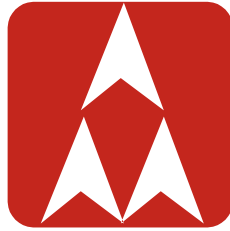


新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘杰
主管会计工作负责人姓名	田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王晓杰

公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,157,756,848.76	7,030,483,593.76	1.81
所有者权益（或股东权益）(元)	3,652,210,627.49	3,556,616,223.98	2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.8348	8.6527	-21.01
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,012,399.34		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0562		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,983,798.09	120,306,305.01	-48.90
基本每股收益（元/股）	0.0673	0.2251	-53.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0452	0.1644	-67.76
稀释每股收益（元/股）	0.0673	0.2251	-53.81
加权平均净资产收益率（%）	0.9901	3.3365	减少 1.0388 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.6650	2.4361	减少 1.2866 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,569,086.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	34,732,666.64

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,937.17
所得税影响额	-5,712,347.09
合计	32,465,343.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,742	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
特变电工股份有限公司	138,860,644	人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司	79,780,012	人民币普通股
宝钢集团有限公司	12,773,796	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	11,046,048	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	10,852,780	人民币普通股
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	7,930,000	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,900,000	人民币普通股
上海彤卉实业有限公司	7,800,000	人民币普通股
宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）	7,800,000	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	7,800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增长幅度	原因
货币资金	780,223,038.98	2,103,951,599.63	-1,323,728,560.65	-62.92%	主要系归还短期融资券、募投项目使用资金及购买大宗原材料所致
应收账款	249,935,365.11	155,395,098.62	94,540,266.49	60.84%	主要系公司根据市场环境调整回款政策所致
预付款项	181,250,153.95	280,621,953.73	-99,371,799.78	-35.41%	主要系公司前期支付预付款的大宗原材料与工程设备陆续到货所致
存货	800,084,908.51	581,922,595.50	218,162,313.01	37.49%	主要系公司在建项目陆续投产，在产品规模及产成品增加所致
长期股权投资	100,796,896.39	53,000,896.39	47,796,000.00	90.18%	主要系本期对新疆天池能源有限责任公司增资扩股所致
固定资产	2,618,245,819.16	992,774,141.76	1,625,471,677.40	163.73%	主要系配套电子新材料产业规划建设热电联产项目、新增年产500万平方米高压电极箔技改项目以及9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目和电子材料循环经济产业化项目（一期）中的部分项目等在建工程完工，转入固定资产所致

工程物资	5,004,804.98	16,037,914.90	-11,033,109.92	-68.79%	主要系公司本期项目建设使用前期购进的工程材料所致
其他非流动资产	18,087,587.78		18,087,587.78	/	主要系公司通过增资扩股方式取得子公司乌什县燕泉矿业开发有限责任公司,增加合并范围所新增的矿区权益
应付票据	436,274,614.69	159,847,866.21	276,426,748.48	172.93%	主要系本期以银行承兑汇票支付的采购业务增加所致
应交税费	-198,396,425.21	-123,173,065.90	-75,223,359.31	61.07%	主要系增值税留抵及预缴增值税、所得税所致
应付利息	90,128,519.65	23,920,387.69	66,208,131.96	276.79%	主要系计提 2011 年公司债券利息所致
其他流动负债	18,827,500.00	370,147,533.33	-351,320,033.33	-94.91%	主要系短期融资券(第二期)于 2012 年 6 月归还所致
股本	534,354,893.00	411,042,225.00	123,312,668.00	30.00%	主要系公司根据 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案进行送股和资本公积金转增股本所致

利润表项目

单位:人民币元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增长幅度	原因
营业税金及附加	1,443,656.72	4,517,322.98	-3,073,666.26	-68.04%	主要系本期增值税留抵增加,上缴税金减少所致
财务费用	94,155,278.05	28,082,047.66	66,073,230.39	235.29%	主要由于发行公司债、短期融资券,本期应计提的利息费用增加所致
营业利润	95,220,968.10	240,941,722.18	-145,720,754.08	-60.48%	主要系受市场影响,公司产品价格下跌、毛利率下降,以及财务费用增加所致
营业外收入	38,330,880.82	14,604,823.61	23,726,057.21	162.45%	主要系截止到本期期末公司符合确认营业外收入条件的政府补助较上年同期增加所致
利润总额	133,398,658.34	253,424,455.89	-120,025,797.55	-47.36%	主要系公司营业利润较去年同期下降所致
所得税费用	13,099,685.05	27,949,034.50	-14,849,349.45	-53.13%	主要系公司利润总额较去年同期下降所致
净利润	120,298,973.29	225,475,421.39	-105,176,448.10	-46.65%	主要系公司利润总额较去年同期下降所致
归属于母公司所有者的净利润	120,306,305.01	225,475,421.39	-105,169,116.38	-46.64%	主要系公司净利润较去年同期下降所致
综合收益总额	120,249,605.29	225,362,813.39	-105,113,208.10	-46.64%	主要系公司净利润较去年同期下降所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,256,937.01	225,362,813.39	-105,105,876.38	-46.64%	主要系公司综合收益总额较去年同期下降所致

