,899,523.42
三、减值准备				
1. 期初余额	98,823,717.85	266,052,657.24		364,876,375.09
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		519,772.37		519,772.37
(1) 处置或报废		519,772.37		519,772.37
4. 期末余额	98,823,717.85	265,532,884.87		364,356,602.72
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,252,495,223.56	2,621,890,419.81	26,679,488.46	3,901,065,131.83
2. 期初账面价值	1,256,643,812.19	2,702,222,675.11	27,388,193.30	3,986,254,680.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	193,819,826.25	94,701,886.42	98,808,088.96	309,850.87	
机器设备	658,147,037.36	414,291,366.60	215,740,461.94	67,319,853.83	
运输设备	539,711.98	506,182.04	7,434.33	26,095.61	
合计	852,506,575.59	509,499,435.06	314,555,985.23	67,655,800.31	

注：公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 5,449.01 万元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	818,921,701.79	主要为甘泉堡园区新建厂房,正在办理

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	34,905,908.82		34,905,908.82	34,051,234.63		34,051,234.63
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	2,523,512.11		2,523,512.11	2,047,274.96		2,047,274.96
新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目	2,035,480.00		2,035,480.00	1,038,225.54		1,038,225.54
2×150MW 热电联产机组环保改造项目	118,242,353.97		118,242,353.97	113,836,493.91		113,836,493.91
3.5 万吨/年板锭铸造项目	75,582,429.90		75,582,429.90	57,177,065.84		57,177,065.84
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	76,132,070.92		76,132,070.92	65,790,881.43		65,790,881.43
扩建年产 9 万吨新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	41,107,287.53		41,107,287.53	35,498,856.54		35,498,856.54
物流园建设项目	12,626,612.52		12,626,612.52	3,182,776.59		3,182,776.59
1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线建设项目	22,063,015.87		22,063,015.87	5,124,620.66		5,124,620.66
电子材料循环经济产业化项目一期工程	114,436,011.32		114,436,011.32	88,665,366.68		88,665,366.68
9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	73,096,033.24		73,096,033.24	69,977,298.63		69,977,298.63
其他技改项目	99,784,937.28		99,784,937.28	134,064,010.53		134,064,010.53
合计	672,535,653.48		672,535,653.48	610,454,105.94		610,454,105.94

注: (1) 公司期末无向银行借款而抵押的在建工程。

(2) 期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电子材料循环经济产业化项目(一期)	1,252,500,000.00	88,665,366.68	25,770,644.64			114,436,011.32	120.78	98.50%				募集资金、自筹
合计	1,252,500,000.00	88,665,366.68	25,770,644.64			114,436,011.32	/	/			/	/

注：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。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

18、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	2,619,584.46	2,754,211.54
专用设备	0.00	0.00
设备采购	1,153,846.15	1,581,196.60
合计	3,773,430.61	4,335,408.14

19、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	177,159,180.67		2,000,000.00	4,892,333.36	184,051,514.03
2. 本期增加金额				234,905.76	234,905.76
(1) 购置				234,905.76	234,905.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	177,159,180.67		2,000,000.00	5,127,239.12	184,286,419.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,373,985.20		1,199,999.96	2,802,435.40	23,376,420.56
2. 本期增加金额	1,510,488.24		200,000.03	321,820.18	2,032,308.45
(1) 计提	1,510,488.24		200,000.03	321,820.18	2,032,308.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,884,473.44	0.00	1,399,999.99	3,124,255.58	25,408,729.01
三、减值准备					
1. 期初余					

额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	156,274,707.23		600,000.01	2,002,983.54	158,877,690.78
2. 期初账面价值	157,785,195.47		800,000.04	2,089,897.96	160,675,093.47

注：(1) 本公司期末无无形资产用于抵押借款的情况；

(2) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
全资子公司新疆五元电线电缆有限公司涉及的国有土地使用权	34,339,931.87	已向乌鲁木齐市国土局缴纳土地出让金，土地使用权证书正在按照程序办理

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高压线路使用费	54,444.11		3,333.36	0.00	51,110.75
合计	54,444.11		3,333.36	0.00	51,110.75

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	77,262,045.18	12,172,232.44	75,133,288.31	11,829,927.28
存货跌价准备	10,436,444.87	1,565,466.73	10,436,444.87	1,565,466.73
固定资产减值准备	4,350,497.87	1,102,574.68	8,777,915.73	1,316,687.36
递延收益	183,798,371.93	27,569,755.79	206,889,835.47	31,033,475.32
合计	275,847,359.85	42,410,029.64	301,237,484.38	45,745,556.69

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,186,320.00	177,948.00	1,400,160.00	210,024.00
合计	1,186,320.00	177,948.00	1,400,160.00	210,024.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	155,921,349.54	163,080,923.37
坏账准备	2,560,014.37	2,482,010.88
存货跌价准备	5,063,096.42	17,620,575.52
固定资产减值准备	367,365,480.00	367,365,480.00
合计	530,909,940.33	550,548,989.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度			
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	132,889,748.14	140,049,321.97	
2020 年度	23,031,601.40	23,031,601.40	
合计	155,921,349.54	163,080,923.37	/

22、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿区权益	49,397,375.50	49,871,034.61
工程及设备款	20,284,391.60	33,474,016.96
合计	69,681,767.10	83,345,051.57

23、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,000,000.00
信用借款	1,110,585,149.92	535,505,778.49
合计	1,110,585,149.92	585,505,778.49

注：短期借款期末数较期初数增加了 525,079,371.43 元，增加比例为 89.68%，主要系公司本年度新增借款所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

