

公司代码：600721

公司简称：*ST 百花

新疆百花村股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
无
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕政田	刘佳
联系地址	乌鲁木齐市中山路141号	乌鲁木齐市中山路141号
电话	0991-2356619	0991-2356604
传真	0991-2356600	0991-2356600
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	xjbhc@hotmail.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市141号
公司注册地址的邮政编码	830002
公司办公地址	乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	www.xjbhc.net
电子信箱	xjbhc@hotmail.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	www.sse.com.cn

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月22日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐
企业法人营业执照注册号	916500007129676234

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	287,423,708.93	348,435,899.00	-17.51
归属于上市公司股东的净利润	-145,177,780.40	-118,656,984.63	-22.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,535,524.30	-122,015,013.89	-21.74
经营活动产生的现金流量净额	-141,265,542.88	67,953,765.55	-307.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	188,482,500.35	333,361,202.46	-43.46
总资产	3,802,522,992.89	4,062,986,274.52	-6.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.5842	-0.4774	-22.37
稀释每股收益(元/股)	-0.5842	-0.4774	-22.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5977	-0.4910	-21.73

加权平均净资产收益率 (%)	-55.67	-17.45	减少38.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-56.96	-17.95	减少39.01个百分点

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-502,232.58	附注: 48 营业外支出
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	6,557,487.96	附注: 47 营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的		

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,591.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,605,919.92	
所得税影响额	0.00	
合计	3,357,743.90	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

一、公司规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均按规定要求召开会议、审议议案、作出决议，较好地保证了股东的权利和义务，促进了公司决策的科学性及股东大会决议的有效执行。目前，公司法人治理结构较为健全，规范运作情况良好。

二、生产经营完成情况工作

（一）主要指标完成情况

截止 2016 年 6 月底，公司资产总额 380,252.30 万元，较上年末减少 26,046.33 万元，减幅 6.41%；负债 356,377.77 万元，较上年末减少 4,410.80 万元，减幅 1.22%；净资产 23,874.53 万元，较上年末减少 21,635.53 万元，减幅 47.54%。2016 年 1-6 月，营业总收入 28,742.37 万元，较上年同期减少 6,101.22 万元，减幅 17.51%；利润总额-21,446.24 万元，较上年同期增加亏损 3,103.96 万元，归属于母公司股东的净利润-14,517.78 万元，较上年同期增加亏损 2,652.08 万元。

公司原煤生产 10.41 万吨，比去年同期 12.53 万吨减少了 16.92%；焦炭生产 34.06 万吨，比去年同期 33.29 万吨增加了 2.31%；焦油生产 1.8 万吨，比去年同期 1.75 万吨增长 2.86%；粗苯生产 0.65 万吨，比去年同期 0.62 万吨增长 4.84%；化肥生产 6.89 万吨，比去年同期 9.12 万吨减少 24.45%；

（二）公司重大资产重组工作进程

公司股票自 2015 年 7 月 31 日停牌，经与多家拟合作方协商洽谈，2016 年 1 月 2 日，六师国资公司与礼颐投资、瑞东资本签署了《战略合作协议》。2016 年 1 月 8 日，六师国资公司、兵团国资公司、兵团投资公司及兵团设计院与礼颐投资及瑞东资本分别签署了《股份转让协议》，六师国资公司、兵团国资公司、兵团投资公司及兵团设计院分别向礼颐投资管理的礼颐医药基金、瑞东资本及其管理的瑞东医药基金转让百花村 4000 万股份，从而为上市公司引进战略投资者瑞东资本、礼颐投资，战略投资者为上市公司推荐本次交易的标的资产——华威医药。战略投资者将为上市公司持续推荐后续全球并购标的资产，协助上市公司整合并购资源，促进上市公司向医药研发及生物制药行业转型。

2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相关议案，并于 2016 年 1 月 14 日披露了预案及有关配套文件。根据相关监管要求，上海证券交易所对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016 年 1 月 14 日起继续停牌。

2016 年 1 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对新疆百花村股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0112 号，以下简称“问询函”），组织中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。后公司股票于 2016 年 2 月 16 日开市起恢复交易。

2016 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第六次会议，2016 年 3 月 25 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了公司重大资产重组等相关议案；于 2016 年 3 月 30 日将重大资产重组方案

上报中国证监会。2016 年 6 月 8 日，公司重大资产重组获得中国证监会条件通过，于 2016 年 8 月 1 日取得核准文件。

三、公司其他合作项目推进情况

(一) 公司与西藏瑞东财富投资有限责任公司共同出资成立了生物科技投资管理有限公司，由百花村公司控股，积极涉足医药、医疗服务项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询等领域。

(二) 积极拓展百花村（天津）国际贸易有限公司的业务。扩大销售收入，从而来弥补重组后置出资产所带走的销售收入。

(三) 公司投资 150 万元与广州美易达网络科技有限公司、兵团果业集团公司参股合作，成立新疆大美兵团农业科技有限公司，公司占比 15%。采取农户（合作社）+基地+公司模式，实施干鲜果品线上销售模式。

(四) 公司目前投资 80 万元与南京畅游体育集团、南京中新道文化发展有限公司参股合作，成立新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司，公司占比 40%。开发体育赛事和房车旅游项目，并且对豫新煤业白杨河煤矿七号井去产能、调结构，盘活存量资产，拟进行度假旅游、体育健身、煤炭博物馆等项目的综合旅游产品开发的可行性研究论证工作。

四、企业面临的主要困难

(一) 煤炭煤化工产品产能过剩问题突出

由于国家宏观经济下行压力增大，经济结构调整力度将进一步加大，企业煤炭、化肥、焦炭等化工产品产能严重过剩，市场需求持续下降，供大于求，产能过剩矛盾会更加突出，随着国家能源结构的调整，我们企业去产能、去库存以及供给侧改革各项措施也将陆续实施，企业煤炭、煤化工产业将在一个较长的时期内低位调整。

(二) 企业成本持续上升，经营负担加重

公司所属煤炭采掘企业，在全国经济增速下滑导致下游用煤企业需求回升缓慢，企业因政策影响及自身原因迟迟不能开工，煤炭价格也将继续维系在低价运行的格局之中。而煤焦化企业，在新疆地区已形成较大规模，但由于同行业企业数量较多，下游需求不旺，价格不断下降，焦化企业原规划的产业链难以实现延伸，导致产品成本高和劳动生产效率低，在市场环境下行的趋势下，公司在市场竞争力方面处于劣势。

五、面对困难所采取的对应措施

一是加强对生产经营的调控和推进工作。为强化各级生产经营目标责任制落实，公司根据各子分公司生产经营实际，及时进行了任务细化分解，落实了生产经营目标，全力推行奖惩责任制落实。充分利用总经理办公会的有利抓手，坚持每月总经理办公会制度，及时掌握生产经营进度，分析研究解决生产经营中的主要问题，协调重点工作，实施质量调控，组织技术攻关。

二是认真抓好节本降耗、提质增效工作。公司注重把节本降耗工作作为生产经营的重点工作紧抓不放。坚持把降低人力成本、改进生产工艺，降低库存、压缩开支、优化税收核算，合理降税等作为主要举措，加强成本管理，提高管理效益。

三是努力做好融资工作，有效调配资金使用，确保公司日常生产经营工作正常开展。加强销售、降低库存、提高资金利用率。同时，在师市的大力支持下，通过内外部协调，利用各种金融工具，积极拓展融资工作，保障企业生产经营工作的正常开展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	287,423,708.93	348,435,899.00	-17.51
营业成本	350,018,410.48	353,660,304.90	-1.03
销售费用	5,802,812.34	10,866,429.62	-46.60
管理费用	78,580,860.30	96,959,306.42	-18.95
财务费用	71,163,303.11	70,183,323.30	1.40
经营活动产生的现金流量净额	-141,265,542.88	67,953,765.55	-307.88
投资活动产生的现金流量净额	-13,983,892.42	-9,698,331.98	-44.19
筹资活动产生的现金流量净额	7,589,718.73	-140,116,123.29	105.42
研发支出			
营业税金及附加	3,261,514.41	5,726,426.56	-43.04
营业外支出	1,886,845.55	108,015.56	1,646.83

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少 61,012,190.07 元,主要是尿素销售数量较上年同期减少致使收入减少。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少 3,641,894.42 元,主要是尿素销售量的减少致使成本减少。

销售费用变动原因说明:主要是子公司鸿基焦化未开展出口贸易减少出口费用所致。

管理费用变动原因说明:主要是子公司豫新煤业停工损失费用减少。

财务费用变动原因说明:_____

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司偿还债务支付的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:_____

营业税金及附加变动原因说明:主要是由于子公司天然物产本期原煤销售量减少致使增值税的附加税减少,产量减少导致资源税减少。 营业外支出变动原因的说明:增加的主要是子公司天然物产计提的赔偿支出。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产重组2016年6月8日获中国证监会条件通过,8月1日获得中国证监会正式核准。

(3) 经营计划进展说明

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	21,379,478.85	34,156,003.93	-59.76	0.79	30.27	减少36.15个百分点
煤化工	238,354,538.48	289,165,774.62	-21.32	-22.18	-10.51	减少15.83个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	21,379,478.85	34,156,003.93	-59.76	0.79	30.27	减少36.15个百分点
焦炭	162,045,812.41	180,878,527.00	-11.62	22.43	30.46	减少6.87个百分点
尿素	45,045,985.23	75,646,018.70	-67.93	-65.65	-49.53	减少53.64个百分点

其他煤化工产品	31,262,740.84	32,641,228.92	-4.41	-26.97	-5.65	减少 23.59个 百分点
---------	---------------	---------------	-------	--------	-------	---------------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭毛利率较上年同期减少 36.15%，主要是由于煤炭生产量减少，单位成本上升同时销售价格下降所致。本期尿素销售 4.74 万吨，较上年下降 54.25%，致使收入、成本较上年同期下降幅度较大，由于产量减少，单位成本上升，致使毛利率下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	274,684,964.59	-19.04
国外销售	8,457,478.81	100.00

主营业务分地区情况的说明

国外销售为天津贸易公司的焦炭出口销售业务。

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2016 年 6 月 30 日长期股权投资余额 513.99 万元，较上年末增加 80.86 万元，增幅 18.67%，主要是公司当年设立新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司，出资 80 万元。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业 银行	30,000.00	0.002	0.002	30,000.00	7,773.60		可供出售金融 资产	购买
合计	30,000.00	/	/	30,000.00	7,773.60		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	负债总额
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理	21,873.00	51.00	87,391.84	8,564.51	78,827.33
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售；火力发电；一般货物与技术的进口；开展边境小额贸易业务。普通货物运输。	45,405.47	66.08	182,908.23	-1,368.03	184,276.26
新疆天然物产贸易有限公司	煤炭开采加工。煤炭销售、矿产品销售等。	3,000.00	100.00	52,836.47	-15,201.69	68,038.16

(2) 对公司净利润影响较大的子公司情况

单位：万元

子公司名称	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上期净利润	净利润变动比率%	说明
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	1,800.36	-5,701.40	-5,421.97	-6,647.69	18.44	煤炭生产量增加，致使销售数量增加，企业亏损减少。

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	20,854.19	-13,353.26	-13,272.37	-9,537.22	-39.16	由于焦炭、化肥的销售单价大幅下滑，化肥产量、销量减少，导致亏损增加。
新疆天然物产贸易有限公司	419.58	-3,518.16	-3,386.22	-2,499.79	-35.46	公司销售数量、销售单价下降，致使公司亏损增加。

公司本期增加的子公司：2016年3月、5月公司出资51万元成立新疆百花村生物科技投资管理公司，持股比例51%。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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

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

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

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
第六师国有资产经营有限公司	母公司				952,733,721.93	395,427,687.02	1,348,161,408.95
新疆生产建设兵团国有资产经营有限公司	参股股东				4,806,604.17	-56,604.17	4,750,000.00
新疆生产建设兵团投资有限公司	参股股东				75,204,569.44	-75,204,569.44	0.00
合计					1,032,744,895.54	320,166,513.41	1,352,911,408.95
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							0.00
关联债权债务形成原因		无					
关联债权债务清偿情况		无					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆百花村股份有限公司	公司本部	新疆正牌一号冰川水有限公司	300.00	1995年12月20日	1995年12月20日	1998年12月20日	连带责任担保	否	是	270.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						270.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						11,217.58							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						11,217.58							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,487.58							
担保总额占公司净资产的比例（%）						48.12							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>1、本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元三年期技改贷款担保，除已归还30万元外，逾期金额为270万元。</p> <p>2、公司2016年5月为鸿基焦化与信达金融租赁有限公司融资租赁业务出具不可撤销的保证函，融资租赁初始金额本息合计17300万元，租赁期限为2014年7月4日至2019年7月4日。截止2016年6月30日，欠付融资租赁本息合计11,217.58万元，此项提供担保事项于2014年7月4日第五届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过并公告。</p>							

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

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

7、内幕知情人登记管理

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

不适用

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

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

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	7978
---------------	------

(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	

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	-37,463,102	79,525,087	32	0	质押	60,000,000	国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	+14,836,796	14,836,796	5.97	0	无	0	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司	+14,836,795	14,836,795	5.97	0	无	0	境内非国有法人
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—礼颐医药产业投资基金	+10,326,409	10,326,409	4.16	0	无	0	境内非国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	-6,518,864	8,721,815	3.51	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	-3,458,248	7,372,752	2.97	0	无	0	国有法人
叶龙华	+4,247,900	4,247,900	1.71	0	无	0	境内自然人
张德胜	0	3,796,000	1.53	0	无	0	境内自然人
新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司	-1,675,529	3,572,116	1.44	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	3,428,113	1.38	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	79,525,087			人民币普通股	79,525,087		
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	14,836,796			人民币普通股	14,836,796		
西藏瑞东财富投资有限责任公司	14,836,795			人民币普通股	14,836,795		
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—礼颐医药产业投资基金	10,326,409			人民币普通股	10,326,409		
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	8,721,815			人民币普通股	8,721,815		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,372,752			人民币普通股	7,372,752		
叶龙华	4,247,900			人民币普通股	4,247,900		
张德胜	3,796,000			人民币普通股	3,796,000		

