

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

**新疆众和股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司（母公司）实现净利润 191,835,441.46 元，加以前年度未分配利润，2018 年度可供股东分配的利润为 620,264,964.87 元。

公司拟定：以总股本 861,802,034 股为基数，每 10 股派现金 0.7 元（含税），共计分配现金 60,326,142.38 元（含税），期末未分配利润 559,938,822.49 元，结转以后年度分配；2018 年度公司不进行资本公积金转增股本；若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额 60,326,142.38 元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆众和	600888	/

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
办公地址	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
电子信箱	Xjjw600888@joinworld.com	Xjjw600888@joinworld.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一)公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一，是新疆地区少数获得军工“四证”（武器装备科研生产许可证、武器装备承制资格证、武器装备质量体系认证、武器装备科研生产保密资格证）的企业之一，拥有全球最大的高纯铝生产基地。目前公司已建立了“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料产业链，主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品的生产、销售：高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高端存储硬盘等航天航空、电子、军工装备、交通等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产；合金产品、铝制品主要用于汽车轮毂、电子消费品、节能灯、节能导线、建筑装饰等交通、电力、建筑相关领域。物流贸易业务是公司 2014 年以来逐步得到发展的新业务，主要依托公司乌鲁木齐科技园区铁路专用线，利用熟悉有色金属等相关产业的优势，抓住新疆铝产业及国内有色金属产业发展的机会，围绕氧化铝、铝锭、锌锭、煤焦铁、炭块等有色金属及大宗原材料进行。

### (二)公司的经营模式

#### (1) 采购模式

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

#### (2) 生产模式

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

#### (3) 销售模式

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

### (三) 公司所处行业情况

铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，电子新材料产业是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。2017 年 1 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将新一代信息技术、

高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，其中包括作为先进结构材料产业的电容器铝箔及作为新型功能材料产业的高纯铝。

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

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	10,424,942,452.23	10,135,483,410.49	2.86	9,697,822,789.37
营业收入	4,870,971,684.44	6,006,120,283.08	-18.90	5,546,881,061.27
归属于上市公司股东的净利润	181,382,572.19	120,601,332.14	50.40	39,288,234.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,719,471.43	106,123,785.81	-0.38	-12,636,155.98
归属于上市公司股东的净资产	3,578,643,419.08	3,398,969,986.00	5.29	3,256,020,466.72
经营活动产生的现金流量净额	545,231,562.18	192,228,567.19	183.64	55,663,619.99
基本每股收益 (元/股)	0.2176	0.1447	50.38	0.0471
稀释每股收益 (元/股)	0.2168	0.1447	49.83	0.0471
加权平均净资产收益率(%)	5.2041	3.6472	增加1.5569个百分点	1.2127

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,097,145,314.30	1,199,441,048.72	1,190,097,724.81	1,384,287,596.61
归属于上市公司股东的净利润	45,041,127.81	57,124,492.21	46,557,291.10	32,659,661.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,761,417.57	40,905,965.38	11,332,299.16	13,719,789.32
经营活动产生的现金流量净额	184,179,751.32	220,716,379.96	-92,374,182.93	232,709,613.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

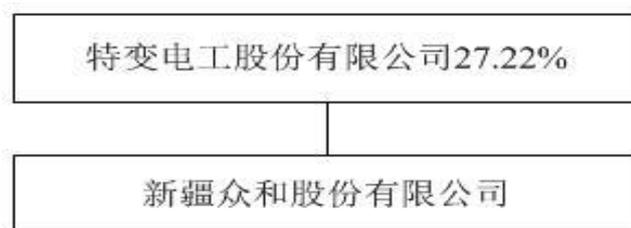
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					65,062		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					72,080		
前 10 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 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
特变电工股份有限公司	0	234,565,399	27.22	0	无		境内非国 有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	0	71,806,365	8.33	0	无		境内非国 有法人
全国社保基金一一四组合	12,034,580	12,034,580	1.40	0	无		其他
新疆凯迪投资有限责任公司	0	10,140,000	1.18	0	无		国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	7,366,020	0.85	0	无		境内非国 有法人
宋文	434,040	5,031,400	0.58	0	无		境内自然 人
王玉辉	705,900	4,003,200	0.46	0	无		境内自然 人
顾安琪	72,000	3,786,000	0.44	0	无		境内自然 人