24、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	935,744.16	379,600.00
银行承兑汇票	316,922,098.42	438,706,212.32
合计	317,857,842.58	439,085,812.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备	189,275,635.30	199,632,978.90
原材料、能源采购	1,028,451,167.23	940,626,499.95
运费及劳务费	35,002,495.94	82,430,295.80
合计	1,252,729,298.47	1,222,689,774.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程、设备款	53,908,930.53	工程项目尚未竣工结算
合计	53,908,930.53	/

26、预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	150,904,039.87	76,195,455.05
其中：一年以上的未结转款项	3,900,268.01	3,514,933.15
合计	150,904,039.87	76,195,455.05

注：预收账款期末数较期初数增加了 74,708,584.82 元，增加比例为 98.05%，主要系按合同约定预收贸易业务货款增加所致。

(1). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(2). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

27、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,633,604.10	177,858,551.29	177,979,163.04	1,512,992.35
二、离职后福利-设定提存计划		25,557,010.83	25,557,010.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,633,604.10	203,415,562.12	203,536,173.87	1,512,992.35

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,798.39	138,297,127.55	138,295,616.67	231,309.27
二、职工福利费		10,816,280.65	10,816,280.65	0.00
三、社会保险费		15,967,163.37	15,967,163.37	0.00
其中: 医疗保险费		12,109,607.74	12,109,607.74	0.00
工伤保险费		1,660,821.60	1,660,821.60	0.00
生育保险费		1,326,117.04	1,326,117.04	0.00
大病救助金		870,616.99	870,616.99	0.00
四、住房公积金	4,232.00	9,703,212.09	9,701,112.09	6,332.00
五、工会经费和职工教育经费	1,399,573.71	2,671,047.79	2,795,270.42	1,275,351.08
六、短期带薪缺勤		253,725.84	253,725.84	0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、独立董事津贴		149,994.00	149,994.00	0.00
合计	1,633,604.10	177,858,551.29	177,979,163.04	1,512,992.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,374,938.63	25,374,938.63	
2、失业保险费		182,072.20	182,072.20	
合计		25,557,010.83	25,557,010.83	

28、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	16,000,397.17	30,702,943.36
营业税	-5,191.09	37,281.20
企业所得税	1,025,133.30	7,332,821.71
个人所得税	753,246.87	725,779.57
城市维护建设税	1,002,401.39	2,026,769.07
房产税	102,076.43	30,675.86
教育费附加	429,695.15	868,683.58
地方教育费附加	191,028.95	579,077.36
关税		100,183.45
印花税	-696.12	68.64
车船税	100,183.45	
合计	19,598,275.50	42,404,283.80

注：应交税费期末数较期初数减少了 22,806,008.30 元，减少比例为 53.78%，主要系前期应付的增值税、所得税，已按期支付所致。

29、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,684,459.60	2,194,336.37
企业债券利息	59,956,527.75	12,512,666.66
短期借款应付利息	4,347,147.29	4,850,266.43
合计	65,988,134.64	19,557,269.46

注：应交利息期末数较期初数增加了 46,430,865.18 元，增加比例为 237.51%，主要系公司已计提的企业债券利息未到付款期。

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

30、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,929,873.57	2,846,650.45
合计	7,929,873.57	2,846,650.45

注：应付股利期末数较期初增加了 5,083,223.12 元，增加比例为 178.57%，主要系本期已计提的利润分配除息日和现金红利发放日为 2016 年 7 月 1 日。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过 1 年未支付的应付股利，为应付天津华麟行投资有限公司股利 2,608,700.00 元，主要系公司始终未能与该股东取得联系，故至今未能支付其股利。

31、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	26,175,553.93	29,151,220.21

往来款	4,209,359.53	10,114,916.83
代收代付款	8,281,671.42	2,061,471.23
合计	38,666,584.88	41,327,608.27

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未付往来款	6,514,421.40	以前年度遗留未解决的往来款
合计	6,514,421.40	/

32、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款(信用借款)	713,265,000.00	301,265,000.00
1 年内到期的长期借款(抵押借款)	22,000,000.00	
合计	735,265,000.00	301,265,000.00

注:一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加了 434,000,000.00 元,增长比例为 144.06%,主要系将于一年内到期长期借款增加所致。

33、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,000,000.00
信用借款	810,095,000.00	1,266,350,000.00
合计	810,095,000.00	1,278,350,000.00

34、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券	1,368,721,333.52	1,366,803,333.50
合计	1,368,721,333.52	1,366,803,333.50

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

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年公司债券	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00	1,366,803,333.50		47,443,861.09	1,918,000.02		1,368,721,333.52
合计	/	/	/	1,370,000,000.00	1,366,803,333.50		47,443,861.09	1,918,000.02		1,368,721,333.52

35、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国 债	858,184.00	643,639.00
国家开发银行发展基金	49,000,000.00	99,000,000.00
合 计	49,858,184.00	99,643,639.00

注：长期应付款期末数中 99,000,000.00 元，系根据公司及公司子公司新疆众和进出口公司与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》收到的专项资金。

36、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

37、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	274,214,075.09	8,771,622.00	31,156,606.08	251,829,091.01	政府部门相关项目的补助款项
合计	274,214,075.09	8,771,622.00	31,156,606.08	251,829,091.01	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高品质电子铝箔生产线	1,400,000.24	0.00	175,000.02	0.00	1,225,000.22	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	240,000.00	0.00	30,000.00		210,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产线改造项目 1	480,000.00	0.00	60,000.00	0.00	420,000.00	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
电子材料循环经济产业化项目	158,401,708.41		5,810,749.98	0.00	152,590,958.43	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	535,999.91		49,500.00	0.00	486,499.91	与资产相关
电子新材料技术中心项目	3,120,000.00	0.00	390,000.00	0.00	2,730,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	2,418,065.08	0.00	241,806.48	0.00	2,176,258.60	与资产相关
工业废水循环再利用项目	2,000,000.24	0.00	250,000.02	0.00	1,750,000.22	与资产相关
平板显示用超高纯铝材研发及应用	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	4,199,999.94	0.00	349,999.98	0.00	3,849,999.96	与资产相关
工业财政专项资金	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	与资产相关
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	17,679,997.29	0.00	736,666.68	0.00	16,943,330.61	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	800,000.08	0.00	199,999.98	0.00	600,000.10	与资产相关
集成电路靶材用超纯铝的开发	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	与收益相关

