

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司
2019 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）审计，2019 年度本公司（母公司）实现净利润 139,392,558.28 元，加以前年度未分配利润，2019 年度可供股东分配的利润为 700,617,075.63 元。

公司拟定：以总股本 1,024,705,400 股为基数（公司登记总股本 1,035,473,240 股扣除拟回购注销的限制性股票 10,767,840 股），每 10 股派现金 0.6 元（含税），共计分配现金 61,482,324.00 元（含税），期末未分配利润 639,134,751.63 元结转以后年度分配；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 0.6 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。

2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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	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、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，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，以电子信息制造业为例，2019年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.3%，增速较上年回落了3.8个百分点，出厂价格同比下降0.9%；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。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	11,699,886,742.66	10,424,942,452.23	12.23	10,135,483,410.49
营业收入	4,747,800,917.29	4,870,971,684.44	-2.53	6,006,120,283.08
归属于上市公司股东的净利润	140,536,441.27	181,382,572.19	-22.52	120,601,332.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,143,471.55	105,719,471.43	2.29	106,123,785.81
归属于上市公司股东的净资产	4,445,788,988.06	3,578,643,419.08	24.23	3,398,969,986.00
经营活动产生的现金流量净额	203,392,375.98	545,231,562.18	-62.70	192,228,567.19
基本每股收益 (元/股)	0.1517	0.2176	-30.28	0.1447
稀释每股收益 (元/股)	0.1517	0.2168	-30.03	0.1447
加权平均净资产收益率(%)	3.5052	5.2041	减少1.6989个百分点	3.6472

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	1,170,242,970.46	1,082,857,872.96	1,226,942,567.06	1,267,757,506.81
归属于上市公司股东的净利润	43,465,220.66	47,301,138.40	38,596,976.98	11,173,105.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,208,174.86	16,973,745.89	19,698,411.87	38,263,138.93
经营活动产生的现金流量净额	-60,160,835.20	182,194,969.75	-211,814,167.41	293,172,408.84

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

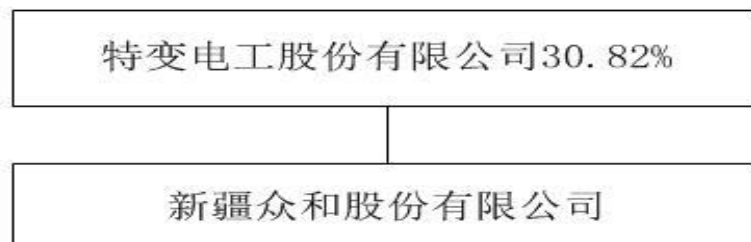
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						64,137	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						63,478	
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	84,516,371	319,081,770	30.82	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	6.93	0	无	0	境内非国有法人
珠海格力电器股份有限公司	45,871,559	45,871,559	4.43	45,871,559	无	0	境内非国有法人
江苏云石投资管理有限公司—江苏趵泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）	33,944,954	33,944,954	3.28	33,944,954	无	0	其他
新疆凯迪投资有限责任公司	0	10,140,000	0.98	0	无	0	国有法人
深圳市博鼎华象投资合伙企业(有限合伙)	8,027,522	8,027,522	0.78	8,027,522	无	0	其他
新疆宏联创业投资有	0	7,366,020	0.71	0	无	0	境内非国

限公司							有法人
宋文	13,800	5,045,200	0.49	0	无	0	境内自然人
郑强	3,944,772	3,944,772	0.38	0	无	0	境内自然人
顾安琪	43,400	3,829,400	0.37	0	无	0	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

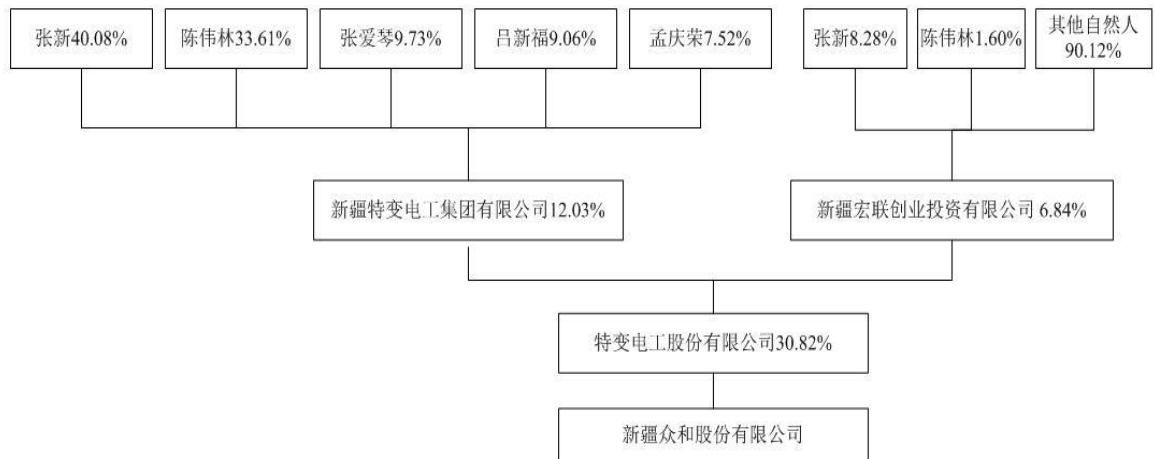
4.2 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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 474,780.09 万元，同比减少 2.53%；实现归属于母公司所有者的净利润为 14,053.64 万元，同比减少 22.52%；经营活动产生的现金流量净额为 20,339.24 万元，同比减少 62.70%。

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

详见本公司 2019 年年度报告第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、重要会计政策和会计估计的变更。

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

2019 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 14 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公司 2019 年年度报告第十一节 财务报告、九、在其他主体中的权益。