

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度净利润为 -23,031,601.40 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 385,929,610.21 元，加上因合并范围变动确认前期的投资收益 1,632,328.98 元，2015 年末实际可供股东分配的利润为 364,530,337.79 元。

公司拟定：以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派发现金股息 0.2 元（含税），共计派发现金股息 12,824,517.44 元，剩余未分配利润 351,705,820.35 元结转至下年度。

2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	34
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新疆众和	指	新疆众和股份有限公司
第一大股东、特变电工	指	特变电工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
MW（兆瓦）	指	1 兆瓦=1000 千瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下每小时能发出来的电量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆众和股份有限公司
公司的中文简称	新疆众和
公司的外文名称	XINJIANG JOINWORLD CO., LTD.
公司的外文名称缩写	XJJW
公司的法定代表人	孙健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘建昊
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
电话	0991-6689800
传真	0991-6689882
电子信箱	ljh600888@joinworld.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司注册地址的邮政编码	830013
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司办公地址的邮政编码	830013
公司网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@joinworld.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号海滨金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	王勤、张静
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层
	签字的保荐代表人	孙树军、于力

	姓名	
	持续督导的期间	2011年6月至2015年9月

七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	7,627,439,141.04	5,328,750,291.11	43.14	3,721,659,589.18
归属于上市公司股东的净利润	24,669,706.83	-530,850,240.88	不适用	87,043,068.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,973,914.69	-564,419,295.87	不适用	41,061,277.82
经营活动产生的现金流量净额	424,056,093.35	386,092,795.39	9.83	187,765,392.31
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	3,226,403,345.12	3,192,800,192.00	1.05	3,719,648,497.92
总资产	8,956,381,282.92	8,803,902,596.83	1.73	8,081,109,857.37
期末总股本	641,225,872	641,225,872	0.00	641,225,872

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0385	-0.8279	不适用	0.1357
稀释每股收益(元/股)	0.0385	-0.8279	不适用	0.1357
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1138	-0.8802	不适用	0.0640
加权平均净资产收益率(%)	0.7697	-15.4398	不适用	2.3506
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.2768	-16.4162	不适用	1.1089

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,511,622,976.51	2,397,426,414.71	1,674,714,303.08	2,043,675,446.74
归属于上市公司股东的净利润	17,095,818.65	10,516,425.16	5,921,664.41	-8,864,201.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,179,842.18	-2,564,204.42	-10,307,261.36	-33,922,606.73
经营活动产生的现金流量净额	-634,394,897.29	1,070,398,647.8	-1,019,892,387.23	1,007,944,730.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	828,826.42	营业外收入、 营业外支出附注	-3,268,511.15	1,315,971.70
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	94,071,730.46	营业外收入附 注	32,324,530.99	51,463,730.69
债务重组损益	1,446,702.58	营业外收入附 注	3,139,910.65	533,337.52
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,424,903.53	营业外收入附 注	2,226,299.93	766,690.18
少数股东权益影响额			-500,642.02	0.00
所得税影响额	-128,541.47		-352,533.41	-8,097,939.51
合计	97,643,621.52		33,569,054.99	45,981,790.58

十一、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
可供出售金融资产	1,795,200.00	1,700,160.00	-95,040	0
合计	1,795,200.00	1,700,160.00	-95,040	0

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一,拥有全球最大的高纯铝生产基地。目前公司已建立了“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料产业链,主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售,以及铝及铝制品的生产、销售;高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高端存储硬盘等航天航空、电子、交通等领域;电子铝箔主要用于电极箔生产,电极箔主要用于铝电解电容器的生产;合金产品、铝制品主要用于汽车轮毂、节能灯、节能导线、建筑装饰等交通、电力、建筑相关领域。物流贸易业务是公司 2014 年以来逐步得到发展的新业务,主要依托公司乌鲁木齐科技园区铁路专用线,利用熟悉有色金属等相关产业的优势,抓住新疆铝产业及国内有色金属产业发展的机会,围绕氧化铝、铝锭、锌锭、煤焦铁、炭块等有色金属及大宗原材料进行。

(二) 公司的经营模式

(1) 采购模式

公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等,采用外购方式,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划,采购部门按照计划安排原材料的采购。

(2) 生产模式

由于产品具有较强的针对性及专用性,公司实行“以销定产”的订单生产模式,主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。

(3) 销售模式

公司产品的对外销售为直销模式,销售区域以国内销售为主,对外出口为辅。公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成,并在华东、华南地区设立了办事处,形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能,以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。

(三) 公司所处行业情况

铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业,属于电子新材料行业的范畴。铝电解电容器是我国十年来发展速度最快的元器件产品之一,中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场。并且随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移,国内铝电解电容器用铝箔材料行业也经历了投资井喷和快速发展,导致产能严重过剩,而市场需求受国内外经济影响增速放缓,竞争深度加剧,行业陷入降价恶性循环,企业经营压力巨大。

未来几年内,全球铝电解电容器市场还将保持一定速度的增长。其中传统家电、个人电脑等数码产品需求仍旧低迷;而以智能手机、平板电脑、智能家电为代表的移动智能终端将持续增长,以 4G 为代表的通讯设施等新型应用领域存在较大发展潜能,新能源汽车等新能源领域将进一步扩大规模,将对铝电解电容器的需求形成有强力的支撑,进而带动铝电解电容器用铝箔材料产业的发展。

公司是国内专业从事电极箔、电子铝箔、高纯铝等铝电解电容器用铝箔材料的大型企业之一,凭借完整的产业链优势以及较强的技术研发能力,连续多年进入中国电子元件百强。尽管当前铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩、价格下滑,但我们相信随着市场竞争进一步加剧和国家供给侧改革工作的推动,市场必将优胜劣汰,行业将得到持续健康发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见本报告第四节管理层讨论与分析(三)资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

1、技术和产业经验优势

作为国内最早规模开发、生产高纯铝,并率先研发了环保型电子铝箔的企业,近二十年来,公司在高纯铝、电子铝箔产业上积累了丰富的生产经验。公司在高纯铝、电子铝箔的核心技术上

拥有自主知识产权以及专有技术，支持公司不断进行新产品开发、新工艺优化，具备较强的技术实力。

2、完整的产业链优势

公司借助新疆地区丰富的煤炭资源，打造“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，有力保证了产品品质的一致性，同时能够有效降低能源损耗，进行废料回收利用，进一步提高抵御外部风险的能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年以来,全球经济低迷,与国内深层次矛盾凸显形成叠加,经济下行压力加大,大宗商品价格深度下跌,实体经济困难增加。公司所处的铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩,市场竞争激烈,价格持续下滑;铝价下跌也对铝制品、合金产品造成较大影响。面对严峻的经营形势,公司对外强抓市场开拓,对内狠抓产品质量,注重科技转化,推行精益管理,完善内控体系建设,有效改善了公司经营状况,实现了扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入 76.27 亿元,较上年同期增长 43.14%;归属于上市公司股东的净利润为 2,466.97 万元。

1、强抓市场开拓,营业收入稳步增长

面对下游市场需求低迷的现实情况,公司强抓市场开拓,灵活运用营销策略,通过“量价结合、阶梯价格”等方式,锁定重点客户,保证订单的稳定获取,以质保销、以销促产,实现营业收入 76.27 亿元,同比增长 43.14%。

2、创新经营与防控风险并举,物流贸易业务实现一定发展

拓展集装箱、棚车服务,推动公路配送业务,开拓“门到门”、“公铁联运”、“一票制”等全程综合物流服务业务,2015 年度实现上下站物流量 250 万吨,同比增长 70%;在控制风险的前提下,通过代采代销、原料与成品换购等业务延伸,为客户提供供应链金融物流服务,初步形成“铝粉超市”雏形。

3、完善质量管理体系,强化全过程质量控制

公司以持续满足客户需求和产品品质提升为核心,制定并严格执行三级质量监督检查标准,强化产业链全过程质量控制,保证质量管理体系和业务的高度融合,集中抓好产品过程质量稳定,完善售后服务和质量问题快速反应机制,推动了电子铝箔、电极箔等产品质量管理水平的不断提升。2015 年公司荣获新疆维吾尔自治区第二届人民政府质量奖。

4、加强成本管控,实现各项费用降低

公司全面推行“网格化”三级降成本管理,重点从生产工艺、招标采购、期间费用入手,推动单耗指标降低,落实关键工艺改进,完善招标采购模式,严抓费用管控,有效实现了各项成本的降低。

5、注重科技创新,推动项目产业化进程

公司从科技体系、激励机制、研发团队建设等多方面着手,不断提升科技创新能力。持续完善科技创新体系和科技激励体系建设,系统规范科技管理流程;搭建以专家为带头人、研发人员为主力、营销人员为共同参与的产销研项目研发团队,全面加快了项目产业化进度。

6、持续精益改善,提升生产管理效率

公司不断推进精益管理,固化班组管理模式,形成精益化、标准化、制度化、规范化的班组管理体系;夯实设备管理,完善设备维护保养标准和流程,开展特种设备专项普查,为生产运行保驾护航。

7、完善内控建设,做好运营风险防控

公司规范组织架构,健全管理制度,持续完善内部控制建设。重新梳理、规范业务流程,细化组织职责分工,加强制度和授权体系建设;完善分子公司内部控制基础管理标准,健全第二层级内控体系,从而进一步夯实基础管理,强化风险防控。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 762,743.91 万元,同比增长 43.14%;实现归属于母公司所有者的净利润为 2,466.97 万元,实现扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额为 42,405.61 万元,同比增长 9.83%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	762,743.91	532,875.03	43.14
营业成本	717,781.84	499,241.78	43.77
销售费用	10,993.84	14,845.79	-25.95
管理费用	16,264.71	14,394.43	12.99
财务费用	21,235.04	18,831.57	12.76
经营活动产生的现金流量净额	42,405.61	38,609.28	9.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,721.59	-12,619.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,890.41	67,701.86	-145.63
研发支出	23,274.20	26,085.91	-10.78
资产减值损失	2,369.43	42,802.12	-94.46
营业外收入	9,800.95	3,901.61	151.20
归属于母公司所有者的净利润	2,466.97	-53,085.02	不适用

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子新材料	183,233.16	156,623.23	14.52	4.91	3.16	增加 1.45 个百分点
贸易业务	438,339.51	427,291.48	2.52	116.10	112.71	增加 1.55 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 (%)
高纯铝	54,991.64	53,764.44	2.23	5.78	13.25	减少 6.44 个百分点
电子铝箔	57,464.27	47,455.34	17.42	6.94	2.10	增加 3.92 个百分点
电极箔	70,777.24	55,403.45	21.72	2.68	-4.25	增加 5.67 个百分点
贸易业务	438,339.51	427,291.48	2.52	116.10	112.71	增加 1.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	716,361.62	676,694.87	5.54	46.33	46.91	减少 0.37 个百分点
境外	32,521.12	30,335.30	6.72	-10.46	-10.35	减少 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司努力提高产品质量，大力开拓市场，同时降低生产成本，使得电子新材料产品收入有所增长，毛利率有所提升，其中电极箔产品毛利率增加 5.67 个百分点，电子铝箔毛利率增加 3.92 个百分点；但由于铝价下跌，以铝价为定价基础的高纯铝销售收入有所下降，同时，由于公司 4×25MW 热发电机组关停，高纯铝用电成本增加，导致毛利率下降。

公司根据市场需求，以风险控制为前提，扩大了贸易业务量，贸易业务营业收入实现较大幅度增长，贸易业务毛利率提高的主要原因为公司通过整合贸易业务，优化调整结算方式，降低了贸易业务的成本。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量比 上年增减 (%)
高纯铝(单位:吨)	40,341.81	33,276.98	5,405.57	3.01	29.95	18.29
电子铝箔(单位:吨)	20,950.47	17,966.34	1,467.81	-5.33	17.31	-55.98
化成箔(单位:平米)	12,080,102.14	11,992,106.60	2,245,626.50	3.82	5.58	3.46

注:(1)公司拥有完整的“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，高纯铝、电子铝箔产品既对外销售，也是公司下游产品的原材料，上述各产品的销售量仅为外部销售量，不包含内部销售及内部耗用的数量；因此，上年库存量+本年生产量-本年销售量≠本年库存量。

产销量情况说明

报告期内，面对严峻的经济形势，公司积极开展抓市场、调结构等工作，使得公司高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品销售量同比增长。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子新材料	直接材料	130,781.10	72.17	128,284.69	73.21	1.95	
	直接人工	4,210.96	2.32	4,183.75	2.39	0.65	
	燃料及动力	28,220.13	15.57	24,298.05	13.87	16.14	
	制造费用	17,995.07	9.93	18,458.26	10.53	-2.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高纯铝	直接材料	56,862.22	80.45	49,789.11	82.97	14.21	
	直接人工	2,094.86	2.96	1,809.90	3.02	15.74	
	燃料及动力	7,716.48	10.92	5,329.99	8.88	44.77	公司 4*25MW 热发电机组关停，用电成本增加
	制造费用	4,010.24	5.67	3,077.39	5.13	30.31	公司部分高

							纯铝项目陆续投产，相应在建工程转入固定资产
电子铝箔	直接材料	50,333.56	92.49	51,115.37	93.12	-1.53	
	直接人工	1,039.05	1.91	1,024.08	1.87	1.46	
	燃料及动力	499.05	0.92	419.57	0.76	18.94	
	制造费用	2,550.88	4.69	2,331.88	4.25	9.39	
电极箔	直接材料	23,585.32	42.04	27,380.22	45.39	-13.86	
	直接人工	1,077.06	1.92	1,349.77	2.24	-20.20	
	燃料及动力	20,004.61	35.66	18,548.49	30.75	7.85	
	制造费用	11,433.94	20.38	13,048.99	21.63	-12.38	

注：此处列示成本为生产成本，贸易业务不通过生产成本核算，而通过营业成本核算。

2. 费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分别为 10,993.84 万元、16,264.71 万元、21,235.04 万元、1,855.99 万元，较上年变动分别为-25.95%、+12.99%、+12.76%、+163.39%，销售费用减少的原因为公司运输费用减少，所得税费用增长的主要原因为子公司所得税费用增长。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	23,274.20
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	23,274.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.05
公司研发人员的数量	415
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.24
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

报告期内，公司研发支出 23,274.20 万元，全部为费用化研发支出，其中 2,376.28 万元计入管理费用，20,897.92 万元计入生产成本。公司本年主要在高纯铝、电子铝箔、电极箔产品的质量提升方面开展研发工作，同时加大高纯铝合金、铝基材料等新产品的开发力度。

4. 现金流

公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为 42,405.61 万元，比上年同期增长 9.83%；投资活动产生的现金流量净额为-22,721.59 万元，上年同期为-12,619.96 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-30,890.41 万元，较上年同期减少 145.63%。变化达 30% 以上的主要项目如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	732,563.33	470,097.24	55.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,818.87	12,404.01	100.09

购买商品、接受劳务支付的现金	629,265.49	382,699.02	64.43
支付的各项税费	22,778.76	7,382.42	208.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,392.91	14,733.14	58.78
经营活动产生的现金流量净额	42,405.61	38,609.28	9.83
投资活动产生的现金流量净额	-22,721.59	-12,619.96	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	6,427.88	932.87	589.04
偿还债务支付的现金	185,238.79	90,014.32	105.79
筹资活动产生的现金流量净额	-30,890.41	67,701.86	-145.63
现金及现金等价物净增加额	-12,300.76	93,756.99	-113.12

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 55.83%，主要系本期销售收入增加，收到的货款相应增加所致；

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 100.09%，主要系本期收到的政府补助及物流业务代收款增加所致；

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 64.43%，主要系本期采购业务及贸易业务增加所致；

报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增长 208.55%，主要系本期支付的增值税增加所致；

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 58.78%，主要系公司招标业务结束后，退还收到的投标保证金，以及物流业务代付款增加所致；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 9.83%，主要系公司销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系公司本期工程项目投入增加及对外投资增加所致；

报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 589.04%，主要系公司本期收到国开发展基金有限公司专项投资款 4,900 万元所致。

报告期内，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 105.79%，主要系公司本期偿还借款所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.63%，主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 113.12%，主要系公司本期投资支出增加及偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例	本期期末金 额较上期期 末变动比例	情况说明
------	-------	--------------------------	-------	----------------------	-------------------------	------

