

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

# 新疆众和股份有限公司

600888



## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆晷及会计机构负责人（会计主管人员）王新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,397,155,559.21	8,803,902,596.83	-4.62
归属于上市公司股东的净资产	3,230,799,950.02	3,192,800,192.00	1.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-583,888,636.72	-441,128,080.62	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,583,763,694.30	3,433,216,422.36	62.64
归属于上市公司股东的净利润	33,533,908.22	-54,052,824.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,051,307.96	-80,930,143.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.0448	-1.4680	增加 2.5128 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0523	-0.0843	不适用
稀释每股收益	0.0523	-0.0843	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	283,604.99	436,684.97	
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补助除外	15,463,627.01	70,485,949.43	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去年同期增加所致
债务重组损益	137,408.84	731,018.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,385.33	1,006,104.35	
所得税影响额	899.60	-74,541.17	
合计	16,228,925.77	72,585,216.18	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		74,923				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
特变电工股份有限公司	180,434,922	28.14	0	无		境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	68,060,065	10.61	0	无		境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	1.22	0	无		国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	5,666,169	0.88	0	无		境内非国有法人
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目1508期(添富1号)单	3,934,600	0.61	0	无		未知
吕剑锋	3,105,800	0.48	0	无		境内自然人

陈俊毅	2,036,895	0.32	0	无	境内自然人
王泽珍	1,993,314	0.31	0	无	境内自然人
余彪	1,697,100	0.26	0	无	境内自然人
上海开山投资有限公司	1,619,700	0.25	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
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	180,434,922	人民币普通股	180,434,922		
云南博闻科技实业股份有限公司	68,060,065	人民币普通股	68,060,065		
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000		
新疆宏联创业投资有限公司	5,666,169	人民币普通股	5,666,169		
中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1508期（添富1号）单	3,934,600	人民币普通股	3,934,600		
吕剑锋	3,105,800	人民币普通股	3,105,800		
陈俊毅	2,036,895	人民币普通股	2,036,895		
王泽珍	1,993,314	人民币普通股	1,993,314		
余彪	1,697,100	人民币普通股	1,697,100		
上海开山投资有限公司	1,619,700	人民币普通股	1,619,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

① 资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动幅度 (%)	原因
货币资金	486,997,051.69	1,495,890,931.81	-1,008,893,880.12	-67.44	主要系公司支付货款、承兑银行到期票据、对参股

					公司追加投资所致
应收账款	764,448,927.33	343,699,812.97	420,749,114.36	122.42	主要系公司销售收入增加,以及受宏观经济形势影响,客户延长付款周期所致
预付款项	555,373,938.94	290,774,272.34	264,599,666.60	91.00	主要系公司预付的贸易业务款项增加所致
其他应收款	21,123,274.47	63,018,558.25	-41,895,283.78	-66.48	主要系本期收回前期支付给新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队的保证金所致
长期股权投资	242,875,610.76	133,006,350.84	109,869,259.92	82.60	主要系本期对参股公司新疆天池能源有限责任公司、新疆经纬众和环保科技有限公司增加投资所致
短期借款	595,905,893.32	1,140,939,500.00	-545,033,606.68	-47.77	主要系公司调整借款结构所致
应付票据	252,502,577.72	389,836,186.98	-137,333,609.26	-35.23	主要系公司已开出的银行承兑汇票到期承付所致
应交税费	32,446,018.68	8,077,921.77	24,368,096.91	301.66	主要系公司本期应交增值税增加所致
应付利息	81,633,560.37	25,035,150.51	56,598,409.86	226.08	主要系公司本期已计提的公司债券利息未到付款期所致
一年内到期的非流动负债	220,115,000.00	331,510,000.00	-111,395,000.00	-33.60	主要系公司归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	1,348,510,000.00	845,970,000.00	502,540,000.00	59.40	主要系公司调整借款结构所致
少数股东权益	27,998,864.67	6,532,328.98	21,466,535.69	328.62	主要系本期与吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司——新疆众和金源镁业有限公司,少数股东权益相应增加所致

