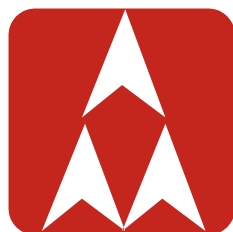


公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

600888



2018 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旸及会计机构负责人（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、是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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	7
第五节	重要事项	14
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	29
第十一节	备查文件目录	154

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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@126.com	Xjjw600888@126.com

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

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	新疆众和股份有限公司证券战略投资部

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	2,296,586,363.02	2,332,315,026.14	-1.53
归属于上市公司股东的净利润	102,165,620.02	71,989,198.69	41.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,667,382.95	53,816,572.48	49.89
经营活动产生的现金流量净额	404,896,131.28	-306,382,809.89	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,485,017,249.35	3,398,969,986.00	2.53
总资产	10,659,046,686.86	10,135,483,410.49	5.17

(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)	0.1226	0.0864	41.90
稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.0864	41.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0968	0.0646	49.85
加权平均净资产收益率(%)	2.9673	2.1868	增加0.7805个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.3429	1.6348	增加0.7081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	251,785.42	
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	15,531,232.51	其他收益附注
债务重组损益	287,307.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,803,700.00	投资收益附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	672,140.52	
少数股东权益影响额	18,389.85	
所得税影响额	-66,318.26	
合计	21,498,237.07	

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、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。

随着全球电子产品中新技术的应用，新能源汽车、工业机器人、工业控制、变频技术等新兴产业的发展，传统家电产品向节能、智能化方向发展和升级，产品换代步伐加快，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；同时由于国家大力推行供给侧改革和环保督察，部分产能较小、生产不规范的电极箔企业停产，供应相对较少，从而导致电极箔市场供应相对紧张，产品价格有所上涨，并影响到上游电子铝箔、高纯铝领域，电子铝箔、高纯铝供应也出现相对紧张的局面。

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生产高纯铝、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。

2、完整的产业链优势

利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，一方面确保产品品质的一致性，另一方面有效降低能源损耗，提高原材料利用率，进一步提高抵御外部风险的能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司所处的铝电解电容器用铝箔材料市场需求增加，供应偏紧，产品价格有所上涨，为公司营造了有利的发展环境；但同时公司主要原材料氧化铝、煤炭及电力价格上涨，给公司的生产经营造成较大压力。面对错综复杂的经营形势，公司继续夯实制造主业，大力调整市场结构，细致筛分客户和市场类别，重新组合产品供应路线，继续发挥产业链协同优势，强化质量管理体系，在有限的产能下努力提升产品产量和质量；2018 年上半年，公司电子新材料产业销售收入 11.62 亿元，同比增长 15.69%，其中高纯铝实现销售收入 3.25 亿元，同比增长 29.20%，电子铝箔实现销售收入 3.08 亿元，同比增长 6.15%，电极箔实现销售收入 5.30 亿元，同比增长

14.33%；合金产品销售收入实现 5.76 亿元，同比增长 32.98%；铝制品实现销售收入 2.39 亿元，同比下降 6.33%；公司持续推进科技创新驱动技术升级，推动新工艺、新产品量产，调整产品结构，贯彻“推项目、搭体系，完善标准、管好费用，促交流、造氛围”的成本管控理念，在网格化成本管控等方面取得一定成效，使得产品毛利率在主要成本大幅上涨的背景下保持了相对稳定，2018 年上半年，公司电子新材料产业毛利率 20.17%，其中高纯铝毛利率 17.67%，电子铝箔毛利率 28.33%，电极箔毛利率 19.17%；面对复杂的经济形势，公司进一步完善审计部门、风控部门、业务单位的三级风险防控机制，加强对业务的规范性和安全性检查，公司适当控制了贸易业务规模，贸易业务实现销售收入 1.04 亿元，同比减少 79.75%。

报告期内，公司实现营业收入 22.97 亿元，同比减少 1.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,216.56 万元，同比增长 41.92%。

(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	2,296,586,363.02	2,332,315,026.14	-1.53
营业成本	1,935,364,365.66	2,023,541,698.90	-4.36
销售费用	75,418,502.80	63,536,320.59	18.70
管理费用	72,626,409.97	65,886,684.51	10.23
财务费用	143,931,525.97	116,591,783.89	23.45
经营活动产生的现金流量净额	404,896,131.28	-306,382,809.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-143,986,022.73	-30,041,764.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	406,360,432.46	14,241,051.63	2,753.44
研发支出	68,008,153.70	27,144,788.48	150.54

营业收入与营业成本变动原因说明：主要系公司基于对市场形势的判断，适当控制贸易规模所致；

销售费用变动原因说明：主要系公司电极箔等主要产品销售量增加，运输费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司本期银行长期借款增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司根据市场情况的变化，加大货币资金回款力度所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司支付完成对成都富江机械制造有限公司投资款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司银行长期借款增加所致；

研发支出变动原因说明：主要系公司加大对电极箔等主要产品新工艺、新产品的研发投入所致。

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
投资收益	42,871,454.34	23,481,489.20	82.58	主要系公司参股公司新疆天池能源有限责任公司净利润增长所致。
利润总额	108,525,006.50	78,998,820.08	37.38	主要系公司调整业务结构，提升毛利率水平所致。

净利润	102,739,128.48	71,271,674.48	44.15	主要系公司利润总额增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	102,165,620.02	71,989,198.69	41.92	主要系公司净利润增长所致。
综合收益总额	104,144,071.98	70,153,635.48	48.45	主要系公司净利润增长所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	3,195,782,107.48	2,070,536,895.14	54.35	主要系公司根据市场情况的变化,加大货币资金回款力度所致。
收到的税费返还	22,218,670.04	2,809,427.81	690.86	主要系本期收到的出口退税返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	209,082,738.10	83,680,466.27	149.86	主要系收回业务保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,704,650,708.57	2,058,601,503.49	31.38	主要系储备大宗原材料,支付的款项增加所致。
支付的各项税费	63,929,554.34	96,729,161.81	-33.91	主要系增值税留抵增加,缴纳的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	59,724,678.78	125,498,039.48	-52.41	主要系支付业务保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	404,896,131.28	-306,382,809.89	不适用	主要系公司根据市场情况的变化,加大货币资金回款力度所致。
投资支付的现金	103,300,000.00	0	不适用	主要系公司支付完成对成都富江机械制造有限公司投资款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-143,986,022.73	-30,041,764.47	379.29	主要系公司支付完成对成都富江机械制造有限公司投资款项所致。
取得借款收到的现金	1,575,010,000.00	867,466,431.93	81.56	主要系本期银行长期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,354,952.47	63,261,448.36	69.70	主要系本期支付分红款增加及支付到期利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	406,364,601.85	14,241,051.63	2753.47	主要系本期银行长期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	669,710,418.42	-323,985,433.31	不适用	主要系公司销售回款增加及银行长期借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,900,015,683.24	1,181,981,280.74	60.75	主要系公司销售回款增加及银行长期借款增加所致。

(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	1,982,691,111.16	18.60	1,324,494,983.51	0.13	49.69	主要系公司销售回款增加及银行长期借款增加所致。
应收账款	532,625,778.19	5.00	394,883,113.73	0.04	34.88	主要系贸易业务应收账款增加所致。
其他应收款	49,258,440.20	0.46	112,734,249.73	0.01	-56.31	主要系收回业务保证金所致。
其他流动资产	93,832,921.63	0.88	244,431,349.84	0.02	-61.61	主要系公司在期货公司存入的套期保值业务保证金及预缴所得税减少所致。
其他非流动资产	12,607,694.09	0.12	28,074,166.69	0.00	-55.09	主要系期初预付设备款本期到货所致。
应付票据	410,403,454.44	3.85	826,538,780.51	0.08	-50.35	主要系前期应付票据到期解付所致。
一年内到期的非流动负债	212,765,000.00	2.00	427,165,000.00	0.04	-50.19	主要系本期归还到期借款所致。
长期借款	1,725,665,000.00	16.19	742,420,000.00	0.07	132.44	主要公司系根据经营需要,新增银行借款所致。
少数股东权益	60,495,867.62	0.57	45,362,692.83	0.00	33.36	主要系控股子公司新疆烯金石墨烯科技有限公司、新疆众和新丝路集装箱有限责任公司收到少数股东投资款所致。

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 106.59 亿元,其中流动资产 50.16 亿元,非流动资产 56.43 亿元;公司用于信用证保证金的货币资金为 8,267.96 万元,公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产账面净值为 106,689.95 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

单位：万元 币种：人民币

报告期内支付的对外股权投资额	10,330.00
投资额增减变动数	+10,330.00
投资额增减幅度（%）	不适用

报告期内，公司支付的对外股权投资额为 10,330.00 万元。主要为公司根据第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议，本期支付完成对成都富江机械制造有限公司投资款项。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	主要业务	投资总额	持股比例 (%)	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	本期预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
1	成都富江机械制造有限公司	机械制造、销售、服务	30,000	32.26	公司自筹	四川奇发实业有限责任公司、何芹	长期	铝合金特种铸造等	481.66	不适用	否

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
衍生金融资产	0	1,876,750.00	+1,876,750.00	+4,803,700.00
可供出售金融资产	1,639,440.00	1,438,800.00	-200,640.00	0
合 计	1,639,440.00	3,315,550.00	+1,676,110.00	+4,803,700.00

(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	63,297.68	5,007.87	5,600.55	-147.36
新疆众和现代物流有限责任公司	100%	2,000	道路普通货物运输	19,814.94	10,290.76	17,564.33	1,207.45
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	167,046	工程煤销售	1,004,172.62	338,714.53	184,066.12	18,420.86

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、行业竞争风险

公司所处行业为市场充分竞争的行业，随着竞争进一步加剧，公司铝电解电容器用铝箔材料等市场份额可能会出现下滑，公司可能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，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、市场价格风险

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、原材料、能源价格波动风险

氧化铝、电力为公司主要生产原材料和耗用的能源，占生产成本的比重较高。受市场供求和国际经济形势影响，氧化铝价格波动较大；受国家对企业自备电厂政策以及输配电政策的影响，

公司电力成本上升，对公司盈利能力造成一定的影响。为应对原材料和能源价格大幅波动带来的风险，公司将积极与供应商沟通，按照一定时期生产需求量，提前锁定氧化铝采购价格，最大限度降低采购成本；加强内部能源管理，降低能源耗用，降低电力成本。

4、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，包括石墨烯铝合金导线杆材等，由于公司缺乏相关业务经验，在专业人才团队方面还存在一定欠缺，有可能出现管控不当导致新业务进展低于预期。对此，公司将加大新业务技术投入，引进专业化人才团队，并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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 18 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成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再	其他	特变	公司第一大股东特变电	公司 2007 年	否	是		

融资相关的承诺		电工股份有限公司	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。	度非公开发行股票时承诺，长期				
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		

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

经公司 2017 年度年度股东大会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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、《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》。	详见2018年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（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）

(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

单位：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）	参考市场价格经双方协商确定	70,988,794.18	56.03	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款项
			工业硅、变压器、线缆等产品，接受零星工程劳务	工业硅、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；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	12,374,323.55	40.37	工业硅采用银行承兑汇票的方式支付货款；变压器、线缆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，按照产品型号规格每吨上浮 1400 元左右加工费	26,569,055.61	9.37	铝制品根据具体产品，双方协商确定；铝合金杆以银行承兑汇票的方式支付货款；工程

				确定；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；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			劳务的结算方式以具体合同约定
			太阳能支架（含安装）	太阳能支架价格按照招投标确定	31,920,294.21	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	向关联人销售产品、商品，提供劳务	铝合金门窗等产品，园林绿化工程服务	铝合金门窗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；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	30,443,144.85	96.96	根据产品销售、工程服务项目形象进度付款，以具体合同约定条款为准。
合 计					172,295,612.40	/	/

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

2018 年 4 月 13 日，经公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》，公司与公司第一大股东特变电工股份有限公司共同对新疆天池能源有限责任公司同比例增资，其中特变电工股份有限公司以货币资金 53,526.72 万元增资，本公司以货币资金 8,873.28 万元增资。

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

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：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10.62
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5.30
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5.30
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.95
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）	5.30

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）	5.30
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，监控内容为公司 2*150MW 热电联产机组（自备电厂）废气以及作为危险废物的电子铝箔生产使用过的辅助材料硅藻土、废润滑油。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；2018 年上半年公司二氧化硫排放量为 119 吨、氮氧化物排放量为 217 吨、颗粒物年排放量为 20 吨。公司每年产生硅藻土约 27 吨左右、废油约 6 吨，按照环保部门要求，公司和有资质的单位订合同并报备环保部门，按照要求进行转移，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超低排放水平燃煤机组名单公示。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）。

4. 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司委托了第三方咨询机构编制了《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《危险化学品突发环境事件应急预案》并报乌鲁木齐市环保局进行了审批备案，备案号为 650109-2017-033-M。

