

公司代码：600721

公司简称：百花村

新疆百花村股份有限公司

2015 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、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、本半年度报告未经审计。
- 五、公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

- 七、前瞻性陈述的风险声明

- 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
百花村或公司	指	新疆百花村股份有限公司
豫新煤业	指	新疆大黄山豫新煤业有限公司
鸿基焦化	指	新疆大黄山鸿基焦化有限公司
天然物产	指	新疆天然物产贸易有限责任公司
软件园	指	新疆百花村软件园发展有限公司
百花恒星	指	新疆百花恒星房产开发有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆百花村股份有限公司
公司的中文简称	百花村
公司的外文名称	XINJIANGBAIHUACUNCO., LTD
公司的外文名称缩写	BHC
公司的法定代表人	侯铁军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕政田	刘佳
联系地址	乌鲁木齐市中山路141号	乌鲁木齐市中山路141号
电话	0991-2356619	0991-2356604
传真	0991-2356610	0991-2356610
电子信箱	Lzt3146@163.com	bhcliujia@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市141号
公司注册地址的邮政编码	830002
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市141号

公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	www.xjbhc.net
电子信箱	xjbhc@hotmail.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百花村	600721	百花村

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2010年12月15日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐
企业法人营业执照注册号	650000040000152
税务登记号码	650102712967623
组织机构代码	71296762-3
报告期内注册变更情况查询索引	www.sse.com.cn

七、其他有关资料

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	348,435,899.00	435,464,506.70	-19.99
归属于上市公司股东的净利润	-118,656,984.63	-52,362,783.92	-126.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,015,013.89	-53,932,595.22	-126.24

经营活动产生的现金流量净额	67,953,765.55	105,280,959.51	-35.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	622,398,811.60	739,133,948.89	-15.79
总资产	3,976,348,305.85	4,165,746,970.62	-4.55

(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)	-0.4774	-0.1948	-145.07
稀释每股收益(元/股)	-0.4774	-0.1948	-145.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4910	-0.2006	-144.77
加权平均净资产收益率(%)	-17.45	-5.46	减少11.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.95	-5.62	减少12.33个百分点

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	272,069.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,739,656.68	附注 45: 营业外收入-政府补助
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	1,211,374.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-1,865,072.26	
所得税影响额		
合计	3,358,029.26	

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

一、主要经济指标完成情况

截止 2015 年 6 月底，公司原煤生产 12.53 万吨，比去年同期 35.23 万吨减少了 64.43%；焦炭生产 33.29 万吨，比去年同期 29.92 万吨增加了 11.26%；焦油生产 1.75 万吨，比去年同期 1.51 万吨增长 15.89%；粗苯生产 0.62 万吨，比去年同期 0.56 万吨增长 10.71%；化肥生产 9.12 万吨，比去年同期 9.14 万吨基本持平；

截止 2015 年 6 月底，公司资产总额 397,634.83 万元，较上年末减少 18,939.87 万元，减幅 4.55%；负债 316,084.75 万元，较上年末减少 761.74 万元，减幅 0.24%；净资产 81,550.08 万元，较上年末减少 18,178.13 万元，减幅 18.23%。2015 年 1-6 月，营业总收入 34,843.59 万元，较上年同期减少 8,702.86 万元，减幅 19.99%；利润总额-18,342.29 万元，较上年同期增加亏损 10,563.42 万元，归属于母公司股东的净利润-11,865.70 万元，较上年同期增加亏损 6,629.42 万元。

二、规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均按规定要求召开会议、审议议案、作出决议，较好地保证了股东的权利和义务，促进了公司决策的科学性及股东大会决议的有效执行。按照规范运作要求，公司于今年 6 月进行了董事会、监事会换届选举，新任董事尤其是独立董事的专业知识涵盖了财务、法律、矿产、煤化工等不同专业领域，从而丰富了董事会的专业知识结构，进一步增强了决策的科学性和准确性，使公司的法人治理结构不断优化。目前，公司法人治理结构较为健全，规范运作情况良好。

三、生产经营中面临的困难及问题

(1) 受宏观经济形势、市场竞争等影响,公司目前存在的主要问题是:一、主业企业运营困难,部分主业项目建成投产后未能达产达效,影响公司的整体经营业绩;二、公司整体上运营资金短缺,流动资金周转压力较大;三、公司主业较为单一,抵御系统性风险的能力不足,使得公司在宏观经济增速放缓主营业务所处行业不景气时受市场因素影响较大,业绩大幅下滑。

(2) 安全生产形势依然严峻。尽管今年上半年公司安全生产情况总体稳定,但由于受去年“7.5”事故影响较大,豫新煤业一号井至今年5月才恢复了一个采掘面的生产;同时,七号井恢复技改工作至今没有取得实质性进展,持续的运营维护投入造成企业运营成本不断增加。

四、对策

1、强化内部管理,降本节能增效,促进企业发展

进一步加强和改善内部管理,以建立集团化运营管理模式和高效、规范、统一的内部管理架构为抓手,切实加大内控制度执行力度,加大绩效(目标责任)考核力度,加大对违规现象的问责力度,加强安全生产管理、环保节能监管,加强节本降耗管理,努力开拓产品市场,拓宽融资渠道,优化用人环境,努力提高企业管理效能和运营水平,有效降低内部管理风险,大幅提升抵御外部市场风险的能力,从而保障企业整体业绩稳步提升。

2、通过并购重组架构公司第二主业,用发展带动企业走出困境

鉴于公司目前主业单一、抗风险能力弱的现实,公司将充分利用自身的融资平台优势,积极寻求合作,拓展产业发展空间,以增量资产带动存量资产,打造公司第二主业,从而进一步优化公司产业结构,大幅提升公司业绩,增强公司综合抗风险能力。目前,相关事项正在积极筹划过程中。

3、安全管理,警钟长鸣

公司要进一步强化安全管理工作,特别是要做好人员密集场所的应急处突方案及消防安全工作。同时各单位要认真组织开展事故案例警示教育,将典型案例宣讲到所有一线职工和基层监管人员,实现警示教育全覆盖。

(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	348,435,899.00	435,464,506.70	-19.99
营业成本	353,660,304.90	359,370,194.06	-1.59

销售费用	10,866,429.62	6,471,075.74	67.92
管理费用	96,959,306.42	61,786,721.68	56.93
财务费用	70,183,323.30	67,681,631.23	3.70
经营活动产生的现金流量净额	67,953,765.55	105,280,959.51	-35.45
投资活动产生的现金流量净额	-9,698,331.98	-15,964,711.53	39.25
筹资活动产生的现金流量净额	-140,116,123.29	14,101,666.30	-1,093.61
研发支出			
资产减值损失	-227,060.65	15,007,420.26	-101.51
营业外收入	5,331,117.08	3,461,944.92	53.99
营业外支出	108,015.56	645,388.84	-83.26
所得税费用	280,235.55	-315,681.64	188.77

营业收入变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 87,028,607.70 元,主要是煤炭销售量下降减少收入 61,942,111.37 元,焦炭由于销售价格下降减少收入 31,930,085.63 元,棉花、设备销售减少收入 32,513,184.34 元,尿素由于销售量增加使收入增加 55,843,111.60 元;

营业成本变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 5,709,889.16 元,主要是尿素增加销售量增加成本 60,360,586.69 元,煤炭销售量减少降低成本 27,034,681.32 元,棉花、设备销售减少降低成本 30,870,262.77 元;

销售费用变动原因说明:2015 年上半年较上年同期增加 4,395,353.88 元,主要是鸿基焦化销售尿素增加的运输费用;

管理费用变动原因说明:2015 年上半年较上年同期增加 35,172,584.74 元,主要是豫新煤业较上年同期增加停工损失费用;

财务费用变动原因说明:2015 年上半年较上年同期增加 2,501,692.07 元,主要是利息支出增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 37,327,193.96 元,主要是经营性应付项目的减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年上半年较上年同期增加 6,266,379.55 元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 154,217,789.59 元,主要是筹资活动支付的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:_____

资产减值损失变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 15,234,480.91 元,主要是本期存货跌价准备计提减少所致; 营业外收入变动原因说明:2015 年上半年较上年同期增加 1,869,172.16 元,主要是公司收到的政府补助和豫新煤业收到赔偿款的增加; 营业外支出变动原因说明:2015 年上半年较上年同期减少 537,373.28 元,主要是罚款支出减少所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润总额-18,342.29 万元,较上年同期-7,778.87 万元增加亏损 10,563.42 万元,主要是子公司豫新煤业公司于 2014 年 7 月发生重大安全事故,煤炭产量销售量大幅减少,同时较上年同期增加停工损失费用。

(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 (%)
煤炭采选业	21,211,571.87	26,220,276.65	-23.61	-74.49	-50.76	减少 59.57 个百分点
煤化工工业	308,856,255.69	326,099,224.68	-5.58	2.54	19.32	减少 14.85 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 (%)
煤炭	21,211,571.87	26,220,276.65	-23.61	-74.49	-50.76	减少 59.57 个百分点
焦炭	132,359,494.96	138,648,076.24	-4.75	-19.44	4.94	减少 24.33 个百分点
尿素	131,137,960.80	149,883,910.91	-14.29	74.17	67.42	增加 4.60 个百分点
电	2,550,505.21	2,970,216.41	-16.46	-27.76	-30.45	增加 4.50 个百分点
其他煤化工产品	42,808,294.72	34,597,021.12	19.18	-26.31	-26.97	增加 0.73 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

由于子公司豫新煤业 2014 年 7 月发生重大安全事故，煤炭生产数量减少导致公司煤炭销售收入及成本减少。鸿基焦化尿素产品由于销量增加导致销售收入及成本增加。

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 (%)
国内销售	339,291,738.46	-20.70

(三) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

2015 年上半年长期股权投资余额 431.01 万元,较上年末增加 6.10 万元,增幅 1.44%。

(1) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行	30,000.00	0.001	0.001	30,000.00			可供出售金融资产	购买
合计	30,000.00	/	/	30,000.00			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	负债总额
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理	21,873.00	51	87,870.99	18,382.85	69,488.14
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售；火力发电；一般货物与技术的进口；开展边境小额贸易业务。普通货物运输。	45,405.47	66.08	193,078.28	27,515.72	165,562.56
新疆天然物产贸易有限公司	煤炭开采加工。煤炭销售、矿产品销售等。	3,000.00	100	55,254.78	-8,981.08	64,235.86

(2) 对公司净利润影响

单位：万元

较大的子公司情况

子公司名称	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上期净利润	净利润变动比率%	说明
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	945.64	-7,011.63	-6,647.69	-1,056.33	-529.32	由于公司停产，煤炭生产量下降，致使销售数量减少，导致企业亏损增加。

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	30,885.63	-9,539.45	-9,537.22	-5,825.61	-63.71	由于焦炭、化肥的销售单价大幅下滑导致亏损增加。
新疆天然物产贸易有限公司	2,523.24	-2,605.99	-2,499.79	-1,558.47	-60.40	公司销售数量、销售单价下降,致使公司亏损增加。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境制订利润分配方案。

2、董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司已于 2015 年 4 月 21 日披露预计控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司拟向新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司销售尿素 30,000 吨，合约总金额为人民币 3,900.00 万元。2015 年 1-6 月实际销售尿素 16,369.52 吨，销售金额 2,006.38 万元。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 关联债权债务往来**1、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
第六师国有资产经营有限公司	母公司			505,339,491.92	250,311,940.51	755,651,432.43
新疆生产建设兵团国有资产经营有限公司	参股股东			4,940,100.00	-190,100.00	4,750,000.00
合计				510,279,591.92	250,121,840.51	760,401,432.43
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				0.00		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				0.00		

关联债权债务形成原因	无
关联债权债务清偿情况	无
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆百花村股份有限公司	公司本部	新疆正牌一号冰川水有限公司	300.00	1995年12月20日	1995年12月20日	1998年12月20日	连带责任担保	否	是	270.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									270.00				
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									0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									270.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0.33				
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元三年期技改贷款担保,除已归还30万元外,逾期金额为270万元。

3 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

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司承诺: 豫新煤业 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 6,990.40 万元、6,878.56 万元、	2013 年末	是	是	截止到 2015 年 2 月 2 日, 回购注销股份事宜已履行完毕。第六师国有资产经营有限责任公司持有公司股份	

			6,878.56 万元、6,878.56 万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对该目标资产进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向第六师国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向第六师国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除第六师国资公司以外的其他股东。				由 131133741 股变为 127834562 股。	
与首次公开发行相关的承诺		阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺：天然物产 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 1,311.16 万元、5,127.38 万元、4,803.78 万元、5,845.08 万元。在本次交易完成	2013 年末	是	是	截止到 2015 年 2 月 2 日，回购注销股份事宜已履行完毕。阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有公司股份变为 0。	

			当年及其后三个会计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对天然物产 30%的股权价值进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向统众国资公司非公开发行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向统众国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股份赠送除统众国资公司以外的其他股东。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司会计师事务所由中审华寅五洲会计师事务所改为西安西格玛会计师事务所，此事项已经公司第五届董事会第十六次会议及 2014 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司自 2010 年聘任中审华寅五洲会计师事务所担任本公司审计机构至今已五年，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用。根据公司业务需要，经公司董事会审计委员会、股东大会审议通过，公司聘任西格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，同时，为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司开展了全面完成内部控制管理建设实施年活动，进一步增强了公司内控风险管控能力，建立完善了内控规范体系。目前，公司的法人治理结构较为健全，能严格按照规范要求履行信息披露义务和完成内幕知情人登记管理工作。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，特别是中小股东享有平等地位。保障所有股东的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会干预公司生产经营和重大决策的情况。

截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》等规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

2015 年 6 月公司董事会进行换届，公司第六届董事会由 11 名成员组成，其中：独立董事 4 名，包括法律、会计专业独立董事各 1 名，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会

2015年6月公司监事会进行换届，公司第六届监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时和完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

6、关于投资者关系管理

公司制订了《投资者关系管理制度》，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，并借助信箱、网站、电话等多种渠道与投资者交流沟通，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》按的规定，对公司定期报告披露前涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时上报交易所与证监局。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

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	148,893,460	55.38				-148893460	-148,893,460	0	

条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	148,893,460	55.38				-148,893,460	-148,893,460	0	
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	119,958,495	44.62				+128,565,812	+128,565,812	248,524,307	100
1、人民币普通股	119,958,495	44.62				+128565812	+128,565,812	248,524,307	100
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	268,851,955	100				-20,327,648	-20,327,648	248,524,307	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司于2015年2月2日对六师国资公司需补偿的股份3299179股、阿拉尔统众国资公司需补偿的部分17028469股实施回购注销；共计注销20327648股。公司总股本由268851955股变为248524307股。2015年2月9日，六师国资公司持有的127834562股限售股份上市流通；2015年6月3日，建投中信持有的731250股限售股份上市流通

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
第六师国有资产经营有限责任公司	131,133,741	127834562	0	0	重大资产重组	2015.2.9
建投中信资产管理有限责任公司	555,251	555,251	0	0	股改限售	2015.6.3
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	175,999	175,999	0	0		2015.6.3
合计	131864991	128565812	0	0	/	/

2015年2月，公司对第六师国有资产经营有限责任公司补偿股份3299179股份予以回购并注销，故第六师国有资产经营有限责任公司持有股份变为127834562股。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	12,091
---------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东性

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数量	质
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	-15,394,491	115,739,250	46.57	0	质押	60000000	国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	-5861245	15,240,679	6.13	0	无		国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	-4999925	10,831,000	4.36	0	无		国有法人
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	0	5,247,645	2.11	0	无		国有法人
张德胜	3,796,000	3,796,000	1.53	0	无		境内自然人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	3,428,113	1.38	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,621,043	2,621,043	1.05	0	无		国有法人
张小珍	2,594,300	2,594,300	1.04	0	无		境内自然人
张佐松	2,146,890	2,146,890	0.86	0	无		境内自然人
姚彬捷	0	1,856,248	0.75	0	冻结	1,856,148	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
					种类	数量	

