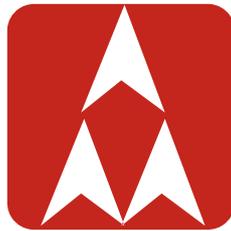


新疆众和股份有限公司

600888

2009 年年度报告



JOINWORLD



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	34
十二、备查文件目录.....	95



一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钟掘	独立董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	徐珍
刘志波	董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	刘杰
施阳	董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	刘杰

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘杰
主管会计工作负责人姓名	田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪培镇

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆众和股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新疆众和
公司的法定英文名称	XINJIANG JOINWORLD CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	XJJW
公司法定代表人	刘杰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	衡晓英	刘建昊
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
电话	0991-6689800	0991-6689800
传真	0991-6689882	0991-6689882
电子信箱	hxy600888@joinworld.com	ljh600888@joinworld.com



(三) 基本情况简介

注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
注册地址的邮政编码	830013
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
办公地址的邮政编码	830013
公司国际互联网网址	http://www.joinworld.com
电子信箱	xjjw600888@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新疆众和	600888	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 2 月 13 日	
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 8 月 3 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第二次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 1 月 16 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第三次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 11 月 5 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 7 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 6 月 28 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第六次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 12 月 27 日
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第七次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 10 月 12 日



	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记证号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
第八次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 15 日
	企业法人营业执照注册号	650000040000431
	税务登记证号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
公司聘请的会计师事务所名称		五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	192,968,975.59
利润总额	211,247,733.03
归属于上市公司股东的净利润	182,341,735.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,804,791.24
经营活动产生的现金流量净额	17,633,759.07

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,340,034.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,281,281.00
债务重组损益	780,735.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,775.30
所得税影响额	-2,741,813.62
合计	15,536,943.82

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减 (%)	2007 年
营业收入	1,059,379,639.04	973,828,025.07	8.79	1,057,734,085.03
利润总额	211,247,733.03	125,230,506.32	68.69	136,588,580.05
归属于上市公司股东的净利润	182,341,735.06	100,192,082.31	81.99	120,339,600.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,804,791.24	96,371,212.16	73.09	116,184,006.44
经营活动产生的现金流量净额	17,633,759.07	231,097,040.43	-92.37	224,627,501.42
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,682,323,118.46	2,420,455,264.61	10.82	1,469,722,718.16
所有者权益（或股东权益）	1,894,636,271.09	1,738,415,346.72	8.99	619,300,183.45



主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.5179	0.2846	81.97	0.4037
稀释每股收益(元/股)	0.5179	0.2846	81.97	0.4037
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.4738	0.2737	73.11	0.3898
加权平均净资产收益率(%)	10.04	6.21	增加 3.83 个百分点	21.22
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	9.18	5.97	增加 3.21 个百分点	20.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0501	0.6564	-92.37	0.7536
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3816	4.9379	8.99	2.0778

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
可供出售金融资产	1,137,600.00	2,244,000.00	1,106,400.00	0
套期保值业务		4,810,390.00	4,810,390.00	0
合计	1,137,600.00	7,054,390.00	5,916,790.00	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
其中: 境内非国有法 人持股	186,749,252	53.04				-176,749,252	-176,749,252	10,000,000	2.84
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份	165,309,432	46.96				176,749,252	176,749,252	342,058,684	97.16
1、人民币普通股	165,309,432	46.96				176,749,252	176,749,252	342,058,684	97.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	352,058,684	100				0	0	352,058,684	100

股份变动的批准情况



(1) 根据公司 2007 年度非公开发行时所作承诺的限售条件，公司 44,000,000 股有限售条件的流通股已于 2009 年 2 月 2 日上市流通。

(2) 根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股东承诺的限售条件，公司 132,749,252 股有限售条件的流通股已于 2009 年 5 月 25 日上市流通，至此公司股改形成的有限售条件的流通股全部上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售 日期
特变电工 股份有限公司	106,815,880	96,815,880	0	10,000,000	非公开发 行承诺	2011 年 1 月 31 日
云南博闻 科技实业 股份有限 公司	35,933,372	35,933,372	0	0		
新世界策 略(北京) 投资顾问 有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0		
鹏华基金 管理有限 公司	6,000,000	6,000,000	0	0		
新疆新能 投资担保 有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
新疆凯迪 投资有限 责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
华凌畜牧 产业开发 有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
北京怡广 投资管理 有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
新疆宏联 创业投资 有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
广发基金 管理有限 公司	5,000,000	5,000,000	0	0		
合计	186,749,252	176,749,252	0	10,000,000	/	/

注：鹏华基金管理有限公司以旗下三只基金（中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金、中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)、交通银行—普天收益证券投资基金）认购公司 2007 年度非公开发行股票，合计 600 万股。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况



单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通 A 股	2008 年 1 月 28 日	19.50	54,000,000	2008 年 1 月 29 日	54,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

根据公司 2007 年度非公开发行时所作承诺的限售条件，公司 44,000,000 股有限售条件的流通股已于 2009 年 2 月 2 日上市流通。根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股东承诺的限售条件，公司 132,749,252 股有限售条件的流通股已于 2009 年 5 月 25 日上市流通。报告期末，公司总股本为 352,058,684 股，其中有限售条件流通股份 10,000,000 股，无限售条件流通股份 342,058,684 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					43,196 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	30.34	106,815,880	0	10,000,000	无
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	18.10	63,739,240	-2,000,000	0	质押 10,000,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.90	10,200,000	2,660,254	0	无
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人	1.88	6,623,735	-3,730,875	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.88	6,605,440	1,280,000	0	无
华凌畜牧产业开发有限公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
新疆凯迪投资有限责任公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
新疆新能投资担保有限公司	其他	1.42	5,000,000	0	0	无
西藏林芝福源投资有限公司	其他	1.28	4,516,171	4,516,171	0	无
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	其他	1.13	3,989,173	-3,070,102	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	63,739,240		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	10,200,000		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
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	6,605,440	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
新疆新能投资担保有限公司	5,000,000	人民币普通股
西藏林芝福源投资有限公司	4,516,171	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	3,989,173	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

1、原上海宏联创业投资有限公司已更名为新疆宏联创业投资有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	特变电工股份有限公司	10,000,000	2011年1月31日	10,000,000	10,000,000股为认购的公司2007年度非公开发行的股份自2008年1月29日起36个月内不上市流通

2、第一大股东及实际控制人情况

(1) 第一大股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	特变电工股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张新
成立日期	1993年2月26日
注册资本	1,797,375,723
主要经营业务或管理活动	变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售

(2) 实际控制人情况

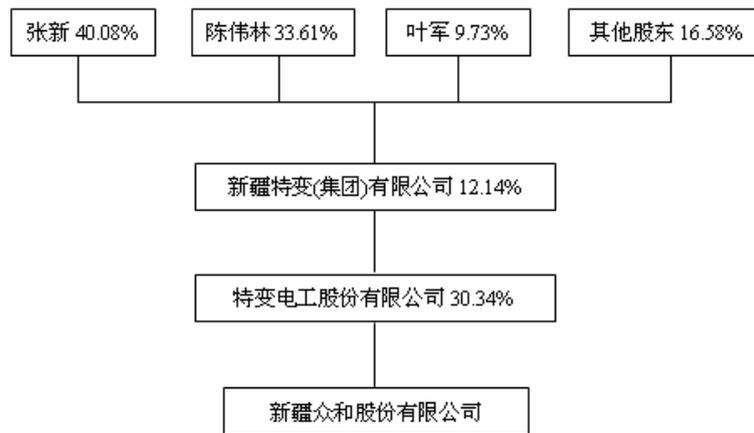
○ 自然人

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	现任新疆众和股份有限公司董事, 特变电工股份有限公司董事长

(3) 第一大股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务 或管理活动	注册资本
云南博闻科技实业股份有限公司	刘志波	1990年5月26日	计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务；硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售	236,088,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘杰	董事长兼总经理	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		28	否
张新	董事	男	47	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
刘志波	董事	男	46	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
施阳	董事	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
翟新生	董事兼副总经理	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		18.20	否
李建华	董事	男	39	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
王友三	独立董事	男	74	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			否
钟掘	独立董事	女	73	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		6	否
徐珍	独立董事	女	35	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		3	否
尤智才	监事会主席	男	54	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
郭俊香	监事	女	38	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
许策	监事	男	52	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
赵向东	职工监事	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		15.67	否
贺耀文	职工监事	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		14.28	否
杨波	副总经理	男	32	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		18.20	否
王建军	副总经理	男	50	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		16.50	否
陈长科	副总经理	男	37	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		17	否
田强	财务总监	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		17.30	否
衡晓英	董事会秘书	女	39	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		16.50	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	170.65	/



- 1、刘杰：现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理，新疆众和股份有限公司董事长。
- 2、张新：现任特变电工股份有限公司董事长。
- 3、刘志波：现任云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任北京北大资源科技有限公司副总经理兼总经济师。
- 4、施阳：现任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长兼总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司总经理。
- 5、翟新生：现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总工程师、副总经理。
- 6、李建华：现任特变电工股份有限公司执行总经理，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司总经办主任、技术中心主任助理、部长，特变电工股份有限公司副总经理。
- 7、王友三：曾任新疆维吾尔自治区政协副主席。
- 8、钟掘：现任中南大学微纳制造技术与装备中心主任、中南大学机电工程学院冶金机械研究所所长。
- 9、徐珍：现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长助理。曾任立信会计师事务所有限公司新疆分所培训部经理、审计部经理。
- 10、尤智才：现任特变电工股份有限公司总会计师、曾任新疆宏联创业投资有限公司董事长。
- 11、郭俊香：现任特变电工股份有限公司董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
- 12、许策：现任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长兼常务副总经理，云南省保山建材实业集团公司党总支书记兼总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长。
- 13、赵向东：现任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司经理，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司副经理、技改工程部部长。
- 14、贺耀文：现任新疆众和股份有限公司电极箔分公司经理，曾任新疆众和股份有限公司铝业分公司副经理、经理，高纯铝制品分公司副经理。
- 15、杨波：现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
- 16、王建军：现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆高级法院法官。
- 17、陈长科：现任新疆众和股份有限公司副总经理，新疆众和进出口有限公司总经理，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司经理，新疆众和股份有限公司销售分公司经理。
- 18、田强：现任新疆众和股份有限公司财务总监。
- 19、衡晓英：现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券与投资管理部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张新	特变电工股份有限公司	董事长	2009年4月21日	2012年4月21日	是
李建华	特变电工股份有限公司	董事、执行总经理	2009年4月21日	2012年4月21日	是
尤智才	特变电工股份有限公司	总会计师	2009年4月21日	2012年4月21日	是
郭俊香	特变电工股份有限公司	董事会秘书	2009年4月21日	2012年4月21日	是
刘志波	云南博闻科	董事长	2009年5月12日	2012年5月11日	是



	技实业股份有限公司				
施阳	云南博闻科技实业股份有限公司	副董事长兼总经理	2009 年 5 月 12 日	2012 年 5 月 11 日	是
许策	云南博闻科技实业股份有限公司	副董事长兼常务副总经理	2009 年 5 月 12 日	2012 年 5 月 11 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘杰	新疆众和进出口有限公司	执行董事	2009 年 10 月 27 日		否
张新	新疆特变（集团）有限公司	董事	2009 年 3 月 9 日	2012 年 3 月 9 日	否
张新	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否
尤智才	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否
许策	云南省保山建材实业集团公司	总经理、党总支书记	2002 年 3 月 15 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》及公司当年经营指标实际完成情况，对担任公司行政管理职务的董事、监事及高管人员进行绩效考核，确定年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据公司经营完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况，参考《目标责任书》对其进行综合考核评分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事王友三先生属于中管干部离休三年后在公司任职的情况。根据《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发【2008】22 号）的规定，中管干部离休三年后担任上市公司独立董事的，不得领取报酬、津贴和获取其他额外利益。公司未对其发放独立董事津贴。



(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱璜	独立董事	离任	换届选举
徐珍	独立董事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数		2,963
公司需承担费用的离退休职工人数		355
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
行政人员		135
技术人员		1,120
销售人员		390
财务人员		172
生产人员		1,146
教育程度		
教育程度类别		数量(人)
博士		2
研究生		68
本科		486
大专		732
中专		703
技校及技高以下		972

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函【2009】088 号）以及中国证监会新疆监管局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局【2009】117 号）的要求，持续深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。报告期公司治理情况如下：

1、股东和股东大会：

公司股东享有法律、行政法规和公司章程对规定的合法权利。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东的利益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开三次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，历次会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、第一大股东与上市公司：

公司第一大股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。公司因日常生产经营所需与第一大股东发生的关联交易均履行了决策及信息披露程序，关联交易信息披露及时、充分，公司第一大股东没有损害公司及中小股东利益。公司及时开展了大股东及关联方资金占用自查自纠工作，公司不存在大股东占用公司资金的情形。

3、董事与董事会：

公司董事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。2009 年 6 月，公司第四届董事会成员任期届满，经 2009 年 6 月 26 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会



成员的议案》，公司新一届董事会成员采取累积投票制方式选举产生。报告期内，公司共召开八次董事会会议，董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》的规定。

公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：提名委员会对公司推荐的董事候选人、拟聘任的高级管理人员的履历资料和任职资格进行了严格审核，并发表独立意见；公司修订了《公司审计委员会工作规程》，在 2008 年年度报告编制期间，审计委员会对审计工作进行了督促、审阅了 2008 年度公司财务会计报表，与审计注册会计师沟通；公司董事会还积极推进战略委员会、薪酬与考核委员会工作的开展，充分发挥各专门委员会的职能，使公司治理体系更加完善。

4、监事与监事会：

2009 年 6 月，公司第四届监事会成员任期届满，经 2009 年 6 月 26 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》，公司新一届非职工监事会成员采取累积投票制方式选举产生。报告期内，公司共召开七次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》的规定。监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、相关利益者：