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 月通过了乌鲁木齐市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 月通过了乌鲁木齐市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。

(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

(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

公司在编制 2018 年半年度财务报表的过程中发现，由于财务人员工作疏忽，公司 2018 年第一季度发生的不承担产品所有权上的主要风险和报酬的贸易业务没有按照净额法列报，即应按照已收或应收客户对价总额扣除应付给供应商的价款后的净额确认收入，导致合并利润表中多计算营业收入 666,616,014.89 元，多计算营业成本 666,616,014.89 元；该事项不影响净利润、净资产、总资产。详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及上海证券报《新疆众和股份有限公司关于 2018 年第一季度会计差错更正的公告》。

(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

2018 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第七次会议，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；2018 年 7 月 4 日，公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议，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》、《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》；2018 年 7 月 19 日，公司完成首期限限制性股票激励计划首次授予的股份登记，本次限制性股票登记数量为 2,820.84 万股，公司股本将由 833,593,634 股增加至 861,802,034 股。

本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响，详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《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》。

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)	65,016
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	28.14	0	无		境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	0	71,806,365	8.61	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	1.22	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	7,578,020	7,578,020	0.91	0	无		未知
新疆宏联创业投资有限公司	0	7,366,020	0.88	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金	6,058,900	6,058,900	0.73	0	无		未知
基本养老保险基金八零二组合	4,951,310	4,951,310	0.59	0	无		未知
宋文	257,640	4,855,000	0.58	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	4,621,039	4,621,039	0.55	0	无		未知
全国社保基金一一四组合	4,016,604	4,016,604	0.48	0	无		未知
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				
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	7,578,020	人民币普通股	7,578,020				
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	人民币普通股	7,366,020				

中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金	6,058,900	人民币普通股	6,058,900
基本养老保险基金八零二组合	4,951,310	人民币普通股	4,951,310
宋文	4,855,000	人民币普通股	4,855,000
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	4,621,039	人民币普通股	4,621,039
全国社保基金一一四组合	4,016,604	人民币普通股	4,016,604
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

姓名	担任的职务	变动情形
郭万花	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司董事会聘任郭万花女士为公司副总经理。

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

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2011 年新疆众和股份有限公司公司债券	11 众和债	122110	2011 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 17 日	13.60	6.85	本期债券到期一次还本,存续期限内每年付息 1 次,最后一期利息随本金的兑付一起兑付	上海证券交易所

注:1、公司“11 众和债”债券期限为 7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016 年 11 月 17 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 众和债”债券回售申报的统计,回售金额为 1,000 万元,剩余 13.6 亿元的到期日为 2018 年 11 月 17 日。

2、本期债券前 5 年票面年利率为 6.85%,固定不变;在债券存续期的第 5 年末,发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率,上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。在本期债券存续期的第 5 年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.85%,并在本期债券后续期限固定不变。详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆众和股份有限公司关于“11 众和债”票面利率不调整的公告》。

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的发行人主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳定，“11 众和债”信用等级为 AA。详见 2018 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《新疆众和股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告（2018）》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信建投证券股份有限公司作为公司“11 众和债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。2018 年 5 月 29 日，中信建投证券股份有限公司出具了《新疆众和股份有限公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.64	1.26	30.12	
速动比率	1.24	0.97	27.91	
资产负债率（%）	66.74	66.02	0.72	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.09	3.02	2.32	
利息偿付率（%）	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

2017 年 8 月 14 日，公司发行了 2017 年度第一期短期融资券，发行总额 6 亿元，期限 365 天，发行利率 6.3%，兑付日期为 2018 年 8 月 16 日。公司已于 2018 年 8 月 16 日兑付了该期短期融资券本息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年度银行授信总额为 196.80 亿元，已使用银行授信额度 41.38 亿元，未使用 155.42 亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☐适用 ☒不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,982,691,111.16	1,324,494,983.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	1,876,750.00	
应收票据	七、4	883,266,541.28	1,123,179,419.92
应收账款	七、5	532,625,778.19	394,883,113.73
预付款项	七、6	252,539,956.93	293,089,200.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	49,258,440.20	112,734,249.73
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,220,047,992.91	1,067,447,836.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	93,832,921.63	244,431,349.84
流动资产合计		5,016,139,492.30	4,560,260,154.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	26,881,741.00	27,082,381.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	897,065,386.09	731,729,030.00
投资性房地产	七、18	10,120,663.29	10,303,245.36
固定资产	七、19	4,056,477,180.75	4,175,937,851.48
在建工程	七、20	319,688,743.27	276,256,833.71
工程物资	七、21	1,844,016.25	2,510,938.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	220,747,838.46	224,369,596.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	50,509,873.11	50,539,409.71
递延所得税资产	七、29	46,964,058.25	48,419,803.70
其他非流动资产	七、31	12,607,694.09	28,074,166.69
非流动资产合计		5,642,907,194.56	5,575,223,256.25
资产总计		10,659,046,686.86	10,135,483,410.49
流动负债：			
短期借款	七、32	960,699,727.87	1,137,873,137.80
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	410,403,454.44	826,538,780.51
应付账款	七、36	1,208,740,504.20	1,042,488,001.32
预收款项	七、37	102,041,951.71	81,263,540.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、38	4,786,630.41	1,754,205.38
应交税费	七、39	7,538,920.30	3,106,551.83
应付利息	七、40	97,409,842.96	34,001,529.42
应付股利	七、41	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	七、42	52,382,091.34	54,231,527.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	212,765,000.00	427,165,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,059,614,773.68	3,611,268,924.44
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,725,665,000.00	742,420,000.00
应付债券	七、46	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	99,214,549.00	99,429,094.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	268,567,164.71	277,831,797.22
递延所得税负债		472,082.50	200,916.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,053,918,796.21	3,079,881,807.22
负债合计		7,113,533,569.89	6,691,150,731.66

所有者权益			
股本	七、53	833,593,634.00	833,593,634.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,855,643,447.98	1,831,487,066.45
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,543,467.50	1,138,524.00
专项储备			
盈余公积	七、59	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	609,825,675.26	549,339,736.94
归属于母公司所有者权益合计		3,485,017,249.35	3,398,969,986.00
少数股东权益		60,495,867.62	45,362,692.83
所有者权益合计		3,545,513,116.97	3,444,332,678.83
负债和所有者权益总计		10,659,046,686.86	10,135,483,410.49

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

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,522,237,628.81	840,074,463.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		1,679,250.00	
应收票据		876,526,386.69	1,012,105,811.16
应收账款	十七、1	468,162,022.06	364,498,095.81
预付款项		240,404,814.53	283,348,535.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	136,170,975.64	221,017,546.26
存货		1,157,788,131.35	1,048,087,979.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,614,196.51	231,779,921.76
流动资产合计		4,463,583,405.59	4,000,912,352.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,677,300.00	26,877,940.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,032,642,070.27	860,191,372.00
投资性房地产		10,120,663.29	10,303,245.36
固定资产		3,923,703,978.23	4,064,988,413.99

在建工程		316,551,099.65	274,417,376.02
工程物资		1,844,016.25	2,159,772.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		217,570,164.06	221,155,160.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,128,412.43	48,548,637.11
其他非流动资产		5,629,751.09	7,304,166.69
非流动资产合计		5,581,867,455.27	5,515,946,084.16
资产总计		10,045,450,860.86	9,516,858,437.13
流动负债：			
短期借款		955,699,727.87	1,127,923,137.80
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		410,403,454.44	566,538,780.51
应付账款		682,979,654.28	422,602,182.57
预收款项		60,914,266.43	73,078,933.46
应付职工薪酬		4,517,429.43	1,513,314.11
应交税费		5,556,602.74	1,684,274.02
应付利息		96,479,242.96	33,668,229.42
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		257,574,506.21	560,095,517.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		212,765,000.00	427,165,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,689,736,534.81	3,217,116,019.44
非流动负债：			
长期借款		1,725,665,000.00	742,420,000.00
应付债券		1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		214,549.00	429,094.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		267,717,164.71	277,131,797.22
递延所得税负债		422,707.50	200,916.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,954,019,421.21	2,980,181,807.22
负债合计		6,643,755,956.02	6,197,297,826.66
所有者权益：			
股本		833,593,634.00	833,593,634.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,855,276,824.50	1,831,308,222.75
减：库存股			
其他综合收益		2,395,342.50	1,138,524.00
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润		527,018,079.23	470,109,205.11
所有者权益合计		3,401,694,904.84	3,319,560,610.47
负债和所有者权益总计		10,045,450,860.86	9,516,858,437.13

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

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,296,586,363.02	2,332,315,026.14
其中：营业收入	七、61	2,296,586,363.02	2,332,315,026.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,247,675,276.34	2,289,249,972.07
其中：营业成本	七、61	1,935,364,365.66	2,023,541,698.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,937,845.50	22,530,358.97
销售费用	七、63	75,418,502.80	63,536,320.59
管理费用	七、64	72,626,409.97	65,886,684.51
财务费用	七、65	143,931,525.97	116,591,783.89
资产减值损失	七、66	2,396,626.44	-2,836,874.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	42,871,454.34	23,481,489.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,599,077.17	17,776,214.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	289,971.93	139,081.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	15,531,232.51	11,327,804.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,603,745.46	78,013,429.44
加：营业外收入	七、71	1,337,145.30	1,086,683.21

减：营业外支出	七、72	415,884.26	101,292.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,525,006.50	78,998,820.08
减：所得税费用	七、73	5,785,878.02	7,727,145.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,739,128.48	71,271,674.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,739,128.48	71,271,674.48
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. 归属于母公司所有者的净利润		102,165,620.02	71,989,198.69
2. 少数股东损益		573,508.46	-717,524.21
六、其他综合收益的税后净额		1,404,943.50	-1,118,039.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,404,943.50	-1,118,039.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,404,943.50	-1,118,039.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,404,943.50	-1,118,039.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		104,144,071.98	70,153,635.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,570,563.52	70,871,159.69
归属于少数股东的综合收益总额		573,508.46	-717,524.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1226	0.0864
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1226	0.0864

法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旸 会计机构负责人：马永生

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	十七、4	2,115,454,531.04	1,962,628,407.22
减：营业成本	十七、4	1,775,588,994.32	1,675,889,621.09
税金及附加		16,275,412.74	21,725,027.04
销售费用		71,281,588.17	60,590,717.41
管理费用		63,493,837.42	60,866,903.74
财务费用		147,572,860.42	112,138,646.70
资产减值损失		1,046,971.37	17,146,284.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	43,285,796.52	23,481,489.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,013,419.35	17,776,214.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		179,059.47	139,081.23
其他收益		15,331,232.51	11,051,204.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,990,955.10	48,942,982.17
加：营业外收入		1,257,047.90	1,017,090.44
减：营业外支出		236,872.72	85,994.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,011,130.28	49,874,077.94
减：所得税费用		1,422,574.46	-567,432.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,588,555.82	50,441,510.11
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		98,588,555.82	50,441,510.11
2. 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		1,256,818.50	-1,118,039.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,256,818.50	-1,118,039.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,256,818.50	-1,118,039.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		99,845,374.32	49,323,471.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1183	0.0605
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1183	0.0605

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,195,782,107.48	2,070,536,895.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,218,670.04	2,809,427.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、75、(1)	209,082,738.10	83,680,466.27
经营活动现金流入小计		3,427,083,515.62	2,157,026,789.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,704,650,708.57	2,058,601,503.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		193,882,442.65	182,580,894.33
支付的各项税费		63,929,554.34	96,729,161.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、75、(2)	59,724,678.78	125,498,039.48
经营活动现金流出小计		3,022,187,384.34	2,463,409,599.11
经营活动产生的现金流量净额		404,896,131.28	-306,382,809.89
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			4,014,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			71,442.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,086,023.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,686,022.73	34,127,787.73

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		143,986,022.73	34,127,787.73
投资活动产生的现金流量净额		-143,986,022.73	-30,041,764.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,500,000.00	13,000,000.00
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		1,575,010,000.00	867,466,431.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75、(3)	3,308,453.00	8,032,036.91
筹资活动现金流入小计		1,592,818,453.00	888,498,468.84
偿还债务支付的现金		1,079,098,898.68	808,548,123.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,359,121.86	63,261,448.36
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、75、(6)		2,447,845.51
筹资活动现金流出小计		1,186,458,020.54	874,257,417.21
筹资活动产生的现金流量净额		406,360,432.46	14,241,051.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,435,708.02	-1,801,910.58
五、现金及现金等价物净增加额		669,706,249.03	-323,985,433.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,230,305,264.82	1,505,966,714.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,900,011,513.85	1,181,981,280.74