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	115,739,250	人民币普通股	115,739,250
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	15,240,679	人民币普通股	15,240,679
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,831,000	人民币普通股	10,831,000
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	5,247,645	人民币普通股	5,247,645
张德胜	3,796,000	人民币普通股	3,796,000
中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,428,113	人民币普通股	3,428,113
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,621,043	人民币普通股	2,621,043
张小珍	2,594,300	人民币普通股	2,594,300
张佐松	2,146,890	人民币普通股	2,146,890
姚彬捷	1,856,248	人民币普通股	1,856,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘威东	董事长	离任	退休
梁佺	董事长	选举	董事会换届
戴春智	董事	离任	董事会换届
马波	董事	离任	董事会换届
郭文生	董事	离任	董事会换届
潘晓燕	独立董事	离任	董事会换届
曹爱民	独立董事	离任	董事会换届
朱玉吉	独立董事	选举	董事会换届
蒋洪文	独立董事	选举	董事会换届
王道君	董事	选举	董事会换届
侯铁军	副董事长	选举	董事会换届
王文宣	董事	选举	董事会换届
吕政田	董事	选举	董事会换届
王东	董事	选举	董事会换届
张欣	监事会主席	离任	监事会换届
马兴元	监事会主席	选举	监事会换届
顾爱龙	监事	选举	监事会换届

三、其他说明

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		70,756,673.85	152,338,323.17
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		64,568,634.40	63,966,437.40
应收账款		86,728,386.51	94,995,888.60
预付款项		87,825,504.33	96,450,681.68
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		63,410,485.44	61,615,285.23
买入返售金融资产			
存货		180,282,740.92	225,724,805.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,970,403.70	9,799,200.41
流动资产合计		560,542,829.15	704,890,622.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		22,858,889.84	22,858,889.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,310,140.53	4,249,098.17
投资性房地产		160,778,040.10	160,778,040.10
固定资产		2,188,217,192.81	2,269,493,055.69
在建工程		351,668,493.83	311,711,043.13

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		547,274,882.55	547,979,407.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,343,789.92	1,636,292.75
递延所得税资产		12,168,220.74	11,474,207.02
其他非流动资产		127,185,826.38	130,676,314.33
非流动资产合计		3,415,805,476.70	3,460,856,348.15
资产总计		3,976,348,305.85	4,165,746,970.62
流动负债：			
短期借款		442,000,000.00	737,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,160,400.00	75,850,000.00
应付账款		254,727,416.75	274,458,239.10
预收款项		64,718,998.07	62,912,476.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		69,596,643.52	39,025,612.69
应交税费		5,768,603.04	17,649,944.14
应付利息			3,217,853.21
应付股利		17,902,492.60	17,902,492.60
其他应付款		1,408,247,759.70	945,124,739.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		173,789,029.12	313,284,390.81
其他流动负债			
流动负债合计		2,463,911,342.80	2,486,425,748.89
非流动负债：			
长期借款		210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款		238,825,174.85	238,825,174.85
长期应付职工薪酬		2,407,970.36	2,407,059.29
专项应付款		29,135,350.00	29,135,350.00
预计负债		51,924,832.04	51,629,273.18
递延收益		146,833,678.33	133,102,713.27
递延所得税负债		17,809,114.42	16,939,541.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		696,936,120.00	682,039,112.34
负债合计		3,160,847,462.80	3,168,464,861.23
所有者权益			
股本		248,524,307.00	268,851,955.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		641,170,193.45	620,842,545.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,099,536.76	177,689.42
盈余公积		24,939,784.87	24,939,784.87
一般风险准备			
未分配利润		-294,335,010.48	-175,678,025.85
归属于母公司所有者权益合计		622,398,811.60	739,133,948.89
少数股东权益		193,102,031.45	258,148,160.50
所有者权益合计		815,500,843.05	997,282,109.39
负债和所有者权益总计		3,976,348,305.85	4,165,746,970.62

法定代表人：侯铁军
云

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		31,410,791.99	28,763,264.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	

衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	2,400,000.00
应收账款		10,090,448.37	8,885,292.76
预付款项		19,168,447.33	19,335,363.13
应收利息			
应收股利		3,455,862.32	3,455,862.32
其他应收款		284,352,116.87	210,796,742.92
存货		181,405.05	183,231.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207,088.42	203,063.35
流动资产合计		349,866,160.35	274,022,820.34
非流动资产:			
可供出售金融资产		22,718,889.84	22,718,889.84
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资		767,125,830.07	767,031,952.49
投资性房地产		157,373,036.10	157,373,036.10
固定资产		18,917,809.30	20,232,791.29
在建工程		1,546,006.67	178,062.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,134,011.39	1,249,214.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,284,809.07	9,258,418.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		979,100,392.44	978,042,364.82
资产总计		1,328,966,552.79	1,252,065,185.16
流动负债:			
短期借款		120,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		403,174.08	515,734.08
预收款项		4,991,643.82	6,306,113.80
应付职工薪酬		1,514,220.09	2,812,820.49
应交税费		1,773,584.80	1,882,969.93

应付利息		-	328,278.21
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		246,914,990.33	160,856,637.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,510,486.65	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		377,229,246.27	300,823,700.47
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,313,223.66	1,313,223.66
专项应付款			
预计负债		2,700,000.00	2,700,000.00
递延收益		1,965,000.00	1,050,000.00
递延所得税负债		17,638,800.40	16,822,466.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,617,024.06	51,885,690.55
负债合计		430,846,270.33	352,709,391.02
所有者权益：			
股本		248,524,307.00	268,851,955.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		618,730,928.03	598,403,280.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润		25,834,773.02	27,070,284.70
所有者权益合计		898,120,282.46	899,355,794.14
负债和所有者权益总计		1,328,966,552.79	1,252,065,185.16

法定代表人：侯铁军

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		348,435,899.00	435,464,506.70
其中:营业收入		348,435,899.00	435,464,506.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		537,168,730.15	516,176,164.57
其中:营业成本		353,660,304.90	359,370,194.06
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		5,726,426.56	5,859,121.60
销售费用		10,866,429.62	6,471,075.74
管理费用		96,959,306.42	61,786,721.68
财务费用		70,183,323.30	67,681,631.23
资产减值损失		-227,060.65	15,007,420.26
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)		86,851.50	106,400.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		61,042.36	106,400.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-188,645,979.65	-80,605,257.36
加:营业外收入		5,331,117.08	3,461,944.92
其中:非流动资产处置利得		272,944.80	100,531.04
减:营业外支出		108,015.56	645,388.84
其中:非流动资产处置损失		874.95	860.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-183,422,878.13	-77,788,701.28
减:所得税费用		280,235.55	-315,681.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-183,703,113.68	-77,473,019.64
归属于母公司所有者的净利润		-118,656,984.63	-52,362,783.92
少数股东损益		-65,046,129.05	-25,110,235.72
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-183,703,113.68	-77,473,019.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-118,656,984.63	-52,362,783.92
归属于少数股东的综合收益总额		-65,046,129.05	-25,110,235.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.4774	-0.1948
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.4774	-0.1948

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		12,998,459.31	47,744,438.73
减：营业成本		-	30,870,262.77
营业税金及附加		1,788,104.97	2,044,564.48
销售费用			426,779.01
管理费用		7,512,931.32	7,321,296.23
财务费用		1,505,083.69	2,113,075.42
资产减值损失		4,105,563.27	2,129,125.74
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）		119,686.72	92,461.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,877.58	92,461.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,793,537.22	2,931,796.16
加：营业外收入		349,570.95	386,360.04
其中：非流动资产处置利得		272,944.80	100,531.04
减：营业外支出		1,602.72	9.81
其中：非流动资产处置损失		874.95	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,445,568.99	3,318,146.39
减：所得税费用		-210,057.31	257,748.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,235,511.68	3,060,397.74
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类			

为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,235,511.68	3,060,397.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0050	0.0114
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0050	0.0114

法定代表人：侯铁军

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		384,562,341.57	493,063,938.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		116,654,047.91	139,625,743.81
经营活动现金流入小计		501,216,389.48	632,689,682.16
购买商品、接受劳务支付的现金		253,608,163.60	269,285,490.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加			

额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	65,771,648.40		111,469,803.10
支付的各项税费	33,998,654.92		57,140,105.11
支付其他与经营活动有关的现金	79,884,157.01		89,513,323.81
经营活动现金流出小计	433,262,623.93		527,408,722.65
经营活动产生的现金流量净额	67,953,765.55		105,280,959.51
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	25,809.14		
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	25,809.14		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,724,141.12		15,964,711.53
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			
投资活动现金流出小计	9,724,141.12		15,964,711.53
投资活动产生的现金流量净额	-9,698,331.98		-15,964,711.53
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	621,000,000.00		540,236,300.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,585,350.00
筹资活动现金流入小计	621,000,000.00		551,821,650.00
偿还债务支付的现金	725,397,014.41		487,411,806.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,559,108.88		33,416,035.76
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		160,000.00	16,892,141.58
筹资活动现金流出小计		761,116,123.29	537,719,983.70
筹资活动产生的现金流量净额		-140,116,123.29	14,101,666.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-81,860,689.72	103,417,914.28
加：期初现金及现金等价物余额		134,445,597.33	122,494,711.39
六、期末现金及现金等价物余额		52,584,907.61	225,912,625.67

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,183,201.96	40,283,476.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,633,079.46	68,229,659.37
经营活动现金流入小计		38,816,281.42	108,513,135.53
购买商品、接受劳务支付的现金			10,043,522.10
支付给职工以及为职工支付的现金		4,641,698.95	3,923,385.33
支付的各项税费		2,404,842.47	3,384,752.51
支付其他与经营活动有关的现金		17,238,027.52	92,388,451.39
经营活动现金流出小计		24,284,568.94	109,740,111.33
经营活动产生的现金流量净额		14,531,712.48	-1,226,975.80
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		25,809.14	
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		25,809.14	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		816,883.24	169,299.13
投资支付的现金			
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		816,883.24	169,299.13
投资活动产生的现金流量净额		-791,074.10	-169,299.13
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		100,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,489,513.35	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,603,597.85	3,360,520.02
支付其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		111,093,111.20	53,360,520.02
筹资活动产生的现金流量净额		-11,093,111.20	1,639,479.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,647,527.18	243,205.05
加：期初现金及现金等价物余额		28,763,264.81	12,200,980.90
六、期末现金及现金等价物余额		31,410,791.99	12,444,185.95

法定代表人：侯铁军

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,851,955.00				620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,851,955.00				620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-20,327,648.00				20,327,648.00			1,921,847.34			-118,656,984.63	-65,046,129.05	-181,781,266.34
(一) 综合收益总额											-118,656,984.63	-65,046,129.05	-183,703,113.68
(二)所有者投入和减少资本	-20,327,648.00				20,327,648.00								
1. 股东投入的普通股	-20,327,648.00				20,327,648.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,921,847.34				1,921,847.34	
1. 本期提取								4,828,362.00				4,828,362.00	
2. 本期使用								2,906,514.66				2,906,514.66	
(六)其他													
四、本期期末余额	248,524,307.00				641,170,193.45			2,099,536.76	24,939,784.87		-294,335,010.48	193,102,031.45	815,500,843.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,851,955.00				632,926,990.36			352,911.89	24,934,386.49		57,952,744.18	386,119,097.65	1,371,138,085.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	268,851,955.00				632,926,990.36			352,911.89	24,934,386.49		57,952,744.18	386,119,097.65	1,371,138,085.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							421,095.26				-52,362,783.92	-25,110,235.72	-77,051,924.37
(一) 综合收益总额											-52,362,783.92	-25,110,235.72	-77,473,019.63
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							421,095.26						421,095.26
1. 本期提取							13,564,435.50						13,564,435.50
2. 本期使用							13,143,340.24						13,143,340.24
(六) 其他													

四、本期期末余额	268,851,955.00				632,926,990.36			774,007.15	24,934,386.49		5,589,960.26	361,008,861.93	1,294,086,161.20
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	------------	---------------	--	--------------	----------------	------------------

法定代表人：侯铁军

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,851,955.00				598,403,280.03				5,030,274.41	27,070,284.70	899,355,794.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,851,955.00				598,403,280.03				5,030,274.41	27,070,284.70	899,355,794.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20,327,648.00				20,327,648.00					-1,235,511.68	-1,235,511.68
（一）综合收益总额										-1,235,511.68	-1,235,511.68
（二）所有者投入和减少资本	-20,327,648.00				20,327,648.00						
1. 股东投入的普通股	-20,327,648.00				20,327,648.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03			5,030,274.41	25,834,773.02	898,120,282.46	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,851,955.00				599,810,667.88			5,136,044.40	28,022,214.57	901,820,881.85	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,851,955.00				599,810,667.88			5,136,044.40	28,022,214.57	901,820,881.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,060,397.74	3,060,397.74	
（一）综合收益总额									3,060,397.74	3,060,397.74	
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,851,955.00				599,810,667.88				5,136,044.40	31,082,612.31	904,881,279.59

法定代表人：侯铁军

主管会计工作负责人：张农

会计机构负责人：蔡子云

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司简介

公司名称：新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

总部地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

营业期限：自1996年6月21日起

股本：人民币248,524,307元

法定代表人：侯铁军

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：能源及煤化工行业

公司经营范围：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；机电产品、五金交电、化工产品、农副产品、金属材料、皮棉、棉短绒、长棉绒的销售；仓储业务；房屋及柜台租赁；计算机软件开发；计算机技术培训及咨询；计算机软件及硬件销售；计算机系统集成及相关技术服务；市场开发建设；广告经营；汽车租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司历史沿革

本公司是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司一百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字(1996)67号”和“证监发审字(1996)68号”文件批准，于1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股，并于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上(1997)116号”文批准，公司以转送后股本76,593,750股为基础，按10:2.4的比例进行配股，于1998年2月完成配股工作。公司股本总额为94,801,360.00元。

2000年2月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股142.8088万股。根据2000年5月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4285.1838万股国有法人股中的1422.0113万股转让给北京北亚工业科技开发集团、将948.0075万股转让给陕西大合实业集团公司、将259.754万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股948.0075万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、将474.00375万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003年12月根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权函[2003]115号)《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别将持有本公司的国有法人股1655.411万股、110.825万股、100.75万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股201.5万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。

2004年10月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股1422.0113万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。

经2007年4月25日第三届董事会第二十三次临时会议、2007年5月23日2007年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定对象新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(曾用名“第六师国有资产经营有限责任公司”，以下简称“第六师国资公司”)非公开发行股票购买资产的方案于2007年11月15日获中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向第六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行股票的通知》(证监公司字[2007]185号)的核准：以2007年4月25日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格3.82元/股价格向第六师国资公司非公开发行4689万股，新股发行完成后，公司总股本变更为141,691,360.00元。

2007年12月17日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行4,739,378股对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金26,303,660.50元；第六师国资公司将新疆拜城百花村煤业有限责任公司(曾用名“新疆天然物产贸易有限公司”，以下简称“拜城百花村煤业”)评估价值高于股票发行价款19,909,510.46元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008年1月24日股改方案履行完毕。

根据本公司2009年9月28日2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增的注册资本为人民币127,160,595.00元，由第六师国资公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司(以下简称“兵团投资公司”)、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院(以下简称“兵团研究院”)、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(以下简称“统众国资”)认缴，占新增注册资本的100%，出资方式为公司与第六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团、统众国资分别签署的《发行股份购买资产协议书》和《〈发行股份购买资产协议书〉之补充协议》：公司向第六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司(以下简称“鸿基焦化”)63%、27%、7.5%、2.5%股权，向第六师国资公司购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司(以下简称“豫

