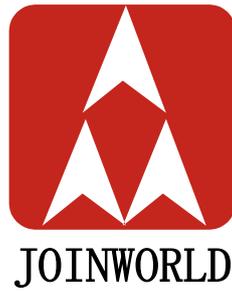


**新疆众和股份有限公司**  
**600888**

**2012 年半年度报告**





# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	10
七、 财务会计报告（未经审计）.....	16
八、 备查文件目录.....	87



## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘杰
主管会计工作负责人姓名	田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪培镇

公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆众和股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新疆众和
公司的法定英文名称	XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	XJJW
公司法定代表人	刘杰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨波	刘建昊
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	yangbo@joinworld.com	ljh600888@joinworld.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
注册地址的邮政编码	830013
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
办公地址的邮政编码	830013
公司国际互联网网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@126.com

(四) 信息披露及备置地点



公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与战略投资部

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	6,956,214,715.47	7,030,483,593.76	-1.06
所有者权益(或股东权益)	3,616,289,661.40	3,556,616,223.98	1.68
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.7676	8.6527	-21.79
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	68,947,869.45	161,543,558.55	-57.32
利润总额	93,233,840.62	170,877,060.19	-45.44
归属于上市公司股东的净 利润	84,322,506.92	155,055,442.71	-45.62
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	63,672,789.99	147,120,091.32	-56.72
基本每股收益(元)	0.1578	0.4404	-64.17
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.1192	0.4179	-71.48
稀释每股收益(元)	0.1578	0.4404	-64.17
加权平均净资产收益率 (%)	2.35	6.93	减少 4.58 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-30,646,606.86	-68,932,087.26	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.0574	-0.1677	不适用

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,393,239.94
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	22,322,874.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,856.24
所得税影响额	-3,636,254.23
合计	20,649,716.93

## 三、 股本变动及股东情况



## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,983,541	14.35		5,898,355	11,796,708		17,695,063	76,678,604	14.35
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,700,000	2.85		1,170,000	2,340,000		3,510,000	15,210,000	2.85
3、其他内资持股	47,283,541	11.5		4,728,355	9,456,708		14,185,063	61,468,604	11.50
其中：境内非国有法人持股	47,283,541	11.5		4,728,355	9,456,708		14,185,063	61,468,604	11.50
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	352,058,684	85.65		35,205,868	70,411,737		105,617,605	457,676,289	85.65
1、人民币普通股	352,058,684	85.65		35,205,868	70,411,737		105,617,605	457,676,289	85.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	411,042,225	100		41,104,223	82,208,445		123,312,668	534,354,893	100.00

## 股份变动的批准情况

2012年5月，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2012年5月24日为股权登记日，以411,042,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送1股，转增2股，扣税后每10股派发现金红利0.44元，共计派发股利24,662,533.50元。实施后公司总股本为534,354,893股，增加123,312,668股。

## 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			37,664 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	28.14	150,362,435	34,699,024	11,501,791	无
云南博闻	境内	14.93	79,780,012	18,410,772	0	质押 13,000,000



科技实业股份有限公司	非国有法人						
宝钢集团有限公司	国有法人	2.39	12,773,796	2,947,799	0	无	
全国社保基金一零九组合	其他	2.07	11,046,048	4,245,736	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	1.96	10,500,000	2,297,655	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.71	9,150,000	2,070,839	0	无	
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48	7,930,000	1,830,000	0	无	
上海彤奔实业有限公司	境内非国有法人	1.46	7,800,000	1,800,000	0	质押	7,800,000
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	7,800,000	1,800,000	0	无	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.46	7,800,000	1,800,000	0	无	

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
特变电工股份有限公司	138,860,644	人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司	79,780,012	人民币普通股
宝钢集团有限公司	12,773,796	人民币普通股
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—易方达积极成长证券投资基金	9,150,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,601,048	人民币普通股



新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	7,552,861	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	6,500,000	人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	4,871,807	人民币普通股
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	3,653,416	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零九组合、中国银行股份有限公司一易方达中小盘股票型证券投资基金、中国银行一易方达积极成长证券投资基金、交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司管理。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	特变电工股份有限公司	11,501,791	2014年7月1日	11,501,791	自2011年7月1日起36个月内不上市流通
2	上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	7,930,000	2012年7月2日	7,930,000	自2011年7月1日起12个月内不上市流通
3	雅戈尔集团股份有限公司	7,800,000	2012年7月2日	7,800,000	
4	上海彤卉实业有限公司	7,800,000	2012年7月2日	7,800,000	
5	宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	7,800,000	2012年7月2日	7,800,000	
6	中国对外经济贸易信托有限公司	7,670,000	2012年7月2日	7,670,000	
7	常州投资集团有限公司	7,540,000	2012年7月2日	7,540,000	
8	全国社保基金五零二组合	6,890,000	2012年7月2日	6,890,000	
9	全国社保基金六零一组合	4,615,000	2012年7月2日	4,615,000	
10	全国社保基金一零九组合	3,445,000	2012年7月2日	3,445,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			全国社保基金五零二组合、全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合同属于易方达基金管理有限公司管理。		

注：根据公司 2011 年非公开发行股票时所作承诺的限售条件，易方达基金管理有限公司管理等 7 名特定投资者认购的 65,176,813 股有限售条件的流通股已于 2012 年 7 月 2 日上市流通，详见 2012 年 6 月 22 日《新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通的公告》。

## 2、第一大股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。



#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、因公司第五届董事会、监事会任期届满，公司于 2012 年 6 月 18 日召开 2012 年度第二次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会、监事会，大会选举张新先生、刘志波先生、李建华先生、施阳先生、刘杰先生、翟新生先生为公司第六届董事会董事，王国栋先生、张新明先生、朱璘女士为公司第六届董事会独立董事；选举尤智才先生、郭俊香女士、王春城先生为公司第六届监事会监事（详见 2012 年 6 月 19 日《上海证券报》）。

2、公司二届十二次临时职工代表大会选举何新光先生、史庭宏先生为公司第六届监事会职工监事（详见 2012 年 6 月 19 日《上海证券报》）。

3、公司六届一次董事会选举刘杰先生为公司董事长；经公司董事长刘杰先生提名，公司聘任翟新生先生为公司总经理；根据总经理翟新生先生提名，公司聘任何世刚先生、杨波先生为公司副总经理，陈长科先生为公司总工程师，田强先生为公司财务总监；根据董事长刘杰先生提名，公司聘任杨波先生为公司董事会秘书（详见 2012 年 6 月 19 日《上海证券报》）。

4、公司六届一次监事会选举尤智才先生为公司监事会主席（详见 2012 年 6 月 19 日《上海证券报》）。

#### 五、董事会报告

##### (一) 公司主营业务及其经营状况

##### 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，受国内外经济形势的影响，电子新材料产品需求下滑、价格下跌，行业整体发展面临巨大压力，公司也遇到了订单下降、产能利用率不足的经营困难。面对严峻的市场形势，公司从实际出发，调整价格、信用政策等稳固原有客户和市场份额，并在此基础上不断开拓新客户，争取更多订单；加快新产品的量产进度和加强质量管理，满足市场日益提高的技术、质量要求；划小内部核算单位和开展成本降低劳动竞赛，努力降低生产成本；同时加强风险控制，尽量降低经济周期性波动对公司生产经营的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 101,597.67 万元，同比增长 1.76%；营业利润 6,894.79 万元，同比下降 57.32%；净利润 8,432.11 万元，同比下降 45.62%；归属于母公司所有者的净利润 8,432.25 万元，同比下降 45.62%。报告期内，公司配套电子新材料产业规划建设热电联产项目投产，9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目陆续投产。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减
分行业						
电子新材料	710,432,246.52	551,276,983.67	22.40	-17.90	-12.14	减少 5.09 个百分点
铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	3.40	260.48	260.74	减少 0.07 个百分点
电力	90,479,081.32	65,091,796.19	28.06	不适用	不适用	不适用
分产品						
电子铝箔	359,814,719.88	263,165,495.91	26.86%	-24.11	-19.88	减少 3.86 个百



						分点
电极箔	209,309,965.26	160,413,180.15	23.36%	6.07	15.62	减少 6.33 个百分点
高纯铝	141,307,561.38	127,698,307.61	9.63%	-27.10	-20.29	减少 7.72 个百分点
铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	3.40%	260.48	260.74	减少 0.07 个百分点
电	90,479,081.32	65,091,796.19	28.06%	不适用	不适用	不适用

其中：报告期内上市公司向第一大股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.2 万元。

报告期内，新增 500 万平方米高压电极箔技改项目、配套电子新材料产业规划建设热电联产项目以及 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目、电子材料循环经济产业化项目（一期）的部分产能陆续投产，铝制品营业收入实现较大幅度增长，电极箔略有增长；根据公司与新疆电力公司乌鲁木齐电业局签订的并网协议，公司 2\*150MW 热电联产机组所发电量由新疆电力公司乌鲁木齐电业局统一收购后再定向销售给公司，2012 年一季度末公司 2\*150MW 热电联产机组投入运行后所发电量由新疆电力公司乌鲁木齐电业局收购。但受电子新材料整体市场需求下降、价格下跌的影响，公司电极箔、电子铝箔、高纯铝订单下降，产能利用率不足，单位成本上升，产品毛利率下降，电子铝箔、高纯铝收入同比出现下滑。

## 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	808,106,263.07	6.03
境外	193,789,665.45	-10.31
合计	1,001,895,928.52	2.42

## 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月		与去年同期相比变动数
	金额(元)	占净利润的比例(%)	金额(元)	占净利润的比例(%)	
营业收入	1,015,976,677.00	1,204.89	998,385,158.50	643.89	增加 561 个百分点
营业成本	810,590,444.81	961.31	743,529,236.41	479.52	增加 481.79 个百分点
期间费用	132,302,276.16	156.90	86,329,858.20	55.68	增加 101.22 个百分点
营业利润	68,947,869.45	81.77	161,543,558.55	104.18	减少 22.41 个百分点
利润总额	93,233,840.62	110.57	170,877,060.19	110.2	增加 0.37 个百分点
归属于母公司所有者的净利润	84,322,506.92	100.00	155,055,442.71	100	

报告期与上年同期相比，营业收入、营业成本占净利润的比重同比大幅度增加，主要系受市场需求下降、产品价格下跌的影响，产品毛利率下降所致；期间费用占净利润比重大幅增加，主要系本期计提 2011 年公司债券利息费用、净利润下降所致。

## 4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 出现的问题与困难：



- ①2011 年四季度以来，电子新材料市场需求下降，产品价格下跌；  
 ②燃料价格上涨，公司发电成本上升；  
 ③市场竞争加剧，对新产品、新工艺的推出速度和产品质量提出了更高的要求；  
 ④由于市场环境的不确定性，公司经营风险加大。