				(%)	(%)	
应收账款	50,461.21	5.63	34,369.98	3.90	46.82	主要系销售收入增加所致
预付款项	8,887.26	0.99	29,077.43	3.30	-69.44	主要系上期支付的原材料款本期已到货所致
其他应收款	992.51	0.11	6,301.86	0.72	-84.25	主要系本期收回前期支付给新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队的保证金所致
其他流动资产	7,397.28	0.83	1,959.31	0.22	277.55	主要系公司支付的套期保值业务保证金所致
长期股权投资	26,462.97	2.95	13,300.64	1.51	98.96	主要系本期对参股公司新疆天池能源有限责任公司、新疆经纬众和环保科技有限公司增资所致
其他非流动资产	8,334.51	0.93	3,615.91	0.41	130.50	主要系预付工程款增加所致
短期借款	58,550.58	6.54	114,093.95	12.96	-48.68	主要系本期公司归还到期借款所致
应付票据	43,908.58	4.90	38,983.62	4.43	51.14	主要系本期支付采购业务开具的银行承兑汇票增加所致
应交税费	4,240.43	0.47	807.79	0.09	424.94	主要系本期应缴的增值税、子公司企业所得税增加所致
长期借款	127,835.00	14.27	84,597.00	9.61	51.11	主要系公司根据经营需要增加长期银行贷款所致
长期应付款	4,985.82	0.56	107.27	0.01	4,547.79	主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额
少数股东权益	2,803.11	0.31	653.23	0.07	329.11	主要系本期与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队下属的全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司——新疆众和金源镁业有限公司、少数股东权益相应增加所致

(四) 行业经营性信息分析

详见本报告第三节公司业务概要。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	14,535.75
投资额增减变动数	14,565.33
投资额增减幅度(%)	不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 14,535.75 万元，去年同期为-29.58 万元，较去年同期增加 14,565.33 万元，报告期内具体股权投资为：根据 2015 年第三次临时股东大会决议，公司本期增加对新疆天池能源有限责任公司投资额 9,110.75 万元，对其增资后，公司持股比例不变，仍为 14.22%；根据公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议，公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队下属全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司——新疆众和金源镁业有限公司，该公司注册资本 12000 万元，首期实缴 8000 万元，其中公司出资 5200 万元，持有其 65%的股权；公司本期以 20 万元价格将新疆经纬众和环保科技有限公司 20 万元的出资额转让给郑州经纬实业有限公司，转让后，公司持有新疆经纬众和环保科技有限公司出资额 490 万元，持股比例由 51%减少至 49%，另根据新疆经纬众和环保科技有限公司的发展需要，公司本期增加对其投资额 245 万元，对其增资后，公司持股比例仍为 49%。

(1) 重大的股权投资

2015 年 7 月 29 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》，特变电工股份有限公司与公司拟对新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）同比例增资，其中特变电工股份有限公司以货币资金 89,677.8432 万元增资，本公司以使用自筹货币资金 14,866.1568 万元增资；对其增资后，公司持股比例不变，仍为 14.22%。天池能源主要从事煤炭销售业务，截至 2015 年 12 月 31 日，天池能源注册资本为 129,800 万元，2015 年实现营业收入 14.98 亿元，净利润 7,089.90 万元。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

本报告期，公司采用公允价值计量的资产为持有的交通银行的股权，计入“可供出售金融资产”，报告期内变动-95,040 元，不影响当期利润。

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,795,200.00	1,700,160.00	-95,040	0
合计	1,795,200.00	1,700,160.00	-95,040	0

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润

新疆众和进出口有限公司	44.32%	4,512.82	机电设备及配件、金属材料、矿产品、石油化工产品、煤炭等产品的销售；货物与技术的进出口业务	26,580.16	4,589.54	277,108.48	2,113.63
新疆众和现代物流有限责任公司	100%	2,000	道路普通货物运输	87,222.85	4,507.44	120,026.01	2,331.97
新疆五元电线电缆有限公司	100%	3459	电线电缆、铝制品、铝合金产品的销售	11,025.89	1,677.30	17,498.03	713.22
特变电工新疆能源有限公司	14.22%	10,000	工程煤销售	47,751.82	23,067.12	26,696.62	9,133.70
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	129,800	工程煤销售	410,452.60	162,201.55	149,777.74	7,089.90

注：新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于 2009 年 10 月，2015 年 11 月 16 日公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资 4,900 万元（增加注册资本 2,512.82 万元），用于公司年产 5 万吨电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 2,000 万元变更为 4,512.82 万元，公司持有的股权由 100% 变为 44.32%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

无。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年我国发展面临的困难更多、挑战更为严峻。从国际看，全球经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，外部环境的不确定性因素增加；从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。

受宏观经济环境影响，铝电解电容器用铝箔材料也呈现出需求增速放缓、竞争加剧的情形。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：2014 年全球铝电解电容器市场规模约 73.2 亿美元，同比微降 0.7%；预计 2015 年全球铝电解电容器市场规模约 75.7 亿美元，同比增长 3.42%；预计 2019 年比 2014 年增长 18.17%，年均增长 2.36%；2014 年中国大陆铝电解电容器市场规模约为 227 亿元人民币，同比增长 4.61%；预计 2015 年市场规模约为 239 亿元人民币，同比增长 5.29%；预计 2019 年比 2014 年增长 27.75%，年均增长 2.56%。铝电解电容器用铝箔材料的发展趋势与铝电解电容器行业的发展趋势基本保持一致，以电极箔产品为例，根据中国电子元件行业协会信息中心的数据，2014 年全球电极箔实际消费量约 6.92 万吨，预计 2015 年消费量约为 7.17 万吨；2014 年中国大陆电极箔实际消费量约为 4.30 万吨，预计 2015 年消费量约为 4.49 万吨。目前，国际市场高端铝电解电容器及材料生产厂家主要集中在日本，普通品生产主要集中在中国大陆、中国台湾等地，日本等发达国家由于设备比较先进、研发能力强，在技术水平上处于领先地位。随着全球铝电解电容器向中国大陆转移，国内铝电解电容器用铝箔材料企业生产技术水平逐步提高，相应企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。

尽管铝电解电容器用铝箔材料市场需求增速放缓，但行业产能过剩的问题更为严重，导致供需矛盾以及市场竞争进一步加剧，价格下跌；同时，日元贬值对国内相关产品企业的市场造成一定冲击。铝电解电容器用铝箔材料行业低价竞争态势以及铝行业需求增长乏力，对公司的盈利能力造成一定影响。在当前市场环境下，国家正在大力推行供给侧改革，行业去产能的进程将继续，资源将进一步向优势企业集中，公司凭借技术、成本、管理优势，有信心也有能力在大浪淘沙中胜出，成为行业的佼佼者。

在未来几年内，消费类电子产品、新能源领域、通讯设施等产业的发展将给铝电解电容器及铝箔材料行业带来更大的发展空间及机遇。而对铝电解电容器用铝箔材料的技术革新上，将呈现两极化发展：一方面，随着智能移动终端日益轻、薄、小型化，对薄规格、低电压、低成本产品的需求快速增加；另一方面，在变频设备、新能源设备、大型工业设备应用上，由于其对高压快速充放电的需求，厚规格、高比容、高强度的产品逐渐成为主流。

(二) 公司发展战略

以科学的发展观为指导，积极实施“人才强企”战略，培育自主创新能力，努力培育企业创新发展的核心优势，走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率位居市场前列；立足新疆区域和资源优势，努力发展其他铝基材料新产品，加快推进物流业、矿业、制造服务业转型发展。

(三) 经营计划

2016 年，是公司“十三五”的开局之年，也是推进公司产业结构调整的攻击之年。公司将做好电子新材料主业，大力发展物流、矿业等新产业，提升公司综合竞争力。2016 年，公司计划实现营业收入 65 亿元（合并报表），营业成本控制 60 亿元（合并报表）。公司将重点做好以下工作：

1、积极抢抓市场

公司秉承“市场先行、客户第一”的理念，将继续把抢抓市场放在首要位置。一方面，通过营销体制的创新，激发营销内生动力，稳固市场主导地位；另一方面，结合产品特点和市场需求，有侧重、有差异地开展市场结构调整及产品结构调整，加大新市场开拓力度。

2、有效开展质量管理

公司将推进质量标杆管理，把产品质量、过程质量放在首位，重点推动质量攻关落地和核心产品质量的持续性改进。同时，强化分子公司一把手第一质量责任人意识，推进全员质量管理，完善质量指标与失败成本为主线的质量绩效考评体系，实现质量责任的实时追溯。

3、加强生产成本控制

公司将进一步完善全员降成本管理体系和激励机制，确保降成本工作实现整个运营管理环节的全面覆盖，最大程度挖掘降成本空间。在采购环节，细化原材料招标、议价策略，打破独家供应或指定采购，降低大宗材料成本；在生产环节，提高内部物流效率，降低制造费用；在工艺环节，不断优化工艺、设备参数，强化单耗控制。

4、加大科技创新力度

2016 年公司以新品研发、升级换代为目标，加强基础性、共性关键技术和前沿性创新研究，探索跨领域、跨行业协同创新，推动重点研发项目，加强公司新产品研发和新项目孵化能力，促进科技成果的产业化，夯实技术竞争力。

5、持续深化精益改善

公司将持续深化精益生产深度和广度，把精益改善和生产经营紧密结合，建立产供销全流程管理，加强产业链内部运行管控，整体编排生产计划，落实生产物料采购、储存的应急响应，保障上下游生产平稳。同时，完善精益生产绩效考评机制，激发员工参与改善的热情，提升工作效率，实现全面精益管理。

6、完善内控体系建设

公司将结合组织架构调整，进行内部控制相关制度、流程的梳理和完善，做到既保证风险可控又兼顾管理效率。重新优化公司授权管理手册，明确各层级的授权责任；针对重大“财权物”高风险业务，联合审计、财务、企管等相关部门开展经营专项审计工作。

7、推动物流贸易及矿业等新产业的发展

拓宽集装箱发运业务,组合适箱货源的整箱和拼箱业务,确保全年上下站量不低于 300 万吨;广开思路,积极发展多元化、集成化业务模式,持续推进氧化铝金融物流业务的执行,拓展贸易业务模式,控制风险,稳健开展贸易业务;研究组建轻资产运行的公路运输车队、装卸队,发挥物流货物规模优势,挖潜产业链效益;组织好新疆众和金源镁业有限公司一期 10 万吨轻烧镁项目建设及市场开拓工作,迅速占领新疆及西北五省市场。

(四) 可能面对的风险

1、市场风险

受国外经济低迷以及国内经济下行的影响,铝电解电容器用铝箔材料等市场需求增速放缓甚至可能出现下滑,公司面临市场需求不足的风险;同时,由于大宗商品价格下跌幅度较大,公司高纯铝产品、合金产品、铝制品的销售定价方式为在铝价基础上加一定的加工费,铝价若继续下跌将对这些产品的盈利能力产生较大不利影响。对此,公司将积极创新营销模式,提高产品市场占有率,同时有针对性地进行产品结构调整,加大高附加值产品的比例,提升整体盈利水平。

2、竞争风险

受整体市场经济发展增速放缓的影响,终端电子消费产品需求及订单明显下滑,但铝电解电容器用铝箔材料产能过剩的局面并没有得到改善,供需矛盾进一步激化,行业以关停生产线、低价竞争形式进行调整,竞争形势严峻。对此,公司一方面将积极进行新产品研发,加快科技项目产业化进度,打造新的竞争优势,另一方面将继续加强网格化成本控制,降成本工作覆盖整个运营生产过程,以获得更大的利润空间。

3、新业务风险

公司目前除了开展铝电解电容器用铝箔材料研发、生产及销售以外,也在大力发展物流贸易、矿业等新业务,由于公司缺乏物流贸易、矿业业务经验,在专业人才团队方面还存在一定欠缺,有可能出现管控不当导致新业务发展缓慢甚至发生损失。对此,公司将通过专业化人才团队的不断引进,以及向成熟企业对标学习,不断提升新业务的运作及管控能力,切实防控风险,加快新业务的发展。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

- 适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司历来重视对股东的稳定回报，公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，实行具有持续性和稳定性的利润分配政策。2015 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议，根据公司所处行业情况、经营发展情况及对未来盈利能力的预测，公司董事会制定并审议通过了《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》，并经公司 2014 年度股东大会审议通过。

公司董事会拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度净利润为 -23,031,601.40 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 385,929,610.21 元，加上因合并范围变动确认前期的投资收益 1,632,328.98 元，2015 年末实际可供股东分配的利润为 364,530,337.79 元。

公司拟定：以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派发现金股息 0.2 元（含税），共计派发现金股息 12,824,517.44 元，剩余未分配利润 351,705,820.35 元结转至下年度。

2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.2	0	12,824,517.44	24,669,706.83	51.98
2014 年	0	0	0	0	-530,850,240.88	0
2013 年	0	0.5	0	32,061,293.60	87,043,068.40	36.83

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	特变电工股份有限公司	公司 2007 年度非公开发行股票时，公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺：以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。	长期	否	是		

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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	无	
保荐人	东方花旗证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2014 年度股东大会审议通过，同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、第一大股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其第一大股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元；币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
特变电工股份有限公司及分子公司	第一大股东	向关联人购买原材料、燃料和动力，接受关联人提供的劳务	动力煤及运输劳务	参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方可协商解决	4,240.44	27.54	次月以电子汇兑或银行承兑汇票方式结清全部款项
			变压器、工业硅、线缆、劳务等	参考市场价格经双方协商确定	4,557.62	100.00	变压器按项目进度支付；工业硅为收到增值税专用发票后十个工作日内以银行承兑汇票方式结清全部款项
特变电工股份有限公司及分子公司	第一大股东	向关联人销售产品、商品，提供劳务	铝制品、铝合金杆、铜杆等	铝合金杆价格暂定 15,900 元/吨，含包装费和税费；铝制品按照采购订单发货之日至送货完毕之日期间的铝锭长江现货平均价格为基础，每吨上浮 460-500 元；铜杆以采购订单日铜的长江现货平均价格为基础，每吨上浮 1400 元	25,352.94	44.82	铝合金杆为预付一定金额保证金，每月 20 日前以现金及银行承兑汇票方式结清上月已发货货款；铝制品为收货并开具发票一个月以内，以电子汇兑或银行承兑汇票方式结清全部款项；铜杆为现款现货
			太阳能支架	按照市场价格进行招投标确定	6,271.86	88.06	按项目进度支付
新疆特变电工房地产	第一大股东之第一大	向关联人销售产品、商	铝合金门窗	参考市场价格经双方协商确定	1,120.37	18.12	采用电汇、支票或银行承兑汇票的方式支付货款

开发有 限责任 公司	股东之 控股子 公司	品					
合计				41,543.23	/	/	

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2014年9月29日，公司召开第六届董事会2014年第五次临时会议，审议通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》，第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）与公司对新疆天池能源有限责任公司同比例增资，其中特变电工以货币资金50,670.25万元增资，本公司以货币资金8,399.75万元增资。2015年1月，该增资方案实施完毕。

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

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子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	10
报告期末对子公司担保余额合计（B）	10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	10
担保总额占公司净资产的比例 (%)	30.73
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	10
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2015年度, 公司为子公司新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司及新疆五元电线电缆有限公司向银行办理银行承兑、信用证、借款等业务提供担保, 担保总额分别不超过3亿元人民币、7亿元人民币和8000万元人民币。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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

(四) 其他重大合同

报告期内, 公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司高度重视并履行社会责任, 主动承担对环境、社会和经济发展的义务, 致力于维护投资者、员工、客户、供应商等相关利益方权益保护, 积极回报社会。具体内容请参见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新疆众和股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
2011 年非公开发 行人民币普通 A 股	2011 年 6 月 29 日	20.05	58,983,541	2011 年 7 月 1 日	58,983,541	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 11 月 17 日	100	13,700,000	2011 年 12 月 13 日	13,700,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、2011 年 6 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]944 号）核准，公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行人民币普通股 58,983,541 股。

2、2011 年 11 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1614 号）核准，公司向社会公开发行面值 13.7 亿元的公司债券。发行价格为每张人民币 100 元，发行利率为 6.85%，为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,616

