

公司代码：600888

公司简称：新疆众和



新疆众和
XINJIANG JOINWORLD

新疆众和股份有限公司 2020 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昉及会计机构负责人(会计主管人员)王晓杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	161

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
天池能源	指	新疆天池能源有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	新疆众和	600888

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,347,497,036.59	2,253,100,843.42	4.19
归属于上市公司股东的净利润	134,260,198.30	90,766,359.06	47.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,247,199.43	50,181,920.75	109.73
经营活动产生的现金流量净额	144,354,184.41	122,034,134.55	18.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,529,131,679.20	4,445,788,988.06	1.87
总资产	11,614,505,280.99	11,699,886,742.66	-0.73

(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)	0.1326	0.1089	21.76
稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.108	22.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1039	0.0602	72.59
加权平均净资产收益率(%)	2.9717	2.4957	增加0.4760个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.3296	1.3798	增加0.9498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	3,926,838.84	
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	28,524,049.70	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	8,700,932.89	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-12,138,981.31	
少数股东权益影响额	4,000.90	
所得税影响额	-3,842.15	
合计	29,012,998.87	

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（高性能铝合金产品）的生产、销售；高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域；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；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、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、铝锭、煤焦铁、炭块等有色金属及大宗原材料进行。

(二) 公司的经营模式

(1) 采购模式

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

(2) 生产模式

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

(3) 销售模式

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

(三) 公司所处行业情况

铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均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、高性能铝及铝合金线、棒等产品及作为新型功能材料产业的高纯铝。

目前，受国内外复杂严峻形势的影响，铝电解电容器用铝箔材料和高性能铝合金材料行业都面临一定压力，近一年来，中高压化成箔下游市场需求增速放缓，行业市场竞争加剧，产品价格出现一定幅度下滑，未来，随着全球电子产品中新技术的应用，新能源汽车、充电桩、汽车电子、变频空调、冰箱等家用电子产品以及工业节能设备将呈现良好的发展趋势，产品需求逐步增加，有利于铝电解电容器行业的发展，也将为铝电解电容器用铝箔材料带来更大的发展机会。高性能铝合金广泛应用于交通、建筑、电力、电子、包装等领域，有着广阔的应用前景，再加上我国部分精深加工产品存在国产化的迫切需求，未来存在一定的市场机会。

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，近三十年来积累了丰富的经验。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；高性能铝合金产品系列逐步丰富，高新技术产品稳步布局，公司具备较强的技术实力。

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

2、完整的产业链优势

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

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

3、规模及客户优势

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

4、质量优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、IATF16949 汽车产品质量管理体系认证、AS9100 航空航天产品质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、获得 CNAS 国家实验室认证审核，产品通过了日本贵弥功绿色供应商认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。此外，公司拥有 ARL4460 金属分析仪、辉光放电质谱仪、电子万能试验机、水浸式超声探伤仪、X 射线衍射仪等国际领先的科研仪器及检测分析设备，为公司质量的稳定性提供了重要的设备保障。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受复杂严峻的国内外经济形势影响，铝电子材料下游电子消费品市场需求出现一定下滑，铝作为一种大宗商品，其价格也出现大幅波动，给公司生产经营带来极大压力和挑战。对此，公司紧紧围绕公司年初制定的经营目标计划，调整营销策略，优化产品结构，贴近客户需求，确保市场订单稳定；同时持续推动新产品研发量产工作进程，加大高强高韧铝合金等新产品的推广力度，扩大在航天航空等市场领域的应用；加强对外投资管理工作，对外投资取得一定收益。2020 年上半年，公司实现销售收入 23.47 亿元，同比增长 4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比增长 48.04%。

1、积极调整营销策略，加大市场开拓力度

紧跟客户需求变化，深耕重大客户市场，大力推进高附加值产品的销售，加强新产品在重点客户的验证，通过保存量、创增量，稳定提升主产品的市场占有率；报告期内，公司高纯铝实现销售收入 3.22 亿元、电子铝箔实现销售收入 2.99 亿元，与去年同期相比保持稳定；电极箔由于下游需求不足的影响，实现销售收入 3.57 亿元，出现一定下滑；合金产品、铝制品合计实现销售收入 7.24 亿元，与去年同期相比略微下降。

2、坚持质量效益型发展模式，持续提升盈利能力

推动公司高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品的关键性能指标提升工作，提高了产品品质，并及时抓住市场机会，通过对大宗原材料、能源动力等重大成本源重点管控，降低了生产成本，公司主要产品盈利能力增强，高纯铝、电子铝箔、合金、铝制品产品的毛利率同比略有上涨，电极箔产品毛利率同比增加 6.66 个百分点。

3、加快推动新产品研发量产工作，不断增强创新引领

大力开展应用于航空航天、半导体、集成电路等领域的新材料并取得一定成果，其中，应用于平面显示器及半导体芯片领域的超高纯铝溅射靶基材、铝基键合丝母线，应用于航空航天领域的高强高韧铝合金等产品性能质量达到同类进口产品标准，上半年销售量实现大幅增长，尽管目前上述产品在公司销售收入中占比较小，但已经实现了从无到有的突破，未来将面临较好的发展机遇。

二、报告期内主要经营情况

(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	2,347,497,036.59	2,253,100,843.42	4.19
营业成本	2,035,324,382.98	1,940,536,486.23	4.88
销售费用	50,534,286.97	59,831,728.72	-15.54
管理费用	80,262,027.19	76,295,146.98	5.20
财务费用	121,889,225.41	132,196,139.10	-7.80
研发费用	14,104,372.68	21,732,524.13	-35.10
经营活动产生的现金流量净额	144,354,184.41	122,034,134.55	18.29
投资活动产生的现金流量净额	-134,479,118.74	-155,437,074.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-277,069,856.32	1,302,830,082.42	-121.27

研发费用变动原因说明:主要系公司根据研发项目计划进度进行投入，控制研发费用所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款增加所致。

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
研发费用	14,104,372.68	21,732,524.13	-35.10	主要系公司根据研发项目计划进度进行投入，控制研发费用所致。
投资收益	95,464,348.43	48,615,932.45	96.36	主要系被投资单位天池能源净利润增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	84,160,251.26	46,124,892.50	82.46	主要系被投资单位天池能源净利润增加所致。
营业利润	143,655,875.50	86,173,845.69	66.70	主要系投资收益增加所致。
营业外支出	13,392,650.34	331,493.06	3,940.10	主要系本期公司资助甘泉堡园区公共设施建设和扶贫支出等款项所致。

归属于母公司股东的净利润	134,260,198.30	90,766,359.06	47.92	主要系投资收益增加所致。
其他综合收益的税后净额	-22,119,314.85	35,423.38	-62,542.70	主要系本期套期保值业务浮动亏损所致。

②现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	变动幅度 (%)	原因
收到的税费返还	20,302,251.32	30,941,064.07	-34.38	主要系本期出口收入减少,收到出口退税金额减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	368,177,015.78	79,869,916.16	360.97	主要系本期收回期货保证金、收到政府补助增加以及收到保险赔款所致。
支付的各项税费	69,366,042.62	112,751,954.37	-38.48	主要系本期缴纳的增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	304,841,188.27	41,294,898.55	638.21	主要系本期支付套期保值业务保证金增加所致。
取得投资收益收到的现金	31,470,926.58	0	不适用	主要系本期收到天池能源分红款所致。
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	753,697,310.16	-99.85	主要系上期收到非公开发行募集资金所致。
偿还债务支付的现金	1,744,836,449.97	918,163,747.83	90.04	主要系本期归还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	44,581,354.80	5,704,792.95	681.47	主要系本期支付股权激励回购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-277,069,856.32	1,302,830,082.42	-121.27	主要系本期归还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-265,386,427.83	1,268,600,693.94	-120.92	主要系本期归还银行借款增加所致。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,865,060,258.99	16.06	3,236,854,643.58	26.49	-42.38	主要系上期收到非公开发行募集资金及本期归还银行借款增加所致
应收账款	443,488,953.64	3.82	307,965,752.54	2.52	44.01	主要系本期营业收入增加及根据市场情况变化调整应收款项回款策略,给客户增加授信额度所致
其他流动资产	82,003,429.75	0.71	56,476,128.19	0.46	45.20	主要系可抵扣进项税增加所致
在建工程	334,849,716.37	2.88	637,650,122.39	5.22	-47.49	主要系“年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目”已投产部分转入固定资产所致
其他非流动资产	139,713,261.49	1.20	266,779,112.66	2.18	-47.63	主要系前期预付款项的设备到货所致
短期借款	2,233,456,226.82	19.23	3,236,657,126.14	26.49	-30.99	主要系公司偿还银行短期借款所致
应付票据	766,617,656.58	6.60	533,838,749.26	4.37	43.60	主要系本期以票据方式结算的款项增加所致
应交税费	13,563,007.43	0.12	1,535,271.39	0.01	783.43	主要系本期计提增值税增加所致
其他应付款	133,002,792.52	1.15	194,564,425.74	1.59	-31.64	主要系公司支付回购注销部分尚未解除限售的限制性股票的款项所致
一年内到期的非流动负债	440,104,000.00	3.79	232,000,000.00	1.90	89.70	主要系一年内到期银行借款增加所致
长期应付款	37,214,549.00	0.32	86,914,549.00	0.71	-57.18	主要系公司归还国家开发银行的专项贷款所致
库存股	48,279,978.00	0.42	114,244,020.00	0.93	-57.74	主要系公司回购

						注销部分尚未解除限售的限制性股票所致
其他综合收益	-17,452,268.19	-0.15	1,320,236.42	0.01	-1,421.90	主要系本期套期保值浮动亏损所致

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 116.15 亿元，其中流动资产 49.12 亿元，非流动资产 67.03 亿元；公司用于期货保证金、信用证保证金的货币资金为 1.90 亿元，公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产账面价值为 15.79 亿元，公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任公司 1.06 亿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

报告期内，公司支付的对外股权投资总额为 155.76 万元，为公司支付新疆电力交易中心有限公司增资项目投资款。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司投资建设“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”，项目投资总额分别为 6.25 亿元、4.71 亿元，截至 2020 年 6 月 30 日，上述两个项目本报告期投入金额分别为 5787.38 万元、6095.66 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益投资-交通银行	1,486,320.00	1,354,320.00	-132,000.00	0
衍生金融资产-套期工具	4,026,475.00	0	-4,026,475.00	0

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	注册资本	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆众和现代物流有限责任公司	100%	2,000	道路普通货物运输、国内货运代理、仓储业	34,712.86	14,545.89	16,126.43	1,018.50
新疆天池能源有限责任公司	14.22%	167,046	煤炭开采和销售	1,312,847.27	588,139.97	375,606.23	56,815.41

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

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

(二) 可能面对的风险
 适用 不适用

1、市场风险

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

2、大宗商品价格风险

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

3、新业务风险

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

(三) 其他披露事项
适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 1 月 14 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 2 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 2 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 4 月 18 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 12 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
其他承诺	其他	特变电工股份有限公司	公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。	公司 2007 年度非公开发行股票时承诺，长期	否	是		
其他承诺	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、	公司 2007 年度非公开发行股票时承	否	是		

			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。	诺，长期				
其他承诺	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		
其他承诺	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		
其他承诺	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		
其他承诺	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		
其他承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	公司第一大股东特变电工股份有限公司承诺：自 2018 年 12 月 24 日之日至公司 2018 年度非公开发行完成后六个月内，不减持所持公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持计划。	公司 2018 年度非公开发行股票时承诺：2018 年 12 月 24 日至 2020 年 1 月 5 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构；经公司 2019 年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 2020 年度财务审计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10日，公司披露了《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。	详见2018年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《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	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）

激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。	
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首次授予结果的公告》。	详见 2018 年 7 月 21 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《公司关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》。	详见 2019 年 4 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 5 月 21 日，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议、第八届监事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	详见 2019 年 5 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 7 月 29 日，公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议、第八届监事会 2019 年第四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部分的回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。	详见 2019 年 7 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 8 月 19 日，公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期 688.21 万股解除限售上市流通，公司披露了《新疆众和股份有限公司关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市的公告》。	详见 2019 年 8 月 13 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 32 名激励对象授予 167.58 万股限制性股票，已于 2019 年 9 月 11 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预留部分授予结果的公告》。	详见 2019 年 9 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 10 月 17 日，公司回购注销 36.5 万股不符合解除限售条件的限制性股票，公司披露了《新疆众和股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。	详见 2019 年 10 月 15 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2020 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。	详见 2020 年 3 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2020 年 5 月 26 日，公司回购注销 1,076.78 万股不符合解除限售条件的限制性股票，公司披露了《新疆众和股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。	详见 2020 年 5 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易

单元：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式
特变电工股份有限公司及子公司	公司第一大股东	向关联人购买原材料、燃料和动力，接受劳务	动力煤（含运输）	动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定	8,682.04	71.20%	双方依据确认净吨位数，次月以银行承兑汇票方式结清上月全部货款
			变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等服务	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	726.55	100%	变压器、线缆的付款方式以具体合同约定
			工业硅、化工原料、工业用水等产品	工业硅、化工原料价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定；工业用水按照市场价格经双方协商确定；工程劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定	2,017.73	34.87%	工业硅采用银行承兑汇票的方式支付货款；化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定
		向关联人销售产品、商品，提供劳务	铝合金杆、铝制品等产品，提供工程劳务	铝合金杆、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长江现货 A00 铝锭周均价为基础协商确定；铝合金门窗价格按产品规格型号参考市场价格双方协商确定；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	7,255.54	27.32%	铝合金杆以银行承兑汇票的方式支付货款；铝制品根据具体产品，双方协商确定；铝合金门窗及工程劳务的结算方式根据项目进程，双方协商确定
			太阳能支架（含安装）	太阳能支架价格按照招标投标确定	10.31	100%	太阳能支架根据以具体合同约定
特变集团及子公司	公司第一大股东之第一大股东	向关联人购买产品、商品，接受劳务	开关柜、配电柜等产品、接受工程服务	开关柜、配电柜等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定；工程服务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定	454.33	10.77%	开关柜、配电柜等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定
		向关联人销售	铝合金门窗等产品，园林	铝合金门窗、铝制品等产品价格根据具体产品型号	878.37	19.50%	铝合金门窗及工程服务根据工程服务