(2) 应对措施:

- ①以客户为中心，采取综合的市场策略，在稳定现有客户的基础上，不断提升市场占有率；  
 ②加强生产管理，大力拓展燃料采购渠道，推进节能降耗工作，全面降低生产成本；  
 ③积极引进高级人才，加快新产品、新工艺的量产进度和市场开拓工作，加强质量成本管理，切实增强质量管控能力和提高质量水平；  
 ④结合公司内部控制体系建设和评价工作，加强经营风险控制。

(三)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	1,151,348,373.57	240,472,281.71	737,792,671.67	423,712,453.71	用于募投项目,存放于募集资金专户
2011	公司债	1,350,820,000.00	150,000,000	1,350,820,000.00	0	
合计	/	2,502,168,373.57	390,472,281.71	2,088,612,671.67	423,712,453.71	/

2011 年非公开发行募集资金项目尚未使用募集资金总额包含账户利息。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子材料循环经济产业化项目(一期)	否	115,134.84	73,779.27	否	70%	20,644.44			2011 年四季度以来,电子新材料市场需求下滑,价格下跌,行业开工率普遍不足,整体面临巨大压力。在项目建设方面,公司一直采取谨慎态度,综合考虑国内外经济形势和电子新材料产品市场情况,为降低投资风险,公司放缓了募集资金项目建设,并将根据宏观经济和电子新材料市场恢复情况,适时调整募集资金项目投资进度。	
合计	/	115,134.84	73,779.27	/	/	20,644.44	/	/	/	/

截止 2012 年 6 月 30 日,该项目实际使用募集资金 73779.27 万元,余额 42371.25 万元(含账户利息)。年产 2 万吨高纯铝生产线中的 1 万吨生产线已建成投产;年产 2 万吨环保型电子铝箔项目正在建设;



年产 1200 万平方米高压电极箔生产线中的年产 400 万平方米化成箔生产线已建成，部分投入投产，其余年产 800 万平方米的化成箔生产线、年产 1200 万平方米的腐蚀箔生产线正在建设。

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	145,561	100%	2012 年上半年销售毛利 2538.73 万元

配套电子新材料产业规划建设热电联产项目已于 2012 年一季度末投入运行。

### 4、报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司根据根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（新证监局【2012】63 号）的有关要求，以及公司经营发展需要，对《公司章程》中有关利润分配政策的规定做了修订，并制定了近三年的股东分红回报规划，旨在充分维护公司股东的权益，尤其是中小股东，重视股东的合理回报，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

(1) 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；公司利润分配尤其是现金分红一般每年度进行一次，公司可以进行中期现金分红。

(2) 公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：公司该年度实现盈利（扣除非经常性损益后），且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3) 董事会在审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 公司的利润分配政策不得随意变更。如因特殊原因确需调整上述利润分配政策的，独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。

2012 年 5 月，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日，以 411,042,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送 1 股，转增 2 股，共计派发股利 24,662,533.50 元。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构，提升法人治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

根据新疆证监局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局【2012】22 号）的相关要求，公司于 2012 年 3 月制定了《新疆众和股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》。2012 年上半年，公司严格执行内控实施方案关于 2012 年内控工作的各项计划，狠抓落实，开展了内部控制专项培训，建立健全了子公司-新疆众和进出口有限公司的内部控制体系，组织相关部门制定、修改了相关流程、矩阵及制度，完成了 2011 年内部控制评价和审计中发现的主要内控缺陷的整改落实工作，启动了 2012 年内部控制评价工作。

公司注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作。报告期内，受公司经营环境和证券市场环境的双重影响，公司股价下跌幅度较大，投资者电话咨询和现场调研次数增多。对于投资者来电和来访，公司都认真对待，加强了与投资者的沟通和交流，提高了公司运作的透明度。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况



根据 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日，2012 年 5 月 31 日为现金红利发放日，以总股本 411,042,225 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送 1 股，转增 2 股，共计派发股利 24,662,533.50 元。实施后总股本为 534,354,893 股，增加 123,312,668 股。现金红利及股票股利已派发完毕。

### （三） 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四） 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### （五） 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	300,000	0.00043	1,198,560	26,400	15,840	可供出售金融资产	
合计		300,000	/	1,198,560	26,400	15,840	/	/

#### 2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000	25,529,160	1.38	25,238,500	1,531,749.60		长期股权投资	
合计	25,000,000	25,529,160	/	25,238,500	1,531,749.60		/	/

### （六） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### （七） 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、 与日常经营相关的关联交易

单位：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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
特变电工股份有限公司	第一大股东	购买商品	变压器	市场价格		7,370,000.00	100.00	现款及票		



公司								据		
特变电工股份有限公司	第一大股东	购买商品	电线电缆	市场价格		2,040,401.61	13.96	现款票 及据		
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	购买商品	煤	市场价格		5,545,221.67	5.20	现款票 及据		
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司	购买商品	电线电缆	市场价格		12,201,886.58	83.51	现款票 及据		
新疆特变电工房产开发有限责任公司	特变电工股份有限公司第一大股东新疆特变电工集团全资子公司	销售商品	铝制品	市场价格		3,495,000.00	24.78	现款		
合计				/	/	30,652,509.86		/	/	/

#### (八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

#### 3、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。



## (九) 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	2011年7月1日公司完成了2011年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。	是	是			

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(原五洲松德联合会计师事务所)
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	16

公司续聘五洲松德联合会计师事务所(现已更名为华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙))为公司2012年度财务审计机构,聘期一年;2012年度财务审计报酬为人民币叁拾伍万元整(即35万元),若公司2012年中期财务报告需要审计,中期审计报酬为人民币壹拾柒万伍仟元(即17.5万元)。同时,公司续聘五洲松德联合会计师事务所(现已更名为华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙))为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年;2012年度内部控制审计报酬为人民币壹拾柒万伍仟元(即17.5万元)。

## (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十二) 其他重大事项的说明

2012年5月,公司与乌什县国有资产管理中心(以下简称“乌什国资中心”)签署了《乌什县燕泉矿业开发有限责任公司增资扩股协议书》,共同对其全资子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司(以下简称“燕泉矿业”)进行增资,燕泉矿业原注册资本200万元,乌什国资中心以其持有的燕泉矿业部分债权800万元转增注册资本,公司以货币资金4000万元对燕泉矿业增资。增资后,燕泉矿业注册资本变更为5000万元,公司持有其80%股权,乌什国资中心持有20%股权。本次增资前,五洲松德联合会计师事务所对燕泉矿业资产进行了审计,截至2012年4月30日,燕泉矿业总资产1946.38万元,净资产200万元。

根据董事会向公司经营班子对年度金额不超过上一个会计年度经审计净资产的3%的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的授权,公司召开了总经理办公会会议审议通过了对燕泉矿业的增资事项。增资完成后,公司向燕泉矿业委派了部分董事、监事和管理人员,以加强对燕泉



矿业的管理和风险控制。

燕泉矿业成立于 2008 年 10 月，拥有新疆乌什县滚滚铁列克铝土矿详查探矿权、卡依切铝土矿详查探矿权、阿依里铝土矿详查探矿权，以及托木派依磷矿采矿权，三个铝土矿探矿权的勘查面积合计 73.33 平方公里，托木派依磷矿采矿权证载明该采矿权的生产规模为 1.50 万吨/年，矿区面积 0.9747 平方公里，目前尚未开采。阿依里铝土矿详查探矿权已于 2012 年 5 月到期，滚滚铁列克铝土矿详查探矿权于 2012 年 7 月到期，正在办理延续手续。

### (十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告暨召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》24	2012 年 2 月 11 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查询
公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B41	2012 年 2 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年年报摘要	《上海证券报》B46	2012 年 3 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届十次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B46	2012 年 3 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
关于公司关联交易事项的公告	《上海证券报》B46	2012 年 3 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B46	2012 年 3 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届九次监事会决议公告	《上海证券报》B46	2012 年 3 月 20 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第一季度季报	《上海证券报》147	2012 年 4 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于“11 众和债”2012 年跟踪评级结果的公告	《上海证券报》B160	2012 年 4 月 26 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》131	2012 年 4 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《上海证券报》131	2012 年 4 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于举行投资者网上集体接待日活动的公告	《上海证券报》B16	2012 年 5 月 17 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届十一次董事会决议公告暨召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》16	2012 年 5 月 19 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届十次监事会决议公告	《上海证券报》16	2012 年 5 月 19 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》11	2012 年 5 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上，“证券代码”中输入公司股票代码查



公司关于审计机构更名的公告	《上海证券报》B30	2012 年 5 月 23 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2012 年度第二次临时股东大会决议 公告	《上海证券报》B33	2012 年 6 月 19 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司监事会临时公告	《上海证券报》B33	2012 年 6 月 19 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司六届一次董事会决议公告	《上海证券报》B33	2012 年 6 月 19 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司六届一次监事会决议公告	《上海证券报》B33	2012 年 6 月 19 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司非公开发行限售流通股上市流通的公告	《上海证券报》36	2012 年 6 月 22 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,024,640,481.95	2,103,951,599.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	303,549,697.16	296,704,994.27
应收账款	4	246,450,087.00	155,395,098.62
预付款项	5	416,852,423.88	280,621,953.73
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	3	1,558,149.60	
其他应收款	6	4,217,043.01	7,111,144.85
买入返售金融资产	7		
存货		603,909,431.89	581,922,595.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,601,177,314.49	3,425,707,386.60
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	1,198,560.00	1,182,720.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	53,000,896.39	53,000,896.39
投资性房地产	10	10,876,481.39	11,040,412.79
固定资产	11	2,661,762,369.88	992,774,141.76
在建工程	12	1,429,762,086.64	2,354,126,398.98
工程物资	13	5,605,841.68	16,037,914.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	132,970,062.50	134,503,892.42
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	41,790,726.42	42,109,829.92
其他非流动资产	17	18,070,376.08	
非流动资产合计		4,355,037,400.98	3,604,776,207.16
资产总计		6,956,214,715.47	7,030,483,593.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款	18	210,000,000.00	213,253,703.37
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	19	309,121,554.42	159,847,866.21
应付账款	20	502,751,929.00	436,908,569.19
预收款项	21	7,993,315.92	12,422,178.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	1,787,405.49	1,629,224.67
应交税费	23	-152,376,971.43	-123,173,065.90
应付利息	24	68,201,462.99	23,920,387.69
应付股利	25	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	26	47,251,528.98	50,438,550.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	28	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	29	18,827,500.00	370,147,533.33
流动负债合计		1,036,404,375.82	1,168,241,597.77
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	30	690,500,000.00	700,500,000.00
应付债券	31	1,353,377,333.36	1,351,459,333.34
长期应付款		1,501,819.00	1,716,364.00
专项应付款			
预计负债	27	44,000.00	
递延所得税负债	15	134,784.00	132,408.00
其他非流动负债	32	247,964,125.02	251,817,666.67
非流动负债合计		2,293,522,061.38	2,305,625,772.01
负债合计		3,329,926,437.20	3,473,867,369.78
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			