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
特变电工股份有限公司	0	180,434,922	28.14	0	无		境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	-14,922,259	68,060,065	10.61	0	无		境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	7,800,000	1.22	0	无		国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	-180,000	5,666,169	0.88	0	无		境内非国有法人
吕剑锋	2,020,000	5,200,000	0.81	0	无		境内自然人
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	-3,720,000	3,729,500	0.58	0	无		未知
包雅娟	1,572,586	1,572,586	0.25	0	无		境内自然人
张兰岐	1,407,720	1,407,720	0.22	0	无		境内自然人
郝丽阳	1,381,800	1,381,800	0.22	0	无		境内自然人
吕鸿标	-2,747,700	1,252,300	0.20	0	无		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				
特变电工股份有限公司	180,434,922	人民币普通股	180,434,922				
云南博闻科技实业股份有限公司	68,060,065	人民币普通股	68,060,065				
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000				
新疆宏联创业投资有限公司	5,666,169	人民币普通股	5,666,169				
吕剑锋	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	3,729,500	人民币普通股	3,729,500				
包雅娟	1,572,586	人民币普通股	1,572,586				
张兰岐	1,407,720	人民币普通股	1,407,720				
郝丽阳	1,381,800	人民币普通股	1,381,800				
吕鸿标	1,252,300	人民币普通股	1,252,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

四、第一大股东及实际控制人情况**(一) 第一大股东情况****1 法人**

名称	特变电工股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张新
成立日期	1993 年 2 月 26 日
主要经营业务	变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见特变电工股份有限公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特变电工股份有限公司 2015 年年度报告》
其他情况说明	无

2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

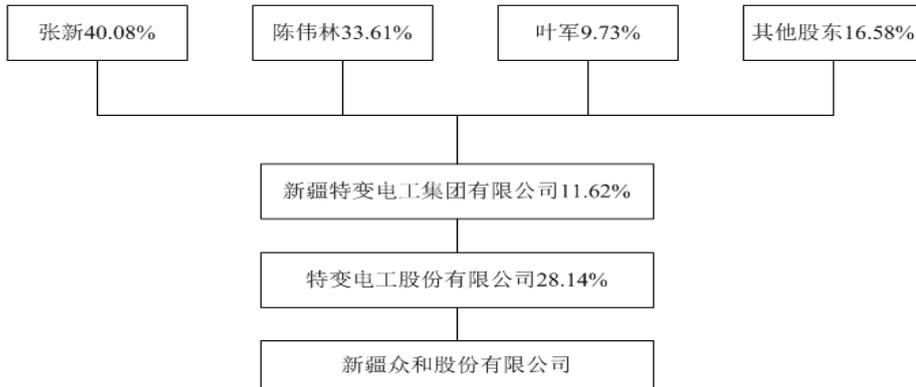
(二) 实际控制人情况**1 自然人**

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任新疆众和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司无变更实际控制人情况。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
云南博闻科技 实业股份有限 公司	刘志波	1990年5月26日	21892060-0	236,088,000	计算机硬件生产、 软件开发和网络 开发、信息服务； 硅酸盐水泥、水泥 熟料及其他建材 产品的制造、销售

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙健	董事长、总经理	男	48	2015年6月17日	2018年6月17日					77.55	否
张新	董事	男	53	2015年6月17日	2018年6月17日						是
刘志波	董事	男	52	2015年6月17日	2018年6月17日						是
施阳	董事	男	47	2015年6月17日	2018年6月17日						是
陆昶	董事、财务总监	男	39	2015年6月17日	2018年6月17日		10,000	+10,000	通过交易系统以自有资金增持本公司股份	42.42	否
王国栋	独立董事	男	73	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
张新明	独立董事	男	70	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
朱瑛	独立董事	女	44	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
黄汉杰	监事会主席	男	36	2015年6月17日	2018年6月17日						是
郭俊香	监事	女	44	2015年6月17日	2018年6月17日						是
王春城	监事	男	48	2015年6月17日	2018年6月17日						是
何新光	职工监事	男	48	2015年6月17日	2018年6月17日					64.73	否
史庭宏	职工监事	男	49	2015年6月17日	2018年6月17日	11,513	11,513			36.43	否
边明勇	副总经理	男	36	2015年6月17日	2018年6月17日		10,000	+10,000	通过交易系统以自有资金增持本公司股份	42.42	否
刘建昊	董事会秘书	男	34	2015年6月17日	2018年6月17日		10,000	+10,000	通过交易系统	31.45	否

									以自有 资金增 持本公 司股份		
尤智才 (离任)	原监事 会主席	男	60	2012年6 月18日	2015年6 月17日						是
翟新生 (离任)	原董事、 总经理	男	49	2015年6 月17日	2015年11 月27日		15,000	+15,000	通过交 易系统 以自有 资金增 持本公 司股份	70.32	否
合计	/	/	/	/	/	11,513	56,513	45,000	/	395.32	/

姓名	主要工作经历
孙健	现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。
张新	现任特变电工股份有限公司董事长、中国机械工业联合会副会长。
刘志波	现任云南博闻科技实业股份有限公司董事长、法定代表人。
施阳	现任云南博闻科技实业股份有限公司董事、副董事长兼总经理。
陆旸	现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。
王国栋	现任东北大学材料与冶金学院教授、博士生导师，中国工程院院士。
张新明	现任中南大学材料科学与工程学院教授，俄罗斯工程院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士。
朱瑛	现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长。
黄汉杰	现任特变电工股份有限公司董事、执行总经理。
郭俊香	现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书。
王春城	现任云南博闻科技实业股份有限公司副总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。
何新光	现任新疆众和股份有限公司高纯铝制品分公司经理。
史庭宏	现任新疆众和进出口有限公司总经理。
边明勇	现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长、特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂企管部部长。
刘建昊	现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券部部长
尤智才 (离任)	最近五年担任特变电工股份有限公司总会计师，于2015年3月9日辞去总会计师一职。
翟新生 (离任)	曾任新疆众和股份有限公司董事、总经理。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新	特变电工股份有限公司	董事长	2015年9月16日	2018年9月16日
黄汉杰	特变电工股份有限公司	董事、执行总经理	2015年9月16日	2018年9月16日
郭俊香	特变电工股份有限公司	董事、董事会秘书	2015年9月16日	2018年9月16日
刘志波	云南博闻科技实业股份有限公司	董事长	2015年5月8日	2018年5月8日
施阳	云南博闻科技实业股份有限公司	董事、副董事长、总经理	2015年5月8日	2018年5月8日
王春城	云南博闻科技实业股份有限公司	副总经理	2015年5月8日	2018年5月8日
尤智才 (离任)	特变电工股份有限公司	总会计师	2012年6月1日	2015年3月9日

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙健	新疆特变电工集团有限公司	董事	2014年12月30日	2017年12月30日
孙健	新疆宏联创业投资有限公司	监事	2012年12月26日	2015年12月26日
张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2012年1月4日	2017年12月30日
张新	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012年12月26日	2015年12月26日
朱瑛	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	2015年5月14日	2018年5月14日
朱瑛	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2012年7月9日	
王国栋	山东钢铁股份有限公司	独立董事	2015年5月7日	2018年5月7日
王国栋	山西太钢不锈股份有限公司	独立董事	2014年10月29日	2016年10月15日
王国栋	新余钢铁股份有限公司	独立董事	2015年5月12日	2018年5月12日
尤智才 (离任)	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2012年12月26日	2015年12月26日
翟新生 (离任)	新疆经纬众和环保科技有限公司	董事长	2013年12月26日	2015年11月27日
在其他单位任职情况的说明	<p>(1) 董事长孙健兼任新疆天池能源有限责任公司董事、特变电工新疆能源有限公司董事、新疆众和金源镁业有限公司董事长、新疆众和现代物流有限责任公司执行董事、新疆众和进出口有限公司执行董事。</p> <p>(2) 董事张新兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长、十一届全国人大代表。</p> <p>(3) 董事刘志波任兼任昆明博闻科技开发有限公司法定代表人、董事，联合信源数字音视频技术(北京)有限公司董事，上海博槃医院投资管理有限公司的法定代表人、执行董事。</p> <p>(4) 董事施阳任兼任昆明博闻科技开发有限公司董事、经理。</p> <p>(5) 董事、财务总监陆昶兼任新疆众和金源镁业有限公司董事、新疆经纬众和环保科技有限公司董事、新疆天池能源有限责任公司董事、特变电工新疆能源有限公司董事。</p>			

(6) 副总经理边明勇兼任新疆众和金源镁业有限公司董事。 (7) 董事会秘书刘建昊兼任新疆经纬众和环保科技有限公司监事、新疆众和金源镁业有限公司监事、新疆天池能源有限责任公司监事、特变电工新疆能源有限公司监事。
--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况对其考核确定；公司职工监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬，根据《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》确定；公司职工监事报酬根据《公司薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	担任公司行政管理职务的董事、高级管理人员的报酬分为基本薪资和业绩薪资；公司职工监事报酬根据其担任的具体岗位，分为基本薪资、绩效工资或基本薪资、业绩薪资；基本薪资按月发放，业绩薪资或绩效薪资考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员（含离任）从公司领取的应付报酬合计为 395.32 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆旸	董事	选举	换届
黄汉杰	监事会主席	选举	换届
尤智才	原监事会主席	离任	换届
翟新生	原董事、总经理	离任	因身体原因辞任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,567
主要子公司在职员工的数量	124
在职员工的数量合计	3,691
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	551
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,698
销售人员	340
技术人员	1,230
财务人员	180
行政人员	133
其他	110

合计	3,691
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	7
硕士	96
本科	532
大专	1,104
中专	1,316
其他	636
合计	3,691

(二) 薪酬政策

公司结合当前薪酬管理实际情况，完善薪酬管理体系建设，以“岗位价值评估”为依据，以员工任职资格评定为基础，进一步完善基于岗位价值及员工工作能力的薪酬管理体系。2015年重点推进了技术、职能和生产管理体系人员的薪酬改革，打通各序列人员职业发展、技术晋升和薪酬增长通道，并从岗位基本条件、岗位通用胜任素质等级评定、岗位专业胜任素质等级评定、工作业绩、奖励情况5各方面对岗位员工进行胜任能力评估，最终确定岗位员工工资水平。

(三) 培训计划

公司高度重视员工职业发展，目前形成了一套配合经营发展战略的员工教育和培训管理体系，从培训需求研究、计划制定、课程设置、活动组织、效果评估和管理改进等系列活动培育和提升干部员工当前业务的管理能力、未来业务的战略能力、应对变化的变革创新能力以及员工岗位知识和技能。公司定期组织并举办质量竞赛、QC小组活动及革新命名、创新创效、流动红旗组班组比赛、技能等级比拼比武竞赛、精益生产大赛等活动，营造浓厚的比学赶超氛围，激励大家以过硬的专业技能更好地服务于生产经营。

(四) 劳务外包情况

单位：万元；币种：人民币

劳务外包支付的报酬总额	3,131.52
-------------	----------

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，不断完善公司治理，建立了较为科学的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、运转高效、相互协调、有效制衡，保证了公司的规范运作，切实保障了股东及投资者的合法权益。公司制定了健全、完备的公司章程、股东大会、董事会、监事会及各专业委员会会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则等，明确了各方的职责权限和工作规程，确保决策、执行和监督相互分离、合法合规。公司股东大会的召集、召开、审议和决策程序均严格遵守相关规章制度，公平对待每一位股东、确保股东能成分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益；董事会运作高效、科学决策，董事会专门委员会分别在公司战略、审计、提名、薪酬与考核等重要方面有效发挥专业作用；监事会成员按时出席股东大会和监事会会议。列席董事会决议，认真履行监督职能。

2015 年，根据监管要求和公司的实际情况，公司及时修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，将境内外股东依法出席股东大会的权力在制度中予以落实，进一步规范了公司运作。报告期内，公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举；经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制方式选举产生公司第七届董事会和第七届监事会。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

本公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。公司法人治理结构较为完善，法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 1 月 29 日
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 4 月 21 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 6 月 18 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 7 月 30 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 12 月 8 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司共召开 5 次临时股东大会、1 次年度股东大会，各次股东会议的召集、召开、表决程序均合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙健	否	11	11	7	0	0	否	5
张新	否	11	10	7	1	0	否	0
刘志波	否	11	11	7	0	0	否	6
施阳	否	11	10	7	1	0	否	5
陆旸	否	7	7	5	0	0	否	3
王国栋	是	11	9	7	2	0	否	3
张新明	是	11	11	7	0	0	否	6
朱琰	是	11	11	7	0	0	否	6
翟新生	否, 原董事	9	9	6	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照有关法律法规及各自的工作规程积极有效地开展工作，主要就公司年度财务审计、对外担保、董事及高级管理人员任职资格审查、关联交易审核、薪酬及绩效考核等事项参与讨论并发表专业意见，保证了董事会决策的科学性和有效性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》，公司高级管理人员薪酬是根据公司当年的经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标和质量的考核情况确定，公司高级管理人员薪酬严格按照考核结果发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见本公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见本公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011 年新疆众和股份有限公司公司债券	11 众和债	122110	2011 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日（注：公司“11 众和债”债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	13.7 亿元	本期债券前 5 年票面年利率为 6.85%，固定不变；在债券存续期的第 5 年末，发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%	本期债券到期一次还本，存续期限内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起兑付	上海证券交易所

一、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

二、公司债券募集资金使用情况

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

三、公司债券资信评级机构情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的发行人主体信用等级为 AA 级，列入信用评级展望名单。

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

五、公司债券持有人会议召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

中信建投证券股份有限公司作为公司“11 众和债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

七、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	50,694.64	-3,331.65	不适用	主要系上年公司因关停 4*25MW 热电机组,公司对固定资产、存货等资产计提了减值准备所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,721.59	-12,619.96	不适用	主要系公司本期工程项目投入增加及对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,890.41	67,701.86	-145.63	主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额所致
期末现金及现金等价物余额	137,233.78	149,534.54	-8.23	
流动比率(%)	136.22	125.93	10.29	
速动比率(%)	98.22	88.52	9.70	
资产负债率(%)	63.66	63.66	0.00	
EBITDA 全部债务比	0.09	-0.01	不适用	
利息保障倍数	1.21	-1.66	不适用	
现金利息保障倍数	2.86	2.77	3.25	
EBITDA 利息保障倍数	2.39	-0.17	不适用	
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	1.08	1.11	-2.70	

八、报告期末公司资产情况

截至 2015 年末,公司资产总额为 89.56 亿元,其中流动资产 37.63 亿元,非流动资产 51.94 亿元;公司用于信用证保证金的货币资金为 3,064.21 万元,公司向银行借款而抵押的房屋、机器设备等固定资产账面净值为 5,926.67 万元,公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任 7,100 万元的股权向国开发展基金有限公司投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保(详见 2015 年 11 月 20 日上海证券交易所 www.sse.com.cn 上刊登的《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》)。除上述资产使用权受到限制外,报告期期末,公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、公司报告期内的银行授信情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司银行授信总额为 136.70 亿元,已使用银行授信额度 32.29 亿元,未使用 104.41 亿元。报告期内,公司未发生逾期偿付本息的情况。

十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

十二、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2015 年 4 月 22 日，中诚信证券评估有限公司出具公司的相关跟踪评级，公司 2011 年公司债券发行人主体信用等级维持为 AA 级，列入信用评级展望名单。中诚信证券评估有限公司认为：2014 年受行业产能严重过剩，行业竞争加剧影响，公司主业的盈利能力持续下降，但考虑到公司资本结构尚属稳健，经营性现金流尚可，财务弹性良好，仍具有一定的偿债能力。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

CHW 证审字[2016]0251 号

审 计 报 告

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆众和股份有限公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆众和股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新疆众和股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆众和股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 王 勤

中国注册会计师： 张 静

中国 天津

2016 年 4 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,402,979,877.27	1,495,890,931.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、3	632,744,208.90	558,050,616.27
应收账款	七、4	504,612,053.44	343,699,812.97
预付款项	七、5	88,872,562.43	290,774,272.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、6	9,925,142.09	63,018,558.25
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,049,603,853.28	1,171,105,065.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	73,972,812.62	19,593,093.59
流动资产合计		3,762,710,510.03	3,942,132,350.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	27,143,101.00	27,238,141.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	264,629,715.91	133,006,350.84
投资性房地产	七、11	11,033,615.46	11,398,851.30
固定资产	七、12	3,986,254,680.60	3,690,912,563.50
在建工程	七、13	610,454,105.94	743,648,995.62
工程物资	七、14	4,335,408.14	6,204,385.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	160,675,093.47	164,684,999.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	54,444.11	61,110.83
递延所得税资产	七、17	45,745,556.69	48,455,777.91
其他非流动资产	七、18	83,345,051.57	36,159,070.64
非流动资产合计		5,193,670,772.89	4,861,770,246.16