		产品、商品,提供劳务	绿化工程服务	依据市场价格原则磋商决定,其中铝合金门窗的价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用;园林绿化及工程服务的综合单价为根据具体业务依据市场价格原则磋商确定			项目形象进度付款,以具体合同约定条款为准;铝制品根据具体产品,双方协商确定
成都富江及分子公司	公司联营企业	向关联人销售产品、商品,提供劳务	高纯铝、铝合金产品等产品	高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型,依据市场价格原则磋商决定,产品交易价格在具体合同中明确约定。	155.53	0.42%	高纯铝、铝合金产品结算方式:根据具体产品型号,双方协商确定,以具体合同约定条款为准。
河南远洋及分子公司	公司联营企业	向关联人销售产品、商品,提供劳务	高纯铝、铝合金产品等产品,工业水、燃料动力等,提供厂房租赁服务	高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型,依据市场价格原则磋商决定,产品交易价格在具体合同中明确约定。工业水、燃料动力、厂房租赁按照市场价格经双方协商确定。	5550.93	6.75%	高纯铝、铝合金产品结算方式:根据具体产品型号,双方协商确定,以具体合同约定条款为准。工业水、燃料动力及提供厂房租赁的付款方式以具体合同约定。
合计					25,731.33	/	/

(2) 接受财务公司提供各类金融服务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	
特变电工股份有限公司及子公司	公司第一大股东	接受关联人贷款服务	贷款业务	贷款利率不高于国有大型商业银行同期同类型贷款最高的贷款利率水平,具体贷款利率以合同约定确定	60,600	12.43%	按照合同约定一次性提款并按时定额支付利息,于合同约定的还款日一次性偿还本金	
		接受关联人商业票据贴现服务	贴现服务	商业票据贴现服务收费不高于国有大型商业银行同期同类型服务所收取的费用	银行票据金额:	9,376.43	61%	贴现票款于贴现当日划付,并在合理期间内按双方选择的划款方式将款项汇入约定的银行账户
					商业票据金额:	0	0	
					银行票据手续费金额:	63.46	52.51%	
商业票据手续费金额:	0	0						

		接受关联人存款服务	存款业务	起存金额（含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，计息期间如遇活期存款利率调整，则按照调整前后的货期存款利率分段计息。具体存款利率以实际业务约定确定	3043.72	1.63%	账户内存款分层计息，采用每日计息法，计息期内遇利率调整分段计息，在每季度末月的 20 日结息，存款利息于付息日自动转入结算账户
合计					73,020	/	/

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	105,060.19
报告期末对子公司担保余额合计（B）	79,432.79
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	79,432.79
担保总额占公司净资产的比例（%）	17.17%
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）	64,682.79
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	64,682.79
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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020 年是党中央决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，公司贯彻国家治疆方略，围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，扎实推进扶贫攻坚任务和民族团结进步事业、自觉履行企业社会

责任，深入推进“千企帮千村”行动，落实“民族团结一家亲”工作，建立帮扶长效机制，因地制宜，从实际出发，发挥地域特点和优势，大力推进“精准扶贫”。新疆喀什英吉沙县萨罕乡夏甫阔罕村（20 村）为公司定点帮扶村，公司通过提供产业扶贫、教育扶贫、提供技能培训帮助稳定就业、捐资助学、提供生活用品和农用物资等多种途径，帮助贫困村拓宽致富门路，改善生产生活条件，增强自身发展能力，早日实现脱贫致富。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年上半年，为贯彻习近平总书记决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，按照自治区工商联“千企帮千村”整体部署，公司实施了庭院改造、合作社扩建、教育扶贫、就业扶贫、捐助扶贫等方面的工作，扎实推进 20 村的脱贫攻坚任务。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	226.98
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	340
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	54.76
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	200
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.85
2.2 职业技能培训人数（人/次）	126
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	126
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	120
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	6.18
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	4
9.2. 投入金额	164.19
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	220

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

一、产业就业扶贫

一是开展疫情后合作社的复工复产工作，为缝纫合作社、吨袋加工合作社配齐消毒用品和体温计等必要防疫物资，对合作社员工进行疫情防控培训，提高疫情防范意识和疫情防范能力。

二是实施厂房扩建工作，出资 40 余万元扩建 20 村卫星工厂、21 村吨袋加工合作社 300 平米库房，捐赠一台绣花机，新建食堂、卫生间和驻村人员宿舍；规范合作社各类标识标牌，对生产区、安全通道和库房物资进行区域划分，实现生产流程的标准化、规范化管理。

三是协助解决合作社生产订单，为裁缝合作社和吨袋加工合作社获取 2 万双鞋套、6800 套工作服、3 万条进口氧化铝袋、1 万条吨袋的生产订单，目前员工人均月收入达到 1000 元。

四是确保合作社的安全生产，为合作社购买 20 个灭火器，并对合作社生产现场和库房进行检查，排除安全隐患。

五是实施农业养殖帮扶。结合养鸡创收投入少见效快的实际情况，公司扶贫小组走访入户为贫困户购买 300 多只鸡苗，并邀请养鸡大户到 20 村给村民在养鸡方面进行技术指导。

二、庭院整治扶贫

为推动落实扶贫村 38 户对口帮扶家庭移风易俗改造工程项目，公司出资 200 余万元实施村容村貌整治，做好卧室、客厅、厨房、浴室、冬季采暖等功能性居住环境基础设施改造工作，修缮围墙，并修建村内主干道上通往住户门口连心桥 25 座。

三、消费扶贫

由于疫情导致 20 村农产品色买提杏外销困难，为保障村民经济正常收入，激发村民发展内生动力，公司积极开展消费扶贫，启动公司福利发放帮扶工作，帮助 20 村解决近 1 万公斤杏子销售难题。

四、教育扶贫

一是出资 6.1 万元推进 20 村小学校园文化建设，加强校园环境建设和班级文化建设，通过宣传橱窗、标语、文化墙等形式，丰富校园的文化气息；购买绿植，装饰校园环境。二是在 20 村小学开展“送温暖·庆六一”慰问帮扶活动，为成绩优异的 15 名学生送上节日祝福和慰问品。

五、捐赠扶贫

上半年，公司共组织开展 2 次慰问帮扶活动，捐赠衣物 1500 余件，为 32 户贫困户捐赠大米和清油，受益贫困群众达 160 余人。同时，为克服新冠肺炎疫情影响，公司组织开展“打赢脱贫攻坚战爱心捐款”活动，共捐赠 40 余万元助力脱贫攻坚工作。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年，公司将始终牢记习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上，关于“高质量完成脱贫攻坚目标任务”的重要指示要求，牢固树立责任意识、担当意识，紧紧围绕党中央、全国工商联、自治区党委新疆扶贫工作总体部署，全力做好喀什英吉沙县萨罕镇 20 村的整体脱贫工作。在开展脱贫攻坚工作中，让村民们的观念和意识持续不断转变，主动思考，用自己的双手、用劳动成果逐步改变贫困环境，增加收入、提高生活幸福指数，实现该村脱贫增收，收入提高。

一、产业扶贫方面

一是巩固产业就业扶贫成果。为合作社获取 7000 套工作服、5 万条吨袋的生产订单。

二是加快解决困难户就业问题。预计解决 20 村、21 村 100 余人就业问题，月收入实现 1000-1500 元/月。

三是聘请专业技术人员对裁缝合作社员工进行冬季棉衣生产工艺的培训和指导，选取 2-4 个骨干员工到乌鲁木齐服装厂进行对标学习。

四是开展合作社劳动竞赛，对于每月表现优异的合作社员工从公司给予激励，安排优秀骨干到乌鲁木齐参观学习，提升合作社员工的技能水平，提高员工工作积极性。

五是根据合作社的生产情况、设备运行情况，在设备购买维护方面给予支持帮助，解决其生产上的困难问题。

六是为保障农民增收、创收，根据实际需求捐赠农用机械、农资和农业实用技术系列丛书，组织开展农业技术教育培训，提高村民农业技术水平。

二、教育扶贫

下半年，公司组织开展“金秋助学”资助活动，对 2020 年考取大专院校以上的大学生每人 1000 元、重点大学每人 3000 元标准进行资助。

三、捐赠扶贫

下半年，公司持续组织开展“爱心捐衣”、“送煤过冬”、“生活用品帮扶”等扶贫活动，切实帮助村民解决生活中存在的实际困难。

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 231 吨、氮氧化物年排放量为 330 吨、颗粒物年排放量为 66 吨；2020 年上半年公司二氧化硫排放量为 52.1 吨、氮氧化物排放量为 93 吨、颗粒物年排放量为 9.3 吨。公司 2020 年上半年产生硅藻土 11.6 吨，按照环保部门要求，公司与有资质的单位签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并满足氮氧化物排放限值要求。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；2018 年 8 月，公司热电联产机组实施了全工况稳燃脱硝项目，于 2019 年 1 月通过专家现场验收，运行有效，并于 2019 年 3 月通过自治区生态环境厅的认定。经政府主管环保部门监督性监测和企业自行监测，公司各类污染物均达标排放，报告期内无超标情况，污染物排放总量均符合政府部门核定的排放总量。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2008 年 11 月，国家环境保护部环境发展中心编制完成《新疆众和股份有限公司电子材料循环经济产业化项目环境影响报告书》（公司电子材料循环经济产业化项目包括 2*150 MW 热电联产机组）；2009 年 1 月，国家环境保护部以环审[2009]58 号文批复同意；2015 年 1 月，公司电子材料循环经济产业化项目得到了国家环境保护部环境保护竣工验收批复（环验【2015】32 号）。

2019年3月30日,新疆维吾尔自治区生态环境厅对公司自备电厂全工况脱硝改造进行公示,公司可达到机组在30%负荷和最低稳燃工况两状态下,脱硝设施都投入运行并达到污染物超低排放水平的运行要求。

2019年7月12日,公司收到乌鲁木齐市生态环境局关于新疆众和(甘泉堡)自备热电厂清洁生产审核的验收意见,公司自备热电厂清洁生产水平达到一级并通过生产审核验收。

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。

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司2*150 MW热电联产机组烟气脱硝项目于2014年6月通过乌鲁木齐市环保局的批准(乌环评审【2014】175号)进行建设,2016年3月通过了乌鲁木齐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。

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

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

(三) 其他
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	194,997,506	18.84				-10,767,840	-10,767,840	184,229,666	17.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	194,997,506	18.84				-10,767,840	-10,767,840	184,229,666	17.98
其中：境内非国有法人持股	172,360,406	16.65						172,360,406	16.82
境内自然人持股	22,637,100	2.19				-10,767,840	-10,767,840	11,869,260	1.16
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	840,475,734	81.16						840,475,734	82.02
1、人民币普通股	840,475,734	81.16						840,475,734	82.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,035,473,240	100				-10,767,840	-10,767,840	1,024,705,400	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 10,767,840 股不符合解除限售条件的限制性股票。本次限制性股票于 2020 年 5 月 26 日已完成回购注销；上述情况使公司总股本从 1,035,473,240 股减少至 1,024,705,400 股。

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司首期限限制性股票激励计划首次授予的 213 名激励对象	20,961,300	0	0	11,031,360	公司首期限限制性股票激励计划首次授予	根据公司首期限限制性股票激励计划方案规定执行
公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予的 32 名激励对象	1,675,800			837,900	公司首期限限制性股票激励计划首次授予	根据公司首期限限制性股票激励计划方案规定执行
特变电工股份有限公司	84,516,371	0	0	84,516,371	认购公司 2018 年度非公开发行股票，限售期为 36 个月	2022 年 7 月 6 日
珠海格力电器股份有限公司	45,871,559	0	0	45,871,559	认购公司 2018 年度非公开发行股票，限售期为 12 个月	2020 年 7 月 6 日
江苏甬泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）	33,944,954	0	0	33,944,954	认购公司 2018 年度非公开发行股票，限售期为 12 个月	2020 年 7 月 6 日
深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）	8,027,522	0	0	8,027,522	认购公司 2018 年度非公开发行股票，限售期	2020 年 7 月 6 日

					为 12 个月	
合计	194,997,506	0	0	184,229,666	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,334
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
特变电工股份有限公司	0	319,081,770	31.14	84,516,371	无	0	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	7.01	0	无	0	境内非国有法人
珠海格力电器股份有限公司	0	45,871,559	4.48	45,871,559	无	0	境内非国有法人
江苏云石投资管理有限公司—江苏沓泉农银国企混改转型升级基金(有限合伙)	0	33,944,954	3.31	33,944,954	无	0	其他
新疆凯迪投资有限责任公司	0	10,140,000	0.99	0	无	0	国有法人
深圳市博鼎华象投资合伙企业(有限合伙)	0	8,027,522	0.78	8,027,522	无	0	其他
新疆宏联创业投资有限公司	0	7,366,020	0.72	0	无	0	境内非国有法人
郑强	2,422,648	6,367,420	0.62	0	无	0	境内自然人
宋文	0	5,045,200	0.49	0	无	0	境内自然人
卜桂平	2,010,630	4,045,500	0.39	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
特变电工股份有限公司	234,565,399	人民币普通股	234,565,399				
云南博闻科技实业股份有限公司	71,806,365	人民币普通股	71,806,365				
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	人民币普通股	10,140,000				
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	人民币普通股	7,366,020				
郑强	6,367,420	人民币普通股	6,367,420				
宋文	5,045,200	人民币普通股	5,045,200				
卜桂平	4,045,500	人民币普通股	4,045,500				
顾安琪	3,829,400	人民币普通股	3,829,400				