## ② 利润表

币种:人民币 单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动幅度(%)	原因
营业收入	5,583,763,694.30	3,433,216,422.36	2,150,547,271.94	62.64	主要系公司贸易业务增长所致
营业成本	5,236,452,805.01	3,163,308,333.21	2,073,144,471.80	65.54	主要系公司贸易业务增长所致
营业税金及附加	16,726,227.15	5,437,384.03	11,288,843.12	207.62	主要系公司本期上缴增值

加					税增加, 按比例计提的营业税金相应增加所致
投资收益	15,753,599.50	2,111,261.53	13,642,337.97	646.17	主要系公司确认对参股公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限责任公司的投资收益所致
营业利润	-26,313,536.05	-72,940,393.99	46,626,857.94	不适用	主要系公司主要产品的质量、结构逐步得到改善和调整, 销售费用等实现一定幅度降低, 以及确认对参股公司投资收益所致
营业外收入	72,894,901.98	29,125,345.91	43,769,556.07	150.28	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去年同期增加所致
利润总额	46,346,221.30	-45,851,348.84	92,197,570.14	不适用	主要系公司营业利润及政府补助增加所致
所得税费用	12,514,001.07	7,189,824.50	5,324,176.57	74.05	主要系公司子公司所得税增加所致
净利润	33,832,220.23	-53,041,173.34	86,873,393.57	不适用	主要系公司营业利润及政府补助增加所致
归属于母公司所有者的净利润	33,533,908.22	-54,052,824.34	87,586,732.56	不适用	主要系公司营业利润及政府补助增加所致

## ③ 现金流量表

币种: 人民币 单位: 元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-583,888,636.72	-441,128,080.62	-142,760,556.10	不适用	主要系本期支付的增值税增加, 以及公司退还收到的投标保证金、物流业务代付款增加等支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-205,159,673.46	-87,842,914.77	-117,316,758.69	不适用	主要系公司工程项目投入, 以及对参股公司新疆天池能源有限责任公司、新疆经纬众和环保科技有限公司增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-223,041,770.20	457,866,930.85	-680,908,701.05	-148.71	主要系公司偿还借款所致

现金及现金等价物净增加额	-1,009,001,695.38	-70,644,226.98	-938,357,468.40	不适用	主要系公司支付货款、承兑银行到期票据、对参股公司追加投资所致
--------------	-------------------	----------------	-----------------	-----	--------------------------------

## ④ 主要财务指标

币种：人民币 单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减幅度(%)	原因
基本每股收益(元/股)	0.0523	-0.0843	0.14	不适用	主要系公司主要产品的质量、结构逐步得到改善和调整,销售费用等实现一定幅度降低,确认对参股公司投资收益,以及符合确认营业外收入条件的政府补助较去年同期增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0609	-0.1262	0.07	不适用	主要系公司主要产品的质量、结构逐步得到改善和调整,销售费用等实现一定幅度降低,以及确认对参股公司投资收益所致

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至 2015 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)累计已使用募集资金 116,594.99 万元,募集资金已全部使用完毕。年产 2 万吨高纯铝生产线中的年产 1 万吨高纯铝生产线已投入生产,剩余年产 1 万吨高纯铝生产线正在建设中;年产 1200 万平方米化成箔生产线以及年产 2 万吨环保型电子铝箔项目主要生产设施已投入生产。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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 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。	长期	否	是		



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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利,主要原因为公司积极开展抓市场、调结构、降成本等工作,使得近年投产的甘泉堡工业园区的主要产品的质量、结构逐步得到改善和调整,成本费用实现一定幅度降低;以及确认对参股公司的投资收益,符合确认营业外收入条件的政府补助较去年同期增加所致。

