

# 新疆众和股份有限公司



## 2009 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.....	6

## § 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）汪培镇声明：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)	2,533,847,910.83	2,420,455,264.61	4.68
所有者权益(或股东权益)(元)	1,832,906,865.26	1,738,415,346.72	5.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.2063	4.9379	5.44
	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)	59,928,501.25		-67.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1702		-67.14
	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)	51,382,638.17	124,654,360.73	36.57
基本每股收益(元)	0.1459	0.3541	36.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	/	0.2957	/
稀释每股收益(元)	0.1459	0.3541	36.48
全面摊薄净资产收益率(%)	2.8033	6.8009	增加0.6941个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.7795	5.6804	增加0.6561个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	341,405.70
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	17,298,781.00
债务重组损益	779,791.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,227,075.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,932.80
所得税影响额	-3,624,297.89
合计	20,537,688.03

## 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）	43,293	
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	股份种类
特变电工股份有限公司	96,815,880	人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司	65,739,240	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	12,009,566	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	6,969,173	人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	6,623,735	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,305,440	人民币普通股
新疆新能投资担保有限公司	5,000,000	人民币普通股
华凌畜牧产业开发有限公司	5,000,000	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	5,000,000	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	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增长幅度	原因
应收票据	182,996,565.06	135,636,793.78	47,359,771.28	34.92%	主要系公司销售回款以银行承兑汇票方式结算的量增加所致
应收账款	109,569,577.73	44,312,677.06	65,256,900.67	147.26%	主要系公司本期销售状况较上年四季度有所好转，销售收入有所增加所致
预付款项	78,471,376.76	24,640,524.08	53,830,852.68	218.46%	主要系公司增加了预付原材料采购款所致
存货	252,844,392.88	179,357,876.61	73,486,516.27	40.97%	主要系公司增加了原材料采购所致
在建工程	35,772,607.02	54,978,855.14	-19,206,248.12	-34.93%	主要系公司本期将已达到预定可使用状态的资产进行了结转所致
应付票据	47,865,070.83	556,671.34	47,308,399.49	8498.44%	主要系公司本期增加采用银行承兑汇票方式进行结算所致
预收款项	22,840,411.06	12,361,021.72	10,479,389.34	84.78%	主要系公司预收货款增加所致
未分配利润	362,071,309.14	268,441,390.60	93,629,918.54	34.88%	主要系公司本期实现利润所致

## 利润表项目：

单位：人民币元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增长幅度	原因
财务费用	7,319,229.20	17,704,799.46	-10,385,570.26	-58.66%	主要系公司本期收到的存款利息增加、支出的借款利息减少所致
资产减值损失	-1,880,279.89	11,576,666.74	-13,456,946.63	/	主要系公司本期对上期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所致
投资收益	10,445,256.72	24,000.00	10,421,256.72	43421.90%	主要系公司本期处置了已清算的子公司导致合并报表投资收益增加所致
营业外收入	19,149,736.07	2,690,887.46	16,458,848.61	611.65%	主要系公司对已符合收入确认条件的递延收益转为营业外收入所致

## 现金流量表项目：

单位：人民币元

项目	2009 年 1-9 月	2008 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	59,928,501.25	182,314,531.17	-122,386,029.92	-67.13%	主要系公司本期增加原材料采购、经营性现金流支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,047,279.59	-158,302,903.28	94,255,623.69	-59.54%	主要系公司上年同期募集资金项目投入较集中所致
筹资活动产生的现金流量净额	-74,622,377.87	817,947,947.42	-892,570,325.29	/	主要系公司上年同期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-78,741,156.21	841,959,575.31	-920,700,731.52	/	主要系公司上年同期收到募集资金所致

## 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增长幅度	原因
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1702	0.5179	-0.3477	-67.14%	主要系公司本期增加原材料采购、经营性现金流支出增加所致

## 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

## 公司 2007 年度非公开发行股票募集资金使用情况

序号	项目名称	预计投资额(元)	截止 2009 年 9 月 30 日累计已使用募集资金金额(元)
1	年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目	248,000,000.00	85,455,791.56
2	高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	124,310,000.00	53,622,954.91
3	电子铝箔生产线精整技术改造项目	102,200,000.00	70,787,517.77
4	年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	470,000,000.00	122,068,645.04
5	电子新材料技术中心项目	45,000,000.00	6,662,723.25
6	合计	989,510,000.00	338,597,632.53

截至 2009 年 9 月底,公司年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目等五个募投项目已投入募集资金 338,597,632.53 元。根据当前经济环境的变化,公司加快了募投项目的建设。

### 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

特变电工股份有限公司承诺其认购的本公司 2007 年度非公开发行 10,000,000 股自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。该项承诺事项正在履行中。

### 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

根据 2008 年度股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,以总股本 352,058,684 股为基数,每 10 股派发现金股息 0.50 元(含税)。公司以 2009 年 6 月 10 日为股权登记日,2009 年 6 月 17 日为现金红利发放日,共计派发现金股息 17,602,934.20 元(含税),现金红利现已派发完毕。

