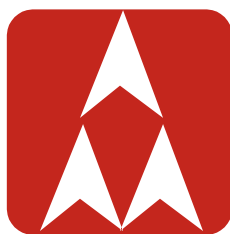


新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

2013 年半年度报告



重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）徐剑惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	18
第八节 财务报告（未经审计）	19
第九节 备查文件目录	105



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新疆众和	指	新疆众和股份有限公司
第一大股东、特变电工	指	特变电工股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
MW（兆瓦）	指	1 兆瓦=1000 千瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下每小时能发出来的电量



第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆众和股份有限公司
公司的中文名称简称	新疆众和
公司的外文名称	XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	XJJW
公司的法定代表人	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 高新区喀什东路 18 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区喀什东路 18 号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	yangbo@joinworld.com	ljh600888@joinworld.com

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,686,361,799.39	1,015,976,677.00	65.98
归属于上市公司股东的净利润	58,016,795.04	84,322,506.92	-31.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,601,276.73	63,672,789.99	-47.23
经营活动产生的现金流量净额	-226,356,341.25	-30,646,606.86	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,690,673,836.56	3,686,287,758.82	0.12
总资产	8,126,211,183.88	7,246,354,296.00	12.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0905	0.1315	-31.18
稀释每股收益（元/股）	0.0905	0.1315	-31.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0524	0.0993	-47.23
加权平均净资产收益率（%）	1.5616	2.3458	减少 0.7842 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.9044	1.7713	减少 0.8669 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-910,642.93	营业外收入、营业外支出附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,024,919.19	营业外收入附注
债务重组损益	117,506.01	营业外收入附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	483,533.39	营业外收入附注
所得税影响额	-4,299,797.35	
合计	24,415,518.31	



第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，铝电解电容器用铝箔材料市场形势依然严峻，价格继续下跌，竞争进一步加剧，行业平均开机率不足五成；铝基新材料产品市场需求虽然保持稳定，但铝价下跌幅度较大；同时，公司甘泉堡工业园区部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产，不但对订单提出了新的需求，而且投产初期也面临着设备磨合、产品质量波动的问题。面对内外部压力，报告期内，公司以客户价值最大化为中心，统筹抓好国内国外两个市场；以行业发展趋势为导向，推动产品结构调整；加强预算控制和能源（发用电）平衡，降低生产成本；加强过程控制，提升产品质量；报告期公司实现营业收入 168636.18 万元，同比增长 65.98%；但由于行业竞争激烈、金属价格下跌，产品毛利率下降；以及甘泉堡工业园区部分电子铝箔项目因投产初期设备磨合等问题，造成一些产品不合格，公司计提存货跌价准备，报告期公司实现营业利润 3650.08 万元，归属于母公司所有者的净利润 5801.68 万元，分别同比下降 47.06%、31.20%。公司采取的具体措施如下：

1、以抢抓市场为第一要务，消化公司新增产能

报告期内，行业内企业仍然面临需求不足的困难，而公司甘泉堡工业园区产能陆续投产，如何抢抓市场、确保新增产能的订单是公司面临的严峻挑战。为获取更多订单，公司在外部实行“一户一策”，通过区别化的销售策略和产品满足不同客户的需求；在内部实施多样化的营销激励政策，激发营销团队的积极性和创造性；同时与客户提前沟通订单以利于公司排产，以克服公司运距远的劣势，缩短交货周期，提高市场响应速度。

2、依托科技创新，推动产品结构调整

报告期内，公司积极实施人才强企战略，加大科技创新力度，在新产品开发方面取得了一定成绩：在节能减排的大趋势下，铝基合金材料产品即将在电力工业得到广泛应用，经过细致的市场调研，公司围绕电力工业相继开发了一批高性能铝合金材料产品，部分产品进入客户验证阶段以及小批量试样销售。

3、加强基础管理，降低各项成本费用

报告期内，公司更加注重内部细节控制，科学安排生产，规范设备维护，推动实施生产自动化，使得各生产单位生产成本控制能力和劳动效率不断提高；通过平衡发电与用电、合理安排机组检修，公司自备电厂发电负荷较高，电力成本进一步降低；积极探索多元化的运输方式、优化运输结构，控制运输费用。

4、强化过程控制，提升产品质量

报告期内，公司开展了形式多样的质量攻关活动，包括作业标准化、过程管控精细化、重难点质量缺陷全员攻关等，着力实施瓶颈质量问题专项提升项目工程。针对甘泉堡工业园区电子铝箔投产初期因设备磨合造成一定的质量波动，公司集中各项资源，组织工艺、设备人员进行分析解决，加速新设备与工艺、人员的磨合。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,686,361,799.39	1,015,976,677.00	65.98
营业成本	1,418,376,739.12	810,590,444.81	74.98
销售费用	55,412,791.55	29,279,093.08	89.26
管理费用	59,230,027.22	42,781,803.85	38.45
财务费用	81,893,302.40	60,241,379.23	35.94
经营活动产生的现金流量净额	-226,356,341.25	-30,646,606.86	



投资活动产生的现金流量净额	-221,342,183.41	-634,185,733.27	
筹资活动产生的现金流量净额	322,215,117.02	-414,193,145.33	
研发支出	162,781,181.06	90,974,474.72	78.93

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	原因
应收票据	756,764,126.04	399,773,185.70	89.30	主要系公司客户主要以银行承兑汇票进行结算，公司销售收入增加，以银行承兑汇票结算的量增加
应收账款	357,686,611.39	230,809,444.56	54.97	主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致
存货	1,216,300,858.81	823,393,889.36	47.72	主要系公司集中购买大宗原材料，以及部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产，在产品规模以及产成品增加所致
短期借款	682,675,000.00	254,604,833.80	168.13	主要系公司根据生产经营需要增加银行借款所致
应付票据	976,334,983.61	488,010,498.42	100.06	主要系公司本期业务规模扩大、采购业务量增加以及增加银行承兑汇票支付比例所致
预收款项	14,501,544.63	9,354,323.45	55.03	主要系本期收到预收款项，截至期末部分尚未实现销售所致
应付利息	62,726,821.75	14,958,178.81	319.35	主要系本期已计提的公司债券利息未到付款期所致

②利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
营业收入	1,686,361,799.39	1,015,976,677.00	65.98	主要系公司部分项目陆续投产，销售收入增加所致
营业成本	1,418,376,739.12	810,590,444.81	74.98	主要系销售收入增长尤其是合金产品、铝制品销售收入增长，营业成本增长所致
销售费用	55,412,791.55	29,279,093.08	89.26	主要系销量增加，运输费用增加所致
管理费用	59,230,027.22	42,781,803.85	38.45	主要系研发经费增加所致
财务费用	81,893,302.40	60,241,379.23	35.94	主要系与去年同期相比，借款增加应承担的利息费用增加，以及货币资金减少相应的利息收入减少所致
资产减值损失	33,815,779.77	4,692,071.42	620.70	主要系本年依据会计政策、会计估计计提坏账准备、存货跌价准备所致



③现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,777,878.62	760,460,767.16	35.02	主要系公司销售收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,826,958.93	629,272,394.59	71.92	主要系公司业务规模扩大、采购支出增加以及集中购买大宗原材料所致
支付的各项税费	19,145,889.41	31,969,042.60	-40.11	主要系支付的企业所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	20,191,922.03	29,616,256.13	-31.82	主要系公司本年工程项目招标收取的投标保证金减少,退还的投标保证金相应减少
经营活动产生的现金流量净额	-226,356,341.25	-30,646,606.86		主要系公司甘泉堡工业园区陆续投产,采购业务量增加,以及集中购买大宗原材料所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,342,183.41	635,501,562.77	-65.17	主要系公司本期在建工程投入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-221,342,183.41	-634,185,733.27		主要系公司本期在建工程投入较上年同期减少所致
取得借款收到的现金	744,619,000.00	210,000,000.00	254.58	主要系本期公司根据生产经营需要新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	338,982,294.80	573,468,248.37	-40.89	主要系上年同期偿还短期融资券所致
筹资活动产生的现金流量净额	322,215,117.02	-414,193,145.33		主要系公司本期银行借款增加、偿还债务支付的现金减少所致

(2)经营计划进展说明

报告期内,公司发展战略未发生变化,并得到实施。

公司在2012年年度报告中披露了2013年度经营计划:公司计划实现营业收入30亿元,计划实现营业利润1.5亿元。

2013年上半年,公司实现营业收入16.86亿元,营业利润3650.08万元,半年度营业利润与年度计划差距较大的主要原因是:

①铝电解电容器用铝箔材料市场竞争加剧,产品价格进一步下跌,影响了盈利能力;

②电子铝箔、电极箔、一次高纯铝等产品产能陆续增加,但部分产品产能利用率不高,导致固定资产折旧费用大幅上升;

