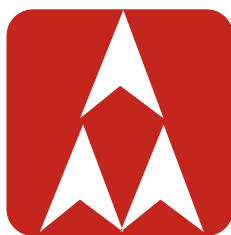


公司代码：600888

公司简称：新疆众和

新疆众和股份有限公司

600888



2019 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	12,511,962,804.51	10,424,942,452.23	20.02
归属于上市公司股东的净资产	4,462,033,648.66	3,578,643,419.08	24.69
	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	-89,780,032.86	312,521,948.35	-128.73
	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	3,480,043,410.48	3,486,684,087.83	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	129,363,336.04	148,722,911.12	-13.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	69,880,332.62	91,999,682.11	-24.04

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.3124	4.3048	减少 0.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1441	0.1784	-19.23
稀释每股收益 (元/股)	0.1441	0.1784	-19.23

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	8,571,505.94	9,084,902.05	主要系本期根据生产经营需要对使用寿命未到期资产进行处置所致。
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	11,085,585.67	46,862,783.36	主要系收到国家工业企业技术贴息款以及乌鲁木齐环境局拨付的超低排放奖励款所致。
债务重组损益	11,231.55	181,878.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	206,502.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,530.23	3,416,336.76	主要系收到参股公司河南省远洋粉体科技股份有限公司第一大股东业绩补偿款所致。
少数股东权益影响额（税后）	26,880.62	76,959.07	
所得税影响额	-237,108.44	-346,358.34	
合计	18,898,565.11	59,483,003.42	

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）	65,999				
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	319,081,770	30.80	84,516,371	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	6.93	0	无	0	境内非国有法人
珠海格力电器股份有限公司	45,871,559	4.43	45,871,559	无	0	国有法人
江苏云石投资管理有限公司—江苏趵泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）	33,944,954	3.28	33,944,954	无	0	其他
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	0.98	0	无	0	国有法人
深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）	8,027,522	0.77	8,027,522	无	0	其他
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	0.71	0	无	0	境内非国有法人
宋文	5,045,200	0.49	0	无	0	境内自然人
郑强	4,021,172	0.39	0	无	0	境内自然人
王玉辉	4,003,200	0.39	0	无	0	境内自然人

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
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	5,045,200	人民币普通股	5,045,200
郑强	4,021,172	人民币普通股	4,021,172
王玉辉	4,003,200	人民币普通股	4,003,200
顾安琪	3,829,400	人民币普通股	3,829,400
赵岩	2,315,965	人民币普通股	2,315,965
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,005,969	人民币普通股	2,005,969
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	2,791,618,601.38	1,982,457,787.09	40.82	主要系公司收到非公开发行募集资金及借款增加所致。
应收账款	411,568,155.95	299,306,693.65	37.51	主要系公司延长部分客户回款周期所致。
预付款项	772,201,418.42	505,481,237.30	52.77	主要系本期增加采购大宗原材料所致。
其他应收款	59,784,741.68	37,753,405.91	58.36	主要系本期业务保证金增加所致。
其他流动资产	74,966,110.81	34,942,133.04	114.54	主要系本期待抵扣增值税增加所致。
投资性房地产	15,159,380.88	9,938,080.53	52.54	主要系公司将闲置房产出租所致。
在建工程	873,057,532.29	338,204,848.47	158.14	主要系公司实施建设年产 1500 万平方米高压高性能腐蚀箔项目、年产 1500 万平方米高压高性能化成箔项目所致。
其他非流动资产	227,047,485.94	53,176,551.87	326.97	主要系公司本期在建项目增加，预付设备定金增加所致。
应付票据	703,164,611.76	483,152,967.36	45.54	主要系公司以票据结算的比例增加所致。
预收款项	165,270,174.13	98,628,708.54	67.57	主要系部分客户提前支付货款，锁定产品销售价格所致。

应交税费	24,564,738.33	4,620,348.15	431.66	主要系本期计提的房产税、土地使用税增加所致。
一年内到期的非流动负债	232,000,000.00	165,765,000.00	39.96	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付款	37,214,549.00	86,914,549.00	-57.18	主要系公司提前归还国家开发银行的专项贷款所致。
资本公积	2,565,844,535.57	1,957,435,749.20	31.08	主要系公司本期收到非公开发行募集资金所致。
其他综合收益	11,324,232.39	1,196,003.84	846.84	主要系公司本期套期保值业务的浮动盈利增加所致。

