

公司代码：600888

公司简称：新疆众和

# 新疆众和股份有限公司

600888



## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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）马永生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、公司基本情况

### 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	10,961,968,787.30	10,135,483,410.49	8.15
归属于上市公司股东的净资产	3,622,592,667.25	3,398,969,986.00	6.58
	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	312,521,948.35	-754,377,513.84	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	3,486,684,087.83	3,771,840,073.05	-7.56
归属于上市公司股东的净利润	148,722,911.12	105,450,437.56	41.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	91,999,682.11	94,297,387.53	-2.44

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.3048	3.1870	增加 1.1178 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1784	0.1265	41.03
稀释每股收益 (元/股)	0.1784	0.1265	41.03

## 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	-51,380.57	200,404.85	主要系本期固定资产报废产生的损益所致。
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	35,384,494.69	50,915,727.20	主要系与资产相关的政府补助项目通过验收，分期确认收益所致。
债务重组损益	-196,351.36	90,955.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-318,675.00	4,485,025.00	主要系本期公司开展铝合金产品套期保值业务盈利的非有效部分。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,612.60	1,029,753.12	
少数股东权益影响额(税后)	21,097.01	39,486.86	
所得税影响额	28,194.57	-38,123.69	
合计	35,224,991.94	56,723,229.01	

## 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)	64,860
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	234,565,399	27.22	0	无	0	境内非国有法人
云南博闻科技实业股份有限公司	71,806,365	8.33	0	无	0	境内非国有法人
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	1.18	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司 一景顺长城量化精选股票型 证券投资基金	9,726,362	1.13	0	无	0	未知
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	0.85	0	无	0	境内非国有法人
宋文	4,922,900	0.57	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一四组合	4,035,759	0.47	0	无	0	未知
王玉辉	4,003,200	0.46	0	无	0	境内自然人
顾安琪	3,786,000	0.44	0	无	0	境内自然人
易方达基金一工商银行一易 方达资产管理有限公司	3,377,647	0.39	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	234,565,399	人民币普通股	234,565,399			
云南博闻科技实业股份有限公司	71,806,365	人民币普通股	71,806,365			
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	人民币普通股	10,140,000			
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量 化精选股票型证券投资基金	9,726,362	人民币普通股	9,726,362			
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	人民币普通股	7,366,020			
宋文	4,922,900	人民币普通股	4,922,900			
全国社保基金一一四组合	4,035,759	人民币普通股	4,035,759			
王玉辉	4,003,200	人民币普通股	4,003,200			
顾安琪	3,786,000	人民币普通股	3,786,000			
易方达基金一工商银行一易方达资产管 理有限公司	3,377,647	人民币普通股	3,377,647			
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	原因
货币资金	2,377,848,371.93	1,324,494,983.51	79.53	主要系公司销售回款增加及银行借款增加所致。
应收票据	729,300,711.30	1,123,179,419.92	-35.07	主要系公司逐步调整了与客户的结算方式，提高了货币资金结算比例，票据结算相应减少。
预付款项	586,204,859.09	293,089,200.63	100.01	主要系公司预付大宗原材料采购款增加所致。
其他应收款	58,538,721.62	112,734,249.73	-48.07	主要系公司收回业务保证金所致。
其他流动资产	56,025,609.98	244,431,349.84	-77.08	主要系公司转回在期货公司存入的套期保值业务保证金所致。
在建工程	391,942,683.45	278,767,771.90	40.60	主要系公司投资建设新项目所致。
其他非流动资产	5,629,751.09	28,074,166.69	-79.95	主要系公司期初预付的工程项目进度款，本期收到发票所致。
短期借款	1,603,653,782.74	1,137,873,137.80	40.93	主要系公司本期新增银行借款所致。
应付票据及应付账款	1,082,111,092.92	1,869,026,781.83	-42.10	主要系前期应付票据到期解付及结算采购货款所致。
预收款项	240,860,966.19	81,263,540.57	196.39	主要系销售业务预收货款增加所致。
应交税费	35,805,261.07	3,106,551.83	1052.57	主要系公司期末预付的大宗原材料采购款项，尚未收到结算票据，增值税进项税额减少所致。
其他应付款	170,035,286.39	91,079,707.03	86.69	主要系公司实施限制性股票激励计划后，增加了限制性股票回

