

公司代码：600888

债券代码：110094

公司简称：新疆众和

债券简称：众和转债



新疆众和
XINJIANG JOINWORLD

新疆众和股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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旻及会计机构负责人（会计主管人员）程亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

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他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

不适用

十一、 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 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会..... | 26 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第八节 | 财务报告..... | 46 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

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 |
| 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 |
| 控股股东、特变电工 | 指 | 特变电工股份有限公司 |
| 天池能源 | 指 | 新疆天池能源有限责任公司 |
| 特变财务公司 | 指 | 特变电工集团财务有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 公司 2021 年股权激励计划 | 指 | 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 |
| 防城港公司 | 指 | 防城港中丝路新材料科技有限公司 |
| 众荣 | 指 | 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 |
| 众航 | 指 | 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 |
| 公司可转债 | 指 | 公司于 2023 年 7 月 24 日发行的可转换公司债券 |

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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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 | https://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》《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 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 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| 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 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 4,003,340,079.54 | 3,608,371,007.54 | 3,608,371,007.54 | 10.95 |
| 利润总额 | 400,773,258.74 | 660,529,623.05 | 666,858,794.05 | -39.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 391,388,454.10 | 636,217,790.45 | 640,458,335.02 | -38.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 370,591,883.49 | 582,820,416.70 | 582,820,416.70 | -36.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,488,427.44 | 363,619,148.26 | 367,076,063.78 | -15.16 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,197,614,030.31 | 11,094,394,307.48 | 11,014,394,307.48 | 0.93 |
| 总资产 | 19,666,804,444.82 | 18,153,033,569.27 | 17,851,556,608.82 | 8.34 |

(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(%) |
|-----------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2835 | 0.4744 | 0.4744 | -40.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2699 | 0.4710 | 0.4710 | -42.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2684 | 0.4318 | 0.4318 | -37.84 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.44 | 6.43 | 6.43 | 减少2.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.26 | 5.85 | 5.85 | 减少 2.59 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

2025 年 1 月，公司以全资子公司广西宏泰新材料有限公司收购防城港公司 67% 的股权，按照企业合并的相关规定，公司将防城港公司按同一控制下企业合并处理，纳入合并报表范围，并追溯调整上年同期财务数据。

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） |
|--|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 345,515.89 | 详见固定资产清理附注 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 12,409,995.09 | 详见其他收益附注 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,841,851.07 | 详见投资收益附注 |
| 债务重组损益 | 4,347.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,119,619.98 | 详见营业外收入、营业外支出附注 |
| 减：所得税影响额 | 3,651,326.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 273,431.61 | |
| 合计 | 20,796,570.61 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、 其他

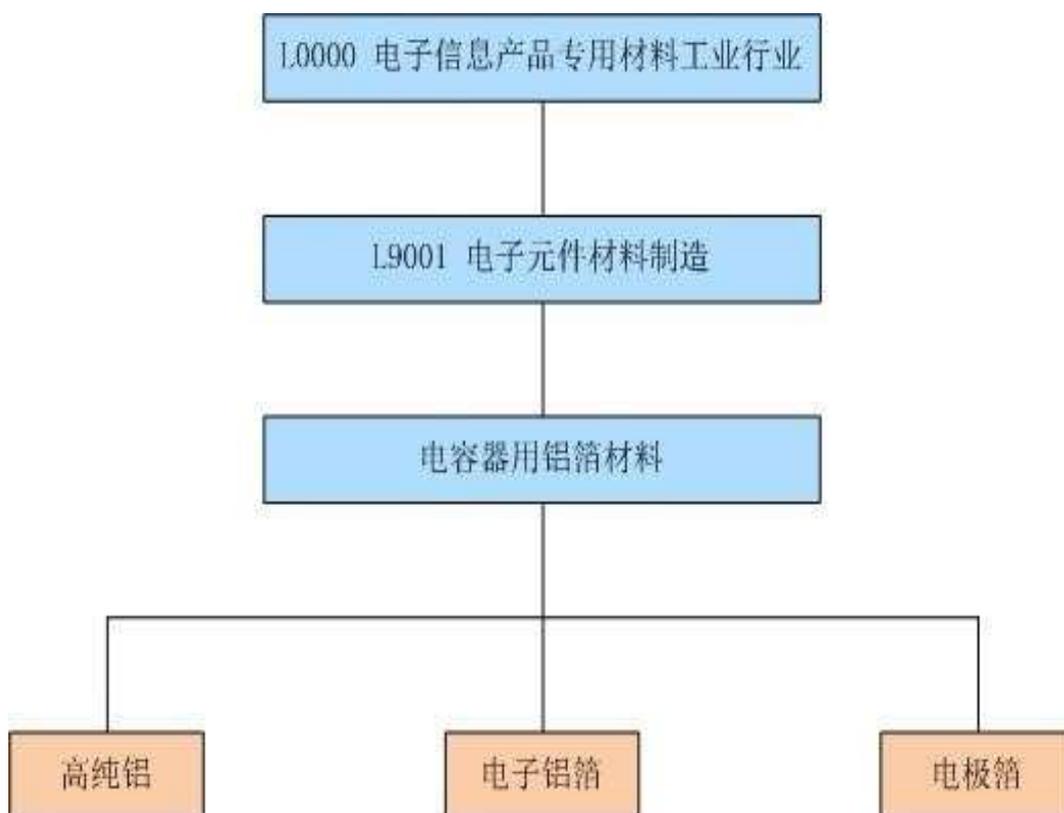
适用 不适用

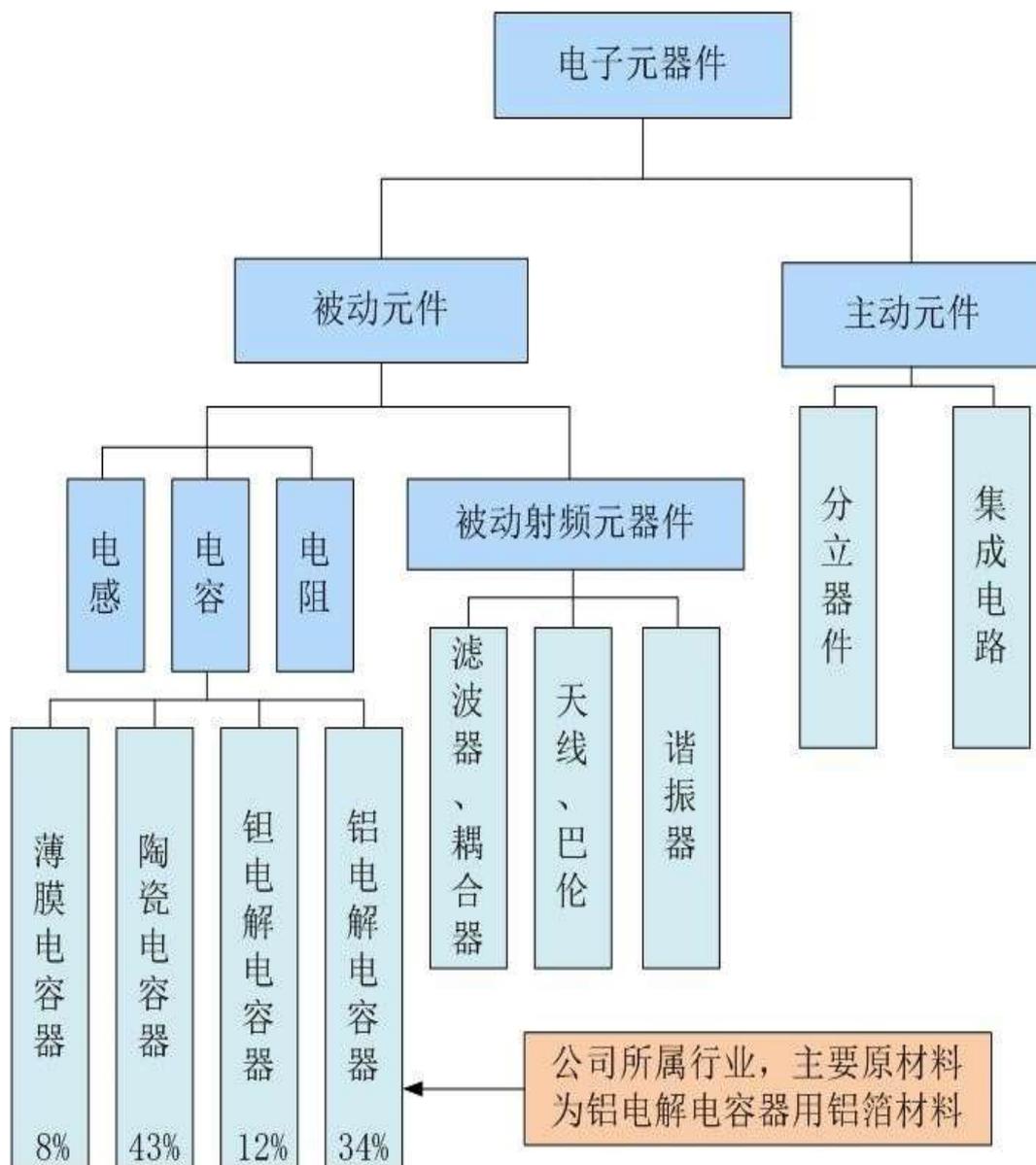
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所处行业基本情况

公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”；根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司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主要以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。





电子新材料产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，其发展深度契合我国现代化经济体系建设需求。该产业下游的电子信息领域不仅是国民经济的支柱型产业，更是驱动产业结构优化升级的核心引擎，在推进新型工业化与数字中国建设的战略布局中发挥着关键作用。

聚焦核心材料领域，高纯铝及高性能铝合金制品凭借其卓越的物理特性，已形成覆盖高端制造的全产业链应用图谱：从轨道交通轻量化车体到特高压输变电系统，从精密仪器加工到结构部件，其技术渗透率持续提升。特别是面向战略性新兴产业需求开发的第三代高强韧铝合金（抗拉强度 $\geq 650\text{MPa}$ ）、6N级超高纯铝靶材坯料等产品。

2025年上半年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长9.2%。铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电子、家用电器、工业控制等行业，随着经济逐步向好以及消费迭代升级，市场对于电子元器件的需求将逐步提升。

在家用电器及消费电子行业方面，2025年上半年以旧换新成效持续显现，家电手机电脑等产品热销，家电、通讯器材零售额分别同比增长30.7%、25.4%。上半年，空调销量3845万台，同比增长15.6%；彩电销量1375万台，同比增长1.8%；智能手机产量5.63亿台，同比增长0.5%；微型计算机产量1.66亿台，同比增长5.6%；集成电路产量2,395亿块，同比增长8.7%。

新能源行业方面，2025年上半年，新能源汽车产销分别完成687.2万辆和693.7万辆，分别同比增长36.2%和40.3%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%，渗透率持续提升。

上半年，充电基础设施增量为 328.2 万个，同比上升 99.2%。其中公共充电设施增量为 51.7 万个，同比增长 30.6%，私人充电设施增量为 276.5 万个，同比上升 120.8%。截至 2025 年 6 月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到 1,610.0 万个，同比增长 55.6%。新能源行业发展势头并未减缓，铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大，大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。

高性能铝合金制品加工制造产业作为现代工业体系的重要支柱，是以电解铝为原材料基础，通过精密熔铸、塑性加工及热处理等先进工艺，生产具有优异物理化学性能的铝合金材料及其深加工产品的战略性产业。该产业链涵盖从电解铝冶炼、合金配方设计、精密铸造、挤压成型到表面处理的完整技术体系，其产品深度渗透于国民经济关键领域：在交通运输行业支撑着汽车轻量化革命和轨道交通提速需求，典型应用包括汽车电池托盘、高铁车厢型材；在电力电子行业则为特高压输电线路和 5G 基站散热器提供关键材料保障。

在“双碳”战略背景下，新能源汽车动力系统对铝合金铸件的需求激增，特斯拉一体化压铸技术推动车用铝合金用量提升 40%；国产大飞机 C919 机身铝合金占比达 65%，带动国产化率突破 85%；半导体制造设备中超高纯铝合金腔体应用进一步扩大，这些产业变革正重构全球铝加工产业格局。随着新一代信息技术等高端制造领域的突破性发展，市场对铝合金材料的性能要求呈现指数级提升，在技术创新驱动下的产业升级正在打开更大的市场空间。

（二）行业政策情况

电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一，其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业，产业发展对我国产业结构的优化，经济运行质量的提升，以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛，涉及交通运输、电线电缆、工业制造等众多关系国计民生的重点领域，其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材坯料等产品均是我国先进制造、集成电路工业重点需求的材料，属于国家大力支持的产业。公司所处行业的主要产业政策包括：

2025 年 3 月 11 日工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》（工信部联原（2025）62 号）。主要涉及以下方面：

一是产能与资源“双控”。电解铝行业继续坚持 4500 万吨产能“天花板”，新置换项目须满足铝液交流电耗≤13000 kWh/t、环保绩效 A 级、清洁能源占比≥30%，并鼓励更换 500 kA 以上大型槽。氧化铝行业对新扩建氧化铝项目（包括使用铝土矿生产氢氧化铝的项目）提出了需有与产能相匹配的权益铝土矿产量新的政策要求，并同步建设赤泥综合利用设施。

二是绿色低碳量化目标。方案提出大气污染防治重点区域不再新增电解铝和氧化铝产能，鼓励产能向清洁能源富集地区转移；2027 年再生铝产量突破 1500 万吨，电解铝能效标杆产能占比超 30%，清洁能源使用比例达 30%，新增赤泥综合利用率 15%。

三是产业组织优化。铝加工环节实施“反内卷”，推动兼并重组、低竞争力产能退出，培育专精特新“小巨人”。

（三）公司主营业务情况

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。

公司主要业务及产品情况如下：

| 主要业务 | 产品分类 | 产品生产线 | 产品示意图 | 产品特点及作用 |
|-------|------|---|--|---|
| 电子新材料 | 高纯铝 |  |  | 将普铝提炼成铝成份含量在 99.9% 以上高纯度的铝锭产品。产品主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉等电子、集成电路等领域。 |

| | | | | |
|--------|--------|--|---|--|
| | 电子铝箔 |  |  | 以高纯铝为主要原材料，生产电子铝箔产品。产品主要应用于电极箔的生产。 |
| | 电极箔 |  |  | 以电子铝箔为主要原材料，生产电极箔产品，主要为腐蚀箔和化成箔。产品主要应用于铝电解电容器的生产。 |
| 铝及合金制品 | 铝及合金制品 |  |  | 铝及合金制品主要是将普铝等材料进行精深加工生产的产品，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。 |

电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业，产品在汽车电子、家用电器、工业领域等诸多产业领域均有广泛的应用，主要应用领域介绍如下：

| 应用行业 | 应用行业简介 | 终端应用产品示意图 |
|------|---|---|
| 汽车电子 | 汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，国家在政策上鼓励轿车进入家庭。传统汽车电子化涉及十大电子系统，都或多或少地要使用铝电解电容器。而未来的电动汽车更是铝电解电容器新的增长点，每部电动汽车至少需要 4 只高压大容量铝电解电容器用在电池充电、电压转换、逆变器等电路中。 |  |
| 家用电器 | 电视、变频空调、变频冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、吸尘器、节能灯以及数码相机等都是铝电解电容器的使用大户。一台数字电视机中铝电解电容器的需求量是普通电视机的 2 倍左右。 |  |

| | | |
|------|---|---|
| 工业领域 | 工业领域大量使用开关电源，不间断电源（UPS）、逆变器、监视器、变频电机、数控设备，都要大量使用铝电解电容器。 |  |
|------|---|---|

铝及合金制品产品下游应用行业广泛，包括电线电缆、交通运输、消费电子及其他工业领域，是国民经济建设的重要基础原材料，尤其是高性能铝合金材料在超高压电线电缆等战略性新兴产业崛起中更承担着不可或缺的重要角色，主要应用领域介绍如下：

| 应用行业 | 应用行业简介 | 终端应用产品示意图 |
|------|--|---|
| 电线电缆 | 铝及合金制品具有导电率高、电阻小的特点，广泛应用于高压、超高压电线电缆及电器元件等。 |  |
| 交通运输 | 铝及合金制品具有重量轻、不变形、安全系数高、焊接性能良好的优点，广泛应用于轻轨、高速列车车体内部铝型材及其他铝制品部件制造、维修等。 |  |
| 汽车制造 | 铝及合金制品具有重量轻、强度高、不变形、美观、耐腐蚀等优点，广泛应用于汽车轮毂、发动机、车体和其他零部件，随着汽车轻量化趋势愈发明显，高性能铝合金在汽车制造的渗入率也不断提高。 |  |
| 电子产品 | 铝及合金制品具有导热效率高、抗摔抗压性高、美观耐腐蚀等优点，广泛应用于手机、平板、电脑等消费电子金属外壳。 |  |

(四) 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，采用外购方式取得，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。公司的销售体系由公司销售公司及各分子公司销售部门组成，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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，全球经济逐步复苏但呈现出复杂的分化态势，全球经济面临增长放缓与政策不确定性的双重挑战，国内经济则表现出较强韧性，延续“稳中向好、质效提升”的发展态势，工业经济回升向好，新材料等战略性新兴产业需求持续释放；但近年来行业产能扩张速度快，市场竞争格局日益激烈，主要产品价格（加工费）持续处于低位。公司紧紧围绕内涵效益和规模效益相结合的战略，积极应对市场变化，优化经营策略，高纯铝、电子铝箔及铝制品销量和收入同比实现增长，氧化铝项目建设稳步推进，核心业务竞争力进一步增强。

(一) 全员服务市场，加快培育发展新动能

2025 年上半年，面对行业竞争日益激烈的市场格局，公司以“抓订单，增收入，控风险”为工作重点，通过深入了解客户需求，及时调整营销策略，聚焦重点客户订单保障与售后服务，深入推动全员服务市场工作，进一步提升技术服务保障能力，根据差异化需求调整产品结构，为客户提供差异化产品和服务，进一步拓展市场份额。2025 年上半年实现高纯铝产品销量 28,023.09 吨，同比增长 21.62%，电子铝箔产品销量 9,737.26 吨，同比增长 8.79%，铝制品产品销量 19,980.93 吨，同比增长 12.19%。

(二) 聚焦产业需求，创新引领发展新方向

2025 年上半年，公司以“聚焦产业需求、深化协同创新”为导向，在 IPD（集成管理创新体系）全流程管理体系下，精准开展技术研发工作，确保产品可以快速量产并推向市场，推动 IPD 从“框架落地”向“价值创造”升级转化。在电子新材料领域，围绕车载、充电桩及 AI 服务器等领域需求，开发升级高比容、低漏电化成工艺，并在生产线进行工艺调试；在电工复合材料领域，基于工业控制领域需求，开展热传输效率高、成本低、易加工的钎焊铝合金材料验证并开发意向客户，深化创新引领发展。

(三) 强化过程管控，构建质量保障新体系

2025 年上半年，公司持续优化质量管理体系，完善质量管理制度和流程，通过定期专项试验结合客户反馈情况，不断优化工艺参数，保证了产品质量稳定性和一致性，质量关键指标提升明显。通过核心生产设备改造和工艺升级，铝合金产品综合成品率进一步提升，电子铝箔成品率提升 0.04 个百分点。

(四) 深化数字赋能，开创降本增效新局面

2025 年上半年，公司大力推动业务平台、职能平台、数字底座建设，致力于将业务能力固化在平台中并不断优化，实现业务条块的转型变革和提质增效，彻底打通产业生态链路，形成完整的智能体。在合金、高纯铝等产线全面推进工业物联网建设，在数据采集、设备预测性维护、能源关联管理等方面实现全透明化管理，进一步减少了生产损耗、设备及能耗，提升了废料循环再利用，降低了生产成本。

(五) 全面强化风控，筑牢合规经营新防线

2025 年上半年，公司持续完善全面风险管理体系建设，坚持合规思维引领下的清单管理，全方位、多层次融入运营管理体系路径，实现从“防风险向防风险、创价值并举”转变，从分散管理、条块分割向“集中管理、协同联动”转变，从被动防控向“主动防控”转变，助力公司管理

体系和管理能力现代化，进一步提高合规风险防范与管控能力，切实防范和有效化解各种合规风险。

（六）优化产业布局，氧化铝项目建设稳步推进

2025 年上半年，为抢抓上游氧化铝产业发展机会，公司继续实施产业链一体化发展战略，在广西防城港投资建设年产 240 万吨氧化铝项目。目前项目建设推进顺利，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计投资 8.39 亿元，签订施工、设备等合同 49.53 亿元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术和产业经验优势