清洁生产专项资金	30,148,888.75		1,110,000.06		29,038,888.69	与资产相关
新型功能及结构件专用一次电解高纯铝	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
技能大师工作室项目专项资金	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	与收益相关
大型集团化企业数字化应用	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	与收益相关
出口扶持资金	0.00	612,306.00	612,306.00	0.00	0.00	与收益相关
电极箔槽液自动在线监测系统开发	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	780,000.00	516,000.00	310,000.00	0.00	986,000.00	与收益相关
新型化学与气体传感器的研发与应用科研经费	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
自治区战略性新型产业专项资金	2,909,410.83		78,260.88	0.00	2,831,149.95	与资产相关
大中专毕业生社保补贴	0.00	287,316.00	287,316.00	0.00	0.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	4,136,004.08	0.00	1,033,999.98	0.00	3,102,004.10	与资产相关
科技支撑计划课题拨款	1,100,000.00		0.00	0.00	1,100,000.00	与收益相关
财政扶持（奖励）资金	6,800,000.00	7,356,000.00	14,156,000.00		0.00	与收益相关
技术创新项目补助	2,624,000.00		0.00	0.00	2,624,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	250,000.00		250,000.00		0.00	与收益相关
利用超声 C 扫描进行探伤的工艺研究	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	与收益相关
铝镁合金硬盘基片研制经费	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	1,400,000.24	0.00	175,000.02	0.00	1,225,000.22	与资产相关
项目 3	3,600,000.00				3,600,000.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	1,200,000.00	0.00			1,200,000.00	与资产相关
高纯铝板铸造生产	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
合计	274,214,075.09	8,771,622.00	31,156,606.08	0.00	251,829,091.01	/

38、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、无限售条件的流通股	641,225,872.00						641,225,872.00
股份总数	641,225,872.00						641,225,872.00

39、其他权益工具

适用 不适用

40、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,908,641,515.63			1,908,641,515.63
（1）投资者投入的资本	1,908,641,515.63			1,908,641,515.63
（2）同一控制下企业合并的影响				

(3) 其他				
其他资本公积	70,423,333.47	-2,707,764.99		67,715,568.48
合计	1,979,064,849.10	-2,707,764.99		1,976,357,084.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本期减少了 2,707,764.99 元，主要系公司按权益法核算被投资单位除了净利润综合收益外净资产的变动额所致。

41、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,190,136.00	-213,840.00		-32,076.00	-181,764.00		1,008,372.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,190,136.00	-213,840.00		-32,076.00	-181,764.00		1,008,372.00
其他综合收益合计	1,190,136.00	-213,840.00		-32,076.00	-181,764.00		1,008,372.00

42、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	183,411,024.61			183,411,024.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	183,411,024.61			183,411,024.61

43、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,511,463.41	396,841,756.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	421,511,463.41	396,841,756.58

加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,341,807.48	27,612,243.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,824,517.44	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	429,028,753.45	424,454,000.39

44、营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,315,471,519.92	3,135,763,031.91	3,844,095,866.38	3,626,507,980.33
其他业务	154,477,887.10	131,581,657.76	64,953,524.84	49,771,635.66
合计	3,469,949,407.02	3,267,344,689.67	3,909,049,391.22	3,676,279,615.99

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
主营业务：			
电子新材料	789,346,784.70	660,648,033.27	128,698,751.43
合金产品	204,138,652.09	187,597,970.81	16,540,681.28
铝制品	149,474,452.90	149,432,770.53	41,682.37
贸易业务	2,081,529,266.51	2,061,456,970.60	20,072,295.91
其他	90,982,363.72	76,627,286.70	14,355,077.02
合计	3,315,471,519.92	3,135,763,031.91	179,708,488.01

续表：

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
主营业务：			
电子新材料	959,258,489.84	821,997,035.35	137,261,454.49
合金产品	391,285,071.94	370,018,422.37	21,266,649.57
铝制品	201,215,175.94	197,129,789.39	4,085,386.55
贸易业务	2,181,784,599.39	2,145,544,686.81	36,239,912.58
其他	110,552,529.27	91,818,046.40	18,734,482.87
合计	3,844,095,866.38	3,626,507,980.32	217,587,886.06

3、营业收入、成本按业务内容列示：（按产品分类）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	236,342,236.20	192,208,202.08	300,094,115.67	250,278,833.10
电极箔	318,361,576.67	246,736,182.77	388,347,689.68	309,427,624.56
高纯铝	234,642,971.83	221,703,648.42	270,816,684.49	262,290,577.69
合金产品	204,138,652.09	187,597,970.81	391,285,071.94	370,018,422.37
铝制品	149,474,452.90	149,432,770.53	201,215,175.94	197,129,789.39
贸易业务	2,081,529,266.51	2,061,456,970.60	2,181,784,599.39	2,145,544,686.81
其他	90,982,363.72	76,627,286.70	110,552,529.27	91,818,046.40
合计	3,315,471,519.92	3,135,763,031.91	3,844,095,866.38	3,626,507,980.32