资产总计		8,956,381,282.92	8,803,902,596.83
流动负债:			
短期借款	七、19	585,505,778.49	1,140,939,500.00
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	七、20	439,085,812.32	389,836,186.98
应付账款	七、21	1,222,689,774.65	1,069,009,609.71
预收款项	七、22	76,195,455.05	71,162,026.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、23	1,633,604.10	2,370,359.49
应交税费	七、24	42,404,283.80	8,077,921.77
应付利息	七、25	19,557,269.46	25,035,150.51
应付股利	七、26	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	七、27	41,327,608.27	50,260,559.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	301,265,000.00	331,510,000.00
其他流动负债			39,421,149.96
流动负债合计		2,732,511,236.59	3,130,469,114.92
非流动负债:			
长期借款	七、29	1,278,350,000.00	845,970,000.00
应付债券	七、30	1,366,803,333.50	1,362,967,333.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、31	49,858,184.00	1,072,729.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、32	274,214,075.09	263,866,618.47
递延所得税负债	七、17	210,024.00	224,280.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,969,435,616.59	2,474,100,960.93
负债合计		5,701,946,853.18	5,604,570,075.85
所有者权益			
股本	七、33	641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、34	1,979,064,849.10	1,970,050,618.81
减：库存股			

其他综合收益	七、36	1,190,136.00	1,270,920.00
专项储备			
盈余公积	七、37	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备			
未分配利润	七、38	421,511,463.41	396,841,756.58
归属于母公司所有者权益合计		3,226,403,345.12	3,192,800,192.00
少数股东权益		28,031,084.62	6,532,328.98
所有者权益合计		3,254,434,429.74	3,199,332,520.98
负债和所有者权益总计		8,956,381,282.92	8,803,902,596.83

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：王晓杰

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,124,341,953.40	1,425,878,375.19
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		543,212,107.96	546,849,133.77
应收账款	十七、1	453,649,618.13	353,240,095.18
预付款项		48,542,380.46	203,755,200.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	41,233,447.95	163,895,609.09
存货		861,906,698.61	946,025,994.05
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		70,432,008.08	5,417,937.35
流动资产合计		3,143,318,214.59	3,645,062,344.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,938,660.00	27,033,700.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	370,881,983.91	192,358,618.84
投资性房地产		11,033,615.46	11,398,851.30
固定资产		3,962,026,451.86	3,670,269,581.88
在建工程		610,336,181.41	743,455,860.55
工程物资		4,335,408.14	6,204,385.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		159,231,255.71	163,205,657.39
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		44,951,536.19	48,568,467.74
其他非流动资产		33,474,016.96	36,159,070.64
非流动资产合计		5,223,209,109.64	4,898,654,193.47
资产总计		8,366,527,324.23	8,543,716,538.24
流动负债：			
短期借款		535,505,778.49	954,970,500.00
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		286,075,812.32	389,836,186.98
应付账款		487,593,030.21	1,071,845,602.08
预收款项		36,705,402.57	31,762,709.16
应付职工薪酬		1,610,076.69	1,814,897.36
应交税费		21,082,322.17	5,748,462.60
应付利息		19,557,269.46	25,035,150.51
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		584,428,145.78	32,936,222.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		301,265,000.00	331,510,000.00
其他流动负债			39,421,149.96
流动负债合计		2,276,669,488.14	2,887,727,531.68
非流动负债：			
长期借款		1,278,350,000.00	845,970,000.00
应付债券		1,366,803,333.50	1,362,967,333.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		858,184.00	1,072,729.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		274,214,075.09	263,866,618.47
递延所得税负债		210,024.00	224,280.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,920,435,616.59	2,474,100,960.93
负债合计		5,197,105,104.73	5,361,828,492.61
所有者权益：			
股本		641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,979,064,849.10	1,970,050,618.81
减：库存股			
其他综合收益		1,190,136.00	1,270,920.00
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润		364,530,337.79	385,929,610.21
所有者权益合计		3,169,422,219.50	3,181,888,045.63

负债和所有者权益总计		8,366,527,324.23	8,543,716,538.24
法定代表人：孙健	主管会计工作负责人：陆晷	会计机构负责人：王晓杰	

合并利润表
2015 年 1—12 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		7,627,439,141.04	5,328,750,291.11
其中：营业收入	七、39	7,627,439,141.04	5,328,750,291.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,707,662,053.10	5,909,319,863.30
其中：营业成本	七、39	7,177,818,429.25	4,992,417,793.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、40	21,213,331.09	8,163,042.90
销售费用	七、41	109,938,423.86	148,457,912.97
管理费用	七、42	162,647,134.70	143,944,253.49
财务费用	七、43	212,350,449.32	188,315,700.25
资产减值损失	七、44	23,694,284.88	428,021,160.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、45	26,010,892.16	24,007,022.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,538,678.60	22,048,949.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-54,212,019.90	-556,562,549.96
加：营业外收入	七、46	98,009,495.43	39,016,060.83
其中：非流动资产处置利得		1,061,611.66	1,143,232.92
减：营业外支出	七、47	237,332.44	4,593,830.41
其中：非流动资产处置损失		232,785.24	4,411,744.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,560,143.09	-522,140,319.54
减：所得税费用	七、48	18,559,904.30	7,046,437.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,000,238.79	-529,186,757.44
归属于母公司所有者的净利润		24,669,706.83	-530,850,240.88
少数股东损益		330,531.96	1,663,483.44
六、其他综合收益的税后净额		-80,784.00	664,224.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-80,784.00	664,224.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-80,784.00	664,224.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,784.00	664,224.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,919,454.79	-528,522,533.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,588,922.83	-530,186,016.88
归属于少数股东的综合收益总额		330,531.96	1,663,483.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0385	-0.8279
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0385	-0.8279

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：王晓杰

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,603,023,588.78	3,759,982,004.88
减：营业成本	十七、4	3,275,712,926.55	3,458,003,174.55
营业税金及附加		18,899,592.14	7,791,052.91
销售费用		104,794,530.82	148,238,153.01
管理费用		152,706,094.90	134,585,098.29
财务费用		177,099,775.93	176,928,487.83
资产减值损失		16,705,842.32	432,177,684.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	26,367,107.88	24,228,851.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,538,678.60	22,048,949.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-116,528,066.00	-573,512,794.56
加：营业外收入		97,350,214.95	37,603,917.37
其中：非流动资产处置利得		921,044.27	1,143,232.92
减：营业外支出		232,785.24	4,559,560.35
其中：非流动资产处置损失		232,785.24	4,377,474.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,410,636.29	-540,468,437.54
减：所得税费用		3,620,965.11	1,495,262.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,031,601.40	-541,963,699.76
五、其他综合收益的税后净额		-80,784.00	664,224.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-80,784.00	664,224.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,784.00	664,224.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-23,112,385.40	-541,299,475.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0359	-0.8452
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0359	-0.8452

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王晓杰

合并现金流量表

2015年1—12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		7,325,633,338.70	4,700,972,370.81
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		13,890,277.06	19,215,347.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、50（1）	248,188,732.31	124,040,097.96

经营活动现金流入小计		7,587,712,348.07	4,844,227,816.47
购买商品、接受劳务支付的现金		6,292,654,887.35	3,826,990,225.66
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		409,284,682.37	409,989,196.35
支付的各项税费		227,787,630.87	73,824,182.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、50(2)	233,929,054.13	147,331,417.04
经营活动现金流出小计		7,163,656,254.72	4,458,135,021.08
经营活动产生的现金流量净额		424,056,093.35	386,092,795.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	295,848.00
取得投资收益收到的现金		3,847,880.26	2,196,971.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306,130.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,839,908.48
投资活动现金流入小计		4,354,010.36	7,332,728.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,940,296.46	119,034,359.99
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		93,557,500.00	14,252,268.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、50(3)	7,072,098.66	245,744.42
投资活动现金流出小计		231,569,895.12	133,532,372.41
投资活动产生的现金流量净额		-227,215,884.76	-126,199,643.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,663,772,920.49	1,786,970,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、50(4)	64,278,756.38	9,328,709.04
筹资活动现金流入小计		1,756,051,676.87	1,796,299,209.04
偿还债务支付的现金		1,852,387,938.80	900,143,192.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,131,964.27	218,236,140.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、50(5)	2,435,850.94	901,274.75
筹资活动现金流出小计		2,064,955,754.01	1,119,280,607.81
筹资活动产生的现金流量净额		-308,904,077.14	677,018,601.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,943,776.51	658,171.23

五、现金及现金等价物净增加额		-123,007,645.06	937,569,923.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,495,345,442.53	557,775,518.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,372,337,797.47	1,495,345,442.53

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昞

会计机构负责人：王晓杰

母公司现金流量表

2015 年 1—12 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		2,904,275,248.34	3,585,173,676.69
收到的税费返还		13,890,277.06	19,215,347.70
收到其他与经营活动有关的现金		2,014,719,343.25	278,856,988.84
经营活动现金流入小计		4,932,884,868.65	3,883,246,013.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,907,624,827.79	2,496,533,248.96
支付给职工以及为职工支付的现金		395,772,351.26	402,519,950.77
支付的各项税费		143,445,169.61	64,515,859.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,328,220,270.59	391,569,142.60
经营活动现金流出小计		4,775,062,619.25	3,355,138,202.27
经营活动产生的现金流量净额		157,822,249.40	528,107,810.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	40,295,848.00
取得投资收益收到的现金		3,847,880.26	2,180,064.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306,130.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,354,010.36	42,475,912.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,329,105.25	118,813,828.99
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		145,557,500.00	14,252,268.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		220,886,605.25	133,066,096.99
投资活动产生的现金流量净额		-216,532,594.89	-90,590,184.31
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		1,613,772,920.49	1,474,970,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,256,676.75	9,328,709.04
筹资活动现金流入小计		1,629,029,597.24	1,484,299,209.04
偿还债务支付的现金		1,666,418,938.80	774,112,192.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,014,666.75	214,712,898.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,435,850.94	901,274.75
筹资活动现金流出小计		1,874,869,456.49	989,726,365.71

筹资活动产生的现金流量净额		-245,839,859.25	494,572,843.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,942,277.28	658,171.23
五、现金及现金等价物净增加额		-301,607,927.46	932,748,641.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,425,332,885.91	492,584,244.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,123,724,958.45	1,425,332,885.91

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昉

会计机构负责人：王晓杰

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61		396,841,756.58	6,532,328.98	3,199,332,520.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61		396,841,756.58	6,532,328.98	3,199,332,520.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,014,230.29		-80,784.00				24,669,706.83	21,498,755.64	55,101,908.76
（一）综合收益总额							-80,784.00				24,669,706.83	330,531.96	24,919,454.79
（二）所有者投入和减少资本												21,168,223.68	21,168,223.68
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												21,168,223.68	21,168,223.68
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					9,014,230.29								9,014,230.29
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61		421,511,463.41	28,031,084.62	3,254,434,429.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,934,651,614.25		606,696.00		183,411,024.61		959,753,291.06	14,927,557.41	3,734,576,055.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00			1,934,651,614.25	606,696.00		183,411,024.61		959,753,291.06	14,927,557.41	3,734,576,055.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				35,399,004.56	664,224.00				-562,911,534.48	-8,395,228.43	-535,243,534.35
（一）综合收益总额					664,224.00				-530,850,240.88	1,663,483.44	-528,522,533.44
（二）所有者投入和减少资本										-10,058,711.87	-10,058,711.87
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										-10,058,711.87	-10,058,711.87
（三）利润分配									-32,061,293.60		-32,061,293.60
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									-32,061,293.60		-32,061,293.60
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他				35,399,004.56							35,399,004.56

四、本期期末余额	641,225,872.00			1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61		396,841,756.58	6,532,328.98	3,199,332,520.98
----------	----------------	--	--	------------------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--------------	------------------

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：王晓杰

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61	385,929,610.21	3,181,888,045.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61	385,929,610.21	3,181,888,045.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,014,230.29		-80,784.00			-21,399,272.42	-12,465,826.13
（一）综合收益总额							-80,784.00			-23,031,601.40	-23,112,385.40
（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					9,014,230.29				1,632,328.98		10,646,559.27
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61	364,530,337.79	3,169,422,219.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,934,651,614.25		606,696.00		183,411,024.61	959,954,603.57	3,719,849,810.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,934,651,614.25		606,696.00		183,411,024.61	959,954,603.57	3,719,849,810.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					35,399,004.56		664,224.00			-574,024,993.36	-537,961,764.80
(一) 综合收益总额							664,224.00			-541,963,699.76	-541,299,475.76
(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										-32,061,293.60	-32,061,293.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,061,293.60	-32,061,293.60
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					35,399,004.56						35,399,004.56
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,970,050,618.81		1,270,920.00		183,411,024.61	385,929,610.21	3,181,888,045.63

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王晓杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司年末股本为人民币 641,225,872.00 元。

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

注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

本公司财务报告由本公司董事会 2016 年 4 月 8 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

于 2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 4 家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。因对外投资设立新公司、处置子公司股权，本年度合并范围比上年度分别增加和减少了 1 家子公司，详见本附注八、4“合并范围的变更之处置子公司”、八、5“合并范围的变更之其他原因的合并范围变动”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 12 月 31 日止的 2015 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

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

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

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

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

- 1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
- 2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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

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

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

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

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

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

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该项资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共

同经营其他参与方的部分。该项资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物是指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

10. 金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

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

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

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

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

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

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

11. 应收款项

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

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

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为年末余额大于等于 300 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为年末余额大于等于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12. 存货

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

2、存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

3、存货发出的计价:采用移动加权平均法计价。

4、对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法。

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

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

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

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

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

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

14. 长期股权投资

1、 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

(1) 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

2、 后续计量及损益确认方法：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计

期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

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

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

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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

4、投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

5、投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

1、固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、固定资产的计价方法

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

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

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

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

3、固定资产折旧方法

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

4、固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 折旧方法

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

17. 在建工程

1、在建工程以实际成本核算。

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

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 借款费用

1、借款费用的确认原则：

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

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

2、借款费用资本化期间：

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

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

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

3、借款费用资本化金额：

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

4、资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

3、减值准备：

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值会计年末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

20. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

21. 职工薪酬

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

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

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

个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

22. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务。
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

- 1、很可能发生的产品质量保证而形成的负债。
- 2、很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。
- 3、很可能发生的债务担保而形成的负债。

23. 收入

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ②收入的金额能够可靠地计量。

24. 政府补助

1、政府补助的类型

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

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

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

3、政府补助的确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

27. 其他重要的会计政策和会计估计

(一) 套期会计

1、公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

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

2、现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失。

b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

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

3、对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

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

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

② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

(二) 所得税

1、本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

(三) 利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

1、弥补亏损

2、按 10%提取法定盈余公积

3、提取任意盈余公积

4、支付股利

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	6%、11%、13%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应缴增值税、营业税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

(1) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《新疆维吾尔自治区 2009 年第二批高新技术企业名单》的文件，公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案（2015 年 7 月 1 日已通过自治区科学技术厅、自治区财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局的复审）；子公司按 25% 的所得税率计缴企业所得税。

(2) 依据财税（2000）125 号、新地税发（2013）155 号，公司（包括自收自支事业单位）无偿提供给职工的宿舍（住房），暂免征收房产税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	542.14	23,623.95
银行存款	1,340,767,109.27	1,495,321,818.58
其他货币资金	62,212,225.86	545,489.28
合计	1,402,979,877.27	1,495,890,931.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：其他货币资金期末数 62,212,225.86 元，主要系开具信用证转存的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	509,915,930.18	522,889,014.03

商业承兑票据	122,828,278.72	35,161,602.24
合计	632,744,208.90	558,050,616.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	438,369,002.91	
商业承兑票据		12,438,280.00
合计	438,369,002.91	12,438,280.00

a、期末公司已背书但尚未到期的应收票据情况

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	437,369,002.91	324,925,092.21
商业承兑汇票	12,438,280.00	3,513,730.40
合计	449,807,282.91	328,438,822.61

b、期末公司已贴现但尚未到期的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	151,970,129.50

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,500,634.85	0.62	3,500,634.85	100.00	0.00	3,500,634.85	0.89	3,500,634.85	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	559,223,161.35	99.18	54,611,107.91	9.77	504,612,053.44	389,668,226.82	99.03	45,968,413.85	11.80	343,699,812.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,100,591.62	0.20	1,100,591.62	100.00	0.00	322,987.96	0.08	322,987.96	100.00	0.00
合计	563,824,387.82	/	59,212,334.38	/	504,612,053.44	393,491,849.63	/	49,792,036.66	/	343,699,812.97

注：应收账款期末数比期初数增加了 170,332,538.19 元，增加比例为 43.29%，主要系本期贸易业务增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额				
	应收账款	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00	2至3年	经核实，该单位资产严重资不抵债。
合计	3,500,634.85	3,500,634.85	/		/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