				购义务所致。
应付利息	89,022,468.38	34,001,529.42	161.82	主要系公司本期融资业务增加及计提的公司债利息未到付款日所致。
一年内到期的非流动负债	212,765,000.00	427,165,000.00	-50.19	主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	2,204,410,000.00	742,420,000.00	196.92	主要系公司根据经营需要,新增银行借款所致。
应付债券	1,360,000,000.00	1,960,000,000.00	-30.61	主要系公司兑付到期的短期融资券所致。
少数股东权益	61,680,208.04	45,362,692.83	35.97	主要系控股子公司新疆烯金石墨烯科技有限公司、新疆众和新丝路集装箱有限责任公司收到少数股东投资款所致。

## ②利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	原因
其他收益	50,915,727.20	18,689,072.41	172.44	主要系与资产相关的政府补助项目通过验收,分期确认收益所致。
投资收益	60,830,775.29	17,077,338.99	256.21	主要系公司本期套期保值业务盈利以及本期联营企业利润增长,确认的投资收益对应增加所致。
利润总额	155,887,932.11	113,561,526.79	37.27	主要系公司投资收益及其他收益增加所致。
净利润	150,481,632.55	105,012,943.34	43.30	主要系公司利润总额增长所致。
其他综合收益的税后净额	1,247,179.50	-36,252,221.25	不适用	主要系套期保值业务期末浮动盈利所致
基本每股收益(元/股)	0.1784	0.1265	41.03	主要系公司归属于母公司所有者的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	0.1784	0.1265	41.03	主要系公司归属于母公司所有者的净利润增长所致。

## ③现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,024,503,179.97	3,097,267,132.07	62.22	主要系公司根据市场情况的变化,加大货币

				资金回款力度所致。
收到的税费返还	22,218,670.04	2,809,427.81	690.86	主要系本期收到的出口退税返还增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,522,865,677.86	3,322,349,388.86	36.13	主要系储备大宗原材料,支付的款项增加所致。
支付的各项税费	124,463,445.65	214,839,757.57	-42.07	主要系公司本期采购的大宗原材料增加,取得的增值税进项税额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	92,839,010.95	363,230,717.19	-74.44	主要系支付业务保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	312,521,948.35	-754,377,513.84	不适用	主要系公司根据市场情况的变化,加大货币资金回款力度所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,290,000.00	0	不适用	主要系公司本期转让新疆经纬众和环保科技有限公司股权所致。
投资活动产生的现金流量净额	-201,329,337.99	-125,329,317.85	不适用	主要系公司向参股公司支付投资款及投资建设新项目所致。
吸收投资收到的现金	128,744,020.00	17,500,000.00	635.68	主要系公司完成首期限制性股票激励计划首次授予工作,收到激励对象股票认购款所致。
取得借款收到的现金	2,990,729,132.76	1,140,466,431.93	162.24	主要系本期公司根据经营需要,增加银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,030,927.60	118,075,258.26	57.55	主要系本期支付分红款及支付到期利息所致。
筹资活动产生的现金流量净额	965,322,081.37	67,692,081.47	1326.05	主要系本期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,087,790,446.06	-815,005,979.98	不适用	主要系公司销售回款增加及银行借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	2,318,095,710.88	690,960,734.07	235.49	主要系公司销售回款增加及银行借款增加所致。



## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

公司名称	新疆众和股份有限公司
法定代表人	孙健
日期	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	2,377,848,371.93	1,324,494,983.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,564,950.00	
应收票据及应收账款	1,196,504,922.63	1,518,062,533.65
其中:应收票据	729,300,711.30	1,123,179,419.92
应收账款	467,204,211.33	394,883,113.73
预付款项	586,204,859.09	293,089,200.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,538,721.62	112,734,249.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,037,129,082.59	1,067,447,836.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,025,609.98	244,431,349.84
流动资产合计	5,313,816,517.84	4,560,260,154.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,443,572.41	731,729,030.00
其他权益工具投资	26,984,701.00	27,082,381.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	10,029,371.91	10,303,245.36
固定资产	3,997,050,773.25	4,175,937,851.48
在建工程	391,942,683.45	278,767,771.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,771,706.06	224,369,596.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,508,206.43	50,539,409.71
递延所得税资产	47,791,503.86	48,419,803.70
其他非流动资产	5,629,751.09	28,074,166.69
非流动资产合计	5,648,152,269.46	5,575,223,256.25
资产总计	10,961,968,787.30	10,135,483,410.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,603,653,782.74	1,137,873,137.80
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,082,111,092.92	1,869,026,781.83
预收款项	240,860,966.19	81,263,540.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,874,897.18	1,754,205.38
应交税费	35,805,261.07	3,106,551.83
其他应付款	170,035,286.39	91,079,707.03
其中：应付利息	89,022,468.38	34,001,529.42
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,765,000.00	427,165,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,350,106,286.49	3,611,268,924.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,204,410,000.00	742,420,000.00
应付债券	1,360,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	86,914,549.00	99,429,094.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,844,070.02	277,831,797.22
递延所得税负债	421,006.50	200,916.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,927,589,625.52	3,079,881,807.22
负债合计	7,277,695,912.01	6,691,150,731.66
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	861,802,034.00	833,593,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,946,819,338.78	1,831,487,066.45
减：库存股	28,208,400.00	
其他综合收益	2,385,703.50	1,138,524.00
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	656,382,966.36	549,339,736.94
归属于母公司所有者权益合计	3,622,592,667.25	3,398,969,986.00
少数股东权益	61,680,208.04	45,362,692.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,684,272,875.29	3,444,332,678.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,961,968,787.30	10,135,483,410.49

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昉

会计机构负责人：马永生

### 母公司资产负债表

2018 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	1,781,053,300.03	840,074,463.33
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,564,950.00	
应收票据及应收账款	1,102,395,676.49	1,376,603,906.97
其中：应收票据	717,563,924.15	1,012,105,811.16
应收账款	384,831,752.34	364,498,095.81

预付款项	559,822,404.48	283,348,535.61
其他应收款	224,769,818.31	221,017,546.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	995,634,365.55	1,048,087,979.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,245,476.10	231,779,921.76
流动资产合计	4,695,485,990.96	4,000,912,352.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,068,020,256.59	860,191,372.00
其他权益工具投资	26,780,260.00	26,877,940.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,029,371.91	10,303,245.36
固定资产	3,848,770,751.88	4,064,988,413.99
在建工程	376,080,768.09	276,577,148.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,613,463.00	221,155,160.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,128,412.43	48,548,637.11
其他非流动资产	5,629,751.09	7,304,166.69
非流动资产合计	5,598,053,034.99	5,515,946,084.16
资产总计	10,293,539,025.95	9,516,858,437.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,583,653,782.74	1,127,923,137.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	875,701,740.21	989,140,963.08
预收款项	171,732,044.10	73,078,933.46
合同负债		
应付职工薪酬	4,554,289.31	1,513,314.11
应交税费	46,203,659.12	1,684,274.02
其他应付款	155,923,679.21	596,610,396.97
其中：应付利息	88,976,458.38	33,668,229.42
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	212,765,000.00	427,165,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,050,534,194.69	3,217,116,019.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,054,410,000.00	742,420,000.00
应付债券	1,360,000,000.00	1,960,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	214,549.00	429,094.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	274,994,070.02	277,131,797.22
递延所得税负债	421,006.50	200,916.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,690,039,625.52	2,980,181,807.22
负债合计	6,740,573,820.21	6,197,297,826.66
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	861,802,034.00	833,593,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,946,420,769.71	1,831,308,222.75
减：库存股	28,208,400.00	
其他综合收益	2,385,703.50	1,138,524.00
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61
未分配利润	587,154,073.92	470,109,205.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,552,965,205.74	3,319,560,610.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,293,539,025.95	9,516,858,437.13

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：马永生

## 合并利润表

2018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	1,190,097,724.81	1,439,525,046.91	3,486,684,087.83	3,771,840,073.05