公司名称	新疆众和股份有限公司
法定代表人	孙健
日期	2015 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	486,997,051.69	1,495,890,931.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	484,532,189.48	558,050,616.27
应收账款	764,448,927.33	343,699,812.97
预付款项	555,373,938.94	290,774,272.34
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		
其他应收款	21,123,274.47	63,018,558.25
买入返售金融资产		
存货	1,017,600,185.71	1,171,105,065.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,997,745.08	19,593,093.59
流动资产合计	3,346,073,312.70	3,942,132,350.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,048,061.00	27,238,141.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,875,610.76	133,006,350.84
投资性房地产	11,124,924.42	11,398,851.30
固定资产	3,550,442,670.84	3,690,912,563.50
在建工程	964,943,382.78	743,648,995.62

工程物资	4,593,455.30	6,204,385.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,714,528.11	164,684,999.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,110.79	61,110.83
递延所得税资产	45,444,221.24	48,455,777.91
其他非流动资产	42,839,281.27	36,159,070.64
非流动资产合计	5,051,082,246.51	4,861,770,246.16
资产总计	8,397,155,559.21	8,803,902,596.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	595,905,893.32	1,140,939,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	252,502,577.72	389,836,186.98
应付账款	838,393,355.59	1,069,009,609.71
预收款项	78,882,091.92	71,162,026.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,815,904.21	2,370,359.49
应交税费	32,446,018.68	8,077,921.77
应付利息	81,633,560.37	25,035,150.51
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	48,544,157.65	50,260,559.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	220,115,000.00	331,510,000.00
其他流动负债	39,871,727.00	39,421,149.96
流动负债合计	2,192,956,936.91	3,130,469,114.92
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,348,510,000.00	845,970,000.00
应付债券	1,365,844,333.49	1,362,967,333.46
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	858,184.00	1,072,729.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	229,991,522.12	263,866,618.47
递延所得税负债	195,768.00	224,280.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,945,399,807.61	2,474,100,960.93
负债合计	5,138,356,744.52	5,604,570,075.85
<b>所有者权益</b>		
股本	641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,974,678,036.61	1,970,050,618.81
减：库存股		
其他综合收益	1,109,352.00	1,270,920.00
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61
一般风险准备		
未分配利润	430,375,664.80	396,841,756.58
归属于母公司所有者权益合计	3,230,799,950.02	3,192,800,192.00
少数股东权益	27,998,864.67	6,532,328.98
所有者权益合计	3,258,798,814.69	3,199,332,520.98
负债和所有者权益总计	8,397,155,559.21	8,803,902,596.83

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旻

会计机构负责人：王新华

**母公司资产负债表**

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	353,360,170.83	1,425,878,375.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	482,832,189.48	546,849,133.77
应收账款	663,670,313.59	353,240,095.18
预付款项	139,947,683.32	203,755,200.14

应收利息		
应收股利		
其他应收款	489,224,077.50	163,895,609.09
存货	871,677,335.74	946,025,994.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,424,006.22	5,417,937.35
流动资产合计	3,006,135,776.68	3,645,062,344.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,843,620.00	27,033,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,127,878.76	192,358,618.84
投资性房地产	11,124,924.42	11,398,851.30
固定资产	3,527,880,164.48	3,670,269,581.88
在建工程	964,943,382.78	743,455,860.55
工程物资	4,593,455.30	6,204,385.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,241,490.52	163,205,657.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,497,830.99	48,568,467.74
其他非流动资产	40,408,642.17	36,159,070.64
非流动资产合计	5,130,661,389.42	4,898,654,193.47
资产总计	8,136,797,166.10	8,543,716,538.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	546,905,893.32	954,970,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	502,275,288.06	389,836,186.98
应付账款	517,235,562.51	1,071,845,602.08
预收款项	22,879,915.94	31,762,709.16
应付职工薪酬	1,794,568.18	1,814,897.36
应交税费	26,920,761.16	5,748,462.60
应付利息	81,633,560.37	25,035,150.51
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	35,007,081.16	32,936,222.58
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	220,115,000.00	331,510,000.00
其他流动负债	39,871,727.00	39,421,149.96
流动负债合计	1,997,486,008.15	2,887,727,531.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,348,510,000.00	845,970,000.00
应付债券	1,365,844,333.49	1,362,967,333.46
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	858,184.00	1,072,729.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	229,991,522.12	263,866,618.47
递延所得税负债	195,768.00	224,280.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,945,399,807.61	2,474,100,960.93
负债合计	4,942,885,815.76	5,361,828,492.61
<b>所有者权益:</b>		
股本	641,225,872.00	641,225,872.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,974,678,036.61	1,970,050,618.81
减: 库存股		
其他综合收益	1,109,352.00	1,270,920.00
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润	393,487,065.12	385,929,610.21
所有者权益合计	3,193,911,350.34	3,181,888,045.63
负债和所有者权益总计	8,136,797,166.10	8,543,716,538.24