②利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	原因
管理费用	121,927,627.13	91,879,977.88	32.70	主要系公司本期摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	71,281,303.14	46,504,653.97	53.28	主要系新疆天池能源有限责任公司等被投资单位净利润增加所致。
资产处置收益	9,991,347.89	291,740.52	3324.74	主要系公司处置闲置资产取得收益。
其他综合收益的税后净额	10,128,228.55	1,247,179.50	712.09	主要系套期保值业务的浮动盈利增加所致。

③现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	原因
收到的税费返还	38,844,599.33	22,218,670.04	74.83	主要系公司收到出口退税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	178,163,490.56	92,839,010.95	91.91	主要系本期支付期货保证金及退还工程项目投标保证金所致。

经营活动产生的现金流量净额	-89,780,032.86	312,521,948.35	-128.73	主要系本期支付大宗原材料采购款项增加及部分客户回款周期延长所致。
取得投资收益收到的现金	18,009,237.60	5,511,080.73	226.78	主要系收到参股公司新疆天池能源有限责任公司分红款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10,290,000.00	-100.00	主要系上年同期处置参股公司新疆经纬众和环保科技有限公司股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,202,322.80	113,874,004.17	149.58	主要系实施建设年产1500万平方米高压高性能腐蚀箔项目、年产1500万平方米高压高性能化成箔项目所致。
投资支付的现金	13,389,389.37	103,300,000.00	-87.04	主要系上年同期支付参股公司成都富江机械制造有限公司投资款，本期支付参股公司新疆天池能源有限责任公司投资款所致。
吸收投资收到的现金	765,697,310.16	128,744,020.00	494.74	主要系本期收到非公开发行募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,469,051.76	186,030,927.60	43.78	主要系本期分配股利及支付借款利息增加所致。

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	2019年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,791,618,601.38	1,982,457,787.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,976,225.00	
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	826,938,616.32	736,904,058.29
应收账款	411,568,155.95	299,306,693.65
应收款项融资		
预付款项	772,201,418.42	505,481,237.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,784,741.68	37,753,405.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,049,350,408.66	892,448,488.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,966,110.81	34,942,133.04
流动资产合计	6,003,404,278.22	4,489,293,803.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		31,971,501.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,060,514,462.83	972,549,447.07
其他权益工具投资	26,821,021.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,159,380.88	9,938,080.53
固定资产	3,926,329,323.44	4,191,561,754.84
在建工程	873,057,532.29	338,204,848.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,572,121.22	241,413,067.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,290,824.89	53,430,852.00
递延所得税资产	45,766,373.80	43,402,545.63
其他非流动资产	227,047,485.94	53,176,551.87
非流动资产合计	6,508,558,526.29	5,935,648,648.55
资产总计	12,511,962,804.51	10,424,942,452.23
流动负债:		
短期借款	3,102,249,903.43	2,720,773,597.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	703,164,611.76	483,152,967.36
应付账款	602,957,957.10	526,661,249.82
预收款项	165,270,174.13	98,628,708.54
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	1,645,748.61	2,006,278.41
应交税费	24,564,738.33	4,620,348.15
其他应付款	160,584,674.29	178,998,705.38
其中: 应付利息	8,647,268.95	10,473,851.02
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	232,000,000.00	165,765,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	4,992,437,807.65	4,180,606,855.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,676,410,000.00	2,238,655,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,214,549.00	86,914,549.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	254,516,966.29	264,919,762.83
递延所得税负债	1,958,145.75	184,284.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,970,099,661.04	2,590,673,595.83
负债合计	7,962,537,468.69	6,771,280,450.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,035,473,240.00	861,802,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,565,844,535.57	1,957,435,749.20
减：库存股	92,099,205.00	114,244,020.00
其他综合收益	11,324,232.39	1,196,003.84
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	758,079,821.09	689,042,627.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,462,033,648.66	3,578,643,419.08
少数股东权益	87,391,687.16	75,018,582.16
所有者权益（或股东权益）合计	4,549,425,335.82	3,653,662,001.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,511,962,804.51	10,424,942,452.23