实收资本（或股本）	33	534,354,893.00	411,042,225.00
资本公积	34	2,042,286,369.25	2,124,481,350.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	159,393,081.89	159,393,081.89
一般风险准备			
未分配利润	36	880,255,317.26	861,699,566.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,616,289,661.40	3,556,616,223.98
少数股东权益		9,998,616.87	
所有者权益合计		3,626,288,278.27	3,556,616,223.98
负债和所有者权益 总计		6,956,214,715.47	7,030,483,593.76

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



母公司资产负债表  
2012 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		979,504,660.11	2,101,768,075.91
交易性金融资产			
应收票据		300,549,697.16	296,704,994.27
应收账款	1	245,494,113.68	154,544,417.56
预付款项		414,635,336.09	274,010,709.37
应收利息			
应收股利		1,558,149.60	
其他应收款	2	3,683,790.94	6,581,572.13
存货		603,876,608.26	576,839,089.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,549,302,355.84	3,410,448,858.83
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,198,560.00	1,182,720.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	101,000,896.39	61,000,896.39
投资性房地产		10,876,481.39	11,040,412.79
固定资产		2,661,676,552.00	992,770,549.56
在建工程		1,429,762,086.64	2,354,126,398.98
工程物资		5,605,841.68	16,037,914.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		132,970,062.50	134,503,892.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,790,726.42	42,109,829.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,384,881,207.02	3,612,772,614.96
资产总计		6,934,183,562.86	7,023,221,473.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款		210,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		309,121,554.42	159,847,866.21



应付账款		501,656,167.11	435,812,807.30
预收款项		7,979,422.94	12,408,285.44
应付职工薪酬		1,786,296.83	1,626,067.09
应交税费		-152,654,757.93	-122,457,366.93
应付利息		68,201,462.99	23,920,387.69
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		34,831,264.04	45,531,449.16
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		18,827,500.00	370,147,533.33
流动负债合计		1,022,595,560.85	1,159,683,679.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		690,500,000.00	700,500,000.00
应付债券		1,353,377,333.36	1,351,459,333.34
长期应付款		1,501,819.00	1,716,364.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		134,784.00	132,408.00
其他非流动负债		247,964,125.02	251,817,666.67
非流动负债合计		2,293,478,061.38	2,305,625,772.01
负债合计		3,316,073,622.23	3,465,309,451.75
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		534,354,893.00	411,042,225.00
资本公积		2,042,286,369.25	2,124,481,350.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		159,393,081.89	159,393,081.89
一般风险准备			
未分配利润		882,075,596.49	862,995,364.90
所有者权益（或股东权益） 合计		3,618,109,940.63	3,557,912,022.04
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,934,183,562.86	7,023,221,473.79

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,015,976,677.00	998,385,158.50
其中：营业收入	37	1,015,976,677.00	998,385,158.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		948,586,957.15	836,846,399.95
其中：营业成本	37	810,590,444.81	743,529,236.41
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	38	1,002,164.76	4,085,445.86
销售费用	39	29,279,093.08	27,908,549.01
管理费用	40	42,781,803.85	41,455,384.26
财务费用	41	60,241,379.23	16,965,924.93
资产减值损失	42	4,692,071.42	2,901,859.48
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）	43	1,558,149.60	4,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,947,869.45	161,543,558.55
加：营业外收入	44	24,411,224.48	11,240,377.24
减：营业外支出	45	125,253.31	1,906,875.60
其中：非流动资产处置损失		125,253.31	1,904,938.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,233,840.62	170,877,060.19
减：所得税费用	46	8,912,716.83	15,821,617.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,321,123.79	155,055,442.71
归属于母公司所有者的净利润		84,322,506.92	155,055,442.71
少数股东损益		-1,383.13	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	47	0.1578	0.4404



(二) 稀释每股收益	47	0.1578	0.4404
七、其他综合收益	48	13,464.00	12,240.00
八、综合收益总额		84,334,587.79	155,067,682.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,335,970.92	155,067,682.71
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,007,144,972.53	972,677,991.51
减：营业成本	4	802,062,202.66	719,551,156.16
营业税金及附加		972,409.73	4,085,445.86
销售费用		28,547,498.94	27,308,332.82
管理费用		42,678,031.03	41,371,401.17
财务费用		60,238,633.64	16,951,096.89
资产减值损失		4,686,336.07	1,660,501.07
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）	5	1,558,149.60	4,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,518,010.06	161,754,857.54
加：营业外收入		24,366,948.17	11,227,877.24
减：营业外支出		125,253.31	1,906,875.60
其中：非流动资产处置损失		125,253.31	1,904,938.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,759,704.92	171,075,859.18
减：所得税费用		8,912,716.83	15,821,617.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,846,988.09	155,254,241.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1588	0.4410
（二）稀释每股收益		0.1588	0.4410
六、其他综合收益		13,464.00	12,240.00
七、综合收益总额		84,860,452.09	155,266,481.70

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



合并现金流量表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		760,460,767.16	788,843,640.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		24,313,986.77	27,263,954.19
收到其他与经营活动有关的现金	49	32,250,985.65	115,828,202.74
经营活动现金流入小计		817,025,739.58	931,935,797.42
购买商品、接受劳务支付的现金		629,272,394.59	749,400,025.70
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		156,814,653.12	123,278,452.30
支付的各项税费		31,969,042.60	65,369,208.19
支付其他与经营活动有关的现金	49	29,616,256.13	62,820,198.49
经营活动现金流出小计		847,672,346.44	1,000,867,884.68
经营活动产生的现金流量净额		-30,646,606.86	-68,932,087.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,200,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	49	1,536,427.00	
投资活动现金流入小计		1,536,427.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		635,501,562.77	538,472,496.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	49	220,597.50	
投资活动现金流出小计		635,722,160.27	538,472,496.38
投资活动产生的现金流量净额		-634,185,733.27	-537,272,496.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,152,602,357.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	312,545,800.00
发行债券收到的现金			350,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	49	19,122,561.71	1,796,889.71
筹资活动现金流入小计		229,122,561.71	1,816,945,046.82
偿还债务支付的现金		573,468,248.37	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,394,329.97	55,374,558.00
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	49	453,128.70	1,967,673.99
筹资活动现金流出小计		643,315,707.04	147,342,231.99
筹资活动产生的现金流量净额		-414,193,145.33	1,669,602,814.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-285,632.22	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,079,311,117.68	1,063,398,231.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,103,951,599.63	672,147,709.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,024,640,481.95	1,735,545,940.66

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



**母公司现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,213,898.24	755,736,249.94
收到的税费返还		24,313,986.77	26,679,844.16
收到其他与经营活动有关的现金		31,847,500.55	112,585,440.44
经营活动现金流入小计		811,375,385.56	895,001,534.54
购买商品、接受劳务支付的现金		629,129,552.20	724,023,619.89
支付给职工以及为职工支付的现金		156,520,858.40	123,031,559.84
支付的各项税费		31,953,722.20	65,322,667.31
支付其他与经营活动有关的现金		29,320,011.20	46,683,330.03
经营活动现金流出小计		846,924,144.00	959,061,177.07
经营活动产生的现金流量净额		-35,548,758.44	-64,059,642.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,200,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		635,492,312.77	538,472,496.38
投资支付的现金		40,000,000.00	
取得子公司及其他营			



业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		675,492,312.77	538,472,496.38
投资活动产生的现金流量净额		-675,492,312.77	-537,272,496.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,152,602,357.11
取得借款收到的现金		210,000,000.00	312,545,800.00
发行债券收到的现金			350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,078,110.72	1,792,057.64
筹资活动现金流入小计		229,078,110.72	1,816,940,214.75
偿还债务支付的现金		570,214,545.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,372,828.41	55,374,558.00
支付其他与筹资活动有关的现金		427,449.68	1,948,422.39
筹资活动现金流出小计		640,014,823.09	147,322,980.39
筹资活动产生的现金流量净额		-410,936,712.37	1,669,617,234.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-285,632.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,122,263,415.80	1,068,285,095.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,101,768,075.91	666,590,769.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		979,504,660.11	1,734,875,864.66

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇





3. 对所有者（或股东）的分配	41,104,223.00						-65,766,756.50			-24,662,533.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	82,208,445.00	-82,208,445.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,208,445.00	-82,208,445.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	534,354,893.00	2,042,286,369.25			159,393,081.89		880,255,317.26		9,998,616.87	3,626,288,278.27



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,448,502.35			2,164,428,928.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,448,502.35			2,164,428,928.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,983,541.00	1,092,377,072.57					119,849,574.31			1,271,210,187.88
（一）净利润							155,055,442.71			155,055,442.71
（二）其他综合收益		12,240.00								12,240.00
上述（一）和（二）小计		12,240.00					155,055,442.71			155,067,682.71
（三）所有者投入和减少资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57								1,151,348,373.57
1. 所有者投入资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57								1,151,348,373.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-35,205,868.40			-35,205,868.40
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							-35,205,868.40			-35,205,868.40



4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	411,042,225.00	2,124,606,198.25			131,692,616.95		768,298,076.66		3,435,639,116.86

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	123,312,668.00	-82,194,981.00					19,080,231.59	60,197,918.59
（一）净利润							84,846,988.09	84,846,988.09
（二）其他综合收益		13,464.00						13,464.00
上述（一）和（二）小计		13,464.00					84,846,988.09	84,860,452.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	41,104,223.00						-65,766,756.50	-24,662,533.50
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	41,104,223.00						-65,766,756.50	-24,662,533.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	82,208,445.00	-82,208,445.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,208,445.00	-82,208,445.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								



3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	534,354,893.00	2,042,286,369.25			159,393,081.89		882,075,596.49	3,618,109,940.63



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,897,048.86	2,164,877,475.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,897,048.86	2,164,877,475.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,983,541.00	1,092,377,072.57					120,048,373.30	1,271,408,986.87
（一）净利润							155,254,241.70	155,254,241.70
（二）其他综合收益		12,240.00						12,240.00
上述（一）和（二）小计		12,240.00					155,254,241.70	155,266,481.70
（三）所有者投入和减少资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57						1,151,348,373.57
1. 所有者投入资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57						1,151,348,373.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-35,205,868.40	-35,205,868.40
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							-35,205,868.40	-35,205,868.40
4. 其他								
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	411,042,225.00	2,124,606,198.25			131,692,616.95	768,945,422.16	3,436,286,462.36