法定代表人: 孙健

主管会计工作负责人: 陆旸

会计机构负责人: 王新华

## 合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	1,674,714,303.08	1,287,149,165.33	5,583,763,694.30	3,433,216,422.36
其中: 营业收入	1,674,714,303.08	1,287,149,165.33	5,583,763,694.30	3,433,216,422.36
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,690,292,750.84	1,291,820,014.33	5,625,830,829.85	3,508,268,077.88
其中：营业成本	1,560,173,189.02	1,166,133,417.89	5,236,452,805.01	3,163,308,333.21
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	7,173,110.84	3,657,836.51	16,726,227.15	5,437,384.03
销售费用	24,481,878.72	36,895,089.07	78,754,577.91	110,656,201.82
管理费用	37,870,716.20	34,963,050.96	122,396,657.29	95,820,775.17
财务费用	60,593,856.06	50,223,234.74	167,279,585.95	136,474,749.62
资产减值损失		-52,614.84	4,220,976.54	-3,429,365.97
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)	7,593,561.32	2,111,261.53	15,753,599.50	2,111,261.53
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			15,753,599.50	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,984,886.44	-2,559,587.47	-26,313,536.05	-72,940,393.99
加：营业外收入	16,460,981.61	12,126,439.81	72,894,901.98	29,125,345.91
其中：非流动资产处 置利得		136,748.51	667,711.20	886,629.20
减：营业外支出	232,955.44	373,033.55	235,144.63	2,036,300.76
其中：非流动资产处 置损失	228,837.04	294,017.16	231,026.23	1,854,214.42
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,243,139.73	9,193,818.79	46,346,221.30	-45,851,348.84
减：所得税费用	2,321,475.32	392,059.10	12,514,001.07	7,189,824.50
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,921,664.41	8,801,759.69	33,832,220.23	-53,041,173.34
归属于母公司所有者的 净利润	5,921,664.41	8,223,923.92	33,533,908.22	-54,052,824.34
少数股东损益		577,835.77	298,312.01	1,011,651.00
六、其他综合收益的税后净	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
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	5,436,960.41	8,893,763.69	33,670,652.23	-52,940,193.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,436,960.41	8,315,927.92	33,372,340.22	-53,951,844.34
归属于少数股东的综合收益总额		577,835.77	298,312.01	1,011,651.00
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0092	0.0128	0.0523	-0.0843
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0092	0.0128	0.0523	-0.0843

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王新华



### 母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	945,510,677.40	852,528,523.15	2,937,013,117.31	2,542,564,527.08
减：营业成本	861,274,443.87	740,275,103.67	2,668,553,257.80	2,296,750,424.30
营业税金及附加	7,118,591.08	3,485,788.22	16,359,062.98	5,077,923.31
销售费用	23,282,522.55	36,762,962.49	75,455,350.94	110,374,751.44
管理费用	33,329,654.43	32,362,488.86	113,326,344.24	90,416,495.96
财务费用	43,434,157.21	46,627,476.37	138,451,388.97	130,435,767.31
资产减值损失			4,241,829.77	1,458,379.01
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)	7,571,481.69	2,111,261.53	16,109,815.22	2,111,261.53
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			16,109,815.22	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-15,357,210.05	-4,874,034.93	-63,264,302.17	-89,837,952.72
加：营业外收入	16,375,921.56	12,126,439.81	72,493,221.55	28,759,857.27
其中：非流动资产处 置利得	427,901.98	136,748.51	568,313.86	886,629.20
减：营业外支出	228,837.04	373,033.55	231,026.23	2,036,300.76
其中：非流动资产处 置损失	228,837.04	294,017.16	231,026.23	1,854,214.42
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	789,874.47	6,879,371.33	8,997,893.15	-63,114,396.21
减：所得税费用	100,379.78		3,072,767.22	4,279,005.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	689,494.69	6,879,371.33	5,925,125.93	-67,393,401.47
五、其他综合收益的税后净 额	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他				

