

审 计 报 告

CHW 证审字[2014]0022 号



CHW

中审华夏五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路188号
信达广场35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
电子邮箱: chw@chwcpeilp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
Http://www.chwcpeilp.com

CHW 证审字[2014]0022 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013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,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。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



CHW

中审华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放北路188号
信达广厦35层
邮政编码: 300042
电话: 022-23183866
传真: 022-23559045
电子邮箱: chw@chwcpalp.com

CHW CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
35/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23183866
Fax: 022-23559045
Http://www.chwcpalp.com

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

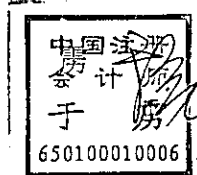
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王



中国注册会计师：于



中国 天津

2014 年 3 月 25 日

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位: 新疆天业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金	五、1	559,536,012.92	509,398,986.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	682,472,240.43	399,773,185.70
应收账款	五、3	335,033,113.50	230,809,444.56
预付款项	五、5	61,010,859.04	231,624,573.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	2,723,176.14	2,742,051.44
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,184,638,132.53	823,393,889.36
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	110,864,605.39	-
流动资产合计		2,936,278,139.95	2,197,742,130.87
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	1,013,760.00	1,304,160.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	100,796,896.39	100,796,896.39
投资性房地产	五、10	11,290,230.51	11,349,683.03
固定资产	五、11	3,978,468,248.99	3,539,906,354.45
在建工程	五、12	852,061,090.10	1,195,841,413.21
工程物资	五、13	3,706,063.86	4,770,966.71
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、14	130,185,551.62	132,807,613.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	49,169,539.67	43,771,048.13
其他非流动资产	五、17	18,140,336.28	18,064,029.48
非流动资产合计		5,144,831,717.42	5,048,612,164.88
资产总计		8,081,109,857.37	7,246,354,295.75

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


 850184085155G





合并资产负债表(续)

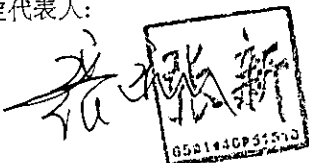
2013年12月31日

编制单位:新通众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	五、18	590,993,000.00	254,604,833.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、19	517,513,868.31	488,010,498.42
应付账款	五、20	651,886,878.17	611,923,636.75
预收款项	五、21	34,487,377.10	9,354,323.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	1,877,016.02	1,785,999.97
应交税费	五、23	-5,140,517.71	-205,994,751.64
应付利息	五、24	18,331,497.20	14,958,178.81
应付股利	五、25	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	五、26	41,978,019.66	40,636,946.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、28	56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	五、29	22,299,590.15	26,554,500.28
流动负债合计		1,933,583,379.35	1,324,680,817.25
非流动负债:			
长期借款	五、30	787,480,000.00	620,500,000.00
应付债券	五、31	1,359,131,333.42	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00
专项应付款			
预计负债	五、27	44,000.00	44,000.00
递延所得税负债	五、15	107,064.00	150,624.00
其他非流动负债	五、32	264,900,751.27	247,888,485.83
非流动负债合计		2,452,950,422.69	2,225,380,262.21
负债合计		4,386,533,802.04	3,550,061,079.46
股东权益:			
股本	五、33	641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积	五、34	1,935,258,310.25	2,042,376,129.25
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、35	183,411,024.61	174,940,576.75
一般风险准备			
未分配利润	五、36	959,753,291.06	934,616,159.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,719,648,497.92	3,686,287,758.82
少数股东权益		14,927,557.41	10,005,457.47
所有者权益合计		3,734,576,055.33	3,696,293,216.29
负债和所有者权益总计		8,081,109,857.37	7,246,354,295.75

法定代表人:


 0501140935510

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母 公 司 资 产 负 债 表

2013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	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金		493,078,242.97	463,140,994.82
交易性金融资产		-	-
应收票据		614,991,237.83	399,773,185.70
应收账款	十、1	334,575,657.40	226,721,266.33
预付款项		46,870,097.12	229,443,960.06
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十、2	31,306,205.01	2,739,351.44
存货		1,184,872,065.55	823,361,065.73
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		110,828,505.54	-
流动资产合计		2,816,522,011.42	2,145,179,824.08
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,013,760.00	1,304,160.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、3	185,896,896.39	148,796,896.39
投资性房地产		11,290,230.51	11,349,683.03
固定资产		3,978,411,414.39	3,539,832,927.71
在建工程		852,061,090.10	1,195,841,413.21
工程物资		3,706,063.86	4,770,966.71
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		130,185,551.62	32,807,613.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		49,388,561.84	43,771,048.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,211,953,568.71	5,078,474,708.66
资产总计		8,028,475,580.13	7,223,654,532.74

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



 05010085510







母 公 司 资 产 负 债 表(续)

2013年12月31日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款		590,993,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		505,513,868.31	488,010,498.42
应付账款		646,435,746.61	610,827,879.86
预收款项		24,268,172.02	9,340,430.47
应付职工薪酬		1,870,089.74	1,785,035.69
应交税费		-5,742,791.32	-206,019,154.08
应付利息		18,331,497.20	14,931,532.17
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		32,393,523.85	31,213,236.15
一年内到期的非流动负债		56,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		22,299,590.15	26,554,500.28
流动负债合计		1,895,719,347.01	1,309,490,609.41
非流动负债:			
长期借款		787,480,000.00	620,500,000.00
应付债券		1,359,131,333.42	1,355,295,333.38
长期应付款		1,287,274.00	1,501,819.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		107,064.00	150,624.00
其他非流动负债		264,900,751.27	247,888,485.83
非流动负债合计		2,412,906,422.69	2,225,336,262.21
负债合计		4,308,625,769.70	3,534,826,871.62
股东权益:			
股本		641,225,872.00	534,354,893.00
资本公积		1,935,258,310.25	2,042,376,129.25
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		183,411,024.61	174,940,576.75
一般风险准备		-	-
未分配利润		959,954,603.57	937,156,062.12
股东权益合计		3,719,849,810.43	3,688,827,661.12
负债和股东权益总计		8,028,475,580.13	7,223,654,532.74

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




合并利润表

2013年1-12月

编制单位：新疆众和股份有限公司

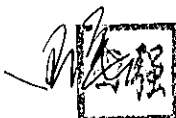
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		3,721,659,589.18	2,249,797,988.23
其中：营业收入	五、37	3,721,659,589.18	2,249,797,988.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,687,905,698.23	2,153,505,206.91
其中：营业成本	五、37	3,213,850,170.36	1,842,619,783.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、38	2,277,545.32	1,953,814.02
销售费用	五、39	127,648,055.83	71,521,376.23
管理费用	五、40	128,655,204.34	100,321,621.45
财务费用	五、41	178,168,040.06	132,714,640.04
资产减值损失	五、42	37,306,682.32	4,373,971.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	
投资收益(损失以“-”填列)	五、43	1,595,109.60	1,558,149.60
其中：对联营和合营企业的投资收益		-	
汇兑收益(损失以“-”填列)			
三、营业利润(亏损以“-”填列)		35,349,000.55	97,850,930.92
加：营业外收入	五、44	55,834,661.82	69,923,404.91
减：营业外支出	五、45	1,754,931.73	108,688.40
其中：非流动资产处置损失		1,585,598.02	3,308,688.40
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		89,428,730.64	164,465,647.43
减：所得税费用	五、46	2,363,562.30	10,229,345.62
五、净利润(净亏损以“-”填列)		87,065,168.34	154,236,301.81
归属于母公司所有者的净利润		87,043,068.40	154,230,844.34
少数股东损益		22,099.94	5,457.47
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	五、47	0.1357	0.2405
(一) 稀释每股收益	五、47	0.1357	0.2405
七、其他综合收益	五、48	-246,840.00	103,224.00
八、综合收益总额		86,818,328.34	154,339,525.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,796,228.40	154,334,068.34
归属于少数股东的综合收益总额		22,099.94	5,457.47

法定代表人：


张新

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：


徐剑

母 公 司 利 润 表

2013年1-12月

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	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	十、4	3,534,072,563.31	2,233,416,473.73
减：营业成本	十、4	3,032,306,204.34	1,826,724,921.16
营业税金及附加		2,159,117.23	1,919,860.25
销售费用		126,909,891.60	70,600,781.91
管理费用		127,860,898.77	99,850,801.99
财务费用		177,262,496.49	132,865,182.51
资产减值损失		36,864,519.37	3,835,723.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	十、5	1,595,109.60	1,558,149.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）		32,304,545.11	99,177,351.96
加：营业外收入		55,737,661.82	69,824,134.67
减：营业外支出		1,754,731.73	3,308,688.40
其中：非流动资产处置损失		1,585,598.02	3,308,688.40
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		86,287,475.20	165,692,798.23
减：所得税费用		1,582,996.59	10,217,849.65
四、净利润（净亏损以“-”填列）		84,704,478.61	155,474,948.58
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1321	0.2425
（一）稀释每股收益		0.1321	0.2425
六、其他综合收益		-246,840.00	103,224.00
七、综合收益总额		84,457,638.61	155,578,172.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



 6501040855510







合并现金流量表


2013年1-12月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,034,364,775.93	1,659,663,432.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		46,482,504.00	51,892,023.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	79,485,427.91	87,803,339.21
经营活动现金流入小计		3,160,332,707.84	1,799,358,795.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,481,505,850.39	1,263,940,177.32
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		406,788,645.57	347,986,722.27
支付的各项税费		37,936,022.00	56,320,520.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	46,336,797.57	55,571,514.39
经营活动现金流出小计		2,972,567,315.53	1,723,818,934.91
经营活动产生的现金流量净额		187,765,392.31	75,539,860.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		1,595,109.60	1,558,214.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、49	1,332,218.30	1,332,218.30
投资活动现金流入小计		1,595,109.60	2,890,432.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,169,526.88	1,128,096,860.37
投资支付的现金			47,796,000.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金	五、49	16,000.00	16,000.00
投资活动现金流出小计		405,169,526.88	1,175,908,860.37
投资活动产生的现金流量净额		-403,574,417.28	-1,173,018,427.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,235,612,000.00	267,757,050.87
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49	4,102,263.36	24,687,265.79
筹资活动现金流入小计		1,244,614,263.36	292,444,316.66
偿还债务支付的现金		755,947,294.80	596,620,465.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,705,091.98	191,046,120.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49	895,499.97	958,481.79
筹资活动现金流出小计		978,547,886.75	788,625,067.58
筹资活动产生的现金流量净额		266,066,376.61	-496,180,750.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,880,819.73	-893,295.01
五、现金及现金等价物净增加额		48,376,531.91	-1,594,552,612.88
加:期初现金及现金等价物余额		509,398,986.75	2,103,951,599.63
六、期末现金及现金等价物余额		557,775,518.66	509,398,986.75