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

母公司资产负债表

2019 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,315,635,333.07	1,512,947,252.80
交易性金融资产	16,976,225.00	
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	815,108,616.32	682,918,167.99
应收账款	403,667,909.29	301,336,678.00
应收款项融资		
预付款项	502,927,552.53	490,205,722.68
其他应收款	522,128,110.60	84,969,020.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,027,215,066.01	874,007,954.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,537,640.48	10,912,400.74
流动资产合计	5,610,196,453.30	3,957,297,197.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		31,767,060.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,564,620,673.12	1,298,117,373.05
其他权益工具投资	26,821,021.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,159,380.88	9,938,080.53
固定资产	3,775,085,191.44	4,034,852,424.11
在建工程	664,752,492.43	286,325,745.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,001,795.34	227,540,576.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,788,773.94	2,880,877.39
递延所得税资产	46,037,069.07	43,906,836.08
其他非流动资产	97,818,350.79	36,140,159.78
非流动资产合计	6,415,084,748.01	5,971,469,133.33
资产总计	12,025,281,201.31	9,928,766,330.78

流动负债：		
短期借款	3,097,249,903.43	2,695,773,597.50
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	661,829,663.85	483,047,967.36
应付账款	418,304,969.40	389,137,821.90
预收款项	126,238,377.74	78,188,611.77
应付职工薪酬	1,480,643.77	1,700,412.65
应交税费	22,680,617.78	2,030,832.95
其他应付款	293,511,066.81	251,496,397.46
其中：应付利息	8,636,168.94	10,159,961.02
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	231,000,000.00	164,765,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,852,295,242.78	4,066,140,641.59
非流动负债：		
长期借款	2,528,910,000.00	2,090,655,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	214,549.00	214,549.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,586,966.29	261,899,762.83
递延所得税负债	1,958,145.75	184,284.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,783,669,661.04	2,352,953,595.83
负债合计	7,635,964,903.82	6,419,094,237.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,035,473,240.00	861,802,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,565,802,600.25	1,957,393,813.88
减：库存股	92,099,205.00	114,244,020.00
其他综合收益	11,096,159.25	1,044,276.00
专项储备		
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61

未分配利润	685,632,478.38	620,264,964.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,389,316,297.49	3,509,672,093.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,025,281,201.31	9,928,766,330.78

法定代表人：孙健

主管会计工作负责人：陆昞

会计机构负责人：马永生

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,257,099,037.14	1,190,097,724.81	3,480,043,410.48	3,486,684,087.83
其中：营业收入	1,257,099,037.14	1,190,097,724.81	3,480,043,410.48	3,486,684,087.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,262,396,830.46	1,203,619,783.98	3,483,530,737.74	3,448,898,433.88
其中：营业成本	1,085,827,722.21	1,026,527,000.89	3,001,781,640.28	2,961,891,366.55
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	14,773,776.68	16,718,430.10	35,440,834.14	34,656,275.60
销售费用	37,360,876.12	45,874,105.01	91,776,503.66	121,292,607.81
管理费用	45,758,986.15	34,377,394.66	121,927,627.13	91,879,977.88
研发费用	9,599,614.39	10,492,508.09	31,332,138.52	25,616,334.84
财务费用	69,075,854.91	69,630,345.23	201,271,994.01	213,561,871.20
其中：利息费用	64,401,641.46	70,971,059.71	192,838,012.22	201,814,585.38
利息收 入	-2,389,767.37	-2,786,018.83	-8,093,469.74	-6,778,949.63
加：其他收益	11,085,585.67	35,384,494.69	46,862,783.36	50,915,727.20
投资收益（损失 以“-”号填列）	26,639,877.00	17,959,320.95	75,255,809.45	60,830,775.29
其中：对联营企	25,156,410.64	13,905,576.80	71,281,303.14	46,504,653.97

