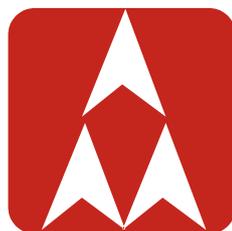


公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

600888



2019 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、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旻及会计机构负责人（会计主管人员）马永生声明保证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

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	13
第六节	普通股股份变动及股东情况	22
第七节	优先股相关情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	24
第九节	公司债券相关情况	26
第十节	财务报告	27
第十一节	备查文件目录	149

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		
本公司、公司、新疆众和	指	新疆众和股份有限公司
第一大股东、特变电工	指	特变电工股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
富江机械	指	成都富江机械制造有限公司
远洋科技	指	河南省远洋粉体科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建昊	朱莉敏
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	Xjjw600888@joinworld.com	Xjjw600888@joinworld.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司注册地址的邮政编码	830013
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
公司办公地址的邮政编码	830013
公司网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@joinworld.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部
报告期内变更情况查询索引	无

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
A股	上海证券交易所	新疆众和	600888

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	2,253,100,843.42	2,296,586,363.02	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	90,766,359.06	102,165,620.02	-11.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50,181,920.75	80,667,382.95	-37.79
经营活动产生的现金流量净额	122,034,134.55	404,896,131.28	-69.86
	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	4,377,828,964.27	3,578,643,419.08	22.33
总资产	12,219,081,612.35	10,424,942,452.23	17.21

(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)	0.1089	0.1226	-11.17
稀释每股收益(元/股)	0.1080	0.1215	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0602	0.0968	-37.81
加权平均净资产收益率(%)	2.4957	2.9673	减少0.4716个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.3798	2.3429	减少0.9631个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	513,396.11	主要系本期根据生产经营需要对使用寿命未到期资产报废所致
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	35,777,197.69	主要系收到国家工业企业技术贴息款以及乌鲁木齐环境局拨付的超低排放奖励款所致
债务重组损益	170,646.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	206,502.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,975,866.99	主要系收到参股公司河南省远洋粉体科技股份有限公司第一大股东业绩补偿款所致
少数股东权益影响额	50,078.45	
所得税影响额	-109,249.90	
合计	40,584,438.31	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要业务、主要产品及其用途

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

(二) 公司的经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

（三）公司所处行业情况

铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，电子新材料产业是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。2017 年 1 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，其中包括作为先进结构材料产业的电容器铝箔及作为新型功能材料产业的高纯铝。

受益于全球经济的逐步复苏，铝电解电容器市场需求呈上升趋势；未来，随着全球电子产品中新技术的应用，新能源汽车、充电桩、汽车电子、变频空调、冰箱等家用电子产品以及工业节能设备将呈现良好的发展趋势，产品需求逐步增加，为铝电解电容器行业带来的广阔市场空间，也将为铝电解电容器用铝箔材料带来更大的发展机会。根据北京智多星信息技术有限公司、中国电子元件行业协会信息中心发布的《2018 年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》，预计 2018 年全球铝电解电容器市场规模约 88 亿美元，至 2022 年将达到 110.9 亿美元，全球铝电解电容器行业的市场规模仍将保持增长趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和产业经验优势

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

公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和“国家科技兴贸创新基地”。公司先后承担了 7 项国家“863”计划项目、2 项国家科技支撑计划项目、1 项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白，公司与有研科技集团有限公司合作开发的高强高韧铝合金将广泛应用于航空航天市场。公司核心产品拥有 12 项软件著作权，近百项专利和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》、《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。

2、完整的产业链优势

利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接。

首先，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。电子铝箔生产对内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线，成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。其次，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致。

3、规模及客户优势

公司作为“中国电子元件百强企业”，是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研发和生产基地之一。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认证周期，一旦确定通常不会轻易更换供应商。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商如贵弥功、尼吉康、松下、三洋、立隆电子、台湾金山及格力电器以及航天领域的爱励铝业、航天科技、中国航发北京航空材料研究院等建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优势。

4、质量优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、获得 CNAS 国家实验室认证审核，产品通过了低碳产品认证及日本贵弥功绿色供应商认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。此外，公司拥有 ARL4460 金属分析仪、辉光放电质谱仪、电子万能试验机、水浸式超声探伤仪、X 射线衍射仪等国际领先的科研仪器及检测分析设备，为公司质量的稳定性提供了重要的设备保障。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对国内宏观经济增速放缓和中美贸易摩擦等复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕年初制订的经营目标计划，持续深化高纯铝基新材料发展战略。

1、坚持以市场为导向，积极应对市场变化，及时调整销售策略与思路，加大与重点客户的战略合作，抓好国内国外两个市场，以稳定和提升市场份额，报告期内，公司高纯铝实现销售收入 3.31 亿元、电子铝箔实现销售收入 3.11 亿元，与去年同期相比保持稳定；电极箔由于受腐蚀箔供应不足影响，实现销售收入 4.16 亿元，出现一定下滑；合金产品、铝制品合计实现销售收入 7.83 亿元，与去年同期相比基本持平；从国内外市场分布看，公司出口收入为 2.40 亿元，同比增长 11.47%。

2、大力推动年产 1500 万平方米高压高性能腐蚀箔项目、年产 1500 万平方米高压高性能化成箔项目等重大项目投资建设，截止 6 月底，部分生产线已经进入调试生产阶段，同时，推动完成公司 2018 年非公开发行股票实施，募集资金已于 6 月底到位，为公司重大项目建设提供了支持。

3、公司不断增强创新驱动动力，按照“生产一代、研发一代、储备一代”的研发思想，依托高纯铝技术优势，根据航空航天、半导体、集成电路、蓝宝石等产业发展对新材料的需求，大力开展以高纯铝为基础的核心技术创新，包括与有研科技集团有限公司合作开发的高强度高韧铝合金项目，可广泛应用于航空航天、重大装备等领域；开发的超纯铝溅射靶材坯料、铝基键合线母线，产品最终应用于半导体芯片制造、平板显示器等领域，以打破国外厂家的垄断地位；围绕蓝宝石、锂电池隔膜、催化剂载体等高端市场需求及前沿应用方向，开发高纯氧化铝粉产品；技术创新和新产品开发将提升公司竞争能力，引领公司可持续发展。

(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	2,253,100,843.42	2,296,586,363.02	-1.89
营业成本	1,940,536,486.23	1,935,364,365.66	0.27
销售费用	59,831,728.72	75,418,502.80	-20.67
管理费用	76,295,146.98	57,513,248.79	32.66
财务费用	132,196,139.10	143,931,525.97	-8.15
研发费用	21,732,524.13	15,113,161.18	43.80
经营活动产生的现金流量净额	122,034,134.55	404,896,131.28	-69.86
投资活动产生的现金流量净额	-155,437,074.44	-143,986,022.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,302,830,082.42	406,360,432.46	220.61

营业收入变动原因说明:主要系公司电极箔受腐蚀箔车间火灾事故影响,产销量下降所致

营业成本变动原因说明:主要系公司大宗原材料氧化铝成本较上年同期增加,以及公司通过外部采购腐蚀箔生产电极箔产品导致产品成本增加所致

销售费用变动原因说明:主要系公司调整产品销售结构,增加在本地的销售量,运费降低所致

管理费用变动原因说明:主要系公司本期摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:主要系公司应付债券已归还,本期利息费用相应减少所致

研发费用变动原因说明:主要系公司本年度加大对新产品开发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期收回期货保证金而本期无此事项,以及贸易业务的保证金较上期减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付项目建设款项所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到非公开发行募集资金以及新增借款所致

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

√适用 □不适用

①利润表

单位:元币种:人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
管理费用	76,295,146.98	57,513,248.79	32.66	主要系公司本期摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致
其他收益	35,777,197.69	15,531,232.51	130.36	主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	46,124,892.50	32,599,077.17	41.49	主要系被投资单位新疆天池能源有限责任公司净利润增加所致。

②现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
----	-----	-----	----------	----

收到其他与经营活动有关的现金	79,869,916.16	209,082,738.10	-61.80	主要系公司上期收回期货保证金而本期无此事项,以及贸易业务的保证金较上期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,294,898.55	59,724,678.78	-30.86	主要系本期支付的投标保证金及代收代付款较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	122,034,134.55	404,896,131.28	-69.86	主要系公司上期收回期货保证金而本期无此事项,以及贸易业务的保证金较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,242,074.44	40,686,022.73	284.02	主要系实施建设年产 1500 万平方米高压高性能腐蚀箔项目、年产 1500 万平方米高压高性能化成箔项目所致
投资支付的现金	0	103,300,000.00	不适用	主要系本期无支付对外投资款项所致
吸收投资收到的现金	753,697,310.16	14,500,000.00	5097.91	主要系本期收到非公开发行募集资金以及新增借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,778,376.55	107,359,121.86	82.36	主要系本期分配股利及支付借款利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,302,830,082.42	406,360,432.46	220.61	主要系本期收到非公开发行募集资金以及新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	1,268,600,693.94	669,706,249.03	89.43	主要系本期收到非公开发行募集资金以及新增借款所致
期末现金及现金等价物余额	3,188,512,917.72	1,900,011,513.85	67.82	主要系本期收到非公开发行的募集资金以及新增借款所致

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,236,854,643.58	26.49	1,982,457,787.09	19.02	63.27	主要系公司本期收

						到非公开发行募集资金，以及借款增加所致
其他流动资产	56,476,128.19	0.46	34,942,133.04	0.34	61.63	主要系本期待抵扣增值税增加所致。
在建工程	637,650,122.39	5.22	338,204,848.47	3.24	88.54	主要系公司实施项目建设所致
其他非流动资产	266,779,112.66	2.18	53,176,551.87	0.51	401.69	主要系公司本期在建项目增加，预付设备定金增加所致。
预收款项	158,913,388.17	1.30	98,628,708.54	0.95	61.12	主要系客户预付货款增加所致
一年内到期的非流动负债	232,000,000.00	1.90	165,765,000.00	1.59	39.96	主要系一年内到期的长期借款增加所致
资本公积	2,553,696,439.13	20.90	1,957,435,749.20	18.78	30.46	主要系公司本期收到非公开发行募集资金所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司资产总额为 122.19 亿元，其中流动资产 58.74 亿元，非流动资产 63.45 亿元；公司用于信用证保证金的货币资金为 4,834.17 万元，公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产账面价值为 200,769.71 万元，公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任公司 10,640 万元的出资额向国开发展基金有限公司投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保（详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 上刊登的《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》）。除上述资产使用权受到限制外，报告期期末，公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司投资建设“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”，项目投资总额分别为 6.25 亿元、4.71 亿元，截至 2019 年 6 月 30 日，上述两个项目本报告期投入金额分别为 6,665.31 万元、20,706.08 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,528,560.00	1,615,680.00	+87,120	0
合计	1,528,560.00	1,615,680.00	+87,120	0

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆众和进出口有限公司	28.26%	7,077.32	货物与技术的进出口业务	75,119.10	1,453.68	581.81	-1,748.39
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	167,046	工程煤销售	1,261,824.84	435,549.13	243,615.09	27,475.87

注：公司持有新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的股权比例为 28.26%，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）持有的股权比例为 71.74%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，进出口公司的董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

公司在铝电解电容器用铝箔材料及航空航天高纯铝材料领域具有一定市场地位，未来如果受经济波动及国家政策调整等影响，铝电解电容器及航空航天市场发展可能不及预期，公司可能将面临市场需求不足的风险。对此，公司将加大科技研发投入，真正实现科技创新引领，提高发展质量，同时积极创造市场营销模式，采用与客户共同成长的营销策略，持续提升公司竞争能力。

2、大宗商品价格风险

受经济周期波动、市场供求以及投机炒作的影响，铝产品价格存在剧烈波动或下滑风险，公司高纯铝产品、合金产品、铝制品的销售定价方式为在铝价基础上加一定的加工费，铝价若下跌将对上述产品的盈利能力产生较大不利影响。对此，公司将根据实际情况开展铝套期保值业务，同时有针对性地进行产品结构调整，加大高附加值产品的比例，提升整体盈利水平。

3、新业务风险

公司目前除了开展铝电解电容器用铝箔材料研发、生产及销售以外，也在大力发展其他铝基新材料等新业务，包括高强高韧铝合金、石墨烯铝合金导线杆材等，由于公司缺乏相关业务经验，有可能出现管控不当导致新业务进展低于预期。对此，公司将不断完善新业务管理考核模式，不断提升新业务的运作及管控能力，加快新业务的发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 3 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说明下一

							成履行的具体原因	步计划
与再融资相关的承诺	其他	特变电工股份有限公司	公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。	公司 2007 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	张新	公司实际控制人张新先生承诺：不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位从事与公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务。	公司 2007 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	特变电工股份有限公司	公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。	公司 2010 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	新疆特变电工集团有限公司	公司第一大股东之第一大股东新疆特变电工集团有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。	公司 2010 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	云南博闻科技实业股份有限公司	公司持股 5% 以上股东云南博闻科技实业股份有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。	公司 2010 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	张新	公司实际控制人张新先生承诺：不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位从事与公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务。	公司 2010 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺：自 2018 年 12 月 24 日之日起至公司 2018 年度非公开发行完成后六个月内，不减持所持公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持计划。	公司 2018 年度非公开发行股票时承诺：2018 年 12 月 24 日至 2020 年 1 月 5 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