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任，力求公司持续、健康、稳定的发展。

6、信息披露及透明度：

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

7、投资者关系管理：

公司注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作，公司在遵守信息披露相关规定的的基础上加强与投资者沟通，提高公司运作透明度，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。2009 年，公司通过网络平台、电话、接受投资者来访、调研等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，建立了良好的企业投资者关系。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	根据中国证监会新疆监管局《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局【2009】117 号）的要求，公司应进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用，从专业方面对公司提出管控或发展建议。2009 年 3 月，为发挥董事会审计委员会在信息披露中的监督作用，维护审计的独立性，公司修改了《董事会审计委员会工作规程》，对审计委员会在财务信息披露、监督公司内部审计、关联交易管理、募集资金管理等方面发挥作用做了具体规定，该规程已经公司四届八次董事会审议通过。在公司 2008 年年报的编制过程中，审计委员会在与年审会计师沟通、审阅财务报表方面发挥了重要作用。2009 年 5 月，在公司董事会换届选举过程中，董事会提名委员会在公司新一届董事、独立董事的提名中发表了重要意见。2009 年 6 月，公司五届一次董事会审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，成立了新一届的董事会专业委员会，成员为具有丰富管理经验的管理人员或行业领域的专家。
2	随着公司以及资本市场的发展变化，公司应进一步提高相关人员的专业素质，增强规范运作意识。公司一方面通过组织董事、监事、高级管理人员学习公司治理有关的法律、法规以及部门规章，培养规范运作意识；另一方面，向董事、监事、高级管理人员及时提醒注意高风险事项，做到事前规范。根据上海证券交易所于 2009 年 7 月 22 日发布的《关于发布〈上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答〉的通知》及 8 月 25 日发布的《关于督促上市公司董事、监事、高级管理人员和公司股东严格执行有关股份交易规定的通知》的要求，公司组织董事、监事、高级管理人员和股东认真学习了有关股份



	交易行为的规范性文件，督促其了解并认真执行相关规则。公司在每次定期报告披露前一个月向董事、监事、高级管理人员及股东单位发出禁止在窗口期内违规买卖股票的提示函，不断提高其行为的规范性。对于新任的董事、监事、高级管理人员，公司也及时下发了相关学习与培训材料。报告期内，公司未发生一例董事、监事、高级管理人员违规买卖本公司股票的事项。
3	为保护广大中小投资者利益，实现股东地位的实质平等，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和上海证券交易所《关于发布〈公司章程〉累积投票实施细则建议稿的通知》，结合实际操作中需要注意的问题，公司于 2009 年对《公司累积投票实施细则》进行了修订，并经公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过。2009 年 6 月，公司实行累积投票制选举董事、监事，使得中小股东可以把有限的表决权集中起来，投向自己认可的拟选董事、监事，改变了以往在选举中的弱势地位，这一投票方式得到广大中小投资者的广泛赞同。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘杰	否	8	8	5	0	0	否
张新	否	8	7	5	1	0	否
刘志波	否	8	7	5	1	0	否
李建华	否	8	7	5	1	0	否
翟新生	否	8	8	5	0	0	否
施阳	否	8	6	5	2	0	否
王友三	是	8	7	5	1	0	否
钟掘	是	8	5	5	3	0	否
朱瑛	是	3	3	2	0	0	否
徐珍	是	5	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司的独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，制度对独立董事的任职资格、选举程序做了严格规定，确保独立董事的独立性和具备的工作能力，能够切实代表全体股东尤其是广大中小股东的利益；制度明确了独立董事的职权，对关联交易，提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬以及可能损害中小股东权益的事项发表独立意见；制度对独立董事的义务也做了严格的规定，即独立董事对公司全体股东负有诚信勤勉的义务，在年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义务；制度明确了独立董事工作保障的条件。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产、经营、财务等方面的情况，积极参加董事会会议，对公司的关联交易事项、担保、规范运作及其他事项发表



了独立意见，为董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的主营业务为高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产、销售；铝及铝制品的生产、销售。在生产经营中，以公司的名义签订与履行合同；通过公司的财务核算系统独立进行核算；具有进出口等业务资格；产品在市场上拥有独立自主的品牌；公司的采购、生产、销售、技术等业务独立进行，公司具有完整的业务体系。		
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会推举产生。不存在股东单位越权任命的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在第一大股东及其控制的其他企业中担任职务，未在第一大股东及其控制的其他企业领薪。公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与第一大股东及其他关联方是相互独立的。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明确。本公司拥有独立的采购系统和销售系统，拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，拥有相关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，各机构均独立于第一大股东，依法行使各自职权。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门、核算体系及银行账户，公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和管理层按规定做出决定，不存在第一大股东干预资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司十分重视内部控制制度的建立和健全，认识到其对实现经营管理目标、防范风险的重要性，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，公司积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体系，涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经营管理过程。本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>为推进公司内部控制体系建设，公司成立了内部控制体系建设领导小组，以董事长为组长，董事会秘书为具体推动人，全面开展内部控制体系建设工作。2009 年上半年，公司组织了内部控制工作组，对内部控制制度进行梳理，此次梳理打破了以往仅以部门制度为单位的梳理方式，而是以完整的业务链为单位进行梳理，以业务流程为核心，首先梳理、提出问题，然后召集与该流程相关的单位组织讨论，最后初步确定制度中存在的问题及改进的方向，按照该种思路，公司分别完成了对采购、销售、技改、固定资产管理、存货管理、投资管理、行政管理、财务管理等业务涉及的制度和流程的梳理。通过此次梳理，我们认为公司的内部控制制度和流程体系基本建立，能</p>



	<p>够满足公司业务发展的需要，但是在制度层级和业务流程衔接以及具体的操作细节方面仍需进一步提升。</p> <p>为深入推进公司内部控制体系建设，满足公司快速发展的需要，公司于 2009 年四季度聘请中介机构帮助公司进一步完善内部控制体系，主要工作分为三个阶段：第一阶段是对公司控制环境、业务流程等通过访谈、穿行测试等方式进行现状调研，出具内部控制测评报告；第二阶段是在现有业务流程的基础上，结合改进的思路建议，编制内部控制手册和内部控制自我评估手册；第三阶段是提出制度修改建议。截至 2009 年 12 月 31 日，中介机构已经完成第一阶段的现场调研工作，并出具了《新疆众和股份有限公司内部控制系统测评报告》（初稿）。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>在内部监督方面：本公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下设独立的内部审计机构—审计与监察管理部，审计与监察管理部行使内部监督的职能，主要工作有两部分，一部分是定期进行财务审计，对公司财务制度及涉及的内部控制的执行情况进行监督；另外一部分是对销售、采购、工程项目、固定资产等业务流程管理进行专项监督，对涉及的内部控制的完整性和执行的有效性进行有针对性的监督和检查。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司建立了内部控制制度。公司设立了审计与监察管理部作为负责内部控制检查监督的部门。公司审计与监察管理部定期向董事会提交内控检查监督工作报告。董事会审计委员会对公司新增以及修订的内部控制制度，应通过审计与监察管理部提交审计委员会征求书面意见。公司聘请中介机构帮助公司进一步完善内部控制体系，其中包括制定内部控制手册和内部控制自我评估手册，即建立完善、科学的业务流程以及与之相对应的检查手段和方式。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律、法规，及财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合自身实际情况制定了专门的、操作性强的《财务管理制度》，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，实现了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督，保证任何个人都不得拥有超越内部财务控制的权力。同时，为保证业务流程在高效运行的同时能够防范各种差错和风险，公司采取了多项控制措施，加强了不相容职务相分离、授权审批、会计信息系统、全面预算和运营分析等方面的控制。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，在防范风险的同时，提高业务流程运行的效率。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高级管理人员定期考评，根据考评结果决定其报酬和奖惩事项，为了使公司高级管理人员与公司股东的利益保持一致，公司将高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，按实际完成情况给予奖惩。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告

新疆众和股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告。

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否



(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

《公司信息披露事务管理制度》中新增第十一章年度报告信息披露重大差错责任追究机制，对年报信息披露的重大差错进行了界定，对年报信息披露重大差错的责任部门和责任人进行了认定，对责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 24 日	《上海证券报》	2009 年 4 月 25 日

1) 会议的通知、召集、召开情况：经 2009 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议决定于 2009 年 4 月 24 日召开公司 2008 年度股东大会，有关会议通知公告刊登在 2009 年 3 月 31 日的《上海证券报》。

2) 大会于 2009 年 4 月 24 日在公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数 7 人，代表股份数量 197,672,413 股，占公司表决权股份总数的比例 56.15%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

3) 会议审议通过了以下议案：

- (1)、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- (2)、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- (3)、《关于公司 2008 年度应收款项核销和计提坏账准备的议案》；
- (4)、《关于公司 2008 年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案》；
- (5)、《公司 2008 年度财务决算报告》；
- (6)、《公司 2008 年度报告正文及 2008 年度报告摘要》；
- (7)、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- (8)、《公司 2008 年度独立董事述职报告》；
- (9)、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (10)、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- (11)、《公司关于 2009 年度关联交易事项的议案》；
- (12)、《关于以募集资金置换公司 2008 年 9 月至 2009 年 2 月投入募投项目自筹资金的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 6 月 26 日	《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 9 月 28 日	《上海证券报》	2009 年 9 月 29 日

1、第一次临时股东大会情况：经 2009 年 5 月 22 日召开的四届董事会 2009 年第二次临时会议审议决定于 2009 年 6 月 26 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大会。有关会议通知公告刊登在 2009 年 5 月 23 日的《上海证券报》。会议在公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人 4 人，代表股份数量 180,069,313 股，占公司表决权股份总数的比例 51.15%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：



- (1)、《关于修改〈公司累积投票实施细则〉的议案》；
- (2)、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
- (3)、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

2、第二次临时股东大会情况：经 2009 年 9 月 11 日召开的五届二次董事会审议决定于 2009 年 9 月 28 日召开公司 2009 年度第二次临时股东大会。有关会议通知公告刊登在 2009 年 9 月 12 日的《上海证券报》。会议在公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人 4 人，代表股份数量 179,958,213 股，占公司表决权股份总数的比例 51.12%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：

- (1)、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
- (2)、《关于以募集资金置换公司 2009 年 3 月至 2009 年 7 月投入募投项目自筹资金的议案》；
- (3)、《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；
- (4)、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；
- (5)、《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；
- (6)、《关于审议〈公司衍生金融工具管理制度〉的议案》；
- (7)、《关于审议〈公司期货套期保值内部控制制度〉的议案》；
- (8)、审议通过了《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况

2009 年是公司求创新、谋发展的关键一年。一年来，在董事会的正确领导下，公司管理层率领广大员工，积极应对年初金融危机蔓延以及市场环境剧烈变化带来的挑战，及时抓住国家推出电子信息产业振兴规划、“家电下乡政策”带来的电子新材料市场需求回升的机遇，紧紧围绕年初制定的“抓市场、防风险、提质量、降成本、调结构、增效益”八字经营方针，坚定实施做精做强电子新材料产业链的发展战略，狠抓生产经营，深入推进自主创新，优化产品结构，加快国际化步伐，进一步增强了公司的整体竞争能力和抵御行业周期波动风险的能力；同时启动配套电子新材料产业规划建设热电联产项目，将为公司电子新材料产业的后续发展提供有力支持。

报告期内，公司实现营业收入 105937.96 万元，同比增长 8.79%；营业利润 19296.90 万元，同比增长 59.83%；净利润 18228.50 万元，同比增长 82.25%；归属于母公司所有者的净利润 18234.17 万元，同比增长 81.99%。报告期内，公司利润构成同比情况变动如下：

单位：元

项目	2009 年 1-12 月		2008 年 1-12 月		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例 (%)	金额	占净利润比例 (%)	
营业收入	1,059,379,639.04	581.17	973,828,025.07	973.66	-392.49 个百分点
营业成本	773,928,810.80	424.57	675,116,347.26	675.00	-250.43 个百分点
期间费用	104,945,731.90	57.57	121,224,265.15	121.20	-63.63 个百分点
资产减值损失	-5,523,977.04	-3.03	50,788,220.84	50.78	-53.81 百分点
营业利润	192,968,975.59	105.86	120,735,364.97	120.71	-14.85 百分点
利润总额	211,247,733.03	115.89	125,230,506.32	125.21	-9.32 百分点
归属于母公司所有者的净利润	182,341,735.06	100.03	100,192,082.31	100.17	-0.14 百分点
未分配利润	402,850,842.32	221.00	268,441,390.60	268.39	-47.39 百分点



报告期内，营业收入所占比重比去年同期减少 392.49 个百分点，主要系公司本期资产减值损失、财务费用下降、净利润增加所致。

报告期内，营业成本所占比重比上年同期减少 250.43 个百分点，主要系公司本期资产减值损失、财务费用下降、净利润增加所致。

报告期内，期间费用所占比重比上年同期减少 63.63 个百分点，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。

报告期内，资产减值损失所占比重比上年同期减少 53.81 个百分点，主要系公司上年同期依据会计政策、会计估计计提坏账准备、存货跌价准备，本期依据会计政策、会计估计进行减值测试、存货未出现减值所致。

报告期内，未分配利润所占比重比上年同期减少 47.39 个百分点，主要系公司本期净利润比上年同期增加所致。

(2) 公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
电子新材料	767,346,575.44	520,303,396.36	32.19	-0.82	2.71	减少 2.33 个百分点
铝加工	136,014,067.93	118,250,881.75	13.06	28.65	27.80	增加 0.58 个百分点
分产品						
电极箔	171,394,515.55	114,933,595.73	32.94	0.94	2.16	减少 0.80 个百分点
电子铝箔	475,841,917.35	301,992,900.81	36.54	7.59	10.59	减少 1.72 个百分点
高纯铝	120,110,142.54	103,376,899.82	13.93	-25.69	-14.58	减少 11.20 个百分点
铝杆	136,014,067.93	118,250,881.75	13.06	28.65	27.80	增加 0.58 个百分点

随着技术水平和质量的提升，电子铝箔、电极箔销售收入有所增长，但受市场环境的影响，电子铝箔、电极箔营业利润率有所下降，高纯铝营业收入及营业利润率出现较大幅度下降。

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	61,182,167.34	-29.83
东北地区	7,894,018.23	-6.22
华东地区	350,952,340.63	19.59
中南地区	202,703,576.48	-5.22
西南地区	49,035,956.26	30.25
西北地区	169,551,177.07	35.16
其中:新疆地区	168,567,248.07	40.46
小计	841,319,236.01	9.83
港澳台地区小计	8,243,760.07	-63.20