业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,575.70	7,431,288.47	-582,522.48	5,034,662.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,418,000.22	1,768.59	9,991,347.89	291,740.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,866,245.27	47,254,813.53	128,040,090.96	154,858,558.99
加：营业外收入	913,339.66	893,613.21	5,331,394.92	2,230,758.51
减：营业外支出	2,308,132.62	785,501.13	2,639,625.68	1,201,385.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,471,452.31	47,362,925.61	130,731,860.20	155,887,932.11
减：所得税费用	1,842,797.89	-379,578.46	995,419.17	5,406,299.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,628,654.42	47,742,504.07	129,736,441.03	150,481,632.55
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,628,654.42	47,742,504.07	129,736,441.03	150,481,632.55
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）	38,596,976.98	46,557,291.10	129,363,336.04	148,722,911.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,677.44	1,185,212.97	373,104.99	1,758,721.43

列)				
六、其他综合收益的税后净额	10,003,995.97	-157,764.00	10,128,228.55	1,247,179.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,003,995.97	-157,764.00	10,128,228.55	1,247,179.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		87,516.00		-83,028.00
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		-83,028.00
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	10,003,995.97	-245,280.00	10,128,228.55	1,330,207.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-201,960.00		-127,908.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	10,179,791.25	-245,280.00	10,179,791.25	1,330,207.50
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	26,164.72		76,345.30	
9.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	48,632,650.39	47,584,740.07	139,864,669.58	151,728,812.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,600,972.95	46,399,527.10	139,491,564.59	149,970,090.62
归属于少数股东的综合收益总额	31,677.44	1,185,212.97	373,104.99	1,758,721.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0430	0.0559	0.1441	0.1784
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0430	0.0559	0.1441	0.1784

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,063,264,301.13	1,115,831,761.77	3,200,611,700.64	3,231,286,292.81
减：营业成本	899,384,241.12	943,649,335.98	2,726,995,345.60	2,719,238,330.30
税金及附加	13,802,718.89	15,784,553.86	32,820,535.56	32,059,966.60
销售费用	34,722,933.75	42,889,935.40	98,903,222.50	114,171,523.57
管理费用	34,786,353.79	30,982,170.66	106,773,035.04	79,352,181.33
研发费用	14,116,290.93	10,492,508.09	31,332,138.52	25,616,334.84
财务费用	66,767,522.58	66,670,085.15	185,105,681.19	214,242,945.57
其中：利息费用	82,134,112.43	70,151,434.66	184,382,021.58	200,994,960.33
利息收入	-2,627,455.70	-1,619,584.45	-5,709,075.14	-4,645,712.25
加：其他收益	10,155,585.67	35,384,494.69	45,622,783.36	50,715,727.20
投资收益（损失以“-”号填列）	26,002,954.79	17,914,735.50	73,773,915.44	61,200,532.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,539,666.76	13,905,576.80	69,819,587.46	46,918,996.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,190,645.39	-27,223,489.81	143,674.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,418,000.22	1,768.49	9,986,938.84	180,827.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,260,780.75	59,854,816.70	120,841,890.06	158,845,771.80
加：营业外收入	892,739.13	869,689.52	5,140,285.88	2,126,737.42
减：营业外支出	2,229,376.20	588,511.53	2,407,877.45	825,384.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,924,143.68	60,135,994.69	123,574,298.49	160,147,124.97
减：所得税费用	10,875.59		-2,119,357.40	1,422,574.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,913,268.09	60,135,994.69	125,693,655.89	158,724,550.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,913,268.09	60,135,994.69	125,693,655.89	158,724,550.51
（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	9,977,831.25	-157,764.00	10,051,883.25	1,247,179.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		87,516.00		-83,028.00
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		-83,028.00
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	9,977,831.25	-245,280.00	10,051,883.25	1,330,207.50
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. 可供出售金融				

资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-201,960.00	-245,280.00	-127,908.00	1,330,207.50
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	10,179,791.25		10,179,791.25	
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	53,891,099.34	60,126,355.69	135,745,539.14	159,971,730.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0419	0.0721	0.1400	0.1904
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0419	0.0721	0.1400	0.1904