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

事项概述	查询索引
2018年3月24日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于核实〈公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。	详见2018年3月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2018年4月10日，公司披露了《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。	详见2018年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、	详见2018年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所

《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。	所网站（www.sse.com.cn）
2018年7月4日，公司第七届董事会2018年第五次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议分别审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的议案》和《关于向公司首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。	详见2018年7月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
经激励对象认购，公司实际向213名激励对象授予2,820.84万股限制性股票，已于2018年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记，公司发布了《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。	详见2018年7月21日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2019年4月11日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《公司关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》。	详见2019年4月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2019年5月21日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议、第八届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	详见2019年5月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

（一） 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1） 采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交 易方	关联 关系	关联交易 类型	关联交易内 容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交易结算方 式

特变电工股份有限公司及子公司	公司第一大股东	向关联人购买原材料、燃料和动力,接受劳务	动力煤(含运输)	动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定	7,989.73	40.67	双方依据确认净吨位数,次月以银行承兑汇票方式结清上月全部货款
			变压器、线缆等产品	变压器、线缆等产品价格根据具体产品型号参考市场价格双方协商确定	1,748.49	100	变压器、线缆的付款方式以具体合同约定
			工业硅、化工原料、工业用水等产品、接受零星工程劳务	工业硅、化工原料价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定;工业用水按照市场价格经双方协商确定;工程劳务按照招标价格确定,或者参考市场价格双方协商确定	765.37	18.25	工业硅采用银行承兑汇票的方式支付货款;化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定
	向关联人销售产品、商品,提供劳务	铝合金杆、铝制品、铝合金门窗等产品,提供工程劳务	铝合金杆价格以发货当周长江现货 A00 铝锭的周均价为基础,按照产品规格型号每吨上浮 1100-1300 元左右加工费确定,具体成交价格以合同约定为准;铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量,以长江现货 A00 铝锭周均价为基础协商确定;铝合金门窗价格按产品规格型号参考市场价格双方协商确定,价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用;工程劳务按照招标价格确定,或者参考市场价格双方协商确定	6,123.01	15.86	铝合金杆以银行承兑汇票的方式支付货款;铝制品根据具体产品,双方协商确定;铝合金门窗及工程劳务的结算方式根据项目进程,双方协商确定	
太阳能支架(含安装)		太阳能支架价格按照招投标确定	4,012.23	100	太阳能支架根据以具体合同约定		
特变集团及子公司	公司第一大股东之第一大股东	向关联人购买产品、商品,提供劳务	开关柜、配电柜等产品、接受工程服务	开关柜、配电柜等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定;工程服务按照招标价格确定,或者参考市场价格双方协商确定	1,035.68	24.22	开关柜、配电柜等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定

		向关联人销售产品、商品,提供劳务	铝合金门窗、铝制品等产品,园林绿化工程服务	铝合金门窗、铝制品等产品价格根据具体产品型号依据市场价格原则磋商决定,其中铝合金门窗的价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用;园林绿化及工程服务的综合单价为根据具体业务依据市场价格原则磋商确定	531.22	22.73	铝合金门窗及工程服务根据工程服务项目形象进度付款,以具体合同约定条款为准;铝制品根据具体产品,双方协商确定
合 计					22,205.73	/	/

(2) 接受财务公司提供各类金融服务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
特变电工股份有限公司及子公司	公司第一大股东	接受关联人贷款服务	贷款业务	贷款利率不高于国有大型商业银行同期同类型贷款最高的贷款利率水平,具体贷款利率以合同约定确定	10,000	3.01	按照合同约定一次性提款并按时定额支付利息,于合同约定的还款日一次性偿还本金
		接受关联人商业票据贴现服务	贴现服务	商业票据贴现服务收费不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用	票据金额: 3,156.87 手续费金额: 44.37	票据金额占比: 16.86、 手续费占比: 15.72	贴现票款于贴现当日划付,并在合理期间内按双方选择的划款方式将款项汇入约定的银行账户
合 计					13,201.24	/	/

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

2018年7月18日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》，公司第一大股东特变电工股份有限公司以现金方式参与公司2018年度非公开发行股票认购，认购金额为不低于人民币1亿元（含本数）。

2019年6月25日，公司与特变电工签订了《新疆众和股份有限公司与特变电工股份有限公司股份认购合同》，特变电工认购公司发行的84,516,371股，认购金额为368,491,377.56元，相关股份登记已于2019年7月5日完成。

十一、 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	118,041.62
报告期末对子公司担保余额合计（B）	44,375.93
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	44,375.93
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	44,375.93
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	44,375.93
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据新疆维吾尔自治区环境保护厅办公室《转发环境保护部办公厅《关于印发 2016 年国家重点监控企业名单的通知》的通知》，公司被列入国家重点监控企业，公司 2*150MW 热电联产机组主要污染物及特征污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。排放方式为连续排放；排放口一个，为公司热电联产机组排放口，核定二氧化硫年排放量为 280.5 吨、氮氧化物年排放量为 495 吨、颗粒物年排放量为 99 吨，报告期内公司二氧化硫排放总量为 119 吨、氮氧化物排放总量为 217 吨、颗粒物排放总量为 20 吨。公司按照环保部门要求，与有资质的单位签订合同并报备环保部门。报告期内，公司按照要求进行废油转移 10.98 吨，严格按照环保部门要求开具五联单。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司为贯彻落实自治区节能减排目标的要求，自 2014 年以来，公司投资建设 2*150MW 热电联产机组实施烟气脱硝工程，采用选择性催化还原烟气脱硝（SCR）工艺，大幅减少了氮氧化物排放量；投资建设煤场全封闭工程，全面控制了扬尘污染；对脱硫除尘系统的升级改造，大幅减少了二氧化硫排放量。为落实国务院大气污染防治行动计划，依据《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》（发改能源[2014]2093 号）和《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发[2015]164 号），以及自治区环保厅《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作实施方案》（新环发[2016]379 号）有关要求，进一步提高煤电机组环保水平，促进煤电行业清洁发展，公司对 2*150MW 热电联产机组实施了超低排放改造工程，工程于 2017 年 12 月通过环保竣工验收，各项污染物达到了超低排放，运行正常；2018 年 3 月，公司 2*150MW 2 台机组顺利通过新疆维吾尔自治区环境保护厅第一批达超低排放水平燃煤机组名单公示；2018 年 8 月，公司热电联产机组实施了全工况稳燃脱硝项目，2019 年 1 月通过专家现场验收，运行有效，并于 2019 年 3 月 20 日通过了乌鲁木齐市生态环境厅的认定。经政府主管环保部门监督性监测和企业自行监测，公司各类污染物均达标排放，报告期内无超标情况，污染物排放总量均符合政府部门核定的排放总量。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2008 年 11 月，国家环境保护部环境发展中心编制完成《新疆众和股份有限公司电子材料循环经济产业化项目环境影响报告书》（公司电子材料循环经济产业化项目包括 2*150 MW 热电联产机组）；2009 年 1 月，国家环境保护部以环审[2009]58 号文批复同意；2015 年 1 月，公司电子材料循环经济产业化项目得到了国家环境保护部环境保护竣工验收批复（环验【2015】32 号）；2019 年 1 月 18 日，公司热电机组全工况脱硝工程烟气旁路改造项目于乌鲁木齐市甘泉堡环保局登记备案，备案号：20186501000100000019。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2017 年公司对甘泉堡园区突发环境事件应急预案进行修订，并通过了专家评审，2017 年 8 月 21 日取得乌鲁木齐市生态环境局的备案，备案号：650109-2017-033-1。

2018 年编制科技园区突发环境事件应急预案并通过专家评审，并于 2019 年 1 月 14 日取得乌鲁木齐市生态环境局的备案，备案号：650104-2019-042-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司制定了环境自行监测方案，委托有资质的第三方监测单位对公司污染物，按照国家、自治区、乌鲁木齐市环保部门的要求进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司 2*150 MW 热电联产机组烟气脱硝项目于 2014 年 6 月通过乌鲁木齐市环保局的批准（乌环评审【2014】175 号）进行建设，2016 年 3 月通过了乌鲁木齐环保局的环境保护竣工验收批复（乌环验【2016】83 号）。

公司 2*150 MW 热电联产机组脱硫除尘升级改造项目于 2015 年 4 月通过乌鲁木齐市环保局的批准（乌环评审【2015】77 号）进行建设，2017 年 7 月通过了乌鲁木齐环保局的环境保护竣工验收批复（乌环验【2017】068 号）。

2017 年 11 月，公司完成公司 2*150 MW 热电联产机组超低排放改造，并通过了新疆维吾尔自治区环境保护厅超低排放的认定。

2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐市环境保护局《关于公示乌鲁木齐市 2017 年度企业环境信用评价结果的通知》，公司 2017 年度企业环境信用评价结果为：环保良好企业。

2019 年 7 月，公司收到乌鲁木齐市生态环境局《关于新疆众和（甘泉堡）自备热电厂清洁生产审核的验收意见》，公司甘泉堡自备热电厂通过此次清洁生产审核验收。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定，对金融资产的分类和计量作出如下调整：对原分类为“可供出售金融资产”中，既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；基金投资确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

详见本报告第十节财务报告、三、公司基本情况、41. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

适用 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)

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕386号）核准，公司向特变电工股份有限公司等4名特定投资者发行人民币普通股172,360,406股，本次发行的新增股份已于2019年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由861,802,034股增加至1,034,162,440股。由于本次非公开发行募集资金已于6月底入账，股本计入半年度资产负债表，对每股收益没有影响；不考虑本次非公开发行，每股净资产为4.21元，考虑本次非公开发行，每股净资产为4.23元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数 量	
特变电工股份有限公司	0	234,565,399	27.22	0	无		境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	0	71,806,365	8.33	0	无		境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	10,140,000	1.18	0	无		国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	7,366,020	0.85	0	无		境内非国有法人
宋文	13,800	5,045,200	0.59	0	无		境内自然人
王玉辉	0	4,003,200	0.46	0	无		境内自然人
顾安琪	43,400	3,829,400	0.44	0	无		境内自然人
郑强	2,040,532	2,040,532	0.24	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,005,969	2,005,969	0.23	0	无		未知
王仲君	40,000	1,840,099	0.21	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
特变电工股份有限公司	234,565,399	人民币普通股	234,565,399
云南博闻科技实业股份有限公司	71,806,365	人民币普通股	71,806,365
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	人民币普通股	10,140,000
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	人民币普通股	7,366,020
宋文	5,045,200	人民币普通股	5,045,200
王玉辉	4,003,200	人民币普通股	4,003,200
顾安琪	3,829,400	人民币普通股	3,829,400
郑强	2,040,532	人民币普通股	2,040,532
中国工商银行股份有限公司一创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,005,969	人民币普通股	2,005,969
王仲君	1,840,099	人民币普通股	1,840,099
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,236,854,643.58	1,982,457,787.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	864,043,002.16	736,904,058.29
应收账款	七、5	307,965,752.54	299,306,693.65
应收款项融资			
预付款项	七、7	420,974,949.24	505,481,237.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	47,107,765.67	37,753,405.91
其中：应收利息			
应收股利	七、8	2,491,039.95	
买入返售金融资产			
存货	七、9	935,535,367.37	892,448,488.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	56,476,128.19	34,942,133.04
流动资产合计		5,873,957,608.75	4,489,293,803.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			31,971,501.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	1,033,523,026.12	972,549,447.07
其他权益工具投资	七、17	27,058,621.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	14,598,294.85	9,938,080.53

固定资产	七、20	4,019,524,338.11	4,191,561,754.84
在建工程	七、21	637,650,122.39	338,204,848.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	239,305,826.48	241,413,067.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	60,918,288.18	53,430,852.00
递延所得税资产	七、29	45,766,373.81	43,402,545.63
其他非流动资产	七、30	266,779,112.66	53,176,551.87
非流动资产合计		6,345,124,003.60	5,935,648,648.55
资产总计		12,219,081,612.35	10,424,942,452.23
流动负债：			
短期借款	七、31	3,236,657,126.14	2,720,773,597.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、33	247,489.20	
应付票据	七、34	533,838,749.26	483,152,967.36
应付账款	七、35	459,539,829.64	526,661,249.82
预收款项	七、36	158,913,388.17	98,628,708.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	1,830,559.35	2,006,278.41
应交税费	七、38	1,535,271.39	4,620,348.15
其他应付款	七、39	194,564,425.74	178,998,705.38
其中：应付利息	七、39	13,334,471.72	10,473,851.02
应付股利	七、39	2,846,650.45	2,846,650.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	232,000,000.00	165,765,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,819,126,838.89	4,180,606,855.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,609,165,000.00	2,238,655,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	86,914,549.00	86,914,549.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、49	250,488,898.47	264,919,762.83
递延所得税负债	七、29	197,352.00	184,284.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,946,765,799.47	2,590,673,595.83
负债合计		7,765,892,638.36	6,771,280,450.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,034,162,440.00	861,802,034.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,553,696,439.13	1,957,435,749.20
减：库存股	七、54	114,244,020.00	114,244,020.00
其他综合收益	七、55	1,320,236.42	1,196,003.84
专项储备			
盈余公积	七、57	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备			
未分配利润	七、58	719,482,844.11	689,042,627.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,377,828,964.27	3,578,643,419.08
少数股东权益		75,360,009.72	75,018,582.16
所有者权益（或股东权益）合计		4,453,188,973.99	3,653,662,001.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,219,081,612.35	10,424,942,452.23

