

新疆国力民生股权投资有限公司

2016年度财务报表及附注（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司

2016年12月31日

单位：元

项 目	行次/列次	期末余额	年初余额
		A	B
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	381,049,512.93	380,366,151.09
△结算备付金	3	—	—
△拆出资金	4	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	105,941,405.08	88,466,757.47
预付款项	9	32,209,069.91	13,074,888.79
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款	15	1,639,435,398.11	1,640,568,543.81
△买入返售金融资产	16		
存货	17	737,519,209.74	586,916,154.11
划分为持有待售的资产	18	-	-
一年内到期的非流动资产	19	-	-
其他流动资产	20	13,104,985.79	-
流动资产合计	21	2,909,259,581.56	2,709,392,495.27
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23	—	—
可供出售金融资产	24	1,012,166,047.09	1,373,188,625.78
持有至到期投资	25		-
长期应收款	26		-
长期股权投资	27		
投资性房地产	28		-
固定资产	29	997,865,035.38	937,117,305.47
在建工程	30	107,640,036.42	30,054,309.78
工程物资	31		-
固定资产清理	32		-
生产性生物资产	33		-
油气资产	34		-
无形资产	35	90,019,443.16	73,337,729.09
开发支出	36		-
商誉	37	1,059,552.59	1,059,552.59
长期待摊费用	38	10,872,074.08	10,446,479.17
递延所得税资产	39	13,089,812.28	14,063,815.38
其他非流动资产	40	13,912,850.20	7,678,646.58
非流动资产合计	41	2,246,624,851.20	2,446,946,463.84
资产总计	42	5,155,884,432.76	5,156,338,959.11

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，以上数据未经审计。

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司

2016年12月31日

单位：元

项 目	行次/列次	期末余额	年初余额
		A	B
流动负债：	65	—	—
短期借款	66	371,992,345.91	372,562,557.23
△向中央银行借款	67		
△吸收存款及同业存放	68		
△拆入资金	69		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	70	-	-
衍生金融负债	71		
应付票据	72	167,693,738.16	139,335,695.75
应付账款	73	576,650,259.96	491,324,319.94
预收款项	74	384,939,465.14	356,321,514.13
△卖出回购金融资产款	75		—
△应付手续费及佣金	76	—	—
应付职工薪酬	77	59,077,187.22	42,969,226.77
应交税费	81	37,274,930.97	16,846,561.73
应付利息	83	383,390.52	463,113.09
应付股利	84		240,000,000.00
其他应付款	85	380,868,464.49	218,613,914.70
△应付分保账款	86		
△保险合同准备金	87	—	—
△代理买卖证券款	88	—	—
△代理承销证券款	89	—	—
划分为持有待售的负债	90	-	-
一年内到期的非流动负债	91		
其他流动负债	92	-	-
流动负债合计	93	1,978,879,782.37	1,878,436,903.34
非流动负债：	94	—	—
长期借款	95		
应付债券	96		
长期应付款	97		
长期应付职工薪酬	98	2,146,477.45	2,146,477.45
专项应付款	99		
预计负债	100		
递延收益	101	59,171,064.14	44,314,145.37
递延所得税负债	102	121,294,206.37	-
其他非流动负债	103		
其中：特准储备基金	104	-	-
非流动负债合计	105	182,611,747.96	46,460,622.82
负 债 合 计	106	2,161,491,530.33	1,924,897,526.16
所有者权益（或股东权益）：	107	—	—
实收资本（股本）	108	250,500,000.00	250,500,000.00
其他权益工具	117		
其中：优先股	118		
永续债	119		
资本公积	120	62,963,002.56	82,994,853.77
减：库存股	121		
其他综合收益	122	687,333,836.12	1,176,095,847.44
专项储备	124	-	-
盈余公积	125	579,639.24	579,639.24
△一般风险准备	131		
未分配利润	132	1,566,182,456.00	1,369,817,399.00
归属于母公司所有者权益合计	133	2,567,558,933.92	2,879,987,739.45
*少数股东权益	134	426,833,968.51	351,453,693.50
所有者权益合计	135	2,994,392,902.43	3,231,441,432.95
负债和所有者权益总计	136	5,155,884,432.76	5,156,338,959.11