项 目	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)			金 额	比例 (%)		
1 年以内	523,158,658.22	93.55	26,157,932.90	5	352,141,057.55	90.37	17,607,052.88	5
1 至 2 年	6,307,156.17	1.13	630,715.62	10	9,476,415.07	2.43	947,641.51	10
2 至 3 年	2,274,659.90	0.41	454,931.98	20	513,682.84	0.13	102,736.57	20
3 至 4 年	48,122.70	0.01	14,436.81	30	158,779.93	0.04	47,633.98	30
4 至 5 年	135,789.60	0.02	54,315.84	40	191,570.87	0.05	76,628.35	40
5 年以上	27,298,774.76	4.88	27,298,774.76	100	27,186,720.56	6.98	27,186,720.56	100
合计	559,223,161.35	100.00	54,611,107.91		389,668,226.82	100.00	45,968,413.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,420,297.72 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：元 币种：人民币

债务人名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提的金额	占坏账准备总额的比例 %
公司 1	59,538,250.16	10.56	2,976,912.51	5.03
公司 2	52,590,429.08	9.33	2,629,521.45	4.44
公司 3	33,889,063.70	6.01	1,694,453.19	2.86
公司 4	32,242,918.50	5.72	1,612,145.93	2.72

特变电工新疆新能源股份有限公司	15,033,490.86	2.67	751,674.54	1.27
合计	193,294,152.30	34.29	9,664,707.62	16.32

(5). 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:

单位:元 币种:人民币

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收款总额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	第一大股东	748,701.44	0.13
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股孙公司	15,033,490.86	2.67
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	2,050,712.52	0.36
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司	1,884,814.07	0.33
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	219,214.43	0.04
特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司	1,449,582.17	0.26
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司	3,558,824.00	0.63
合计	/	24,945,339.49	4.42

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	86,963,380.25	97.85	289,403,424.23	99.53
1 至 2 年	488,226.19	0.55	493,716.70	0.17
2 至 3 年	534,046.19	0.60	669,822.19	0.23
3 年以上	886,909.80	1.00	207,309.22	0.07
合计	88,872,562.43	100.00	290,774,272.34	100.00

注:预付款项期末数较期初数减少了 201,901,709.91, 减少比例为 69.44%, 主要系本期结算已到货原材料款所致。

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:
本账户期末余额中无账龄超过 1 年金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间
公司 1	非关联方	27,243,589.74	一年以内
公司 2	非关联方	20,652,825.00	一年以内
公司 3	非关联方	18,049,757.21	一年以内
公司 4	非关联方	5,006,500.00	一年以内
公司 5	非关联方	4,440,006.52	一年以内
合 计		75,392,678.47	

(3). 预付账款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

债务人名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	第一大股东	200,000.00	0.23
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	862.12	
合 计		200,862.12	0.23

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,173,413.00	3.42	2,173,413.00	100	0.00	2,173,413.00	1.82	2,173,413.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,377,369.11	96.52	51,452,227.02	83.83	9,925,142.09	117,070,849.92	98.15	54,052,291.67	46.17	63,018,558.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	36,324.79	0.06	36,324.79	100	0.00	36,474.79	0.03	36,474.79	100.00	0.00
合计	63,587,106.90	/	53,661,964.81	/	9,925,142.09	119,280,737.71	/	56,262,179.46	/	63,018,558.25

注：其他应收款净额年末数较年初数减少了 55,693,630.81 元，减少比例为 46.69%，主要系本期收回上期支付的保证金所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
适用 不适用

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	账龄	计提比例 (%)	计提理由
Shakeel & Co (巴基斯坦)	2,173,413.00	2,173,413.00	4 至 5 年	100	贸易业务, 因该债权回收的可能性较小
合计	2,173,413.00	2,173,413.00		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	8,075,341.53	13.16	403,767.08	5	63,494,643.63	54.24	3,174,732.17	5
1 至 2 年	1,043,688.49	1.7	104,368.85	10	1,257,355.89	1.07	125,735.59	10
2 至 3 年	610,361.69	0.99	122,072.33	20	741,359.59	0.63	148,271.92	20
3 至 4 年	741,359.59	1.21	222,407.88	30	982,701.22	0.84	294,810.37	30
4 至 5 年	511,678.22	0.83	204,671.29	40	476,746.61	0.41	190,698.64	40
5 年以上	50,394,939.59	82.11	50,394,939.59	100	50,118,042.98	42.81	50,118,042.98	100
合计	61,377,369.11	100.00	51,452,227.02		117,070,849.92	100.00	54,052,291.67	

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

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,600,214.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	14,957,502.88	14,767,705.35
保证金	8,877,524.16	65,532,562.48
备用金	4,493,079.86	3,721,469.88
代收代付款	35,259,000.00	35,259,000.00
合计	63,587,106.90	119,280,737.71

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5年以上	55.45	35,259,000.00
北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	5年以上	6.76	4,300,000.00
新疆浩然能化投资有限公司	保证金	4,149,444.01	1年以内	6.53	207,472.20
Shakeel & Co (巴基斯坦)	预付款转入	2,173,413.00	4至5年	3.42	2,173,413.00
新疆麒麟公司	预付款转入	1,679,959.00	5年以上	2.64	1,679,959.00
合计	/	47,561,816.01	/	74.80	43,619,844.20

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 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

单位:元; 币种:人民币

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	150,000.00	0.24
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70,000.00	0.11
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	107,828.76	0.17
合计		327,828.76	0.52

7. 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	307,404,307.54	2,736,419.61	304,667,887.93	285,694,279.51	12,433,323.60	273,260,955.91
在产品	211,794,577.46		211,794,577.46	282,739,357.67	0.00	282,739,357.67
库存商品	543,876,824.08	23,978,333.28	519,898,490.80	602,278,041.99	59,912,276.20	542,365,765.79
发出商品	14,585,164.59	1,342,267.50	13,242,897.09	74,081,253.57	1,342,267.50	72,738,986.07
合计	1,077,660,873.67	28,057,020.39	1,049,603,853.28	1,244,792,932.74	73,687,867.30	1,171,105,065.44

(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	转销	其他	
原材料	12,433,323.60			9,696,903.99		2,736,419.61
库存商品	59,912,276.20	16,729,993.38		52,663,936.30		23,978,333.28
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50
合计	73,687,867.30	16,729,993.38		62,360,840.29		28,057,020.39

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面价值高于可变现净现值	生产领用及销售	3.15
库存商品	账面价值高于可变现净现值	生产领用及销售	9.68

(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

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	3,465,555.51	14,175,156.24
预缴所得税	5,432,008.08	5,417,937.35
存出保证金	65,000,000.00	0.00
其他	75,249.03	
合计	73,972,812.62	19,593,093.59

注：公司其他流动资产期末数较期初数增加了 54,379,719.03 元，增加比例为 277.55%，主要系公司本期计划开展套期保值业务，在期货公司开户并存入保证金所致。

9、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：	27,143,101.00		27,143,101.00	27,238,141.00		27,238,141.00
按公允价值计量的	1,700,160.00		1,700,160.00	1,795,200.00		1,795,200.00
按成本计量的	25,442,941.00		25,442,941.00	25,442,941.00		25,442,941.00
合计	27,143,101.00		27,143,101.00	27,238,141.00		27,238,141.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,000.00		300,000.00
公允价值	1,700,160.00		1,700,160.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,190,136.00		1,190,136.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
乌鲁木齐市商业银行	25,442,941.00			25,442,941.00					0.86	2,779,228.91
合计	25,442,941.00			25,442,941.00					/	2,779,228.91

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

10、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	111,929,581.72	91,107,500.00		10,256,975.77		10,277,681.61			223,571,739.10	
特变电工新疆能源有限公司	21,076,769.12	0.00		12,988,123.58		-1,263,451.32			32,801,441.38	
新疆经纬众和环保科技有限公司		7,550,000.00	200,000.00	1,885,932.83		0.00	979,397.40		8,256,535.43	
小计	133,006,350.84	98,657,500.00	200,000.00	25,131,032.18		9,014,230.29	979,397.40		264,629,715.91	
合计	133,006,350.84	98,657,500.00	200,000.00	25,131,032.18		9,014,230.29	979,397.40		264,629,715.91	

注：（1）长期股权投资本期追加投资 98,657,500.00 元，其中：91,107,500.00 元系公司对新疆天池能源有限责任公司追加投资所致；其中：7,550,000.00 元中的 5,100,000.00 元系 2015 年 4 月 15 日公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《股权转让协议》，将 2% 的股权转让给郑州经纬科技实业有限公司，从而对新疆经纬众和环保科技有限公司丧失控制权，不再纳入合并范围所致；2,450,000.00 元系 2015 年 6 月 15 日，公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《增资扩股协议》，股东双方同时对新疆经纬众和环保科技有限公司追加投资所致。

（2）长期股权投资本期减少投资 200,000.00 元，主要系公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《股权转让协议》，将 2% 的股权转让给郑州经纬科技实业有限公司所致。

11、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,270,101.62			15,270,101.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,270,101.62			15,270,101.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,871,250.32			3,871,250.32
2. 本期增加金额	365,235.84			365,235.84
(1) 计提或摊销	365,235.84			365,235.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,236,486.16			4,236,486.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,033,615.46			11,033,615.46
2. 期初账面价值	11,398,851.30			11,398,851.30

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

本公司期末账面原值中有 940,099.57 元投资性房地产均未办妥产权证书，正在与政府部门协调办理。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,521,033,264.39	3,856,097,141.03	39,625,256.64	5,416,755,662.06
2. 本期增加金额	175,855,013.41	364,935,454.34	10,223,691.36	551,014,159.11
(1) 购置	0.00	5,359,791.06	8,644,571.84	14,004,362.90
(2) 在建工程转入	175,855,013.41	359,575,663.28	1,579,119.52	537,009,796.21
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,728,740.43	18,987,445.41	4,238,398.56	24,954,584.40
(1) 处置或报废	15,540.43	16,803,082.66	4,238,398.56	21,057,021.65
(2) 其他	1,713,200.00	2,184,362.75		3,897,562.75
4. 期末余额	1,695,159,537.37	4,202,045,149.96	45,610,549.44	5,942,815,236.77
二、累计折旧				
1. 期初余额	295,297,589.04	1,040,142,757.41	15,723,677.45	1,351,164,023.90
2. 本期增加金额	45,885,072.63	200,498,607.19	5,076,130.43	251,459,810.25
(1) 计提	45,885,072.63	200,498,607.19	5,076,130.43	251,459,810.25
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,490,654.34	6,871,546.99	2,577,451.74	10,939,653.07
(1) 处置或报废	8,951.18	6,826,232.39	2,577,451.74	9,412,635.31
(2) 其他	1,481,703.16	45,314.60		1,527,017.76
4. 期末余额	339,692,007.33	1,233,769,817.61	18,222,356.14	1,591,684,181.08
三、减值准备				
1. 期初余额	98,823,717.85	275,855,356.81		374,679,074.66
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		9,802,699.57		9,802,699.57
(1) 处置或报废		9,802,699.57		9,802,699.57
4. 期末余额	98,823,717.85	266,052,657.24		364,876,375.09
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,256,643,812.19	2,702,222,675.11	27,388,193.30	3,986,254,680.60
2. 期初账面价值	1,126,911,957.50	2,540,099,026.81	23,901,579.19	3,690,912,563.50

注：固定资产原值本期减少额-其他账面原值本期减少 3,897,562.75 元，其中 2,184,362.75 元，系公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《股权转让协议》，将 2% 的股权转让给郑州经纬科技实业有限公司，从而对新疆经纬众和环保科技有限公司丧失控制权，不再纳入合并范围所致；1,713,200.00 元系公司准备物流园区场地建设改造而转入在建工程所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	193,819,826.25	94,699,910.20	98,808,088.96	311,827.09	
机器设备	661,148,171.84	415,603,776.73	216,260,234.31	29,284,160.80	
运输设备	1,954,729.45	948,976.92	0.00	1,005,752.53	
合计	856,922,727.54	511,252,663.85	315,068,323.27	30,601,740.42	

注：1、公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 5,926.67 万元。

2、公司期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	698,794,452.03	主要为甘泉堡园区新建厂房,正在办理

13、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	34,051,234.63		34,051,234.63	13,847,477.82		13,847,477.82
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	2,047,274.96		2,047,274.96	1,993,433.46		1,993,433.46
新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目	1,038,225.54		1,038,225.54	1,023,467.64		1,023,467.64
电子材料循环经济产业化项目（一期）	88,665,366.68		88,665,366.68	477,125,740.96		477,125,740.96
扩建年产 9 万吨新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	35,498,856.54		35,498,856.54	3,510,501.38		3,510,501.38
3.5 万吨/年板锭铸造项目	57,177,065.84		57,177,065.84	9,669,888.38		9,669,888.38
物流园建设项目	3,182,776.59		3,182,776.59	20,634,134.51		20,634,134.51
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	65,790,881.43		65,790,881.43	53,902,201.94		53,902,201.94
9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	69,977,298.63		69,977,298.63	64,933,156.33		64,933,156.33

1.2万吨/年铝合金 杆连铸连轧生产线 建设项目	5,124,620.66		5,124,620.66		
2*150MW 热电联产 机组环保改造项目	113,836,493.91		113,836,493.91		
其他技改项目	134,064,010.53		134,064,010.53	97,008,993.20	97,008,993.20
合计	610,454,105.94		610,454,105.94	743,648,995.62	743,648,995.62

注：（1）公司期末无向银行借款而抵押的在建工程。

（2）期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电子材料循环经济产业化项目(一期)	1,252,500,000.00	477,125,740.96	93,886,229.51	482,346,603.79		88,665,366.68	118.72	98.00				募集资金、自筹
合计	1,252,500,000.00	477,125,740.96	93,886,229.51	482,346,603.79		88,665,366.68	/	/			/	/

注：工程投入占预算比例=工程累计发生额/预算数，工程进度为工程形象进度。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

14、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	本年增加	本年减少	期初余额
工程材料	2,754,211.54	4,567,237.19	5,231,940.70	3,418,915.05
专用设备		30,815,812.45	30,815,812.45	
设备采购	1,581,196.60	4,351,282.07	5,555,555.55	2,785,470.08
合计	4,335,408.14	39,734,331.71	41,603,308.70	6,204,385.13

注: 工程物资期末数较期初减少了 1,868,976.99 元, 减少比例为 30.12%, 主要系前期购入的设备及材料已安装领用所致。

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	177,159,180.67		2,000,000.00	4,826,496.50	183,985,677.17
2. 本期增加金额				65,836.86	65,836.86
(1) 购置				65,836.86	65,836.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	177,159,180.67		2,000,000.00	4,892,333.36	184,051,514.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,325,910.36		799,999.98	2,174,767.44	19,300,677.78
2. 本期增加金额	3,048,074.84		399,999.98	627,667.96	4,075,742.78
(1) 计提	3,048,074.84		399,999.98	627,667.96	4,075,742.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,373,985.20		1,199,999.96	2,802,435.40	23,376,420.56
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	157,785,195.47		800,000.04	2,089,897.96	160,675,093.47
2. 期初账面价值	160,833,270.31		1,200,000.02	2,651,729.06	164,684,999.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
本公司期末无无形资产用于抵押借款的情况。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高压线路使用费	61,110.83	0.00	6,666.72	0.00	54,444.11
合计	61,110.83	0.00	6,666.72	0.00	54,444.11

17、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	8,777,915.73	1,316,687.36	12,582,243.33	1,887,336.50
坏账准备	75,133,288.31	11,829,927.28	70,795,216.12	10,926,839.61
存货跌价准备	10,436,444.87	1,565,466.73	10,436,444.87	1,565,466.73
递延收益	206,889,835.47	31,033,475.32	227,174,233.80	34,076,135.07
合计	301,237,484.38	45,745,556.69	320,988,138.12	48,455,777.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,400,160.00	210,024.00	1,495,200.00	224,280.00
合计	1,400,160.00	210,024.00	1,495,200.00	224,280.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	163,080,923.37	147,181,529.01
坏账准备	2,482,010.88	901,306.74
存货跌价准备	17,620,575.52	63,251,422.44
固定资产减值准备	367,365,480.00	367,365,480.00
合计	550,548,989.77	578,699,738.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度			
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	140,049,321.97	147,181,529.01	
2020 年度	23,031,601.40		
合计	163,080,923.37	147,181,529.01	/