新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司	3,572,116	人民币普通股	3,572,116
中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,428,113	人民币普通股	3,428,113
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金与西藏瑞东财富投资有限责任公司为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

单位：股

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
梁俦	董事长	0	35,000	+35,000	二级市场增持
侯铁军	副董事长、总经理	0	10,000	+10,000	二级市场增持
吕政田	副总经理、董事会秘书	0	5,000	+5,000	二级市场增持
王东	董事	0	11,000	+11,000	二级市场增持

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用**三、其他说明**

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	101,231,500.62	260,893,883.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	45,652,350.00	14,297,376.00
应收账款	注释 3	94,717,161.81	141,980,903.73
预付款项	注释 4	137,237,555.83	65,634,209.36
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	注释 5	95,735,219.62	145,196,902.57
买入返售金融资产			
存货	注释 6	166,979,943.18	195,581,517.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	11,958,346.60	7,692,908.23
流动资产合计		653,512,077.66	831,277,700.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 8	1,840,000.00	340,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 9	5,139,935.23	4,331,331.19
投资性房地产	注释 10	163,319,660.40	163,319,660.40
固定资产	注释 11	2,071,369,702.58	2,153,381,519.41
在建工程	注释 12	341,419,206.20	335,026,043.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 13	402,982,750.28	403,425,158.22

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	5,276,570.51	5,693,954.20
递延所得税资产	注释 15	47,156,967.99	48,961,707.95
其他非流动资产	注释 16	110,506,122.04	117,229,198.56
非流动资产合计		3,149,010,915.23	3,231,708,573.73
资产总计		3,802,522,992.89	4,062,986,274.52
流动负债：			
短期借款	注释 17	130,163,125.00	168,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 18	19,000,000.00	101,200,000.00
应付账款	注释 19	372,110,210.44	420,057,615.44
预收款项	注释 20	123,892,244.22	31,350,544.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 21	87,429,428.17	79,946,576.01
应交税费	注释 22	6,456,197.61	9,747,181.71
应付利息	注释 23	117,179.50	645,190.17
应付股利	注释 24	17,902,492.60	17,902,492.60
其他应付款	注释 25	2,164,117,173.46	2,077,428,174.51
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	注释 26	147,901,054.94	185,523,041.83
其他流动负债			
流动负债合计		3,069,089,105.94	3,091,800,816.37
非流动负债：			
长期借款	注释 27	76,400,000.00	76,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释 28	162,085,075.27	185,827,274.52
长期应付职工薪酬	注释 29	2,624,329.44	2,511,559.04
专项应付款	注释 30	32,110,350.00	29,135,350.00
预计负债	注释 31	55,621,049.10	54,084,704.84
递延收益	注释 32	145,903,106.61	148,995,930.83
递延所得税负债	注释 15	19,944,640.83	19,129,978.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		494,688,551.25	516,084,797.58
负债合计		3,563,777,657.19	3,607,885,613.95
所有者权益			

股本	注释 33	248,524,307.00	248,524,307.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 34	641,306,077.25	641,306,077.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 36	550,863.62	251,785.33
盈余公积	注释 37	24,939,784.87	24,939,784.87
一般风险准备			
未分配利润	注释 38	-726,838,532.39	-581,660,751.99
归属于母公司所有者权益合计		188,482,500.35	333,361,202.46
少数股东权益		50,262,835.35	121,739,458.11
所有者权益合计		238,745,335.70	455,100,660.57
负债和所有者权益总计		3,802,522,992.89	4,062,986,274.52

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		43,814,703.24	202,285,563.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,610,000.00	
应收账款	母公司 注释 1	6,379,831.64	44,700,033.54
预付款项		4,700,549.65	253,241.27
应收利息			
应收股利			3,455,862.32
其他应收款	母公司 注释 2	41,563,264.33	96,708,475.85
存货		181,951.46	181,405.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		156,369.27	45,323.66
流动资产合计		106,406,669.59	347,629,904.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,700,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	母公司 注释 3	629,011,369.59	627,634,998.34
投资性房地产		159,780,930.40	159,780,930.40

固定资产		20,118,091.61	17,847,193.48
在建工程			2,382,519.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		903,605.27	1,018,808.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		712,640.71	682,707.81
递延所得税资产		43,478,617.59	45,542,835.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		855,705,255.17	855,089,993.41
资产总计		962,111,924.76	1,202,719,898.34
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		410,634.08	40,579,891.03
预收款项		5,555,505.50	7,075,650.25
应付职工薪酬		2,354,901.23	2,981,922.42
应交税费		1,555,612.00	1,828,733.96
应付利息			193,587.39
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		75,486,556.97	216,900,848.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,800,000.00	3,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		127,284,356.28	373,281,780.15
非流动负债：			
长期借款		26,400,000.00	26,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,167,026.96	1,173,326.96
专项应付款			
预计负债		2,700,000.00	2,700,000.00
递延收益		2,515,000.00	1,780,000.00
递延所得税负债		19,625,780.77	18,899,850.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,407,807.73	50,953,177.15
负债合计		179,692,164.01	424,234,957.30
所有者权益：			
股本		248,524,307.00	248,524,307.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		618,730,928.03	618,730,928.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润		-89,865,748.69	-93,800,568.40
所有者权益合计		782,419,760.75	778,484,941.04
负债和所有者权益总计		962,111,924.76	1,202,719,898.34

法定代表人：侯铁军主管会计工作负责人：王文宣会计机构负责人：蔡子云

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 39	287,423,708.93	348,435,899.00
其中：营业收入	注释 39	287,423,708.93	348,435,899.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 39	506,866,187.37	537,168,730.15
其中：营业成本	注释 39	350,018,410.48	353,660,304.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注释 40	3,261,514.41	5,726,426.56
销售费用	注释 41	5,802,812.34	10,866,429.62
管理费用	注释 42	78,580,860.30	96,959,306.42
财务费用	注释 43	71,163,303.11	70,183,323.30
资产减值损失	注释 44	-1,960,713.27	-227,060.65
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）	注释 45	16,377.64	86,851.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,604.04	61,042.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-219,426,100.80	-188,645,979.65
加：营业外收入	注释 47	6,850,509.37	5,331,117.08
其中：非流动资产处置利得		0.00	272,944.80
减：营业外支出	注释 48	1,886,845.55	108,015.56
其中：非流动资产处置损失		502,232.58	874.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-214,462,436.98	-183,422,878.13
减：所得税费用	注释 49	2,681,966.18	280,235.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-217,144,403.16	-183,703,113.68
归属于母公司所有者的净利润		-145,177,780.40	-118,656,984.63
少数股东损益		-71,966,622.76	-65,046,129.05
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-217,144,403.16	-183,703,113.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-145,177,780.40	-118,656,984.63
归属于少数股东的综合收益总额		-71,966,622.76	-65,046,129.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.5842	-0.4774
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.5842	-0.4774

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

法定代表人：侯铁军主管会计工作负责人：王文宣会计机构负责人：蔡子云

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	母公司注释 4	10,821,295.27	12,998,459.31
减：营业成本	母公司注释 4		
营业税金及附加		1,426,816.37	1,788,104.97
销售费用			
管理费用		9,615,393.21	7,512,931.32
财务费用		2,219,774.35	1,505,083.69

资产减值损失		-8,985,571.80	4,105,563.27
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	母公司注释5	74,144.85	119,686.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,371.25	93,877.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,619,027.99	-1,793,537.22
加：营业外收入		107,220.17	349,570.95
其中：非流动资产处置利得		0.00	272,944.80
减：营业外支出		1,279.92	1,602.72
其中：非流动资产处置损失		897.62	874.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,724,968.24	-1,445,568.99
减：所得税费用		2,790,148.53	-210,057.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,934,819.71	-1,235,511.68
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		3,934,819.71	-1,235,511.68
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0158	-0.0050
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0158	-0.0050

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		421,173,123.96	384,562,341.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 51	109,159,234.07	116,654,047.91
经营活动现金流入小计		530,332,358.03	501,216,389.48
购买商品、接受劳务支付的现金		346,786,800.50	253,608,163.60
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		67,214,544.44	65,771,648.40
支付的各项税费		15,940,585.75	33,998,654.92
支付其他与经营活动有关的现金	注释 51	241,655,970.22	79,884,157.01
经营活动现金流出小计		671,597,900.91	433,262,623.93
经营活动产生的现金流量净额		-141,265,542.88	67,953,765.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,773.60	25,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,773.60	25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,691,666.02	9,724,141.12
投资支付的现金		2,300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,991,666.02	9,724,141.12
投资活动产生的现金流量净额		-13,983,892.42	-9,698,331.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		248,309,120.91	621,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 51	3,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		252,699,120.91	621,000,000.00
偿还债务支付的现金		206,250,000.00	725,397,014.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,111,080.72	35,559,108.88
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	注释 51	28,748,321.46	160,000.00
筹资活动现金流出小计		245,109,402.18	761,116,123.29
筹资活动产生的现金流量净额		7,589,718.73	-140,116,123.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-147,659,716.57	-81,860,689.72
加：期初现金及现金等价物余额		230,998,491.35	134,445,597.33
六、期末现金及现金等价物余额		83,338,774.78	52,584,907.61

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,665,024.98	10,183,201.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,139,179.43	28,633,079.46
经营活动现金流入小计		87,804,204.41	38,816,281.42
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,007,163.64	4,641,698.95
支付的各项税费		2,288,855.86	2,404,842.47
支付其他与经营活动有关的现金		216,991,841.60	17,238,027.52
经营活动现金流出小计		225,287,861.10	24,284,568.94
经营活动产生的现金流量净额		-137,483,656.69	14,531,712.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,463,635.92	25,809.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,463,635.92	25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,894.82	816,883.24
投资支付的现金		2,810,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,211,894.82	816,883.24
投资活动产生的现金流量净额		251,741.10	-791,074.10
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		25,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,800,000.00	36,489,513.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,436,277.75	4,603,597.85
支付其他与筹资活动有关的现金			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		34,236,277.75	111,093,111.20
筹资活动产生的现金流量净额		-9,236,277.75	-11,093,111.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-146,468,193.34	2,647,527.18
加：期初现金及现金等价物余额		190,282,896.58	28,763,264.81
六、期末现金及现金等价物余额		43,814,703.24	31,410,791.99

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	248,524,307.00				641,306,077.25			251,785.33	24,939,784.87		-581,660,751.99	121,739,458.11	455,100,660.57
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	248,524,307.00				641,306,077.25			251,785.33	24,939,784.87		-581,660,751.99	121,739,458.11	455,100,660.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								299,078.29			-145,177,780.40	-71,476,622.76	-216,355,324.87
(一) 综合收益总额											-145,177,780.40	-71,966,622.76	-217,144,403.16
(二)所有者投入和减少资本												490,000.00	490,000.00
1. 股东投入的普通股												490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								299,078.29					299,078.29
1. 本期提取								4,249,857.27					4,249,857.27
2. 本期使用								3,950,778.98					3,950,778.98
(六) 其他													
四、本期期末余额	248,524,307.00				641,306,077.25			550,863.62	24,939,784.87		-726,838,532.39	50,262,835.35	238,745,335.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,851,955.00				620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39
加: 会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	268,851,955.00			620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-20,327,648.00			20,327,648.00			1,921,847.34			-118,656,984.63	-65,046,129.05	-181,781,266.34
(一) 综合收益总额										-118,656,984.63	-65,046,129.05	-183,703,113.68
(二) 所有者投入和减少资本	-20,327,648.00			20,327,648.00								
1. 股东投入的普通股	-20,327,648.00			20,327,648.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,921,847.34					1,921,847.34

							47.34					.34
1. 本期提取							4,828,362.00					4,828,362.00
2. 本期使用							2,906,514.66					2,906,514.66
(六) 其他												
四、本期期末余额	248,524,307.00				641,170,193.45		2,099,536.76	24,939,784.87		-294,335,010.48	193,102,031.45	815,500,843.05

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-93,800,568.40	778,484,941.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-93,800,568.40	778,484,941.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,934,819.71	3,934,819.71
（一）综合收益总额										3,934,819.71	3,934,819.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-89,865,748.69	782,419,760.75

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,851,955.00				598,403,280.03				5,030,274.41	27,070,284.70	899,355,794.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,851,955.00				598,403,280.03				5,030,274.41	27,070,284.70	899,355,794.14
三、本期增减变动金额(减)	-20,327,6				20,327,64					-1,235,5	-1,235,51

少以“-”号填列)	48.00				8.00					11.68	1.68	
(一) 综合收益总额										-1,235,511.68	-1,235,511.68	
(二) 所有者投入和减少资本	-20,327,648.00				20,327,648.00							
1. 股东投入的普通股	-20,327,648.00				20,327,648.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03					5,030,274.41	25,834,773.02	898,120,282.46

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司简介

公司名称：新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

总部地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

营业期限：自1996年6月21日起

股本：人民币248,524,307元

法定代表人：候铁军

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：能源及煤化工行业

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

（三）公司历史沿革

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

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

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

2003年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股948.0075万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、将474.00375万股转让给新疆八一钢

铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

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

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

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

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

根据本公司2009年9月28日2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增的注册资本为人民币127,160,595.00元，由第六师国资公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（以下简称“兵团研究院”）、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）认缴，占新增注册资本的100%，出资方式为公司与第六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团、统众国资分别签署的《发行股份购买资产协议书》和《〈发行股份购买资产协议书〉之补充协议》：公司向第六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称“鸿基焦化”）63%、27%、7.5%、2.5%股权，向第六师国资公司购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）51%股权，以及向统众国资购

买其持有的拜城百花村煤业30%股权。公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次股权购买的代价。新股发行完成后，公司总股本变更为268,851,955.00元。

根据公司六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，公司于2015年1月29日，对公司补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。公司已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248524307股。公司于2015年8月20日取得了变更后的工商营业执照。

（四）财务报表的批准报出

公司报表及合并报表于2016年8月16日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注三列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。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。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。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的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

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，剩余股权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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表的折算方法