现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增长幅度	原因
经营活动产生的现金净流量	30,012,399.34	-12,237,363.88	42,249,763.22	/	主要系公司本期对采购付款采取加大银行承兑汇票支付力度所致
现金及现金等价物净增加额	-1,323,728,560.65	715,334,894.45	-2,039,063,455.10	/	主要系归还短期融资券、募投项目使用资金及购买大宗原材料所致

主要财务指标

单位：人民币元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增长幅度	原因
基本每股收益（元/股）	0.2251	0.4666	-0.2415	-51.76%	主要系公司净利润下降所致
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0562	-0.0298	0.0860	/	主要系公司本期对采购付款采取加大银行承兑汇票支付力度所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止 2012 年 9 月 30 日，公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目电子材料循环经济产业化项目（一期）正在建设中，累计已使用募集资金 84,426.03 万元。其中，年产 2 万吨高纯铝生产线中的 1 万吨生产线已建成投产；年产 1200 万平方米高压电极箔生产线部分已建成投产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 避免同业竞争承诺及履行情况：

公司 2007 年度非公开发行股票时，公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺：以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务。目前承诺事项正在履行中。

(2) 认购公司 2011 年非公开发行股份限售承诺及履行情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]944 号文核准，公司于 2011 年 7 月 1 日完成了 2011 年非公开发行股票工作，向公司第一大股东特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者发行人民币普通股 58,983,541 股，其中特变电工股份有限公司承诺本次认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让；其余投资者承诺本次认购股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。

有限售条件股东名称	承诺事项	承诺履行情况
特变电工股份有限公司	承诺本次认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	履行承诺
易方达基金管理有限公司	承诺本次认购股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。	2012 年 7 月 2 日，所持有限售条件流通股上市流通。履行承诺。
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）		
雅戈尔集团股份有限公司		
上海彤卉实业有限公司		
宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）		
中国对外经济贸易信托有限公司		
常州投资集团有限公司		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》

（新证监局【2012】63号）的有关要求，以及公司经营发展需要，公司第六届董事会2012年第一次临时会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》，对公司利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善，并制定了公司股东分红回报规划（2012 -2014年）。

新疆众和股份有限公司

法定代表人:刘杰

2012年10月26日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	780,223,038.98	2,103,951,599.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	379,725,854.33	296,704,994.27
应收账款	249,935,365.11	155,395,098.62
预付款项	181,250,153.95	280,621,953.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,558,149.60	
其他应收款	5,155,914.06	7,111,144.85
买入返售金融资产		
存货	800,084,908.51	581,922,595.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,397,933,384.54	3,425,707,386.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,124,640.00	1,182,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,796,896.39	53,000,896.39
投资性房地产	10,794,515.69	11,040,412.79
固定资产	2,618,245,819.16	992,774,141.76
在建工程	1,829,896,097.32	2,354,126,398.98
工程物资	5,004,804.98	16,037,914.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,243,140.72	134,503,892.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,629,962.18	42,109,829.92
其他非流动资产	18,087,587.78	

非流动资产合计	4,759,823,464.22	3,604,776,207.16
资产总计	7,157,756,848.76	7,030,483,593.76
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	213,253,703.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	436,274,614.69	159,847,866.21
应付账款	565,550,393.50	436,908,569.19
预收款项	11,575,948.20	12,422,178.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,568,075.03	1,629,224.67
应交税费	-198,396,425.21	-123,173,065.90
应付利息	90,128,519.65	23,920,387.69
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	41,658,594.95	50,438,550.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	18,827,500.00	370,147,533.33
流动负债合计	1,190,033,871.26	1,168,241,597.77
非流动负债:		
长期借款	690,500,000.00	700,500,000.00
应付债券	1,354,336,333.37	1,351,459,333.34
长期应付款	1,501,819.00	1,716,364.00
专项应付款		
预计负债	44,000.00	
递延所得税负债	123,696.00	132,408.00
其他非流动负债	259,013,833.36	251,817,666.67
非流动负债合计	2,305,519,681.73	2,305,625,772.01
负债合计	3,495,553,552.99	3,473,867,369.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	534,354,893.00	411,042,225.00
资本公积	2,042,223,537.25	2,124,481,350.25
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	159,393,081.89	159,393,081.89
一般风险准备		
未分配利润	916,239,115.35	861,699,566.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,652,210,627.49	3,556,616,223.98
少数股东权益	9,992,668.28	
所有者权益合计	3,662,203,295.77	3,556,616,223.98
负债和所有者权益总计	7,157,756,848.76	7,030,483,593.76