法定代表人:  主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

母 公 司 现 金 流 量 表

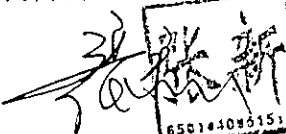

2013年1-12月

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	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,000,966,179.58	1,649,239,295.03
收到的税费返还		46,482,504.00	51,330,324.53
收到其他与经营活动有关的现金		79,761,188.97	87,361,142.91
经营活动现金流入小计		3,127,209,872.55	1,787,930,762.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,423,527,037.08	1,255,160,389.53
支付给职工以及为职工支付的现金		406,083,821.60	347,549,543.79
支付的各项税费		36,761,800.49	55,996,429.79
支付其他与经营活动有关的现金		54,694,118.63	54,919,814.12
经营活动现金流出小计		2,921,066,777.80	1,713,626,177.23
经营活动产生的现金流量净额		206,143,094.75	74,304,585.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		1,595,109.60	1,558,214.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		1,595,109.60	1,558,214.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,162,706.36	1,128,087,610.37
投资支付的现金		37,100,000.00	87,796,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		442,262,706.36	1,215,883,610.37
投资活动产生的现金流量净额		-440,667,596.76	-1,214,325,395.93
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		1,235,612,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,102,263.36	24,401,254.62
筹资活动现金流入小计		1,239,714,263.36	284,401,254.62
偿还债务支付的现金		751,342,461.00	590,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,627,730.77	190,991,434.74
支付其他与筹资活动有关的现金		895,499.97	908,250.27
筹资活动现金流出小计		973,865,691.74	782,114,230.01
筹资活动产生的现金流量净额		265,848,571.62	-497,712,975.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,880,819.73	-893,295.01
五、现金及现金等价物净增加额		29,443,249.88	-1,638,627,081.09
加: 期初现金及现金等价物余额		463,140,994.82	2,101,768,075.91
六、期末现金及现金等价物余额		492,584,244.70	463,140,994.82



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



 650140851513



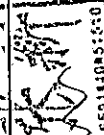
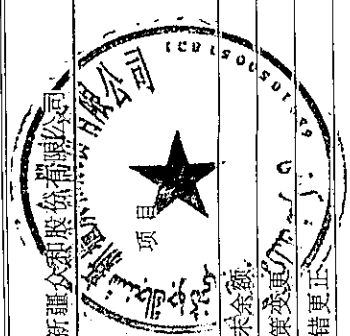
合并股东权益变动表

2013年1-12月

单位:元 币别:人民币

本年金额

项目	归属于母公司所有者权益					未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积					
	534,354,893.00	2,042,376,129.25	-	174,940,576.75	934,616,159.82				
534,354,893.00	2,042,376,129.25	-	174,940,576.75	934,616,159.82	-	10,005,457.47	3,686,293,216.29		
106,870,979.00	-107,117,819.00	-	8,470,447.86	26,137,131.24	-	4,922,099.94	38,282,839.04		
(一) 净利润			87,043,068.40			22,099.94	87,065,168.34		
(二) 其他综合收益		-246,840.00					-246,840.00		
上述(一)至(二)小计		-246,840.00		87,043,068.40		22,099.94	86,818,328.34		
(三) 所有者投入和减少资本						4,900,000.00	4,900,000.00		
1. 所有者投入资本						4,900,000.00	4,900,000.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				8,470,447.86	-61,905,937.16		-53,435,489.30		
1. 提取盈余公积				8,470,447.86	-8,470,447.86				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	106,870,979.00	-106,870,979.00							
1. 资本公积转增资本	106,870,979.00	-106,870,979.00							
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	641,225,872.00	1,935,259,310.25	-	183,411,024.61	959,763,291.06	-	14,927,557.41	3,734,576,055.33	



法定代表人: 6591140R51630

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

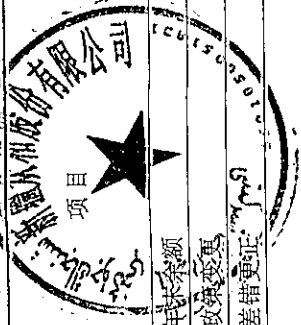
合并股东权益变动表

2013年1-12月

单位:元 币别:人民币

项目	上年金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25	-	159,393,081.89	861,699,566.84	-	-	3,556,616,223.98
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25	-	159,393,081.89	861,699,566.84	-	-	3,556,616,223.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,312,668.00	-82,105,221.00	-	15,547,494.86	72,916,592.98	-	10,005,457.47	139,676,992.31
(一) 净利润					154,230,844.34		5,457.47	154,236,301.81
(二) 其他综合收益		103,224.00						103,224.00
上述(一)至(二)小计		103,224.00			154,230,844.34		5,457.47	154,339,525.81
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积				15,547,494.86	-81,314,251.36			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配				15,547,494.86	-15,547,494.86			
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		-82,208,445.00						
1. 资本公积转增资本		-82,208,445.00						
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25	-	174,940,576.75	934,616,159.82	-	10,005,457.47	3,696,293,216.29

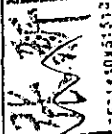
编制单位:新疆众和股份有限公司



会计机构负责人: <Signature>



主管会计工作负责人: <Signature>

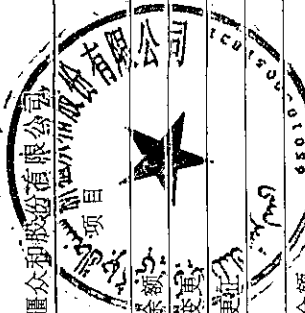


法定代表人: <Signature>

母公司股东权益变动表

编制单位:新疆众和股份有限公司 2013年1-12月 单位:元 币别:人民币

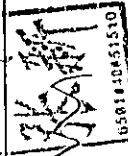
项目	本年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25	-	174,940,576.75	937,156,062.12	-	3,688,827,661.12
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25	-	174,940,576.75	937,156,062.12	-	3,688,827,661.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,870,979.00	-107,117,819.00	-	8,470,447.86	22,798,541.45	-	31,022,149.31
(一)净利润					84,704,478.61		84,704,478.61
(二)其他综合收益		-246,840.00					-246,840.00
上述(一)和(二)小计		-246,840.00			84,704,478.61		84,457,638.61
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积				8,470,447.86	-61,905,937.16		-53,435,489.30
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配					-8,470,447.86		-8,470,447.86
4.其他							
(五)所有者权益内部结转	106,870,979.00	-106,870,979.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	106,870,979.00	-106,870,979.00					
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本年年末余额	641,225,872.00	1,935,258,310.25	-	183,411,024.61	959,954,603.57	-	3,719,849,810.43



会计机构负责人: 徐 剑



主管会计工作负责人: 张 新



法定代表人: 张 新

母公司股东权益变动表

单位:元 币别:人民币

2013年1-12月

	上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25		159,393,081.89	862,995,364.90		3,557,912,022.04
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25		159,393,081.89	862,995,364.90		3,557,912,022.04
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	123,312,668.00	-82,105,221.00		15,547,494.86	74,160,697.22		130,915,639.08
(一) 净利润				155,474,948.58	155,474,948.58		155,474,948.58
(二) 其他综合收益		103,224.00				103,224.00	
上述(一)和(二)小计		103,224.00			155,474,948.58		155,578,172.58
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配	41,104,223.00			15,547,494.86	-81,314,251.36		-24,662,533.50
1. 提取盈余公积				15,547,494.86	-15,547,494.86		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配	41,104,223.00						-24,662,533.50
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	82,208,445.00	-82,208,445.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,208,445.00	-82,208,445.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本年年末余额	534,354,893.00	2,042,376,129.25		174,940,576.75	937,156,062.12		3,668,827,661.12



会计机构负责人: < 张新 >



主管会计工作负责人: < 张新 >



法定代表人: < 张新 >

新疆众和股份有限公司财务报表附注

2013 年度

一、公司的基本情况

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计年度

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直

接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

(二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的年初数，并将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的年初数；将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法：

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

(2)外币财务报表的折算方法：

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

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

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在

境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1)金融资产的分类及核算:

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

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

③应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额,企业收回或处置应收款项时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

(2)金融资产减值损失的计量:

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

①持有至到期投资

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

②可供出售金融资产

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3)金融负债的分类及核算：

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

(4)其他金融负债：

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

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

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

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

10. 应收款项

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款为年末余额大于等于 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。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>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。按照账龄分析法计提坏账准备,</p>

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

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>对于年末单项金额非重大的应收款项, 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合有年末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失, 即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例, 计提坏账准备。</p>
----------------------	--

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

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

11、存货

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

(2) 存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价: 采用移动加权平均法计价。

(4)对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5)存货跌价准备的确认标准和计提方法。

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

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

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

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

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

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

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

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

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量：

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

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

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

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

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

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

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

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

(4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

(2) 固定资产的计价方法

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

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

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

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

(3) 固定资产折旧方法

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

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

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

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

(3)在建工程减值准备：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。

16、借款费用

(1)借款费用的确认原则：

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

(2)借款费用资本化期间：

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

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3)借款费用资本化金额：

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

(4)资本化率的确定原则:

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产

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

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

(3)减值准备:会计年末,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。

公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价,在受益期内分期平均摊销

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是公司承担的现时义务。

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括:

(1)很可能发生的产品质量保证而形成的负债。

(2)很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。

(3)很可能发生的债务担保而形成的负债。

20、收入确认原则

(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

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

③与交易相关的经济利益能够流入企业。

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

(3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业。

②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 会计处理方法

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。

(2) 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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

23、经营租赁、融资租赁

(1)租赁的分类:

租赁, 是指在约定的期间内, 出租人将资产使用权让与承租人, 以获取租金的协议。

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

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

(2)租赁的核算:

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

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

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

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

24、套期会计

(1)公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

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

(2)现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

a.套期工具自套期开始的累计利得或损失。

b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

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

(3)对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

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

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

②套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

25、所得税

(1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

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

27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

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

三、税项

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

注：（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（2012 年 5 月 21 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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对公净资产的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中于少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减少数股东分担的超过该子公司年初所有者权益中所享有的份额
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	商品流通业	2000	货物与技术的进出口业务	2000		100	100	是			
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	控股子公司	乌什县	矿业开发	5000	其他非金属矿物制品制造其他未列明的金属制品制造	4000		80	80	是	1003.48		
新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市		2000	道路普通货物运输;仓储业;装卸搬运;房屋租赁	2000		100	100	是			
新疆经纬众和环保科技有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市		1000	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	510		51	51	是	489.28		

2、合并范围发生变更的说明

2013年6月17日,公司出资2000万元,独资设立新疆众和现代物流有限责任公司,持股比例为100.00%,并纳入本年报合并范围。

2013年12月26日,公司出资510万元,与郑州经纬科技实业有限公司共同出资设立新疆经纬众和有限责任公司,持股比例为51.00%,并纳入本年报合并范围。

五、合并财务报表主要项目附注

附注 1 货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,570.38			185.28
人民币			1,570.38			185.28
美元						0.00
日元						0.00
欧元						0.00
港币						0.00
银行存款：			557,773,948.28			506,759,134.79
人民币			481,371,497.19			506,744,358.67
美元	12,531,338.21	6.0969	76,402,133.39	2,321.26	6.2318	14,465.63
日元	1.00	0.060	0.06	1.00	0.075	0.08
欧元	37.73	8.4188	317.64	37.73	8.2272	310.41
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
其他货币资金：			1,760,494.26			2,639,666.68
人民币			1,760,494.26			2,639,666.68
美元	0.00		0.00	0.00		0.00
日元	0.00		0.00	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00	0.00		0.00
港币	0.00		0.00	0.00		0.00
合 计			559,536,012.92			509,398,986.75