赵岩	2,291,895	人民币普通股	2,291,895
郝丽阳	1,674,819	人民币普通股	1,674,819
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	特变电工股份有限公司	84,516,371	2022年7月6日	0	认购公司2018年度非公开发行股票，限售期为36个月
2	珠海格力电器股份有限公司	45,871,559	2020年7月6日	0	认购公司2018年度非公开发行股票，限售期为12个月
3	江苏云石投资管理有限公司—江苏走泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）	33,944,954	2020年7月6日	0	认购公司2018年度非公开发行股票，限售期为12个月
4	深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）	8,027,522	2020年7月6日	0	认购公司2018年度非公开发行股票，限售期为12个月
5	孙健	400,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
6	边明勇	200,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
7	杨世虎	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
8	吴斌	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
9	陆旸	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
10	刘建昊	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行

11	陈长科	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
12	宁红	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
13	郭万花	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
14	李功海	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
15	田新智	160,000	限制性股票解除限售日期	0	根据公司首期限制性股票激励计划方案规定执行
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙健	董事	1,000,000	650,000	-350,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
	高管				
边明勇	高管	513,000	338,000	-175,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
陆旻	董事	413,000	273,000	-140,000	回购注销不符

	高管				合解除限售的限制性股票
陈长科	高管	400,000	260,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
杨世虎	高管	400,000	260,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
吴斌	高管	400,000	260,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
宁红	高管	400,000	260,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
郭万花	高管	400,000	260,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
李功海	高管	400,000	195,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票
	高管			-65,000	二级市场减持
刘建昊	高管	413,000	273,000	-140,000	回购注销不符合解除限售的限制性股票

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 10,767,840 股不符合解除限售的限制性股票，本次限制性股票于 2020 年 5 月 26 日已完成回购注销。

(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

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
边明勇	董事	离任
王春城	监事	离任
袁伟刚	董事	选举
何雪燕	监事	选举
李功海	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

因工作需要，边明勇先生辞去公司董事职务，边明勇先生辞任董事后仍担任公司副总经理；王春城先生辞去公司监事职务。公司 2020 年第三次临时股东大会选举袁伟刚先生为公司第八届董事会董事，选举何雪燕女士为公司第八届监事会监事；公司第八届董事会第四次会议聘任李功海先生为公司副总经理。

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

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,865,060,258.99	2,068,398,442.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			4,026,475.00
应收票据	七、4	560,087,769.94	654,350,742.98
应收账款	七、5	443,488,953.64	306,504,637.46
应收款项融资	七、6	266,629,308.25	326,203,850.44
预付款项	七、7	496,756,952.41	449,983,885.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	56,367,426.72	100,160,264.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,141,663,898.62	1,096,664,094.46
合同资产			
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	82,003,429.75	110,236,658.34
流动资产合计		4,912,057,998.32	5,116,529,051.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,179,926,883.33	1,094,154,417.44
其他权益工具投资	七、18	28,354,896.39	26,929,261.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	13,459,713.60	14,275,496.35
固定资产	七、21	4,629,581,134.95	4,705,800,855.80
在建工程	七、22	334,849,716.37	264,623,463.85
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	274,189,949.81	273,939,841.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	62,232,899.51	62,921,075.17
递延所得税资产	七、30	40,138,827.22	32,953,959.51
其他非流动资产	七、31	139,713,261.49	107,759,320.88
非流动资产合计		6,702,447,282.67	6,583,357,691.33
资产总计		11,614,505,280.99	11,699,886,742.66
流动负债：			
短期借款	七、32	2,233,456,226.82	1,958,809,463.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	35,617,865.79	4,334,506.61
应付票据	七、35	766,617,656.58	888,701,653.79
应付账款	七、36	524,705,451.07	578,587,267.83
预收款项	七、37	150,936,520.80	106,058,071.64
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	1,475,550.88	1,566,602.17
应交税费	七、40	13,563,007.43	4,169,895.91
其他应付款	七、41	133,002,792.52	173,847,579.07
其中：应付利息	七、41	12,132,690.11	10,255,144.89
应付股利	七、41	2,846,650.45	2,846,650.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、4.	440,104,000.00	973,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,299,479,071.89	4,689,340,040.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,348,230,000.00	2,150,890,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	37,214,549.00	37,214,549.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	302,854,125.69	280,780,778.03
递延所得税负债	七、30	158,148.00	781,919.25
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,688,456,822.69	2,469,667,246.28
负债合计		6,987,935,894.58	7,159,007,286.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,024,705,400.00	1,035,473,240.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,543,696,180.97	2,544,070,279.74
减：库存股	七、56	48,279,978.00	92,099,205.00
其他综合收益	七、57	-17,452,268.19	4,667,046.66
专项储备	七、58	165,495.46	158,652.00
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	842,885,824.35	770,107,950.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,529,131,679.20	4,445,788,988.06
少数股东权益		97,437,707.21	95,090,468.21
所有者权益（或股东权益）合计		4,626,569,386.41	4,540,879,456.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,614,505,280.99	11,699,886,742.66

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：王晓杰

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,654,425,976.20	1,754,980,880.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			4,026,475.00
应收票据		548,804,912.03	644,190,742.98
应收账款	十七、1	410,713,534.44	276,240,431.13
应收款项融资		251,652,975.28	325,187,938.38
预付款项		490,111,950.97	357,187,789.23
其他应收款	十七、2	216,015,257.91	275,988,726.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,072,582,080.28	1,072,332,670.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,339,804.49	54,696,537.64
流动资产合计		4,650,646,491.60	4,764,832,192.64
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,678,854,297.59	1,583,521,571.11
其他权益工具投资		28,354,896.39	26,929,261.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,459,713.60	14,275,496.35
固定资产		4,180,325,537.20	4,240,879,274.46
在建工程		218,991,718.92	216,863,721.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		221,618,724.16	220,830,148.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,811,378.18	3,182,361.54
递延所得税资产		42,364,231.10	34,847,574.95
其他非流动资产		95,098,572.74	85,448,613.82
非流动资产合计		6,481,879,069.88	6,426,778,023.24
资产总计		11,132,525,561.48	11,191,610,215.88
流动负债：			
短期借款		2,233,456,226.82	1,958,809,463.09
交易性金融负债			
衍生金融负债		35,617,865.79	4,334,506.61
应付票据		588,686,240.46	691,194,385.84
应付账款		411,892,468.40	511,500,350.35
预收款项		138,942,260.46	97,083,867.24
合同负债			
应付职工薪酬		1,316,316.72	1,422,098.95
应交税费		10,369,300.62	1,295,377.48
其他应付款		355,353,688.68	339,663,736.20
其中：应付利息		11,783,656.78	10,130,578.22
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		439,104,000.00	972,265,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,214,738,367.95	4,577,568,785.76
非流动负债：			
长期借款		2,201,730,000.00	2,003,890,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		214,549.00	214,549.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		260,194,125.69	238,120,778.03
递延所得税负债		158,148.00	781,919.25

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,462,296,822.69	2,243,007,246.28
负债合计		6,677,035,190.64	6,820,576,032.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,024,705,400.00	1,035,473,240.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,538,827,074.08	2,539,201,172.85
减：库存股		48,279,978.00	92,099,205.00
其他综合收益		-17,751,128.00	4,430,875.75
专项储备			
盈余公积		183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润		774,577,978.15	700,617,075.63
所有者权益（或股东权益）合计		4,455,490,370.84	4,371,034,183.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,132,525,561.48	11,191,610,215.88

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：王晓杰

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,347,497,036.59	2,253,100,843.42
其中：营业收入	七、61	2,347,497,036.59	2,253,100,843.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,322,436,540.25	2,251,290,377.36
其中：营业成本	七、61	2,035,324,382.98	1,940,536,486.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	20,322,245.02	20,698,352.20
销售费用	七、63	50,534,286.97	59,831,728.72
管理费用	七、64	80,262,027.19	76,295,146.98
研发费用	七、65	14,104,372.68	21,732,524.13
财务费用	七、66	121,889,225.41	132,196,139.10
其中：利息费用		113,237,742.15	128,436,370.76
利息收入		-4,076,666.23	-5,703,702.37

加：其他收益	七、67	28,531,939.33	35,777,197.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	95,464,348.43	48,615,932.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,160,251.26	46,124,892.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-7,558,444.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,061,854.30	-603,098.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	95,681.41	573,347.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,655,875.50	86,173,845.69
加：营业外收入	七、74	5,085,026.46	4,418,055.26
减：营业外支出	七、75	13,392,650.34	331,493.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,348,251.62	90,260,407.89
减：所得税费用	七、76	-105,500.73	-847,378.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,453,752.35	91,107,786.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,453,752.35	91,107,786.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		134,260,198.30	90,766,359.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,193,554.05	341,427.55
六、其他综合收益的税后净额		-22,119,314.85	35,423.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,119,314.85	35,423.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-22,119,314.85	35,423.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-112,200.00	100,980.00
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-22,069,803.75	
(6) 外币财务报表折算差额		62,688.90	-65,556.62
(7) 其他			
(二) 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		113,334,437.50	91,232,019.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		112,140,883.45	90,890,591.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,193,554.05	341,427.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1326	0.1089
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1326	0.1080

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：王晓杰

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,007,497,224.89	2,137,347,399.51
减：营业成本	十七、4	1,712,544,142.40	1,827,611,104.48
税金及附加		16,192,097.07	19,017,816.67
销售费用		52,603,999.11	64,180,288.75
管理费用		67,188,319.34	71,986,681.25
研发费用		14,104,372.68	17,215,847.59
财务费用		120,397,996.57	118,338,158.61
其中：利息费用		109,144,740.99	102,247,909.15
利息收入		-3,522,044.08	-3,081,619.44
加：其他收益		28,494,811.96	35,467,197.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	94,616,037.59	47,770,960.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,311,940.42	45,279,920.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		-7,558,444.31	

“－”号填列)			
信用减值损失(损失以“－”号填列)		-604,803.15	-27,223,489.81
资产减值损失(损失以“－”号填列)			
资产处置收益(损失以“－”号填列)		95,681.41	568,938.62
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		139,509,581.22	75,581,109.31
加:营业外收入		4,991,195.69	4,247,546.75
减:营业外支出		13,272,057.00	178,501.25
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		131,228,719.91	79,650,154.81
减:所得税费用		-4,214,506.61	-2,130,232.99
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		135,443,226.52	81,780,387.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		135,443,226.52	81,780,387.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-22,182,003.75	74,052.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-22,182,003.75	74,052.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-112,200.00	74,052.00
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备		-22,069,803.75	
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		113,261,222.77	81,854,439.80
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1337	0.0981
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1337	0.0973

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:王晓杰

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,475,719,456.23	2,765,151,569.15
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,302,251.32	30,941,064.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	368,177,015.78	79,869,916.16
经营活动现金流入小计		2,864,198,723.33	2,875,962,549.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,149,710,975.30	2,384,075,175.22
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		195,926,332.73	215,806,386.69
支付的各项税费		69,366,042.62	112,751,954.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	304,841,188.27	41,294,898.55
经营活动现金流出小计		2,719,844,538.92	2,753,928,414.83
经营活动产生的现金流量净额		144,354,184.41	122,034,134.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		31,470,926.58	
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			805,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,470,926.58	805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,392,409.93	156,242,074.44
投资支付的现金		1,557,635.39	
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		165,950,045.32	156,242,074.44
投资活动产生的现金流量净额		-134,479,118.74	-155,437,074.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,150,000.00	753,697,310.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,684,423,517.92	1,664,678,958.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、（5）	3,641,152.59	4,100,731.19
筹资活动现金流入小计		1,689,214,670.51	2,422,476,999.75
偿还债务支付的现金		1,744,836,449.97	918,163,747.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,866,722.06	195,778,376.55
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、78、（6）	44,581,354.80	5,704,792.95
筹资活动现金流出小计		1,966,284,526.83	1,119,646,917.33
筹资活动产生的现金流量净额		-277,069,856.32	1,302,830,082.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,808,362.82	-826,448.59
五、现金及现金等价物净增加额		-265,386,427.83	1,268,600,693.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,940,765,483.82	1,919,912,223.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,675,379,055.99	3,188,512,917.72

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昞

会计机构负责人：王晓杰

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,966,857,030.60	1,853,890,460.46
收到的税费返还		20,291,578.05	30,866,121.76
收到其他与经营活动有关的现金		443,189,297.03	503,052,003.37
经营活动现金流入小计		2,430,337,905.68	2,387,808,585.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,788,836,342.71	1,495,324,071.94
支付给职工及为职工支付的现金		184,726,361.64	202,048,594.34
支付的各项税费		46,994,505.76	107,093,088.17
支付其他与经营活动有关的现金		288,753,721.09	821,517,998.52
经营活动现金流出小计		2,309,310,931.20	2,625,983,752.97
经营活动产生的现金流量净额		121,026,974.48	-238,175,167.38
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		29,490,926.58	
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			805,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,490,926.58	805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,952,787.89	66,550,047.40
投资支付的现金		9,986,206.82	98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,938,994.71	164,550,047.40
投资活动产生的现金流量净额		-32,448,068.13	-163,745,047.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			753,697,310.16
取得借款收到的现金		1,684,423,517.92	1,664,007,978.40
收到其他与筹资活动有关的现金		3,631,200.78	4,100,731.19
筹资活动现金流入小计		1,688,054,718.70	2,421,806,019.75
偿还债务支付的现金		1,744,336,449.97	916,990,936.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,773,720.90	191,049,472.43
支付其他与筹资活动有关的现金		44,581,354.80	5,704,792.95
筹资活动现金流出小计		1,961,691,525.67	1,113,745,201.53

筹资活动产生的现金流量净额		-273,636,806.97	1,308,060,818.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,853,919.31	-902,215.90
五、现金及现金等价物净增加额		-183,203,981.31	905,238,387.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,647,331,198.74	1,492,138,755.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,464,127,217.43	2,397,377,143.45