4、营业收入、成本按业务内容列示：（按地区分类）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,217,489,591.90	3,055,792,912.16	3,664,190,406.37	3,456,565,800.14
境外	97,981,928.02	79,970,119.75	179,905,460.01	169,942,180.18
合计	3,315,471,519.92	3,135,763,031.91	3,844,095,866.38	3,626,507,980.32

5、本公司本期前五名客户收入：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
公司 1	873,927,479.60	25.19
公司 2	394,221,714.76	11.36
公司 3	257,148,923.72	7.41
公司 4	128,044,205.15	3.69
公司 5	118,019,042.29	3.40
合计	1,771,361,365.52	51.05

45、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	873,538.30	444,220.94
城市维护建设税	5,539,798.78	5,286,275.66
教育费附加	2,374,439.28	2,266,782.58
地方教育附加	1,583,122.01	1,555,837.13
合计	10,370,898.37	9,553,116.31

46、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	23,574,402.59	37,063,774.36
保险费	315,884.23	336,827.30
职工薪酬	10,495,090.40	11,130,453.81
业务招待费	1,085,673.53	1,395,983.27
办公费	998,024.94	672,970.22
送样费	208,472.85	141,017.78
装卸费	274,788.38	701,220.58
差旅费	1,291,470.81	1,510,538.09
业务费	866,957.70	1,319,913.78
合计	39,110,765.43	54,272,699.19

47、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,486,079.39	42,825,476.93
办公费	12,029,232.97	13,311,156.22
运输费、劳务费	1,096,258.43	618,717.81
差旅费	869,620.14	873,203.17
保险费	146,382.49	241,369.77
咨询费	2,335,993.98	2,170,212.44
无形资产摊销	2,032,308.45	2,022,301.46
研究开发费	5,583,149.80	11,469,387.34
劳动保险费	629,100.96	730,628.99
税金	11,223,300.56	9,860,594.88
宣传费	215,295.65	402,892.08
合计	66,646,722.82	84,525,941.09

48、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	102,981,089.92	114,097,040.82
减：利息收入	3,499,263.00	10,966,793.36
银行手续费	3,678,703.59	2,747,977.68
汇兑损益	5,371,264.68	-1,762,957.25
贴息	2,052,505.83	2,570,462.00
合计	110,584,301.02	106,685,729.89

49、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,206,760.37	4,220,976.54
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,206,760.37	4,220,976.54

注：资产减值损失本期较上期数减少了 2,014,216.17 元，减少比例为 47.72%，主要系本期应收账款及其他应收款较上期增长比例较小。

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,144,066.14	8,160,038.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,088,032.12	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	18,232,098.26	8,160,038.18

注：投资收益本期较上期数增加了 10,072,060.08 元，增加比例为 123.43%，主要系根据联营企业的利润总额较上期增加所致。

51、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,683.48	155,269.17	222,683.48
其中：固定资产处置利得	222,683.48	155,269.17	222,683.48
无形资产处置利得			
债务重组利得	4,010,858.83	593,609.76	4,010,858.83
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	31,156,606.08	55,022,322.42	31,156,606.08
其他	258,832.88	662,719.02	258,832.88
合计	35,648,981.27	56,433,920.37	35,648,981.27

注：营业外收入本期数较上期数减少了 20,784,939.10 元，减少比例为 36.83%，主要系本期符合收入确认条件的政府补助减少所致。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高品质电子铝箔生产线	175,000.02	175,000.02	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	30,000.00	30,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产线改造	60,000.00	60,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	5,810,749.98	6,161,749.98	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	49,500.00	64,500.00	与资产相关
电子新材料技术中心项目	390,000.00	39,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	241,806.48	241,806.48	与资产相关
工业废水循环再利用项目	250,000.02	250,000.02	与资产相关
平板显示用超高纯铝材研发及应用项目 2	2,000,000.00		与收益相关
建设非铬酸电子铝箔生产线		1,300,000.00	与收益相关
建设非铬酸电子铝箔生产线		49,999.98	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	1,086,666.66	1,086,666.66	与资产相关
工业财政专项资金		10,000.02	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	1,233,999.96	1,833,999.96	与资产相关
集成电路靶材用超纯铝的开发	1,600,000.00		与收益相关
大型集团化企业数字化应用	1,110,000.06		与收益相关
清洁生产专项资金	350,000.00	1,056,666.72	与资产相关
出口扶持资金	612,306.00		与收益相关
自治区高层次人才培养计划	310,000.00		与收益相关
新型化学与气体传感器的研发与应用科研经费	500,000.00		与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	78,260.88		与资产相关
大中专毕业生社保补贴	287,316.00	380,333.00	与收益相关
财政扶持（奖励）资金	14,156,000.00	39,622,100.00	与收益相关
技术改造专项资金	250,000.00		与收益相关
利用超声 C 扫描进行探伤的工艺研究	400,000.00		与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	175,000.02	175,000.02	与资产相关
心脏除颤器储能电容器用高能电极箔技术开发		450,000.00	与收益相关
进口产品贴息资金		779,717.00	与收益相关
人才工程补助经费		6,000.00	与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金		54,782.58	与资产相关
铸造铝合金开发与应用		700,000.00	与收益相关
循环利用技术研究应用项目		300,000.00	与收益相关
引进高纯铝生产线		34,999.98	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金		75,000.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划		85,000.00	与收益相关
合计	31,156,606.08	55,022,322.42	/

52、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	285,383.20	2,189.19	285,383.20
其中：固定资产处置损失	285,383.20	2,189.19	285,383.20
无形资产处置损失			
债务重组损失	3,866.32		3,866.32
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金、赔偿金及罚款支出	4.04		4.04
合计	289,253.56	2,189.19	289,253.56

