

§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 公司负责人刘杰先生、主管会计工作负责人田强先生及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	1,404,449,223.58	1,366,556,697.63	3.53
股东权益不含少数股东权益元	577,576,626.91	569,917,951.98	1.327
每股净资产元	1.5278	3.0794	-37.07
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额元	130,454,068.81	54.02	142.52
每股经营活动产生的现金流量净额元	0.0654	0.0265	146.79
本报告期(7-9月)			
净利润元	30,887,788.50	79,727,244.21	-44.86
基本每股收益元	0.1037	0.2675	-42.64
扣除非经常性损益后基本每股收益元	-	0.0294	-
解释每股收益元	0.1037	0.2675	-42.64
净资产收益率%	5.34%	13.03%	增加10.69个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	5.11%	13.01%	增加10.47个百分点
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益		1,837,704.14	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,385,565.00	
债务重组损益		41,644.82	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,821,971.54	
合计		1,442,882.42	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户) 29,792

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	种类
上海联创创业投资有限公司	12,346,660	人民币普通股
中国银河银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	6,406,359	人民币普通股
中国银河-易方达双核成长证券投资基金	6,300,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达双核成长混合型证券投资基金	5,395,440	人民币普通股
中国工商银行-鹏华价值精选混合型证券投资基金(LOF)	4,694,532	人民币普通股
中国银河-易方达双核成长证券投资基金	4,106,896	人民币普通股
中国银河-华安先进成长混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
中国银河银行-大成创新成长混合型证券投资基金	3,173,550	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛海区域增长股票证券投资基金	2,846,795	人民币普通股
汇丰银行(香港)有限公司-汇丰中国灵活基金	2,469,046	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

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	增长幅度	原因
预付账款	61,580,491.49	22,840,065.30	169.62%	1.公司执行新企业会计准则,原工程物资科目中预付工程款转入预付账款科目;2.因公司外购材料增加,预付账款增加
投资性房地产	12,443,474.28	662,844.05	1777.25%	公司对外一重大资产出售,导致该部分资产转入投资性房地产
在建工程	76,407,472.74	6,301,765.43	1113.63%	增建技改等在建工程
工程物资	295,417.01	8,401,438.29	-96.48%	公司执行新企业会计准则,原工程物资科目中预付工程款转入预付账款科目
预付账款	1,027,877.29	3,071,770.87	-66.54%	1.采购款项支付方式改变 2.主要为客户预付货款
应收账款	38,146,914.26	16,302,167.14	133.99%	1.主要客户信用期,导致企业应收账款增加;2.本公司本期应收账款个人呆坏账增加(本公司10月坏账转回上数)
其他应收款	46,087,227.78	13,848,002.85	225.59%	1.主要客户预付货款 2.主要客户预付货款
预付款项	61,580,491.49	22,840,065.30	269.42%	1.主要客户预付货款 2.主要客户预付货款
其他流动资产	34,640,290.00	24,900,290.00	38.52%	本期购买理财产品增加所致
其他非流动资产	286,056,894.00	168,588,150.00	80.00%	本期购买理财产品增加所致
资本公积	63,622,805.69	94,402,838.69	-32.60%	本期回购发行10股转增2股所致
少数股东权益	-32,944.77	-210,869.87	-81.38%	本期一公司由上市公司收购所致
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增长幅度 原因				
营业收入	768,583,654.18	546,910,733.43	40.53%	公司本期产品市场较好,销售增长所致
营业成本	518,852,758.68	356,769,923.42	45.43%	公司本期产品市场较好,销售增长所致
销售费用	19,264,088.15	14,816,235.26	31.09%	公司本期销售费用增加所致
资产减值损失	52,306,891.10	18,113,022.65	188.78%	本期计提中收应收坏账所致
投资收益	-	-103,628.17	-100.00%	因企业重组资产出售,导致公司投资收益同比减少,投资损失由投资收益改为成本法
营业利润	98,512,729.97	74,010,784.49	33.11%	公司本期销售费用增加所致
营业外收入	4,686,197.09	760,222.52	524.51%	投资收益所致
营业外支出	3,242,314.67	1,974,182.36	64.24%	主要为本期捐赠债务重组所致
利润总额	99,956,612.29	72,786,824.46	37.23%	主要为本期捐赠债务重组所致
所得税费用	20,050,452.08	9,021,690.28	122.26%	公司本期利润总额增加所致
少数股东损益	177,915.10	-286,775.61	-160.15%	本期一公司由上市公司收购所致
经营活动产生的现金流量净额	130,454,068.81	117,163,666.55	247.02%	公司本期中收应收坏账比前期高所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,046,563.52	-11,444,800.69	360.26%	增加在建工程
每股净资产元	1.5278	3.0794	-37.07%	公司本期总股本及未分配利润转增股本,股本增加,摊薄了每股收益
每股经营活动产生的现金流量净额元	0.0654	0.0265	146.79%	公司本期总股本及未分配利润转增股本,股本增加摊薄了每股经营活动产生的现金流量净额
基本每股收益元	0.2675	0.6014	-55.52%	公司本期总股本及未分配利润转增股本,股本增加摊薄了每股收益

§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 公司负责人仇旭东、主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	1,338,362,614.64	1,082,610,572.91	23.65
股东权益不含少数股东权益元	562,366,415.69	542,547,123.09	3.65
每股净资产元	1.66	1.63	1.84
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额元	56,481,334.23	7.61	630.52
每股经营活动产生的现金流量净额元	0.17	0.02	230.00