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

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表及利润表中其他综合收益项目中列示；

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注“三、(十一) 应收款项”）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 持有至到期投资

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

(3) 可供出售金融资产

除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损

失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；③不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。

可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，应当按照成本计量。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

4. 金融资产减值损失的计量

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

(1) 持有至到期投资

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

(2) 可供出售金融资产

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上（含 50 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额，确认价值损失，计提减值准备；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类：存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品及包装物以及消耗性生物资产七大类。

2. 存货的计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，

并计入当期损益。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财

务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

3. 后续计量

(1) 持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

(2) 本公司对子公司的投资采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

(3) 本公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

(4) 长期股权投资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，不调整初始投资成本；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，同时调整初始投资成本。

(5) 投资方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；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(6) 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，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。

4. 长期股权投资的处置

(1) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

(2) 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

在合并财务报表中，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，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。共同控制、重大影响的判断标准。

(3) 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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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，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。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5. 长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产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。

有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回；

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；

(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益；

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	20-35年	5	4.75-2.71
固定资产装修	直线法	5-12年	5	19.00-7.92
专用设备	直线法	5-14年	5	19.00-6.79
通用设备	直线法	5-10年	5	19.00-9.50
运输工具	直线法	4-14年	5	23.75-6.79
其他	直线法	4-6年	5	23.75-15.83

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

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

固定资产中弃置费用(土地复垦义务)采用工作量法计提折旧。(工作量法,是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法)。计算公式如下:

$$\text{单位工作量折旧额} = \text{固定资产原价} \times (1 - \text{预计净残值率}) \div \text{预计总工作量}$$

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

3. 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予

以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、软件等。

2. 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

3. 无形资产的摊销

(1) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

(2) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

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

4. 资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（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，在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等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 长期资产减值

1. 在资产负债表日对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额；

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失,并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划,是指企业与职工就离职后福利达成的协议,或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,企业年金相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:

1. 该义务是企业承担的现时义务;
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；

2. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

3. 权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

4. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

25. 收入

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考

虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
关税	完税价格	40%
其他税项	按国家有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	15%

2. 税收优惠

本公司控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文，第一条自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税，本公司经五家渠税务机关审核确认后，享受该税收优惠政策。

3. 其他

(1) 本公司及控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按 17% 计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；公司所属分公司信息产品展示中心为增值税一般纳税人，2013 年 8 月营改增其广告收入适用增值税税率 6%，2016 年 5 月全面实施营改增其租金收入适用增值税税率 5%；控股子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率 3%；公司本部为一般纳税人，2016 年 5 月营改增租赁收入适用增值税税率 17%；软件园发展公司 2016 年 5 月份营改增，其租赁收入适用增值税税率 5%；百花村青少

年俱乐部 2016 年 5 月份营改增，适用 3% 增值税税率；百花恒星房地产公司是一般纳税人，适用 5% 的增值税简易征收率。

(2) 2016 年 5 月份之前的本公司其他业务收入以及控股分子公司营业税应税收入按 5% 税率计征营业税；2016 年 5 月 1 日起全国实行营改增，营业税种取消，公司不再交纳营业税。

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

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

(5) 公司及各分、子公司执行 25% 的所得税税率。

(6) 其他税种按照税法规定计算交纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,800.24	33,919.06
银行存款	68,238,974.54	215,921,811.29
其他货币资金	32,892,725.84	44,938,153.50
合计	101,231,500.62	260,893,883.85
其中：存放在境外的款项总额		
其中使用受限的其他货币资金如下：		
矿山环境恢复治理保证金	17,892,725.84	17,892,725.84
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	12,002,666.66

其他说明

期末其他货币资金中流动性受限在三个月以上的矿山环境恢复治理保证金 17,892,725.84 元，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,612,350.00	14,297,376.00
商业承兑票据	40,000.00	

合计	45,652,350.00	14,297,376.00
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	137,002,284.82	
商业承兑票据	1,060,000.00	
合计	138,062,284.82	

(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

1、期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据总额为 138,062,284.82 元，其中明细前十名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
佛山市顺德区仁耀金属实业有限公司	2016.01.25	2016.07.25	6,000,000.00
山东庆云长信化学科技有限公司	2016.01.05	2016.07.05	5,000,000.00
山东庆云长信化学科技有限公司	2016.01.05	2016.07.05	5,000,000.00
山东庆云长信化学科技有限公司	2016.02.18	2016.08.18	5,000,000.00
石河子炮台农场	2016.3.24	2016.09.09	5,000,000.00
石河子炮台农场	2016.3.24	2016.09.09	5,000,000.00
佛山市丽景陶瓷有限公司	2016.01.21	2017.07.20	4,400,000.00
浙江华盛达仓储物流有限公司	2016.05.05	2016.11.04	4,200,000.00
德清县莫干山能源开发有限公司浙江益杰实业有限公司	2016.01.22	2016.07.22	4,000,000.00
天津精达里亚特特种漆包线有限公司	2016.04.05	2016.10.05	4,000,000.00
合计			47,600,000.00

2、应收票据期末较期初增加 219.31%，原因是销售产品结算的票据增加所致。

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,526,359.05	99.74	8,809,197.24	8.51	94,717,161.81	151,865,151.84	99.82	9,884,248.11	6.51	141,980,903.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	270,108.00	0.26	270,108.00	100.00	0.00	270,108.00	0.18	270,108.00	100.00	0.00
合计	103,796,467.05	/	9,079,305.24	/	94,717,161.81	152,135,259.84	/	10,154,356.11	/	141,980,903.73

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	59,207,481.86	2,960,374.08	5.00
1 年以内小计	59,207,481.86	2,960,374.08	5.00
1 至 2 年	25,098,910.77	2,509,891.08	10.00
2 至 3 年	14,620,356.83	2,193,053.52	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,846,420.79	769,284.16	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	753,188.80	376,594.40	50.00
合计	103,526,359.05	8,809,197.24	8.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,075,050.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
新疆嘉宜实业有限公司	货款	15,305,990.43	2-3 年	14.75
天能化工有限公司	货款	13,735,647.38	1 年以内	13.23
天辰化工有限公司	货款	9,469,029.61	1 年以内	9.12
新疆昆仑钢铁有限公司	货款	9,462,081.60	1 年以内	9.12
阜康市永鑫煤化有限公司	货款	6,878,117.32	1 年以内	6.63
合计		54,850,866.34		52.85

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

1、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
红旗煤矿	16,956.14	16,956.14	100%	无法收回
乌市发达暖气片制造公司	17,000.00	17,000.00	100%	无法收回
新红旗	24,618.26	24,618.26	100%	无法收回
第六师经委	200,000.00	200,000.00	100%	无法收回
酒泉钢铁厂	11,524.80	11,524.80	100%	无法收回

哈密新合工贸公司	8.80	8.80	100%	无法收回
合计	270,108.00	270,108.00	100.00	

2、本期无通过重组收回等其他方式收回的应收款项。

3、应收账款期末余额较期初减少 33.29%，主要是款项收回所致。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,796,232.59	69.80	58,093,998.43	88.51
1 至 2 年	38,570,885.35	28.11	7,388,685.29	11.26
2 至 3 年	2,718,912.25	1.98	104,604.37	0.16
3 年以上	151,525.64	0.11	46,921.27	0.07
合计	137,237,555.83	100.00	65,634,209.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
云南国瑞矿业有限公司	18,900,000.00	3 年以上	101 煤矿转让款，工商变更登记尚未完成
阜康市国土资源局	2,640,000.00	1-2 年	土地保证金
合计	21,540,000.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
海诚汇丰(天津)贸易有限公司	供应商	73,200,000.00	1 年以内	未到结算期
新疆生产建设兵团财务局	企业与政府	38,164,320.00	1 年以内	还贷保证金
云南国瑞矿业有限公司	股权转让单位	18,900,000.00	3 年以上	101 煤矿转让款，工商变更登记尚未完成
房产局	企业与政府	4,587,080.50	1-2 年以内	拆迁费未付清
天津坤氏达商贸有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		137,851,400.50		

其他说明

1、截至 2016 年 6 月 30 日预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

2、预付账款账面余额 156,137,555.83 元，计提的坏账准备金额 18,900,000.00 元，是公司 2015 年对云南国瑞矿业有限公司的预付款金额计提的坏账准备，预付账款期末余额 137,237,555.83 元。

3、预付款项期末余额较期初增加 109.09%，主要为本期预付的货款增加。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,698,396.65	35.36	9,823,396.65	24.14	30,875,000.00	40,698,396.65	23.72	9,823,396.65	24.14	30,875,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,004,312.39	63.44	8,144,092.77	11.16	64,860,219.62	129,538,295.07	75.48	15,216,392.50	11.75	114,321,902.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,380,814.22	1.20	1,380,814.22	100.00	0.00	1,380,814.22	0.80	1,380,814.22	100.00	0.00
合计	115,083,523.26	/	19,348,303.64	/	95,735,219.62	171,617,505.94	/	26,420,603.37	/	145,196,902.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
农行金融租赁有限责任公司	10,000,000.00	500,000.00	5	融资租赁保证金
新建改焦厂	4,364,274.47	4,364,274.47	100	无法收回
陕西佳信拍卖有限公司	3,834,122.18	3,834,122.18	100	无法收回

信达金融租赁有限公司	22,500,000.00	1,125,000.00	5	融资租赁保证金
合计	40,698,396.65	9,823,396.65	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
六师建筑公司	354,371.57	354,371.57	100	无法收回
新疆兴亚能建化实业总公司	285,399.28	285,399.28	100	无法收回
乌市旭东工贸公司	245,398.61	245,398.61	100	无法收回
派出所	66,850.00	66,850.00	100	无法收回
其他	428,794.76	428,794.76	100	无法收回
合计	1,380,814.22	1,380,814.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	44,893,291.40	2,244,664.57	5.00
1 年以内小计	44,893,291.40	2,244,664.57	5.00
1 至 2 年	12,771,129.37	1,277,112.94	10.00
2 至 3 年	7,494,184.27	1,124,127.64	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,312,967.18	262,593.44	20.00
4 至 5 年	102,586.39	20,517.28	20.00
5 年以上	6,430,153.78	3,215,076.90	50.00
合计	73,004,312.39	8,144,092.77	11.16

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-7,072,299.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	32,836,987.00	33,688,330.00
材料款	5,622,011.80	4,696,089.32
借款	420,931.20	898,909.45
往来款	52,438,614.54	112,506,057.87
房款	1,000,000.00	7,830,403.71
其他	22,764,978.72	11,997,715.59
合计	115,083,523.26	171,617,505.94

(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
南京华威医药科技开发有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	21.72	1,250,000.00
信达金融租赁有限公司	融资租赁保证金	22,500,000.00	1-2年	19.55	1,125,000.00
新疆生产建设兵团第六师101团煤矿	往来款	17,820,737.32	1年至4年	15.49	2,173,158.11
农行金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	2-3年以内	8.69	500,000.00
新疆大黄山豫新煤业工会	往来款	8,860,000.00	1年以内	7.70	443,000.00
合计	/	84,180,737.32	/	73.15	5,491,158.11

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

- 1、期末其他应收款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项详见“十二、关联方及关联交易”。
- 2、本公司报告期无以其他应收款为标的的进行证券化。
- 3、期末其他应收款较期初减少 34.07%，主要是收回六师国资公司欠款。

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,109,873.41	1,035,695.58	44,074,177.83	80,380,297.73	1,035,695.58	79,344,602.15
在产品						
库存商品	130,857,298.57	37,568,038.14	93,289,260.43	117,783,054.78	32,280,504.13	85,502,550.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	29,616,504.92	0.00	29,616,504.92	26,068,856.72		26,068,856.72
发出商品				4,483,527.48		4,483,527.48
周转材料				181,980.05		181,980.05
合计	205,583,676.90	38,603,733.72	166,979,943.18	228,897,716.76	33,316,199.71	195,581,517.05

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,035,695.58					1,035,695.58
在产品						
库存商品	32,280,504.13	5,287,534.01				37,568,038.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	33,316,199.71	5,287,534.01				38,603,733.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

7、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回递延收益	9,799,200.60	6,032,670.03
预缴税金	2,159,146.00	1,660,238.20
合计	11,958,346.60	7,692,908.23

8、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,914,584.07	1,074,584.07	1,840,000.00	1,414,584.07	1,074,584.07	340,000.00
合计	2,914,584.07	1,074,584.07	1,840,000.00	1,414,584.07	1,074,584.07	340,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(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	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		

								比例 (%)	
新疆同信物业管理有限公司	270,000.00			270,000.00	100,000.00			100,000.00	18.00
乌鲁木齐商业银行	30,000.00			30,000.00				-	7.77 3.60
新疆百花村房地产开发有限责任公司	974,584.07			974,584.07	974,584.07			974,584.07	3.11
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	140,000.00			140,000.00				-	14.00
新疆大美兵团农业科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00
合计	1,414,584.07	1,500,000.00		2,914,584.07	1,074,584.07			1,074,584.07	7.77 3.60

(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

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	4,249,700.39			89,973.13					4,339,673.52	
新疆百花村快餐连锁有限责任公司	81,630.80			-57,767.21					23,863.59	
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	0.00			-23,601.88				800,000.00	776,398.12	
小计	4,331,331.19			8,604.04				800,000.00	5,139,935.23	
合计	4,331,331.19			8,604.04				800,000.00	5,139,935.23	

其他说明

公司于2016年5月出资80万元设立新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司,注册资金2000万元,公司持股比例40%。

10、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	163,319,660.40			163,319,660.40
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				

三、期末余额	163,319,660.40			163,319,660.40

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新疆天然物产贸易有限公司部分房屋	764,400.00	整体未办妥产权证书

其他说明

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

2. 投资性房地产的抵押情况:

(1) 公司以以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号一层裙楼(北)七层主楼房屋所有权及房屋所属土地使用权 244.95 平方米向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押, 取得授信 2,000.00 万元;

(2) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号三层配楼、四层(主西)、四层裙楼(北)、四层配楼、五层(主)、五层裙楼(北)、五层配楼房屋所有权及对应土地使用权 857.27 平方米向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押, 取得授信 7,000.00 万元。