新疆众和股份有限公司  
法定代表人:刘杰  
2009 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:人民币元

资 产	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	870,124,874.92	867,334,268.29	948,866,031.13	947,887,055.63
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	182,996,565.06	182,175,420.78	135,636,793.78	135,636,793.78
应收账款	109,569,577.73	108,690,248.88	44,312,677.06	42,489,247.72
预付款项	78,471,376.76	76,085,605.47	24,640,524.08	24,130,149.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,000.00	24,000.00	60,000.00	60,000.00
其他应收款	8,813,025.85	8,763,346.44	12,089,191.83	12,038,749.17
存货	252,844,392.88	243,743,303.85	179,357,876.61	170,463,394.45
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,502,843,813.20	1,486,816,193.71	1,344,963,094.49	1,332,705,389.99
非流动资产:				
可供出售金融资产	1,999,200.00	1,999,200.00	1,137,600.00	1,137,600.00
持有至到期投资	-	-	-	-
投资性房地产	12,313,718.92	12,313,718.92	12,042,948.19	12,042,948.19
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	39,235,396.39	40,635,396.39	46,169,821.47	47,569,821.47
固定资产	863,035,535.76	875,618,046.34	878,116,206.10	890,550,791.34
在建工程	35,772,607.02	35,772,607.02	54,978,855.14	54,978,855.14
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	63,206,163.04	63,206,163.04	62,057,996.81	62,057,996.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	15,441,476.50	15,441,476.50	20,988,742.41	20,988,742.41
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,031,004,097.63	1,044,986,608.21	1,075,492,170.12	1,089,326,755.36
资产总计	2,533,847,910.83	2,531,802,801.92	2,420,455,264.61	2,422,032,145.35

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: 汪培镇

**资产负债表（续）**

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动负债：</b>				
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	47,865,070.83	47,865,070.83	556,671.34	556,671.34
应付账款	123,677,934.76	124,541,853.04	108,880,115.95	109,575,919.03
预收款项	22,840,411.06	13,479,636.06	12,361,021.72	7,319,221.72
应付职工薪酬	2,837,052.94	2,798,630.08	880,412.71	880,412.71
应交税费	29,847,883.20	30,120,425.34	32,235,246.34	32,378,909.13
应付利息	246,082.50	246,082.50	755,010.00	755,010.00
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	31,948,934.20	31,948,934.20	33,552,818.65	33,551,518.65
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	377,110,019.94	368,847,282.50	322,067,947.16	317,864,313.03
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	212,000,000.00	212,000,000.00	247,000,000.00	247,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	1,930,910.00	1,930,910.00	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	110,460,000.00	110,460,000.00	113,400,721.00	113,400,721.00
非流动负债合计	324,390,910.00	324,390,910.00	360,400,721.00	360,400,721.00
负债合计	701,500,929.94	693,238,192.50	682,468,668.16	678,265,034.03
<b>股东权益：</b>				
股本	352,058,684.00	352,058,684.00	352,058,684.00	352,058,684.00
资本公积	1,033,065,405.68	1,033,065,405.68	1,032,203,805.68	1,032,203,805.68
盈余公积	85,711,466.44	85,711,466.44	85,711,466.44	85,711,466.44
未分配利润	362,071,309.14	367,729,053.30	268,441,390.60	273,793,155.20
归属于母公司所有者权益合计	1,832,906,865.26		1,738,415,346.72	
少数股东权益	-559,884.37		-428,750.27	
股东权益合计	1,832,346,980.89	1,838,564,609.42	1,737,986,596.45	1,743,767,111.32
负债及股东权益总计	2,533,847,910.83	2,531,802,801.92	2,420,455,264.61	2,422,032,145.35