③尽管合金产品、铝制品等销售收入增加,但其定价模式是“铝价+加工费”,铝价下跌压缩了其盈利空间。



④2013 年上半年，公司计提坏账准备和存货跌价准备 3381.58 万元，影响公司营业利润。

下半年，公司将坚持实施公司发展战略，推动新产品研发量产，积极调整产品结构，加强甘泉堡园区基础管理，加快新投产项目的磨合，争取早日实现投产达产，降低生产成本，提高公司盈利能力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子新材料	744,789,646.13	627,851,048.63	15.70	4.84	13.89	减少 6.70 个百分点
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85	5.20			
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	2.88	26.49	27.17	减少 0.52 个百分点
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	41.03	157.46	111.06	增加 12.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电极箔	322,522,496.52	260,433,325.14	19.25	54.09	62.35	减少 4.11 个百分点
电子铝箔	290,099,500.94	247,479,882.83	14.69	-19.38	-5.96	减少 12.17 个百分点
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85	5.20			
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	2.88	26.49	27.17	减少 0.52 个百分点
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	41.03	157.46	111.06	增加 12.97 个百分点

报告期内，公司通过有效的营销策略和产品质量提升，最大程度的提升了电极箔生产线开机率，电极箔收入实现较大幅度增长，但由于竞争加剧、产品价格下跌，导致产品毛利率下降；公司甘泉堡工业园区部分电子铝箔项目自上年年末以来陆续投入生产，但由于新设备投产初期的磨合、调试问题，导致产能利用率不高，产品成本上升，并且因市场竞争激烈、产品价格下跌，产品毛利率下降幅度较大；公司扩建的一次高纯铝项目部分产能年内陆续投入生产，合金产品实现销售收入 4.11 亿元，铝制品收入实现一定幅度的增长；公司通过合理安排机组检修，平衡发电量与用电量，2*150MW 热电联产机组实现了较高的发电负荷，使得收入增加，成本降低，毛利率提高。

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	1,485,781,306.02	83.86
境外	176,423,239.30	-8.96



报告期内，境内营业收入实现较大幅度增长，主要是新增合金产品销售收入，以及电极箔、铝制品收入实现增长。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.00036	0.00036	1,074,480		-229,680	可供出售金融资产	
合计		300,000	/	/	1,074,480		-229,680	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000	1.38	1.19	25,238,500			长期股权投资	
合计	25,000,000	/	/	25,238,500			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本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。

3、 募集资金使用情况

募集资金使用情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《新疆众和股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司分析：

单位：万元 币种：人民币



公司名称	持股比例	成立时间	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
新疆众和进出口有限公司	100%	2009 年 10 月	商品流通业	货物与技术的进出口业务	800	7019.04	630.45	87.01
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	80%	2008 年 10 月成立; 2012 年公司对其增资扩股, 持有 80% 股权	矿业开发	其他非金属矿物制品制造其他未列明的金属制品制造	5000	5952.80	5006.37	3.25
新疆众和现代物流有限责任公司	100%	2013 年 6 月	物流	仓储、货物运输	2000	2000	2000	0

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
扩建 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	43,660	93%	6,805.81	47,057.48	2013 年上半年销售毛利 592.91 万元
合计	43,660	/	6,805.81	47,057.48	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2013 年 6 月 7 日为股权登记日，2013 年 6 月 13 日为除权（除息）日，2013 年 6 月 14 日为新增无限售条件流通股份上市日，2013 年 6 月 20 日为现金红利发放日，以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，每 10 股派发现金股息 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，现金红利派发和资本公积金转增股本已经实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

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

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,980.77
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,980.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,980.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,980.77



担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,980.77

2013 年 2 月, 经公司董事会审议通过, 公司为全资子公司——新疆众和进出口有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请 3000 万元的综合信用额度提供担保, 其 2012 年末资产负债率为 48.55%。新疆众和进出口有限公司主要从事贸易业务, 随着业务开展, 截至 2013 年 6 月底, 其资产负债率为 91.76%。新疆众和进出口有限公司资产负债率较高主要是因为其业务性质, 在其业务开展过程中, 公司实施了必要的管控。

(三)其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	2011 年 7 月 1 日公司完成了 2011 年非公开发行股票工作, 特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2011 年 7 月 1 日至 2014 年 7 月 1 日	是	是		
	其他	特变电工股份有限公司	公司 2007 年度非公开发行股票时, 公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺: 以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。		否	是		

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

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



第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、股份变动情况说明

2013 年 6 月，公司实施了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以 2013 年 6 月 7 日为股权登记日，以 534,354,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 1 元（含税），



共计派发现金股息 53,435,489.3 元；以 534,354,893 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计资本公积金转增股本 106,870,979 股，实施后公司总股本为 641,225,872 股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
特变电工股份有限公司	11,501,791		2,300,358	13,802,149	2011 年非公开发行所作承诺	2014 年 7 月 1 日

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				46,498		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	28.14	180,434,922	30,072,487	13,802,149	
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	14.93	95,736,015	15,956,003		质押 15,600,000
宝钢集团有限公司	国有法人	2.39	15,328,555	2,554,759		
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	1.49	9,564,720	9,564,720		
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	9,516,000	1,586,000		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.46	9,360,000	1,560,000		
上海彤卉实业有限公司	境内非国有法人	1.46	9,360,000	1,560,000		质押 9,360,000
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.44	9,204,000	1,534,000		
新疆凯迪投资有限责任公司	境内非国有法人	1.22	7,800,000	1,300,000		
常州投资集团有限公司	境内非国有法人	1.13	7,275,960	842,660		
前十名无限售条件股东持股情况						



股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
特变电工股份有限公司	166,632,773	人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司	95,736,015	人民币普通股
宝钢集团有限公司	15,328,555	人民币普通股
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,564,720	人民币普通股
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	9,516,000	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	9,360,000	人民币普通股
上海彤卉实业有限公司	9,360,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	9,204,000	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股
常州投资集团有限公司	7,275,960	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

(二) 第一大股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司第一大股东或实际控制人没有发生变更。



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
史庭宏	职工监事	9,594	11,513	1,919	转股

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。



第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2013 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
流动资产:			
货币资金	五、1	383,715,850.23	509,398,986.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	756,764,126.04	399,773,185.70
应收账款	五、3	357,686,611.39	230,809,444.56
预付款项	五、4	276,287,290.05	231,624,573.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	4,252,065.99	2,742,051.44
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,216,300,858.81	823,393,889.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,995,006,802.51	2,197,742,130.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	1,074,480.00	1,304,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	100,796,896.39	100,796,896.39
投资性房地产	五、9	11,177,864.31	11,349,683.03
固定资产	五、10	3,826,934,814.66	3,539,906,354.45
在建工程	五、11	987,779,123.90	1,195,841,413.21
工程物资	五、12	4,336,437.03	4,770,966.71



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	131,438,213.11	132,807,613.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	49,592,869.09	43,771,048.13
其他非流动资产	五、16	18,073,682.88	18,064,029.48
非流动资产合计		5,131,204,381.37	5,048,612,164.88
资产总计		8,126,211,183.88	7,246,354,295.75
流动负债：			
短期借款	五、17	682,675,000.00	254,604,833.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	976,334,983.61	488,010,498.42
应付账款	五、19	516,139,520.29	611,923,636.75
预收款项	五、20	14,501,544.63	9,354,323.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	1,753,591.99	1,785,999.97
应交税费	五、22	-179,812,964.74	-205,994,751.64
应付利息	五、23	62,726,821.75	14,958,178.81
应付股利	五、24	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	五、25	40,268,291.24	40,636,946.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、27	56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	五、28	24,782,445.84	26,554,500.28
流动负债合计		2,198,725,885.06	1,324,680,817.25
非流动负债：			
长期借款	五、29	621,820,000.00	620,500,000.00
应付债券	五、30	1,357,213,333.40	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00



专项应付款			
预计负债	五、26	44,000.00	44,000.00
递延所得税负债	五、14	116,172.00	150,624.00
其他非流动负债	五、31	246,318,721.08	247,888,485.83
非流动负债合计		2,226,799,500.48	2,225,380,262.21
负债合计		4,425,525,385.54	3,550,061,079.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、32	641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积	五、33	1,935,309,922.25	2,042,376,129.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、34	174,940,576.75	174,940,576.75
一般风险准备			
未分配利润	五、35	939,197,465.56	934,616,159.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,690,673,836.56	3,686,287,758.82
少数股东权益		10,011,961.78	10,005,457.47
所有者权益合计		3,700,685,798.34	3,696,293,216.29
负债和所有者权益总计		8,126,211,183.88	7,246,354,295.75

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：徐剑惠



母公司资产负债表
2013 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
流动资产:			
货币资金		311,348,418.77	463,140,994.82
交易性金融资产			
应收票据		715,594,126.04	399,773,185.70
应收账款	十、1	355,828,841.83	226,721,266.33
预付款项		253,838,049.89	229,443,960.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、2	32,946,427.30	2,739,351.44
存货		1,216,300,858.81	823,361,065.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,885,856,722.64	2,145,179,824.08
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,074,480.00	1,304,160.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	168,796,896.39	148,796,896.39
投资性房地产		11,177,864.31	11,349,683.03
固定资产		3,826,873,142.61	3,539,832,927.71
在建工程		987,779,123.90	1,195,841,413.21
工程物资		4,336,437.03	4,770,966.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,438,213.11	132,807,613.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,592,869.09	43,771,048.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,181,069,026.44	5,078,474,708.66
资产总计		8,066,925,749.08	7,223,654,532.74