综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-484,704.00	92,004.00	-161,568.00	100,980.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	204,790.69	6,971,715.33	5,763,557.93	-67,292,421.47
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0010	0.0107	0.0092	-0.1051
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0010	0.0107	0.0092	-0.1051

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王新华

## 合并现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,033,043,061.27	2,665,997,295.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	4,479,011.51	19,215,347.70
收到其他与经营活动有关的现金	206,079,742.86	67,591,807.47
经营活动现金流入小计	5,243,601,815.64	2,752,804,450.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,226,139,125.34	2,787,685,189.22
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	307,757,347.47	310,266,698.21
支付的各项税费	134,660,816.14	40,103,776.71
支付其他与经营活动有关的现金	158,933,163.41	55,876,867.10
经营活动现金流出小计	5,827,490,452.36	3,193,932,531.24
经营活动产生的现金流量净额	-583,888,636.72	-441,128,080.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000.00	295,848.00
取得投资收益收到的现金	3,776,522.08	2,111,261.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,130.10	
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	4,282,652.18	2,407,109.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,922,726.98	75,943,745.80
投资支付的现金	86,447,500.00	14,252,268.00
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	7,072,098.66	54,010.50
投资活动现金流出小计	209,442,325.64	90,250,024.30
投资活动产生的现金流量净额	-205,159,673.46	-87,842,914.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,431,141,178.91	1,385,970,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,497,643.55	8,433,687.55

筹资活动现金流入小计	1,473,638,822.46	1,394,404,187.55
偿还债务支付的现金	1,585,272,650.59	835,582,945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,442,938.23	100,309,181.34
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	2,965,003.84	645,130.36
筹资活动现金流出小计	1,696,680,592.66	936,537,256.70
筹资活动产生的现金流量净额	-223,041,770.20	457,866,930.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,088,385.00	459,837.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,009,001,695.38	-70,644,226.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,345,442.53	557,775,518.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	486,343,747.15	487,131,291.68

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王新华

### 母公司现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,287,519,376.21	2,087,855,235.76
收到的税费返还	4,479,011.51	19,215,347.70
收到其他与经营活动有关的现金	775,081,103.34	127,322,609.59
经营活动现金流入小计	3,067,079,491.06	2,234,393,193.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,387,511,477.41	1,914,945,614.59
支付给职工以及为职工支付的现金	298,280,047.95	296,317,933.74
支付的各项税费	115,808,937.26	32,706,414.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,834,814.83	280,052,344.00
经营活动现金流出小计	3,835,435,277.45	2,524,022,306.35
经营活动产生的现金流量净额	-768,355,786.39	-289,629,113.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000.00	295,848.00
取得投资收益收到的现金	3,776,522.08	2,111,261.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,130.10	
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	4,282,652.18	2,407,109.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,112,908.29	75,905,433.91
投资支付的现金	138,447,500.00	14,252,268.00
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	201,560,408.29	90,157,701.91
投资活动产生的现金流量净额	-197,277,756.11	-87,750,592.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,431,141,178.91	1,174,970,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,288,307.46	8,421,174.29
筹资活动现金流入小计	1,445,429,486.37	1,183,391,674.29
偿还债务支付的现金	1,448,303,650.59	745,582,945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,870,134.93	99,116,014.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,336,562.97	586,535.66
筹资活动现金流出小计	1,555,510,348.49	845,285,495.33
筹资活动产生的现金流量净额	-110,080,862.12	338,106,178.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,088,385.00	459,837.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,072,626,019.62	-38,813,689.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,332,885.91	492,584,244.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	352,706,866.29	453,770,555.54

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆旸

会计机构负责人：王新华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用