附注 2 应收票据

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	682,472,240.43	399,773,185.70
合 计	682,472,240.43	399,773,185.70

(1) 公司已经背书给其他单位但尚未到期的票据前五名：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	票面金额
公司 1	2013.10.8	2014.4.8	10,000,000.00
公司 2	2013.10.8	2014.4.8	10,000,000.00
特变电工股份有限公司	2013.8.29	2014.2.25	9,040,000.00
特变电工股份有限公司	2013.8.29	2014.1.24	9,040,000.00
公司 3	2013.7.9	2014.1.9	9,000,000.00
合 计			47,080,000.00

(2) 本报告期应收票据中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	29,547,017.82	0.00

注：(1) 应收票据年末数较年初数增加了 70.71%，即 282,699,054.73 元，主要系公司销售收入增长，以银行承兑汇票结算增加所致。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 336,654,777.07 元，到期日为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日已经贴现但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 186,653,715.42 元，到期日为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

(3) 应收票据年末数中其他关联方款项的情况

中富化学工业股份有限公司
详情请见附注“六、5”

附注 3 应收账款

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 335,033,113.50 元。

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (账龄分析法等)	400,770,060.74	99.92	65,736,947.24	99.51	291,093,379.58	99.89	60,283,935.02	99.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,987.96	0.08	322,987.96	0.49	322,987.96	0.11	322,987.96	0.53
合计	401,093,048.70	100.00	66,059,935.20	100.00	291,416,367.54	100.00	60,606,922.98	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	351,490,560.98	87.70	17,574,528.04	124,454,920.88	82.95	12,072,746.04
1至2年	1,227,583.09	0.31	122,758.31	1,507,789.12	0.52	150,778.91
2至3年	14,782.46	0.00	2,956.49	43,549.39	0.01	8,709.88
3至4年	614.02	0.00	184.21	50,600.00	0.02	15,180.00
4至5年						
5年以上	48,036,520.19	11.99	48,036,520.19	48,036,520.19	16.50	48,036,520.19
合计	400,770,060.74	100.00	65,736,947.24	291,093,379.58	100.00	60,283,935.02

(2) 年末应收账款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	非关联方	35,983,876.36	1年以内	8.97
新疆五元电线电缆厂	非关联方	33,250,239.61	1年以内及5年以上	8.29

公司 2	非关联方	26,489,209.62	1 年以内	6.60
公司 3	非关联方	13,866,755.83	1 年以内	3.46
公司 4	非关联方	12,429,225.51	1 年以内	3.10
合 计		122,019,306.93		30.42

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

单位：元 币种：人民币

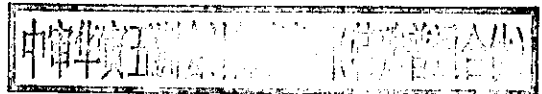
单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	43,039.20	2,151.96	0.00	0.00

(4) 应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	284,790.97	0.07
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	111,336.56	0.03

注：(1) 公司应收账款年末余额较年初余额增加了 37.64%，即 109,676,681.16 元，主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致。



(2) 公司年末应收账款前五名金额合计为 122,019,306.93 元，占应收账款总额的 30.42%。

附注 4 其他应收款

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 2,723,176.14 元。

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,173,413.00	3.95	2,173,413.00	4.15				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等）	52,846,795.14	95.99	50,123,619.00	95.78	52,197,409.16	99.93	49,455,357.72	99.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,474.79	0.06	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07	36,474.79	0.07
合计	55,056,682.93	100.00	52,333,506.79	100.00	52,233,883.95	100.00	49,491,832.51	100.00

注：公司全资子公司新疆众和进出口有限公司与 Shakeel&Co（巴基斯坦）已发生的贸易业务，因该债权回收的可能性较小，公司已于 2013 年以单项金额重大并单项计提了 217.34 万元坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,870,837.88	3.54	93,541.88	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1 至 2 年	111,971.09	0.22	11,197.11	502,390.04	0.96	50,239.00
2 至 3 年	455,852.34	0.86	91,170.47	479,633.59	0.92	95,926.72
3 至 4 年	487,539.72	0.92	146,261.91	25,293.11	0.05	7,587.93
4 至 5 年	231,910.80	0.44	92,764.32	753,648.24	1.44	301,459.29
5 年以上	49,688,683.31	94.02	49,688,683.31	48,924,550.07	93.73	48,924,550.07
合计	52,846,795.14	100.00	50,123,619.00	52,197,409.16	100.00	49,455,357.72

(2) 年末其他应收款项前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	5 年以上	64.04
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5 年以上	7.81

Shakeel&Co (巴基斯坦)	非关联方	2,173,413.00	2至3年	3.95
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5年以上	3.05
天津华麟行投资有限公司	非关联方	1,300,000.00	5年以上	2.36
合计		44,712,372.00		81.21

(3) 其他应收款关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	50,000.00	0.09

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

(2) 公司年末其他应收款前五名金额合计为 44,712,372.00 元, 占其他应收款总额的 81.21%。

(3) 公司本年无核销的其他应收款。

附注 5 预付款项

2013 年 12 月 31 日余额为人民币 61,010,859.04 元。

单位: 元 币种: 人民币

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,919,179.92	80.18	197,145,562.88	85.12
1 至 2 年	8,736,840.36	14.32	30,757,879.48	13.28
2 至 3 年	665,382.03	1.09	1,357,928.43	0.80
3 年以上	2,689,456.73	4.41	1,863,202.27	0.80
合计	61,010,859.04	100.00	231,624,573.06	100.00

注: (1) 公司预付账款年末数较年初数减少了 73.66%, 即 170,613,714.02 元, 主要系年初预付的材料及工程设备款已到货。

(2) 公司年末预付账款中无持有本公司 5%以上(含) 5%股份的股东单位欠款。

(1) 预付款项前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	非关联方	14,039,462.77	1 年以内	合同未履行完毕

公司 2	非关联方	7,492,336.80	1 年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	2,973,280.00	1 年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	711,200.00	1 年以内	合同未履行完毕
		1,772,404.75	1 至 2 年	
公司 5	非关联方	2,376,200.00	1 至 2 年	合同未履行完毕
合 计		29,364,884.32		

(2) 预付账款年末数中其他关联方款项的情况，详情见附注“六、5”。

附注 6 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	365,099,428.74	261,502.53	364,837,926.21	325,560,467.27	322,651.93	325,237,815.34
在产品	436,912,611.21	0.00	436,912,611.21	266,881,027.24	0.00	266,881,027.24
库存商品	404,221,473.50	21,333,878.39	382,887,595.11	232,617,314.28	1,342,267.50	231,275,046.78
合 计	1,206,233,513.45	21,595,380.92	1,184,638,132.53	825,058,808.79	1,664,919.43	823,393,889.36

注：(1) 截止2013年12月31日，公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

(2) 存货年末余额较年初余额增加了 46.20%，即 381,174,704.66 元，主要系公司本年部分新建项目投产扩大产能，投入生产环节的在产品相应增加，库存商品的周转库存量增加。

(2) 存货跌价准备：

单位：元 币种：人民币

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	322,651.93	0.00	0.00	61,149.40	261,502.53
库存商品	1,342,267.50	29,011,995.82	0.00	9,020,384.93	21,333,878.39
合 计	1,664,919.43	29,011,995.82	0.00	9,081,534.33	21,595,380.92

注：(1) 存货跌价准备本年计提29,011,995.82元，主要系根据存货可变现净值与账面成本的差额，对部分库存商品计提了存货跌价准备所致。

(2) 存货跌价准备本年转销9,081,534.33元，系本年生产领用及销售已计提跌价准备的存货所致。

(3) 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	市场价	生产领用	0.02%
库存商品	市场价	生产领用及销售	2.23%

附注 7 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
未抵扣进项税	110,864,605.39	0.00
合计	110,864,605.39	0.00

注：其他流动资产增加主要系年末公司将未抵扣完的进项税从“应交税费”科目调入其他流动资产所致。

附注 8 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末数（公允价值）	年初数（公允价值）
交通银行股权	1,013,760.00	1,304,160.00
合计	1,013,760.00	1,304,160.00

注：（1）公司于 1993 年 7 月 26 日向交通银行入资 30 万元，共计折合股权 24 万股；2012 年 7 月交通银行宣告派发红股，每 10 股派发红股 1 股，现股权共计 264 万股。

（2）根据 2013 年 12 月 31 日该股票的收盘价（3.84 元/股），确认此项可供出售金融资产年末价值为 1,013,760.00 元。

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
权益工具成本	300,000.00		300,000.00
公允价值	1,013,760.00		1,013,760.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	606,696.00		606,696.00
已计提减值金额	0.00		0.00

附注 9 长期股权投资

(1) 长期股权投资:

单位: 元 币种: 人民币

年末数			年初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39	101,092,744.39	295,848.00	100,796,896.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
乌鲁木齐市商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00	0.00	25,238,500.00	0.84	0.84	0.00		1,531,749.60
新疆天池能源有限责任公司	成本法	61,338,396.39	61,338,396.39	0.00	61,338,396.39	14.22	14.22	0.00		
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	295,848.00		
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	0.00		
合计		100,854,244.39	101,092,744.39	0.00	101,092,744.39			295,848.00		1,531,749.60

(3) 长期股权投资减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	年初数	本年增减	年末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00
合计	295,848.00	0.00	295,848.00

附注 10 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

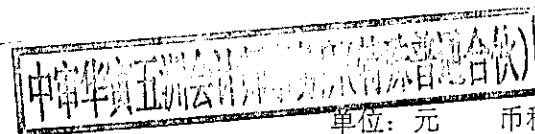
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	14,351,312.07	308,257.50	0.00	14,659,569.57
房屋、建筑物	14,351,312.07	308,257.50	0.00	14,659,569.57
二、累计折旧和累计摊销合计	3,001,629.04	367,710.02	0.00	3,369,339.06
房屋、建筑物	3,001,629.04	367,710.02	0.00	3,369,339.06
三、投资性房地产账面净值合计	11,349,683.03			11,290,230.51
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,290,230.51
四、投资性房地产减值准备合计	0.00			0.00
房屋、建筑物	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	11,349,683.03			11,290,230.51
房屋、建筑物	11,349,683.03			11,290,230.51

注：（1）公司投资性房地产本年折旧摊销额 367,710.02 元。

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

附注 11 固定资产

（1）固定资产情况：



单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年计提	本年减少	年末数
一、固定资产原值：	4,385,600,161.24	709,807,351.07		12,574,200.28	5,082,833,312.03
其中：房屋及建筑物	1,299,870,213.11	120,295,969.56		2,175,947.64	1,417,990,235.03
机器设备	3,055,024,392.03	582,876,727.76		8,287,889.57	3,629,613,230.22
运输设备	30,705,556.10	6,634,653.75		2,110,363.07	35,229,846.78
二、累计折旧：	835,228,976.68		267,669,743.22	8,877,526.75	1,094,021,193.15
其中：房屋及建筑物	212,587,511.67		47,363,237.57	1,289,852.78	258,660,896.46
机器设备	612,750,586.45		217,315,469.98	6,656,841.03	823,409,215.40
运输设备	9,890,878.56		2,991,035.67	930,832.94	11,951,081.29
三、固定资产账面净值	3,550,371,184.56				3,988,812,118.88
其中：房屋及建筑物	1,087,282,701.44				1,159,329,338.57
机器设备	2,442,273,805.58				2,806,204,014.82
运输设备	20,814,677.54				23,278,765.49