法定代表人：孙健 主管会计工作负责人：陆旻 会计机构负责人：马永生

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,236,468,593.87	1,660,738,249.03
收到的税费返还		22,218,670.04	2,809,427.81
收到其他与经营活动有关的现金		820,616,724.13	1,101,098,970.12
经营活动现金流入小计		3,079,303,988.04	2,764,646,646.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,501,636,152.54	1,102,211,479.36
支付给职工以及为职工支付的现金		181,506,934.13	173,189,146.67
支付的各项税费		57,519,543.27	86,429,869.71
支付其他与经营活动有关的现金		921,429,319.71	1,384,078,097.06
经营活动现金流出小计		2,662,091,949.65	2,745,908,592.80

经营活动产生的现金流量净额		417,212,038.39	18,738,054.16
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			71,442.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			71,442.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,414,491.28	15,960,321.59
投资支付的现金		110,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		134,414,491.28	28,960,321.59
投资活动产生的现金流量净额		-134,414,491.28	-28,888,879.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,575,010,000.00	862,466,431.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,308,453.00	8,032,036.91
筹资活动现金流入小计		1,578,318,453.00	870,498,468.84
偿还债务支付的现金		1,074,148,898.68	808,548,123.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,121,186.15	62,216,240.01
支付其他与筹资活动有关的现金			2,447,845.51
筹资活动现金流出小计		1,181,270,084.83	873,212,208.86
筹资活动产生的现金流量净额		397,048,368.17	-2,713,740.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,366,405.40	-1,801,910.58
五、现金及现金等价物净增加额		682,212,320.68	-14,666,475.59
加：期初现金及现金等价物余额		839,975,308.13	895,706,990.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,522,187,628.81	881,040,514.59

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	833,593,634.00				1,831,487,066.45		1,138,524.00		183,411,024.61		549,339,736.94	45,362,692.83	3,444,332,678.83
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	833,593,634.00				1,831,487,066.45		1,138,524.00		183,411,024.61		549,339,736.94	45,362,692.83	3,444,332,678.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,156,381.53		1,404,943.50				60,485,938.32	15,133,174.79	101,180,438.14
（一）综合收益总额					187,779.78		1,404,943.50				102,165,620.02	633,174.79	104,391,518.09
（二）所有者投入和减少资本												14,500,000.00	14,500,000.00
1. 股东投入的普通股												14,500,000.00	14,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-41,679,681.70		-41,679,681.70

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
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					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	60,495,867.62	3,545,513,116.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15		2,410,838.00		183,411,024.61		447,975,180.96	26,564,679.22	3,282,585,145.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

业合并													
其他													
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15		2,410,838.00		183,411,024.61		447,975,180.96	26,564,679.22	3,282,585,145.94
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	192,367,762.00				-188,342,416.74		-1,118,039.00	80,620.50			52,752,422.53	12,282,475.79	68,022,825.08
（一）综合收益总 额							-1,118,039.00				71,989,198.69	-717,524.21	70,153,635.48
（二）所有者投入 和减少资本												13,000,000.00	13,000,000.00
1. 股东投入的普通 股												13,000,000.00	13,000,000.00
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-19,236,776.16		-19,236,776.16
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											-19,236,776.16		-19,236,776.16
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转	192,367,762.00				-192,367,762.00								
1. 资本公积转增资 本（或股本）	192,367,762.00				-192,367,762.00								
2. 盈余公积转增资 本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏 损													
4. 其他													
（五）专项储备								80,620.50					80,620.50
1. 本期提取								80,620.50					80,620.50
2. 本期使用													

(六) 其他				4,025,345.26								4,025,345.26
四、本期期末余额	833,593,634.00			1,792,655,134.41		1,292,799.00	80,620.50	183,411,024.61		500,727,603.49	38,847,155.01	3,350,607,971.02

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减 库 存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	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. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-41,679,681.70	-41,679,681.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)										-41,679,681.70	-41,679,681.70

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15		2,410,838.00		183,411,024.61	372,746,494.77	3,180,791,780.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	641,225,872.00				1,980,997,551.15		2,410,838.00		183,411,024.61	372,746,494.77	3,180,791,780.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	192,367,762.00				-188,342,416.74		-1,118,039.00			31,204,733.95	34,112,040.21
(一) 综合收益总额							-1,118,039.00			50,441,510.11	49,323,471.11
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有											

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-19,236,776.16	-19,236,776.16	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,236,776.16	-19,236,776.16	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	192,367,762.00				-192,367,762.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,367,762.00				-192,367,762.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					4,025,345.26						4,025,345.26
四、本期期末余额	833,593,634.00				1,792,655,134.41		1,292,799.00		183,411,024.61	403,951,228.72	3,214,903,820.74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司 2016 年年度股东大会决议，以公司总股本 641,225,872 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计资本公积金转增股本 192,367,762 股，公司总股本总额增加至 833,593,634 股。

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

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

注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

本公司财务报告由本公司董事会 2018 年 8 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2018 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 8 家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注“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 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2018 年 6 月 30 日止的 2018 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

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(3) 其他合同安排产生的权利。

(4) 企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

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

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

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

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

(1) 该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债。

(2) 除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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

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

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

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

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

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

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行

重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该项资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该项资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

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

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

①本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

②持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③可供出售金融资产

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

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

11. 应收款项

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

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

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

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

2、存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

3、存货发出的计价: 采用移动加权平均法计价。

4、对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法。

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

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

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

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

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

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 初始计量

① 企业合并中形成的长期股权投资

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理；属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资成本加上合并日进一步取得股份新支付对价

的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

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

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

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

4、投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

5、投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价方法

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

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

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

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

3、固定资产折旧方法

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

4、固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程以实际成本核算。

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

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用的确认原则：

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

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

2、借款费用资本化期间：

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

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

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

3、借款费用资本化金额：

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

4、资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

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

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

3、减值准备：

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

22. 长期资产减值

☐ 适用 ☒ 不适用

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

24. 职工薪酬

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

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

预计负债主要包括：

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

26. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。
- 2、提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认
 - ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
 - ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
- 3、他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入
 - ①与交易相关的经济利益能够流入企业。
 - ②收入的金额能够可靠地计量。

29. 政府补助

1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

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

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益或营业外收入；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

3、政府补助的确认时点

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递

延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 套期会计

1、公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

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

2、现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

A、套期工具自套期开始的累计利得或损失。

B、被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

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

3、对境外经营净投资的套期,应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理:

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

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

②套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,应当计入当期损益。

(二) 终止经营及持有待售

1、 终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营,在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

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:

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售;

出售极可能发生,即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议,预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,本公司停止将其划归为持有待售资产,并按照下列两项金额中较低者计量:

① 被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

②决定不再出售之日的可收回金额。

(三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

1、本公司的母公司;

2、本公司的子公司;

- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（四）所得税

- 1、本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。
- 2、收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际收到时冲减当期的费用或列入营业外收入。

（五）利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

① 变更的内容及原因

财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则 42 号”）和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称“准则 16 号(2017)”），其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行；准则 16 号(2017) 自 2017 年 6 月 12 日起施行。

采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注二中列示。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）（以下简称“格式（2017）”）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“格式（2017）解读”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式（2017）要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。格式（2017）要求在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式（2017）解读要求，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照格式（2017）进行调整。

本公司采用上述企业会计准则和格式（2017）的主要影响如下：

（a）持有待售及终止经营

本公司根据准则 42 号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。本公司 2016 年度对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理和披露要求仍沿用准则 42 号颁布前的相关企业会计准则的规定。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

采用该准则后，本公司修改了财务报表的列报，包括在合并利润表和母公司利润表中分别列

示持续经营损益和终止经营损益等。

该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(b) 利润表中新增“资产处置收益”行项目

本公司根据格式(2017)和格式(2017)讲解的规定,对2017年和2018年发生的出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失进行了重新梳理,采用追溯调整法变更了利润表的列报。采用该格式后,本公司修改了财务报表的列报,包括在合并利润表和母公司利润表中单独列示资产处置收益。采用该规定未对本公司利润总额产生影响。

(1) 变更对比较期间财务报表的影响

采用变更后会计政策编制的2017年度中期合并利润表及母公司利润表各项目,与采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

项目名称	影响金额	
	增加+/减少-	
	合并	母公司
管理费用	-10,000.00	-10,000.00
资产处置损益	139,081.23	139,081.23
其他收益	11,327,804.94	11,051,204.90
营业外收入	-11,477,982.14	-11,201,382.10
营业外支出	-1,095.97	-1,095.97
利润总额		

上述会计政策变更不影响2017年6月30日的合并资产负债表及母公司资产负债表。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%

地方教育费附加	应缴增值税、营业税额	2%
---------	------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2015 年 7 月 1 日取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，目前公司正在重新申请《高新技术企业证书》。公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的所得税率计缴企业所得税。；子公司按 25% 的所得税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,040.15	6,874.39
银行存款	1,900,005,473.70	1,230,298,390.43
其他货币资金	82,679,597.31	94,189,718.69
合计	1,982,691,111.16	1,324,494,983.51
其中：存放在境外的款项总额	1,693,849.06	2,198,138.76

注（1）货币资金期末较期初增加了 658,196,127.65 元，增加比例 49.69%，主要是本期长期借款增加所致；

（2）存放在境外的款项总额主要系子公司-众和日本科技有限公司的银行存款。

其他说明

注：1、其他货币资金期末数 82,679,597.31 元，主要系开具信用证转存的保证金。流动性受限在三个月以上货币资金情况如下：

项 目	期末数	期初数
其他货币资金-信用证保证金	82,679,597.31	94,189,718.69
合 计	82,679,597.31	94,189,718.69

2、上述其他货币资金中流动性受限在三个月以上的信用证保证金，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期保值	1,876,750.00	0
合计	1,876,750.00	0

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	788,345,821.62	1,016,732,955.33
商业承兑票据	94,920,719.66	106,446,464.59
合计	883,266,541.28	1,123,179,419.92

(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	585,412,088.45	
商业承兑票据		2,939,600.00
合计	585,412,088.45	2,939,600.00

期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	382,885,175.12	446,874,742.05
商业承兑汇票	2,939,600.00	18,530,000.00
合 计	385,824,775.12	465,404,742.05

期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

类 别	期末数	期初数
银行承兑汇票	202,526,913.33	175,154,859.83

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,139,801.73	1.34	7,746,444.50	10.60	393,357.23	8,839,801.73	1.91	7,759,591.29	87.78	1,080,210.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	596,814,152.51	98.53	64,581,731.55	88.34	532,232,420.96	453,012,080.26	97.92	59,209,176.97	13.07	393,802,903.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.13	777,603.66	1.06		777,603.66	0.17	777,603.66	100.00	
合计	605,731,557.90	100.00	73,105,779.71	100.00	532,625,778.19	462,629,485.65	100.00	67,746,371.92		394,883,113.73

注：本账户期末数较期初数增加了 13,774.27 万元，增加比例为 34.88%，主要系贸易业务增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00	经核实，该单位资产严重资不抵债
新疆大阳谷电缆有限公司	4,639,166.88	4,245,809.62	91.52	经核实，该单位资金链断裂，已停止生产
合计	8,139,801.73	7,746,444.47	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账 龄	理 由
宿迁正阳科技有限公司	777,603.66	777,603.66	100.00	2 至 3 年	经核实，该单位已停止生产，资金严重短缺

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	493,756,833.75	24,687,841.69	5%
1 年以内小计	493,756,833.75	24,687,841.69	
1 至 2 年	27,324,562.17	2,732,456.22	10%
2 至 3 年	48,109,088.08	9,621,817.62	20%
3 至 4 年	120,075.00	36,022.50	30%
4 至 5 年	0.00	0.00	40%
5 年以上	27,503,593.52	27,503,593.52	100%
合计	596,814,152.52	64,581,731.55	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 73,105,779.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	166,924.47

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例(%)
公司 1	货款	83,385,461.68	1 年以内	13.77
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	货款	40,198,483.56	1 年以内	6.64
公司 2	货款	27,642,918.50	2 至 3 年	4.56
公司 3	货款	25,352,003.98	1 年以内	4.19
公司 4	货款	23,090,081.57	1 年以内	3.81
合 计		199,668,949.29		32.96

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

债务人名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	40,198,483.56	6.64
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	10,268,875.88	1.70
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	6,045,747.68	1.00
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司	1,298,091.00	0.21
特变电工股份有限公司	第一大股东	250,277.74	0.04
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司	175,117.93	0.03
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	80,064.00	0.01
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	6,600.00	0.00
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	全资子公司之联营企业	6,560.00	0.00
合 计		58,329,817.79	9.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	246,180,121.03	97.48	279,835,434.77	95.48
1 至 2 年	5,661,694.56	2.24	12,772,594.52	4.36
2 至 3 年	281,800.00	0.11		
3 年以上	416,341.34	0.16	481,171.34	0.16
合计	252,539,956.93	100.00	293,089,200.63	100.00