注：营业外支出本期数较上期数增加了 287,064.37 元，增加比例为 131.13%，主要系本期报废处置的非流动资产增加所致。

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,080,881.35	7,092,439.10
递延所得税费用	3,335,527.05	3,100,086.65
合计	7,416,408.40	10,192,525.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,277,095.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,091,564.30
子公司适用不同税率的影响	1,584,436.36
调整以前期间所得税的影响	-6,633.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	977.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,200,599.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	545,463.41
所得税费用	7,416,408.40

54、其他综合收益

详见附注七、41。

55、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	8,618,222.00	40,881,433.00
收到的保证金、押金	47,516,816.90	57,874,196.90
房屋租金	2,620,514.44	1,264,533.00
赔款	421,064.84	1,302,540.88

收备用金	845,493.07	2,366,239.87
代收代付款项	24,177,489.09	58,278,020.14
其他	511,098.13	
合计	84,710,698.47	161,966,963.79

注：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少了 77,256,265.32 元，减少比例为 47.70%，主要系本期收到的政府补助及物流业务代收代垫运费较上期减少所致。

(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	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	19,721,666.82	17,514,039.12
研发费用	581,602.50	92,226.70
中介机构费用、咨询费、宣传费	1,517,371.63	390,822.94
退投标保证金	52,791,923.91	23,019,231.37
代收代付款	40,863,385.50	60,010,596.61
合计	115,475,950.36	101,026,916.74

(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	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	2,435,465.92	10,563,091.27
合计	2,435,465.92	10,563,091.27

(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	本期发生额	上期发生额
支付的银行手续费	4,146,270.54	2,712,139.15
合计	4,146,270.54	2,712,139.15

56、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	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,860,686.91	27,910,555.82
加：资产减值准备	1,984,021.79	4,220,976.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,570,376.07	125,099,273.13
无形资产摊销	2,032,308.45	2,022,298.52
长期待摊费用摊销	464,875.65	3,333.36
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）	-222,683.48	-155,269.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	285,383.20	2,189.19

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	107,979,224.08	98,462,978.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,232,098.26	-8,160,038.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,704,031.59	2,911,176.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-32,076.00	57,024.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	73,862,345.48	59,615,810.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	166,650,367.32	-168,882,189.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-695,576,234.93	292,895,631.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-193,669,472.13	436,003,750.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,495,012,149.95	1,845,513,725.79
减: 现金的期初余额	1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,674,352.48	350,168,283.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,495,012,149.95	1,372,337,797.47
其中: 库存现金	42,212.98	542.14
可随时用于支付的银行存款	1,481,353,490.21	1,340,767,109.29
可随时用于支付的其他货币资金	13,616,446.76	31,570,146.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,495,012,149.95	1,372,337,797.47
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表中无对上年年末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额。

58、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,990,594.24	信用证保证金
固定资产	54,490,070.57	房屋、机器设备，用于设备借款抵押
长期股权投资	106,400,000.00	股权质押
合计	174,880,664.81	/

59、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,681,568.81	6.56865	37,320,246.43
欧元	37.73	7.37477	278.25
港币			
日元	1.00	0.06	0.06
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,123,971.20	6.029	18,834,718.26
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	20,000,000.00	6.12	122,400,000.00
欧元			
港币			
人民币			
应付账款			
美元	779,276.45	6.5889	5,134,574.60
人民币			

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆众和进出口有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物与技术的进出口业务	28.26		出资设立
新疆众和现代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	100.00		出资设立
新疆众和金源镁业有限公司	吐鲁番	吐鲁番	矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售	65.00		出资设立
新疆五元电线电缆有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	铝制品、铝合金、电线电缆等产品的生产与销售	100.00		收购
新疆铝苑物业服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理、房屋租赁		100.00	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于 2009 年 10 月，2016 年 2 月 26 日公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资 5,000 万元（增加注册资本 2,564.50 万元），用于公司年产 2.4 万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 4,512.82 万元变更为 7,077.32 万元，公司持有的股权由 44.32%变为 28.26%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
特变电工新疆能源有限公司	奇台县	昌吉	工程煤销售、五金交电销售、腐殖酸类、黄腐殖酸类产品（危险产品外）开发；房屋、设备租赁，煤炭咨询费	14.22		权益法
新疆天池能源有限责任公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	工程煤销售；腐殖酸类、黄腐殖酸类产品（危险产品外）开发；房屋设备出租；销售：化肥、棉花、PVC 材料、铝粉、焦煤、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电；煤炭急速信息咨询费等	14.22		权益法
新疆经纬众和环保科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	49		权益法

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

公司持有特变电工新疆能源有限公司和新疆天池能源有限责任公司的持股比例为 14.22%，低于 20%表决权，本公司已向被投资方董事会派有董事，具有重大影响。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	特变电工新疆能源有限公司	新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	新疆天池能源有限责任公司
流动资产	149,283,854.05	2,287,714,049.24	192,988,454.67	1,644,081,770.69
非流动资产	295,099,928.43	2,508,337,612.61	284,529,737.82	2,460,444,182.61
资产合计	444,383,782.48	4,796,051,661.85	477,518,192.49	4,104,525,953.30
流动负债	196,484,127.23	1,614,102,603.48	246,847,015.41	1,965,727,950.99