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，以上数据未经审计。

合并利润表

编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次/列次	本年金额	上年金额	项 目	行次/列次	本年金额	上年金额
		A	B			A	B
一、营业总收入	1	2,997,270,642.97	2,566,631,154.28	其中：非流动资产处置利得	28	40,626.27	25,129.97
其中：营业收入	2	2,997,270,642.97	2,566,631,154.28	减：营业外支出	29	1,842,763.86	1,134,353.48
△利息收入	3	—	—	其中：非流动资产处置损失	30	1,702,735.27	913,961.29
△已赚保费	4	—	—	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	317,998,427.45	1,512,817,769.42
△手续费及佣金收入	5	—	—	减：所得税费用	32	66,284,946.65	37,823,714.27
二、营业总成本	6	2,802,152,907.65	2,445,168,419.68	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	251,713,480.80	1,474,994,055.15
其中：营业成本	7	2,183,840,038.36	1,867,676,028.20	归属于母公司所有者的净利润	34	176,333,205.79	1,420,460,891.43
△利息支出	8			*少数股东损益	35	75,380,275.01	54,533,163.72
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	36	-488,762,011.32	1,176,095,847.44
△退保金	10			归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	-488,762,011.32	
△赔付支出净额	11			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
△提取保险合同准备金净额	12			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	39		
△保单红利支出	13			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	40	-	-
△分保费用	14			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41	-488,762,011.32	1,176,095,847.44
营业税金及附加	15	25,471,597.64	20,318,024.08	其中：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	42		
销售费用	16	424,495,782.42	402,097,345.17	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	43	-488,762,011.32	1,176,095,847.44
管理费用	17	146,084,729.66	129,612,192.25	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
财务费用	18	20,843,624.27	18,826,925.47	4. 现金流量套期损益的有效部分	45		
资产减值损失	19	1,417,135.30	6,637,904.51	5. 外币财务报表折算差额	46		
其他	20		-	* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	七、综合收益总额	48	-237,048,530.52	2,651,089,902.59
投资收益（损失以“-”号填列）	22	99,750,821.20	1,359,576,162.27	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-312,428,805.53	2,596,556,738.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23			*归属于少数股东的综合收益总额	50	75,380,275.01	54,533,163.72
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24			八、每股收益：	51		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	294,868,556.52	1,481,038,896.87	基本每股收益	52		
加：营业外收入	26	24,972,634.79	32,913,226.03	稀释每股收益	53		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，以上数据未经审计。

合并现金流量表

编制单位：新疆国力民生投资有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次/列次	本期金额	上期金额	项 目	行次/列次	本期金额	上年金额
		A	B			A	B
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	455,805.68	196,551.49
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,496,825,775.07	3,148,751,151.85	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	32		-
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	123,761,400.62	196,551.49
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	247,742,588.89	248,980,959.45
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	30,000,000.00	2,008,997.09
△收到再保险业务现金净额	7	—	—	△质押贷款净增加额	36	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		-
△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	9	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38		369,996.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	投资活动现金流出小计	39	277,742,588.89	251,359,952.54
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-153,981,188.27	-251,163,401.05
△回购业务资金净增加额	12	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	2,510,000.00	-	吸收投资收到的现金	42		79,396.20
收到其他与经营活动有关的现金	14	183,088,247.63	227,965,105.96	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		-
经营活动现金流入小计	15	3,682,424,022.70	3,376,716,257.81	取得借款所收到的现金	44	555,992,345.91	951,621,452.94
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,261,344,243.90	1,858,622,953.67	△发行债券收到的现金	45		—
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	46	21,164,600.00	13,230,494.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	47	577,156,945.91	964,931,343.14
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	48	556,562,557.23	884,858,435.71
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	262,476,891.34	80,560,500.89
△支付保单红利的现金	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	446,008,607.44	393,476,738.17	支付其他与筹资活动有关的现金	51		-
支付的各项税费	23	241,825,332.00	231,404,384.68	筹资活动现金流出小计	52	819,039,448.57	965,418,936.60
支付其他与经营活动有关的现金	24	355,103,913.27	481,630,736.39	筹资活动产生的现金流量净额	53	-241,882,502.66	-487,593.46
经营活动现金流出小计	25	3,304,282,096.61	2,965,134,812.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-38,728.21	-119,328.28
经营活动产生的现金流量净额	26	378,141,926.09	411,581,444.90	五、现金及现金等价物净增加额	55	-17,760,493.05	159,811,122.11
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	326,911,043.51	167,099,921.40
收回投资收到的现金	28	120,445,988.72	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	309,150,550.46	326,911,043.51
取得投资收益收到的现金	29	2,859,606.22	-				

