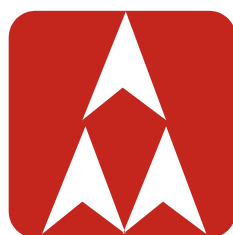


---

**新疆众和股份有限公司**

**600888**



**2014 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 .....	6
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	8,655,142,652.79	8,081,109,857.37	7.10
归属于上市公司股东的净资产	3,633,635,359.98	3,719,648,497.92	-2.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-441,128,080.62	-302,520,556.58	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,433,216,422.36	2,667,287,031.58	28.72
归属于上市公司股东的净利润	-54,052,824.34	63,345,076.24	-185.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,930,143.02	30,699,949.67	-363.62
加权平均净资产 收益率(%)	-1.4680	1.7120	减少 3.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0843	0.0988	-185.32
稀释每股收益 (元/股)	-0.0843	0.0988	-185.32



## 扣除非经常性损益项目和金额

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	-157,268.65	-967,585.22	
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	9,087,674.18	23,395,944.80	2014年1-9月确认为营业 外收入的政府补助包括与 资产相关的政府补助，以 及与收益相关的政府补 助：①与资产相关的政府 补助1,570.42万元，主要 为电子材料循环经济产业 化项目876.26万元、清洁 生产专项资金158.5万 元、新材料产业园智能制 造产业化项目155万元 等；②与收益相关的政府 补助769.17万元，主要为 对外出口贸易奖励517.26 万元等
债务重组损益	1,334,762.06	2,941,858.95	主要系2014年1-9月对部 分账龄在五年以上、无法 支付的应付账款进行了清 理，以及对部分债务进行 重新确认所致，确认营业 外收入243.26万元
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,488,238.67	1,718,826.62	
所得税影响额	85.00	-91,372.16	
少数股东权益影响额(税后)	124.95	-120,354.31	
合计	11,753,616.21	26,877,318.68	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		44,986					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
特变电工股份有限公司	0	180,434,922	28.14	0	无	0	境内非国 有法人



云南博闻科技实业股份有限公司	-2,383,668	93,352,347	14.56	0	质押	15,600,000	境内非国有法人
宝钢集团有限公司	0	15,328,555	2.39	0	无	0	国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	0	7,800,000	1.22	0	无	0	国有法人
中融国际信托有限公司—汇鑫1号证券投资单一资金信托	7,449,500	7,449,500	1.16	0	无	0	未知
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	7,161,479	7,161,479	1.12	0	无	0	未知
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-3,100,000	6,308,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	5,846,169	0.91	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零三组合	5,192,522	5,192,522	0.81	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	5,080,000	5,080,000	0.79	0	无	0	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	93,352,347	人民币普通股	93,352,347
宝钢集团有限公司	15,328,555	人民币普通股	15,328,555
新疆凯迪投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
中融国际信托有限公司—汇鑫1号证券投资单一资金信托	7,449,500	人民币普通股	7,449,500
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	7,161,479	人民币普通股	7,161,479
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,308,000	人民币普通股	6,308,000
新疆宏联创业投资有限公司	5,846,169	人民币普通股	5,846,169
全国社保基金六零三组合	5,192,522	人民币普通股	5,192,522
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	5,080,000	人民币普通股	5,080,000

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。



## 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

资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增长幅度	原因
应收票据	925,892,882.72	682,472,240.43	243,420,642.29	35.67%	主要系营业收入增加所致
预付款项	418,914,240.69	61,010,859.04	357,903,381.65	586.62%	主要系公司采购原材料预付款项及子公司物流公司、进出口公司预付贸易业务款项所致
其他应收款	76,495,314.09	2,723,176.14	73,772,137.95	2709.05%	主要系公司支付合同保证金及子公司物流公司代垫运费增加所致
其他流动资产	64,844.13	110,864,605.39	-110,799,761.26	-99.94%	主要系前期留抵增值税进项税本期已抵扣完所致
短期借款	978,826,606.84	590,993,000.00	387,833,606.84	65.62%	主要系本期公司增加借款所致
预收款项	210,390,576.84	34,487,377.10	175,903,199.74	510.05%	主要系公司子公司物流公司预收贸易业务款项所致
应交税费	12,631,886.57	-5,140,517.71	17,772,404.28	不适用	主要系前期留抵增值税进项税本期已抵扣完所致
应付利息	91,598,002.26	18,331,497.20	73,266,505.06	399.68%	主要系计提公司债券利息所致
一年内到期的非流动负债	256,510,000.00	56,510,000.00	200,000,000.00	353.92%	主要系部分长期借款一年内到期所致

## 利润表项目

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增长幅度	原因
营业成本	3,163,308,333.21	2,289,988,311.96	873,320,021.25	38.14%	主要系公司销售量增加及子公司贸易业务增加所致