新煤业”）51%股权，以及向统众国资购买其持有的拜城百花村煤业 30%股权。公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次股权购买的对价。新股发行完成后，公司总股本变更为 268,851,955.00 元。

报告期内，公司于 2015 年 2 月 2 日对六师国资公司需补偿的股份 3,299,179 股、阿拉尔统众国资公司需补偿的部分 17,028,469 股实施回购注销；共计注销 20,327,648 股。公司总股本由 268,851,955 股变为 248,524,307 股。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司 2015 年 8 月 25 日第六届第二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本报告期合并财务报表范围无变化。详见附注九“在其他主体中的权益”中的 1、“在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

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

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

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

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

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

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

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

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

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

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经

营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注【十三】“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

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

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上（含
------------------	----------------------

	50 万元)的应收账款和金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
其中:1 年以内分项,可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3 年以上	20	20
3-4 年	20	20
4-5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
-----------	--

12. 存货

1、存货的分类：

本公司存货分为：原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品、开发成本、开发产品等。

2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

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

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

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

4、存货盘存制度

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

13. 长期股权投资

1、投资成本的初始计量：

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

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

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的

公允价值 and 应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

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

2、后续计量及损益确认：

① 后续计量

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司投资性房地产按照取得时的初始成本计量，采用公允价值模式进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似的房地产交易价格，同时本公司聘请专业机构陕西鑫联资产评估有限责任公司协助公司董事会对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转回为投资性房地产：① 投资性房地产开始自用；② 作为存货的房地产，改为出租；③ 自用的房地产停止自用，用于赚取租金或资本增值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20-35 年	5%	4.75 - 2.71
固定资产装修	直线法	5-12 年	5%	19.00 - 7.92
专用设备	直线法	5-14 年	5%	19.00 - 6.79
通用设备	直线法	5-10 年	5%	19.00 - 9.50
运输工具	直线法	4-14 年	5%	23.75 - 6.79

其 他	直线法	4- 6 年	5%	23.75 -15.83
-----	-----	--------	----	--------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

①本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

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发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法：

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法或工作量法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

类 别	预计使用寿命（年）	依据
软件	5 年	预计受益期限
土地使用权	土地证登记使用年限	使用年限
采矿权	工作量法摊销	权证核定矿量
商标权	10 年	使用年限
勘探支出	工作量法摊销	权证核定矿量

3、无形资产减值准备原则：

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使

用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

19. 长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

22. 股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增

加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23. 优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

24. 收入

1、销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司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；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司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；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，如果政府补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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

（一）商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

1、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可回收金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

（二）终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方方式一并处置的一组资产。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

（三）公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

（四）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他**利润分配方法**

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税之和计算缴纳	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税之和计算缴纳	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	15%

2. 税收优惠

控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文第一条规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

① 本公司及控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按 17% 计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；公司所属分公司展示中心 2013 年 8 月营改增适用增值税税率 6%；控股子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率 3%。

② 本公司其他业务收入以及控股分子公司营业收入按 5% 税率计征。

③ 根据纳税主体所在地不同，城市维护建设税分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴。

④ 根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》（国办函[1994]100 号）和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于征收新疆生产建设兵团教育费附加问题的通知》（新财非税[2008]49 号文件）的规定，本公司在新疆地区的教育费附加按应纳的流转税额的 3% 由地方税务部门计征，由财政部门按照兵团单位所占股份进行返还。返还办法由自治区财政厅、兵团财务局另行制定。

⑤ 公司及各分、子公司执行 25% 的所得税税率。

⑥ 其他税种按照税法规定计算交纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,712.93	37,357.12
银行存款	52,562,194.68	101,088,240.21
其他货币资金	18,171,766.24	51,212,725.84
合计	70,756,673.85	152,338,323.17
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

- 1、本账户其他货币资金系流动性受限的矿山地质环境恢复治理保证金及银行承兑汇票保证金。
2、本账户期末其他货币资金中流动性受限在三个月以上的矿山地质环境治理保证金及银行承兑汇票保证金 18,171,766.24 元，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,568,634.40	63,966,437.40
商业承兑票据		
合计	64,568,634.40	63,966,437.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	27,160,400.00
商业承兑票据	
合计	27,160,400.00

公司用大额银行承兑汇票 27,160,400.00 元质押给乌鲁木齐市商业银行新合支行换取小额银行承兑汇票支付货款。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	142,369,514.20	
商业承兑票据		
合计	142,369,514.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

- 1、期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据总额 98,500,714.20 元，其中前五位情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
新疆准噶尔农业生产资料有限责任公	2015.04.21	2015.10.21	3,000,000.00

司			
新疆天业(集团)有限公司	2015.03.16	2015.09.16	2,000,000.00
新疆天业(集团)有限公司	2015.03.16	2015.09.16	2,000,000.00
新疆天业(集团)有限公司	2015.03.16	2015.09.16	2,000,000.00
新疆天业(集团)有限公司	2015.03.16	2015.09.16	2,000,000.00
合计			11,000,000.00

2、期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据 43,868,800.00 元，其中前五位情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
厦门国贸集团股份有限公司	2015.03.11	2015.09.11	5,340,000.00
新疆天业(集团)有限公司	2015.04.10	2015.10.10	5,000,000.00
新疆天业(集团)有限公司	2015.04.10	2015.10.10	5,000,000.00
山东庆云长信化学科技有限公司	2015.02.16	2015.08.16	4,000,000.00
新疆新投物产股份有限公司	2015.04.28	2015.10.28	3,000,000.00
合计			22,340,000.00

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,348,465.42	99.62	5,620,078.91	6.09	86,728,386.51	100,943,367.07	99.65	5,947,478.47	5.89	94,995,888.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	353,797.32	0.38	353,797.32	100.00	0.00	353,797.32	0.35	353,797.32	100.00	0.00
合计	92,702,262.74	/	5,973,876.23	/	86,728,386.51	101,297,164.39	/	6,301,275.79	/	94,995,888.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内	85,131,329.61	4,256,566.42	5.00
1 年以内小计	85,131,329.61	4,256,566.42	5.00
1 至 2 年	3,318,581.15	331,858.12	10.00
2 至 3 年	2,120,745.61	318,111.84	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	584,540.00	116,908.00	20.00
5 年以上	1,193,269.05	596,634.53	50.00
合计	92,348,465.42	5,620,078.91	6.09

期末单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
红旗煤矿	16,956.14	16,956.14	100.00	无法收回
乌市发达暖气片制造公司	17,000.00	17,000.00	100.00	无法收回
新红旗	24,618.26	24,618.26	100.00	无法收回
第六师经委	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
建通监理公司	27,493.00	27,493.00	100.00	无法收回
其他	67,729.92	67,729.92	100.00	无法收回
合计	353,797.32	353,797.32	100.00	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-327,399.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
新疆嘉宜实业有限公司	货款	15,305,990.43	1 年以内	16.51
新疆天业股份有限公司	货款	11,476,457.05	1 年以内	12.38
阜康市永鑫煤化有限公司	煤款	10,622,432.40	1 年以内	11.46
天伟化工有限公司	货款	9,566,131.80	1 年以内	10.32
天能化工有限公司	货款	9,355,653.48	1 年以内	10.09
合计		56,326,665.16		60.76

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

1、应收账款期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆同信物业管理有限公司	参股公司	190,695.30	0.21
新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	控股股东之子 公司	769,408.80	0.83
合计	—	960,104.10	1.04

2、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

3、本期无实际核销的应收账款。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,809,873.16	52.16	67,005,385.96	69.47
1 至 2 年	21,130,980.79	24.06	9,382,309.65	9.73
2 至 3 年	614,749.62	0.70	228,775.00	0.24
3 年以上	20,269,900.76	23.08	19,834,211.07	20.56
合计	87,825,504.33	100.00	96,450,681.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	时间	未结算原因
------	----	----	-------

云南国瑞矿业有限 公司	18,900,000.00	2011 年	101 煤矿转让款, 工商变更登记、股权 变更过户手续尚未完成
五家渠房产局	7,405,048.00	2013 年、2014 年	拆迁安置费
合计	26,305,048.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	发生时间	未结算原因
兵团财务局	政府与企业关系	38,164,320.00	2015 年	还贷准备金
云南国瑞矿业有 限公司	股权转让关系	18,900,000.00	2011 年	101 煤矿转让款, 工商变更登记、 股权变更过户手续尚未完成
五家渠房产局	政府与企业关系	13,584,957.95	2013 年、2014 年、2015 年	拆迁安置费
阜康市国土资源 局	政府与企业关系	2,640,000.00	2012 年、2013 年	土地保证金
新疆新安科安 全防护用品有 限公司	供应商	2,064,402.54	2015 年	发票未到未结算
合计		75,353,680.49		

其他说明

报告期末预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款	4,364,27 4.47	5.45	4,364,27 4.47	100.0 0	0.00	4,364,274.4 7	5.58	4,364,274. 47	100. 00	0.00
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	73,801,0 33.27	92.18	10,390,5 47.83	14.08	63,410, 485.44	71,893,494. 15	91.98	10,278,208 .92	14.3 0	61,615,2 85.23
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款	1,897,60 2.82	2.37	1,897,60 2.82	100.0 0	0.00	1,909,602.8 2	2.44	1,909,602. 82	100. 00	0.00
合计	80,062,9 10.56	/	16,652,4 25.12	/	63,410, 485.44	78,167,371. 44	/	16,552,086 .21	/	61,615,2 85.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新建改焦厂	4,364,274.47	4,364,274.47	100.00%	无法收回
合计	4,364,274.47	4,364,274.47	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
闫永军	496,412.03	496,412.03	100%	无法收回
六师建筑公司	354,371.57	354,371.57	100%	无法收回
市旭东工贸公司	245,398.61	245,398.61	100%	无法收回
新疆兴亚能建化实业总公司	218,227.02	218,227.02	100%	无法收回
派出所	66,850.00	66,850.00	100%	无法收回
其他	516,343.59	516,343.59	100%	无法收回
合计	1,897,602.82	1,897,602.82	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	37,068,508.25	1,849,612.33	5.00
1 年以内小计	37,068,508.25	1,849,612.33	5.00
1 至 2 年	20,298,792.78	2,029,879.28	10.00
2 至 3 年	2,813,743.36	422,061.50	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,218,550.19	443,710.04	20.00

4 至 5 年	184,782.22	36,956.44	20.00
5 年以上	11,216,656.47	5,608,328.24	50.00
合计	73,801,033.27	10,390,547.83	14.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 100,338.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	34,063,500.00	34,162,300.00
材料款	5,128,352.29	5,320,613.84
借款	741,137.48	1,959,234.20
往来款	24,370,580.95	26,234,712.38
房款	7,972,763.00	5,338,666.00
其他暂收代付款项	7,786,576.84	5,151,845.02
合计	80,062,910.56	78,167,371.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
信达金融租赁有限公司	保证金	22,500,000.00	1 年以内	28.10	1,125,000.00
农行金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	12.49	1,000,000.00

新疆生产建设兵团第六师 101 团煤矿	往来款	16,816,820.75	1 年至 3 年	21.00	1,269,639.48
土墩子农场	往来款	4,919,713.59	3-4 年	6.14	2,459,856.80
新建改焦厂	货款	4,364,274.47	5 年以上	5.45	4,364,274.47
合计	/	58,600,808.81	/	73.18	10,218,770.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

1、其他应收款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司的关系	金额	占其他应收款总额的比例%
孙志红	子公司股东	4,728.12	0.01
合计		4,728.12	/

2、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

3、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4、本期实际无核销的其他应收款。

6、存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,471,631.79		50,471,631.79	106,987,999.31		106,987,999.31
在产品						
库存商品	89,074,766.23	4,508,614.57	84,566,151.66	86,440,134.75	15,883,103.88	70,557,030.87
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	28,770,791.41	0.00	28,770,791.41	25,447,916.09		25,447,916.09
开发产品	12,506,128.95	0.00	12,506,128.95	12,506,128.95		12,506,128.95
发出商品	5,228,061.16	1,260,024.05	3,968,037.11	17,859,069.58	7,633,338.82	10,225,730.76
合计	186,051,379.54	5,768,638.62	180,282,740.92	249,241,248.68	23,516,442.70	225,724,805.98

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	15,883,103.88			11,374,489.31		4,508,614.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,633,338.82			6,373,314.77		1,260,024.05
合计	23,516,442.70			17,747,804.08		5,768,638.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回递延收益	4,899,600.11	9,799,200.41
预缴税金	2,070,803.59	
合计	6,970,403.70	9,799,200.41

其他说明

其他流动资产较上期减少 2,828,796.71 元，减幅 28.87%，主要是一年内到期的售后租回递延收益减少所致。

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,946,066.29	16,087,176.45	22,858,889.84	38,946,066.29	16,087,176.45	22,858,889.84
合计	38,946,066.29	16,087,176.45	22,858,889.84	38,946,066.29	16,087,176.45	22,858,889.84

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州市新拓科技发展有限公司	37,531,482.22			37,531,482.22	15,012,592.38			15,012,592.38	27.20	
新疆同信物业管理有限公司	270,000.00			270,000.00	100,000.00			100,000.00	18.00	
乌鲁木齐商业银行	30,000.00			30,000.00						
新疆百花村房地产开发有限责任公司	974,584.07			974,584.07	974,584.07			974,584.07	3.11	
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	140,000.00			140,000.00					14.00	
合计	38,946,066.29			38,946,066.29	16,087,176.45			16,087,176.45	/	

注：本公司对广州市新拓科技发展有限公司未派驻董事、监事及高级管理人员，对其无法实施重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	16,087,176.45		16,087,176.45
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	16,087,176.45		16,087,176.45

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

□适用 √不适用

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	4,055,430.53			93,877.58						4,149,308.11	
新疆百花村快餐连锁有	193,667.64			-32,835.22						160,832.	