注：加△楷体项目为金融类企业专用，以上数据未经审计。

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	本 年 金 额										少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
一、上年年末余额	1	250,500,000.00	-	82,994,853.77	-	1,176,095,847.44	-	579,639.24	-	1,369,817,399.00	-	2,879,987,739.45	351,453,693.50	3,231,441,432.95
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	250,500,000.00	-	82,994,853.77	-	1,176,095,847.44	-	579,639.24	-	1,369,817,399.00	-	2,879,987,739.45	351,453,693.50	3,231,441,432.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-20,031,851.21	-	-488,762,011.32	-	-	-	196,365,057.00	-	-312,428,805.53	75,380,275.01	-237,048,530.52
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-488,762,011.32	-	-	-	176,333,205.79	-	-312,428,805.53	75,380,275.01	-237,048,530.52
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-20,031,851.21	-	-	-	-	-	20,031,851.21	-	-0.00	-	-0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	31	-	-	-20,031,851.21	-	-	-	-	-	20,031,851.21	-	-0.00	-	-0.00
四、本年年末余额	32	250,500,000.00	-	62,963,002.56	-	687,333,836.12	-	579,639.24	-	1,566,182,456.00	-	2,567,558,933.92	426,833,968.51	2,994,392,902.43

注：盈余公积项目为金额单位，单位为元；其他所有者权益项目，以上数据未经审计。

二、财务报表附注

编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司

单位：人民币元

一、合并财务报表主要项目注释（未经审计）

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2016年1月1日，“年末”指2016年12月31日，“上年”指2015年度，“本年”指2016年度。

1、货币资金

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
现金	31,865.11	14,549.63
银行存款	310,135,118.89	326,894,544.40
其他货币资金	70,882,528.93	53,457,057.06
合 计	381,049,512.93	380,366,151.09

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	金额	使用受限制的原因
银行承兑汇票保证金	67,498,962.47	
信用证保证金	1,000,000.00	
保函保证金	1,000,000.00	
履约保证金	2,400,000.00	
合 计	71,898,962.47	-

截至2016年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、应收账款

（1）账龄分析

账 龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1年以内（含1年）	111,065,508.59	5,553,275.44	92,943,870.78	4,522,193.53
1-2年（含2年）	476,857.71	47,685.78	33,630.23	3,363.02
2-3年（含3年）			29,626.03	14,813.02
3年以上			231,742.72	231,742.72
合 计	111,542,366.30	5,600,961.22	93,238,869.76	4,772,112.29

（2）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	18,155,406.73	一年以内	16.28
第二名	客户	12,876,093.51	一年以内	11.54
第三名	客户	12,658,823.79	一年以内	11.35
第四名	客户	7,691,349.08	一年以内	6.90
第五名	客户	6,706,001.03	一年以内	6.01
合计		58,087,674.14		52.08

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,411,384.04 元；本期收回或转回坏账准备金额-53,522.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下：

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	32,168,197.96	99.87	12,782,225.66	97.76
1-2年(含2年)	37,591.95	0.12	282,880.51	2.16
2-3年(含3年)		-	790.12	0.01
3年以上	3,280.00	0.01	8,992.50	0.07
合计	32,209,069.91	100.00	13,074,888.79	100.00

(2) 期末无一年以上重大预付账款。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1年以内(含1年)	5,451,619.76	147,580.99	1,573,233,761.00	8,077,809.89
1-2年(含2年)	1,566,966,929.53	7,876,967.50	460,595.05	46,059.51
2-3年(含3年)	252,726.31	126,363.16	14,169,646.00	153,041.00
3年以上	76,271,751.62	1,356,717.46	62,024,219.61	1,042,767.45
合计	1,648,943,027.22	9,507,629.11	1,649,888,221.66	9,319,677.85

(2) 本期计提坏账准备金额 15,787.26 元；本期无收回或转回的坏账准备。

5、存货

项 目	2016年12月31日		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	211,677,637.36		
自制半成品及在产品	1,944,945.40		
周转材料（包装物、低值易耗品等）	20,243,246.07		
发出商品	422,058,788.76		
库存商品	81,594,592.15		
合 计	737,519,209.74	-	-

(续)