注: 预付款项期末数较期初数减少了 4,054.92 万元, 减少比例为 13.84%, 主要系公司本期结算预付的材料采购款减少所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金 额	发生时间	原 因
公司 1	3,470,388.56	2016 年 7 月	发票未到、货已暂估入库
合 计	3,470,388.56		

(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: 元 币种: 人民币

单位名称	金 额	发生时间
公司 1	63,800,000.00	2018 年 4 月
公司 2	50,500,000.00	2018 年 4 月
公司 3	36,256,771.24	2017 年 8 月
公司 4	18,733,202.91	2018 年 5 月
公司 5	16,758,193.89	2018 年 5 月
合 计	186,048,168.04	

预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

债务人名称	与本公司关系	金 额	占预付款项总额的比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	862.12	
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	419,352.06	0.17
合 计		420,214.18	0.17

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,063,188.14	100	60,804,747.94	55.25	49,258,440.20	179,065,329.93	100.00	66,331,080.20	37.04	112,734,249.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	110,063,188.14	/	60,804,747.94	/	49,258,440.20	179,065,329.93	/	66,331,080.20	/	112,734,249.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	23,891,007.34	1,194,550.34	5%
1 年以内小计	23,891,007.34	1,194,550.34	
1 至 2 年	9,330,682.14	933,068.21	10%
2 至 3 年	21,686,213.54	4,337,242.70	20%
3 至 4 年	894,723.72	268,417.11	30%
4 至 5 年	315,153.04	126,061.22	40%
5 年以上	53,945,408.36	53,945,408.36	100%
合计	110,063,188.14	60,804,747.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 60,804,747.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	18,638,619.07	15,656,929.00
保证金	41,611,471.96	115,443,061.04
备用金	10,991,855.93	5,762,142.98
联营企业往来款	80,339.38	219,594.22
代收代付款	38,740,901.80	41,983,602.69
合计	110,063,188.14	179,065,329.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1、	预付款转入	35,330,455.48	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	32.10	5,066,091.10
中收农机股份有限公司	预付款转入	35,259,000.00	5 年以上	32.04	35,259,000.00
北京全日通新技术发展公司	代收代付款	4,300,000.00	5 年以上	3.91	4,300,000.00
Shakeel & Co (巴基斯坦)	预付款转入	2,173,413.00	5 年以上	1.97	2,173,413.00
新疆麒麟公司	预付款转入	1,679,959.00	5 年以上	1.53	1,679,959.00
合计	/	78,742,827.48	/	71.55	48,478,463.1

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

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	599,500.00	0.54
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	70,000.00	0.06
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	100,000.00	0.09
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业	80,339.38	0.07
合计		849,839.38	0.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 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	555,652,398.37	4,034,252.45	551,618,145.92	524,251,713.22	2,634,300.92	521,617,412.30
在产品	217,209,859.20		217,209,859.20	187,141,072.67		187,141,072.67
库存商品	456,279,551.34	5,059,563.55	451,219,987.79	367,869,904.61	9,228,343.30	358,641,561.31
发出商品	1,342,267.50	1,342,267.50		1,390,058.10	1,342,267.50	47,790.60
合计	1,230,484,076.41	10,436,083.50	1,220,047,992.91	1,080,652,748.60	13,204,911.72	1,067,447,836.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,634,300.92	1,429,777.18			29,825.65	4,034,252.45
库存商品	9,228,343.30	1,133,773.73			5,302,553.48	5,059,563.55
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50
合计	13,204,911.72	2,563,550.91			5,332,379.13	10,436,083.50

注：本账户期末较上年同期增加了 256.36 万元，主要系公司优化结构，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。

存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值高于可变现净值	生产领用及销售	0.01
库存商品	账面价值高于可变现净值	生产领用及销售	1.1

(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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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	32,846,514.14	37,829,752.09
预缴所得税	817,227.70	6,251,128.31
存出保证金	60,129,888.19	200,344,149.02
其他	39,291.6	6,320.42
合计	93,832,921.63	244,431,349.84

其他说明

注：其他流动资产期末数较期初数减少了 15,059.84 万元，减少比例为 61.61%，主要系公司在期货公司存入的套期保值业务保证金转回所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	26,881,741.00		26,881,741.00	27,082,381.00		27,082,381.00
按公允价值计量的	1,438,800.00		1,438,800.00	1,639,440.00		1,639,440.00
按成本计量的	25,442,941.00		25,442,941.00	25,442,941.00		25,442,941.00
合计	26,881,741.00		26,881,741.00	27,082,381.00		27,082,381.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,000.00		300,000.00
公允价值	1,138,800.00		1,138,800.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,438,800.00		1,438,800.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
乌鲁木齐市商业银行	25,442,941.00			25,442,941.00					0.86	0
合计	25,442,941.00			25,442,941.00					/	0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 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

17、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天池能源有限责任公司	384,968,716.19	42,618,753.99		26,194,464.44		27,870,123.78				481,652,058.40	
特变电工新疆能源有限公司	42,618,753.99	0.00	14,220,000.00	-22,930,076.82		-5,468,677.17				0.00	
新疆经纬众和环保科技有限公司	7,666,386.22	0.00		741,473.61		0.00				8,407,859.83	
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	6,475,176.00	3,300,000.00		-414,342.18		0.00				9,360,833.82	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	89,999,997.60	0.00		1,260,840.92		1,567,155.14				92,827,993.66	
成都富江机械制造有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00		4,816,640.38		0.00				304,816,640.38	

小计	731,729,030.00	145,918,753.99	14,220,000.00	9,669,000.35		23,968,601.75				897,065,386.09	
合计	731,729,030.00	145,918,753.99	14,220,000.00	9,669,000.35		23,968,601.75				897,065,386.09	

其他说明

注：长期股权投资本期追加投资 145,918,753.99 元，主要系：（1）2017 年 9 月，经公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，同意公司全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司与其他合作方共同投资设立新疆众旺新丝路供应链管理有限公司，公司持股比例为 33%，本期公司出资 330 万元；（2）2017 年 11 月，经公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，同意公司以受让部分股权和增资方式向富江机械投资 300,000,000.00 元，投资后持股比例为 32.26%；本期公司对富江机械增资及受让部分股权支付 100,000,000.00 元，所有投资款全部支付完毕，工商变更手续已办理完毕；（3）公司与特变电工分别持有新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）14.22%、85.78%的股权，公司与特变电工分别持有特变电工新疆能源有限公司（以下简称“新疆能源”）14.22%、85.78%的股权，根据业务发展需要，天池能源与新疆能源进行整合，新疆能源成为天池能源的子公司，整合后，公司与特变电工分别持有天池能源 14.22%、85.78%的股权；（4）公司子公司新疆众和现代物流有限责任公司本期对其参股公司新疆众旺新丝路供应链管理有限公司增资 330 万元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,270,101.62			15,270,101.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,270,101.62			15,270,101.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,966,856.26			4,966,856.26
2. 本期增加金额	182,582.07			182,582.07
(1) 计提或摊销	182,582.07			182,582.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,149,438.33			5,149,438.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,120,663.29			10,120,663.29
2. 期初账面价值	10,303,245.36			10,303,245.36

(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

19、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	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,050,706,418.57	4,457,664,226.60	53,776,514.57		6,562,147,159.74
2. 本期增加 金额	4,640,116.36	39,010,197.87	1,685,097.79		45,335,412.02
(1) 购置	396,216.21	29,414,585.63	1,685,097.79		31,495,899.63
(2) 在建 工程转入	4,243,900.15	9,595,612.24			13,839,512.39
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	10,263,255.32	790,431.55	1,265,751.10		12,319,437.97
(1) 处置 或报废	10,263,255.32	790,431.55	1,265,751.10		12,319,437.97
4. 期末余额	2,045,083,279.61	4,495,883,992.92	54,195,861.26		6,595,163,133.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	442,724,470.61	1,584,421,448.71	26,210,072.57		2,053,355,991.89
2. 本期增加 金额	32,928,350.33	128,067,212.02	2,309,541.86		163,305,104.21
(1) 计提	32,928,350.33	128,067,212.02	2,309,541.86		163,305,104.21
3. 本期减少 金额	9,418,574.11	760,563.57	649,321.75		10,828,459.43
(1) 处置 或报废	9,418,574.11	760,563.57	649,321.75		10,828,459.43
4. 期末余额	466,234,246.83	1,711,728,097.16	27,870,292.68		2,205,832,636.67
三、减值准备					
1. 期初余额	98,123,793.60	234,729,522.77			332,853,316.37
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

或报废					
4. 期末余额	98,123,793.60	234,729,522.77			332,853,316.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,480,725,239.18	2,549,426,372.99	26,325,568.58		4,056,477,180.75
2. 期初账面价值	1,509,858,154.36	2,638,513,255.12	27,566,442.00		4,175,937,851.48

注：（1）公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 106,689.95 万元。

（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	169,008,110.75	86,335,738.78	82,365,099.14	307,272.83	
机器设备	496,434,708.67	310,957,774.46	165,189,297.98	20,287,636.23	
运输设备	657,201.82	566,131.69	60,500.02	30,570.11	
合 计	666,100,021.24	397,859,644.93	247,614,897.14	20,625,479.17	

（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
房屋建筑物	774,897,889.74	主要系甘泉堡园区新建厂房，正在办理。

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	725,211.07		725,211.07	407,211.07		407,211.07

电子材料循环经济产业化项目（一期）	37,515,419.33		37,515,419.33	33,960,156.91		33,960,156.91
3.5 万吨/年板锭铸造项目	4,382,145.54		4,382,145.54	14,722,444.59		14,722,444.59
物流园建设项目	14,886,905.44		14,886,905.44	8,229,362.53		8,229,362.53
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	2,537,584.11		2,537,584.11	1,625,584.11		1,625,584.11
1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线建设项目	4,062,348.36		4,062,348.36	1,919,415.50		1,919,415.50
2*150MW 热电联产机组环保改造项目	88,493,983.72		88,493,983.72	88,468,237.37		88,468,237.37
众和金源镁业 10 万/年氧化镁项目	1,484,831.62		1,484,831.62	1,321,645.69		1,321,645.69
其他技改项目	165,600,314.08		165,600,314.08	125,602,775.94		125,602,775.94
合计	319,688,743.27		319,688,743.27	276,256,833.71		276,256,833.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
设备采购	965,556.71	6,425,247.40	6,852,853.09	1,393,162.40
工程材料	878,459.54		239,316.25	1,117,775.79
合计	1,844,016.25	6,425,247.40	7,092,169.34	2,510,938.19

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	179,879,347.82		69,924,528.00	8,390,508.01	258,194,383.83
2. 本期增加金额	339,622.64				339,622.64
(1) 购置	339,622.64				339,622.64
(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	180,218,970.46		69,924,528.00	8,390,508.01	258,534,006.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,513,635.40		3,572,326.59	4,738,825.43	33,824,787.42
2. 本期增加金额	1,563,835.51		1,886,792.46	510,752.62	3,961,380.59
(1) 计提	1,563,835.51		1,886,792.46	510,752.62	3,961,380.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,077,470.91		5,459,119.05	5,249,578.05	37,786,168.01
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	153,141,499.55		64,465,408.95	3,140,929.96	220,747,838.46

2. 期初账面价值	154,365,712.42		66,352,201.41	3,651,682.58	224,369,596.41
-----------	----------------	--	---------------	--------------	----------------

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电线电缆有限公司涉及的国有土地使用权	34,304,427.63	已向乌鲁木齐市国土局缴纳土地出让金,土地使用权证书正在按照程序办理
控股子公司新疆众和金源镁业有限公司涉及的国有土地使用权	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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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	41,110.67		3,333.36		37,777.31
勘探成本	50,498,299.04	103,146.25	129,349.49		50,472,095.80
合计	50,539,409.71	103,146.25	132,682.85	0.00	50,509,873.11

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	90,130,756.37	14,233,663.35	98,818,452.12	14,112,138.41
存货跌价准备	7,872,532.59	1,180,879.89	10,436,444.87	1,565,466.73
固定资产减值准备	7,373,082.73	1,105,962.41	8,473,586.13	1,271,037.92
递延收益	202,957,017.33	30,443,552.60	209,807,737.60	31,471,160.64
合计	308,333,389.02	46,964,058.25	327,536,220.72	48,419,803.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,138,800.00	170,820.00	1,339,440.00	200,916.00
现金流量套期损益的有效部分	1,876,750.00	301,262.50		0.00
合计	3,015,550.00	472,082.50	1,339,440.00	200,916.00

(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	68,512,332.15	115,169,613.67
坏账准备	8,520,771.28	9,075,713.28
存货跌价准备	2,563,550.91	2,768,446.85
固定资产减值准备	324,379,730.24	324,379,730.24
合计	403,976,384.58	451,393,504.04

