

新疆众和股份有限公司

2016 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 中审华会计师事务所（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

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(原“中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)”，已更名)审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 21,040,674.42 元，加以前年度未分配利润，2016 年度可供股东分配的利润为 372,746,494.77 元。以公司总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计分配现金 19,236,776.16 元（含税），期末未分配利润 353,509,718.61 元，结转以后年度分配。以公司总股本 641,225,872 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计资本公积金转增股本 192,367,762 股。

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 |
| 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 | 陶茜 |
| 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 | ljh600888@joinworld.com | taoxicici@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,拥有全球最大的高纯铝生产基地。目前公司已建立了“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料产业链,主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售,以及铝及铝制品的生产、销售:高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高端存储硬盘等航天航空、电子、交通等领域;电子铝箔主要用于电极箔生产,电极箔主要用于铝电解电容器的生产;合金产品、铝制品主要用于汽车轮毂、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,属于电子新材料行业的范畴。作为我国七大战略新兴产业和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一,新材料是整个制造业转型升级的产业基础。随着下游铝电解电容器行业的迅速崛起,我国铝电解电容器用铝箔材料行业经历了投资井喷和快速发展阶段,导致当前产能过剩的局面。而受国内外经济下行影响,市场需求增速放缓,行业竞争日益加剧,价格战愈演愈烈,企业经营压力巨大。

根据 Paumanok Publications, Inc. 发布的数据,2016 年消费类电子仍为最大的应用领域,占比 35%,其次为电子信息领域和工业领域,分别占比 22%和 18%。Japan Economic Center Co., ltd. 预测,2017 年-2020 年,全球铝电解电容器市场将保持每年 2%的增速。其中,个人电脑需求呈现持续下滑趋势,智能手机需求将明显放缓,而智能家电、VR(虚拟现实)、通讯领域终端需求发展势头迅猛,新能源汽车等新能源领域规模将继续扩大,看好医疗器材领域未来成长空间,都将对铝电解电容器的需求形成强劲拉动,进而推动铝电解电容器用铝箔材料产业的发展。

随着国家供给侧改革的持续发力和竞争深度加剧,行业优势资源将进一步集中,推动行业持续健康发展。公司是国内专业从事铝电解电容器用铝箔材料生产、销售的大型企业之一,将凭借“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料产业链优势以及较强的科技研发实力,走出当

前铝电解电容器用铝箔材料行业相对低迷的困境。

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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 9,697,822,789.37 | 8,956,381,282.92 | 8.28 | 8,803,902,596.83 |
| 营业收入 | 5,546,881,061.27 | 7,627,439,141.04 | -27.28 | 5,328,750,291.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,288,234.99 | 24,669,706.83 | 59.26 | -530,850,240.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,636,155.98 | -72,973,914.69 | 不适用 | -564,419,295.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,256,020,466.72 | 3,226,403,345.12 | 0.92 | 3,192,800,192.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,663,619.99 | 424,056,093.35 | -86.87 | 386,092,795.39 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0613 | 0.0385 | 59.22 | -0.8279 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0613 | 0.0385 | 59.22 | -0.8279 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.21274 | 0.7697 | 增加0.4430 个百分点 | -15.4398 |

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 | 1,447,616,201.59 | 2,022,333,205.43 | 1,194,922,090.02 | 882,009,564.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,761,506.15 | 10,580,301.33 | 12,580,764.98 | 6,365,662.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -16,685,972.17 | 1,688,947.02 | 1,288,947.46 | 1,071,921.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579,047,981.26 | 385,378,509.13 | -546,525,629.68 | 795,858,721.80 |

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

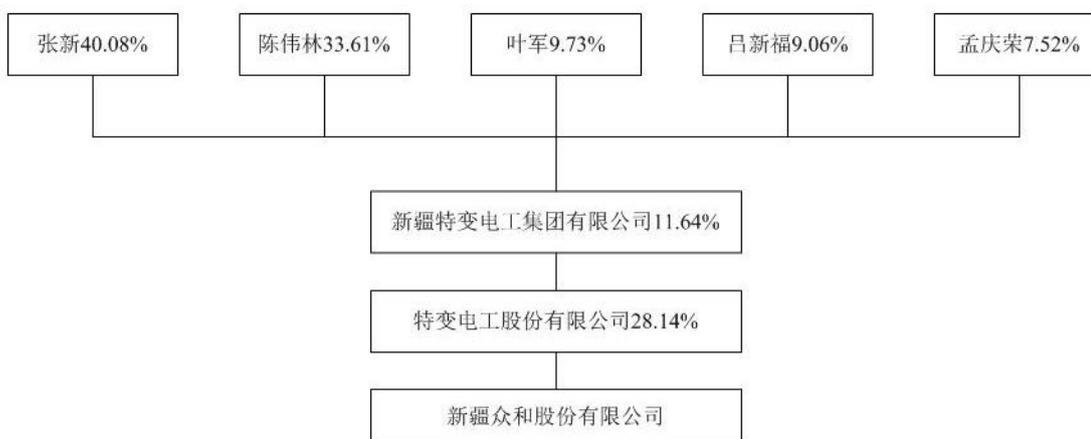
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 59,562 | | |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 66,696 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 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 | 180,434,922 | 28.14 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | -6,412,200 | 61,647,865 | 9.61 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 0 | 7,800,000 | 1.22 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金 | 7,327,710 | 7,327,710 | 1.14 | 0 | 无 | | 未知 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 0 | 5,666,169 | 0.88 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号 | 4,218,990 | 4,218,990 | 0.66 | 0 | 无 | | 未知 |
| 王一雷 | 2,133,300 | 2,133,300 | 0.33 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 800,844 | 1,788,844 | 0.28 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,285,251 | 1,776,951 | 0.28 | 0 | 无 | | 其他 |
| 翟育豹 | 1,698,700 | 1,698,700 | 0.26 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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。 | | | | | |

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



5 公司债券情况

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 | 6.85 | 本期债券到期一次还本,存续期限内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起兑付 | 上海证券交易所 |

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

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

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司根据《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》中设定的公司债券回售条款,开展了回售的安排,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11众和债”债券回售申报的统计,回售金额为1,000.00万元。本次兑付后,公司债券余额为13.6亿元。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关于“11众和债”公司债券回售实施结果的公告》

公司已于2016年11月17日兑付自2015年11月17日至2016年11月16日期间本公司债券的利息。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2011年新疆众和股份有限公司公司债券2016年付息公告》。

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。

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 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------|-------|-------|--------------|
| 资产负债率 | 66.15 | 63.66 | 2.49 |
| EBITDA全部债务比 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 利息保障倍数 | 1.21 | 1.21 | 0 |

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554,688.11万元，同比减少27.28%；实现归属于母公司所有者的净利润为3,928.82万元，同比增长59.26%；经营活动产生的现金流量净额为5,566.36万元，同比减少86.87%。

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

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

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

2016年度纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的4家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见公司2016年年度财务报告九“在其他主体中的权益”。