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	4,117,028,945.31	5,024,503,179.97
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	38,844,599.33	22,218,670.04
收到其他与经营活动有关的现金	261,209,605.61	309,846,451.22
经营活动现金流入小计	4,417,083,150.25	5,356,568,301.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,854,664,558.97	4,522,865,677.86
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		
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	330,692,181.26	303,878,218.42
支付的各项税费	143,342,952.32	124,463,445.65
支付其他与经营活动有关的现金	178,163,490.56	92,839,010.95
经营活动现金流出小计	4,506,863,183.11	5,044,046,352.88
经营活动产生的现金流量净额	-89,780,032.86	312,521,948.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,009,237.60	5,511,080.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,097,156.91	
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	46,106,394.51	15,844,666.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,202,322.80	113,874,004.17
投资支付的现金	13,389,389.37	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	297,591,712.17	217,174,004.17
投资活动产生的现金流量净额	-251,485,317.66	-201,329,337.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	765,697,310.16	128,744,020.00
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	2,893,780,319.63	2,990,729,132.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5,655,007.55	5,030,722.78
筹资活动现金流入小计	3,665,132,637.34	3,124,503,875.54
偿还债务支付的现金	2,266,347,272.00	1,973,118,976.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,469,051.76	186,030,927.60

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	1,824,384.62	31,890.00
筹资活动现金流出小计	2,535,640,708.38	2,159,181,794.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,491,928.96	965,322,081.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,435,899.26	11,275,754.33
五、现金及现金等价物净增加额	785,790,679.18	1,087,790,446.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,912,223.78	1,230,305,264.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,705,702,902.96	2,318,095,710.88

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	2,895,792,015.19	3,685,953,181.82
收到的税费返还	38,769,657.02	22,218,670.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,443,959.07	1,347,280,455.21
经营活动现金流入小计	4,034,005,631.28	5,055,452,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,359,211,407.58	2,626,408,467.22
支付给职工及为职工支付的现金	309,086,242.79	284,896,363.74
支付的各项税费	136,249,398.00	114,762,496.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,359,926,161.35	1,680,759,128.94
经营活动现金流出小计	4,164,473,209.72	4,706,826,456.76
经营活动产生的现金流量净额	-130,467,578.44	348,625,850.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,989,059.27	5,467,495.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,057,694.00	
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	46,046,753.27	15,757,495.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,597,332.76	77,627,081.88
投资支付的现金	193,389,389.37	143,000,000.00
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	336,986,722.13	220,627,081.88
投资活动产生的现金流量净额	-290,939,968.86	-204,869,586.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	753,697,310.16	114,244,020.00
取得借款收到的现金	2,892,580,434.20	2,820,729,132.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5,655,007.55	5,030,721.13
筹资活动现金流入小计	3,651,932,751.91	2,940,003,873.89
偿还债务支付的现金	2,195,474,460.32	1,963,168,976.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,387,326.81	184,878,089.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,824,384.62	31,890.00
筹资活动现金流出小计	2,456,686,171.75	2,148,078,955.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,195,246,580.16	791,924,918.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,435,899.26	5,346,789.94
五、现金及现金等价物净增加额	771,403,133.60	941,027,971.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,138,755.91	839,975,308.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,263,541,889.51	1,781,003,280.03

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,982,457,787.09	1,982,457,787.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
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	736,904,058.29	736,904,058.29	
应收账款	299,306,693.65	299,306,693.65	
应收款项融资			

