

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

2016 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旻及会计机构负责人（会计主管人员）马永生声明：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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”，已更名）审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 21,040,674.42 元，加以前年度未分配利润，2016 年度可供股东分配的利润为 372,746,494.77 元。以公司总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计分配现金 19,236,776.16 元（含税），期末未分配利润 353,509,718.61 元，结转以后年度分配。以公司总股本 641,225,872 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计资本公积金转增股本 192,367,762 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
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	经营情况讨论与分析	8
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理	35
第十节	公司债券相关情况	38
第十一节	财务报告	41
第十二节	备查文件目录	147

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	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

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	证券事务代表
姓名	刘建昊	陶茜
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	ljh600888@joinworld.com	taoxicici@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

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	5,546,881,061.27	7,627,439,141.04	-27.28	5,328,750,291.11
归属于上市公司股东的净利润	39,288,234.99	24,669,706.83	59.26	-530,850,240.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,636,155.98	-72,973,914.69	不适用	-564,419,295.87
经营活动产生的现金流量净额	55,663,619.99	424,056,093.35	-86.87	386,092,795.39
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,256,020,466.72	3,226,403,345.12	0.92	3,192,800,192.00
总资产	9,697,822,789.37	8,956,381,282.92	8.28	8,803,902,596.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0613	0.0385	59.22	-0.8279
稀释每股收益(元/股)	0.0613	0.0385	59.22	-0.8279
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0197	-0.1138	不适用	-0.8802
加权平均净资产收益率(%)	1.2127	0.7697	增加0.4430个百分点	-15.4398
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.3901	-2.2768	不适用	-16.4162

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

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

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 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	1,447,616,201.59	2,022,333,205.43	1,194,922,090.02	882,009,564.23
归属于上市公司股东的净利润	9,761,506.15	10,580,301.33	12,580,764.98	6,365,662.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,685,972.17	1,688,947.02	1,288,947.46	1,071,921.71
经营活动产生的现金流量净额	-579,047,981.26	385,378,509.13	-546,525,629.68	795,858,721.80

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,173,870.02		828,826.42	-3,268,511.15
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,952,276.67	主要系公司本期符合收入确认条件的政府补助较上年同期减少所致	94,071,730.46	32,324,530.99
债务重组损益	4,222,770.89	主要系本期对部分账龄在五年以上、无法支付的应付账款进行了清理	1,446,702.58	3,139,910.65
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	-11,247,231.42	主要系本期发生了套期工具损失中属于无效套期的部分所致	0	0

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575,923.07		1,424,903.53	2,226,299.93
少数股东权益影响额	3,851.41			-500,642.02
所得税影响额	-757,069.67		-128,541.47	-352,533.41
合计	51,924,390.97		97,643,621.52	33,569,054.99

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	1,613,000.00	1,613,000.00	-241,950.00
可供出售金融资产	1,700,160.00	1,523,280.00	-176,880.00	0
合计	1,700,160.00	3,136,280.00	1,436,120.00	-241,950.00

十二、 其他

□适用 √不适用

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。作为我国七大战略新兴产业和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。随着下游铝电解电容器行业的迅速崛起，我国铝电解电容器用铝箔材料行业经历了投资井喷和快速发展阶段，导致当前产能过剩的局面。而受国内外经济下行影响，市场需求增速放缓，行业竞争日益加剧，价格战愈演愈烈，企业经营压力巨大。

根据 Paumanok Publications, Inc. 发布的数据，2016 年消费类电子仍为最大的应用领域，占比 35%，其次为电子信息领域和工业领域，分别占比 22%和 18%。Japan Economic Center Co., Ltd. 预测，2017 年-2020 年，全球铝电解电容器市场将保持每年 2%的增速。其中，个人电脑需求呈现持续下滑趋势，智能手机需求将明显放缓，而智能家电、VR（虚拟现实）、通讯领域终端需求发展势头迅猛，新能源汽车等新能源领域规模将继续扩大，看好医疗器材领域未来成长空间，都将对铝电解电容器的需求形成强劲拉动，进而推动铝电解电容器用铝箔材料产业的发展。

随着国家供给侧改革的持续发力和竞争深度加剧，行业优势资源将进一步集中，推动行业持续健康发展。公司是国内专业从事铝电解电容器用铝箔材料生产、销售的大型企业之一，将凭借“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料产业链优势以及较强的科技研发实力，走出当前铝电解电容器用铝箔材料行业相对低迷的困境。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

1、技术和产业经验优势

公司是国内最早规模开发、生产高纯铝，并率先研发了环保型电子铝箔的企业，近二十年来积累了丰富的高纯铝、电子铝箔生产经验。依托在高纯铝、电子铝箔的核心技术上的自主知识产权以及专有技术，公司持续进行新工艺优化和新产品开发工作，具备较强的技术实力。

2、完整的产业链优势

利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“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，一方面确保产品品质的一致性，另一方面有效降低能源损耗，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济复苏仍处于调整与均衡态势，中国经济面临结构转型的重要阶段，传统行业增长动力不足。受终端需求复苏缓慢影响，铝电解电容器用铝箔材料行业产能仍旧过剩，导致供需矛盾以及市场竞争进一步加剧，产品价格仍在低位徘徊。在严峻的经营形势下，公司主动适应经济新常态，全力抢抓市场，严格产品质量，推动科技创新，加强内控建设，取得了一定成果。

1、全力抢抓订单，推动市场结构调整

公司紧紧围绕抢抓主营产品市场不放松，深度发掘客户差异化需求，培育与客户的战略合作关系，获取增量订单；持续调整客户和产品结构，增强客户粘性，稳定制造业市场份额和盈利能力。

2、深化质量管理，固化循环改进机制

2016 年，公司通过重塑整合管理体系，搭建质量及工艺管控标准化体系，深化质量工具应用，加强质量过程监控与分析改进，完善检测保障能力，实现高纯铝、电子铝箔及电极箔产品质量控制水平及关键质量指标同步提升。

3、深入推进网格化降成本，实现节流增效

公司不断推进“全面、全员、全流程”的网格化降成本工作，以生产工艺、招标采购、期间费用为突破口，全面实施工序成本管理，量化物料、能源单耗标准，优化招标采购模式，严控期间费用，有效降低了各项成本。

4、推动技术创新实践，提升核心竞争力

2016 年，公司逐步完善以制造主业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，通过科技成果转化和工艺配套的标准化，加快新产品的研发量产。

5、加强内控体系建设，完善风险防控

2016 年，公司加强并完善业务部门、风控部门、审计部门三道防线机制，进一步提高风险防控能力。在管控模式建设方面，推进实现专业建设、分级管理、专项监督；在落实模式建设方面，推进实现预防为主，事中控制为重，事后处理为辅。

6、延伸服务链条，物流业务稳步拓展

在保证既有铁路物流业务稳步增长的前提下，公司积极开拓物流新市场，增加发运品类，开拓动产质押监管业务，实现业务新突破。2016 年度实现单条铁路专用线货物吞吐量 303 万吨，同比增长 21%。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 554,688.11 万元，同比减少 27.28%；实现归属于母公司所有者的净利润为 3,928.82 万元，同比增长 59.26%；经营活动产生的现金流量净额为 5,566.36 万元，同比减少 86.87%。

(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	554,688.11	762,743.91	-27.28
营业成本	506,685.97	717,781.84	-29.41
销售费用	10,213.72	10,993.84	-7.10
管理费用	12,936.01	16,264.71	-20.47
财务费用	22,372.30	21,235.04	5.36
经营活动产生的现金流量净额	5,566.36	42,405.61	-86.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,225.25	-22,721.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	30,407.57	-30,890.41	不适用
研发支出	24,618.00	23,274.20	5.77

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				减 (%)	(%)	
电子新材料	191,542.75	157,159.79	17.95	4.53	0.34	增加 3.43 个百分点
贸易业务	259,536.30	255,459.39	1.57	-40.79	-40.21	减少 0.95 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	70,523.09	65,080.22	7.72	28.24	21.05	增加 5.49 个百分点
电子铝箔	47,093.46	36,193.69	23.14	-18.05	-23.73	增加 5.72 个百分点
电极箔	73,926.20	55,885.87	24.40	4.45	0.87	增加 2.68 个百分点
贸易业务	259,536.30	255,459.39	1.57	-40.79	-40.21	减少 0.95 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	511,124.34	470,930.66	7.86	-28.65	-30.41	增加 2.32 个百分点
境外	22,753.72	18,380.27	19.22	-30.03	-39.41	增加 12.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司大力降低各项生产成本，积极调整产品结构，大力开拓市场，同时努力提高产品质量，开发新产品，以及受人民币汇率的影响，使得电子新材料产品营业收入有所增长，毛利率有所提升。其中高纯铝产品毛利率同比增加 5.49 个百分点，电子铝箔产品毛利率同比增加 5.72 个百分点，电极箔产品毛利率同比增加 2.68 个百分点，境外产品毛利率同比增长 12.50 个百分点。

公司根据市场情况，严控市场风险，调整产品结构，减少部分低毛利率产品的生产及销售，本期境外营业收入同比减少 39.41%；公司减少低毛利率贸易业务的开展，本期贸易业务营业收入同比减少 40.79%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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)	62,294.92	49,283.90	5,099.77	54.42	48.10	-5.66
电子铝箔 (单位: 吨)	20,914.87	16,720.06	1,351.01	-0.17	-6.94	-7.96
化成箔 (单位: 平米)	12,414,062.80	12,702,531.61	2,031,686.75	2.76	5.92	-9.53

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，公司高纯铝产销量实现同比大幅增长。

(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	136,242.71	75.67	130,781.10	72.17	4.18	
	直接人工	4,909.74	2.73	4,210.96	2.32	16.59	
	燃料及动力	24,615.89	13.67	28,220.13	15.57	-12.77	
	制造费用	14,279.67	7.93	17,995.07	9.93	-20.65	
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	68,020.04	82.61	56,862.22	80.45	19.62	
	直接人工	1,557.12	1.89	2,094.86	2.96	-25.67	
	燃料及动力	9,034.43	10.97	7,716.48	10.92	17.08	
	制造费用	3,723.12	4.52	4,010.24	5.67	-7.16	
电子铝箔	直接材料	43,697.63	88.35	50,333.56	92.49	-13.18	
	直接人工	1,283.90	2.60	1,039.05	1.91	23.57	
	燃料及动力	549.58	1.11	499.05	0.92	10.13	
	制造费用	3,930.64	7.95	2,550.88	4.69	54.09	主要系 2015 年底将完工的在建工程转入固定资产，使得本期固定资产折旧增加所致
电极箔	直接材料	23,525.04	48.75	23,585.32	42.04	-0.26	
	直接人工	1,068.71	2.21	1,077.06	1.92	-0.77	
	燃料及动力	15,031.88	31.15	20,004.61	35.66	-24.86	
	制造费用	8,625.92	17.88	11,433.94	20.38	-24.56	

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。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 230,092.99 万元，占年度销售总额 41.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 352,141.11 万元，占年度采购总额 61.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

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 10,213.72 万元、12,936.01 万元、22,372.30 万元、658.33 万元，较上年变动分别为-7.10%、-20.47%、+5.36%、-64.53%，管理费用减少的原因为主要为公司依据财会[2016]22 号文规定，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由“管理费用”科目转至税金及附加科目核算所致，所得税费用减少的主要原因为本期应缴纳的企业所得税减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	24,618.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	24,618.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.44
公司研发人员的数量	472
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.58
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发支出 24,618.00 万元，全部为费用化研发支出，其中 1,352.03 万元计入管理费用，23,265.97 万元计入生产成本。公司根据产品市场需求，围绕电子铝箔、电极箔产品的工艺技术、产品质量等方面开展研发工作。

4. 现金流

√适用 □不适用

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 5,566.36 万元，比上年同期减少 86.87%；投资活动产生的现金流量净额为 -22,225.25 万元，上年同期为 -22,721.59 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 30,407.57 万元，上年同期为 -30,890.41 万元。变化达 30% 以上的主要项目如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	变动幅度 (%)
收到的税费返还	346.58	1,389.03	-75.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,957.68	23,392.91	-44.61
经营活动产生的现金流量净额	5,566.36	42,405.61	-86.87
筹资活动产生的现金流量净额	30,407.57	-30,890.41	不适用
现金及现金等价物净增加额	13,362.89	-12,300.76	不适用

报告期内，公司收到的税费返还较上年同期减少 75.05%，主要系本期增值税进项留抵减少所致；

报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 44.61%，主要系本期物流业务支付的代收代付款项减少所致；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.87%，主要系本期销售业务中的现金回款比例减少所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期发行短期融资券所致；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加，主要系公司本期发行短期融资券所致。