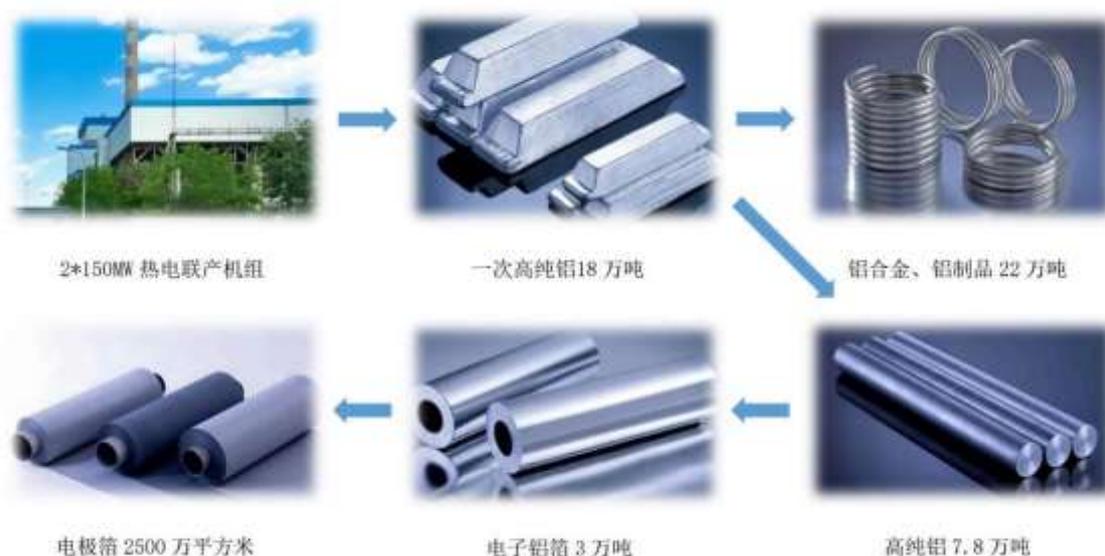
铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能铝合金制品均含有较高的技术门槛，属于金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业，需要高额的技术投入与研发投入。其中，高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术以及电极箔的腐蚀化成技术均拥有较高的技术难度，对生产工艺要求较高，需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产管理能力优异的生产团队。

公司是国内先进的铝电解电容器用电子材料及高性能铝合金生产企业，是国内既掌握高纯铝三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺的企业，目前高纯铝产能、产量均位于行业前列，实现了超高纯铝基靶材坯料的规模化生产，经过多年的技术升级与生产经验积累，铝电解电容器用电子材料和高性能铝合金产品技术及质量处于行业领先水平。

公司是国家“创新型企业”、“国家火炬计划重点支持高新技术企业”、第六批全国“制造业单项冠军示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，被批准设立“铝电子材料国家地方联合工程实验室”。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“大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，核心产品拥有 15 项软件著作权，两百余项专利和专有技术，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。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶坯、超高纯铝等铝电子关键材料有力支持了相关产业发展。

（二）完整的产业链优势

经过多年发展，公司形成“能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—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，是铝电子新材料行业中产业链较为完整的企业。



一是，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。二是，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；三是公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事煤炭生产、销售业务，可以保障公司能源稳定供应并分享收益。

（三）规模及质量优势

电子新材料、铝及合金制品，生产过程均需投入大量基础设备，且只有当产能达到一定的规模才能降低生产成本，实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”，拥有高纯铝液产能 7.8 万吨，电子铝箔年产能 3 万吨，是全球较大的高纯铝研发和生产基地之一，是国内领先的铝电解电容器用极箔、电子铝箔研发和生产基地。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。

公司通过了 ISO9001 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，产品通过了低碳产品认证，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，承担了多项国家重点工程服务工作。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。

（四）品牌及客户优势

公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、高压电子铝箔产品成功占据国内主导地位，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。公司秉承“顾客至上，客户称心”的服务宗旨，拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队，能够通过技术创新、科学安排生产计划快速响应客户需求。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，一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商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。

四、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 | 4,003,340,079.54 | 3,608,371,007.54 | 10.95 |
| 营业成本 | 3,606,348,638.59 | 3,120,267,549.59 | 15.58 |
| 销售费用 | 35,860,550.08 | 30,796,419.18 | 16.44 |
| 管理费用 | 116,708,058.94 | 143,900,268.51 | -18.90 |
| 财务费用 | 42,529,690.07 | 52,887,932.68 | -19.59 |
| 研发费用 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 | 39.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,488,427.44 | 363,619,148.26 | -15.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,336,257,737.12 | 31,915,237.37 | -4,286.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 966,583,333.06 | -816,691,849.43 | 不适用 |

研发费用变动原因说明：主要系本期高端铝基新材料研发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司年产 240 万吨氧化铝项目建设投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司年产 240 万吨氧化铝项目借款增加所致。

2、本期公司业务类型、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

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 原因 |
|--------------|----------------|----------------|----------|---|
| 研发费用 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 | 39.44 | 主要系本期高端铝基新材料研发投入增加所致。 |
| 利息收入 | 7,929,227.00 | 12,147,548.45 | -34.73 | 主要系存款利率降低所致。 |
| 投资收益 | 189,436,806.72 | 334,297,882.05 | -43.33 | 主要系本期参股公司新疆天池能源有限责任公司净利润下降，本期根据投资比例确认的投资收益下降所致。 |
| 资产减值损失 | -6,689,197.19 | -10,428,422.53 | -35.86 | 主要系本期存货跌价损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 345,515.89 | 47,617,460.96 | -99.27 | 主要系上期公司收到乌鲁木齐科技园区西侧土地及地上资产征收补偿款所致。 |
| 营业外收入 | 7,661,809.76 | 12,801,113.16 | -40.15 | 主要系本期碳排放权交易较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 6,903,438.47 | 24,838,524.21 | -72.21 | 主要系当期净利润下降导致计提的所得税费用减少所致。 |
| 营业利润 | 394,653,638.76 | 649,450,075.72 | -39.23 | 主要系本期参股公司新疆天池能源有限责任公司净利润下降，根据投资比例确认的投资收益下降；及行业竞争加剧、产品毛利率下降所致。 |
| 利润总额 | 400,773,258.74 | 660,529,623.05 | -39.32 | |
| 净利润 | 393,869,820.27 | 635,691,098.84 | -38.04 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 391,388,454.10 | 636,217,790.45 | -38.48 | |

3、主营产品分行业、分产品、分地区情况

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子新材料 | 1,681,195,534.39 | 1,481,768,157.03 | 11.86 | 2.75 | 7.13 | 减少 3.61 个百分点 |
| 合金产品 | 1,581,092,935.87 | 1,499,782,234.86 | 5.14 | 15.80 | 22.32 | 减少 5.05 个百分点 |
| 铝制品 | 362,258,247.21 | 321,844,004.54 | 11.16 | 30.49 | 32.02 | 减少 1.02 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子铝箔 | 374,037,494.82 | 300,328,440.84 | 19.71 | 12.87 | 25.05 | 减少 7.82 个百分点 |
| 电极箔 | 579,974,359.17 | 533,337,108.88 | 8.04 | -22.18 | -20.15 | 减少 2.35 个百分点 |
| 高纯铝 | 727,183,680.40 | 648,102,607.32 | 10.87 | 29.95 | 36.40 | 减少 4.21 个百分点 |
| 合金制品 | 1,581,092,935.87 | 1,499,782,234.86 | 5.14 | 15.80 | 22.32 | 减少 5.05 个百分点 |
| 铝制品 | 362,258,247.21 | 321,844,004.54 | 11.16 | 30.49 | 32.02 | 减少 1.03 个百分点 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

无

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 衍生金融资产 | - | - | 55,658,800.00 | 0.31 | -100.00 | 主要系上期套期保值业务浮动盈利所致 |
| 应收账款 | 560,935,472.56 | 2.85 | 412,304,792.42 | 2.27 | 36.05 | 主要系本期营业收入增加以及根据市场情况延长部分客户账期所致 |
| 其他流动 | 462,974,255.04 | 2.35 | 102,037,485.27 | 0.56 | 353.73 | 主要系本期套期 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|------|----------|------------------------------------|
| 资产 | | | | | | 保值业务保证金增加及增值税留抵增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 78,362,690.99 | 0.40 | 58,766,393.02 | 0.32 | 33.35 | 主要系公司持有的乌鲁木齐银行股权公允价值变动所致 |
| 在建工程 | 1,159,545,762.71 | 5.90 | 289,620,975.15 | 1.60 | 300.37 | 主要系年产 240 万吨氧化铝项目建设投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 418,521,961.5 | 2.13 | 25,018,509.26 | 0.14 | 1,572.85 | 主要系本期年产 240 万吨氧化铝项目预付工程及设备款所致 |
| 合同负债 | 82,303,852.97 | 0.42 | 151,492,368.61 | 0.83 | -45.67 | 主要系本期预收账款减少所致 |
| 其他应付款 | 75,975,015.21 | 0.39 | 114,051,303.07 | 0.63 | -33.39 | 主要系控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司归还股东借款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,054,717,547.26 | 5.36 | 1,515,863,306.68 | 8.35 | -30.42 | 主要系一年内到期的银行贷款减少所致 |
| 长期借款 | 1,396,251,001.44 | 7.10 | 426,699,091.25 | 2.35 | 227.22 | 主要系本期年产 240 万吨氧化铝项目贷款增加所致 |
| 其他综合收益 | -22,464,195.24 | -0.11 | 47,848,010.13 | 0.26 | -146.95 | 主要系本期套保业务浮动亏损所致 |
| 少数股东权益 | 789,080,501.45 | 4.01 | 257,369,597.83 | 1.42 | 206.59 | 主要系本期交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司众荣及众航增资所致 |

2、 境外资产情况

适用 不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司资产总额为 196.67 亿元，其中流动资产 86.05 亿元，非流动资产 110.62 亿元；公司用于开立银行承兑汇票保证金、保函保证金的货币资金为 0.80 亿元，公司用于票据质押的应收票据 0.41 亿元。公司用于套期保值业务保证金的其他流动资产 3.51 亿元。公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产期末账面价值为 5.25 亿元。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制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

4、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 40,200 万元，为公司控股子公司广西宏泰新材料有限公司收购防城港公司股权以及后续增资，收购股权后持有的股权比例为 67%；公司支付的对外股权投资总额较上年同期增加 1910.00%。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|----------|------------|------|--------|------|------|-----------|------|--------------|----------|---------------|----------|--------|------|----------------------|---|
| 防城港中丝路新材料科技有限公司 | 氧化铝生产、销售 | 否 | 收购 | 40,200 | 67% | 是 | 长期股权投资 | 自有资金 | 新疆特变电工集团有限公司 | 不适用 | 已完成投资 | / | | 否 | 2025年1月18日、2025年3月8日 | 详见公司 2025 年 1 月 18 日披露于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对外投资暨关联交易的公告》(临 2025-007)、2025 年 3 月 8 日披露于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投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》(临 2025-013) |
| 合计 | / | / | / | 40,200 | / | / | / | / | / | / | / | | | / | / | / |

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 重大的非股权投资项目名称 | 预算数 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 本报告期实现的收益 |
|----------------|------------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| 绿色高纯高精电子新材料项目 | 40,807.94 | 2,747.79 | 18,461.10 | 募集资金、自筹 | 68% | / |
| 年产 240 万吨氧化铝项目 | 678,077.00 | 79,296.40 | 83,943.32 | 自筹 | 30% | / |

(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

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|------------------|
| 其他权益投资-交通银行 | 2,277,000 | | 135,000.00 | | | | | 2,412,000.00 |
| 其他权益投资-乌鲁木齐银行 | 25,892,536.35 | | 19,461,297.97 | | | | | 45,353,834.32 |
| 其他权益投资-新疆电力交易中心有限公司 | 10,596,856.67 | | | | | | | 10,596,856.67 |
| 有研金属复合材料（北京）股份有限公司 | 20,000,000 | | | | | | | 20,000,000 |
| 应收款项融资 | 992,277,915.77 | | | | | | 79,595,826.1 | 1,071,873,741.87 |
| 合计 | 1,051,044,308.79 | | 19,596,297.97 | | | | 79,595,826.10 | 1,150,236,432.86 |

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末账面价值 | 期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%) |
|--|--|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 铝锭 | 78,370,991.24 | 225,653,759.40 | | 41,106,042.50 | 3,121,677,128.67 | 1,910,415,435.86 | 1,436,915,452.20 | 11.99 |
| 氧化铝 | | | | | 122,371,700.00 | 122,371,700.00 | | |
| 合计 | 78,370,991.24 | 225,653,759.40 | | 41,106,042.50 | 3,244,048,828.67 | 2,032,787,135.86 | 1,436,915,452.20 | 11.99 |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 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 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>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、与上一报告期相比是否发生重大变化的说明：无重大变化。</p> |
| 报告期实际损益情况的说明 | 2025 年上半年，公司套期保值团队结合公司经营和市场具体情况，使用氧化铝期货及电解铝期货对冲价格波动风险，整体套期保值盈利 16,899,951.64 元。 |
| 套期保值效果的说明 | 公司坚持套期保值，将趋势判断、策略和执行有机结合，保障公司稳健经营。公司 2025 年上半年套期保值工作主要涉及两个品种，分别为铝、氧化铝，通过期货期权工具的搭配使用，在不同市场行情下使用相应的套期保值策略，保障了公司 2025 年上半年生产经营工作的稳定。 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金，主要为生产经营活动产生的现金流入，不涉及募集资金。 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | <p>一、套期保值的风险分析 1、价格波动风险：大宗商品价格变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。 2、资金风险：期货交易等采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、流动性风险：可能因成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 4、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。 5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 二、控制措施 1、公司将严格按照《公司期货套期保值内部控制制度》的规定进行套期保值交易。坚持只从事与现货经营相对应的套期保值业务，不从事任何形式的市场投机行为。 2、公司使用自有资金进行套期保值业务，不使用募集资金、银行贷款等不符合国家法律、</p> |

| | |
|---|--|
| | 法规和中国证监会、上海证券交易所规定的资金；同时加强资金管理的内部控制与合理调度。3、公司在套期保值业务开展过程中，及时做好资金测算，并实时监控，避免发生保证金不足的风险；公司将重点关注套期保值交易情况，合理选择套期保值合约月份，避免市场流动性风险。4、公司已经设立套期保值管理小组负责对套期保值业务进行日常监督和管理，小组成员包括董事长、副总经理、财务总监及相关单位和人员，下设专门的套期保值岗位和人员负责具体套期保值业务的实施和操作；并按照《公司期货套期保值内部控制制度》实施公司套期保值业务日常报告制度及风险报告制度，形成高效的风险处理程序。公司审计部按照公司要求对套保业务进行检查，并向公司领导汇报。5、公司已经设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 在供应增量有限、需求增长、低库存以及关税影响下，上半年铝价呈现先涨后跌、区间震荡态势。氧化铝新投产产能预期逐步释放，氧化铝价格一路下跌，但在高成本产能检修减产预期下，氧化铝价格有所上涨并呈现区间震荡。 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

2025 年 1 月 17 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》，为有效规避市场风险，减少大宗商品价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，公司 2025 年度拟开展氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值及远期外汇交易业务。

2025 年 2 月 13 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

2025 年 6 月 26 日，公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的议案》、《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行性分析报告》，本次套期保值事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2025 年 6 月 26 日，公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议案》，交银金融资产投资有限公司以人民币 3 亿元向公司全资子公司众航公司增资、以人民币 2 亿元向公司全资子公司众荣公司增资。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 新疆天池能源有限责任公司 | 参股公司 | 煤炭开采及销售，火力发电及供应热力生产及供应等 | 1,000,000 | 4,895,628.24 | 2,341,090.62 | 1,194,967.96 | 213,383.81 | 151,872.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 广西宏泰新材料有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 防城港中丝路新材料科技有限公司 | 收购 | 无重大影响 |
| 新疆宏兴镁业有限公司 | 设立 | 无重大影响 |
| 托克逊众兴矿业有限公司 | 设立 | 无重大影响 |

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观经济波动 公司产品的下游行业应用与国民经济增长水平的相关性较高，宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响，较易受全球及国内的宏观经济波动、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，从而出现一定的波动性。若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

措施：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、行业竞争风险 公司所处的电子新材料、铝及合金制品行业市场化程度较高，市场竞争激烈。公司是全球较大的高纯铝研发和生产基地之一，是国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔的研发和生产基地，具有较强的规模、技术、品质、成本以及品牌优势。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司不能利用自身竞争优势进一步巩固和提升现有市场地位，则可能面临市场份额下滑和丧失竞争优势的风险。

措施：公司将积极应对行业竞争，加大技术、管理降成本力度，努力提高产品性价比，进一步巩固公司的竞争优势，力争占领更多市场份额。

3、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，氧化铝、铝产品价格存在剧烈波动或下滑风险，公司生产所需的主要原材料是氧化铝，其价格大幅波动将对公司生产成本造成一定压力；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。

措施：公司将根据实际情况开展氧化铝、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。

4、氧化铝项目投资风险 公司投资建设的年产 240 万吨氧化铝项目存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等原因对项目效益产生影响，存在无法实现预期收益的风险；其次资金需求金额较大，如果资金不能及时到位，将影响项目建设进度，对项目投产时间和盈利能力造成不利影响；同时本项目属于大型工程，设备众多，施工组织难度较大，在项目建设过程中，可能因为意外或人为因素，对项目建设进度、质量、安全及工程费用控制造成不利影响，导致项目不能按照计划投产或者工程造价大幅增加的风险。

措施：公司一方面加大外部市场开拓及销售力度，同时做好内部供应工作，并根据投产后的市场情况开展氧化铝套期保值业务，确保满产满销；另一方面是加强经营管理，优化工艺流程，提高生产效率，并充分发挥临港优势，降低生产成本、提升盈利能力；项目资本金部分由股东增资解决，对于其他资金将积极利用银行贷款等多种融资方式，公司与另一股东特变集团已经做了充分准备来筹措资本金，并对银行贷款提供融资担保等，以保证项目的资金及时到位；公司已引进氧化铝行业成熟人才并组建年产 240 万吨氧化铝项目专项团队，科学安排工程施工，严格管控工程质量，全力保障工程项目进度、施工安全，控制好工程费用；同时，公司将加强项目管理，建立和完善各项制度，对项目建设进行严格控制和监督，保障项目按计划建成并顺利投产。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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 |
|-----|-------|------|
| 杨权平 | 副总经理 | 聘任 |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格与公司第十届董事会第二次会议审议，公司董事会同意聘任杨权平先生为公司副总经理，任期自 2025 年 3 月 22 日起至第十届董事会届满之日止。

二、利润分配或资本公积金转增预案

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、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 |
|---|--|
| 2025 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的议案》，截至 2024 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，有 317 名激励对象未行权，已到期未行权的股票期权数量 1,278.90 万份。公司对上述已到期未行权的股票期权予以注销。 | 详见 2025 年 3 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 2025 年 6 月 5 日，公司第十届董事会 2025 年第五次临时会议、第十届监事会 2025 年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》“第四章 本激励计划具体内容”之“二、股票期权激励计划、（七）股票期权数量、行权价格的调整方法和程序”，2025 年 4 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.27 元（含税），不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2025 年 6 月 12 日实施。因此，根据上述调整机制，公司 2021 年限制性股票与股票期权首次授予股票期权的行权价格调整如下： $P=P_0(9.43\text{元})-V(0.27\text{元})=9.16\text{元/份}$ 。公司 2021 年限制性股票与股票期权预留部分授予股票期权的行权价格调整如下： $P=P_0(8.96\text{元})-V(0.27\text{元})=8.69\text{元/份}$ 。 | 详见 2025 年 6 月 6 日《上海证券报》《中国证券报》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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
 适用 不适用

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） | | 1 |
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 新疆众和股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区企业环境信息披露与信用评价系统 (https://xxpl.xjmhc.com:9015/index) |

其他说明

 适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
 适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|----------------|--|----------------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 特变电工股份有限公司 | 公司控股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 | 否 | 长期 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 张新 | 公司实际控制人张新先生承诺：不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位从事与公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务。 | 公司 2007 年度非公开发行股票时承诺 | 否 | 长期 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 特变电工股份有限公司 | 公司控股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 | 否 | 长期 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 新疆特变电工集团有限公司 | 公司控股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 | 否 | 长期 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 公司持股 5%以上股东云南博闻科技实业股份有限公司承诺：不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。 | 公司 2010 年度非公开发行股票时承诺 | 否 | 长期 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 张新 | 公司实际控制人张新先生承诺：不会以参股、控股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、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 | 否 | 长期 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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，公司及控股股东、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。