限责任公司										42
小计	4,249,098.17			61,042.36						4,310,140.53
合计	4,249,098.17			61,042.36						4,310,140.53

其他说明

10、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	160,778,040.10			160,778,040.10
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	160,778,040.10			160,778,040.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天然物产公司部分房屋	764,400.00	整体未办妥产权证书

其他说明

1、本公司投资性房地产：①位于乌鲁木齐市中山路141号，系商业繁华地段，用于商业铺位出租；②拜城县的住宅及写字间，用于出租。

2、报告期末的投资性房地产抵押情况：

①公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的一层群楼（北）、固定资产中七层主楼房屋所有权及房屋所属土地使用权 244.95 平方米向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 2,000.00 万元；

②公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的 1 栋-1 层、1 层、9 层、9 层 2 房屋所有权及对应土地使用权 197.28 平方米向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行抵押，取得授信 3300 万元；

③公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的一层主楼房屋所有权及对应土地使用权 120.16 平方米向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 3,000.00 万元；

④公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的三层配楼、四层（主西）、四层群楼（北）、四层配楼、五层（主）、五层群楼（北）、五层配楼房屋所有权及对应土地使用权 857.27 平方米向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 7000 万元；

⑤公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的地下一层群楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层群楼房屋所有权及对应土地使用权 590.77 平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 5000 万元，授信已到期，还未办理解押手续；

⑥公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的二层（主）、二层群楼（西）、二层群楼（北）、四层群楼（西）房屋所有权及对应土地使用权 335.63 平方米向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 5000 万元。

11、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备 及办公设 备	弃置费用	合计
一、账 面原 值：						
1. 期初余 额	1,993,441,228.53	847,415,320.76	21,814,232.07	40,592,069.44	35,201,261.80	2,938,464,112.60
2.	1,055,167.00	1,760,452.45	0.00	27,755.85	0.00	2,843,375.30

本期增加金额						
1) 购置	0.00	1,760,452.45	0.00	27,755.85	0.00	1,788,208.30
2) 在建工程转入	1,055,167.00					1,055,167.00
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	503,183.00	18,097.29	0.00	521,280.29
1) 处置或报废	0.00	0.00	503,183.00	18,097.29	0.00	521,280.29
4. 期末余额	1,994,496,395.53	849,175,773.21	21,311,049.07	40,601,728.00	35,201,261.80	2,940,786,207.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	318,158,875.75	305,033,730.27	13,208,294.22	26,383,779.86	4,556,609.79	667,341,289.89
2. 本期增加金额	35,317,476.35	46,726,739.95	847,044.88	1,150,334.15	51,452.54	84,093,047.87
1) 计提	35,317,476.35	46,726,739.95	847,044.88	1,150,334.15	51,452.54	84,093,047.87
3. 本期减少金额	0.00	0.00	478,023.85	17,066.13	0.00	495,089.98
1) 处置或报废	0.00	0.00	478,023.85	17,066.13	0.00	495,089.98
4.	353,476,352.10	351,760,470.22	13,577,315.25	27,517,047.88	4,608,062.33	750,939,247.78

期末余额						
三、减值准备						
1. 期初余额	924,767.02	705,000.00	0.00	0.00	0.00	1,629,767.02
2. 本期增加金额						
1) 计提						
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4. 期末余额	924,767.02	705,000.00	0.00	0.00	0.00	1,629,767.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,640,095,276.41	496,710,302.99	7,733,733.82	13,084,680.12	30,593,199.47	2,188,217,192.81
2. 期初账面价值	1,674,357,585.76	541,676,590.49	8,605,937.85	14,208,289.58	30,644,652.01	2,269,493,055.69

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
变电配电设备	2,643,278.89	702,834.66		1,940,444.23
传导设备	1,441,847.39	287,445.84		1,154,401.55
机械设备	183,161,785.11	22,885,475.13		160,276,309.98

运输设备	21,354,308.53	7,388,275.43		13,966,033.10
综采设备	26,068,209.35	5,849,471.68		20,218,737.67

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天然物产公司房屋	87,195,755.63	整体未办妥产权证书

其他说明：

1、本期暂时无闲置的固定资产情况。

2、报告期末固定资产抵押情况：

①公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的一层群楼（北）、固定资产中七层主楼房屋所有权及房屋所属土地使用权 244.95 平方米向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 2,000.00 万元；

②公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的地下一层群楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层群楼房屋所有权及对应土地使用权 590.77 平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 5000 万元，授信已到期，还未办理解押手续；

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	351,668,493.83		351,668,493.83	311,711,043.13		311,711,043.13
合计	351,668,493.83		351,668,493.83	311,711,043.13		311,711,043.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
7号井技改及安改项目	458,530,000.00	153,812,425.47	3,077,225.39			156,889,650.86	60.00	65.00				自筹
棚户区改造	5,000,000.00	997,200.00	4,880,000.00			5,877,200.00	95.00	100.00				自筹
瓦斯发电	105,000,000.00	124,150.00				124,150.00	50.00	50.00				自筹
大黄山改扩建工程		47,000.00	209,711.00			256,711.00	95.00	95.00				自筹
地质环境治理	1,510,000.00	650,000.00	300,000.00			950,000.00	90.00	90.00				自筹
矿区综合勘察及治理项目	4,290,000.00	3,178,452.83	-48,113.21			3,130,339.62	90.00	95.00				自筹
文化中心			282,000.00			282,000.00		100.00				自筹
大厦一期节能改造工程	2,700,000.00	178,062.40	1,367,944.27			1,546,006.67	57.25	60.00				自筹
煤气总负荷利用项目填平补齐技术改造工程	98,620,000.00	99,045,121.39	19,451,471.15			118,496,592.54	120.15	试生产				自筹

焦化二期项目	11,000,000.00	30,402,478.65			30,402,478.65	0.28	0.28				自筹
鸿基焦化零星工程		591,683.93	2,914,286.56		3,505,970.49						自筹
4号住宅楼	14,150,000.00	11,173,400.00	2,679,811.54		13,853,211.54	97.90	95.00				自筹
梅斯布拉克煤矿		6,525,422.86	4,843,114.00		11,368,536.86						自筹
双回路工程		4,831,909.64			4,831,909.64						自筹
煤矿道路工程		153,735.96			153,735.96						自筹
合计	11,689,800.00	311,711,043.13	39,957,450.70		351,668,493.83	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

1. 期末在建工程中融资租入设备金额为 25,796,865.70 元的情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
传导设备	2,120,698.06			2,120,698.06
机械设备	14,843,355.99			14,843,355.99
运输设备	5,252,826.79			5,252,826.79
综采设备	3,579,984.86			3,579,984.86
合计	25,796,865.70			25,796,865.70

2. 在建工程无利息资本化情况。

3. 期末无可收回金额低于账面价值情况，故未计提减值准备。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	采矿权价款	勘探支出	采矿权	合计
一、账面原值									

1. 期初余额	10,908,171.98		130,194.00	1,270,645.82	443,943,600.00	10,492,263.60	100,519,300.00	567,264,175.40
2. 本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	10,908,171.98		130,194.00	1,270,645.82	443,943,600.00	10,492,263.60	100,519,300.00	567,264,175.40
二、累计摊销								
1. 期初余额	1,466,729.56		130,194.00	556,049.09	5,821,159.60	123,503.96	11,187,132.07	19,284,768.28
2. 本期增加金额	114,760.68			109,234.98	394,246.51	14,262.26	72,020.14	704,524.57
(1) 计提	114,760.68			109,234.98	394,246.51	14,262.26	72,020.14	704,524.57
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	1,581,490.24		130,194.00	665,284.07	6,215,406.11	137,766.22	11,259,152.21	19,989,292.85
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	9,326,681.74			605,361.75	437,728,193.89	10,354,497.38	89,260,147.79	547,274,882.55	
2. 期初账面价值	9,441,442.42			714,596.73	438,122,440.40	10,368,759.64	89,332,167.93	547,979,407.12	

其他说明：

1、本公司期末无形资产用于抵押借款情况：

①无形资产采矿权用于抵押借款的账面原值为 443,943,600.00 元。新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押，并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款。

②无形资产土地使用权中用于抵押借款的账面原值为 794,617.92 元，面积为 4093.71 平方米，其中 2346.06 平方米及其地上房屋建筑物用于抵押，具体明细详见：“固定资产其他说明 2 报告期末固定资产抵押情况①—②”和“投资性房地产其他说明 2 报告期末投资性房地产抵押情况①—⑥”。

2、本期公司无内部研发形成的无形资产。

3、本公司土地使用权均已办妥产权证书。

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	1,636,292.75	427,350.41	719,853.24		1,343,789.92
合计	1,636,292.75	427,350.41	719,853.24		1,343,789.92

其他说明：

本账户期末余额较期初余额减少 292,502.83 元，减幅 17.88%，主要是本期催化剂摊销所致。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	46,111,883.44	10,157,619.38	60,596,042.00	9,304,707.76
内部交易未实现利润	82,369.39	12,355.41	685,013.25	171,253.31
可抵扣亏损				
离职福利	2,893,088.12	541,186.75	2,893,088.12	541,186.75
递延收益影响数	9,713,728.00	1,457,059.20	9,713,728.00	1,457,059.20
合计	58,801,068.95	12,168,220.74	73,887,871.37	11,474,207.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值影响数	71,236,457.68	17,809,114.42	67,239,428.13	16,939,541.75
合计	71,236,457.68	17,809,114.42	67,239,428.13	16,939,541.75

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款设备款	36,238,624.38	39,729,112.33
售后租回递延收益	90,947,202.00	90,947,202.00
合计	127,185,826.38	130,676,314.33

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	145,500,000.00	0.00
抵押借款	120,000,000.00	125,000,000.00
保证借款	176,500,000.00	612,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	442,000,000.00	737,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

贷款单位	金额	借款期限	利率 %	借款条件
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000,000.00	2015.02.06-2016.02.05	6.60	第六师国资连带担保借款
招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	50,000,000.00	2014.09.10-2015.09.09	浮动利率	第六师国资连带担保借款
华夏银行	30,000,000.00	2014.07.17-2015.07.17	浮动利率	第六师国资连带担保借款
中国农业银行阜康兵团支行	18,000,000.00	2015.04.16-2016.04.15	6.74	抵押贷款、农六军户农场连带担保借款
中国农业银行阜康兵团支行	30,000,000.00	2014.11.07-2015.11.06	浮动利率	第六师军户农场担保借款
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	28,500,000.00	2014.8.11-2015.8.11	6.60	保证(第六师国资公司)
农业银行阜康支行	48,500,000.00	2015.1.25-2015.7.24	5.60	六师财务局存单质押
农业银行阜康支行	48,500,000.00	2015.1.27-2015.7.26	5.60	六师财务局存单质押
农业银行阜康支行	48,500,000.00	2015.2.3-2015.7.2	5.60	开发区投资公司存单质押
招商银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00	2014.8.14-2015.8.13	6.90	抵押贷款
招商银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00	2014.8.29-2015.8.28	6.90	抵押贷款
招商银行乌鲁木齐分行营业部	30,000,000.00	2015.6.30-2016.6.29	7.80	抵押贷款
东亚银行乌鲁木齐分行营业部	30,000,000.00	2014.7.9-2015.7.8	6.90	抵押贷款
华夏银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00	2014.7.28-2015.7.28	浮动利率	抵押贷款
合计	442,000,000.00			

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	27,160,400.00	75,850,000.00
合计	27,160,400.00	75,850,000.00

1、本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

- 2、本账户期末余额无应付本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位及其他关联方的票据。
 3、公司期末无质押票据。
 4、应付票据期末较期初减少 48,689,600.00 元，减幅 64.19%，是银行承兑汇票到期解付。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及货款	119,094,514.34	156,600,654.94
设备款及工程款	114,329,118.85	49,074,911.26
运输费及劳务费	15,691,837.44	16,815,065.91
其他	5,611,946.12	51,967,606.99
合计	254,727,416.75	274,458,239.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中宇实业发展有限公司	6,843,394.84	资金不足
唐山联众选煤科技有限公司	6,646,104.61	资金不足
温州建峰矿山工程有限公司	4,608,735.16	资金不足
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	4,261,863.25	资金不足
新疆煤炭建设工程公司	2,769,998.88	资金不足
合计	25,130,096.74	/

20、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	59,260,021.93	62,659,771.71
租赁费	5,458,976.14	252,704.93
合计	64,718,998.07	62,912,476.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

- 1、本报告期预收账款中预收持有公司 5%以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位名称	期末数	期初数

新疆准噶尔农业生产资料有限公司	4,219,511.20	-
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	24,999.97	20,199.98
合计	4,244,511.17	20,199.98

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,919,754.24	62,972,186.51	43,310,285.30	53,581,655.45
二、离职后福利-设定提存计划	4,843,160.70	11,589,585.35	680,455.73	15,752,290.32
三、辞退福利	151,837.75	662,834.68	662,834.68	151,837.75
四、一年内到期的其他福利	110,860.00			110,860.00
合计	39,025,612.69	75,224,606.54	44,653,575.71	69,596,643.52

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,550,479.02	44,566,513.85	35,650,899.95	21,466,092.92
二、职工福利费	227,094.00	4,869,168.30	5,095,262.30	1,000.00
三、社会保险费	3,142,669.59	5,620,008.05	605,337.48	8,157,340.16
其中：医疗保险费	2,161,255.67	4,257,602.88	279,947.82	6,138,910.73
工伤保险费	845,621.06	1,085,195.59	277,028.59	1,653,788.06
生育保险费	135,792.86	277,209.58	48,361.07	364,641.37
四、住房公积金	7,523,522.98	5,616,780.00	1,635,840.00	11,504,462.98
五、工会经费和职工教育经费	9,905,036.86	2,299,716.31	303,145.57	11,901,607.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	570,951.79		19,800.00	551,151.79
合计	33,919,754.24	62,972,186.51	43,310,285.30	53,581,655.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,009,357.60	10,537,115.19	615,233.79	13,931,239.00
2、失业保险费	833,803.10	1,052,470.16	65,221.94	1,821,051.32
3、企业年金缴费				
合计	4,843,160.70	11,589,585.35	680,455.73	15,752,290.32

其他说明：

(4) 辞退福利

项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末数
因解除劳动关系给予的补偿	-	662,834.68	662,834.68	-
一年内到期的辞退福利	151,837.75	-	-	151,837.75
合计	151,837.75	662,834.68	662,834.68	151,837.75

(5) 一年内到期的其他福利

设定计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末数
一年内到期的离职福利	110,860.00			110,860.00
合计	110,860.00			110,860.00

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	173,863.86	7,243,051.13
消费税		
营业税		749,304.93
企业所得税		3,377,467.07
个人所得税	97,398.45	163,499.84
城市维护建设税		459,588.61
房产税	206,717.81	209,889.39
车船税		3,378.00
资源税	1,021,080.33	448,223.55
教育费附加	46,269.66	319,843.70
地方教育费附加	33,381.82	195,483.21
文化事业建设费	391,908.71	369,543.71
印花税	2,668.09	152,216.49
矿产资源补偿费	1,814,503.11	1,814,503.11
土地增值税		163,140.20
契税	1,052,171.16	1,052,171.16
残疾人保障金	38,290.20	38,290.20
其他	890,349.84	890,349.84
合计	5,768,603.04	17,649,944.14

其他说明：

应交税费本期末较期初减少 11,881,341.10 元，减幅 67.32%，主要是企业所得税和增值税减少所致。

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		784,400.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	2,213,453.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他借款应付利息		220,000.00
合计	0.00	3,217,853.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

本账户期末余额中应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方的款项如下：

单位名称	期末数	期初数
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	0.00	190,100.00
新疆生产建设兵团投资有限公司	0.00	350,200.00
合计	0.00	540,300.00

本账户期末余额较期初减少 3,217,853.21 元，减少 100.00%，主要原因是归还利息所致。

24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
第六师国资公司	5,792,552.77	5,792,552.77
华夏证券有限公司	121,146.50	121,146.50
义马煤业集团股份有限公司	11,988,793.33	11,988,793.33
合计	17,902,492.60	17,902,492.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

余额超过一年尚未支付，第六师国有资产经营有限责任公司、义马煤业集团股份有限公司正按资金支付计划逐步支付。

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	17,075,357.41	11,431,205.81
工程款及材料款	20,286,172.41	19,790,810.60
借款	747,391,096.42	767,557,202.29
往来款	549,860,609.44	42,586,168.90
其他	73,634,524.02	103,759,352.10
合计	1,408,247,759.70	945,124,739.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第六师国有资产经营有限责任公司	445,226,409.82	借款未到期
第六师财务局	243,104,496.91	借款未到期
广州市德正投资有限公司	28,580,198.00	交易未完成
六师国土资源局	25,072,372.00	土地使用权证未办理完毕
合计	741,983,476.73	/

其他说明

(3). 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	欠款时间	金额	占其他应付款总额比例%
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	2010 年至 2015 年	749,858,879.66	53.25
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2004 年至 2005 年	4,750,000.00	0.34
乌鲁木齐市百花村海世界餐饮投资管理有限公司	2015 年	594,453.76	0.04
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	2015 年	760,607.62	0.05
新疆同信物业管理有限责任公司	2015 年	1,288.46	0.00
合计		755,965,229.50	53.68

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	154,160,486.65	265,650,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	19,628,542.47	47,634,390.81
合计	173,789,029.12	313,284,390.81

其他说明：

(1)、1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	39,900,000.00	49,900,000.00
信用借款	112,750,000.00	212,750,000.00
抵押借款	1,510,486.65	3,000,000.00
合计	154,160,486.65	265,650,000.00