18、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
矿区权益	49,871,034.61	
工程及设备款	33,474,016.96	36,159,070.64
合计	83,345,051.57	36,159,070.64

注: 其他非流动资产期末数较期初数增加了 47,185,980.93 元, 增长比例为 130.50%, 主要系公司本期投资设立的新疆众和金源镁业有限公司的探矿权及探矿费用所致。

19、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	0.00
信用借款	535,505,778.49	1,140,939,500.00
合计	585,505,778.49	1,140,939,500.00

注: 短期借款期末数较期初数减少了 48.68%, 即 555,433,721.51 元, 主要系公司本年度归还到期借款所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

20、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	379,600.00	150,000.00
银行承兑汇票	438,706,212.32	389,686,186.98
合计	439,085,812.32	389,836,186.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备	199,632,978.90	263,494,040.66
原材料、能源采购	940,626,499.95	776,760,608.87
运费及劳务费	82,430,295.80	28,754,960.18
合计	1,222,689,774.65	1,069,009,609.71

(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	欠款时间	经济内容	未偿还或结转的原因
工程、设备款	77,929,015.82	一年以上	工程款	工程项目尚未竣工决算
合计	77,929,015.82			/

(3). 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	134,219.21	217,359.51

(4). 本报告期末应付账款中欠关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆昌特输变电配件有限公司		84,452.74
新疆天池能源有限责任公司	6,544,099.73	1,192,896.93
新疆特变电工自控设备有限公司	213,000.00	495,000.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	143,137.88
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	0.00	22,000.00

特变电工（德阳）电缆股份有限公司	5.92	0.00
新特能源股份有限公司	158,400.00	0.00
新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
中疆物流有限责任公司	266,298.74	163,697.96
新疆准东矿业投资有限公司	0.00	11,053,132.56
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	2,057.67	0.00
新疆新特能源物流有限公司	130,260.00	0.00
天津市津疆国际物流有限公司	80,622.74	0.00
新疆经纬众和环保科技有限公司	921,619.66	0.00
合 计	8,986,864.46	13,824,818.07

22、预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	76,195,455.05	71,162,026.94
其中：一年以上的未结转款项	3,514,933.15	2,780,726.50
合计	76,195,455.05	71,162,026.94

(1). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(2). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

(4). 本账户期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	0.00	87,315.50
特变电工新疆新能源股份有限公司	1,277,250.00	0.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	20.00	0.00
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,642.15	2,000.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	1,754.85	2,000.00
合 计	1,280,667	91,315.50

23、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	2,370,359.49	394,357,909.13	395,094,664.52	1,633,604.10
二、离职后福利-设定提存计划		52,180,421.60	52,180,421.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,370,359.49	446,538,330.73	447,275,086.12	1,633,604.10

(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	856,497.55	303,745,214.43	304,371,913.59	229,798.39
二、职工福利费		32,637,759.02	32,637,759.02	
三、社会保险费		31,907,632.32	31,907,632.32	
其中: 医疗保险费		27,582,982.82	27,582,982.82	
工伤保险费		2,014,369.40	2,014,369.40	
生育保险费		2,310,280.10	2,310,280.10	
四、住房公积金	4,232.00	17,044,851.27	17,044,851.27	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,509,629.94	8,722,464.09	8,832,520.32	1,399,573.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、独立董事津贴		299,988.00	299,988.00	
合计	2,370,359.49	394,357,909.13	395,094,664.52	1,633,604.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		47,413,435.68	47,413,435.68	0.00
2、失业保险费		4,766,985.92	4,766,985.92	0.00
3、企业年金缴费				0.00
合计		52,180,421.60	52,180,421.60	

24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	30,702,943.36	3,535,336.57
应交营业税	37,281.20	454,924.32
应交企业所得税	7,332,821.71	2,440,277.98
应交个人所得税	725,779.57	817,004.49
应交城市维护建设税	2,026,769.07	414,297.70
应交房产税	30,675.86	16,570.06
应交土地使用税	0.00	217.81
应交教育费附加	868,683.58	177,376.27
应交地方教育费附加	579,077.36	118,153.00
应交关税	100,183.45	100,183.45
应交印花税	68.64	0.00
应交资源税	0.00	3,580.12
合计	42,404,283.80	8,077,921.77

注：应交税费期末数较期初数增加了 34,326,362.03 元，增长比例为 424.94%，主要系应缴纳的增值税、所得税增加所致。

25、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	2,194,336.37	1,990,077.77
企业债券利息	12,512,666.66	12,512,666.66
短期借款应付利息	4,850,266.43	10,532,406.08
合计	19,557,269.46	25,035,150.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

26、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	2,846,650.45	2,846,650.45
合计	2,846,650.45	2,846,650.45

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过 1 年未支付的应付股利，为公司应付天津华麟行投资有限公司股利 2,608,700.00 元，主要系公司未能与该股东取得联系以及未支付其股利所致。

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	29,151,220.21	41,033,024.59
往来款	10,114,916.83	9,188,544.46
代收代付款	2,061,471.23	38,990.06

合计	41,327,608.27	50,260,559.11
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4). 本报告期末其他应付款中欠关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	176,000.00	176,000.00
沈阳特变电工电气工程有限公司	160,000.00	160,000.00
特变电工自控设备有限公司	50,000.00	50,000.00
天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	0.00
新疆经纬众和环保科技有限公司	5,000.00	0.00
新疆知信科技有限公司	8,000.00	0.00
合计	411,511.87	386,000.00

28、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（信用借款）	301,265,000.00	331,510,000.00
合计	301,265,000.00	331,510,000.00

金额前五名的一年内到期的非流动负债

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
昆仑银行乌鲁木齐分行	2014.12.19	2016.12.18	4.750	120,000,000.00	6.000	20,000,000.00
		2016.6.18		30,000,000.00		30,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行前进支行	2014.05.29	2016.05.28	4.750	70,000,000.00	6.150	20,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2009.12.15	2016.4.20	4.410	10,953,000.00	5.535	7,302,000.00
		2016.7.20		10,953,000.00		7,302,000.00
		2016.11.20		10,953,000.00		7,302,000.00

合 计				252,859,000.00		91,906,000.00
-----	--	--	--	----------------	--	---------------

29、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,000,000.00	32,000,000.00
信用借款	1,266,350,000.00	813,970,000.00
合 计	1,278,350,000.00	845,970,000.00

注：长期借款期末数较期初数增加了 432,380,000.00 元，增长比例为 51.11%，主要系公司向银行贷款增加所致。

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

(2). 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国银行新疆区分行营业部	2009.12.15	2024.11.20	人民币	4.41		288,429,000.00
中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部	2015.5.29	2017.5.29	人民币	5.5		230,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2015.5.8	2017.5.7	人民币	4.2		200,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2015.11.30	2017.11.29	人民币	2.65		100,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2015.4.30	2018.4.29	人民币	5.75		99,950,000.00
合 计						918,379,000.00

30、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券	1,366,803,333.50	1,362,967,333.46
合 计	1,366,803,333.50	1,362,967,333.46

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年公司债券	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00	1,362,967,333.46		95,148,402.73	3,836,000.04		1,366,803,333.50
合计	/	/	/	1,370,000,000.00	1,362,967,333.46		95,148,402.73	3,836,000.04		1,366,803,333.50

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

31、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国 债	1,072,729.00	858,184.00
国家开发银行发展基金		49,000,000.00
合 计	1,072,729.00	49,858,184.00

注：长期应付款期末数中 49,000,000.00 元，系根据公司子公司新疆众和进出口公司根据与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》收到的专项资金。

32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	303,287,768.43	73,090,254.70	102,163,948.04	274,214,075.09	政府部门相关项目的补助款项
减：其他流动负债	39,421,149.96	-39,421,149.96			
合计	263,866,618.47	112,511,404.66	102,163,948.04	274,214,075.09	/

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
高品质电子铝箔生产线	1,750,000.28		350,000.04		1,400,000.24	与资产相关
引进高纯铝生产线	349,999.72		349,999.72		0.00	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	300,000.00			60,000.00	240,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产线改造	600,000.00		120,000.00		480,000.00	与资产相关
项目 1	10,800,000.00				10,800,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	170,023,208.37		11,621,499.96		158,401,708.41	与资产相关
显示器用超高纯铝材料制造技术	200,000.00		200,000.00		0.00	与收益相关
银行贷款财政贴息资金	814,999.91	590,000.00	869,000.00		535,999.91	与资产相关
电子新材料技术中心项目	3,900,000.00		780,000.00		3,120,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	2,901,678.04		483,612.96		2,418,065.08	与资产相关
工业废水循环再利用项目	2,500,000.28		500,000.04		2,000,000.24	与资产相关
平板显示用超高纯铝材研发及应用	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
建设非铬酸电子铝箔生产线	499,999.72		499,999.72		0.00	与资产相关
铸造铝合金开发与应用	700,000.00		700,000.00		0.00	与收益相关
循环利用技术研究应用项目	210,000.00	1,910,000.00	2,120,000.00		0.00	与收益相关

平板显示用大尺寸超高纯铝靶材生产线建设	10,100,000.00		10,100,000.00		0.00	与资产相关
项目 2	1,720,000.00		1,720,000.00		0.00	与收益相关
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	4,899,999.90		699,999.96		4,199,999.94	与资产相关
工业财政专项资金	820,000.10	210,000.00	430,000.10		600,000.00	与资产相关
稀散金属的高效利用产业化技术开发	8,715,000.00		1,258,782.42	7,456,217.58	0.00	与收益相关
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	19,153,330.65		1,473,333.36		17,679,997.29	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	1,800,000.04		999,999.96		800,000.08	与资产相关
集成电路靶材用超纯铝的开发	1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
铝电子材料国家地方联合工程实验室	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00	与收益相关
清洁生产专项资金	30,688,888.86	1,600,000.00	2,140,000.11		30,148,888.75	与资产相关
新型功能及结构件专用一次电解高纯铝	500,000.00				500,000.00	与资产相关
技能大师工作室项目专项资金	240,000.00				240,000.00	与收益相关
大型集团化企业数字化应用	150,000.00	200,000.00			350,000.00	与收益相关
出口扶持资金	0	3,538,509.70	3,538,509.70		0.00	与收益相关
心脏除颤器储能电容器用高能电极箔技术开发	450,000.00		450,000.00		0.00	与收益相关
电极箔槽液自动在线监测系统开发	500,000.00				500,000.00	与收益相关
进口产品贴息资金	779,717.00		779,717.00		0.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	540,000.00	325,000.00	85,000.00		780,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	750,000.00		750,000.00		0.00	与资产相关
新型化学与气体传感器的研发与应用科研经费	270,000.00	230,000.00			500,000.00	与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	2,408,541.24	630,000.00	129,130.41		2,909,410.83	与资产相关
大中专毕业生社保补贴		530,040.00	530,040.00		0.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	6,204,004.04		2,067,999.96		4,136,004.08	与资产相关
科技支撑计划课题拨款	682,400.00	417,600.00			1,100,000.00	与收益相关

人才工程补助经费	26,000.00			26,000.00	0.00	与收益相关
财政扶持（奖励）资金	840,000.00	47,635,105.00	41,675,105.00		6,800,000.00	与收益相关
合金开发研究	300,000.00		300,000.00		0.00	与收益相关
技术创新项目补助	2,510,000.00	114,000.00			2,624,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	200,000.00	50,000.00			250,000.00	与收益相关
利用超声 C 扫描进行探伤的工艺研究	400,000.00				400,000.00	与收益相关
铝镁合金硬盘基片研制经费	350,000.00	150,000.00			500,000.00	与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	1,750,000.28		350,000.04		1,400,000.24	与资产相关
项目 3	1,390,000.00	2,760,000.00		550,000.00	3,600,000.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金项目		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
高纯铝板铸造生产		11,000,000.00	1,000,000.00		10,000,000.00	与资产相关
减：其他流动负债	-39,421,149.96	39,421,149.96			0.00	
合计	263,866,618.47	112,511,404.66	94,071,730.46	8,092,217.58	274,214,075.09	/

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	
1、无限售条件的流通股	641,225,872.00						641,225,872.00
2、有限售条件的流通股							
股份总数	641,225,872.00						641,225,872.00

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

小计	1,908,641,515.63			1,908,641,515.63
2、其他资本公积	61,409,103.18	9,014,230.29		70,423,333.47
小计	61,409,103.18	9,014,230.29		70,423,333.47
合 计	1,970,050,618.81	9,014,230.29		1,979,064,849.10

注：资本公积-其他资本公积本期增加 9,014,230.29 元，主要系公司按权益法核算被投资单位除了净利润综合收益外净资产的变动额所致。

35、 库存股

适用 不适用

36、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,270,920.00	-95,040.00		-14,256.00	-80,784.00		1,190,136.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,270,920.00	-95,040.00		-14,256.00	-80,784.00		1,190,136.00
其他综合收益合计	1,270,920.00	-95,040.00		-14,256.00	-80,784.00		1,190,136.00

37、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

38、 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	396,841,756.58	959,753,291.06
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	396,841,756.58	959,753,291.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,669,706.83	-530,850,240.88
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		32,061,293.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	421,511,463.41	396,841,756.58

39、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	7,488,827,351.81	5,258,581,306.62
2、其他业务收入	138,611,789.23	70,168,984.49
合 计	7,627,439,141.04	5,328,750,291.11
二、营业成本		
1、主营业务成本	7,070,301,740.88	4,944,419,562.80
2、其他业务成本	107,516,688.37	47,998,230.42
合 计	7,177,818,429.25	4,992,417,793.22
营业毛利	449,620,711.79	336,332,497.89

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务			
电子新材料	1,832,331,592.42	1,566,232,346.25	266,099,246.17
合金产品	575,925,587.77	566,198,120.11	9,727,467.66
铝制品	524,346,408.78	515,623,454.60	8,722,954.18
贸易业务	4,383,395,071.61	4,272,914,829.63	110,480,241.98
其他	172,828,691.23	149,332,990.30	23,495,700.93

合 计	7,488,827,351.81	7,070,301,740.89	418,525,610.92
-----	------------------	------------------	----------------

续表:

项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务			
电子新材料	1,746,517,415.00	1,518,207,082.93	228,310,332.07
合金产品	1,143,238,098.66	1,111,378,034.27	31,860,064.39
铝制品	216,254,656.64	202,535,513.98	13,719,142.66
电力	574,389.21	155,418.36	418,970.85
贸易业务	2,028,437,426.99	2,008,843,138.07	19,594,288.92
其他	123,559,320.12	103,300,375.19	20,258,944.93
合 计	5,258,581,306.62	4,944,419,562.80	314,161,743.82

(3) 营业收入、成本按业务内容列示：（按产品分类）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	574,642,739.08	474,553,447.84	537,369,140.30	464,811,939.48
电极箔	707,772,416.20	554,034,510.16	689,302,281.22	578,642,665.56
高纯铝	549,916,437.14	537,644,388.25	519,845,993.48	474,752,477.89
合金产品	575,925,587.77	566,198,120.11	1,143,238,098.66	1,111,378,034.27
铝制品	524,346,408.78	515,623,454.60	216,254,656.64	202,535,513.98
电力	0.00	0.00	574,389.21	155,418.36
贸易业务	4,383,395,071.61	4,272,914,829.63	2,028,437,426.99	2,008,843,138.07
其他	172,828,691.23	149,332,990.30	123,559,320.12	103,300,375.19
合 计	7,488,827,351.81	7,070,301,740.89	5,258,581,306.62	4,944,419,562.80

(4) 营业收入、成本按业务内容列示：（按地区分类）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内			4,895,396,662.96	4,606,046,454.35

	7,163,616,164.56	6,766,948,707.71		
境外	325,211,187.25	303,353,033.17	363,184,643.66	338,373,108.45
合计	7,488,827,351.81	7,070,301,740.88	5,258,581,306.62	4,944,419,562.80

(5) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司1	1,722,539,655.41	22.58
公司2	247,442,918.91	3.24
公司3	213,535,706.50	2.80
公司4	199,078,489.64	2.61
公司5	197,074,301.67	2.58
合 计	2,579,671,072.13	33.81

(6) 营业收入本年较上年增加 2,298,688,484.68 元，增加比例 43.14%，主要系公司本期贸易业务量增加所致。

40、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	881,108.79	751,017.79
城市维护建设税	11,857,471.52	4,237,185.98
教育费附加	5,084,850.26	1,890,066.55
地方教育附加	3,389,900.52	1,284,772.58
合计	21,213,331.09	8,163,042.90