资产减值损失	-3,429,365.97	33,815,779.77	-37,245,145.74	-110.14%	主要系本期重组新疆五元电线电缆厂，冲回重新确认债权的以前年度对其计提的坏账准备；以及收回前期对武汉源泰铝业有限公司投资款，冲回以前年度对其计提的长期股权投资减值准备所致
营业利润	-72,940,393.99	32,114,504.12	-105,054,898.11	-327.13%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
营业外收入	29,125,345.91	39,975,264.97	-10,849,919.06	-27.14%	主要系截至本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减少所致
利润总额	-45,851,348.84	70,556,839.73	-116,408,188.57	-164.98%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
净利润	-53,041,173.34	63,364,030.28	-116,405,203.62	-183.71%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致

## 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013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净额	-441,128,080.62	-302,520,556.58	-138,607,524.04	不适用	主要系公司采购原材料及子公司物流公司贸易业务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,842,914.77	-334,850,209.43	247,007,294.66	不适用	主要系与去年同期相比本期固定资产投资减少所致

## 主要财务指标

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增长幅度	原因
基本每股收益(元)	-0.0843	0.0988	-0.1831	-185.32%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1262	0.0479	-0.1741	-363.47%	主要系受市场影响，产品价格下跌、产品毛利率下降及销售费用增加所致



## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至 2014 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 113,657.54 万元,募集资金余额 2,928.36 万元。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	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	股份限售	特变电工股份有限公司	2011 年 7 月 1 日公司完成了 2011 年非公开发行股票工作,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。	2011 年 7 月 1 日至 2014 年 7 月 1 日	是	是,已履行完毕	/	/
	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。	2007 年 3 月 31 日作出承诺,期限为长期	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

1、市场竞争进一步加剧,使得产品平均价格下降、毛利率降低;2、公司产品销量增加,运费相应增加导致销售费用同比增长;3、公司符合确认营业外收入条件的政府补助较去年同期减少。





## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
乌鲁木齐 市商业 银行	在被投资单位 持股 0.84%	0	-25,238,500.00	25,238,500.00	0
合计	-	0	-25,238,500.00	25,238,500.00	0

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）的要求，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。公司对长期股权投资部分业务进行了追溯调整，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

公司名称	新疆众和股份有限公司
法定代表人	孙健
日期	2014 年 10 月 24 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	495,733,202.03	559,536,012.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	925,892,882.72	682,472,240.43
应收账款	385,960,190.17	335,033,113.50
预付款项	418,914,240.69	61,010,859.04
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	76,495,314.09	2,723,176.14
买入返售金融资产		
存货	1,231,621,151.74	1,184,638,132.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,844.13	110,864,605.39
流动资产合计	3,534,681,825.57	2,936,278,139.95
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,575,501.00	26,252,260.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,558,396.39	75,558,396.39
投资性房地产	10,879,628.21	11,290,230.51
固定资产	3,879,746,700.77	3,978,468,248.99



在建工程	895,683,872.56	852,061,090.10
工程物资	4,930,880.86	3,706,063.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,248,540.51	130,185,551.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,777.51	
递延所得税资产	45,565,702.53	49,169,539.67
其他非流动资产	18,208,826.88	18,140,336.28
非流动资产合计	5,120,460,827.22	5,144,831,717.42
资产总计	8,655,142,652.79	8,081,109,857.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款	978,826,606.84	590,993,000.00
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	411,517,654.40	517,513,868.31
应付账款	595,490,126.90	651,886,878.17
预收款项	210,390,576.84	34,487,377.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,057,665.79	1,877,016.02
应交税费	12,631,886.57	-5,140,517.71
应付利息	91,598,002.26	18,331,497.20
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	43,366,884.28	41,978,019.66
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	256,510,000.00	56,510,000.00
其他流动负债	22,989,024.85	22,299,590.15



流动负债合计	2,628,225,079.18	1,933,583,379.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	753,140,000.00	787,480,000.00
应付债券	1,362,008,333.45	1,359,131,333.42
长期应付款	1,072,729.00	1,287,274.00
专项应付款		
预计负债	44,000.00	44,000.00
递延所得税负债	124,884.00	107,064.00
其他非流动负债	260,953,058.77	264,900,751.27
非流动负债合计	2,377,343,005.22	2,412,950,422.69
负债合计	5,005,568,084.40	4,346,533,802.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	641,225,872.00	641,225,872.00
资本公积	1,935,359,290.25	1,935,258,310.25
减：库存股		
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	873,639,173.12	959,753,291.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,633,635,359.98	3,719,648,497.92
少数股东权益	15,939,208.41	14,927,557.41
所有者权益合计	3,649,574,568.39	3,734,576,055.33
负债和所有者权益总计	8,655,142,652.79	8,081,109,857.37