(2)、1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数	借款条件
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2005-11-10	2015-11-10	人民币	6.12	2,750,000.00	2,750,000.00	兵团信用
中国农业银行阜康兵团支行大黄山营业所	2009-08-03	2015-08-02	人民币	浮动	29,900,000.00	29,900,000.00	第六师国资连带担保借款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007-07-20	2015-11-16	人民币	浮动	30,000,000.00	60,000,000.00	兵团信用
乌鲁木齐市商业银行前进支行	2014-08-20	2015-7-25	人民币	浮动	1,510,486.65	3,000,000.00	抵押借款
中国银行	2009-03-31	2015-03-20	人民币	浮动	0.00	10,000,000.00	第六师国资担保
兵团国资公司	2006-10-25	2015-07-20	人民币	浮动	25,000,000.00	50,000,000.00	兵团信用
兵团国资公司	2007-05-25	2015-07-20	人民币	浮动	10,000,000.00	10,000,000.00	兵团信用
兵团投资公司	2007-08-30	2015-11-14	人民币	浮动	45,000,000.00	90,000,000.00	兵团信用
乌市商行	2009-07-07	2015-07-06	人民币	浮动	10,000,000.00	10,000,000.00	第六师国资担保

合 计				154,160,486.65	265,650,000.00	
-----	--	--	--	----------------	----------------	--

(3)、1 年内到期的长期应付款:

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
农行金融租赁有限责任公司	5 年	117,524,774.61	6.5	1,407,120.02	8,322,093.64	融资租赁
信达金融租赁有限公司	5 年	177,816,302.44	6.6	4,669,341.81	11,306,448.83	融资租赁
		295,341,077.05		6,076,461.83	19,628,542.47	

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款	180,000,000.00	180,000,000.00
合计	210,000,000.00	210,000,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
乌鲁木齐市商业银行前进支行	2014-8-20	2021-8-20	人民币	浮动利率	30,000,000.00	30,000,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007-7-20	2017-7-20	人民币	浮动利率	60,000,000.00	60,000,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007-8-30	2017-8-30	人民币	浮动利率	85,000,000.00	85,000,000.00
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2007-5-25	2016-10-17	人民币	浮动利率	20,000,000.00	20,000,000.00
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2006-10-25	2016-10-16	人民币	浮动利率	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计					210,000,000.00	210,000,000.00

28、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
新疆维吾尔自治区国土资源厅	66,880,000.00	66,880,000.00
农行金融租赁有限责任公司	54,891,827.44	54,891,827.44
信达金融租赁有限公司	117,053,347.41	117,053,347.41
合计	238,825,174.85	238,825,174.85

其他说明：

应付新疆维吾尔自治区国土资源厅的款项为采矿权价款，应付金融租赁公司的为融资租赁款。

29、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,395,358.30	2,395,358.30
二、辞退福利	12,612.06	11,700.99
三、其他长期福利		
合计	2,407,970.36	2,407,059.29

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,395,358.30	2,254,381.80
二、计入当期损益的设定受益成本		251,836.50
1. 当期服务成本		201,227.52
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		

4、利息净额		50,608.98
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		-110,860.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 一年内到期福利		-110,860.00
五、期末余额	2,395,358.30	2,395,358.30

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,395,358.30	2,254,381.80
二、计入当期损益的设定受益成本		251,836.50
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		-110,860.00
五、期末余额	2,395,358.30	2,395,358.30

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工在退休后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定，主要采用的重大精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备注

年折现率	4%	4%	参照十年期国债利率
净离职率	12%	12%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率
社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率

30、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2010 年廉租房建设资金	13,840,000.00			13,840,000.00	
2013 年廉租房建设资金	4,045,350.00			4,045,350.00	
2014 年公共租赁住房工程	2,250,000.00			2,250,000.00	
职工廉租房拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
文化活动中心拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
梅斯布拉克煤矿专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	29,135,350.00	0.00	0.00	29,135,350.00	/

其他说明：

(1) 根据新疆生产建设兵团第六师师财发[2010]515号《关于拨付2010年度国别政策进口专项资金的通知》兵团第六师下发(师财发[2010]253号)文件,下拨资金450万元给本公司,要求专门用于廉租住房的建设。根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达2010年第六师煤矿棚户区改造项目投资计划的通知》(师发改发[2010]383号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到下拨资金934万,要求专门用于棚户区改造项目支出。

(2) 根据新疆生产建设兵团第六师师市财建[2013]112号《关于下达2013年六师廉租住房建设项目中央预算内基建支出预算(第一批拨款)的通知》兵团第六师下发(师市财建[2013]112号)文件,下拨资金96万给本公司,要求专门用于廉租住房的建设。根据新疆生产建设兵团第六师师市财建[2013]208号《关于调整2013年六师廉租住房建设项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》兵团第六师下发(师市财建[2013]208号)文件,下拨资金294万给本公司,要求专门用于廉租房的建设。根据新疆生产建设兵团第六师师财综[2013]78号《关于下达中央保障性安居工程和城市棚户区改造专项补助资金通知》兵团第六师下发(师市财综[2013]78号)文件,下拨资金14.535万给本公司,要求专门用于城市棚户区改造项目支出。

(3) 根据《关于下中央公共租赁住房专项补助资金的通知》（师市财发[2014]101号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的公共租赁住房专项补助资金 225 万元，要求专门用于公共租赁住房项目支出。

(4) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达第六师 2008 年职工廉租房建设项目扩大内需基建支出预算（拨款）通知》师财发[2008]292 号文件，公司收到下拨资金 200 万元，用于廉租住房建设。

(5) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》师财发[2008]437 号，公司收到下拨资金 200 万元，用于职工综合文化活动中心建设项目。

(6) 根据第六师财务局《关于下达梅斯布拉克煤矿兵团工业发展专项资金预算（拨款）的通知》（师财发[2009]174 号）及《关于向第六师梅斯布拉克煤矿 60 万吨/年矿井建设项目投资的通知》（新兵投字[2009]36 号）文件，新疆拜城百花村煤业有限责任公司收到梅斯布拉克煤矿的专项资金 500 万元。

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,700,000.00	2,700,000.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿井弃置费用	48,485,416.51	48,780,975.37	矿山企业计提矿山弃置费
“6.5”事件损失	443,856.67	443,856.67	
合计	51,629,273.18	51,924,832.04	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270 万元。

(2) 公司对 2009 年 6 月 15 日因未严格落实“四位一体”防突措施，而导致的伤亡事故计提预计负债 443,856.67 元。

32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	132,324,864.96	16,540,000.00	2,654,326.68	146,210,538.28	政府补助
未实现售后租回损益	777,848.31	-154,708.26	0.00	623,140.05	融资租赁

合计	133,102,713.27	16,385,291.74	2,654,326.68	146,833,678.33	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 2008 年 7 号井安全改造项目	3,056,000.00		191,000.00		2,865,000.00	资产
(2) 1 号井矿井水处理综合利用项目	1,467,000.00		40,750.00		1,426,250.00	资产
(3) 2007 年一号井安全改造项目	358,560.00		22,410.00		336,150.00	资产
(4) 瓦斯发电项目	10,418,500.00				10,418,500.00	资产
(5) 矿山救护队建设项目	595,000.00		17,500.00		577,500.00	资产
(6) 瓦斯监控系统联网项目	85,000.00		10,000.00		75,000.00	资产
(7) 一号井采煤方法改进	2,070,000.00		57,500.00		2,012,500.00	资产
(8) 一号井机械采掘项目	850,000.00		100,000.00		750,000.00	资产
(9) 瓦斯监控系统联网项目	170,000.00		20,000.00		150,000.00	资产
(10) 路网补助资金	3,675,000.00		37,500.00		3,637,500.00	资产
(11) 7 号井技术改造专项资金	6,250,000.00				6,250,000.00	资产
(12) 7 号井改扩建专项资金	7,000,000.00				7,000,000.00	资产
(13) 饮用水工程建设项目资金	595,000.00		17,500.00		577,500.00	资产
(14) 安全检测监控系统联网	85,000.00		8,500.00		76,500.00	资产
(15) 2010 年安全改造项目	658,000.00				658,000.00	资产
(16) 洗煤厂建设项目资金	1,640,000.00		102,500.00		1,537,500.00	资产
(17) 安全改造项目资金	8,350,000.00		417,500.00		7,932,500.00	资产
(18) 矿产资源节约与综合利用	7,200,000.00		400,000.00		6,800,000.00	资产
(19) 探矿权采矿权使用费及价款项目	4,655,000.00		122,500.00		4,532,500.00	资产
(20) 收矿产资源节约与综合利用奖励基金	7,200,000.00		400,000.00		6,800,000.00	资产

(21) 矿山环境治理	1,620,000.00		90,000.00		1,530,000.00	资产
(22) 2009 年 7 号井安全改造项目	3,150,000.00				3,150,000.00	资产
(23) 职工文化活动中心项目资金	2,223,333.32		38,333.34		2,184,999.98	资产
(24) 救护队建设安全生产专项资金	425,000.00		12,500.00		412,500.00	资产
(25) 一号井采煤方法改造项目资金	3,330,000.00		92,500.00		3,237,500.00	资产
(26) 2011 年安全改造项目	7,150,000.00		357,500.00		6,792,500.00	资产
(27) 2013 年—一号井井下避险系统	360,000.00		20,000.00		340,000.00	资产
(28) 技术中心项目资金	193,333.32		3,333.34		189,999.98	资产
(29) 瓦斯治理专项资金	200,000.00				200,000.00	资产
(30) 科技计划专项经费	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
(31) 2014 年安全改造项目—一号井井下避险系统		300,000.00			300,000.00	资产
(32) 自然发火重大安全隐患治理项目		1,000,000.00			1,000,000.00	资产
(33) 一号井安全改造项目		3,360,000.00			3,360,000.00	资产
(34) 工业发展专项资金	1,161,956.32				1,161,956.32	资产
(35) 矿产资源节约与综合利用奖励资金	6,928,128.00				6,928,128.00	资产
(36) 高技术产业化项目基建拨款	1,143,600.00				1,143,600.00	资产
(37) 2011 年度外贸区域发展促进资金(防风抑尘网)	2,517,600.00				2,517,600.00	资产
(38) 2011 年度外贸公共服务平台建设资金	1,678,400.00				1,678,400.00	资产
(39) 公司循环经济综合化产业链二期工程	5,000,000.00				5,000,000.00	资产
(40) 焦炉烟道气余热回收项目	1,149,096.00				1,149,096.00	资产
(41) 技术服务平台项目	1,785,600.00				1,785,600.00	资产
(42) 工业发展专项资金(化肥填平补齐项目)	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
(43) 2013 年度外贸	2,000,000.00				2,000,000.00	资产

区域协调发展促进资金（焦炭出口焦场建设项目）					
（44）2013 年工业发展专项资金（焦炉烟尘治理项目）	151,424.00			151,424.00	资产
（45）2014 年兵团工业发展专项资金-填平补齐项目	4,000,000.00			4,000,000.00	资产
（46）2014 年兵团工业发展专项资金-酚氰污水改造项目		1,000,000.00		1,000,000.00	资产
（47）煤矿安全改造项目（矿井防治水系统改造）	4,284,000.00			4,284,000.00	资产
（48）煤矿安全改造项目	3,672,000.00			3,672,000.00	资产
（49）自治区矿产资源保护项目补助经费	1,833,334.00			1,833,334.00	资产
（50）矿山地质环境治理项目	6,940,000.00			6,940,000.00	资产
（51）安全改造资金		8,090,000.00		8,090,000.00	资产
（52）梅斯布拉克煤矿采煤方法改造		1,000,000.00		1,000,000.00	资产
（53）高技术产业化项目基建拨款	-	800,000.00		800,000.00	收益
（54）2009 年中央级体育彩票公益金	750,000.00		75,000.00	675,000.00	资产
（55）兵团信息化发展专项资金	300,000.00			300,000.00	资产
（56）2014 年既有建筑节能改造		990,000.00		990,000.00	资产
合计	132,324,864.96	16,540,000.00	2,654,326.68	146,210,538.28	/

其他说明：

（1）根据《关于下达 2008 年大黄山煤矿七号井安全改造项目投资计划的通知》（师发改发[2008]584 号）文件，公司收到六师发展和改革委员会拨付的中央预算内专项资金 382.00 万元。本期结转 19.1 万元至营业外收入，累计结转 95.5 万元。

（2）根据《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（师财发[2008]432 号）文件，公司收到六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 163.00 万元。本期结转 4.075 万元至营业外收入，累计结转 20.38 万元。

（3）根据《关于印发第六师五家渠市工业发展专项资金使用管理暂行办法的通知》（师市办发[2007]42 号）文件精神，经师市新型工业化工业领导小组研究决定，下达了师市 2007 年工业发展专项资金补助计划（师发改发[2008]589 号）文件，公司收到工业发展专项补助资金 44.82 万元。本期结转 2.24 万元至营业外收入，累计结转 11.2 万元。

(4) 根据兵团发改委《关于下达兵团 2009 年资源节约和环境保护项目第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(兵法改投资[2009]418 号)文件,师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号文件),公司收到煤矿瓦斯发电项目投资款 1,041.85 万元。

(5) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元;根据《2009 年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,公司收到矿山救护项目 30 万元,本期转营业外收入 1.75 万元,累计结转 12.25 万元。

(6) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 20 万元,本期结转 1 万元入营业外收入,累计结转 12.5 万元。

(7) 根据新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于上报 2008 年度中央矿产资源保护项目设计的通知》(新国土资发[2009]67 号)文件,公司累计收到矿产资源保护项目资金 230 万元。本期结转 5.75 万元至营业外收入,累计结转 28.75 万元。

(8) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 200 万元,本期结转 10 万元入营业外收入,累计结转 125 万元。

(9) 根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374 号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元,本期结转 2 万元入营业外收入,累计结转 25 万元。

(10) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到六师财务局拨付的中央预算内公路基建支出专项资金 150 万元,2013 年收到 240 万元,累计收到 390 万元。本期转营业外收入 3.75 万元,累计结转 26.25 万元。

(11) 根据《关于下达预算内基建支出预算(拨款)的通知》(兵财建[2006]545 号)文件,公司收到兵团财务局拨付的大黄山煤矿 60 万吨/年改扩建项目中央预算内基建支出专项资金 625 万元。

(12) 根据《关于下达大黄山煤矿七号井 60 万吨改扩建项目预算内资金拨款的通知》(师财发[2006]319 号)文件,公司收到六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 700 万元。

(13) 根据《关于大黄山煤矿人饮改水工程建设项目立项的批复》(师计发[2004]176 号)文件,公司收到六师计划委员会拨付的项目资金 70 万元,本期结转至营业外收入 1.75 万元,累计结转 12.25 万元。

(14) 根据《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 17 万元,本期结转 0.85 万至营业外收入,累计结转 9.35 万元。

(15) 根据《关于拨付 2010 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2010]550 号)文件,新疆生产建设兵团六师下拨资金 65.8 万元,用于公司救护队建设项目。

(16) 根据《关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》(师财发[2010]694 号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿洗煤厂一座及配套设备款 205 万元。本期结转 10.25 万元至营业外收入,累计结转 51.25 万元。

(17) 根据《关于下达 2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》(师财发[2010]693 号)文件,公司收到六师财务局下拨的煤炭安全改造项目资金 835 万元。本期结转 41.75 万元至营业外收入。

(18) 根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(师财发[2010]675 号)文件,公司收到六师财务局下拨的 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。本期结转 40 万元至营业外收入,累计结转 120 万元。

(19) 根据《关于下达 2009 年探矿权采矿权使用费及价款项目支出拨款的通知》(师财发[2010]676 号)文件,公司收到六师财务局下拨的探矿权采矿权使用费及价款支出资金 490 万元。本期结转 12.25 万元至营业外收入,累计结转 36.75 万元。