法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇



## 新疆众和股份有限公司财务报表附注 2012 年半年度

### 一、公司的基本情况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为 534,354,893.00 元。

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

### 二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

#### 1、财务报表的编制基础

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计年度

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

(一) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。



(二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司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。

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

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司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。

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1)外币业务核算方法：

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

##### (2)外币财务报表的折算方法：

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

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

#### 9、金融工具

##### (1)金融资产的分类及核算：

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

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

③应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认



金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

#### (2) 金融资产减值损失的计量：

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

##### ①持有至到期投资

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

##### ②可供出售金融资产

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

#### (3) 金融负债的分类及核算：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### (4) 其他金融负债：

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

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

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

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

### 10. 应收款项

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

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若
---------------	---



干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

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

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

## 11、存货

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

(2) 存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4) 对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。

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

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

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

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量：

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

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

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量：

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

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投



资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：**

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

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

### **(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：**

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产

产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **13、投资性房地产**

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

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

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

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。



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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产

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

##### (2) 固定资产的计价方法

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

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

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

##### (3) 固定资产折旧方法

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

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

##### (4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

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

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 16、借款费用

##### (1) 借款费用的确认原则：

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

##### (2) 借款费用资本化期间：



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

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

### (3) 借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

### (4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

## 17、无形资产

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

(1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债。

(2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。

(3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

## 20、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。

③与交易相关的经济利益能够流入企业。

④相关的收入和成本能够可靠地计量。



(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

② 收入的金额能够可靠地计量。

## 21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 租赁的分类：

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

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

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

### (2) 租赁的核算：

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

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

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

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

## 24、套期会计

(1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期



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

② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

(2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

- a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失。
- b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

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

(3)、对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

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

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

② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

## 25、所得税

(1) 本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

## 26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- (1) 弥补亏损
- (2) 按 10% 提取法定盈余公积
- (3) 提取任意盈余公积
- (4) 支付股利

## 27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

- (1) 会计政策变更（无）
- (2) 会计估计变更（无）
- (3) 会计核算方法变更（无）
- (4) 前期会计差错更正（无）

## 三、税项

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



注：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；子公司按 25% 的所得税率计缴企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	商品流通业	800	货物与技术的进出口业务	800		100	100	是			
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	子公司	乌什县	矿业开发	5000	其他非金属矿物制品制造其他未列明的金属制品制造	4000		80	80	是	999.861687	0.138313	

##### 2、合并范围发生变更的说明

2012 年 5 月，公司出资 4000 万元对乌什县燕泉矿业开发有限责任公司进行增资扩股，增资后持有该公司 80% 股权，并纳入本期报表合并范围。



五、财务报表主要项目附注  
附注 1 货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			65.07			95.52
人民币			65.07			95.52
银行存款：	125,131.26		1,018,741,326.01	597,978.92		2,099,818,701.78
人民币			1,017,945,288.48			2,096,044,553.64
美元	125,092.54	6.3612	795,738.67	597,940.22	6.3114	3,773,839.90
日元	1.00	0.0803	0.08	1.00	0.0800	0.08
欧元	37.72	7.9210	298.78	37.70	8.1740	308.16
其他货币资金：			5,899,090.87	564.35		4,132,802.33
人民币			5,899,090.87			4,129,240.49
美元				564.35	6.3114	3,561.84
合 计	125,131.26		1,024,640,481.95	598,543.27		2,103,951,599.63

注：货币资金期末数较期初数减少 51.30%，即 1,079,311,117.68 元，主要系归还短期融资券、支付募集资金项目款项及购买大宗原材料所致。

## 附注 2 应收票据

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	303,549,697.16	296,704,994.27

## 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司 1	2012-02-15	2012-08-15	5,000,000.00
公司 2	2012-05-21	2012-11-11	4,900,000.00
公司 3	2012-02-20	2012-08-20	3,000,000.00
公司 4	2012-05-15	2012-11-15	2,500,000.00
公司 4	2012-05-25	2012-11-25	2,000,000.00
合 计			17,400,000.00

注：截止 2012 年 6 月已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 140,522,770.72 元，到期日为 2012 年 7 月 2 日-2012 年 12 月 26 日。



## 附注 3 应收股利

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
账龄一年以内的应收股利		1,558,149.60		1,558,149.60
其中：乌鲁木齐市商业银行		1,531,749.60		1,531,749.60
交通银行		26,400.00		26,400.00
合 计		1,558,149.60		1,558,149.60

注：应收股利期末数较期初数增加 1,558,149.60 元，主要系交通银行和乌鲁木齐市商业银行宣告发放现金股利所致。

## 附注 4 应收账款

2012 年 6 月 30 日净额为人民币 246,450,087.00 元。

应收账款按种类：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法等）	307,473,689.12	100.00	61,023,602.12	100.00	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	307,473,689.12	100.00	61,023,602.12	100.00	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43	100.00

## (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	259,336,327.41	84.34	12,966,816.38	163,485,020.57	77.25	8,174,251.03
1 至 2 年	49,627.50	0.02	4,962.75	42,935.37	0.02	4,293.54
2 至 3 年	614.02	0.00	122.80	50,600.00	0.02	10,120.00
3 至 4 年	50,600.00	0.02	15,180.00	7,438.92	0.00	2,231.67
4 至 5 年						
5 年以上	48,036,520.19	15.62	48,036,520.19	48,036,520.19	22.71	48,036,520.19



合 计	307,473,689.12	100.00	61,023,602.12	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

## (2) 期末应收账款前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆五元电线电缆厂	非关联方	24,996,064.84	1年以内、5年以上	8.13
公司 1	非关联方	16,732,518.00	1年以内	5.44
公司 2	非关联方	10,692,858.43	1年以内	3.48
公司 3	非关联方	8,618,220.36	1年以内	2.80
公司 4	非关联方	8,077,296.00	1年以内	2.63
合 计		69,116,957.63		22.48

注: ①公司应收账款期末数较期初数增加了 45.29%, 即 95,851,174.07 元, 主要系公司根据市场环境调整回款政策所致。

②公司期末应收账款中无持有本公司 5%以上(含)5%股份的股东单位欠款。

③公司期末应收账款前五名金额合计为 69,116,957.63 元, 占应收账款总额的 22.48%。

## 附注 5 预付款项

2012 年 6 月 30 日余额为人民币 416,852,423.88 元。

单位: 币种: 人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	401,209,668.78	96.25	274,732,837.19	97.90
1至2年	12,080,895.54	2.90	3,982,714.27	1.42
2至3年	1,698,657.29	0.40	1,906,402.27	0.68
3年以上	1,863,202.27	0.45		
合 计	416,852,423.88	100.00	280,621,953.73	100.00

注: 预付款项主要为预付大宗原材料款、预付大型设备款和工程款。

## 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	非关联方	95,400,000.00	1年以内	合同未履行完毕
公司 2	非关联方	71,080,941.28	1年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	46,310,299.49	1年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	12,193,309.20	1年以内	合同未履行完毕
公司 5	非关联方	7,463,604.74	1年以内	合同未履行完毕



合 计		232,448,154.71	1 年以内	合同未履行完毕
-----	--	----------------	-------	---------

## (2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	9,591,000.00	7,513,650.00
合 计	9,591,000.00	7,513,650.00

## 附注 6 其他应收款

2012 年 6 月 30 日净额为人民币 4,217,043.01 元。

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款					35,259,000.00	62.29	35,259,000.00	71.23
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等）	53,610,296.01	100.00	49,393,253.00	100.00	21,349,512.12	33.71	14,238,367.27	27.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	53,610,296.01	100.00	49,393,253.00	100.00	56,608,512.12	100.00	49,497,367.27	100.00

注：其他应收款中收农机股份有限公司系历史原因形成的，2007 年公司采取了购买债权的方式解决对中收农机股份有限公司历史担保问题，公司按照转让价款共计确认了其他应收款 3,525.90 万元，因该债权回收的可能性较小，公司已于 2007 年以单项金额重大并单项计提了 3,525.90 万元坏账准备。截止 2012 年 6 月 30 日该单位的应收账款龄已达 5 年，根据账龄按 100%计提坏账准备。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,006,088.27	5.60	150,304.42	6,293,163.43	29.48	314,658.17
1 至 2 年	880,195.83	1.64	88,019.58	497,447.08	2.33	49,744.71
2 至 3 年	24,606.60	0.05	4,921.32	122,347.08	0.57	24,469.42
3 至 4 年	207,342.00	0.39	62,202.60	745,013.24	3.49	223,503.97
4 至 5 年	673,763.72	1.26	269,505.49	109,250.48	0.51	43,700.19



5 年以上	48,818,299.59	91.06	48,818,299.59	13,582,290.81	63.62	13,582,290.81
合 计	53,610,296.01	100.00	49,393,253.00	21,349,512.12	100.00	14,238,367.27

年末其他应收款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	5 年以上	65.77
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5 年以上	8.02
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5 年以上	3.13
天津华麟行	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	2.42
海南高目助商	非关联方	919,066.69	5 年以上	1.71
合 计		43,458,025.69		81.05

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

②公司期末其他应收款前五名金额合计为 43,458,025.69 元, 占其他应收款总额的 81.05%

③公司本期无核销的其他应收款。

附注 7 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,610,548.05	433,083.67	227,177,464.38	366,852,055.59	433,083.67	366,418,971.92
在产品	241,890,922.29		241,890,922.29	102,031,218.22	1,107,213.27	100,924,004.95
库存商品	136,183,312.72	1,342,267.50	134,841,045.22	116,830,623.31	2,251,004.68	114,579,618.63
合 计	605,684,783.06	1,775,351.17	603,909,431.89	585,713,897.12	3,791,301.62	581,922,595.50

注: ①截止2012年6月30日, 公司存货无用于抵押、担保的情况, 无借款费用资本化金额。

②在产品期末数较期初数增加了137.07%, 即139,859,704.07元主要系公司本期部分新建项目投产扩大产能, 储备原材料投入生产环节, 在产品相应增加。

(2) 存货跌价准备:

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初数	本年计提额	本年减少		期末数
			转回	转销	
原材料	433,083.67				433,083.67
在产品	1,107,213.27			1,107,213.27	
库存商品	2,251,004.68			908,737.18	1,342,267.50
合 计	3,791,301.62			2,015,950.45	1,775,351.17



注：存货跌价准备本期转销2,015,950.45元，系本期生产领用及销售已计提跌价准备的存货所致。

#### 附注 8 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
交通银行股权	1,198,560.00	1,182,720.00
合 计	1,198,560.00	1,182,720.00