项 目	2015年12月31日		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	191,254,061.66		
自制半成品及在产品	3,860,752.42		
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,224,204.49		
发出商品	232,832,581.56		
库存商品	124,248,794.94		
合 计	568,420,395.07	-	-

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售债券		
可供出售权益工具	961,476,023.26	1,346,088,601.95
对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中无报价的股权投资	50,690,023.83	27,100,023.83
其他		
小计	1,012,166,047.09	1,373,188,625.78
可供出售金融资产减值准备		
合计	1,012,166,047.09	1,373,188,625.78

(2) 对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中无报价的股权投资明细：

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年12月31日
合 计		27,100,023.83	25,101,200.00	30,000,000.00	50,690,023.83
其中①福建全路通机电科技发展公司	成本法	18,583,200.00	18,583,200.00		18,583,200.00
②厦门津桥科技有限公司	成本法	108,000.00	108,000.00		108,000.00
③嘉兴中易碳素科技有限公司	成本法	6,410,000.00	6,410,000.00	-6,410,000.00	-
④南京蔚蓝股权投资有限合伙企业	成本法	1,998,823.83			1,998,823.83
⑤山东新巨丰科技包装有限责任公司	成本法			30,000,000.00	30,000,000.00

(续)

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	累计减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
合 计		-	-	-
其中①福建全路通机电科技发展公司	18.00%			
②厦门津桥科技有限公司	10.00%			
③嘉兴中易碳素科技有限公司				
④南京蔚蓝股权投资有限合伙企业	14.04%			
⑤山东新巨丰科技包装有限责任公司	1.94%			

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	8,993,820.89	
增值税留抵	4,111,164.90	
合计	13,104,985.79	

8、固定资产

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
① 账面原值合计	1,260,876,965.96	1,126,440,721.69
其中：土地资产		
房屋、建筑物	689,280,601.97	659,089,428.94
机器设备	488,944,142.71	389,543,064.29
运输工具	18,861,546.98	17,392,236.74
办公及电子设备	22,601,699.38	19,384,954.48
其他	41,188,974.92	41,031,037.24
② 累计折旧合计	261,689,595.09	187,207,644.07
其中：土地资产		
房屋、建筑物	90,958,213.82	61,006,398.56
机器设备	125,696,148.46	89,531,480.37
运输工具	12,598,067.63	11,044,512.30
办公及电子设备	14,669,614.10	10,682,104.46
其他	17,767,551.08	14,943,148.38
③ 账面净值合计	999,187,370.87	939,233,077.62
其中：土地资产	-	-
房屋、建筑物	598,322,388.15	598,083,030.38
机器设备	363,247,994.25	300,011,583.92
运输工具	6,263,479.35	6,347,724.44
办公及电设备	7,932,085.28	8,702,850.02
其他	23,421,423.84	26,087,888.86
④ 减值准备合计	1,322,335.49	2,115,772.15
其中：土地资产		
房屋、建筑物	-	-
机器设备	1,283,052.23	2,076,488.89
运输工具	-	-
办公及电子设备	-	-
其他	39,283.26	39,283.26
⑤ 账面价值合计	997,865,035.38	937,117,305.47
其中：土地资产	-	-
房屋、建筑物	598,322,388.15	598,083,030.38
机器设备	361,964,942.02	297,935,095.03
运输工具	6,263,479.35	6,347,724.44
办公及电子设备	7,932,085.28	8,702,850.02
其他	23,382,140.58	26,048,605.60

注：（1）本报告期期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。

（2）2016年12月31日未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	情况说明
房屋及建筑物	115,775,716.63	无锡新建厂房产权证书正在办理中
合 计	115,775,716.63	-

（3）暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,629,520.54	2,152,086.92	1,283,052.23	194,381.39	无锡晓星新厂区投产后原无锡老厂区部分设备暂停使用
其他设备	213,000.00	163,256.25	39,283.26	10,460.49	
合计	3,842,520.54	2,315,343.17	1,322,335.49	204,841.88	

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
泰州新厂区建设工程一期扩建				674,025.00		674,025.00
泰州新厂区建设工程二期	49,070,311.55		49,070,311.55	290,000.00		290,000.00
无锡晓星厂房配套工程				2,132,822.80		2,132,822.80
四川厂区建设工程	2,387,202.62		2,387,202.62			
辽宁厂房二期工程	29,279,678.43		29,279,678.43			
安装工程	26,902,843.82		26,902,843.82	26,957,461.98		26,957,461.98
合计	107,640,036.42	—	107,640,036.42	30,054,309.78	—	30,054,309.78