(20) 根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(昌吉财建[2011]18 号)文件,公司收到昌吉州财政局下拨的关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。本期结转 40 万元至营业外收入,累计结转 120 万元。

(21) 根据《关于下达大黄山煤矿一号井矿山地质环境治理项目中央预算内基建支出预算拨款的通知》(师财发[2011]117号)文件,公司收到六师财务局下拨200万元瓦斯发电项目治理款,2012年支付项目管理费20万元。本期结转9万元至营业外收入,累计结转27万元。

(22) 根据《关于下达第六师豫新煤业有限责任公司七号井安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2009]272号)文件,公司收到7号井安全改造项目资金315万元。

(23) 根据《关于下达第六师2010年团场综合文化活动中心建设项目中央预算内和兵团本级基建支出预算拨款的通知》(师财发[2010]612号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山综合文化活动中心项目资金230万元。本期结转3.83万元至营业外收入,累计结转11.5万元。

(24) 根据《关于拨付2011年度安全生产专项资金的通知》(六师财务局发[2011]497号)文件,公司收到六师财务局下拨的矿山救护队建设项目资金50万元,本期结转1.25万元至营业外收入,累计结转8.75万元。

(25) 根据《关于下拨一号井采煤方法改造项目资金的通知》(六师财务局发[2011]543号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井采煤方法改造项目资金370万元。本期结转9.25万元至营业外收入,累计结转46.25万元。

(26) 根据《关于下达2011年第六师煤矿安全改造项目中央预算内基建之处预算(拨款)的通知》(六师财务局发[2011]622号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井煤矿安全改造项目资金625万元。根据《关于拨付2011年工业发展专项资金的通知》(六师财企[2013]3号)文件,公司收到五家渠市财政局下拨工业发展专项资金110万元,其中一号井2011年安全改造项目90万元;累计收到715万元。本期结转35.75万元至营业外收入。

(27) 根据《关于拨付2013年度安全生产专项资金的通知》(师市财企[2013]36号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井井下避险系统建设项目资金40万元。本期结转2万元至营业外收入,累计结转6万元。

(28) 根据《关于拨付2011年工业发展专项资金的通知》(六师财企[2013]3号)文件,公司收到五家渠市财政局下拨工业发展专项资金-技术中心项目20万元。本期结转0.34万元至营业外收入,累计结转1.01万元。

(29) 根据《关于拨付煤矿瓦斯治理专项资金的通知》(师市财企[2013]134号)文件,公司收到六师财务局下拨的煤矿瓦斯治理专项资金20万元。

(30) 根据《关于拨付2014年产业技术与开发资金的通知》(师市财企[2014]68号)文件,公司收到六师财务局下拨的高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防止技术研究资金100万元。

(31) 根据《关于拨付2014年产业技术与开发资金的通知》(师市财建[2014]156号)文件,公司收到六师财务局下拨的安全技术措施项目资金30万元。

(32) 根据《关于拨付2014年产业产业发展专项资金的通知》(师市财企[2015]37号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井安全改造自然发火重大安全隐患治理项目资金100万元。

(33) 根据《关于下达煤矿安全改造项目中央基建投资预算的通知》(师市财建[2015]65号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井安全改造项目资金336万元。

(34) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付第六师五家渠市2007年工业发展专项补助资金的通知》(师财发[2009]74号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金55.46万元,用于新建150万吨/年选煤厂项目资金。根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付2009年工业发展专项资金的通知》(师财发[2011]38号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金83万元,用于工业发展专项资金,累计已结转22.24万元;

(35) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达2010年矿产资源与综合利用奖励资金的通知》(师财发[2010]675号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金776万元,用于矿产资源节约与综合利用奖励资金,累计已结转83.18万元;

(36) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达2010年高技术产业化项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2010]668号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金150万元,用于高新技术产业化项目基建拨款,累计已结转35.64万元;

(37) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付2011年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》(师财发[2011]448号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金300万元,用于2011年度外经贸区域发展促进资金(防风抑尘网),累计已结转48.24万元;

(38) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2011 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》(师财发[2011]457 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元, 用于 2011 年度外贸公共服务平台建设资金, 累计已结转 32.16 万元;

(39) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达兵团重大项目前期费兵团本级基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2012]597 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨循环经济综合化工产业链二期工程 100 万元项目资金; 据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2012 年第一批兵团新型工业化发展专项资金的通知》(师财发[2012]406 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨专项资金 400 万元用于公司循环经济综合化工产业链二期工程, 累计收到资金 500 万。

(40) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达 2012 年节能技术改造财政奖励资金的通知》(师财发[2012]600 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 117 万元用于焦炉烟道气余热回收项目, 累计已结转 2.10 万元;

(41) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2012 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》(师财发[2012]665 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万用于技术设备, 累计已结转 21.44 万元;

(42) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2012 年师市工业发展专项资金的通知》(师市财企[2013]44 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 100 万元用于化肥填平补齐项目。

(43) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2013 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》(师市财企[2014]18 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元用于焦炭出口焦场建设项目。

(44) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2014]14 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 16 万元用于焦炉烟尘治理项目, 累计结转 0.86 万元。

(45) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付第一批工业发展专项资金的通知》(师市财企[2014]90 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 400 万元用于填平补齐改造项目。

(46) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2014 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2015]37 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 100 万用于酚氰污水处理站技术改造项目。

(47) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达 2012 年煤矿安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2012]716 号) 文件, 新疆拜城百花村煤业有限责任公司收到拨付资金 476 万元, 累计已结转 47.6 万元。

(48) 根据新疆生产建设兵团第六师工业局《关于对新疆天然物产公司梅斯布拉克煤矿 2011 年安全改造项目实施方案的批复》(兵发改能源[2011]1057 号) 文件, 新疆拜城百花村煤业有限责任公司收到下拨资金 459 万元, 用于改善改煤矿安全生产条件, 累计已结转 91.80 万元。

(49) 根据自治区财政厅《关于下达 2008 年自治区矿产资源保护项目补助经费的通知》(新财建[2008]432 号) 文件, 拜城县财政局拨付给梅斯布拉克煤矿 100.00 万元作为矿产保护项目补助经费。根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达 2011 年矿产资源综合利用专项奖励资金预算(拨款)的通知》(六师财发[2012]113 号) 文件, 新疆拜城百花村煤业有限责任公司收到拨付资金 200 万元。累计已结转 116.66 万元。

(50) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达 2010 年矿山地质环境治理项目资金调整的通知》(师财发[2012]124 号) 文件, 新疆拜城百花村煤业有限责任公司收到第六师国资公司拨付 2010 年矿山地质环境治理项目资金 347 万元, 于 2014 年 11 月 17 日公司收到第六师国资公司拨付 2010 年矿山地质环境治理项目资金 347 万元。累计收到资金 694 万元。

(51) 根据新疆兵团第六师五家渠财政局《关于下达 2014 年煤矿安全改造项目基建投资预算(拨款)的通知》(师市财建[2015]2 号) 文件, 公司收到煤矿安全改造项目资金 809 万元。

(52) 根据新疆兵团第六师五家渠市财政局《关于拨付 2014 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2015]37 号) 文件, 公司收到梅斯布拉克煤矿的采煤方法改造项目资金 100 万元。

(53)根据乌市高新区管委会《关于下达新疆百花村软件园 2013 年园区工作补助资金的通知》(乌高(新)科【2014】13 号)新疆百花村软件园发展有限公司收到补助资金 80 万元。

(54)根据《关于拨付 2009 年中央级体育彩票公益金的通知》(兵财综[2009]77 号)文件,新疆百花村股份有限公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费 150 万元,本期结转 7.5 万元至营业外收入,累计结转 82.5 万元。

(55)根据新疆生产建设兵团第六师文件《关于拨付 2013 年兵团信息化发展专项资金的通知》(师市财企【2013】58 号),新疆百花村股份有限公司收到兵团信息化发展专项资金 30 万元。

(56)根据关于印发《2014 年乌鲁木齐市既有建筑供热计量节能改造项目建设计划(第一批)》的通知(乌建发【2014】199 号),新疆百花村股份有限公司收到乌鲁木齐市建设委员会拨付的外墙保温补助资金 99 万元。

33、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,851,955.00				-20,327,648.00	-20,327,648.00	248,524,307.00

其他说明:

(1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向第六师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]797 号)和公司 2009 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 127,160,595.00 元,由公司向第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等定向发行股份购买资产,变更后的注册资本为人民币 268,851,955.00 元,已经五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德审字[2010]2-0686 号验资报告验证。

(2)本期有限售条件股份 128,565,812 股转为无限售条件流通股。

(3)公司分别以一元总价回购并注销六师国资公司 3,299,179 股、阿拉尔统众国资公司 17,028,469 股补偿股份,回购股份为 20,327,648 股。(详见中报第五项重要事项第七条承诺事项履行情况)。

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	506,400,139.84	20,327,648.00		526,727,787.84
其他资本公积	114,442,405.61			114,442,405.61
合计	620,842,545.45	20,327,648.00		641,170,193.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别以一元总价回购并注销六师国资公司 3299179 股、阿拉尔统众国资公司 17028469 股补偿股份，回购股份为 20,327,648 股，记入资本公积。（详见中报第五项重要事项第七条承诺事项履行情况）

35、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	138,688.38	3,762,360.00	2,361,811.11	1,539,237.27
维简费	39,001.04	1,066,002.00	544,703.55	560,299.49
合计	177,689.42	4,828,362.00	2,906,514.66	2,099,536.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司下属的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司分别按照 30 元/吨、8.5 元/吨的标准计提安全费用和维简费。

(2) 本账户期末余额较期初增加 1,921,847.34 元，主要是计提了安全费、维简费所致。

36、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,939,784.87			24,939,784.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,939,784.87			24,939,784.87

37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-175,678,025.85	57,952,744.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	-175,678,025.85	57,952,744.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-118,656,984.63	-52,362,783.92
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-294,335,010.48	5,589,960.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

38、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	339,291,738.46	352,319,501.33	427,863,516.61	357,512,112.68
其他业务	9,144,160.54	1,340,803.57	7,600,990.09	1,858,081.38
合计	348,435,899.00	353,660,304.90	435,464,506.70	359,370,194.06

1、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

产品名称	2015 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
棉花			
机器设备			
租赁	9,223,910.90		9,223,910.90
服务业			0.00
焦炭	132,359,494.96	138,648,076.25	-6,288,581.29
焦油	26,489,239.96	22,320,358.51	4,168,881.45
粗苯	16,262,534.25	12,224,518.62	4,038,015.63
煤炭	21,211,571.87	26,220,276.65	-5,008,704.78
尿素	131,137,960.80	149,883,910.91	-18,745,950.11
电	2,550,505.21	2,970,216.41	-419,711.20
其他	56,520.51	52,143.98	4,376.53
小计	339,291,738.46	352,319,501.33	-13,027,762.87

二、其他业务			
租金	3,961,216.99		3,961,216.99
工本费			0.00
广告收入	2,963,802.96		2,963,802.96
废料			0.00
材料	552,817.11	545,238.14	7,578.97
转供电费	1,092,124.02	697,942.12	394,181.90
代理费用			0.00
其他	574,199.46	97,623.31	476,576.15
小计	9,144,160.54	1,340,803.57	7,803,356.97
合计	348,435,899.00	353,660,304.90	-5,224,405.90
产品名称	2014 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
棉花	21,180,182.95	21,015,478.95	164,704.00
设备	11,333,001.39	9,854,783.82	1,478,217.57
租赁	10,387,833.86		10,387,833.86
服务业	600,956.56	97,432.96	503,523.60
焦炭	164,289,580.59	132,120,524.32	32,169,056.27
焦油	30,759,418.78	24,701,258.87	6,058,159.91
粗苯	27,333,215.38	22,673,641.25	4,659,574.13
煤炭	83,153,683.24	53,254,957.97	29,898,725.27
尿素	75,294,849.20	89,523,324.22	-14,228,475.02
电	3,530,794.66	4,270,710.32	-739,915.66
小计	427,863,516.61	357,512,112.68	70,351,403.93
二、其他业务			
租金	1,045,716.71		1,045,716.71
工本费			0.00
广告收入	3,995,689.93		3,995,689.93
废料			0.00
材料	827,050.85	896,068.26	-69,017.41
转供电费	1,413,684.35	601,335.76	812,348.59
代理费用			0.00
其他	318,848.25	360,677.36	-41,829.11
小计	7,600,990.09	1,858,081.38	5,742,908.71
合计	435,464,506.70	359,370,194.06	76,094,312.64

2、本公司本期前五名客户收入

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
天伟化工有限公司	45,049,411.54	12.93
天能化工有限公司	39,940,410.26	11.46
天辰化工有限公司	30,680,291.28	8.81
新疆生产建设兵团农业生产资料有限公司	31,357,310.00	9.00
新疆农资集团	21,868,656.00	6.28
合计	168,896,079.08	48.48

39、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
消费税		
营业税	536,971.84	631,570.12
城市维护建设税	532,418.55	932,549.77
教育费附加	1,536,062.42	1,366,422.95
资源税	1,813,781.69	1,440,552.63
房产税	1,223,888.90	1,367,004.71
其他	83,303.16	121,021.42
合计	5,726,426.56	5,859,121.60

40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,071,465.56	2,046,412.99
办公费	7,581.44	48,208.82
差旅费	31,947.00	78,927.50
折旧	87,823.80	163,405.95
物料消耗	192,956.60	442,810.24
运输费	6,899,338.03	1,932,898.80
装卸费	1,399,959.18	1,137,389.56
保险费	1,875.00	
广告费	2,000.00	2,000.00
业务招待费	93,740.10	291,369.50
修理费	0.00	58,597.53
计量费	5,534.44	86,394.28
会议费	0.00	2,000.00
展览费	0.00	69,000.00
广告宣传费	0.00	400
仓储费	0.00	82,783.01
其他	72,208.47	28,477.56
合计	10,866,429.62	6,471,075.74

其他说明：

本账户期末余额较上年同期增加 4,395,353.88 元，增加 67.92%，主要增加是鸿基焦化销售尿素的运输费用。

41、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	32,096,474.47	33,217,340.70
办公费	161,781.64	314,858.74
差旅费	687,601.31	923,841.00
折旧	13,554,773.52	11,757,597.75
物料消耗	6,109,334.47	3,071,937.14
修理费	88,551.16	516,569.08
低值易耗品摊销	110,302.48	67,619.15
董事会费	264,550.00	234,800.00
业务招待费	806,533.59	829,531.70
咨询及中介费	163,826.81	143,236.00
税金	1,858,683.77	1,809,002.67
停工损失	34,017,437.13	0.00
矿产资源补偿费		1,066,992.46
其他	7,039,456.07	7,833,395.29
合计	96,959,306.42	61,786,721.68

其他说明：

本账户期末余额较上年同期增加 35,172,584.74 元，增加 56.93%，增加主要是子公司豫新煤业的停工损失。

42、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	69,120,771.72	66,172,786.62
减：利息收入	-177,475.70	-1,529,350.03
手续费	1,080,027.28	396,992.44
汇兑损失	0.00	151,202.20
借款担保费	160,000.00	2,490,000.00
合计	70,183,323.30	67,681,631.23

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期增加 2,501,692.07 元，增加 3.70%，主要原因为：利息支出增加。

43、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-227,060.65	2,284,192.42

二、存货跌价损失		12,723,227.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-227,060.65	15,007,420.26

其他说明：

本账户期末余额较上年同期减少 15,234,480.91 元，减幅 101.51%，主要原因是本期存货跌价损失减少。

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,042.36	106,400.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	25,809.14	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	86,851.50	106,400.51

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增加变动的的原因
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	93,877.58	92,461.08	
新疆百花村快餐连锁有限责任公司	-32,835.22	13,939.43	经营亏损
合计	61,042.36	106,400.51	