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：王晓杰

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,035,473,240.00				2,544,070,279.74	92,099,205.00	4,667,046.66	158,652.00	183,411,024.61		770,107,950.05		4,445,788,988.06	95,090,468.21	4,540,879,456.27	
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	1,035,473,240.00				2,544,070,279.74	92,099,205.00	4,667,046.66	158,652.00	183,411,024.61		770,107,950.05		4,445,788,988.06	95,090,468.21	4,540,879,456.27	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-10,767,840.00				-374,098.77	-43,819,227.00	-22,119,314.85	6,843.46			72,777,874.30		83,342,691.14	2,347,239.00	85,689,930.14	
(一) 综合收益							-22,182,003.75				134,260,198.30		112,078,194.55	1,193,554.05	113,271,748.60	

2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							6,843.46				6,843.46	3,684.95	10,528.41	
1. 本期提取							6,843.46				6,843.46	3,684.95	10,528.41	
2. 本期使用														
(六)其他				30,486,620.87		62,688.90					30,549,309.77		30,549,309.77	
四、本期末余额	1,024,705,400.00			2,543,696,180.97	48,279,978.00	-17,452,268.19	165,495.46	183,411,024.61		842,885,824.35	4,529,131,679.20	97,437,707.21	4,626,569,386.41	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他					

		优先股	永续债	其他			储备		风险准备						
一、上年期末余额	861,802,034.00				1,957,435,749.20	114,244,020.00	1,196,003.84		183,411,024.61		689,042,627.43		3,578,643,419.08	75,018,582.16	3,653,662,001.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	861,802,034.00				1,957,435,749.20	114,244,020.00	1,196,003.84		183,411,024.61		689,042,627.43		3,578,643,419.08	75,018,582.16	3,653,662,001.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,360,406.00				596,260,689.93		124,232.58				30,440,216.68		799,185,545.19	341,427.56	799,526,972.75
（一）综合收益总额							74,052.00				90,766,359.06		90,840,411.06	341,427.56	91,181,838.62
（二）所有者投入和减少资本	172,360,406.00				573,330,964.16								745,691,370.16		745,691,370.16
1.所有者投入的普通股	172,360,406.00				573,330,964.16								745,691,370.16		745,691,370.16
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配											-60,326,142.38		-60,326,142.38		-60,326,142.38
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者											-60,326,142.38		-60,326,142.38		-60,326,142.38

一、上年期末余额	1,035,473,240.00				2,539,201,172.85	92,099,205.00	4,430,875.75		183,411,024.61	700,617,075.63	4,371,034,183.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,035,473,240.00				2,539,201,172.85	92,099,205.00	4,430,875.75		183,411,024.61	700,617,075.63	4,371,034,183.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,767,840.00				-374,098.77	-43,819,227.00	-22,182,003.75			73,960,902.52	84,456,187.00
（一）综合收益总额							-22,182,003.75			135,443,226.52	113,261,222.77
（二）所有者投入和减少资本	-10,767,840.00				-30,860,719.64	-43,819,227.00					2,190,667.36
1. 所有者投入的普通股					-90,000.00						-90,000.00
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	-10,767,840.00					-43,819,227.00					33,051,387.00
4. 其他					-30,770,719.64						-30,770,719.64
（三）利润分配										-61,482,324.00	-61,482,324.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,482,324.00	-61,482,324.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					30,486,620.87						30,486,620.87
四、本期期末余额	1,024,705,400.00				2,538,827,074.08	48,279,978.00	-17,751,128.00		183,411,024.61	774,577,978.15	4,455,490,370.84

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	861,802,034.00				1,957,393,813.88	114,244,020.00	1,044,276.00		183,411,024.61	620,264,964.87	3,509,672,093.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	861,802,034.00				1,957,393,813.88	114,244,020.00	1,044,276.00		183,411,024.61	620,264,964.87	3,509,672,093.36
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	172,360,406.00				596,260,689.93		74,052.00			21,454,245.42	790,149,393.35
(一) 综合收益总额							74,052.00			81,780,387.80	81,854,439.80
(二) 所有者投入和减少资本	172,360,406.00				573,330,964.16						745,691,370.16
1. 所有者投入的普通股	172,360,406.00				573,330,964.16						745,691,370.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-60,326,142.38	-60,326,142.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东)										-60,326,142.38	-60,326,142.38

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					22,929,725.77						22,929,725.77
四、本期期末余额	1,034,162,440.00				2,553,654,503.81	114,244,020.00	1,118,328.00		183,411,024.61	641,719,210.29	4,299,821,486.71

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：王晓杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 公司简介

公司名称：新疆众和股份有限公司

注册地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。

总部地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。

营业期限：长期

股本：拾亿贰仟肆佰柒拾万伍仟肆佰元

法定代表人：孙健

(2) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电子元器件行业类。

公司经营范围：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。

(3) 公司历史沿革

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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,024,705,400 股，注册资本为 1,024,705,400 元，注册地乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号，总部地址乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号。

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

本公司的第一大股东为特变电工股份有限公司，本公司的实际控制人为张新先生。

(4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2020 年 8 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期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 15 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，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 6 月 30 日止的 2020 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。

(2) 非同一控制下企业合并

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；本公司在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，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。

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。本公司将所控制的全部主体（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）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：

（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 21、“长期股权投资”中权益法核算的长期股权投资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，在该等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。该等资产发生符合《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

（1）外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十八）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司可以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

（3）金融资产的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(5) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵消。但是,同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵消已确认金额的法定权力,且该种法定权力是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时,将被终止确认:

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,且本公司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,但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

因转移金融资产而收到的对价;

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(7) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,以及衍生金融资产。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;

②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：○1 应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑公司集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或○2 金融资产逾期超过 90 天。

②已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

③预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

④核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(8) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

账龄	预期平均损失率
1 年以内	1.34%
1 至 2 年	11.95%
2 至 3 年	26.34%
3 至 4 年	64.35%
4 至 5 年	100%
5 年以上	100%

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、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，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

其他应收款的信用风险与预期信用损失率如下：

账龄	预期平均损失率
1 年以内	6.51%
1 至 2 年	10.90%
2 至 3 年	17.86%
3 至 4 年	57.69%
4 至 5 年	100%
5 年以上	100%

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

本公司存货分为：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、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4、存货盘存制度

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1、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，即本公司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。

2、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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、投资成本的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且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；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；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，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，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

(1) 后续计量

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）。

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）。

（2）损益调整

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，不论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：○1 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；○2 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；○3 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；○4 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产的计价方法：

(1) 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

(4) 固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5	4.75—2.375

专用及通用设备	年限平均法	8—20	5	11.875—4.75
运输设备	年限平均法	6—10	5	15.83—9.50
电子设备及其他	年限平均法	2—6	5	47.5—15.83

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4). 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

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见本附注 38、“租赁”。

24. 在建工程

适用 不适用

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：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，并且给本公司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发生减值的情形。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命（年）及依据
----	--------------

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

3、无形资产减值准备

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（扣除预计净残值）。

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

本公司内部研究开发项目的支出分为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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

29. 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。职工薪酬包括短期薪酬、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。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划

义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

30. 租赁负债

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

32. 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之一在本公司内，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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

1、永续债和优先股等的区分

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

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

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

2、会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点确认履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该时间段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认

收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品享受现时收款的权利；
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品。

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或

应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，该金

额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或

比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- a. 本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；
- b. 本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；
- c. 本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，还要考虑所有相关的事实和情况，这些事实和情况包括：

- a. 本公司承担向客户转让商品的主要责任；
- b. 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
- c. 本公司有权自主决定所交易商品的价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

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。

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。

37. 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。但本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。

38. 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；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 套期会计

套期会计方法，是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目是使本公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司指定为被套期项目主要为使本公司面临外汇风险的外币借款和利率风险的浮动利率借款。

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。本公司将外汇衍生工具的远期要素单独分拆，只将排除远期要素后的部分指定为套期工具。

本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程度。套期工具的现金流量变动大于或小于被套期项目的现金流量变动的部分为套期无效部分。

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，本公司将其计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②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。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

本公司将远期要素的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，同时按照系统合理的方法将被指定为套期工具当日的远期要素价值中与被套期项目相关的部分，在套期关系影响损益或其他综合收益的期间内摊销。摊销金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当套期关系不再满足运用套期会计的标准(包括套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使)，本公司终止使用套期会计。当终止采用套期会计时，被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易发生，并根据上述会计政策进行确认计量。被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(二) 公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

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

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

(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。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方交易费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%、20%

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
新疆众和空港物流有限责任公司	20
新疆新铁众和物流有限责任公司	20
新疆烯金石墨烯科技有限公司	20
新疆铝苑物业服务有限责任公司	20
巴州众和结构材料科技有限责任公司	20
本公司的其他各子公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

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

2、公司子公司新疆烯金石墨烯科技有限公司依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、公司子公司新疆铝苑物业服务有限责任公司依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4、公司子公司巴州众和结构材料科技有限责任公司依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

5、公司孙公司新疆众和空港物流有限责任公司依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6、公司孙公司新疆新铁众和物流有限责任公司依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	1,279.45	4,831.24
银行存款	1,674,118,316.39	1,940,760,652.57
其他货币资金	190,940,663.15	127,632,958.70
合计	1,865,060,258.99	2,068,398,442.51

其他说明：

注：1、其他货币资金期末数 190,940,663.15 元，主要系转入开展套期保值业务的期货保证金。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
信用证保证金	874,577.02	20,208,990.85
期货保证金	190,066,086.13	107,423,967.85
合计	190,940,663.15	127,632,958.70

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、交易性金融资产
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
套期工具		4,026,475.00
合计		4,026,475.00

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	493,640,855.08	572,540,761.01
商业承兑票据	66,446,914.86	81,809,981.97
合计	560,087,769.94	654,350,742.98

(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

期末本公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,901,910.51	
商业承兑票据		24,983,399.01
合计	224,901,910.51	24,983,399.01

期末本公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	154,728,301.76	
商业承兑汇票		
合计	154,728,301.76	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	560,087,769.94				560,087,769.94	654,350,742.98				654,350,742.98
其中：										
银行承兑汇票	493,640,855.08	88.14			493,640,855.08	572,540,761.01	87.50			572,540,761.01
商业承兑汇票	66,446,914.86	11.86			66,446,914.86	81,809,981.97	12.50			81,809,981.97
合计	560,087,769.94	/		/	560,087,769.94	654,350,742.98	/		/	654,350,742.98

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	431,484,821.24
1 至 2 年	7,185,049.70
2 至 3 年	1,613,298.44
3 至 4 年	3,205,784.26

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	443,488,953.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	461,896,348.66		18,407,395.02		443,488,953.64	323,426,242.00	100	16,921,604.54	5.23	306,504,637.46
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	461,896,348.66		18,407,395.02		443,488,953.64	323,426,242.00	100	16,921,604.54	5.23	306,504,637.46
纳入合并范围的关联方组合										
合计	461,896,348.66	/	18,407,395.02		443,488,953.64	323,426,242.00	/	16,921,604.54	/	306,504,637.46

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 以账龄表为基础预期信用损失组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	437,345,193.79	5,860,372.55	1.34
1 至 2 年	8,160,192.74	975,143.04	11.95
2 至 3 年	2,190,196.08	576,897.64	26.34
3 至 4 年	8,992,382.23	5,786,597.97	64.35
4 至 5 年	1,384,761.01	1,384,761.01	100.00
5 年以上	3,823,622.81	3,823,622.81	100.00
合计	461,896,348.66	18,407,395.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

2020 年应收账款预期信用损失的评估:

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算, 并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

账龄	整个存续期预期信用损失率 (%)	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	1.34	437,345,193.79	5,860,372.55
1 至 2 年(含 2 年)	11.95	8,160,192.74	975,143.04
2 至 3 年(含 3 年)	26.34	2,190,196.08	576,897.64
3 至 4 年(含 4 年)	64.35	8,992,382.23	5,786,597.97
4 至 5 年(含 5 年)	100.00	1,384,761.01	1,384,761.01
5 年以上	100.00	3,823,622.81	3,823,622.81
合计		461,896,348.66	18,407,395.02

注: 整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算, 并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
组合计提	16,921,604.54	1,485,790.48				18,407,395.02
合计	16,921,604.54	1,485,790.48				18,407,395.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	销售款	39,693,486.62	1 年以内	8.59	531,892.72
客户 2	销售款	22,376,871.30	1 年以内	4.84	299,850.08
客户 3	销售款	19,473,934.76	1 年以内	4.22	260,950.73
客户 4	销售款	18,507,859.63	1 年以内	4.01	248,005.32
客户 5	销售款	16,179,759.91	1 年以内	3.5	216,808.78
合计		116,231,912.22		25.16	1,557,507.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	266,629,308.25	326,203,850.44
合计	266,629,308.25	326,203,850.44

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	487,840,337.73	98.21	418,908,144.33	93.09
1 至 2 年	5,424,034.08	1.09	30,560,348.49	6.79
2 至 3 年	2,894,546.96	0.58	294,262.30	0.07
3 年以上	598,033.64	0.12	221,130.26	0.05
合计	496,756,952.41	100.00	449,983,885.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例 (%)
客户 1	124,665,439.24	2020 年	25.06
客户 2	66,918,075.99	2020 年	13.45
客户 3	54,400,000.00	2020 年	10.94
客户 4	35,000,000.00	2020 年	7.04
客户 5	31,500,000.00	2020 年	6.33
合计	312,483,515.23		62.82

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,367,426.72	100,160,264.76
合计	56,367,426.72	100,160,264.76

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	50,323,897.36
1 至 2 年	3,878,273.28
2 至 3 年	2,019,089.92
3 至 4 年	146,166.16
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	56,367,426.72

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	8,709,072.49	9,264,455.51
保证金	9,597,547.46	11,684,830.59
备用金	10,796,037.57	5,944,040.63
往来款	37,082,173.44	30,542,419.88
代收代付款	41,427,678.74	41,253,861.77
保险预计赔款		56,263,384.14
减：坏账准备	-51,245,082.98	-54,792,727.76
合计	56,367,426.72	100,160,264.76