境外	117,247,010.67	-18.09
合计	966,810,006.75	3.78

报告期内，虽然国内各地区客户需求有所变化，但总体实现了一定幅度的增长；受国际经济形势的影响，公司境外出口规模出现一定幅度的下降。

(3) 主要供应商、客户情况

本公司本期向前五名供应商的采购金额合计 296,430,378.25 元，占采购总额的 35.21%。本公司本期向前五名客户销售 234,200,019.25 元，占全部主营业务收入的 24.22%。

(4) 报告期内公司主要资产的构成情况

单位：元

资产负债表项目	期末数		期初数		增长幅度		原因
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	增减额	增减幅度 (%)	
应收账款	86,939,271.59	3.24	44,312,677.06	1.83	42,626,594.53	96.20	主要原因系本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	291,361,917.67	10.86	24,640,524.08	1.02	266,721,393.59	1082.45	主要系公司预付原材料采购款增加所致
应收股利	-	-	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00	主要系本期收到了交通银行前期公告发放的股利所致
其他应收款	5,945,986.34	0.22	12,089,191.83	0.50	-6,143,205.49	-50.82	主要系本期收到处置武汉源泰长期股权投资款所致
存货	305,541,119.19	11.39	179,357,876.61	7.41	126,183,242.58	70.35	主要系公司储备大宗原材料所致
可供出售金融资产	2,244,000.00	0.08	1,137,600.00	0.05	1,106,400.00	97.26	主要系本期末交通银行股价较上期末上涨所致
递延所得税资产	14,523,604.28	0.54	20,988,742.41	0.87	-6,465,138.13	-30.80	主要系 2008 年年末计提存货跌价准备在本期随存货销售转销所致
应付票据	80,774,313.40	3.01	556,671.34	0.02	80,217,642.06	14410.23	主要系本期增加采用银行承兑汇票方式进行结算所致
预收款项	45,092,391.86	1.68	12,361,021.72	0.51	32,731,370.14	264.80	主要系公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	1,409,897.76	0.05	880,412.71	0.04	529,485.05	60.14	主要系公司计提业绩薪资所致
长期应付款	1,930,910.00	0.07	-	-	1,930,910.00		主要系期末将不符合其他非流动负债确认标准的金额转入长期应付款所致
递延所得税负债	1,013,158.50	0.04	-	-	1,013,158.50		主要系本期将可供出售金融资产和套保业务产生的暂时性差异确认递延所得税负债所致
未分配利润	402,850,842.32	15.02	268,441,390.60	11.09	134,409,451.72	50.07	主要系本期新增利润所致



(5) 报告期内主要费用变动情况

单位：元

利润表项目	本期数		上期数		增长幅度		原因
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	增减额	增减幅度 (%)	
财务费用	8,011,700.82	0.76	23,976,186.12	2.46	-15,964,485.30	-66.58	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	-5,523,977.04	-0.52	50,788,220.84	5.22	-56,312,197.88		主要系公司上年同期依据会计政策、会计估计提坏账准备、存货跌价准备，本期依据会计政策、会计估计进行减值测试、存货未出现减值所致
投资收益	13,028,459.86	1.23	-166,997.31	-0.02	13,195,457.17		主要系本期对持有的无锡众和子公司股权进行清算所致。
营业利润	192,968,975.59	18.22	120,735,364.97	12.40	72,233,610.62	59.83	主要系公司销售有所增长、财务费用、资产减值损失有所降低所致。
营业外收入	20,391,679.52	1.92	6,717,793.55	0.69	13,673,885.97	203.55	主要系公司本期确认政府补助款所致
利润总额	211,247,733.03	19.94	125,230,506.32	12.86	86,017,226.71	68.69	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
净利润	182,285,024.68	17.21	100,017,510.03	10.27	82,267,514.65	82.25	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
归属于母公司所有者的净利润	182,341,735.06	17.22	100,192,082.31	10.29	82,149,652.75	81.99	主要系公司营业利润、营业外收入有所增长所致
少数股东损益	-56,710.38	-0.01	-174,572.28	-0.02	117,861.90	-67.51	主要系公司子公司吉林天丰亏损金额较上期降低所致

(6) 报告期内现金流量情况分析

单位：元

现金流量表项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金净流量	17,633,759.07	231,097,040.43	-213,463,281.36	-92.37	主要系公司储备大宗原材料、增加采购支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,063,083.94	791,296,318.16	-835,359,402.10		主要系公司上年同期收到 2007 年度非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-158,878,443.36	870,647,509.20	-1,029,525,952.56		主要系公司上年同期收到 2007 年度非公开发行股票募集资金所致

(7) 设备利用、订单获取情况

2009 年 1 季度，受全球金融危机的影响，公司下游客户出现的开工率不足影响了公司的市场需求和设备利用率；2009 年 2 季度开始，受益于电子新材料行业的复苏，公司生产任务增加，设备利用率高，产品基本不存在积压。



(8) 自主创新和环保情况

面对金融危机对公司电子新材料市场的冲击，公司坚持自主创新，加大研发投入，以技术和质量的提升应对市场环境的不利变化。报告期内，公司一方面结合市场需求，对高纯铝、电子铝箔、电极箔等核心产品的关键工艺进行研究，推出了一批符合市场需求的新产品，有效调整了产品结构，对主要质量问题进行攻关，进一步提高了产品质量，巩固提升了市场份额；另一方面，公司根据电子新材料产业的发展趋势，开展前瞻性研究，保持了公司在行业中的技术领先地位。同时，公司也积极完善技术研发机制，积极与高校进行产学研合作，引进高级人才，进一步增强了公司研发能力。

公司坚持探索循环经济的发展模式，重视节能减排和环境保护工作。2009 年，公司继续关注生产过程中的节能降耗工作，如通过对电极箔生产中的余热系统进行改造，使其为部分生产车间进行供暖，节约了能源消耗；同时公司注重生产中的污染物排放，注重环保设施的投资，如公司投资的自备电厂烟气脱硫项目已经投入运营，大幅度减少了二氧化硫的排放。公司将积极发展循环经济，走节能环保的可持续发展之路。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

公司所处行业发展趋势及公司面临竞争格局

根据中国电子元器件协会数据显示，尽管受全球金融危机影响，2009 年全球包括中国的铝电解电容市场需求有所下降，但随着全球经济的复苏，全球铝电解电容器市场需求也将恢复至以前年度约 10% 的增速。根据中国经济发展形势，随着人民生活水平的逐步提高、电子消费品日益普及，工业自动化程度的提高、工业用铝电解电容器的应用日益广泛，以及国外电器企业将产能转向中国，中国铝电解电容器市场发展必将超出全球平均水平。同时，为进一步振兴经济，推动产业结构升级，2009 年，国家推出了电子信息产业振兴规划、“家电下乡”政策，这将给中国铝电解电容器的发展带来新的机遇，包括公司在内的电子新材料企业面临着有利的经济和产业发展环境。

经历了全球金融危机的冲击，国内以铝电解电容器为代表的电子新材料产业的竞争格局也发生了一定变化：竞争优势进一步向自主研发能力强、资产结构优良、产业链完整的优势企业集中，较强的自主研发能力减弱了高端产品受到的冲击、保证了新产品的推出，资产结构的优化降低了经营风险的发生，而产业链的完整又密切了上下游产业间的协作，实现了对成本的有效控制。国内电子新材料产业竞争格局的变化将为公司发展创造有利条件。

(2) 公司发展战略

以科学的发展观为指导，走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强电子新材料产业链，使公司综合技术水平和市场占有率居世界前列；立足新疆区域和资源优势，通过对外合作，将产业向其他金属深加工领域延伸。

(3) 公司新年度经营计划

2010 年是公司承接“十二五”规划的关键一年，公司将在抓好生产经营工作的同时，高质量、高效率地做好重大工程项目建设工作。2010 年，公司计划实现营业收入 12 亿元，计划实现营业利润 2.1 亿元。公司将重点做好以下工作：

- ①加大研发力度，做好技术创新和新产品的研发量产工作；
- ②科学调整产品结构和市场结构，加快开拓新兴市场和高端产品市场；
- ③加强基础管理，深入推广“精益生产”，提高劳动生产率；
- ④扎实抓好公司募集资金投资项目和配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的建设。

(4) 资金需求和使用计划



公司的资金需求主要源自公司配套电子新材料产业规划建设热电联产项目等工程项目的建设方面，资金主要来自于公司自有资金、商业银行贷款等，对此，公司将加强融资管理工作，拓宽融资渠道，降低融资成本。

(5) 公司面临的风险因素分析

面临的风险因素分析

①行业周期性波动对公司生产经营造成一定影响；

②配套电子新材料产业规划建设热电联产项目等工程项目投入建设，对项目进度、质量、成本控制的综合管理能力要求较高；

③随着公司技术创新工作的开展，技术管理的体系建设有待进一步加强，尚需为公司吸引更多的行业专家创造软、硬件条件。

化解风险的对策

①公司正在进行“十二五”规划工作，力求根据行业的发展趋势，结合公司的竞争优势，制定出符合公司实际的发展规划，以提升公司抵御行业波动风险的能力；

②公司已建立专门的工程项目建设管理机构，全面监控项目质量、成本，确保工程进度，确保项目建设按照规划有序进行；

③依托博士后工作站，着力自主创新，推进科研开发项目，提高科技管理工作的水平，并结合企业实际情况完善科研、技术人员的激励与约束机制。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	8,867.06
投资额增减变动数	-2,242.89
上年同期投资额	11,109.95
投资额增减幅度(%)	-20.19

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆众和进出口有限公司	货物与技术的进出口业务	100	
吉林天丰机电设备制造有限公司	机械、电子设备等	70	
新疆天池能源有限责任公司	煤炭开采及销售	14.22	
乌鲁木齐市商业银行	人民币存贷款等金融业务	1.85	
武汉源泰铝业有限公司	铝型材及铝制品	0.27	
中色(南海)恒达发展公司	金属材料等	3	

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	1,024,081,000	148,512,596.23	403,666,234.89	649,257,048.23	募投项目

2、承诺项目使用情况



单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
15000吨/年联合合法生产高品质高纯铝项目	否	248,000,000	93,021,501.44	否	38%	55,346,000	6,837,400		鉴于当前复杂的经济环境及多变的形势,公司逐步推进募投项目的建设	
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	否	124,310,000	53,866,345.36	否	43%	24,194,000	4,184,500			
电子铝箔生产线精整技术改造项目	否	102,200,000	73,691,825.47	否	72%	23,000,000	9,022,200			
15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	否	470,000,000	123,818,708.77	否	26%	140,359,000	14,224,100			
电子新材料技术中心项目	否	45,000,000	24,696,853.85	否	55%					
合计	/	989,510,000	369,095,234.89	/	/	242,899,000	/	/	/	/

(1) 年产 15000 吨联合合法生产高品质高纯铝项目计划总投资 24800 万元,分两期建设。一期 10000 吨已经全部完工并投产,二期 5000 吨正在建设中。

(2) 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目计划总投资 12431 万元,主要是提升高纯铝和高纯铝板锭铸造产能。年产 20000 吨高纯铝板锭铸造项目中部分生产线已经投入生产;高纯铝丝和铝杆生产线已投入生产;各条生产线运行正常。

(3) 电子铝箔生产线精整技术改造项目计划总投资 10220 万元,对电子铝箔原有生产设备进行重新精整,从而提升现有产能 2000 吨,达到原有设计能力 12000 吨。该项目大部分设备已经投入生产,相应提升了部分产能,调整了产品结构。

(4) 年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目计划总投资 47000 万元,分两期建设。一期 8000 吨已投入生产,并根据生产的需要配置了部分辅助设备,提高了产品质量的稳定性。

(5) 电子新材料技术中心项目计划总投资 4500 万元,该技术主要从事高纯铝及相关延伸产品的研究、电子铝箔及相关延伸产品的研究、电极箔及相关延伸产品的研究。该项目完成电容器实验室部分改建,中试工厂正在建设中。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	1,455,610,000.00	1%	

公司五届二次董事会审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》,公司在甘泉堡新材料工业园区投资配套电子新材料产业规划建设热电联产项目。截止报告期末,该项目正在建设中。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果



报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第八次会议	2009年3月27日	审议通过了：1、《公司2008年度董事会工作报告》；2、《关于公司2008年度应收款项核销和计提坏账准备的议案》；3、《关于公司2008年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固定资产减值准备计提的议案》；4、《公司2008年度财务决算报告》；5、《公司2008年度报告正文及2008年度报告摘要》；6、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；7、《公司2008年度独立董事述职报告》；8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；9、《关于修改<公司章程>的议案》；10、《关于修改<新疆众和股份有限公司审计委员会工作规程>的议案》；11、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；12、《公司关于2009年度关联交易事项的议案》；13、《公司2008年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；14、《关于以募集资金置换公司2008年9月至2009年2月投入募投项目自筹资金的议案》；15、《关于提请董事会授权经营班子对1000万元以内的长期投资具有决策权的议案》；16、《关于召开2008年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009年3月31日
四届董事会2009年第一次临时会议	2009年4月24日	审议通过了：《公司2009年第一季度报告》。	《上海证券报》	2009年4月25日
四届董事会2009年第二次临时会议	2009年5月22日	审议通过了：1、《关于修改<公司累积投票实施细则>的议案》；2、《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》；3、《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2009年5月23日
五届董事会第一次会议	2009年6月26日	审议通过了：1、《关于选举公司董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；5、《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；7、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。	《上海证券报》	2009年6月27日
五届董事会2009年第一次临时会议	2009年8月7日	审议通过了：1、《公司2009年半年度报告全文及摘要》；2、《公司2009年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于以募集资金置换公司2009年3月至2009年7月投入募投项目自筹资金的议案》。4、《关于公司关联交易事项的议案》。	《上海证券报》	2009年8月8日
五届董事会第二次会议	2009年9月11日	审议通过了：1、《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；2、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；3、《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；4、《关于审议<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；5、《关于审议<公司期货套期保	《上海证券报》	2009年9月12日