(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

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
应收票据	90,898.04	9.37	63,274.42	7.06	43.66	主要系本期客户以银行承兑汇票方式支付货款增加所致
预付款项	44,619.77	4.60	8,887.26	0.99	402.06	主要系本期预付公司采购原材料及贸易货款增加所致
其他应收款	14,986.39	1.55	992.51	0.11	1,409.94	主要系贸易业务往来款增加所致
其他流动资产	2,238.14	0.23	7,397.28	0.83	-69.74	主要系本期将上年度存入期货账户保证金转回所致
长期股权投资	36,317.61	3.74	26,462.97	2.95	37.24	主要系本期对参股子公司新疆天池能源有限责任公司追加投资所致
在建工程	81,402.99	8.39	61,045.41	6.82	33.35	主要系本期对 1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线建设项目、配套电子新材料产业规划建设热电联产项目及电子材料循环经济产业化项目（一期）在建投入增加所致
长期待摊费用	4,944.52	0.51	5.44	0.00	90,718.19	主要系公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司勘探成本增加所致
其他非流动资产	1,130.21	0.12	8,334.51	0.93	-86.44	主要系公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司的探矿权及探矿费用调入长期待摊费用以及预付的工程及设备款已结算并入长期资产所致
预收款项	27,540.02	2.84	7,619.55	0.85	261.44	主要系贸易业务预收货款增加所致
应交税费	703.34	0.07	4,240.43	0.47	-83.41	主要系本期应缴纳的增值税减少所致
应付利息	2,639.55	0.27	1,955.73	0.22	34.97	主要系本期发行短期融资券所致
一年内到期的非流动负债	67,276.50	6.94	30,126.50	3.36	123.31	主要系于 2017 年到期的长期借款增加所致
长期借款	74,058.50	7.64	127,835.00	14.27	-42.07	主要系公司一年内到期的长期借款转到一年内到期的非流动负债中所致

应付债券	196,000.00	20.21	136,680.33	15.26	43.40	主要系本期公司发行短期融资券所致
长期应付款	9,964.36	1.03	4,985.82	0.56	99.85	主要系根据公司及公司子公司新疆众和进出口有限公司与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》收到的 5,000 万元专项资金所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2016 年末，公司资产总额为 96.98 亿元，其中流动资产 44.52 亿元，非流动资产 52.46 亿元；公司用于信用证保证金的货币资金为 8,398.21 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 14,547.06 万元，公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任公司 10,640 万元的出资额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、必须具备一定的条件才能变现、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。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	8,288.65
投资额增减变动数	-6,247.10
投资额增减幅度（%）	-42.98

报告期内，公司对外股权投资额为 8,288.65 万元，去年同期为 14,535.75 万元，较去年同期减少 6,247.10 万元，减幅 42.98%。根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司本期增加对参股公司新疆天池能源有限责任公司投资额 8,288.65 万元，对其增资后，公司持股比例不变，仍为 14.22%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告第二节 公司简介和主要财务指标（十一）采用公允价值计量的项目。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	28.26%	7,077.32	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	68,226.47	4,928.13	161,813.67	338.59
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	32,776.37	6,649.94	83,665.69	2,142.51
新疆五元电线电缆有限公司	100%	3,459	电线电缆、铝制品、铝合金产品的销售	11,542.44	1,204.32	16,726.67	-472.98
新疆众和金源镁业有限公司	65%	12,000	矿产品开发、加工、冶炼、销售	8,878.23	7,589.91	2.28	-418.97
特变电工新疆能源有限公司	14.22%	10,000	工程煤销售	52,972.17	25,563.66	24,407.06	558.06
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	129,800	工程煤销售	595,638.94	224,632.52	126,226.20	14,656.50

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，2016年2月26日公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《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5,000万元（增加注册资本2,564.50万元），用于公司年产2.4万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由4,512.82万元变更为7,077.32万元，公司持有的股权由44.32%变为28.26%，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

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

展望 2017 年，中国将面临复杂多变的国际经济环境，贸易保护主义抬头，经济、金融和贸易格局面临深层次调整，全球经济弱复苏趋势难有改善；而中国经济仍处在下行筑底阶段，新旧动能接续转换，对外贸易增长放缓，金融风险不断叠加，结构性失衡问题依旧突出存在。

在全球经济形势不景气及下游市场需求疲软的大环境下，铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩，产品价格处于低位，对公司的盈利能力造成一定影响。而对于行业前景，我们认为随着消费类电子产品的升级换代和智能家电不断普及，以变频技术、节能灯具为代表的绿色节能领域的快速发展，以及以 4G 为代表的通讯领域设备更新和以高速铁路、电动汽车为代表的交通领域发展，都对铝电解电容器产生了巨大的需求，高性能、高容量、长寿命且一致性好的铝电解电容器用铝箔材料在未来短时期内仍不可替代。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

在严峻的形势下，2017 年公司将聚焦电子新材料主业，做好产业链深度协同，大力发展物流、矿业等新产业，进一步打造公司核心竞争力。2017 年，公司计划实现营业收入 60 亿元（合并报表），营业成本控制 53.80 亿元（合并报表）以内。公司将重点做好以下工作：

1、积极开拓市场

2017 年，公司将以满足客户差异化需求为方向，采取一对一营销策略，持续开展产品结构、客户结构调整，在稳固既有市场份额的同时，全力开拓新市场。

2、严格质量管理

2017 年，公司紧紧围绕质量关键指标、质量经济指标、质量管理指标系统开展质量提升工作，针对各产品质量攻关改进重点进行措施制定和任务分解，确保实现质量提升落实到位。同时，将工艺标准化体系和信息化体系相融合，实现完整的质量工艺及生产排产信息化管控功能。

3、强化成本控制

公司将进一步完善全员降成本的方法和机制，以利润指标为目标开展成本倒算，实施成本倒逼，挖掘降本空间。在招标采购时，通过引入新供应方竞争、反竞拍等措施彻底消灭关键材料、备件独家供应，降低大宗原料采购成本；在生产过程中，不断优化工艺技术，控制原材料和能源消耗。在费用控制上，完善费用管理制度，规范业务流程，严控各项费用支出。

4、推动科技创新

2017 年公司将进一步完善科研体制及激励机制，修订“十三五”科技战略及科技创新团队建设规划，推进科技研发分级管理，明确科技战略方向及内容，加快实施技术创新及新品项目研发，推动创新成果交流共享。

5、建立产业协同机制

公司将持续挖潜全产业链优势，重点做好能源、研发、质量管控、物料平衡、物流运输五个方面协同发展，充分发挥公司产业链统一调配能力，通过政策、管理牵引，实现公司产业链一盘棋，确保公司整体效益最大化。

6、加强内控体系建设

公司将深入开展内控体系建设，针对涉及重大财权物领域开展重点内控测评，加强制度执行监察，不断促进管理改善。全面开展风险管理手册的编制工作，针对每一类风险业务从源头到风险结束，进行细致的梳理，确保所有业务风险均能被有效识别，并有相应的风险应对措施。

7、推动新产业稳健发展

在保持公司铁路专用线上下站吞吐量 300 万吨以上的基础上，搭建物流运输网络，延伸物流业务链，快速发展集装箱运输业务、全程物流运输服务、公路零担专线、城市配送等业务，实现

业务延伸；确保新疆众和金源镁业有限责任公司鄯善县轻烧镁项目顺利投产、达产，产品快速进入西北市场，启动镁产业后续延伸规划论证。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

受经济下行的影响，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、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。

3、原材料价格波动风险

氧化铝为公司主要生产原材料之一，占生产成本的比重较高。氧化铝采购价格呈现上升趋势，将增加生产成本，对公司盈利能力造成一定的影响。为应对原材料价格上涨带来的风险，公司将积极与供应商沟通，按照一定时期生产需求量，提前锁定氧化铝采购价格，最大限度降低采购成本。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

√适用 □不适用

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，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，公司制定了《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》，并经公司第六届董事会第七次会议、公司2014年度股东大会审议通过。

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案：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（含税），现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的51.98%，符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，严格执行《公司章程》中利润分配政策规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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	每10股派息数	每10股转增数	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	占合并报表中归属于上市公司普

	股数 (股)	(元)(含 税)	(股)		公司普通股股东 的净利润	普通股股东的净利 润的比率(%)
2016年		0.3	3	19,236,776.16	39,288,234.99	48.96
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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		
其他对公司中小股东所作承诺	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	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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、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	20

公司于2016年11月1日收到所聘审计机构中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)发来的更名通知,由于其工作需要,名称由“中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中审华会计师事务所(特殊普通合伙)”,相应的营业执照、会计师事务所执业证书及会计师事务所证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司2015年度股东大会审议通过,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、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

√适用 □不适用

报告期内，公司及其第一大股东、实际控制人严格遵守国家法律、法规以及证监会、交易所发布的各项规定，诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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	公司第一大股东	向关联人购买原材料、燃料	动力煤（含运输）	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，双方依据市场价	6,374.50	41.40	次月以电子汇兑或银行承兑汇票方式结清上月全部款项

公司及分子公司		和动力,接受劳务		格原则进行磋商决定			
			工业硅、变压器、线缆等产品、劳务等	工业硅、变压器、线缆价格根据公司采购的具体产品型号,双方依据市场价格原则进行磋商决定;劳务依据市场价格原则双方进行磋商决定	1,310.18	46.07	采用电汇、支票或银行承兑汇票的方式支付货款
		向关联人销售产品、商品,提供劳务	铝合金杆、铝制品、铝合金门窗等	铝合金杆价格根据期货点价按照产品型号规格每吨上浮1300-1600元加工费确定;铝制品的具体价格根据采购产品的规格型号,依据市场价格原则磋商决定;铝合金门窗的价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定	11,470.56	13.15	铝制品根据具体产品,双方协商确定;铝合金杆每月20日前以现汇或银行承兑汇票的方式付清上月已发货货款;铝合金门窗按项目进度支付
		太阳能支架		按照市场价格进行招投标确定	2,651.23	38.55	按项目进度支付
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	公司第一大股东之第一大股东之全资子公司	向关联人销售产品、商品,提供劳务	铝合金门窗、铝制品等产品、园林绿化工程服务	铝合金门窗的价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定;铝制品的具体价格根据采购产品的规格型号,依据市场价格原则磋商决定;园林绿化工程服务的综合单价为固定价格	3,270.80	46.75	根据产品销售、工程服务项目形象进度付款
合计					25,077.27	/	/

3、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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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；本报告期，公司支付了第二笔8,288.65万元的增资款。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	226,957
报告期末对子公司担保余额合计（B）	48,486
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	48,486
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.77
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)	48,486
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)	48,486
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》: 2016年, 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、新疆五元电线电缆有限公司及新疆众和金源镁业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, 担保总额分别不超过8亿元、15亿元、1亿元和6,500万元人民币。

(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

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国工商银行	中国工商银行工银理财共赢3号保本型2016年第2期C款	100	2016年12月20日	2017年1月23日	到账金额	0	0	是	0	否	否	
中国工商银行	中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品	300	2016年12月23日	2017年3月7日	到账金额	0	0	是	0	否	否	
合计	/	400	/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)						0						
委托理财的情况说明						本公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司利用闲置自有资金开展短期委托理财业务。						

注: 截至报告期末, 上述委托理财均未到期, 未收到本金及收益。截至本报告披露日, 中国工商银行工银理财共赢3号保本型2016年第2期C款收回本金100万元, 获得收益为2,712.33元; 中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品收回本金300万元, 获得收益为11,868.49元。

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

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司贯彻国家治疆方略，围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，扎实推进扶贫攻坚任务和民族团结进步事业、自觉履行企业社会责任，深入推进“千企帮千村”行动，落实“民族团结一家亲”工作，建立帮扶长效机制，因地制宜，从实际出发，发挥地域特点和优势，大力推进“精准扶贫”。新疆喀什英吉沙县萨罕乡夏卜阔罕村为公司定点帮扶村，公司通过提供生产物质、提供技能培训、捐资助学等多种途径，帮助贫困村拓宽致富门路，改善生产生活条件，增强自身发展能力，早日实现脱贫致富。

2. 年度精准扶贫概要

2016年，公司根据新疆维吾尔自治区关于开展“千企帮千村”精准扶贫暨“民族团结一家亲”活动的通知要求，深入基层进行调研，开展公司中层及以上管理人员与少数民族员工结对认亲，并进行帮扶。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	21.06

4. 后续精准扶贫计划

2017年，公司将深入贯彻落实国家关于精准扶贫及新疆工作重要指示精神，认真学习贯彻新疆维吾尔自治区“民族团结一家亲”活动等系列重要部署，积极推进自治区工商联“千企帮千村”精准扶贫活动；公司将成立专项工作小组推进精准扶贫、精准脱贫工作，通过结对扶贫、智力帮扶等，增强公司定点扶贫村新疆喀什英吉沙县萨罕乡夏卜阔罕村的自我发展能力，改善经济发展水平，做好精准扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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 2017 年 4 月 18 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 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(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

适用 不适用

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）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

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)	59,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,696

(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	-6,412,200	61,647,865	9.61	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
北京神州牧投资基金管理有限公司一红炎神州牧基金	7,327,710	7,327,710	1.14	0	无		未知
新疆宏联创业投资有限公司	0	5,666,169	0.88	0	无		境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司一保赢理财1号	4,218,990	4,218,990	0.66	0	无		未知
王一雷	2,133,300	2,133,300	0.33	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司一创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	800,844	1,788,844	0.28	0	无		未知
香港中央结算有限公司	1,285,251	1,776,951	0.28	0	无		其他
翟育豹	1,698,700	1,698,700	0.26	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	61,647,865	人民币普通股	61,647,865				
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000				
北京神州牧投资基金管理有限公司一红炎神州牧基金	7,327,710	人民币普通股	7,327,710				
新疆宏联创业投资有限公司	5,666,169	人民币普通股	5,666,169				
天安财产保险股份有限公司一保赢理财1号	4,218,990	人民币普通股	4,218,990				

王一雷	2,133,300	人民币普通股	2,133,300
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,788,844	人民币普通股	1,788,844
香港中央结算有限公司	1,776,951	人民币普通股	1,776,951
翟育豹	1,698,700	人民币普通股	1,698,700
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

适用 不适用

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2016年年度报告》
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