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		54,792,727.76		54,792,727.76
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		3,547,644.78		3,547,644.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		51,245,082.98		51,245,082.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	54,792,727.76		3,547,644.78			51,245,082.98
合计	54,792,727.76		3,547,644.78			51,245,082.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5 年以上	32.76	35,259,000.00
特变电工集团财务有限公司	存款	30,437,196.76	1 年以内	28.28	-
北京全日通新技术发展公司	预付款转入	4,300,000.00	5 年以上	4.00	4,300,000.00
客户 4	往来款	3,754,952.10	1 年以内	3.49	244,447.38
客户 5	保证金	3,100,000.00	1 至 2 年	2.88	267,660.00
合计	/	76,851,148.86	/	71.41	40,071,107.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	418,189,006.89	2,538,933.75	415,650,073.14	370,480,995.40	2,538,933.75	367,942,061.65
库存商品	498,050,824.44	2,785,636.60	495,265,187.84	533,557,494.20	3,492,508.08	530,064,986.12
在产品	230,748,637.64		230,748,637.64	198,657,046.69		198,657,046.69
发出商品	1,342,267.50	1,342,267.50		1,342,267.50	1,342,267.50	
合计	1,148,330,736.47	6,666,837.85	1,141,663,898.62	1,104,037,803.79	7,373,709.33	1,096,664,094.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,538,933.75					2,538,933.75
库存商品 及在产品	3,492,508.08			706,871.48		2,785,636.60
发出商品	1,342,267.50					1,342,267.50

合计	7,373,709.33		706,871.48	6,666,837.85
----	--------------	--	------------	--------------

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

存货跌价准备计提依据、转销原因

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 (%)
库存商品	账面价值高于可变现净值	生产领用及销售	0.31

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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	75,915,879.08	98,731,770.94
预缴所得税	5,446,326.72	5,446,326.72
存出保证金		
预付利息	641,223.95	6,058,560.68
合计	82,003,429.75	110,236,658.34

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
新疆天池能源有限责任公司	674,535,777.22			78,101,096.22		30,083,610.95	26,894,406.24			755,826,078.15
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	15,818,096.33			848,310.84			1,980,000.00			14,686,407.17
河南省远洋粉体科技股份有限公司	89,139,403.90			1,922,376.04		403,009.92				91,464,789.86
成都富江机械制造有限公司	314,661,139.99			3,288,468.16						317,949,608.15
小计	1,094,154,417.44			84,160,251.26		30,486,620.87	28,874,406.24			1,179,926,883.33
合计	1,094,154,417.44			84,160,251.26		30,486,620.87	28,874,406.24			1,179,926,883.33

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
乌鲁木齐市商业银行	25,442,941.00	25,442,941.00
交通银行	1,354,320.00	1,486,320.00
新疆电力交易中心有限公司	1,557,635.39	
合计	28,354,896.39	26,929,261.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
乌鲁木齐市商业银行	2,596,520.34					
交通银行		1,054,320.00				
新疆电力交易中心有限公司	0	0				
合计	2,596,520.34	1,054,320.00				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	27,993,951.15			27,993,951.15
2. 本期增加金额	171,094.19			171,094.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	171,094.19			171,094.19
(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	28,165,045.34		28,165,045.34
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	13,718,454.80		13,718,454.80
2. 本期增加金额	986,876.94		986,876.94
(1) 计提或摊销	986,876.94		986,876.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	14,705,331.74		14,705,331.74
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	13,459,713.60		13,459,713.60
2. 期初账面价值	14,275,496.35		14,275,496.35

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,629,581,134.95	4,705,800,855.80
固定资产清理		
合计	4,629,581,134.95	4,705,800,855.80

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	2,675,368,500.98	4,616,186,949.27	57,667,333.28	7,349,222,783.53
2. 本期增加金额	36,016,496.70	68,007,404.64	2,777,097.48	106,800,998.82
(1) 购置	0.00	5,801,222.86	2,395,589.58	8,196,812.44
(2) 在建工程转入	36,016,496.70	62,206,181.78	381,507.90	98,604,186.38

(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	139,768.90	5,796,527.62	832,031.41	6,768,327.93
(1) 处置或报废	139,768.90	5,796,527.62	832,031.41	6,768,327.93
(2) 其他		0.00	0.00	
4. 期末余额	2,711,245,228.78	4,678,397,826.29	59,612,399.35	7,449,255,454.42
二、累计折旧				
1. 期初余额	559,499,839.80	1,835,945,907.14	32,887,508.51	2,428,333,255.45
2. 本期增加金额	46,409,626.28	132,843,016.52	3,177,857.59	182,430,500.39
(1) 计提	46,409,626.28	132,843,016.52	3,177,857.59	182,430,500.39
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	95,431.06	4,240,477.77	498,539.11	4,834,447.94
(1) 处置或报废	95,431.06	4,240,477.77	498,539.11	4,834,447.94
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	605,814,035.02	1,964,548,445.89	35,566,826.99	2,605,929,307.90
三、减值准备				
1. 期初余额	98,123,793.60	116,964,878.68		215,088,672.28
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,343,660.71		1,343,660.71
(1) 处置或报废	0.00	1,343,660.71		1,343,660.71
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	98,123,793.60	115,621,217.97		213,745,011.57
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,007,307,400.16	2,598,228,162.43	24,045,572.36	4,629,581,134.95
2. 期初账面价值	2,017,744,867.58	2,663,276,163.45	24,779,824.77	4,705,800,855.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	172,886,679.37	86,933,397.01	82,400,829.15	3,552,453.21	
机器设备	400,414,192.03	265,640,679.61	110,077,550.65	24,695,961.77	
运输设备	657,201.82	566,131.69	60,500.02	30,570.11	
合计	573,958,073.22	353,140,208.31	192,538,879.82	28,278,985.09	

(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	1,193,181,694.64	主要系甘泉堡园区新建厂房,正在办理中

其他说明:

适用 不适用

报告期末固定资产抵押情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,578,832,165.61

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	312,287,192.30	245,496,025.25
工程物资	22,562,524.07	19,127,438.60
合计	334,849,716.37	264,623,463.85

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
电子材料循环经济产业化项目(一期)	5,623,856.15		5,623,856.15	6,566,967.20		6,566,967.20
3.5万吨/年板锭铸造项目				1,674,592.75		1,674,592.75
物流园建设项目	27,132,880.56		27,132,880.56	24,027,069.74		24,027,069.74
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	4,794,772.49		4,794,772.49	4,213,126.85		4,213,126.85

1.2 万吨/年 铝合金杆连 铸连轧生产 线建设项目	2,496,272.05		2,496,272.05			
众和金源镁 业 10 万吨/年 氧化镁项目	4,446,206.63		4,446,206.63	3,682,394.10		3,682,394.10
年产 1500 万 平方米高性 能高压化成 箔项目（众 金）	87,795,298.62		87,795,298.62	26,825,227.62		26,825,227.62
高纯铝基材 料产业化项 目	2,915,786.17		2,915,786.17			
年产 1500 万 平方米高性 能高压腐蚀 箔项目	68,964,212.96		68,964,212.96	11,090,418.44		11,090,418.44
其他技改项 目	108,117,906.67		108,117,906.67	167,416,228.55		167,416,228.55
合计	312,287,192.30		312,287,192.30	245,496,025.25		245,496,025.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 1500 万平方米高性能高压化成箔项目	625,000,000.00	26,825,227.62	60,956,644.53			87,781,872.15	48.16	52%				募集资金\自筹
年产 1500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目	471,000,000.00	11,090,418.44	57,873,794.52			68,964,212.96	120.44	98%	18,961,534.68	0.00	5.145	募集资金\自筹
合计	1,096,000,000.00	37,915,646.06	118,830,439.05			156,746,085.11	/	/	18,961,534.68			

(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

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	2,918,806.36		2,918,806.36	2,145,318.04		2,145,318.04
设备采购	19,643,717.71		19,643,717.71	16,982,120.56		16,982,120.56
合计	22,562,524.07		22,562,524.07	19,127,438.60		19,127,438.60

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、使用权资产
 适用 不适用

26、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	235,272,778.98		79,924,528.00	10,161,402.62	325,358,709.60
2. 本期增加金额	1,141,899.80		5,000,000.00	16,841.58	6,158,741.38
(1) 购置	1,141,899.80		5,000,000.00	16,841.58	6,158,741.38
(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	236,414,678.78		84,924,528.00	10,178,244.20	331,517,450.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	32,208,657.73		12,369,496.38	6,840,714.16	51,418,868.27
2. 本期增加金额	2,766,797.53		2,580,967.20	560,868.17	5,908,632.90
(1) 计提	2,766,797.53		2,580,967.20	560,868.17	5,908,632.90
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,975,455.26		14,950,463.58	7,401,582.33	57,327,501.17
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	201,439,223.52		69,974,064.42	2,776,661.87	274,189,949.81
2. 期初账面价值	203,064,121.25		67,555,031.62	3,320,688.46	273,939,841.33

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
控股子公司新疆众和金源镁业	1,827,023.84	已缴纳土地出让金, 土地使用

有限公司涉及的国有土地使用权		权证书正在按照程序办理
----------------	--	-------------

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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
勘探成本	51,823,672.19	498,848.43	10,420.78		52,312,099.84
租入固定资产改良支出	3,182,361.54	857,142.86	964,534.90		3,074,969.50
站台使用费	6,237,381.84	293,577.98	1,586,178.06		4,944,781.76
装修费	1,677,659.60	376,573.28	153,184.47		1,901,048.41
合计	62,921,075.17	2,026,142.55	2,714,318.21		62,232,899.51

30、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	34,393,478.00	5,631,397.65	36,190,141.08	5,702,468.74
存货跌价准备	6,666,837.85	1,000,025.68	7,373,709.33	1,106,056.40
固定资产减值准备	1,016,182.20	152,427.33	2,372,864.93	355,929.74
衍生金融工具	7,558,444.31	1,133,766.65	1,133,312.48	169,996.87
其他	21,938,000.00	3,290,700.00		
递延收益	192,870,066.07	28,930,509.91	170,796,718.40	25,619,507.76
合计	264,443,008.43	40,138,827.22	217,866,746.22	32,953,959.51

(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	1,054,320.00	158,148.00	1,186,320.00	177,948.00
现金流量套期损益的有效部分			4,026,475.00	603,971.25
合计	1,054,320.00	158,148.00	5,212,795.00	781,919.25

(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	116,183,176.60	181,206,437.01
坏账准备	314,904.23	262,524.72
存货跌价准备		
固定资产减值准备	209,003,700.05	210,346,360.76
合计	325,501,780.88	391,815,322.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	23,031,601.40	23,031,601.40	2020 年度到期
2016	26,117,573.78	26,117,573.78	2021 年度到期
2017	10,573,011.14	10,573,011.14	2022 年度到期
2018	25,620,930.00	25,620,930.00	2023 年度到期
2019	94,131,583.58	94,131,583.58	2024 年度到期
2020	116,183,176.60		2025 年度到期
合计	295,657,876.50	179,474,699.90	/

其他说明：

 适用 不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程及设备款	139,713,261.49		139,713,261.49	107,759,320.88		107,759,320.88
合计	139,713,261.49		139,713,261.49	107,759,320.88		107,759,320.88

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
信用借款	2,233,456,226.82	1,958,809,463.09
合计	2,233,456,226.82	1,958,809,463.09

(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、交易性金融负债
 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期权权利金	13,679,865.79	4,334,506.61
套期工具	21,938,000.00	
合计	35,617,865.79	4,334,506.61

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	24,114,488.49	62,628,959.65
银行承兑汇票	742,503,168.09	826,072,694.14
合计	766,617,656.58	888,701,653.79

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
工程款	197,451,605.75	219,235,576.47
原材料、能源采购	236,134,930.77	226,905,693.89
运费及劳务	91,118,914.55	132,445,997.47
合计	524,705,451.07	578,587,267.83

(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	33,377,370.56	工程项目尚未竣工决算
合计	33,377,370.56	/

其他说明：

适用 不适用

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	150,936,520.80	106,058,071.64
其中：一年以上的未结转款项	5,472,201.45	3,149,429.31
合计	150,936,520.80	106,058,071.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	1,560,296.71	205,316,002.25	205,407,053.54	1,469,245.42
二、离职后福利-设定提存计划	6,305.46	11,153,485.43	11,153,485.43	6,305.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,566,602.17	216,469,487.68	216,560,538.97	1,475,550.88

(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	85,806.77	169,844,713.78	169,858,613.36	71,907.19
二、职工福利费		13,136,602.18	13,136,602.18	
三、社会保险费	257.53	8,965,961.95	8,965,961.95	257.53
其中：医疗保险费	190.28	8,099,157.21	8,099,157.21	190.28
工伤保险费	41.63	726,135.71	726,135.71	41.63
生育保险费	25.62	140,669.03	140,669.03	25.62
四、住房公积金	308.00	9,999,704.61	9,999,704.61	308.00
五、工会经费和职工教育经费	1,473,924.41	3,219,025.73	3,296,177.44	1,396,772.70
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	1,560,296.71	205,316,002.25	205,407,053.54	1,469,245.42

(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	10,861,195.19	10,861,195.19	5,748.56
2、失业保险费	556.90	292,290.24	292,290.24	556.90
合计	6,305.46	11,153,485.43	11,153,485.43	6,305.46

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	8,444,007.64	160,955.04

企业所得税	2,536,848.19	2,300,041.50
个人所得税	1,163,043.77	930,914.12
城市维护建设税	497,340.54	177,729.33
房产税	287,680.36	79,532.29
教育费附加	213,200.78	76,169.72
地方教育费附加	142,133.83	50,779.80
印花税	20,621.32	194,437.15
环境保护税	98,073.16	116,039.57
资源税	160,057.84	83,297.39
合计	13,563,007.43	4,169,895.91

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,132,690.11	10,255,144.89
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	118,023,451.96	160,745,783.73
合计	133,002,792.52	173,847,579.07

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,893,845.33	4,747,406.36
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,238,844.78	5,507,738.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	12,132,690.11	10,255,144.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