		值内部控制制度>的议案》；6、《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》；7、《关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。		
五届董事会 2009 年第二次临时会议	2009 年 10 月 23 日	审议通过了：《公司 2009 年第三季度报告》。	《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日
五届董事会 2009 年第三次临时会议	2009 年 12 月 29 日	审议通过了：《关于公司拟进行钢材期货套期保值业务的议案》。	《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日

2009 年公司共召开了 8 次董事会，会议召集、召开的程序严格按《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》执行。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定，履行了《公司章程》赋予的董事会的职权，贯彻和执行了股东大会的决议，很好的发挥了董事会的作用。

- 1) 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议案》，公司以 2009 年 6 月 10 日为股权登记日，以 2009 年 6 月 17 日为现金红利发放日，以 2008 年末总股本 352,058,684 股为基数，每 10 股派发现金股息 0.50 元（含税）；扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发现金股息 17,602,934.20 元，现金红利已派发完毕。
- 2) 根据 2008 年度股东大会审议通过的《关于以募集资金置换公司 2008 年 9 月至 2009 年 2 月投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2009 年 4 月 27 日实施完成了以募集资金 22,870,350.77 元置换公司 2008 年 9 月至 2009 年 2 月投入募投项目 22,870,350.77 元自筹资金的工作。
- 3) 根据 2009 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于以募集资金置换公司 2009 年 3 月至 2009 年 7 月投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2009 年 10 月 9 日实施完成了以募集资金 13,714,351.40 元置换公司 2009 年 3 月至 2009 年 7 月投入募投项目 13,714,351.40 元自筹资金的工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会修订了《董事会审计委员会年报工作规程》，并经公司四届八次董事会审议通过。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会工作规程》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会委员的相关工作作了规定，并对审计委员会在年报编制和披露过程中的监督检查、公司内部审计、募集资金使用管理、关联交易管理、内控制度审核管理等方面的监督检查进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作规程》的要求，完成了对公司 2008 年度报告的审计工作的沟通和督促，并对相关事项做出决议。

公司分别于 2010 年 1 月 11 日、2010 年 2 月 1 日及 2010 年 2 月 6 日召开了两次沟通会及审计委员会年度会，并书面发函督促会计师事务所审计工作进度，具体如下：

1、与会计师事务所协商，确定审计工作时间安排，在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年度审计工作时间安排。

2、审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，认为公司年审前提供的 2009 年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；公司和五洲松德联合会计师事务所制定的 2009 年度审计工作的时间、进程安排合理。

3、在会计师事务所正式进场后，审计委员会履行了督促职责，要求会计师事务所严格按照审计工



作时间安排。

4、会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅财务会计报表，认为公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2009 年的资产负债情况和生产经营成果，同时督促会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

5、审计报告定稿后，审计委员会召开了会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘、审计委员会工作报告等事项做出决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

为健全公司的激励、约束机制，充分发挥经营者的积极性，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2009 年经营计划，确定了公司高级管理人员 2009 年度基本薪酬。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司母公司 2009 年度实现净利润 169,078,411.54 元，按 10%提取法定盈余公积 16,907,841.15 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 273,793,155.20 元，减 2009 年公司已实施对股东分配 17,602,939.94 元，2009 年末实际可供股东分配的利润为 408,360,785.65 元。

公司拟定：以 2009 年末总股本 352,058,684 股为基数，每 10 股拟派发现金股息 0.60 元（含税），共计派发现金股息 21,123,521.04 元，剩余未分配利润 387,237,264.61 元结转至下年度；2009 年度不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	7,333,189.86	76,221,949.40	9.62
2007	25,997,340.79	120,339,600.75	21.60
2008	17,602,934.20	100,192,082.31	17.57

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定《公司外部信息使用人管理制度》，该制度已经公司五届三次董事会审议通过。《公司外部信息使用人管理制度》规定：公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等方式。

对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送。

公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；



如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 3 月 27 日召开四届监事会第八次会议	1、《公司 2008 年度监事会工作报告》；2、《公司 2008 年度财务决算报告》；3、《公司 2008 年度报告正文及 2008 年度报告摘要》；4、《公司关于 2009 年度关联交易事项的议案》；5、《公司 2008 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《关于以募集资金置换公司 2008 年 9 月至 2009 年 2 月投入募投项目自筹资金的议案》。
公司于 2009 年 4 月 24 日召开四届监事会 2009 年第一次会议	《公司 2009 年第一季度报告》
公司于 2009 年 5 月 22 日召开四届监事会 2009 年第二次会议	《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》
公司于 2009 年 6 月 26 日召开五届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
公司于 2009 年 8 月 7 日召开五届监事会 2009 年第二次临时会议	1、《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》；2、《公司 2009 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于以募集资金置换公司 2009 年 3 月至 2009 年 7 月投入募投项目自筹资金的议案》；4、《关于公司关联交易事项的议案》。
公司于 2009 年 9 月 11 日召开五届监事会第二次会议	1、《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；2、《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；3、《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；4、《关于审议〈公司衍生金融工具管理制度〉的议案》；5、《关于审议〈公司期货套期保值内部控制制度〉的议案》；6、《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》。
公司于 2009 年 10 月 23 日召开五届监事会 2009 年第二次临时会议	《公司 2009 年第三季度报告》

本报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，符合股东利益。未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的情形或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内，公司全面加强了风险的控制，实行了预算管理，从而有效的降低了公司成本。



根据五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项做出的客观公正评价。公司 2009 年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购和出售资产，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照公平、公正、合理的原则进行处理，未损害公司利益和中小股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	300,000.00	0.00049	2,244,000.00	48,000	1,106,400	可供出售金融资产	
合计		300,000.00	/	2,244,000.00	48,000	1,106,400	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000	25,529,160	1.85	25,238,500			长期股权投资	

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。



(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
特变电工股份有限公司	其他	销售商品	铝锭	公允原则	发货当月的上海期货交易所铝锭月度加权平均价	21,949,247.75	83.61	现款及票据		
特变电工股份有限公司	其他	销售商品	电工圆铝杆	公允原则	以发货当月的上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础, 每吨上浮 450 元	9,292,948.75	7.44	现款及票据		
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	其他	销售商品	电工圆铝杆	公允原则	以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础, 每吨上浮 980 元(含运输费)	19,790,216.33	15.84	现款及票据		
特变电工股份有限公司	其他	购买商品	电缆	公允原则	通过市场比价确定	2,738,009.99	91.41	现款及票据		
合计	/	/	/	/	/	53,770,422.82		/	/	/

公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司关于 2009 年度关联交易事项的议案》；公司五届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。



4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	特变电工股份有限公司承诺其持有的股权分置改革形成的限售流通股于股权分置改革方案实施后 36 个月内不流通；云南博闻科技实业股份有限公司承诺其持有的股权分置改革形成的限售流通股于股权分置改革方案实施后 12 个月内不上市交易或转让，前项承诺期期满后，在 12 个月内不通过证券交易所挂牌交易，在 24 个月之内通过证券交易所挂牌交易出售股份占新疆众和股份总数的比例不超过百分之十。	履行承诺
发行时所作承诺	2008 年 1 月 31 日公司完成了非公开发行股票工作，特变电工股份有限公司认购 10,000,000 股，其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。	履行承诺

2009 年 5 月 25 日，特变电工股份有限公司持有的 96,815,880 股股改形成的有限售条件的流通股及云南博闻科技实业股份有限公司持有的 35,933,372 股股改形成的有限售条件的流通股上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	13

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司非公开发行限售流通股上市公告	《上海证券报》C9 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司四届八次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C129 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司关于 2009 年度关联	《上海证券报》C129 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn 上通过“上



交易事项的公告			上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司四届八次监事会决议公告	《上海证券报》C129 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2008 年度报告摘要	《上海证券报》C129-130 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》115 版	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2009 年第一季度报告	《上海证券报》115 版	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司关于以募集资金置换公司 2008 年 9 月至 2009 年 2 月投入募投项目自筹资金的实施公告	《上海证券报》C145 版	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》17 版	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》16 版	2009 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司第四届监事会 2009 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》16 版	2009 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》C22 版	2009 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司监事会临时公告	《上海证券报》11 版	2009 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》11 版	2009 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司五届一次董事会决议公告	《上海证券报》11 版	2009 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司五届一次监事会决议公告	《上海证券报》11 版	2009 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C16 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》C16 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询



公司第五届监事会 2009 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》C16 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司关于关联交易事项的公告	《上海证券报》C16 版	2009 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司五届二次董事会决议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》16 版	2009 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司配套电子新材料产业规划建设热电联产项目投资公告	《上海证券报》16 版	2009 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司五届二次监事会决议公告	《上海证券报》16 版	2009 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B19 版	2009 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司关于以募集资金置换公司投入募投项目自筹资金的实施公告	《上海证券报》16 版	2009 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司关于出资设立全资子公司的公告	《上海证券报》16 版	2009 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》B99 版	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
关于公司股东股份质押解除及再质押的公告	《上海证券报》B8 版	2009 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询
公司第五届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》B22 版	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn 上通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询



十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师 于雳、张静审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0052 号

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新疆众和管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，新疆众和财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆众和 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所
中国 天津

中国注册会计师：于 雳 张 静
2010 年 2 月 6 日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	789,987,587.77	948,866,031.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	157,220,106.88	135,636,793.78
应收账款	3	86,939,271.59	44,312,677.06
预付款项	4	291,361,917.67	24,640,524.08
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			60,000.00
其他应收款	5	5,945,986.34	12,089,191.83
买入返售金融资产			
存货	6	305,541,119.19	179,357,876.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,636,995,989.44	1,344,963,094.49
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	2,244,000.00	1,137,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	39,235,396.39	46,169,821.47
投资性房地产	9	12,228,128.18	12,042,948.19
固定资产	10	843,557,253.14	878,116,206.10
在建工程	11	70,749,912.98	54,978,855.14
工程物资	12		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	62,788,834.05	62,057,996.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	14,523,604.28	20,988,742.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,045,327,129.02	1,075,492,170.12
资产总计		2,682,323,118.46	2,420,455,264.61

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



合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	16	95,000,000.00	110,000,000.00
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	17	80,774,313.40	556,671.34
应付账款	18	119,493,638.96	108,880,115.95
预收款项	19	45,092,391.86	12,361,021.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	1,409,897.76	880,412.71
应交税费	21	24,158,615.09	32,235,246.34
应付利息		564,712.50	755,010.00
应付股利	22	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	23	27,288,019.50	33,552,818.65
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	24	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		416,628,239.52	322,067,947.16
非流动负债:			
长期借款	25	242,000,000.00	247,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,930,910.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	14	1,013,158.50	
其他非流动负债	26	126,600,000.00	113,400,721.00
非流动负债合计		371,544,068.50	360,400,721.00
负债合计		788,172,308.02	682,468,668.16
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	27	352,058,684.00	352,058,684.00
资本公积	28	1,037,107,437.18	1,032,203,805.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	102,619,307.59	85,711,466.44
一般风险准备			
未分配利润	30	402,850,842.32	268,441,390.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,894,636,271.09	1,738,415,346.72
少数股东权益		-485,460.65	-428,750.27
所有者权益合计		1,894,150,810.44	1,737,986,596.45
负债和所有者权益总计		2,682,323,118.46	2,420,455,264.61

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



母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		778,848,396.84	947,887,055.63
交易性金融资产			
应收票据		156,810,991.10	135,636,793.78
应收账款	1	86,075,437.25	42,489,247.72
预付款项		288,930,751.91	24,130,149.24
应收利息			
应收股利			60,000.00
其他应收款	1	5,795,433.98	12,038,749.17
存货	2	296,984,210.49	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		1,613,445,221.57	1,332,705,389.99
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,244,000.00	1,137,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	48,635,396.39	47,569,821.47
投资性房地产		12,228,128.18	12,042,948.19
固定资产		856,187,405.17	890,550,791.34
在建工程		70,749,912.98	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		62,788,834.05	62,057,996.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,523,604.28	20,988,742.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,067,357,281.05	1,089,326,755.36
资产总计		2,680,802,502.62	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



母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		95,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		80,774,313.40	556,671.34
应付账款		120,028,085.07	109,575,919.03
预收款项		37,017,920.36	7,319,221.72
应付职工薪酬		1,409,897.76	880,412.71
应交税费		24,182,620.66	32,378,909.13
应付利息		564,712.50	755,010.00
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		27,288,019.50	33,551,518.65
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		409,112,219.70	317,864,313.03
非流动负债:			
长期借款		242,000,000.00	247,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,930,910.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,013,158.50	
其他非流动负债		126,600,000.00	113,400,721.00
非流动负债合计		371,544,068.50	360,400,721.00
负债合计		780,656,288.20	678,265,034.03
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		352,058,684.00	352,058,684.00
资本公积		1,037,107,437.18	1,032,203,805.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,619,307.59	85,711,466.44
一般风险准备			
未分配利润		408,360,785.65	273,793,155.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,900,146,214.42	1,743,767,111.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,680,802,502.62	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



合并利润表
2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,059,379,639.04	973,828,025.07
其中: 营业收入	31	1,059,379,639.04	973,828,025.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		879,439,123.31	852,925,662.79
其中: 营业成本	31	773,928,810.80	675,116,347.26
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	32	6,088,557.65	5,796,829.54
销售费用		31,461,664.20	27,495,456.38
管理费用		65,472,366.88	69,752,622.65
财务费用		8,011,700.82	23,976,186.12
资产减值损失	33	-5,523,977.04	50,788,220.84
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)	34	13,028,459.86	-166,997.31
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)		192,968,975.59	120,735,364.97
加: 营业外收入	35	20,391,679.52	6,717,793.55
减: 营业外支出	36	2,112,922.08	2,222,652.20
其中: 非流动资产处置损失		2,087,817.73	1,045,471.46
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		211,247,733.03	125,230,506.32
减: 所得税费用	37	28,962,708.35	25,212,996.29
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		182,285,024.68	100,017,510.03
归属于母公司所有者的净利润		182,341,735.06	100,192,082.31
少数股东损益		-56,710.38	-174,572.28
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	38	0.5179	0.2846
(二) 稀释每股收益	38	0.5179	0.2846
七、其他综合收益	39	-8,517,870.75	11,100,102.89
八、综合收益总额		173,767,153.93	111,117,612.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,823,864.31	111,292,185.20
归属于少数股东的综合收益总额		-56,710.38	-174,572.28