注：公司于 1993 年 7 月 26 日向交通银行入资 30 万元，共计折合股权 24 万股；2011 年 7 月交通银行宣告派发红股，每 10 股派发红股 1 股，现股权共计 26.4 万股。

#### 附注 9 长期股权投资

##### (1) 长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期末数			期初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
53,296,744.39	295,848.00	53,000,896.39	53,296,744.39	295,848.00	53,000,896.39

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增 减 变 动	期末数	在被 投资 单位 持股 比例 (%)	在被 投资 单位 表决 权比 例 (%)	减值准 备	本年计 提减 值准 备	现金红 利
乌鲁木齐市商业 银行	成本 法	25,000,000.00	25,238,500.00		25,238,500.00	1.38	1.38			1,531,749.60
新疆天池能源有 限责任公司	成本 法	12,327,592.09	13,542,396.39		13,542,396.39	14.22	14.22			
武汉源泰铝业有 限公司	成本 法	295,848.00	295,848.00		295,848.00	0.27	0.27	295,848.00		
特变电工新疆能 源有限公司	成本 法	14,220,000.00	14,220,000.00		14,220,000.00	14.22	14.22			
合 计		51,843,440.09	53,296,744.39		53,296,744.39			295,848.00		1,531,749.60

##### (3) 长期股权投资减值准备：

单位：元 币种：人民币



名 称	期初余额	本期增减	期末余额
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00		295,848.00
合 计	295,848.00		295,848.00

### 附注 10 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	13,679,508.00			13,679,508.00
房屋、建筑物	13,679,508.00			13,679,508.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,639,095.21	163,931.40		2,803,026.61
房屋、建筑物	2,639,095.21	163,931.40		2,803,026.61
三、投资性房地产账面净值合计	11,040,412.79	—	—	10,876,481.39
房屋、建筑物	11,040,412.79	—	—	10,876,481.39
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	11,040,412.79	—	—	10,876,481.39
房屋、建筑物	11,040,412.79	—	—	10,876,481.39

注：①公司投资性房地产本期折旧摊销额 163,931.40 元。

②公司投资性房地产期末未计提减值准备。

### 附注 11 固定资产

#### (1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加		本年减少	期末数
一、账面原值合计：	1,692,197,238.96	1,743,105,545.76		7,804,931.32	3,427,497,853.40
其中：房屋及建筑物	530,199,350.90	483,798,722.87		118,400.00	1,013,879,673.77
机器设备	1,136,688,858.36	1,255,406,477.22		4,854,746.04	2,387,240,589.54
运输设备	25,309,029.70	3,900,345.67		2,831,785.28	26,377,590.09
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计：	688,829,919.34		72,843,235.88	6,402,501.81	755,270,653.41
其中：房屋及建筑物	178,759,519.72		14,569,055.72	726,741.44	192,601,834.00
机器设备	499,781,205.42		56,807,391.89	3,700,787.51	552,887,809.80
运输设备	10,289,194.20		1,466,788.27	1,974,972.86	9,781,009.61
三、固定资产账面净值合计	1,003,367,319.62	—		—	2,672,227,199.99



其中：房屋及建筑物	351,439,831.18	—	—	821,277,839.77
机器设备	636,907,652.94	—	—	1,834,352,779.74
运输设备	15,019,835.50	—	—	16,596,580.48
四、减值准备合计	10,593,177.86		128,347.75	10,464,830.11
其中：房屋及建筑物	984,254.12		45,076.00	939,178.12
机器设备	9,526,423.74		771.75	9,525,651.99
运输设备	82,500.00		82,500.00	
五、固定资产账面价值合计	992,774,141.76	—	—	2,661,762,369.88
其中：房屋及建筑物	350,455,577.06	—	—	820,338,661.65
机器设备	627,381,229.20	—	—	1,824,827,127.75
运输设备	14,937,335.50	—	—	16,596,580.48

注：①公司固定资产本期计提的折旧额 72,843,235.88 元。

②公司本期由在建工程转入固定资产的原值为 1,741,658,105.54 元。

## (2) 期末固定资产中暂时闲置固定资产：

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
其中：房屋及建筑物	1,308,938.18	333,031.42	923,549.23	52,357.53
机器设备	75,152,268.05	50,847,596.48	7,420,456.18	16,884,215.39
合 计	76,461,206.23	51,180,627.90	8,344,005.41	16,936,572.92

注：①公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 14,985.69 万元。

②期末已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原值为 142,748,545.40 元。

③期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

④期末未办妥产权证书的固定资产：报告期末甘泉堡工业园区新建项目厂房、办公场所及乌鲁木齐工业园区的中试工厂、研发综合楼、公寓楼、展厅产权证书正在办理之中。

## 附注 12 在建工程

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目	276,891.71		276,891.71			
年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	489,524,120.73		489,524,120.73	392,528,945.20		392,528,945.20
电子新材料技术中心项目	22,582.18		22,582.18	4,939,922.14		4,939,922.14
高纯铝板锭铸造及制品				74,048.03		74,048.03



技术改造项目					
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目	5,431,748.81		5,431,748.81	118,137,523.83	118,137,523.83
9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	241,112,333.19		241,112,333.19	409,007,224.08	409,007,224.08
电子材料循环经济产业化项目（一期）	592,653,559.46		592,653,559.46	428,948,079.11	428,948,079.11
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	63,426,835.70		63,426,835.70		
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	28,908,413.79		28,908,413.79	985,526,700.02	985,526,700.02
其他技改项目	8,405,601.07		8,405,601.07	14,963,956.57	14,963,956.57
合 计	1,429,762,086.64		1,429,762,086.64	2,354,126,398.98	2,354,126,398.98

注：①公司在建工程期末数较期初数减少了 39.27%，即 924,364,312.34 元，主要系前期在建工程已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

②公司期末无向银行借款而抵押的在建工程。

③公司期末在建工程未计提减值准备。



## 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程 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	期末数
年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	470,000,000.00	392,528,945.20	96,995,175.53			130.24	95				募集 资金、 自筹	489,524,120.73
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目	129,250,000.00	118,137,523.83	12,103,305.38	124,809,080.40		102.51	100				募集 资金、 自筹	5,431,748.81
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	1,455,610,000.00	985,526,700.02	70,750,525.65	1,027,368,811.88		73.60	100	58,173,629.45	13,207,641.85	6.345	自筹	28,908,413.79
电子材料循环经济产业化项目(一期)	1,252,500,000.00	428,948,079.11	326,941,248.77	163,235,768.42		60.56	70				募集 资金、 自筹	592,653,559.46
9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	765,090,000.00	409,007,224.08	267,158,408.37	405,306,562.70	29,746,736.56	66.67	90				自筹	241,112,333.19
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	436,600,000.00		63,426,835.70			14.53	30				自筹	63,426,835.70
合 计	4,509,050,000.00	2,334,148,472.24	837,375,499.40	1,720,720,223.40	29,746,736.56			58,173,629.45	13,207,641.85			1,421,057,011.68

注:①工程投入占预算比例=工程累计发生额/预算数,工程进度为工程形象进度。

②在建工程本期减少额中转入固定资产原值的为1,741,658,105.54元。



## 附注 13 工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
工程材料	16,037,914.90	156,712,157.94	167,144,231.16	5,605,841.68
专用设备		238,702,889.08	238,702,889.08	
合 计	16,037,914.90	395,415,047.02	405,847,120.24	5,605,841.68

注：公司工程物资账面余额期末较期初减少了 65.05%，即 10,432,073.22 元，主要系购置的工程用材料已领用所致。

## 附注 14 无形资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	142,494,534.42	81,006.99		142,575,541.41
其中：土地使用权	141,256,308.62			141,256,308.62
软件及其他	1,238,225.80	81,006.99		1,319,232.79
二、累计摊销合计	7,990,642.00	1,614,836.91		9,605,478.91
其中：土地使用权	7,204,717.50	1,506,226.74		8,710,944.24
软件及其他	785,924.50	108,610.17		894,534.67
三、无形资产账面净值合计	134,503,892.42	—	—	132,970,062.50
其中：土地使用权	134,051,591.12	—	—	132,545,364.38
软件及其他	452,301.30	—	—	424,698.12
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	134,503,892.42	—	—	132,970,062.50
其中：土地使用权	134,051,591.12	—	—	132,545,364.38
软件及其他	452,301.30	—	—	424,698.12

注：①期末无因向银行借款而抵押土地使用权。

②无形资产本期摊销额 1,614,836.91 元。

## 附注 15 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：	—	—
坏账准备	11,261,921.22	10,558,970.81



存货跌价准备	568,695.24	568,695.24
固定资产减值准备	1,660,173.38	1,971,256.67
长期股权投资减值准备	44,377.20	44,377.20
递延收益	28,255,559.38	28,966,530.00
合 计	41,790,726.42	42,109,829.92
<b>递延所得税负债：</b>	—	—
公允价值变动损益	134,784.00	132,408.00
合 计	134,784.00	132,408.00

## 附注 16 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	105,724,783.70	4,692,071.42			110,416,855.12
二、存货跌价准备	3,791,301.62			2,015,950.45	1,775,351.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	295,848.00				295,848.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,593,177.86			128,347.75	10,464,830.11
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十四、其他					
合 计	120,405,111.18	4,692,071.42		2,144,298.20	122,952,884.40

注：本期转销“资产减值准备”金额 2,144,298.20 元，主要系本期生产领用、销售已计提跌价准备的存货及报废已计提减值的固定资产所致。



## 附注 17 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

类 别	期初数	期末数
矿区权益		18,070,376.08
合 计		18,070,376.08

注：其它非流动资产项目本期增加 18,070,376.08 元主要系公司通过增资扩股方式取得子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司，增加合并范围所新增的矿区权益。

## 附注 18 短期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
信用借款	210,000,000.00	213,253,703.37
合 计	210,000,000.00	213,253,703.37

## 附注 19 应付票据

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	307,331,554.42	158,904,184.56
商业承兑汇票	1,790,000.00	943,681.65
合 计	309,121,554.42	159,847,866.21

注：①公司应付票据期末数较期初数增加了 93.38%，即 149,273,688.21 元，主要系本期以银行承兑汇票支付的采购业务增加所致。

②2012 年 7-12 月到期的金额为 309,121,554.42 元。

## 附注 20 应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年以内	352,260,769.45	303,405,611.61
1 至 2 年	126,164,610.97	110,751,972.31
2 至 3 年	5,394,280.16	1,659,623.31
3 年以上	18,932,268.42	21,091,361.96
合 计	502,751,929.00	436,908,569.19