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

## 母公司资产负债表

2014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	456,266,061.42	493,078,242.97
交易性金融资产		



应收票据	907,381,920.49	614,991,237.83
应收账款	380,500,750.14	334,575,657.40
预付款项	162,630,775.42	46,870,097.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,446,741.76	31,306,205.01
存货	1,028,262,423.28	1,184,872,065.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		110,828,505.54
流动资产合计	3,176,488,672.51	2,816,522,011.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,371,060.00	26,252,260.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,910,664.39	160,658,396.39
投资性房地产	10,879,628.21	11,290,230.51
固定资产	3,858,714,648.38	3,978,411,414.39
在建工程	895,610,022.56	852,061,090.10
工程物资	4,930,880.86	3,706,063.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,896,195.24	130,185,551.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,784,724.70	49,388,561.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,180,097,824.34	5,211,953,568.71
资产总计	8,356,586,496.85	8,028,475,580.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	854,970,500.00	590,993,000.00
交易性金融负债		
应付票据	410,199,654.40	505,513,868.31
应付账款	575,997,729.21	646,435,746.61



预收款项	41,949,504.10	24,268,172.02
应付职工薪酬	1,742,269.78	1,870,089.74
应交税费	17,760,655.91	-5,742,791.32
应付利息	91,598,002.26	18,331,497.20
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	82,777,405.31	32,393,523.85
一年内到期的非流动负债	256,510,000.00	56,510,000.00
其他流动负债	22,989,024.85	22,299,590.15
流动负债合计	2,359,341,396.27	1,895,719,347.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	753,140,000.00	787,480,000.00
应付债券	1,362,008,333.45	1,359,131,333.42
长期应付款	1,072,729.00	1,287,274.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	124,884.00	107,064.00
其他非流动负债	260,403,058.77	264,900,751.27
非流动负债合计	2,376,749,005.22	2,412,906,422.69
负债合计	4,736,090,401.49	4,308,625,769.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	641,225,872.00	641,225,872.00
资本公积	1,935,359,290.25	1,935,258,310.25
减：库存股		
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	860,499,908.50	959,954,603.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,620,496,095.36	3,719,849,810.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,356,586,496.85	8,028,475,580.13

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

## 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,287,149,165.33	980,925,232.19	3,433,216,422.36	2,667,287,031.58
其中：营业收入	1,287,149,165.33	980,925,232.19	3,433,216,422.36	2,667,287,031.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,291,820,014.33	986,906,630.81	3,508,268,077.88	2,636,767,637.06
其中：营业成本	1,166,133,417.89	871,611,572.84	3,163,308,333.21	2,289,988,311.96
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	3,657,836.51	521,450.01	5,437,384.03	1,653,816.20
销售费用	36,895,089.07	30,342,904.20	110,656,201.82	85,755,695.75
管理费用	34,963,050.96	37,157,619.53	95,820,775.17	96,387,646.75
财务费用	50,223,234.74	47,273,084.23	136,474,749.62	129,166,386.63
资产减值损失	-52,614.84		-3,429,365.97	33,815,779.77
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)	2,111,261.53	1,595,109.60	2,111,261.53	1,595,109.60
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)	-2,559,587.47	-4,386,289.02	-72,940,393.99	32,114,504.12
加：营业外收入	12,126,439.81	9,815,054.38	29,125,345.91	39,975,264.97
减：营业外支出	373,033.55	88,034.43	2,036,300.76	1,532,929.36
其中：非流动资产处置损失	294,017.16	14,423.32	1,854,214.42	1,459,318.25



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,193,818.79	5,340,730.93	-45,851,348.84	70,556,839.73
减：所得税费用	392,059.10		7,189,824.50	7,192,809.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,801,759.69	5,340,730.93	-53,041,173.34	63,364,030.28
归属于母公司所有者的净利润	8,223,923.92	5,328,281.20	-54,052,824.34	63,345,076.24
少数股东损益	577,835.77	12,449.73	1,011,651.00	18,954.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0083	-0.0843	0.0988
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0083	-0.0843	0.0988
七、其他综合收益	92,004.00	51,612.00	100,980.00	-143,616.00
八、综合收益总额	8,893,763.69	5,392,342.93	-52,940,193.34	63,220,414.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,315,927.92	5,379,893.20	-53,951,844.34	63,201,460.24
归属于少数股东的综合收益总额	577,835.77	12,449.73	1,011,651.00	18,954.04