主要为应付天津华麟行投资有限股利 2,608,700.00 元，公司未能与该股东取得联系。

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	49,894,886.30	55,182,377.34
代收代付	9,244,813.32	12,053,548.03
限制性股票认购	48,279,978.00	92,099,205.00
往来款	10,603,774.34	1,410,653.36
合计	118,023,451.96	160,745,783.73

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、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	440,104,000.00	973,265,000.00
合计	440,104,000.00	973,265,000.00

其他说明：

金额前五名的一年内到期的非流动负债

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	金额
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2018/4/26	2021/4/25	5.70	97,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2019/4/30	2021/4/19	5.70	78,000,000.00
昆仑银行股份有限公司昌吉支行	2018/12/10	2020/12/9	5.23	74,000,000.00
昆仑银行股份有限公司昌吉支行	2019/3/21	2021/3/19	5.23	70,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2018/6/19	2021/6/18	5.70	49,000,000.00

合计				368,000,000.00
----	--	--	--	----------------

44、其他流动负债

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	531,000,000.00	531,000,000.00
信用借款	1,817,230,000.00	1,619,890,000.00
合计	2,348,230,000.00	2,150,890,000.00

长期借款分类的说明：

公司于 2018 年 1 月 9 日与国家开发银行签订编号 6510201801100001122、6510201801100001123 号借款合同，借款金额 53,100.00 万元，期限为 14 年，还款时间为 2032 年 1 月 8 日。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 53,100.00 万元。

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2019 年 12 月 31 日	
					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		300,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	2020-1-3	2023-1-2	人民币	4.92		299,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	2019-10-22	2022-10-19	人民币	5.23		287,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2018-1-9	2032-1-8	人民币	5.15		231,000,000.00
工行北京路支行营业处	2019-3-28	2024-3-20	人民币	4.75		169,000,000.00
合计						1,286,000,000.00

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,214,549.00	37,214,549.00
合计	37,214,549.00	37,214,549.00

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国 债	214,549.00	214,549.00
国家开发银行发展基金	37,000,000.00	37,000,000.00
合计	37,214,549.00	37,214,549.00

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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	280,780,778.03	62,655,286.99	40,581,939.33	302,854,125.69	
合计	280,780,778.03	62,655,286.99	40,581,939.33	302,854,125.69	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
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	103,448,508.57			5,810,749.98		97,637,758.59	与资产相关
银行贷款财政贴息资金	139,999.99			10,000.02		129,999.97	与资产相关
用户侧并网光伏发电项目	483,613.24			241,806.48		241,806.76	与资产相关
中央预算内基建支	1,400,000.10			349,999.98		1,050,000.12	与资

出预算- 废料循环 再利用项 目							产 相 关
工业财政 专项资金	499,999.92			25,000.02		474,999.90	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	11,691,112.25			736,665.36		10,954,446.89	与 资 产 相 关
清洁生产 专项资金	21,268,888.27			1,110,000.06		20,158,888.21	与 资 产 相 关
自治区高 层次人才 培养计划	82,000.00	371,474.00		373,260.00		80,214.00	与 收 益 相 关
自治区战 略性新型 产业专项 资金	2,139,276.15			117,546.60		2,021,729.55	与 资 产 相 关
财政扶持 (奖励) 资金		991,912.56		991,912.56			与 收 益 相 关
技术创新 项目补助	470,441.92			235,220.88		235,221.04	与 收 益 相 关
自备热 电厂烟气 脱硫	1,259,999.96			70,000.02		1,189,999.94	与 资 产 相 关
外经贸区 域协调发 展促进资 金项目	960,000.00			60,000.00		900,000.00	与 资 产 相 关

高纯铝板铸造生产	9,320,000.08			582,499.98		8,737,500.10	与资产相关
氧化铝粉产业化	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
工业转型升级绿色制造工程	6,201,500.00					6,201,500.00	与资产相关
2016年工业转型升级资金支持智能制造	45,148,437.54			4,086,874.98		41,061,562.56	与资产相关
自治区十三五科技重大专项课题	3,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
LED 蓝宝石用高纯氧化铝关键技术研发及产业化	700,000.00					700,000.00	与资产相关
年产 500 吨 TFT-LCD 靶材专用 5N 铝材项目	368,000.04			22,999.98		345,000.06	与资产相关
高纯铝基板研发	800,000.00					800,000.00	与资产相关
基建科技专项资金	1,179,000.00					1,179,000.00	与收益相关
大截面高强度铝合金	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关

							相关
2017年国家工业企业技术改造贴息项目		27,690,000.00		4,105,502.00	12,050,000.00	11,534,498.00	与收益相关
铝合金研制及应用验证	1,100,000.00					1,100,000.00	与收益相关
自治区社保稳岗补贴		2,201,900.43		2,201,900.43		0.00	与收益相关
铝合金技术预先研究	260,000.00					260,000.00	与收益相关
生态文明建设中央基建投资	11,900,000.00					11,900,000.00	与资产相关
中央外经贸发展专项资金		7,400,000.00		7,400,000.00		0.00	与收益相关
**高纯铝项目		24,000,000.00				24,000,000.00	与资产相关
2017年自治区中小企业发展专项资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
自治区区域协同创新专项资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关
2019年中央预算内投资项目	41,660,000.00					41,660,000.00	与资产

众金公司基于工业互联网平台的高精电子新材料智能工程集成应用项目							相关
合计	280,780,778.03	62,655,282.99		28,531,935.33	12,050,000.00	302,854,125.69	

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	1,035,473,240.00				-10,767,840.00	-10,767,840.00	1,024,705,400.00

其他说明：

系本期回购注销股权激励 10,767,840.00 股所致。

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)	2,354,648,165.86	2,190,667.36	33,051,387.00	2,323,787,446.22
(1) 投资者投入的资本	2,289,212,357.38	-90,000.00		2,289,122,357.38
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他	65,435,808.48	2,280,667.36	33,051,387.00	34,665,088.84
其他资本公积	189,422,113.88	30,486,620.87		219,908,734.75
合计	2,544,070,279.74	32,677,288.23	33,051,387.00	2,543,696,180.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积-资本溢价本期减少 33,051,387.00 元，主要系本期回购股权激励 10,767,840 股，减少资本公积 33,051,387.00 元。2. 其他资本公积本期增加 30,486,620.87 元，主要系被投资单位净资产变动按权益法核算 30,486,620.87 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	92,099,205.00		43,819,227.00	48,279,978.00
合计	92,099,205.00		43,819,227.00	48,279,978.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少 43,819,227.00 元，主要系本期回购注销部分尚未解除限售的 10,767,840 股，回购款项 43,819,227.00 元。

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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,008,372.00	-132,000.00			-19,800.00	-112,200.00		896,172.00
其中：								

重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	1,008,372.00	-132,000.00			-19,800.00	-112,200.00	896,172.00
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,658,674.66	-25,901,786.10			-3,894,671.25	-22,007,114.85	-18,348,440.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							

现金流量套期储备	3,422,503.75	-25,964,475.00			-3,894,671.25	-22,069,803.75		-18,647,300.00
外币财务报表折算差额	236,170.91	62,688.90				62,688.90		298,859.81
现金套期储备								
其他综合收益合计	4,667,046.66	-26,033,786.10			-3,914,471.25	-22,119,314.85		-17,452,268.19

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	158,652.00	7,901.01	1,057.55	165,495.46
合计	158,652.00	7,901.01	1,057.55	165,495.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期金源镁业主要系本期计提与摊销安全生产费用。

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
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	上年度
调整前上期末未分配利润	770,107,950.05	689,042,627.43
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	770,107,950.05	689,042,627.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,260,198.30	141,391,465.00
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	61,482,324.00	60,326,142.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	842,885,824.35	770,107,950.05

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,214,397,511.14	1,924,352,752.09	2,145,270,272.85	1,871,381,176.42
其他业务	133,099,525.45	110,971,630.89	107,830,570.57	69,155,309.81
合计	2,347,497,036.59	2,035,324,382.98	2,253,100,843.42	1,940,536,486.23

(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	299,196,777.74	207,743,953.68	311,017,389.28	216,380,310.65
电极箔	356,581,318.94	269,293,777.29	416,167,633.40	342,020,291.81
高纯铝	322,153,217.19	281,443,946.22	331,437,915.18	291,972,179.43
合金产品	327,818,392.00	305,865,615.74	411,068,168.17	384,853,594.76
铝制品	396,189,386.41	365,920,760.65	371,804,685.13	344,637,429.63
贸易业务	355,115,255.87	358,552,191.69	187,450,792.23	183,523,772.92
其他	290,442,688.44	246,504,137.71	224,154,260.03	177,148,907.03
合计	2,347,497,036.59	2,035,324,382.98	2,253,100,843.42	1,940,536,486.23

(3). 营业收入、成本按业务内容列示：（按地区分类）

地区名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,202,391,549.99	1,924,271,864.13	2,013,098,846.16	1,792,532,053.80
境外	145,105,486.60	111,052,518.85	240,001,997.26	187,404,432.43
合计	2,347,497,036.59	2,035,324,382.98	2,253,100,843.42	1,979,936,486.23

(4). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(5). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	2,737,213.67	4,756,068.98

教育费附加	1,161,338.97	2,039,544.70
资源税	597,991.18	797,416.40
房产税	8,558,586.21	6,926,317.24
土地使用税	4,110,690.47	2,805,464.66
车船使用税	14,297.90	9,153.90
印花税	2,141,506.28	1,583,342.65
地方教育费附加	774,291.59	1,361,022.18
环保税	220,603.98	420,021.49
水利建设专项收入	5,724.77	
合计	20,322,245.02	20,698,352.20

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	12,362,406.20	13,836,248.24
办公费	1,619,772.30	884,637.11
差旅费	938,288.46	1,721,590.22
运输费	32,037,579.12	38,571,350.54
装卸费	297,318.71	971,693.11
保险费	316,453.26	161,673.58
业务招待费	1,658,454.82	1,870,949.52
送样费	383,799.06	146,356.75
业务费	920,215.04	1,667,229.65
合计	50,534,286.97	59,831,728.72

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	47,161,064.12	45,912,578.41
办公费	19,391,433.42	11,255,491.10
差旅费	256,264.24	1,872,498.17
业务招待费	1,155,084.75	629,784.68
咨询费	2,596,648.40	3,239,982.99
运输费、劳务费	2,403,164.65	1,211,932.68
保险费	527,350.46	151,953.58
无形资产摊销	3,351,050.53	3,065,129.84
劳动保险费	185,601.27	400,113.66
股权激励费用	3,042,795.16	8,085,027.64
宣传费	191,570.19	470,654.23
合计	80,262,027.19	76,295,146.98

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品工艺优化及新产品开发	14,104,372.68	21,732,524.13
合计	14,104,372.68	21,732,524.13

66、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	113,452,987.54	128,436,370.76
减：利息收入	-4,262,026.16	-5,700,966.52
汇兑损益	-731,271.73	-382,126.75
银行手续费	12,185,675.38	7,020,027.57
贴现利息	1,243,860.38	2,822,834.04
合计	121,889,225.41	132,196,139.10

67、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		
高品质电子铝箔生产线		175,000.02
环保电极箔腐蚀工艺的工业化应用		30,000.00
高品质高纯铝生产线改造		60,000.00
电子材料循环经济产业化项目	5,810,749.98	5,810,749.98
银行贷款财政贴息资金	10,000.02	49,500.00
电子新材料技术中心项目		390,000.00
用户侧并网光伏发电项目	241,806.48	241,806.48
工业废水循环再利用项目		250,000.02
中央预算内基建支出预算-废料循环再利用项目	349,999.98	349,999.98
工业财政专项资金	25,000.02	25,000.02
中央预算内基建支出预算-废水循环再利用项目	736,665.36	736,665.36
清洁生产专项资金	1,110,000.06	1,110,000.06
自治区战略性新兴产业专项资金	117,546.60	117,546.60
自备热电厂烟气脱硫	70,000.02	70,000.02
外经贸区域协调发展促进资金项目	60,000.00	60,000.00
高纯铝板铸造生产	582,499.98	582,499.98
2016年工业转型升级资金支持智能制造	4,086,874.98	4,086,874.98
年产500吨 TFT-LCD 靶材专用 5N 铝材项目	22,999.98	22,999.98
物流：现代物流铁路冷链基地		310,000.00
与收益相关的政府补助		
自治区高层次人才培养计划	373,260.00	960,000.00
财政扶持（奖励）资金	3,193,812.99	3,310,000.00
技术创新项目补助	235,220.88	235,220.88
STS 项目合作		300,000.00
铝空气燃料电池阳极生产技术开发		350,000.00
主力电厂超低排放以奖代补		4,510,000.00

2017 年国家工业企业技术改造贴息项目	4,105,502.00	11,633,333.33
中央外经贸发展专项资金	7,400,000.00	
合计	28,531,939.33	35,777,197.69

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	84,160,251.26	46,124,892.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,643.94	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	2,596,520.34	2,491,039.95
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期工具得利或损失中属于无效套期的部分	8,700,932.89	
合计	95,464,348.43	48,615,932.45

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债	-7,558,444.31	0
合计	-7,558,444.31	0

其他说明：

主要系本期开展铝套期保值、期权业务浮动亏损-7,558,444.31 元。

71、信用减值损失

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
应收账款	1,485,790.48	272,189.02
其他应收款	-3,547,644.78	330,909.16
合计	-2,061,854.30	603,098.18

72、资产减值损失
 适用 不适用

73、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
非流动资产处置利得	95,681.41	573,347.67
其中：处置固定资产利得	95,681.41	573,347.67
合计	95,681.41	573,347.67

其他说明：

 适用 不适用

74、营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,095,703.60		4,095,703.60
其中：固定资产处置利得	4,095,703.60		4,095,703.60
无形资产处置利得			
债务重组利得	259,915.45	170,646.77	259,915.45
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金及罚款收入	584,536.24	4,080,174.56	584,536.24
其他	144,871.17	167,233.93	144,871.17
合计	5,085,026.46	4,418,055.26	5,085,026.46

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

75、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	265,718.95	68,071.04	265,718.95