财务报表附注

四、固定资产减值	10,464,830.11		0.00	120,960.22	10,343,869.89
其中：房屋及建筑物	939,178.12		0.00	84,598.00	854,580.12
机器设备	9,525,651.99		0.00	36,362.22	9,489,289.77
运输设备	0.00		0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值	3,539,906,354.45				3,978,468,248.99
其中：房屋及建筑物	1,086,343,523.32				1,158,474,758.45
机器设备	2,432,748,153.59				2,796,714,725.05
运输设备	20,814,677.54				23,278,765.49

注：（1）公司固定资产本年计提的折旧额 267,669,743.22 元。

（2）公司固定资产原值本年增加中由在建工程转入的金额为 707,241,810.81 元。

（2）年末固定资产中暂时闲置资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
其中：房屋及建筑物	1,088,738.18	206,237.42	838,951.23	43,549.53
机器设备	48,346,586.64	32,200,611.42	7,384,643.36	8,761,331.86
合 计	49,435,324.82	32,406,848.84	8,223,594.59	8,804,881.39

注：（1）公司截止年末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 10,934.32 万元。

（2）年末已提足折旧仍然继续使用的固定资产原值为 167,890,890.88 元。

（3）年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（4）年末未办妥产权证书的固定资产：甘泉堡工业园区新建项目厂房、办公场所及乌鲁木齐科技园区的中试工厂、研发综合楼、公寓楼、展厅。

附注 12 在建工程

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	10,446,893.01		10,446,893.01	6,880,815.35		6,880,815.35
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	1,515,803.33		1,515,803.33	0.00		0.00
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目	1,196,686.91		1,196,686.91	894,020.41		894,020.41

配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	45,285,285.98	45,285,285.98	28,132,092.86	28,132,092.86
电子材料循环经济产业化项目（一期）	644,940,111.04	644,940,111.04	719,357,349.25	719,357,349.25
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	37,607,032.04	37,607,032.04	30,313,454.24	30,313,454.24
扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	78,974,115.04	78,974,115.04	398,063,257.49	398,063,257.49
其他技改项目	32,095,162.75	32,095,162.75	12,200,423.61	12,200,423.61
合计	852,061,090.10	852,061,090.10	1,195,841,413.21	1,195,841,413.21

注：（1）公司在建工程年末数较年初数减少了28.75%，即343,780,323.11元，主要系前期在建工程已达到预计可使用状态，转入固定资产所致。

（2）公司年末无向银行借款而抵押的在建工程。

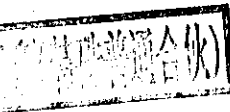
（3）在建工程本年未出现“二、15”所述存在减值准备的情形，故本年未计提在建工程减值准备。

重大在建工程项目变动情况:

		单位: 元		币种: 人民币								
项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	未完工项目的工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末数
电子材料循环经济产业化项目 (一期)	1,252,500,000.00	719,357,349.25	221,513,209.29	295,930,447.50		104.77	92				募集资 金、自 筹	644,940,111.04
扩建 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	436,600,000.00	398,063,257.49	92,367,668.84	411,456,811.29		113.25	96				自筹	78,974,115.04
合计		1,117,420,606.74	313,880,878.13	707,387,258.79								723,914,226.08

注: (1) 工程投入占预算比例=工程累计发生额/预算数, 工程进度为工程形象进度。

(2) 在建工程本年减少额中转入固定资产原值的为 707,241,810.81 元, 其中本年根据决算资料对电子新材料技术中心项目已预转固定资产金额冲减了 145,447.98 元。



附注 13 工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工程材料	4,345,325.68	51,607,632.65	52,261,030.39	3,691,927.94
专用设备	425,641.03	46,939.34	458,444.45	14,135.92
合 计	4,770,966.71	51,654,571.99	52,719,474.84	3,706,063.86

注：公司工程物资年末数较年初数减少了 22.32%，即 1,064,902.85 元，主要系购置的工程用材料已领用所致。

附注 14 无形资产

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	144,061,691.86	913,420.94	0.00	144,975,112.80
其中：土地使用权	141,256,308.62	0.00	0.00	141,256,308.62
软件及其他	2,805,383.24	913,420.94	0.00	3,718,804.18
二、累计摊销合计	11,254,078.38	3,535,482.80	0.00	14,789,561.18
其中：土地使用权	10,217,170.98	3,012,570.60	0.00	13,229,741.58
软件及其他	1,036,907.40	522,912.20	0.00	1,559,819.60
三、无形资产账面净值合计	132,807,613.48			130,185,551.62
其中：土地使用权	131,039,137.64			128,026,567.04
软件及其他	1,768,475.84			2,158,984.58
四、减值准备合计	0.00			0.00
其中：土地使用权	0.00			0.00
软件及其他	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	132,807,613.48			130,185,551.62
其中：土地使用权	131,039,137.64			128,026,567.04
软件及其他	1,768,475.84			2,158,984.58

注：（1）年末无因向银行借款而抵押的土地使用权。

（2）无形资产本年摊销额 3,535,482.80 元。

（3）无形资产本年未出现“二、17”所述存在减值准备的情形，故本年未计提无形资产减值准备。

附注 15 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
坏账准备	12,093,185.71	11,134,329.35
存货跌价准备	3,239,307.14	249,737.91
固定资产减值准备	1,774,223.60	1,871,310.95
长期股权投资减值准备	44,377.20	44,377.20
递延收益	32,018,446.02	30,471,292.72
合 计	49,169,539.67	43,771,048.13
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	107,064.00	150,624.00
合 计	107,064.00	150,624.00

附注 16 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	110,098,755.49	8,294,686.50		0.00	118,393,441.99
存货跌价准备	1,664,919.43	29,011,995.82		9,081,534.33	21,595,380.92
长期股权投资减值准备	295,848.00	0.00		0.00	295,848.00
固定资产减值准备	10,464,830.11	0.00		120,960.22	10,343,869.89
合 计	122,524,353.03	37,306,682.32		9,202,494.55	150,628,540.80

注：（1）“资产减值准备—存货跌价准备”本年转销金额 9,081,534.33 元，主要系本年生产领用、销售已计提跌价准备的存货所致。

（2）“资产减值准备—固定资产减值准备”本年转销金额 120,960.22 元，主要系本年报废已计提减值的固定资产所致。

附注 17 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
矿区权益	18,140,336.28	18,064,029.48
合 计	18,140,336.28	18,064,029.48

注：公司其他非流动资产 18,140,336.28 元，主要系公司子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司的矿区权益。

附注 18 短期借款

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
信用借款	590,993,000.00	254,604,833.80
合 计	590,993,000.00	254,604,833.80

注：（1）截止 2013 年 12 月 31 日公司短期借款年末数较年初数增加了 132.12%，即 336,388,166.20 元，主要系公司增加借款所致。

（2）本公司年末余额中无逾期及展期借款情况。

附注 19 应付票据

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	516,663,868.31	485,657,837.64
商业承兑汇票	850,000.00	2,352,660.78
合 计	517,513,868.31	488,010,498.42

注：截止 2013 年 12 月 31 日的应付票据在 2014 年到期的金额为 517,513,868.31 元。

附注 20 应付账款

（1）应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
1年以内	412,883,042.13	482,503,157.76
1至2年	157,969,965.28	39,620,322.70
2至3年	49,521,405.48	81,755,836.38
3年以上	31,512,465.28	8,044,319.91
合 计	651,886,878.17	611,923,636.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	1,184,001.68	3,472,769.12

新疆天池能源有限责任公司	1,893,186.10	1,385,744.68
新疆特变电工自控设备有限公司	1,786,201.82	2,303,898.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	143,137.88	144,000.00
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	643,958.29	2,937,934.14
新特能源股份有限公司	90,292.00	77,172.65
新疆昌特输变电配件有限公司	520,860.89	165,025.45
新疆天特物流有限责任公司	2,358,977.91	0.00
新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

注：账龄在一年以上的应付账款主要系在建工程项目款项尚未到合同约定付款期。

附注 21 预收款项

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
预收款项	34,487,377.10	9,354,323.45
其中：一年以上的未结转款项	2,525,842.00	3,054,981.11
合 计	34,487,377.10	9,354,323.45

注：截止 2013 年 12 月 31 日公司预收款项年末数较年初数增加了 268.68%，即 25,133,053.65 元，主要系货款已收到，但不满足销售收入确认条件所致。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末数	年初数
特变电工股份有限公司	0.02	0.02
特变电工新疆新能源股份有限公司	2,300,276.20	0.00
新特能源股份有限公司	584,237.50	0.00

附注 22 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

财务报表附注

一、工资、奖金、津贴和补贴	364,318.12	305,618,195.05	305,665,768.98	316,744.19
二、职工福利	-	25,230,505.25	25,230,505.25	-
三、社会保险费	-	77,796,120.72	77,796,120.72	-
其中：医疗保险费	-	21,879,851.35	21,879,851.35	-
基本养老保险费	-	47,461,897.66	47,461,897.66	-
失业保险费	-	4,676,391.53	4,676,391.53	-
工伤保险费	-	1,793,437.10	1,793,437.10	-
生育保险费	-	1,984,543.08	1,984,543.08	-
四、住房公积金	4,232.00	22,835,619.95	22,835,619.95	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,417,449.85	5,841,396.48	5,702,806.50	1,556,039.83
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	814,594.66	814,594.66	-
七、独立董事津贴	-	235,303.38	235,303.38	-
合计	1,785,999.97	438,371,735.49	438,280,719.44	1,877,016.02

注：公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

附注 23 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
应交增值税	49,600.67	-193,508,011.21
应交企业所得税	5,570,098.76	18,291,945.34
应交营业税	92,779.47	24,701.20
应交城建税	11,864.90	2,531.71
应交房产税	-528,184.47	350,412.33
应交个人所得税	694,862.11	325,567.86
应交教育费附加	5,084.95	1,085.00
应交地方教育费附加	3,389.97	723.36
应交关税	0.00	0.00
资源补偿费	100,183.45	100,183.45
合计	-5,140,517.71	-205,994,751.64

注：公司应交税费年末数较年初数增加了 97.50%，即 200,854,233.93 元，主要系年末公司将未抵扣完的进项税调入其他流动资产所致。

附注 24 应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,174,396.99	1,140,157.18
企业债券利息	14,858,791.61	13,294,708.32
短期借款应付利息	2,298,308.60	523,313.31
合 计	18,331,497.20	14,958,178.81