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

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

2025年1月17日，公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》，公司以全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广西宏泰公司”）收购关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）持有的防城港公司67%的股权；特变集团所持防城港公司8,000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总价款为8,000.00万元；特变集团所持防城港公司25,500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防城港公司51%的股权）股权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8,000.00

万元股权转让款，向防城港公司支付 25,500.00 万元用以缴纳注册资本金。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资 33,500.00 万元。详见公司 2025 年 1 月 18 日披露于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对外投资暨关联交易的公告》(临 2025-007)。

截至 2025 年 6 月 30 日，广西宏泰公司已支付上述款项，且防城港公司已办理完毕工商变更登记工作。

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

2025 年 3 月 7 日召开的公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议及 2025 年 3 月 25 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，公司以控股公司防城港公司为主体投资实施 240 万吨氧化铝项目，项目总投资 678,077.00 万元，项目资本金为 203,430.00 万元，其中 50,000.00 万元注册资本金已实缴，其余 153,430.00 万元由公司全资子公司广西宏泰公司和关联方特变集团同比例对防城港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。详见公司 2025 年 3 月 8 日披露于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投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》(临 2025-013)。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1、 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|-----|------|----------|--------|------|----------|----------|------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|----------|-----------|--|-----------|---|
| 特变电工集团财务有限公司 | 控股股东之控股子公司 | 50,000 | 0%-0.50% | 14,939.08 | | 14,939.08 | 0 |
| 合计 | / | / | / | 14,939.08 | | 14,939.08 | 0 |

2、贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------------|------------|---------|-------------|--------|----------|----------|------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 特变电工集团财务有限公司 | 控股股东之控股子公司 | 130,000 | 2.80%-3.00% | 15,000 | | 15,000 | 0 |
| 合计 | / | / | / | 15,000 | | 15,000 | 0 |

3、授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|------------|------|---------|-------|
| 特变电工集团财务有限公司 | 控股股东之控股子公司 | 票据贴现 | 100,000 | 0 |

4、其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|------------|-----------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 55,524.75 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 55,524.75 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 55,524.75 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | 4.63 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |

(三) 其他重大合同
 适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明
 适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况
 适用 不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 发行可转换债券 | 2023年7月24日 | 1,375,000,000 | 1,359,255,896.23 | 1,359,255,896.23 | 0 | 1,007,186,026.47 | 0 | 74.09 | 0 | 23,426,892.22 | 1.72% | 357,612,168.73 |
| 合计 | / | 1,375,000,000 | 1,359,255,896.23 | 1,359,255,896.23 | 0 | 1,007,186,026.47 | 0 | / | / | 23,426,892.22 | / | 357,612,168.73 |

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|---------|---------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|------|
| 发行可转换债券 | 绿色高纯高精电子新材料项目 | 生产建设 | 是 | 是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额 | 151,654,851.01 | 14,568,129.81 | 154,147,372.81 | 101.64 | / | 否 | 是 | / | / | / | 否 | |
| 发行可转 | 节能减碳循环经济铝 | 生产 | 是 | 是, 此项目未取消, 调整 | 41,504,377.71 | 2,018,548.23 | 41,929,293.02 | 101.02 | 2024年6月30日 | 是 | 是 | / | 398,280.31 | / | 否 | |

| 换债券 | 基新材料产业化项目 | 建设 | | 募集资金投资总额 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------|--------|------------|---|---|---|--------------|---|---|--|--|
| 发行可转换债券 | 高性能高压电子新材料项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 143,918,440.75 | 2,235,815.23 | 144,935,685.27 | 100.71 | 2024年1月31日 | 是 | 是 | / | 400,264.94 | / | 否 | | |
| 发行可转换债券 | 高性能高纯铝清洁生产项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 271,314,825.25 | 4,604,398.95 | 272,917,779.14 | 100.59 | 2024年1月31日 | 是 | 是 | / | 5,748,207.47 | / | 否 | | |
| 发行可转换债券 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 补流还贷 | 是 | 否 | 393,255,896.23 | 0 | 393,255,896.23 | 100 | / | 是 | 是 | / | / | / | 否 | | |
| 发行可转换债券 | 年产240万吨氧化铝项目 | 生产建设 | 否 | 是，此项目为新项目 | 357,612,168.73 | 0 | 0 | 0 | / | 否 | 是 | / | / | / | 否 | | |
| 合计 | / | / | / | / | 1,359,260,559.68 | 23,426,892.22 | 1,007,186,026.47 | / | / | / | / | / | 6,546,752.72 | / | / | | |

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

单位：元

| 变更前项目名称 | 变更时间（首次公告披露时间） | 变更类型 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募投资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|--------------------|----------------|--------|------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--|
| 绿色高纯高精电子新材料项目 | 2025年5月10日 | 调减募投资金 | 362,100,000 | 154,056,704.06 | 年产240万吨氧化铝项目 | 根据战略规划和经营需要，进一步提高募集资金使用效率的同时，为保障公司控股公司防城港公司氧化铝重大投资项目顺利实施建设 | 0 | 公司于2025年5月9日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途事项议案》；2025年5月26日，公司2025年第四次临时股东大会、“众和转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向防城港公司实缴出资的方式进行 |
| 节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目 | 2025年5月10日 | 调减募投资金 | 59,900,000 | 41,929,293.02 | 年产240万吨氧化铝项目 | | 0 | |
| 高性能高压电子新材料项目 | 2025年5月10日 | 调减募投资金 | 208,000,000 | 144,935,685.27 | 年产240万吨氧化铝项目 | | 0 | |
| 高性能高纯铝清洁生产项目 | 2025年5月10日 | 调减募投资金 | 336,000,000 | 272,917,779.14 | 年产240万吨氧化铝项目 | | 0 | |

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
 适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2024年8月13日 | 40,000 | 2024年8月14日 | 2025年8月13日 | 0 | 否 |

其他说明

无

4、 其他
 适用 不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见
 适用 不适用

核查异常的相关情况说明

 适用 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况
 适用 不适用

十三、其他重大事项的说明
 适用 不适用

第六节 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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,376,182,796 | 100 | | | | 27,528,465 | 27,528,465 | 1,403,711,261 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,376,182,796 | 100 | | | | 27,528,465 | 27,528,465 | 1,403,711,261 | 100 |
| 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 | 1,376,182,796 | 100 | | | | 27,528,465 | 27,528,465 | 1,403,711,261 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，共有 190,056,000 元“众和转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 27,528,465 股，公司股份总数增加 27,528,465 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

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 60,870 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|----|-------------|
| 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、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 特变电工 股份有限 公司 | 27,523,120 | 516,639,644 | 36.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 云南博闻 科技实业 股份有限 公司 | 0 | 93,348,275 | 6.65 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 香港中央 结算有限 公司 | 3,707,945 | 12,488,767 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新疆宏联 创业投资 有限公司 | 0 | 9,575,826 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 招商银行 股份有限 公司—南 方中证 1000 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 | 937,600 | 7,777,105 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 韩丽丹 | -99,200 | 5,600,800 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 韩智君 | 234,700 | 5,600,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |

| 招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 922,000 | 4,582,900 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|-------------|---|-------|
| 洪小严 | 0 | 3,850,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 822,500 | 3,664,500 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | 516,639,644 | | | 人民币普通股 | 516,639,644 | | |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 93,348,275 | | | 人民币普通股 | 93,348,275 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,488,767 | | | 人民币普通股 | 12,488,767 | | |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 9,575,826 | | | 人民币普通股 | 9,575,826 | | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,777,105 | | | 人民币普通股 | 7,777,105 | | |
| 韩丽丹 | 5,600,800 | | | 人民币普通股 | 5,600,800 | | |
| 韩智君 | 5,600,700 | | | 人民币普通股 | 5,600,700 | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,582,900 | | | 人民币普通股 | 4,582,900 | | |
| 洪小严 | 3,850,000 | | | 人民币普通股 | 3,850,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,664,500 | | | 人民币普通股 | 3,664,500 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 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，公司控股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 |

持股 5% 以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445号文核准，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，每张面值人民币100元，发行面值总额13.75亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕185号同意，公司本次发行的13.75亿元可转换公司债券于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“众和转债”，债券代码110094。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|--|------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 众和转债 | |
| 期末转债持有人数 | 5,854 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 特变电工股份有限公司 | 90,565,000 | 9.11 |
| 招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 52,672,000 | 5.30 |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 50,000,000 | 5.03 |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金 | 41,242,000 | 4.15 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 39,385,000 | 3.96 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 35,506,000 | 3.57 |
| 招商银行股份有限公司—华安可转债债券型证券投资基金 | 29,000,000 | 2.92 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司—分红产品 | 21,501,000 | 2.16 |
| 易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 20,925,000 | 2.10 |
| 交通银行股份有限公司—中银国有企业债债券型证券投资基金 | 19,387,000 | 1.95 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|-------------|----|---------|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 众和转债 | 1,184,891,000 | 190,056,000 | | 490,000 | 994,345,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称 | 众和转债 |
| 报告期转股额（元） | 190,056,000 |
| 报告期转股数（股） | 27,528,465 |
| 累计转股数（股） | 54,532,406 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 4.04 |
| 尚未转股额（元） | 994,345,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 72.32 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | 众和转债 | | |
|-----------------|---------|-----------------|--|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2024 年 2 月 6 日 | 7.04 | 2024 年 2 月 5 日 | 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 因触发“众和转债”转股价格向下修正条款，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后调整。 |
| 2024 年 5 月 31 日 | 6.92 | 2024 年 5 月 25 日 | 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 因公司实施 2023 年度权益分派而调整。 |
| 2025 年 6 月 12 日 | 6.65 | 2025 年 6 月 6 日 | 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 因公司实施 2024 年度权益分派而调整。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | | 6.65 |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，公司负债总额 768,010.99 万元，其中流动负债 488,673.43 万元，非流动负债 279,337.56 万元。

2、资信情况：2025 年 5 月 22 日，联合资信评估股份有限公司出具[联合（2025）3395 号]评级报告，评级结果为公司主体长期信用等级为 AA，维持“众和转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

3、未来年度还债的现金安排：公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，按期支付利息和本金。

(七) 转债其他情况说明

无

第八节 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

2025 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 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 3,299,596,010.2 | 3,430,950,136.28 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | 七、3 | | 55,658,800.00 |
| 应收票据 | 七、4 | 633,193,299.52 | 770,464,830.28 |
| 应收账款 | 七、5 | 539,617,866.88 | 412,304,792.42 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 1,071,873,741.87 | 992,277,915.77 |
| 预付款项 | 七、8 | 643,664,831.09 | 500,682,406.31 |
| 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、9 | 30,179,573.00 | 26,722,139.84 |
| 其中：应收利息 | | | 30,664.75 |
| 应收股利 | | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,876,046,632.47 | 1,714,694,339.52 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 七、6 | 48,186,335.08 | 38,873,234.04 |
| 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 | 462,974,255.04 | 102,037,485.27 |
| 流动资产合计 | | 8,605,332,545.15 | 8,044,666,079.73 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 七、14 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 3,163,036,624.87 | 3,275,307,500.30 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 78,362,690.99 | 58,766,393.02 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 67,381,852.10 | 67,212,650.17 |
| 固定资产 | 七、21 | 5,537,911,321.54 | 5,756,604,573.77 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,159,545,762.71 | 289,620,975.15 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 18,333.78 | 55,001.10 |
| 无形资产 | 七、26 | 528,451,104.47 | 530,791,611.94 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 11,921,031.86 | 10,473,559.71 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 65,421,215.85 | 63,616,715.12 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 418,521,961.50 | 25,018,509.26 |
| 非流动资产合计 | | 11,061,471,899.67 | 10,108,367,489.54 |
| 资产总计 | | 19,666,804,444.82 | 18,153,033,569.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 360,000,000.00 | |
| 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 | 57,955,080.00 | |
| 应付票据 | 七、35 | 1,957,394,228.06 | 1,828,676,781.03 |
| 应付账款 | 七、36 | 958,855,602.83 | 841,109,927.29 |
| 预收款项 | 七、37 | 447,870.52 | 584,069.31 |
| 合同负债 | 七、38 | 82,303,852.97 | 151,492,368.61 |
| 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 | 7,274,887.69 | 10,763,400.04 |
| 应交税费 | 七、40 | 36,847,023.74 | 41,109,340.90 |
| 其他应付款 | 七、41 | 75,975,015.21 | 114,051,303.07 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 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、43 | 1,054,717,547.26 | 1,515,863,306.68 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 294,963,235.79 | 277,259,098.03 |
| 流动负债合计 | | 4,886,734,344.07 | 4,780,909,594.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,396,251,001.44 | 426,699,091.25 |
| 应付债券 | 七、46 | 968,239,990.69 | 1,133,221,005.06 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 14,770,861.62 | 14,516,817.30 |
| 递延收益 | 七、51 | 350,679,933.02 | 371,386,522.25 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 七、29 | 59,819,017.16 | 72,965,575.56 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 3,614,765.06 | 1,571,057.58 |
| 非流动负债合计 | | 2,793,375,568.99 | 2,020,360,069.00 |
| 负债合计 | | 7,680,109,913.06 | 6,801,269,663.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,403,711,261.00 | 1,376,182,796.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 82,633,537.32 | 98,473,427.09 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 4,315,016,064.21 | 4,164,717,951.45 |
| 减：库存股 | | - | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -22,464,195.24 | 47,848,010.13 |
| 专项储备 | 七、58 | 3,427,524.50 | 4,666,773.01 |
| 盈余公积 | 七、59 | 653,428,557.77 | 653,428,557.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,761,861,280.75 | 4,749,076,792.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,197,614,030.31 | 11,094,394,307.48 |
| 少数股东权益 | | 789,080,501.45 | 257,369,597.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,986,694,531.76 | 11,351,763,905.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,666,804,444.82 | 18,153,033,569.27 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

母公司资产负债表

2025 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 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,327,755,407.50 | 2,923,830,623.32 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | 55,658,800.00 |
| 应收票据 | | 487,120,134.24 | 645,128,019.29 |
| 应收账款 | 十九、1 | 556,084,549.79 | 393,343,624.31 |
| 应收款项融资 | | 953,533,501.46 | 929,971,426.46 |
| 预付款项 | | 502,655,589.47 | 450,877,604.38 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 1,087,642,899.82 | 924,336,637.92 |
| 其中：应收利息 | | | 29,406.44 |
| 应收股利 | | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 存货 | | 1,371,083,935.75 | 1,232,692,189.97 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 47,538,989.95 | 37,311,988.91 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | | 380,998,434.26 | 98,063,538.91 |
| 流动资产合计 | | 7,714,413,442.24 | 7,691,214,453.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 4,552,477,331.85 | 4,256,068,054.46 |
| 其他权益工具投资 | | 78,362,690.99 | 58,766,393.02 |
| 其他非流动金融资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 355,423,241.21 | 363,165,556.52 |
| 固定资产 | | 3,844,745,791.82 | 4,013,027,430.75 |
| 在建工程 | | 247,701,477.40 | 219,667,871.88 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 18,333.78 | 55,001.10 |
| 无形资产 | | 188,416,513.75 | 193,560,877.54 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 96,086,715.53 | 90,585,724.22 |
| 其他非流动资产 | | 19,554,418.96 | 16,457,926.54 |
| 非流动资产合计 | | 9,423,686,515.29 | 9,252,254,836.03 |
| 资产总计 | | 17,138,099,957.53 | 16,943,469,289.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 57,955,080.00 | |
| 应付票据 | | 1,829,842,710.16 | 1,762,252,695.30 |
| 应付账款 | | 1,490,743,058.60 | 981,700,560.29 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 46,952,494.75 | 106,801,012.66 |
| 应付职工薪酬 | | 5,462,872.00 | 8,889,311.78 |
| 应交税费 | | 29,445,523.57 | 19,256,330.51 |
| 其他应付款 | | 191,779,645.13 | 157,773,802.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 903,798,425.66 | 1,515,863,306.68 |
| 其他流动负债 | | 244,254,513.26 | 246,868,713.65 |
| 流动负债合计 | | 4,800,234,323.13 | 4,799,405,732.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 704,215,521.36 | 426,699,091.25 |
| 应付债券 | | 968,239,990.69 | 1,133,221,005.06 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 266,162,602.30 | 295,649,091.53 |
| 递延所得税负债 | | 57,862,511.01 | 71,009,069.41 |
| 其他非流动负债 | | 3,563,908.26 | 1,500,381.03 |
| 非流动负债合计 | | 2,000,044,533.62 | 1,928,078,638.28 |
| 负债合计 | | 6,800,278,856.75 | 6,727,484,371.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,403,711,261.00 | 1,376,182,796.00 |
| 其他权益工具 | | 82,633,537.32 | 98,473,427.09 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,310,146,957.14 | 4,079,848,844.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -22,379,937.74 | 47,992,852.59 |
| 专项储备 | | 167,449.02 | 806,699.27 |
| 盈余公积 | | 653,428,557.77 | 653,428,557.77 |
| 未分配利润 | | 3,910,113,276.27 | 3,959,251,741.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,337,821,100.78 | 10,215,984,918.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 17,138,099,957.53 | 16,943,469,289.50 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 4,003,340,079.54 | 3,608,371,007.54 |
| 其中：营业收入 | | 4,003,340,079.54 | 3,608,371,007.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,861,709,274.89 | 3,399,527,755.14 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,606,348,638.59 | 3,120,267,549.59 |
| 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 | 31,736,251.36 | 31,217,250.41 |
| 销售费用 | 七、63 | 35,860,550.08 | 30,796,419.18 |
| 管理费用 | 七、64 | 116,708,058.94 | 143,900,268.51 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 七、65 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 |
| 财务费用 | 七、66 | 42,529,690.07 | 52,887,932.68 |
| 其中：利息费用 | | 48,101,537.43 | 62,892,168.33 |
| 利息收入 | | 7,929,227.00 | 12,147,548.45 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 68,097,218.30 | 76,494,733.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 189,436,806.72 | 334,297,882.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 183,490,552.65 | 368,148,420.31 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 1,832,490.39 | -7,374,830.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -6,689,197.19 | -10,428,422.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 345,515.89 | 47,617,460.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 394,653,638.76 | 649,450,075.72 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 7,661,809.76 | 12,801,113.16 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,542,189.78 | 1,721,565.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 400,773,258.74 | 660,529,623.05 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 6,903,438.47 | 24,838,524.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 393,869,820.27 | 635,691,098.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 393,869,820.27 | 642,020,269.84 |
| 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） | | 391,388,454.10 | 636,217,790.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,481,366.17 | -526,691.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -70,312,205.37 | -19,902,950.76 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -70,312,205.37 | -19,902,950.76 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 16,656,853.27 | 388,215.00 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (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 | | 16,656,853.27 | 388,215.00 |
| (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 | | -86,969,058.64 | -20,291,165.76 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 1,422,000.00 | 1,418,430.00 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | -35,621.10 | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | -88,416,022.5 | -21,589,808.75 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 60,584.96 | -119,787.01 |
| (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 | | 323,557,614.90 | 615,788,148.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 321,076,248.73 | 616,314,839.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,481,366.17 | -526,691.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.2835 | 0.4744 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.2699 | 0.4710 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,898,625.95 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,329,171 元。