其中：固定资产处置损失	265,718.95	68,071.04	265,718.95
无形资产处置损失			
债务重组损失	4,299.63		4,299.63
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,417,846.54	55,265.00	11,417,846.54
违约金、赔偿金及罚款支出	1,704,785.22	208,157.02	1,704,785.22
合计	13,392,650.34	331,493.06	13,392,650.34

76、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	3,908,124.16	1,517,139.46
递延所得税费用	-4,013,624.89	-2,364,518.18
合计	-105,500.73	-847,378.72

(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	135,348,251.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,577,741.87
子公司适用不同税率的影响	307,484.84
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-17,427,476.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,295,929.92
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	
所得税费用	-105,500.73

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	62,319,716.77	27,013,000.00
收到的保证金	233,928,076.25	38,772,167.41
房屋租金	1,590,991.74	4,481,569.50
赔款	65,513,753.00	692,704.74
收备用金	1,331,820.32	3,094,547.99
代收代付款项	2,858,587.55	3,269,469.47
银行存款利息	634,070.15	2,185,532.84
其他		360,924.21
合计	368,177,015.78	79,869,916.16

(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	22,362,113.99	26,584,891.52
中介机构费用、咨询费、宣传费	8,617,644.18	3,460,364.00
退投标保证金	222,028,544.44	7,809,651.32
代收代付款	30,447,176.69	3,439,991.71
支付银行手续费	11,385,708.97	
捐款	10,000,000.00	
合计	304,841,188.27	41,294,898.55

(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	3,641,152.59	4,100,731.19
合计	3,641,152.59	4,100,731.19

(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		5,704,792.95
支付股权激励回购款	44,581,354.80	
合计	44,581,354.80	5,704,792.95

79、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	135,453,752.35	91,107,786.61
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,061,854.30	603,098.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,430,500.39	176,210,268.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,908,632.90	4,446,178.77
长期待摊费用摊销	1,502,632.13	9,047,953.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-95,681.41	-572,649.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	264,546.17	67,853.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,558,444.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	112,722,251.63	132,668,640.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-95,464,348.43	-48,615,932.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,184,867.71	-2,363,828.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-623,771.25	13,068.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,999,804.16	-75,289,354.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,415,143.56	-259,284,010.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,641,104.65	93,995,062.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,354,184.41	122,034,134.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,675,379,055.99	3,188,512,917.72
减：现金的期初余额	1,940,765,483.82	1,919,912,223.78
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	-265,386,427.83	1,268,600,693.94
--------------	-----------------	------------------

(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	1,675,379,055.99	1,940,765,483.82
其中：库存现金	1,279.45	4,831.24
可随时用于支付的银行存款	1,675,377,776.54	1,940,760,652.58
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	1,675,379,055.99	1,940,765,483.82
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

80、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

81、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	190,298,758.77	信用保证金
固定资产	1,578,832,165.61	用于设备借款抵押
长期股权投资	106,400,000.00	股权质押
合计	1,875,530,924.38	/

82、 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	9,966,542.71	7.0795	70,558,139.13
欧元	33.19	7.9611	264.23
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	24,841.43	7.1689	178,086.53
欧元			
港币			
预付账款	-	-	
其中：			
美元	27,195,555.75	7.0935	192,912,203.96
欧元	184,980.00	7.9201	1,465,060.10
预收账款	-	-	
其中：美元	1,320,334.21	7.0795	9,347,306.30
应付账款	-	-	
其中：美元	792,032.60	6.9394	5,496,201.40
欧元	124,750.00	7.8679	981,520.53
短期借款	-	-	
其中：美元	55,005,631.75	7.1050	390,817,517.92
欧元	43,423,800.00	7.8155	339,378,708.90

(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

83、 套期
 适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

1

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
				本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		
铝合约		68,330,080	59,629,147.11	8,700,932.89		8,700,932.89				

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

详见“递延收益”与“其他收益”附注。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

名称	2020年06月30日净资产	2020年上半年净利润	变动原因
巴州众和结构材料科技有限公司	1,000,000	0	新设立

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆众和进出口有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物与技术的进出口业务	28.26		出资设立
新疆众和现代物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	道路普通货物运输；仓储业、装卸搬运；房屋租赁	100.00		出资设立
新疆众和金源镁业有限公司	吐鲁番	吐鲁番	矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售	65.00		出资设立
新疆铝苑物业服务有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	物业管理、房屋租赁	100.00		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	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	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	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责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	生产、研发和销售中高压电极箔产品。	93.60		出资设立
石河子众和新材料有限公司	石河子市	石河子市	高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元件原料的生产、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	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	100.00		出资设立
新疆众和冶金科	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工业炉窑及配套设备、机	60.00		出资设立

技有限公司	市	市	电设备及元器件的研发、设计、销售；有色金属及电子材料的研发、销售及技术服务；铝加工行业的设计，相关技术咨询及咨询服务；工业炉窑及配套设备、机电设备及元器件，有色金属及电子材料的生产；合金配料、铝基中间合金及添加剂，冶炼铸造辅材、保温、筑路材料的研发，生产，销售；炉窑相关除气除渣，烟气净化，节能改造等设备研发、制造、安装。工业炉窑配套材料，结构件，配件业务的贸易业务			
新疆新铁众和物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	铁路货物运输，普通货物道路运输，国内货运代理，仓储服务，装卸搬运，集装箱道路运输，冷藏车道路运输；房屋租赁，机器设备租赁，包装服务等	51.00		出资设立
新疆众和空港物流有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	航空运输、道路运输、货运代理，仓储业、装卸搬运、房屋租赁、机器设备租赁、信息技术咨询服务；商务信息咨询，企业管理服务，网络科技推广服务，信息系统集成服务，软件开发，餐饮管理，广告业，再生物资回收	100.00		出资设立
巴州众和结构材料科技有限公司	库尔勒市	库尔勒市	新材料技术推广服务；金属门窗制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；电线、电缆制造；建筑幕墙装饰和装修；住宅装饰和装修；日用塑料制品制造；管道和设备安装；其他建筑安装；资源循环利用活动；玻璃制品制造；金属结构制造；再生资源回收与批发；批发零售；五金产品、建材、其他化工产品、室内装饰材料（管控要素除外）	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石河子众金电极箔有限公司	6.40	156,634.00		24,114,180.90

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
石河子众金电极箔有限公司	12,489.69	32,715.17	45,204.86	3,160.45	4,166.00	7,326.45	20,341.38	28,726.82	49,068.20	7,268.53	4,166	11,434.53

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
石河子众金电极箔有限公司	11,580.51	244.74		1,346.66	0.00	-31.35		16.14

(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	煤炭开采及销售;腐植酸类、黄腐酸类产品开发(危险品除外);房屋设备出租;销售:化肥、棉花、PVC材料、铝粉、兰炭、焦炭、焦末、铁粉、铁精粉、钢材、建材、塑料制品、五金交电、高岭土、粘土及其他土砂石;选煤、洗煤批发经营;其他综合管理服务	14.22		权益法

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	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	2,420,570,162.02	2,605,589,020.96
非流动资产	10,707,902,523.64	9,516,888,231.01
资产合计	13,128,472,685.66	12,122,477,251.97

流动负债	3,823,303,760.93	4,036,607,393.48
非流动负债	3,423,769,229.30	4,095,952,828.44
负债合计	7,247,072,990.23	8,132,560,221.92
少数股东权益	538,081,067.57	519,161,091.13
归属于母公司股东权益	5,343,318,627.86	4,743,570,866.50
净资产	5,881,399,695.43	5,262,731,957.63
按持股比例计算的净资产份额	759,819,908.88	674,535,777.22
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	759,819,908.88	674,535,777.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,756,062,297.38	2,436,150,898.52
净利润	568,154,127.09	274,758,730.24
终止经营的净利润	568,154,127.09	274,758,730.24
其他综合收益		
综合收益总额	568,154,127.09	274,758,730.24
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	424,100,805.18	419,618,640.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,767,951.43	21,874,127.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	18,767,951.43	21,874,127.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）流动性风险

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

（三）利率风险

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

（四）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约

或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见七、82、现金流量表项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,354,320.00		27,000,576.39	28,354,896.39
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			266,629,308.25	266,629,308.25
持续以公允价值计量的资产总额	1,354,320.00		293,629,884.64	294,984,204.64
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	35,617,865.79			35,617,865.79
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	35,617,865.79			35,617,865.79
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额	35,617,865.79			35,617,865.79
--------------------	---------------	--	--	---------------

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

本公司第一层次公允价值计量项目系衍生金融负债，公司持有国内上市公司股票，期末根据持有股票的公开市场报价确认公允价值。

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

公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的的第一大股东情况

单位：元币种：人民币

公司第一大股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
特变电工股份有限公司	新疆昌吉州昌吉市	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售，承包境外输变电工程	3,714,312,789.00	31.14	31.14

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆天池能源有限责任公司	联营企业
成都富江机械制造有限公司	联营企业
河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
特变电工智能电气有限公司	股东的子公司
特变电工新能源股份有限公司	股东的子公司
新特能源股份有限公司	股东的子公司
特变电工南京智能电气有限公司	股东的子公司
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	其他
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	股东的子公司
特变电工新疆能源有限公司	股东的子公司
四方特变电工智能电气有限公司	股东的子公司
中疆物流有限责任公司	其他
新疆新特晶体硅高科技有限公司	股东的子公司
沈阳特变电工电气工程有限公司	其他
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	其他
新疆天池能源销售有限公司	股东的子公司
新疆新特能源物流有限公司	股东的子公司
哈密华风新能源发电有限公司	股东的子公司
新疆德福房地产开发有限公司	其他
天津市津疆国际物流有限公司	股东的子公司
新疆特变电工集团有限公司	其他
新疆特变电工自控设备有限公司	其他
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	股东的子公司
特变电工集团财务有限公司	股东的子公司
特变电工衡阳变压器有限公司	股东的子公司
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	其他
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	其他
辽宁汉威国际物流有限公司	股东的子公司

新疆新特新材料检测中心有限公司	股东的子公司
成都富江机械制造有限公司	其他
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	其他
特变电工新疆电工材料有限公司	股东的子公司
新疆远洋金属材料科技有限公司	其他
昌吉回族自治州特变电工职业培训中心	股东的子公司
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	其他
河南省远洋粉体科技股份有限公司	其他
新疆新特能源工程服务有限公司	股东的子公司
中丝路建设投资集团有限公司	其他
新疆晶硕新材料有限公司	股东的子公司

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	898,580.70	
特变电工股份有限公司	工程	4,176,710.23	10,526,317.45
新疆特变电工自控设备有限公司	设备	2,394,127.04	290,000.00
新疆天池能源销售有限公司	动力煤	44,030,286.94	38,473,626.91
新特能源股份有限公司	材料	2,136,512.23	1,510,725.78
新疆新特能源物流有限公司	工业硅	5,438,951.77	5,057,265.11
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	材料	105,260.78	692,406.06
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	线缆	221,711.68	3,246,064.07
新疆新特新材料检测中心有限公司	检测	48,500.00	50,943.79
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	运输		82,944.00
辽宁汉威国际物流有限公司	运输、仓储	953,438.41	217,738.52
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	工程服务		2,000,000.00
特变电工新疆能源有限公司	动力煤	42,790,122.42	41,472,086.48
新疆新特能源工程服务有限公司	工业水	12,380,126.71	273,096.00
四方特变电工智能电气有限公司	工程	697,793.55	606,000.00
特变电工智能电气有限公司	工程		151,800.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司昌吉市分公司	工程	1,999,379.87	1,556,809.52
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	工程		3,232,000.00
中丝路建设投资集团有限公司	工程		6,509,943.67
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	材料	434,712.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
特变电工股份有限公司	铝制品	52,496,644.18	52,272,011.03
新疆天池能源销售有限公司	劳务费		43,904.00
新疆天池能源有限责任公司	劳务费	46,254.98	
特变电工新疆新能源股份有限公司	太阳能支架（含安装）	103,102.60	40,212,322.32
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	铝制品	107,391.05	
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	房租、服务	43,561.04	62,930.43
新特能源股份有限公司	蒸汽	21,956.00	468,811.84
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	铝合金门窗	4,584,357.74	
中疆物流有限责任公司	劳务费		644,675.00
河南省远洋粉体科技股份有限公司	高纯铝		5,279,647.83
成都富江机械制造有限公司	高纯铝	1,555,323.97	5,183,210.59
特变电工智能电气有限公司	食品		17,940.00
新疆新特能源物流有限公司	运费		281,232.00
特变电工衡阳变压器有限公司	合金制品	5,819,367.67	8,239,941.91
新疆远洋金属材料科技有限公司	铝制品、水电费、劳务费	55,510,076.66	1,783,317.54
中丝路建设投资集团有限公司	铝合金门窗	397,219.20	343,281.98
新疆德福房地产开发有限公司	铝合金门窗		642,075.00
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	铝合金门窗	3,265,365.59	
新疆晶硕新材料有限公司	高纯铝、检测费		7,550.00
特变电工新疆能源有限公司	运费	57,200.00	
特变电工新疆电工材料有限公司	铝制品	14,113,935.63	

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
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	房屋出租	36,949.77	38,907.10
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	房屋出租	189,370.62	309,080.49

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
特变电工股份有限公司	房屋	217,000.00	181,922.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	423.22	357.69

(8). 其他关联交易

适用 不适用

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	应收或应
------	------	------	------	------	------

					付利息
一、存放于特变财务公司存款	26,265,147.84	4,172,048.92		30,437,196.76	
二、存放于特变财务公司承兑汇票					
三、委托特变财务公司开具承兑汇票					
四、向特变财务公司进行票据贴现		93,764,326.51	93,764,326.51		
五、向特变财务公司借款	306,000,000.00	300,000,000.00		606,000,000.00	729,722.21
六、向特变财务公司办理应收账款无追索权保理					