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,408,185,640.34	1,512,947,252.80
交易性金融资产		5,000,000.00	
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		853,774,595.85	682,918,167.99
应收账款	十七、1	316,717,235.20	301,336,678.00
应收款项融资			
预付款项		354,615,369.13	490,205,722.68
其他应收款	十七、2	586,974,755.17	84,969,020.73
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	2,491,039.95	
存货		916,526,458.14	874,007,954.51

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,794,363.38	10,912,400.74
流动资产合计		5,454,588,417.21	3,957,297,197.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			31,767,060.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,456,245,980.30	1,298,117,373.05
其他权益工具投资		26,854,180.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,598,294.85	9,938,080.53
固定资产		3,868,688,525.95	4,034,852,424.11
在建工程		511,881,611.37	286,325,745.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		224,288,936.12	227,540,576.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,618,979.44	2,880,877.39
递延所得税资产		46,037,069.07	43,906,836.08
其他非流动资产		97,818,350.79	36,140,159.78
非流动资产合计		6,249,031,927.89	5,971,469,133.33
资产总计		11,703,620,345.10	9,928,766,330.78
流动负债：			
短期借款		3,211,657,126.14	2,695,773,597.50
交易性金融负债			
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		247,489.20	
应付票据		479,529,335.17	483,047,967.36
应付账款		390,541,412.55	389,137,821.90
预收款项		53,953,996.45	78,188,611.77
应付职工薪酬		1,417,378.77	1,700,412.65
应交税费		677,014.37	2,030,832.95
其他应付款		325,069,306.27	251,496,397.46
其中：应付利息		12,499,491.72	10,159,961.02
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		231,000,000.00	164,765,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,694,093,058.92	4,066,140,641.59
非流动负债：			
长期借款		2,461,665,000.00	2,090,655,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		214,549.00	214,549.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		247,628,898.47	261,899,762.83
递延所得税负债		197,352.00	184,284.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,709,705,799.47	2,352,953,595.83
负债合计		7,403,798,858.39	6,419,094,237.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,034,162,440.00	861,802,034.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,553,654,503.81	1,957,393,813.88
减：库存股		114,244,020.00	114,244,020.00
其他综合收益		1,118,328.00	1,044,276.00
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润		641,719,210.29	620,264,964.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,299,821,486.71	3,509,672,093.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,703,620,345.10	9,928,766,330.78

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,253,100,843.42	2,296,586,363.02
其中：营业收入	七、59	2,253,100,843.42	2,296,586,363.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,251,290,377.36	2,245,278,649.90
其中：营业成本	七、59	1,940,536,486.23	1,935,364,365.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、60	20,698,352.20	17,937,845.50
销售费用	七、61	59,831,728.72	75,418,502.80
管理费用	七、62	76,295,146.98	57,513,248.79
研发费用	七、63	21,732,524.13	15,113,161.18
财务费用	七、64	132,196,139.10	143,931,525.97
其中：利息费用		128,436,370.76	131,784,581.62
利息收入		-5,703,702.37	-4,103,274.23
加：其他收益	七、65	35,777,197.69	15,531,232.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	48,615,932.45	42,871,454.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,124,892.50	32,599,077.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-603,098.18	-2,396,626.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	573,347.67	289,971.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,173,845.69	107,603,745.46
加：营业外收入	七、72	4,418,055.26	1,337,145.30
减：营业外支出	七、73	331,493.06	415,884.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,260,407.89	108,525,006.50
减：所得税费用	七、74	-847,378.72	5,785,878.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,107,786.61	102,739,128.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,107,786.61	102,739,128.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		90,766,359.06	102,165,620.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		341,427.55	573,508.46
六、其他综合收益的税后净额		124,232.58	1,404,943.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		124,232.58	1,404,943.50
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		124,232.58	1,404,943.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		74,052.00	1,404,943.50
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		50,180.58	
9. 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		91,232,019.19	104,144,071.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,890,591.64	103,570,563.52
归属于少数股东的综合收益总额		341,427.55	573,508.46
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1089	0.1226
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1080	0.1215

法定代表人: 孙健

主管会计工作负责人: 陆旻

会计机构负责人: 马永生

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,137,347,399.51	2,115,454,531.04
减: 营业成本	十七、4	1,827,611,104.48	1,775,588,994.32
税金及附加		19,017,816.67	16,275,412.74
销售费用		64,180,288.75	71,281,588.17
管理费用		71,986,681.25	48,380,676.24

研发费用		17,215,847.59	15,113,161.18
财务费用		118,338,158.61	147,572,860.42
其中：利息费用		102,247,909.15	130,843,525.67
利息收入		-3,081,619.44	-3,026,127.80
加：其他收益		35,467,197.69	15,331,232.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	47,770,960.65	43,285,796.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,279,920.70	33,013,419.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,223,489.81	-1,046,971.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		568,938.62	179,059.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,581,109.31	98,990,955.10
加：营业外收入		4,247,546.75	1,257,047.90
减：营业外支出		178,501.25	236,872.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,650,154.81	100,011,130.28
减：所得税费用		-2,130,232.99	1,422,574.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,780,387.80	98,588,555.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,780,387.80	98,588,555.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		74,052.00	1,256,818.50
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		74,052.00	1,256,818.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		74,052.00	1,256,818.50
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		81,854,439.80	99,845,374.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0981	0.1183
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0973	0.1173

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,765,151,569.15	3,195,782,107.48
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,941,064.07	22,218,670.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	79,869,916.16	209,082,738.10
经营活动现金流入小计		2,875,962,549.38	3,427,083,515.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,423,972,351.35	2,704,650,708.57
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		215,806,386.69	193,882,442.65
支付的各项税费		72,854,778.24	63,929,554.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	41,294,898.55	59,724,678.78
经营活动现金流出小计		2,753,928,414.83	3,022,187,384.34
经营活动产生的现金流量净额		122,034,134.55	404,896,131.28
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		805,000.00	
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		805,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,242,074.44	40,686,022.73
投资支付的现金			103,300,000.00
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		156,242,074.44	143,986,022.73
投资活动产生的现金流量净额		-155,437,074.44	-143,986,022.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		753,697,310.16	14,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,500,000.00
取得借款收到的现金		1,664,678,958.40	1,575,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)	4,100,731.19	3,308,453.00
筹资活动现金流入小计		2,422,476,999.75	1,592,818,453.00
偿还债务支付的现金		918,163,747.83	1,079,098,898.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,778,376.55	107,359,121.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)	5,704,792.95	
筹资活动现金流出小计		1,119,646,917.33	1,186,458,020.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,302,830,082.42	406,360,432.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-826,448.59	2,435,708.02
五、现金及现金等价物净增加额		1,268,600,693.94	669,706,249.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,919,912,223.78	1,230,305,264.82
六、期末现金及现金等价物余额		3,188,512,917.72	1,900,011,513.85

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：马永生

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,853,890,460.46	2,236,468,593.87
收到的税费返还		30,866,121.76	22,218,670.04
收到其他与经营活动有关的现金		503,052,003.37	820,616,724.13
经营活动现金流入小计		2,387,808,585.59	3,079,303,988.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,535,221,248.07	1,501,636,152.54
支付给职工以及为职工支付的现金		202,048,594.34	181,506,934.13
支付的各项税费		67,195,912.04	57,519,543.27
支付其他与经营活动有关的现金		821,517,998.52	921,429,319.71
经营活动现金流出小计		2,625,983,752.97	2,662,091,949.65
经营活动产生的现金流量净额		-238,175,167.38	417,212,038.39
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		805,000.00	
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		805,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,550,047.40	24,414,491.28
投资支付的现金		98,000,000.00	110,000,000.00
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		164,550,047.40	134,414,491.28
投资活动产生的现金流量净额		-163,745,047.40	-134,414,491.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		753,697,310.16	
取得借款收到的现金		1,664,007,978.40	1,575,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,100,731.19	3,308,453.00
筹资活动现金流入小计		2,421,806,019.75	1,578,318,453.00
偿还债务支付的现金		916,990,936.15	1,074,148,898.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,049,472.43	107,121,186.15
支付其他与筹资活动有关的现金		5,704,792.95	
筹资活动现金流出小计		1,113,745,201.53	1,181,270,084.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,308,060,818.22	397,048,368.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-902,215.90	2,366,405.40
五、现金及现金等价物净增加额		905,238,387.54	682,212,320.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,492,138,755.91	839,975,308.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,397,377,143.45	1,522,187,628.81

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	861,802,034.00				1,957,435,749.20	114,244,020.00	1,196,003.84		183,411,024.61		689,042,627.43		3,578,643,419.08	75,018,582.16	3,653,662,001.24
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	861,802,034.00				1,957,435,749.20	114,244,020.00	1,196,003.84		183,411,024.61		689,042,627.43		3,578,643,419.08	75,018,582.16	3,653,662,001.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	172,360,406.00				596,260,689.93		124,232.58				30,440,216.68		799,185,545.19	341,427.56	799,526,972.75
(一) 综合收益总额							74,052.00				90,766,359.06		90,840,411.06	341,427.56	91,181,838.62
(二) 所有者投入和减少资本	172,360,406.00				573,330,964.16								745,691,370.16		745,691,370.16
1. 所有者投入的普通股	172,360,406.00				573,330,964.16										745,691,370.16
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											-60,326,142.38		-60,326,142.38		-60,326,142.38
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											-60,326,142.38		-60,326,142.38		-60,326,142.38

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									-41,679,681.70	-41,679,681.70			-41,679,681.7	
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									-41,679,681.70	-41,679,681.70			-41,679,681.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				23,968,601.75								23,968,601.75	23,968,601.75	
四、本期期末余额	833,593,634.00			1,855,643,447.98		2,543,467.50		183,411,024.61		609,825,675.26		3,485,017,249.35	60,495,867.62	3,545,513,116.97

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昉

会计机构负责人：马永生

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	永续	其他							

		股	债							
一、上年期末余额	861,802,034.00			1,957,393,813.88	114,244,020.00	1,044,276.00	183,411,024.61	620,264,964.87	3,509,672,093.36	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	861,802,034.00			1,957,393,813.88	114,244,020.00	1,044,276.00	183,411,024.61	620,264,964.87	3,509,672,093.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	172,360,406.00			596,260,689.93		74,052.00		21,454,245.42	790,149,393.35	
（一）综合收益总额						74,052.00		81,780,387.80	81,854,439.80	
（二）所有者投入和减少资本	172,360,406.00			573,330,964.16					745,691,370.16	
1. 所有者投入的普通股	172,360,406.00			573,330,964.16						
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								-60,326,142.38	-60,326,142.38	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-60,326,142.38	-60,326,142.38	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用											
(六) 其他					22,929,725.77					22,929,725.77	
四、本期期末余额	1,034,162,440.00				2,553,654,503.81	114,244,020.00	1,118,328.00		183,411,024.61	641,719,210.29	4,299,821,486.71

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	833,593,634.00				1,831,308,222.75		1,138,524.00		183,411,024.61	470,109,205.11	3,319,560,610.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	833,593,634.00				1,831,308,222.75		1,138,524.00		183,411,024.61	470,109,205.11	3,319,560,610.47
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					23,968,601.75		1,256,818.50			56,908,874.12	82,134,294.37
(一) 综合收益总额							1,256,818.50			98,588,555.82	99,845,374.32
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-41,679,681.70	-41,679,681.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-41,679,681.70	-41,679,681.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				23,968,601.75						23,968,601.75
四、本期期末余额	833,593,634.00			1,855,276,824.50		2,395,342.50		183,411,024.61	527,018,079.23	3,401,694,904.84

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：马永生

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是成立于 1958 年的乌鲁木齐铝厂，经新疆维吾尔自治区人民政府以《关于同意设立新疆众和股份有限公司的批复》（新政函（1995）129 号）和《关于新疆众和股份有限公司申请公开发行股票批复》（新政函（1995）131 号）批准，由新疆维吾尔自治区国有资产管理局、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司和深圳诺信投资有限公司五家发起人共同发起，在原乌鲁木齐铝厂的基础上以募集设立方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为 91650000228601291B。1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。所属行业为电子元器件行业类。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 86,180 万股，注册资本为 86,180 万元，注册地乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号，总部地址乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。