流动负债:			
短期借款		682,675,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		936,527,327.08	488,010,498.42
应付账款		516,139,520.29	610,827,879.86
预收款项		14,474,007.77	9,340,430.47
应付职工薪酬		1,752,122.19	1,785,035.69
应交税费		-179,898,289.87	-206,019,154.08
应付利息		62,726,821.75	14,931,532.17
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		30,829,552.43	31,213,236.15
一年内到期的非流动负债		56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		24,782,445.84	26,554,500.28
流动负债合计		2,149,365,157.93	1,309,490,609.41
非流动负债:			
长期借款		621,820,000.00	620,500,000.00
应付债券		1,357,213,333.40	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		116,172.00	150,624.00
其他非流动负债		246,318,721.08	247,888,485.83
非流动负债合计		2,226,755,500.48	2,225,336,262.21
负债合计		4,376,120,658.41	3,534,826,871.62
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积		1,935,309,922.25	2,042,376,129.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		174,940,576.75	174,940,576.75
一般风险准备			
未分配利润		939,328,719.67	937,156,062.12
所有者权益（或股东权益）合计		3,690,805,090.67	3,688,827,661.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,066,925,749.08	7,223,654,532.74

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：徐剑惠



合并利润表
2013 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		1,686,361,799.39	1,015,976,677.00
其中：营业收入	五、36	1,686,361,799.39	1,015,976,677.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,649,861,006.25	948,586,957.15
其中：营业成本	五、36	1,418,376,739.12	810,590,444.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	1,132,366.19	1,002,164.76
销售费用	五、38	55,412,791.55	29,279,093.08
管理费用	五、39	59,230,027.22	42,781,803.85
财务费用	五、40	81,893,302.40	60,241,379.23
资产减值损失	五、41	33,815,779.77	4,692,071.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、42		1,558,149.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,500,793.14	68,947,869.45
加：营业外收入	五、43	30,160,210.59	24,411,224.48
减：营业外支出	五、44	1,444,894.93	125,253.31
其中：非流动资产处置损失		1,444,894.93	125,253.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,216,108.80	93,233,840.62
减：所得税费用	五、45	7,192,809.45	8,912,716.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,023,299.35	84,321,123.79
归属于母公司所有者的净利润		58,016,795.04	84,322,506.92
少数股东损益		6,504.31	-1,383.13
六、每股收益：			



(一) 基本每股收益	五、46	0.0905	0.1315
(二) 稀释每股收益	五、46	0.0905	0.1315
七、其他综合收益	五、47	-195,228.00	13,464.00
八、综合收益总额		57,828,071.35	84,334,587.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,821,567.04	84,335,970.92
归属于少数股东的综合收益总额		6,504.31	

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：徐剑惠

母公司利润表

2013 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	十、4	1,629,664,770.35	1,007,144,972.53
减：营业成本	十、4	1,362,974,980.51	802,062,202.66
营业税金及附加		1,105,321.92	972,409.73
销售费用		55,213,859.03	28,547,498.94
管理费用		58,967,720.41	42,678,031.03
财务费用		81,787,818.34	60,238,633.64
资产减值损失		35,479,504.50	4,686,336.07
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）	十、5		1,558,149.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,135,565.64	69,518,010.06
加：营业外收入		30,110,210.59	24,366,948.17
减：营业外支出		1,444,894.93	125,253.31
其中：非流动资产处置损失		1,444,894.93	125,253.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,800,881.30	93,759,704.92
减：所得税费用		7,192,734.45	8,912,716.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,608,146.85	84,846,988.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0867	0.1323
（二）稀释每股收益		0.0867	0.1323
六、其他综合收益		-195,228.00	13,464.00
七、综合收益总额		55,412,918.85	84,860,452.09

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：徐剑惠



合并现金流量表
2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,026,777,878.62	760,460,767.16
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		22,551,341.24	24,313,986.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	32,333,049.03	32,250,985.65
经营活动现金流入小计		1,081,662,268.89	817,025,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,081,826,958.93	629,272,394.59
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		186,853,839.77	156,814,653.12
支付的各项税费		19,145,889.41	31,969,042.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	20,191,922.03	29,616,256.13
经营活动现金流出小计		1,308,018,610.14	847,672,346.44
经营活动产生的现金流量净额		-226,356,341.25	-30,646,606.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			1,536,427.00
投资活动现金流入小计			1,536,427.00



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,342,183.41	635,501,562.77
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			220,597.50
投资活动现金流出小计		221,342,183.41	635,722,160.27
投资活动产生的现金流量净额		-221,342,183.41	-634,185,733.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		744,619,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	2,411,741.96	19,122,561.71
筹资活动现金流入小计		747,030,741.96	229,122,561.71
偿还债务支付的现金		338,982,294.80	573,468,248.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,264,282.65	69,394,329.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	569,047.49	453,128.70
筹资活动现金流出小计		424,815,624.94	643,315,707.04
筹资活动产生的现金流量净额		322,215,117.02	-414,193,145.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,728.88	-285,632.22
五、现金及现金等价物净增加额		-125,683,136.52	-1,079,311,117.68
加：期初现金及现金等价物余额		509,398,986.75	2,103,951,599.63
六、期末现金及现金等价物余额		383,715,850.23	1,024,640,481.95

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：徐剑惠



母公司现金流量表
2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,025,603,069.04	755,213,898.24
收到的税费返还		22,551,341.24	24,313,986.77
收到其他与经营活动有关的现金		32,717,683.25	31,847,500.55
经营活动现金流入小计		1,080,872,093.53	811,375,385.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,081,926,697.58	629,129,552.20
支付给职工以及为职工支付的现金		186,657,359.18	156,520,858.40
支付的各项税费		18,927,450.36	31,953,722.20
支付其他与经营活动有关的现金		30,313,331.69	29,320,011.20
经营活动现金流出小计		1,317,824,838.81	846,924,144.00
经营活动产生的现金流量净额		-236,952,745.28	-35,548,758.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,342,183.41	635,492,312.77
投资支付的现金		20,000,000.00	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		241,342,183.41	675,492,312.77
投资活动产生的现金流量净额		-241,342,183.41	-675,492,312.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		744,619,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,194,793.66	19,078,110.72
筹资活动现金流入小计		746,813,793.66	229,078,110.72



偿还债务支付的现金		334,377,461.00	570,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,186,921.44	69,372,828.41
支付其他与筹资活动有关的现金		547,329.70	427,449.68
筹资活动现金流出小计		420,111,712.14	640,014,823.09
筹资活动产生的现金流量净额		326,702,081.52	-410,936,712.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,728.88	-285,632.22
五、现金及现金等价物净增加额		-151,792,576.05	-1,122,263,415.80
加：期初现金及现金等价物余额		463,140,994.82	2,101,768,075.91
六、期末现金及现金等价物余额		311,348,418.77	979,504,660.11

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：徐剑惠



合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		934,616,159.82		10,005,457.47	3,696,293,216.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		934,616,159.82		10,005,457.47	3,696,293,216.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	106,870,979.00	-107,066,207.00					4,581,305.74		6,504.31	4,392,582.05
(一) 净利润							58,016,795.04		6,504.31	58,023,299.35
(二) 其他综合收益		-195,228.00								-195,228.00
上述(一)和(二)小计		-195,228.00					58,016,795.04		6,504.31	57,828,071.35
(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							-53,435,489.30			-53,435,489.30
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							-53,435,489.30			-53,435,489.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	106,870,979.00	-106,870,979.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,870,979.00	-106,870,979.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	641,225,872.00	1,935,309,922.25			174,940,576.75		939,197,465.56		10,011,961.78	3,700,685,798.34



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		861,699,566.84			3,556,616,223.98
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		861,699,566.84			3,556,616,223.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	123,312,668.00	-82,194,981.00					18,555,750.42		9,998,616.87	69,672,054.29
（一）净利润							84,322,506.92		-1,383.13	84,321,123.79
（二）其他综合收益		13,464.00								13,464.00
上述（一）和（二）小计		13,464.00					84,322,506.92		-1,383.13	84,334,587.79
（三）所有者投入和减少资本									10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									10,000,000.00	10,000,000.00
（四）利润分配	41,104,223.00						-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）	41,104,223.00						-65,766,756.50			-24,662,533.50



的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	82,208,445.00	-82,208,445.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,208,445.00	-82,208,445.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	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