45、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	272,944.80	100,531.04	272,944.80
其中：固定资产处置利得	272,944.80	100,531.04	272,944.80
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		59,983.50	
政府补助	3,739,656.68	2,568,644.08	3,739,656.68
违约金及罚款收入	149,695.94	184,192.40	149,695.94
赔偿款	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	168,819.66	548,593.90	168,819.66
合计	5,331,117.08	3,461,944.92	5,331,117.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、瓦斯监控系统联网项目资金	10,000.00	10,000.00	与资产相关
2、一号井机械采掘项目资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
3、瓦斯监控系统联网项目资金	20,000.00	20,000.00	与资产相关
4、安全检测监控系统联网	8,500.00	8,500.00	与资产相关
5、人饮改水工程	17,500.00	17,500.00	与资产相关
6、矿区环城公路项目资金	37,500.00	37,500.00	与资产相关

7、矿山救护队建设项目资金	17,500.00	17,500.00	与资产相关
8、矿山救护队建设项目资金	12,500.00	12,500.00	与资产相关
9、2008年7号井安全改造项目（西岸帷幕注浆）	191,000.00	191,000.00	与资产相关
10、1号井矿井水处理综合利用项目	40,750.00	40,750.00	与资产相关
11、2007年一号井安全改造项目	22,410.00	22,410.00	与资产相关
12、一号井采煤方法改进	57,500.00	57,500.00	与资产相关
13、洗煤厂建设项目资金	102,500.00	102,500.00	与资产相关
14、矿产资源节约与综合利用奖励基金	400,000.00	400,000.00	与资产相关
15、大黄山综合文化活动中心	38,333.34	38,333.34	与资产相关
16、一号井采煤方法改造项目资金	92,500.00	92,500.00	与资产相关
17、技术中心项目	3,333.34	3,333.34	与资产相关
18、2009年探矿权使用费及价款项目	122,500.00	122,500.00	与资产相关
19、矿产资源节约与综合利用	400,000.00	400,000.00	与资产相关
20、矿山环境治理	90,000.00	90,000.00	与资产相关
21、2013年安全改造项目	20,000.00	20,000.00	与资产相关
22、2010年安全改造项目资金	417,500.00		与资产相关
23、2011年度工业发展补助	357,500.00		与资产相关
24、培训补贴	135,330.00		与收益相关
25、煤矿安全改造项目拨款	300,000.00		与收益相关
26、安全生产专项资金	650,000.00		与收益相关
27、体育建设基金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
28、就业补贴		11,178.00	与收益相关
29、特殊信访补偿金		100,000.00	与收益相关
30、2013年中心市场开拓资金		58,900.00	与收益相关
31、企业上市引导资金		200,000.00	与收益相关
32、2013年中小企业开拓资金		100,000.00	与收益相关
33、乌鲁木齐高新区财政局下拨用于园区建设及服务(财政扶持资金)		219,239.40	与收益相关
合计	3,739,656.68	2,568,644.08	/

其他说明：

- 1、根据兵团财务局《关于拨付2008年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（兵财企[2008]1279号）文件，公司收到第六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金20万元，本期结转1万元入营业外收入，累计结转12.5万元。
- 2、根据《关于下达基建支出预算（拨款）的通知》（师财发[2008]206号）文件，公司收到第六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金200万元，本期结转10万元入营业外收入，累计结转125万元。
- 3、根据《关于拨付2007年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2007]374号）文件，公司收到第六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金40万元，本期结转2万元入营业外收入，累计结转25万元。
- 4、根据《关于拨付2009年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2009]503号）文件，公司收到第六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金17万元，本期结转0.85万至营业外收入，累计结转9.35万元。
- 5、根据《关于大黄山煤矿人饮改水工程建设项目立项的批复》（师计发[2004]176号）文件，公司收到第六师计划委员会拨付的项目资金70万元，本期结转1.75万至营业外收入，累计结转12.25万元。

- 6、根据《关于下达基建支出预算（拨款）的通知》（师财发[2008]206号）文件，公司收到第六师财务局拨付的中央预算内公路基建支出专项资金150万元，2013年收到240万元，本期结转3.75万至营业外收入，累计结转26.25万元。
- 7、根据《关于下达2008年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2008]480号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收矿山救护队建设项目资金40.00万元；根据《关于下达2009年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2009]503号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收矿山救护队建设项目资金30.00万元，本期结转1.75万至营业外收入，累计结转12.25万元。
- 8、六师财务局发【2011】497号关于拨付2011年度安全生产专项资金的通知，公司收到六师财务局下拨的矿山救护队建设项目资金50万元，本期结转1.25万至营业外收入，累计结转8.75万元。
- 9、根据《关于下达2008年大黄山煤矿七号井安全改造项目投资计划的通知》（师发改发[2008]584号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到第六师发展和改革委员会拨付的中央预算内专项资金382.00万元，本期结转19.1万至营业外收入，累计转入95.5万元。
- 10、根据《关于下达2008年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（师财发[2008]432号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到第六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金163万元，本期结转4.08万至营业外收入，累计转入20.38万元。
- 11、根据《关于印发第六师五家渠市工业发展专项资金使用管理暂行办法的通知》（师市办发[2007]42号）文件精神，经师市新型工业化工业领导小组研究决定，下达了师市2007年工业发展专项资金补助计划（师发改发[2008]589号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到工业发展专项补助资金44.82万元，本期转入营业外收入2.24万元，累计转入11.20万元。
- 12、根据新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于上报2008年度中央矿产资源保护项目设计的通知》（新国土资发[2009]67号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司累计收到矿产资源保护项目资金230万元，本期结转5.75万至营业外收入，累计转入28.75万元。
- 13、根据《关于下达2010年煤炭产业升级改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》（师财发【2010】694号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿洗煤厂一座及配套设备款205万元，本期结转10.25万至营业外收入，累计转入51.25万元。
- 14、根据《关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》（师财发【2010】675号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金800万元，本期结转40万至营业外收入，累计转入120万元。
- 15、根据《关于下达第六师2010年团场综合文化活动中心建设项目中央预算内和兵团本级基建支出预算拨款的通知》（师财发【2010】612号）文件，公司收到六师财务局下拨的大黄山综合文化活动中心项目资金230万元，本期结转3.83万元至营业外收入，累计转入11.5万元。
- 16、根据《关于下拨一号井采煤方法改造项目资金的通知》（六师财务局发【2011】543号）文件，公司收到六师财务局下拨的一号井采煤方法改造项目资金370万元，本期结转9.25万至营业外收入，累计转入46.25万元。
- 17、根据《关于下达2011年工业发展专项资金的通知》（师市财企【2013】3号）文件，公司收到五家渠市财政局拨付2011年度工业发展补助110万元，其中：技术中心项目20万元，本期结转0.34万至营业外收入，累计转入1万元。
- 18、根据《关于下达2009年探矿权采矿权使用费及价款项目支出拨款的通知》（师财发【2010】676号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的探矿权采矿权使用费及价款支出资金490万元，本期结转12.25万至营业外收入，累计转入36.75万元。
- 19、根据《关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》（昌吉财建【2011】18号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到昌吉州财政局下拨的关于下达2010年矿产资源节约与综合利用奖励资金800万元，本期转营业外收入40万元，累计转入120万元。
- 20、根据《关于下达大黄山煤矿一号井矿山地质环境治理项目中央预算内基建支出预算拨款的通知》（师财发【2011】117号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨200万元瓦斯发电项目治理款，支付项目管理费20万元，本期结转9万至营业外收入，累计转入27万元。
- 21、根据《关于拨付2013年度安全生产专项资金的通知》（师市财企【2013】36号）文件，公司收到五家渠市财政局拨付2013年度安全生产专项资金40万元。本期结转2万至营业外收入，累计转入6万元。
- 22、根据《关于下达2010年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》（师财发【2010】693号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的煤炭安全改造项目资金835万元，本期结转41.75万至营业外收入。

23、根据《关于下达 2011 年第六师煤矿安全改造项目中央预算内基建之处预算（拨款）的通知》（六师财务局发【2011】622 号）文件，公司收到六师财务局下拨的一号井煤矿安全改造项目资金 625 万元；根据《关于下达 2011 年工业发展专项资金的通知》（师市财企【2013】3 号）文件，公司收到五家渠市财政局拨付 2011 年度工业发展补助 110 万元，其中：一号井 2011 年安全改造项目 90 万元，累计收到 715 万元，本期结转 35.75 万至营业外收入。

24、2015 年收到第六师社保局拨付的培训补贴款 13.53 万元。

25、根据新疆兵团第六师五家渠财政局《关于下达 2014 年度企业安全生产措施经费的通知》（师市财建[2014]156 号）文件，下拨资金 30 万元，用于企业安全生产措施，公司于 2015 年 3 月 6 日收到五家渠财政局拨付安全生产措施经费。

26、根据新疆兵团第六师五家渠财政局《关于拨付 2014 年安全生产专项资金的通知》（师市财企[2015]6 号）文件，下拨资金 65 万元 2014 年兵团安全生产专项资金，公司于 2015 年 4 月 3 日收到五家渠财务局拨付的安全生产专项资金。

27、根据《关于拨付 2009 年中央级体育彩票公益金的通知》（兵财综[2009]77 号）文件，新疆百花村股份有限公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费 150 万元，本期结转 7.5 万元至营业外收入，累计结转 82.5 万元。

28、账户本期发生额较上年同期比较增加 1,869,172.16 元，增幅 53.99%，主要原因是政府补助和赔偿款的增加。

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	874.95	860.14	874.95
其中：固定资产处置损失	874.95	860.14	874.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	64,300.00	51,406.00	64,300.00
违约金、赔偿金及罚款支出	3,037.75	557,638.75	3,037.75
其他	39,802.86	35,483.95	39,802.86
合计	108,015.56	645,388.84	108,015.56

其他说明：

本账户本期发生额较上年同期减少 537,373.28 元，减幅 83.26%，主要原因是赔偿罚款支出减少所致。

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,676.60	289,471.30
递延所得税费用	175,558.95	-605,152.94

合计	280,235.55	-315,681.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	-183,422,878.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,676.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-694,013.72
本期应纳税暂时性差异的影响	869,572.67
所得税费用	280,235.55

其他说明:

本账户本期发生额较上年同期增加 595,917.19 元,增幅 188.77%,主要是递延所得税费用增加。

48、其他综合收益

无

49、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	153,660.33	2,056,352.27
其他与经营活动往来及其他	116,500,387.58	137,569,391.54
合计	116,654,047.91	139,625,743.81

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	101,953.62	194,581.40
差旅费	633,374.31	866,390.40
修理费	486,985.90	60,796.50
业务招待费	800,246.99	1,020,888.20
聘请中介机构费	281,073.81	3,000.00

水电暖费	35,841.79	186,377.42
车辆费	811,229.95	1,468,827.21
装卸费	40,000.00	1,199,701.63
运输费	1,517,995.00	2,008,750.94
会议费	4,850.00	187,918.00
绿化费	14,662.00	517,928.54
抚恤费、伤残补助金	137,816.34	
保险费	545,754.86	2,657,012.25
报刊杂志费	1,890.50	
宣传费	21,486.65	120,373.32
通讯费	68,444.68	115,903.20
手续费	21,717.50	
其他与经营活动往来及其他	74,358,833.11	78,904,874.80
合计	79,884,157.01	89,513,323.81

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款		11,585,350.00
合计		11,585,350.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	160,000.00	1,220,000.00
借款利息及汇票贴现利息		15,672,141.58
合计	160,000.00	16,892,141.58

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-183,703,113.68	-77,473,019.64
加：资产减值准备	-227,060.65	15,007,420.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,093,047.87	85,265,608.25
无形资产摊销	704,524.57	1,168,481.50
长期待摊费用摊销	719,853.24	648,628.20
处置固定资产、无形资产和其他	-272,069.85	-99,670.90

长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	69,120,771.72	66,172,786.62
投资损失(收益以“—”号填列)	-86,851.50	-106,400.51
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-694,013.72	-1,261,120.30
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	869,572.67	848,828.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	45,442,065.06	-20,852,600.98
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	17,324,078.94	30,506,608.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	34,662,960.88	5,455,409.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,953,765.55	105,280,959.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	52,584,907.61	225,912,625.67
减: 现金的期初余额	134,445,597.33	122,494,711.39
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	-81,860,689.72	103,417,914.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,584,907.61	134,445,597.33
其中：库存现金	22,712.93	37,357.12
可随时用于支付的银行存款	52,562,194.68	101,088,240.21
可随时用于支付的其他货币资金		33,320,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,584,907.61	134,445,597.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

报告期内其他货币资金中使用受限在3个月以上的矿山地质环境治理恢复保证金及银行承兑汇票保证金18,171,766.24元，在编辑现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,171,766.24	
应收票据	27,160,400.00	
存货		
固定资产	8,287,336.94	
无形资产	437,728,193.89	
投资性房地产	140,422,557.70	
合计	631,770,254.77	/

其他说明：

1、货币资金中其他货币资金18,171,766.24元为矿山地质环境治理保证金及银行承兑汇票保证金。

- 2、详见附注 2 应收票据（2）期末公司已质押的应收票据说明。
- 3、详见附注 11 固定资产，其他说明 2 报告期末固定资产抵押情况。
- 4、详见附注 13 无形资产，其他说明 1 本公司期末无形资产用于抵押情况。
- 5、详见附注 10 投资性房地产，其他说明 2 报告期末投资性房地产抵押情况。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司 2014 年 8 月投资新疆百花恒星房地产开发有限公司属于同一控制下企业合并，本期合并报表对比较报表的相关项目进行了调整。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆百花村餐饮发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	对饮食业的投资	75.00		投资设立
新疆百花村数码影像技术有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	照相器材等的销售、摄影服务	90.00		投资设立
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	计算机软硬件开发、销售及维修	100.00		投资设立
新疆天然物产贸易有限公司	拜城县	拜城县	煤炭开采、加工；销售	100.00		非同一控制下的企业合并
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	阜康市	阜康市	焦炭综合化工产品生产、销售	66.08		同一控制下的企业合并
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	阜康市	阜康市	煤炭销售	51.00		同一控制下的企业合并
新疆百花恒星房地产开发有限公司	五家渠市	五家渠市	房地产开发与经营	51.00		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	33.92	-32,350,260.72	0.00	93,333,311.76
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	49.00	-32,573,697.27	0.00	89,525,580.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	298,190,872.06	1,632,591,889.19	1,930,782,761.25	1,384,087,589.50	271,538,002.64	1,655,625,592.14	416,310,440.22	1,664,868,432.59	2,081,178,872.81	1,440,111,470.17	270,538,002.64	1,710,649,472.81
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	74,286,293.75	804,423,630.83	878,709,924.58	491,818,726.06	203,062,666.60	694,881,392.66	99,702,577.59	817,600,440.36	917,303,017.95	437,084,117.26	231,036,701.54	668,120,818.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	308,856,255.69	-95,372,230.89	-95,372,230.89	55,895,184.72	301,329,569.92	-58,256,132.18	-58,256,132.18	-22,957,345.85
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	9,456,384.03	-66,476,933.20	-66,476,933.20	12,408,750.35	79,818,997.60	-10,563,275.56	-10,563,275.56	37,704,045.00

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,310,140.53	4,249,098.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	61,042.36	106,400.51
--其他综合收益		
--综合收益总额	61,042.36	106,400.51

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	160,778,040.10			160,778,040.10
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	160,778,040.10			160,778,040.10
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	160,778,040.10			160,778,040.10
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司投资性房地产地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够持续从房地产交易市场取得相同房地产交易价格，故采用第一层次公允价值计量投资性房地产市价。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	五家渠市	国有资产经营管理	1,981,280,000.00 元	46.57	46.57