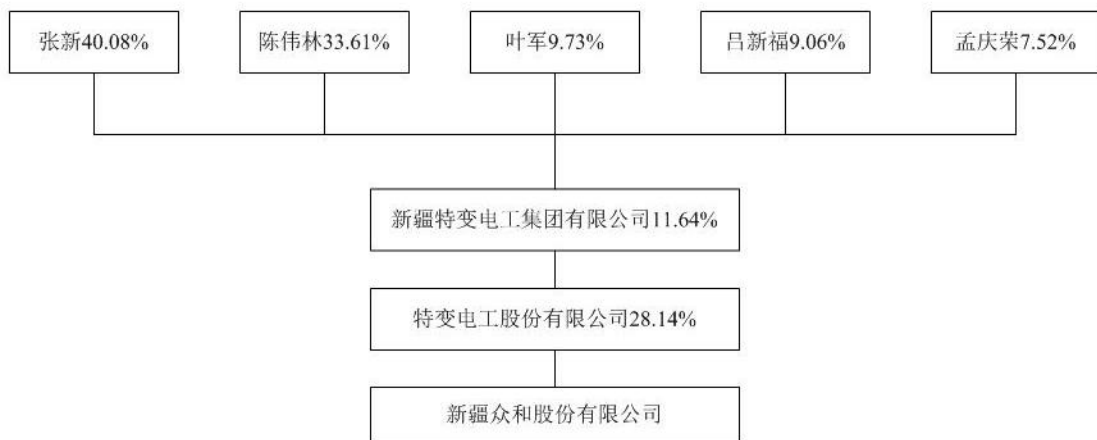
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

报告期内，公司无变更实际控制人情况。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

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	49	2015年6月17日	2018年6月17日					77.49	否
张新	董事	男	54	2015年6月17日	2018年6月17日						是
刘志波	董事	男	53	2015年6月17日	2018年6月17日						是
施阳	董事	男	48	2015年6月17日	2018年6月17日						是
陆旸	董事、财务总监	男	40	2015年6月17日	2018年6月17日	10,000	10,000			42.69	否
王国栋	独立董事	男	74	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
张新明	独立董事	男	71	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
朱瑛	独立董事	女	45	2015年6月17日	2018年6月17日					10	否
黄汉杰	监事会主席	男	37	2015年6月17日	2018年6月17日						是
郭俊香	监事	女	45	2015年6月17日	2018年6月17日						是
王春城	监事	男	49	2015年6月17日	2018年6月17日						是
何新光	职工监事	男	49	2015年6月17日	2018年6月17日					54.61	否
边明勇	副总经理	男	37	2015年6月17日	2018年6月17日	10,000	10,000			40.30	否
杨世虎	副总经理	男	41	2016年4月8日	2018年6月17日					31.69	否
吴斌	副总经理	女	45	2016年4月8日	2018年6月17日					31.69	否
刘建昊	董事会秘书	男	35	2015年6月17日	2018年6月17日	10,000	10,000			31.69	否
史庭宏	职工监事	男	50	2015年6月17日	2017年1月25日	11,513	11,513			27.98	否
合计	/	/	/	/	/	41,513	41,513		/	368.14	/

注：公司职工监事史庭宏先生因个人原因已于2017年1月25日离职并辞去本公司职工监事职务。

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法定代表人、董事长。
施阳	现任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理。
陆昉	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（特殊普通合伙）新疆分所所长。
黄汉杰	现任特变电工股份有限公司董事、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。
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	曾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。
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。
杨世虎	现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司总经理助理。
吴斌	现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、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	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

(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
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	2016年3月28日	2019年3月28日
朱瑛	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2014年5月27日	2017年5月26日
朱瑛	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2015年5月5日	2018年5月4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	2019年10月17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
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。</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、董事长；上海博槃医院投资管理有限公司法定代表人、董事长；联合信源数字音视频技术（北京）有限公司董事。</p> <p>(4) 董事施阳任兼任昆明博闻科技开发有限公司董事、总经理；上海博槃医院投资管理有限公司董事。</p> <p>(5) 董事、财务总监陆旻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> <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。</p> <p>(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。</p>			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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 368.14 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨世虎	副总经理	聘任	聘任
吴斌	副总经理	聘任	聘任

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	2,873
主要子公司在职员工的数量	157
在职员工的数量合计	3,030
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	602
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,394
销售人员	279
技术人员	1,010
财务人员	148
行政人员	109
其他	90
合计	3,030
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	7
硕士	87
本科	469
大专	936
中专	1,041
其他	490
合计	3,030

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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。2016年重点推进了生产体系人员的薪酬改革，通过岗位工作分析，运用岗位价值评估、宽带薪酬、绩效结果强制分布、技能培训持证上岗等管理方法，强化生产体系人员薪酬管理水平，优化薪酬管理体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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为主的员工教育和培训管理体系，该体系系统地开展员工培训需求研究、培训计划制定、培训课程设置、培训活动组织、培训效果评估和培训管理改进等系列活动，旨在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“金驼杯”质量竞赛、阿米巴“优秀班组”竞赛、员工岗位技能竞赛、员工“合理化建议、小改小革”创新创效项目攻关竞赛、“安康杯”竞赛等活动，营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，为公司生产经营可持续发展提供了可靠保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额(万元)	2,985.34
-----------------	----------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，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，确保股东能充分享有法律、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。

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

适用 不适用

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
公司 2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，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	7	7	5	0	0	否	1
张新	否	7	7	6	0	0	否	0
刘志波	否	7	7	6	0	0	否	0
施阳	否	7	7	6	0	0	否	0
陆晷	否	7	7	5	0	0	否	1

王国栋	是	7	7	7	0	0	否	0
张新明	是	7	7	5	0	0	否	0
朱瑛	是	7	7	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
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

适用 不适用

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。

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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 2017 年 4 月 18 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 2016 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

适用 不适用

详见本公司 2016 年 4 月 18 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 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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	13.6 亿元	6.85%	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

注：1、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。2016 年 11 月 17 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 众和债”债券回售申报的统计，回售金额为 1,000 万元，剩余 13.6 亿元的到期日为 2018 年 11 月 17 日。

2、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%。在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.85%，并在本期债券后续期限固定不变。详见本公司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关于“11 众和债”票面利率不调整的公告》。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《2011 年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》中设定的公司债券回售条款，开展了回售的安排，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 众和债”债券回售申报的统计，回售金额为 1,000.00 万元。本次兑付后，公司债券余额为 13.6 亿元。详见本公司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关于“11 众和债”公司债券回售实施结果的公告》

公司已于 2016 年 11 月 17 日兑付自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日期间本公司债券的利息。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2011 年新疆众和股份有限公司公司债券 2016 年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、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

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	55,084.62	50,694.64	8.66	
流动比率	133.54	136.22	-2.58	
速动比率	108.01	98.22	9.79	
资产负债率	66.15	63.66	2.49	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.09	0	
利息保障倍数	1.21	1.21	0	
现金利息保障倍数	1.34	2.86	-53.15	主要系本期销售业务中的现金汇款比例减少所致
EBITDA 利息保障倍数	2.58	2.39	7.95	
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	1	1.08	-7.41	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2016年9月5日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，发行总额6亿元，期限365天，发行利率5.47%，兑付日期为2017年9月7日。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至2016年12月31日，公司银行授信总额为161.00亿元，已使用银行授信额度31.84亿元，未使用129.16亿元。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

适用 不适用

报告期内，公司根据《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》中设定的公司债券回售条款，开展了回售的安排，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11众和债”债券回售申报的统计，回售金额为1,000.00万元。本次兑付后，公司债券余额为13.6亿元。详见本公司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关于“11众和债”公司债券回售实施结果的公告》

根据《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》中发行人上调票面利率选择权条款，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%。在本期债券存续期的第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为6.85%，并在本期债券后续期限固定不变。详见本公司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关于“11众和债”票面利率不调整的公告》。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

CAC 证审字[2017]0293 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所
(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

2017 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 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	1,589,948,785.82	1,402,979,877.27
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	七、2	1,613,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、3	908,980,422.84	632,744,208.90
应收账款	七、4	482,098,757.56	504,612,053.44
预付款项	七、5	446,197,715.83	88,872,562.43
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	149,863,860.32	9,925,142.09
买入返售金融资产			
存货	七、7	851,147,936.83	1,049,603,853.28
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	22,381,445.03	73,972,812.62
流动资产合计		4,452,231,924.23	3,762,710,510.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	30,966,221.00	27,143,101.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	363,176,083.19	264,629,715.91
投资性房地产	七、11	10,668,408.12	11,033,615.46
固定资产	七、12	3,755,900,468.39	3,986,254,680.60
在建工程	七、13	814,029,869.71	610,454,105.94
工程物资	七、14	2,624,711.34	4,335,408.14
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	158,678,480.25	160,675,093.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	49,445,152.89	54,444.11
递延所得税资产	七、17	48,799,367.85	45,745,556.69
其他非流动资产	七、18	11,302,102.40	83,345,051.57

非流动资产合计		5,245,590,865.14	5,193,670,772.89
资产总计		9,697,822,789.37	8,956,381,282.92
流动负债:			
短期借款	七、19	690,759,253.41	585,505,778.49
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	452,415,526.19	439,085,812.32
应付账款	七、21	1,167,658,059.15	1,222,689,774.65
预收款项	七、22	275,400,185.77	76,195,455.05
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	1,545,648.37	1,633,604.10
应交税费	七、24	7,033,356.95	42,404,283.80
应付利息	七、25	26,395,495.15	19,557,269.46
应付股利	七、26	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	七、27	37,106,513.06	41,327,608.27
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	672,765,000.00	301,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,333,925,688.50	2,732,511,236.59
非流动负债:			
长期借款	七、29	740,585,000.00	1,278,350,000.00
应付债券	七、30	1,960,000,000.00	1,366,803,333.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、31	99,643,639.00	49,858,184.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、32	280,657,873.93	274,214,075.09
递延所得税负债		425,442.00	210,024.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,081,311,954.93	2,969,435,616.59
负债合计		6,415,237,643.43	5,701,946,853.18
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	1,980,997,551.15	1,979,064,849.10

减：库存股			
其他综合收益	七、35	2,410,838.00	1,190,136.00
专项储备			
盈余公积	七、36	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备			
未分配利润	七、37	447,975,180.96	421,511,463.41
归属于母公司所有者权益合计		3,256,020,466.72	3,226,403,345.12
少数股东权益		26,564,679.22	28,031,084.62
所有者权益合计		3,282,585,145.94	3,254,434,429.74
负债和所有者权益总计		9,697,822,789.37	8,956,381,282.92

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：马永生

母公司资产负债表

2016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		895,877,438.59	1,124,341,953.40
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		1,613,000.00	
应收票据		814,184,953.01	543,212,107.96
应收账款	十六、1	416,587,178.86	453,649,618.13
预付款项		393,682,730.79	48,542,380.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	67,608,730.35	41,233,447.95
存货		837,407,281.66	861,906,698.61
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		17,000,376.66	70,432,008.08
流动资产合计		3,443,961,689.92	3,143,318,214.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,761,780.00	26,938,660.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	469,428,351.19	370,881,983.91
投资性房地产		10,668,408.12	11,033,615.46
固定资产		3,731,759,504.35	3,962,026,451.86
在建工程		793,041,468.57	610,336,181.41
工程物资		2,624,711.34	4,335,408.14
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		155,412,051.09	159,231,255.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,782,476.32	44,951,536.19
其他非流动资产		8,851,389.60	33,474,016.96
非流动资产合计		5,244,330,140.58	5,223,209,109.64
资产总计		8,688,291,830.50	8,366,527,324.23
流动负债:			
短期借款		640,759,253.41	535,505,778.49
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		452,415,526.19	286,075,812.32
应付账款		465,692,863.41	487,593,030.21
预收款项		229,595,245.46	36,705,402.57
应付职工薪酬		1,496,065.16	1,610,076.69
应交税费		3,174,894.69	21,082,322.17
应付利息		25,872,195.15	19,557,269.46
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		30,570,401.12	584,428,145.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		672,765,000.00	301,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,525,188,095.04	2,276,669,488.14
非流动负债:			
长期借款		740,585,000.00	1,278,350,000.00
应付债券		1,960,000,000.00	1,366,803,333.50
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		643,639.00	858,184.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		280,657,873.93	274,214,075.09
递延所得税负债		425,442.00	210,024.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,982,311,954.93	2,920,435,616.59
负债合计		5,507,500,049.97	5,197,105,104.73
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		1,980,997,551.15	1,979,064,849.10
减: 库存股			
其他综合收益		2,410,838.00	1,190,136.00
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61

未分配利润		372,746,494.77	364,530,337.79
所有者权益合计		3,180,791,780.53	3,169,422,219.50
负债和所有者权益总计		8,688,291,830.50	8,366,527,324.23