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



母公司利润表
2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,050,743,083.48	960,064,181.45
减: 营业成本	4	766,107,178.76	662,055,435.66
营业税金及附加		6,064,191.57	5,795,917.84
销售费用		31,427,719.20	27,174,298.55
管理费用		64,463,569.69	68,811,632.71
财务费用		8,021,855.78	23,984,901.06
资产减值损失		-5,483,072.51	50,690,591.42
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)	5	-393,042.39	-166,997.31
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)		179,748,598.60	121,384,406.90
加: 营业外收入		20,391,679.52	6,669,503.85
减: 营业外支出		2,099,158.23	2,207,044.52
其中: 非流动资产处置损失		2,087,817.73	1,045,471.46
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		198,041,119.89	125,846,866.23
减: 所得税费用		28,962,708.35	25,193,513.71
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		169,078,411.54	100,653,352.52
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.4803	0.2859
(二) 稀释每股收益		0.4803	0.2859
六、其他综合收益		4,903,631.50	-2,611,200.00
七、综合收益总额		173,982,043.04	98,042,152.52

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



合并现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		992,245,290.45	855,148,974.64
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			
收到其他与经营活动有关的现金	40	42,078,121.36	1,876,845.04
经营活动现金流入小计		1,034,323,411.81	857,025,819.68
购买商品、接受劳务支付的现金		709,373,131.03	365,729,711.43
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		160,719,573.78	131,972,631.02
支付的各项税费		109,608,983.49	110,669,344.30
支付其他与经营活动有关的现金		36,987,964.44	17,557,092.50
经营活动现金流出小计		1,016,689,652.74	625,928,779.25
经营活动产生的现金流量净额		17,633,759.07	231,097,040.43
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		108,141.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,220,252.94	
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			66,612,024.03
投资活动现金流入小计		6,328,394.86	66,612,024.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,777,513.35	218,044,459.12
投资支付的现金			
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			313,414.30
投资活动现金流出小计		138,777,513.35	218,357,873.42
投资活动产生的现金流量净额		-132,449,118.49	-151,745,849.39

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



合并现金流量表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,024,675,000.00
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		170,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,644,802.24	19,516,304.66
筹资活动现金流入小计		183,644,802.24	1,294,191,304.66
偿还债务支付的现金		190,214,545.00	415,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,098,538.21	48,659,462.36
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		394,802.97	39,020,979.14
筹资活动现金流出小计		227,707,886.18	502,894,986.50
筹资活动产生的现金流量净额		-44,063,083.94	791,296,318.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-158,878,443.36	870,647,509.20
加:期初现金及现金等价物余额		948,866,031.13	78,218,521.93
六、期末现金及现金等价物余额		789,987,587.77	948,866,031.13

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



母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		978,412,749.73	844,836,616.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	40	42,078,121.36	1,876,845.04
经营活动现金流入小计		1,020,490,871.09	846,713,461.60
购买商品、接受劳务支付的现金		699,121,043.24	352,759,916.69
支付给职工以及为职工支付的现金		159,628,806.78	130,762,174.02
支付的各项税费		109,330,154.29	110,639,944.66
支付其他与经营活动有关的现金		36,971,546.44	17,545,019.24
经营活动现金流出小计		1,005,051,550.75	611,707,054.61
经营活动产生的现金流量净额		15,439,320.34	235,006,406.99
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		108,141.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,220,252.94	
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			66,612,024.03
投资活动现金流入小计		6,328,394.86	66,612,024.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,738,330.18	217,623,975.22
投资支付的现金		8,000,000.00	
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			313,414.30
投资活动现金流出小计		146,738,330.18	217,937,389.52
投资活动产生的现金流量净额		-140,409,935.32	-151,325,365.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,024,675,000.00
取得借款收到的现金		170,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,639,842.37	19,516,304.66
筹资活动现金流入小计		183,639,842.37	1,294,191,304.66
偿还债务支付的现金		190,214,545.00	415,214,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,098,538.21	48,659,462.36
支付其他与筹资活动有关的现金		394,802.97	39,020,979.14
筹资活动现金流出小计		227,707,886.18	502,894,986.50
筹资活动产生的现金流量净额		-44,068,043.81	791,296,318.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-169,038,658.79	874,977,359.66
加: 期初现金及现金等价物余额		947,887,055.63	72,909,695.97
六、期末现金及现金等价物余额		778,848,396.84	947,887,055.63

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



合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		268,441,390.60		-428,750.27	1,737,986,596.45
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		268,441,390.60		-428,750.27	1,737,986,596.45
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		4,903,631.50			16,907,841.15		134,409,451.72		-56,710.38	156,164,213.99
(一) 净利润							182,341,735.06		-56,710.38	182,285,024.68
(二) 其他综合收益		4,903,631.50					-13,421,502.25			-8,517,870.75
上述(一)和(二)小计		4,903,631.50					168,920,232.81		-56,710.38	173,767,153.93
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					16,907,841.15		-34,510,781.09			-17,602,939.94
1. 提取盈余公积					16,907,841.15		-16,907,841.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,602,939.94			-17,602,939.94
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		402,850,842.32		-485,460.65	1,894,150,810.44

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



合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	298,058,684.00	64,734,005.68			75,984,328.98		180,523,164.79		-1,609,553.55	617,690,629.90
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	298,058,684.00	64,734,005.68			75,984,328.98		180,523,164.79		-1,609,553.55	617,690,629.90
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	54,000,000.00	967,469,800.00			9,727,137.46		87,918,225.81		1,180,803.28	1,120,295,966.55
(一) 净利润							100,192,082.31		-174,572.28	100,017,510.03
(二) 其他综合收益		-2,611,200.00			-338,197.79		12,694,125.12		1,355,375.56	11,100,102.89
上述(一)和(二)小计		-2,611,200.00			-338,197.79		112,886,207.43		1,180,803.28	111,117,612.92
(三) 所有者投入和减少资本	54,000,000.00	970,081,000.00								1,024,081,000.00
1. 所有者投入资本	54,000,000.00	970,081,000.00								1,024,081,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,065,335.25		-24,967,981.62			-14,902,646.37
1. 提取盈余公积					10,065,335.25		-10,065,335.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,902,646.37			-14,902,646.37
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		268,441,390.60		-428,750.27	1,737,986,596.45

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



母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		273,793,155.20	1,743,767,111.32
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		273,793,155.20	1,743,767,111.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,903,631.50			16,907,841.15		134,567,630.45	156,379,103.10
(一) 净利润							169,078,411.54	169,078,411.54
(二) 其他综合收益		4,903,631.50						4,903,631.50
上述(一)和(二)小计		4,903,631.50					169,078,411.54	173,982,043.04
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					16,907,841.15		-34,510,781.09	-17,602,939.94
1. 提取盈余公积					16,907,841.15		-16,907,841.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,602,939.94	-17,602,939.94
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		408,360,785.65	1,900,146,214.42

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



母公司所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	298,058,684.00	64,734,005.68			75,646,131.19		198,107,784.30	636,546,605.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	298,058,684.00	64,734,005.68			75,646,131.19		198,107,784.30	636,546,605.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	54,000,000.00	967,469,800.00			10,065,335.25		75,685,370.90	1,107,220,506.15
(一) 净利润							100,653,352.52	100,653,352.52
(二) 其他综合收益		-2,611,200.00						-2,611,200.00
上述(一)和(二)小计		-2,611,200.00					100,653,352.52	98,042,152.52
(三) 所有者投入和减少资本	54,000,000.00	970,081,000.00						1,024,081,000.00
1. 所有者投入资本	54,000,000.00	970,081,000.00						1,024,081,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,065,335.25		-24,967,981.62	-14,902,646.37
1. 提取盈余公积					10,065,335.25		-10,065,335.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,902,646.37	-14,902,646.37
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	352,058,684.00	1,032,203,805.68			85,711,466.44		273,793,155.20	1,743,767,111.32

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



新疆众和股份有限公司财务报表附注

2009 年度

一、公司的基本情况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为 352,058,684.00 元。

公司属电子元器件行业，公司主要生产经营范围包括高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司采用全部已颁布且适用于公司的企业会计准则，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计年度

本公司采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初



至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (一) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (二) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (三) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (四) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。



7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类及核算：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。



④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

(2) 金融资产减值损失的计量：

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3) 金融负债的分类及核算：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 其他金融负债：

其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(5) 本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易价格。

② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10. 应收款项



期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来的现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 300 万元的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

(3) 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：（应收账款和其他应收款计提比例相同）：

账 龄	计 提 比 例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	20
三至四年	30
四至五年	40
五年以上	100

11、存货

(1) 存货的分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、分期收款发出商品、库存商品等。

(2) 存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4) 对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。



本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(6) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损益”，经批准后计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量：

公司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长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业



确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。



②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年。

(2) 固定资产的计价方法

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(3) 固定资产折旧方法

本公司对除按规定单独估价入账的土地和已经提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产按规定采用年限平均法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 5%，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20—40	4.75—2.375



专用及通用设备	8—20	11.875—4.75
电子设备	2—6	47.5—15.83
运输设备	6—10	15.83—9.50

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备：期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。



C: 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化: 若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化: 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额:

在应予以资本化的每一会计期间, 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

(4) 资本化率的确定原则:

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产

(1) 无形资产的核算范围: 专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2) 无形资产的计价和摊销: 外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价, 在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销; 自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额, 作为入账价值, 自无形资产可供使用的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

(3) 减值准备: 会计期末, 按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

公司内部研究开发项目的支出, 区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 可以资本化确认为无形资产, 否则于发生时计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 证明其有用性; 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价, 在受益期内分期平均摊销

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 公司将其确认为预计负债:



- (1) 该义务是公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债。
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

20、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。



对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 租赁的分类：

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁系指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2) 租赁的核算：

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

24、套期会计

(1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。



② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

(2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失。
- b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

③ 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

对确定承诺的外汇风险进行的套期，企业可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

(3)、对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

① 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

25、所得税

(1) 本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

(2) 收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定于实际收到时冲减当期的费用或确认为营业外收入。

26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- (1) 弥补亏损
- (2) 按 10%提取法定盈余公积
- (3) 提取任意盈余公积
- (4) 支付股利

27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

- (1) 会计政策变更（无）
- (2) 会计估计变更（无）
- (3) 会计核算方法变更（无）



(4) 前期会计差错更正 (无)

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	13%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	3%、5%
城建税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《新疆维吾尔自治区 2009 年第二批高新技术企业名单》的文件，公司为高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的所得税率计缴企业所得税，公司已在主管税务机关乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局备案；子公司按 25% 的所得税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	商品流通过业	800	货物与技术的进出口业务	800	0	100	100	是	0	0	0
吉林省天丰机电设备制造有限公司	控股子公司	长春市	制造业	200	机械、电子设备等	140	0	70	70	是	-48.55	-48.55	0

2、合并范围发生变更的说明

本期合并范围发生变更为新增加子公司，2009 年 10 月公司以自有资金 800 万元人民币出资设立全资子公司-新疆众和进出口有限公司。



3、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆众和进出口有限公司	7,976,541.87	-23,458.13

五、财务报表主要项目附注

附注 1 货币资金

单位：元

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币	外币金额	折算率	人民币
现 金	-	-	59,856.13	-	-	5,445.60
其中：人民币	-	-	59,856.13	-	-	5,445.60
银行存款	1,024,998.38	-	740,211,711.75	19,423.71	-	948,048,235.34
其中：人民币	-	-	733,183,916.57	-	-	947,875,248.39
美元	1,024,959.77	6.8273	7,027,393.65	5,178.68	6.8346	35,394.21
欧元	37.61	10.6738	401.44	14,245.03	9.6590	137,592.74
日元	1.00	0.0900	0.09	-	-	-
其他货币资金	563.15	-	49,716,019.89	562.72	-	812,350.19
其中：人民币	-	-	49,712,175.07	-	-	808,504.22
美元	563.15	6.8273	3,844.82	562.72	6.8346	3,845.97
合 计	1,025,561.53	-	789,987,587.77	19,986.43	-	948,866,031.13

注：公司货币资金期末数比期初数减少了 16.74%，即 158,878,443.36 元，主要系公司支付储备大宗原材料款和募集资金投入使用所致。

附注 2 应收票据

单位：元

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	155,822,145.61	135,636,793.78
商业承兑汇票	1,397,961.27	-
合 计	157,220,106.88	135,636,793.78

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

单位：元

出 票 单 位	出票日期	到期日	金 额
乐凯集团第二橡胶厂	2009.11.25	2010.02.25	5,000,000.00
凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司	2009.11.06	2010.05.06	4,600,000.00
南通海一电子有限公司	2009.09.22	2010.03.22	4,300,000.00



凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司	2009.10.15	2010.04.15	3,700,000.00
凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司	2009.08.23	2010.02.23	3,350,000.00
合 计			20,950,000.00

注：（1）公司期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 98,135,557.94 元，到期区间为 2010 年 01 月 01 日-2010 年 06 月 24 日。

（2）公司应收票据期末数比期初数增加了 15.91%，即 21,583,313.10 元，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。