本报告期末余额中无用于抵押或担保的在建工程。

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2015年12月31日	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2016年12月31日
			金额			
无锡晓星厂房配套工程	20,000,000.00	2,132,822.80	20,051,408.32	22,184,231.12		—
辽宁厂房二期工程	32,112,000.00		29,279,678.43			29,279,678.43
泰州新厂区建设工程二期	110,000,000.00	290,000.00	48,780,311.55			49,070,311.55
辽宁新厂公共项目	45,000,000.00		5,787,413.71	5,787,413.71		—
四川厂区建设工程	150,000,000.00		2,387,202.62			2,387,202.62
合计	357,112,000.00	2,422,822.80	106,286,014.63	27,971,644.83		80,737,192.60

10、无形资产

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
①原价合计	106,106,577.88	86,617,703.88
其中：软件	6,777,626.97	6,215,382.97
土地使用权	98,392,300.91	79,465,670.91
专利权	191,900.00	191,900.00
非专利权		-
商标权	744,750.00	744,750.00
②累计摊销额合计	16,087,134.72	13,279,974.79
其中：软件	5,027,423.49	4,050,683.94
土地使用权	10,210,825.02	8,399,594.56
专利权	104,136.21	84,946.29
非专利权		-
商标权	744,750.00	744,750.00
③减值准备金额合计	-	-
其中：软件		
土地使用权		
专利权		
非专利权		
商标权		
④账面价值合计	90,019,443.16	73,337,729.09
其中：软件	1,750,203.48	2,164,699.03
土地使用权	88,181,475.89	71,066,076.35
专利权	87,763.79	106,953.71
非专利权	-	-
商标权	-	-

截至2016年12月31日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

本报告期末余额中无用于抵押或担保的无形资产。

11、商誉

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
无锡安井食品营销有限公司	1,059,552.59	1,059,552.59
合 计	1,059,552.59	1,059,552.59

12、长期待摊费用

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
装修费支出	10,782,074.08	10,326,479.17
租赁支出	90,000.00	120,000.00
合 计	10,872,074.08	10,446,479.17

13、递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
递延所得税资产	13,089,812.28	14,063,815.38
递延所得税负债	121,294,206.37	

14、其他非流动资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
预付设备款	13,912,850.20	7,678,646.58
合 计	13,912,850.20	7,678,646.58

15、短期借款

借款类别	2016年12月31日	2015年12月31日
信用借款	20,000,000.00	55,000,000.00
保证借款		97,562,557.23
抵押借款	151,992,345.91	20,000,000.00
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	371,992,345.91	372,562,557.23

16、应付票据

种 类	2016年12月31日	2016年12月31日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	167,693,738.16	139,335,695.75
合 计	167,693,738.16	139,335,695.75

17、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	558,063,609.46	487,140,774.24
1年以上	18,586,650.50	4,183,545.70
合 计	576,650,259.96	491,324,319.94

本期无一年以上重大应付款项主要单位

18、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	384,877,685.54	356,318,664.13
1年以上	61,779.60	2,850.00
合 计	384,939,465.14	356,321,514.13

本报告期各期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

19、应付职工薪酬

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
①工资、奖金、津贴和补贴	59,077,187.22	42,969,226.77
合 计	59,077,187.22	42,969,226.77

20、应交税费

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	10,944,214.15	708,089.73
消费税	-	-
营业税	-	-
资源税	-	-
企业所得税	22,479,449.47	13,635,074.47
城市维护建设税	766,099.08	559,428.39
房产税	1,669,773.10	601,250.48
土地使用税	388,594.58	286,879.82
个人所得税	260,682.30	276,778.83
教育费附加	547,213.64	399,591.72
其他税费	218,904.65	379,468.29
合 计	37,274,930.97	16,846,561.73

21、应付利息

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	383,390.52	463,113.09
合 计	383,390.52	463,113.09

22、应付股利

应付股利	2016年12月31日	2015年12月31日
章高路		79,032,000.00
陆秋文		60,360,000.00
孙钢		38,328,000.00
戴玉寒		62,280,000.00
合 计	-	240,000,000.00

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	183,968,464.49	218,613,914.70
1-2年（含2年）	196,900,000.00	
合 计	380,868,464.49	218,613,914.70