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：马永生

合并利润表

2016 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		5,546,881,061.27	7,627,439,141.04
其中：营业收入	七、38	5,546,881,061.27	7,627,439,141.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,572,544,977.20	7,707,662,053.10
其中：营业成本	七、38	5,066,859,668.49	7,177,818,429.25
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			
税金及附加	七、39	33,241,631.12	21,213,331.09
销售费用	七、40	102,137,221.57	109,938,423.86
管理费用	七、41	129,360,140.56	162,647,134.70
财务费用	七、42	223,722,962.86	212,350,449.32
资产减值损失	七、43	17,223,352.60	23,694,284.88
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、44	6,144,165.62	26,010,892.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,232,084.92	23,538,678.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,519,750.31	-54,212,019.90
加：营业外收入	七、45	66,785,125.51	98,009,495.43
其中：非流动资产处置利得		3,742,618.82	1,061,611.66
减：营业外支出	七、46	2,860,284.86	237,332.44
其中：非流动资产处置损失		2,568,748.80	232,785.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,405,090.34	43,560,143.09
减：所得税费用	七、47	6,583,260.75	18,559,904.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,821,829.59	25,000,238.79
归属于母公司所有者的净利润		39,288,234.99	24,669,706.83
少数股东损益		-1,466,405.40	330,531.96
六、其他综合收益的税后净额		1,220,702.00	-80,784.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,220,702.00	-80,784.00
(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		1,220,702.00	-80,784.00
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		-150,348.00	-80,784.00
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		1,371,050.00	
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		39,042,531.59	24,919,454.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,508,936.99	24,588,922.83
归属于少数股东的综合收益总额		-1,466,405.40	330,531.96
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0613	0.0385
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0613	0.0385

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：马永生

母公司利润表
2016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	十六、4	3,084,156,055.97	3,603,023,588.78
减：营业成本	十六、4	2,678,122,380.06	3,275,712,926.55
税金及附加		29,803,233.29	18,899,592.14
销售费用		97,359,583.69	104,794,530.82
管理费用		114,421,761.49	152,706,094.90
财务费用		207,892,975.10	177,099,775.93
资产减值损失		3,622,846.42	16,705,842.32
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）	十六、5	6,119,632.70	26,367,107.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,232,084.92	23,538,678.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-40,947,091.38	-116,528,066.00
加：营业外收入		63,997,200.99	97,350,214.95

其中：非流动资产处置利得		3,868,003.96	921,044.27
减：营业外支出		2,830,594.46	232,785.24
其中：非流动资产处置损失		2,568,748.80	232,785.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,219,515.15	-19,410,636.29
减：所得税费用		-821,159.27	3,620,965.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,040,674.42	-23,031,601.40
五、其他综合收益的税后净额		1,220,702.00	-80,784.00
（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		1,220,702.00	-80,784.00
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		-150,348.00	-80,784.00
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		1,371,050.00	
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		22,261,376.42	-23,112,385.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0328	-0.0359
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0328	-0.0359

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：马永生

合并现金流量表

2016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		6,305,082,785.25	7,325,633,338.70
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		3,465,847.04	13,890,277.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、49、(1)	194,852,416.57	248,188,732.31
经营活动现金流入小计		6,503,401,048.86	7,587,712,348.07
购买商品、接受劳务支付的现金		5,702,976,354.05	6,292,654,887.35
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		386,411,929.82	409,284,682.37
支付的各项税费		228,772,312.73	227,787,630.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、49、(2)	129,576,832.27	233,929,054.13
经营活动现金流出小计		6,447,737,428.87	7,163,656,254.72
经营活动产生的现金流量净额		55,663,619.99	424,056,093.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,592,905.53	3,847,880.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	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		3,892,905.53	4,354,010.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,258,929.66	130,940,296.46
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		82,886,453.72	93,557,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、49、(4)		7,072,098.66
投资活动现金流出小计		226,145,383.38	231,569,895.12
投资活动产生的现金流量净额		-222,252,477.85	-227,215,884.76
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		1,239,057,797.85	1,663,772,920.49
发行债券收到的现金		598,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		55,749,952.18	64,278,756.38
筹资活动现金流入小计		1,893,307,750.03	1,756,051,676.87
偿还债务支付的现金		1,369,272,465.88	1,852,387,938.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,073,826.29	210,131,964.27
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		4,885,776.44	2,435,850.94
筹资活动现金流出小计		1,589,232,068.61	2,064,955,754.01

筹资活动产生的现金流量净额		304,075,681.42	-308,904,077.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,857,906.98	-10,943,776.51
五、现金及现金等价物净增加额		133,628,916.58	-123,007,645.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,505,966,714.05	1,372,337,797.47

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：马永生

母公司现金流量表

2016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		2,782,657,282.74	2,904,275,248.34
收到的税费返还		3,465,847.04	13,890,277.06
收到其他与经营活动有关的现金		2,321,571,686.70	2,014,719,343.25
经营活动现金流入小计		5,107,694,816.48	4,932,884,868.65
购买商品、接受劳务支付的现金		2,011,381,801.57	2,907,624,827.79
支付给职工以及为职工支付的现金		366,607,508.20	395,772,351.26
支付的各项税费		184,966,968.35	143,445,169.61
支付其他与经营活动有关的现金		2,829,396,483.11	1,328,220,270.59
经营活动现金流出小计		5,392,352,761.23	4,775,062,619.25
经营活动产生的现金流量净额		-284,657,944.75	157,822,249.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,568,372.61	3,847,880.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	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		3,868,372.61	4,354,010.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,521,634.19	75,329,105.25
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		82,886,453.72	145,557,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,408,087.91	220,886,605.25
投资活动产生的现金流量净额		-203,539,715.30	-216,532,594.89
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		1,189,057,797.85	1,613,772,920.49
发行债券收到的现金		598,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,749,952.18	15,256,676.75
筹资活动现金流入小计		1,793,307,750.03	1,629,029,597.24

偿还债务支付的现金		1,319,272,465.88	1,666,418,938.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,054,697.13	206,014,666.75
支付其他与筹资活动有关的现金		4,885,776.44	2,435,850.94
筹资活动现金流出小计		1,536,212,939.45	1,874,869,456.49
筹资活动产生的现金流量净额		257,094,810.58	-245,839,859.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,084,881.20	2,942,277.28
五、现金及现金等价物净增加额		-228,017,968.27	-301,607,927.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,123,724,958.45	1,425,332,885.91
六、期末现金及现金等价物余额		895,706,990.18	1,123,724,958.45

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：马永生

合并所有者权益变动表
2016 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				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61		421,511,463.41	28,031,084.62	3,254,434,429.74
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				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61		421,511,463.41	28,031,084.62	3,254,434,429.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,932,702.05		1,220,702.00				26,463,717.55	-1,466,405.40	28,150,716.20
（一）综合收益总额							1,220,702.00				39,288,234.99	-1,466,405.40	39,042,531.59
（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											-12,824,517.44		-12,824,517.44
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											-12,824,517.44		-12,824,517.44
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													1,932,702.05
四、本期末余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15		2,410,838.00		183,411,024.61		447,975,180.96	26,564,679.22	3,282,585,145.94

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				1,970,050,618.81		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

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：马永生

母公司所有者权益变动表
2016 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				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61	364,530,337.79	3,169,422,219.50
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				1,979,064,849.10		1,190,136.00		183,411,024.61	364,530,337.79	3,169,422,219.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					1,932,702.05		1,220,702.00			8,216,156.98	11,369,561.03
(一)综合收益总额							1,220,702.00			21,040,674.42	22,261,376.42
(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										-12,824,517.44	-12,824,517.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-12,824,517.44	-12,824,517.44
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					1,932,702.05					1,932,702.05
四、本期期末余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15	2,410,838.00		183,411,024.61	372,746,494.77	3,180,791,780.53

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				1,970,050,618.81		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

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：马永生

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆众和股份有限公司前身是成立于 1958 年的乌鲁木齐铝厂，公司是经新疆维吾尔自治区人民政府以《关于同意设立新疆众和股份有限公司的批复》（新政函〔1995〕129 号）和《关于新疆众和股份有限公司申请公开发行股票批复》（新政函〔1995〕131 号）批准，由新疆维吾尔自治区国有资产管理局、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和深圳诺信投资有限公司五家发起人共同发起，在原乌鲁木齐铝厂的基础上以募集设立方式设立的股份有限公司。其中，新疆维吾尔自治区国有资产管理局和新疆有色金属工业公司将原乌鲁木齐铝厂经评估后的经营性资产（除未分配利润）投入公司，将其净资产按 65%的比例折为公司股份；其它三家企业各以货币资金人民币 230 万元投入，以相同比例折为公司股份。

经中国证监会以证监发〔1996〕2 号文批准，新疆众和于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日首次向社会公开募集社会公众股 2,250 万股（其中包括内部职工股 225 万股），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.20 元。1996 年 2 月 13 日，新疆众和股份有限公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 7,953 万元，注册号为 22860129-1 号。1996 年 2 月 15 日，新疆众和上述发行的 2,250 万股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为“新疆众和”，证券代码为“600888”。

根据公司 1996 年度股东大会决议，公司以 1996 年末的股本总额 79,530,000 股为基数，以未分配利润按每 10 股送 3 股的比例向全体股东送红股，共计增加股本 23,859,000 股，公司股本总额增加至 103,389,000 股。

根据公司 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，公司以股本总额 103,389,000 股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 5.09 股的比例向全体流通股股东定向转增股本（相当于流通股股东每 10 股获得 3.2 股对价），共计增加股本 14,888,256 股，公司股本总额增加至 118,277,256 股。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，公司以 2006 年 6 月 30 日的股本总额 118,277,256 股为基数，以未分配利润按每 10 股送 3 股的比例向全体股东送红股；以资本公积金按每 10 股转增 1 股的比例向全体股东转增股本。本次共计增加股本 47,310,902 股，公司股本总额增加至 165,588,158 股。

根据公司 2007 年度第一次临时股东大会决议，公司以 2007 年 6 月 30 日的股本总额 165,588,158 股为基数，以未分配利润按每 10 股送 6 股的比例向全体股东送红股；以资本公积金按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股本。本次共计增加股本 132,470,526 股，公司股本总额增加至 298,058,684 股。

根据中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可〔2008〕81 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 5,400 万股，公司股本总额增加至 352,058,684 股。

根据中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕944 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 58,983,541 股，公司总股本总额增加至 411,042,225 股。

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 411,042,225 股为基数，每 10 股送 1 股，共计送股 41,104,223 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计资本公积金转增股本 82,208,445 股，公司总股本总额增加至 534,354,893 股。

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计资本公积金转增股本 106,870,979 股，公司总股本总额增加至 641,225,872 股。

1996 年 2 月—2002 年 5 月，公司控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司；2002 年 5 月—2003 年 3 月，公司第一大股东为天津市华麟行投资有限公司；2003 年 5 月至今，公司第一大股东为新疆特变电工股份有限公司（2003 年 10 月更名为特变电工股份有限公司）。

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 2017 年 4 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

于 2016 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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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 2016 年 12 月 31 日止的 2016 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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

或前任职工、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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

①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。

②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。

③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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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处置组，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

适用 不适用

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：

折旧或摊销方法

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

24. 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。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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。

29. 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（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

33. 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

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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》	3%、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

√适用 □不适用

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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,466.50	542.14

银行存款	1,505,954,245.45	1,340,767,109.27
其他货币资金	83,990,073.87	62,212,225.86
合计	1,589,948,785.82	1,402,979,877.27
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金期末数 83,990,073.87 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,613,000.00	0
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,613,000.00	
其他		
合计	1,613,000.00	0

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	739,178,016.38	509,915,930.18
商业承兑票据	169,802,406.46	122,828,278.72
合计	908,980,422.84	632,744,208.90

注：应收票据期末数较期初数增加了 276,236,213.94 元，增加比例为 43.66%，主要系本期客户以银行承兑汇票方式支付货款增加所致。

(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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行承兑票据	465,185,168.36	438,369,002.91
商业承兑票据	193,698.81	12,438,280.00
合计	465,378,867.17	450,807,282.91

a. 期末公司已背书但尚未到期的应收票据情况：

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	363,871,384.97	437,369,002.91
商业承兑汇票	193,698.81	12,438,280.00
合 计	364,065,083.78	449,807,282.91

b. 期末公司已贴现但尚未到期的应收票据情况：

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,313,783.39	1,000,000.00

(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

√适用 □不适用

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	8,752,252.71	1.60	7,755,213.84	88.61	997,038.87	3,500,634.85	0.62	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	539,272,001.40	98.26	58,170,282.71	10.79	481,101,718.69	559,223,161.35	99.18	54,611,107.91	9.77	504,612,053.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.14	777,603.66	100.00	0.00	1,100,591.62	0.20	1,100,591.62	100.00	
合计	548,801,857.77	/	66,703,100.21	/	482,098,757.56	563,824,387.82	/	59,212,334.38	/	504,612,053.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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	3至4年	经核实,该单位资产严重资不抵债。
新疆大阳谷电缆有限公司	5,251,617.86	4,254,578.99	81.01	1年以内、1至2年	经核实,该单位资金出现严重问题
合计	8,752,252.71	7,755,213.84	/		/

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至2年	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	418,054,303.07	77.53	20,862,967.47	5	523,158,658.22	93.55	26,157,932.90	5
1至2年	90,312,313.10	16.75	9,031,231.31	10	6,307,156.17	1.13	630,715.62	10
2至3年	2,661,262.73	0.49	532,252.55	20	2,274,659.90	0.41	454,931.98	20
3至4年	673,453.58	0.12	202,036.08	30	48,122.70	0.01	14,436.81	30
4至5年	48,122.70	0.01	19,249.08	40	135,789.60	0.02	54,315.84	40
5年以上	27,522,546.22	5.10	27,522,546.22	100	27,298,774.76	4.88	27,298,774.76	100
合计	539,272,001.40	100.00	58,170,282.71		559,223,161.35	100.00	54,611,107.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 7,490,765.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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:

√适用 □不适用

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	44,052,476.20	8.03	4,300,247.62	6.45
公司 2	27,642,918.50	5.04	2,764,291.85	4.14
公司 3	19,515,568.39	3.56	975,778.42	1.46
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	19,258,240.52	3.51	962,912.03	1.44
公司 4	12,878,377.10	2.35	643,918.86	0.97
合 计	123,347,580.71	22.49	9,647,148.78	14.46

(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 (%)
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	19,258,240.52	3.51
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股子公司	31,340.00	0.01
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	2,298,879.20	0.42
特变电工超高压电气有限公司	第一大股东之控股子公司	21,717.50	0.00
特变电工股份有限公司	第一大股东	254,034.24	0.05
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	72,315.48	0.01
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	21,814.05	
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	273,425.27	0.05
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	10,950.00	
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司	1,298,091.00	0.24
合 计		23,540,807.26	4.29

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	423,119,011.93	94.83	86,963,380.25	97.85
1 至 2 年	20,815,987.54	4.66	488,226.19	0.55
2 至 3 年	841,760.37	0.19	534,046.19	0.60
3 年以上	1,420,955.99	0.32	886,909.80	1.00
合计	446,197,715.83	100.00	88,872,562.43	100.00

注：预付款项期末数较期初数增加了 357,325,153.40 元，增加比例为 402.06%，主要系公司本期预付采购原材料及贸易货款增加所致。

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：

主要系前期预付的贸易业务履约金，合同尚未执行完结所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间
公司 1	非关联方	90,002,922.40	1 年以内
公司 2	非关联方	57,002,550.00	1 年以内
		12,382,275.00	1 至 2 年
公司 3	非关联方	68,100,000.00	1 年以内
公司 4	非关联方	42,250,000.00	1 年以内
公司 5	非关联方	33,900,000.00	1 年以内
合 计		303,637,747.40	1 年以内

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

债务人名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例 (%)
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	862.12	0

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,508,970.93	100.00	61,645,110.61	29.15	149,863,860.32	61,377,369.11	96.52	51,452,227.02	83.83	9,925,142.09
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	100.00	
合计	211,508,970.93	100.00	61,645,110.61		149,863,860.32	63,587,106.90	100.00	53,661,964.81		9,925,142.09

注：其他应收款期末数较期初数增加了 147,921,864.03 元，增加比例为 232.63%，主要系贸易往来款增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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	153,805,882.92	72.72	7,690,264.15	5	8,075,341.53	13.16	403,767.08	5
1 至 2 年	2,737,107.84	1.29	273,710.78	10	1,043,688.49	1.70	104,368.85	10
2 至 3 年	654,136.89	0.31	130,827.38	20	610,361.69	0.99	122,072.33	20
3 至 4 年	570,513.41	0.27	171,154.02	30	741,359.59	1.21	222,407.88	30
4 至 5 年	603,625.99	0.29	241,450.40	40	511,678.22	0.83	204,671.29	40
5 年以上	53,137,703.88	25.12	53,137,703.88	100	50,394,939.59	82.11	50,394,939.59	100
合 计	211,508,970.93	100.00	61,645,110.61		61,377,369.11	100.00	51,452,227.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,983,145.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
贸易往来款	149,400,000.00	
预付款转入	16,379,007.61	14,957,502.88
保证金	3,622,221.75	8,877,524.16
备用金	4,643,212.32	4,493,079.86
联营企业往来款	138,631.24	
代收代付款	37,325,898.01	35,259,000.00

合计	211,508,970.93	63,587,106.90
----	----------------	---------------

(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
公司 1	贸易往来款	149,400,000.00	1 年以内	70.64	7,470,000.00
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5 年以上	16.67	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	2.03	4,300,000.00
Shakeel & Co (巴基斯坦)	预付款转入	2,173,413.00	5 年以上	1.03	2,173,413.00
新疆麒麟公司	预付款转入	1,679,959.00	5 年以上	0.79	1,679,959.00
合计	/	192,812,372.00	/	91.16	50,882,372.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆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	0.07
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70,000.00	0.03
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	138,631.24	0.07
合计		358,631.24	0.17

7. 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	346,159,963.23	2,689,849.42	343,470,113.81	307,404,307.54	2,736,419.61	304,667,887.93
在产品	207,409,741.34		207,409,741.34	211,794,577.46		211,794,577.46
库存商品	289,064,377.29	8,141,425.19	280,922,952.10	543,876,824.08	23,978,333.28	519,898,490.80
发出商品	20,687,397.08	1,342,267.50	19,345,129.58	14,585,164.59	1,342,267.50	13,242,897.09
合计	863,321,478.94	12,173,542.11	851,147,936.83	1,077,660,873.67	28,057,020.39	1,049,603,853.28

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,736,419.61			46,570.19		2,689,849.42
库存商品	23,978,333.28	1,749,440.97		17,586,349.06		8,141,425.19
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50
合计	28,057,020.39	1,749,440.97		17,632,919.25		12,173,542.11

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值	生产领用及销售	0.01
库存商品	账面价值高于可变现净值	生产领用及销售	6.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税	5,306,142.28	3,465,555.51
预缴所得税	5,520,961.66	5,432,008.08
存出保证金	11,554,341.09	65,000,000.00
其他		75,249.03
合计	22,381,445.03	73,972,812.62

其他说明

公司其他流动资产期末数较期初数减少了 51,591,367.59 元，减少比例为 69.74%，主要系公司套期保值业务在期货公司存入的保证金减少所致。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	30,966,221.00		30,966,221.00	27,143,101.00		27,143,101.00
按公允价值计量的	1,523,280.00		1,523,280.00	1,700,160.00		1,700,160.00
按成本计量的	29,442,941.00		29,442,941.00	25,442,941.00		25,442,941.00
合计	30,966,221.00		30,966,221.00	27,143,101.00		27,143,101.00

(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	1,223,280.00		1,223,280.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,523,280.00		1,523,280.00
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	3,088,032.12
银行理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00						
合计	25,442,941.00	4,000,000.00		29,442,941.00						3,088,032.12

(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

其他说明

□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	223,571,739.10	82,886,453.72		13,821,020.56		-823,819.30				319,455,394.08
特变电工新疆能源有限公司	32,801,441.38			793,554.71		2,756,521.35				36,351,517.44
新疆经纬众和环保科技有限公司	8,256,535.43			-382,490.35			504,873.41			7,369,171.67
小计	264,629,715.91	82,886,453.72		14,232,084.92		1,932,702.05	504,873.41			363,176,083.19
合计	264,629,715.91	82,886,453.72		14,232,084.92		1,932,702.05	504,873.41			363,176,083.19

注：长期股权投资本期追加投资 82,886,453.72 元，系公司对新疆天池能源有限责任公司追加投资所致。

11、投资性房地产

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

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	4,236,486.16			4,236,486.16
2. 本期增加金额	365,207.34			365,207.34
(1) 计提或摊销	365,207.34			365,207.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,601,693.50			4,601,693.50
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	10,668,408.12			10,668,408.12
2. 期初账面价值	11,033,615.46			11,033,615.46

(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 元的投资性房地产未办妥产权证书，正在与政府部门协调办理。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,695,159,537.37	4,202,045,149.96	45,610,549.44	5,942,815,236.77
2. 本期增加金额	21,916,817.95	38,403,962.07	3,422,633.53	63,743,413.55
(1) 购置	144,678.82	4,645,701.47	3,422,633.53	8,213,013.82
(2) 在建工程转入	21,772,139.13	33,758,260.60		55,530,399.73
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,202,056.12	111,781,107.91	4,747,489.14	119,730,653.17
(1) 处置或报废	3,202,056.12	111,781,107.91	4,747,489.14	119,730,653.17
4. 期末余额	1,713,874,299.20	4,128,668,004.12	44,285,693.83	5,886,827,997.15
二、累计折旧				
1. 期初余额	339,692,007.33	1,233,769,817.61	18,222,356.14	1,591,684,181.08
2. 本期增加金额	50,567,713.15	231,366,392.46	7,216,265.69	289,150,371.30
(1) 计提	50,567,713.15	231,366,392.46	7,216,265.69	289,150,371.30
3. 本期减少金额	1,255,529.03	88,244,853.48	2,516,058.19	92,016,440.70
(1) 处置或报废	1,255,529.03	88,244,853.48	2,516,058.19	92,016,440.70
4. 期末余额	389,004,191.45	1,376,891,356.59	22,922,563.64	1,788,818,111.68
三、减值准备				
1. 期初余额	98,823,717.85	266,052,657.24		364,876,375.09
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	699,924.25	22,067,033.76		22,766,958.01
(1) 处置或报废	699,924.25	22,067,033.76		22,766,958.01
4. 期末余额	98,123,793.60	243,985,623.48		342,109,417.08
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,226,746,314.15	2,507,791,024.05	21,363,130.19	3,755,900,468.39
2. 期初账面价值	1,256,643,812.19	2,702,222,675.11	27,388,193.30	3,986,254,680.60

注：固定资产账面原值本期减少 119,730,653.17 元，主要系处置报废固定资产所致。

(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	136,266,099.69	76,892,668.31	59,065,556.63	307,874.75	
机器设备	446,805,414.59	281,856,057.99	141,471,768.89	23,477,587.71	
运输设备	657,201.82	566,131.21	60,500.02	30,570.59	
合计	583,728,716.10	359,314,857.51	200,597,825.54	23,816,033.05	

注：1、公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 14,547.06 万元；

2、公司期末无通过经营租赁租出和融资租赁租入的固定资产。

(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	698,925,681.07	主要系甘泉堡园区新建厂房，正在办理

13、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
年产 15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	35,282,840.32		35,282,840.32	34,051,234.63		34,051,234.63
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	2,523,512.11		2,523,512.11	2,047,274.96		2,047,274.96
新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目	4,054,834.50		4,054,834.50	1,038,225.54		1,038,225.54
电子材料循环经济产业化项目（一期）	133,963,844.96		133,963,844.96	88,665,366.68		88,665,366.68
扩建年产 9 万吨新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	49,024,733.19		49,024,733.19	35,498,856.54		35,498,856.54
3.5 万吨/年板锭铸造项目	91,026,247.87		91,026,247.87	57,177,065.84		57,177,065.84
物流园建设项目	26,164,353.66		26,164,353.66	3,182,776.59		3,182,776.59
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	92,548,595.07		92,548,595.07	65,790,881.43		65,790,881.43
9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	75,496,033.24		75,496,033.24	69,977,298.63		69,977,298.63
1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线建设项目	32,229,350.55		32,229,350.55	5,124,620.66		5,124,620.66

2*150MW 热电联产机组环保改造项目	121,503,610.74		121,503,610.74	113,836,493.91		113,836,493.91
众和金源镁业 10 万/年氧化镁项目	20,988,401.14		20,988,401.14			
其他技改项目	129,223,512.36		129,223,512.36	134,064,010.53		134,064,010.53
合计	814,029,869.71		814,029,869.71	610,454,105.94		610,454,105.94

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	88,665,366.68	45,298,478.28			133,963,844.96	122.33	99.00%				募集资金、自筹
合计	1,252,500,000.00	88,665,366.68	45,298,478.28			133,963,844.96	/	/			/	/

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。

14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
工程材料	1,470,865.19	56,697,613.22	57,980,959.57	2,754,211.54
专用设备				
设备采购	1,153,846.15	60,953,503.75	61,380,854.20	1,581,196.60
合计	2,624,711.34	117,651,116.97	119,361,813.77	4,335,408.14

注：工程物资期末数较期初减少了 1,710,696.80 元，减少比例为 39.46%，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

√适用 □不适用

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	4,892,333.36	184,051,514.03
2. 本期增加金额	1,864,310.00			298,012.56	2,162,322.56
(1) 购置	1,864,310.00			298,012.56	2,162,322.56
(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	179,023,490.67		2,000,000.00	5,190,345.92	186,213,836.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,373,985.20		1,199,999.96	2,802,435.40	23,376,420.56
2. 本期增加金额	3,054,289.20		400,000.23	704,646.35	4,158,935.78
(1) 计提	3,054,289.20		400,000.23	704,646.35	4,158,935.78
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,428,274.40		1,600,000.19	3,507,081.75	27,535,356.34
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	156,595,216.27		399,999.81	1,683,264.17	158,678,480.25
2. 期初账面价值	157,785,195.47		800,000.04	2,089,897.96	160,675,093.47

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
控股子公司众和金源镁业涉及的国有土地使用权	1,864,310.00	已缴纳土地出让金，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	54,444.11		6,666.72		47,777.39
勘探成本		49,397,375.50			49,397,375.50
合计	54,444.11	49,397,375.50	6,666.72		49,445,152.89

注：长期待摊费用期末数较期初数增加了 49,390,708.78 元，增长比例为 90,718.18%，主要系公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司的探矿权及探矿费用调入长期待摊费用所致。

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

坏账准备	85,403,924.66	14,333,809.13	75,133,288.31	11,829,927.28
存货跌价准备	10,436,444.87	1,565,466.73	10,436,444.87	1,565,466.73
固定资产减值准备	6,000,132.27	900,019.84	8,777,915.73	1,316,687.36
递延收益	213,333,814.33	32,000,072.15	206,889,835.47	31,033,475.32
合计	315,174,316.13	48,799,367.85	301,237,484.38	45,745,556.69

(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	1,223,280.00	183,492.00	1,400,160.00	210,024.00
现金流量套期损益的有效部分	1,613,000.00	241,950.00		
合计	2,836,280.00	425,442.00	1,400,160.00	210,024.00