非流动负债	0.00	961,663,623.97		516,782,501.22
负债合计	196,484,127.23	2,575,766,227.45	246,847,015.41	2,482,510,452.21
按持股比例计算的净资产份额	35,251,330.98	315,768,994.48	32,801,441.38	223,575,229.68
对联营企业权益投资的账面价值	35,251,330.98	315,740,693.11	32,801,441.38	223,571,739.10
营业收入	92,086,771.75	605,329,632.06	107,472,045.36	820,489,178.59
净利润	11,848,959.89	89,782,550.07	27,299,512.24	29,605,632.68
其他综合收益				
综合收益总额	11,848,959.89	89,782,550.07	27,299,512.24	29,605,632.68
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
（1）新疆经纬众和环保科技有限公司		
投资账面价值合计	8,455,573.28	8,256,535.43
下列各项按持股比例计算的合计数	703,911.26	
--净利润	1,436,553.59	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（二）可供出售金融资产	1,700,160.00			1,700,160.00
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资	1,700,160.00			1,700,160.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,700,160.00			1,700,160.00
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的第一大股东情况

单位：元 币种：人民币

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
						期初金额	期末金额		
特变电工股份有限公司	第一大股东	其他股份有限公司 (上市)	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	3,249,053,686.00	3,243,480,886.00	28.14	28.14

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第九节 财务报告 九、1、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“第九节 财务报告 九、3、在合营企业或联营企业中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司、公司参股公司
新疆经纬众和环保科技有限公司	公司参股公司

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
特变电工自控设备有限公司	其他
新疆特变机电设备制造有限公司	其他
新疆天池能源有限责任公司	股东的子公司
特变电工新疆新能源股份有限公司	股东的子公司
新特能源股份有限公司	股东的子公司
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	其他
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	其他
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	股东的子公司
特变电工新疆能源有限公司	股东的子公司
新疆准东矿业投资有限公司	股东的子公司
中疆物流有限责任公司	其他
新疆新特国际物流有限公司	股东的子公司
新疆特变（集团）现代农业科技有限公司	其他
沈阳特变电工电气工程有限公司	其他
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司	股东的子公司
新疆天池能源销售有限公司	股东的子公司
新疆新特能源物流有限公司	股东的子公司
哈密华风新能源发电有限公司	股东的子公司
新疆特变电工国际贸易有限公司	股东的子公司
天津市津疆国际物流有限公司	股东的子公司
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	股东的子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	其他
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	其他
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	股东的子公司
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	股东的子公司
特变电工国际工程有限公司	股东的子公司
特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	股东的子公司
特变电工超高压电气有限公司	股东的子公司
新疆知信科技有限公司	股东的子公司
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	设备	715,300.00	
特变电工股份有限公司	铝锭	10,095,832.05	
特变电工股份有限公司	材料		2,385,300.52
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	电线电缆		1,432,175.92
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司	钢绞线		4,441,794.67
新疆准东矿业投资有限公司	煤		17,683,033.88

特变电工股份有限公司	工程	300,000.00	
新疆新特能源物流有限公司	工业硅	3,278,550.00	12,605,421.00
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	684,671.64	3,382,442.32
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	1,660,700.00	
新疆特变(集团)有限公司昌吉电气分公司	工程	1,000,000.00	1,119,018.67
新疆天池能源有限责任公司	煤	47,776,975.56	3,019,060.25
中疆物流有限责任公司	劳务	648,909.21	38,769.28
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	劳务	0.00	368,627.00
合计		66,160,938.46	46,475,643.51

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	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	铝制品	10,916,070.62	50,092,710.26
特变电工股份有限公司	劳务	171,213.46	
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	水电费	0.00	357.85
沈阳特变电工电气工程有限公司	水电费	456.45	160.65
特变电工新疆新能源股份有限公司	太阳能支架	13,390,735.12	14,139,948.00
新特能源股份有限公司	运输劳务	200,000.00	
新特能源股份有限公司	合金制品	0.00	167,924.50
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	铝合金门、窗	14,664,000.00	8,747,145.32
新疆新特国际物流有限公司	铝合金杆	0.00	400,837.41
新疆特变电工国际贸易有限公司	铝合金杆	9,451,755.00	59,930,486.70
特变电工股份有限公司	铜杆	57,551.03	30,891,353.36
新特能源股份有限公司	有色金属	0.00	35,970.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	铝制品	0.00	27,999,647.69
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	38,042.75	910,639.55
新疆天池能源销售有限公司	运输劳务	10,430,172.69	
哈密华风新能源发电有限公司	太阳能支架	10,957,295.00	
特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	合金制品	4,643,944.01	
特变电工超高压电气有限公司	铝合金门、窗	632,400.00	
合计		75,553,636.13	193,317,181.29

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
特变电工股份有限公司	车辆	96,000.00	0

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	171.57	176.52

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	特变电工股份有限公司	653,940.28	32,697.01	748,701.44	37,435.07
应收账款	新疆天池能源有限责任公司	394,790.97	19,739.55		
应收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	5,737,147.76	286,857.39	15,033,490.86	751,674.54
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	8,642,712.52	432,135.63	2,050,712.52	102,535.63
应收账款	哈密华风新能源发电有限公司	2,625,705.00	131,285.25	3,558,824.00	177,941.20
应收账款	新疆特变电工国际贸易有限公司	35,255.00	1,762.75		
应收账款	新疆特变电工亚新国际物流有限公司	1,884,814.07	94,240.70	1,884,814.07	94,240.70
应收账款	特变电工国际工程有限公司	1,449,582.17	72,479.11	1,449,582.17	72,479.11
应收账款	特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	119,920.52	5,996.03		
应收账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	257,257.18	19,088.68	219,214.43	10,960.72
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	150,000.00	35,000.00	150,000.00	22,500.00
其他应收款	新特能源股份有限公司	270,000.00	24,000.00	70,000.00	7,000.00
其他应收款	新疆经纬众和环保科技有限公司	33,251.00	2,322.00	107,828.76	5,391.44
预付账款	特变电工股份有限公司	0.00		200,000.00	