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团农业建设第六师

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)		持股比例(%)	表决权比例(%)
							期初金额	期末金额		
新疆百花村餐饮发展有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐	邓军	74866329-3	对饮食业的投资	363.81	363.81	75.00	75.00

司		任	齐							
新疆百花村数码影像技术有限公司	控股子公司	有限	市	周	74868938-9	照相器材等的销售、摄影服务	300.00	300.00	90.00	90.00
新疆百花村软件园发展有限公司	控股子公司	有限	市	吕	74867451-5	计算机软硬件开发、销售及维修	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00
新疆天然物产贸易有限公司	全资子公司	有限	拜	陈	73183130-X	煤炭开采、加工、销售	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	控股子公司	有限	阜	侯	77606791-5	焦炭综合化工产品生产、销售	45,405.47	45,405.47	66.08	66.08
新疆大黄山豫新煤业有限公司	控股子公司	有限	阜	王	22932173-4	煤炭销售	21,873.00	21,873.00	51.00	51.00
新疆百花恒星房地产开发有限公司	控股子公司	有限	五	刘	55244381-1	房地产开发与经营	1,000.00	1,000.00	51.00	51.00

3、本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)		本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位的表决权比例(%)
							期初金额	期末金额		

新疆百花村快餐连锁有限责任公司	联营企业	有限公司	乌鲁木齐市	张立克	72915131-3	饮食服务、餐饮配送等	350.00	350.00	32.14	32.14
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	联营企业	有限公司	乌鲁木齐市	孙志红	76683888-6	餐饮服务	1,000.00	1,000.00	30.00	30.00

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	参股股东
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	参股股东
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	参股股东
广州市新拓科技发展有限公司	其他
新疆同信物业管理有限公司	其他
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	其他
新疆天润恒星投资有限公司	其他
孙志红	其他
新疆准噶尔农业生产资料有限公司	股东的子公司
河南大有能源股份有限公司	其他
新疆准噶尔物资公司	其他
五家渠城市建设投资经营公司	其他
新疆青格达生态投资开发公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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 (%)

新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	销售尿素	1、定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。2、定价基础：公允的市场价格。本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。	20,063,822.80	15.30	23,313,066.00	30.96
-------------------	------	--	---------------	-------	---------------	-------

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

关联担保情况说明

(1) 提供担保：

①新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其全部销售货款回流收益权，为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向国家开发银行 41,500.00 万元贷款及为提供质押担保，担保起始日 2007 年 8 月 30 日，担保到期日 2017 年 8 月 30 日，担保尚未履行完毕；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其焦炉煤气综合利用项目下全部货款回流收益权为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行 33,000.00 万元贷款提供质押担保，担保起始日 2007 年 8 月 30 日，担保到期日 2017 年 8 月 30 日，担保尚未履行完毕。

②新疆拜城百花村煤业有限责任公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押，并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保，为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款，该贷款提供给新疆拜城百花村煤业有限责任公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用，担保起始日 2006 年 11 月 15 日，担保到期日 2016 年 11 月 15 日，担保尚未履行完毕。

(2) 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	20,000,000.00	2015.02.06-2016.02.05	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	50,000,000.00	2014.09.10-2015.09.09	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2014.07.17-2015.07.17	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	18,000,000.00	2015.04.16-2016.04.15	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2014.11.07-2015.11.06	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2014.03.10-2015.03.10	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2014.01.23-2015.01.22	完毕

第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	18,000,000.00	2014.03.31-2015.03.30	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2014.05.15-2015.05.14	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	22,500,000.00	2014.06.20-2015.05.14	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	16,600,000.00	2014.06.20-2015.04.16	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	10,900,000.00	2014.06.20-2015.03.16	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	29,900,000.00	2009.08.03-2015.08.02	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	10,000,000.00	2009.03.31-2015.03.30	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	10,000,000.00	2009.07.06-2015.07.06	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	40,000,000.00	2014.04.30-2015.04.30	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	30,000,000.00	2014.05.05-2015.05.04	完毕
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	28,500,000.00	2014.08.11-2015.08.11	否
第六师国资连带担保借款	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	100,000,000.00	2014.06.13-2015.06.12	完毕

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
第六师国有资产经营有限责任公司	24,000,000.00	2015.05.18	2016.05.17	
第六师国有资产经营有限责任公司	3,000,000.00	2015.06.16	2015.12.15	
第六师国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2015.05.18	2016.05.17	
第六师国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2015.06.12	2016.06.12	
第六师国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2015.06.12	2016.06.12	
第六师国有资产经营有限责任公司	40,000,000.00	2015.05.04	2016.05.04	
第六师国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2015.05.05	2016.05.05	
拆出				

--	--	--	--	--

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	769,408.80	38,470.44	2,045,586.00	102,279.30
应收账款	新疆同信物业管理有限公司	190,695.30	9,534.77	190,695.30	9,534.77
其他应收款	新疆青格达生态投资开发公司	0.00		5,928.88	296.44
其他应收款	孙志红	4,728.12	236.41	13,347.93	1,334.79

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	新疆准噶尔农业生产资料有限公司	4,219,511.20	0.00
预收账款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	24,999.97	20,199.98
应付利息	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	0.00	190,100.00
应付利息	新疆生产建设兵团投资有限公司	0.00	350,200.00
应付股利	第六师国有资产经营有限责任公司	5,792,552.77	5,792,552.77
其他应付款	第六师国有资产经营有限责任公司	749,858,879.66	499,546,939.15
其他应付款	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	4,750,000.00
其他应付款	新疆百花村快餐连锁经营有限公司	760,607.62	875,931.17
其他应付款	乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理 有限公司	594,453.76	8,200.42
其他应付款	新疆同信物业管理有限公司	1,288.46	98,599.74
其他应付款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	0.00	18,232.65

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、本公司股权分置实质控制人承诺，2010 年定向增发完成后，对本公司直接或间接拥有的权益股份自股权登记日起 36 个月内不转让。

2、上市公司控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，详见年报摘要第五节重要事项七“承诺事项履行情况”。

3、截止资产负债表日本公司除上述承诺事项外，不存在其他重大承诺事项。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

新疆生产建设兵团第六师大黄山煤矿（于 2009 年 2 月 16 日变更为新疆大黄山豫新煤业有限责任公司），就阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿违章越界开采导致透水淹井给其造成损害的侵权赔偿纠纷事项，于 2006 年向昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼，要求阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿共同向其赔偿 7,212,656.49 元。新疆大黄山豫新煤业有限责任公司于 2012 年 7 月撤回对阜康市维新煤矿的起诉。2012 年 7 月昌吉回族自治州中级人民法院《民事调解书》（（2011）昌中民一初字第 0022 号）达成如下协议：“被告阜康市金塔实业有限公司共计支付给原告新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 2,000,000 元，此款被告须于 2012 年 10 月 30 日之前付 500,000 元，于 2013 年 10 月 30 日之前付 500,000 元，于 2013 年 12 月 30 日之前付 500,000 元，余款于 2014 年 5 月 30 日之前付清”。2013 年 8 月新疆大黄山豫新煤业有限责任公司与阜康市金塔实业有限公司达成《执行和解协议书》，阜康市金塔实业有限公司在 2013 年 12 月 31 日前，向新疆大黄山豫新煤业有限责任公司支付案款 66.4 万元，在 2014 年 5 月 30 日向新疆大黄山豫新煤业有限责任公司支付案款 100 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司累计收到 33.6 万元确认至营业外收入。2015 年上半年该事项无进展情况。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

公司报告期内无其他重大或有事项

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无其他资产负债表日后事项说明。

十五、 其他重要事项**1、 其他****(1) 补偿股份回购实施情况**

2010 年 6 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向第六师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]797 号）核准，本公司向第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等定向发行 127, 160, 595 股购买其分别持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 63%、27%、7. 5%、2. 5%股权，向第六师国资公司购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 51%股权，以及向统众国资购买其持有的新疆拜城百花村煤业有限责任公司（原名称：新疆天然物产贸易有限责任公司）30%股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定：“在上市公司重大资产重组中，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议”。据此，2009 年 9 月 10 日，本公司与第六师国资公司和统众国资分别签署了《关于盈利补偿的协议书》（以下称“《补偿协议》”），对本次交易涉及的盈利预测补偿事项进行了约定。截至 2013 年 12 月 31 日止，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆拜城百花村煤业有限责任公司 2013 年度盈利预测均未实现。根据议案内容，公司以 1 元总价回购并注销锁定的补偿股份。公司已于 2015 年 2 月 2 日完成对上述补偿股份共计 20, 327, 648 股实施回购并注销的手续。

(2) 控股股东股权质押事项：

2015 年 3 月 25 日六师国资公司将所持公司股份中的 60, 000, 000 股（占公司总股本的 24. 14%）质押给国投泰康信托有限公司，用于向信托公司融资。2015 年 3 月 25 日，六师国资公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 60, 000, 000 股股份的股权质押登记手续。

(3) 2014 年 7 月 5 日, 公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限公司一号井发生瓦斯爆炸事故, 17 人遇难, 公司于 2015 年 5 月恢复生产。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,621,524.60	100.00	531,076.23	5.00	10,090,448.37	9,366,992.38	100.00	481,699.62	5.14	8,885,292.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,621,524.60	/	531,076.23	/	10,090,448.37	9,366,992.38	/	481,699.62	/	8,885,292.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	10,621,524.60	531,076.23	5.00
1 年以内小计	10,621,524.60	531,076.23	5.00

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,621,524.60	531,076.23	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 49,376.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北纺联物资供销有限公司	销售客户	8,382,297.08	1 年以内	78.92
联想公司	承租单位	791,000.00	1 年以内	7.45
百花村酒店	承租单位	424,975.00	1 年以内	4.00
百花村美食快客餐厅	承租单位	300,000.00	1 年以内	2.82
华硕电脑公司	承租单位	260,000.00	1 年以内	2.45
合计		10,158,272.08		95.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

1、本报告期应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆同信物业管理有限公司	参股公司	190,695.30	1.80
合 计	—	190,695.30	1.80

2、本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

3、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、本报告期无实际核销的应收款项情况。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,837,226.34	0.93	2,837,226.34	100.00		2,836,146.34	1.25	2,836,146.34	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,933,007.48	99.07	17,580,890.61	5.82	284,352,116.87	224,322,526.87	98.75	13,525,783.95	6.03	210,796,742.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	304,770,233.82	/	20,418,116.95	/	284,352,116.87	227,158,673.21	/	16,361,930.29	/	210,796,742.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆百花村餐饮发展有限公司	2,837,226.34	2,837,226.34	100.00%	公司将注销无法收回
合计	2,837,226.34	2,837,226.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	289,663,317.69	14,483,165.87	5.00
1 年以内小计	289,663,317.69	14,483,165.87	5.00
1 至 2 年	6,750,420.00	675,042.00	10.00
2 至 3 年	959,872.44	143,980.87	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,322.69	664.54	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	4,556,074.66	2,278,037.33	50.00
合计	301,933,007.48	17,580,890.61	5.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,056,186.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	82,000.00	10,800.00
借款		51,554.03
往来款	304,522,238.33	226,989,287.18
其他暂收代付款项	165,995.49	107,032.00
合计	304,770,233.82	227,158,673.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆天然物产贸易有限公司	往来款	208,944,417.12	1年以内	68.56	10,447,220.86
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	往来款	70,861,637.50	1年以内	23.25	3,543,081.88
新疆生产建设兵团第六师101团煤矿	往来款	16,816,820.75	1年至3年	5.52	1,149,038.95
陕西佳信拍卖有限公司	往来款	3,834,122.18	5年以上	1.26	1,917,061.09
新疆百花村餐饮发展有限公司	往来款	2,837,226.34	1年以内	0.93	2,837,226.34
合计	/	303,294,223.89	/	99.52	19,893,629.12

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

其他应收款中持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天然物产贸易有限公司	子公司	208,944,417.12	68.56
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	子公司	70,861,637.50	23.25
新疆百花村餐饮发展有限公司	子公司	2,837,226.34	0.93
合计	—	282,643,280.96	92.74

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	765,705,121.96	2,728,600.00	762,976,521.96	765,705,121.96	2,728,600.00	762,976,521.96
对联营、合营企业投资	4,149,308.11		4,149,308.11	4,055,430.53		4,055,430.53
合计	769,854,430.07	2,728,600.00	767,125,830.07	769,760,552.49	2,728,600.00	767,031,952.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百花村软件园发展有限公司	12,629,989.36			12,629,989.36		
百花村餐饮发展有限公司	2,728,600.00			2,728,600.00		2,728,600.00
百花村数据影像技术有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
新疆天然物产贸易有限公司	274,819,800.00			274,819,800.00		
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	344,303,162.29			344,303,162.29		

新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	117,930,958.16			117,930,958.16		
新疆百花恒星房地产开发有限公司	10,592,612.15			10,592,612.15		
合计	765,705,121.96			765,705,121.96		2,728,600.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	4,055,430.53			93,877.58					4,149,308.11	
小计	4,055,430.53			93,877.58					4,149,308.11	
合计	4,055,430.53			93,877.58					4,149,308.11	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,223,910.90		42,901,018.20	30,870,262.77
其他业务	3,774,548.41		4,843,420.53	
合计	12,998,459.31	0.00	47,744,438.73	30,870,262.77

其他说明：

(1)、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

产品名称	2015 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
棉花			
机器设备			
租赁	9,223,910.90		9,223,910.90
小计	9,223,910.90		9,223,910.90
二、其他业务			
租金	810,745.45		810,745.45
工本费			0.00
广告收入	2,963,802.96		2,963,802.96
小计	3,774,548.41		3,774,548.41
合计	12,998,459.31		12,998,459.31
产品名称	2014 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
棉花	21,180,182.95	21,015,478.95	164,704.00
设备	11,333,001.39	9,854,783.82	1,478,217.57
租赁	10,387,833.86		10,387,833.86
小计	42,901,018.20	30,870,262.77	12,030,755.43
二、其他业务			
租金	847,730.60		847,730.60
广告收入	3,995,689.93		3,995,689.93
小计	4,843,420.53		4,843,420.53
合计	47,744,438.73	30,870,262.77	16,874,175.96

(2)、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
大光明	1,240,000.02	9.54
游宇贸易(万福)	995,833.34	7.66
宏景通讯	754,210.02	5.80
百花村美食快餐	309,999.97	2.38
西部汇丰	284,032.50	2.19
合计	3,584,075.85	27.57

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	93,877.58	92,461.08

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,809.14	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	119,686.72	92,461.08

按权益法核算的长期股权投资收益：

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
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	93,877.58	92,461.08	确认投资收益增加
合计	93,877.58	92,461.08	—

6、其他

母公司现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,235,511.68	3,060,397.74
加：资产减值准备	4,105,563.27	2,129,125.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,297,210.48	1,402,767.62
无形资产摊销	115,203.06	106,869.72
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）	-272,069.85	-100,531.04
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	8,143,234.61	5,522,370.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-119,686.72	-92,461.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,026,390.82	-532,281.44
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	816,333.51	795,589.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,826.00	-10,167,636.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	73,197,638.73	-13,911,317.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-70,491,638.11	10,560,130.18

其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,531,712.48	-1,226,975.80
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	31,410,791.99	12,444,185.95
减: 现金的期初余额	28,763,264.81	12,200,980.90
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	2,647,527.18	243,205.05

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	272,069.85	
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)	3,739,656.68	附注 45: 营业外收入-政府补助
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	1,211,374.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-1,865,072.26	
合计	3,358,029.26	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.45	-0.4774	-0.4774
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.95	-0.4910	-0.4910

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在上海证券报披露过的所有公司文件的正本及公告原件
备查文件目录	

董事长：梁佷

董事会批准报送日期：2015-08-26

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2015-005	2015-02-06	新疆百花村股份有限公司关于限售股份上市流通的更正公告