(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	187,977,406.10	163,080,923.37
坏账准备	7,674,950.13	2,482,010.88
存货跌价准备	1,737,097.24	17,620,575.52
固定资产减值准备	367,365,480.00	367,365,480.00
合计	564,754,933.47	550,548,989.77

(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
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	138,828,230.92	140,049,321.97	
2020 年度	23,031,601.40	23,031,601.40	
2021 年度	26,117,573.78		
合计	187,977,406.10	163,080,923.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿区权益		49,871,034.61
工程及设备款	11,302,102.40	33,474,016.96
合计	11,302,102.40	83,345,051.57

注：其他非流动资产期末数较期初数减少了 72,042,949.17 元，减少比例为 86.44%，主要系公司控股子公司新疆众和金源镁业有限公司的探矿权及探矿费用调入长期待摊费用以及预付的工程及设备款已结算并入长期资产所致。

19、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	590,759,253.41	535,505,778.49
合计	690,759,253.41	585,505,778.49

本账户期末数中无逾期及展期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□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	8,760,000.00	379,600.00
银行承兑汇票	443,655,526.19	438,706,212.32
合计	452,415,526.19	439,085,812.32

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	148,044,987.90	199,632,978.90
原材料、能源采购	981,934,556.46	940,626,499.95
运费及劳务费	37,678,514.79	82,430,295.80
合计	1,167,658,059.15	1,222,689,774.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程、设备款	53,757,911.22	工程项目尚未竣工决算
合计	53,757,911.22	/

注：超过 1 年的大额应付账款主要系工程项目尚未竣工决算。

其他说明

√适用 □不适用

(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

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	206.84	134,219.21

(4) 本报告期末应付账款中欠关联方款项

单位名称	期末数	期初数
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	2,249,861.98	
新疆天池能源有限责任公司		6,544,099.73
新疆天池能源销售有限公司	1,080,978.95	
新疆特变电工自控设备有限公司	666,100.00	213,000.00
特变电工新疆电工材料有限公司	13,247.90	
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	5.92	5.92
新特能源股份有限公司	131,971.95	158,400.00
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
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	2,500.00	
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,002,057.67	2,057.67
新疆新特能源物流有限公司	2,441,456.41	130,260.00
天津市津疆国际物流有限公司		80,622.74
新疆经纬众和环保科技有限公司	1,582,210.00	921,619.66
合计	9,840,890.78	8,986,864.46

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预收货款	275,400,185.77	76,195,455.05
其中：一年以上的未结转款项	3,802,935.35	3,514,933.15
合 计	275,400,185.77	76,195,455.05

注：预收账款期末数较期初数增加了 199,204,730.72 元，增加比例为 261.44%，主要系贸易业务预收货款增加所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

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

单位名称	期末数	期初数
特变电工新疆新能源股份有限公司		1,277,250.00
新疆特变电工国际贸易有限公司		20.00
新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,642.15	1,642.15
沈阳特变电工电气工程有限公司	1,206.10	1,754.85
新疆天池能源有限责任公司	275,287.15	
合 计	278,135.40	1,280,667.00

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	1,633,604.10	342,145,731.77	342,239,986.62	1,539,349.25
二、离职后福利-设定提存计划		47,578,806.92	47,572,507.80	6,299.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,633,604.10	389,724,538.69	389,812,494.42	1,545,648.37

(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	229,798.39	267,819,696.29	267,815,777.01	233,717.67
二、职工福利费		22,418,663.06	22,418,663.06	
三、社会保险费		27,879,248.16	27,877,628.06	1,620.10
其中：医疗保险费		22,624,578.99	22,622,958.89	1,620.10
工伤保险费		3,384,416.66	3,384,416.66	
生育保险费		1,870,252.51	1,870,252.51	
四、住房公积金	4,232.00	17,143,597.20	17,141,127.20	6,702.00
五、工会经费和职工教育经费	1,399,573.71	6,584,539.06	6,686,803.29	1,297,309.48
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	1,633,604.10	342,145,731.77	342,239,986.62	1,539,349.25

(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		45,035,523.45	45,029,774.89	5,748.56
2、失业保险费		2,543,283.47	2,542,732.91	550.56
3、企业年金缴费				
合计		47,578,806.92	47,572,507.80	6,299.12

24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,683,179.48	30,702,943.36
营业税	-5,191.09	37,281.20
企业所得税	2,486,539.23	7,332,821.71
个人所得税	1,014,284.87	725,779.57
城市维护建设税	93,651.48	2,026,769.07
房产税	268,126.15	30,675.86
教育费附加	40,022.24	868,683.58
地方教育费附加	26,843.15	579,077.36
关税	100,183.45	100,183.45
印花税	325,717.99	68.64
合计	7,033,356.95	42,404,283.80

注：应交税费期末数较期初数减少了 35,370,926.85 元，减少比例为 83.41%，主要系应缴纳的增值税、所得税减少所致。

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	2,289,855.68	2,194,336.37
企业债券利息	22,996,666.66	12,512,666.66
短期借款应付利息	1,108,972.81	4,850,266.43
合计	26,395,495.15	19,557,269.46

注：应付利息期末数较期初数增加了 6,838,225.69 元，增加比例为 34.97%，主要系计提本期发行的短期融资债利息所致。

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：

注：重要的超过 1 年未支付的应付股利，主要为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	20,493,269.94	29,151,220.21
往来款	8,208,059.85	10,114,916.83
代收代付款	8,405,183.27	2,061,471.23
合计	37,106,513.06	41,327,608.27

(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	/

其他说明

适用 不适用

(3) 本账户期末数无应付持 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	116,000.00	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
天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	12,511.87
新疆经纬众和环保科技有限公司	5,000.00	5,000.00
新疆知信科技有限公司		8,000.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	417,191.54	
合 计	710,703.41	411,511.87

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	672,765,000.00	301,265,000.00
其中：抵押借款	12,000,000.00	
信用借款	660,765,000.00	301,265,000.00
合 计	672,765,000.00	301,265,000.00

其他说明：

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	
			利率 (%)	本币金额
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2015.5.13	2017.5.12	2.65	200,000,000.00
	2015.11.30	2017.11.28		100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	2015.5.29	2017.5.29	4.75	180,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2014.5.20	2017.05.18	4.75	85,000,000.00
	2015.04.30	2017.06.20		1,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.15	2017.04.19	4.41	10,953,000.00
		2017.07.19		10,953,000.00
		2017.11.19		10,953,000.00
合 计				598,859,000.00

29、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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

信用借款	740,585,000.00	1,266,350,000.00
合计	740,585,000.00	1,278,350,000.00

长期借款期末数较期初数减少了 537,765,000.00 元，减少比例为 42.07%，主要系公司本期偿还借款所致。

长期借款分类的说明：

本公司按取得该项借款方式或条件确定借款类别。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.15	2024.11.20	人民币	4.41		222,711,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行营业部	2015.6.12	2018.5.18	人民币	4.16		122,400,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2015.04.30	2018.04.29	人民币	4.75		97,000,000.00
昆仑银行乌鲁木齐分行营业部	2016.12.23	2018.12.22	人民币	4.75		80,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2009.12.15	2024.11.20	人民币	4.41		74,237,000.00
合计						596,348,000.00

30、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券	1,360,000,000.00	1,366,803,333.50
2016 年第一期短期融资券	600,000,000.00	
合计	1,960,000,000.00	1,366,803,333.50

(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	1,366,803,333.50			-3,196,666.50	10,000,000.00	1,360,000,000.00
2016年第一期短期融资券	600,000,000.00	2016.9.05	1	600,000,000.00		600,000,000.00	10,575,333.33			600,000,000.00
合计	/	/	/	1,970,000,000.00	1,366,803,333.50	600,000,000.00	10,575,333.33	-3,196,666.50	10,000,000.00	1,960,000,000.00

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国 债	643,639.00	858,184.00
国家开发银行发展基金	99,000,000.00	49,000,000.00
合 计	99,643,639.00	49,858,184.00

注：长期应付款期末数中 99,000,000.00 元，系根据公司子公司新疆众和进出口公司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

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	274,214,075.09	66,760,075.51	60,316,276.67	280,657,873.93	政府部门相关项目的补助款项
合计	274,214,075.09	66,760,075.51	60,316,276.67	280,657,873.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	1,400,000.24		350,000.04		1,050,000.20	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	240,000.00		60,000.00		180,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产线改造	480,000.00		120,000.00		360,000.00	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	158,401,708.41		11,621,499.96		146,780,208.45	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	535,999.91		99,000.00		436,999.91	与资产相关
电子新材料技术中心项目	3,120,000.00		780,000.00		2,340,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	2,418,065.08		483,612.96		1,934,452.12	与资产相关
工业废水循环再利用项目	2,000,000.24		500,000.04		1,500,000.20	与资产相关

						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
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	4,199,999.94		699,999.96		3,499,999.98	与资产相关
工业财政专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	17,679,997.29		1,473,333.36		16,206,663.93	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	800,000.08		399,999.96		400,000.12	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
清洁生产专项资金	30,148,888.75		2,220,000.12		27,928,888.63	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	100,000.00	340,000.00			与收益相关
大型集团化企业数字化应用	350,000.00	50,000.00	400,000.00			与收益相关
出口扶持资金		1,771,626.00	1,771,626.00			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
自治区高层次人才培养计划	780,000.00	712,500.00	1,124,500.00	114,000.00	254,000.00	与收益相关
新型化学与气体传感器的研发与应用科研经费	500,000.00		500,000.00			与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	2,909,410.83		156,521.76		2,752,889.07	与资产相关
大中专毕业生社保补贴		794,841.00	794,841.00			与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	4,136,004.08		2,067,999.96		2,068,004.12	与资产相关
科技支撑计划课题拨款	1,100,000.00		1,100,000.00			与收益相关
财政扶持（奖励）资金	6,800,000.00	11,058,900.00	17,858,900.00			与收益相关
技术创新项目补助	2,624,000.00	112,208.51	470,441.31		2,265,767.20	与收益相关
技术改造专项资金	250,000.00		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	500,000.00		500,000.00			与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	1,400,000.24		1,400,000.24			与资产相关

项目 3	3,600,000.00		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	10,000,000.00	1,650,000.00			11,650,000.00	与资产相关
自治区十三五科技重大专项课题		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
2016 年工业转型升级资金支持智能制造		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
2016 年工业转型升级资金支持智能制造		45,000,000.00		2,250,000.00	42,750,000.00	与资产相关
进口产品贴息资金		1,500,000.00	1,500,000.00			与收益相关
产业扶持引导资金		1,300,000.00	1,300,000.00			与收益相关
商经委优秀成长型企业奖励		10,000.00	10,000.00			与收益相关
合计	274,214,075.09	66,760,075.51	57,952,276.67	2,364,000.00	280,657,873.93	/

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	641,225,872.00						641,225,872.00

34、资本公积

√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
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
其他资本公积	70,423,333.47	1,932,702.05		72,356,035.52
小计	70,423,333.47	1,932,702.05		72,356,035.52
合计	1,979,064,849.10	1,932,702.05		1,980,997,551.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-其他资本公积本期增加 1,932,702.05 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、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	1,190,136.00	1,436,120.00	215,418.00		1,220,702.00		2,410,838.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,190,136.00	-176,880.00	-26,532.00		-150,348.00		1,039,788.00
现金流量套期损益的有效部分		1,613,000.00	241,950.00		1,371,050.00		1,371,050.00
其他综合收益合计	1,190,136.00	1,436,120.00	215,418.00		1,220,702.00		2,410,838.00

36、盈余公积

√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
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

37、未分配利润

√适用 □不适用

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	421,511,463.41	396,841,756.58
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	421,511,463.41	396,841,756.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,288,234.99	24,669,706.83
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	12,824,517.44	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	447,975,180.96	421,511,463.41
---------	----------------	----------------

38、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,338,780,588.12	4,893,109,246.02	7,488,827,351.81	7,070,301,740.88
其他业务	208,100,473.15	173,750,422.47	138,611,789.23	107,516,688.37
合计	5,546,881,061.27	5,066,859,668.49	7,627,439,141.04	7,177,818,429.25

注：营业收入本期数较上期数减少了 2,080,558,079.77 元，减少比例为 27.28%，主要系公司本期贸易业务量减少同时调整产业结构铝制品、合金产品的生产量减少所致。

(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
主营业务：			
电子新材料	1,915,427,466.92	1,571,597,865.23	343,829,601.69
合金产品	281,693,004.24	249,418,136.60	32,274,867.64
铝制品	405,022,239.74	402,083,976.00	2,938,263.74
贸易业务	2,595,363,048.16	2,554,593,883.01	40,769,165.15
其他	141,274,829.06	115,415,385.18	25,859,443.88
合计	5,338,780,588.12	4,893,109,246.02	445,671,342.10

续表：

项目	上期数		
	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

(2) 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	470,934,597.73	361,936,933.46	574,642,739.08	474,553,447.84
电极箔	739,261,990.11	558,858,732.98	707,772,416.20	554,034,510.16
高纯铝	705,230,879.08	650,802,198.79	549,916,437.14	537,644,388.25
合金产品	281,693,004.24	249,418,136.60	575,925,587.77	566,198,120.11
铝制品	405,022,239.74	402,083,976.00	524,346,408.78	515,623,454.60
贸易业务	2,595,363,048.16	2,554,593,883.01	4,383,395,071.61	4,272,914,829.63
其他	141,274,829.06	115,415,385.18	172,828,691.23	149,332,990.30
合计	5,338,780,588.12	4,893,109,246.02	7,488,827,351.81	7,070,301,740.89