预付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	862.12		862.12	
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	4,332,000.00		6,400,000.00	
应收票据	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	379,251.75		3,913,251.75	
应收票据	特变电工新疆新能源股份有限公司	16,086,913.42		12,519,557.30	
应收票据	特变电工股份有限公司	9,410,000.00		3,000,000.00	
应收票据	新疆天池能源有限责任公司	0.00		284,790.97	
应收票据	新疆特变电工国际贸易有限公司	2,320,000.00		20,158,380.00	
应收票据	哈密华风新能源发电有限公司	13,252,564.00		7,420,320.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	新疆天池能源有限责任公司	28,830,000.00	3,000,000.00
应付票据	新疆准东矿业投资有限公司	0.00	3,000,000.00
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	787,500.00	5,622,793.00
应付票据	特变电工股份有限公司	596,000.00	
应付账款	特变电工股份有限公司	206.84	134,219.21
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	1,460,136.35	6,544,099.73
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	972,300.00	213,000.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5.92	5.92
应付账款	新特能源股份有限公司	0.00	158,400.00
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
应付账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	285,149.02	921,619.66
应付账款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,002,057.67	2,057.67
应付账款	天津市津疆国际物流有限公司	0.00	80,622.74
应付账款	新疆新特能源物流有限公司	1,480,000.00	130,260.00
应付账款	中疆物流有限责任公司	35,207.95	266,298.74
预收账款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,642.15	1,642.15
预收账款	沈阳特变电工电气工程有限公司	1,298.40	1,754.85
预收账款	特变电工新疆能源有限公司	949,050.00	1,277,250.00
其他应付款	新疆特变电工国际贸易有限公司	20.00	20.00
其他应付款	特变电工股份有限公司	40.00	64,266.8
其他应付款	沈阳特变电工电气工程有限公司	160,000.00	160,000.00
其他应付款	天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	12,511.87
其他应付款	新疆经纬众和环保科技有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	新疆知信科技有限公司	8,000.00	8,000.00
其他应付款	特变电工自控设备有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	116,000.00	116,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响；

(2) 本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响；

2016 年 5 月，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司为新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆五元电线电缆有限公司、新疆众和金源镁业有限公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为新疆众和进出口有限公司提供担保不超过 8 亿元，为新疆众和现代物流有限责任公司担保不超过 15 亿元，为新疆五元电线电缆有限公司提供担保不超过 1 亿元，为新疆众和金源镁业有限公司提供担保不超过 6,500 万元；

(3) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债；

(4) 本公司无其他或有负债及其财务影响。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,824,517.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,824,517.44

公司于 2016 年 5 月 6 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司于 2016 年 6 月 24 日发布了《新疆众和股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》。

本期共计派发现金股息 12,824,517.44 元。公司派发现金股息的股权登记日为 2016 年 6 月 30 日，除息日和现金红利发放日为 2016 年 7 月 1 日，截至财务报告日现金红利派发已经实施完毕。

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

由于公司采用财务集中管控的模式，整体作为独立核算单位，下属生产单位以车间形式管理，故不存在分部主体。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,500,634.85	0.67	3,500,634.85	100.00	0.00	3,500,634.85	0.69	3,500,634.85	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,525,339.58	99.18	52,606,211.15	10.18	463,919,128.43	505,464,442.46	99.16	51,814,824.33	10.25	453,649,618.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.15	777,603.66	100.00	0.00	777,603.66	0.15	777,603.66	100.00	0.00
合计	520,803,578.09	/	56,884,449.66	/	463,919,128.43	509,742,680.97	/	56,093,062.84	/	453,649,618.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00	经公司核实，该单位资产严重的资不抵债
合计	3,500,634.85	3,500,634.85	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	476,717,349.31	23,835,867.47	5
1 年以内小计	476,717,349.31	23,835,867.47	5
1 至 2 年	9,605,255.20	960,525.52	10
2 至 3 年	2,955,054.11	591,010.82	20
3 至 4 年			30
4 至 5 年	48,122.70	19,249.08	40
5 年以上	27,199,558.26	27,199,558.26	100
合计	516,525,339.58	52,606,211.15	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 791,386.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备计提金额	占坏账准备总额的比例（%）
公司 1	59,265,388.68	11.63	2,963,269.43	5.28
新疆五元电线电缆有限公司	33,251,805.46	6.52	1,670,347.47	2.98
公司 3	32,242,918.50	6.33	1,612,145.93	2.87
公司 4	14,584,888.94	2.86	729,244.45	1.30
公司 5	13,288,846.42	2.61	664,442.32	1.18

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,488,136.31	100.00	56,217,612.42	43.42	73,270,523.89	93,972,096.95	100.00	52,738,649.00	28.68	41,233,447.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	129,488,136.31	/	56,217,612.42	/	73,270,523.89	93,972,096.95	/	52,738,649.00	/	41,233,447.95

注：其他应收款期末数较期初数增加了 35,516,039.36 元，增长比例为 37.79%，主要系与子公司往来款增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	46,955,335.30	2,347,766.76	5
1 年以内小计	46,955,335.30	2,347,766.76	5
1 至 2 年	31,598,638.09	3,159,863.81	10
2 至 3 年	231,323.02	46,264.60	20
3 至 4 年	200.00	60.00	30
4 至 5 年	64,971.09	25,988.44	40
5 年以上	50,637,668.81	50,637,668.81	100
合计	129,488,136.31	56,217,612.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,478,963.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	13,189,523.93	12,606,606.33
保证金	8,150,135.41	2,473,144.23
备用金	9,273,897.93	3,851,024.81
子公司往来款	63,615,579.04	39,782,321.58
代收代付款	35,259,000.00	35,259,000.00
合计	129,488,136.31	93,972,096.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	-------	------	----	------------------------------	--------------