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：徐剑惠



母公司所有者权益变动表
2013 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	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		937,156,062.12	3,688,827,661.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25			174,940,576.75		937,156,062.12	3,688,827,661.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,870,979.00	-107,066,207.00					2,172,657.55	1,977,429.55
（一）净利润							55,608,146.85	55,608,146.85
（二）其他综合收益		-195,228.00						-195,228.00
上述（一）和（二）小计		-195,228.00					55,608,146.85	55,412,918.85
（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							-53,435,489.30	-53,435,489.30
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							-53,435,489.30	-53,435,489.30
4. 其他								



(五) 所有者权益内部结转	106,870,979.00	-106,870,979.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,870,979.00	-106,870,979.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	641,225,872.00	1,935,309,922.25			174,940,576.75	939,328,719.67	3,690,805,090.67



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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

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：徐剑惠

新疆众和股份有限公司财务报表附注 2013 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 641,225,872.00 元。

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

二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计年度

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期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：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 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。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

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

计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于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高誉的账面价值，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贴，如果政府补贴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；如果政府补贴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	1001.19		
新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	物流	2000	仓储、货物运输	2000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

2013年6月,公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司——新疆众和现代物流有限责任公司,并纳入本期报表合并范围。

五、合并财务报表主要项目附注

附注1 货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	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：			30,181.84			185.28
人民币			30,181.84			185.28
银行存款：			381,718,147.24			506,759,134.79
人民币			324,979,079.22			506,744,358.67
美元	9,182,961.49	6.1787	56,738,764.10	2,321.26	6.2318	14,465.63
日元	1.00	0.0626	0.06	1.00	0.0750	0.08
欧元	37.73	8.0536	303.86	37.73	8.2272	310.41
其他货币资金：			1,967,521.15			2,639,666.68
人民币			1,967,521.15			2,639,666.68
合计			383,715,850.23			509,398,986.75

注：货币资金期末数较期初数减少24.67%，即125,683,136.52元，主要系公司本期购买原材料及支付工程项目款项所致。

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	756,764,126.04	399,773,185.70
合 计	756,764,126.04	399,773,185.70

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	备注
公司 1	2013-05-06	2013-11-06	10,000,000.00	
公司 2	2013-03-07	2013-09-27	6,100,000.00	
公司 3	2013-02-28	2013-08-28	5,000,000.00	
公司 4	2013-02-28	2013-08-28	5,000,000.00	
公司 5	2013-04-02	2013-10-02	5,000,000.00	
合 计			31,100,000.00	

注：（1）应收票据期末数较期初数增加了 89.30%，即 356,990,940.34 元，主要系客户以银行承兑汇票结算方式为主，本期销售收入增加，收到的票据相应增加所致。

（2）截止 2013 年 6 月 30 日已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 197,692,028.13 元，到期日为 2013 年 7 月 5 日-2013 年 12 月 26 日。

附注 3 应收账款

2013 年 6 月 30 日净额为人民币 357,686,611.39 元。

（1）应收账款按种类披露：

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								

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法等）	424,550,446.40	99.92	66,863,835.01	15.75	291,093,379.58	99.89	60,283,935.02	20.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,987.96	0.08	322,987.96	100	322,987.96	0.11	322,987.96	100
合 计	424,873,434.36	100.00	67,186,822.97		291,416,367.54	100.00	60,606,922.98	

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	376,498,529.73	88.68	18,824,926.55	241,454,920.88	82.95	12,072,746.04
1 至 2 年	6,910.33	0.00	691.04	1,507,789.12	0.52	150,778.91
2 至 3 年	8,486.15	0.00	1,697.23	43,549.39	0.01	8,709.88
3 至 4 年				50,600.00	0.02	15,180.00
4 至 5 年						
5 年以上	48,036,520.19	11.32	48,036,520.19	48,036,520.19	16.50	48,036,520.19
合 计	424,550,446.40	100.00	66,863,835.01	291,093,379.58	100.00	60,283,935.02

(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	应收款项金额	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	45,445,947.85	1 年以内及 5 年以上	10.70
公司 1	非关联方	31,783,750.79	1 年以内	7.48
公司 2	非关联方	16,758,696.02	1 年以内	3.94
公司 3	非关联方	12,283,438.67	1 年以内	2.89
公司 4	非关联方	10,242,429.18	1 年以内	2.41
合 计		116,514,262.51		27.42

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	264,769.64	13,238.48		
合 计	264,769.64	13,238.48		

(4) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	5,292,870.00	1.25
特变电工股份有限公司	第一大股东	264,769.64	0.06

注：(1) 公司应收账款期末数较期初数增加了 45.80%，即 133,457,066.82 元，主要系销售收入增加，客户延长付款周期所致。

(2) 公司期末应收账款中有持有本公司 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 116,514,262.51 元，占应收账款总额的 27.42%。

附注 4 预付款项

2013 年 6 月 30 日余额为人民币 276,287,290.05 元。

单位：元 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	263,875,014.29	95.51	197,145,562.88	85.12
1 至 2 年	7,657,627.55	2.77	30,757,879.48	13.28
2 至 3 年	2,331,445.94	0.84	1,857,928.43	0.80
3 年以上	2,423,202.27	0.88	1,863,202.27	0.80
合 计	276,287,290.05	100.00	231,624,573.06	100.00

注：预付款项主要系预付大宗原材料款、预付大型设备款和工程款。

(1) 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	112,087,000.60	1 年以内	合同未履行完毕

公司 2	非关联方	52,168,235.80	1 年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	24,463,569.85	1 年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	7,991,287.40	1 至 2 年	合同未履行完毕
公司 5	非关联方	4,920,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
合 计		201,630,093.65		

(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:

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	467,024.17	0.00
合 计	467,024.17	0.00

(3) 预付账款期末数中其他关联方款项的情况, 详情见附注“六、5”。

附注 5 其他应收款

2013 年 6 月 30 日净额为人民币 4,252,065.99 元。

(1) 其他应收款按种类:

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								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(账龄分析法等)	54,218,854.69	99.93	49,966,788.70	99.93	52,197,409.16	99.93	49,455,357.72	99.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07
合 计	54,255,329.48	100.00	50,003,263.49	100.00	52,233,883.95	100.00	49,491,832.51	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	比例 (%)	
1 年以内	3,137,034.73	5.79	156,851.73	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1 至 2 年	493,014.11	0.91	49,301.41	502,390.04	0.96	50,239.00
2 至 3 年	844,195.83	1.56	168,839.17	479,633.59	0.92	95,926.72
3 至 4 年	54,590.89	0.10	16,377.26	25,293.11	0.05	7,587.93
4 至 5 年	191,000.00	0.35	76,400.00	753,648.24	1.44	301,459.29
5 年以上	49,499,019.13	91.29	49,499,019.13	48,924,550.07	93.73	48,924,550.07
合 计	54,218,854.69	100.00	49,966,788.70	52,197,409.16	100.00	49,455,357.72

(2) 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	64.99
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5 年以上	7.92
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5 年以上	3.10
天津华麟行投资有限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	2.40
海南高目助商	非关联方	919,066.69	5 年以上	1.69
合 计		43,458,025.69		80.10

(3) 其他应收款关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	50,000.00	0.10

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 80.10%。

(3) 公司本期无核销的其他应收款。

附注 6 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	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	471,844,996.56	295,629.84	471,549,366.72	325,560,467.27	322,651.93	325,237,815.34
在产品	320,907,822.87	0.00	320,907,822.87	266,881,027.24	0.00	266,881,027.24
库存商品	451,910,385.52	28,066,716.30	423,843,669.22	232,617,314.28	1,342,267.50	231,275,046.78
合计	1,244,663,204.95	28,362,346.14	1,216,300,858.81	825,058,808.79	1,664,919.43	823,393,889.36

注: (1) 截止2013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) 存货期末数较期初数增加了47.72%, 即392,906,969.45元, 主要系公司本期集中采购大宗原材料, 以及部分新建项目投产扩大产能, 投入生产环节的在产品相应增加, 库存商品的周转库存量增加。

(2) 存货跌价准备:

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	322,651.93			27,022.09	295,629.84
库存商品	1,342,267.50	26,724,448.80			28,066,716.30
合计	1,664,919.43	26,724,448.80		27,022.09	28,362,346.14

注: (1) 存货跌价准备本期转销27,022.09元, 系本期生产领用已计提跌价准备的存货所致。

(2) 存货跌价准备本期增加是根据存货可变现净值与账面成本的差额, 对部分库存商品计提了存货跌价准备。

附注7 可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数 (公允价值)	期初数 (公允价值)
交通银行股权	1,074,480.00	1,304,160.00
合计	1,074,480.00	1,304,160.00

注: (1) 公司于1993年7月26日向交通银行入资30万元, 共计折合股权24万股; 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。

(2) 根据2013年6月30日该股票的收盘价(4.07元/股), 确认此项可供出售金融资产期末价值为1,074,480.00元。

附注 8 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
101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39	101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	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	1.19	1.19			
新疆天池能源有限责任公司	成本法	61,338,396.39	61,338,396.39		61,338,396.39	14.22	14.22			
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00		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		100,854,244.39	101,092,744.39		101,092,744.39			295,848.00		