(3) 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	5,111,243,354.90	4,709,306,587.32	7,163,616,164.56	6,766,948,707.71
境外	227,537,233.22	183,802,658.70	325,211,187.25	303,353,033.17
合计	5,338,780,588.12	4,893,109,246.02	7,488,827,351.81	7,070,301,740.88

(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	873,927,479.60	15.76
公司 2	499,607,766.03	9.01
公司 3	440,141,281.99	7.93
公司 4	257,148,923.72	4.64
公司 5	230,104,402.60	4.15
合计	2,300,929,853.94	41.49

39、税金及附加

√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
营业税	876,658.30	881,108.79
城市维护建设税	10,737,344.54	11,857,471.52

教育费附加	4,603,918.53	5,084,850.26
房产税	7,675,510.06	
土地使用税	3,685,251.81	
车船使用税	25,701.90	
印花税	2,567,936.12	
地方教育附加	3,069,309.86	3,389,900.52
合计	33,241,631.12	21,213,331.09

40、销售费用

√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
运费	65,516,145.80	72,579,130.79
保险费	650,463.01	790,761.82
职工薪酬	22,969,654.01	22,949,601.18
业务招待费	3,812,157.85	3,044,067.32
办公费	3,115,417.26	1,839,612.34
送样费	393,312.79	378,178.19
装卸费	999,665.69	1,505,806.38
差旅费	2,877,979.12	3,350,443.93
业务费	1,802,426.04	3,500,821.91
合计	102,137,221.57	109,938,423.86

41、管理费用

√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
职工薪酬	62,689,140.89	79,352,041.20
办公费	26,707,305.86	25,513,955.53
运输费、劳务费	2,000,077.24	755,207.58
差旅费	2,284,539.88	1,997,045.97
保险费	429,552.75	426,893.30
咨询费	4,097,656.95	3,461,467.68
无形资产摊销	4,429,676.55	4,048,644.42
研究开发费	13,520,331.42	23,762,840.46
业务招待费	4,205,732.97	2,257,381.69
劳动保险费	1,118,240.96	1,164,082.33
税金	7,496,616.00	19,137,362.27
宣传费	381,269.09	770,212.27
合计	129,360,140.56	162,647,134.70

42、财务费用

√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
利息支出	213,131,816.07	212,346,589.85
减：利息收入	-8,950,157.31	-16,249,149.49
银行手续费	7,700,518.52	4,399,820.58
汇兑损益	8,604,193.55	9,292,038.11
贴息	3,236,592.03	2,561,150.27
合计	223,722,962.86	212,350,449.32

43、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,473,911.63	6,964,291.50
二、存货跌价损失	1,749,440.97	16,729,993.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,223,352.60	23,694,284.88

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,232,084.92	23,498,703.20
处置长期股权投资产生的投资收益		-338,319.95
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	3,159,312.12	2,850,508.91
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		

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分	-11,247,231.42	
合计	6,144,165.62	26,010,892.16

注：投资收益本期数较上期数减少了 19,866,726.54 元，减少比例为 76.38%，主要系本期发生了套期工具损失中属于无效套期的部分，以及本期联营企业的净利润减少所致。

45、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	3,742,618.82	3,742,618.82	1,061,611.66	1,061,611.66
其中：固定资产处置利得	3,742,618.82	3,742,618.82	961,611.66	961,611.66
无形资产处置利得			100,000.00	100,000.00
债务重组利得	4,227,299.11	4,227,299.11	1,446,702.58	1,446,702.58
政府补助	57,952,276.67	57,952,276.67	94,071,730.46	94,071,730.46
其他	862,930.91	862,930.91	1,429,450.73	1,429,450.73
合计	66,785,125.51	66,785,125.51	98,009,495.43	98,009,495.43

注：营业外收入本期数较上期数减少了 31,224,369.92 元，减少比例为 31.86%，主要系本期满足确认条件的政府补助减少所致。

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	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	11,621,499.96	与资产相关
显示器用超高纯铝材料制造技术	2,000,000.00	200,000.00	与收益相关
银行贷款财政贴息资金	99,000.00	869,000.00	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	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	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	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	1,473,333.36	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	399,999.96	999,999.96	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	2,220,000.12	2,140,000.11	与资产相关
出口扶持资金	1,771,626.00	3,538,509.70	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	1,500,000.00	779,717.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	1,124,500.00	85,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市外经贸发展扶持资金		750,000.00	与资产相关
自治区战略性新兴产业专项资金	156,521.76	129,130.41	与资产相关
大中专毕业生社保补贴	794,841.00	530,040.00	与收益相关
新材料产业园智能制造产业化项目	2,067,999.96	2,067,999.96	与资产相关
财政扶持(奖励)资金	17,858,900.00	41,675,105.00	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	1,400,000.24	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
集成电路靶材用超纯铝的开发	1,600,000.00		与收益相关
技能大师工作室项目专项资金	340,000.00		与收益相关
大型集团化企业数字化应用	400,000.00		与收益相关
新型化学与气体传感器的研发与应用科研经费	500,000.00		与收益相关
科技支撑计划课题拨款	1,100,000.00		与收益相关
技术创新项目补助	470,441.31		与收益相关
技术改造专项资金	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		与收益相关
铝镁合金硬盘基片研制经费	500,000.00		与收益相关
项目3	3,600,000.00		与收益相关
商经委优秀成长型企业奖励	10,000.00		与收益相关
产业扶持引导资金	300,000.00		与收益相关
2016年度外经贸发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
合计	57,952,276.67	94,071,730.46	

46、营业外支出

√适用 □不适用

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	2,568,748.80	2,568,748.80	232,785.24	232,785.24
其中：固定资产处置损失	2,568,748.80	2,568,748.80	232,785.24	232,785.24
无形资产处置损失				
债务重组损失	4,528.22	4,528.22		

对外捐赠	49,187.91	49,187.91		
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠	49,187.91	49,187.91		
违约金、赔偿金及罚款支出	237,819.93	237,819.93	4,547.20	4,547.20
合 计	2,860,284.86	2,860,284.86	237,332.44	237,332.44

注：营业外支出本期数较上期数增加了 2,622,952.42 元，增加比例为 1,105.18%，主要系本期报废处置的非流动资产增加所致。

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	9,637,071.91	15,878,214.72
递延所得税费用	-3,053,811.16	2,681,689.58
合 计	6,583,260.75	18,559,904.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,405,090.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,660,763.55
子公司适用不同税率的影响	2,315,858.73
调整以前期间所得税的影响	687,826.21
非应税收入的影响	-8,411,811.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	994,303.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	305,272.76
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	4,031,047.50
所得税费用	6,583,260.75

其他说明：

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
收到的政府补助	66,760,075.51	72,888,549.70
收到的保证金	87,139,467.55	59,707,595.18
房屋租金	1,553,503.16	5,837,206.87
赔款	1,501,747.55	2,080,452.51
收备用金	4,569,546.33	6,269,001.22
代收代付款项	30,458,280.70	100,418,272.81
其他	2,869,795.77	987,654.02
合计	194,852,416.57	248,188,732.31

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	29,455,954.02	43,255,696.10
研发费用	581,602.50	428,562.29
中介机构费用、咨询费、宣传费	3,388,979.19	1,113,018.85
投标保证金	90,965,205.56	98,727,712.90
代收代付款	5,185,091.00	90,404,063.99
合计	129,576,832.27	233,929,054.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
处置控股子公司减少的现金净额		7,072,098.66
其他		
合计		7,072,098.66

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到的利息收入	5,749,952.18	15,278,756.38
收到专项资金	50,000,000.00	49,000,000.00
合计	55,749,952.18	64,278,756.38

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付的银行手续费	4,885,776.44	2,435,850.94
合计	4,885,776.44	2,435,850.94

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	37,821,829.59	25,000,238.79
加：资产减值准备	17,223,352.60	23,694,284.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	289,471,822.35	251,825,046.09
无形资产摊销	4,158,935.78	4,075,742.78
长期待摊费用摊销	6,666.72	6,666.72
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）	-3,742,618.82	-1,061,611.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,568,748.80	232,785.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	219,479,973.00	197,316,936.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,144,165.62	-26,010,892.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,053,811.16	2,710,221.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	215,418.00	-14,256.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	134,350,690.68	61,329,039.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,450,684.24	-222,618,880.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-552,242,537.69	107,570,772.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,663,619.99	424,056,093.35
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	1,505,966,714.05	1,372,337,797.47
减：现金的期初余额	1,372,337,797.47	1,495,345,442.53
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	133,628,916.58	-123,007,645.06

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,505,966,714.05	1,372,337,797.47
其中：库存现金	4,466.50	542.14
可随时用于支付的银行存款	1,505,962,247.55	1,340,767,109.29
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	1,505,966,714.05	1,372,337,797.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

52、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,982,071.77	信用证保证金
固定资产	145,470,559.82	房屋、机器设备，用于设备借款抵押
长期股权投资	106,400,000.00	股权质押
合计	335,852,631.59	/

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			97,861,225.67
其中：美元	14,107,099.60	6.937	97,860,949.93
欧元	37.73	7.3067	275.68
日元	1.00	0.06	0.06
应收账款	2,963,544.13	6.9840	20,697,333.62
其中：美元	2,963,544.13	6.9840	20,697,333.62
长期借款	20,000,000.00	6.1200	122,400,000.00
其中：美元	20,000,000.00	6.1200	122,400,000.00
应付账款	9,735,211.27	6.7801	66,005,621.63
美元	9,735,211.27	6.7801	66,005,621.63

短期借款	22,948,395.00	6.6983	153,715,254.41
美元	22,948,395.00	6.6983	153,715,254.41

(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

54、套期

适用 不适用

报告期内，公司开展套期保值业务，根据开展套期业务类别，以铝期货合约套期工具，以销售定价参照铝价的高纯铝、合金等产品销售预期交易为被套期项目，用于防范以铝价为基础进行定价的相关产品的未来销售价格下跌带来的现金流量变动风险。

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆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	28.26		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		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		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		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	收购

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

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，2016 年 2 月 26 日公司第七届董事会 2016 年第二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 5,000 万元（增加注册资本 2,564.50 万元），用于公司年产 2.4 万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 4,512.82 万元变更为 7,077.32 万元，公司持有的股权由 44.32% 变为 28.26%，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。

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

√适用 □不适用

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	
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，	14.22		权益法

煤炭咨询费					
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	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	41.85	权益法

注：根据 2016 年 9 月 20 日新疆经纬众和环保科技有限公司 2016 年第二次股东大会决议，公司持股比例由 49% 变更为 41.85%。

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

√ 适用 □ 不适用

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	211,111,860.85	1,522,003,669.84	192,988,454.67	1,644,081,770.69
非流动资产	318,609,881.93	4,434,385,761.46	284,529,737.82	2,460,444,182.61
资产合计	529,721,742.78	5,956,389,431.30	477,518,192.49	4,104,525,953.30
流动负债	274,085,192.53	2,019,070,295.66	246,847,015.41	1,965,727,950.99
非流动负债		1,676,215,864.59		516,782,501.22
负债合计	274,085,192.53	3,695,286,160.25	246,847,015.41	2,482,510,452.21
净资产	255,636,550.25	2,246,325,203.24	230,671,177.08	1,572,037,896.75
按持股比例计算的净资产份额	36,351,517.44	319,455,394.08	32,801,441.38	223,575,229.68
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对联营企业权益投资的账面价值	36,351,517.44	319,455,394.08	32,801,441.38	223,571,739.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	244,070,580.90	1,415,371,143.13	266,966,199.67	1,497,777,448.04
财务费用	-168,689.20	-43,148.36	8,005,799.78	30,102,235.16
所得税费用	4,496,847.56	72,803,539.05	-675,794.17	25,777,372.21
净利润	5,580,553.56	97,194,237.38	91,337,015.32	70,898,966.28
终止经营的净利润				

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

√适用 □不适用

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：		
新疆经纬众和环保科技有限公司		
投资账面价值合计	7,369,171.67	8,256,535.43
下列各项按持股比例计算的合计数	-382,490.35	852,284.41
--净利润	-913,955.43	1,739,355.93

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七。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,613,000.00			1,613,000.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,613,000.00			1,613,000.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	1,613,000.00			1,613,000.00
(二) 可供出售金融资产	1,523,280.00			1,523,280.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,523,280.00			1,523,280.00
(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				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,136,280.00			3,136,280.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：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以期货交易所 2016 年 12 月 30 日的结算价为依据；可供出售金融资产的公允价值以 2016 年 12 月 30 日的收盘价为依据。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的第一大股东情况

√适用 □不适用

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	其他股份有限公司(上市)	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	3,249,053,686.00	3,243,448,886.00	28.14	28.14
------------	-------	--------------	----	----	----------------------------------	------------------	------------------	-------	-------