本公司主要经营活动为高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。

本公司的第一大股东为特变电工股份有限公司，本公司的实际控制人为特变电工股份有限公司。

本财务报表已经公司全体董事于 2019 年 8 月 14 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆众和进出口有限公司
新疆众和现代物流有限责任公司
新疆众和金源镁业有限公司
新疆五元电线电缆有限公司
新疆铝苑物业服务有限责任公司
新疆烯金石墨烯科技有限公司
众和日本科技有限公司
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司
新疆众上供应链管理有限公司
石河子众金电极箔有限公司
石河子众和新材料有限公司
沈阳众和铝基新材料有限公司
新疆众和空港物流有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及

其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 6 月 30 日止的 2019 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务，并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

(3) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(4) 金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配；

②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产减值

①本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分)，对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(7) 金融资产转移

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	预期信用损失
性质组合	不计提

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00

账龄	应收账款计提比例 (%)
3 至 4 年	30.00
4 至 5 年	40.00
5 年以上	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策, 对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量, 比照本节“五、10. 金融工具(6) 金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）及依据
土地使用权	按土地证上规定的年限
非专利技术	按合同中规定的年限
软件	5

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或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, 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。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、子公司筹建费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37、应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；（3）如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

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

2、 会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

36. 收入

√适用 □不适用

销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司的销售模式主要采用以销定产，按客户的订单安排生产计划，按合同要求将产品交付对方并经对方验收后确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2、 确认时点

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

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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）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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。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：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，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。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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。	交易性金融资产 5,000,000.00 可供出售金融资产 -31,971,501.00 其他权益工具投资 26,971,501.00
财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整：①资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应	应收票据及应收账款 -1,036,210,751.94 应收票据 736,904,058.29 应收账款 299,306,693.65

付票据”和“应付账款”项目，增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。补充“持有待售资产”、“持有待售负债”、“固定资产”、“在建工程”、“长期应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”等项目说明。②利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。③现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。④所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列说明。

应付票据及应付账款
-1,009,814,217.18
应付票据 483,152,967.36
应付账款 526,661,249.82

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,982,457,787.09	1,982,457,787.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
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	736,904,058.29	736,904,058.29	
应收账款	299,306,693.65	299,306,693.65	
应收款项融资			
预付款项	505,481,237.30	505,481,237.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,753,405.91	37,753,405.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	892,448,488.40	892,448,488.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,942,133.04	34,942,133.04	
流动资产合计	4,489,293,803.68	4,494,293,803.68	5,000,000.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	31,971,501.00		-31,971,501.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	972,549,447.07	972,549,447.07	
其他权益工具投资		26,971,501.00	26,971,501.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,938,080.53	9,938,080.53	
固定资产	4,191,561,754.84	4,191,561,754.84	
在建工程	338,204,848.47	338,204,848.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,413,067.14	241,413,067.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,430,852.00	53,430,852.00	
递延所得税资产	43,402,545.63	43,402,545.63	
其他非流动资产	53,176,551.87	53,176,551.87	
非流动资产合计	5,935,648,648.55	5,930,648,648.55	-5,000,000.00
资产总计	10,424,942,452.23	10,424,942,452.23	
流动负债：			
短期借款	2,720,773,597.50	2,720,773,597.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	483,152,967.36	483,152,967.36	
应付账款	526,661,249.82	526,661,249.82	
预收款项	98,628,708.54	98,628,708.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,006,278.41	2,006,278.41	
应交税费	4,620,348.15	4,620,348.15	
其他应付款	178,998,705.38	178,998,705.38	
其中：应付利息	10,473,851.02	10,473,851.02	
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	165,765,000.00	165,765,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,180,606,855.16	4,180,606,855.16	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,238,655,000.00	2,238,655,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,914,549.00	86,914,549.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	264,919,762.83	264,919,762.83	
递延所得税负债	184,284.00	184,284.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,590,673,595.83	2,590,673,595.83	
负债合计	6,771,280,450.99	6,771,280,450.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	861,802,034.00	861,802,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,957,435,749.20	1,957,435,749.20	
减：库存股	114,244,020.00	114,244,020.00	
其他综合收益	1,196,003.84	1,196,003.84	
专项储备			
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61	
一般风险准备			
未分配利润	689,042,627.43	689,042,627.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,578,643,419.08	3,578,643,419.08	
少数股东权益	75,018,582.16	75,018,582.16	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,653,662,001.24	3,653,662,001.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,424,942,452.23	10,424,942,452.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,512,947,252.80	1,512,947,252.80	
交易性金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
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	682,918,167.99	682,918,167.99	

应收账款	301,336,678.00	301,336,678.00	
应收款项融资			
预付款项	490,205,722.68	490,205,722.68	
其他应收款	84,969,020.73	84,969,020.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	874,007,954.51	874,007,954.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,912,400.74	10,912,400.74	
流动资产合计	3,957,297,197.45	3,962,297,197.45	5,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	31,767,060.00		-31,767,060.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,298,117,373.05	1,298,117,373.05	
其他权益工具投资		26,767,060.00	26,767,060.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,938,080.53	9,938,080.53	
固定资产	4,034,852,424.11	4,034,852,424.11	
在建工程	286,325,745.88	286,325,745.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	227,540,576.51	227,540,576.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,880,877.39	2,880,877.39	
递延所得税资产	43,906,836.08	43,906,836.08	
其他非流动资产	36,140,159.78	36,140,159.78	
非流动资产合计	5,971,469,133.33	5,966,469,133.33	-5,000,000
资产总计	9,928,766,330.78	9,928,766,330.78	
流动负债：			
短期借款	2,695,773,597.50	2,695,773,597.50	
交易性金融负债			
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	483,047,967.36	483,047,967.36	
应付账款	389,137,821.90	389,137,821.90	
预收款项	78,188,611.77	78,188,611.77	
应付职工薪酬	1,700,412.65	1,700,412.65	
应交税费	2,030,832.95	2,030,832.95	
其他应付款	251,496,397.46	251,496,397.46	
其中：应付利息	10,159,961.02	10,159,961.02	
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	164,765,000.00	164,765,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,066,140,641.59	4,066,140,641.59	
非流动负债：			
长期借款	2,090,655,000.00	2,090,655,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	214,549.00	214,549.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	261,899,762.83	261,899,762.83	
递延所得税负债	184,284.00	184,284.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,352,953,595.83	2,352,953,595.83	
负债合计	6,419,094,237.42	6,419,094,237.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	861,802,034.00	861,802,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,957,393,813.88	1,957,393,813.88	
减：库存股	114,244,020.00	114,244,020.00	
其他综合收益	1,044,276.00	1,044,276.00	
专项储备			
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61	
未分配利润	620,264,964.87	620,264,964.87	
所有者权益（或股东权益）合计	3,509,672,093.36	3,509,672,093.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,928,766,330.78	9,928,766,330.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定，对金融资产的分类和计量作出如下调整：对原分类为“可供出售金融资产”中，既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；基金投资确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按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	3、5、6、9、10、13、16
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《新疆维吾尔自治区 2009 年第二批高新技术企业名单》的文件，母公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的企业所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案（2018 年 10 月 10 日已通过自治区科学技术厅、自治区财政厅、自治区税务局的复审）。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,449.60	14,084.24
银行存款	3,188,510,468.12	1,919,898,139.54
其他货币资金	48,341,725.86	62,545,563.31
合计	3,236,854,643.58	1,982,457,787.09
其中：存放在境外的款项总额	1,773,880.46	2,430,799.38

其他说明：货币资金期末较期初增加了 63.27% 即 1,254,396,856.49 元，主要系公司本期取得 2018 年度非公开发行认购资金，以及借款增加所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、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	784,026,067.87	522,697,621.25
商业承兑票据	80,016,934.29	214,206,437.04
合计	864,043,002.16	736,904,058.29

(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	360,365,777.88	
商业承兑票据		64,331,556.17
合计	360,365,777.88	64,331,556.17

(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	289,043,418.15
1 至 2 年	9,127,029.88
2 至 3 年	9,908,111.37
3 至 4 年	24,835,800.52
4 至 5 年	414,000.00
5 年以上	31,004,228.37
合计	364,332,588.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	571,101.46	0.16	571,101.46	100		777,603.66	0.22	777,603.66	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	571,101.46	0.16	571,101.46	100		777,603.66	0.22	777,603.66	100	
按组合计提坏账准备	363,761,486.83	99.84	55,795,734.29	15.34	307,965,752.54	354,623,736.72	99.78	55,317,043.07	15.6	299,306,693.65
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	363,761,486.83	99.84	55,795,734.29	15.34	307,965,752.54	354,623,736.72	99.78	55,317,043.07	15.6	299,306,693.65
合计	364,332,588.29	/	56,366,835.75	/	307,965,752.54	355,401,340.38	/	56,094,646.73	/	299,306,693.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宿迁正阳科技有限公司	571,101.46	571,101.46	100	
合计	571,101.46	571,101.46	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	289,043,418.15	14,452,170.91	5
一年至二年	9,127,029.88	912,703.00	10
二年至三年	9,908,111.37	1,981,622.29	20
三年至四年	24,264,699.06	7,279,409.72	30
四年至五年	414,000.00	165,600.00	40
五年以上	31,004,228.37	31,004,228.37	100
合计	363,761,486.83	55,795,734.29	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	56,094,646.73	478,691.22	206,502.20	0	56,366,835.75
合计	56,094,646.73	478,691.22	206,502.20	0	56,366,835.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宿迁正阳科技有限公司	206,502.20	收到货款

合计	206,502.20	/
----	------------	---

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

名称	款项性质	应收款项金额	占应收款项总额的比例	坏账准备计提金额
第一名	货款	37,143,640.88	10.19%	1,857,182.04
第二名	货款	18,737,018.50	5.14%	5,621,105.55
第三名	货款	18,287,923.83	5.02%	914,396.19
第四名	货款	14,804,809.31	4.06%	740,240.47
第五名	货款	14,244,647.07	3.91%	712,232.35
合计		103,218,039.59	28.33%	9,845,156.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	417,832,695.28	99.25	486,612,806.57	96.27
1 至 2 年	1,234,862.46	0.29	18,054,501.53	3.57
2 至 3 年	1,075,387.86	0.26	447,587.86	0.09
3 年以上	832,003.64	0.20	366,341.34	0.07

合计	420,974,949.24	100.00	505,481,237.30	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名	104,008,633.08	24.71
第二名	102,692,423.90	24.39
第三名	50,026,434.06	11.88
第四名	29,000,000.00	6.89
第五名	18,472,624.99	4.39
合计	304,200,116.03	72.26

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,491,039.95	
其他应收款	44,616,725.72	37,753,405.91
合计	47,107,765.67	37,753,405.91

其他说明：

√适用 □不适用

本期应收股利是乌鲁木齐银行股份有限公司股东大会宣告发放的现金股利。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

乌鲁木齐银行股份有限公司	2,491,039.95	0
合计	2,491,039.95	0

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期应收股利是根据乌鲁木齐银行股份有限公司 2018 年度股东大会决议, 计提现金红利 2491039.95 元。

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	17,764,593.88
1 至 2 年	19,228,501.10
2 至 3 年	11,954,762.52
3 至 4 年	1,069,820.52
4 至 5 年	203,376.97
5 年以上	52,745,810.37
合计	102,966,865.36

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	15,903,637.88	15,900,116.98
保证金	35,421,785.61	32,906,862.22
备用金	11,818,889.03	6,177,036.72
代收代付款	39,822,552.84	40,788,620.47
合计	102,966,865.36	95,772,636.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	430,501.69	40,099,497.33	17,489,231.46	58,019,230.48
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	457,728.00			457,728.00
本期转回		124,472.75	2,421.09	126,818.84
2019年6月30日余额	888,229.69	39,975,024.58	17,486,810.37	58,350,139.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	58,019,230.48	457,728.00	126,818.84		58,350,139.64
合计	58,019,230.48	457,728.00	126,818.84		58,350,139.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5年以上	34.24	35,259,000.00
第二名	预付款转入	15,000,000.00	1-2年	14.57	1,500,000.00
	预付款转入	10,330,455.48	2-3年	10.03	2,066,091.10
北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	5年以上	4.18	4,300,000.00
Shakeel & Co (巴基斯坦)	预付款转入	2,173,413.00	5年以上	2.11	2,173,413.00
新疆麒麟公司	预付款转入	1,679,959.00	5年以上	1.63	1,679,959.00
合计	/	68,742,827.48	/	66.76	46,978,463.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	237,567,685.99	3,942,927.63	233,624,758.36	344,347,774.36	3,963,545.73	340,384,228.63
在产品	201,610,205.49		201,610,205.49	227,791,542.71		227,791,542.71
库存商品	503,185,820.17	2,896,321.22	500,289,498.95	331,925,612.20	7,652,895.14	324,272,717.06
发出商品	1,353,172.07	1,342,267.50	10,904.57	1,342,267.50	1,342,267.50	
合计	943,716,883.72	8,181,516.35	935,535,367.37	905,407,196.77	12,958,708.37	892,448,488.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,963,545.73			20,618.10		3,942,927.63
库存商品	7,652,895.14			4,756,573.92		2,896,321.22
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50
合计	12,958,708.37			4,777,192.02		8,181,516.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税额	49,432,465.81	28,033,051.59
预缴企业所得税	6,795,041.68	6,909,081.45
其他税金	248,620.7	
合计	56,476,128.19	34,942,133.04