注：公司应付利息年末数较年初数增加了 22.55%，即 3,373,318.39 元，主要系短期借款增加导致借款利息增加所致。

附注 25 应付股利

单位：元 币种：人民币

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

注：公司始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

附注 26 其他应付款

(1) 其他应付款情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

其他应付款	41,978,019.66	40,636,946.96
其中：三年以上的未付款项	14,902,728.29	10,152,363.00
合计	41,978,019.66	40,636,946.96

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

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

附注 27 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
合计	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

注：公司预计负债 44,000.00 元，主要系子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司计提的矿区弃置费用。

附注 28 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况：

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	56,510,000.00	80,000,000.00
合计	56,510,000.00	80,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	36,510,000.00	60,000,000.00
合计	56,510,000.00	80,000,000.00

一年内到期的长期借款说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末数				年初数			
			利率 (%)	外币金	币种	本币金额	利率 (%)	外币金	币种	本币金额

				额			额			
国家开发银行	2003.06.12	2014.05.19	6.55	0.00	人民币	10,000,000.00	6.80	0.00	人民币	10,000,000.00
		2014.11.19				10,000,000.00				10,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人民币	7,302,000.00	6.345	0.00	人民币	12,000,000.00
		2014.07.20				7,302,000.00				12,000,000.00
		2014.11.20				7,302,000.00				12,000,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人民币	2,434,000.00	6.345	0.00	人民币	4,000,000.00
		2014.07.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2009.12.15	2014.04.20	5.895	0.00	人民币	2,434,000.00	6.345	0.00	人民币	4,000,000.00
		2014.07.20				2,434,000.00				4,000,000.00
		2014.11.20				2,434,000.00				4,000,000.00
合计						56,510,000.00				80,000,000.00

附注 29 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年初数	与资产相关/与收益相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	300,000.00	280,000.00	与收益相关
高技术研究发展项目	370,000.00	0.00	与资产相关
高品质电子铝箔生产线	350,000.00	350,000.00	与资产相关
引进高纯铝生产线	70,000.00	70,000.00	与资产相关
建设非铬酸电子铝箔生产线	100,000.00	100,000.00	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	150,000.00	150,000.00	与收益相关
薄膜液晶显示器用超高纯铝材料制造技术	0.00	200,000.00	与收益相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	60,000.00	60,000.00	与收益相关
清洁生产专项资金	966,656.00	966,666.67	与资产相关
电子铝箔、精铝二期改造	0.00	354,000.00	与资产相关
联合法生产高品质高纯铝生产改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心	780,000.00	780,000.00	与资产相关
自备热电厂烟气脱硫	350,000.00	350,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	13,744,492.70	18,416,166.94	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	129,000.00	159,000.00	与资产相关

自治区战略性新兴产业专项资金	172,770.00	106,666.67	与资产相关
集成电路靶材用超高纯铝的开发及产业化	0.00	200,000.00	与收益相关
铝电解固体循环再利用技术的研究开发	0.00	250,000.00	与收益相关
合金开发研究	300,000.00	300,000.00	与收益相关
专利资助	0.00	150,000.00	与收益相关
控制系统集成信息化项目建设	319,999.45	320,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	400,000.00	312,000.00	与资产相关
铸造铝合金开发与应用	700,000.00	700,000.00	与收益相关
工业财政专项资金	20,000.00	40,000.00	与资产相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	120,000.00	120,000.00	与收益相关
技术创新项目补助	500,000.00	500,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金	0.00	500,000.00	与收益相关
技能大师工作室项目专项资金	30,000.00	0.00	与资产相关
技术改造专项资金	400,000.00	0.00	与资产相关
中央预算内基建支出预算—废料循环再利用项目	1,846,672.00	700,000.00	与资产相关
合计	22,299,590.15	26,054,500.28	

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

附注 30 长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
抵押借款	52,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	735,480,000.00	548,500,000.00
合计	787,480,000.00	620,500,000.00

注：截止 2013 年 12 月 31 日公司长期借款年末数较年初数增加了 26.91%，即 166,980,000.00 元，主要系公司增加借款所致。

(2) 金额前五名的长期借款：

借款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

财务报表附注

中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2013.04.08	2015.04.07	人民币	4.200		200,000,000.00		0.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	5.895		98,094,000.00		120,000,000.00
国家开发银行	2003.06.12	2017.06.12	人民币	6.800		52,000,000.00		72,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.01.04	2024.11.20	人民币	5.895		46,200,000.00		46,200,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2010.09.26	2024.11.20	人民币	5.895		32,698,000.00		40,000,000.00
合计						428,992,000.00		278,200,000.00

附注 31 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初利息调整	本年已摊销	年末利息调整	年末余额
2011年公司债券	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00	14,704,666.62	3,836,000.06	10,868,666.58	1,359,131,333.42
合计	1,370,000,000.00			1,370,000,000.00	14,704,666.62	3,836,000.06	10,868,666.58	1,359,131,333.42

附注 32 其他非流动负债（递延收益）

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
电子铝箔、精铝二期改造	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	与资产相关
高品质电子铝箔生产线	2,449,999.92	0.00	349,999.69	0.00	2,100,000.23	与资产相关
引进高纯铝生产线	490,000.08	0.00	70,000.00	0.00	420,000.08	与资产相关

财务报表附注

环保型腐蚀工艺 高压电极箔产业 化工程一期	420,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	与资产相关
联合法生产高品 质高纯铝生产线 改造	840,000.00	0.00	120,000.00	0.00	720,000.00	与资产相关
项目 1	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	与资产相关
铝电解固体废弃 物循环再利用技 术的研究开发	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	与资产相关
2008 年度科技扶 持资金	933,333.28	0.00	66,667.00	0.00	866,666.28	与资产相关
电子材料循环经 济产业化项目	191,824,597.20	0.00	11,712,500.00	0.00	180,112,097.20	与资产相关
建设企业信息化 平台	640,000.16	0.00	320,000.00	0.00	320,000.16	与资产相关
节约型高硅变形 铝硅合金生产工 艺开发与示范	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	与资产相关
集成电路用超纯 铝材料的开发应 用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	与资产相关
显示器用超高纯 铝材料制造技术	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
银行贷款贴息	1,050,000.00	0.00	150,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
电子新材料技术 中心项目	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00	与资产相关
高纯铝槽体监控 管理系统应用项 目	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	与资产相关
用户侧并网光伏 发电项目	2,496,000.00	1,330,000.00	440,709.00	0.00	3,385,291.00	与资产相关
清洁生产	3,499,999.92	0.00	500,000.00	0.00	2,999,999.92	与资产相关
平板显示用超高 纯铝材料研发及 应用	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
建设非铬酸电子 铝箔生产线	700,000.04	0.00	100,000.00	0.00	600,000.04	与资产相关
铸造铝合金开发 与应用	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	与资产相关

财务报表附注

专利实施项目经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	与收益相关
关于拨付 2010 年乌鲁木齐市第二批工业财政专项资金的通知	240,000.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	与收益相关
平板显示用大尺寸超高纯铝材料生产线建设	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	与资产相关
长寿命节能灯用阳极箔产品开发与应用	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	与资产相关
项目 2	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	与资产相关
利用视觉系统提升电子铝箔产品质量	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
专用电极箔项目	3,172,833.37	10,000,000.00	892,672.00		12,280,161.37	与资产相关
电极箔工程项目贷款贴息补助	279,999.96	0.00	20,000.00	0.00	259,999.96	与资产相关
废料循环再利用项目	6,300,000.04	0.00	700,000.00	0.00	5,600,000.04	与资产相关
专用高纯铝技术改造项目	259,999.92	0.00	20,000.00	0.00	239,999.92	与资产相关
稀散金属的高效利用产业化技术开发	2,620,000.00	5,920,000.00	0.00	2,980,000.00	5,560,000.00	与收益相关
工业废水循环再利用项目	4,900,000.00	7,410,000.00	806,664.00	0.00	11,503,336.00	与收益相关
合金基盘盘片制造工艺的开发	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	与收益相关
电池正极板的研究与开发	210,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	370,000.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	2,600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,200,000.00	与资产相关
集成电路靶材用超纯铝研究与开发	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	与资产相关
铝电子材料国家地方联合工程实验室	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
自主研发非铬酸系列电子新材料	6,922,222.22	0.00	466,667.00	0.00	6,455,555.22	与资产相关

清洁生产应用示范项目						
新型功能及结构件专用一次高纯铝项目（一期）	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
国际级技能大师工作室建设项目补助资金	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	170,000.00	与收益相关
大型集团化企业数字化应用	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	与收益相关
2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金	0.00	13,350,000.00	13,350,000.00	0.00	0.00	与收益相关
出口扶持资金	0.00	163,200.00	163,200.00	0.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	与收益相关
乌市财政国库地产品出口奖励资金	0.00	5,091,500.00	5,091,500.00	0.00	0.00	与收益相关
电极箔槽液自动在线监测系统开发	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
进口产品贴息资金	0.00	1,068,400.00	1,068,400.00	0.00	0.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	与收益相关
智能化学与气体传感器的研发与应用	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	与收益相关
高压电极箔智能数字化生产线项目	0.00	2,150,000.00	66,770.00	0.00	2,083,230.00	与资产相关
立体化仓库及物流项目	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
大中专毕业生社保补贴	0.00	2,699,986.00	2,699,986.00	0.00	0.00	与收益相关
奖励款	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	0.00	10,340,000.00	2,067,996.00	0.00	8,272,004.00	与资产相关

财务报表附注

贷款贴息	780,000.00	1,420,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
科技支撑计划课题拨款	0.00	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	与资产相关
人才工程补助经费	0.00	118,000.00	88,000.00	0.00	30,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	与收益相关
乌市制造业信息化工程示范企业奖励款	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	与收益相关
合计	274,442,986.11	67,241,086.00	51,463,730.69	3,020,000.00	287,200,341.42	

注：（1）其他非流动负债年初、年末数中包括一年内到期的其他流动负债年初数 26,554,500.28 元、年末数 22,299,590.15 元。

（2）公司将预计摊销期限在一年以上的递延收益摊销金额计入其他非流动负债。

附注 33 股本

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本次变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、无限售条件的流通股	522,853,102.00	0.00		104,570,621.00		104,570,621.00	627,423,723.00
2、有限售条件的流通股	11,501,791.00	0.00		2,300,358.00		2,300,358.00	13,802,149.00
已流通股份合计	534,354,893.00	0.00		106,870,979.00		106,870,979.00	641,225,872.00

注：（1）股本年末数较年初数增加了 20%，即 106,870,979.00 元，系 2013 年公司按每 10 股转增 2 股的比例转增股本所致。

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

附注 34 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	2,015,512,494.63	0.00	106,870,979.00	1,908,641,515.63

其他资本公积	26,863,634.62	0.00	246,840.00	26,616,794.62
合计	2,042,376,129.25	0.00	107,117,819.00	1,935,258,310.25

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

（2）公司“资本公积-其他资本公积”本年减少 246,840.00 元，系公司可供出售金融资产公允价值变动金额。

附注 35 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	174,940,576.75	8,470,447.86	0.00	183,411,024.61
合计	174,940,576.75	8,470,447.86	0.00	183,411,024.61