(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 9 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	14,351,312.07			14,351,312.07
房屋、建筑物	14,351,312.07			14,351,312.07
二、累计折旧和累计摊销合计	3,001,629.04	171,818.72		3,173,447.76
房屋、建筑物	3,001,629.04	171,818.72		3,173,447.76
三、投资性房地产账面净值合计	11,349,683.03			11,177,864.31
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,177,864.31
四、投资性房地产减值准备合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	11,349,683.03			11,177,864.31
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,177,864.31

注：（1）公司投资性房地产本期折旧摊销额 171,818.72 元。

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

附注 10 固定资产

（1）固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期计提	本期减少	期末数
一、固定资产原值：	4,385,600,161.24	443,704,595.12	--	31,082,248.30	4,798,222,508.06
其中：房屋及建筑物	1,299,870,213.11	58,068,411.15	--	1,842,085.92	1,356,096,538.34
机器设备	3,055,024,392.03	385,431,319.57	--	27,891,185.76	3,412,564,525.84
运输设备	30,705,556.10	204,864.40	--	1,348,976.62	29,561,443.88
二、累计折旧：	835,228,976.68	--	130,171,367.70	4,577,481.09	960,822,863.29
其中：房屋及建筑物	212,587,511.67	--	23,174,399.00	1,138,217.15	234,623,693.52
机器设备	612,750,586.45	--	105,545,381.58	2,828,808.40	715,467,159.63
运输设备	9,890,878.56	--	1,451,587.12	610,455.54	10,732,010.14
三、固定资产账面净值	3,550,371,184.56	--		--	3,837,399,644.77
其中：房屋及建筑物	1,087,282,701.44	--		--	1,121,472,844.82
机器设备	2,442,273,805.58	--		--	2,697,097,366.21
运输设备	20,814,677.54	--		--	18,829,433.74

四、固定资产减值	10,464,830.11	--	--	--	10,464,830.11
其中：房屋及建筑物	939,178.12	--	--	--	939,178.12
机器设备	9,525,651.99	--	--	--	9,525,651.99
运输设备	0	--	--	--	0
五、固定资产账面价值	3,539,906,354.45	--	--	--	3,826,934,814.66
其中：房屋及建筑物	1,086,343,523.32	--	--	--	1,120,533,666.70
机器设备	2,432,748,153.59	--	--	--	2,687,571,714.22
运输设备	20,814,677.54	--	--	--	18,829,433.74

注：（1）公司固定资产本期计提的折旧额 130,171,367.70 元。

（2）公司固定资产原值本期增加中由在建工程转入的金额为 441,912,471.57 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	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
其中：房屋及建筑物	1,308,938.18	333,031.42	923,549.23	52,357.53
机器设备	50,571,178.37	32,357,785.20	7,421,005.58	10,792,387.59
合 计	51,880,116.55	32,690,816.62	8,344,554.81	10,844,745.12

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 12,280.77 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 124,555,630.29 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科技园区的中试工厂、研发综合楼、公寓楼、展厅产权证书正在办理之中。

附注 11 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	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
电子新材料技术中心项目	101,814.58		101,814.58	-		-
年产 15000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目	516,460.07		516,460.07	-		-
年产 15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	9,500,995.80		9,500,995.80	6,880,815.35		6,880,815.35

高纯铝板锭铸造及制品技术改造 项目	1,283,845.77		1,283,845.77	-	-
新增年产 500 万平方米高压电 极箔技改项目	909,640.10		909,640.10	894,020.41	894,020.41
电子材料循环经济产业化项目 (一期)	828,113,030.00		828,113,030.00	719,357,349.25	719,357,349.25
9 万吨/年新型功能及结构件专 用一次高纯铝项目	34,095,200.18		34,095,200.18	30,313,454.24	30,313,454.24
扩建 9 万吨/年新型功能及结构 件专用一次高纯铝项目	54,664,532.69		54,664,532.69	398,063,257.49	398,063,257.49
配套电子新材料产业规划建设 热电联产项目	40,662,028.37		40,662,028.37	28,132,092.86	28,132,092.86
其他技改项目	17,931,576.34		17,931,576.34	12,200,423.61	12,200,423.61
合计	987,779,123.90	-	987,779,123.90	1,195,841,413.21	- 1,195,841,413.21

注：（1）公司期末无向银行借款而抵押的在建工程。

（2）本期未计提在建工程减值准备。

重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

工程项目	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	期末余额
电子材料循环经济产业化项目（一期）	1,252,500,000.00	719,357,349.25	139,356,789.01	30,601,108.26	-	96.32	90		-		募集资金、自筹	828,113,030.00
扩建9万吨年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	436,600,000.00	398,063,257.49	68,058,086.49	411,456,811.29	-	106.76	93		-		自筹	54,664,532.69
合计		1,117,420,606.74	207,414,875.50	442,057,919.55								882,777,562.69

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 441,912,471.57 元。

附注 12 工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	4,345,325.68	30,959,188.99	31,393,718.67	3,910,796.00
专用设备	425,641.03	50,306,221.67	50,306,221.67	425,641.03
合 计	4,770,966.71	81,265,410.66	81,699,940.34	4,336,437.03

附注 13 无形资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	147,637,724.33	396,999.57		148,034,723.90
其中：土地使用权	144,696,443.68	0.00		144,696,443.68
软件及其他	2,941,280.65	396,999.57		3,338,280.22
二、累计摊销合计	14,830,110.85	1,766,399.94		16,596,510.79
其中：土地使用权	13,657,306.04	1,506,226.74		15,163,532.78
软件及其他	1,172,804.81	260,173.20		1,432,978.01
三、无形资产账面净值合计	132,807,613.48			131,438,213.11
其中：土地使用权	131,039,137.64			129,532,910.90
软件及其他	1,768,475.84			1,905,302.21
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	132,807,613.48			131,438,213.11
其中：土地使用权	131,039,137.64			129,532,910.90
软件及其他	1,768,475.84			1,905,302.21

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 1,766,399.94 元。

（3）本期未计提无形资产减值准备。

附注 14 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	12,447,587.71	11,134,329.35
存货跌价准备	4,254,351.92	249,737.91
固定资产减值准备	1,832,862.10	1,871,310.95
长期股权投资减值准备	44,377.20	44,377.20
递延收益	31,013,690.16	30,471,292.72
合 计	49,592,869.09	43,771,048.13
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	116,172.00	150,624.00
合 计	116,172.00	150,624.00

附注 15 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	110,098,755.49	7,091,330.97			117,190,086.46
存货跌价准备	1,664,919.43	26,724,448.80		27,022.09	28,362,346.14
长期股权投资减值准备	295,848.00				295,848.00
固定资产减值准备	10,464,830.11				10,464,830.11
合 计	122,524,353.03	33,815,779.77		27,022.09	156,313,110.71

注：（1）“资产减值准备-存货跌价准备”本期转销金额 27,022.09 元，主要系本期生产领用已计提跌价准备的存货所致。

（2）“资产减值准备-存货跌价准备”本期增加金额 26,724,448.80 元，主要系本期对部分存在质量问题成品计提了跌价准备。

附注 16 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

矿区权益	18,073,682.88	18,064,029.48
合 计	18,073,682.88	18,064,029.48

附注 17 短期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
信用借款	682,675,000.00	254,604,833.80
合 计	682,675,000.00	254,604,833.80

注：公司短期借款期末较期初增加了 168.13%，即 428,070,166.20 元，主要系公司根据生产经营需要增加借款所致。

附注 18 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	974,916,047.51	485,657,837.64
商业承兑汇票	1,418,936.10	2,352,660.78
合 计	976,334,983.61	488,010,498.42

注：（1）公司应付票据期末数较期初数增加了 100.06%，即 488,324,485.19 元，主要系本期以银行承兑汇票支付的采购业务增加所致。

（2）截止 2013 年 6 月 30 日的应付票据在 2013 年到期的金额为 976,334,983.61 元。

附注 19 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	364,438,831.09	482,503,157.76
1 至 2 年	72,739,194.16	39,620,322.70
2 至 3 年	66,957,317.56	81,755,836.38
3 年以上	12,004,177.48	8,044,319.91
合 计	516,139,520.29	611,923,636.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
特变电工股份有限公司	293,376.84	3,472,769.12
新疆昌特输变电配件有限公司	83,972.59	165,025.45
新疆天池能源有限责任公司	118,674.28	1,385,744.68
新疆特变电工自控设备有限公司	3,094,578.82	2,303,898.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	1,951,618.70	2,937,934.14
新特能源股份有限公司	172,899.15	77,172.65
新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：账龄在一年以上的应付账款主要是尚未到合同约定付款期的在建工程项目款项。

附注 20 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	14,501,544.63	9,354,323.45
其中：一年以上的未结转款项	3,182,928.63	3,054,981.11
合 计	14,501,544.63	9,354,323.45