其他说明：

其他流动资产期末较期初增加了 61.63%，即 21,533,995.15 元，主要系公司本年度在建项目投入增加，待抵扣的增值税增加所致。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、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		
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	565,152,287.43			39,070,691.44		15,127,878.19				619,350,857.06
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	13,369,592.02			844,971.80						14,214,563.82
河南省远洋粉体科技股份有限公司	84,630,392.80			2,847,154.81		-279,191.64				87,198,355.97
成都富江机械制造有限公司	309,397,174.82			3,362,074.45						312,759,249.27
小计	972,549,447.07			46,124,892.50		14,848,686.55				1,033,523,026.12
合计	972,549,447.07			46,124,892.50		14,848,686.55				1,033,523,026.12

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
按公允价值计量的	1,615,680.00	1,528,560.00
按成本计量的	25,442,941.00	25,442,941.00
合计	27,058,621.00	26,971,501.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值	15,270,101.62	15,270,101.62
1. 期初余额	15,270,101.62	15,270,101.62
2. 本期增加金额	14,229,521.18	14,229,521.18
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,229,521.18	14,229,521.18
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	29,499,622.80	29,499,622.80
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	5,332,021.09	5,332,021.09
2. 本期增加金额	9,569,306.86	9,569,306.86
(1) 计提或摊销	9,569,306.86	9,569,306.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,901,327.95	14,901,327.95
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,598,294.85	14,598,294.85
2. 期初账面价值	9,938,080.53	9,938,080.53

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期投资性房地产期末较期初增加了 46.89%，即 4,660,214.32 元，主要系本期将闲置的生产用厂房改出租经营。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,019,524,338.11	4,191,561,754.84
固定资产清理		
合计	4,019,524,338.11	4,191,561,754.84

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	2,150,021,109.69	4,685,750,553.93	55,852,855.35	6,891,624,518.97
2. 本期增加金额	3,207,649.01	4,269,148.24	1,484,459.89	8,961,257.14
(1) 购置	124,910.40	4,120,430.29	1,472,259.89	5,717,600.58
(2) 在建工程转入	3,082,738.61	148,717.95	12,200.00	3,243,656.56
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	14,336,872.15	7,412,536.74	2,047,507.24	23,796,916.13
(1) 处置或报废	14,336,872.15	7,412,536.74	2,047,507.24	23,796,916.13

4. 期末余额	2,138,891,886.55	4,682,607,165.43	55,289,808.00	6,876,788,859.98
二、累计折旧				
1. 期初余额	499,531,551.01	1,836,964,019.80	30,935,996.10	2,367,431,566.91
2. 本期增加金额	35,561,465.64	135,882,084.19	2,383,112.70	173,826,662.53
(1) 计提	35,561,465.64	135,882,084.19	2,383,112.70	173,826,662.53
3. 本期减少金额	9,648,396.79	5,585,976.06	1,364,346.74	16,598,719.59
(1) 处置或报废	9,648,396.79	5,585,976.06	1,364,346.74	16,598,719.59
4. 期末余额	525,444,619.86	1,967,260,127.93	31,954,762.06	2,524,659,509.85
三、减值准备				
1. 期初余额	98,123,793.60	234,507,403.62		332,631,197.22
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		26,185.20		26,185.20
(1) 处置或报废		26,185.20		26,185.20
4. 期末余额	98,123,793.60	234,481,218.42		332,605,012.02
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,515,323,473.09	2,480,865,819.08	23,335,045.94	4,019,524,338.11
2. 期初账面价值	1,552,365,765.08	2,614,279,130.51	24,916,859.25	4,191,561,754.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	172,825,497.93	86,527,009.42	82,365,099.14	3,933,389.37	
专用及通用设备	495,224,044.55	311,691,074.25	164,986,676.14	18,546,294.16	
运输设备	657,201.82	566,131.69	60,500.02	30,570.11	
合计	668,706,744.30	398,784,215.36	247,412,275.30	22,510,253.64	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	771,386,923.96	主要系甘泉堡园区新建厂房,正在办理中。

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	631,606,665.16	336,105,526.15
工程物资	6,043,457.23	2,099,322.32
合计	637,650,122.39	338,204,848.47

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 15000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	2,678,571.25		2,678,571.25	725,211.07		725,211.07
电子材料循环经济产业化项目(一期)	10,499,583.45		10,499,583.45	12,989,646.49		12,989,646.49
3.5 万吨/年板锭铸造项目	663,604.31		663,604.31	320,011.31		320,011.31
物流园建设项目	32,692,794.12		32,692,794.12	24,827,683.09		24,827,683.09

配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	2,972,195.33		2,972,195.33	2,268,353.34		2,268,353.34
2*150MW 热电联产机组环保改造项目	358,435.77		358,435.77	8,613.27		8,613.27
1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线建设项目	2,874,960.03		2,874,960.03			
众和金源镁业 10 万吨/年氧化镁项目	3,273,100.74		3,273,100.74	1,945,080.03		1,945,080.03
年产 1500 万平方米高性能高压化成箔项目(众金)	75,498,565.53		75,498,565.53	31,979,068.09		31,979,068.09
高纯铝基材料产业化项目	41,550,452.97		41,550,452.97	16,174,572.99		16,174,572.99
年产 1500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目	276,260,901.99		276,260,901.99	128,410,886.72		128,410,886.72
其他技改项目	182,283,499.67		182,283,499.67	116,456,399.75		116,456,399.75
合计	631,606,665.16		631,606,665.16	336,105,526.15		336,105,526.15

(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
年产1500万平方米高性能高压化成箔项目	625,000,000.00	31,979,068.09	43,519,497.44			75,498,565.53	12.08%	40%				金融机构贷款/自筹
年产1500万平方米高性能高压腐蚀箔项目	471,000,000.00	128,410,886.72	147,850,015.27			276,260,901.99	58.65%	70%	12,221,467.64	7,760,375.00	5.145	金融机构贷款/自筹
合计	1,096,000,000.00	160,389,954.81	191,369,512.71			351,759,467.52	/	/	12,221,467.64	7,760,375.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：在建工程期末余额较期初增长了 87.92% 即 295,501,139.01 元，主要系公司本期年产 1500 万平方米高性能高压化成箔项目以及年产 1500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目投资额加大所致。

工程物资

√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
工程材料	1,380,788.45		1,380,788.45	945,476.17		945,476.17
设备采购	4,662,668.78		4,662,668.78	1,153,846.15		1,153,846.15
合计	6,043,457.23		6,043,457.23	2,099,322.32		2,099,322.32

其他说明：

注：工程物资期末余额较期初增加了 187.77%，即 3,944,134.91 元，主要系公司购入的项目用设备尚未领用安装所致。

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	194,619,867.04	79,924,528.00	8,881,230.2	283,425,625.24

2. 本期增加金额	1,295,775.45		1,280,172.42	2,575,947.87
(1) 购置	1,295,775.45		1,280,172.42	2,575,947.87
(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	195,915,642.49	79,924,528.00	10,161,402.62	286,001,573.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	28,671,079.99	7,595,911.50	5,745,566.61	42,012,558.10
2. 本期增加金额	1,753,885.00	2,386,792.44	542,511.09	4,683,188.53
(1) 计提	1,753,885.00	2,386,792.44	542,511.09	4,683,188.53
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	30,424,964.99	9,982,703.94	6,288,077.70	46,695,746.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	165,490,677.50	69,941,824.06	3,873,324.92	239,305,826.48
2. 期初账面价值	165,948,787.05	72,328,616.50	3,135,663.59	241,413,067.14

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
全资子公司新疆五元的土地使用权	34,304,427.63	已向乌鲁木齐市国土资源局缴纳土地出让金,土地使用权证书正在按照程序办理
控股子公司金源镁业的土地使用权	1,827,023.84	已缴纳土地出让金,土地使用权证书正在按照程序办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高压线路使用费	34,443.95		3,333.36		31,110.59
勘探成本	50,515,530.66				50,515,530.66
租入固定资产改良支出	2,880,877.39	8,712,260.21	1,221,490.67		10,371,646.93
合计	53,430,852.00	8,712,260.21	1,224,824.03		60,918,288.18

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	104,655,289.95	16,014,726.74	75,853,272.66	11,697,608.08
存货跌价准备	10,666,527.33	1,599,979.10	10,666,527.33	1,599,979.10
固定资产减值准备	7,372,947.60	1,105,942.14	6,124,019.80	918,602.97
递延收益	180,304,838.87	27,045,725.83	194,575,703.20	29,186,355.48
合计	302,999,603.75	45,766,373.81	287,219,522.99	43,402,545.63

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,315,680.00	197,352.00	1,228,560.00	184,284.00
合计	1,315,680.00	197,352.00	1,228,560.00	184,284.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	106,781,878.74	87,074,853.43
坏账准备	2,237,009.73	3,001,604.56
存货跌价准备	2,861,807.77	2,861,807.77
固定资产减值准备	326,507,177.42	326,507,177.42
合计	438,387,873.66	419,445,443.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		1,731,737.11	
2015 年	23,031,601.40	23,031,601.40	
2016 年	26,117,573.78	26,117,573.78	
2017 年	10,573,011.14	10,573,011.14	
2018 年	25,620,930.00	25,620,930.00	
2019 年	21,438,762.42		
合计	106,781,878.74	87,074,853.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	266,779,112.66	53,176,551.87
合计	266,779,112.66	53,176,551.87

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增加了 401.69%即 213,602,560.79 元,主要系本期按工程进度支付工程及设备 的款项增加所致。

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	3,221,657,126.14	2,715,773,597.50
合计	3,236,657,126.14	2,720,773,597.50

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期权权利金	247,489.20	
合计	247,489.20	

其他说明：

衍生金融负债本期增加了 24.75 万元,主要系本期通过是以铝锭品种为套期工具的期权交易开展的套保业务。

34、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	37,431,627.07	1,326,055.39
银行承兑汇票	496,407,122.19	481,826,911.97
合计	533,838,749.26	483,152,967.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	161,180,138.76	144,339,903.74
原材料、能源采购	191,454,902.61	297,462,754.26
运费及劳务	106,904,788.27	84,858,591.82
合计	459,539,829.64	526,661,249.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	55,759,003.92	工程项目尚未竣工决算
合计	55,759,003.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、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
预收账款	158,913,388.17	98,628,708.54
其中：一年以上的未结转款项	5,467,801.09	5,165,612.28
合计	158,913,388.17	98,628,708.54

(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：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,999,972.95	205,047,693.58	205,223,412.64	1,824,253.89

二、离职后福利-设定提存计划	6,305.46	22,649,049.10	22,649,049.10	6,305.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,006,278.41	227,696,742.68	227,872,461.74	1,830,559.35

(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	389,883.87	164,651,576.87	164,584,591.15	456,869.59
二、职工福利费	15,949.56	13,286,352.60	13,286,352.60	15,949.56
三、社会保险费	4,089.22	14,565,271.11	14,565,271.11	4,089.22
其中：医疗保险费	4,021.97	12,358,363.55	12,358,363.55	4,021.97
工伤保险费	41.63	1,241,666.23	1,241,666.23	41.63
生育保险费	25.62	965,241.33	965,241.33	25.62
四、住房公积金	498.76	9,366,059.26	9,366,059.26	498.76
五、工会经费和职工教育经费	1,589,551.54	3,028,439.74	3,271,144.52	1,346,846.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、独立董事津贴		149,994.00	149,994.00	
合计	1,999,972.95	205,047,693.58	205,223,412.64	1,824,253.89

(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	5,748.56	22,050,668.45	22,050,668.45	5,748.56
2、失业保险费	556.9	598,380.65	598,380.65	556.9
合计	6,305.46	22,649,049.10	22,649,049.10	6,305.46

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	300,300.39	133,119.74
企业所得税	472,398.77	2,217,606.94
个人所得税	369,979.11	1,315,077.30
城市维护建设税	10,782.05	327,070.44

资源补偿费	156,379.22	79,831.12
房产税	8,936.49	110,760.62
教育费附加	4,620.87	140,227.89
地方教育费附加	2,917.3	93,485.25
印花税	16,471.5	74,513.45
环境保护税	192,247.94	128,655.40
应交关税	237.75	
合计	1,535,271.39	4,620,348.15

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,334,471.72	10,473,851.02
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	178,383,303.57	165,678,203.91
合计	194,564,425.74	178,998,705.38