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：-1,692,321.26元。

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	852,528,523.15	911,357,830.55	2,542,564,527.08	2,541,022,600.90
减：营业成本	740,275,103.67	803,625,157.80	2,296,750,424.30	2,166,600,138.31
营业税金 及附加	3,485,788.22	489,197.88	5,077,923.31	1,594,519.80
销售费用	36,762,962.49	30,128,811.79	110,374,751.44	85,342,670.82
管理费用	32,362,488.86	37,034,023.10	90,416,495.96	96,001,743.51
财务费用	46,627,476.37	46,766,294.77	130,435,767.31	128,554,113.11
资产减值 损失			1,458,379.01	35,479,504.50
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）				
投资收益	2,111,261.53	1,595,109.60	2,111,261.53	1,595,109.60





(损失以“－”号填列)				
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）	-4,874,034.93	-5,090,545.19	-89,837,952.72	29,045,020.45
加：营业外收入	12,126,439.81	9,769,926.50	28,759,857.27	39,880,137.09
减：营业外支出	373,033.55	88,034.43	2,036,300.76	1,532,929.36
其中：非流动资产处置损失	294,017.16	14,423.32	1,854,214.42	1,459,318.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,879,371.33	4,591,346.88	-63,114,396.21	67,392,228.18
减：所得税费用			4,279,005.26	7,192,734.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,879,371.33	4,591,346.88	-67,393,401.47	60,199,493.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0107	0.0072	-0.1051	0.0939
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0107	0.0072	-0.1051	0.0939
六、其他综合收益	92,004.00	51,612.00	100,980.00	-143,616.00
七、综合收益总额	6,971,715.33	4,642,958.88	-67,292,421.47	60,055,877.73

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆晷

会计机构负责人：王新华

## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,665,997,295.45	1,886,930,022.02
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	19,215,347.70	34,456,566.32
收到其他与经营活动有关的现金	67,591,807.47	79,710,852.77
经营活动现金流入小计	2,752,804,450.62	2,001,097,441.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,787,685,189.22	1,930,789,974.05
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	310,266,698.21	296,061,074.69
支付的各项税费	40,103,776.71	24,884,526.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,876,867.10	51,882,422.45
经营活动现金流出小计	3,193,932,531.24	2,303,617,997.69
经营活动产生的现金流量净额	-441,128,080.62	-302,520,556.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	295,848.00	
取得投资收益收到的现金	2,111,261.53	1,531,749.60
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	2,407,109.53	1,531,749.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,943,745.80	336,381,959.03
投资支付的现金	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	54,010.50	



投资活动现金流出小计	90,250,024.30	336,381,959.03
投资活动产生的现金流量净额	-87,842,914.77	-334,850,209.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,385,970,500.00	1,212,712,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,433,687.55	3,416,851.98
筹资活动现金流入小计	1,394,404,187.55	1,216,128,851.98
偿还债务支付的现金	835,582,945.00	583,777,294.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,309,181.34	106,543,405.05
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	645,130.36	748,723.84
筹资活动现金流出小计	936,537,256.70	691,069,423.69
筹资活动产生的现金流量净额	457,866,930.85	525,059,428.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	459,837.56	-1,056,234.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-70,644,226.98	-113,367,572.66
加：期初现金及现金等价物余额	557,775,518.66	509,398,986.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	487,131,291.68	396,031,414.09

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,087,855,235.76	1,867,135,509.96
收到的税费返还	19,215,347.70	34,456,566.32
收到其他与经营活动有关的现金	127,322,609.59	59,036,698.19
经营活动现金流入小计	2,234,393,193.05	1,960,628,774.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,914,945,614.59	1,889,572,982.11
支付给职工以及为职工支付的现金	296,317,933.74	295,735,309.57
支付的各项税费	32,706,414.02	24,383,865.41



支付其他与经营活动有关的现金	280,052,344.00	40,799,566.36
经营活动现金流出小计	2,524,022,306.35	2,250,491,723.45
经营活动产生的现金流量净额	-289,629,113.30	-289,862,948.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	295,848.00	
取得投资收益收到的现金	2,111,261.53	1,531,749.60
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	2,407,109.53	1,531,749.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,905,433.91	336,381,959.03
投资支付的现金	14,252,268.00	32,000,000.00
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	90,157,701.91	368,381,959.03
投资活动产生的现金流量净额	-87,750,592.38	-366,850,209.43
<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	1,174,970,500.00	1,212,712,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,421,174.29	2,921,007.84
筹资活动现金流入小计	1,183,391,674.29	1,215,633,007.84
偿还债务支付的现金	745,582,945.00	579,172,461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,116,014.67	106,466,043.84
支付其他与筹资活动有关的现金	586,535.66	718,093.97
筹资活动现金流出小计	845,285,495.33	686,356,598.81
筹资活动产生的现金流量净额	338,106,178.96	529,276,409.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	459,837.56	-1,056,234.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,813,689.16	-128,492,984.32
加：期初现金及现金等价物余额	492,584,244.70	463,140,994.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	453,770,555.54	334,648,010.50

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



#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用