(3) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号二层(主)、二层裙楼(西)、二层裙楼(北)、四层裙楼(西)房屋所有权及对应土地使用权 335.63 平方米向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押, 取得授信 5,000.00 万元;

(4) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号 1 栋-1 层、1 层、9 层、9 层 2 房屋所有权及对应土地使用权 197.28 平方米向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行抵押, 取得授信 3,300.00 万元, 本期已归还 300.00 万元, 期末借款余额为 3,000.00 万元;

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

(6) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的地下一层裙楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层裙楼房屋所有权及对应土地使用权 590.77 平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押, 取得授信 5,000.00 万元, 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司在该行已无授信, 暂未办理解押手续。

11、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及办公设备	弃置费用	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,296,268,467.67	1,520,417,603.17	18,510,390.54	114,651,675.81	35,201,261.80	2,985,049,398.99
2. 本期增加金额	3,329,681.58	183,418.81	0.00	40,395.47	0.00	3,553,495.86
(1) 购置	3,329,681.58	183,418.81	0.00	40,395.47	0.00	3,553,495.86
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	0.00	2,574,948.99	0.00	0.00	2,574,948.99
(1) 处置或报废	0.00	0.00	2,574,948.99	0.00	0.00	2,574,948.99
4. 期末余额	1,299,598,149.25	1,520,601,021.98	15,935,441.55	114,692,071.28	35,201,261.80	2,986,027,945.86
二、累计折旧						
1. 期初余额	306,779,691.80	450,182,169.56	12,025,002.46	56,254,292.54	4,796,956.20	830,038,112.56
2. 本期增加金额	27,082,169.02	53,685,635.53	562,627.01	2,821,908.19	16,872.98	84,169,212.73
(1) 计提	27,082,169.02	53,685,635.53	562,627.01	2,821,908.19	16,872.98	84,169,212.73
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,178,849.03	0.00	0.00	1,178,849.03
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,178,849.03	0.00	0.00	1,178,849.03
4. 期末余额	333,861,860.82	503,867,805.09	11,408,780.44	59,076,200.73	4,813,829.18	913,028,476.26
三、减值准备						
1. 期初余额	924,767.02	705,000.00	0.00	0.00	0.00	1,629,767.02
2. 本期增加金额						

(1)						
计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
处置或报废						
4. 期末余额	924,767.02	705,000.00	0.00	0.00	0.00	1,629,767.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	964,811,521.41	1,016,028,216.89	4,526,661.11	55,615,870.55	30,387,432.62	2,071,369,702.58
2. 期初账面价值	988,564,008.85	1,069,530,433.61	6,485,388.08	58,397,383.27	30,404,305.60	2,153,381,519.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
变电配电设备	2,643,278.89	1,086,199.02		1,557,079.87
传导设备	1,441,847.39	444,234.48		997,612.91
机械设备	204,516,093.64	48,674,551.28		155,841,542.36
综采设备	26,068,209.35	8,549,227.84		17,518,981.51
合计	234,669,429.27	58,754,212.62		175,915,216.65

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

其他说明：

1、截止2016年6月30日子公司新疆天然物产贸易有限公司在新疆维吾尔自治区五家渠市购买的别墅房屋产权证书正在办理中。

2、2016年上半年抵押情况

(1) 公司以位于乌市天山区中山路141号一层裙楼（北）、七层主楼房屋所有权及房屋所属土地使用权244.95平方米向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信2,000.00万元；

(2) 公司以位于乌市天山区中山路141号的地下一层裙楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层裙楼房屋所有权及对应土地使用权590.77平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐

齐分行抵押，取得授信5,000.00万元，截止2016年6月30日，公司在该行已无授信，暂未办理解押手续；

(3)公司2015年4月以大黄山煤矿1号公寓楼(产权证号阜房权证房管字第2081号)设定抵押，同时由新疆生产建设兵团第六师军户农场提供担保，取得农业银行阜康市兵团支行短期借款1,800.00万元。

(4)公司以位于阜康市产业园阜东一区厂前路北侧办公楼、宿舍、食堂、浴室 阜房技术中心、车库、洗浴中心、消防站的资产及 268,082 平方米的土地使用权向作为抵押物，为阜康市鸿运物流运输有限公司债务提供最高额为 900 万元的抵押担保。

(5)公司以大黄山煤矿公寓楼(产权证号阜房权证房管字第 2081 号)以及土地阜国用(2009)第 79 号面积 518 平方米，同时由新疆生产建设兵团第六师军户农场提供担保，向中国农业银行阜康兵团支行抵押贷款 1,780.00 万元。

12、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	341,419,206.20		341,419,206.20	335,026,043.80		335,026,043.80
合计	341,419,206.20		341,419,206.20	335,026,043.80		335,026,043.80

(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
大厦一期节能改造工程	2,700,000.00	2,382,519.51	947,162.07	3,329,681.58		0.00	100.00	100.00				自筹

双回路工程		5,201,909.64				5,201,909.64							自筹
煤矿道路工程		153,735.96				153,735.96							自筹
零星矿建工程		8,119,701.97				8,119,701.97							自筹
7号井技改	458,530,000.00	152,202,654.41	4,663,495.12			156,866,149.53	34.21	34.21					自筹
瓦斯发电	1,050,000.00	124,150.00				124,150.00	11.82	11.82					自筹
大黄山改扩建工程		47,000.00				47,000.00							自筹
矿区综合勘察及治理项目	6,590,000.00	6,525,524.53				6,525,524.53	99.02	99.02					自筹
一号井90万吨改扩建项目		188,679.25				188,679.25							自筹
一号井矿山地质环境治理项目		50,000.00				50,000.00							自筹
井巷工程	1,800,000.00		1,633,734.20			1,633,734.20	90	90					自筹
焦化二期项目	1,000,000,000.00	34,142,342.79				34,142,342.79	3.41	3.41					自筹
鸿基焦化零星工程		851,166.15	1,485,072.98			2,336,239.13							自筹
煤气综合利用项目填平补齐技术改造	98,620,000.00	125,036,659.59	993,379.61			126,030,039.20	100	99					自筹
合计	1,569,290,000.00	335,026,043.80	9,722,843.98	3,329,681.58	0.00	341,419,206.20	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

1、期末在建工程中融资租入设备金额为 25,796,865.70 元,情况如下:

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

2、本公司在建工程不存在抵押情况。

3、在建工程无利息资本化情况。

4、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。

13、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用 权	商标使 用权	软件	采矿权价 款	勘探支出	采矿权	合计
一、账面 原值							
1. 期 初余额	10,908, 171.98	130,19 4.00	1,270,64 5.82	443,943, 600.00	10,492,263. 60	100,519,300 .00	567,264 ,175.40
2. 本 期增加金 额							
(1))购置							
(2))内部研 发							
(3))企业合 并增加							
3. 本 期减少金 额							
(1))处置							
4. 期 末余额	10,908, 171.98	130,19 4.00	1,270,64 5.82	443,943, 600.00	10,492,263. 60	100,519,300 .00	567,264 ,175.40
二、累计 摊销							
1. 期 初余额	1,694,1 75.98	130,19 4.00	784,155. 25	7,114,54 0.37	123,503.96	11,751,223. 61	21,597, 793.17
2. 本 期增加金 额	114,760 .68		104,151. 63			223,495.63	442,407 .94

(1) 计提	114,760 .68		104,151. 63			223,495.63	442,407 .94
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,808,9 36.66	130,19 4.00	888,306. 88	7,114,54 0.37	123,503.96	11,974,719. 24	22,040, 201.11
三、减值准备							
1. 期初余额				142,241, 224.01			142,241 ,224.01
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				142,241, 224.01			142,241 ,224.01
四、账面价值							
1. 期末账面价值	9,099,2 35.32		382,338. 94	294,587, 835.62	10,368,759. 64	88,544,580. 76	402,982 ,750.28
2. 期初账面价值	9,213,9 96.00		486,490. 57	294,587, 835.62	10,368,759. 64	88,768,076. 39	403,425 ,158.22

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

1. 子公司新疆天然物产贸易有限公司以其所有的梅斯布拉克第一、第二煤矿的采矿许可证为质押，并以其销售货款回流收益权提供质押担保，由新疆生产建设兵团投资公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿元贷款。

2. 无形资产土地使用权中用于抵押借款的账面原值为 1,299,035.17 元, 面积为 272,693.71 平方米, 其中 270,946.06 平方米房屋建筑物对应的土地使用权用于抵押, 具体明细详见期末固定资产抵押情况。

14、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	765,877.57		400,358.93		365,518.64
固定资产维修费	4,608,515.82	1,074,777.18	2,075,553.50		3,607,739.50
其他	319,560.81		60,248.40		259,312.41
场地平整费		1,160,000.00	116,000.04		1,043,999.96
合计	5,693,954.20	2,234,777.18	2,652,160.87		5,276,570.51

其他说明:

15、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	169,528,716.69	44,926,986.56	206,456,145.47	47,032,093.87
内部交易未实现利润	-661,696.80	-99,254.52	-1,078,856.40	-269,714.10
可抵扣亏损				
离职福利	2,030,413.41	433,138.73	2,088,841.51	447,745.76
递延收益影响数	10,963,981.44	1,896,097.22	10,490,549.44	1,751,582.42
合计	181,861,414.74	47,156,967.99	217,956,680.02	48,961,707.95

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值影响数	79,778,563.32	19,944,640.83	76,519,913.40	19,129,978.35

合计	79,778,563.32	19,944,640.83	76,519,913.40	19,129,978.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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

(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

16、 其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款设备款	36,360,050.68	35,969,265.23
售后租回递延收益	74,146,071.36	81,259,933.33
合计	110,506,122.04	117,229,198.56

17、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,363,125.00	
抵押借款	57,800,000.00	88,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	0.00	
合计	130,163,125.00	168,000,000.00

短期借款分类的说明:

贷款单位	金额	借款期限	利率 %	借款条件	保证方
中信银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00	2015.7.2-2016.7.2	5.82	抵押借款	
华夏银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00	2015.7.29-2016.7.29	5.58	抵押借款	
中信银行	20,000,000.00	2016.02.04-2017.02.04	5.31	担保借款	第六师国资公司
华夏银行	20,000,000.00	2016.03.03-2016.09.03	5.22	担保借款	第六师国资公司
中国农业银行阜康兵团支行	17,800,000.00	2016.04.19-2017.04.14	5.66	抵押/担保借款	第六师军户农村
中国农业银行阜康兵团支行	10,000,000.00	2015.10.30-2016.10.29	5.22	担保借款	第六军户农场
中国农业银行阜康兵团支行	20,000,000.00	2015.11.06-2016.11.05	5.22	担保借款	第六军户农场
中国农业银行股份有限公司天津南开支行	2,363,125.00	2016.3.7-2017.3.6	3.75	质押信用证	

合 计	130,163,125.00			
-----	----------------	--	--	--

子公司天津公司收到的信用证 2,487,500 元质押到中国农业银行股份有限公司天津南开支行,取得借款 2,363,125.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

18、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		15,000,000.00
银行承兑汇票	19,000,000.00	86,200,000.00
合计	19,000,000.00	101,200,000.00

1、本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

2、本账户期末余额无应付本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位及其他关联方的票据。

3、公司期末无质押票据。

4、期末应付票据较期初减少 81.23%，主要原因是到期票据支付所致。

19、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及货款	281,139,052.62	312,867,551.41
设备款及工程款	61,560,139.89	76,970,461.96
运输费及劳务费	20,278,622.95	4,130,944.48
其他	9,132,394.98	26,088,657.59
合计	372,110,210.44	420,057,615.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中字实业发展有限公司	6,843,394.84	资金不足
唐山联众选煤科技有限公司	4,697,804.61	资金不足
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	3,845,863.25	资金不足
新疆煤炭建设工程公司	2,769,998.88	资金不足
福建省南平市华生保温安装有限公司	2,838,120.00	资金不足
合计	20,995,181.58	/

其他说明

1、期末应付账款金额前五名单位列示如下：

单位名称	金额	年限	款项内容	占应付账款余额的比例%
阜康市华仪矿业有限公司	25,137,990.50	1 年以内	采购款	6.76
库车县伟晔矿业有限责任公司	24,892,079.67	1 年以内	采购款	6.69
新疆新领航能源有限公司	12,678,493.85	1 年以内	采购款	3.41
阜康市鸿运物流运输有限公司	12,641,422.89	1 年以内	采购款	3.40
新疆昆仑钢铁有限公司	11,314,820.22	1 年以内	采购款	3.04
合计	86,664,807.13			23.30

2、应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	118,090,802.70	21,730,975.69
租赁费	5,801,441.52	9,611,132.41
其他	0.00	8,436.00
合计	123,892,244.22	31,350,544.10

(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

其他说明

1、期末预收账款大额欠款前五名单位情况

单位名称	金额	年限	款项内容	占预收账款余额的比例%
中碳碳素（天津）有限公司	73,900,225.80	1 年以内	货款	59.65
新疆农资（集团）有限责任公司	7,853,346.04	1 年以内	货款	6.34
新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司	6,897,922.40	1 年以内\1-2 年	货款	5.57
新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	3,172,595.20	1 年以内	货款	2.56
天津越海川国际贸易有限公司	3,000,000.00	1 年以内	货款	2.42
合计	94,824,089.44			76.54

2、预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、预收账款期末较期初增加 295.18%，主要是预收货款增加。

21、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,027,535.17	75,820,681.46	68,953,497.01	72,894,719.62
二、离职后福利-设定提存计划	13,919,040.84	11,763,376.91	11,147,709.20	14,534,708.55
三、辞退福利		137,519.82	137,519.82	
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,946,576.01	87,721,578.19	80,238,726.03	87,429,428.17