其中：营业收入	1,190,097,724.81	1,439,525,046.91	3,486,684,087.83	3,771,840,073.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,196,188,495.51	1,408,909,423.16	3,443,863,771.85	3,698,169,395.23
其中：营业成本	1,026,527,000.89	1,232,330,593.56	2,961,891,366.55	3,255,872,292.46
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				
税金及附加	16,718,430.10	14,009,133.00	34,656,275.60	36,539,491.97
销售费用	45,874,105.01	37,076,892.37	121,292,607.81	100,613,212.96
管理费用	34,377,394.66	50,172,772.42	91,879,977.88	103,022,723.29
研发费用	10,492,508.09	9,790,734.85	25,616,334.84	22,837,468.49
财务费用	69,630,345.23	65,529,296.96	213,561,871.20	182,121,080.85
其中：利息费用	70,971,059.71	59,926,473.92	201,814,585.38	168,546,335.67
利息收入	-2,786,018.83	-1,885,435.74	-6,778,949.63	-4,518,484.20
资产减值损失	-7,431,288.47		-5,034,662.03	-2,836,874.79
信用减值损失				
加：其他收益	35,384,494.69	7,627,867.47	50,915,727.20	18,689,072.41
投资收益（损失以“－”号填列）	17,959,320.95	-6,404,150.21	60,830,775.29	17,077,338.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,905,576.80	8,257,533.07	46,504,653.97	26,033,747.27
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）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,768.59	1,021,168.96	291,740.52	1,144,128.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,254,813.53	32,860,509.97	154,858,558.99	110,581,218.02
加：营业外收入	893,613.21	1,974,907.02	2,230,758.51	3,338,190.23
减：营业外支出	785,501.13	272,710.28	1,201,385.39	357,881.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,362,925.61	34,562,706.71	155,887,932.11	113,561,526.79

减：所得税费用	-379,578.46	821,437.85	5,406,299.56	8,548,583.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,742,504.07	33,741,268.86	150,481,632.55	105,012,943.34
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,742,504.07	33,741,268.86	150,481,632.55	105,012,943.34
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. 归属于母公司所有者的净利润	46,557,291.10	33,461,238.87	148,722,911.12	105,450,437.56
2. 少数股东损益	1,185,212.97	280,029.99	1,758,721.43	-437,494.22
六、其他综合收益的税后净额	-157,764.00	-35,134,182.25	1,247,179.50	-36,252,221.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,764.00	-35,134,182.25	1,247,179.50	-36,252,221.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,516.00	35,904.00	-83,028.00	123,420.00
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	87,516.00	35,904.00	-83,028.00	123,420.00
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	-245,280.00	-35,170,086.25	1,330,207.50	-36,375,641.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-245,280.00		1,330,207.50	
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备		-35,170,086.25		-36,375,641.25
6. 外币财务报表折算差额				
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	47,584,740.07	-1,392,913.39	151,728,812.05	68,760,722.09



归属于母公司所有者的综合收益总额	46,399,527.10	-1,672,943.38	149,970,090.62	69,198,216.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,185,212.97	280,029.99	1,758,721.43	-437,494.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0559	0.0401	0.1784	0.1265
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0559	0.0401	0.1784	0.1265

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：马永生

### 母公司利润表

2018 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	1,115,831,761.77	1,111,731,646.20	3,231,286,292.81	3,074,360,053.42
减：营业成本	943,649,335.98	914,165,102.90	2,719,238,330.30	2,590,054,723.99
税金及附加	15,784,553.86	13,681,472.63	32,059,966.60	35,406,499.67
销售费用	42,889,935.40	35,517,464.73	114,171,523.57	96,108,182.14
管理费用	30,982,170.66	46,745,013.45	79,352,181.33	94,575,183.55
研发费用	10,492,508.09	9,790,734.85	25,616,334.84	22,837,468.49
财务费用	66,670,085.15	61,754,585.26	214,242,945.57	173,893,231.96
其中：利息费用	70,151,434.66	59,370,640.58	200,994,960.33	166,945,293.98
利息收入	-1,619,584.45	-1,750,736.98	-4,645,712.25	-3,480,893.69
资产减值损失	-1,190,645.39		-143,674.02	17,146,284.40
信用减值损失				
加：其他收益	35,384,494.69	7,527,867.47	50,715,727.20	18,689,072.41
投资收益（损失以“—”号填列）	17,914,735.50	-6,404,150.21	61,200,532.02	17,077,338.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,905,576.80	8,257,533.07	46,918,996.15	26,033,747.27
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）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,768.59	1,021,168.96	180,827.96	1,144,128.80
二、营业利润（亏损以“—”	59,854,816.80	32,222,158.60	158,845,771.80	81,249,019.42