§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 由于可转债转股及回购,委托汪力军先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	1,338,362,614.64	1,082,610,572.91	23.65
股东权益不含少数股东权益元	562,366,415.69	542,547,123.09	3.65
每股净资产元	1.66	1.63	1.84
年初至报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额元	56,481,334.23	7.61	630.52
每股经营活动产生的现金流量净额元	0.17	0.02	230.00
本报告期(7-9月)			
净利润元	34,770,024.36	93,157,079.49	-66.53
基本每股收益元	0.1133	0.356	-56.67
扣除非经常性损益后基本每股收益元	-	0.021	-
净资产收益率%	5.63	15.00	增加11.7个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	4.96	13.65	增加10.5个百分点
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益		-577,366.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		5,805,733.13	
企业合并的合并成本小于合并时享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		3,868,821.44	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		607,851.97	
基金投资收益		50,795.95	
以前年度计提资产减值准备的转回		92,633.93	
所得税影响数		-987,990.89	
合计		8,860,478.66	

新疆众和股份有限公司

2007年第三季度报告

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

2007年8月11日召开的第四届董事会2007年第四次临时会议审议通过了《关于受让中收农机股份有限公司部分债权的议案》,公司分别解除了为中收农机股份有限公司提供的1500万元担保责任和为中国彩棉(集团)股份有限公司提供的2000万元担保责任,决议公告刊登在2007年8月14日的《上海证券报》上。

2007年9月6日召开的第四届董事会2007年第五次临时会议审议通过了《关于解除中收农机股份有限公司部分担保的议案》,公司解除了为中收农机股份有限公司提供的1000万元担保责任,决议公告刊登在2007年9月6日的《上海证券报》上。至此,公司为中收农机股份有限公司提供的12370万元担保已全部解除。

2007年9月6日公司发布了《关于解除担保的公告》,解除了为中国彩棉(集团)股份有限公司提供的2000万元担保责任,公告刊登在2007年9月6日的《上海证券报》上。至此,公司为中国彩棉(集团)股份有限公司提供的5800万元担保已全部解除。

2007年8月16日召开的公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司2007年中期利润分配方案》及《公司2007年中期资本公积金转增股本的方案》,公司决定每10股送6股转增2股,派现金红利0.67元(含税),决议公告刊登在2007年8月17日的《上海证券报》上;公司于2007年9月4日在上海证券交易所网站(上海证券报)上公告了公司2007年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告,并于9月14日实施完毕。

2007年9月21日公司召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,决议公告刊登在2007年9月22日的《上海证券报》上。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
特变电工股份有限公司	方案实施后36个月内不减持	履行承诺	
云南锡业(集团)有限公司	承诺在12个月内不上市交易或转让,前十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量占其原持有公司股份总数的比例不超过百分之十。	履行承诺	
上海宏创股权投资(集团)有限公司	承诺12个月内不上市交易或转让。	承诺履行完毕,股票已于2007年5月24日起全部上市流通	

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票简称	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601228	交通银行	240,000	0.0005	300,000	可供出售金融资产
合计					300,000	

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有非上市公司名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
乌鲁木齐商业银行	25,000,000	25,529,160	3.27	25,238,500
小计	25,000,000	25,529,160	-	25,238,500

新疆众和股份有限公司

法定代表人：刘杰

2007年10月22日

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2007-028号

新疆众和股份有限公司

四届董事会2007年第六次

临时会议决议公告及召开

2007年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆众和股份有限公司已于2007年10月17日以书面、传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第四届董事会2007年第六次临时会议的通知,并于2007年10月22日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2007年第六次临时会议,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经参会董事审议并逐项表决通过了以下议案:

1. 审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。

2. 审议通过了《公司关联交易公允决策制度》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。

3. 审议通过了《公司章程修正案》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。

4. 审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。

5. 审议通过了《关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,赞成票占董事会有效表决权的100%。

以上议案经2007年11月9日召开公司2007年度第三次临时股东大会审议,本公司董事会拟定于2007年11月9日召开公司2007年度第三次临时股东大会,具体事项安排如下:

(一)会议时间:2007年11月9日上午11:00时(北京时间)

(二)会议地点:乌鲁木齐喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室

(三)会议内容:

1. 审议《公司关联交易公允决策制度》;

2. 审议《公司章程修正案》;

(四)出席会议对象:

1. 本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

2. 截止2007年11月2日下午15:00时交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。

(五)登记办法:

1. 登记时间:2007年11月5日上午10:00-14:00;下午15:30-19:00(北京时间)。

2. 登记地点:新疆乌鲁木齐喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资者管理部

3. 登记方式:

A. 自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B. 法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。

C. 股东也可以用传真或信函形式登记。

(六)其他事项:

1. 会议半天,交通及食宿费自理。

2. 公司地址:新疆乌鲁木齐喀什东路18号

邮政编码:830013

联系电话:(0991)6689800

传真:(0991)6689882

联系人:杨波 魏晓英

1. 公司第四届董事会2007年第六次临时会议决议;

2. 公司董事和高级管理人员对公司2007年第三季度报告的书面确认意见。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十二日

授权委托书

委托人:姓名 性别 身份证号码 在股东单位的职务:

(如系自然人股东请填写) 受托人(或股东):

兹委托受托人 先生(或女士)出席 股份有限公司 年度(或

年第 次临时股东大会,

(一)受托人的姓名 性别 身份证号码

(二)受托人 持有 股份有限公司 股,即代表股份数 股。

(三)受托人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。

(四)受托人对别人临时股东大会的以下议案赞成:

(五)受托人对: 以下议案反对:

(六)受托人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以依照自己的意愿表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

(七)受托人对授权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

(八)受托人不得转委托。

(九)受托人名称 (加盖公章) 营业执照注册号:

法定代表人(签字):