(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	29,263,666.20	54,016,520.29	54,404,658.42	28,875,528.07
二、职工福利费		7,081,241.77	7,081,241.77	
三、社会保险费	8,316,148.65	5,919,516.50	6,282,648.21	7,953,016.94
其中: 医疗保险费	5,832,199.91	4,365,664.16	4,492,848.60	5,705,015.47
工伤保险费	2,130,915.02	1,309,754.55	1,550,476.16	1,890,193.41
生育保险费	353,033.72	244,097.79	239,323.45	357,808.06
四、住房公积金	15,666,128.14	6,765,875.00	301,853.00	22,130,150.14
五、工会经费和职工教育经费	12,060,113.39	2,025,063.90	811,164.61	13,274,012.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	721,478.79	12,464.00	71,931.00	662,011.79
合计	66,027,535.17	75,820,681.46	68,953,497.01	72,894,719.62

(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	13,164,934.33	10,736,901.19	11,006,072.09	12,895,763.43
2、失业保险费	754,106.51	1,026,475.72	141,637.11	1,638,945.12
3、企业年金缴费				

合计	13,919,040.84	11,763,376.91	11,147,709.20	14,534,708.55

其他说明：

1、辞退福利

项目	期初余额	本期应缴	本期缴付	期末数
因解除劳动关系给予的补偿		137,519.82	137,519.82	
一年内到期的辞退福利				
合计		137,519.82	137,519.82	

22、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,203,069.05	1,997,404.62
消费税		
营业税		-36,605.84
企业所得税	1,096,185.00	2,423,576.05
个人所得税	7,638.53	151,129.00
城市维护建设税		15,729.78
房产税	169,163.21	277,972.34
车船税	6,162.00	6,162.00
资源税	1,055,079.54	935,850.15
教育费附加	41,848.39	60,956.87
地方教育费附加	4,309.03	43,304.06
文化事业建设费	376,563.71	361,143.71
印花税	30,621.70	140,617.81
矿产资源补偿费	1,363,278.07	1,363,278.07
土地增值税		25,751.38
契税	212,171.16	1,052,171.16
残疾人保障金		38,290.20
其他	890,108.22	890,450.35
合计	6,456,197.61	9,747,181.71

其他说明：

应交税费期末较上年同期减少 33.76%，主要是企业所得税和增值税的减少。

23、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		289,361.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	117,179.50	355,829.06

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	117,179.50	645,190.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

- 1、应付利息中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
- 2、应付利息期末较期减少 81.84%，主要系公司本期偿还利息所致。

24、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

余额超过 1 年尚未支付，第六师国有资产经营有限责任公司、义马煤业集团股份有限公司正按资金支付计划逐步支付。

25、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	38,087,779.22	217,079,649.36
工程款及材料款	30,039,077.37	14,315,362.14
借款	1,978,499,460.10	1,703,490,856.62
往来款	8,491,864.32	17,943,708.71
其他	108,998,992.45	124,598,597.68
合计	2,164,117,173.46	2,077,428,174.51

(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
第六师国有资产经营有限责任公司	1,020,098,146.13	未到期借款及利息
第六师财务局	426,684,880.56	未到期借款及利息
兵团国土资源局	25,072,372.00	土地权未取得
农网改造借款	7,068,981.21	未到期借款
合计	1,478,924,379.90	/

其他说明

1、期末其他应付款欠款前五名单位情况

单位名称	金额	年限	款项内容	占其他应付款余额的比例%
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	1,342,368,856.18	1年以内、1-2年、2-3年	借款本金	62.03
六师财务局	564,290,418.07	1年以内、1-2年、2-3年	借款本金	26.07
五家渠开发区建设投资经营有限公司	53,494,122.89	1年以内、1-2年	借款本金	2.47
兵团国土资源局	25,072,372.00	2至3年	土地出让金	1.16
五家渠市鸿达热力有限公司	10,793,766.66	1-2年	借款本金	0.50
合计	1,996,019,535.80			92.23

2、其他应付款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位的款项详见“十二、关联方及关联交易”。

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	96,800,000.00	133,600,000.00
1年内到期的应付债券	0.00	
1年内到期的长期应付款	51,101,054.94	51,923,041.83
合计	147,901,054.94	185,523,041.83

其他说明:

1、一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末数	期初数	借款条件
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007.07.20	2017.07.20	浮动利率	30,000,000.00	30,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团投资有限责任	2007.08.30	2017.08.30	浮动利率			兵团信用借款

公司				30,000,000.00	65,000,000.00	
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2006.10.17	2016.10.16	浮动利率	25,000,000.00	25,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2007.05.25	2016.10.16	浮动利率	10,000,000.00	10,000,000.00	兵团信用借款
商业银行前进支行	2014.08.20	2021.08.20	浮动利率	1,800,000.00	3,600,000.00	抵押借款
合 计				96,800,000.00	133,600,000.00	

注：一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

2、一年内到期的长期应付款明细

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
信达金融租赁有限公司	5 年	34,522,591.21	5.25	4,782,215.53	29,733,404.75	融资租赁
农行金融租赁有限责任公司	5 年	25,036,292.05	5.00	1,580,290.41	21,367,650.19	融资租赁
合计		59,558,883.26		6,362,505.94	51,101,054.94	

27、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	26,400,000.00	26,400,000.00
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	76,400,000.00	76,400,000.00

长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数	借款条件
商业银行乌鲁木齐分行营业部	2014.8.20	2021.8.20	人民币	26,400,000.00	26,400,000.00	抵押借款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007.8.30	2017.8.30	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007.7.20	2017.7.20	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00	兵团信用借款
合 计				76,400,000.00	76,400,000.00	

其他说明，包括利率区间：

(1) 新疆生产建设兵团投资有限责任公司3,000万元系梅斯布拉克煤矿的建设资金，公司以梅斯布拉克煤矿项目作为抵押，由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请2.9亿元的10年期贷款，提供给公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。

(2) 公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路141号1栋-1层、1层、9层、9层2房屋所有权及对应土地使用权197.28平方米向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行抵押，取得授信3300万元。

28、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
新疆维吾尔自治区国土资源厅	66,880,000.00	66,880,000.00
农行金融租赁有限责任公司	31,065,946.86	22,383,378.05
信达金融租赁有限公司	87,881,327.66	72,821,697.22
合计	185,827,274.52	162,085,075.27

29、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,606,005.38	2,493,923.24
二、辞退福利	18,324.06	17,635.80
三、其他长期福利		
合计	2,624,329.44	2,511,559.04

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,493,923.24	2,395,358.30
二、计入当期损益的设定受益成本	118,382.14	257,671.58
1. 当期服务成本	96,939.19	194,756.46
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	21,442.95	62,915.12
三、计入其他综合收益的设定收益成		

本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-6,300.00	-159,106.64
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-6,300.00	-159,106.64
五、期末余额	2,606,005.38	2,493,923.24

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,493,923.24	2,395,358.30
二、计入当期损益的设定受益成本	118,382.14	257,671.58
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-6,300.00	-159,106.64
五、期末余额	2,606,005.38	2,493,923.24

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

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及以下风险：

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

长期应付职工薪酬重大精算假设

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

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备注
年折现率	4%	4%	参照十年期国债利率
净离职率	12%	12%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率

社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率
------------	----	----	-------------

30、 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2010 年廉租房建设资金	13,840,000.00			13,840,000.00	
2013 年廉租房建设资金	4,045,350.00			4,045,350.00	
2014 年公共租赁住房工程	2,250,000.00			2,250,000.00	
2008 年职工廉租房拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
文化活动中心拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	
梅斯布拉克煤矿专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	
2015 年安居工程		75,000.00		75,000.00	
排污费专项拨款		2,900,000.00		2,900,000.00	
合计	29,135,350.00	2,975,000.00	0.00	32,110,350.00	/

其他说明：

(1) 根据新疆生产建设兵团第六师师财发[2010]515号《关于拨付2010年度国别政策进口专项资金的通知》兵团第六师下发(师财发[2010]253号)文件,下拨资金450万元给本公司,要求专门用于廉租房的建设。根据新疆生产建设兵团第六师师发改发[2010]383号《关于下达2010年第六师煤矿棚户区改造项目投资计划的通知》兵团第六师下发(师发改发[2010]383号)文件,下拨资金934万专门用于棚户区改造项目支出。

(2) 根据新疆生产建设兵团第六师师市财建[2013]112号《关于下达2013年六师廉租房建设项目中央预算内基建支出预算(第一批拨款)的通知》兵团第六师下发(师市财建[2013]112号)文件,下拨资金96万给本公司,要求专门用于廉租房的建设。根据新疆生产建设兵团第六师师市财建[2013]208号《关于调整2013年六师廉租房建设项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》兵团第六师下发(师市财建[2013]208号)文件,下拨资金294万给本公司,要求专门用于廉租房的建设。

根据新疆生产建设兵团第六师师财综[2013]78号《关于下达中央保障性安居工程和城市棚户区改造专项补助资金通知》兵团第六师下发(师市财综[2013]78号)文件,下拨资金14.535万给本公司,要求专门用于城市棚户区改造项目支出。

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

(4) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达第六师 2008 年职工廉租房建设项目扩大内需基建支出预算(拨款)通知》师财发【2008】292 号文件, 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元, 用于廉租住房建设。

(5) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》师财发【2008】437 号文件, 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元, 用于职工综合文化活动中心建设项目。

(6) 根据六师财务局《关于下达梅斯布拉克煤矿兵团工业发展专项资金预算(拨款)的通知》(师财发[2009]174 号)及《关于向第六师梅斯布拉克煤矿 60 万吨/年矿井建设项目投资的通知》(新兵[2009]36 号)文件, 新疆天然物产贸易有限公司收到梅斯布拉克煤矿的专项资金 500 万元。

(7) 根据新疆生产建设兵团第六师师市财综[2015]108 号《关于下达 2015 年城镇保障性安居工程专项补助资金的通知》, 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的城镇保障性安居工程专项补助资金 7.50 万元, 要求专门用于城镇保障性安居工程项目支出。

(8) 根据第六师财政局《关于拨付 2015 年排污费专项资金的通知》师市财企【2015】134 号文件, 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到排污费专项拨款 290 万元。

31、 预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,700,000.00	2,700,000.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿井弃置费用	51,384,704.84	52,921,049.10	
合计	54,084,704.84	55,621,049.10	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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

2. 矿井弃置费用矿山企业计提矿山弃置费用。

32、 递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	148,527,499.04	2,071,300.00	5,009,415.96	145,589,383.08	政府补助
未实现售后租回损益	468,431.79	0.00	154,708.26	313,723.53	融资租赁
合计	148,995,930.83	2,071,300.00	5,164,124.22	145,903,106.61	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、工业发展专项资金-选煤厂项目	1,087,741.76		37,107.28		1,050,634.48	资产
2、矿产资源节约与综合利用奖励资金	6,512,192.00		207,968.00		6,304,224.00	资产
3、高技术产业化项目基建拨款	1,024,800.00		59,400.00		965,400.00	资产
4、2011年度外经贸区域发展促进资金	2,356,800.00		80,400.00		2,276,400.00	资产
5、2011年度外贸公共服务平台建设资金	1,571,200.00		53,600.00		1,517,600.00	资产
6、公司循环经济综合化产业链二期工程	5,000,000.00				5,000,000.00	资产
7、焦炉烟道气余热回收项目	1,138,644.00		5,226.00		1,133,418.00	资产
8、技术服务平台项目(技术中心设备)	1,678,400.00		53,600.00		1,624,800.00	资产
9、工业发展专项资金(化肥填平补齐项目)	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
10、2013年度外经贸区域协调发展促进资金	2,000,000.00				2,000,000.00	资产
11、2013年度工业发展专项资金	142,848.00		4,288.00		138,560.00	资产
12、2014年兵团工业发展专项资金-填平补齐	4,000,000.00				4,000,000.00	资产
13、2014年度工业发展专项资金(酚氰废水处理站技术改造项目)	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
14、2014年度外经贸发展专项资金(尿素出口场地建设项目)	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
15、2015年度工业发展专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	资产
16、2011年矿产资源综合利用专项奖励资金	1,250,000.00		125,000.00		1,125,000.00	资产
17、2011年梅斯布拉克煤矿安全改造项目	3,213,000.00		229,500.00		2,983,500.00	资产
18、2012年煤矿安全改造项目(矿井防水系统改造)	3,808,000.00		238,000.00		3,570,000.00	资产

19、2010 年矿山地质环境治理项目	6,246,000.00		347,000.00		5,899,000.00	资产
20、2014 年煤矿安全改造项目	6,472,000.00		809,000.00		5,663,000.00	资产
21、梅斯布拉克煤矿采煤方法改造项目	1,350,000.00		75,000.00		1,275,000.00	资产
22、2008 年 7 号井安全改造项目	2,674,000.00		191,000.00		2,483,000.00	资产
23、1 号井矿井水处理综合利用项目	1,385,500.00		40,750.00		1,344,750.00	资产
24、2007 年一号井安全改造项目	313,740.00		22,410.00		291,330.00	资产
25、瓦斯发电项目	10,418,500.00				10,418,500.00	资产
26、矿山救护队建设项目	560,000.00		17,500.00		542,500.00	资产
27、瓦斯监控系统联网项目	65,000.00		10,000.00		55,000.00	资产
28、一号井采煤方法改进	1,955,000.00		57,500.00		1,897,500.00	资产
29、一号井机械采掘项目	650,000.00		100,000.00		550,000.00	资产
30、瓦斯监控系统联网项目	130,000.00		20,000.00		110,000.00	资产
31、路网补助资金	3,600,000.00		37,500.00		3,562,500.00	资产
32、7 号井技术改造专项资金	6,250,000.00				6,250,000.00	资产
33、7 号井改扩建专项资金	7,000,000.00				7,000,000.00	资产
34、饮用水工程建设项目资金	560,000.00		17,500.00		542,500.00	资产
35、安全检测监控系统联网	68,000.00		8,500.00		59,500.00	资产
36、2010 年安全改造项目	658,000.00				658,000.00	资产
37、洗煤厂建设项目资金	1,435,000.00		102,500.00		1,332,500.00	资产
38、安全改造项目资金	7,515,000.00		417,500.00		7,097,500.00	资产
39、矿产资源节约与综合利用	6,400,000.00		400,000.00		6,000,000.00	资产
40、探矿权采矿权使用费及价款项目	4,410,000.00		122,500.00		4,287,500.00	资产
41、收矿产资源节约与综合利用奖励基金	6,400,000.00		400,000.00		6,000,000.00	资产
42、矿山环境治理	1,440,000.00		90,000.00		1,350,000.00	资产
43、2009 年 7 号井安全改造项目	3,150,000.00				3,150,000.00	资产
44、职工文化活动中心项目资金	2,146,666.64		38,333.34		2,108,333.30	资产