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|---------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 4,703,795,936.19 | 4,190,607,882.39 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 4,371,730,491.94 | 3,838,548,646.65 |
| 税金及附加 | | 24,510,913.03 | 24,956,842.69 |
| 销售费用 | | 32,169,385.31 | 28,408,137.48 |
| 管理费用 | | 93,793,904.68 | 116,884,494.70 |
| 研发费用 | | 23,734,699.26 | 13,943,044.26 |
| 财务费用 | | 41,928,847.54 | 52,614,283.50 |
| 其中：利息费用 | | 46,415,771.06 | 60,488,447.08 |
| 利息收入 | | 6,774,234.04 | 9,989,665.75 |
| 加：其他收益 | | 46,390,311.69 | 52,585,643.06 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 191,754,184.13 | 369,381,554.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 182,170,705.47 | 366,348,287.16 |
| 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“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,774,150.89 | -23,774,180.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,345,370.66 | -8,705,158.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 345,515.89 | 47,601,371.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 324,298,184.59 | 552,341,663.77 |
| 加：营业外收入 | | 5,085,292.20 | 12,414,990.95 |
| 减：营业外支出 | | 1,334,501.65 | 1,534,828.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 328,048,975.14 | 563,221,825.92 |
| 减：所得税费用 | | -1,416,525.27 | 1,557,267.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 329,465,500.41 | 561,664,558.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 329,465,500.41 | 561,664,558.41 |
| （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 | | -70,372,790.33 | -19,783,163.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 16,656,853.27 | 388,215.00 |
| 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 | | 16,656,853.27 | 388,215.00 |
| 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 | | -87,029,643.60 | -20,171,378.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 1,422,000 | 1,418,430.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | -35,621.10 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 5.现金流量套期储备 | | -88,416,022.50 | -21,589,808.75 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 259,092,710.08 | 541,881,394.66 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.2394 | 0.4150 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.2259 | 0.4120 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024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 | | 3,781,459,773.44 | 3,137,954,914.09 |
| 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 | | 8,023,593.82 | 9,090,205.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 101,449,459.67 | 457,562,642.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,890,932,826.93 | 3,604,607,762.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,006,760,079.02 | 2,347,199,521.83 |
| 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 | | 283,937,899.42 | 279,847,911.98 |
| 支付的各项税费 | | 180,563,031.17 | 174,828,754.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 111,183,389.88 | 439,112,425.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,582,444,399.49 | 3,240,988,613.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 308,488,427.44 | 363,619,148.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 353,332,457.86 | 492,012,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 730,000.00 | 96,631,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（2） | 339,046,725.43 | 404,040,430.32 |
| 投资活动现金流入小计 | | 693,109,183.29 | 1,002,683,930.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,358,290,745.23 | 380,768,692.95 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（2） | 591,076,175.18 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,029,366,920.41 | 970,768,692.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,336,257,737.12 | 31,915,237.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 533,000,000 | 233,000,000.00 |
| 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 | | 1,723,915,001.44 | 110,393,833.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,256,915,001.44 | 343,393,833.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 888,432,965.63 | 605,926,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 401,898,702.75 | 203,861,297.29 |
| 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（3） | | 350,298,385.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,290,331,668.38 | 1,160,085,682.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 966,583,333.06 | -816,691,849.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | 139,086.90 | 277,298.29 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -61,046,889.72 | -420,880,165.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,256,759,761.90 | 2,705,975,684.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,195,712,872.18 | 2,285,095,518.80 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024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 | | 3,654,145,356.69 | 2,932,808,348.26 |
| 收到的税费返还 | | 7,882,392.64 | 6,705,456.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 89,889,830.52 | 102,722,512.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,751,917,579.85 | 3,042,236,316.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,696,739,348.17 | 2,193,571,676.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 227,844,177.81 | 213,472,160.12 |
| 支付的各项税费 | | 138,536,032.93 | 106,561,614.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 93,493,505.66 | 95,416,567.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,156,613,064.57 | 2,609,022,018.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 595,304,515.28 | 433,214,298.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 356,969,682.45 | 528,911,770.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 96,600,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 339,046,725.43 | 404,040,430.32 |
| 投资活动现金流入小计 | | 698,016,407.88 | 1,039,552,201.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 96,153,130.34 | 107,934,108.02 |
| 投资支付的现金 | | 412,000,000.00 | 35,571,428.57 |
| 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 | | 590,482,000.00 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,098,635,130.34 | 713,505,536.59 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -400,618,722.46 | 326,046,664.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 492,365,521.36 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 208,242,534.91 | 310,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 700,608,056.27 | 410,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 828,918,965.63 | 605,926,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 398,175,872.12 | 197,277,297.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 125,044,184.23 | 675,202,141.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,352,139,021.98 | 1,478,405,438.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -651,530,965.71 | -1,068,405,438.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 139,086.90 | 277,298.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -456,706,085.99 | -308,867,178.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,783,425,563.83 | 2,172,826,974.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,326,719,477.84 | 1,863,959,796.94 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,376,182,796.00 | | | 98,473,427.09 | 4,084,717,951.45 | - | 47,848,010.13 | 4,666,773.01 | 653,428,557.77 | | 4,749,076,792.03 | | 11,014,394,307.48 | 92,369,597.83 | 11,106,763,905.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 80,000,000 | | | | | | | | 80,000,000 | 165,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,376,182,796.00 | | | 98,473,427.09 | 4,164,717,951.45 | - | 47,848,010.13 | 4,666,773.01 | 653,428,557.77 | | 4,749,076,792.03 | | 11,094,394,307.48 | 257,369,597.83 | 11,351,763,905.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|------------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列) | 27,528,465.0 0 | | | - 15,839,88 9.77 | 150,298,112. 76 | - | - 70,312,20 5.37 | - 1,239,248. 51 | - | 12,784,488.7 2 | 103,219,722.8 3 | 531,710,90 3.62 | 634,930,626.4 5 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | - | - | - 70,312,20 5.37 | - | - | 391,388,454. 10 | 321,076,248.7 3 | 2,481,366.1 7 | 323,557,614.9 0 |
| (二) 所 有者 投入 和减 少资 本 | 27,528,465 | | | - 15,839,88 9.77 | 150,298,112. 76 | - | - | - | - | | 161,986,687.9 9 | 533,000,00 0.00 | 694,986,687.9 9 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | - | 4,072.27 | - | - | - | - | | 4,072.27 | 533,000,00 0.00 | 533,004,072.2 7 |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | - 15,839,88 9.77 | - | - | - | - | - | | - 15,839,889.77 | - | - 15,839,889.77 |
| 3. 股 份支 | 27,528,465 | | | | | | | | | | 27,528,465 | | 27,528,465 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,403,711,261 | | | 82,633,537.32 | 4,315,016,064.21 | - | 22,464,195.24 | 3,427,524.50 | 653,428,557.77 | 4,761,861,280.75 | 11,197,614,030.31 | 789,080,501.45 | 11,986,694,531.76 | | | | |

| 项目 | 2024 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 | 1,349,726,855.00 | | | 114,272,926.58 | 3,891,353,184.60 | 50,123,160.00 | 29,059,579.17 | 1,897,316.72 | 556,020,334.48 | | 3,808,171,669.73 | | 9,642,259,547.94 | 94,304,723.18 | 9,736,564,271.12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|---|--------------|----------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 1,349,726,855.00 | | 1142,72,926.58 | 3891,353,184.60 | 50,123,160.00 | 29,059,579.17 | - | 1,897,316.72 | 556,020,334.48 | | 3,808,171,669.73 | 9,642,259,547.94 | 94,304,723.18 | 9,736,564,271.12 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一” 号填 列) | 26,939,355 | | -15,798,585.30 | 198,705,501.69 | -330,400.00 | -19,902,950.76 | - | 1,204,397.49 | | | 451,380,105.98 | 642,858,224.1 | -2,251,231.60 | 640,606,992.50 |
| (一) 综 合收 益总 额 | | | | | | -19,902,950.76 | | | | | 616,314,839.69 | 596,411,888.93 | -526,691.61 | 595,885,197.32 |
| (二) 所 有者 投入 和减 少资 本 | 26,939,355.00 | | -15,798,585.30 | 198,705,501.69 | -330,400.00 | | | | | | | 210,176,671.39 | -1,724,539.99 | 208,452,131.40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 26,939,355.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本 期 | 1,376,666.2 10.00 | | 98,474,341. 28 | 4,090,058.68 6.29 | 49,792.76 0.00 | 48,962,52 9.93 | - 3,101,714 .21 | 556,020.33 4.48 | | 4,259,551.7 75.71 | | 10,285,117.7 72.04 | 92,053.49 1.58 | 10,377,171.2 63.62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 期末余额 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2025 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 | 1,376,182,796.00 | | - | 98,473,427.09 | 4,079,848,844.38 | - | 47,992,852.59 | 806,699.27 | 653,428,557.77 | 3,959,251,741.24 | 10,215,984,918.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,376,182,796.00 | - | - | 98,473,427.09 | 4,079,848,844.38 | - | 47,992,852.59 | 806,699.27 | 653,428,557.77 | 3,959,251,741.24 | 10,215,984,918.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,528,465.00 | - | - | 15,839,889.77 | 230,298,112.76 | - | 70,372,790.33 | 639,250.25 | - | 49,138,464.97 | 121,836,182.44 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 70,372,790.33 | - | - | 329,465,500.41 | 259,092,710.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,528,465.00 | - | - | 15,839,889.77 | 230,298,112.76 | - | - | - | - | - | 241,986,687.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | - | - | - | 4,072.27 | - | - | - | - | - | 4,072.27 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | 15,839,889.77 | - | - | - | - | - | - | 15,839,889.77 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 27,528,465.00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | 27,528,465.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | 230,294,040.49 | - | - | - | - | - | 230,294,040.49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---|---------------|------------------|---|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378,603,965.38 | 378,603,965.38 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378,603,965.38 | 378,603,965.38 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 639,250.25 | - | - | - | 639,250.25 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 10,706,797.19 | - | - | - | 10,706,797.19 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 11,346,047.44 | - | - | - | 11,346,047.44 |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,403,711,261.00 | - | - | 82,633,537.32 | 4,310,146,957.14 | - | 22,379,937.74 | 167,449.02 | 653,428,557.77 | 3,910,113,276.27 | 10,337,821,100.78 | |

| 项目 | 2024 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 | 1,349,726,855.00 | | | 114,272,926.58 | 3,886,484,077.53 | 50,123,160.00 | 29,000,258.14 | 182,327.44 | 556,020,334.48 | 3,247,512,465.36 | 9,075,075,568.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,349,726,855.00 | | | 114,272,926.58 | 3,886,484,077.53 | 50,123,160.00 | 29,000,258.14 | 182,327.44 | 556,020,334.48 | 3,247,512,465.36 | 9,075,075,568.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,939,355.00 | | | 15,798,585.30 | 198,705,501.69 | 330,400.00 | 19,783,163.75 | 479,579.75 | | 396,729,824.70 | 587,602,912.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 19,783,163.75 | | | 561,664,558.41 | 541,881,394.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,939,355.00 | | | 15,798,585.30 | 198,705,501.69 | 330,400.00 | | | | | 210,176,671.39 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 15,798,585.30 | | | | | | | 15,798,585.30 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 26,939,355.00 | | | | 6,680,859.77 | 330,400.00 | | | | | 33,950,614.77 |
| 4. 其他 | | | | | 192,024,641.92 | | | | | | 192,024,641.92 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 164,934,733.71 | 164,934,733.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 164,934,733.71 | 164,934,733.71 |
| 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 | | | | | | | | 479,579.75 | | | 479,579.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,829,188.02 | | | 10,829,188.02 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,349,608.27 | | | 10,349,608.27 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,376,666.210.00 | | | 98,474,341.28 | 4,085,189.579.22 | 49,792,760.00 | 48,783,421.89 | 661,907.19 | 556,020,334.48 | 3,644,242.290.06 | 9,662,678.480.34 |

公司负责人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：程亮

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称本集团）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等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。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,403,711,261 股，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。

本公司属电子元器件行业类，主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品。

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

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 6 月 30 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------------------|--|
| 本期重要的应收款项核销 | 单项应收款项核销金额大于 200 万元 |
| 账龄超过一年的重要预付款项 | 单项账龄超过 1 年的预付款项金额大于 500 万元 |
| 重要的在建工程 | 单项投资金额在 5000 万元以上 |
| 重要的投资活动 | 单项投资金额在 5000 万元以上 |
| 账龄超过一年的重要应付账款/其他应付款/合同负债 | 单项账龄超过 1 年重要的应付账款金额大于 2000 万元单项账龄超过 1 年重要的其他应付款/合同负债金额大于 1000 万元 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司的收入总额、净利润、净资产、资产总额任一项金额占本集团合并金额比重超过 5% |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占合并总资产的 5% 以上，或长期股权投资权益法下投资损益占本集团合并净利润的 5% 以上 |
| 重要或有事项/承诺事项 | 本集团将可能影响金额超过集团净资产的 5% 的单个或有事项/承诺事项，或管理层根据集团所处的具体环境认为重要的或有事项/承诺事项 |

6、 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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、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，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、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）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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损益，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等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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属于一揽子交易的，应当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投资损益。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

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。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产分类为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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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：①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。②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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性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金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

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，是指本集团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。

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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他应收款），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注九、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

• ①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---|
| 信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款/合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

应收账款，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
|-----------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 10.00 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 20.00 |
| 3 年至 4 年（含 4 年） | 40.00 |
| 4 年至 5 年（含 5 年） | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------------|---|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 商业承兑 汇票组合 | 承兑人为信用 风险较高的企 业 | |
|--------------|-----------------------|--|

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团根据信用风险特征将其他应收款划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合类型 | 确定组 合的依 据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|-----------------|--|
| 信用风险 特征组合 | 账龄组 合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款与未来 12 个月或整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失 |

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。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。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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；②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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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；②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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还

是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7） 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8） 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成分。

发行的可转换债券既包含负债也包含权益成分的，在初始确认时将负债和权益成分进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成分的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额。交易费用在负债成分和权益成分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成分作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成分作为权益列示，不进行后续计量。

发行的可转换债券仅包含负债成分和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

（9） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具（4）金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物、合同履行成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法 适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按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；用于生产而持有的材料存货，按所生产或加工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。其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据 适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用 不适用**17、 合同资产** 适用 不适用**合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见下述附注三、11 金融资产减值相关内容。

同一合同下的合同资产以净额列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据 适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法** 适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准** 适用 不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组** 适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法** 适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法** 适用 不适用**19、 长期股权投资** 适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及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作为初始投资成本；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投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权确认金融资产，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资

收益，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，确认金融资产，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、 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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

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

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

投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算；自用建筑物停止自用，改为出租时，其他资产转换为投资性房地产。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法：

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-40 | 5 | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 8-20 | 5 | 11.875-4.75 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 6-10 | 5 | 15.83-9.50 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 2-6 | 5 | 15.83-47.5 |

22、 在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目 | 结转固定资产的标准 |
|--------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 实际开始使用/完工验收孰早 |
| 机器设备 | 实际开始使用/完成安装并验收孰早 |

本集团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，并且给本集团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，本集团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。

23、 借款费用

适用 不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权成本以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层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，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值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分摊至相关的资产组组合。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，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出、装修费等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金、企业年金、内退人员支出等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表(如工会)签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

31、 预计负债

√适用□不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证、与因开采矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32、 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各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。

交易价格是本集团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以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团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，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，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的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应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定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、24 预计负债进行会计处理。

(2) 具体方法

本集团的营业收入主要包括销售高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品收入。

根据本集团与客户签订的销售合同，本集团通过向客户转让商品履行履约义务。公司销售商品业务属于某一时刻履行的履约义务，公司高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方或运送至购货方指定的地点，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；公司外销收入在公司已根据合同约定将产品货物运至出口港办理报关出口手续后，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团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。

本集团以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未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1)暂时性差异产生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；(2)与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，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。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(属于为生产存货而发生的除外)。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)、持有待售

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加

的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(2)、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3)、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(4)、套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期分类为公允价值套期、现金流量套期。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

满足套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

①公允价值套期：

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。（如果是对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。）被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，（如果被套期项目是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，）同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，直接确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备的金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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% |
| 资源税 | 按销售金额计征 | 4% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 25%、15% |

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 |
| 石河子众金电极箔有限公司 | 15 |
| 新疆众和现代物流有限责任公司 | 15 |
| 石河子众和新材料有限公司 | 15 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 15 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 15 |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 15 |
| 苏州宏鼎冶金科技有限公司 | 15 |
| 新疆众和金源镁业有限公司 | 15 |
| 本公司的其他各子公司 | 25 |

2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

1、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，复审证书编号为GR202465000734，发证时间2024年10月28日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

2、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司控股子公司石河子众金电极箔有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202365000683，发证时间2023年11月9日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

3、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司控股子公司石河子众和新材料有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202365000814，发证时间2023年12月7日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

4、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司控股子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202365000341，发证时间2023年10月16日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

5、根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32号），公司控股子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202365000199，发证时间2023年10月16日，有效期三年，公司按15%的所得税税率计缴企业所得税。

6、公司子公司新疆众和现代物流有限责任公司依据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

1) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023年第43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，公司及公司子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司、石河子众金电极箔有限公司、石河子众和新材料有限公司符合上述税收优惠政策，在2025年上半年享受上述税收优惠政策。

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 | | |
| 银行存款 | 3,218,715,861.44 | 3,279,762,751.16 |
| 其他货币资金 | 80,880,148.76 | 151,187,385.12 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 3,299,596,010.20 | 3,430,950,136.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 992,994.63 | 1,039,088.57 |

其他说明

受限货币资金情况如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 79,685,319.10 | 121,364,790.40 |
| 其他 | 438,900.00 | 23,192,594.72 |
| 合计 | 80,124,219.10 | 144,557,385.12 |

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 | 0 | 55,658,800 |
| 合计 | 0 | 55,658,800 |

其他说明：

本科目期末余额较期初减少 5565.88 万元，主要系上期套期保值业务浮动盈利所致。

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 | 597,540,244.31 | 694,462,966.8 |
| 商业承兑票据 | 35,653,055.21 | 76,001,863.48 |
| 合计 | 633,193,299.52 | 770,464,830.28 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 41,103,365.20 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 41,103,365.20 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 280,722,576.76 |
| 商业承兑票据 | | 6,808,201.42 |
| 合计 | | 287,530,778.18 |

(4). 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 635,069,776.11 | 100.00 | 1,876,476.59 | 0.30 | 633,193,299.52 | 774,464,928.35 | 100.00 | 4,000,098.07 | 0.52 | 770,464,830.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 597,540,244.31 | 94.09 | | | 597,540,244.31 | 694,462,966.80 | 89.67 | | | 694,462,966.80 |
| 商业承兑汇票 | 37,529,531.80 | 5.91 | 1,876,476.59 | 5.00 | 35,653,055.21 | 80,001,961.55 | 10.33 | 4,000,098.07 | 5.00 | 76,001,863.48 |
| 合计 | 635,069,776.11 | / | 1,876,476.59 | / | 633,193,299.52 | 774,464,928.35 | / | 4,000,098.07 | / | 770,464,830.28 |

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 597,540,244.31 | | |
| 商业承兑汇票 | 37,529,531.80 | 1,876,476.59 | 5.00 |
| 合计 | 635,069,776.11 | 1,876,476.59 | |

按组合计提坏账准备的说明

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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 | |
| 商业承兑汇票 | 4,000,098.07 | - 2,123,621.48 | | | | 1,876,476.59 |
| 合计 | 4,000,098.07 | - 2,123,621.48 | | | | 1,876,476.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 555,091,018.8 | 425,010,636.65 |
| 1 年以内（含 1 年） | 555,091,018.8 | 425,010,636.65 |
| 1 至 2 年 | 12,522,044.1 | 7,894,777.21 |
| 2 至 3 年 | 862,910.43 | 1,776,586.24 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 535,385.17 | 30,198.57 |
| 4 至 5 年 | 0 | |
| 5 年以上 | 4,307,097.34 | 4,515,782.34 |
| 合计 | 573,318,455.85 | 439,227,981.01 |

(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 | 3,984,109.38 | 0.67 | 3,984,109.38 | 100.00 | | 4,072,719.38 | 0.93 | 4,072,719.38 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 569,334,346.47 | 99.31 | 29,716,479.59 | 5.22 | 539,617,866.88 | 435,155,261.63 | 99.07 | 22,850,469.21 | 5.25 | 412,304,792.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 以账龄表为基础预期信用损失组合 | 569,334,346.47 | 99.31 | 29,716,479.59 | 5.22 | 539,617,866.88 | 435,155,261.63 | 99.07 | 22,850,469.21 | 5.25 | 412,304,792.42 |
| 合计 | 573,318,455.85 | / | 33,700,588.97 | / | 539,617,866.88 | 439,227,981.01 | / | 26,923,188.59 | / | 412,304,792.42 |

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 宝德轮业有限公司 | 2,858,253.20 | 2,858,253.20 | 100 | 预期无法收回 |
| 芜湖宝德轮业有限公司 | 550,847.60 | 550,847.60 | 100 | 预期无法收回 |
| 芜湖市亚大新材料有限公司 | 575,008.58 | 575,008.58 | 100 | 预期无法收回 |
| 合计 | 3,984,109.38 | 3,984,109.38 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