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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	联营企业
特变电工新疆能源有限公司	联营企业
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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
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
特变电工超高压电气有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业
特变电工新疆电工材料有限公司	第一大股东之控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	变压器及备件	11,320,132.05	21,667,620.00
特变电工股份有限公司	铝锭	300,000.00	
特变电工股份有限公司	线缆		29,732.80
特变电工股份有限公司	工程		1,064,333.14
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	1,358,800.00	3,102,170.43
新疆天池能源销售有限公司	动力煤	55,951,458.36	12,965,888.87
新疆天池能源有限责任公司	动力煤	7,942,885.54	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	1,000,000.00	1,119,018.67
中疆物流有限责任公司	运费	648,909.21	457,448.79
新特能源股份有限公司	材料	131,971.95	330,900.00
新疆新特能源物流有限公司	工业硅	9,776,506.41	17,753,053.00
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	线缆		1,432,175.92
新疆准东矿业投资有限公司	动力煤		23,262,667.26
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	劳务	2,249,861.98	376,967.00
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	线缆	157,950.00	4,693,585.80
沈阳特变电工电气工程有限公司	劳务	551,214.82	800,000.00
天津市津疆国际物流有限公司	劳务		3,370,307.38
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	5,727,999.52	9,217,940.76
特变电工新疆电工材料有限公司	材料	461,077.90	
新疆新特新材料检测中心有限公司	检测	2,100.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	48,151,037.78	65,501,301.05
特变电工股份有限公司	合金产品	283,764.49	31,641.54
特变电工股份有限公司	合金产品、铝制品	5,422,607.78	
特变电工超高压电气有限公司	合金产品	849,575.00	
新疆天池能源有限责任公司	运费及材料	2,082,004.80	
新疆天池能源销售有限公司	运费	8,460,613.82	
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	539.75	245.15
特变电工新疆新能源股份有限公司	太阳能支架	14,131,602.32	47,877,960.60
新特能源股份有限公司	铝制品		163,717.00

新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	铝制品	988,905.53	
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	铝合金门窗	32,708,028.00	11,203,712.52
新疆特变电工自控设备有限公司	合金产品	450,700.00	199,706.00
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	合金产品	80,191.40	8,515,302.85
新疆新特国际物流有限公司	合金产品		400,837.41
特变电工新疆能源有限公司	零星材料	1,219,600.00	375,000.00
新疆特变电工国际贸易有限公司	合金产品	41,221,767.60	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	10,058,866.03	2,521,091.09
哈密华风新能源发电有限公司	太阳能支架	10,957,295.00	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	铝制品	44,930.00	35,970.00
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	110,103.64	1,005,337.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 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	338.14	365.32

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	8,882,153.26		12,519,557.30	
应收票据	特变电工股份有限公司	23,256,791.20		3,000,000.00	
应收票据	新疆特变电工国际贸易	22,471,915.63		20,158,380.00	

	有限公司				
应收票据	新疆天池能源有限责任公司	174,000.00			
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	8,248,500.00		6,400,000.00	
应收票据	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	967,091.48			
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	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	21,814.05	1,090.70		
应收账款	特变电工股份有限公司	254,034.24	12,701.71	748,701.44	37,435.07
应收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	2,298,879.20	114,943.96	15,033,490.86	751,674.54
应收账款	特变电工新疆能源有限公司	31,340.00	1,567.00		
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	19,258,240.52	962,912.03	2,050,712.52	102,535.63
应收账款	哈密华风新能源发电有限公司	1,298,091.00	64,904.59	3,558,824.00	177,941.20
应收账款	新疆特变电工亚新国际物流有限公司			1,884,814.07	94,240.70
应收账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	273,425.27	21,837.34	219,214.43	10,960.72
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	新特能源股份有限公司	10,950.00	547.5		
应收账款	特变电工超高压电气有限公司	21,717.50	1,085.88		
应收账款	特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	72,315.48	3,615.77		
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	35,000.00	150,000.00	22,500.00
其他应收款	新特能源股份有限公司	70,000.00	14,000.00	70,000.00	7,000.00
其他应收款	新疆经纬众和环保科技有限公司	138,631.24	18,777.37	107,828.76	5,391.44
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		862.12	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	6,600,000.00	3,000,000.00
应付票据	新疆准东矿业投资有限公司		3,000,000.00
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	1,287,600.00	5,622,793.00
应付票据	特变电工股份有限公司	260,000.00	

应付账款	特变电工股份有限公司	206.84	134,219.21
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	0	6,544,099.73
应付账款	新疆天池能源销售有限公司	1,080,978.95	
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	666,100.00	213,000.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5.92	5.92
应付账款	新特能源股份有限公司	131,971.95	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	1,582,210.00	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	1,002,057.67	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	2,441,456.41	130,260.00
应付账款	中疆物流有限责任公司		266,298.74
应付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	2,500.00	
应付账款	特变电工新疆电工材料有限公司	13,247.90	
应付账款	新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	2,249,861.98	
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	1,642.15
预收账款	沈阳特变电工电气工程有限公司	1,206.10	1,754.85
预收账款	特变电工新疆能源有限公司		1,277,250.00
预收账款	新疆特变电工国际贸易有限公司		20.00
预收账款	新疆天池能源有限责任公司	275,287.15	
其他应付款	沈阳特变电工电气工程有限公司	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	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	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
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	116,000.00	176,000.00
其他应付款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	417,191.54	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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。

2016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8亿元,为新疆众和现代物流有限责任公司提供担保不超过15亿元、为新疆五元电线电缆有限公司提供担保不超过1亿元、为新疆众和金源镁业有限公司提供担保不超过6500万元。截至2016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余额为15,486万元,对新疆众和进出口有限公司的担保余额为33,000万元。

(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。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 21,040,674.42 元，加以前年度未分配利润，2016 年度可供股东分配的利润为 372,746,494.77 元。以公司总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计分配现金 19,236,776.16 元（含税），期末未分配利润 353,509,718.61 元，结转以后年度分配。以公司总股本 641,225,872 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计资本公积金转增股本 192,367,762 股。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

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。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

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	0.74	3,500,634.85	100.00		3,500,634.85	0.69	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	468,571,426.25	99.10	51,984,247.39	11.09	416,587,178.86	505,464,442.46	99.16	51,814,824.33	10.25	453,649,618.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.16	777,603.66	100.00		777,603.66	0.15	777,603.66	100.00	
合计	472,849,664.76	/	56,262,485.90	/	416,587,178.86	509,742,680.97	/	56,093,062.84	/	453,649,618.13

(1) 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	/	/

(2) 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至2年	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

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年以内小计	395,549,464.01	19,777,473.20	5
1至2年	42,342,347.67	4,234,234.77	10
2至3年	2,758,480.03	551,696.01	20
3至4年	673,453.58	202,036.07	30
4至5年	48,122.70	19,249.08	40
5年以上	27,199,558.26	27,199,558.26	100
合计	468,571,426.25	51,984,247.39	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

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 169,423.06 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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:

适用 不适用

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 (%)
新疆五元电线电缆有限公司	32,555,292.24	6.88	1,592,712.14	2.83
公司 1	27,642,918.50	5.85	2,764,291.85	4.91
公司 2	19,515,568.39	4.13	975,778.42	1.73
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	19,258,240.52	4.07	962,912.03	1.71
公司 3	12,878,377.10	2.72	643,918.86	1.14
合 计	111,850,396.75	23.65	6,939,613.3	12.32

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	122,051,361.74	100.00	54,442,631.39	44.61	67,608,730.35	93,972,096.95	100.00	52,738,649.00	56.12	41,233,447.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	122,051,361.74	/	54,442,631.39	/	67,608,730.35	93,972,096.95	/	52,738,649.00	/	41,233,447.95

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：

项 目	期末数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,179,340.71	55.86	3,408,967.04	5
1 至 2 年	2,840,998.52	2.33	284,099.85	10
2 至 3 年	301,673.77	0.25	60,334.75	20
3 至 4 年	200.00	0.00	60.00	30
4 至 5 年	66,631.65	0.05	26,652.66	40
5 年以上	50,662,517.09	41.51	50,662,517.09	100
合 计	122,051,361.74	100.00	54,442,631.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,703,982.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	13,189,523.93	12,606,606.33
保证金	2,530,521.75	2,473,144.23
备用金	3,831,899.60	3,851,024.81
子公司往来款	66,382,770.91	39,782,321.58
联合企业往来款	138,631.24	
代收代付款	35,978,014.31	35,259,000.00
合计	122,051,361.74	93,972,096.95

(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	54,077,703.04	1 年以内	44.31	2,703,885.15
新疆五元电线电缆有限公司	子公司往来款	655,566.64	1 至 2 年	0.54	65,556.66
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5 年以上	28.89	35,259,000.00
新疆众和金源镁业有限公司	子公司往来款	9,285,134.28	1 年以内	7.61	464,256.71
北京全日通新技术发展公司	贸易往来款	4,300,000.00	5 年以上	3.52	4,300,000.00
新疆麒麟公司	贸易往来款	1,679,959.00	5 年以上	1.38	1,679,959.00
合计	/	105,257,362.96		86.25	44,472,657.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□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	106,252,268.00	0.00	106,252,268.00
对联营、合营企业投资	363,176,083.19	0.00	363,176,083.19	264,629,715.91	0.00	264,629,715.91
合计	469,428,351.19	0.00	469,428,351.19	370,881,983.91	0.00	370,881,983.91

(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		
合计	106,252,268.00			106,252,268.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	223,571,739.10	82,886,453.72		13,821,020.56		-823,819.30				319,455,394.08
特变电工新疆能源有限公司	32,801,441.38			793,554.71		2,756,521.35				36,351,517.44
新疆经纬众和环保科技有限公司	8,256,535.43			-382,490.35			504,873.41			7,369,171.67
小计	264,629,715.91	82,886,453.72		14,232,084.92		1,932,702.05	504,873.41			363,176,083.19
合计	264,629,715.91	82,886,453.72		14,232,084.92		1,932,702.05	504,873.41			363,176,083.19

注：长期股权投资本期追加投资 82,886,453.72 元，系公司对新疆天池能源有限责任公司追加投资所致。

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,869,992,629.31	2,496,341,250.25	3,460,207,846.56	3,164,924,621.74
其他业务	214,163,426.66	181,781,129.81	142,815,742.22	110,788,304.81
合计	3,084,156,055.97	2,678,122,380.06	3,603,023,588.78	3,275,712,926.55

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	1,627,575,931.46	1,302,468,979.84	325,106,951.62
合金产品	569,544,539.70	518,547,021.99	50,997,517.71
铝制品	350,538,257.08	354,811,223.54	-4,272,966.46
贸易业务	284,451,527.22	283,694,238.94	757,288.28
其他	37,882,373.85	36,819,785.94	1,062,587.91
合 计	2,869,992,629.31	2,496,341,250.25	373,651,379.06

续表：

项 目	上期数		
	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

(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	350,538,257.08	354,811,223.54	-4,272,966.46
合金产品	569,544,539.70	518,547,021.99	50,997,517.71
贸易业务	284,451,527.22	283,694,238.94	757,288.28
高纯铝	417,379,343.62	381,673,313.40	35,706,030.22
电子铝箔	470,934,597.73	361,936,933.46	108,997,664.27
电极箔	739,261,990.11	558,858,732.98	180,403,257.13
其他	37,882,373.85	36,819,785.94	1,062,587.91
合计	2,869,992,629.31	2,496,341,250.25	373,651,379.06

续表:

项目	上期数		
	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

(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	2,642,455,396.09	2,312,538,591.55	329,916,804.54
境外	227,537,233.22	183,802,658.70	43,734,574.52
合计	2,869,992,629.31	2,496,341,250.25	373,651,379.06

续表:

地区名称	上期数		
	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

(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(%)
中铝瑞闽股份有限公司	195,825,870.38	6.35
上海峥盛实业有限公司	172,485,262.29	5.59
日本蝶理	151,068,800.58	4.90
珠海格力新元电子有限公司	134,223,537.03	4.35
北京威卡威汽车零部件股份有限公司	100,679,281.44	3.26
合 计	754,282,751.72	24.45

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	14,232,084.92	23,538,678.60
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	3,134,779.20	2,828,429.28
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		
套期工具利得或损失中属于无效套期的部分	-11,247,231.42	
合计	6,119,632.70	26,367,107.88

6、 其他

√适用 □不适用

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	21,040,674.42	-23,031,601.40
加：资产减值准备	3,622,846.42	16,705,842.32

固定资产折旧	259,583,115.14	250,186,321.51
无形资产摊销	4,117,217.18	4,040,238.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-222,683.48	-921,044.27
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	2,568,748.80	232,785.24
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	207,892,975.10	177,099,775.93
投资损失(收益以“-”填列)	-9,482,619.47	-26,367,107.88
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-830,940.13	3,616,931.55
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-26,532.00	-14,256.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-40,058,420.24	23,476,509.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-563,113,574.44	-190,524,724.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-169,748,752.05	-76,677,420.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-284,657,944.75	157,822,249.40
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	895,706,990.18	1,123,724,958.45
减:现金的期初余额	1,123,724,958.45	1,425,332,885.91
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-228,017,968.27	-301,607,927.46

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,173,870.02	
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)	57,952,276.67	主要系公司本期符合收入确认条件的政府补助较上年同期减少所致

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	4,222,770.89	主要系本期对部分账龄在五年以上、无法支付的应付账款进行了清理
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,247,231.42	主要系本期发生了套期工具损失中属于无效套期的部分所致
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	575,923.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-757,069.67	
少数股东权益影响额	3,851.41	
合计	51,924,390.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.21274	0.0613	0.0613

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.39005	-0.0197	-0.0197
-------------------------	----------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	39,288,235.00
非经常性损益	A	51,924,390.95
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	-12,636,155.95
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	
减少股份下一月起至报告期期末的月份数	M _j	
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	$B = P \div S$	0.0613
扣除非经常性损益后每股收益	$C = P_0 \div S$	-0.0197

(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	39,288,234.99
非经常性损益	A	51,924,390.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	-12,636,155.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	E ₀	3,226,403,345.12
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	12,824,517.44
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	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	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	
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	6
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	3,239,635,203.90
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	1.21274
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	-0.39005

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：2017 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用