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	4,452,069.06	3,803,306.09
企业债券利息		
短期借款应付利息	8,882,402.66	6,670,544.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,334,471.72	10,473,851.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,846,650.45	2,846,650.45
合计	2,846,650.45	2,846,650.45

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过1年未支付的应付股利，主要为应付天津华麟行投资有限公司股利2,608,700.00元，系公司未能与该股东取得联系。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	49,222,782.44	41,829,214.76
代收代付	4,799,151.49	3,898,565.82
限制性股票认购款	121,125,960.00	114,244,020.00
往来款	3,235,409.64	5,706,403.33
合计	178,383,303.57	165,678,203.91

(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
国资局	6,514,421.40	以前年度遗留未解决的往来款
合计	6,514,421.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	232,000,000.00	165,765,000.00
合计	232,000,000.00	165,765,000.00

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
信用借款	1,609,165,000.00	1,238,655,000.00

合计	2,609,165,000.00	2,238,655,000.00
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：公司于 2018 年 1 月 10 日与国家开发银行签订编号 6512201801100000066、6512201701100000058 号借款合同，借款金额 46,900.00 万元，期限为 3 年，还款时间为 2020 年 10 月 30 日。公司于 2018 年 1 月 9 日与国家开发银行签订编号 6510201801100001122、6510201801100001123 号借款合同，借款金额 53,100.00 万元，期限为 14 年，还款时间为 2032 年 1 月 8 日。

上述为抵押贷款，分别在乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局办理新抵 A022017149 号、新抵 A022018159 号、新抵 A022018158 号抵押手续，以公司的机器设备作为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	86,914,549.00	86,914,549.00
合计	86,914,549.00	86,914,549.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国债	214,549.00	214,549.00
国家开发银行发展基金	86,700,000.00	86,700,000.00
合计	86,914,549.00	86,914,549.00

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	264,919,762.83	27,163,000.00	41,593,864.36	250,488,898.47	
合计	264,919,762.83	27,163,000.00	41,593,864.36	250,488,898.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高品质电子铝箔生产线	350,000.12			175,000.02		175,000.10	与资产相

						关
环保电极箔 腐蚀工艺的 工业化应用	60,000.00		30,000.00		30,000.00	与资产相 关
高品质高纯 铝生产线改 造	120,000.00		60,000.00		60,000.00	与资产相 关
项目 1	10,800,000.00				10,800,000.00	与资产相 关
电子材料循 环经济产业 化项目	123,537,208.53		5,810,749.98		117,726,458.55	与资产相 关
银行贷款财 政贴息资金	238,999.91		49,500.00		189,499.91	与资产相 关
电子新材料 技术中心项 目	780,000.00		390,000.00		390,000.00	与资产相 关
用户侧并网 光伏发电项 目	967,226.20		241,806.48		725,419.72	与资产相 关
工业废水循 环再利用项 目	500,000.12		250,000.02		250,000.10	与资产相 关
中央预算内 基建支出预 算-废料循环 再利用项目	2,100,000.06		349,999.98		1,750,000.08	与资产相 关
工业财政专 项资金	549,999.96		25,000.02		524,999.94	与资产相 关
中央预算内 基建支出预 算-废水循环 再利用项目	13,259,998.97		736,665.36		12,523,333.61	与资产相 关
清洁生产专 项资金	23,488,888.39		1,110,000.06		22,378,888.33	与资产相 关
自治区高层 次人才培养 计划	82,000.00	960,000.00	960,000.00		82,000.00	与收益相 关
自治区战略 性新型产业 专项资金	2,374,369.35		117,546.60		2,256,822.75	与资产相 关
财政扶持（奖 励）资金		3,310,000.00	3,310,000.00			与收益相 关
技术创新项 目补助	940,883.68		235,220.88		705,662.80	与收益相 关

						关
自备热电厂 烟气脱硫	1,400,000.00		70,000.02		1,329,999.98	与资产相 关
STS 项目合作	300,000.00		300,000.00			与收益相 关
外经贸区域 协调发展促 进资金项目	1,080,000.00		60,000.00		1,020,000.00	与资产相 关
高纯铝板铸 造生产	10,485,000.04		582,499.98		9,902,500.06	与资产相 关
氧化铝粉产 业化	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相 关
工业转型升 级绿色制造 工程	6,320,000.00				6,320,000.00	与资产相 关
2016 年工业 转型升级资 金支持智能 制造	53,322,187.50		4,086,874.98		49,235,312.52	与资产相 关
自治区十三 五科技重大 专项课题	2,400,000.00	783,000.00			3,183,000.00	与收益相 关
LED 蓝宝石用 高纯氧化铝 关键技术研究 及产业化	700,000.00				700,000.00	与资产相 关
年产 500 吨 TFT-LCD 靶材 专用 5N 铝材 项目	414,000.00		22,999.98		391,000.02	与资产相 关
高纯铝基板 材研发	800,000.00				800,000.00	与资产相 关
铝空气燃料 电池阳极生 产技术开发	350,000.00		350,000.00			与收益相 关
项目 2	1,179,000.00				1,179,000.00	与资产相 关
项目 3	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相 关
主力电厂超 低排放以奖 代补		4,510,000.00	4,510,000.00			与收益相 关
2017 年国家		17,450,000.00	11,633,333.33	5,816,666.67		与收

工业企业技术改造贴息项目							益相关
现代物流铁路冷链基地	2,170,000.00			310,000.00		1,860,000.00	与资产相关
2017 年自治区中小企业发展专项资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
自治区区域协同创新专项资金	150,000.00	150,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	264,919,762.8	27,163,000		35,777,197.69	5,816,666.67	250,488,898.5	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	861,802,034.00	+172,360,406.00				172,360,406.00	1,034,162,440.00

其他说明：

报告期内，公司完成了 2018 年非公开发行股票工作，公司于 2019 年 6 月 28 日收到募集资金款，于 2019 年 7 月 5 日办理完成相关股份登记。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,802,309,373.63	573,330,964.16		2,375,640,337.79
其他资本公积	155,126,375.57	22,929,725.77		178,056,101.34
合计	1,957,435,749.20	596,260,689.93		2,553,696,439.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司完成了 2018 年非公开发行股票工作，公司于 2019 年 6 月 28 日收到募集资金款，于 2019 年 7 月 5 日办理完成相关股份登记。

54、库存股

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
股权激励	114,244,020.00			114,244,020.00
合计	114,244,020.00			114,244,020.00

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,196,003.84	137,300.58			13,068.00	124,232.58		1,320,236.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,044,276.00	87,120.00			13,068.00	74,052.00	1,118,328.00
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	151,727.84	50,180.58				50,180.58	201,908.42
其他综合收益合计	1,196,003.84	137,300.58			13,068.00	124,232.58	1,320,236.42

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	183,411,024.61			183,411,024.61
合计	183,411,024.61			183,411,024.61

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	689,042,627.43	549,339,736.94
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	689,042,627.43	549,339,736.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,766,359.06	102,165,620.02
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	60,326,142.38	41,679,681.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	719,482,844.11	609,825,675.26

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,145,270,272.85	1,871,381,176.42	2,181,635,872.40	1,862,517,308.85
其他业务	107,830,570.57	69,155,309.81	114,950,490.62	72,847,056.81
合计	2,253,100,843.42	1,940,536,486.23	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66

(2) 营业收入、成本按业务内容列示（按产品分类）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	311,017,389.28	216,380,310.65	307,615,980.74	220,474,665.70
电极箔	416,167,633.40	342,020,291.81	529,976,854.71	428,358,175.44
高纯铝	331,437,915.18	291,972,179.43	324,597,271.35	278,932,816.78
合金产品	411,068,168.17	384,853,594.76	575,551,925.33	518,830,276.88
铝制品	371,804,685.13	344,637,429.63	239,375,515.87	228,981,162.41
贸易业务	187,450,792.23	183,523,772.92	103,573,941.64	100,728,743.53
其他	224,154,260.03	177,148,907.03	215,894,873.38	159,058,524.92
合计	2,253,100,843.42	1,940,536,486.23	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66

(3) 营业收入、成本按业务内容列示（按地区分类）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,013,098,846.16	1,792,532,053.80	2,081,283,201.58	1,755,666,677.31
境外	240,001,997.26	187,404,432.43	215,303,161.44	179,697,688.35
合计	2,253,100,843.42	1,979,936,486.23	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,756,068.98	2,992,592.67
教育费附加	2,039,544.70	1,285,823.90
资源税	797,416.40	558,290.39
房产税	6,926,317.24	6,648,222.03
土地使用税	2,805,464.66	2,936,609.51
车船使用税	9,153.90	10,500.00
印花税	1,583,342.65	2,300,753.24
地方教育费附加	1,361,022.18	857,215.89
环保税	420,021.49	347,837.87
合计	20,698,352.20	17,937,845.50

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,836,248.24	12,504,303.01
办公费	884,637.11	1,578,326.17
差旅费	1,721,590.22	2,183,799.43
运输费	38,571,350.54	53,977,042.85
装卸费	971,693.11	779,562.73
保险费	161,673.58	546,550.31
业务招待费	1,870,949.52	2,248,886.59
送样费	146,356.75	128,473.10
业务费	1,667,229.65	1,471,558.61
合计	59,831,728.72	75,418,502.80

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,912,578.41	34,547,513.18
办公费	11,255,491.10	11,782,321.29
差旅费	1,872,498.17	2,324,941.22
业务招待费	629,784.68	1,241,432.76
咨询费	3,239,982.99	2,868,122.98
运输费、劳务费	1,211,932.68	1,699,342.99
保险费	151,953.58	84,099.18
无形资产摊销	3,065,129.84	2,399,019.81
劳动保险费	400,113.66	500,328.66
股权激励费用	8,085,027.64	0.00
宣传费	470,654.23	66,126.72
合计	76,295,146.98	57,513,248.79

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	21,732,524.13	15,113,161.18
合计	21,732,524.13	15,113,161.18

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,436,370.76	131,784,581.62
减：利息收入	-5,700,966.52	-4,103,274.23
汇兑损益	-382,126.75	4,461,124.36
银行手续费	7,020,027.57	5,050,678.94
贴息	2,822,834.04	6,738,415.28
合计	132,196,139.10	143,931,525.97

65、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	14,478,643.48	10,009,011.63
与收益相关的政府补助	21,298,554.21	5,522,220.88
合计	35,777,197.69	15,531,232.51

其他说明：

其他收益本期较上年同期增加了 130.36%，即 20,245,965.18 元，主要系本期收到用于补偿已发生的成本费用以及与收益相关的政府补助增加所致。

66、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	46,124,892.50	32,599,077.17
处置长期股权投资产生的投资收益		5,468,677.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,491,039.95	
套期工具利得或损失中属于无效套期的部分		4,803,700.00
合计	48,615,932.45	42,871,454.34

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、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	603,098.18	-168,018.49
二、存货跌价损失		2,564,644.93
合计	603,098.18	2,396,626.44

其他说明：

本期资产减值损失较上年同期减少了 74.84%，即 1,793,528.26 元，主要系上期吸收合并全资子公司新疆五元电线有限公司，该单位已停产，对其存货进行清查后，按其可变现净值与账面价值差额计提跌价准备。

71、资产处置收益

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
处置固定资产利得	573,347.67	289,971.93
合计	573,347.67	289,971.93

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		654.52	
其中：固定资产处置利得		654.52	
无形资产处置利得			
债务重组利得	170,646.77	287,307.03	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金及罚款收入	4,247,408.49	1,049,183.75	
合计	4,418,055.26	1,337,145.30	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期营业外收入本期较上年同期增加了 230.41%即 3,080,909.96 元，主要是本期收到远洋科技第一大股东支付的业绩补偿款所致。

73、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	68,071.04	38,841.03	68,071.04
其中：固定资产处置损失	68,071.04	38,841.03	68,071.04
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	55,265.00	88,184.00	55,265.00
其他	208,157.02	288,859.23	208,157.02
合计	331,493.06	415,884.26	331,493.06

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,517,139.46	4,330,132.54
递延所得税费用	-2,364,518.18	1,455,745.48
合计	-847,378.72	5,785,878.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	90,260,407.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,688,095.18
子公司适用不同税率的影响	599,602.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-12,658,969.52
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	-2,476,106.41
所得税费用	-847,378.72

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的政府补助	27,013,000.00	6,386,600.00
收到的保证金	38,772,167.41	183,195,628.04
房屋租金	4,481,569.50	2,488,776.19
赔款	692,704.74	1,049,755.41
收备用金	3,094,547.99	2,777,888.95
代收代付款项	3,269,469.47	12,038,789.22
银行存款利息	2,185,532.84	1,047,316.38
其他	360,924.21	97,983.91
合计	79,869,916.16	209,082,738.10