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 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 555,091,018.81 | 27,754,551.06 | 5.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 12,522,044.10 | 1,252,204.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 862,910.43 | 172,582.08 | 20.00 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 535,385.17 | 214,154.07 | 40.00 |
| 5 年以上 | 322,987.96 | 322,987.96 | 100.00 |
| 合计 | 569,334,346.47 | 29,716,479.59 | 5.22 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 26,923,188.59 | 6,866,010.38 | 88,610.00 | | | 33,700,588.97 |
| 合计 | 26,923,188.59 | 6,866,010.38 | 88,610.00 | | | 33,700,588.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------------|-----------|------|------|---------------------|
| 芜湖宝德轮业有限公司 | 88,610.00 | | 收到款项 | 是 |
| 合计 | 88,610.00 | / | / | / |

其他说明：
不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|
| 客户 1 | 52,831,687.09 | | 52,831,687.09 | 8.87 | 2,641,584.36 |
| 客户 2 | 32,042,018.07 | | 32,042,018.07 | 5.38 | 1,602,100.90 |
| 客户 3 | 26,669,295.54 | | 26,669,295.54 | 4.48 | 1,333,464.78 |
| 客户 4 | 25,677,168.43 | | 25,677,168.43 | 4.31 | 1,283,858.42 |
| 客户 5 | 24,284,867.30 | | 24,284,867.30 | 4.08 | 1,214,243.37 |
| 合计 | 161,505,036.43 | | 161,505,036.43 | 27.12 | 8,075,251.83 |

其他说明
不适用

其他说明：
适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算工程 | 27,245,679.6 | 376,950.2 | 26,868,729.4 | 20,149,678.07 | 1,007,483.90 | 19,142,194.17 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 合同质保金 | 22,589,406.43 | 1,271,800.75 | 21,317,605.68 | 20,896,391.47 | 1,165,351.60 | 19,731,039.87 |
| 合计 | 49,835,086.03 | 1,648,750.95 | 48,186,335.08 | 41,046,069.54 | 2,172,835.50 | 38,873,234.04 |

(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). 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 49,835,086.03 | 100.00 | 1,648,750.95 | 3.31 | 22,679,889.66 | 41,046,069.54 | 100.00 | 2,172,835.50 | 5.29 | 38,873,234.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 工程完工未结算组合 | 27,245,679.6 | 54.67 | 376,950.2 | 1.38 | 1,362,283.98 | 20,149,678.07 | 49.09 | 1,007,483.90 | 5.00 | 19,142,194.17 |
| 合同质保金组合 | 22,589,406.43 | 45.33 | 1,271,800.75 | 5.63 | 21,317,605.68 | 20,896,391.47 | 50.91 | 1,165,351.60 | 5.58 | 19,731,039.87 |
| 合计 | 49,835,086.03 | / | 1,648,750.95 | / | 22,679,889.66 | 41,046,069.54 | / | 2,172,835.50 | / | 38,873,234.04 |

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

 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: 工程完工未结算组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 工程完工未结算组合 | 27,245,679.6 | 376,950.20 | 1.38 |
| 合同质保金组合 | 22,589,406.43 | 1,271,800.75 | 5.63 |
| 合计 | 49,835,086.03 | 1,648,750.95 | 3.31 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | 原因 |
|----------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|----|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 | | |
| 已完工未结算工程 | 1,002,086.41 | -625,136.21 | | | | 376,950.2 | |
| 合同质保金 | 1,170,749.09 | 101,051.66 | | | | 1,271,800.75 | |
| 合计 | 2,172,835.50 | -524,084.55 | | | | 1,648,750.95 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,071,873,741.87 | 992,277,915.77 |
| 合计 | 1,071,873,741.87 | 992,277,915.77 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、 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 | 684,747,216.24 | 99.60 | 495,407,875.2 | 98.95 |
| 1 至 2 年 | 1,864,686.47 | 0.27 | 3,670,000 | 0.73 |
| 2 至 3 年 | 327,500.00 | 0.05 | 1,025,525.54 | 0.20 |
| 3 年以上 | 553,570.10 | 0.08 | 579,005.62 | 0.12 |
| 合计 | 687,492,972.81 | 100 | 500,682,406.31 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 客户 1 | 117,076,392.72 | 18.19 |
| 客户 2 | 83,799,545.10 | 13.02 |
| 客户 3 | 71,255,180.13 | 11.07 |
| 客户 4 | 64,597,165.81 | 10.04 |
| 客户 5 | 57,603,964.31 | 8.95 |
| 合计 | 394,332,248.07 | 61.27 |

其他说明:

不适用

其他说明

适用 不适用

9、 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 | | 30,664.75 |
| 应收股利 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 其他应收款 | 17,333,361.75 | 13,845,263.84 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,179,573.00 | 26,722,139.84 |
|----|---------------|---------------|

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|-----------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 财务公司存款利息 | 0 | 30,664.75 |
| 合计 | 0 | 30,664.75 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 河南省远洋粉体科技股份有限公司 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 合计 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 17,093,943.63 | 11,407,200.92 |
| 1 年以内（含 1 年） | 17,093,943.63 | 11,407,200.92 |
| 1 至 2 年 | 518,539.25 | 2,829,627.75 |
| 2 至 3 年 | 647,600.00 | 6,219,100.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 159,050.00 | 159,050.00 |
| 4 至 5 年 | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 5 年以上 | 40,013,531.43 | 40,791,933.87 |
| 合计 | 58,502,264.31 | 61,476,512.54 |

(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 | | 5,778,590.00 |
| 保证金 | 11,964,552.89 | 9,564,635.30 |
| 备用金 | 1,546,543.25 | 600,126.83 |
| 往来款 | 7,826,183.48 | 5,174,895.88 |
| 代收代付款 | 37,164,984.69 | 40,358,264.53 |
| 减：坏账准备 | 41,144,979.41 | 47,631,248.70 |
| 合计 | 17,357,284.90 | 13,845,263.84 |

(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) | |
| 2025年1月1日余额 | | 6,593,658.70 | 41,037,590.00 | 47,631,248.70 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | 6,593,658.70 | 41,037,590.00 | 47,631,248.70 |
| --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 | | -707,679.29 | | -707,679.29 |
| 本期转回 | | | 5,778,590.00 | 5,778,590.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | 23,923.15 | | |

| | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2025年6月30日 余额 | | 5,885,979.41 | 35,259,000.00 | 41,144,979.41 |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

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 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 47,631,248.70 | - 707,679.29 | 5,778,590.00 | | | 41,144,979.41 |
| 合计 | 47,631,248.70 | - 707,679.29 | 5,778,590.00 | | | 41,144,979.41 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备 计提比例的依据 及其合理性 |
|--------------|--------------|------|------|-----------------------------|
| 上海迈科金属资源有限公司 | 5,778,590.00 | | 抵账 | 是 |
| 合计 | 5,778,590.00 | / | / | / |

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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

| | | | | | |
|------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| 中收农机股份有限公司 | 35,259,000.00 | 60.27 | 代收代付款 | 5 年以上 | 35,259,000.00 |
| 客户 1 | 4,062,500.00 | 6.94 | 保证金 | 1 年以内 | 203,125.00 |
| 客户 2 | 3,195,000.00 | 5.46 | 往来款 | 1 年以内 | 159,750.00 |
| 客户 3 | 2,460,267.99 | 4.21 | 往来款 | 5 年以上 | 2,460,267.99 |
| 客户 4 | 1,767,718.19 | 3.02 | 往来款 | 5 年以上 | 1,767,718.19 |
| 合计 | 46,744,486.18 | 79.90 | / | / | 39,849,861.18 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 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 | 799,995,317.32 | - | 799,995,317.32 | 568,504,375.33 | | 568,504,375.33 |
| 在产品 | 345,048,850.06 | - | 345,048,850.06 | 107,524,325.87 | | 107,524,325.87 |
| 库存商品 | 654,881,013.42 | 4,529,154.99 | 650,351,858.43 | 979,467,507.20 | 15,596,110.65 | 963,871,396.55 |
| 发出商品 | 80,650,606.66 | - | 80,650,606.66 | 70,076,037.51 | | 70,076,037.51 |
| 委托加工材料 | - | - | - | 4,718,204.26 | | 4,718,204.26 |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 1,880,575,787.46 | 4,529,154.99 | 1,876,046,632.47 | 1,730,290,450.17 | 15,596,110.65 | 1,714,694,339.52 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 15,596,110.65 | 6,124,926.73 | | 17,191,882.39 | | 4,529,154.99 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 15,596,110.65 | 6,124,926.73 | | 17,191,882.39 | | 4,529,154.99 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

公司本年库存商品计提存货跌价准备 612.49 万元，转销 1719.19 万元，期末跌价准备 452.92 万元，主要系本期销售库存商品所致。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 77,886,598.14 | 1,164,105.49 |
| 待认证、待抵扣进项税 | 512,765.29 | 195,724.34 |
| 预缴企业所得税额 | 23,176,024.64 | 21,852,124.26 |
| 预缴其他税额 | 2,302,942.9 | |
| 商品期货合约交易保证金 | 351,171,395.77 | 78,370,991.24 |
| 碳排放资产 | 7,924,528.30 | |
| 合计 | 462,974,255.04 | 101,582,945.33 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 36139.13 万元，主要系本期商品期货合约交易保证金增加及增值税留抵增加所致。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收成都富江工业股份有限公司股权回购款 | 30,900,000 | | 30,900,000 | 30,900,000 | | 30,900,000 |
| 合计 | 30,900,000 | | 30,900,000 | 30,900,000 | | 30,900,000 |

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：
不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
适用 不适用

其他债权投资的核销说明：
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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆天池能源有限责任公司 | 3,198,995,983.61 | | | | 180,182,205.49 | 1,386,378.90 | 55,889,305.49 | 353,332,457.86 | | | 3,083,121,415.63 |
| 河南省远粉科技股份有限公司 | 58,003,210.18 | | | | 1,988,499.98 | | 295,345.39 | | | | 60,287,055.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 新疆众和供应链管理有限公司 | 18,308,306.51 | | | | 1,319,847.18 | | | | | | 19,628,153.69 | |
| 小计 | 3,275,307,500.30 | | | | 183,490,552.65 | 1,386,378.90 | 56,184,650.88 | 353,332,457.86 | | | 3,163,036,624.87 | |
| 合计 | 3,275,307,500.30 | | | | 183,490,552.65 | 1,386,378.90 | 56,184,650.88 | 353,332,457.86 | | | 3,163,036,624.87 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明

不适用

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 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|----|------|--------|------|---------------|---------------|----|------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|--|-----------|
| 乌鲁木齐市商业银行 | 25,892,536.35 | | | 19,461,297.97 | | | 45,353,834.32 | | 19,620,233.32 | | 不以短期交易为目的 |
| 交通银行 | 2,277,000.00 | | | 135,000.00 | | | 2,412,000.00 | 100,056.00 | 2,112,000.00 | | 不以短期交易为目的 |
| 新疆电力交易中心有限公司 | 10,596,856.67 | | | | | | 10,596,856.67 | | | | |
| 有研金属复合材料(北京)股份公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 58,766,393.02 | | | 19,596,297.97 | | | 78,362,690.99 | 100,056.00 | 21,732,233.32 | | / |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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 | 88,807,503.65 | | | 88,807,503.65 |
| 2.本期增加金额 | 2,779,785.37 | | | 2,779,785.37 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,779,785.37 | | | 2,779,785.37 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,167,035.81 | | | 1,167,035.81 |
| (1) 处置 | 636,345.11 | | | 636,345.11 |
| (2) 其他转出 | 530,690.70 | | | 530,690.70 |
| 4.期末余额 | 90,420,253.21 | | | 90,420,253.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,571,110.93 | | | 16,571,110.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,945,068.62 | | | 1,945,068.62 |
| (1) 计提或摊销 | 1,827,143.58 | | | 1,827,143.58 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 117,925.04 | | | 117,925.04 |
| 3.本期减少金额 | 666,629.72 | | | 666,629.72 |
| (1) 处置 | 310,842.22 | | | 310,842.22 |
| (2) 其他转出 | 355,787.50 | | | 355,787.50 |
| 4.期末余额 | 17,849,549.83 | | | 17,849,549.83 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,023,742.55 | | | 5,023,742.55 |
| 2.本期增加金额 | 340,011.93 | | | 340,011.93 |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 340,011.93 | | | 340,011.93 |
| 3、本期减少金额 | 174,903.20 | | | 174,903.20 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 174,903.20 | | | 174,903.20 |
| 4.期末余额 | 5,188,851.28 | | | 5,188,851.28 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 67,381,852.10 | | | 67,381,852.10 |
| 2.期初账面价值 | 67,212,650.17 | | | 67,212,650.17 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
 适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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 | 5,537,911,321.54 | 5,756,604,573.77 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 5,537,911,321.54 | 5,756,604,573.77 |

其他说明：

不适用

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 | 3,657,722,114.49 | 6,377,362,758.08 | 72,679,745.44 | 10,107,764,618.01 |
| 2.本期增加金额 | 26,109,268.03 | 100,992,341.87 | 5,877,939.55 | 132,979,549.45 |
| (1) 购置 | 11,972,698.82 | 22,314,346.24 | 5,557,053.11 | 39,844,098.17 |
| (2) 在建工程转入 | 14,136,569.21 | 78,677,995.63 | 320,886.44 | 93,135,451.28 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 7,088,364.14 | 112,700,905.67 | 2,737,288.51 | 122,526,558.32 |
| (1) 处置或报废 | 2,371,054.21 | 23,970,454.63 | 2,721,815.84 | 29,063,324.68 |
| (2) 其他 | 4,717,309.93 | 88,730,451.04 | 15,472.67 | 93,463,233.64 |
| 4.期末余额 | 3,676,743,018.38 | 6,365,654,194.28 | 75,820,396.48 | 10,118,217,609.14 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,015,633,337.42 | 3,130,974,453.93 | 42,986,167.73 | 4,189,593,959.08 |
| 2.本期增加金额 | 65,718,059.14 | 229,954,186.23 | 2,704,651.99 | 298,376,897.36 |
| (1) 计提 | 65,718,059.14 | 229,954,186.23 | 2,704,651.99 | 298,376,897.36 |
| 3.本期减少金额 | 284,989.26 | 65,639,991.69 | 2,445,816.17 | 68,370,797.12 |
| (1) 处置或报废 | 163,229.58 | 20,759,129.85 | 2,430,343.50 | 23,352,702.93 |
| (2) 其他 | 121,759.68 | 44,880,861.84 | 15,472.67 | 45,018,094.19 |
| 4.期末余额 | 1,081,066,407.30 | 3,295,288,648.47 | 43,245,003.55 | 4,419,600,059.32 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 102,690,020.84 | 58,852,374.69 | 23,689.63 | 161,566,085.16 |
| 2.本期增加金额 | 174,903.20 | 0.00 | 0.00 | 174,903.20 |
| (1) 计提 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| (2) 其他 | 174,903.20 | 0.00 | 0.00 | 174,903.20 |
| 3.本期减少金额 | 340,011.93 | 694,748.15 | 0.00 | 1,034,760.08 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 694,748.15 | 0.00 | 694,748.15 |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| (2) 其他 | 340,011.93 | 0.00 | 0.00 | 340,011.93 |
| 4.期末余额 | 102,524,912.11 | 58,157,626.54 | 23,689.63 | 160,706,228.28 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,493,151,698.97 | 3,012,207,919.27 | 32,551,703.30 | 5,537,911,321.54 |
| 2.期初账面价值 | 2,539,398,756.23 | 3,187,535,929.46 | 29,669,888.08 | 5,756,604,573.77 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋建筑物 | 165,193,898.49 | 85,682,937.72 | 77,063,589.39 | 2,447,371.38 | |
| 机器设备等 | 38,536,517.74 | 22,878,682.13 | 4,693,553.13 | 10,964,282.48 | |
| 合计 | 203,730,416.23 | 108,561,619.85 | 81,757,142.52 | 13,411,653.86 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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 |
|--------|----------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 572,078,907.69 | 办理手续周期较长，目前正在办理中 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 1,076,172,411.34 | 248,357,308.95 |
| 工程物资 | 83,373,351.37 | 41,263,666.20 |
| 合计 | 1,159,545,762.71 | 289,620,975.15 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 86992.48 万元，主要系年产 240 万吨氧化铝项目建设投入增加所致。

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 |
| 绿色高纯高精电子新材料项目 | 141,364,165.14 | | 141,364,165.14 | 118,178,953.29 | | 118,178,953.29 |
| 年产 240 万吨氧化铝项目 | 839,433,219.28 | | 839,433,219.28 | 46,469,199.81 | | 46,469,199.81 |
| 其他技改项目 | 95,375,026.92 | | 95,375,026.92 | 83,709,155.85 | | 83,709,155.85 |
| 合计 | 1,076,172,411.34 | 0.00 | 1,076,172,411.34 | 248,357,308.95 | | 248,357,308.95 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 绿色高纯高精电子新材料项目 | 408,079,400.00 | 118,178,953.29 | 27,477,864.67 | 4,292,652.82 | | 141,364,165.14 | 45.24% | 68.00% | 5,198,924.04 | | | 募集资金\自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|-------|-----|---------------|---|---|---------|
| 年产 240 万吨氧化铝项目 | 6,780,770,000.00 | 46,469,199.81 | 792,964,019.47 | | | 839,433,219.28 | 12.38 | 30% | 4,812,968.81 | | | 募集资金\自筹 |
| 合计 | 7,188,849,400.00 | 164,648,153.10 | 820,441,884.14 | 4,292,652.82 | - | 980,797,384.42 | / | / | 10,011,892.85 | - | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况
 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 |
| 专用设备 | 83,297,191.19 | | 83,297,191.19 | 40,381,885.87 | | 40,381,885.87 |
| 专用材料 | 76,160.18 | | 76,160.18 | 881,780.33 | | 881,780.33 |
| 合计 | 83,373,351.37 | | 83,373,351.37 | 41,263,666.20 | | 41,263,666.20 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 4210.97 万元，主要系年产 240 万吨氧化铝项目建设投入增加所致。

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
 适用 不适用

(3). 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
(1). 油气资产情况
适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况
适用 不适用

其他说明：

不适用

25、使用权资产
(1). 使用权资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 983,761.04 | 983,761.04 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 983,761.04 | 983,761.04 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 928,759.94 | 928,759.94 |
| 2.本期增加金额 | 36,667.32 | 36,667.32 |
| (1)计提 | 36,667.32 | 36,667.32 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)处置 | | |
| 4.期末余额 | 965,427.26 | 965,427.26 |
| 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 | 18,333.78 | 18,333.78 |
| 2.期初账面价值 | 55,001.10 | 55,001.10 |

(2). 使用权资产的减值测试情况
适用 不适用

其他说明：

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 | 软件 | 非专利技术 | 采矿权及探矿权 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 447,350,507.4 | 34,960,257.34 | 99,117,671.3 | 68,173,722.11 | 649,602,158.15 |
| 2.本期增加金额 | 5,482,552.38 | 3,406,764.62 | 13,547.17 | 0 | 8,902,864.17 |
| (1)购置 | 5,482,552.38 | 3,406,764.62 | 13,547.17 | 0 | 8,902,864.17 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 27,447.55 | | | 27,447.55 |
| (1)处置 | | 27,447.55 | | | 27,447.55 |
| 4.期末余额 | 452,833,059.8 | 38,339,574.41 | 99,131,218.47 | 68,173,722.11 | 658,477,574.8 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,044,206.37 | 12,271,033.91 | 45,964,402.99 | 530,902.94 | 118,810,546.21 |
| 2.本期增加金额 | 4,663,500.58 | 1,813,181.78 | 3,711,227.85 | 1,040,136.57 | 11,228,046.78 |
| (1)计提 | 4,663,500.58 | 1,813,181.78 | 3,711,227.85 | 1,040,136.57 | 11,228,046.78 |
| 3.本期减少金额 | | 12,122.69 | | | 12,122.69 |
| (1)处置 | | 12,122.69 | | | 12,122.69 |
| 4.期末余额 | 64,707,706.95 | 14,072,093 | 49,675,630.84 | 1,571,039.51 | 130,026,470.3 |
| 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 | 388,125,352.8 | 24,267,481.41 | 49,455,587.63 | 66,602,682.6 | 528,451,104.5 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 387,306,301.03 | 22,689,223.43 | 53,153,268.31 | 67,642,819.17 | 530,791,611.94 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 勘探成本 | 1,770,473.96 | | 27,224.38 | | 1,743,249.58 |
| 租入固定资产改良支出 | 262,562.83 | 3,299,367.00 | 947,376.99 | | 2,614,552.84 |
| 装修费 | 8,440,522.92 | | 877,293.48 | | 7,563,229.44 |
| 合计 | 10,473,559.71 | 3,299,367.00 | 1,851,894.85 | 0.00 | 11,921,031.86 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 109,392,129.12 | 16,199,119.84 | 83,112,837.81 | 12,793,872.40 |
| 衍生金融工具 | 48,360,050.00 | 7,254,007.50 | | |
| 固定资产折旧或摊销年限税会差异 | 373,870.40 | 56,080.56 | 438,830.02 | 65,824.50 |
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | -21,732,233.33 | -3,259,835.00 | 2,135,935.35 | 320,390.30 |
| 递延收益 | 286,628,802.33 | 42,994,320.35 | 311,414,591.53 | 46,712,188.72 |
| 股权激励 | | | 10,135,141.13 | 1,546,916.60 |
| 预计负债 | 14,516,817.30 | 2,177,522.60 | 14,516,817.30 | 2,177,522.60 |
| 合计 | 437,539,435.82 | 65,421,215.85 | 421,754,153.14 | 63,616,715.12 |