注：营业税金及附加本期数较上期数增加了 13,050,288.19 元，增加比例为 159.87%，主要系附加税增加所致。

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	72,579,130.79	109,479,777.34
保险费	790,761.82	1,080,220.70
职工薪酬	22,949,601.18	18,729,213.26
业务招待费	3,044,067.32	4,955,338.41
办公费	1,839,612.34	2,936,062.12
送样费	378,178.19	303,810.52
装卸费	1,505,806.38	2,528,748.27
差旅费	3,350,443.93	4,574,651.49
业务费	3,500,821.91	3,553,011.78
其他	0.00	317,079.08
合计	109,938,423.86	148,457,912.97

注：销售费用本期较上期数减少了 38,519,489.11 元，减少比例为 25.95%，主要系公司本期积极调整销售结构，加大部分产品疆内销售比重，运费减少所致。

42、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	79,352,041.20	60,997,039.87
办公费	25,513,955.53	23,834,212.13
运输费、劳务费	755,207.58	5,223,096.01
差旅费	1,997,045.97	2,032,512.17
保险费	426,893.30	346,271.17
咨询费	3,461,467.68	2,379,649.97
无形资产摊销	4,048,644.42	4,431,721.36
研究开发费	23,762,840.46	23,217,351.79
业务招待费	2,257,381.69	3,076,393.09
劳动保险费	1,164,082.33	948,785.19
税金	19,137,362.27	16,222,135.63
宣传费	770,212.27	1,235,085.11
合计	162,647,134.70	143,944,253.49

43、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	212,346,589.85	196,177,696.49
减：利息收入	-16,249,149.49	-9,782,357.23
银行手续费	4,399,820.58	842,216.83
汇兑损益	9,292,038.11	-711,836.37
贴息	2,561,150.27	1,789,980.53
合计	212,350,449.32	188,315,700.25

44、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	6,964,291.50	-2,299,893.97
二、存货跌价损失	16,729,993.38	63,251,422.44
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		-295,848.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		367,365,480.00
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	23,694,284.88	428,021,160.47

45、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	23,498,703.20	22,048,949.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-338,319.95	-238,736.46
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	2,850,508.91	2,196,808.80
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	26,010,892.16	24,007,022.23

46、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,061,611.66	1,061,611.66	1,143,232.92	1,143,232.92
其中：固定资产处置利得	961,611.66	961,611.66	1,143,232.92	1,143,232.92
无形资产处置利得	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
债务重组利得	1,446,702.58	1,446,702.58	3,145,303.52	3,145,303.52
政府补助	94,071,730.46	94,071,730.46	32,324,530.99	32,324,530.99
其他	1,429,450.73	1,429,450.73	2,402,993.40	2,402,993.40
合计	98,009,495.43	98,009,495.43	39,016,060.83	39,016,060.83

注：营业外收入本期数较上期数增加了 58,993,434.60 元，增加比例为 151.20%，主要系本期满足确认条件的政府补助较上期增加所致。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高品质电子铝箔生产线	350,000.04	350,000.04	与资产相关
引进高纯铝生产线	349,999.72	69,999.96	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	-	60,000.00	与收益相关
高品质高纯铝生产线改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	11,621,499.96	12,303,388.83	与资产相关
显示器用超高纯铝材料制造技术	200,000.00		与收益相关
银行贷款财政贴息资金	869,000.00	429,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心项目	780,000.00	780,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	483,612.96	483,612.96	与资产相关
工业废水循环再利用项目	500,000.04	500,000.04	与资产相关
建设非铬酸电子铝箔生产线	499,999.72	99,999.96	与资产相关
铸造铝合金开发与应用	700,000.00		与收益相关
循环利用技术研究应用项目	2,120,000.00	901,050.00	与收益相关
平板显示用大尺寸超高纯铝靶材生产线建设工艺研发	10,100,000.00		与收益相关
项目 2	1,720,000.00		与收益相关
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	699,999.96	699,999.96	与资产相关
工业财政专项资金	430,000.10	237,600.04	与资产相关
稀散金属的高效利用产业化技术开发	1,258,782.42		与收益相关
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	1,473,333.36	1,473,333.35	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	999,999.96	419,999.45	与资产相关
铝电子材料国家地方联合工程实验室研发项目	5,000,000.00		与收益相关
清洁生产专项资金	2,140,000.11	466,666.68	与资产相关
出口扶持资金	3,538,509.70	1,015,000.00	与收益相关
心脏除颤器储能电容器用高能电极箔技术开发	450,000.00		与收益相关
进口产品贴息资金	779,717.00	3,657,603.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	85,000.00	1,054,800.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	750,000.00	1,650,000.00	与资产相关
自治区战略性新兴产业专项资金	129,130.41	94,688.76	与资产相关
大中专毕业生社保补贴	530,040.00	1,561,583.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	2,067,999.96	2,467,999.92	与资产相关
财政扶持（奖励）资金	41,675,105.00	163,635.00	与收益相关
合金开发研究	300,000.00		与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	350,000.04	350,000.04	与资产相关
高纯铝板铸造生产	1,000,000.00		与资产相关
人才工程补助经费		64,570.00	与收益相关
利用视觉系统提升电子铝箔产品质量		500,000.00	与收益相关

高技术研究发展项目		350,000.00	与收益相关
合计	94,071,730.46	32,324,530.99	/

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金 额	上期数	计入当期非经常 性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	232,785.24	232,785.24	4,411,744.07	4,411,744.07
其中：固定资产处置损失	232,785.24	232,785.24	4,411,744.07	4,411,744.07
无形资产处置损失				
债务重组损失			5,392.87	5,392.87
对外捐赠			33,000.00	33,000.00
其中：公益性捐赠			33,000.00	33,000.00
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出	4,547.20	4,547.20	143,693.47	143,693.47
合 计	237,332.44	237,332.44	4,593,830.41	4,593,830.41

注：营业外支出本期数较上期数减少了 4,356,497.97 元，减少比例为 94.83%，主要系本期报废处置的非流动资产减少所致。

48、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	15,878,214.72	6,332,676.14
递延所得税费用	2,681,689.58	713,761.76
合计	18,559,904.30	7,046,437.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	43,560,143.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,534,021.47
子公司适用不同税率的影响	6,808,344.41
调整以前期间所得税的影响	66,619.00
非应税收入的影响	-3,955,066.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,943,935.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,783,051.76
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	16,266,868.86

所得税费用	18,559,904.30
-------	---------------

49、其他综合收益

详见附注

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	72,888,549.70	51,940,958.00
收到的保证金	59,707,595.18	47,564,232.15
房屋租金	5,837,206.87	608,624.15
赔款	2,080,452.51	573,157.11
收备用金	6,269,001.22	7,571,345.45
代收代付款项	100,418,272.81	15,393,741.49
其他	987,654.02	388,039.61
合计	248,188,732.31	124,040,097.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	43,255,696.10	41,526,884.73
研发费用	428,562.29	3,897,346.04
中介机构费用、咨询费、宣传费	1,113,018.85	229,689.71
退投标保证金	98,727,712.90	84,914,473.91
代收代付款	90,404,063.99	16,763,022.65
合计	233,929,054.13	147,331,417.04

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置控股子公司减少的现金净额	7,072,098.66	245,744.42
其他		
合计	7,072,098.66	245,744.42

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	15,278,756.38	9,328,709.04
收到专项资金	49,000,000.00	

合计	64,278,756.38	9,328,709.04
----	---------------	--------------

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行手续费	2,435,850.94	901,274.75
合计	2,435,850.94	901,274.75

51、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	25,000,238.79	-529,186,757.44
加：资产减值准备	23,694,284.88	428,184,791.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,825,046.09	294,215,410.32
无形资产摊销	4,075,742.78	4,431,721.36
长期待摊费用摊销	6,666.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,061,611.66	-1,100,990.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	232,785.24	4,377,474.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	197,316,936.09	188,595,830.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,010,892.16	-24,007,022.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,710,221.22	713,761.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,256.00	117,216.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	61,329,039.86	-97,465,565.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-222,618,880.92	-172,513,419.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,570,772.42	289,730,343.83
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	424,056,093.35	386,092,795.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,372,337,797.47	1,495,345,442.53

减：现金的期初余额	1,495,345,442.53	557,775,518.66
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	-123,007,645.06	937,569,923.87

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000.00
其中：新疆经纬众和环保科技有限公司	200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,072,098.66
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-6,872,098.66

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
其中：库存现金	542.14	23,623.95
可随时用于支付的银行存款	1,340,767,109.29	1,495,321,818.58
可随时用于支付的其他货币资金	31,570,146.04	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
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		

52、所有者权益变动表项目注释

所有者权益变动表中无对上年年末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额。

53、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	30,642,079.82	信用证保证金
固定资产	59,266,664.12	房屋、机器设备,用于设备借款抵押
长期股权投资	71,000,000.00	股权质押
合计	160,908,743.94	/

54、 外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	18,330,584.46	6.4936	119,031,483.30
欧元	37.73	7.0952	267.70
日元	1.00	0.0514	0.05
应收账款			
其中: 美元	3,667,517.86	6.31611	23,164,470.18
应付账款			
其中: 美元	275,164.14	6.393365	1,759,224.73
长期借款			
其中: 美元	20,000,000.00	6.12	122,400,000.00

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

适用 不适用

55、 套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆经纬众和环保科技有限公司	200,000.00	2	转让	2015年4月	股权转让协议	-78,848.01		494,900,000.00	/	/	/	/

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：

根据公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议，公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队下属全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司——新疆众和金源镁业有限公司，该公司注册资本 12000 万元，首期实缴 8000 万元，其中公司出资 5200 万元，持有其 65% 的股权。

6、其他

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
新疆众和金源镁业有限公司	80,088,813.22	88,813.22

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆经纬众和环保科技有限公司	13,942,400.65	611,117.02

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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
新疆众和进出口有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物与技术的进出口业务	44.32		100	出资设立
新疆众和现代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	100		100	出资设立
新疆众和金源镁业有限公司	吐鲁番	吐鲁番	矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售	65		65	出资设立
新疆五元电线电缆有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	铝制品、铝合金、电线电缆等产品的生产与销售	100		100	收购
新疆铝苑物业服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理、房屋租赁		100	100	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于2009年10月，2015年11月16日公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资4,900万元（增加注册资本2,512.82万元），用于公司年产5万吨电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由2,000万元变更为4,512.82万元，公司拥有其44.32%的股权，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司表决权比例为100%，公司拥有实际控制权。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

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

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	特变电工新疆能源有限公司	新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	新疆天池能源有限责任公司
流动资产	192,988,454.67	1,644,081,770.69	72,429,817.57	961,394,232.22
非流动资产	284,529,737.82	2,460,444,182.61	221,240,112.99	1,661,149,832.42
资产合计	477,518,192.49	4,104,525,953.30	293,669,930.56	2,622,544,064.64
流动负债	246,847,015.41	1,965,727,950.99	145,180,738.44	621,323,915.82
非流动负债		516,782,501.22	270,000.00	1,163,069,691.94
负债合计	246,847,015.41	2,482,510,452.21	145,450,738.44	1,784,393,607.76
净资产	230,671,177.08	1,572,037,896.75	148,219,192.12	786,951,331.06
按持股比例计算的净资产份额	32,801,441.38	223,575,229.68	21,706,769.12	111,929,661.72
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	32,801,441.38	223,571,739.10	21,076,769.12	111,929,581.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	266,966,199.67	1,497,777,448.04	277,051,613.61	1,806,839,988.54
财务费用	8,005,799.78	30,102,235.16	5,388,423.52	35,827,227.60

所得税费用	-675,794.17	25,777,372.21	-154,046.48	23,520,914.16
净利润	91,337,015.32	70,898,966.28	32,184,486.57	73,728,381.17
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
（1）新疆经纬众和环保科技有限公司		
投资账面价值合计	8,256,535.43	
下列各项按持股比例计算的合计数	852,284.41	
--净利润	1,739,355.93	

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（二）可供出售金融资产	1,700,160.00			1,700,160.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,700,160.00			1,700,160.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,700,160.00			1,700,160.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的第一大股东情况

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
						期初金额	期末金额			
特变电工股份有限公司	第一大股东		昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售, 承包境外输变电工程	3,240,133,686.00	3,249,053,686	28.14	28.14	

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第九节 财务报告 九、1、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本		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 (万元)	期末金额 (万元)		
特变电工新疆能源有限公司	联营	有限责任	昌吉	胡有成	工程煤销售, 五金交电销售、腐殖酸类、黄腐殖酸类产品 (危险产品外) 开发; 房屋、设备	10,000	10,000	14.22	14.22

					租赁，煤炭咨询费。				
新疆天池能源有限责任公司	联营	有限责任	吉木萨尔	胡有成	工程煤销售；腐殖酸类、黄腐殖酸类产品（危险产品外）开发；房屋设备出租；销售：化肥、棉花、PVC 材料、铝粉、焦煤、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电；煤炭急速信息咨询费等。	79,525.25	129,800	14.22	14.22
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营	有限责任	乌鲁木齐	朱振国	节能技术、环保技术推广服务；废弃资源综合利用；机械设备、五金交电、电子产品，建材、矿产品销售。	1,000	1,500	49	49

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

√适用 □不适用

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股孙公司
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东之第一大股东之分公司
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆准东矿业投资有限公司	第一大股东之控股孙公司
中疆物流有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆新特国际物流有限公司	第一大股东之全资子公司

新疆特变（集团）现代农业科技有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆天池能源销售有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆新特能源物流有限公司	第一大股东之控股子公司
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆特变电工国际贸易有限公司	第一大股东之控股子公司
天津市津疆国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东之第一大股东之分公司
新特能源股份有限公司有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	第一大股东之控股孙公司
特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司
特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	第一大股东之全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	变压器及备件	市场价格	21,667,620.00	
特变电工股份有限公司	铝锭	市场价格		33,954,143.79
特变电工股份有限公司	线缆	市场价格	29,732.80	87,715.50
特变电工股份有限公司	租金	市场价格		91,324.00
特变电工股份有限公司	工程	市场价格	1,064,333.14	

新疆特变电工自控设备有限公司	设备	市场价格	3,102,170.43	
新疆天池能源销售有限公司	动力煤	市场价格	12,965,888.87	19,914,462.93
新疆天池能源有限责任公司	动力煤	市场价格	6,175,853.94	
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	工程	市场价格	1,119,018.67	
中疆物流有限责任公司	运费	市场价格	457,448.79	9,893,697.96
新特能源股份有限公司有限公司	材料	市场价格	330,900.00	93,180.00
新疆新特能源物流有限公司	工业硅	市场价格	17,753,053.00	
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	线缆	市场价格	1,432,175.92	
新疆准东矿业投资有限公司	动力煤	市场价格	23,262,667.26	58,793,855.13
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	劳务	市场价格	376,967.00	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	线缆	市场价格	4,693,585.80	
沈阳特变电工电气工程有限公司	劳务	市场价格	800,000.00	
天津市津疆国际物流有限公司	劳务	市场价格	3,370,307.38	
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	市场价格	9,217,940.76	
新疆昌特输变电配件有限公司	工程、材料	市场价格		38,400.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	太阳能光伏电站设备	市场价格		3,117,000.00
新疆天特物流有限责任公司	动力煤	市场价格		401,026.25
特变电工新疆能源有限公司	动力煤	市场价格		92,856.20
新疆特变(集团)现代农业科技有限公司	零星材料	市场价格		63,000.00
新疆新特新能材料检测中心有限公司	检测	市场价格		3,200.00
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	培训	市场价格		347,905.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	铝制品	65,501,301.05	93,693,593.21

特变电工股份有限公司	合金产品	31,641.54	
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司	铝制品	28,078,575.69	
特变电工股份有限公司	铜杆	32,112,000.00	
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	零星材料	198,940.85	
沈阳特变电工电气工程有 限公司	零星材料	245.15	
特变电工新疆新能源股份 有限公司	太阳能支架	47,877,960.60	19,733,392.00
新特能源股份有限公司有 限公司	铝制品	163,717.00	2,080,523.25
新疆特变电工房地产开发 有限责任公司	铝合金门窗	11,203,712.52	
新疆特变电工自控设备有 限公司	合金产品	199,706.00	853,170.38
特变电工(德阳)电缆股 份有限公司	合金产品	8,515,302.85	7,921,808.82
新疆新特国际物流有限公 司	合金产品	400,837.41	59,974,752.31
特变电工新疆能源有限公 司	零星材料	375,000.00	
新疆特变电工国际贸易有 限公司	合金产品	114,243,137.70	
新疆特变电工国际贸易有 限公司	劳务	914,759.82	
特变电工沈阳现代物流国 际贸易有限公司	零星材料	683,889.57	
特变电工衡阳变压器有限 公司众业分公司	合金制品	2,521,091.09	
哈密华风新能源发电有限 公司	太阳能支架	14,840,640.00	
新疆特变电工亚新国际物 流有限公司	材料	1,884,814.07	
特变电工国际工程有限公 司	劳务	4,516,162.85	
特变电工股份有限公司	铝制品	1,925,775.90	
新疆特变电工房地产开发 有限责任公司	铝制品	10,700.00	
新特能源股份有限公司有 限公司	铝制品	35,970.00	
新疆经纬众和环保科技有 限公司	劳务	1,005,337.55	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁收入
新疆众和股份有限公司	特变电工股份有限公司	车辆	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价	105,000.00