号填列)				
加：营业外收入	869,689.52	1,149,713.29	2,126,737.42	2,066,803.69
减：营业外支出	588,511.53	231,600.00	825,384.25	301,473.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,135,994.79	33,140,271.89	160,147,124.97	83,014,349.83
减：所得税费用		5,445.95	1,422,574.46	-561,986.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,135,994.79	33,134,825.94	158,724,550.51	83,576,336.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,135,994.79	33,134,825.94	158,724,550.51	83,576,336.05
（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	-157,764.00	-35,134,182.25	1,247,179.50	-36,252,221.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,516.00	35,904.00	-83,028.00	123,420.00
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	87,516.00	35,904.00	-83,028.00	123,420.00
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	-245,280.00	-35,170,086.25	1,330,207.50	-36,375,641.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-245,280.00	-35,170,086.25	1,330,207.50	-36,375,641.25
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	60,126,355.69	-1,999,356.31	159,971,730.01	47,324,114.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0721	0.0398	0.1904	0.1003
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.0398	0.1904	0.1003

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：马永生

## 合并现金流量表

2018 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	5,024,503,179.97	3,097,267,132.07
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	22,218,670.04	2,809,427.81
收到其他与经营活动有关的现金	309,846,451.22	324,585,570.37
经营活动现金流入小计	5,356,568,301.23	3,424,662,130.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,522,865,677.86	3,322,349,388.86
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	303,878,218.42	278,619,780.47
支付的各项税费	124,463,445.65	214,839,757.57
支付其他与经营活动有关的现金	92,839,010.95	363,230,717.19
经营活动现金流出小计	5,044,046,352.88	4,179,039,644.09
经营活动产生的现金流量净额	312,521,948.35	-754,377,513.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,014,580.82
取得投资收益收到的现金	5,511,080.73	2,420,125.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,444,120.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,290,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	43,585.45	
投资活动现金流入小计	15,844,666.18	7,878,825.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,874,004.17	133,208,143.83
投资支付的现金	103,300,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	217,174,004.17	133,208,143.83
投资活动产生的现金流量净额	-201,329,337.99	-125,329,317.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	128,744,020.00	17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,990,729,132.76	1,140,466,431.93
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,030,722.78	14,782,773.89
筹资活动现金流入小计	3,124,503,875.54	1,772,749,205.82
偿还债务支付的现金	1,973,118,976.57	1,583,002,379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,030,927.60	118,075,258.26
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	31,890.00	3,979,486.51
筹资活动现金流出小计	2,159,181,794.17	1,705,057,124.35
筹资活动产生的现金流量净额	965,322,081.37	67,692,081.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,275,754.33	-2,991,229.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,087,790,446.06	-815,005,979.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,230,305,264.82	1,505,966,714.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,318,095,710.88	690,960,734.07

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：马永生

## 母公司现金流量表

2018 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	3,685,953,181.82	2,430,571,264.52
收到的税费返还	22,218,670.04	2,809,427.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,280,455.21	1,378,832,969.21
经营活动现金流入小计	5,055,452,307.07	3,812,213,661.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,408,467.22	2,067,556,525.57
支付给职工以及为职工支付的现金	284,896,363.74	263,942,952.26
支付的各项税费	114,762,496.86	176,181,947.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,680,759,128.94	1,703,182,727.50
经营活动现金流出小计	4,706,826,456.76	4,210,864,152.43
经营活动产生的现金流量净额	348,625,850.31	-398,650,490.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,467,495.28	2,420,125.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,444,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,290,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,757,495.28	3,864,245.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,627,081.88	90,366,263.66
投资支付的现金	143,000,000.00	13,000,000.00
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	220,627,081.88	103,366,263.66
投资活动产生的现金流量净额	-204,869,586.60	-99,502,018.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	114,244,020.00	
取得借款收到的现金	2,820,729,132.76	1,140,466,431.93
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,030,721.13	9,782,773.89
筹资活动现金流入小计	2,940,003,873.89	1,750,249,205.82
偿还债务支付的现金	1,963,168,976.57	1,583,002,379.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,878,089.07	115,079,716.57
支付其他与筹资活动有关的现金	31,890.00	3,979,486.51
筹资活动现金流出小计	2,148,078,955.64	1,702,061,582.66
筹资活动产生的现金流量净额	791,924,918.25	48,187,623.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,346,789.94	-2,991,229.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	941,027,971.90	-452,956,115.99
加：期初现金及现金等价物余额	839,975,308.13	895,706,990.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,781,003,280.03	442,750,874.19

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昉

会计机构负责人：马永生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用