注：盈余公积本年增加系按当期母公司所有者净利润的 10% 提取法定盈余公积。

附注 36 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	提取或分配比例 (%)
调整前上年末未分配利润	934,616,159.82	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	0.00	
调整后年初未分配利润	934,616,159.82	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	87,043,068.40	
盈余公积补亏		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	8,470,447.86	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,435,489.30	0.10 元/股
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	959,753,291.06	

附注 37 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	3,672,862,007.53		2,211,897,744.55	
其他业务收入	48,797,581.65		37,900,243.68	
营业收入合计	3,721,659,589.18		2,249,797,988.23	
项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务成本		3,198,998,610.49		1,826,605,182.08
其他业务成本		14,851,559.87		16,014,601.30
营业成本合计		3,213,850,170.36		1,842,619,783.38

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	1,495,867,272.88	1,269,266,830.30	1,367,185,740.68	1,084,312,986.51
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	273,465,103.31	252,275,671.37	92,721,433.62	81,689,887.67
合计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08

(3) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	542,573,657.46	459,531,583.04	626,528,243.31	473,016,363.10
电极箔	671,252,037.95	552,032,672.59	463,521,890.02	359,036,370.05
高纯铝	282,041,577.47	257,702,574.67	277,135,607.35	252,260,253.36
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	273,465,103.31	252,275,671.37	92,721,433.62	81,689,887.67

财务报表附注

合 计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

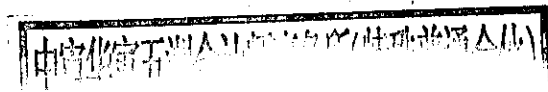
地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,293,806,110.49	2,845,484,409.13	1,839,497,010.56	1,525,427,184.81
境外	379,055,897.04	353,514,201.36	372,400,733.99	301,177,997.27
合 计	3,672,862,007.53	3,198,998,610.49	2,211,897,744.55	1,826,605,182.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	本年发生额营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	431,406,898.49	11.59
客户 2	206,624,921.89	5.55
客户 3	137,883,747.20	3.70
客户 4	136,017,758.46	3.65
客户 5	119,299,801.66	3.21
合 计	1,031,233,127.70	27.70

注：公司营业收入本年发生额较上年增加了 65.42%，即 1,471,861,600.95 元，主要系公司销售量增长所致。



附注 38 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	计提标准
城建税	983,732.03	889,284.98	5%， 7%
教育费附加	573,243.43	525,571.36	3%
营业税	335,095.81	188,792.82	3%， 5%
地方教育费附加	385,474.05	350,164.86	2%
合 计	2,277,545.32	1,953,814.02	

财务报表附注

附注 39 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
运费	98,023,469.89	49,480,427.04
保险费	876,515.36	785,044.85
办公费	2,232,672.26	1,299,268.27
职工薪酬	14,764,286.17	10,023,822.42
业务招待费	3,131,640.40	2,107,595.40
送样费	362,021.14	635,861.22
装卸费	2,241,076.72	282,307.32
差旅费	3,222,183.49	2,239,613.64
业务费	2,748,107.42	3,258,756.78
其他	46,082.98	1,408,679.29
合 计	127,648,055.83	71,521,376.23

注：公司销售费用本年发生额较上年增加了 78.48%，即 56,126,679.60 元，主要系本年销售量增加、运输价格上调及运输费用增加所致。

附注 40 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	45,683,076.01	39,340,196.45
办公费	16,830,866.60	14,086,921.26
差旅费	1,416,507.75	1,840,794.05
运输、劳务费	602,525.37	480,243.42
保险费	349,594.88	397,521.75
咨询费	1,200,015.15	2,158,344.17
排污费	0.00	20,000.00
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
研究开发费	39,524,212.27	22,286,642.63
业务招待费	1,244,554.09	1,334,918.67
劳动保险费	1,683,849.14	891,234.06
税金	15,476,615.12	13,100,723.03

财务报表附注

宣传费	1,107,905.16	1,068,994.36
其他	0.00	51,651.22
合 计	128,655,204.34	100,321,621.45

注：公司管理费用本年发生额较上年增加了 28.24%，即 28,333,582.89 元，主要系本年研发支出增加所致。

附注 41 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	175,105,594.53	150,141,380.36
减：利息收入	4,293,233.58	23,774,400.47
汇兑损益	1,366,460.14	1,363,119.98
银行手续费	2,805,776.61	4,605,106.49
贴息	3,183,442.36	379,433.68
合 计	178,168,040.06	132,714,640.04

注：公司财务费用本年发生额较上年增加了 34.25%，即 45,453,400.02 元，主要系本年银行借款增加导致利息支出增加所致。

附注 42 资产减值损失



项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备损失	8,294,686.50	4,373,971.79
存货跌价准备损失	29,011,995.82	0.00
合 计	37,306,682.32	4,373,971.79

注：公司资产减值损失本年发生额较上年增加了 752.92%，即 32,932,710.53 元，主要系公司本年计提产成品的减值所致。

附注 43 投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	1,531,749.60

权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	63,360.00	26,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,595,109.60	1,558,149.60

注：成本法核算的长期股权投资收益系乌鲁木齐市商业银行宣告发放的现金红利。

附注 44 营业外收入

(1) 营业外收入情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,901,569.72	3,343,055.83	2,901,569.72
其中：固定资产处置利得	2,151,569.72	2,343,055.83	2,151,569.72
无形资产处置利得	750,000.00		750,000.00
债务重组利得	533,337.83	5,915,788.16	533,337.83
政府补助	51,463,730.69	59,561,646.29	51,463,730.69
其他	936,023.58	1,102,914.63	936,023.58
合计	55,834,661.82	69,923,404.91	55,834,661.82

注：营业外收入-债务重组利得 533,337.83 元，主要系公司与新疆聚利再生资源利用有限公司、河南卫华重型机械股份有限公司、山东泰开电力电子有限公司、新疆苏泉泵业有限公司等单位签订债务重组协议形成的债务重组利得。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关

财务报表附注

节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	300,000.00	0.00	与收益相关
进口产品贴息资金	1,068,400.00	0.00	与收益相关
高品质电子铝箔生产线	349,999.68	350,000.00	与资产相关
引进高纯铝生产线	70,000.32	70,000.00	与资产相关
非铬酸电子铝箔生产线项目	100,000.32	100,000.00	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	60,000.00	60,000.00	与资产相关
清洁生产专项资金	966,666.36	977,777.78	与资产相关
地产品出口奖励	4,508,600.00	500.00	与收益相关
加工贸易进口奖励	582,900.00	8,757,300.00	与收益相关
电子铝箔、精铝二期改造	354,000.00	354,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产改造	120,000.00	120,000.00	与资产相关
电子新材料技术中心	780,000.00	780,000.00	与资产相关
自备热电厂烟气脱硫	349,999.68	350,000.00	与资产相关
电子材料循环经济产业化项目	10,433,332.15	21,576,977.74	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	849,000.09	1,269,000.00	与资产相关
工业财政专项资金	600,000.00	600,000.00	与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	105,999.96	97,166.66	与资产相关
高纯铝槽体监控管理系统应用项目	210,000.00	0.00	与收益相关
集成电器材料用超纯铝的开发及产业化	200,000.00	0.00	与收益相关
铝电解固体循环再利用技术的研究开发	250,000.00	0.00	与收益相关
出口扶持资金	163,200.00	0.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	450,000.00	0.00	与收益相关
2012年淘汰落后产能中央财政奖励资金	13,350,000.00	0.00	与收益相关
关于2011年度污染物超标排放期限治理先进单位的奖励	500,000.00	0.00	与收益相关
专利资助	150,000.00	0.00	与收益相关
控制系统集成信息化项目建设	320,000.55	320,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	440,709.00	312,000.00	与资产相关

工业财政专项资金	19,999.86	40,000.00	与资产相关
技改贴息	700,000.00	0.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关
节能减排与循环经济发展专项资金	2,000,000.00	850,000.00	与收益相关
大中专毕业生社保补贴	2,699,986.00	2,925,132.40	与收益相关
产业技术与开发资金高技术产业发展项目投资计划	8,000.00	0.00	与收益相关
财政补助（电子材料循环经济产业化项目）	5,558,166.72	4,185,291.71	与资产相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金	1,000,000.00	2,537,500.00	与收益相关
战略性新兴产业专项资金	66,770.00	0.00	与资产相关
技术创新项目补助	900,000.00	0.00	与收益相关
技术改造专项资金	400,000.00	0.00	与收益相关
安全生产奖励	100,000.00	5,000.00	与收益相关
人才工程补助经费	80,000.00	0.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划培养经费	80,000.00	0.00	与收益相关
乌市制造业信息化工程示范企业奖励款	3,000.00	0.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	45,000.00	0.00	与收益相关
节约型高硅变形铝硅合金生产工艺开发与示范	0.00	7,060,000.00	与收益相关
863 项目	0.00	210,000.00	与收益相关
高纯铝硅合金中硅组织遗传性的研究	0.00	40,000.00	与收益相关
高硅变形铝合金挤材研究开发	0.00	400,000.00	与收益相关
进口产品贴息资金	0.00	1,157,300.00	与收益相关
财政快报工作先进单位奖励	0.00	2,000.00	与收益相关
专利资助	0.00	78,700.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	0.00	60,000.00	与收益相关
产业技术与开发资金高技术产业发展项目投资计划	0.00	3,000,000.00	与收益相关
招商引资先进企业奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
自主知识产权奖励	0.00	76,000.00	与收益相关

财务报表附注

突出贡献企业奖励	0.00	300,000.00	与收益相关
引进国外专家智力	0.00	80,000.00	与收益相关
自治区名牌产品奖励	0.00	50,000.00	与收益相关
科技创新、名牌产品、著名商标及专利项目奖励	0.00	500,000.00	与收益相关
乌鲁木齐商务局拨付 2012 年中小企业国际市场开拓资金	0.00	23,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市商务局 2013 年吉尔吉斯斯坦展会参展补贴款	0.00	17,000.00	与收益相关
合计	51,463,730.69	59,561,646.29	

附注 45 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	1,585,598.02	3,308,688.40
其中：固定资产处置损失	1,585,598.02	3,308,688.40
债务重组净损失	95,522.60	0.00
其他	73,811.11	0.00
合 计	1,754,931.73	3,308,688.40

注：公司营业外支出本年发生额较上年减少 46.96%，即 1,553,756.67 元，主要系本年因技术进步和根据国家淘汰落后产能的要求对固定资产报废和处置情况比上年减少所致。

附注 46 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	7,762,053.84	11,890,563.83
递延所得税费用	-5,398,491.54	-1,661,218.21
合 计	2,363,562.30	10,229,345.62

注：公司所得税费用本年发生额较上年减少了 76.89%，即 7,865,783.32 元，主要系营业利润较上年同期有所降低所致。

附注 47 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013 年	加权平均净资产	每股收益（元/股）

财务报表附注

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.3506	0.1357	0.1357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1089	0.0640	0.0640

计算过程:

(1) 加权平均净资产收益率

单位: 元 币种: 人民币

项 目	计算公式	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	P	87,043,068.40
非经常性损益	A	45,981,790.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	41,061,277.82
归属于公司普通股股东的年初净资产	E_0	3,686,287,758.82
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	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	53,435,489.30
报告期月份数	M_0	12
新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数	M_i	12
减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数	M_j	6
因其他交易或事项引起的净资产增减变动 (增加+、减少-)	E_k	-246,840.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数		6
加权平均净资产	$D = E_0 + P_0 \times \frac{M_i}{M_0} - E_j \times \frac{M_j}{M_0} + E_k \times \frac{M_k}{M_0}$	3,702,968,128.37
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	2.3506%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	1.1089%

(2) 基本每股收益

项 目	计算公式	本 年 金 额
归属于公司普通股股东的净利润	P	87,043,068.40
非经常性损益	A	45,981,790.58
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	41,061,277.82
年初股份总数	S_0	534,354,893.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	106,870,979.00

报告期因发行新股或债权等增加股份数	Si	0.00
报告期因回购等减少股份数	sj	0.00
报告期缩股数	sk	0.00
报告期月份数	m0	6
增加股份下一月起至报告期年末的月份数	mi	0.00
减少股份下一月起至报告期年末的月份数	mj	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi+M0-Sj \times Mj+M0-Sk$	641,225,872.00
基本每股收益	B=P+S	0.1357
扣除非经常性损益后每股收益	C=P0+S	0.0640

附注 48 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-290,400.00	121,440.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	43,560.00	18,216.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小 计	-246,840.00	103,224.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	-246,840.00	103,224.00

附注 49 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
政府补助	66,558,086.00
保证金等	7,930,300.00
其他	4,997,041.91
合 计	79,485,427.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
日常借支及管理费用、销售费用	33,403,914.04
研发费用	3,821,966.60
中介机构费用、咨询费、宣传费	632,913.63
退投标保证金	8,147,451.69
其他	330,551.61
合 计	46,336,797.57

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
收到的利息收入	4,102,263.36
合 计	4,102,263.36

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付的银行手续费	895,499.97
合 计	895,499.97

附注 50 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本金额	上年金额
净利润(亏损以“-”号填列)	87,065,168.34	154,236,301.81
加: 资产减值准备	37,306,682.32	4,373,971.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	268,037,453.24	176,872,084.97
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
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 (减: 收益)	-2,901,569.72	-3,343,055.83
固定资产报废损失	4,585,598.02	3,308,688.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	177,262,496.49	132,665,715.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,595,109.60	-1,558,149.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,398,491.54	-1,661,218.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-43,560.00	18,216.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-434,651,445.08	-240,966,166.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-354,288,836.16	-502,846,406.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	411,851,523.20	351,176,441.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	187,765,392.31	75,539,860.68

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的年末余额	557,775,518.66	509,398,986.75
减：现金的年初余额	509,398,986.75	2,103,951,599.63
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	48,376,531.91	-1,594,552,612.88

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	40,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	40,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,332,218.30
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	38,667,781.70
4. 取得子公司的净资产	0.00	2,000,000.00
流动资产	0.00	1,545,427.00
非流动资产	0.00	21,774,575.50
流动负债	0.00	21,320,002.50
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
一、现金	557,775,518.66	509,398,986.75
其中：库存现金	1,570.38	185.28
可随时用于支付的银行存款	557,473,948.28	506,759,434.79
可随时用于支付的其他货币资金		2,639,666.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	557,775,518.66	509,398,986.75

六、关联方关系及其关联交易：

1、本公司第一大股东有关信息情况

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

2、本公司子公司有关信息

子公司全称	子企业类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆众和进出口有限公司	全资	有限责任公司	乌鲁木齐	李建华	货物与技术的进出口业务	2000 万元	100	100	69343875-X
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	控股	有限责任公司	乌什县	杨波	其他非金属材料制品制造, 其他未列明的金属制品制造	5000 万元	80	80	92983164-7
新疆众和现代物流有限责任公司	全资	有限责任公司	乌鲁木齐	李建华	道路普通货物运输; 仓储业、装卸搬运; 房屋租赁	2000 万元	100	100	06884247-4
新疆经纬众和环保科技有限公司	控股	有限责任公司	乌鲁木齐	翟新生	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、电子产品销售	1000 万元	51	51	08537012-2

3、其他关联方

其他关联方名称	其他与本公司关系	组织机构代码
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	74520406-7
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	67023030-7
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70895166-1
特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之控股子公司	18500797X
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	62555521-7
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	第一大股东之控股孙公司	77482949-6
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东	22921233-5

新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	第一大股东之第一大股东之分公司	68272036-2
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	77037735-7
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	29994373-1
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	75766172-4
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	71890560-X
新疆天特物流有限责任公司	第一大股东之控股孙公司	59284439-6

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	变压器	市场价格	1,500,000.00	100.00	32,641,000.00	100.00
特变电工股份有限公司	电线电缆	市场价格	3,725,719.90	11.06	4,591,898.84	23.56
特变电工股份有限公司	租金	市场价格	0.00	0.00	1,308,000.00	零星
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	电线电缆	市场价格	0.00	0.00	13,233,814.77	76.44
新疆天池能源有限责任公司	煤	市场价格	19,167,550.87	6.41	14,173,877.30	5.79
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限公司	设备	市场价格	0.00	0.00	342,000.00	100.00
特变电工衡阳变压器有限公司	材料	市场价格	0.00	0.00	52,142.54	零星
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	市场价格	3,219,500.52	零星	2,416,010.00	零星
新疆特变机电设备制造有限公司	设备	市场价格	0.00	0.00	2,235,000.00	零星
新疆昌特输变电配件有限公司	电压互感器设备	市场价格	2,216,073.65	零星	112,451.73	零星
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	设备	市场价格	0.00	0.00	13,600.00	零星
新特能源股份有限公司	材料	市场价格	1,052,283.62	零星	0.00	0.00
新疆天特物流有限责任公司	沫煤	市场价格	8,883,137.84	2.97	0.00	0.00

合计			39,764,266.40		71,119,795.18	
----	--	--	---------------	--	---------------	--

(2) 出售商品/提供劳务情况表:

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
特变电工股份有限公司	铝制品	市场价格	132,565,613.61	34.57	2,403,269.78	4.88
特变电工股份有限公司	零星销售	市场价格	43,039.20	1.31	19,566.00	3.80
新特能源股份有限公司	蒸汽	市场价格	7,450,162.50	100.00	6,395,730.00	78.54
新特能源股份有限公司	铝制品	市场价格	704,004.77	21.46	200,960.00	0.41
新疆特变电工自控设备有限公司	铝制品	市场价格	0.00	0.00	1,000,001.20	2.03
特变电工新疆新能源股份有限公司	铝制品	市场价格	4,320,000.00	100.00	0.00	0.00
新疆天池能源有限责任公司	铝合金门窗	市场价格	674,886.97	20.57	0.00	0.00
新疆昌特输变电配件有限公司	加工劳务	市场价格	149,912.28	零星	0.00	0.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	精铝锭	市场价格	315,252.00	0.29	0.00	0.00
合计			146,222,871.33	71.11	10,019,526.98	

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应收票据	新特能源股份有限公司	3,100,000.00	1,230,000.00
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	0.00	300,000.00
应收票据	特变电工新疆新能源股份有限公司	490,000.00	0.00
应收票据	特变电工股份有限公司	29,547,017.82	0.00
应收账款	新特能源股份有限公司	0.00	5,091,405.00
应收账款	新疆天池能源有限责任公司	284,790.97	0.00
应收账款	特变电工股份有限公司	43,039.20	0.00

应收账款	新疆昌特输变电配件有限公司	111,336.56	0.00
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00
预付账款	新特能源股份有限公司	29,980.02	953,144.29
应付账款	特变电工股份有限公司	1,184,001.68	3,472,769.12
应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司	520,860.89	165,025.45
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	1,893,186.10	1,385,744.68
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	1,786,201.82	2,303,898.00
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	143,137.88	144,000.00
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	136,200.00	136,200.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	643,958.29	2,937,934.14
应付账款	新特能源股份有限公司	90,292.00	77,172.65
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
预收账款	特变电工股份有限公司	0.02	0.02
应付账款	新疆天特物流有限责任公司	2,358,977.91	0.00
预收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	2,300,276.20	0.00
预收账款	新特能源股份有限公司	584,237.50	0.00

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

年末应收账款新疆五元电线电缆厂（原新疆五元实业发展中心）系本公司与该公司的货款，由于该公司经营不善，累计拖欠本公司货款2,045万元。公司起诉新疆五元电线电缆厂，要求其支付所欠货款中的1,258万元，法院于2004年12月底依法立案受理。该案受理至今，在2005年2月21日开过一次庭，之后处于中止状态。此案开始重新启动，2012年6月期间，对方提出2,700余万元的反诉，2012年9月我公司追加诉讼请求1,400余万元。现双方正在协商解决。

2、本公司报告期无对外担保事项。

八、承诺事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

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2013年度实现净利润84,704,478.61元，按10%提取法定盈余公积8,470,447.86元，加上以前年度结转的年初未分配利润

937,156,062.12 元，减 2013 年公司已实施对股东分配 53,435,489.30 元，2013 年末实际可供股东分配的利润为 959,954,603.57 元。

公司拟定：以 2013 年末总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派发现金股息 0.50 元（含税），共计派发现金股息 32,061,293.60 元，剩余未分配利润 927,893,309.97 元结转至下年度。

十、母公司财务报表主要项目注释

附注 1 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 334,575,657.40 元。

单位：元 币种：人民币

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄分析法等）	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	100.00	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	100.00	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	351,009,028.24	87.69	17,550,451.40	237,798,911.97	82.93	11,889,945.58

财务报表附注

1至2年	1,227,583.09	0.31	122,758.31	824,489.37	0.29	82,448.94
2至3年	14,782.46	0.00	2,956.49	43,549.39	0.01	8,709.88
3至4年	614.02	0.00	184.21	50,600.00	0.02	15,180.00
4至5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	48,036,520.19	12.00	48,036,520.19	48,036,520.19	16.75	48,036,520.19
合计	400,288,528.00	100.00	65,712,870.60	286,754,070.92	100.00	60,032,804.59

(2) 应收账款前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	账龄	占应收款项总额的比例(%)
公司1	非关联方	35,983,876.36	1年以内	8.99
新疆五元电线电缆厂	非关联方	33,250,239.61	1年以内及5年以上	8.31
公司2	非关联方	26,489,209.62	1年以内	6.62
公司3	非关联方	13,866,755.83	1年以内	3.46
公司4	非关联方	12,429,225.51	1年以内	3.11
合计		122,019,306.93		30.49

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

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
特变电工股份有限公司	43,039.20	2,151.96	0.00	0.00

(4) 应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	284,790.97	0.07
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	111,336.56	0.03

新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	228,287.34	0.06
----------------	-------	------------	------