45、救护队建设安全生产专项资金	400,000.00		12,500.00		387,500.00	资产
46、一号井采煤方法改造项目资金	3,145,000.00		92,500.00		3,052,500.00	资产
47、2011年安全改造项目	6,435,000.00		357,500.00		6,077,500.00	资产
48、2013年一号井井下避险系统	320,000.00		20,000.00		300,000.00	资产
49、技术中心项目资金	186,666.64		3,333.34		183,333.30	资产
50、2014年山洪灾害防治及重点洪水风险图编制项目资金	584,800.00				584,800.00	资产
51、自然发火重大安全隐患治理项目	10,000,000.00				10,000,000.00	资产
52、一号井安全改造项目	3,360,000.00				3,360,000.00	资产
53、2015年安全生产专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	资产
54、2009年中央级体育彩票公益金	600,000.00		75,000.00		525,000.00	资产
55、兵团信息化发展专项资金	190,000.00		30,000.00		160,000.00	资产
56、2014年既有建筑节能改造	990,000.00	840,000.00	0.00		1,830,000.00	资产
57、2014年小企业发展专项资金	280,000.00				280,000.00	收益
58、2015年应用技术研究及开放专项资金		230,000.00			230,000.00	收益
59、高新区党委返还2014年党费		300.00			300.00	收益
60、高新区工会工人先锋号经费补助		1,000.00			1,000.00	收益
合计	148,527,499.04	2,071,300.00	5,009,415.96		145,589,383.08	/

其他说明：

(1) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付第六师五家渠市2007年工业发展专项补助资金的通知》(师财发[2009]74号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金55.46万元,用于新建150万吨/年选煤厂项目资金。根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付2009年工业发展专项资金的通知》(师财发[2011]38号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金83万元,用于工业发展专项资金;本期结转至营业外收入3.71万元,累计结转33.37万元。

(2) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达2010年矿产资源与综合利用奖励资金的通知》(师财发[2010]675号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金776万元,用于矿产资源节约与综合利用奖励资金;本期结转20.80万元至营业外收入,累计结转145.58

万元。

(3) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达 2010 年高技术产业化项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2010]668 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 150 万元,用于高技术产业化项目基建拨款;本期结转 5.94 万元至营业外收入,累计结转 53.46 万元。

(4) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》(师财发[2011]448 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 300 万元,用于 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金(防风抑尘网);本期结转 8.04 万元至营业外收入,累计结转 72.36 万元。

(5) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2011 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》(师财发[2011]457 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元,用于 2011 年度外贸公共服务平台建设资金;本期结转 5.36 万元至营业外收入,累计结转 48.24 万元。

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

(7) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达 2012 年节能技术改造财政奖励资金的通知》(师财发[2012]600 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 117 万元用于焦炉烟道气余热回收项目;本期结转 0.52 万元至营业外收入,累计结转 3.67 万元。

(8) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2012 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》(师财发[2012]665 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 200 万元用于技术设备设备;本期结转 5.36 万元至营业外收入,累计结转 37.52 万元。

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

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

(11) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2013 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2014]14 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 16 万元用于焦炉烟尘治理项目;本期结转 0.43 万元到营业外收入,累计结转 2.15 万元。

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

(13) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于拨付 2014 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2015]37 号),新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 100 万元用于酚氰废水处理站技术改造项目;

(14) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于 2014 年度外经贸发展专项资金的通知》(师市财企[2015]46 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 100 万元用于尿素出口场地建设项目;

(15) 根据新疆生产建设兵团第六师五家渠财政局文件《关于拨付 2015 年度工业发展专项资金的通知》(师市财企[2016]8 号), 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司收到下拨资金 100 万元用于园区水净化处理建设项目。

(16) 根据新疆生产建设兵团第六师《关于下达 2011 年矿产资源综合利用专项奖励资金预算(拨款)的通知》(六师财发[2012]113 号)文件, 公司收到拨付资金 200 万元。本期结转 12.5 万元至营业外收入, 累计结转 87.50 万元。

(17) 根据新疆生产建设兵团第六师工业局《关于对新疆天然物产公司梅斯布拉克煤矿 2011 年安全改造项目实施方案的批复》(兵发改能源[2011]1057 号)文件, 下拨资金 459 万, 用于改善改煤矿安全生产条件, 本期结转 22.95 万元至营业外收入, 累计结转 160.65 万元。

(18) 根据新疆生产建设兵团第六师部局委办文件《关于下达 2012 年煤矿安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2012]716 号)文件, 公司收到拨付资金 476 万元, 本期结转 23.8 万元至营业外收入, 累计结转 119 万元。

(19) 根据生产建设兵团第六师《关于下达 2010 年矿山地质环境治理项目资金调整的通知》(师财发[2012]124 号)文件, 公司 2010、2011 年共收到拨付资金 694 万元, 本期结转 34.7 万元, 累计结转 104.10 万元。

(20) 根据生产建设兵团第六师财政局《2014 年煤矿安全改造项目》(师市财建[2015]2 号), 公司收到拨付资金 809 万元, 本期结转 80.9 万元, 累计结转 242.70 万元。

(21) 根据生产建设兵团第六师财政局《梅斯布拉克煤矿采煤方法改造项目》(师市财企[2015]37 号、[2015]62 号、) 拨付 2014 年度工业发展专项资金, 公司收到拨付资金 150 万元, 本期结转 7.5 万元, 累计结转 22.50 万元。

(22) 根据《关于下达 2008 年大黄山煤矿七号井安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2008]584 号)文件, 公司收到六师发展和改革委员会拨付的中央预算内专项资金 382.00 万元。本期结转 19.1 万元至营业外收入, 累计结转 133.7 万元。

(23) 根据《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]432 号)文件, 公司收到六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 163.00 万元。本期结转 4.08 万元至营业外收入, 累计结转 28.525 万元。

(24) 根据《关于印发第六师五家渠市工业发展专项资金使用管理暂行办法的通知》(师市办发[2007]42 号)文件精神, 经师市新型工业化工业领导小组研究决定, 下达了师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号)文件, 公司收到工业发展专项补助资金 44.82 万元。本期结转 2.24 万元至营业外收入, 累计结转 15.68 万元。

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

(26) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件, 公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元; 根据《2009 年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件, 公司收到矿山救护项目 30 万元, 本期转营业外收入 1.75 万元, 累计结转 15.75 万元。

(27) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件, 公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 20 万元, 本期结转 1 万元入营业外收入, 累计结转 14.5 万元。

(28) 根据新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于上报 2008 年度中央矿产资源保护项目设计的通知》(新国土资发[2009]67 号)文件, 公司累计收到矿产资源保护项目资金 230 万元。本期结转 5.75 万元至营业外收入, 累计结转 40.25 万元。

(29) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206号)文件,公司收到六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 200 万元,本期结转 10 万元入营业外收入,累计结转 145 万元。

(30) 根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40 万元,本期结转 2 万元入营业外收入,累计结转 29 万元。

(31) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206号)文件,公司收到六师财务局拨付的中央预算内公路基建支出专项资金 150 万元,本期收到 240 万元,累计收到 390 万元。本期转营业外收入 3.75 万元,累计结转 33.75 万元。

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

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

(34) 根据《关于大黄山煤矿人饮改水工程建设项目立项的批复》(师计发[2004]176号)文件,公司收到六师计划委员会拨付的项目资金 70 万元,本期结转至营业外收入 1.75 万元,累计结转 15.75 万元。

(35) 根据《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503号)文件,公司收到六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 17 万元,本期结转 0.85 万至营业外收入,累计结转 11.05 万元。

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

(37) 根据《关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》(师财发[2010]694号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿洗煤厂一座及配套设备款 205 万元。本期结转 10.25 万元至营业外收入,累计结转 71.75 万元。

(38) 根据《关于下达 2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》(师财发[2010]693号)文件,公司收到六师财务局下拨的煤炭安全改造项目资金 835 万元。本期结转 41.75 万元至营业外收入,累计结转 125.25 万元。

(39) 根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(师财发[2010]675号)文件,公司收到六师财务局下拨的 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。本期结转 40 万元至营业外收入,累计结转 200 万元。

(40) 根据《关于下达 2009 年探矿权采矿权使用费及价款项目支出拨款的通知》(师财发[2010]676号)文件,公司收到六师财务局下拨的探矿权采矿权使用费及价款支出资金 490 万元。本期结转 12.25 万元至营业外收入,累计结转 61.25 万元。

(41) 根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(昌吉财建[2011]18号)文件,公司收到昌吉州财政局下拨的关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。本期结转 40 万元至营业外收入,累计结转 200 万元。

(42) 根据《关于下达大黄山煤矿一号井矿山地质环境治理项目中央预算内基建支出预算拨款的通知》(师财发[2011]117号)文件,公司收到六师财务局下拨 200 万元瓦斯发电项目治理款,2012 年支付项目管理费 20 万元。本期结转 9 万元至营业外收入,累计结转 45 万元。

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

(44) 根据《关于下达第六师2010年团场综合文化活动中心建设项目中央预算内和兵团本级基建支出预算拨款的通知》(师财发[2010]612号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山综合文化活动中心项目资金230万元。本期结转3.84元至营业外收入,累计结转19.17元。

(45) 根据《关于拨付2011年度安全生产专项资金的通知》(六师财务局发[2011]497号)文件,公司收到六师财务局下拨的矿山救护队建设项目资金50万元,本期结转1.25元至营业外收入,累计结转11.25万元。

(46) 根据《关于下拨一号井采煤方法改造项目资金的通知》(六师财务局发[2011]543号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井采煤方法改造项目资金370万元。本期结转9.25元至营业外收入,累计结转64.75万元。

(47) 根据《关于下达2011年第六师煤矿安全改造项目中央预算内基建之处预算(拨款)的通知》(六师财务局发[2011]622号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井煤矿安全改造项目资金625万元。根据《关于拨付2011年工业发展专项资金的通知》(六师财企[2013]3号)文件,公司收到五家渠市财政局下拨工业发展专项资金110万元,其中一号井2011年安全改造项目90万元;累计收到715万元。本期结转35.75元至营业外收入,累计结转107.25万元。

(48) 根据《关于拨付2013年度安全生产专项资金的通知》(师市财企[2013]36号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井井下避险系统建设项目资金40万元。本期结转2万元至营业外收入,累计结转10万元。

(49) 根据《关于拨付2011年工业发展专项资金的通知》(六师财企[2013]3号)文件,公司收到五家渠市财政局下拨工业发展专项资金-技术中心项目20万元。本期结转0.34万元至营业外收入,累计结转1.67万元。

(50) 根据《关于拨付2014年度山洪灾害防治及重点洪水风险图编制项目资金的通知》(师市财企[2015]57号)文件,公司收到六师财务局下拨的2014年度山洪灾害防治及重点洪水风险图编制项目资金58.48万元。

(51) 根据《关于下达煤炭资源地方经济发展费预算的通知》(师市财建[2015]170号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山一号井矿山环境治理工程项目资金1,000万元。

(52) 根据《关于下达煤矿安全改造项目中央基建投资预算的通知》(师市财建[2015]65号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山一号井煤矿安全改造项目资金336万元。

(53) 根据《关于拨付2015年安全生产专项资金的通知》(师市财企[2015]62号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿救护队建设、“四个一批”技术改造项目资金100万元。

(54) 根据《关于拨付2009年中央级体育彩票公益金的通知》(兵财综【2009】77号)文件,新疆百花村股份有限公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费150万元,本期结转7.5万元,累计结转97.5万元。

(55) 根据《关于拨付2013年兵团信息化发展专项资金的通知》(师市财企【2013】58号)文件,新疆百花村股份有限公司收到兵团信息化发展专项资金30万元,本期结转3万元,累计结转14万元。

(56) 根据乌鲁木齐市建设委员会文件:乌建发【2014】199号 关于印发《2014年乌鲁木齐市既有建筑供热计量节能改造项目建设计划(第一批)》的通知,新疆百花村股份有限公司收乌鲁木齐天山区建设局建筑节能改造资金99万元。本期收到第二批改造资金84万元。

(57) 新疆百花村软件园发展有限公司收到小企业发展专项资金28万元。

(58) 百花村软件园与高新区科技局签订的科技计划项目,于2016年底前计划拨付30万元,用于广告项目发布及维修开支,本期收到拨付资金23万元。

(59) 百花村软件园收到高新区党委返还的2014年党费300元。

(60) 百花村软件园收到高新区工会拨付的工人先锋号经费补助款1000元。

33、 股本

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

根据公司六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，公司于2015年1月29日，对公司补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。公司已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248,524,307股。公司于2015年8月20日取得了变更后的工商营业执照。

34、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	526,727,787.84			526,727,787.84
其他资本公积	114,578,289.41			114,578,289.41
合计	641,306,077.25			641,306,077.25

35、 其他综合收益适用 不适用**36、 专项储备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	110,227.94	3,228,979.96	2,788,344.28	550,863.62
维简费	141,557.39	1,020,877.31	1,162,434.70	0.00
合计	251,785.33	4,249,857.27	3,950,778.98	550,863.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

37、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

38、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-581,660,751.99	-175,678,025.85
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	-581,660,751.99	-175,678,025.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-145,177,780.40	-118,656,984.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-726,838,532.39	-294,335,010.48

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

39、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,142,443.40	349,651,705.58	339,291,738.46	352,319,501.33
其他业务	4,281,265.53	366,704.90	9,144,160.54	1,340,803.57
合计	287,423,708.93	350,018,410.48	348,435,899.00	353,660,304.90

1、 主营业务（分产品）

产品名称	2016 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、 主营业务			
汽车销售	2,279,487.18	2,279,205.13	282.05
转口及转卖收入	8,154,805.92	8,022,960.54	131,845.38