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：汪培镇

## 利润表

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月		2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入	699,007,378.15	696,567,796.94	846,526,826.62	833,104,615.48	273,962,677.22	272,497,454.99	298,849,807.05	295,645,319.03
其中:营业收入	699,007,378.15	696,567,796.94	846,526,826.62	833,104,615.48	273,962,677.22	272,497,454.99	298,849,807.05	295,645,319.03
利息收入								
已赚保费								
手续费及佣金收入								
二、营业总成本	580,899,371.61	578,022,676.74	676,947,016.61	662,824,135.50	226,118,892.72	224,565,242.80	253,473,680.64	249,924,865.06
其中:营业成本	500,787,409.92	498,604,845.82	572,810,537.56	559,821,906.30	196,060,364.17	194,739,338.53	213,036,668.93	209,869,065.37
营业税金及附加	5,591,427.99	5,567,061.91	5,054,475.46	5,053,563.77	1,197,355.49	1,172,989.41	1,759,231.23	1,759,060.36
销售费用	21,128,439.41	21,128,439.41	20,898,621.16	20,627,526.16	8,265,224.01	8,265,224.01	7,711,914.03	7,597,059.03
管理费用	47,953,144.98	47,282,096.23	48,901,916.23	48,035,784.95	16,436,394.08	16,229,110.82	21,440,468.29	21,171,654.01
财务费用	7,319,229.20	7,320,513.26	17,704,799.46	17,708,687.58	4,159,554.97	4,158,580.03	4,985,328.34	4,987,956.47
资产减值损失	-1,880,279.89	-1,880,279.89	11,576,666.74	11,576,666.74	-	-	4,540,069.82	4,540,069.82
加:公允价值变动净收益	-	-	-	-	-	-	-	-
投资收益(亏损以“-”填列)	10,445,256.72	-2,976,245.53	24,000.00	24,000.00	10,421,256.72	-3,000,245.53	-464,096.06	-464,096.06
其中:对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”填列)								
三、营业利润	128,553,263.26	115,568,874.67	169,603,810.01	170,304,479.98	58,265,041.22	44,931,966.66	44,912,030.35	45,256,357.91
加:营业外收入	19,149,736.07	19,149,736.07	2,690,887.46	2,665,597.76	520,183.46	520,183.46	457,366.63	432,076.93
减:营业外支出	214,825.35	214,825.35	925,610.10	910,002.42	5,990.09	5,990.09	756,236.92	740,629.24
其中:非流动资产处置损失	203,484.85	203,484.85	850,101.72	841,391.42				
四、利润总额(亏损以“-”填列)	147,488,173.98	134,503,785.39	171,369,087.37	172,060,075.32	58,779,234.59	45,446,160.03	44,613,160.06	44,947,805.60
减:所得税费用	22,964,947.35	22,964,947.35	26,249,337.31	26,229,854.73	7,423,124.73	7,423,124.73	7,076,438.95	7,076,438.95
五、净利润(亏损以“-”填列)	124,523,226.63	111,538,838.04	145,119,750.06	145,830,220.59	51,356,109.86	38,023,035.30	37,536,721.11	37,871,366.65
归属于母公司所有者的净利润	124,654,360.73		145,316,710.75		51,382,638.17		37,623,833.30	
少数股东损益	-131,134.10	-	-196,960.69	-	-26,528.31	-	-87,112.19	-
六、每股收益								
(一)基本每股收益	0.3541		0.4199		0.1459		0.1069	
(一)稀释每股收益	0.3541		0.4199		0.1459		0.1069	

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:汪培镇

## 现金流量表

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	597,027,212.87	589,538,175.15	688,453,399.60	678,374,945.03
收到的税费返还	2	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,581,314.83	6,581,314.83	3,212,014.07	3,212,014.07
经营活动现金流入小计	4	603,608,527.70	596,119,489.98	691,665,413.67	681,586,959.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5	317,981,663.68	313,311,825.46	311,231,034.20	298,643,382.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	111,173,297.34	110,483,741.34	97,002,846.89	96,092,782.89
支付的各项税费	7	89,550,662.00	89,271,832.80	90,966,594.90	90,937,195.26
支付的其他与经营活动有关的现金	8	24,974,403.43	24,974,403.43	10,150,406.51	10,150,406.51
经营活动现金流出小计	9	543,680,026.45	538,041,803.03	509,350,882.50	495,823,767.58
经营活动现金流量净额	10	59,928,501.25	58,077,686.95	182,314,531.17	185,763,191.52
二、投资活动产生的现金流量：	11			-	-
收回投资所收到的现金	12	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	13	84,141.92	84,141.92	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	14	4,620,252.94	4,620,252.94	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15			-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	15,615,000.00	15,615,000.00	55,177,633.00	55,177,633.00
投资活动现金流入小计	17	20,319,394.86	20,319,394.86	55,177,633.00	55,177,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	84,366,674.45	84,327,491.28	213,467,121.98	213,046,638.08
投资支付的现金	19	-	-		
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				-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-	13,414.30	13,414.30
投资活动现金流出小计	21	84,366,674.45	84,327,491.28	213,480,536.28	213,060,052.38
投资活动产生的现金流量净额	22	-64,047,279.59	-64,008,096.42	-158,302,903.28	-157,882,419.38
三、筹资活动产生的现金流量：	23			-	-
吸收投资所收到的现金	24	-	-	1,024,675,000.00	1,024,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	25	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	26	140,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	27	8,552,905.71	8,552,905.71	13,371,014.26	13,371,014.26
筹资活动现金流入小计	28	148,552,905.71	148,552,905.71	1,208,046,014.26	1,208,046,014.26
偿还债务所支付的现金	29	190,214,545.00	190,214,545.00	347,412,195.00	347,412,195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	32,707,424.71	32,707,424.71	41,491,652.36	41,491,652.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	253,313.87	253,313.87	1,194,219.48	1,194,219.48
筹资活动现金流出小计	34	223,175,283.58	223,175,283.58	390,098,066.84	390,098,066.84
筹资活动产生的现金流量净额	35	-74,622,377.87	-74,622,377.87	817,947,947.42	817,947,947.42
四、汇率变动对现金等价物的影响	36	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	-78,741,156.21	-80,552,787.34	841,959,575.31	845,828,719.56
加：期初现金及现金等价物余额		948,866,031.13	947,887,055.63	78,218,521.93	72,909,695.97
六、期末现金及现金等价物余额		870,124,874.92	867,334,268.29	920,178,097.24	918,738,415.53

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：汪培镇