预付款项	505,481,237.30	505,481,237.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,753,405.91	37,753,405.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	892,448,488.40	892,448,488.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,942,133.04	34,942,133.04	
流动资产合计	4,489,293,803.68	4,494,293,803.68	5,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	31,971,501.00		-31,971,501.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	972,549,447.07	972,549,447.07	
其他权益工具投资		26,971,501.00	26,971,501.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,938,080.53	9,938,080.53	
固定资产	4,191,561,754.84	4,191,561,754.84	
在建工程	338,204,848.47	338,204,848.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,413,067.14	241,413,067.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,430,852.00	53,430,852.00	
递延所得税资产	43,402,545.63	43,402,545.63	
其他非流动资产	53,176,551.87	53,176,551.87	
非流动资产合计	5,935,648,648.55	5,930,648,648.55	-5,000,000.00
资产总计	10,424,942,452.23	10,424,942,452.23	
流动负债：			
短期借款	2,720,773,597.50	2,720,773,597.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	483,152,967.36	483,152,967.36	
应付账款	526,661,249.82	526,661,249.82	
预收款项	98,628,708.54	98,628,708.54	
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	2,006,278.41	2,006,278.41	
应交税费	4,620,348.15	4,620,348.15	
其他应付款	178,998,705.38	178,998,705.38	
其中：应付利息	10,473,851.02	10,473,851.02	
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	165,765,000.00	165,765,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,180,606,855.16	4,180,606,855.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,238,655,000.00	2,238,655,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	86,914,549.00	86,914,549.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	264,919,762.83	264,919,762.83	
递延所得税负债	184,284.00	184,284.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,590,673,595.83	2,590,673,595.83	
负债合计	6,771,280,450.99	6,771,280,450.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	861,802,034.00	861,802,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,957,435,749.20	1,957,435,749.20	
减：库存股	114,244,020.00	114,244,020.00	

其他综合收益	1,196,003.84	1,196,003.84	
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	689,042,627.43	689,042,627.43	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	3,578,643,419.08	3,578,643,419.08	
少数股东权益	75,018,582.16	75,018,582.16	
所有者权益(或股东权益) 合计	3,653,662,001.24	3,653,662,001.24	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	10,424,942,452.23	10,424,942,452.23	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,512,947,252.80	1,512,947,252.80	
交易性金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
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	682,918,167.99	682,918,167.99	
应收账款	301,336,678.00	301,336,678.00	
应收款项融资			
预付款项	490,205,722.68	490,205,722.68	
其他应收款	84,969,020.73	84,969,020.73	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	874,007,954.51	874,007,954.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,912,400.74	10,912,400.74	
流动资产合计	3,957,297,197.45	3,962,297,197.45	5,000,000.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	31,767,060.00		-31,767,060.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,298,117,373.05	1,298,117,373.05	
其他权益工具投资		26,767,060.00	26,767,060.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,938,080.53	9,938,080.53	
固定资产	4,034,852,424.11	4,034,852,424.11	
在建工程	286,325,745.88	286,325,745.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	227,540,576.51	227,540,576.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,880,877.39	2,880,877.39	
递延所得税资产	43,906,836.08	43,906,836.08	
其他非流动资产	36,140,159.78	36,140,159.78	
非流动资产合计	5,971,469,133.33	5,966,469,133.33	-5,000,000
资产总计	9,928,766,330.78	9,928,766,330.78	
流动负债：			
短期借款	2,695,773,597.50	2,695,773,597.50	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	483,047,967.36	483,047,967.36	
应付账款	389,137,821.90	389,137,821.90	
预收款项	78,188,611.77	78,188,611.77	
应付职工薪酬	1,700,412.65	1,700,412.65	
应交税费	2,030,832.95	2,030,832.95	
其他应付款	251,496,397.46	251,496,397.46	
其中：应付利息	10,159,961.02	10,159,961.02	
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	164,765,000.00	164,765,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,066,140,641.59	4,066,140,641.59	
非流动负债：			
长期借款	2,090,655,000.00	2,090,655,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	214,549.00	214,549.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	261,899,762.83	261,899,762.83	
递延所得税负债	184,284.00	184,284.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,352,953,595.83	2,352,953,595.83	
负债合计	6,419,094,237.42	6,419,094,237.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	861,802,034.00	861,802,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,957,393,813.88	1,957,393,813.88	
减：库存股	114,244,020.00	114,244,020.00	
其他综合收益	1,044,276.00	1,044,276.00	
专项储备			
盈余公积	183,411,024.61	183,411,024.61	
未分配利润	620,264,964.87	620,264,964.87	
所有者权益（或股东权益）合计	3,509,672,093.36	3,509,672,093.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,928,766,330.78	9,928,766,330.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，依据新金融工具准则规定，对金融资产的分类和计量作出如下调整：对原分类为“可供出售金融资产”中，既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；基金投资确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

4.4 审计报告

适用 不适用