(4). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	365.32	383.21

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
应收票据	特变电工新疆新能源股份有限公司	12,519,557.30		8,171,245.20	
应收票据	特变电工股份有限公司	3,000,000.00		15,457,914.53	
应收票据	新疆特变电工国际贸易有限公司	20,158,380.00			
应收票据	新特能源股份有限公司			610,880.00	
应收票据	新疆新特国际物流有限公司			26,678,237.61	
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	6,400,000.00			
应收票据	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	3,913,251.75			
应收账款	新疆天池能源有限责任公司			284,790.97	28,479.10
应收账款	新疆特变电工自控设备有限公司			853,170.38	42,658.52
应收账款	特变电工股份有限公司	748,701.44	37,435.07	1,286,178.66	64,308.93
应收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	15,033,490.86	751,674.54	768,239.40	38,411.97
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	2,050,712.52	102,535.63		
应收账款	哈密华风新能源发电有限公司	3,558,824.00	177,941.20		
应收账款	新疆特变电工亚新国	1,884,814.07	94,240.70		

	际物流有限公司				
应收账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	219,214.43	10,960.72	144,668.15	7,223.41
应收账款	特变电工国际工程有限公司	1,449,582.17	72,479.11		
应收账款	新疆新特国际物流有限公司			10,510.90	525.55
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	150,000.00	22,500.00	100,000.00	12,500.00
其他应收款	新特能源股份有限公司	70,000.00	7,000.00	70,000.00	3,500.00
其他应收款	新疆经纬众和环保科技有限公司	107,828.76	5,391.44	64,543.65	3,227.18
预付账款	特变电工股份有限公司	200,000.00			
预付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	862.12			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	新疆天池能源有限责任公司	3,000,000.00	
应付票据	新疆准东矿业投资有限公司	3,000,000.00	6,000,000.00
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	5,622,793.00	
应付账款	特变电工股份有限公司	134,219.21	217,359.51
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	6,544,099.73	1,192,896.93
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	213,000.00	495,000.00
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0	143,137.88
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5.92	
应付账款	新特能源股份有限公司	158,400.00	
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
应付账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	921,619.66	
应付账款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	2,057.67	
应付账款	天津市津疆国际物流有限公司	80,622.74	

应付账款	新疆新特能源物流有限公司	130,260.00	
应付账款	中疆物流有限责任公司	266,298.74	163,697.96
应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司		84,452.74
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司		22,000.00
应付账款	新疆准东矿业投资有限公司		11,053,132.56
预收账款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,642.15	2,000.00
预收账款	沈阳特变电工电气工程有限责任公司	1,754.85	2,000.00
预收账款	特变电工新疆能源有限公司	1,277,250.00	-
预收账款	特变电工股份有限公司		87,315.50
预收账款	新疆特变电工国际贸易有限公司	20.00	
其他应付款	沈阳特变电工电气工程有限责任公司	160,000.00	160,000.00
其他应付款	天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	
其他应付款	新疆经纬众和环保科技有限公司	5,000.00	
其他应付款	新疆知信科技有限公司	8,000.00	
其他应付款	特变电工自控设备有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	176,000.00	176,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(2) 本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2015年4月，经公司股东会审议通过，公司为全资子公司新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆五元电线电缆有限公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保。其中为新疆众和进出口有限公司提供担保不超过3亿元，为新疆众和现代物流有限责任公司提供担保不超过7亿元、为新疆五元电线电缆有限公司提供担保不超过8000万元。截至2015年12月31日，公司对新疆众和现代物流有限责任公司的担保总额为7亿元、对新疆众和进出口有限公司的担保总额为3亿元。

(3) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

(4) 本公司无其他或有负债及其财务影响。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

截止财务报告日、本公司无重要的非调整事项。

2、 利润分配情况

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年度净利润为-23,031,601.40元，加上以前年度结转的期初未分配利润385,929,610.21元，加上因合并范围变动确认前期的投资收益，所有者权益增加1,632,328.98元，2015年末实际可供股东分配的利润为364,530,337.79元。

公司拟定：以2015年末总股本641,225,872股为基数，每10股派发现金股息0.2元（含税），共计派发现金股息12,824,517.44元，剩余未分配利润351,705,820.35元结转至下年度。

2015年度公司不进行资本公积金转增股本。

3、 销售退回

适用 不适用

截止财务报告日，本公司无销售退回事项。

4、 其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,500,634.85	0.69	3,500,634.85	100.00	0.00	3,500,634.85	0.87	3,500,634.85	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	505,464,442.46	99.16	51,814,824.33	10.25	453,649,618.13	399,566,283.30	99.13	46,326,188.12	11.59	353,240,095.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.15	777,603.66	100.00	0.00					
合计	509,742,680.97	/	56,093,062.84	/	453,649,618.13	403,066,918.15	/	49,826,822.97	/	353,240,095.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100%	经公司核实, 该单位资产严重的资不抵债
合计	3,500,634.85	3,500,634.85	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	469,599,751.43	23,479,987.57	5
1 年以内小计	469,599,751.43	23,479,987.57	5
1 至 2 年	6,307,156.07	630,715.61	10
2 至 3 年	2,274,659.90	454,931.98	20
3 至 4 年	48,122.70	14,436.81	30
4 至 5 年	0.00	0.00	40
5 年以上	27,234,752.36	27,234,752.36	100
合计	505,464,442.46	51,814,824.33	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,266,239.87 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). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	应收账款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备计提金额	占坏账准备总额的比例 (%)
公司 1	59,538,250.16	11.68	2,976,912.51	5.31
公司 2	40,413,571.01	7.93	2,020,678.55	3.60
公司 3	33,889,063.70	6.65	1,694,453.19	3.02
公司 4	32,242,918.50	6.33	1,612,145.93	2.87
特变电工新疆新能源股份有限公司	15,033,490.86	2.95	751,674.54	1.34
合计	181,117,294.23	35.54	9,055,864.72	16.14

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,972,096.95	100.00	52,738,649.00	28.68	41,233,447.95	222,924,649.02	100.00	59,029,039.93	26.48	163,895,609.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	93,972,096.95	/	52,738,649.00	/	41,233,447.95	222,924,649.02	/	59,029,039.93	/	163,895,609.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
1 年以内	42,653,259.62	45.39	2,132,662.98	5
1 年以内小计	42,653,259.62	45.39	2,132,662.98	5
1 至 2 年	433,254.99	0.46	43,325.50	10
2 至 3 年	40,048.28	0.04	8,009.66	20
3 至 4 年	204,365.25	0.22	61,309.58	30
4 至 5 年	246,379.22	0.26	98,551.69	40
5 年以上	50,394,789.59	53.63	50,394,789.59	100
合计	93,972,096.95	100	52,738,649.00	

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,290,390.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	12,606,606.33	13,551,131.63
保证金	2,473,144.23	41,321,108.53
备用金	3,851,024.81	3,495,877.85
子公司往来款	39,782,321.58	129,297,531.01
代收代付款	35,259,000.00	35,259,000.00
合计	93,972,096.95	222,924,649.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆五元电线电缆有限公司	子公司往来款	39,454,900.19	1年以内	41.99	1,972,745.01
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5年以上	37.52	35,259,000.00
北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	5年以上	4.58	4,300,000.00
新疆麒麟公司	预付款转入	1,679,959.00	5年以上	1.79	1,679,959.00
天津华麟行	预付款转入	1,300,000.00	5年以上	1.38	1,300,000.00
合计	/	81,993,859.19	/	87.26	44,511,704.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,252,268.00	0.00	106,252,268.00	59,352,268.00	0.00	59,352,268.00
对联营、合营企业投资	264,629,715.91	0.00	264,629,715.91	133,006,350.84	0.00	133,006,350.84
合计	370,881,983.91	0.00	370,881,983.91	192,358,618.84	0.00	192,358,618.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

新疆经纬众和环保科技有限公司 (转入联营企业)	5,100,000.00		5,100,000.00	0.00		
合计	59,352,268.00	52,000,000.00	5,100,000.00	106,252,268.00		

注：本期增加 52,000,000.00 元，主要系公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队共同投资设立新疆众和金源镁业有限公司而支付的投资款，持股比例为 65%。

(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	其他		
二、联营企业											
新疆天池能源有限责任公司	111,929,581.72	91,107,500.00		10,256,975.77		10,277,681.61				223,571,739.10	
特变电工新疆能源有限公司	21,076,769.12	0.00		12,988,123.58		-1,263,451.32				32,801,441.38	
新疆经纬众和环保科技有限公司	0.00	7,550,000.00	200,000.00	1,885,932.83			979,397.40			8,256,535.43	
小计	133,006,350.84	98,657,500.00	200,000.00	25,131,032.18		9,014,230.29	979,397.40			264,629,715.91	
合计	133,006,350.84	98,657,500.00	200,000.00	25,131,032.18		9,014,230.29	979,397.40			264,629,715.91	

注：（1）长期股权投资本期追加投资 98,657,500.00 元，其中：91,107,500.00 元，系公司对新疆天池能源有限责任公司追加投资所致；其中：7,550,000.00 中的 5,100,000.00 元系 2015 年年 4 月 15 日公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《股权转让协议》，将 2% 的股权转让给郑州经纬科技实业有限公司，从而对新疆经纬众和环保科技有限公司丧失控制权，不再纳入合并范围；2,450,000.00 元系 2015 年 6 月 15 日，公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《增资扩股协议》，股东双方同时对新疆经纬众和环保科技有限公司追加投资所致。

（2）长期股权投资本期减少投资 200,000.00 元，主要系公司与郑州经纬科技实业有限公司签订《股权转让协议》，将 2% 的股权转让给郑州经纬科技实业有限公司所致。

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	3,460,207,846.56	3,164,924,621.74	3,686,417,498.24	3,406,931,200.90
其他业务	142,815,742.22	110,788,304.81	73,564,506.64	51,071,973.65
合计	3,603,023,588.78	3,275,712,926.55	3,759,982,004.88	3,458,003,174.55

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）

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
电子新材料	1,832,331,592.42	1,566,232,346.25	266,099,246.17
合金产品	575,925,587.77	566,198,120.11	9,727,467.66
铝制品	441,935,922.59	449,469,570.54	-7,533,647.95
贸易业务	557,053,460.19	531,927,777.01	25,125,683.18
其他	52,961,283.59	51,096,807.83	1,864,475.76
合计	3,460,207,846.56	3,164,924,621.74	295,283,224.82

续表：

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
电子新材料	1,746,517,415.00	1,518,207,082.93	228,310,332.07
合金产品	1,143,238,098.66	1,111,378,034.27	31,860,064.39
铝制品	236,132,293.82	222,413,151.16	13,719,142.66
贸易业务	474,330,615.02	481,439,529.59	-7,108,914.57
其他	86,199,075.74	73,493,402.95	12,705,672.79
合计	3,686,417,498.24	3,406,931,200.90	279,486,297.34

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（分产品）

项目	本期数
----	-----

	收入	成本	毛利
铝制品	441,935,922.59	449,469,570.54	-7,533,647.95
合金产品	575,925,587.77	566,198,120.11	9,727,467.66
贸易业务	557,053,460.19	531,927,777.01	25,125,683.18
高纯铝	549,916,437.14	537,644,388.25	12,272,048.89
电子铝箔	574,642,739.08	474,553,447.84	100,089,291.24
电极箔	707,772,416.20	554,034,510.16	153,737,906.04
其他	52,961,283.59	51,096,807.83	1,864,475.76
合 计	3,460,207,846.56	3,164,924,621.74	295,283,224.82

续表:

项 目	上期数		
	收入	成本	毛利
铝制品	236,132,293.82	222,413,151.16	13,719,142.66
合金产品	1,143,238,098.66	1,111,378,034.27	31,860,064.39
贸易业务	474,330,615.02	481,439,529.59	-7,108,914.57
高纯铝	519,845,993.48	474,752,477.89	45,093,515.59
电子铝箔	537,539,140.30	464,811,939.48	72,727,200.82
电极箔	689,302,281.22	578,642,665.56	110,659,615.66
其他	86,199,075.74	73,493,402.95	12,705,672.79
合 计	3,686,587,498.24	3,406,931,200.90	279,656,297.34

(3) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示: (分地区)

地区名称	本期数		
	收入	成本	毛利
境内	3,134,996,659.31	2,861,571,588.57	273,425,070.74
境外	325,211,187.25	303,353,033.17	21,858,154.08
合 计	3,460,207,846.56	3,164,924,621.74	295,283,224.82

续表：

地区名称	上期数		
	收入	成本	毛利
境内	3,323,232,854.58	3,068,558,092.45	254,674,762.13
境外	363,184,643.66	338,373,108.45	24,811,535.21
合 计	3,686,417,498.24	3,406,931,200.9	279,486,297.34

(4) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司 1	235,789,789.62	6.54
公司 2	213,535,706.50	5.93
公司 3	199,078,489.64	5.53
新疆特变电工国际贸易有限公司	97,643,707.44	2.71
公司 5	83,314,535.05	2.31
合 计	829,362,228.25	23.02

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	23,538,678.60	22,048,949.89
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	2,828,429.28	2,179,901.53
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	26,367,107.88	24,228,851.42

6、其他

母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-23,031,601.40	-541,963,699.76

加：资产减值准备	16,705,842.32	432,177,684.27
固定资产折旧	250,186,321.51	292,779,040.17
无形资产摊销	4,040,238.54	4,427,741.75
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-921,044.27	-1,100,990.01
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	232,785.24	4,377,474.01
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	177,099,775.93	176,928,487.83
投资损失（收益以“-”填列）	-26,367,107.88	-24,228,851.42
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	3,616,931.55	3,820,094.10
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-14,256.00	117,216.00
存货的减少（增加以“-”填列）	23,476,509.40	114,724,649.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-190,524,724.61	-314,883,590.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-76,677,420.93	380,932,554.45
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	157,822,249.40	528,107,810.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,123,724,958.45	1,425,332,885.91
减：现金的期初余额	1,425,332,885.91	492,584,244.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物的净增加额	-301,607,927.46	932,748,641.21

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	828,826.42	营业外收入、营业外支出附注
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）	94,071,730.46	营业外收入附注
债务重组损益	1,446,702.58	营业外收入附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,903.53	营业外收入附注
所得税影响额	-128,541.47	
少数股东权益影响额		
合计	97,643,621.52	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.7697	0.0385	0.0385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.2768	-0.1138	-0.1138

加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

项 目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	24,669,706.83
非经常性损益	A	97,643,621.52
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	-72,973,914.69
期初股份总数	S ₀	641,225,872.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	
报告期因发行新股或债权等增加股份数	S _i	
报告期因回购等减少股份数	S _j	
报告期缩股数	S _k	
报告期月份数	M ₀	12
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	M _i	0
减少股份下一月起至报告期期末的月份数	M _j	0

发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	641, 225, 872. 00
基本每股收益	$B=P \div S$	0. 0385
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P_0 \div S$	-0. 1138

(2) 加权平均净资产收益率

归属于公司普通股股东的净利润	P	24, 669, 706. 83
非经常性损益	A	97, 643, 621. 52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0=P-A$	-72, 973, 914. 69
归属于公司普通股股东的期初净资产	E_0	3, 192, 800, 192. 00
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E_i	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E_j	0. 00
报告期月份数	M_0	12
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	12
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	12
因其他交易或事项引起的净资产增减变动（增加+、减少-）	E_k	0. 00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	M_k	12
加权平均净资产	$D=E_0+P \div 2+E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	3, 205, 135, 045. 42
加权平均净资产收益率	$E=P \div D$	0. 7697%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F=P_0 \div D$	-2. 2768%

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	<ol style="list-style-type: none">1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：孙健

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 8 日