租赁	7,526,434.19		7,526,434.19
服务业	119,495.11		119,495.11
焦炭	162,045,812.41	180,878,527.00	-18,832,714.59
焦油	16,332,156.40	20,273,304.44	-3,941,148.04
粗苯	14,930,584.44	12,367,924.48	2,562,659.96
煤炭	21,379,478.85	34,156,003.93	-12,776,525.08
尿素	45,045,985.23	75,646,018.70	-30,600,033.47
电	5,322,203.67	16,027,761.36	-10,705,557.69
体育项目	6,000.00		6,000.00
其他			0.00
小计	283,142,443.40	349,651,705.58	-66,509,262.18
二、其他业务			
租金	1,275,733.50	63,151.44	1,212,582.06
工本费	0.00	0.00	0.00
广告收入	2,665,325.66	0.00	2,665,325.66
材料	286,622.10	286,632.90	-10.80
转供电费	23,974.02	16,920.56	7,053.46
其他	29,610.25	0.00	29,610.25
小计	4,281,265.53	366,704.90	3,914,560.63
合计	287,423,708.93	350,018,410.48	-62,594,701.55
产品名称	2015 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
租赁	9,223,910.90		9,223,910.90
焦炭	132,359,494.96	138,648,076.25	-6,288,581.29
焦油	26,489,239.96	22,320,358.51	4,168,881.45
粗苯	16,262,534.25	12,224,518.62	4,038,015.63
煤炭	21,211,571.87	26,220,276.65	-5,008,704.78
尿素	131,137,960.80	149,883,910.91	-18,745,950.11
电	2,550,505.21	2,970,216.41	-419,711.20
其他	56,520.51	52,143.98	4,376.53
小计	339,291,738.46	352,319,501.33	-13,027,762.87
二、其他业务			
租金	3,961,216.99		3,961,216.99
广告收入	2,963,802.96		2,963,802.96
材料	552,817.11	545,238.14	7,578.97
转供电费	1,092,124.02	697,942.12	394,181.90
其他	574,199.46	97,623.31	476,576.15
小计	9,144,160.54	1,340,803.57	7,803,356.97
合计	348,435,899.00	353,660,304.90	-5,224,405.90

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
天能化工有限公司	50,232,068.68	17.48

天伟化工有限公司	42,437,316.13	14.76
天辰化工有限公司	33,812,163.69	11.76
中碳碳素(天津)有限公司	33,301,371.07	11.59
新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司	17,537,554.03	6.10
合计	177,320,473.60	61.69

40、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	354,305.63	536,971.84
城市维护建设税	268,047.60	532,418.55
教育费附加	278,607.16	1,536,062.42
资源税	1,274,576.19	1,813,781.69
房产税	1,001,066.77	1,223,888.90
其他	84,911.06	83,303.16
合计	3,261,514.41	5,726,426.56

其他说明：

营业税金及附加本期较上年同期金额减少 43.04%，主要是天然物产和豫新煤业公司停产，收入和产量减少，使得资源税和增值税的附加税减少。

41、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,662,328.74	2,071,465.56
办公费	5,966.00	7,581.44
差旅费	51,203.53	31,947.00
折旧	93,054.60	87,823.80
物料消耗	807,280.59	192,956.60
运输费	1,082,466.49	6,899,338.03
装卸费	1,951,738.11	1,399,959.18
保险费	0.00	1,875.00
广告费	0.00	2,000.00
业务招待费	22,797.00	93,740.10
计量费	0.00	5,534.44
其他	125,977.28	72,208.47
合计	5,802,812.34	10,866,429.62

其他说明：

销售费用本期较上年同期减少 46.60%，主要是子公司鸿基焦化未开展出口贸易减少了出口费用。

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,394,938.04	32,096,474.47
办公费	168,340.34	161,781.64
差旅费	987,139.43	687,601.31
折旧	13,295,422.57	13,554,773.52
物料消耗	556,770.84	6,109,334.47
修理费	790,410.44	88,551.16
低值易耗品摊销	5,436.41	110,302.48
董事会费	409,900.94	264,550.00
业务招待费	741,654.86	806,533.59
咨询及中介费	2,408,738.58	163,826.81
税金	2,129,262.00	1,858,683.77
停工损失	23,342,750.94	34,017,437.13
其他	6,350,094.91	7,039,456.07
合计	78,580,860.30	96,959,306.42

43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,014,042.96	69,120,771.72
减：利息收入	-960,458.64	-177,475.70
手续费	109,718.79	1,080,027.28
汇兑损失		
借款担保费		160,000.00
其他		
合计	71,163,303.11	70,183,323.30

44、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,147,350.60	-227,060.65
二、存货跌价损失	6,186,637.33	
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	-1,960,713.27	-227,060.65

其他说明：

本期资产减值损失较上年同期减少 763.52%，主要是本期坏账损失计提减少。

45、公允价值变动收益

适用 不适用

46、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	8,604.04	61,042.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,773.60	25,809.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,377.64	86,851.50

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	89,973.13	93,877.58
新疆百花村快餐连锁有限责任公司	-57,767.21	-32,835.22
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	-23,601.88	
合计	8,604.04	61,042.36

47、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		272,944.80	
其中：固定资产处置利得		272,944.80	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,557,487.96	3,739,656.68	6,557,487.96
违约金及罚款收入	66,300.00	149,695.94	66,300.00
赔偿款	0.00	1,000,000.00	0.00
其他	226,721.41	168,819.66	226,721.41
合计	6,850,509.37	5,331,117.08	6,850,509.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、培训补贴	76,000.00	135,330.00	收益相关
2、稳岗补贴	141,129.00		收益相关
3、社保补贴	388,752.00		收益相关
4、工业发展资金	119,000.00		收益相关
5、兵团社会临时救助金	4,200.00		收益相关
6、收到国家金库阜康市支库退回已缴纳2015年城镇土地使用税	818,991.00		收益相关
7、递延收益转入	5,009,415.96	2,654,326.68	资产相关
8、煤矿安全改造项目拨款		300,000.00	收益相关
9、安全生产专项资金		650,000.00	收益相关
合计	6,557,487.96	3,739,656.68	/

其他说明：

- 1、师市财社【2016】45号文件，公司收到六师社保局下拨职业技能培训补贴资金7.6万元。
- 2、公司收到六师社保局2015年稳岗补贴141,129.00元；
- 3、公司收到六师社保局社保补贴388,752.00元；

- 4、公司收到第六师市财企[2015]93 号关于拨付 2015 年工业发展资金拨款 119,000.00 元；
- 5、公司收到兵团社会救助保障服务中心拨付的临时救助款 4200 元。
- 6、收到国家金库阜康市支库退回已缴纳 2015 年城镇土地使用税 81.90 万元。
- 7、递延收益 5,009,415.96 元转入情况详见本附注“递延收益”注释

48、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	502,232.58	874.95	502,232.58
其中：固定资产处置损失	502,232.58	874.95	502,232.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,418.40	64,300.00	35,418.40
违约金、赔偿金及罚款支出	1,338,333.13	3,037.75	1,338,333.13
其他	10,861.44	39,802.86	10,861.44
合计	1,886,845.55	108,015.56	1,886,845.55

其他说明：

营业外支出本期较上年同期增加 1,646.83%，主要是子公司天然物产公司计提的赔偿支出。

49、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,563.74	104,676.60
递延所得税费用	2,619,402.44	175,558.95
合计	2,681,966.18	280,235.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-214,462,436.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-53,615,609.25
子公司适用不同税率的影响	13,272,368.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,025,206.49
所得税费用	2,681,966.18

50、 其他综合收益

无

51、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	240,573.52	153,660.33
政府补助	1,157,269.49	
其他	107,761,391.06	116,500,387.58
合计	109,159,234.07	116,654,047.91

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	146,884.40	101,953.62
差旅费	1,023,190.20	633,374.31
修理费	188,763.00	486,985.90
业务招待费	691,527.60	800,246.99
聘请中介机构费	3,165,840.00	281,073.81
水电暖费	220,384.43	35,841.79
车辆费	535,113.59	811,229.95
装卸费	2,258,128.86	40,000.00
运输费	125,800.00	1,517,995.00
会议费	38,000.00	4,850.00
绿化费	0.00	14,662.00
抚恤费、伤残补助金	0.00	137,816.34
保险费	17,822.70	545,754.86
报刊杂志费	300.00	1,890.50
宣传费	63,934.00	21,486.65
通讯费	266,069.19	68,444.68
手续费	13,220.25	21,717.50
其他	232,900,992.00	74,358,833.11
合计	241,655,970.22	79,884,157.01

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	3,900,000.00	
借款		
合计	3,900,000.00	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回租赁费	28,748,321.46	
贷款担保费		160,000.00
合计	28,748,321.46	160,000.00

52、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-217,144,403.16	-183,703,113.68
加：资产减值准备	-1,960,713.27	-227,060.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,169,212.73	84,093,047.87
无形资产摊销	442,407.94	704,524.57
长期待摊费用摊销	2,652,160.87	719,853.24
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）	502,232.58	-272,069.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	71,053,584.32	69,120,771.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,377.64	-86,851.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,804,739.96	-694,013.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	814,662.48	869,572.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,601,573.87	45,442,065.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,498,333.97	17,324,078.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,686,289.59	34,662,960.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-141,265,542.88	67,953,765.55
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	83,338,774.78	52,584,907.61
减: 现金的期初余额	230,998,491.35	134,445,597.33
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	-147,659,716.57	-81,860,689.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,338,774.78	230,998,491.35
其中: 库存现金	99,800.24	33,919.06
可随时用于支付的银行存款	66,719,624.54	215,921,811.29
可随时用于支付的其他货币资金	16,519,350.00	15,042,761.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,338,774.78	230,998,491.35
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

报告期末其他货币资金中使用受限在 3 个月以上的矿产地址环境治理恢复保证金及安全生产押金 17,892,725.84 元, 在编制现金流量表时, 已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

53、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
无

54、 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	32,892,725.84	
应收票据		
存货		
固定资产	26,245,829.89	
无形资产	295,305,743.51	
投资性房地产	116,464,658.10	
合计	470,908,957.34	/

其他说明：

- 1、货币资金中其他货币资金 32,892,725.84 元为矿山环境恢复治理保证金和三个月以内的票据保证金。
- 2、详见附注 11 固定资产，其他说明 2016 上半年抵押情况。
- 3、详见附注 13 无形资产，其他说明第 2 条。
- 4、详见附注 10 投资性房地产，其他说明第 2 条。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

增加子公司		单位：元
名称	期末净资产	本期净利润
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	997,003.71	-2,996.29

公司 2016 年 2 月 26 日成立新疆百花村生物科技投资管理有限公司，注册资本 500 万元，公司于 2016 年 3 月、5 月共出资 51 万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆百花村数码影像技术有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	照相器材等的销售、摄影服务	90.00		投资设立
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	计算机软硬件开发、销售及维修	100.00		投资设立
新疆天然物产贸易有限公司	拜城县	拜城县	煤炭开采、加工、销售	100.00		非同一控制下的企业合并
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	阜康市	阜康市	焦炭综合化工产品生产、销售	66.08		同一控制下的企业合并
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	阜康市	阜康市	煤炭销售	51.00		同一控制下的企业合并
新疆百花村恒星房地产开发有限公司	五家渠市	五家渠市	房地产开发与经营	51.00		同一控制下的企业合并
百花村(天津)国际贸易有限公司	天津市	天津市	国际贸易、代办保税仓储服务	51.00		投资设立
新疆生产建设兵团百花村青少年俱乐部	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	普及球类运动、开展竞赛活动、组织培训等	100.00		投资设立
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	五家渠市	五家渠市	医药、医疗服务项目投资管理；资产管理。	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆百花村数码影像技术有限公司	10.00	-21,594.88		343,425.61
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	33.92	-45,019,875.44		-4,640,372.29
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	49.00	-26,567,657.93		41,696,153.34
新疆百花恒星房地产开发有限公司	49.00	-297,057.11		8,586,751.57
百花村（天津）国际贸易有限公司	49.00	-58,969.22		2,394,997.52
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	49.00	-1,468.18		488,531.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆百花村数码影像技术有限公司	3,581,213.85	50,200.78	3,631,414.63	197,158.57		197,158.57	3,797,162.61	50,200.78	3,847,363.39	197,158.57	0.00	197,158.57
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	295,720,697.17	1,533,361,595.29	1,829,082,292.46	1,711,727,102.62	131,035,532.67	1,842,762,635.29	323,927,544.42	1,591,660,896.20	1,915,588,440.62	1,653,966,723.80	142,578,370.25	1,796,545,094.05
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	98,541,206.39	775,377,164.57	873,918,370.96	610,940,417.47	177,332,899.37	788,273,316.84	67,489,680.85	791,979,771.33	859,469,452.18	532,209,989.79	187,451,865.10	719,661,854.89
新疆百花恒星房地产开发有限责任公司	53,810,603.85	1,182,387.84	54,992,991.69	37,416,880.83	52,128.07	37,469,008.90	56,372,976.92	151,118.72	56,524,095.64	38,341,745.79	52,128.07	38,393,873.86
百花村(天津)国际贸易有限公司	90,458,440.46	76,856.51	90,535,296.97	85,647,546.93		85,647,546.93	52,580,092.10	33,819.54	52,613,911.64	47,605,816.26	0.00	47,605,816.26
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	998,276.71		998,276.71	1,273.00		1,273.00						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆百花村数码影像技术有限公司	0.00	-215,948.76	-215,948.76	-534.21	0.00	-10,528.48	-10,528.48	-4,769.11
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	208,541,893.47	-132,723,689.40	-132,723,689.40	14,821,802.50	308,856,255.69	-95,372,230.89	-95,372,230.89	55,895,184.72
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	18,003,580.74	-54,219,710.07	-54,219,710.07	-19,324,460.09	9,456,384.03	-66,476,933.20	-66,476,933.20	12,408,750.35
新疆百花恒星房地产开发有限责任公司	244,495.11	-606,238.99	-606,238.99	-4,464,098.24	423,326.00	160,002.31	160,002.31	-17,044,107.60
百花村（天津）国际贸易有限公司	55,426,849.65	-120,345.34	-120,345.34	-4,538,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	0.00	-2,996.29	-2,996.29	-1,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