中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	2,511,091	2,511,091	0.29	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,181,362	2,181,362	0.25	0	无		其他
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						

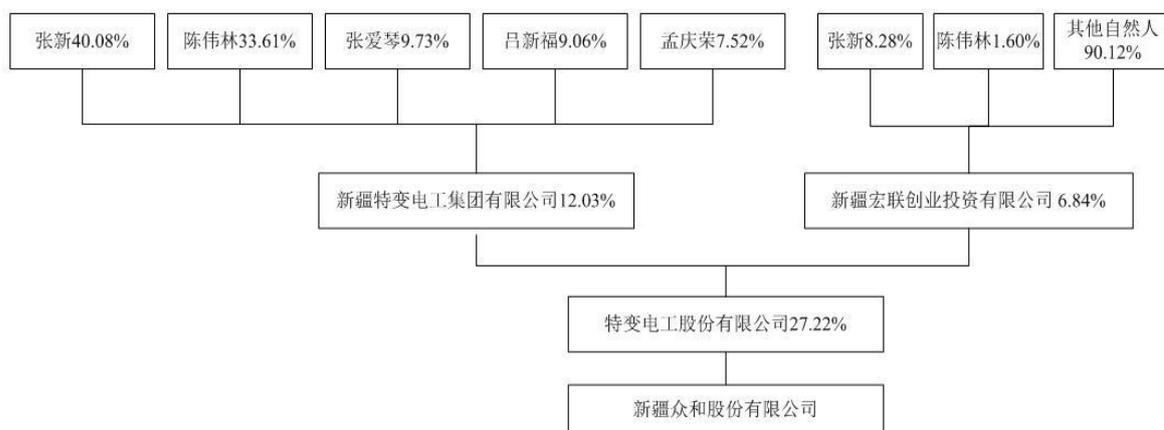
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011年新疆众和股份有限公司公司债券	11众和债	122110	2011年11月17日	2018年11月17日	1,360,000,000.00	6.85	本期债券到期一次还本，存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起兑付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司已于2018年11月19日兑付2017年11月18日至2018年11月17日期间最后一个年度利息和本期债券剩余本金。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆众和股份有限公司2011年公司债券本息兑付和摘牌公告》。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

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

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.95	66.02	-1.06
EBITDA 全部债务比	0.12	0.10	0.02
利息保障倍数	1.73	1.54	0.19

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 487,097.17 万元，同比减少 18.90%；实现归属于母公司所有者的净利润为 18,138.26 万元，同比增长 50.40%；经营活动产生的现金流量净额为 54,523.16 万元，同比增长 183.64%。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	及应收账款”，本期金额 1,036,210,751.94 元，上期金额 1,518,062,533.65 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,009,105,738.09 元，上期金额 1,869,026,781.83 元； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 13,320,501.47 元，上期金额 36,848,179.87 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 2,099,322.32 元，上期金额 2,510,938.19 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 35,411,582.36 元，上期金额 33,708,135.38 元，重分类至“研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于 2018 年 8 月 10 日召开第七届董事会 2018 年第六次临时会议及第七届监事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于 2018 年第一季度会计差错更正的议案》，公司对 2018 年第一季度报告中的会计差错进行了更正。具体情况详见公司披露的《新疆众和股份有限公司关于 2018 年第一季度会计差错更正的公告》及更新后的 2018 年第一季度报告。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆众和进出口有限公司
新疆众和现代物流有限责任公司

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2018 年年度报告附注“在其他主体中的权益”。