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	26,584,891.52	19,146,132.41
中介机构费用、咨询费、宣传费	3,460,364.00	5,525,499.43
退投标保证金	7,809,651.32	15,252,384.79
代收代付款	3,439,991.71	15,436,437.56
支付的银行手续费		4,296,508.59
其他		67,716.00
合计	41,294,898.55	59,724,678.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	4,100,731.19	3,308,453.00
合计	4,100,731.19	3,308,453.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	5,704,792.95	
合计	5,704,792.95	

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,107,786.61	102,739,128.48
加：资产减值准备	603,098.18	2,396,626.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,210,268.17	163,487,686.28
无形资产摊销	4,446,178.77	3,961,380.59
长期待摊费用摊销	9,047,953.72	29,536.60
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）	-572,649.05	-289,971.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,853.09	24,441.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	132,668,640.85	143,371,175.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,615,932.45	-38,067,754.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,363,828.18	1,455,745.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,068.00	271,166.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,289,354.95	-155,163,706.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,284,010.79	655,000,516.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,995,062.58	-474,319,839.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,034,134.55	404,896,131.28
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	3,188,512,917.72	1,900,011,513.85
减：现金的期初余额	1,919,912,223.78	1,230,305,264.82
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	1,268,600,693.94	669,706,249.03

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,188,512,917.72	1,919,912,223.78
其中：库存现金	2,449.60	14,084.24
可随时用于支付的银行存款	3,188,510,468.12	1,919,898,139.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,188,512,917.72	1,919,912,223.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、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	48,341,725.86	信用证保证金
固定资产	2,007,697,126.18	房屋、机器设备用于设备借款抵押
长期股权投资	106,400,000.00	股权质押用于专项资金借款
合计	2,162,438,852.04	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	18,715,549.46	6.8747	128,663,787.88
欧元	2.06	7.8155	16.10
应收账款			
其中：美元	2,046,404.26	6.9885	14,301,289.50
预付账款			
美元	29,299,859.75	6.7978	199,174,166.93
应付账款			
美元	18,637,231.42	6.4053	119,376,637.29
日元	36,129,702.00	0.0615	2,222,177.36

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

- 1、本期无公允价值套期对当期损益的影响。
- 2、现金流量套期对当期损益和其他综合收益的影响为零。

注：报告期内公司开展的套期保值业务合约均未到期，无平仓业务。

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
高品质电子铝箔生产线	175,000.10	递延收益	175,000.02
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	30,000.00	递延收益	30,000.00
高品质高纯铝生产线改造	60,000.00	递延收益	60,000.00
项目 1	10,800,000.00	递延收益	
电子材料循环经济产业化项目	117,726,458.55	递延收益	5,810,749.98
银行贷款财政贴息资金	189,499.91	递延收益	49,500.00
电子新材料技术中心项目	390,000.00	递延收益	390,000.00
用户侧并网光伏发电项目	725,419.72	递延收益	241,806.48
工业废水循环再利用项目	250,000.10	递延收益	250,000.02
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	1,750,000.08	递延收益	349,999.98

工业财政专项资金	524,999.94	递延收益	25,000.02
中央预算内基建支出 预算-废水循环再利用 项目	12,523,333.61	递延收益	736,665.36
清洁生产专项资金	22,378,888.33	递延收益	1,110,000.06
自治区战略性新兴产业 专项资金	2,256,822.75	递延收益	117,546.60
自备热电厂烟气脱硫	1,329,999.98	递延收益	70,000.02
外经贸区域协调发展 促进资金项目	1,020,000.00	递延收益	60,000.00
高纯铝板铸造生产	9,902,500.06	递延收益	582,499.98
氧化铝粉产业化	2,000,000.00	递延收益	
工业转型升级绿色制 造工程	6,320,000.00	递延收益	
2016 年工业转型升级 资金支持智能制造	49,235,312.52	递延收益	4,086,874.98
LED 蓝宝石用高纯氧化 铝关键技术研发及产 业化	700,000.00	递延收益	
年产 500 吨 TFT-LCD 靶 材专用 5N 铝材项目	391,000.02	递延收益	22,999.98
高纯铝基板研发	800,000.00	递延收益	
项目 2	1,179,000.00	递延收益	
项目 3	1,000,000.00	递延收益	
现代物流铁路冷链基 地	1,860,000.00	递延收益	310,000.00
2017 年自治区中小企 业发展专项资金	700,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补 助			
自治区高层次人才培 养计划	82,000.00	递延收益	960,000.00
财政扶持(奖励)资金		递延收益	3,310,000.00
技术创新项目补助	705,662.80	递延收益	235,220.88
STS 项目合作		递延收益	300,000.00
自治区十三五科技重 大专项课题	3,183,000.00	递延收益	
铝空气燃料电池阳极 生产技术开发		递延收益	350,000.00
主力电厂超低排放以 奖代补		递延收益	4,510,000.00
2017 年国家工业企业 技术改造贴息项目		递延收益	11,633,333.33
自治区区域协同创新 专项资金	300,000.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019年2月在乌鲁木齐设立了新疆众和现代物流有限责任公司的全资子公司：新疆众和空港物流有限责任公司，投资额为500万元，持股比例为100%。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆众和进出口有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物与技术的进出口业务	28.26		出资设立
新疆众和现代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	100		出资设立
新疆众和金源镁业有限公司	吐鲁番	吐鲁番	矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售	65		出资设立
新疆五元电线电缆有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	铝制品、铝合金、电线电缆等产品的生产与销售	100		收购
新疆铝苑物业服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理、房屋租赁		100	收购
新疆烯金石墨烯科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石墨烯铝合金导线杆材的研发、生产、销售；合金粉末材料的研发、生产、销售。	51		出资设立
众和日本科技有限公司	日本	日本	为铝及相关合金材料、铝加工产品的技术研发、工程设计、咨询服务；铝加工产品的销售及售后服务；电子原材料开发、有色金属及相关合金材料、货物与技术的进出口业务等。	100		出资设立
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	乌鲁木齐市	霍尔果斯	集装箱物流、集装箱租赁及供应链服务，化工产品、煤炭、钢铁、粮食及农副产品、化肥、矿石的销售，道路普通货物运输	50		出资设立
新疆众上供应链管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	仓储服务，装卸搬运服务	55		出资设立
石河子众金电极箔有限公司	石河子市	石河子市	生产、研发和销售中高压电极箔产品。	93.6		出资设立
石河子众和新材料有限公司	石河子市	石河子市	高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元器件原料的生产、销售；高纯氧化铝粉生产、销售；铝及铝制品的生产、销售。	100		出资设立
沈阳众和铝基新	沈阳市	沈阳市	铝及相关合金材料生	100		出资设立

材料有限公司			产、加工及技术研发， 工程设计、咨询服务， 铝制品销售，高纯铝、 电子铝箔、腐蚀箔、 化成箔的电子元器件 原料生产、销售，电 子原材料开发，有色 金属及相关合金材料 销售			
新疆众和空港物 流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	航空运输业，道路货 物运输，货运代理， 仓储业，装卸搬运		100	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于 2009 年 10 月，2016 年 2 月 26 日公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资 5,000.00 万元（增加注册资本 2,564.50 万元），用于公司年产 2.4 万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 4,512.82 万元变更为 7,077.32 万元，公司持有的股权由 44.32% 变为 28.26%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
新疆众和金源 镁业有限公司	35	-711,610.56		29,179,404.20
新疆烯金石墨 烯科技有限公 司	49	-788,062.55		9,892,535.56
新疆众和新丝 路集装箱有限 责任公司	50	1,861,234.72		24,314,427.68
石河子众金电 要箔有限公司	6.40	-20,134.06		11,973,642.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
新疆众和金源镁业有限公司	2,340.83	11,655.62	13,996.45	5,559.48	100.00	5,659.48	2,737.18	11,685.74	14,422.92	5,797.63	85	5,882.63
新疆烯金石墨烯科技有限公司	2,072.04	0.00	2,072.04	53.16	0.00	53.16	2,222.43	0	2,222.43	42.71	0	42.71
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	2,816.15	7,563.17	10,379.32	5,515.15	0	5,515.15	4,099.51	7,152.92	11,252.43	6,761.80	0	6,761.80
石河子众金电极箔有限公司	15,484.73	21,053.20	36,537.93	7,679.11	0.00	7,679.11	14,825.63	4,272.83	19,098.46	8.19	0	8.19

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
新疆众和金源镁业有限公司	1,251.38	-203.32		219.75	703.69	-540.88	-540.88	56.21
新疆烯金石墨烯科技有限公司		-160.83		-151.81		-107.51	-107.51	-135.35
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	7,349.03	373.54		82.28	7,141.76	351.37	351.37	1,387.16

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆天池能源有限责任公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	工程煤销售; 腐殖酸类、黄腐殖酸类产品(危险产品外)开发; 房屋设备出租; 销售: 化肥、棉花、PVC 材料、铝粉、焦煤、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电; 煤炭急速信息咨询费等	14.22		权益法

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天池能源有限责任公司	天池能源有限责任公司
流动资产	3,093,343,672.31	2,605,589,020.96
非流动资产	9,524,904,744.72	9,516,888,231.01
资产合计	12,618,248,417.03	12,122,477,251.97
流动负债	3,567,186,625.54	4,036,607,393.48
非流动负债	4,088,978,025.89	4,095,952,828.44
负债合计	7,656,164,651.43	8,132,560,221.92
少数股东权益		

归属于母公司股东权益		
净资产	4,355,491,259.21	3,974,348,012.89
按持股比例计算的净资产份额	619,350,857.06	565,152,287.43
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,436,150,898.52	1,840,661,172.43
净利润	274,758,730.24	184,208,610.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		105,362,121.21
综合收益总额	274,758,730.24	289,570,731.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	414,172,169.06	407,397,159.64
下列各项按持股比例计算的合计数	7,054,201.06	741,473.61
--净利润	21,874,127.49	1,771,741.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	21,874,127.49	1,771,741.01

(5). 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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注五、（五十）。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,615,680.00	1,528,560.00

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	1,615,680.00			1,615,680.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）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	1,615,680.00			1,615,680.00
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

适用 不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以上海期货交易所 2019 年 6 月 28 日的结算价为依据；可供出售金融资产的公允价值以 2019 年 6 月 28 日上海证券交易所的收盘价为依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的第一大股东情况

单位：元 币种：人民币

公司第一大股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
特变电工股份有限公司	新疆昌吉州昌吉市	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生	3,718,647,789.00	27.22	27.22

		产、销售，承包境外 输变电工程		
--	--	--------------------	--	--

注：公司第一大股东特变电工股份有限公司认购公司 2018 年度非公开发行股票 84,516,371 股，新增股份已于 2019 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，第一大股东的持股比例由 27.22% 增加至 30.85%。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天池能源有限责任公司	联营企业
成都富江机械制造有限公司	联营企业
河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股孙公司
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆准东矿业投资有限公司	第一大股东之控股孙公司
中疆物流有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆新特国际物流有限公司	第一大股东之全资子公司
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆天池能源销售有限公司	第一大股东之控股孙公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆新特能源物流有限公司	第一大股东之控股子公司
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆特变电工国际贸易有限公司	第一大股东之控股子公司
天津市津疆国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工亚新国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	第一大股东之控股孙公司
特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司
特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之全资子公司
特变电工超高压电气有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业
辽宁汉威国际物流有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司
新疆新特新能材料检测中心有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆知信科技有限公司	第一大股东之控股孙公司
成都富江机械制造有限公司	联营企业
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	第一大股东之第一大股东之全资孙公司
新疆吴田园林有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	第一大股东之控股孙公司
特变电工新疆电工材料有限公司	第一大股东之全资子公司
新疆远洋金属材料科技有限公司	联营企业之全资子公司
特变电工(德阳)电力工程有限公司	第一大股东之控股孙公司
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	第一大股东之控股子公司
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之全资孙公司
河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业
新疆新特能源工程服务有限公司	第一大股东之控股孙公司
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司
新疆晶硕新材料有限公司	第一大股东之控股孙公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	变压器及备件		1,952,374.61
特变电工股份有限公司	工程	10,526,317.45	64,500.00
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	290,000.00	108,026.57
新疆天池能源销售有限公司	动力煤	38,473,626.91	35,658,328.00
新疆天池能源有限责任公司	动力煤		35,330,466.18
新特能源股份有限公司	材料	1,510,725.78	186,000.00
新疆新特能源物流有限公司	工业硅	5,057,265.11	10,357,448.94
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	材料	692,406.06	1,886,956.06
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	线缆	3,246,064.07	216,165.48
新疆新特新能材料检测中心有限公司	检测	50,943.79	8,000.00
新疆众旺新丝路供应链管理集团有限公司	运输	82,944.00	284,160.00
河南省远洋粉体科技股份有限公司	劳务		27,150.00
辽宁汉威国际物流有限公司	运输、仓储	217,738.52	132,170.49
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	服务费	2,000,000.00	
特变电工新疆能源有限公司	动力煤	41,472,086.48	
新疆新特能源工程服务有限公司	工业水	273,096.00	
四方特变电工智能电气有限公司	工程	606,000.00	
特变电工智能电气有限公司	工程	151,800.00	
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司昌吉市分公司	工程	1,556,809.52	
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	工程	3,232,000.00	
中丝路建设投资集团有限公司	工程	6,509,943.67	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	铝制品	52,272,011.03	14,789,536.94
新疆天池能源销售有限公司	服务费	43,904.00	632,817.93
特变电工新疆新能源股份有限公司	太阳能支架（含安装）	40,212,322.32	31,920,294.21
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	铝制品		-21,814.05
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	房租、服务	62,930.43	16,700.08
新特能源股份有限公司	蒸汽	468,811.84	6,045,747.68
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	铝合金门窗		2,325,344.83
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	绿化工程		28,117,800.02
特变电工衡阳变压器有限公司	合金制品		5,733,770.99
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务		6,600.00
中疆物流有限责任公司	服务费	644,675.00	478,716.00
河南省远洋粉体科技股份有限公司	高纯铝	5,279,647.83	1,331,538.04
成都富江机械制造有限公司	高纯铝	5,183,210.59	4,248,995.22
特变电工智能电气有限责任公司	运输	17,940.00	
新疆新特能源物流有限公司	运输	281,232.00	
特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	合金制品	8,239,941.91	
新疆远洋金属材料科技有限公司	劳务	1,652,000.00	
	水电费	131,317.54	
中丝路建设投资集团有限公司	铝合金门窗	343,281.98	
新疆德福房地产开发有限公司	铝合金门窗	642,075.00	
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	房屋出租	309,080.49	
新疆晶硕新材料有限公司	提供劳务	7,550.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
特变电工股份有限公司	房屋出租		23,400.00
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	房屋出租	38,907.10	14,400.00
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	房屋出租	309,080.49	62,571.43