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

本公司无重要的合营企业或联营企业

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	5,139,935.23	4,331,331.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,604.04	61,042.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,604.04	61,042.36

其他说明

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	163,319,660.40			163,319,660.40
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	163,319,660.40			163,319,660.40
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	163,319,660.40			163,319,660.40
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	五家渠市	国有企业	198,128.00	32.00	32.00

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团农业建设第六师

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
详见附注“九、1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	主要经营地	注册地	本企业持股比例(%)		本企业在被投资单位表决权比例(%)	业务性质	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			直接	间接			
新疆百花村快餐连锁有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	32.14	0	32.14	餐饮业	权益法核算
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	30.00	0	30.00	餐饮业	权益法核算
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	40.00	0	40.00	体育业	权益法核算

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团国有资产经营有限公司	参股股东
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	参股股东
新疆同信物业管理有限公司	其他
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

关联租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费用
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	房租	2014/5/1	2024/4/30	合同	110,000.00

(3). 关联担保情况

关联担保情况说明

(1) 提供担保

①本公司子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其全部销售货款回流收益权，为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向国家开发银行 49,000.00 万元贷款及为提供质押担保，

其中 38,000.00 万元担保起始日 2006 年 10 月 17 日，担保到期日 2016 年 10 月 16 日，担保尚未履行完毕；11,000.00 万元担保起始日 2007 年 5 月 25 日，担保到期日 2016 年 10 月 16 日，担保尚未履行完毕；公司子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其焦炉煤气综合利用项目下全部货款回流收益权为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行 33,000.00 万元贷款提供质押担保，担保起始日 2007 年 8 月 31 日，担保到期日 2017 年 8 月 30 日，担保尚未履行完毕。

②本公司子公司新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押，并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保，为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款，该贷款提供给新疆拜城百花村煤业有限责任公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用，担保起始日 2007 年 7 月 20 日，担保到期日 2017 年 7 月 20 日，担保尚未履行完毕。

(2) 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	20,000,000.00	2015.02.06-2016.02.05	完毕
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	30,000,000.00	2015.07.17-2016.01.16	完毕
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	20,000,000.00	2016.02.04-2017.02.03	否
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	20,000,000.00	2016.03.03-2016.09.03	否

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	2,631,042.32	2015.12.30	2016.06.29	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2016.02.03	2017.02.02	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	1,450,000.00	2016.02.29	2017.02.28	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	2,370,000.00	2016.04.13	2017.04.12	

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	1,240,000.00	2016.05.04	2017.05.03	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	18,728,804.93	2015.12.30	2016.06.29	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2016.01.15	2017.01.14	2016年3月22日偿还2000万
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	3,955,862.32	2016.02.29	2017.02.28	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	50,000,000.00	2016.03.17	2017.09.16	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	5,000,000.00	2016.03.18	2017.03.17	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	18,000,000.00	2016.04.12	2017.05.11	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	30,000,000.00	2016.06.08	2016.06.30	2016年6月8日偿还2800万
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	25,000,000.00	2016.06.23	2017.06.22	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	5,000,000.00	2016.02.29	2016.03.22	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	45,000,000.00	2016.02.03	2017.02.02	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	35,000,000.00	2016.04.13	2017.04.12	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	8,600,000.00	2016.04.13	2017.04.12	
拆出				

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆同信物业管理有限公司	0.00	0.00	210,000.00	10,500.00
应收账款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	49,999.99	2,500.00	0.00	0.00
其他应收款	第六师国有资产经营有限责任公司	0.00	0.00	88,930,982.77	8,371,049.12

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	0.00	26,866.68
应付利息	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	0.00	56,604.17
应付利息	新疆生产建设兵团投资有限公司	0.00	204,569.44
应付股利	第六师国有资产经营有限责任公司	5,792,552.77	5,792,552.77
其他应付款	第六师国有资产经营有限责任公司	1,342,368,856.18	1,035,872,151.93
其他应付款	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	4,750,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团投资有限公司	0.00	75,000,000.00
其他应付款	新疆百花村快餐连锁经营有限公司	402,513.28	433,009.42
其他应付款	乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	1,407,150.31	1,407,150.31
其他应付款	新疆同信物业管理有限公司	97,610.09	86,952.80
其他应付款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	880.00	13,777.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本报告期无重要承诺事项

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 未决诉讼

(1)2016 年 3 月 23 日，荣信电力电子股份有限公司诉我公司买卖合同纠纷一案，诉讼标的为 780,000.00 元。现我公司已向鞍山市铁东区人民法院提起管辖权异议，本案现在一审审理中。

(2) 天然物产与新疆安厦工程有限责任公司于 2009 年 6 月 2 日签订《建设工程施工合同》，合同约定由新疆安厦工程有限责任公司承建天然物产拜城县梅斯布拉克煤矿车库急救中心联合建筑工程。后因工程款纠纷，新疆安厦工程有限责任公司于 2012 年 11 月 22 日向乌鲁木齐仲裁委员会申请仲裁，乌鲁木齐仲裁委员会于 2013 年 5 月 8 日作出（2012）乌仲阿裁字第 57 号仲裁裁决，但该裁决被阿克苏地区中级人民法院（2014）阿中民特字第 3 号民事裁定书撤销。新疆安厦工程有限责任公司于 2015 年 1 月 14 日向拜城县人民法院提起诉讼，要求天然物产支付工程款 827,143.95 元及逾期付款利息 196,665 并承担诉讼费用。现本案在一审审理中，近期将判决。

2、 对外担保事项形成或有事项

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

公司报告期内无其他重大或有事项

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1. 2016年3月21日公司收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于新疆百花村股份有限公司重大资产重组涉及国有股权管理问题的批复》（兵国资发【2016】39号），同意公司《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的资产重组方案。

2. 2016年6月8日公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年6月8日召开的2016年第42次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

3. 2016年8月1日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,966,785.78	100.00	586,954.14	8.43	6,379,831.64	47,402,629.89	100.00	2,702,596.35	5.70	44,700,033.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,966,785.78	/	586,954.14	/	6,379,831.64	47,402,629.89	/	2,702,596.35	/	44,700,033.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,194,488.70	109,724.43	5.00
1年以内小计	2,194,488.70	109,724.43	5.00
1至2年	4,772,297.08	477,229.71	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	6,966,785.78	586,954.14	8.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,115,642.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北纺联物资供销有限公司	货款	4,772,297.08	1-2 年	68.50
百花村酒店	租金	745,375.00	1 年以内	10.70
百花村美食快客餐厅	租金	300,000.00	1 年以内	4.31
联想公司	广告费	280,000.00	1 年以内	4.02
北京恒美	广告费	276,000.00	1 年以内	3.96
合计		6,373,672.08		91.49

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

- 1、应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款
- 2、本公司报告期无终止确认应收账款的情况。
- 3、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- 4、本期无通过重组等其他方式收回的应收账款金额。
- 5、应收账款期末较期初金额减少 85.73%，主要是本部收回货款。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,834,122.18	7.82	3,834,122.18	100.00	0.00	3,834,122.18	3.45	3,834,122.18	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,208,640.36	92.18	3,645,376.03	8.06	41,563,264.33	107,223,781.47	96.55	10,515,305.62	9.81	967,084.7585
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	49,042,762.54	/	7,479,498.21	/	41,563,264.33	111,057,903.65	/	14,349,427.80	/	967,084.7585

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西佳信拍卖有限公司	3,834,122.18	3,834,122.18	100.00%	无法收回
合计	3,834,122.18	3,834,122.18	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内	28,146,625.44	1,407,331.27	5.00
1 年以内小计	28,146,625.44	1,407,331.27	5.00
1 至 2 年	8,942,012.02	894,201.20	10.00
2 至 3 年	6,934,855.29	1,040,228.29	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	959,872.44	191,974.49	20.00
4 至 5 年	3,322.69	664.54	20.00
5 年以上	221,952.48	110,976.24	50.00
合计	45,208,640.36	3,645,376.03	8.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,869,929.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	212,657.00	124,000.00
借款	129,002.41	106,664.55
往来款	43,451,936.12	110,770,344.10
其他	5,249,167.01	56,895.00
合计	49,042,762.54	111,057,903.65

(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

南京华威医药科技开发有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	50.98	1,250,000.00
新疆生产建设兵团第六师101团煤矿	往来款	17,820,737.32	1年至4年	36.34	2,173,158.11
陕西佳信拍卖有限公司	往来款	3,834,122.18	5年以上	7.82	3,834,122.18
国信证券股份有限公司	财务顾问费	1,150,000.00	1年以内	2.34	57,500.00
新疆天然物产贸易有限公司	往来款	210,331.36	1年以内	0.42	10,516.57
合计	/	48,015,190.86	/	97.90	7,325,296.86

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

- 1、本期无涉及政府补助的应收款项。
- 2、本公司报告期无以其他应收款为标的的进行证券化。
- 3、其他应收款期末余额较年初减少 57.02%，主要是本部收回六师国资公司欠款。

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	766,136,521.96	142,241,224.01	623,895,297.95	765,626,521.96	142,241,224.01	623,385,297.95
对联营、合营企业投资	5,116,071.64		5,116,071.64	4,249,700.39		4,249,700.39
合计	771,252,593.60	142,241,224.01	629,011,369.59	769,876,222.35	142,241,224.01	627,634,998.34

(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	期末余额	本期	减值准备期末余额

			减少		计提减值准备	
新疆百花村软件园发展有限公司	12,629,989.36			12,629,989.36		
新疆百花村数码影像公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
新疆百花恒星房地产开发有限公司	10,592,612.15			10,592,612.15		
新疆天然物产贸易有限公司	274,819,800.00			274,819,800.00	142,241,224.01	
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	344,303,162.29			344,303,162.29		
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	117,930,958.16			117,930,958.16		
新疆生产建设兵团百花村青少年体育俱乐部	100,000.00			100,000.00		
百花村(天津)国际贸易有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
新疆百花村生物科技投资管理有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	765,626,521.96	510,000.00		766,136,521.96	142,241,224.01	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐百花村海	4,249,700.39			89,973.13					4,339,673.	

世界餐饮投资管理 有限公司									52	
新疆百花畅游体育 文化产业 发展有限 公司	0			-23,6 01.88				800,0 00.00	776,3 98.12	
小计	4,249, 700.39			66,37 1.25				800,0 00.00	5,116 ,071. 64	
合计	4,249, 700.39			66,37 1.25				800,0 00.00	5,116 ,071. 64	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,526,434.19	0.00	9,223,910.90	0.00
其他业务	3,294,861.08	0.00	3,774,548.41	0.00
合计	10,821,295.27	0.00	12,998,459.31	0.00

其他说明：

1、主营业务和其他业务（分产品）

产品名称	2016 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
租赁	7,526,434.19		7,526,434.19
小计	7,526,434.19	0.00	7,526,434.19
二、其他业务			
租金	629,535.42		629,535.42
广告收入	2,665,325.66		2,665,325.66
小计	3,294,861.08	0.00	3,294,861.08
合计	10,821,295.27	0.00	10,821,295.27
产品名称	2015 年上半年		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
租赁	9,223,910.90		9,223,910.90
小计	9,223,910.90	0.00	9,223,910.90
二、其他业务			
租金	810,745.45		810,745.45
广告收入	2,963,802.96		2,963,802.96
小计	3,774,548.41	0.00	3,774,548.41
合计	12,998,459.31	0.00	12,998,459.31

2、本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
宏景通讯	770,000.06	7.11
大光明	589,531.80	5.45
乌鲁木齐高新技术产业开发区百花村美食快客餐厅	301,756.75	2.79
上海游宇	291,666.66	2.70
新疆大黄山豫新煤业有限公司	233,803.43	2.16
合计	2,186,758.70	20.21

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	66,371.25	93,877.58
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	7,773.60	25,809.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	74,144.85	119,686.72

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增加变动的理由
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	89,973.13	93,877.58	海世界净利润较上年同期减少。
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	-23,601.88		
合计	66,371.25	93,877.58	

6、其他

1、现金流量表补充资料：

补充资料	本期金额	上年同期金额
------	------	--------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,934,819.71	-1,235,511.68
加: 资产减值准备	-8,985,571.80	4,105,563.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,093,708.83	1,297,210.48
无形资产摊销	115,203.03	115,203.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	897.62	-272,069.85
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,207,714.77	8,143,234.61
投资损失(收益以“—”号填列)	-74,144.85	-119,686.72
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,064,217.95	-1,026,390.82
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	725,930.58	816,333.51
存货的减少(增加以“—”号填列)	-546.41	1,826.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	82,752,921.75	73,197,638.73
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-221,318,807.87	-70,491,638.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-137,483,656.69	14,531,712.48
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	43,814,703.24	31,410,791.99
减: 现金的期初余额	190,282,896.58	28,763,264.81
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	-146,468,193.34	2,647,527.18

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-502,232.58	附注: 48 营业外支出
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	6,557,487.96	附注: 47 营业外收入

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,591.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	-1,605,919.92	
合计	3,357,743.90	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-55.67	-0.5842	-0.5842

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-56.96	-0.5977	-0.5977
-------------------------	--------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：梁假

董事会批准报送日期：2016-08-17

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2016-007	2016-01-15	新疆百花村股份有限公司股东权益变动提示性公告
2016-008	2016-01-19	新疆百花村股份有限公司股东权益变动提示性公告
2016-022	2016-02-18	新疆百花村股份有限公司股东权益变动提示性公告
2016-034	2016-03-07	关于百花村与瑞东财富共同投资设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司的补充公告
2016-039	2016-03-08	新疆百花村股份有限公司股东大会补充更正公告
2016-041	2016-03-09	新疆百花村股份有限公司股东大会补充更正公告
2016-058	2016-05-26	新疆百花村股份有限公司关于修订员工持股计划的补充公告
2016-062	2016-06-28	新疆百花村股份有限公司关于向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的补充公告