## (2) 欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	238,800.00	



特变电工股份有限公司	2,812,481.76	6,311,655.62
新疆昌特输变电配件有限公司	545,752.72	545,752.72
新疆天池能源有限责任公司	1,526,647.86	
特变电工新疆硅业有限公司	77,172.65	77,172.65
新疆特变电工自控设备有限公司	1,479,558.00	6,493,669.60
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	4,542,737.55	483,623.78
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
合 计	11,367,150.54	14,055,874.37

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：账龄在一年以上的应付账款主要是在建工程项目款项尚未到合同约定付款期。

## 附注 21 预收款项

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预收款项	7,993,315.92	12,422,178.42
其中：一年以上的未结转款项	3,086,657.52	2,859,925.48
合 计	7,993,315.92	12,422,178.42

注：公司预收款项期末数较期初数减少了 35.65%，即 4,428,862.50 元，主要系预收的款项在本期实现销售所致。

### (2) 本报告期预收款项中预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	7.14	7.14
合 计	7.14	7.14

## 附注 22 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	352,030.31	142,368,266.79	142,288,966.10	431,331.00
二、职工福利		11,154,916.18	11,154,916.18	
三、社会保险费		32,214,365.87	32,214,365.87	
其中：医疗保险费		8,550,968.39	8,550,968.39	
基本养老保险费		20,197,535.66	20,197,535.66	



年金缴费				
失业保险费		1,913,197.00	1,913,197.00	
工伤保险费		736,588.76	736,588.76	
生育保险费		816,076.06	816,076.06	
四、住房公积金	4,232.00	8,844,990.47	8,844,990.47	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,272,962.36	3,129,634.17	3,050,754.04	1,351,842.49
六、因解除劳动关系给予的补偿		83,964.30	83,964.30	
七、独立董事津贴		60,000.00	60,000.00	
合 计	1,629,224.67	197,856,137.78	197,697,956.96	1,787,405.49

注：公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项，工会经费和职工教育经费金额 3,050,754.04 元，非货币性福利金额 5,990,999.29 元，因解除劳动关系给予补偿 83,964.30 元。

#### 附注 23 应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应交增值税	-143,986,746.03	-122,322,259.97
应交企业所得税	-9,545,745.25	-1,447,595.72
应交营业税	44,184.79	18,773.35
应交城建税	20,450.04	1,768.60
应交房产税	527,796.93	37,801.44
应交个人所得税	448,297.46	439,022.88
应交教育费附加	8,764.31	575.94
应交地方教育费附加	5,842.87	-1,719.84
应交关税		383.97
资源补偿费	100,183.45	100,183.45
合 计	-152,376,971.43	-123,173,065.90

注：公司应交税费期末数较期初减少了 23.71%，即 29,203,905.53 元，主要系：增值税留抵及预缴增值税、所得税所致。

#### 附注 24 应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	7,189,016.04	1,412,440.49
企业债券利息	60,746,863.61	22,198,541.64



短期借款应付利息	265,583.34	309,405.56
合 计	68,201,462.99	23,920,387.69

注：公司应付利息期末数较期初数增加了 185.12%，即 44,281,075.30 元，主要系计提 2011 年公司债券利息所致。

#### 附注 25 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海高德投资咨询公司	15,885.50	15,885.50
上海海岚船舶设备制造有限公司	3,400.00	3,400.00
上海平港建材贸易有限公司	79,427.50	79,427.50
哈尔滨市汇鼎经贸有限公司	15,885.50	15,885.50
上海崇加通讯设备有限公司	15,885.50	15,885.50
天津华麟行投资有限公司	2,608,700.00	2,608,700.00
上海晶灿工贸有限公司	83,313.00	83,313.00
上海莲羽贸易发展有限公司	2,000.00	2,000.00
上海英斐贸易有限公司	5,862.60	5,862.60
平阳县春燕水泵经营部	3,419.85	3,419.85
上海雅风电子有限公司	3,885.50	3,885.50
上海好安顿商务有限公司	1,700.00	1,700.00
南通天成电脑刺绣厂	3,885.50	3,885.50
上海复东船舶物资有限公司	3,400.00	3,400.00
合 计	2,846,650.45	2,846,650.45

注：公司始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

#### 附注 26 其他应付款

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
其他应付款	47,251,528.98	50,438,550.34
其中：三年以上的未付款项	10,257,259.00	9,163,273.27
合 计	47,251,528.98	50,438,550.34

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

##### (2) 本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆天池能源有限责任公司		100,000.00



合 计		100,000.00
-----	--	------------

## 附注 27 预计负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
其 他		44,000.00		44,000.00
合 计		44,000.00		44,000.00

注：预计负债较期初增加 44,000.00 元，为子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司矿区的弃置费用。

## 附注 28 一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

## 一年内到期的长期借款说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
国家开发银行	2003.06.12	2012.11.20	6.80	人民币		10,000,000.00	6.80	人民币		20,000,000.00
		2013.05.20				10,000,000.00				
合 计						20,000,000.00				20,000,000.00

## 附注 29 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、递延收益		
财政部国库支付局		9,667,200.00
自治区财政厅	1,440,000.00	1,360,000.00
自治区经贸委	474,000.00	474,000.00



乌鲁木齐市科技局	40,000.00	40,000.00
乌鲁木齐市高新区财政局	6,990,000.00	4,181,000.00
新疆维吾尔自治区知识产权局	150,000.00	150,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	472,000.00	392,000.00
米东财政局国库	2,503,750.00	3,338,333.33
乌鲁木齐市经济委员会	3,150,000.00	30,000.00
新疆维吾尔自治区商务厅	120,000.00	15,000.00
乌鲁木齐市高新区管理委员会	2,987,750.00	
自治区经信委	500,000.00	500,000.00
二、短期融资券		
短期融资券（第二期）		350,000,000.00
合 计	18,827,500.00	370,147,533.33

注：①公司根据资金性质将与收益相关的和与资产相关的预计一年内摊销的递延收益计入其他流动负债。

②其他流动负债较期末较期初减少 94.91%，即 351,320,033.33 元，主要系短期融资券（第二期）于 2012 年 6 月归还所致。

### 附注 30 长期借款

#### （1）长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	82,000,000.00	92,000,000.00
信用借款	608,500,000.00	608,500,000.00
合 计	690,500,000.00	700,500,000.00

#### （2）金额前五名的长期借款：

借款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数			期初数
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.09.26	2024.11.10	人民币	6.345		120,000,000.00		120,000,000.00
国家开发银行	2003.06.12	2017.06.12	人民币	6.800		82,000,000.00		92,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.01.04	2024.11.20	人民币	6.345		46,200,000.00		46,200,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	6.345		40,000,000.00		40,000,000.00



上海浦东发展银行 乌鲁木齐分行营业 部	2010.09.26	2024.11.20	人民 币	6.345		40,000,000.00		40,000,000.00
合 计						328,200,000.00		338,200,000.00

## 附注 31 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初利息调整	本期已摊销	期末利息调整	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	18,540,666.66	1,918,000.02	16,622,666.64	1,353,377,333.36
合 计	1,370,000,000.00			1,370,000,000.00	18,540,666.66	1,918,000.02	16,622,666.64	1,353,377,333.36

## 附注 32 其他非流动负债（递延收益）

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、递延收益		
财政部国库支付局	12,820,000.00	12,940,000.00
自治区科技厅	1,080,000.00	380,000.00
自治区财政厅	7,260,000.01	7,960,000.00
自治区经贸委	957,000.00	1,194,000.00
乌鲁木齐市科技局	800,000.00	800,000.00
乌鲁木齐市经贸委	10,100,000.00	10,100,000.00
乌鲁木齐高新区财政局	67,676,499.99	71,831,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	2,580,000.02	2,896,000.00
米东财政局国库	46,945,312.50	46,736,666.67
国家科学技术部	5,230,000.00	
自治区工信委	700,000.00	700,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	28,375,000.00	31,240,000.00
新疆维吾尔自治区商务厅	1,620,000.00	1,785,000.00
乌鲁木齐市发展和改革委员会	4,900,000.00	3,000,000.00
乌鲁木齐市高新区管理委员会	56,020,312.50	59,755,000.00
自治区经信委	900,000.00	500,000.00
合 计	247,964,125.02	251,817,666.67

注：（1）2012 年 6 月公司将预计摊销期限在一年以上的递延收益摊销金额计入其他非流动负债。



## 附注 33 股本

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
流通股份							
1、无限售条件的流通股	352,058,684.00		41,104,223.00	82,208,445.00		123,312,668.00	475,371,352.00
2、有限售条件的流通股	58,983,541.00						58,983,541.00
已流通股份合计	411,042,225.00		41,104,223.00	82,208,445.00		123,312,668.00	534,354,893.00

注：根据五洲松德联合会会计师事务所 2012 年 6 月 15 日出具的五洲松德证验字[2012]2-0523 号验资报告，增资 123,312,668.00 元。

## 附注 34 资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,097,720,939.63		82,208,445.00	2,015,512,494.63
其他资本公积	26,760,410.62	13,464.00		26,773,874.62
合 计	2,124,481,350.25	13,464.00	82,208,445.00	2,042,286,369.25

注：①公司资本公积-股本溢价本期减少额 82,208,445.00 元，系公司资本公积转增股本所致。

②公司“资本公积-其他资本公积”增加 13,464.00 元，系公司可供出售金融资产公允价值变动金额。

## 附注 35 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	159,393,081.89			159,393,081.89
合 计	159,393,081.89			159,393,081.89

## 附注 36 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	861,699,566.84	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	861,699,566.84	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	84,322,506.92	
盈余公积补亏		



其他转入		
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	24,662,533.50	
转作股本的普通股股利	41,104,223.00	
年末未分配利润	880,255,317.26	

**附注 37 营业收入及营业成本**  
**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,001,895,928.52	978,191,006.58
其他业务收入	14,080,748.48	20,194,151.92
营业收入合计	1,015,976,677.00	998,385,158.50
主营业务成本	805,037,324.72	731,310,895.95
其他业务成本	5,553,120.09	12,218,340.46
营业成本合计	810,590,444.81	743,529,236.41

**(2) 主营业务（分行业）：**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	710,432,246.52	551,276,983.67	865,279,108.27	627,421,611.26
铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	38,749,346.78	37,404,243.58
电力	90,479,081.32	65,091,796.19		
其他	61,300,270.39	53,736,089.90	74,162,551.53	66,485,041.11
合 计	1,001,895,928.52	805,037,324.72	978,191,006.58	731,310,895.95

**(3) 主营业务（分产品）：**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	359,814,719.88	263,165,495.91	474,104,872.43	328,470,410.49
电极箔	209,309,965.26	160,413,180.15	197,338,810.62	138,742,220.69
高纯铝	141,307,561.38	127,698,307.61	193,835,425.22	160,208,980.08



铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	38,749,346.78	37,404,243.58
电	90,479,081.32	65,091,796.19		
其他	61,300,270.39	53,736,089.90	74,162,551.53	66,485,041.11
合 计	1,001,895,928.52	805,037,324.72	978,191,006.58	731,310,895.95

## (4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	808,106,263.07	643,650,910.06	762,135,920.37	569,759,636.25
境外	193,789,665.45	161,386,414.66	216,055,086.21	161,551,259.70
合 计	1,001,895,928.52	805,037,324.72	978,191,006.58	731,310,895.95

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本期发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	99,243,651.17	9.77
客户 2	90,479,081.32	8.91
客户 3	22,361,044.26	2.20
客户 4	22,257,183.64	2.19
客户 5	21,471,962.10	2.11
合 计	255,812,922.49	25.18

## 附注 38 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	计提标准
城建税	446,083.26	2,323,529.46	5%，7%
教育费附加	261,552.50	1,033,656.88	3%
营业税	120,376.74	39,340.70	3%，5%
地方教育费附加	174,152.26	688,918.82	2%
合 计	1,002,164.76	4,085,445.86	

注：公司营业税金及附加本期发生额较上期下降了 75.47%，即 3,083,281.10 元，主要系本期增值税留抵增加，上缴税金减少所致。



## 附注 39 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	19,944,442.94	20,017,803.63
保险费	271,244.81	192,075.31
办公费	591,886.18	384,655.12
职工薪酬	4,558,980.99	4,181,375.44
业务招待费	754,888.17	740,492.44
送样费	350,344.71	55,144.50
装卸费	141,743.68	68,240.00
差旅费	1,061,035.19	684,838.04
业务费	1,528,288.68	1,322,327.14
其他	76,237.73	261,597.39
合 计	29,279,093.08	27,908,549.01

## 附注 40 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
职工薪酬	18,060,561.74	15,623,378.05
办公费	5,643,976.70	6,082,367.70
差旅费	698,107.92	591,306.97
运输、劳务费	176,044.04	1,015,980.01
保险费	230,989.22	476,541.85
咨询费	1,307,847.53	532,470.39
排污费	20,000.00	
无形资产摊销	1,614,836.91	1,538,905.60
研究开发费	7,558,351.32	9,859,226.07
业务招待费	601,514.50	833,340.03
劳动保险费	165,697.80	200,131.22
税金	6,040,253.62	4,269,736.14
宣传费	653,622.55	411,470.43
其他	10,000.00	20,529.80
合 计	42,781,803.85	41,455,384.26



### 附注 41 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,102,138.67	15,063,256.05
减：利息收入	18,411,540.86	1,743,587.56
汇兑损益	48,006.43	1,885,566.80
银行手续费	502,774.99	1,760,689.64
合 计	60,241,379.23	16,965,924.93

注：公司财务费用本期发生额较上期增长了 255.07%，即 43,275,454.30 元，主要系本期计提 2011 年公司债券利息费用所致。

### 附注 42 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备损失	4,692,071.42	2,901,859.48
合 计	4,692,071.42	2,901,859.48

注：公司资产减值损失本期发生额较上期增长了 61.69%，即 1,790,211.94 元，主要系本期公司应收账款增加所致。

### 附注 43 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	26,400.00	4,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	1,558,149.60	4,800.00

注：成本法核算的长期股权投资收益系乌鲁木齐市商业银行宣告发放的现金红利。



## 附注 44 营业外收入

## (1) 营业外收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	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	1,518,493.25	978,755.96	1,518,493.25
其中: 固定资产处置利得	1,518,493.25	978,755.96	1,518,493.25
无形资产处置利得			
债务重组利得	12,409.51	30,277.35	12,409.51
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,322,874.98	9,948,299.96	22,322,874.98
其他	557,446.74	283,043.97	557,446.74
合 计	24,411,224.48	11,240,377.24	24,411,224.48

## (2) 政府补助明细:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
财政部国库支付局	9,667,200.00	3,835,100.00
自治区财政厅	619,999.99	3,619,999.98
自治区经贸委	237,000.00	237,000.00
乌鲁木齐高新区财政局	3,185,500.01	1,686,500.00
新疆生产力促进中心		40,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	235,999.98	79,999.98
米东财政局国库	625,937.50	34,700.00
乌鲁木齐市商务局	700,000.00	415,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	145,000.00	
新疆维吾尔自治区商务厅	2,448,300.00	
乌鲁木齐市发展和改革委员会	3,000,000.00	
乌鲁木齐市高新区管理委员会	1,327,937.50	
乌鲁木齐市人事局	80,000.00	
乌鲁木齐市人民政府	50,000.00	
合 计	22,322,874.98	9,948,299.96

注: 公司营业外收入本期发生额较上期增加了 117.17%, 即 13,170,847.24 元, 主要系本期达到确认收入条件的政府补助较去年同期增加所致。



## 附注 45 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
非流动资产处置损失合计	125,253.31	1,904,938.30
其中：固定资产处置损失	125,253.31	1,904,938.30
无形资产处置损失		
债务重组净损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		1,937.30
合 计	125,253.31	1,906,875.60

注：公司营业外支出本期发生额较上期下降了 93.43%，即 1,781,622.29 元，主要系上期对因技术进步和设备改造而淘汰的固定资产进行了报废和处置所致。

## 附注 46 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,593,613.33	29,164,902.50
递延所得税费用	319,103.50	-13,343,285.02
合 计	8,912,716.83	15,821,617.48

注：公司所得税费用本期发生额较上期下降了 43.67%，即 6,908,900.65 元，主要系营业利润较上年同期有所降低以及本期收到的政府补助减少所致。

## 附注 47 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012 年	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3458	0.1578	0.1578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.7713	0.1192	0.1192

## 计算过程：

## (1) 加权平均净资产收益率

单位：元 币种：人民币

项 目	计算公式	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	P	84,322,506.92
非经常性损益	A	20,649,716.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0=P-A	63,672,789.99
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,556,616,223.98



报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	$E_i$	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	$E_j$	24,662,533.50
报告期月份数	$M_0$	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_i$	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_j$	1
因其他交易或事项引起的净资产增减变动（增加+、减少-）	$E_k$	13,464.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	$M_k$	
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	3,594,667,055.19
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	2.3458%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	1.7713%

## (2) 基本每股收益

项 目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	$P$	84,322,506.92
非经常性损益	$A$	20,649,716.93
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	63,672,789.99
期初股份总数	$S_0$	411,042,225.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	123,312,668.00
报告期因发行新股或债权等增加股份数	$S_i$	
报告期因回购等减少股份数	$s_j$	-
报告期缩股数	$s_k$	-
报告期月份数	$m_0$	6
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	$m_i$	1
减少股份下一月起至报告期期末的月份数	$m_j$	0
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - s_j \times M_j \div M_0 - s_k$	534,354,893.00
基本每股收益	$B = P \div S$	0.1578
扣除非经常性损益后每股收益	$C = P_0 \div S$	0.1192

附注 48 其他综合收益

单位：元 币种：人民币



项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	15,840.00	14,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,376.00	2,160.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	13,464.00	12,240.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		-
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-
合 计	13,464.00	12,240.00

#### 附注 49 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
政府补助	17,149,300.00
保证金等	12,422,500.06
其他	2,679,185.59
合 计	32,250,985.65

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	10,822,521.30



研发费用	560,527.12
中介机构费用、咨询费、宣传费	1,353,579.47
退投标保证金	15,650,005.00
其他	1,229,623.24
合 计	29,616,256.13

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
合并子公司收到的现金	1,536,427.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
支付各矿产项目修路、勘查等各类支出	220,597.50
合 计	220,597.50

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
收到的利息收入	19,122,561.71
合 计	19,122,561.71

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
支付的银行手续费	453,128.70
合 计	453,128.70

## 附注 50 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
净利润(亏损以“-”号填列)	84,321,123.79	155,055,442.71
加: 资产减值准备	4,692,071.42	2,901,859.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,007,167.28	51,769,368.35
无形资产摊销	1,614,836.91	1,538,905.60
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-1,518,493.25	-978,755.96
固定资产报废损失	125,253.31	1,904,938.30



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,959,281.40	16,091,764.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,558,149.60	-4,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	319,103.50	-13,343,285.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,376.00	2,160.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,513,006.47	-245,566,585.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,778,037.87	-276,290,214.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,679,866.72	237,987,115.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-30,646,606.86	-68,932,087.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,024,640,481.95	1,735,545,940.66
减：现金的期初余额	2,103,951,599.63	672,147,709.47
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	-1,079,311,117.68	1,063,398,231.19

## （2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	40,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	40,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,536,427.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,463,573.00	
4. 取得子公司的净资产	2,000,000.00	
流动资产	1,545,427.00	
非流动资产	21,774,575.50	
流动负债	21,320,002.50	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		



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

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元    币种：人民币

项    目	期末数	期初数
一、现金	1,024,640,481.95	2,103,951,599.63
其中：库存现金	65.07	95.52
可随时用于支付的银行存款	1,018,741,326.01	2,099,818,701.78
可随时用于支付的其他货币资金	5,899,090.87	4,132,802.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,024,640,481.95	2,103,951,599.63

## 六、关联方关系及其关联交易：

## 1、本公司第一大股东有关信息情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（元）	第一大股东对本企业的持股比例（%）	第一大股东对本企业的表决权比例（%）	组织机构代码
特变电工股份有限公司	股份公司	昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售，承包境外输变电工程	2,635,559,840.00	28.14	28.14	29920112-1



## 2、本公司子公司有关信息

子公司全称	子企业类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆众和进出口有限公司	全资	有限责任	乌鲁木齐	刘杰	货物与技术的进出口业务	800 万元	100	100	69343875-X
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	控股	有限责任	乌什县	刘杰	其他非金属矿物制品制造, 其他未列明的金属制品制造	5000 万元	80	80	92983164-7

## 3、其他关联方

其他关联方名称	其他与本公司关系	组织机构代码
新疆天池能源有限责任公司	本公司第一大股东之控股子公司	74520406-7
特变电工新疆硅业有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	62023030-7
特变电工新疆新能源股份有限公司	本公司第一大股东之控股孙公司	75352790-7
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	70895166-1
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	本公司第一大股东之控股孙公司	77482949-6
新疆特变电工集团有限公司	特变电工股份有限公司之第一大股东	22921233-5
新疆特变电工自控设备有限公司	新疆特变电工集团有限公司之控股子公司	77037735-7
新疆昌特输变电配件有限公司	新疆特变电工集团有限公司之控股子公司	75766172-4
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	新疆特变电工集团有限公司之全资子公司	71890560-X