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
特变电工股份有限公司	房屋	181,922.00	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	357.69	284.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、公司 2019 年 6 月接受特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司提供长期借款 1 亿元，借款期限为三年。

2、公司 2019 年 6 月财务公司向公司提供票据贴现服务，贴现金额为 3,156.87 万元，贴现费用为 443,717.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	特变电工新疆新能源股份有限公司	29,035,402.18		17,934,456.73	
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	884,906.84		23,974,094.66	
应收票据	特变电工衡阳变压器有限公司	1,640,000.00		4,500,000.00	
应收票据	新特能源股份有限公司			4,422,735.69	
应收票据	成都富江机械制造有限公司	1,750,331.04		1,846,276.46	
应收票据	新疆远洋金属材料科技有限公司	400,000.00		550,000.00	
应收票据	新疆天池能源有限责任公司			591,587.29	
应收票据	特变电工股份有限公司	14,000,000.00		145,578.39	10,221.08
应收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	12,215,377.72	610,768.89	2,505,457.58	125,272.88
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	6,774,275.51	499,002.43	19,510,857.12	975,542.85
应收账款	哈密华风新能源发电有限公司	649,045.50	194,713.65	649,045.50	129,809.10
应收账款	新疆天池能源有限责任公司	23,995.05	4,799.01	146,335.63	10,916.04
应收账款	中疆物流有限责任公司	33,500.00	1,675.00	616,048.00	30,802.40
应收账款	中丝路建设投资集团有限公司	16,574.32	828.72	941,133.50	47,056.68
应收账款	特变电工新疆能源有限公司	55,200.00	2,760.00		
应收账款	特变电工衡阳变压器有限公司众业分公司	148,219.26	7,410.96		

应收账款	新疆晶硕新材料有限公司	7,550.00	377.50		
应收账款	新疆众旺新丝路供应链管理 有限公司	21,192.06	1,059.60		
应收账款	新疆德福房地产开发有限公司	825,400.00	41,270.00		
应收账款	乌鲁木齐特变旭日房地产开发 有限公司	1,232,000.00	61,600.00		
预付账款	新疆特变电工工业文化旅游有 限责任公司	28,977.60		361,965.85	
预付账款	新特能源股份 有限公司			25,500.00	
预付账款	新疆特变电工房地产开发有 限责任公司			862.12	
预付账款	特变电工新疆能源有限公司			365,359.18	
预付账款	辽宁汉威国际物流有限公司			292.50	
预付账款	新疆晶硕新材料有限公司	15,000.00		15,000.00	
预付账款	新疆特变电工自控设备有限 公司	3,680,000.00			
预付账款	特变电工智能电气有限责任 公司	4,386,559.83			
预付账款	特变电工股份有限公司	73,536,443.92			
预付账款	中丝路建设投资集团有限公司	112,491.09			
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有 限责任公司	372,500.00		599,500.00	116,325.00
其他应收款	新疆特变电工工业文化旅游有 限责任公司			28,977.60	2,897.76
其他应收款	新疆特变电工国际成套工程 承包有限公司	3,000.00		3,000.00	150.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天池能源销售有限公司	5,341,681.67	4,868,935.32
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5.92	5.92
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司		670,500.00
应付账款	新疆新特能源物流有限公司		289,156.89
应付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,232,000.00	195,500.00
应付账款	特变电工股份有限公司	16,000.00	246,565.77
应付账款	沈阳特变电工电气有限公司	864,780.50	864,780.50
应付账款	特变电工新疆能源有限公司	5,858,377.32	5,197,471.20
应付账款	新疆新特新能材料检测中心有限公司	28,200.00	94,756.21
应付账款	新疆众旺新丝路供应链管理有限公司		662,592.00
应付账款	新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司		197,599.64
应付账款	中丝路建设投资集团有限公司		863,636.36
应付账款	新特能源股份有限公司	309,401.38	
应付账款	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	515,540.72	
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	1,999,137.88	
应付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司昌吉市分公司	402,309.52	
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	335,422.00	7,089,476.50
应付票据	特变电工股份有限公司	41,695,086.41	1,753,830.00
应付票据	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,997,723.35	
其他应付款	新疆天池能源销售有限公司		5,620,000.00
其他应付款	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司		9,199.35
其他应付款	新疆天池能源销售有限公司		23,450.00
其他应付款	天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	12,511.87

其他应付款	新疆特变电工集团有限公司		116,000.00
其他应付款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	417,191.54	417,191.54
其他应付款	特变电工股份有限公司	75,062.00	56,712.00
其他应付款	新疆新特能源工程服务有限公司	5,000.00	10,000.00
其他应付款	中疆物流有限责任公司		250,000.00
其他应付款	新疆特变电工自控设备有限公司	4,000.00	
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	116,000.00	
预收账款	新疆特变电工集团有限公司		1,642.15
预收账款	新疆远洋金属材料科技有限公司	722,303.50	700,000.00
预收账款	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司		21,142.86
预收账款	特变电工股份有限公司	11,692,257.02	
预收账款	成都富江机械制造有限公司	112,491.09	
预收账款	河南省远洋粉体科技股份有限公司	551,546.33	
预收账款	新疆新特晶体硅高科技有限公司	125,000.00	
预收账款	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	1,642.15	
预收账款	沈阳特变电工电气工程有限公司	1,206.10	

7、关联方承诺

适用 不适用

详见本报告第五节重要事项、三、承诺事项履行情况。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
抵押资产情况详见本附注“所有权或使用权收到限制的资产”。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

抵押资产情况详见本附注“所有权或使用权收到限制的资产”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	282,031,827.80
1 至 2 年	27,416,513.37
2 至 3 年	9,184,062.19

3 至 4 年	23,967,968.4
4 至 5 年	612,114.50
5 年以上	30,716,434.91
合计	373,928,921.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	571,101.46	0.15	571,101.46	100		777,603.66	0.22	777,603.66	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	571,101.46	0.15	571,101.46	100		777,603.66	0.22	777,603.66	100	
按组合计提坏账准备	373,357,819.71	99.85	56,640,584.51	15.17	316,717,235.20	355,962,283.69	99.78	54,625,605.69	15.35	301,336,678.00
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	373,357,819.71	99.85	56,640,584.51	15.17	316,717,235.20	355,962,283.69	99.78	54,625,605.69	15.35	
合计	373,928,921.17	/	57,211,685.97	/	316,717,235.20	356,739,887.35	100.00	55,403,209.35	/	301,336,678.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其中: 一年以内	282,031,827.80	14,101,591.39	5
一年至二年	27,416,513.37	2,741,651.34	10
二年至三年	9,184,062.19	1,836,812.44	20
三年至四年	23,396,866.94	6,880,379.93	30
四年至五年	612,114.50	363,714.50	40
五年以上	30,716,434.91	30,716,434.91	100
合计	373,357,819.71	56,640,584.51	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账	54,625,605.69	2,014,978.82			56,640,584.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66		206,502.20		571,101.46
合计	55,403,209.35	2,014,978.82	206,502.20		57,211,685.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

名称	应收款项金额	占应收款项总额的比例	坏账准备计提金额
第一名	37,143,640.88	9.93	1,857,182.04
新疆五元电线电缆有限公司	22,514,247.84	6.02	2,280,185.24
第三名	18,737,018.50	5.01	5,621,105.55
第四名	18,287,923.83	4.89	914,396.19
第五名	14,804,809.31	3.96	740,240.47
合计	111,487,640.36	29.82	11,413,109.49

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,491,039.95	
其他应收款	584,483,715.22	84,969,020.73
合计	586,974,755.17	84,969,020.73

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
乌鲁木齐银行股份有限	2,491,039.95	
合计	2,491,039.95	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	558,965,753.39
1 至 2 年	39,675,682.68
2 至 3 年	21,526,049.71
3 至 4 年	724,707.60
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	50,158,315.83
合计	671,100,509.21

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	13,145,127.99	13,145,128.00
保证金	28,884,789.91	28,903,233.96
备用金	9,648,235.16	4,476,482.48
子公司往来款	583,827,226.63	64,285,831.36
代收代付款	35,595,129.52	35,360,125.73
合计	671,100,509.21	146,170,801.53

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	634,078.52	45,665,965.37	14,901,736.92	61,201,780.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,314,209.15			27,314,209.15
本期转回		1,896,774.88	2,421.09	1,899,195.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	27,948,287.67	43,769,190.49	14,899,315.83	86,616,793.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	61,201,780.81	27,314,209.15	1,899,195.97		86,616,793.99
合计	61,201,780.81	27,314,209.15	1,899,195.97		86,616,793.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆众和进出口有限公司	子公司往来	467,763,037.07	一年以内	69.7	23,388,151.85
石河子众和新材料有限公司	子公司往来	63,002,930.88	一年以内、一至二年、二至三年	9.39	3,150,146.54
中收农机股份有限公司	代收代付	35,259,000.00	五年以上	5.25	35,259,000.00
迈科资产管理(上海)有限公司	保证金	25,330,455.48	一年以内、一至二年、	3.77	3,566,091.10
新疆众和金源镁业有限公司	子公司往来	15,529,577.86	一年以内	2.31	2,531,849.48
合计	/	606,885,001.29	/	90.42	67,895,238.97

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	436,937,518.00		436,937,518.00	338,937,518.00		338,937,518.00
对联营、合营企业投资	1,019,308,462.30		1,019,308,462.30	959,179,855.05		959,179,855.05
合计	1,456,245,980.30		1,456,245,980.30	1,298,117,373.05		1,298,117,373.05

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆众和进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆众和金源镁业有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
新疆众和现代物流有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆五元电线电缆有限公司	14,252,268.00			14,252,268.00		
新疆烯金石墨烯科技有限公司	12,750,000.00			12,750,000.00		
众和日本科技有限公司	2,935,250.00			2,935,250.00		
石河子众金电极箔有限公司	179,000,000.00	98,000,000.00		277,000,000.00		
石河子众和新材料有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
合计	338,937,518.00	98,000,000.00		436,937,518.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天池能源有限责任公司	565,152,287.43			39,070,691.44		15,127,878.19				619,350,857.06	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	84,630,392.80			2,847,154.81		-279,191.64				87,198,355.97	
成都富江机械制造有限公司	309,397,174.82			3,362,074.45						312,759,249.27	
小计	959,179,855.05			45,279,920.70		14,848,686.55				1,019,308,462.30	
合计	959,179,855.05			45,279,920.70		14,848,686.55				1,019,308,462.30	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,025,323,796.28	1,755,070,671.92	1,996,630,970.20	1,698,905,441.34
其他业务	112,023,603.23	72,540,432.56	118,823,560.84	76,683,552.98
合计	2,137,347,399.51	1,827,611,104.48	2,115,454,531.04	1,775,588,994.32

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
权益法核算的长期股权投资收益	45,279,920.70	33,013,419.35
处置长期股权投资产生的投资收益		5,468,677.17
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	2,491,039.95	4,803,700.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	47,770,960.65	43,285,796.52

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	513,396.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,777,197.69	
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	170,646.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	206,502.20	
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	3,975,866.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-109,249.90	
少数股东权益影响额	50,078.45	
合计	40,584,438.31	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.49567	0.1089	0.1080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37978	0.0602	0.0599

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙健

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 14 日

修订信息

适用 不适用