(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	到期年度
2014 年度	0.00	55,447,427.35	2019 年度
2015 年度	23,031,601.40	23,031,601.40	2020 年度
2016 年度	26,117,573.78	26,117,573.78	2021 年度
2017 年度	10,573,011.14	10,573,011.14	2022 年度
2018 年度	8,790,145.83		2023 年度
合计	68,512,332.15	115,169,613.67	

其他说明：

□适用 √不适用

30、资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	134,077,452.12	-166,924.47			133,910,527.65
二、存货跌价准备	13,204,911.72	2,563,550.91		5,332,379.13	10,436,083.50
三、固定资产减值准备	332,853,316.37				332,853,316.37
合 计	480,135,680.21	2,396,626.44		5,332,379.13	477,199,927.52

31、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
设备款	12,607,694.09	28,074,166.69
合 计	12,607,694.09	28,074,166.69

其他说明：

注：本账户期末数较期初数减少 1546.65 万元，减少比例为 55.09%，系预付设备款减少所致。

32、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	5,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	955,699,727.87	1,037,873,137.80
合 计	960,699,727.87	1,137,873,137.80

注：本账户期末数较期初数减少 17,717.34 万元，减少比例为 15.57%，主要系归还借款所致。

(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

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	2,951,733.15	200,000,000.00
银行承兑汇票	407,451,721.29	626,538,780.51
合计	410,403,454.44	826,538,780.51

注：应付票据期末较期初减少 41,613.53 万元，减少比例为 50.35%，主要系前期应付票据到期解付所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备	113,291,788.72	139,798,367.51
原材料、能源采购	1,016,215,127.91	845,810,088.75
运费及劳务费	79,233,587.57	56,879,545.06
合计	1,208,740,504.20	1,042,488,001.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程、设备款	70,675,645.20	工程项目尚未竣工决算
合计	70,675,645.20	/

其他说明

√适用 □不适用

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

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	270,612.10	72,067.49

本报告期末应付账款中欠关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司		131,461.18

新疆天池能源有限责任公司	5,408,640.82	4,265,288.41
新疆天池能源销售有限公司	5,569,954.15	5,194,010.31
新疆特变电工自控设备有限公司	149,526.57	365,500.00
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	5.92	5.92
新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,000,000.00	2,500.00
新疆新特能源物流有限公司	1,074,400.39	2,116,951.45
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司		40,977.22
新疆经纬众和环保科技有限公司		492,531.49
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司昌吉市分公司		1,000,000.00
合 计	13,873,027.85	14,279,725.98

37、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
预收货款	102,041,951.71	81,263,540.57
其中：一年以上的未结转款项	3,902,751.95	3,871,941.50
合计	102,041,951.71	81,263,540.57

(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

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

单位名称	期末数	期初数
新疆天池能源有限责任公司	393,477.88	266,642.88
新疆特变电工集团有限公司	1,642.15	1,642.15
沈阳特变电工电气工程有限公司	1,206.10	1,206.10
成都富江机械制造有限公司	287,173.18	534,159.68
河南省远洋粉体科技股份有限公司	47,871.66	

特变电工衡阳变压器有限公司	15,376.33	
合 计	746,747.30	803,650.81

38、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	1,747,899.92	179,740,495.36	176,702,471.10	4,785,924.18
二、离职后福利-设定提存计划	6,305.46	21,101,925.30	21,107,524.53	706.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,754,205.38	200,842,420.66	197,809,995.63	4,786,630.41

注：本账户期末余额较期初余额增加了 303.80 万元，增加比例为 173.81%，主要系已计提未发放的福利费增加所致。

(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	390,614.13	137,038,615.32	137,047,335.64	381,893.81
二、职工福利费	15,949.56	16,552,292.63	13,457,292.63	3,110,949.56
三、社会保险费	5,467.25	13,720,655.72	13,722,334.06	3,788.91
其中：医疗保险费	5,400.00	11,160,169.38	11,161,847.72	3,721.66
工伤保险费	41.63	1,690,647.42	1,690,647.42	41.63
生育保险费	25.62	869,838.92	869,838.92	25.62
四、住房公积金	4,540.00	9,012,094.32	9,012,094.32	4,540.00
五、工会经费和职工教育经费	1,331,328.98	3,266,843.37	3,313,420.45	1,284,751.90
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	1,747,899.92	179,740,495.36	176,702,471.10	4,785,924.18

(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	20,611,781.65	20,617,380.88	149.33
2、失业保险费	556.90	490,143.65	490,143.65	556.90
3、企业年金缴费				

合计	6,305.46	21,101,925.30	21,107,524.53	706.23
----	----------	---------------	---------------	--------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、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	3,520,157.33	69,559.81
企业所得税	1,715,850.06	657,062.12
个人所得税	1,478,402.60	1,612,075.42
城市维护建设税	235,303.44	7,303.13
应交资源补偿费	157,209.99	277,484.30
房产税	16,563.52	77,245.12
地方教育费附加	67,266.08	2,123.20
教育附加	100,899.18	3,184.77
应交环保税	171,493.04	
应交印花税	75,775.06	400,513.96
合计	7,538,920.30	3,106,551.83

注：应交税费期末数较期初数增加了 443.24 万元，增加比例为 142.68%，主要系应缴纳的增值税、所得税增加所致。

40、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	3,609,766.69	2,111,584.35
企业债券利息	92,650,111.09	26,806,333.33
短期借款应付利息	1,149,965.18	5,083,611.74
合计	97,409,842.96	34,001,529.42

注：应付利息期末数较期初数增加了 6340.83 万元，增加比例为 186.49%，主要系已计提的企业债券利息未到付息日。

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

41、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

42、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	41,723,331.94	45,270,458.41
往来款	7,600,939.28	3,488,153.55
代收代付款	3,057,820.12	5,472,915.20
合计	52,382,091.34	54,231,527.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

√适用 □不适用

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

本报告期末其他应付款中欠关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
新疆特变电工集团有限公司	116,000.00	116,000.00
天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	12,511.87
新疆天池能源销售有限公司	250,000.00	250,000.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	417,191.54	417,191.54
合 计	795,703.41	795,703.41

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、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	212,765,000.00	427,165,000.00

其中：抵押借款		
信用借款	212,765,000.00	427,165,000.00
合计	212,765,000.00	427,165,000.00

注：本公司期末数较期初数减少了 21,440.00 万元，减少比例为 50.19%，系本期归还借款所致。

金额前五名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	金 额
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	2017.6.2	2019.6.1	4.75	80,000,000.00
昆仑银行乌鲁木齐分行营业部	2016.12.23	2018.12.22	4.75	70,000,000.00
中国银行新疆区分行营业部	2009.12.15	2018.7.20	4.41	10,953,000.00
		2018.11.20		10,953,000.00
		2019.4.20		10,953,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2009.12.15	2018.7.20	4.41	3,651,000.00
		2018.11.20		3,651,000.00
		2019.4.20		3,651,000.00
合 计				193,812,000.00

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、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	250,000,000.00
信用借款	725,665,000.00	492,420,000.00
合计	1,725,665,000.00	742,420,000.00

注：本公司期末数较期初数增加了 98,324.50 万元，增加比例为 132.44%，系本期借款增加所致。

长期借款分类的说明：

本公司按取得该项借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金 额	本币金额
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2018/1/9	2032/1/8	人民币	5.15%		531,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2018/4/4	2021/4/4	人民币	4.75%		219,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2017/10/31	2020/10/30	人民币	4.75%		250,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009/12/15	2024/11/20	人民币	4.41%		211,758,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2018/4/26	2021/4/26	人民币	5.70%		100,000,000.00
合计						1,311,758,000.00

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2011 年公司债券	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
2017 年第一期短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年公司债券	100	2011. 11. 17	5+2	1, 370, 000, 000. 00	1, 360, 000, 000. 00		46, 838, 777. 76			1, 360, 000, 000. 00
2017 年第一期短期融资券	100	2017. 08	1	600, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00		19, 005, 000. 00			600, 000, 000. 00
合计	/			1, 970, 000, 000. 00	1, 960, 000, 000. 00		65, 843, 777. 76			1, 960, 000, 000. 00

(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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
国 债	429,094.00	214,549.00
国家开发银行发展基金	99,000,000.00	99,000,000.00
合 计	99,429,094.00	99,214,549.00

注: 长期应付款期末数中 99,000,000.00 元, 系公司子公司新疆众和进出口有限公司与国开发展基金有限公司签订的《投资合同》收到的专项资金。

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	277,831,797.22	6,386,600.00	15,651,232.51	268,567,164.71	政府部门相关项目的补助款项
其中：与资产相关	261,779,471.78	750,000.00	10,009,011.63	252,520,460.15	
与收益相关	16,052,325.44	5,636,600.00	5,642,220.88	16,046,704.56	
合计	277,831,797.22	6,386,600.00	15,651,232.51	268,567,164.71	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高品质电子铝箔生产线	700,000.16		175,000.02		525,000.14	与资产相关
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	120,000.00		30,000.00		90,000.00	与资产相关
高品质高纯铝生产线改造	240,000.00		60,000.00		180,000.00	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	135,158,708.49		5,810,749.98		129,347,958.51	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	337,999.91		49,500.00		288,499.91	与资产相关
电子新材料技术中心项目	1,560,000.00		390,000.00		1,170,000.00	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	1,450,839.16		241,806.48		1,209,032.68	与资产相关
工业废水循环再利用项目	1,000,000.16		250,000.02		750,000.14	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	2,800,000.02		349,999.98		2,450,000.04	与资产相关
工业财政专项资金	600,000.00		25,000.02		574,999.98	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	14,733,330.57		736,666.24		13,996,664.33	与资产相关
新材料产业园智能制造产业化项目	33,333.33		33,333.33			与资产相关
清洁生产专项资金	25,708,888.51		1,110,000.06		24,598,888.45	与资产相关
新型功能及结构件专用一次电解高纯铝	500,000.00				500,000.00	与资产相关
电极箔槽液自动在线监测系统开发	500,000.00				500,000.00	与收益相关
自治区高层次人才培养计划	2,409,000.00	1,031,600.00	120,000.00		3,320,600.00	与收益相关
技能大师工作室项目专项资金		100,000.00			100,000.00	与收益相关
自治区战略性新型产	2,596,367.31		104,451.36		2,491,915.95	与资产相关

业专项资金						
新材料产业园智能制造产业化项目	4.16		4.16			与资产相关
财政扶持（奖励）资金	318,000.00	3,385,000.00	3,703,000.00			与收益相关
技术创新项目补助	1,795,325.44		619,220.88		1,176,104.56	与收益相关
自备热电厂烟气脱硫	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
STS 项目合作	150,000.00	150,000.00			300,000.00	与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金项目	1,200,000.00		60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
高纯铝板铸造生产	11,650,000.00		582,499.98		11,067,500.02	与资产相关
自治区十三五科技重大专项课题	2,500,000.00	600,000.00			3,100,000.00	与资产相关
2016 年工业转型升级资金支持智能制造	1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
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	7,900,000.00				7,900,000.00	与资产相关
2016 年工业转型升级资金支持智能制造	36,090,000.00				36,090,000.00	与资产相关
2017 年资源节约循环利用工程	9,500,000.00				9,500,000.00	与收益相关
高纯铝基板材研发		800,000.00			800,000.00	与收益相关
自治区科技援疆计划项目	180,000.00	170,000.00			350,000.00	与收益相关
2017 年自治区中小企业发展专项资金	700,000				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	与资产相关
合计	277,831,797.22	6,386,600.00	15,651,232.51		268,567,164.71	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**52、其他非流动负债**☐适用 ☒不适用**53、股本**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	833,593,634.00						833,593,634.00

54、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

55、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）	1,716,273,753.63			1,716,273,753.63
其他资本公积	115,213,312.82	29,625,058.70	5,468,677.17	139,369,694.35
合计	1,831,487,066.45	29,625,058.70	5,468,677.17	1,855,643,447.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本公积-其他资本公积本期减少 5,468,677.17 元，主要系公司参股公司新疆天池能源有限责任公司根据业务发展需要，将公司另一参股公司特变电工新疆能源有限公司进行整合，特变电工新疆能源有限责任公司由公司的参股子公司变为参股孙公司，公司不再持有特变电工新疆能源有限责任公司股权，故转出前期按权益法确认的除净利润及其他综合收益外净资产的变动额。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,138,524.00	1,676,110.00		271,166.50	1,404,943.50		2,543,467.50
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,138,524.00	-200,640.00		-30,096.00	-170,544.00		967,980.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	1,876,750.00		301,262.5	1,575,487.50		1,575,487.50
其他综合收益合计	1,138,524.00	1,676,110.00		271,166.50	1,404,943.50		2,543,467.50

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、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	549,339,736.94	447,975,180.96
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	549,339,736.94	447,975,180.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,165,620.02	71,989,198.69
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	41,679,681.70	19,236,776.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	609,825,675.26	500,727,603.49