(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 |
| 衍生金融工具 | | | 55,658,800.00 | 8,348,820.00 |
| 固定资产折旧或摊销年限税会差异 | 385,750,073.40 | 57,862,511.01 | 417,734,996.08 | 62,660,249.41 |
| 弃置费用 | 13,043,374.30 | 1,956,506.15 | 13,043,374.30 | 1,956,506.15 |
| 合计 | 398,793,447.70 | 59,819,017.16 | 486,437,170.38 | 72,965,575.56 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 135,302,405.08 | 144,541,471.41 |
| 可抵扣亏损 | 110,206,616.61 | 106,958,065.46 |
| 合计 | 245,509,021.69 | 251,499,536.87 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2025 | 8,332,174.61 | 9,570,776.03 | |
| 2026 | 13,751,083.79 | 13,751,083.79 | |
| 2027 | 49,108,731.73 | 49,500,653.57 | |
| 2028 | 9,483,976.16 | 9,483,976.16 | |
| 2029 | 20,715,306.21 | 24,651,575.92 | |
| 2030 | 8,815,344.11 | | |
| 合计 | 110,206,616.61 | 106,958,065.47 | / |

其他说明：

 适用 不适用

30、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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付长期资产款项 | 418,521,961.50 | | 418,521,961.50 | 25,018,509.26 | | 25,018,509.26 |
| 合计 | 418,521,961.50 | | 418,521,961.50 | 25,018,509.26 | | 25,018,509.26 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 39,350.35 万元，主要系年产 240 万吨氧化铝项目预付工程及设备款增加所致。

31、所有权或使用权受限资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|----|------|------|---|---|------|------|---|---|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受 | 受 | 账面余额 | 账面价值 | 受 | 受 |
| | | | | | | | | |

| | | | 限 类 型 | 限 情 况 | | | 限 类 型 | 限 情 况 |
|---------------------|------------------|----------------|-------------|---|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 货币 资金 | 80,124,219.1 | 80,124,219.1 | 其 他 | 开 立 银 行 承 兑 汇 票 / 其 他 货 币 资 金 | 144,557,385.12 | 144,557,385.12 | 其 他 | 开 立 银 行 承 兑 汇 票 |
| 应收 票据 | 41,103,365.20 | 41,103,365.20 | 质 押 | 票 据 质 押 | 109,967,517.92 | 109,967,517.92 | 质 押 | 票 据 质 押 |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其 中： 数据 资源 | | | | | | | | |
| 其他 流动 资产 | 351,171,395.77 | 351,171,395.77 | 其 他 | 期 货 保 证 金 | 78,370,991.24 | 78,370,991.24 | 其 他 | 期 货 保 证 金 |
| 固定 资产 | 726,301,723.48 | 524,687,399.49 | 抵 押 | 用 于 设 备 借 款 抵 押 | 726,301,723.48 | 527,201,075.88 | 抵 押 | 用 于 设 备 借 款 抵 押 |
| 无形 资产 | | | | | | | | |
| 其 中： 数据 资源 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,198,700,703.55 | 997,086,379.56 | / | / | 1,059,197,617.76 | 860,096,970.16 | / | / |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 13698.94 万元，主要系本期套期保值业务保证金增加所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 担保借款 | 300,000,000.00 | |
| 信用借款 | 60,000,000.00 | |
| 未终止确认的应收票据 | 0.00 | |
| 合计 | 360,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

本账户期末数较期初数增加 3.6 亿元，主要系年产 240 万吨氧化铝项目担保借款增加所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□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 |
|------|---------------|------|
| 套期工具 | 57,955,080.00 | |
| 合计 | 57,955,080.00 | |

其他说明：

本账户期末数较期初数增加 5795.51 万元，主要系套期工具浮动亏损所致。

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 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,957,394,228.06 | 1,828,676,781.03 |
| 合计 | 1,957,394,228.06 | 1,828,676,781.03 |

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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 835,447,713.68 | 713,503,497.39 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 49,740,226.42 | 58,955,693.07 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 28,372,771.23 | 39,075,220.56 |
| 3 年以上 | 45,294,891.50 | 29,575,516.27 |
| 合计 | 958,855,602.83 | 841,109,927.29 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

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 |
|------|------------|------------|
| 预收租金 | 447,870.52 | 584,069.31 |
| 合计 | 447,870.52 | 584,069.31 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 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

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 预收销货款 | 82,303,852.97 | 151,492,368.61 |
| 预收工程款 | | |
| 合计 | 82,303,852.97 | 151,492,368.61 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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 | 10,763,400.04 | 319,110,743.68 | 322,599,256.03 | 7,274,887.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 24,622,170.90 | 24,622,170.90 | - |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 10,763,400.04 | 343,732,914.58 | 347,221,426.93 | 7,274,887.69 |

(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 | 8,936,952.37 | 249,488,977.50 | 252,588,904.69 | 5,837,025.18 |
| 二、职工福利费 | | 24,802,580.55 | 24,802,580.55 | - |
| 三、社会保险费 | | 18,636,083.26 | 18,636,083.26 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 16,203,124.19 | 16,203,124.19 | - |
| 工伤保险费 | | 2,432,959.07 | 2,432,959.07 | - |
| 生育保险费 | | - | - | - |
| 四、住房公积金 | 7,625.00 | 18,571,255.70 | 18,578,880.70 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,818,822.67 | 6,451,846.63 | 6,832,806.79 | 1,437,862.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、独立董事津贴 | | 1,160,000.04 | 1,160,000.04 | |
| 合计 | 10,763,400.04 | 319,110,743.68 | 322,599,256.03 | 7,274,887.69 |

(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 | | 23,608,555.38 | 23,608,555.38 | |
| 2、失业保险费 | | 1,001,900.16 | 1,001,900.16 | |
| 3、企业年金缴费 | | 11,715.36 | 11,715.36 | |
| 合计 | | 24,622,170.90 | 24,622,170.90 | |

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 | 31,045,289.94 | 19,365,184.26 |
| 消费税 | | - |
| 营业税 | | - |
| 企业所得税 | 1,052,857.8 | 9,795,714.28 |
| 个人所得税 | 1,214,416.35 | 1,484,293.47 |
| 城市维护建设税 | 201,102.70 | 1,071,512.61 |
| 教育费附加 | 156,178.02 | 658,175.55 |
| 房产税 | 239,136.17 | 202,822.80 |
| 印花税 | 2,414,512.35 | 2,166,929.56 |
| 环境保护税 | 140,266.18 | 104,428.59 |
| 资源税 | 382,844.19 | 180,633.90 |
| 其他 | 420.04 | 6,079,645.88 |
| 合计 | 36,847,023.74 | 41,109,340.9 |

其他说明：

不适用

41、其他应付款

(1). 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 | | |
| 应付股利 | 2,846,650.45 | 2,846,650.45 |
| 其他应付款 | 73,128,364.76 | 111,204,652.62 |
| 合计 | 75,975,015.21 | 114,051,303.07 |

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 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 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 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：

重要的超过 1 年未支付的应付股利，主要系应付天津华麟行投资有限公司等股利 2608700.00 元。

(4). 其他应付款

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 | 60,395,733.59 | 57,933,250.63 |
| 代收代付 | 8,038,718.09 | 5,077,752.77 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 应付款项 | 3,950,377.53 | 4,938,363.39 |
| 往来款 | 743,535.55 | 43,255,285.83 |
| 合计 | 73,128,364.76 | 111,204,652.62 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本科目期末余额较期初余额减少 3807.63 万元，主要系公司控股子公司防城港中丝路新材料科技有限公司归还股东借款所致。

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 | 1,049,020,000.00 | 1,512,146,908.75 |
| 1 年内到期的应付债券 | 3,739,052.91 | 2,156,117.66 |
| 分期付息到期还本的长期借款应计利息 | 1,906,041.68 | 1,507,827.60 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 52,452.67 | 52,452.67 |
| 合计 | 1,054,717,547.26 | 1,515,863,306.68 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额减少 46114.58 万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 7,432,457.61 | 16,012,150.98 |
| 未终止确认票据背书 | 287,530,778.18 | 261,246,947.05 |
| 合计 | 294,963,235.79 | 277,259,098.03 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 139,000,000 | 179,000,000.00 |
| 担保借款 | 673,035,480.08 | |
| 信用借款 | 584,215,521.36 | 247,699,091.25 |
| 合计 | 1,396,251,001.44 | 426,699,091.25 |

长期借款分类的说明：

公司与国家开发银行签订借款合同，借款期 2018 年 1 月 9 日起，2032 年 1 月 8 日止，截至期末该笔借款余额为 13,900 万元。

根据公司 2025 年 3 月 8 日披露《新疆众和股份有限公司关于对外担保的公告》，截至期末防城港公司担保借款余额为 67,303.55 万元。

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 长期债券 | 968,239,990.69 | 1,133,221,005.06 |
| 合计 | 968,239,990.69 | 1,133,221,005.06 |

[注]众和转债的票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.8%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。

(2). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

| 项目 | 转股条件 | 转股时间 |
|------|---------------|------------------------------------|
| 众和转债 | 持有人可在转股期内申请转股 | 自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日 |

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

经证监会证监许可[2023]1445 号文核准，本公司于 2023 年 7 月 18 日发行票面金额为 100 元的可转换公司债券 1,375.00 万张。债券票面年利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，每年的本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日付息，到期一次还本。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股(A 股)股票的公司债券。可转换公司债券在发行 6 个月后(2024 年 1 月 24 日)可转换为众和公司普通股股票，初始转股价格为每股 8.2 元，2024 年 2 月 6 日起向下修正为每股 7.04 元，2024 年 5 月 31 日起向下修正为 6.92 元，2025 年 6 月 12 日起向下修正为 6.65 元。截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 380,165,000.00 元“众和转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 54,532,406 股，占“众和转债”转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 4.04%。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“众和转债”金额为 994,345,000 元，占公司可转债发行总额的 72.32%。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募

集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

(3). 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

| 发行在外的金融工具 | 年初 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末 | |
|-----------|----|---------------|------|------|------|---------------|----|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 其他权益工具 | | 98,473,427.09 | | | | 15,839,889.77 | | 82,633,537.32 |
| 合计 | | 98,473,427.09 | | | | 15,839,889.77 | | 82,633,537.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 租赁付款额 | 52,452.67 | 52,452.67 |
| 未确认的融资费用 | | |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 | 52,452.67 | 52,452.67 |

其他说明：

不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 地质环境恢复治理基金 | 14,770,861.62 | 14,516,817.30 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 14,770,861.62 | 14,516,817.30 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 371,386,522.25 | 52,274,829.07 | 72,981,418.3 | 350,679,933.02 | |
| 合计 | 371,386,522.25 | 52,274,829.07 | 72,981,418.3 | 350,679,933.02 | / |

其他说明：

 适用 不适用

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 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 |
|----------|---------------|----------|--------------|------|---------------|---------------|
| 中央预算内投资 | 48,781,520.79 | | 847,375.02 | | 47,934,145.77 | 与资产相关 |
| 电子材料循环经济 | 48,325,598.08 | | 4,439,083.32 | | 43,886,514.76 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 产业化项目 | | | | | | 产相关 |
| 生态文明建设专项 2020 年中央预算内投资 | 29,548,750.00 | | 2,110,624.98 | | 27,438,125.02 | 与资产相关 |
| 高纯铝基金合金产业化项目 | 24,790,000.00 | | | | 24,790,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年中央预算内投资项目-众金公司基于工业互联网平台的高精电子新材料智能工厂集成应用项目 | 24,579,400.00 | | 2,499,600.00 | | 22,079,800.00 | 与资产相关 |
| **高纯铝项目 | 20,133,300.04 | | 799,999.98 | | 19,333,300.06 | 与资产相关 |
| 节能降碳项目 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2*150MV 热电联产机组节能改造项目清洁生产专项资金 | 18,600,000.00 | | | | 18,600,000.00 | 与资产相关 |
| 一次高纯铝烟气脱硫系统改造 | 15,840,000.00 | | 990,000.00 | | 14,850,000.00 | 与资产相关 |
| 一次高纯铝生产线无组织排放治理项 | 15,835,500.00 | | | | 15,835,500.00 | 与资产相 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--|--------------|-------|
| 目 | | | | | | 关 |
| 清洁生产专项资金 | 10,168,887.67 | | 1,110,000.06 | | 9,058,887.61 | 与资产相关 |
| 中央财政支持冷链物流发展专项 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 城镇保障性安居工程 | 6,776,029.92 | 62,700.00 | 85,713.78 | | 6,753,016.14 | 与资产相关 |
| 生态文明建设中央基建投资 | 5,949,999.80 | | 595,000.02 | | 5,354,999.78 | 与资产相关 |
| 工业转型升级绿色制造工程 | 4,665,930.04 | | 698,659.98 | | 3,967,270.06 | 与资产相关 |
| 2016 年工业转型升级资金支持智能制造 | 4,593,750.00 | | 3,937,500.00 | | 656,250.00 | 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 | 4,324,458.65 | | 736,665.36 | | 3,587,793.29 | 与资产相关 |
| 自治区战略性新兴产业专项资金 | 3,750,000.00 | | | | 3,750,000.00 | 与资产相关 |
| 高纯铝板铸造生产 | 3,495,000.28 | | 582,499.98 | | 2,912,500.30 | 与资产相关 |
| 自备热电厂烟气脱硫 | 559,999.76 | | 70,000.02 | | 489,999.74 | 与资产相 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | 关 |
| 外经贸区域协调发展促进资金项目 | 360,000.00 | | 60,000.00 | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 工业财政专项资金 | 293,199.72 | | 25,000.02 | | 268,199.70 | 与资产相关 |
| 年产 500 吨 TFT-LCD 靶材专用 5N 铝材项目 | 138,000.24 | | 22,999.98 | | 115,000.26 | 与资产相关 |
| 银行贷款财政贴息资金 | 59,999.83 | | 10,000.02 | | 49,999.81 | 与资产相关 |
| 自治区高新技术领域重点研发项目 | 23,072,500.00 | | 85,000.00 | 4,884,200.00 | 18,103,300.00 | 与收益相关 |
| 建设企业信息化平台 | 10,050,000.00 | | | | 10,050,000.00 | 与收益相关 |
| “两区”科技发展项目 | 4,820,000.00 | 972,000.00 | 4,500,000.00 | | 1,292,000.00 | 与收益相关 |
| 绿色电极箔制备技术研发与应用 | 3,850,000.00 | | | | 3,850,000.00 | 与收益相关 |
| 高纯铝技术研发项目 | 2,720,000.00 | | | | 2,720,000.00 | 与收益相关 |
| 铝基先进光电材料关键技术研发及产 | 2,180,000.00 | | | | 2,180,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
| 业化项目 | | | | | | 关 |
| 铝基溅射靶材提纯技术研究及应用 | 1,960,000.00 | | | | 1,960,000.00 | 与收益相关 |
| 自治区高层次人才培养计划 | 1,422,530.72 | 600,000.00 | -54,000.00 | | 2,076,530.72 | 与收益相关 |
| 其他零星项目补助 | 873,000.00 | | | | 873,000.00 | 与收益相关 |
| 车载充电机用高容电极箔产品开发项目 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 高精度电子铝箔研发及产业化 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 联合体项目申报 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 联合体项目 | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 工业互联网平台工程实训基地项目 | 4,166.71 | | 4,166.71 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 防城港港口生态铝产业链项目 | | 510,000.00 | | | 510,000.00 | 与收益相关 |
| 高纯铝技术改造 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | | 关 与 收 益 相 关 |
| 高质量发 展资金 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 进项税加 计抵减 | | 35,456,224.63 | 35,456,224.63 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 科技发展 计划资金 | | 2,784,000.00 | -440,000.00 | | 3,224,000.00 | 与 收 益 相 关 |
| 菱镁矿资 源开发与 综合利用 技术研究 项目 | | 2,764,800.00 | | | 2,764,800.00 | 与 收 益 相 关 |
| 手续费返 还 | | 606,419.12 | 606,419.12 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 外贸发展 资金 | | 602,500.00 | 602,500.00 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 中小企业 发展专项 资金 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 自治区重 点实验室 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 其他 | | 2,966,185.32 | 2,966,185.32 | | 0.00 | 与 收 益 相 关 |
| 合计 | 371,386,522.25 | 52,274,829.07 | 68,097,218.30 | 4,884,200.00 | 350,679,933.02 | |

52、其他非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 3,614,765.06 | 1,390,316.44 |
| 待转销项税 | | 180,741.14 |
| 合计 | 3,614,765.06 | 1,571,057.58 |

其他说明：

本科目期末余额较期初余额增加 204.37 万元，主要系一年以上合同负债重分类增加所致。

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 | 1,376,182,796.00 | | | | 27,528,465.00 | 27,528,465.00 | 1,403,711,261.00 |

其他说明：

本年股本其他变动 27528465.00 元，系公司发行的可转换公司债券“众和转债”转换为公司股票，因转股增加的股本数量为 27528465.00 元。

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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-------------|----|---------------|------|------|------|---------------|----|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券权益部分 | | 98,473,427.09 | | | | 15,839,889.77 | | 82,633,537.32 |
| 合计 | | 98,473,427.09 | | | | 15,839,889.77 | | 82,633,537.32 |

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） | 3,366,829,549.77 | 4,072.27 | 80,000,000.00 | 3,286,833,622.04 |
| 其他资本公积 | 797,888,401.68 | 230,294,040.49 | | 1,028,182,442.17 |
| 合计 | 4,164,717,951.45 | 230,298,112.76 | 80,000,000.00 | 4,315,016,064.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年“资本公积-其他资本公积”增加 230294040.49 元，其中：①本年可转换公司债券债转股变动确认资本公积 174109389.61 元；②联营公司长期股权投资权益变动确认资本公积 56,184,650.88 元；

(2) 本年“资本公积-股本溢价”减少-79995927.73 元，其中：①本年可转换债券回售增加 4072.27 元；

②本年因期初追溯调整防城港中丝路新材料科技有限公司股本重分类至资本公积，本年根据成本法抵消导致资本公积减少 80000000.00 元。

56、 库存股

 适用 不适用

57、 其他综合收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | 1,294,021.71 | 19,596,297.97 | - | - | 2,939,444.70 | 16,656,853.27 | | 17,950,874.98 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 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 | -812,183.34 | | | | | | -812,183.34 |
| 其他权益工具投 | 2,106,205.05 | 19,596,297.97 | | | 2,939,444.70 | 16,656,853.27 | 18,763,058.32 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|--|----------------|
| 资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | 46,553,988.42 | -102,571,886.14 | - | - | -15,602,827.50 | -86,969,058.64 | | -40,415,070.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其 | -611,149.12 | 1,386,378.90 | | | | 1,386,378.90 | | 775,229.78 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 47,309,980. 00 | - 104,018,850. 00 | | | - 15,602,827. 50 | - 88,416,022. 50 | - 41,106,042. 50 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -144,842.46 | 60,584.96 | | | | 60,584.96 | -84,257.50 |
| 其他综合收益合计 | 47,848,010.13 | -82,975,588.17 | | | -12,663,382.80 | -70,312,205.37 | -22,464,195.24 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期现金流套期储备减少-88416022.50 元，其中：套期亏损 129925730.00 元，套期盈利 41509707.50 元。

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 | 4,666,773.01 | 22,860,354.90 | 24,099,603.41 | 3,427,524.50 |
| 合计 | 4,666,773.01 | 22,860,354.90 | 24,099,603.41 | 3,427,524.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备安全生产费计提 2286.04 万元，使用 2409.96 万元，主要系完善、改造和维护安全防护设施设备所致。