注：公司预收款项期末数较期初数增加了 55.03%，即 5,147,221.18 元，主要系本期收到的预收款项，截至期末部分尚未实现销售所致。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	0.02	0.02
合 计	0.02	0.02

附注 21 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	364,318.12	147,140,142.30	147,188,790.28	315,670.14
二、职工福利		11,724,802.86	11,724,802.86	
三、社会保险费		36,261,903.70	36,258,903.70	3,000.00
其中：医疗保险费		9,340,925.82	9,340,925.82	
基本养老保险费		23,235,233.83	23,232,233.83	3,000.00
失业保险费		1,988,476.65	1,988,476.65	
工伤保险费		807,938.07	807,938.07	
生育保险费		889,329.33	889,329.33	
四、住房公积金	4,232.00	10,734,727.85	10,734,727.85	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,417,449.85	3,125,903.11	3,112,663.11	1,430,689.85
六、因解除劳动关系给予的补偿		98,000.00	98,000.00	
七、独立董事津贴		149,994.00	149,994.00	
合 计	1,785,999.97	209,235,473.82	209,267,881.80	1,753,591.99

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费金额 3,112,663.11 元，非货币性福利金额 11,304,902.86 元，因解除劳动关系给予补偿 98,000.00 元。

附注 22 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	-181,437,698.72	-193,508,011.21
应交企业所得税	-281,582.04	-13,291,945.34
应交营业税	41,319.74	24,701.20
应交城建税	11,305.65	2,531.71
应交房产税	1,567.97	350,412.33
应交个人所得税	1,743,863.74	325,567.86
应交教育费附加	4,845.28	1,085.00
应交地方教育费附加	3,230.19	723.36
资源补偿费	100,183.45	100,183.45

合 计	-179,812,964.74	-205,994,751.64
-----	-----------------	-----------------

附注 23 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	1,131,706.76	1,140,157.18
企业债券利息	60,477,888.85	13,294,708.32
短期借款应付利息	1,117,226.14	523,313.31
合 计	62,726,821.75	14,958,178.81

注：公司应付利息期末数较期初数增加了 319.35%，即 47,768,642.94 元，主要系本期计提的 2011 年公司债券利息未到付款期所致。

附注 24 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

附注 25 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	40,268,291.24	40,636,946.96
其中: 三年以上的未付款项	10,812,704.09	10,152,363.00
合 计	40,268,291.24	40,636,946.96

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

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

附注 26 预计负债

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其 他	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
合 计	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

注: 主要系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 27 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	56,510,000.00	80,000,000.00
合 计	56,510,000.00	80,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

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

一年内到期的长期借款说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	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	2013.11.20	6.80	人民币		10,000,000.00	6.80	人民币		10,000,000.00
		2014.05.20				10,000,000.00				10,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.15	2013.07.20	5.895	人民币		7,302,000.00	6.345	人民币		12,000,000.00
		2013.11.20				7,302,000.00				12,000,000.00
		2014.04.20				7,302,000.00				12,000,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2009.12.15	2013.07.20	5.895	人民币		2,434,000.00	6.345	人民币		4,000,000.00
		2013.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.04.20				2,434,000.00				4,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2009.12.15	2013.07.20	5.895	人民币		2,434,000.00	6.345	人民币		4,000,000.00
		2013.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.04.20				2,434,000.00				4,000,000.00
合计						56,510,000.00				80,000,000.00

附注 28 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	466,666.68	466,666.68
自治区科技厅	280,000.00	280,000.00
自治区财政厅	1,240,000.32	1,440,000.32
自治区经贸委	297,000.00	474,000.00
乌鲁木齐高新区财政局	7,776,999.96	6,726,999.96
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	643,612.44	472,000.44
米东财政局国库	2,503,749.96	2,503,749.96
自治区工信委	700,000.00	700,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	2,116,666.44	4,233,332.88

新疆维吾尔自治区商务厅	120,000.00	120,000.00
乌鲁木齐市发展和改革委员会	5,000,000.00	5,000,000.00
高新区管理委员会	2,987,750.04	2,987,750.04
自治区经信委	500,000.00	1,000,000.00
合 计	24,782,445.84	26,554,500.28

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。

附注 29 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	62,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	559,820,000.00	548,500,000.00
合 计	621,820,000.00	620,500,000.00

（2）金额前五名的长期借款：

贷款单位	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	2024.11.20	人民币	5.895		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		62,000,000.00		72,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.01.04	2024.11.20	人民币	5.895		46,200,000.00		46,200,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	5.895		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	5.895		40,000,000.00		40,000,000.00
合计						308,200,000.00		318,200,000.00

附注 30 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	14,704,666.62	1,918,000.02	12,786,666.60	1,357,213,333.40
合计	1,370,000,000.00			1,370,000,000.00	14,704,666.62	1,918,000.02	12,786,666.60	1,357,213,333.40

附注 31 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	21,242,222.20	19,275,555.54
自治区科技厅	510,000.00	510,000.00
自治区财政厅	6,469,999.52	6,639,999.68
自治区经贸委	660,000.00	720,000.00
乌市科技局	820,000.00	820,000.00
乌市经贸委	10,100,000.00	10,100,000.00
乌鲁木齐高新区财政局	62,678,333.39	66,506,833.37
新疆生产力促进中心	150,000.00	150,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	3,223,485.07	2,343,999.56
米东财政局国库	44,441,562.58	45,693,437.56
国家科学技术部	3,510,000.00	2,620,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	28,480,555.90	27,422,222.68
新疆维吾尔自治区商务厅	1,500,000.00	1,560,000.00

乌鲁木齐市发展和改革委员会	4,900,000.00	4,900,000.00
高新区管理委员会	53,032,562.42	54,526,437.44
自治区经信委	2,900,000.00	2,400,000.00
新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室	1,000,000.00	1,000,000.00
中华人民共和国工业和信息化部	600,000.00	600,000.00
人力资源与社会保障部	100,000.00	100,000.00
合 计	246,318,721.08	247,888,485.83

注：公司将预计摊销期限在一年以上的递延收益摊销金额计入其他非流动负债。

附注 32 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	
1、无限售条件的流通股	522,853,102.00			104,570,621.00		104,570,621.00	627,423,723.00
2、有限售条件的流通股	11,501,791.00			2,300,358.00		2,300,358.00	13,802,149.00
已流通股份合计	534,354,893.00			106,870,979.00		106,870,979.00	641,225,872.00

注：（1）股本期末数较期初数增加了 20.00%，即 106,870,979.00 元，系以公司 2012 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股所致。

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

附注 33 资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,015,512,494.63		106,870,979.00	1,908,641,515.63
其他资本公积	26,863,634.62		195,228.00	26,668,406.62
合 计	2,042,376,129.25		107,066,207.00	1,935,309,922.25

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

(2) 公司“资本公积-其他资本公积”本期减少 195,228.00 元，系公司可供出售金融资产公允价值变动金额。

附注 34 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	174,940,576.75			174,940,576.75
合 计	174,940,576.75			174,940,576.75

附注 35 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	934,616,159.82	
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	934,616,159.82	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,016,795.04	
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	53,435,489.30	0.10 元/股
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	939,197,465.56	

附注 36 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	1,662,204,545.32	1,001,895,928.52
其他业务收入	24,157,254.07	14,080,748.48
营业成本合计	1,418,376,739.12	810,590,444.81

(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	744,789,646.13	627,851,048.63	710,432,246.52	551,276,983.67
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85		
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	139,684,330.29	134,932,454.96
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	90,479,081.32	65,091,796.19
其他	97,091,512.26	87,695,684.58	61,300,270.39	53,736,089.90
合 计	1,662,204,545.32	1,413,870,308.45	1,001,895,928.52	805,037,324.72

(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	290,099,500.94	247,479,882.83	359,814,719.88	263,165,495.91
电极箔	322,522,496.52	260,433,325.14	209,309,965.26	160,413,180.15
高纯铝	132,167,648.67	119,937,840.66	141,307,561.38	127,698,307.61
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85		
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	139,684,330.29	134,932,454.96
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	90,479,081.32	65,091,796.19
其他	97,091,512.26	87,695,684.58	61,300,270.39	53,736,089.90
合 计	1,662,204,545.32	1,413,870,308.45	1,001,895,928.52	805,037,324.72

(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	1,485,781,306.02	1,253,958,531.07	808,106,263.07	643,650,910.06
境外	176,423,239.30	159,911,777.38	193,789,665.45	161,386,414.66
合 计	1,662,204,545.32	1,413,870,308.45	1,001,895,928.52	805,037,324.72

(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	229,805,667.72	13.63
客户 2	84,072,578.83	4.99
客户 3	73,551,366.68	4.36
客户 4	69,575,801.84	4.13
特变电工股份有限公司	65,905,226.69	3.91
合 计	522,910,641.76	31.02

注: 公司营业收入本期发生额较上期增长了 65.98%, 即 670,385,122.39 元, 主要系公司销售量增长所致。

附注 37 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	488,114.60	446,083.26	5%, 7%
教育费附加	287,762.53	261,552.50	3%
营业税	164,647.38	120,376.74	3%, 5%
地方教育费附加	191,841.68	174,152.26	2%
合 计	1,132,366.19	1,002,164.76	