公司法定代表人: 刘杰

主管会计工作负责人: 田强

会计机构负责人: 王晓杰

母公司资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	737,802,025.98	2,101,768,075.91
交易性金融资产		
应收票据	376,725,854.33	296,704,994.27
应收账款	248,979,391.79	154,544,417.56
预付款项	179,033,066.16	274,010,709.37
应收利息		
应收股利	1,558,149.60	
其他应收款	5,145,349.71	6,581,572.13
存货	800,052,084.88	576,839,089.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,349,295,922.45	3,410,448,858.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,124,640.00	1,182,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,796,896.39	61,000,896.39
投资性房地产	10,794,515.69	11,040,412.79
固定资产	2,618,166,196.85	992,770,549.56
在建工程	1,829,896,097.32	2,354,126,398.98
工程物资	5,004,804.98	16,037,914.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,243,140.72	134,503,892.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,629,962.18	42,109,829.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,789,656,254.13	3,612,772,614.96
资产总计	7,138,952,176.58	7,023,221,473.79
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	436,274,614.69	159,847,866.21
应付账款	564,454,631.61	435,812,807.30
预收款项	11,559,869.06	12,408,285.44
应付职工薪酬	1,566,889.19	1,626,067.09
应交税费	-198,396,694.01	-122,457,366.93
应付利息	90,128,519.65	23,920,387.69

应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	32,179,680.60	45,531,449.16
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	18,827,500.00	370,147,533.33
流动负债合计	1,179,441,661.24	1,159,683,679.74
非流动负债：		
长期借款	690,500,000.00	700,500,000.00
应付债券	1,354,336,333.37	1,351,459,333.34
长期应付款	1,501,819.00	1,716,364.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	123,696.00	132,408.00
其他非流动负债	259,013,833.36	251,817,666.67
非流动负债合计	2,305,475,681.73	2,305,625,772.01
负债合计	3,484,917,342.97	3,465,309,451.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,354,893.00	411,042,225.00
资本公积	2,042,223,537.25	2,124,481,350.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	159,393,081.89	159,393,081.89
一般风险准备		
未分配利润	918,063,321.47	862,995,364.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,654,034,833.61	3,557,912,022.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,138,952,176.58	7,023,221,473.79

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：王晓杰

4.2

合并利润表

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	591,081,379.60	514,231,161.58	1,607,058,056.60	1,512,616,320.08
其中：营业收入	591,081,379.60	514,231,161.58	1,607,058,056.60	1,512,616,320.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	564,808,280.95	434,832,997.95	1,513,395,238.10	1,271,679,397.90
其中：营业成本	489,952,798.83	379,758,248.58	1,300,543,243.64	1,123,287,484.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	441,491.96	431,877.12	1,443,656.72	4,517,322.98
销售费用	15,222,802.79	15,711,560.29	44,501,895.87	43,620,109.30
管理费用	25,305,160.80	27,815,189.23	68,086,964.65	69,270,573.49
财务费用	33,913,898.82	11,116,122.73	94,155,278.05	28,082,047.66
资产减值损失	-27,872.25		4,664,199.17	2,901,859.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			1,558,149.60	4,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,273,098.65	79,398,163.63	95,220,968.10	240,941,722.18
加：营业外收入	13,919,656.34	3,364,446.37	38,330,880.82	14,604,823.61
减：营业外支出	27,937.27	215,214.30	153,190.58	2,122,089.90
其中：非流动资产处置损失	27,937.27	186,775.99	153,190.58	2,091,714.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,164,817.72	82,547,395.70	133,398,658.34	253,424,455.89
减：所得税费用	4,186,968.22	12,127,417.02	13,099,685.05	27,949,034.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,977,849.50	70,419,978.68	120,298,973.29	225,475,421.39
归属于母公司所有者的净	35,983,798.09	70,419,978.68	120,306,305.01	225,475,421.39

利润				
少数股东损益	-5,948.59		-7,331.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0673	0.1457	0.2251	0.4666
（二）稀释每股收益	0.0673	0.1457	0.2251	0.4666
七、其他综合收益	-62,832.00	-124,848.00	-49,368.00	-112,608.00
八、综合收益总额	35,915,017.50	70,295,130.68	120,249,605.29	225,362,813.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,920,966.09	70,295,130.68	120,256,937.01	225,362,813.39
归属于少数股东的综合收益总额	-5,948.59		-7,331.72	