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 | 653,428,557.77 | | | 653,428,557.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 653,428,557.77 | | 653,428,557.77 |
|----|----------------|--|----------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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 | 4,749,076,792.03 | 3,808,171,669.73 |
| 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 | 4,749,076,792.03 | 3,808,171,669.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 391,388,454.10 | 1,203,248,079.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 97,408,223.29 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 378,603,965.38 | 164,934,733.71 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,761,861,280.75 | 4,749,076,792.03 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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 | 3,791,343,618.28 | 3,448,097,702.50 | 3,445,770,932.29 | 3,006,944,323.74 |
| 其他业务 | 211,996,461.26 | 158,250,936.09 | 162,600,075.25 | 113,323,225.85 |
| 合计 | 4,003,340,079.54 | 3,606,348,638.59 | 3,608,371,007.54 | 3,120,267,549.59 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 电子铝箔 | 374,037,494.82 | 300,328,440.84 | 331,381,781.62 | 240,162,208.85 |
| 电极箔 | 579,974,359.17 | 533,337,108.88 | 745,324,309.85 | 667,901,368.61 |
| 高纯铝 | 727,183,680.40 | 648,102,607.32 | 559,569,085.51 | 475,143,756.27 |
| 合金产品 | 1,581,092,935.87 | 1,499,782,234.86 | 1,365,317,955.13 | 1,226,143,112.79 |
| 铝制品 | 362,258,247.21 | 321,844,004.54 | 277,612,477.79 | 243,785,967.17 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他 | 166,796,900.81 | 144,703,306.06 | 166,565,322.39 | 153,807,910.05 |
| 小计 | 3,791,343,618.28 | 3,448,097,702.50 | 3,445,770,932.29 | 3,006,944,323.74 |
| 其他业务 | | | | |
| 安装工程 | 157,766,433.11 | 138,209,753.31 | 108,996,724.04 | 85,110,480.50 |
| 材料 | 39,976,504.31 | 12,128,181.51 | 45,366,246.88 | 27,982,260.87 |
| 其他 | 14,253,523.84 | 7,913,001.27 | 8,237,104.33 | 3,287,577.89 |
| 小计 | 211,996,461.26 | 158,250,936.09 | 162,600,075.25 | 116,380,319.26 |
| 合计 | 4,003,340,079.54 | 3,606,348,638.59 | 3,608,371,007.54 | 3,120,267,549.59 |

其他说明

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). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明:

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 | 5,093,656.90 | 5,774,094.64 |
| 教育费附加 | 2,278,946.34 | 2,357,796.73 |
| 资源税 | 1,619,888.28 | 1,298,876.98 |
| 房产税 | 12,653,930.91 | 12,063,818.67 |
| 土地使用税 | 3,561,298.75 | 3,489,686.85 |
| 车船使用税 | 24,894.82 | 9,658.6 |
| 印花税 | 4,661,681.51 | 4,201,907.6 |
| 地方教育费附加 | 1,519,297.56 | 1,670,159.91 |
| 环保税 | 322,656.29 | 350,915.79 |
| 水利建设专项税金 | | 334.64 |
| 合计 | 31,736,251.36 | 31,217,250.41 |

其他说明:

不适用

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 | 24,268,137.83 | 19,833,480.19 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务费 | 5,046,617.37 | 4,396,819.24 |
| 办公及差旅费 | 4,160,954.98 | 4,247,446.76 |
| 装卸费 | 1,574,761.20 | 1,311,701.67 |
| 其他 | 810,078.70 | 1,006,971.32 |
| 合计 | 35,860,550.08 | 30,796,419.18 |

其他说明：

不适用

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 | 66,805,392.10 | 72,013,135.67 |
| 办公及差旅费 | 26,146,769.93 | 28,841,584.83 |
| 业务费用 | 11,854,366.51 | 24,331,452.31 |
| 无形资产摊销 | 5,070,026.67 | 5,168,432.32 |
| 运输费、劳务费 | 4,572,173.01 | 4,033,772.60 |
| 安全生产费 | 1,151,877.28 | 692,860.95 |
| 股权激励费用 | | 6,928,064.35 |
| 其他 | 1,107,453.44 | 1,890,965.48 |
| 合计 | 116,708,058.94 | 143,900,268.51 |

其他说明：

不适用

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 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 |
| 合计 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 |

其他说明：

本科目本期发生额较上期发生额增加 806.78 万元，主要系本期高端铝基新材料研发投入增加所致。

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 | 42,808,306.14 | 54,590,964.25 |
| 减：利息收入 | 7,929,227.00 | 12,182,396.57 |
| 汇兑损益 | 787,794.34 | -588,717.45 |
| 银行手续费 | 6,862,816.59 | 11,068,082.45 |
| 合计 | 42,529,690.07 | 52,887,932.68 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 递延收益本期摊销计入 | 24,155,889.23 | 28,488,255.07 |
| 个税代扣代缴手续费返还 | 606,419.12 | 529,577.84 |
| 自治区社保稳岗补贴 | | 777,276.00 |
| 增值税加计抵减 | 35,456,224.63 | 32,181,013.89 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,250,000.00 | 1,659,100.00 |
| 自治区重点实验室 | 200,000.00 | 700,000.00 |
| 高质量发展资金 | 2,300,000.00 | 10,453,055.29 |
| 其他 | 3,128,685.32 | 1,706,455.58 |
| 合计 | 68,097,218.30 | 76,494,733.67 |

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 | 183,490,552.65 | 368,148,420.31 |
| 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 | 100,056.00 | 2,002,074.16 |
| 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 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | 4,347.00 | 16,384.39 |
| 套期工具得利或损失中属于无效套期的部分 | 5,841,851.07 | -35,868,996.81 |
| 合计 | 189,436,806.72 | 334,297,882.05 |

其他说明：

本科目本期发生额较上期发生额减少14476.11万元，主要系参股公司新疆天池能源股份有限公司净利润下降，本期根据投资比例确认的投资收益下降所致。

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

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 2,123,621.48 | 349,392.40 |
| 应收账款坏账损失 | -6,777,400.38 | -7,479,119.21 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,486,269.29 | -245,104.02 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | 1,832,490.39 | -7,374,830.83 |

其他说明：

本科目本期发生额较上期发生额增加 820.73 万元，主要系本期收回已单项计提坏账的其他应收款所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | -564,270.46 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,124,926.73 | -10,428,422.53 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -6,689,197.19 | -10,428,422.53 |

其他说明：

本科目本期发生额较上期发生额减少 373.92 万元，主要系本期存货跌价损失减少所致。

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 | 345,515.89 | 47,617,460.96 |
| 其中：处置固定资产利得 | 345,515.89 | 39,329,160.98 |
| 无形资产处置利得 | | 8,288,299.98 |
| 合计 | 345,515.89 | 47,617,460.96 |

其他说明：

√适用□不适用

本科目本期发生额较上期发生额减少 4727.19 万元，主要系上期公司收到乌鲁木齐科技园区西侧土地及地上资产征收补偿款所致。

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 | 2,354.87 | | 2,354.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,354.87 | | 2,354.87 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 414,975.83 | 722,993.64 | 414,975.83 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 违约金及罚没收入 | 7,244,479.06 | 2,755,670.46 | 7,244,479.06 |
| 碳排放权销售收入 | | 9,322,449.06 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 7,661,809.76 | 12,801,113.16 | 7,661,809.76 |

其他说明：

√适用 □不适用

本科目本期发生额较上期发生额减少 513.93 万元，主要系本期碳排放权交易较上年同期减少所致。

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 | 1,356,699.82 | 110,134.63 | 1,356,699.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,356,699.82 | 110,134.63 | 1,356,699.82 |
| 无形资产处置损失 | | 0.00 | |
| 债务重组损失 | | 603,193.48 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 183,913.38 | 1,008,237.72 | 183,913.38 |
| 其他 | 1,576.58 | | 1,576.58 |
| 合计 | 1,542,189.78 | 1,721,565.83 | 1,542,189.78 |

其他说明：

不适用

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 | 8,811,896.86 | 48,769,552.94 |
| 递延所得税费用 | -1,908,458.39 | -23,931,028.73 |
| 合计 | 6,903,438.47 | 24,838,524.21 |

(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 | 400,773,258.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 60,115,988.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 67,355.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -970,350.17 |
| 非应税收入的影响 | -28,460,637.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 45,157.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,466,679.13 |
| 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 | -5,022,730.34 |
| 加计扣除费用的影响 | -6,404,665.41 |
| 所得税费用 | 6,903,438.47 |

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”五、45 其他综合收益“相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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 | 23,363,012.76 | 84,556,687.45 |
| 收到的保证金 | 27,269,637.79 | 334,836,325.00 |
| 房屋租金 | 4,567,556.72 | 2,033,784.30 |
| 赔款 | 4,609,484.53 | 1,922,470.38 |
| 收备用金 | 2,699,903.96 | 613,775.89 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 代收代付款项 | 31,549,733.93 | 22,258,654.87 |
| 银行存款利息 | 7,390,129.98 | 11,340,944.93 |
| 合计 | 101,449,459.67 | 457,562,642.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期减少 35611.32 万元，主要系本期收到的保证金减少所致。

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 | 79,455,983.97 | 81,468,519.28 |
| 中介机构费用、咨询费、宣传费 | 6,383,162.96 | 5,686,370.63 |
| 支付的保证金 | 5,864,348.00 | 331,936,860.92 |
| 代收代付款 | 17,360,704.00 | 15,947,442.75 |
| 支付银行手续费 | 2,119,190.95 | 4,073,231.84 |
| 合计 | 111,183,389.88 | 439,112,425.42 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期发生额较上期减少 32792.90 万元，主要系本期支付的保证金减少所致。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回套期保值业务保证金 | 339,046,725.43 | 404,002,074.16 |
| 证券资金 | | 38,356.16 |
| 合计 | 339,046,725.43 | 404,040,430.32 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

本期发生额较上期减少 6499.37 万元，主要系本期收回套期保值业务保证金减少所致。

支付的重要的投资活动有关的现金

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付套期保值业务保证金 | 590,482,000.00 | 570,000,000.00 |
| 合计 | 590,482,000.00 | 570,000,000.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

本期发生额较上期增加 2048.2 万元，主要系本期支付套期保值业务保证金增加所致。

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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 |
|-----------|-------|----------------|
| 支付股权激励回购款 | | 213,662.00 |
| 支付银行手续费 | | 988,479.67 |
| 票据贴现 | | 349,000,000.00 |
| 其他 | | 96,243.80 |
| 合计 | | 350,298,385.47 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期较上期减少 35029.84 万元，主要系上期已提现票据到期解付所致。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

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 | 393,869,820.27 | 635,691,098.84 |
| 加：资产减值准备 | 6,689,197.19 | 10,428,422.53 |
| 信用减值损失 | -1,832,490.39 | 7,374,830.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 298,376,897.36 | 275,208,282.35 |
| 使用权资产摊销 | 36,667.32 | 178,418.50 |
| 无形资产摊销 | 11,228,046.78 | 8,023,750.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,851,894.85 | 1,961,487.32 |
| 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） | -345,515.89 | -47,617,460.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,347,864.61 | 747,855.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -4,316,047.17 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 48,101,537.43 | 52,904,308.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -189,436,806.72 | -334,041,017.5 |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,804,500.73 | -23,356,442.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -13,146,558.40 | -4,316,047.17 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -150,285,337.29 | 156,542,430.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -571,786,893.25 | -855,940,685.6 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 619,815,311.28 | 453,119,906.65 |
| 其他 | -144,190,706.98 | 31,026,057.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,488,427.44 | 363,619,148.26 |
| 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 | 3,195,712,872.18 | 2,285,095,519 |
| 减：现金的期初余额 | 3,256,759,761.90 | 2,705,975,684 |
| 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 | -61,046,889.72 | -420,880,165.5 |

(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 | 3,195,712,872.18 | 3,256,759,761.90 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,195,712,872.18 | 3,256,759,761.90 |
| 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 | 3,195,712,872.18 | 3,256,759,761.90 |
| 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 | 992,994.63 | 1,039,088.57 |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
 适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
 适用 不适用

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、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：其中：美元 | 1,187,193.68 | 7.1586 | 8,498,644.68 |
| 欧元 | 3,201.78 | 8.4024 | 26,902.64 |
| 日元 | 14,818,547.00 | 4.9594 | 734,911.02 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 386,665.07 | 7.1586 | 2,767,980.57 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：港元 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,894,110.00 | 7.1586 | 1,355,917.58 |
| 欧元 | 13,663.78 | 8.4024 | 114,811.28 |
| 日元 | | | |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 25,230,549.83 | 7.1586 | 180,601,733.93 |

其他说明：

不适用

(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

82、租赁
(1). 作为承租人
 适用 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 人员人工支出 | 4,029,481.73 | 6,294,973.96 |
| 直接投入支出 | 10,639,153.14 | 7,424,568.13 |
| 折旧及摊销 | 2,269,742.16 | 2,511,114.18 |
| 其他相关支出 | 11,587,708.82 | 4,227,678.50 |
| 合计 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 |
| 其中：费用化研发支出 | 28,526,085.85 | 20,458,334.77 |

其他说明：

本科目本期发生额较上期发生额增加 806.78 万元，主要系本期高端铝基新材料研发投入增加所致。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

不适用

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-----------------|--------------|----------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 防城港中丝路新材料科技有限公司 | 67.00% | 受同一最终控制方控制 | 2025年1月 | 取得被合并方控制权 | 0 | 0 | 0 | - 6,329,171.00 |

其他说明：

2025年1月，公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称“广西宏泰公司”）与公司控股股东之第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）签订《防城港中丝路新材料科技有限公司股权转让协议》，根据股权转让协议，广西宏泰公司收购特变集团持有的防城港公司67%的股权，特变集团所持防城港公司8,000.00万元实缴注册资本（对应防城港公司16%的股权）股权转让总价款为8,000.00万元；特变集团所持防城港公司25,500.00万元认缴未实缴注册资本（对应防城港公司51%的股权）股权转让总价款为0元。广西宏泰公司向特变集团支付8,000.00万元股权转让款，向防城港公司支付25,500.00万元用以缴纳注册资本金，上述款项已于2025年1月全部支付。由于合并前后合并双方均受最终控制方特变集团控制且该控制并非暂时性，故本次合并属于同一控制下的企业合并。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|-----------------|
| 合并成本 | 防城港中丝路新材料科技有限公司 |
| --现金 | 335,000,000.00 |

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 防城港中丝路新材料科技有限公司 | |
|----------|-----------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 29,632,989.26 | 29,632,989.26 |
| 应收款项 | 682,731.46 | 682,731.46 |
| 存货 | 2,101,833.79 | 2,101,833.79 |
| 在建工程 | 46,469,199.81 | 46,469,199.81 |
| 无形资产 | 206,693,841.94 | 206,693,841.94 |
| 其他非流动资产 | 2,961,100.00 | 2,961,100.00 |
| 负债： | | |
| 应付款项 | 12,909,207.78 | 12,909,207.78 |
| 其他应付款 | 43,567,752.67 | 43,567,752.67 |
| 净资产 | 232,064,735.81 | 232,064,735.81 |
| 减：少数股东权益 | 160,731,362.82 | 160,731,362.82 |
| 取得的净资产 | 71,333,372.99 | 71,333,372.99 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

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

6、其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 |
|-------|-------|------|-----|------|---------|----|
|-------|-------|------|-----|------|---------|----|

| | | | | | 直接 | 间接 | 方式 |
|------------------|-------|-----------|-------|--------------------------------|--------|--------|------|
| 石河子众和新材料有限公司 | 石河子市 | 35,000.00 | 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、销售等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 石河子众金电极箔有限公司 | 石河子市 | 62,500.00 | 石河子市 | 生产、研发和销售中高压电极箔产品等 | 93.60 | | 出资设立 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 乌鲁木齐 | 10,000.00 | 乌鲁木齐 | 常用有色金属冶炼;有色金属铸造等 | 51.41 | | 出资设立 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 乌鲁木齐 | 500.00 | 乌鲁木齐 | 电子专用材料制造;电子专用材料销售等 | 59.62 | | 出资设立 |
| 新疆众和金源镁业有限公司 | 吐鲁番 | 12,000.00 | 吐鲁番 | 矿业开发、镁业系列产品的研究、生产及销售等 | 65.00 | | 出资设立 |
| 新疆众和现代物流有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 2,000.00 | 乌鲁木齐市 | 道路普通货物运输;仓储业、装卸搬运;房屋租赁等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 苏州众云智和信息科技有限责任公司 | 苏州市 | 500.00 | 苏州市 | 道路运输、货运代理,仓储业、装卸搬运等 | | 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 | 3,000.00 | 乌鲁木齐市 | 集装箱物流、集装箱租赁及供应链服务,道路普通货物运输等 | | 50.00 | 出资设立 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|-------|---|--------|--------|------|
| 巴州众和结构材料科技有限责任公司 | 巴州 | 100.00 | 巴州 | 金属门窗制造等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 新疆众和进出口有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2,000.00 | 乌鲁木齐市 | 货物与技术的进出口业务等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 新疆铝苑物业服务有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 50.00 | 乌鲁木齐市 | 物业管理、房屋租赁等 | 100.00 | | 收购 |
| 青海宏创新材料有限公司 | 西宁 | 1,000.00 | 西宁 | 有色金属压延加工等 | | 100.00 | 出资设立 |
| 新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2,550.00 | 乌鲁木齐市 | 石墨烯铝合金导线杆材的研发、生产、销售等 | 51.00 | | 出资设立 |
| 苏州宏鼎冶金科技有限公司 | 苏州市 | 600.00 | 苏州市 | 工业炉窑及配套设备、机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、销售及技术咨询服务等 | 60.00 | | 出资设立 |
| 海南新铝科技有限公司 | 海口市 | 2,000.00 | 海口市 | 货物进出口业务等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 准东众兴铝基新材料有限公司 | 昌吉 | 5,000.00 | 昌吉 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 托克逊众兴新材料有限公司 | 吐鲁番市 | 1,000.00 | 吐鲁番市 | 有色金属压延加工等 | 100.00 | | 出资设立 |
| 林州市众在科技实业有限公司 | 林州市 | 500.00 | 林州市 | 技术服务 | 100.00 | | 出资设立 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------|------|---|--------|-------|------|
| 广西宏泰新材料有限公司 | 南宁市 | 34,500.00 | 南宁市 | 用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造。 | 100.00 | | 出资设立 |
| 防城港中丝路新材料科技有限公司 | 防城港市 | 50,000.00 | 防城港市 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；冶金专用设备销售；固体废物治理；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料 | | 67.00 | 出资设立 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|------------|-----|--|-----|--|------|
| | | | | 销售;热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。 | | | |
| 新疆宏兴镁业有限公司 | 哈密市 | 10,000,000 | 哈密市 | 有色金属铸造;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;锻件及粉末冶金制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。 | 100 | | 出资设立 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|------------|------|--|-----|--|------|
| 托克逊众兴矿业有限公司 | 吐鲁番市 | 10,000,000 | 吐鲁番市 | 矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；企业管理；物业管理；选矿；新型金属功能材料销售；金属矿石销售。非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；住宿服务；矿产资源勘查。 | 100 | | 出资设立 |
|-------------|------|------------|------|--|-----|--|------|

单位：万元 币种：日元

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------|-------|----------|-----|---------------------------------|----------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 众和日本科技有限公司 | 日本 | 5,000.00 | 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、咨询服务等 | 100 | | 出资设立 |

单位：万元 币种：港元

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------|-------|------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|----------|------|------|-----|--|------|
| 众和（香港）国际集团有限公司 | 中国香港 | 1,000.00 | 中国香港 | 投资活动 | 100 | | 出资设立 |
|----------------|------|----------|------|------|-----|--|------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
不适用

(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 | -278,097.80 | | 28,970,740.36 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 48.59 | 0 | | 300,000,000.00 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 40.38 | 0 | | 200,000,000.00 |