61、营业收入和营业成本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,181,635,872.40	1,862,517,308.85	2,280,874,342.96	1,985,967,101.83
其他业务	114,950,490.62	72,847,056.81	51,440,683.18	37,574,597.07
合计	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66	2,332,315,026.14	2,023,541,698.90

(1) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务：			
电子新材料	1,162,190,106.80	927,765,657.92	234,424,448.88
合金产品	575,551,925.33	518,830,276.88	56,721,648.45
铝制品	239,375,515.87	228,981,162.41	10,394,353.46
贸易业务	103,573,941.64	100,728,743.53	2,845,198.11
其他	100,944,382.76	86,211,468.11	14,732,914.65
小 计	2,181,635,872.40	1,862,517,308.85	319,118,563.55
其他业务：			
绿化工程	21,573,499.98	15,057,517.97	6,515,982.01
安装工程	25,741,196.96	20,644,026.37	5,097,170.59
材料	54,951,225.75	34,073,423.18	20,877,802.57
其他	12,684,567.93	3,072,089.29	9,612,478.64
小 计	114,950,490.62	72,847,056.81	42,103,433.81
合 计	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66	361,221,997.36

续表：

项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
主营业务：			
电子新材料	1,004,595,191.24	787,643,403.39	216,951,787.85
合金产品	432,804,064.82	382,080,363.09	50,723,701.73
铝制品	255,554,488.02	239,235,254.77	16,319,233.25

贸易业务	511,601,234.14	512,358,150.54	-756,916.40
其他	76,319,364.74	64,649,930.04	11,669,434.70
小 计	2,280,874,342.96	1,985,967,101.83	294,907,241.13
其他业务:			
绿化工程			
安装工程	14,249,616.64	11,833,448.03	2,416,168.61
材料	28,555,445.31	22,141,367.02	6,414,078.29
其他	8,635,621.23	3,599,782.02	5,035,839.21
小 计	51,440,683.18	37,574,597.07	13,866,086.11
合 计	2,332,315,026.14	2,023,541,698.90	308,773,327.24

(2) 营业收入、成本按业务内容列示: (按产品分类)

单位: 元 币种: 人民币

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	307,615,980.74	220,474,665.70	289,787,734.13	213,283,181.44
电极箔	529,976,854.71	428,358,175.44	463,568,200.89	367,524,452.34
高纯铝	324,597,271.35	278,932,816.78	251,239,256.22	206,835,769.61
合金产品	575,551,925.33	518,830,276.88	432,804,064.82	382,080,363.09
铝制品	239,375,515.87	228,981,162.41	255,554,488.02	239,235,254.77
贸易业务	103,573,941.64	100,728,743.53	511,601,234.14	512,358,150.54
其他	215,894,873.38	159,058,524.92	127,760,047.92	102,224,527.11
合 计	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66	2,332,315,026.14	2,023,541,698.90

(3) 营业收入、成本按业务内容列示: (按地区分类)

单位: 元 币种: 人民币

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	2,081,283,201.58	1,755,666,677.31	2,164,932,744.03	1,896,342,261.26
境外	215,303,161.44	179,697,688.35	167,382,282.11	127,199,437.64
合 计	2,296,586,363.02	1,935,364,365.66	2,332,315,026.14	2,023,541,698.90

(4) 本公司本期前五名客户收入:

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	145,290,259.35	6.33
公司 2	132,268,514.96	5.76
公司 3	123,680,238.73	5.39
公司 4	74,073,815.26	3.23
公司 5	61,230,605.63	2.67
合 计	536,543,433.93	23.38

62、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	2,992,592.67	7,211,288.04
教育费附加	1,285,823.90	3,091,673.61
资源税	558,290.39	
房产税	6,648,222.03	5,689,868.70
土地使用税	2,936,609.51	2,803,198.84
车船使用税	10,500.00	11,460.00
印花税	2,300,753.24	1,661,754.03
地方教育费附加	857,215.89	2,061,115.75
环保税	347,837.87	
合计	17,937,845.50	22,530,358.97

其他说明:

注: 税金及附加本期数较上期数减少 459.25 万元, 减少比例为 20.38%, 系本期城建税及教育费附加等减少所致。

63、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	12,504,303.01	11,663,302.46
办公费	1,578,326.17	1,627,235.77
差旅费	2,183,799.43	1,770,314.45
运输费	53,977,042.85	44,831,580.21
装卸费	779,562.73	446,818.88
保险费	546,550.31	225,279.97
业务招待费	2,248,886.59	1,546,065.30
送样费	128,473.10	149,859.14

业务费	1,471,558.61	1,275,864.41
合计	75,418,502.80	63,536,320.59

其他说明：

注：销售费用由上期的 6,353.63 万元增加至 7,541.85 万元，增加比例为 18.70%，主要系公司运输费增加所致。

64、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	34,547,513.18	28,112,733.24
办公费	11,782,321.29	11,437,989.03
差旅费	2,324,941.22	1,770,260.46
业务招待费	1,241,432.76	1,271,987.99
咨询费	2,868,122.98	2,413,937.73
税金		163,477.57
运输费、劳务费	1,699,342.99	536,427.10
保险费	84,099.18	162,924.79
无形资产摊销	2,399,019.81	2,443,450.28
研究开发费	15,113,161.18	17,276,768.41
劳动保险费	500,328.66	286,791.02
宣传费	66,126.72	9,936.89
合计	72,626,409.97	65,886,684.51

65、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	131,784,581.62	111,944,962.61
减：利息收入	-4,103,274.23	-2,723,394.77
汇兑损益	4,461,124.36	2,145,759.54
银行手续费	5,050,678.94	2,478,712.68
贴息	6,738,415.28	2,745,743.83
合计	143,931,525.97	116,591,783.89

66、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	-168,018.49	-2,836,874.79
二、存货跌价损失	2,564,644.93	
合计	2,396,626.44	-2,836,874.79

注：本账户期末较上年同期增加了 523.35 万元，主要系公司优化结构，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。

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、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	32,599,077.17	17,776,214.20
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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
套期工具利得或损失中属于无效套期的部分	4,803,700.00	5,705,275.00
合计	42,871,454.34	23,481,489.20

其他说明：

注：投资收益本期数较上期数增加1939.00万元，增加比例为82.58%，主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

69、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	289,971.93	139,081.23
合计	289,971.93	139,081.23

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

70、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	10,009,011.63	10,751,204.94
与收益相关的政府补助	5,522,220.88	576,600.00
合计	15,531,232.51	11,327,804.94

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
高品质电子铝箔生产线	700,000.16		175,000.02			525,000.14
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	120,000.00		30,000.00			90,000.00
高品质高纯铝生产线改造	240,000.00		60,000.00			180,000.00
项目 1	10,800,000.00					10,800,000.00
电子材料循环经济产业化项目	135,158,708.49		5,810,749.98			129,347,958.51
银行贷款财政贴息资金	337,999.91		49,500.00			288,499.91
电子新材料技术中心项目	1,560,000.00		390,000.00			1,170,000.00
用户侧并网光伏发电项目	1,450,839.16		241,806.48			1,209,032.68
工业废水循环再利用项目	1,000,000.16		250,000.02			750,000.14
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	2,800,000.02		349,999.98			2,450,000.04
工业财政专项资金	600,000.00		25,000.02			574,999.98
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	14,733,330.57		736,666.24			13,996,664.33

新材料产业园智能制造产业化项目	33,333.33		33,333.33			0.00
清洁生产专项资金	25,708,888.51		1,110,000.06			24,598,888.45
新型功能及结构件专用一次电解高纯铝	500,000.00					500,000.00
自治区战略性新型产业专项资金	2,596,367.31		104,451.36			2,491,915.95
新材料产业园智能制造产业化项目	4.16		4.16			0.00
自备热电厂烟气脱硫	1,400,000.00					1,400,000.00
外经贸区域协调发展促进资金项目	1,200,000.00		60,000.00			1,140,000.00
高纯铝板铸造生产	11,650,000.00		582,499.98			11,067,500.02
自治区十三五科技重大专项课题	2,500,000.00	600,000.00				3,100,000.00
氧化铝粉产业化	2,000,000.00					2,000,000.00
工业转型升级绿色制造工程	7,900,000.00					7,900,000.00
2016年工业转型升级资金支持智能制造	36,090,000.00					36,090,000.00
2017年自治区中小企业发展专项资金	700000					700,000.00
自治区区域协同创新专项资金		150,000.00				150,000.00
合 计	261,779,471.78	750,000.00	10,009,011.63			252,520,460.15

(2) 与收益相关的政府补助:

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	递延收益期初余	本期新增补助金	计入其他收益	计入	其他变	递延收益期末余
------	---------	---------	--------	----	-----	---------

	额	额	金额	营业 外收 入金 额	动	额
电极箔槽液自动 在线监测系统开 发	500,000.00					500,000.00
自治区高层次人 才培养计划	2,409,000.00	911,600.00				3,320,600.00
技能大师工作室 项目专项资金		100,000.00				100,000.00
财政扶持（奖励） 资金	318,000.00	3,385,000.00	3,703,000.00			
技术创新项目补 助	1,795,325.44		619,220.88			1,176,104.56
STS 项目合作	150,000.00	150,000.00				300,000.00
2016 年工业转型 升级资金支持智 能制造	1,200,000.00		1,200,000.00			
2017 年资源节约 循环利用工程	9,500,000.00					9,500,000.00
高纯铝基板材研 发		800,000.00				800,000.00
自治区科技支疆 计划项目	180,000.00	170,000.00				350,000.00
合 计	16,052,325.44	5,516,600.00	5,522,220.88			16,046,704.56

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	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		654.52
其中：固定资产处置 利得	654.52		654.52
债务重组利得	287,307.03	548,030.99	287,307.03
政府补助			
违约金及罚款收入	1,049,183.75		1,049,183.75

其他		538,652.22	
合计	1,337,145.30	1,086,683.21	1,337,145.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

详见“政府补助、（2）与收益相关的政府补助”

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	38,841.03	16,121.39	38,841.03
债务重组损失		8,191.55	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	88,184.00	61,681.73	88,184.00
其中：公益性捐赠	88,184.00	61,681.73	88,184.00
非公益性捐赠			
违约金、赔偿金及罚款支出			
其他	288,859.23	15,297.90	288,859.23
合计	415,884.26	101,292.57	415,884.26

73、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	4,330,132.54	3,774,336.36
递延所得税费用	1,455,745.48	3,952,809.24
合计	5,785,878.02	7,727,145.60

(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	108,525,006.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,278,750.98
子公司适用不同税率的影响	1,727,484.98

调整以前期间所得税的影响	1,501,351.74
非应税收入的影响	-11,360,033.58
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	-2,361,676.10
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	5,785,878.02

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注

75、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	6,386,600.00	4,887,600.00
收到的保证金	183,195,628.04	63,734,175.98
房屋租金	2,488,776.19	100,800.00
赔款	1,049,755.41	306,375.47
收备用金	2,777,888.95	2,126,159.44
代收代付款项	12,038,789.22	11,505,395.00
银行存款利息	1,047,316.38	
其他	97,983.91	1,019,960.38
合计	209,082,738.10	83,680,466.27

(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	19,146,132.41	21,915,306.39
中介机构费用、咨询费、宣传费	5,525,499.43	1,064,398.30
退投标保证金	15,252,384.79	56,860,462.80
代收代付款	15,436,437.56	45,657,871.99
支付的银行手续费	4,296,508.59	
其他	67,716.00	
合计	59,724,678.78	125,498,039.48

(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	3,308,453.00	8,032,036.91
收到专项资金		
合计	3,308,453.00	8,032,036.91

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行手续费		2,447,845.51
合计		2,447,845.51

76、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	102,739,128.48	71,271,674.48
加：资产减值准备	2,396,626.44	-2,836,874.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,487,686.28	144,709,950.26
无形资产摊销	3,961,380.59	2,339,056.86
长期待摊费用摊销	29,536.60	3,333.36
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）	-289,971.93	-140,177.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,441.61	17,217.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	143,371,175.44	120,205,577.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,067,754.34	-17,776,214.20

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,455,745.45	3,952,809.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	271,166.50	47,553.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	-155,163,706.91	-58,704,794.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	655,000,516.75	208,213,230.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-474,319,839.68	-777,685,151.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	404,896,131.28	-306,382,809.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,900,011,513.85	1,181,981,280.74
减：现金的期初余额	1,230,305,264.82	1,505,966,714.05
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	669,706,249.03	-323,985,433.31

(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	1,900,011,513.85	1,230,305,264.82
其中：库存现金	6,040.15	6,874.39
可随时用于支付的银行存款	1,900,005,473.70	1,230,298,390.43
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	1,900,011,513.85	1,230,305,264.82

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

77、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

78、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	82,679,597.31	信用证保证金
固定资产	1,066,899,451.36	机器设备，用于借款抵押
长期股权投资	106,400,000.00	股权质押
合计	1,255,979,048.67	/