附注 3 应收账款

2009 年 12 月 31 日净额为人民币 86,939,271.59 元。



单位：元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收账款	105,470,118.14	71.81	54,001,871.13	80,015,690.06	72.07	61,302,346.67
1.按可收回金额低于账面价值进行单独测试的应收账款	20,879,642.00	14.22	20,851,291.75	33,697,410.16	30.35	27,074,149.36
新疆五元实业发展中心	20,879,642.00	14.22	20,851,291.75	21,206,235.23	19.10	20,867,621.41
其他单位单独测试减值	-	-	-	12,491,174.93	11.25	6,206,527.95
2.单项金额重大具有类似信用风险特征的应收账款	84,590,476.14	57.59	33,150,579.38	46,318,279.90	41.72	34,228,197.31
其中：一年以内	53,787,885.25	36.62	2,689,394.26	12,315,689.01	11.09	615,784.45
一年至二年	-	-	-	-	-	-
二年至三年	-	-	-	487,722.53	0.44	97,544.50
三年至四年	487,722.53	0.33	146,316.76	-	-	-
四年至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	30,314,868.36	20.64	30,314,868.36	33,514,868.36	30.19	33,514,868.36
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的应收账款	4,063,446.97	2.77	4,063,446.97	4,063,446.97	3.66	4,063,446.97
其中：一年以内	-	-	-	-	-	-
一年至二年	-	-	-	-	-	-
二年至三年	-	-	-	-	-	-
三年至四年	-	-	-	-	-	-
四年至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	4,063,446.97	2.77	4,063,446.97	4,063,446.97	3.66	4,063,446.97
三、其他不重大应收账款	37,338,363.92	25.42	1,867,339.34	26,946,667.03	24.27	1,347,333.36
其中：一年以内	37,329,941.13	25.41	1,866,497.06	26,946,667.03	24.27	1,347,333.36
一年至二年	8,422.79	0.01	842.28	-	-	-
二年至三年	-	-	-	-	-	-
三年至四年	-	-	-	-	-	-
四年至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	146,871,929.03	100.00	59,932,657.44	111,025,804.06	100.00	66,713,127.00

按客户分：

单位：元

名 称	应收款项金额	占应收款项总额的比例	坏账准备计提金额	占坏账准备总额的比例
新疆五元实业发展中心	20,879,642.00	14.22%	20,851,291.75	34.79%
新疆源泰铝业有限公司	8,452,508.67	5.76%	8,111,102.90	13.54%



天辰化工有限公司	7,805,330.58	5.31%	390,266.53	0.65%
中南有色金属材料联司	7,479,317.30	5.09%	7,479,317.30	12.48%
扬州宏远电子有限公司	6,124,622.51	4.17%	306,231.13	0.51%
其他	96,130,507.97	65.45%	22,794,447.83	38.03%
合 计	146,871,929.03	100.00%	59,932,657.44	100.00%

注：（1）公司应收账款期末数比期初数增加了 32.29%，即 35,846,124.97 元，主要系本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。

（2）公司应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

（3）公司期末应收账款前五名金额合计为 50,741,421.06 元，占应收账款总额的 34.55%。

（4）公司本期无核销的应收账款。

附注 4 预付款项

2009 年 12 月 31 日余额为人民币 291,361,917.67 元。

单位：元

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	291,361,917.67	100.00	24,640,524.08	100.00
合 计	291,361,917.67	100.00	24,640,524.08	100.00

预付款项金额前五名单位情况：

单 位 名 称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国铝业股份有限公司兰州分公司 (兰州铝业股份有限公司)	供应商	86,774,960.00	一年以内	合同未履行完毕
华西能源工业股份有限公司	供应商	39,600,000.00	一年以内	合同未履行完毕
新疆八一钢铁股份有限公司	供应商	34,400,000.00	一年以内	合同未履行完毕
中国铝业股份有限公司连城分公司	供应商	20,519,641.76	一年以内	合同未履行完毕
新疆独山子天利实业总公司	供应商	15,984,126.21	一年以内	合同未履行完毕
合 计		197,278,727.97		

注：（1）公司预付款项期末较期初增加 1082.45%，即 266,721,393.59 元，主要系公司预付大宗原材料款增加所致。

（2）预付款项主要为预付大宗原材料款。

（3）公司有欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项，内容详见“六、关联方关系及其关联交易”。



附注 5 其他应收款

2009 年 12 月 31 日净额为人民币 5,945,986.34 元。

单位：元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款	48,846,209.00	85.94	45,246,209.00	55,063,246.94	87.65	45,357,060.90
1.按可收回金额低于账面价值进行单独测试的其他应收款	35,259,000.00	62.03	35,259,000.00	35,259,000.00	56.13	35,259,000.00
中收农机股份有限公司	35,259,000.00	62.03	35,259,000.00	35,259,000.00	56.13	35,259,000.00
2.单项金额重大具有类似信用风险特征的其他应收款	13,587,209.00	23.91	9,987,209.00	19,804,246.94	31.52	10,098,060.90
其中：一年以内	-	-	-	10,217,037.94	16.26	510,851.90
一年至二年	4,000,000.00	7.04	400,000.00	-	-	-
二年至三年	-	-	-	-	-	-
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	9,587,209.00	16.87	9,587,209.00	9,587,209.00	15.26	9,587,209.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收款	5,955,865.81	10.48	5,492,608.48	5,760,994.79	9.17	5,207,685.15
其中：一年以内	-	-	-	-	-	-
一年至二年	-	-	-	200,000.00	0.32	20,000.00
二年至三年	200,000.00	0.35	40,000.00	-	-	-
三至四年	243,609.22	0.43	73,082.77	142,887.40	0.23	42,866.22
四至五年	221,218.13	0.39	88,487.25	455,480.77	0.73	182,192.31
五年以上	5,291,038.46	9.31	5,291,038.46	4,962,626.62	7.89	4,962,626.62
三、其他不重大其他应收款	2,035,996.22	3.58	153,267.21	1,997,681.64	3.18	167,985.49
其中：一年以内	1,103,650.37	1.94	55,182.53	1,047,995.46	1.67	52,399.77
一年至二年	883,844.88	1.56	88,384.49	743,515.16	1.18	74,351.52
二年至三年	48,500.97	0.08	9,700.19	206,171.02	0.33	41,234.20
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	56,838,071.03	100.00	50,892,084.69	62,821,923.37	100.00	50,732,731.54

按客户分：

名 称	其他应收款项金额	占应收款项总额的比例	坏账准备计提金额	占坏账准备总额的比例
中收农机股份有限公司	35,259,000.00	62.03%	35,259,000.00	69.28%
北京全日通新技术发展公司	4,300,000.00	7.56%	4,300,000.00	8.45%
武汉源泰投资有限公司	4,000,000.00	7.04%	400,000.00	0.79%



新疆麒麟公司	1,679,959.00	2.96%	1,679,959.00	3.30%
深圳市容之光科技有限公司	1,307,250.00	2.30%	1,307,250.00	2.57%
其他	10,291,862.03	18.11%	7,945,875.69	15.61%
合 计	56,838,071.03	100.00%	50,892,084.69	100.00%

注：（1）公司其他应收款期末较期初减少 9.53%，即 5,983,852.34 元，主要系本期收到处置武汉源泰长期股权投资款所致。

（2）公司其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（3）公司期末其他应收款前五名金额合计为 46,546,209.00 元，占其他应收款总额的 81.89%。

（4）公司本期无核销的其他应收款。

附注 6 存货及存货跌价准备

（1）存货分类：

单位：元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原 材 料	214,568,130.84	1,489,682.03	213,078,448.81	46,886,007.25	7,941,457.10	38,944,550.15
在 产 品	39,142,571.60		39,142,571.60	67,165,583.65	13,075,443.39	54,090,140.26
库 存 商 品	54,662,366.28	1,342,267.50	53,320,098.78	101,632,283.04	15,309,096.84	86,323,186.20
合 计	308,373,068.72	2,831,949.53	305,541,119.19	215,683,873.94	36,325,997.33	179,357,876.61

（2）存货跌价准备：

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,941,457.10			6,451,775.07	1,489,682.03
在产品	13,075,443.39			13,075,443.39	-
库存商品	15,309,096.84			13,966,829.34	1,342,267.50
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	36,325,997.33			33,494,047.80	2,831,949.53

注：（1）公司存货跌价准备根据 2009 年 12 月 31 日存货账面成本高于可变现净值的金额计提。

（2）公司存货账面余额期末较期初增加了 42.97%，即 92,689,194.78 元，主要系公司储备大宗原材料所致。

（3）公司上期计提存货跌价准备的存货本期已经销售。

附注 7 可供出售金融资产



单位：元

项 目	期 末 数 (公允价值)	期 初 数 (公允价值)
交通银行股权	2,244,000.00	1,137,600.00
合 计	2,244,000.00	1,137,600.00

注：（1）公司可供出售金融资产期末较期初增加了 97.26%，即 1,106,400.00 元。

（2）公司于 1993 年 7 月 26 日向交通银行入资 30 万元，共计折合股权 24 万股。交通银行于 2007 年 5 月 17 日在上海证券交易所首次发行上市。公司将该项金融资产确认为可供出售的金融资产。根据 2009 年 12 月 31 日该股票收盘价(9.35 元/股)，确认此项可供出售的金融资产期末价值为 2,244,000.00 元。

附注 8 长期股权投资

（1）长期股权投资：

单位：元

期初数			本期发生额		期末数		
账面余额	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
47,531,244.39	1,361,422.92	46,169,821.47	-	6,934,425.08	39,531,244.39	295,848.00	39,235,396.39

（2）按成本法核算的长期股权投资：

单位：元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期现金红利
中色(南海)恒达发展公司	454,500.00	454,500.00	-	454,500.00	3	3		
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000.00	25,238,500.00	-	25,238,500.00	1.85	1.85		
新疆天池能源有限责任公司	12,327,592.09	13,542,396.39	-	13,542,396.39	14.22	14.22		
无锡众和电子铝箔有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	-	-	-		
武汉源泰铝业有限责任公司	50,415,848.00	295,848.00	-	295,848.00	0.27	0.27		
合 计	96,197,940.09	47,531,244.39	-8,000,000.00	39,531,244.39				

**(3) 长期股权投资减值准备:**

单位: 元

名 称	期初余额	本期增减	期末余额
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	-	295,848.00
无锡众和电子铝箔有限责任公司	1,065,574.92	-1,065,574.92	-
合 计	1,361,422.92	-1,065,574.92	295,848.00

注: 被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司, 根据该公司清算工作的进展情况, 公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算。

附注 9 投资性房地产

单位: 元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)原价				
房屋建筑物	13,490,040.05	800,000.00	-	14,290,040.05
合 计	13,490,040.05	800,000.00	-	14,290,040.05
(2)累计折旧				-
房屋建筑物	1,447,091.86	614,820.01	-	2,061,911.87
合 计	1,447,091.86	614,820.01	-	2,061,911.87
(3)投资性房地产减值准备累计金额				-
房屋建筑物	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
(4) 投资性房地产账面价值				-
房屋建筑物	12,042,948.19	185,179.99	-	12,228,128.18
合 计	12,042,948.19	185,179.99	-	12,228,128.18

注: (1) 公司投资性房地产账面余额期末较期初增加了 5.93%, 即 800,000.00 元, 主要系公司固定资产改变用途将其转为投资性房地产所致。

(2) 公司投资性房地产本期折旧摊销额 325,905.77 元。

(3) 公司投资性房地产期末未计提减值准备。

附注 10 固定资产**(1) 固定资产情况:**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值	1,416,700,451.74	74,315,517.54	79,017,421.83	1,411,998,547.45
其中: 房屋及建筑物	401,836,031.30	19,306,740.63	4,767,879.79	416,374,892.14
机器设备	997,514,933.88	52,625,956.51	72,408,669.24	977,732,221.15



运输设备	17,349,486.56	2,382,820.40	1,840,872.80	17,891,434.16
二、累计折旧	523,961,105.33	87,028,596.57	53,752,417.20	557,237,284.70
其中：房屋及建筑物	120,569,415.46	23,151,063.62	1,030,699.16	142,689,779.92
机器设备	395,831,881.69	62,100,258.51	51,463,483.84	406,468,656.36
运输设备	7,559,808.18	1,777,274.44	1,258,234.20	8,078,848.42
三、固定资产账面价值	892,739,346.41			854,761,262.75
其中：房屋及建筑物	281,266,615.84			273,685,112.22
机器设备	601,683,052.19			571,263,564.79
运输设备	9,789,678.38			9,812,585.74
四、固定资产减值准备	14,623,140.31	1,097,139.37	4,516,270.07	11,204,009.61
其中：房屋及建筑物	984,254.12	-	-	984,254.12
机器设备	13,556,386.19	1,097,139.37	4,516,270.07	10,137,255.49
运输设备	82,500.00	-	-	82,500.00
五、固定资产净额合计	878,116,206.10			843,557,253.14
其中：房屋及建筑物	280,282,361.72	-	-	272,700,858.10
机器设备	588,126,666.00	-	-	561,126,309.30
运输设备	9,707,178.38	-	-	9,730,085.74

注：（1）公司固定资产本期折旧额 87,028,596.57 元。

（2）公司固定资产本期由在建工程转入固定资产原价为 72,899,516.64 元。

（2）本公司期末固定资产中暂时闲置固定资产：

资产种类	原值	累计折旧	减值准备	账面净额
房屋及建筑物	1,427,338.18	401,619.42	968,625.23	57,093.53
机器设备	31,231,422.57	17,610,876.11	7,483,087.43	6,137,459.03
运输设备	110,000.00	27,500.00	82,500.00	-
合计	32,768,760.75	18,039,995.53	8,534,212.66	6,194,552.56

注：（1）公司截止期末因向银行借款而抵押的固定资产净值为 21,839.03 万元。

（2）公司期末固定资产中已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原值 85,859,668.14 元。

（3）公司年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（4）年末未办妥产权证书的固定资产：报告期末公司募集资金投资项目新建高纯铝板锭厂房、电子铝箔冷轧厂房、真空退火厂房产权证书正在办理之中。