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：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 | 500,169,097.41 | 281,914,109.63 | 782,083,207.04 | 297,872,358.24 | 31,543,030.72 | 329,415,388.96 | 386,377,798.43 | 294,769,714.76 | 681,147,513.19 | 193,503,069.75 | 30,115,930.72 | 223,619,000.47 |
| 乌鲁木齐众航新材 | 932,600,212.41 | 313,847,031.02 | 1,246,447,243.43 | 585,534,664.69 | 33,670,000.00 | 619,204,664.69 | 388,090,871.20 | 321,570,213.29 | 709,661,084.49 | 358,544,532.74 | 33,670,000.00 | 392,214,532.74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 料 科 技 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 乌 鲁 木 齐 众 荣 电 子 材 料 科 技 有 限 公 司 | 552,535,7 13.36 | 153,702,8 67.05 | 706,238,58 0.41 | 212,649,1 61.25 | 1,320,00 0 | 213,969,1 61.25 | 322,972,3 38.24 | 153,446,3 89.33 | 476,418,7 27.57 | 180,375,4 73.04 | 666,000 | 181,041,4 73.04 |

| 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 | 241,319,483.5 | - 4,345,278.09 | - 4,345,278.09 | -63,889,937.47 | 331,266,885.83 | 4,587,894.20 | 4,587,894.20 | -39,274,994.38 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 乌鲁木齐众航新材料 科技有限公司 | 939,059,772.82 | 9,891,495.87 | 9,891,495.87 | - 114,240,757.27 | 779,484,022.57 | 35,162,830.29 | 35,162,830.29 | 8,705,647.97 |
| 乌鲁木齐众荣电子材 料科技有限公司 | 311,716,832.79 | - 3,107,835.37 | - 3,107,835.37 | -92,672,081.41 | 351,831,062.70 | 50,895,655.46 | 50,895,655.46 | -43,875,885.14 |

其他说明：
不适用

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

根据 2025 年 6 月 27 日公司披露的《关于全资子公司增资扩股的公告》，交银金融资产投资有限公司以人民币 3 亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司增资、以人民币 2 亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司增资。增资完成后，公司持有众航公司股权比例变更为 51.41%，持有众荣公司股权比例变更为 59.62%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 乌鲁木齐众航新材料 科技有限公司 | 乌鲁木齐众荣电子材 料科技有限公司 |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| --现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净 资产份额 | | |
| 差额 | | |
| 其中：调整资本公积 | | |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

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 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|----|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------------------------|-------|--|---------|
| | | | | | | 的会计处理方法 |
| 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，火力发电及供应，热力生产及供应等 | 14.22 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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 | 10,686,198,955.39 | 10,201,912,835.80 |
| 非流动资产 | 38,270,083,461.12 | 37,824,696,571.92 |
| 资产合计 | 48,956,282,416.51 | 48,026,609,407.72 |
| 流动负债 | 13,693,290,277.27 | 13,172,750,479.33 |
| 非流动负债 | 11,852,085,987.66 | 11,754,983,704.78 |
| 负债合计 | 25,545,376,264.93 | 24,927,734,184.11 |
| 少数股东权益 | 1,729,320,950.21 | 602,419,642.64 |
| 归属于母公司股东权益 | 21,681,585,201.37 | 22,496,455,580.97 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,083,121,415.63 | 3,198,995,983.61 |
| 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 | 3,083,121,415.63 | 3,198,995,983.61 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 11,949,679,618.31 | 11,757,164,618.57 |
| 净利润 | 1,518,721,751.97 | 2,568,346,600.87 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 1,518,721,751.97 | 2,548,346,600.87 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 353,332,457.86 | 492,012,000.00 |

其他说明

不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 79,915,209.24 | 76,311,516.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 3,308,347.16 | 2,929,533.67 |
| --其他综合收益 | | -3,570.00 |
| --综合收益总额 | 3,308,347.16 | 2,925,963.67 |

其他说明

不适用

(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

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

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。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

| 项目 | 相应风险管理 | 被套期风险 | 被套期项目 | 预期风险管 | 相应套期活 |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|
|----|--------|-------|-------|-------|-------|

| | 策略和目标 | 的定性和定量信息 | 及相关套期工具之间的经济关系 | 理目标有效实现情况 | 动对风险敞口的影响 |
|--------|---|--|---|--|---|
| 铝锭、氧化铝 | 制定《套期保值管理办法》，该制度对套期保值业务审批权限、操作流程和风险控制进行规定，符合监管部门的要求，满足操作需要，所制定的风险控制措施切实有效。因近年铝产品等市场价格波动较大，公司套期保值业务规模与公司业务相匹配，最大程度减少价格波动风险 | 1、价格波动风险：大宗商品价格变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失。2、资金风险：期货交易等采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、流动性风险：可能因成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。4、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 | 公司开展与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务，公司根据生产经营计划，以当期预计生产/采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量 | 公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期业务进行跟踪，确保实现预期风险管理目标 | 通过开展套期保值业务，可以充分利用衍生品市场的套期保值功能，规避由于铝价价格波动所带来的价格波动风险，降低其对公司的正常经营的影响 |

其他说明

 适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

 适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-----------|-----------|------------------|--------|----------------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据 | 984,475,740.99 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有风险和报酬 |
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据 | 287,530,778.18 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 合计 | / | 1,272,006,519.17 | / | / |

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|-----------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 票据背书/票据贴现 | 984,475,740.99 | |
| 合计 | / | 984,475,740.99 | |

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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 | | | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| 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 | 2,412,000.00 | | 75,950,690.99 | 78,362,690.99 |
| (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 | | | 1,071,873,741.87 | 1,071,873,741.87 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,412,000.00 | | 1,147,824,432.86 | 1,150,236,432.86 |
| (六) 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 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | 57,955,080.00 | | | 57,955,080.00 |
| 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 | 57,955,080.00 | | | 57,955,080.00 |

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其他权益工具和衍生金融负债，其他权益工具为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，衍生金融负债为公司建仓场内期货的浮动盈亏，金额为期末时点结算价格。

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，所以公司以市场法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

十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|----------|----------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| 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 | 505,279.25 | 36.81 | 36.81 |

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是张新先生

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 新疆天池能源有限责任公司 | 联营企业 |
| 河南省远洋粉体科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 新疆众旺新丝路供应链管理有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 控股股东及其子公司 | 采购商品、接受劳务 | 143,079,431.23 | 132,930,714.08 |
| 控股股东之第一大股东及其子公司 | 采购商品、接受劳务 | 56,950,161.81 | 5,439,345.88 |
| 其他关联方 | 采购商品、接受劳务 | 5,812,423.58 | 7,576,110.63 |
| 合计 | / | 205,842,016.62 | 145,946,170.59 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 控股股东及其子公司 | 销售商品、提供劳务 | 466,639,332.32 | 509,379,980.47 |
| 控股股东之第一大股东及其子公司 | 销售商品、提供劳务 | 70,059.83 | 10,943.21 |
| 其他关联方 | 销售商品、提供劳务 | 135,132,794.35 | 117,639,493.47 |
| 合计 | / | 601,842,186.50 | 627,030,417.15 |

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 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 其他关联方 | 房屋 | 1,605,504.59 | 1,605,504.59 |

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 | 本期发生额 | | | | | 上期发生额 | | | | |
|----------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|
| | | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 控股股东之子公司 | 房屋 | 35,742.42 | | | | | 71,925.60 | | | | |

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 | 605.61 | 1,837.32 |

(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 变财务公司存款 | 149,390,811.36 | | 149,390,811.36 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 五、向特变财务公司借款 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | 0 | |
| 六、向特变财务公司办理应收 账款无追索权保理 | | | | | |

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(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 |
| 应收账款 | 控股股东及其 子公司 | 866,365.44 | 43,318.27 | 4,793,290.00 | 239,664.50 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 控股股东之第一大股东及其子公司 | 995,211.67 | 49,760.58 | 79,200.00 | 3,960.00 |
| 应收账款 | 其他关联方 | 354,750 | 17,737.5 | 660.00 | 33.00 |
| 应收票据 | 控股股东及其子公司 | 8,249,176.35 | | 29,097,081.17 | |
| 应收票据 | 控股股东之第一大股东及其子公司 | 1,841,986.06 | | 107,541.90 | |
| 应收票据 | 其他关联方 | | | 59,109,307.37 | |
| 预付款项 | 控股股东及其子公司 | 36,743.77 | | 2,805,022.71 | |
| 预付款项 | 其他关联方 | | | | |
| 其他应收款 | 其他关联方 | 8,072.44 | | 7,853.44 | 3,008.65 |
| 其他应收款 | 控股股东及其子公司 | 387,004.44 | | | |
| 合同资产 | 控股股东及其子公司 | | | 856,824.63 | 42,841.23 |
| 合计 | / | 12,739,310.17 | 110,816.35 | 96,856,781.22 | 289,507.38 |

(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 | 控股股东及其子公司 | 87,560,003.49 | 69,988,638.06 |
| 应付账款 | 控股股东之第一大股东及其子公司 | 30,346,112.25 | 1,344,569.60 |
| 应付账款 | 其他关联方 | | |
| 应付票据 | 控股股东及其子公司 | 20,236,128.51 | |
| 预收款项 | 其他关联方 | | |
| 其他应付款 | 控股股东及其子公司 | 500,000 | 513,000.00 |
| 其他应付款 | 控股股东之第一大股东及其子公司 | 144,864.5 | 4,000.00 |
| 其他应付款 | 其他关联方 | 73 | 73 |
| 合同负债 | 控股股东及其子公司 | 11,163,860.19 | 55,976,251.22 |
| 合同负债 | 控股股东之第一大股东及其子公司 | 134,031.26 | 134,031.26 |
| 合计 | / | 144,940,466.18 | 127,961,223.10 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 股票期权 | 8.96 | 0 个月 | | |
| 股票期权 | 9.43 | 5.5 个月 | | |

其他说明

不适用

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

| | |
|-----------------------|---|
| 以权益结算的股份支付对象 | 企业员工 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票主要根据授予日股票收盘价格与授予价格的差额确定，股票期权以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型进行测算，具体见《激励计划（草案）》 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 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）》 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 263,263,643.80 |

其他说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

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

(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

抵押资产信息

单位：元 币种：人民币

| 抵押资产单位 | 抵押权人 | 抵押资产类别 | 资产评估价值/账面原值 | 抵押/担保项目 |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 新疆众和股份有限公司 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 固定资产（机器设备及其他） | 726,301,723.48 | 购买固定资产 |

十七、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

十八、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、重要债务重组

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

十九、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 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 567,142,801.75 | 397,042,412.06 |
| 1 年以内（含 1 年） | 567,142,801.75 | 397,042,412.06 |
| 1 至 2 年 | 12,162,811.63 | 12,049,893.82 |
| 2 至 3 年 | 6,891,683.97 | 6,612,886.62 |
| 3 年以上 | 1,398,351.00 | 30,198.57 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | 3,984,109.38 | 4,192,794.38 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 591,579,757.73 | 419,928,185.45 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 3,984,109.38 | | 3,984,109.38 | 100.00 | 0 | | 4,072,719.38 | 0.97 | 4,072,719.38 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 587,595,648.35 | | 31,511,098.56 | 5.36 | 556,084,549.79 | | 415,855,466.07 | 99.03 | 22,511,841.76 | 5.41 | 393,343,624.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 以账龄表为基础预期信用损失组合 | 587,595,648.35 | | 31,511,098.56 | 5.36 | 556,084,549.79 | | 415,855,466.07 | 99.03 | 22,511,841.76 | 5.41 | 393,343,624.31 |
| 合计 | 591,579,757.73 | / | 35,495,207.94 | / | 556,084,549.79 | | 419,928,185.45 | / | 26,584,561.14 | / | 393,343,624.31 |

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宝德轮业有限公司 | 2,858,253.20 | 2,858,253.20 | 100 | 预期无法收回 |
| 芜湖宝德轮业有限公司 | 550,847.60 | 550,847.60 | 100 | 预期无法收回 |
| 芜湖市亚大新材料有限公司 | 575,008.58 | 575,008.58 | 100 | 预期无法收回 |
| 合计 | 3,984,109.38 | 3,984,109.38 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

 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 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 567,142,801.75 | 28,357,140.20 | 5 |
| 1 至 2 年 | 12,162,811.63 | 1,216,281.17 | 10 |
| 2 至 3 年 | 6,891,683.97 | 1,378,336.79 | 20 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,398,351.00 | 559,340.40 | 40 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 587,595,648.35 | 31,511,098.56 | |

按组合计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 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) | |
| 2025年1月1日余额 | | 22,511,841.76 | 4,072,719.38 | 26,584,561.14 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | 22,511,841.76 | 4,072,719.38 | 26,584,561.14 |
| --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 | | 8,999,256.80 | | 8,999,256.80 |
| 本期转回 | | | 88,610.00 | 88,610.00 |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年6月30日余额 | | 31,511,098.56 | 3,984,109.38 | 35,495,207.94 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 26,584,561.14 | 8,999,256.80 | 88,610.00 | | | 35,495,207.94 |
| 合计 | 26,584,561.14 | 8,999,256.80 | 88,610.00 | | | 35,495,207.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------------|-----------|------|------|---------------------|
| 芜湖宝德轮业有限公司 | 88,610.00 | | 收到款项 | 是 |
| 合计 | 88,610.00 | / | / | / |

其他说明
 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

应收账款核销说明：
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| 海南新铝科技有限公司 | 84,558,894.96 | | 84,558,894.96 | 13.77 | 4,227,944.75 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 43,044,501.94 | | 43,044,501.94 | 7.01 | 2,152,225.10 |
| 客户 1 | 32,042,018.07 | | 32,042,018.07 | 5.22 | 1,602,100.90 |
| 客户 2 | 26,669,295.54 | | 26,669,295.54 | 4.34 | 1,333,464.78 |
| 客户 3 | 25,677,168.43 | | 25,677,168.43 | 4.18 | 1,283,858.42 |
| 合计 | 211,991,878.94 | | 211,991,878.94 | 34.52 | 10,599,593.95 |

其他说明

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 | | 25,921.53 |
| 应收股利 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 其他应收款 | 1,074,796,688.57 | 911,464,505.14 |
| 合计 | 1,087,642,899.82 | 924,336,637.92 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|-----------|
| 财务公司存款利息 | | 25,921.53 |
| 债券投资 | | |
| 合计 | | 25,921.53 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 河南省远洋粉体科技股份有限公司 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |
| 合计 | 12,846,211.25 | 12,846,211.25 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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 | 期初账面余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 377,037,248.69 | 94,083,627.17 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 377,037,248.69 | 94,083,627.17 |
| 1 至 2 年 | 393,907,949.05 | 517,403,120.13 |
| 2 至 3 年 | 168,231,062.67 | 226,306,811.06 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 379,158,963.42 | 299,976,257.27 |
| 4 至 5 年 | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 5 年以上 | 37,538,133.82 | 37,538,133.82 |
| 合计 | 1,355,942,957.65 | 1,175,377,549.45 |

(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 | | 5,778,590.00 |
| 保证金 | 2,966,778.89 | 6,127,346.80 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 备用金 | 277,138.44 | 16,250.00 |
| 往来款 | 1,350,876,247.65 | 1,126,479,425.63 |
| 代收代付款 | 1,822,792.67 | 36,975,937.02 |
| 合计 | 1,355,942,957.65 | 1,175,377,549.45 |

(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) | |
| 2025年1月1日余额 | | 222,875,454.31 | 41,037,590 | 263,913,044.31 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | 222,875,454.31 | 41,037,590 | 263,913,044.31 |
| —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 | | 23,011,814.77 | | 23,011,814.77 |
| 本期转回 | | | 5,778,590.00 | 5,778,590.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年6月30日余额 | | 245,887,269.08 | 35,259,000.00 | 281,146,269.08 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 263,913,044.31 | 23,011,814.77 | 5,778,590.00 | | | 281,146,269.08 |
| 合计 | 263,913,044.31 | 23,011,814.77 | 5,778,590.00 | | | 281,146,269.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| 上海迈科金属资源有限公司 | 5,778,590.00 | | 抵账 | 是 |
| 合计 | 5,778,590.00 | / | / | / |

其他说明
不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------------------|---------------------|-------|---------|----------------|
| 石河子众和新材料 | 33,265,070.43 | 2.45 | 往来款 | 1 年以内 | 1,663,253.52 |
| | 22,980,090.57 | 1.69 | 往来款 | 1 至 2 年 | 2,298,009.06 |
| | 145,935,669.65 | 10.76 | 往来款 | 2 至 3 年 | 29,187,133.93 |
| | 378,593,367.64 | 27.92 | 往来款 | 3 至 4 年 | 151,437,347.06 |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 192,699,903.74 | 14.21 | 往来款 | 1 年以内 | 9,634,995.19 |
| | 307,097,333.96 | 22.65 | 往来款 | 1 至 2 年 | 30,709,733.40 |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 81,551,095.39 | 6.01 | 往来款 | 1 年以内 | 4,077,554.77 |
| | 23,661,928.33 | 1.75 | 往来款 | 1 至 2 年 | 2,366,192.83 |
| 苏州市宏鼎冶金科技有限公司 | 38,126,692.75 | 2.81 | 往来款 | 1 年以内 | 1,906,334.64 |
| | 14,697,971.89 | 1.08 | 往来款 | 1 至 2 年 | 1,469,797.19 |
| 中收农机股份有限公司 | 35,259,000 | 2.6 | 往来款 | 5 年以上 | 35,259,000.00 |
| 合计 | 1,273,868,124.35 | 93.93 | / | / | 270,009,351.59 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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 | 1,409,068,860.67 | | 1,409,068,860.67 | 999,068,860.67 | | 999,068,860.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,143,408,471.18 | | 3,143,408,471.18 | 3,256,999,193.79 | | 3,256,999,193.79 |
| 合计 | 4,552,477,331.85 | | 4,552,477,331.85 | 4,256,068,054.46 | | 4,256,068,054.46 |

(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（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|----------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 新疆众和进出口有限公司 | 21,378,571.46 | | | | | | 21,378,571.46 | |
| 新疆众和现代物流有限责任公司 | 2,870,196.46 | | | | | | 2,870,196.46 | |
| 林州市众在科技实业有限公司 | 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 | |
| 新疆众和金源镁业有限公司 | 79,091,567.12 | | | | | | 79,091,567.12 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|----------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 12,750,000.00 | | | | | | 12,750,000.00 | |
| 石河子众和新材料有限公司 | 350,849,662.97 | | | | | | 350,849,662.97 | |
| 石河子众金电极箔有限公司 | 353,000,000.00 | | | | | | 353,000,000.00 | |
| 苏州宏鼎冶金科技有限公司 | 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 | |
| 青海宏创新材料有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 0 | |
| 乌鲁木齐众航新材料科技有限公司 | 104,775,052.66 | | | | | | 104,775,052.66 | |
| 乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 海南新铝科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 托克逊众兴新材料有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 众和日本科技有限公司 | 2,935,250.00 | | | | | | 2,935,250.00 | |
| 众和（香港）国际集团有限公司 | 1,918,560.00 | | | | | | 1,918,560.00 | |
| 广西宏泰新材料有限公司 | | | 412,000,000.00 | | | | 412,000,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|--------------|--|--|------------------|--|
| 合计 | 999,068,860.67 | | 412,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 1,409,068,860.67 | |
|----|----------------|--|----------------|--------------|--|--|------------------|--|

(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（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆天池能源有限责任公司 | 3,198,995,983.61 | | | | 180,182,205.49 | 1,386,378.90 | 55,889,305.49 | 353,332,457.86 | | | 3,083,121,415.63 |
| 河南省远粉体科技股份有限公司 | 58,003,210.18 | | | | 1,988,499.98 | | 295,345.39 | | | | 60,287,055.55 |
| 小计 | 3,256,999,193.79 | | | | 182,170,705.47 | 1,386,378.90 | 56,184,650.88 | 353,332,457.86 | | | 3,143,408,471.18 |
| 合计 | 3,256,999,193.79 | | | | 182,170,705.47 | 1,386,378.90 | 56,184,650.88 | 353,332,457.86 | | | 3,143,408,471.18 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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 | 4,347,487,727.62 | 4,068,507,674.39 | 3,926,097,063.15 | 3,611,035,729.67 |
| 其他业务 | 356,308,208.57 | 303,222,817.55 | 264,510,819.24 | 227,512,916.98 |
| 合计 | 4,703,795,936.19 | 4,371,730,491.94 | 4,190,607,882.39 | 3,838,548,646.65 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

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 | 3,637,224.59 | 36,899,770.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 182,170,705.47 | 366,348,287.16 |
| 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 | 100,056.00 | 2,002,074.16 |
| 套期工具得利或损失中属于无效套保部分 | 5,841,851.07 | -35,868,996.81 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | 4,347.00 | 419.50 |
| 合计 | 191,754,184.13 | 369,381,554.91 |

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

二十、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 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 345,515.89 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 12,409,995.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,841,851.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | 4,347.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 6,119,619.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 3,651,326.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 273,431.61 | |
| 合计 | 20,796,570.61 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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 | 3.44 | 0.2835 | 0.2699 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.26 | 0.2684 | 0.2431 |

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

董事长：孙健

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用