新疆五元电线电缆有限公司	子公司往来款	62,986,268.93	一年以内、一至二年	48.55	4,689,792.20
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	五年以上	27.18	35,259,000.00
北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	五年以上	3.31	4,300,000.00
公司 4	保证金	4,258,333.34	一年以内	3.28	212,916.67
公司 5	保证金	2,000,000.00	一年以内	1.54	100,000.00
合计	/	108,803,602.27	/	83.86	44,561,708.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,252,268.00	0.00	106,252,268.00	106,252,268.00	0.00	106,252,268.00
对联营、合营企业投资	359,447,597.37	0.00	359,447,597.37	264,629,715.91	0.00	264,629,715.91
合计	465,699,865.37	0.00	465,699,865.37	370,881,983.91	0.00	370,881,983.91

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆众和进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆众和金源镁业有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		
新疆众和现代物流有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆五元电线电缆有限公司	14,252,268.00			14,252,268.00		
合计	106,252,268.00			106,252,268.00		

对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	223,571,739.10	82,886,453.72		12,755,232.78	-3,472,732.49					315,740,693.11
特变电工新疆能源有限公司	32,801,441.38			1,684,922.10	764,967.50					35,251,330.98
新疆经纬众和环保科技有限公司	8,256,535.43			703,911.26	0		504,873.41			8,455,573.28
小计	264,629,715.91	82,886,453.72		15,144,066.14	-2,707,764.99		504,873.41			359,447,597.37
合计	264,629,715.91	82,886,453.72		15,144,066.14	-2,707,764.99		504,873.41			359,447,597.37

4、营业收入和营业成本：

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,444,619,954.03	1,301,065,747.60	1,926,251,739.08	1,756,538,796.70
其他业务	155,818,807.51	134,306,279.31	65,250,700.83	50,740,017.23
合计	1,600,438,761.54	1,435,372,026.91	1,991,502,439.91	1,807,278,813.93

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
电子新材料	789,346,784.70	660,648,033.27	128,698,751.43
合金产品	204,138,652.09	187,597,970.81	16,540,681.28
铝制品	141,963,468.97	145,125,446.62	-3,161,977.65
贸易业务	276,590,279.89	276,145,558.57	444,721.32
其他	32,580,768.38	31,548,738.33	1,032,030.05
合计	1,444,619,954.03	1,301,065,747.6	143,554,206.43

续表：

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
电子新材料	959,258,489.84	821,997,035.36	137,261,454.48
合金产品	391,285,071.94	370,018,422.37	21,266,649.57
铝制品	234,472,317.70	230,386,931.15	4,085,386.55
贸易业务	308,074,028.55	302,185,141.97	5,888,886.58
其他	33,161,831.05	31,951,265.85	1,210,565.20
合计	1,926,251,739.08	1,756,538,796.70	169,712,942.38

3、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（分产品）

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
铝制品	141,963,468.97	145,125,446.62	-3,161,977.65
合金产品	204,138,652.09	187,597,970.81	16,540,681.28
贸易业务	276,590,279.89	276,145,558.57	444,721.32

高纯铝	234,642,971.83	221,703,648.42	12,939,323.41
电子铝箔	236,342,236.20	192,208,202.08	44,134,034.12
电极箔	318,361,576.67	246,736,182.77	71,625,393.90
其他	32,580,768.38	31,548,738.33	1,032,030.05
合计	1,444,619,954.03	1,301,065,747.60	143,554,206.43

续表:

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
铝制品	234,472,317.70	230,386,931.15	4,085,386.55
合金产品	391,285,071.94	370,018,422.37	21,266,649.57
贸易业务	308,074,028.55	302,185,141.97	5,888,886.58
高纯铝	270,816,684.49	262,290,577.70	8,526,106.79
电子铝箔	300,094,115.67	250,278,833.10	49,815,282.57
电极箔	388,347,689.68	309,427,624.56	78,920,065.12
其他	33,161,831.05	31,951,265.85	1,210,565.20
合计	1,926,251,739.08	1,756,538,796.7	169,712,942.38

4、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		
	收入	成本	毛利
境内	1,346,638,026.01	1,221,095,627.85	125,542,398.16
境外	97,981,928.02	79,970,119.75	18,011,808.27
合计	1,444,619,954.03	1,301,065,747.60	143,554,206.43

续表:

地区名称	上期数		
	收入	成本	毛利
境内	1,746,346,279.07	1,586,596,616.52	159,749,662.55
境外	179,905,460.01	169,942,180.18	9,963,279.83
合计	1,926,251,739.08	1,756,538,796.70	169,712,942.38

5、本公司本期前五名客户收入

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司 1	172,485,262.29	10.78
公司 2	89,836,625.20	5.61

公司 3	61,601,915.33	3.85
公司 4	52,649,572.70	3.29
公司 5	51,796,130.85	3.24
合计	428,369,506.37	26.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	15,144,066.14	8,538,333.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,063,499.20	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	18,207,565.34	8,538,333.53

十八、 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-62,699.72	
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）	31,156,606.08	
债务重组损益	4,006,992.51	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,828.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,896.49	
少数股东权益影响额	1.41	
合计	35,338,832.63	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.6310	0.0317	0.0317
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-0.4652	-0.0234	-0.0234

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	<ol style="list-style-type: none">1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；2、载有法定代表人签名的半年度报告全文和摘要原件；3、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：孙健

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日