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：王晓杰

母公司利润表

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	587,974,471.36	504,725,878.00	1,595,119,443.89	1,477,403,869.51
减：营业成本	486,959,240.33	370,739,577.07	1,289,021,442.99	1,090,290,733.23
营业税金及附加	438,669.12	431,877.12	1,411,078.85	4,517,322.98
销售费用	15,142,604.19	15,512,190.14	43,690,103.13	42,820,522.96
管理费用	25,113,094.20	27,881,046.60	67,791,125.23	69,252,447.77
财务费用	33,986,789.39	11,015,659.72	94,225,423.03	27,966,756.61
资产减值损失			4,686,336.07	1,660,501.07
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)			1,558,149.60	4,800.00
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,334,074.13	79,145,527.35	95,852,084.19	240,900,384.89
加：营业外收入	13,868,556.34	3,308,236.37	38,235,504.51	14,536,113.61
减：营业外支出	27,937.27	215,214.30	153,190.58	2,122,089.90
其中：非流动资产 处置损失	27,937.27	186,775.99	153,190.58	2,091,714.29
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	40,174,693.20	82,238,549.42	133,934,398.12	253,314,408.60
减：所得税费用	4,186,968.22	12,120,734.26	13,099,685.05	27,949,034.50
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	35,987,724.98	70,117,815.16	120,834,713.07	225,365,374.10
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0673	0.1451	0.2261	0.4664
(二)稀释每股收益	0.0673	0.1451	0.2261	0.4664
六、其他综合收益	-62,832.00	-124,848.00	-49,368.00	-112,608.00
七、综合收益总额	35,924,892.98	69,992,967.16	120,785,345.07	225,252,766.10

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：王晓杰

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,137,392,673.34	1,244,837,609.81
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	40,400,852.79	41,681,355.41
收到其他与经营活动有关的现金	64,332,530.32	140,493,961.79
经营活动现金流入小计	1,242,126,056.45	1,427,012,927.01
购买商品、接受劳务支付的现金	875,687,564.94	1,039,283,776.92
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	249,926,906.80	202,030,440.08
支付的各项税费	39,440,543.31	88,874,917.50
支付其他与经营活动有关的现金	47,058,642.06	109,061,156.39
经营活动现金流出小计	1,212,113,657.11	1,439,250,290.89
经营活动产生的现金流量净额	30,012,399.34	-12,237,363.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,332,218.30	
投资活动现金流入小计	1,332,218.30	1,204,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,903,602.56	951,403,402.78
投资支付的现金	47,796,000.00	
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	16,000.00	
投资活动现金流出小计	919,715,602.56	951,403,402.78
投资活动产生的现金流量净额	-918,383,384.26	-950,198,602.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,152,602,357.11
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	213,152,217.07	361,000,000.00
发行债券收到的现金		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,856,964.69	5,439,025.86
筹资活动现金流入小计	236,009,181.76	1,869,041,382.97
偿还债务支付的现金	586,620,465.44	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,506,574.87	68,673,355.27
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	674,786.70	2,597,166.59
筹资活动现金流出小计	670,801,827.01	191,270,521.86
筹资活动产生的现金流量净额	-434,792,645.25	1,677,770,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-564,930.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,323,728,560.65	715,334,894.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,103,951,599.63	672,147,709.47
六、期末现金及现金等价物余额	780,223,038.98	1,387,482,603.92

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：王晓杰

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,508,535.62	1,211,457,929.26
收到的税费返还	39,839,153.69	40,724,404.58
收到其他与经营活动有关的现金	63,878,334.02	137,172,760.49
经营活动现金流入小计	1,235,226,023.33	1,389,355,094.33
购买商品、接受劳务支付的现金	872,024,259.15	1,000,182,653.11
支付给职工以及为职工支付的现金	249,590,940.91	201,592,977.22
支付的各项税费	39,117,987.07	88,824,512.34
支付其他与经营活动有关的现金	46,594,500.23	106,740,554.99
经营活动现金流出小计	1,207,327,687.36	1,397,340,697.66
经营活动产生的现金流量净额	27,898,335.97	-7,985,603.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		1,204,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,894,352.56	951,403,402.78
投资支付的现金	87,796,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	959,690,352.56	951,403,402.78
投资活动产生的现金流量净额	-959,690,352.56	-950,198,602.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,152,602,357.11
取得借款收到的现金	210,000,000.00	361,000,000.00
发行债券收到的现金		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,689,754.58	5,431,293.07
筹资活动现金流入小计	232,689,754.58	1,869,033,650.18
偿还债务支付的现金	580,214,545.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,451,889.26	68,668,546.71
支付其他与筹资活动有关的现金	632,423.18	2,576,525.15
筹资活动现金流出小计	664,298,857.44	191,245,071.86
筹资活动产生的现金流量净额	-431,609,102.86	1,677,788,578.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-564,930.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,363,966,049.93	719,604,372.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,101,768,075.91	666,590,769.21
六、期末现金及现金等价物余额	737,802,025.98	1,386,195,141.42

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：王晓杰