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	14,690,613.25		19,838,871.95	
应收票据	特变电工股份有限公司	3,000,000.00		20,000,000.00	
应收票据	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	5,068,560.00		1,101,020.95	
应收票据	特变电工衡阳变压器有限公司	750,000.00		5,990,000.00	
应收票据	成都富江机械制造有限公司	196,278.00		336,778.00	
应收票据	新疆远洋金属材料科技有限公司	21,914,130.03		9,662,750.41	
应收票据	河南省远洋粉体科技股份有限公司			8,430,851.10	
应收票据	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	262,625.96			
应收票据	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	372,543.35			
应收票据	中丝路建设投资集团有限公司	16,574.31			
应收账款	特变电工股份有限公司			14,594.90	195.58
应收账款	特变电工新疆新能源	3,512,628.05	47,069.22	7,441,763.27	99,719.63

	股份有限公司				
应收账款	特变电工新疆能源有限公司			40,000.00	536.00
应收账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	2,572,937.84	34,477.37	3,992,416.30	393,630.89
应收账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	38,967.52	522.16	194,202.43	2,602.31
应收账款	新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	15,263.55	204.53	20,463.63	274.21
应收账款	中疆物流有限责任公司			33,500.00	448.90
应收账款	新疆德福房地产开发有限公司	951,960.86	12,756.28	951,960.86	12,756.28
应收账款	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	1,475,907.95	19,777.17		
应收账款	新疆远洋金属材料科技有限公司	2,000.00	239.00		
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	
预付账款	特变电工股份有限公司	5,315,935.34		282,500.00	
预付账款	新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司			180,000.00	
预付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	288,957.45			
预付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	436,022.49			
其他应收款	特变电工集团财务有限公司	30,437,196.76		26,265,147.84	
其他应收款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	812,500.00	83,822.50	572,500.00	49,232.50
其他应收款	新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司			28,977.60	5,175.40
其他应收款	河南省远洋粉体科技股份有限公司	12,634.46	822.5	16,633.14	1,082.82
其他应收款	新疆德福房地产开发有限公司	182,925.00	19,938.83	182,925.00	11,908.42
其他应收款	新疆天池能源有限责任公司	7,310.62	475.92		
其他应收款	成都富江机械制造有限公司	12,786.04	832.37		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司		205,895.22
应付账款	新疆天池能源销售有限公司	5,718,783.19	

应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	5,202,548.16	5,270,594.94
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	新疆新特能源物流有限公司		3,185,698.23
应付账款	新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	104,740.78	2,872.00
应付账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,232,000.00	2,580,211.61
应付账款	特变电工股份有限公司	148,852.50	1,088,265.930
应付账款	沈阳特变电工电气工程有限公司	864,780.50	864,780.50
应付账款	特变电工新疆能源有限公司	8,061,691.15	7,783,148.28
应付账款	新疆新特新能材料检测中心有限公司	63,400.00	117,450.00
应付账款	中丝路建设投资集团有限公司	37,161.03	37,161.03
应付账款	新特能源股份有限公司	943,992.80	1,294,586.57
应付账款	辽宁汉威国际物流有限公司	193,331.79	397,173.81
应付账款	新疆新特能源工程服务有限公司	2,545,706.27	1,617,396.16
应付账款	特变电工南京智能电气有限公司		2,900,000.00
应付账款	四方特变电工智能电气有限公司		752,706.87
应付账款	南京电研电力自动化股份有限公司	2,634,771.15	2,634,771.15
应付账款	新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	180,000.00	
应付账款	特变电工供应链管理有限公司	149,745.85	
应付票据	新疆新特能源物流有限公司	8,624,650.00	
应付票据	特变电工智能电气有限公司	1,143,449.83	3,027,009.83
应付票据	特变电工股份有限公司	11,270,276.13	43,613,145.19
应付票据	新疆特变电工集团有限公司		210,304.00
应付票据	特变电工新疆能源有限公司	11,760,000.00	19,550,000.00
应付票据	辽宁汉威国际物流有限公司	896,756.81	265,944.86
应付票据	新特能源股份有限公司	1,581,681.60	743,512.40
应付票据	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司		1,034,192.55
应付票据	中丝路建设投资集团有限公司		3,034,025.55
应付票据	新疆特变电工自控设备有限公司	11,700,762.53	11,710,282.53
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
其他应付款	特变电工股份有限公司	24,240.00	317,631.20
其他应付款	新疆新特能源工程服务有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	辽宁汉威国际物流有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	新疆特变电工自控设备有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	特变电工智能电气有限公司	5,000.00	
其他应付款	特变电工国际工程有限公司	3,000.00	
其他应付款	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	5,200.00	
其他应付款	中丝路建设投资集团有限公司	1,000.00	
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	新疆远洋金属材料科技有限公司		148,000.00
预收账款	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限 公司		62,571.44
预收账款	中丝路建设投资集团有限公司	2,780.79	383,425.68
预收账款	特变电工衡阳变压器有限公司	2,342.21	1,709.88
预收账款	特变电工股份有限公司	8,120,062.12	4,992,512.86
预收账款	特变电工新疆电工材料有限公司	1,061,022.09	1,782,948.66
预收账款	新疆新特晶体硅高科技有限公司		86,175.00
预收账款	新疆特变电工集团物流有限公司	180,040.90	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告第五节重要事项、二、承诺事项履行情况。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	10,767,840.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	11,869,260.00

其他说明

2018年3月24日，公司召开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（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《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》等有关事项。

2018年7月19日，公司完成了首期限限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次实际授予的激励对象人数为213人，实际授予的限制性股票总数为2,820.84万股，授予价格：4.05元/股。

2019年5月21日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议、第八届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本次激励计划预留部分限制性股票授予日为2019年5月21日，向62名激励对象授予限制性股票301.40万股，授予价格为4.30元/股。实际授予数量：167.58万股，本次预留部分限制性股票的授予人数：62人。

2019年7月29日，公司召开第八届董事会2019年第五次临时会议和第八届监事会2019年第四次临时会议，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部分的回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《激励计划（草案）》、《考核办法》的相关规定，公司股票激励计划首次授予的第一个限售期为授予日起12个月，第一期解除限售的比例为25%，公司首次授予部分第一期解除限售条件已达成，2019年首期限限制性股票激励计划的首次授予的激励对象人数为213人，其中207名

激励对象符合第一期解除限售条件；3 名激励对象获授的限制性股票因其离职由公司办理回购注销手续；3 名激励对象因所在单位未完成 2018 年业绩指标，其获授的限制性股票不符合第一期解除限售条件，对应的限制性股票由公司办理回购注销手续。

2020 年 3 月 21 日，公司召开了第八届董事会 2020 年第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1,076.784 万股限制性股票。

根据公司《激励计划》“第十三章 公司、激励对象发生变化时的处理”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职时，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”；激励对象刘举、何林智因离职已不符合激励条件，公司将对该等激励对象已获授但尚未解除限售的 27.75 万股限制性股票进行回购注销。

根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予和解除限售条件”对公司层面业绩考核的规定：首次授予限制性股票的第二个解除限售期的业绩考核目标为：以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润（经审计合并报表口径归属于母公司股东的净利润，下同）增长率不低于 100%；预留部分限制性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标为：以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 100%，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。由于公司 2019 年净利润较 2017 年增长 16.53%，低于 100%，不符合公司首期限制性股票激励计划的解除限售条件，公司对 240 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,049.034 万股限制性股票进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	主要根据授予日股票收盘价格与授予价格的差额确定，具体见《激励计划（草案）》
可行权权益工具数量的确定依据	主要考虑是否满足业绩考核条件等，具体见《激励计划（草案）》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,076,847.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,042,795.16

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押资产情况详见本附注“所有权或使用权收到限制的资产”。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司 2020 年度进出口公司提供担保额 10 亿元，报告期内担保发生额 90260.19 万元，已归还额 25577.40 万元，未归还的担保额 64682.79 万元；公司 2020 年度为物流公司提供担保额 10 亿元，报告期内担保发生额 14800 万元；已归还额 50 万元；未归还的担保额 14,750 万元；公司 2020 年度为众和金源镁业提供担保额 2,000.00 万元，报告期内未发生担保；公司 2020 年度为新疆众和冶金科技有限公司提供担保额 4000 万元，报告期内未发生担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	397,881,434.38
1 至 2 年	7,313,245.95
2 至 3 年	2,313,069.85
3 至 4 年	3,205,784.26
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	410,713,534.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	428,610,707.13	100.00	17,897,172.69	4.18	410,713,534.4	292,677,199.87	100.00	16,436,768.74	5.62	276,240,431.13
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	428,610,707.13	100.00	17,897,172.69	4.18	410,713,534.4	292,677,199.87	100.00	16,436,768.74	5.62	276,240,431.13
合计	428,610,707.13	100.00	17,897,172.69	4.18	410,713,534.4	292,677,199.87	100.00	16,436,768.74	5.62	276,240,431.13

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：以账龄表为基础预期信用损失组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	403,286,943.47	5,405,509.09	1.34%
1 至 2 年	8,305,787.57	992,541.62	11.95%
2 至 3 年	3,140,198.00	827,128.15	26.34%
3 至 4 年	8,992,382.23	5,786,597.97	64.35%
4 至 5 年	1,384,761.01	1,384,761.01	100.00%
5 年以上	3,500,634.85	3,500,634.85	100.00%
合计	428,610,707.13	17,897,172.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内	1.34%	403,286,943.47	5,405,509.09
1 至 2 年	11.95%	8,305,787.57	992,541.62
2 至 3 年	26.34%	3,140,198.00	827,128.15
3 至 4 年	64.35%	8,992,382.23	5,786,597.97
4 至 5 年	100%	1,384,761.01	1,384,761.01
5 年以上	100%	3,500,634.85	3,500,634.85
合计		428,610,707.13	17,897,172.69

注：整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	16,436,768.74	1,460,403.95				17,897,172.69
合计	16,436,768.74	1,460,403.95				17,897,172.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	销售款	39,693,486.62	1 年以内	9.26	531,892.72
客户 2	销售款	22,376,871.30	1 年以内	5.22	299,850.08
客户 3	销售款	19,473,934.76	1 年以内	4.54	260,950.73
客户 4	销售款	18,507,859.63	1 年以内	4.32	248,005.32
客户 5	销售款	16,179,759.91	1 年以内	3.77	216,808.78
合计	/	116,231,912.22	/	27.12	1,557,507.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,015,257.91	275,988,726.90
合计	216,015,257.91	275,988,726.90

其他说明：

适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	149,555,208.68
1 至 2 年	58,593,118.30
2 至 3 年	3,556,658.92
3 至 4 年	4,310,272.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	216,015,257.90

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	8,709,072.49	9,178,455.51
保证金	2,919,758.46	2,606,725
备用金	10,105,136.92	5,860,840.63
子公司往来款	187,241,788.54	203,308,719.55
往来款	34,478,915.90	30,576,137.51
代收代付款	41,167,777.34	37,657,257.1

保险公司预计赔款		56,263,384.14
减：坏账准备	-68,607,191.74	-69,462,792.54
合计	216,015,257.91	275,988,726.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		69,462,792.54		69,462,792.54
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		855,600.8		855,600.8
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		68,607,191.74		68,607,191.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	69,462,792.54		855,600.8			68,607,191.74
合计	69,462,792.54		855,600.8			68,607,191.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子众和新材料有限公司	子公司往来款	77,317,863.02	1 年以内	27.17	5,033,392.88
		61,367,789.39	1 年至 2 年	21.56	6,689,089.04
中收农机股份有限公司	代收代付款	35,259,000.00	5 年以上	12.39	35,259,000.00
新疆众和金源镁业有限公司	子公司往来款	16,579,142.18	1 年以内	5.82	1,079,302.16
		1,224,193.59	1 年至 2 年	0.43	133,437.10
		3,904,370.52	2 年至 3 年	1.37	697,320.57
		9,897,941.16	3 年至 4 年	3.48	5,710,122.26
特变电工集团财务有限公司	存款	30,437,196.76	1 年以内	10.69	
客户 5	代收代付款	3,754,952.10	1 年以内	1.32	244,447.38
合计	/	239,742,448.72	/	84.23	54,846,111.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	513,613,821.43		513,613,821.43	505,185,250.00		505,185,250.00
对联营、合营企业投资	1,165,240,476.16		1,165,240,476.16	1,078,336,321.11		1,078,336,321.11
合计	1,678,854,297.59		1,678,854,297.59	1,583,521,571.11		1,583,521,571.11

(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		
新疆众和现代物流有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆众和金源镁业有限公司	65,000,000.00	7,428,571.43		72,428,571.43		
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	353,000,000.00			353,000,000.00		
石河子众和新材料有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
新疆铝苑物业服务有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
新疆众和冶金科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
巴州众和结构材料科技有限责任公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	505,185,250.00	8,428,571.43		513,613,821.43		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天池能源有限责任公司	674,535,777.22			78,101,096.22		30,083,610.95	26,894,406.24			755,826,078.15	
河南省远洋粉体科技股份有限公司	89,139,403.90			1,922,376.04		403,009.92	0.00			91,464,789.86	
成都富江机械制造有限公司	314,661,139.99			3,288,468.16		0.00	0.00			317,949,608.15	
小计	1,078,336,321.11			83,311,940.42		30,486,620.87	26,894,406.24			1,165,240,476.16	
合计	1,078,336,321.11			83,311,940.42		30,486,620.87	26,894,406.24			1,165,240,476.16	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,873,118,986.51	1,609,522,401.39	2,025,323,796.28	1,755,070,671.92
其他业务	134,378,238.38	103,021,741.01	112,023,603.23	72,540,432.56
合计	2,007,497,224.89	1,712,544,142.40	2,137,347,399.51	1,827,611,104.48

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	83,311,940.42	45,279,920.70
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,643.94	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	2,596,520.34	2,491,039.95
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期工具得利或损失中属于无效套期的部分	8,700,932.89	
合计	94,616,037.59	47,770,960.65

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	3,926,838.84	
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）	28,524,049.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,700,932.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-12,138,981.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,842.15	
少数股东权益影响额	4,000.90	
合计	29,012,998.87	

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	2.9717	0.1326	0.1326
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3296	0.1039	0.1039

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：孙健

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用