注：（1）公司应收账款年末余额较年初余额增加了 39.59%，即 113,534,457.08 元，主要系受经济形势影响，公司延长了客户的回款周期所致。

（2）公司年末应收账款前五名金额合计为 122,019,306.93 元，占应收账款总额的 30.49%。

附注 2 其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

2013 年 12 月 31 日净额为人民币 31,306,205.01 元。

单位：元 币种：人民币

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（账龄分析法等）	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	100.00	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	100.00	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	31,960,763.01	38.54	1,598,038.14	1,511,894.11	2.90	75,594.71
1 至 2 年	111,971.09	0.14	11,197.11	499,390.04	0.95	49,939.00
2 至 3 年	452,852.34	0.55	90,570.47	479,633.59	0.92	95,926.72
3 至 4 年	487,539.72	0.59	146,261.91	25,293.11	0.05	7,587.93

财务报表附注

4至5年	231,910.80	0.28	92,764.32	753,648.24	1.44	301,459.29
5年以上	49,688,683.31	59.90	49,688,683.31	48,924,550.07	93.74	48,924,550.07
合计	82,933,720.27	100.00	51,627,515.26	52,194,409.16	100.00	49,455,057.72

(2) 其他应收款项前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	5年以上	42.51
新疆众和进出口有限公司	子公司	30,000,000.00	1年以内	36.17
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	5年以上	5.18
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	5年以上	2.03
天津华麟行	非关联方	1,300,000.00	5年以上	1.57
合计		72,538,959.00		87.46

(3) 其他应收款关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	由中化集团、中化石油、中化能源、中化化肥、中化国际、中化岩土、中化岩土(香港)共同出资设立之控股子公司	50,000.00	0.06
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	30,000,000.00	36.17
新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	89,925.13	0.11

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

(2) 公司年末其他应收款前五名金额合计为 72,538,959.00 元, 占其他应收款总额的 87.46%。

(3) 公司本年无核销的其他应收款。

附注 3 长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

年末数			年初数		
账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
186,192,744.39	295,848.00	185,896,896.39	149,092,744.39	295,848.00	148,796,896.39

财务报表附注

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本年现金股利
乌鲁木齐市商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00	0.00	25,238,500.00	0.84	0.84	1,531,749.60
新疆天池能源有限责任公司	成本法	61,338,396.39	61,338,396.39	0.00	61,338,396.39	14.22	14.22	
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	
新疆众和进出口有限公司	成本法	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	
乌什县燕泉矿业开发有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100.00	100.00	
新疆众和现代物流有限责任公司	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	
新疆经纬众和环保科技有限公司	成本法	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00	
合计		185,954,244.39	149,092,744.39	37,100,000.00	186,192,744.39			1,531,749.60

长期股权投资减值准备：

单位：元 币种：人民币

名称	年初数	本年发生增减	年末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00
合计	295,848.00	0.00	295,848.00

附注 4 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	3,485,051,923.97	2,195,516,230.05
其他业务收入	49,020,639.34	37,900,243.68
营业收入合计	3,534,072,563.31	2,233,416,473.73
项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	3,017,454,644.47	1,810,710,319.86
其他业务成本	14,851,559.87	16,014,601.30
营业成本合计	3,032,306,204.34	1,826,724,921.16

(2) 主营业务（分行业）：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子新材料	1,495,867,272.88	1,269,266,830.30	1,367,185,740.68	1,084,312,986.51
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	85,655,019.75	70,731,705.35	76,339,919.12	65,795,025.45
合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	542,573,657.46	459,531,583.04	626,528,243.31	473,016,363.10
电极箔	671,252,037.95	552,032,672.59	463,521,890.02	359,036,370.05
高纯铝	282,041,577.47	257,702,574.67	277,135,607.35	252,260,253.36
合金产品	1,073,807,039.96	1,033,750,204.40	169,740,186.19	163,304,525.18
铝制品	394,750,920.62	383,729,230.68	326,342,905.89	317,799,095.07
电力	434,971,670.76	259,976,673.74	255,907,478.17	179,498,687.65
其他	85,655,019.75	70,731,705.35	76,339,919.12	65,795,025.45

合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,105,996,026.93	2,663,940,443.11	1,823,115,496.06	1,509,532,322.59
境外	379,055,897.04	353,514,201.36	372,400,733.99	301,177,997.27
合 计	3,485,051,923.97	3,017,454,644.47	2,195,516,230.05	1,810,710,319.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	431,406,898.49	12.21
客户 2	206,624,921.89	5.85
客户 3	137,883,747.20	3.90
客户 4	136,017,758.46	3.85
客户 5	119,299,801.66	3.38
合 计	1,031,233,127.70	29.19

附注 5 投资收益

(1) 投资收益明细:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,531,749.60	1,531,749.60
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	63,360.00	26,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
合计	1,595,109.60	1,558,149.60

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
乌鲁木齐市商业银行	1,531,749.60	1,531,749.60	本年已宣告发放现金股利
合计	1,531,749.60	1,531,749.60	

附注 6 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	82,209,498.51	155,474,948.58
加: 资产减值准备	36,864,519.37	3,835,723.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,014,040.58	176,855,202.89
无形资产摊销	3,535,482.80	3,263,436.38
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“-”号填列)	-2,901,569.72	-3,343,055.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,585,598.02	3,308,688.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	177,262,496.49	132,865,182.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,595,109.60	-1,558,149.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,617,513.71	-1,661,218.21

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,560.00	18,216.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-434,684,268.71	-246,016,848.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,656,750.92	-504,031,644.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,675,251.54	355,294,103.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	206,143,094.75	74,304,585.24
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：		
现金的年末余额	463,140,994.82	463,140,994.82
减：现金的年初余额	463,140,994.82	2,101,768,075.91
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	29,443,249.88	-1,638,627,081.09

十一、补充资料：

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
非流动资产处置损益	1,315,971.70	34,367.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,463,730.69	59,561,646.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	533,337.83	5,915,788.16	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766,689.87	1,102,914.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	54,079,730.09	66,614,716.51	
所得税影响额	8,097,939.51	9,978,289.17	
少数股东权益影响额(税后)			
合 计	45,981,790.58	56,636,427.34	

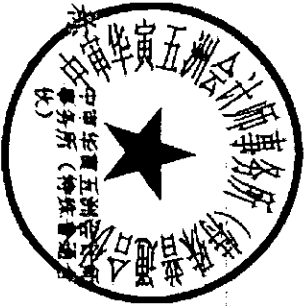
2、净资产收益率及每股收益：

2013年	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

财务报表附注

归属于公司普通股股东的净利润	2.3506	0.1357	0.1357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1089	0.0640	0.0640

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)



名

注册号 12000000000292a(10-1)

BH1101192

主要经营场所

天津开发区广场东路
20号 汇通金融街E7105
室

执行事务合伙人

方文通、魏庆林、李博、王
建明、高继云、尹海、王勤、
陈志强

合伙企业类型

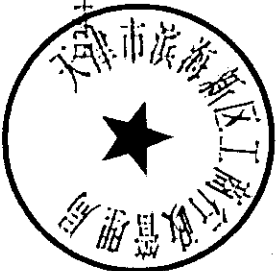
特殊普通合伙企业

经营范围

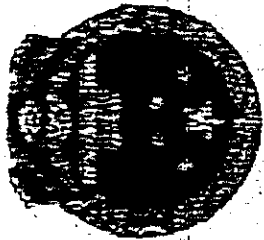
查账型会计师事务所，出具
审计报告；特殊普通合伙
企业；出具审计报告；办
理企业合并、分立、增资
减资、清算、债务重组等
有关业务；代理记账；代
理税务事宜；税务咨询；
涉税鉴证；资产评估；其
它业务（以上范围国家
有专项规定除外）

登记机关

成立日期：二〇〇〇年九月十日



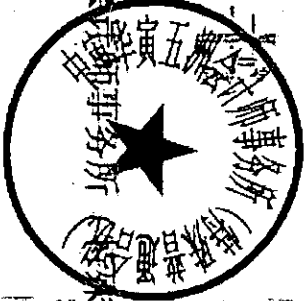
二〇〇四年一月六日



会计师事务所

执业证

名称：中审华寅五洲会计师事务所(普通合伙)



主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区广场东路20号
滨海金融街E7106室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010011

注册资本(出资额)：壹仟壹佰玖拾万元

批准设立文号：津财会〔2007〕27号

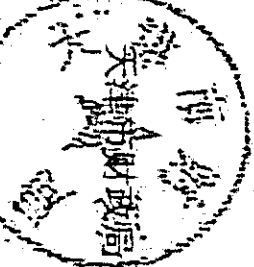
批准设立日期：二〇〇七年十二月二十七日

证书序号：NO: 019202

说明

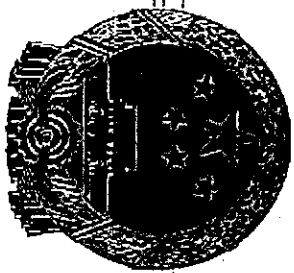
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇〇七年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000138

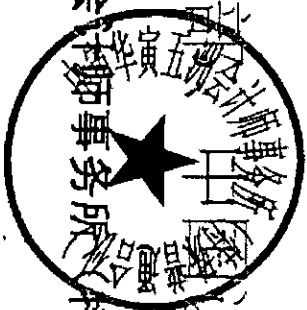
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

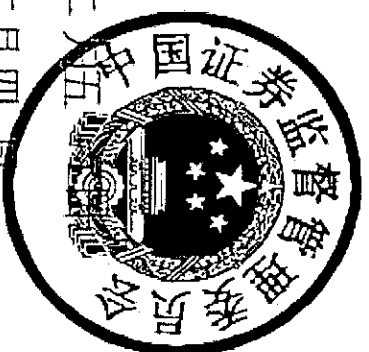
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森



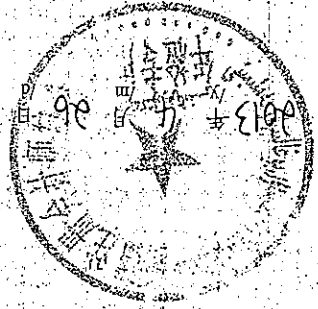
证书号：29

发证时间：



证书有效期至：

二〇一五年十二月四日



年
月
日

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

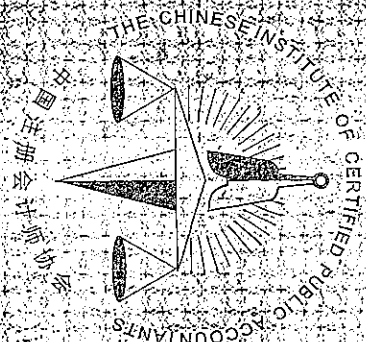
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

中华华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名 王勤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1963-08-16
Date of birth
工作单位 五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所
Working unit
身份证号码 650102630816166
Identity card



中華民國三十三年九月九日

中華民國三十三年九月九日

This certificate is valid for another year after this renewal.

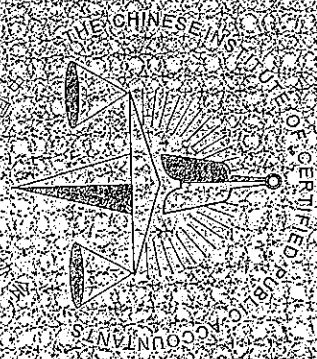
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration

中華民國三十三年九月九日

中華民國三十三年九月九日



中華民國三十三年九月九日

1971-04-07

550102740407974

中華民國三十三年九月九日