24、长期应付职工薪酬

年末余额最大的前五项：

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
长期福利—职工奖励及福利基金	2,146,477.45	2,146,477.45
合 计	2,146,477.45	2,146,477.45

25、递延收益

项目/类别	2016年12月31日	2015年12月31日	备注
政府补助	59,171,064.14	44,314,145.37	
合 计	59,171,064.14	44,314,145.37	

26、实收资本

投资者名称	2016年12月31日		2015年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
章高路	82,500,000.00	32.93	82,500,000.00	32.93
陆秋文	63,000,000.00	25.15	63,000,000.00	25.15
戴玉寒	65,000,000.00	25.95	65,000,000.00	25.95
孙刚	40,000,000.00	15.97	40,000,000.00	15.97
合 计	250,500,000.00	100.00	250,500,000.00	100.00

27、资本公积

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
①资本（股本）溢价		
②其他资本公积	62,963,002.56	82,994,853.77
其中：被投资单位除净损益、其他综合收益及利润分配以外的所有者权益的其他变动	62,963,002.56	82,994,853.77
③原制度资本公积转入		
合 计	62,963,002.56	82,994,853.77

28、盈余公积

项 目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日	变动原因、依据
法定盈余公积金	579,639.24			579,639.24	
合 计	579,639.24	-	-	579,639.24	

29、未分配利润

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
本年年初余额	1,369,817,399.00	302,146,215.93
本年增加额	196,365,057.00	1,367,671,183.07
其中：本年净利润转入	176,333,205.79	1,420,460,891.43
其他调整因素	20,031,851.21	-52,789,708.36
本年减少额	-	300,000,000.00
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		300,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	1,566,182,456.00	1,369,817,399.00

30、营业收入、营业成本

项 目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	2,995,883,648.98	2,182,769,194.37	2,563,309,963.81	1,864,567,915.83
其他业务小计	1,386,993.99	1,070,843.99	3,321,190.47	3,108,112.37
合 计	2,997,270,642.97	2,183,840,038.36	2,566,631,154.28	1,867,676,028.20

31、资产减值损失

项 目	2016年度	2015年度
坏账损失	1,417,135.30	6,637,904.51
固定资产减值损失	-	
合 计	1,417,135.30	6,637,904.51

32、投资收益

产生投资收益的来源	2016年度	2015年度
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,859,606.22	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	96,891,214.98	1,359,576,162.27
合 计	99,750,821.20	1,359,576,162.27

33、营业外收入

项 目	2016年度	2015年度
非流动资产处置利得合计	40,626.27	25,129.97
其中：固定资产处置利得	40,626.27	25,129.97
其他		
政府补助	24,522,582.66	32,499,490.92
其他	409,425.86	388,605.14
合 计	24,972,634.79	32,913,226.03

34、营业外支出

项 目	2016年度	2015年度
非流动资产处置损失合计	1,702,735.27	913,961.29
其中：固定资产处置损失	1,702,735.27	913,961.29
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
对外捐赠	49,000.00	159,000.00
罚款支出	30.00	304.29
其他支出	90,998.59	61,087.80
合 计	1,842,763.86	1,134,353.38

35、所得税费用

项 目	2016年度	2015年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	67,255,554.35	40,361,415.69
递延所得税调整	-970,607.70	-2,537,701.42
其他	-	-
合 计	66,284,946.65	37,823,714.27

八、现金流量情况

1、采用间接法计算净利润调节为经营活动现金流量的信息：

1、将净利润调节为经营活动现金流量	2016年度	2015年度
净利润	251,713,480.80	1,474,994,055.15
加：资产减值准备	1,417,135.30	6,637,904.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,040,283.89	54,453,389.08
无形资产摊销	2,807,159.93	2,616,773.88
长期待摊费用摊销	4,104,757.56	4,007,659.85
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）	1,662,109.00	888,831.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	22,435,896.98	20,857,587.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,750,821.20	-1,359,576,162.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	974,003.10	-2,537,701.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-150,501,667.63	-14,763,104.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,459,750.25	23,717,883.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	316,699,338.61	200,284,412.42
其他		-84.31
经营活动产生的现金流量净额	378,141,926.09	411,581,444.90
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	309,150,550.46	326,911,043.51
减：现金的年初余额	326,911,043.51	167,099,921.40
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-17,760,493.05	159,811,122.11

九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本报告期内无其他需要披露的重要事项

新疆国力民生股权投资有限公司

2017年4月28日