附注 11 在建工程

单位：元

工 程 名 称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他 转出	期末余额
电子新材料技术中心项目	3,200,373.86	10,980,059.06	3,588,464.15		10,591,968.77
电子铝箔生产线精整技术改造 项目	13,614,894.76	32,680,761.53	37,967,318.29		8,328,338.00
年产 15000 吨联合法生产高品 质高纯铝项目	6,707,611.80	6,811,403.58	7,955,950.97		5,563,064.41
年产 15000 吨非铬酸电子铝箔 高技术产业化项目	3,475,680.00	5,041,318.67	4,926,521.17		3,590,477.50
高纯铝板锭铸造及制品技术改 造项目	8,841,481.90	7,991,767.26	15,620,020.12		1,213,229.04
厂区规划工程	159,500.23	-	-		159,500.23
高纯铝技改工程	10,560,221.13	-	-		10,560,221.13
配套电子新材料产业规划建设 热电联产项目	6,184,435.53	12,342,584.78	38,511.06		18,488,509.25
其他技改工程	2,234,655.93	12,822,679.60	2,802,730.88		12,254,604.65
合 计	54,978,855.14	88,670,574.48	72,899,516.64		70,749,912.98

注：（1）公司在建工程账面余额期末较期初增加了 28.69%，即 15,771,057.84 元，主要系报告期末配套电子材料产业规划建设热电联产项目未转入固定资产所致。

（2）公司截止期末无因向银行借款而抵押在建工程。

（3）公司期末在建工程未计提减值准备。



项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	1,455,610,000.00	6,184,435.53	12,298,599.78	38,511.06		1%	1%	43,985.00	43,985.00	5.346%	自筹	18,488,509.25
电子新材料技术中心项目	45,000,000.00	3,200,373.86	10,980,059.06	3,588,464.15		55%	55%				募集资金	10,591,968.77
电子铝箔生产线精整技术改造项目	102,200,000.00	13,614,894.76	32,680,761.53	37,967,318.29		72%	72%				募集资金	8,328,338.00
年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目	248,000,000.00	6,707,611.80	6,811,403.58	7,955,950.97		38%	38%				募集资金	5,563,064.41
年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	470,000,000.00	3,475,680.00	5,041,318.67	4,926,521.17		26%	26%				募集资金	3,590,477.50
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	124,310,000.00	8,841,481.90	7,991,767.26	15,620,020.12		43%	43%				募集资金	1,213,229.04
其他技改工程		12,954,377.29	12,822,679.60	2,802,730.88								22,974,326.01
合计	2,445,120,000.00	54,978,855.14	88,626,589.48	72,899,516.64		-	-	43,985.00	43,985.00	-	-	70,749,912.98

重大在建工程项目变动情况：



附注 12 工程物资

单位：元

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
工程材料		836,131.63	836,131.63	
专用设备		19,865,526.56	19,865,526.56	
设备采购		238,461.54	238,461.54	
合 计		20,940,119.73	20,940,119.73	

附注 13 无形资产

单位：元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原始发生额合计	63,613,828.28	2,442,982.58	-	66,056,810.86
土地使用权	62,911,165.69	2,377,854.37	-	65,289,020.06
各类软件	702,662.59	65,128.21	-	767,790.80
二、累计摊销合计	1,555,831.47	1,712,145.34	-	3,267,976.81
土地使用权	1,274,397.20	1,480,714.71	-	2,755,111.91
各类软件	281,434.27	231,430.63	-	512,864.90
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	62,057,996.81	-	-	62,788,834.05
土地使用权	61,636,768.49	-	-	62,533,908.15
各类软件	421,228.32	-	-	254,925.90

注：（1）截止期末公司无因向银行借款而抵押土地使用权。

（2）公司无形资产本期摊销额 1,712,145.34 元。

附注 14 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	11,325,951.52	12,210,522.38
存货跌价准备	424,792.43	5,448,899.61
固定资产减值准备	2,728,483.13	3,125,106.99
长期股权投资减值准备	44,377.20	204,213.43
小 计	14,523,604.28	20,988,742.41
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	291,600.00	
计入资本公积的现金流量套期保值公允价值变动	721,558.50	
小 计	1,013,158.50	



引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：

项 目	期末暂时性差异金额
递延所得税资产—固定资产减值准备	18,189,887.53
递延所得税资产—坏账准备	75,506,343.44
递延所得税资产—存货跌价准备	2,831,949.53
递延所得税资产—长期股权投资减值准备	295,848.00
小 计	96,824,028.50
递延所得税负债:	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,944,000.00
计入资本公积的现金流量套期保值公允价值变动	4,810,390.00
小 计	6,754,390.00

注：（1）公司递延所得税资产期末较期初减少 30.80%，即 6,465,138.13 元，主要系前期存货计提资产减值准备本期转销减少递延所得税资产所致。

（2）公司递延所得税负债主要系可供出售金融资产和现金流量套期保值公允价值变动确认的递延所得税负债。

附注 15 资产减值准备

单位：元

项 目	期初账面余额	本期增加额		本期减少额		期末账面余额
		本期计提额	其他	转回	转销	
坏账准备	117,445,858.54	-6,621,116.41	-	-	-	110,824,742.13
存货跌价准备	36,325,997.33	-	-	-	33,494,047.80	2,831,949.53
长期股权投资减值准备	1,361,422.92	-	-	-	1,065,574.92	295,848.00
固定资产减值准备	14,623,140.31	1,097,139.37	-	-	4,516,270.07	11,204,009.61
合 计	169,756,419.10	-5,523,977.04	-	-	39,075,892.79	125,156,549.27

注：（1）由于市场需求回升，公司部分客户生产经营逐步正常，依据公司会计政策、会计估计，公司 2009 年计提坏帐准备-6,621,116.41 元。

（2）公司上期计提存货跌价准备的存货本期已经销售。

（3）公司被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，根据该公司清算工作的进展情况，公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算，减少长期股权投资减值准备所致。

（4）公司固定资产减值准备是根据 2009 年 12 月 31 日固定资产的可收回的金额低于其账面价值计提。



附注 16 短期借款

单位：元

借款类别	期末数	期初数
信用借款	95,000,000.00	110,000,000.00
合 计	95,000,000.00	110,000,000.00

附注 17 应付票据

单位：元

科目名称	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,939,818.44	
商业承兑汇票	834,494.96	556,671.34
合 计	80,774,313.40	556,671.34

下一会计期间将到期的金额 80,774,313.40 元

注：公司应付票据期末数较期初数增加 14410.23%，即 80,217,642.06 元，主要系本期增加采用银行承兑方式进行结算所致。

附注 18 应付账款

单位：元

项 目	期末数	期初数
一年以内	88,839,174.04	89,200,687.55
一年至二年	30,654,464.92	19,679,428.40
合 计	119,493,638.96	108,880,115.95

注：公司有欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项，内容详见“六、关联方关系及其关联交易”。

附注 19 预收款项

单位：元

项 目	期末数	期初数
预收款项	45,092,391.86	12,361,021.72
其中：一年以上的未结转款项	-	-
合 计	45,092,391.86	12,361,021.72

注：（1）公司预收款项期末较期初增加 264.80%，即 32,731,370.14 元，主要系公司预收货款增加所致。

（2）公司预收款项中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。



附注 20 应付职工薪酬

单位：元

项 目	期初余额	本期计提	本期支出	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,423.43	122,370,801.60	121,102,537.88	1,272,687.15
二、职工福利费	3,800.00	10,595,678.56	10,599,478.56	-
三、社会保险费	-	24,934,068.82	24,934,068.82	-
其中：医疗保险费	-	6,180,158.45	6,180,158.45	-
基本养老保险费	-	15,880,453.79	15,880,453.79	-
失业保险费	-	1,617,087.11	1,617,087.11	-
工伤保险费	-	564,320.80	564,320.80	-
生育保险费	-	692,048.67	692,048.67	-
四、住房公积金	63,193.00	7,844,337.60	7,820,457.60	87,073.00
五、工会经费和职工教育经费	-	2,797,538.82	2,797,538.82	-
六、奖励款	808,996.28	1,295,727.62	2,054,586.29	50,137.61
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	269,082.87	269,082.87	-
八、独立董事津贴	-	120,000.00	120,000.00	-
九、派遣工劳务费	-	450,328.99	450,328.99	-
十、科技创新基金	-	868,456.00	868,456.00	-
合 计	880,412.71	171,546,020.88	171,016,535.83	1,409,897.76

注：（1）公司应付职工薪酬期末较期初增加 60.14%，即 529,485.05 元，主要系公司业绩薪资，在完成内部审计工作后，预计在 2010 年 4 月份发放。

（2）公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

附注 21 应交税费

单位：元

税 种	期 末 数	期 初 数
增 值 税	-3,620,690.64	1,510,135.03
所 得 税	27,292,486.36	26,592,088.37
营 业 税	14,586.88	7,035.23
城 建 税	-300,766.95	109,071.58
房 产 税	184,392.36	183,678.74
个人 所 得 税	554,780.60	606,640.57
教育 费 附 加	-66,356.97	103,383.31
资 源 补 偿 费	100,183.45	100,183.45
土 地 使 用 税	-	3,023,030.06
合 计	24,158,615.09	32,235,246.34

注：公司应交税费期末较期初减少 25.06%，即 8,076,631.25 元，主要系本期应缴增值税为留抵税所致。



附注 22 应付股利

单位：元

名 称	期 末 数	期 初 数
天津华麟行投资有限公司	2,608,700.00	2,608,700.00
上海晶灿工贸有限公司	83,313.00	83,313.00
上海平港建材贸易有限公司	79,427.50	79,427.50
哈尔滨市汇鼎经贸有限公司	15,885.50	15,885.50
上海崇加通讯设备有限公司	15,885.50	15,885.50
上海高德投资咨询公司	15,885.50	15,885.50
上海英斐贸易有限公司	5,862.60	5,862.60
上海雅风电子有限公司	3,885.50	3,885.50
南通天成电脑刺绣厂	3,885.50	3,885.50
平阳县春燕水泵经营部	3,419.85	3,419.85
上海海岚船舶设备制造有限公司	3,400.00	3,400.00
上海复东船舶物资有限公司	3,400.00	3,400.00
上海莲羽贸易发展有限公司	2,000.00	2,000.00
上海好安顿商务有限公司	1,700.00	1,700.00
合 计	2,846,650.45	2,846,650.45

注：公司经过多方努力，始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

附注 23 其他应付款

单位：元

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应付款	27,288,019.50	33,552,818.65
其中:三年以上的未付款项	7,786,385.84	7,692,759.79
合 计	27,288,019.50	33,552,818.65

注：（1）公司其他应付款期末较期初减少 18.67%，即 6,264,799.15 元，主要系清算长期股权投资无锡众和电子铝箔有限责任公司减少其他应付款所致。

（2）公司其他应付款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

附注 24 一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的长期借款分类：

单位：元

借款类别	期 末 数	期 初 数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00



(2) 一年内到期的长期借款情况:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额	利率(%)	币种	外币金额	本币金额
国家开发银行	2003.06.12	2010.05.20 2010.11.20	5.94	人民币		20,000,000.00	7.83	人民币		20,000,000.00
合 计				人民币		20,000,000.00		人民币		20,000,000.00

附注 25 长期借款

(1) 长期借款分类:

单位: 元

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	132,000,000.00	152,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	95,000,000.00
合 计	242,000,000.00	247,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位: 元

借 款 单 位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额	利率(%)	币种	外币金额	本币金额
国家开发银行	2003.06.12	2017.06.12	5.94	人民币		132,000,000.00	7.83	人民币		152,000,000.00
中国建设银行新疆分行营业部	2008.12.26	2011.12.25	4.86	人民币		80,000,000.00	4.86	人民币		80,000,000.00
中国银行新疆分行营业部	2008.03.31	2011.03.30		人民币		-	6.804	人民币		15,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.11	2024.11.20	5.346	人民币		6,000,000.00		人民币		
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2009.12.11	2024.11.20	5.346	人民币		6,000,000.00		人民币		-
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.11	2024.11.20	5.346	人民币		18,000,000.00		人民币		-
合 计						242,000,000.00				247,000,000.00



附注 26 其他非流动负债（递延收益）

单位：元

项 目	期末数	期初数
财政部国库支付局	14,075,000.00	14,160,000.00
自治区科技厅	2,040,000.00	1,910,000.00
自治区财政厅	14,330,000.00	20,038,286.00
自治区经贸委	5,340,000.00	8,485,455.00
乌市科技局	1,790,000.00	1,350,000.00
乌市经贸委	-	200,000.00
信息产业部	1,000,000.00	1,000,000.00
乌市贸易发展局	-	1,001,980.00
乌鲁木齐高新区财政局	34,440,000.00	11,170,000.00
中华人民共和国商务部	-	2,000,000.00
新疆生产力促进中心	60,000.00	60,000.00
昌吉回族自治州环境保护局	1,080,000.00	1,080,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	2,300,000.00	800,000.00
米东财政局国库	50,075,000.00	50,075,000.00
新疆博信管理咨询有限公司	70,000.00	70,000.00
合 计	126,600,000.00	113,400,721.00

注：公司本期共收到政府补助 33,951,015.00，其中与收益相关的补助金额为 5,301,015.00 元，与资产相关的补助金额为 28,650,000.00 元。

附注 27 股本

数量单位：股

项 目	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)				期 末 数
		送股	公积金转股	其他	小计	
流通股份		-	-	-	-	
1、无限售条件的流通股	165,309,432	-	-	176,749,252	176,749,252	342,058,684
2、有限售条件的流通股	186,749,252	-	-	-176,749,252	-176,749,252	10,000,000
已流通股份合计	352,058,684	-	-	-	-	352,058,684

附注 28 资本公积

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,005,356,107.06	-	-	1,005,356,107.06
其他资本公积	26,847,698.62	4,903,631.50	-	31,751,330.12
合 计	1,032,203,805.68	4,903,631.50	-	1,037,107,437.18

注：公司资本公积-其他资本公积增加主要系公司可供出售金融资产和现金流量套期保值公允价值变动



增加所致。

附注 29 盈余公积

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,711,466.44	16,907,841.15	-	102,619,307.59
合 计	85,711,466.44	16,907,841.15	-	102,619,307.59

附注 30 未分配利润

单位：元

项 目	2009 年 12 月 31 日
年初余额	268,441,390.60
加:本期净利润	182,341,735.06
加:其他	-13,421,502.25
减:本期提取盈余公积	16,907,841.15
减:应付普通股股利	17,602,939.94
减: 转作股本的普通股股利	-
期 末 余 额	402,850,842.32