附注 38 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	43,786,585.20	19,944,442.94
保险费	402,882.61	271,244.81
办公费	862,182.01	591,886.18
职工薪酬	6,515,723.06	4,558,980.99
业务招待费	1,273,047.00	754,888.17
送样费	140,609.14	350,344.71
装卸费	103,172.71	141,743.68

差旅费	1,151,973.45	1,061,035.19
业务费	1,114,963.75	1,528,288.68
其他	61,652.62	76,237.73
合 计	55,412,791.55	29,279,093.08

注：公司销售费用本期发生额较上期增加了 89.26%，即 26,133,698.47 元，主要系由于产品销量增加，运输费用相应增加所致。

附注 39 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,912,001.91	18,060,561.74
办公费	9,260,386.64	5,643,976.70
差旅费	398,162.39	698,107.92
运输、劳务费	450,417.95	176,044.04
保险费	161,506.12	230,989.22
咨询费	154,841.63	1,307,847.53
排污费		20,000.00
无形资产摊销	1,766,399.94	1,614,836.91
研究开发费	19,606,162.15	7,558,351.32
业务招待费	357,468.88	601,514.50
劳动保险费	189,375.02	165,697.80
税金	7,835,785.23	6,040,253.62
宣传费	137,519.36	653,622.55
其他		10,000.00
合 计	59,230,027.22	42,781,803.85

注：公司管理费用本期发生额较上期增长了 38.45%，即 16,448,223.37 元，主要系公司本年度研发经费投入增加所致。

附注 40 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	81,278,148.19	78,102,138.67
减：利息收入	2,411,741.96	18,411,540.86
汇兑损益	516,154.90	48,006.43
银行手续费	2,510,741.27	502,774.99
合 计	81,893,302.40	60,241,379.23

注：公司财务费用本期发生额较上期增长了 35.94%，即 21,651,923.17 元，主要系因货币资金减少，存款利息收入减少所致。

附注 41 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	7,091,330.97	4,692,071.42
存货跌价准备	26,724,448.80	
合 计	33,815,779.77	4,692,071.42

注：公司资产减值损失本期发生额较上期增加了 620.70%，即 29,123,708.35 元，主要系根据存货可变现净值与账面成本的差额，对部分库存商品计提了存货跌价准备

附注 42 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
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

附注 43 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	534,252.00	1,518,493.25	534,252.00
其中：固定资产处置利得	534,252.00	1,518,493.25	534,252.00
无形资产处置利得			
债务重组利得	117,506.01	12,409.51	117,506.01
政府补助	29,024,919.19	22,322,874.98	29,024,919.19
其他	483,533.39	557,446.74	483,533.39
合 计	30,160,210.59	24,411,224.48	30,160,210.59

(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	1,801,733.34	9,667,200.00
自治区科技厅		619,999.99
自治区财政厅	5,711,500.16	237,000.00
自治区经贸委	237,000.00	3,185,500.01
乌鲁木齐高新区财政局	16,951,699.98	
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	278,902.49	235,999.98
米东财政局国库	1,251,874.98	625,937.50
乌鲁木齐市商务局		700,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	1,058,333.22	145,000.00
新疆维吾尔自治区商务厅	60,000.00	2,448,300.00
乌鲁木齐市发展和改革委员会		3,000,000.00
高新区管理委员会	1,493,875.02	1,327,937.50
高新区安全生产监督管理局	100,000.00	

乌鲁木齐市人事局	80,000.00	80,000.00
乌鲁木齐市人民政府		50,000.00
合 计	29,024,919.19	22,322,874.98

附注 44 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	1,444,894.93	125,253.31
其中：固定资产处置损失	1,444,894.93	125,253.31
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		
合 计	1,444,894.93	125,253.31

附注 45 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	13,014,630.41	8,593,613.33
递延所得税费用	-5,821,820.96	319,103.50
合 计	7,192,809.45	8,912,716.83

附注 46 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013 年	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.5616	0.0905	0.0905
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9044	0.0524	0.0524

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	58,016,795.04
非经常性损益	A	24,415,518.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	33,601,276.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,686,287,758.82
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	53,435,489.30
报告期月份数	M0	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0
因其他交易或事项引起的净资产增减变动（增加+、减少-）	Ek	-195,228.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	3
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	3,715,198,542.34
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	1.5616%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	0.9044%

(2) 基本每股收益

项 目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	58,016,795.04
非经常性损益	A	24,415,518.31
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	33,601,276.73
期初股份总数	S0	534,354,893.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	106,870,979.00
报告期因发行新股或债权等增加股份数	Si	

报告期因回购等减少股份数	sj	-
报告期缩股数	sk	-
报告期月份数	m0	6
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	mi	0
减少股份下一月起至报告期期末的月份数	mj	0
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	641,225,872.00
基本每股收益	$B=P \div S$	0.0905
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P_0 \div S$	0.0524

附注 47 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	-229,680.00	15,840.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-34,452.00	2,376.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-195,228.00	13,464.00
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	-195,228.00	13,464.00

附注 48 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	27,983,100.00
保证金等	3,241,285.00
其他	1,108,664.03
合 计	32,333,049.03

(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	13,178,522.85
研发费用	2,674,397.92
中介机构费用、咨询费、宣传费	535,300.04
退投标保证金	2,379,223.21
其他	1,424,478.01
合 计	20,191,922.03

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
收到的利息收入	2,411,741.96
合 计	2,411,741.96

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
支付的银行手续费	569,047.49
合 计	569,047.49

附注 49 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)	58,023,299.35	84,321,123.79
加: 资产减值准备	33,815,779.77	4,692,071.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,343,186.30	73,007,167.28
无形资产摊销	1,766,399.94	1,614,836.91
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)	-534,252.00	-1,518,493.25
固定资产报废损失	1,444,894.93	125,253.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	81,893,302.40	59,959,281.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-1,558,149.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,821,820.96	319,103.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-34,452.00	2,376.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-453,103,501.67	-21,513,006.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-548,841,172.50	-423,778,037.87

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	474,691,995.19	193,679,866.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-226,356,341.25	-30,646,606.86
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	383,715,850.23	1,024,640,481.95
减：现金的期初余额	509,398,986.75	2,103,951,599.63
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	-125,683,136.52	-1,079,311,117.68

(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	20,000,000.00	40,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,000,000.00	40,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,332,218.30
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	38,667,781.70
4. 取得子公司的净资产	20,000,000.00	2,000,000.00
流动资产	20,000,000.00	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	383,715,850.23	509,398,986.75
其中：库存现金	30,181.84	185.28
可随时用于支付的银行存款	381,718,147.24	506,759,134.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,967,521.15	2,639,666.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	383,715,850.23	509,398,986.75

六、关联方关系及其关联交易：

1、本公司第一大股东有关信息情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
特变电工股份有限公司	股份公司	昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售, 承包境外输变电工程	2,635,559,840.00 元	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
新疆众和现代物流有限责任公司	全资	有限责任	乌鲁木齐	刘杰	仓储、货物运输	2000 万元	100	100	06884247-4

3、其他关联方

其他关联方名称	其他与本公司关系	组织机构代码
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	74520406-7
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	67023030-7
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70895166-1
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	第一大股东之控股孙公司	77482949-6

新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东	22921233-5
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东之第一大股东之分公司	68272036-2
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	77037735-7
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	29994373-1
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	75766172-4
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	71890560-X

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	1,500,000.00	100.00	7,370,000.00	100.00
特变电工股份有限公司	电线电缆	市场价格	1,533,260.69	49.37	2,040,401.61	13.96
特变电工股份有限公司	租金	市场价格	3,750.00	零星	1,350.00	
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
新疆天池能源有限责任公司	煤	市场价格	9,105,506.53	6.24	5,545,221.67	5.20
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限公司	设备	市场价格			342,000.00	10.53
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	市场价格	2,366,377.52	零星	460,320.00	零星
新疆昌特输变电配件有限公司	电压互感器设备	市场价格	1,655,408.18	零星	0.00	
新特能源股份有限公司	材料	市场价格	95,726.50	零星	0.00	
合计			16,260,029.42		27,961,179.86	

(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(%)
特变电工股份有限公司	铝制品	市场价格	77,109,115.23	49.89	0.00	
特变电工股份有限公司	零星销售	市场价格			12,000.00	
特变电工股份有限公司	合金产品	市场价格	704,004.77	3.18	0.00	
新特能源股份有限公司	蒸汽	市场价格	7,450,162.50	100	0.00	
新特能源股份有限公司	合金产品	市场价格	390,096.00	1.76	0.00	
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	高纯铝	市场价格	315,252.00	0.72	0.00	
新疆特变电工自控设备有限公司	铝制品	市场价格	0.00		1,000,001.20	7.09
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	合金产品	市场价格			3,495,000.00	24.78
合 计			85,968,630.50		4,507,001.20	