79、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	7,894,998.25	6.6166	52,238,200.78
欧元	34.89	7.6518	266.97
日元	28,271,341.00	0.06	1,693,849.12
应收账款			
其中：美元	3,140,663.73	6.6166	20,780,515.64
预付账款			
美元	724,038.05	6.6166	4,790,670.16
人民币			
应付账款			
美元	33,286,615.24	6.6166	220,244,218.40
欧元	27,300.00	7.6518	208,894.14
短期借款			
美元	13,712,265.00	6.40048	87,765,077.89
欧元	18,430,000.00	7.7550	142,924,650.00

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、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：

报告期内，公司开展套期保值业务，根据开展套期业务类别，以铝期货合约套期工具，以铝锭为主要原料的高纯铝、合金等产品生产量预期交易为被套期项目，用于防范未来原料采购价格上涨带来的现金流量变动风险。

81、政府补助

项目	本期数	上期数
与资产相关的政府补助	10,009,011.63	10,751,204.94
与收益相关的政府补助	5,522,220.88	576,600.00
合 计	15,531,232.51	11,327,804.94

1、与资产相关的政府补助：

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
高品质电子铝箔生产线	700,000.16		175,000.02			525,000.14
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用	120,000.00		30,000.00			90,000.00
高品质高纯铝生产线改造	240,000.00		60,000.00			180,000.00
项目 1	10,800,000.00					10,800,000.00
电子材料循环经济产业化项目	135,158,708.49		5,810,749.98			129,347,958.51
银行贷款财政贴息资金	337,999.91		49,500.00			288,499.91
电子新材料技术中心项目	1,560,000.00		390,000.00			1,170,000.00
用户侧并网光伏发电项目	1,450,839.16		241,806.48			1,209,032.68
工业废水循环再利用项目	1,000,000.16		250,000.02			750,000.14
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	2,800,000.02		349,999.98			2,450,000.04
工业财政专项资金	600,000.00		25,000.02			574,999.98

中央预算内基建支出预算-废水循环利用项目	14,733,330.57		736,666.24			13,996,664.33
新材料产业园智能制造产业化项目	33,333.33		33,333.33			0.00
清洁生产专项资金	25,708,888.51		1,110,000.06			24,598,888.45
新型功能及结构件专用一次电解高纯铝	500,000.00					500,000.00
自治区战略性新兴产业专项资金	2,596,367.31		104,451.36			2,491,915.95
新材料产业园智能制造产业化项目	4.16		4.16			0.00
自备热电厂烟气脱硫	1,400,000.00					1,400,000.00
外经贸区域协调发展促进资金项目	1,200,000.00		60,000.00			1,140,000.00
高纯铝板铸造生产	11,650,000.00		582,499.98			11,067,500.02
自治区十三五科技重大专项课题	2,500,000.00	600,000.00				3,100,000.00
氧化铝粉产业化	2,000,000.00					2,000,000.00
工业转型升级绿色制造工程	7,900,000.00					7,900,000.00
2016年工业转型升级资金支持智能制造	36,090,000.00					36,090,000.00
2017年自治区中小企业发展专项资金	700,000.00					700,000.00
自治区区域协同创新专项资金		150,000.00				150,000.00
合计	261,779,471.78	750,000.00	10,009,011.63			252,520,460.15

2、与收益相关的政府补助：

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
电极箔槽液自动在线监测系统开发	500,000.00					500,000.00
自治区高层次人才培养计划	2,409,000.00	911,600.00				3,320,600.00
技能大师工作室项目专项资金		100,000.00				100,000.00
财政扶持（奖励）资金	318,000.00	3,385,000.00	3,703,000.00			
技术创新项目补助	1,795,325.44		619,220.88			1,176,104.56
STS 项目合作	150,000.00	150,000.00				300,000.00
2016 年工业转型升级资金支持智能制造	1,200,000.00		1,200,000.00			
2017 年资源节约循环利用工程	9,500,000.00					9,500,000.00
高纯铝基板材研发		800,000.00				800,000.00
自治区科技支疆计划项目	180,000.00	170,000.00				350,000.00
合 计	16,052,325.44	5,516,600.00	5,522,220.88			16,046,704.56

82、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

本期新纳入合并范围的子公司：

单位：元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
石河子众金电极箔有限公司	5,000,250	250
石河子众和新材料有限公司	5,000,000	0

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	注册资本	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	7077.32 万	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	2000 万	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	100.00		出资设立
新疆众和金源镁业有限公司	吐鲁番	吐鲁番	12000 万	矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售	65.00		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	3459 万	铝制品、铝合金、电线电缆等产品的生产与销售	100.00		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	50 万	物业管理、房屋租赁		100.00	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	5000 万元	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。	51.00		出资设立
众和日本科技有限公司	日本	日本	5000 万日元	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。	100.00		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	3000 万	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		50.00	出资设立
新疆众上供应链管理有限公	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	500 万	仓储服务，装卸搬运服务		55.00	出资设立
石河子众金电极箔有限公司	石河子市	石河子市	500 万	生产、研发和销售中高压电极箔产品。	100.00		出资设立
石河子众和新新材料有限公司	石河子市	石河子市	500 万	高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元件原料的生产、销售；高纯氧化铝粉生产、销售；铝及铝制品的生产、销售。	100.00		出资设立
沈阳众和铝基新材料有限公司	沈阳市	沈阳市	2000 万	铝及相关合金材料生产、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	100.00		出资设立

				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			
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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

新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于 2009 年 10 月，2016 年 2 月 26 日公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向进出口公司增资 5,000 万元（增加注册资本 2,564.50 万元），用于公司年产 2.4 万吨高性能高纯铝合金产业化项目；上述增资后，进出口公司注册资本由 4,512.82 万元变更为 7,077.32 万元，公司持有的股权由 44.32%变为 28.26%，但国开发展基金不向进出口公司委派董事、监事和高级管理人员，其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派，公司拥有实际控制权。

(2). 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	35.00	-1,893,092.40		31,745,306.71
新疆烯金石墨烯科技有限公司	49.00	-243,521.86		7,106,478.14
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	50.00	1,110,907.97		11,610,907.97

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	2,266.34	11,615.08	13,881.42	4,896.87	85.00	4,981.87	1,883.41	11,706.94	13,590.35	4,450.26	70.00	4,520.26
新疆烯金石石墨烯科技有限公司	2,365.24		2,365.24	22.45		22.45	1,495.48		1,495.48	45.18		45.18
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	2,471.53	5,317.05	7,788.58	4,215.02		4,215.02	1,329.37	4,309.89	5,639.26	2,867.08		2,867.08

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	703.69	-540.88	-540.88	56.21	151.41	-168.34	-168.34	-522.59
新疆烯金石墨烯科技有限公司	0.00	-107.51	-107.51	-135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	7,141.76	351.37	351.37	1,387.16	293.91	-30.39	-30.39	-129.83

其他说明：

注：公司全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司对新疆众和新丝路集装箱有限责任公司的持股比例为 50%，并且已向被投资方董事会派有 3 名董事，具有控制权。

(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：

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

(2). 重要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
	新疆天池能源有限责任公司	新疆天池能源有限责任公司
流动资产	3,431,582,739.62	1,522,003,669.84

非流动资产	6,610,143,422.14	4,434,385,761.46
资产合计	10,041,726,161.76	5,956,389,431.30
流动负债	2,588,859,218.17	2,019,070,295.66
非流动负债	4,065,721,666.52	1,676,215,864.59
负债合计	6,654,580,884.69	3,695,286,160.25
净资产	3,387,145,277.07	2,246,325,203.24
按持股比例计算的净资产份额	481,652,058.40	319,455,394.08
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	481,652,058.40	319,455,394.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,840,661,172.43	1,415,371,143.13
净利润	184,208,610.68	97,194,237.38
其他综合收益	105,362,121.21	
综合收益总额	289,570,731.89	97,194,237.38
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
合营企业：		
联营企业：		
新疆经纬众和环保科技有限公司	8,407,859.83	
成都富江机械制造有限公司	304,816,640.38	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	92827993.66	
新疆众旺新丝路供应链管理 有限公司	9,360,833.82	
投资账面价值合计	415,413,327.69	7,680,530.32
下列各项按持股比例计算的 合计数	6,404,612.73	311,358.65
一净利润		
新疆经纬众和环保科技有限公司	1,771,741.01	764,992.97
成都富江机械制造有限公司	14,930,689.34	
河南省远洋粉体科技股份有 限公司	3,937,666.83	
新疆众旺新丝路供应链管理 有限公司	-1,255,582.36	
一其他综合收益		
一综合收益总额		

(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

公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“第十一节 财务报告 三、公司基本情况 10、金融工具”。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,876,750.00			1,876,750.00
1. 交易性金融资产	1,876,750.00			1,876,750.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,876,750.00			1,876,750.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,438,800			1,438,800
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,438,800			1,438,800
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,315,550.00			3,315,550.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以期货交易所 2018 年 6 月 29 日的结算价为依据；可供出售金融资产的公允价值以 2018 年 6 月 29 日上交所的收盘价为依据。

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、本公司第一大股东情况

单位：元 币种：人民币

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本		对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
						期初金额	期末金额			
特变电工股份有限公司	第一大股东	其他股份有限公司(上市)	昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售，承包境外输变电工程	3,243,448,886.00	3,718,647,789.00	28.14	28.14	

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天池能源有限责任公司	联营企业
河南远洋粉体科技股份有限公司	联营企业
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业
成都富江机械制造有限公司	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关系
特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变机电设备制造有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆天池能源有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股孙公司
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆准东矿业投资有限公司	第一大股东之控股孙公司
中疆物流有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆新特国际物流有限公司	第一大股东之全资子公司
沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆天池能源销售有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆新特能源物流有限公司	第一大股东之控股子公司
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司
新疆特变电工国际贸易有限公司	第一大股东之控股子公司
天津市津疆国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司

新疆特变电工亚新国际物流有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东
新特能源股份有限公司	第一大股东之子公司
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	第一大股东之控股子公司
特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司	第一大股东之控股孙公司
特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司
特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之全资子公司
特变电工超高压电气有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司
新疆经纬众和环保科技有限公司	联营企业
特变电工新疆电工材料有限公司	第一大股东之控股子公司
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	全资子公司之联营企业
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
新疆昊天园林有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司

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	596,000.00
特变电工股份有限公司	工程	64,500.00	100,000.00
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	108,026.57	443,320.00
新疆天池能源销售有限公司	动力煤	35,658,328.00	22,013,123.71
新疆天池能源有限责任公司	动力煤	35,330,466.18	23,006,221.19
新特能源股份有限公司	材料	186,000.00	

新疆新特能源物流有限公司	工业硅	10,357,448.94	16,959,819.41
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	材料	1,886,956.06	503,480.36
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	线缆	216,165.48	751,410.00
特变电工新疆电工材料有限公司	材料		118,752.10
沈阳特变电工电气工程有 限公司	劳务	0.00	321,000.00
特变电工工程项目管理有 限公司	标书费		2,000.00
新疆经纬众和环保科技有 限公司	劳务	0.00	960,070.00
新疆新特新能材料检测中 心有限公司	检测	8,000.00	9,600.00
新疆众旺新丝路供应链管 理有限公司	运输	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	132,170.49	
合计		86,211,746.33	65,784,796.77

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	14,789,536.94	92,099,397.21
特变电工股份有限公司	劳务		348,024.72
特变电工股份有限公司	铝制品		490,781.13
特变电工股份有限公司	铝制品		74,700.00
新疆天池能源有限责任公 司	材料		16,835.00
新疆天池能源销售有限公 司	服务费	632,817.93	
新疆昌特输变电配件有限 公司	合金板材		5,512.50
新疆特变电工集团有限公 司	铝箔		11,814.94
沈阳特变电工电气工程有 限公司	铝制品		1,680,501.49
特变电工新疆新能源股份 有限公司	加工劳务	31,920,294.21	28,480,138.38
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	16,700.08	

新特能源股份有限公司	销售货物		485,694.87
新特能源股份有限公司	蒸汽	6,045,747.68	
新特能源股份有限公司	检测费		11,750.00
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	424,125.00
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	21,600.00
特变电工新疆电工材料有限公司	运输		1,838,269.22
新疆特变电工国际贸易有限公司	合金杆		824,987.40
新疆特变电工国际贸易有限公司	运费		114,462.32
特变电工衡阳变压器有限公司	合金制品	5,733,770.99	8,619,267.74
新疆经纬众和环保科技有限公司	劳务	6,600.00	36,444.80
特变电工新疆电工材料有限公司	铝制品		27,771,976.20
中疆物流有限责任公司	服务费	478,716.00	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	高纯铝	1,331,538.04	
成都富江机械制造有限公司	高纯铝	4,248,995.22	