## 4、关联交易情况

### (1)、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	变压器	市场价格	7,370,000.00	100.00	12,860,000.00	100.00
特变电工股份有限公司	电线电缆	市场价格	2,040,401.61	13.96	14,064,013.69	39.60
特变电工股份有限公司	劳务	市场价格	1,350.00		975.00	
新疆天池能源有限责任公司	煤	市场价格	5,545,221.67	5.20	266,847.08	0.46
新疆昌特输变电配件有限公司	工程施工	市场价格			744,000.00	



特变电工新疆硅业有限公司	零星采购	市场价格			3,300.00	100.00
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限公司	电压互感器设备	市场价格	342,000.00	10.53		
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	电线电缆	市场价格	12,201,886.58	83.51	15,474,061.46	43.57
新疆特变电工自控设备有限公司	低压开关柜,高低压配电柜	市场价格	460,320.00	5.56	9,590,500.00	100.00
合 计			27,961,179.86		53,003,697.23	

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆特变电工自控设备有限公司	电子元器件	市场价格			533,689.00	100.00
新疆特变电工自控设备有限公司	铝制品	市场价格	1,000,001.20	7.09		
特变电工新疆新能源股份有限公司	铝制品	市场价格			179,816.40	40.23
特变电工股份有限公司	零星销售	市场价格	12,000.00		8,000.00	
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	铝制品	市场价格	3,495,000.00	24.78		
合 计			4,507,001.20		721,505.40	

5、关联方应收应付款项  
上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	特变电工股份有限公司	9,591,000.00	7,513,650.00
预付账款	特变电工新疆硅业有限公司	953,144.29	953,144.29
预付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司		600.00
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	238,800.00	
应付账款	特变电工股份有限公司	2,812,481.76	6,311,655.62
应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司	545,752.72	545,752.72
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	1,526,647.86	
应付账款	特变电工新疆硅业有限公司	77,172.65	77,172.65



其他应付款	新疆天池能源有限责任公司		100,000.00
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	1,479,558.00	6,493,669.60
应付账款	特变电工（德阳）电缆股份有限公司	4,542,737.55	483,623.78
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	50,000.00	
预收账款	特变电工股份有限公司	7.14	7.14
应收账款	新疆特变电工自控设备有限公司		212,154.00

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

期末应收账款新疆五元电线电缆厂（原新疆五元实业发展中心）系本公司与该公司的货款，由于该公司经营不善，累计拖欠本公司货款 2,045 万元。公司起诉新疆五元电线电缆厂，要求其支付所欠货款中的 1,258 万元，法院于 2004 年 12 月底依法立案受理。该案受理至今，在 2005 年 2 月 21 日开过一次庭，之后处于中止状态。2011 年此案开始重新启动，2011 年 6 月，对方提出 2700 余万元的反诉，2011 年 9 月我公司追加诉讼请求 1400 余万元。现正按法定程序办理当中。公司已按组合计提坏账准备按账龄分析法对该笔应收账款全额计提坏账准备。

### 2、本公司报告期无对外担保事项。

## 八、承诺事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 附注 1 应收账款

#### （1）应收账款按种类披露：

2012 年 6 月 30 日净额为人民币 245,494,113.68 元。

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法等）	306,467,401.41	100.00	60,973,287.73	100.00	210,727,061.30	100.00	56,182,643.75	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	306,467,401.41	100.00	60,973,287.73	100.00	210,727,061.30	100.00	56,182,643.75	100.00



## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额		金额	比例(%)	金额
1 年以内	258,330,039.70	84.29	12,916,501.99		162,589,566.82	77.16	8,129,478.34
1 至 2 年	49,627.50	0.02	4,962.75		42,935.37	0.02	4,293.54
2 至 3 年	614.02	0.00	122.80		50,600.00	0.02	10,120.00
3 至 4 年	50,600.00	0.02	15,180.00		7,438.92		2,231.68
4 至 5 年							
5 年以上	48,036,520.19	15.67	48,036,520.19		48,036,520.19	22.80	48,036,520.19
合计	306,467,401.41	100.00	60,973,287.73		210,727,061.30	100.00	56,182,643.75

## (3) 应收账款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	账龄	占应收款项总额的比例
新疆五元电线电缆厂	非关联方	24,996,064.84	一年以内、五年以上	8.16
公司 1	非关联方	16,732,518.00	一年以内	5.46
公司 2	非关联方	10,692,858.43	一年以内	3.49
公司 3	非关联方	8,618,220.36	一年以内	2.81
公司 4	非关联方	8,077,296.00	一年以内	2.64
合计		69,116,957.63		22.56

注：公司期末应收账款前五名金额合计为 69,116,957.63 元，占应收账款总额的 22.56%。

## 附注 2 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

2012 年 6 月 30 日净额为人民币 3,683,790.94 元。

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款					35,259,000.00	62.91	35,259,000.00	71.27
按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等）	53,048,978.04	100.00	49,365,187.10	100.00	20,792,067.15	37.09	14,210,495.02	28.73
单项金额虽不重大但单项计								



提坏账准备的其他应收款								
合 计	53,048,978.04	100.00	49,365,187.10	100.00	56,051,067.15	100.00	49,469,495.02	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	
1 年以内	2,444,770.30	4.61	122,238.52	5,735,718.46	27.59	286,785.92
1 至 2 年	880,195.83	1.66	88,019.58	497,447.08	2.39	49,744.71
2 至 3 年	24,606.60	0.05	4,921.32	122,347.08	0.59	24,469.42
3 至 4 年	207,342.00	0.39	62,202.60	745,013.24	3.58	223,503.97
4 至 5 年	673,763.72	1.27	269,505.49	109,250.48	0.53	43,700.19
5 年以上	48,818,299.59	92.02	48,818,299.59	13,582,290.81	65.32	13,582,290.81
合 计	53,048,978.04	100.00	49,365,187.10	20,792,067.15	100.00	14,210,495.02

注：其他应收款中收农机股份有限公司系历史原因形成的，2007 年公司采取了购买债权的方式解决对中收农机股份有限公司历史担保问题，公司按照转让价款共计确认了其他应收款 3,525.90 万元，因该债权回收的可能性较小，公司已于 2007 年以单项金额重大并单项计提了 3,525.90 万元坏账准备。到 2012 年 6 月 30 日该单位应收账龄已达 5 年，根据账龄按 100%计提坏账准备。

(2) 其他应收款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	五年以上	66.46
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	五年以上	8.11
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	五年以上	3.17
天津华麟行	非关联方	1,300,000.00	五年以上	2.45
海南高目助商	非关联方	919,066.69	五年以上	1.73
合 计		43,458,025.69		81.92

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

(2) 公司期末其他应收款前五名金额合计为 43,458,025.69 元，占其他应收款总额的 81.92 %。

附注 3 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期末数			期初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
101,296,744.39	295,848.00	101,000,896.39	61,296,744.39	295,848.00	61,000,896.39



单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金股利
乌鲁木齐市商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00		25,238,500.00	1.38	1.38	1,531,749.60
新疆天池能源有限责任公司	成本法	12,327,592.09	13,542,396.39		13,542,396.39	14.22	14.22	
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00		295,848.00	0.27	0.27	
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00		14,220,000.00	14.22	14.22	
新疆众和进出口有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00	100.00	
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	80.00	80.00	
合计		99,843,440.09	61,296,744.39	40,000,000.00	101,296,744.39			1,531,749.60

## (1) 长期股权投资减值准备:

单位：元 币种：人民币

名称	期初数	本期发生增减	期末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00		295,848.00
合计	295,848.00		295,848.00

## 附注 4 营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	993,064,224.05	952,483,839.59
其他业务收入	14,080,748.48	20,194,151.92
营业收入合计	1,007,144,972.53	972,677,991.51
主营业务成本	796,509,082.57	707,332,815.70
其他业务成本	5,553,120.09	12,218,340.46



营业成本合计	802,062,202.66	719,551,156.16
--------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	710,432,246.52	551,276,983.67	865,279,108.27	627,421,611.26
铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	38,749,346.78	37,404,243.58
其他	52,468,565.92	45,207,847.75	48,455,384.54	42,506,960.86
电力	90,479,081.32	65,091,796.19		
合 计	993,064,224.05	796,509,082.57	952,483,839.59	707,332,815.70

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	359,814,719.88	263,165,495.91	474,104,872.43	328,470,410.49
电极箔	209,309,965.26	160,413,180.15	197,338,810.62	138,742,220.69
高纯铝	141,307,561.38	127,698,307.61	193,835,425.22	160,208,980.08
铝制品	139,684,330.29	134,932,454.96	38,749,346.78	37,404,243.58
其他	52,468,565.92	45,207,847.75	48,455,384.54	42,506,960.86
电	90,479,081.32	65,091,796.19		
合 计	993,064,224.05	796,509,082.57	952,483,839.59	707,332,815.70

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	799,274,558.60	635,122,667.91	744,181,338.84	552,643,372.95
境外	193,789,665.45	161,386,414.66	208,302,500.75	154,689,442.75
合 计	993,064,224.05	796,509,082.57	952,483,839.59	707,332,815.70

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	99,243,651.17	9.85
客户 2	90,479,081.32	8.98



客户 3	22,361,044.26	2.22
客户 4	22,257,183.64	2.21
客户 5	21,471,962.10	2.13
合 计	255,812,922.49	25.39

#### 附注 5 投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	26,400.00	4,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	1,558,149.60	4,800.00

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

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
乌鲁木齐市商业银行	1,531,749.60		本期已宣告发放现金股利
合 计	1,531,749.60		

#### 附注 6 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,846,988.09	155,254,241.70
加：资产减值准备	4,686,336.07	1,660,501.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,005,894.14	51,768,095.21
无形资产摊销	1,614,836.91	1,538,905.60



长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,518,493.25	-978,755.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	125,253.31	1,904,938.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,977,664.57	16,077,344.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,558,149.60	-4,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	319,103.50	-13,343,285.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,376.00	2,160.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,563,688.75	-242,016,109.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-425,060,487.48	-248,876,520.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,573,608.05	212,953,642.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-35,548,758.44	-64,059,642.53
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	979,504,660.11	1,734,875,864.66
减：现金的期初余额	2,101,768,075.91	666,590,769.21
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	-1,122,263,415.80	1,068,285,095.45

## 十、补充资料：

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	1,393,239.94	
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）	22,322,874.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	



非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,856.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	24,285,971.16	
所得税影响额	3,636,254.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	20,649,716.93	

## 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(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3458	0.1578	0.1578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.7713	0.1192	0.1192



## 八、备查文件目录

- 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：刘杰  
新疆众和股份有限公司  
2012 年 7 月 26 日