(3) 关联担保情况

公司为全资子公司提供的担保：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆众和股份有限公司	新疆众和进出口有限公司	12,000,000.00	2013.2.7	2013.8.7	否
		500,000.00	2013.3.13	2013.9.13	
		500,000.00		2013.9.13	
		300,303.29	2013.3.29	2013.9.29	
		507,353.24	2013.5.8	2013.11.08	
		6,000,000.00	2013.5.28	2013.11.28	
		10,000,000.00	2013.6.6	2013.12.6	

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
应收账款	新特能源股份有限公司	5,292,870.00	5,091,405.00
应收账款	特变电工股份有限公司	264,769.64	0.00
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00
预付账款	新特能源股份有限公司	29,980.02	953,144.29
预付账款	特变电工股份有限公司	467,024.17	0.00
应付账款	特变电工股份有限公司	293,376.84	3,472,769.12
应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司	83,972.59	165,025.45
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	118,674.28	1,385,744.68
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	3,094,578.82	2,303,898.00
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	1,951,618.70	2,937,934.14
应付账款	新特能源股份有限公司	172,899.15	77,172.65
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
预收账款	特变电工股份有限公司	0.02	0.02
应付票据	新疆特变电工自控设备有限公司	900,798.20	
应收票据	特变电工股份有限公司	43,698,274.84	
应收票据	新特能源股份有限公司	2,157,292.50	1,230,000.00
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司		300,000.00

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。此案开始重新启动，2011 年 6 月期间，对方提出 2,700 余万元的反诉，2011 年 9 月我公司追加诉讼请求 1,400 余万元。现双方正在协商解决。

2、本公司报告期无对外担保事项。

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、资产负债表日后事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释**附注 1 应收账款****(1) 应收账款按种类披露：**

2013 年 6 月 30 日净额为人民币 355,828,841.83 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								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法等）	422,594,899.49	100.00	66,766,057.66	15.80	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	20.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-		-					
合 计	422,594,899.49	100.00	66,766,057.66		286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	

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	374,542,982.82	88.63	18,727,149.20	237,798,911.97	82.93	11,889,945.58
1 至 2 年	6,910.33	0.00	691.03	824,489.37	0.29	82,448.94
2 至 3 年	8,486.15	0.00	1,697.23	43,549.39	0.01	8,709.88
3 至 4 年	-	0.00	0.00	50,600.00	0.02	15,180.00
4 至 5 年	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	48,036,520.19	11.37	48,036,520.19	48,036,520.19	16.75	48,036,520.19
合计	422,594,899.49	100.00	66,766,057.66	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59

(2) 应收账款前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	账龄	占应收款项总额的比例 (%)
新疆五元电线电缆厂	非关联方	45,445,947.85	1 年以内、5 年以上	10.75
公司 1	非关联方	31,783,750.79	1 年以内	7.52
公司 2	非关联方	16,758,696.02	1 年以内	3.97
公司 3	非关联方	12,283,438.67	1 年以内	2.91
公司 4	非关联方	10,242,429.18	1 年以内	2.42
合计		116,514,262.51		27.57

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	264,769.64	13,238.48		
合计	264,769.64	13,238.48		

(4) 应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款 总额比例(%)
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	5,292,870.00	1.25
特变电工股份有限公司	第一大股东	264,769.64	0.06

注：（1）公司应收账款期末数较期初数增加了 47.37%，即 135,840,828.57 元，主要系销售收入增加，客户延长付款周期所致。

（2）公司期末应收账款中有持有本公司 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 116,514,262.51 元，占应收账款总额的 27.57%。

附注 2 其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

2013 年 6 月 30 日净额为人民币 32,946,427.30 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								
按信用风险特征 组合计提坏账准备 的其他应收款 (账龄分析法等)	84,423,287.65	100.00	51,476,860.35	100	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100
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	84,423,287.65	100.00	51,476,860.35	100	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100

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(%)	金额
1 年以内	33,344,467.69	39.50	1,667,223.38	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1 至 2 年	490,014.11	0.58	49,001.41	499,390.04	0.95	49,939.00
2 至 3 年	844,195.83	1.00	168,839.17	479,633.59	0.92	95,926.72
3 至 4 年	54,590.89	0.06	16,377.26	25,293.11	0.05	7,587.93
4 至 5 年	191,000.00	0.23	76,400.00	753,648.24	1.44	301,459.29
5 年以上	49,499,019.13	58.63	49,499,019.13	48,924,550.07	93.74	48,924,550.07
合计	84,423,287.65	100.00	51,476,860.35	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72

(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	5 年以上	41.77
新疆众和进出口有限公司	子公司	30,250,000.00	一年以内	35.83
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5 年以上	5.09
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5 年以上	1.99
天津华麟行	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	1.54
合计		72,788,959.00		86.22

(3) 其他应收款关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	50,000.00	0.10

注: (1) 公司其他应收款期末较期初增加了 61.75%, 即 32,228,878.49 元, 主要系本期新增与子公司-新疆众和进出口有限公司往来款 30,250,000.00 元。

(2) 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。

(3) 公司期末其他应收款前五名金额合计为 72,788,959.00 元, 占其他应收款总额的 86.22 %。

(4) 公司本期无核销的其他应收款。

附注 3 长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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
169,092,744.39	295,848.00	168,796,896.39	149,092,744.39	295,848.00	148,796,896.39

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	核算方法	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	0.00	25,238,500.00	1.19	1.19	
新疆天池能源有限责任公司	成本法	12,327,592.09	61,338,396.39	0.00	61,338,396.39	14.22	14.22	
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	
新疆众和进出口有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	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	0.00	40,000,000.00	80.00	80.00	

新疆众和 现代物流 有限责任 公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	
合计		119,843,440.09	149,092,744.39	20,000,000.00	169,092,744.39			

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

附注 4 营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,605,507,516.28	993,064,224.05
其他业务收入	24,157,254.07	14,080,748.48
营业成本合计	1,362,974,980.51	802,062,202.66

(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	744,789,646.13	627,851,048.63	710,432,246.52	551,276,983.67
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85	0.00	0.00
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	139,684,330.29	134,932,454.96
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	90,479,081.32	65,091,796.19
其他	40,394,483.22	32,293,925.97	52,468,565.92	45,207,847.75
合 计	1,605,507,516.28	1,358,468,549.84	993,064,224.05	796,509,082.57

(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	290,099,500.94	247,479,882.83	359,814,719.88	263,165,495.91
电极箔	322,522,496.52	260,433,325.14	209,309,965.26	160,413,180.15
高纯铝	132,167,648.67	119,937,840.66	141,307,561.38	127,698,307.61
合金产品	410,682,192.93	389,343,831.85	0.00	0.00
铝制品	176,690,849.12	171,598,309.52	139,684,330.29	134,932,454.96
电力	232,950,344.88	137,381,433.87	90,479,081.32	65,091,796.19
其他	40,394,483.22	32,293,925.97	52,468,565.92	45,207,847.75
合 计	1,605,507,516.28	1,358,468,549.84	993,064,224.05	796,509,082.57

(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	1,429,084,276.98	1,198,556,772.46	799,274,558.60	635,122,667.91
境外	176,423,239.30	159,911,777.38	193,789,665.45	161,386,414.66
合 计	1,605,507,516.28	1,358,468,549.84	993,064,224.05	796,509,082.57

(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	229,805,667.72	14.10
客户 2	84,072,578.83	5.16
客户 3	73,551,366.68	4.51
客户 4	69,575,801.84	4.27
特变电工股份有限公司	65,905,226.69	4.04
合 计	522,910,641.76	32.08

附注 5 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
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

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	55,608,146.85	84,846,988.09
加：资产减值准备	35,479,504.50	4,686,336.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,331,431.73	73,005,894.14
无形资产摊销	1,766,399.94	1,614,836.91
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）	-534,252.00	-1,518,493.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,444,894.93	125,253.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“-”号填列）	81,787,818.34	59,977,664.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-1,558,149.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,821,820.96	319,103.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,452.00	2,376.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-453,136,325.30	-26,563,688.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-520,083,512.47	-425,060,487.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	436,239,421.16	194,573,608.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-236,952,745.28	-35,548,758.44
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	311,348,418.77	979,504,660.11
减：现金的期初余额	463,140,994.82	2,101,768,075.91
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	-151,792,576.05	-1,122,263,415.80

十一、补充资料：

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	说明
-----	-------	----

非流动资产处置损益	-910,642.93	
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）	29,024,919.19	
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	117,506.01	
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	483,533.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

小	计	28,715,315.66	
所得税影响额		-4,299,797.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合	计	24,415,518.31	

2、净资产收益率及每股收益：

2013 年	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.5616	0.0905	0.0905
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9044	0.0524	0.0524

第九节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 载有法定代表人签名的半年度报告全文和摘要原件
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正本及公告的原稿

董事长：刘杰
新疆众和股份有限公司
2013 年 7 月 29 日