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	14,400.00	

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(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	284.00	213.95

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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	29,869,417.49		17,447,952.00	
应收票据	特变电工股份有限公司	53,373,227.33		86,675,019.70	
应收票据	新疆特变电工国际贸易有限公司	246,806.24		2,097,950.92	
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	2,452,500.00		17,338,702.00	
应收票据	河南省远洋粉体科技股份有限公司	906,559.70			
应收票据	特变电工衡阳	4,931,010.13		3,884,296.74	

	变压器有限公司				
应收票据	特变电工超高压电气有限公司			175,883.97	
应收票据	特变电工新疆电工材料有限公司			25,500,000.00	
应收票据	新特能源股份有限公司	1,147,987.50		485,694.87	
应收票据	成都富江机械制造有限公司	3,374,808.72		1,845,000.00	
应收账款	中疆物流有限责任公司	80,064.00	4,003.20	83,400.00	4,170.00
应收账款	特变电工股份有限公司	250,277.74	13,494.61	5,423,541.99	272,157.82
应收账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	10,268,875.88	513,443.79	8,336,246.26	416,812.31
应收账款	新疆天池能源销售有限公司	175,117.93	8,755.90		
应收账款	特变电工新疆能源有限公司			31,340.00	5,009.00
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	40,198,483.56	2,009,924.18	13,300,810.50	677,167.45
应收账款	哈密华风新能源发电有限公司	1,298,091.00	129,809.10	1,298,091.00	129,809.10
应收账款	新疆经纬众和环保科技有限公司	6,600.00	330.00	330,890.23	55,478.84
应收账款	新特能源股份有限公司	6,045,747.68	302,287.38	1,174,037.50	58,701.88
应收账款	特变电工超高压电气有限公司			21,814.05	2,181.41
应收账款	特变电工衡阳变压器有限公司			2,432,803.37	121,640.17
应收账款	新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	6,560.00	328.00	15,254.90	762.75
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	599,500.00	83,850.00	327,000.00	83,850.00
其他应收款	新特能源股份有限公司	70,000.00	28,000.00	70,000.00	21,000.00
其他应收款	新疆经纬众和环保科技有限公司	80,339.38	4,016.97	219,594.22	19,230.16

	公司				
其他应收款	新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
预付账款	特变电工股份有限公司	419,352.06		15,152.50	
预付账款	新特能源股份有限公司			186,000.00	
预付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	862.12		862.12	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	57,142.70	
应付票据	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1,753,830.00	
应付票据	新疆特变电工自控设备有限公司	300,000.00	
应付票据	新疆特变电工国际贸易有限公司		157,872.00
应付账款	特变电工股份有限公司山东鲁能泰山电缆有限公司		40,977.22
应付账款	特变电工股份有限公司	270,612.10	72,067.49
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	5,408,640.82	4,265,288.41
应付账款	新疆天池能源销售有限公司	5,569,954.15	5,194,010.31
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	149,526.57	365,500.00
应付账款	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	5.92	5.92
应付账款	新疆特变机电设备制造有限公司	670,500.00	670,500.00
应付账款	新疆经纬众和环保科技有限公司		492,531.49
应付账款	新疆新特能源物流有限公司	1,074,400.39	2,116,951.45
应付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,000,000.00	1,002,500.00
应付账款	新疆特变电工工业文		131,461.18

	化旅游有限责任公司		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	新疆特变电工集团有限公司	1,642.15	1,642.15
预收账款	沈阳特变电工电气工程有限公司	1,206.10	1,206.10
预收账款	新疆天池能源有限责任公司	393,477.88	266,642.88
预收账款	成都富江机械制造有限公司	287,173.18	534,159.68
预收账款	特变电工衡阳变压器有限公司	15,376.33	
预收账款	河南省远洋粉体科技股份有限公司	47,871.66	
其他应付款	新疆天池能源销售有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	天津市津疆国际物流有限公司	12,511.87	12,511.87
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司	116,000.00	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

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

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

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

1、 重大承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1) 本公司无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

2018 年 4 月，经公司股东会审议通过，公司为子公司新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆五元电线电缆有限公司、新疆众和金源镁业有限公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保。其中为新疆众和进出口有限公司提供担保不超过 10 亿元，为新疆众和现代物流有限责任公司提供担保不超过 10 亿元、为新疆五元电线电缆有限公司提供担保不超过 2 亿元、为新疆众和金源镁业有限公司提供担保不超过 2000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，对新疆众和进出口有限公司的担保余额为 5.3 亿元。

(3) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(4) 本公司无其他或有负债及其财务影响。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,679,681.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,679,681.70

公司于 2018 年 4 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司于 2018 年 4 月 27 日发布了《新疆众和股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》。

本期共计派发现金股息 41,679,681.70 元（含税），公司 2017 年年度权益分派已实施完毕。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,500,634.85	0.66	3,500,634.85	100.00		3,500,634.85	0.83	3,500,634.85	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	528,236,299.89	99.20	60,074,277.83	11.37	468,162,022.06	418,488,791.71	98.99	53,990,695.90	12.90	364,498,095.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	777,603.66	0.14	777,603.66	100.00		777,603.66	0.18	777,603.66	100.00	
合计	532,514,538.40	100.00	64,352,516.34		468,162,022.06	422,767,030.22	100.00	58,268,934.41		364,498,095.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江宏晟工贸有限公司	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00	经公司核实，该单位资产严重的资不抵债
合计	3,500,634.85	3,500,634.85	/	/

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	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	777,603.66	777,603.66	100.00	经核实，该单位已停止生产，资金严重短缺。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	435,244,585.97	21,762,229.33	5
1 至 2 年	20,709,418.32	2,070,941.83	10
2 至 3 年	44,946,420.55	8,989,284.11	20
3 至 4 年	120,075.00	36,022.50	30
4 至 5 年	0	0	40
5 年以上	27,215,800.06	27,215,800.06	100
合计	528,236,299.90	60,074,277.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,083,581.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	166,924.47

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
新疆五元电线电缆有限公司(新疆五元电线电缆厂、新疆五元实业发展中心)	45,490,480.46	8.54	2,307,958.80
新疆特变电工房地产开发有限公司	40,198,483.56	7.55	2,009,924.18
公司 1	27,642,918.50	5.19	5,528,583.70
公司 2	25,352,003.98	4.76	1,267,600.20
公司 3	23,090,081.57	4.34	1,154,504.08
合计	161,773,968.07	30.38	12,268,570.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,064,242.78	100.00	66,893,267.14	32.94	136,170,975.64	292,947,423.96	100.00	71,929,877.70	24.55	221,017,546.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	203,064,242.78	100.00	66,893,267.14	/	136,170,975.64	292,947,423.96	100.00	71,929,877.70	/	221,017,546.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	55,636,249.41	2,781,812.47	5
1 至 2 年	58,267,002.19	5,826,700.22	10
2 至 3 年	37,733,510.35	7,546,702.07	20
3 至 4 年	790,646.53	237,193.96	30
4 至 5 年	226,626.46	90,650.58	40
5 年以上	50,410,207.84	50,410,207.84	100
合计	203,064,242.78	66,893,267.14	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,036,610.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	13,277,009.49	13,416,803.13
保证金	37,667,426.71	107,269,137.71
备用金	8,894,129.89	5,459,889.31
子公司往来款	107,382,284.05	129,904,363.17
联营企业往来款	80,339.38	219,594.22
代收代付款	35,763,053.26	36,677,636.42
合计	203,064,242.78	292,947,423.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆五元电线电缆有限公司	子公司往来	74,638,244.78	一年以内、一至二年、二至三年	36.76	8,169,212.70
公司 1、	保证金	35,330,455.48	一年以内、一至二年、二至三年	17.4	5,066,091.10
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	五年以上	17.36	3,525,900.00
新疆众和金源镁业有限公司	子公司往来	15,326,601.77	一年以内、一至二年、	7.55	1,337,441.66
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	子公司往来	15,241,424.38	一年以内	7.51	762,071.22
合计	/	175,795,726.41	/	86.58	18,860,716.68

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

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	144,937,518.00		144,937,518.00	134,937,518.00		134,937,518.00
对联营、合营企业投资	887,704,552.27		887,704,552.27	725,253,854.00		725,253,854.00

合计	1,032,642,070.27		1,032,642,070.27	860,191,372.00		860,191,372.00
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

(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		5,000,000.00		5,000,000.00		
石河子众和新新材料有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	134,937,518.00	10,000,000.00		144,937,518.00		

(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											
小计											
二、联营企业											
新疆天池能源有限责任公司	384,968,716.19	42,618,753.99		26,194,464.44		27,870,123.78				481,652,058.40	
特变电工新疆能源有限公司	42,618,753.99		14,220,000.00	-22,930,076.82		-5,468,677.17					
新疆经纬众和环保科技有限公司	7,666,386.22			741,473.61						8,407,859.83	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	89,999,997.60			1,260,840.92		1,567,155.14				92,827,993.66	
成都富江机械制造有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00		4,816,640.38						304,816,640.38	
小计	725,253,854.00	142,618,753.99	14,220,000.00	10,083,342.53		23,968,601.75				887,704,552.27	

合计	725,253,854.00	142,618,753.99	14,220,000.00	10,083,342.53		23,968,601.75				887,704,552.27	
----	----------------	----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	----------------	--

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,996,630,970.20	1,698,905,441.34	1,905,315,827.79	1,632,621,190.41
其他业务	118,823,560.84	76,683,552.98	57,312,579.43	43,268,430.68
合计	2,115,454,531.04	1,775,588,994.32	1,962,628,407.22	1,675,889,621.09

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务收入			
电子新材料	1,162,190,106.80	927,765,657.92	234,424,448.88
合金产品	576,608,512.17	519,886,863.72	56,721,648.45
铝制品	252,147,418.47	242,788,547.77	9,358,870.70
贸易业务	5,684,932.76	8,464,371.93	-2,779,439.17
小 计	1,996,630,970.20	1,698,905,441.34	297,725,528.86
二. 其他业务收入			
绿化工程	21,573,499.98	15,057,517.97	6,515,982.01
安装工程	25,741,196.96	20,644,026.37	5,097,170.59
材料	54,982,251.60	34,073,423.18	20,908,828.42
其他	16,526,612.30	6,908,585.46	9,618,026.84
小 计	118,823,560.84	76,683,552.98	42,140,007.86
合 计	2,115,454,531.04	1,775,588,994.32	339,865,536.72

续表：

项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
一、主营业务收入			

电子新材料	1,004,595,191.24	787,643,403.39	216,951,787.85
合金产品	433,181,842.60	382,458,140.87	50,723,701.73
铝制品	247,433,847.71	236,038,058.72	11,395,788.99
贸易业务	220,104,946.24	226,481,587.43	-6,376,641.19
其他			
小 计	1,905,315,827.79	1,632,621,190.41	272,694,637.38
二、其他业务收入			
绿化工程			
安装工程	14,249,616.64	11,833,448.03	2,416,168.61
材料	29,362,209.50	22,999,757.16	6,362,452.35
其他	13,700,753.29	8,435,225.50	5,265,527.79
小 计	57,312,579.43	43,268,430.69	14,044,148.75
合 计	1,962,628,407.22	1,675,889,621.10	286,738,786.13

本公司本期前五名客户收入：

单位：元 币种：人民币

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司 1	145,290,259.35	6.87
公司 2	132,182,740.38	6.25
公司 3	123,680,238.73	5.85
公司 4	74,073,815.26	3.50
公司 5	61,230,605.63	2.89
合 计	536,457,659.35	25.36

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	33,013,419.35	17,776,214.20
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
套期工具利得或损失中属于无效套期的部分	4,803,700.00	5,705,275.00
合计	43,285,796.52	23,481,489.20

其中：按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
新疆天池能源有限责任公司	26,194,464.44	16,095,015.28	
特变电工新疆能源有限公司		1,369,840.27	
新疆经纬众和环保科技有限公司	741,473.61	311,358.65	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	1,260,840.92		
成都富江机械制造有限公司	4,816,640.38		
合计	33,013,419.35	17,776,214.20	

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	251,785.42	
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）	15,531,232.51	
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	287,307.03	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,803,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	672,140.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-66,318.26	
少数股东权益影响额	18,389.85	
合计	21,498,237.07	

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	2.9673	0.1226	0.1226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3429	0.0968	0.0968

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

√适用 □不适用

加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	102,165,620.02
非经常性损益	B	21,498,237.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	80,667,382.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,398,969,986.00
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	41,679,681.70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	3,443,106,182.39
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.96725
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	2.34287
期初股份总数	N	833,593,634.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	6
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	833, 593, 634. 00
基本每股收益	$X=A/W$	0. 1226
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0. 0968
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0. 1226
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0. 0968

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有法定代表人签名的半年度报告全文和摘要原件； 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：2018 年 8 月 17 日