注：被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，根据该公司清算工作的进展情况，公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算。

附注 31 营业收入及营业成本

单位：元

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
主营业务收入	966,810,006.75	931,588,738.95
其他业务收入	92,569,632.29	42,239,286.12
合 计	1,059,379,639.04	973,828,025.07
项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
主营业务成本	690,837,437.04	645,565,627.59
其他业务支出	83,091,373.76	29,550,719.67
合 计	773,928,810.80	675,116,347.26

(1) 按产品类别分：

单位：元

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数
铝 锭	22,438,470.69	5,905,807.35	19,398,897.93	5,550,802.25	3,039,572.76	355,005.10



高纯铝	120,110,142.54	161,634,531.03	103,376,899.82	121,016,398.89	16,733,242.72	40,618,132.14
铝杆	136,014,067.93	105,725,754.44	118,250,881.75	92,528,521.86	17,763,186.18	13,197,232.58
电子铝箔	475,841,917.35	442,253,838.92	301,992,900.81	273,063,225.32	173,849,016.54	169,190,613.60
电极箔	171,394,515.55	169,791,024.66	114,933,595.73	112,508,220.58	56,460,919.82	57,282,804.08
其他	41,010,892.69	46,277,782.55	32,884,261.00	40,898,458.69	8,126,631.69	5,379,323.86
合计	966,810,006.75	931,588,738.95	690,837,437.04	645,565,627.59	275,972,569.71	286,023,111.36

(2) 按片区分:

单位: 元

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	61,182,167.34	43,717,929.46	87,185,207.93	60,416,974.92
东北地区	7,894,018.23	5,640,698.05	8,417,636.37	5,833,192.78
华东地区	350,952,340.63	250,774,209.85	293,468,998.17	203,366,024.15
中南地区	202,703,576.48	144,842,542.25	213,872,596.29	148,207,885.17
西南地区	49,035,956.26	35,038,812.29	37,648,934.20	26,089,686.16
西北地区	169,551,177.07	121,153,380.50	125,449,031.29	86,932,762.53
其中: 新疆地区	168,567,248.07	120,450,310.62	120,014,596.67	83,166,847.32
小计	841,319,236.01	601,167,572.40	766,042,404.25	530,846,525.71
港澳台地区小计	8,243,760.07	5,890,607.29	22,404,259.13	15,525,541.48
境外	117,247,010.67	83,779,257.35	143,142,075.57	99,193,560.40
合计	966,810,006.75	690,837,437.04	931,588,738.95	645,565,627.59

注: 公司本期向前五名客户销售额 234,200,019.25 元, 占全部主营业务收入的 24.22 %。

附注 32 营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,100,886.88	3,924,445.24
教育费附加	1,898,087.32	1,796,151.27
营业税	89,583.45	76,233.03
合计	6,088,557.65	5,796,829.54

附注 33 资产减值损失

单位: 元

项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
坏账准备	-6,621,116.41	11,108,576.06
存货跌价准备	-	36,730,357.02
长期股权投资减值准备	-	-



固定资产减值准备	1,097,139.37	2,949,287.76
合 计	-5,523,977.04	50,788,220.84

注：（1）公司资产减值损失 2009 年 1-12 月较 2008 年 1-12 月减少 110.88%，即 56,312,197.88 元。

（2）由于市场需求回升，公司部分客户生产经营情况正常，依据公司会计政策、会计估计，公司 2009 年度计提坏帐准备-6,621,116.41 元。

（3）公司本期根据 2009 年 12 月 31 日存货可变现净值与账面成本进行比较，本期末不需要计提存货跌价准备。

（4）公司固定资产减值准备是根据 2009 年 12 月 31 日固定资产的可收回的金额低于其账面价值计提。

附注 34 投资收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,583,203.14	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	10,397,256.72	-226,997.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	48,000.00	60,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	13,028,459.86	-166,997.31

注：被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，根据该公司清算工作的进展情况，公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算。

附注 35 营业外收入

单位：元

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
罚款收入	159,834.22	157,866.50
违约金	176,146.87	122,272.25
非流动资产处置利得	747,783.16	964,637.96
债务重组利得	780,735.71	254,492.81
政府补助	18,281,281.00	5,218,524.03
其他	245,898.56	-
合 计	20,391,679.52	6,717,793.55



注：公司营业外收入 2009 年 1-12 月较 2008 年 1-12 月增加了 203.55%，即 13,673,885.97 元，主要系本期确认政府补助款所致。

附注 36 营业外支出

单位：元

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
非流动资产处置损失	2,087,817.73	1,045,471.46
债务重组净损失	-	18,611.00
捐赠支出	-	50,000.00
非货币性资产交换损失	-	1,092,962.06
其他	25,104.35	15,607.68
合 计	2,112,922.08	2,222,652.20

附注 37 所得税费用

单位：元

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
当期所得税	22,497,570.22	32,362,839.06
递延所得税	6,465,138.13	-7,149,842.77
合 计	28,962,708.35	25,212,996.29

注：公司所得税费用 2009 年 1-12 月较 2008 年 1-12 月增加了 14.87%即 3,749,712.06 元，主要系公司递延所得税与上年同期相比上升所致。

附注 38 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2009 年	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.0379	0.5179	0.5179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1826	0.4738	0.4738

计算过程：

单位：元

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	182,341,735.06
非经常性损益	15,536,943.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	166,804,791.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	1,738,415,346.72
归属于公司普通股股东的本期净利润	182,341,735.06
可供出售金融资产公允价值变动净额	814,800.00
所有者投入资本	-
股份支付计入所有者权益的金额	-
分配红利	17,602,939.94
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	4,088,831.50
其它事项增减净资产	-13,421,502.25



归属于公司普通股股东的期末净资产	1,894,636,271.09
期初股本	352,058,684.00
期末股本	352,058,684.00

附注 39 其他综合收益

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,106,400.00	-2,611,200.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	291,600.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	814,800.00	-2,611,200.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	4,810,390.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	721,558.50	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	4,088,831.50	
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	13,421,502.25	-13,711,302.89
小 计	-13,421,502.25	13,711,302.89
合 计	-8,517,870.75	11,100,102.89

附注 40 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金为 42,078,121.36 元，主要系政府补助款项 33,951,015.00 元。

附注 41 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
(1)、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)	182,285,024.68	169,078,411.54	100,017,510.03	100,653,352.52
加：资产减值准备	-5,523,977.04	-5,483,072.51	50,789,915.37	50,692,285.95
固定资产折旧	87,643,416.58	87,408,666.62	73,561,293.19	73,365,112.35
无形资产摊销	1,712,145.34	1,712,145.34	1,091,293.94	1,091,293.94
长期待摊费用摊销			-	-



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,340,034.57	1,340,034.57	80,833.50	80,833.50
固定资产报废损失	-	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,016,895.91	8,021,855.78	23,984,888.17	23,984,888.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,028,459.86	393,042.39	166,997.31	166,997.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,465,138.13	6,465,138.13	-7,149,842.77	-7,149,842.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,013,158.50	1,013,158.50	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,906,845.35	-101,244,418.81	-90,661,185.60	-89,630,927.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,208,454.05	-268,778,937.18	73,840,896.91	73,267,938.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,033,205.61	123,720,819.92	4,084,836.85	7,194,871.48
其他	-8,207,523.95	-8,207,523.95	1,289,603.53	1,289,603.53
经营活动产生的现金流量净额	17,633,759.07	15,439,320.34	231,097,040.43	235,006,406.99
(2)、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
(3)、现金及现金等价物净增加情况：	-	-	-	-
现金的期末余额	789,987,587.77	778,848,396.84	948,866,031.13	947,887,055.63
减：现金的期初余额	948,866,031.13	947,887,055.63	78,218,521.93	72,909,695.97
加：现金等价物的期末余额			-	-
减：现金等价物的期初余额			-	-
现金及现金等价物净增加额	-158,878,443.36	-169,038,658.79	870,647,509.20	874,977,359.66

(2) 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	789,987,587.77	948,866,031.13
其中：库存现金	59,856.13	5,445.60
可随时用于支付的银行存款	740,211,711.75	948,048,235.34
可随时用于支付的其他货币资金	49,716,019.89	812,350.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	789,987,587.77	948,866,031.13

六、关联方关系及其关联交易：



1、本公司第一大股东有关信息

名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	注册资本	组织机构代码证
特变电工股份有限公司	昌吉	变压器生产、销售	30.34%	1,797,375,723 元	29920112-1

2、本公司子公司有关信息

子公司名称	注册地	注册资本	法人代表	本公司合计持股比例	组织机构代码证
新疆众和进出口有限公司	乌鲁木齐	800 万	刘杰	100.00%	69343875-X
吉林省天丰机电设备制造有限责任公司	长春	200 万	张英千	70.00%	74045742-8

3、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码证
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	75352790-7
特变电工新疆新能源股份有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	62555521-7
新疆天池能源有限责任公司	本公司第一大股东之控股子公司	74520406-7
新疆（特变）集团有限公司	特变电工股份有限公司之第一大股东	22921233-5
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	新疆（特变）集团有限公司之控股子公司	75766262-0
新疆昌特输变电配件有限公司	新疆（特变）集团有限公司之控股子公司	75766172-4
新疆特变机电设备制造有限公司	新疆（特变）集团有限公司之控股子公司	29994373-1

4、销售货物

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
特变电工股份有限公司	销售货物	铝锭	市场价格	21,949,247.75	83.61%		
特变电工股份有限公司	销售货物	电工圆铝杆	市场价格	9,292,948.75	7.44%		
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	销售货物	电工圆铝杆	市场价格	19,790,216.33	15.84%		

5、购买货物、接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
特变电工股份有限公司	采购	变压器	市场价格	880,000.00	100.00%	2,250,000.00	100.00%



特变电工股份有限公司	采购	线缆等	市场价格	2,738,009.99	91.41%	1,323,864.78	87.15%
特变电工新疆新能源股份有限公司	采购	零星采购	市场价格	30,948.11			
特变电工新疆新能源股份有限公司	接受劳务		市场价格	81,600.04		215,000.00	
新疆特变机电设备制造有限公司	加工零件	零星采购	市场价格	15,323.00		288,493.60	

6、关联方应收应付款项

单位：元

企业名称	科目	性质	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	应付账款	购买设备等	23,719.20	391,811.67
特变电工股份有限公司	预付账款	购买货物	260,000.00	0.00
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	预付账款	购买货物	0.00	-48,156.12
新疆昌特输变电配件有限公司	预付账款	接受劳务	-78,350.00	361,650.00
新疆天池能源有限责任公司	应付账款	购买货物	0.00	85,998.92
特变电工股份有限公司	预付账款	接受劳务	0.00	-87,475.21
特变电工股份有限公司	应付账款	接受劳务	30,000.00	176,055.70
新疆特变机电设备制造有限公司	应付账款	购买货物	4,034.83	26,432.68
新疆特变机电设备制造有限公司	预付账款	购买货物	-1,300.00	-1,300.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	预付账款	接受劳务	0.00	-80,000.00

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

期末应收账款新疆五元实业发展中心（以下简称“五元实业”）系本公司与该公司的货款，由于该公司经营不善，累计拖欠本公司货款 2,045 万元。2004 年 12 月 14 日，公司起诉五元实业，要求其支付所欠货款中的 1,258 万元，但该案由自治区高级人民法院受理后，处于诉讼中止状态，至 2009 年 7 月，公司向自治区高院行文请求恢复审理案件，并同时申请对五元中心采取财产保全措施，但目前还未有新的进展。公司已在 2007 年度根据会计政策针对该笔应收账款已全额计提坏账准备。

2、本公司报告期无对外担保事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司母公司 2009 年度实现净利润 169,078,411.54 元，按 10%提取法定盈余公积 16,907,841.15 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 273,793,155.20 元，减 2009 年公司已实施对股东分配 17,602,939.94 元，2009 年末实际可供股东分配的利润为 408,360,785.65



元。

公司拟定：以 2009 年末总股本 352,058,684 股为基数，每 10 股拟派发现金股息 0.60 元（含税），共计派发现金股息 21,123,521.04 元，剩余未分配利润 387,237,264.61 元结转至下年度。

十、其他重要事项

本公司报告期内无其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注

附注 1 应收账款、其他应收款

1、应收账款

单位：元

2009 年 12 月 31 日净额为人民币 86,075,437.25 元。

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应收账款	105,470,118.14	72.26	54,001,871.13	80,015,690.06	73.34	61,302,346.67
1.按可收回金额低于账面价值进行单独测试的应收账款	20,879,642.00	14.31	20,851,291.75	33,697,410.16	30.89	27,074,149.36
新疆五元实业发展中心	20,879,642.00	14.31	20,851,291.75	21,206,235.23	19.44	20,867,621.41
其他单位单独测试减值				12,491,174.93	11.45	6,206,527.95
2.单项金额重大具有类似信用风险特征的应收账款	84,590,476.14	57.95	33,150,579.38	46,318,279.90	42.45	34,228,197.31
其中：一年以内	53,787,885.25	36.85	2,689,394.26	12,315,689.01	11.29	615,784.45
一年至二年				-	-	-
二年至三年				487,722.53	0.45	97,544.50
三年至四年	487,722.53	0.33	146,316.76	-	-	-
四年至五年				-	-	-
五年以上	30,314,868.36	20.77	30,314,868.36	33,514,868.36	30.71	33,514,868.36
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的应收账款	4,063,446.97	2.78	4,063,446.97	4,063,446.97	3.72	4,063,446.97
其中：一年以内				-	-	-
一年至二年				-	-	-
二年至三年				-	-	-
三年至四年				-	-	-
四年至五年				-	-	-
五年以上	4,063,446.97	2.78	4,063,446.97	4,063,446.97	3.72	4,063,446.97
三、其他不重大应收账款	36,429,064.61	24.96	1,821,874.37	25,027,267.72	22.94	1,251,363.39
其中：一年以内	36,420,641.82	24.95	1,821,032.09	25,027,267.72	22.94	1,251,363.39
一年至二年	8,422.79	0.01	842.28	-	-	-
二年至三年				-	-	-



三年至四年				-	-	-
四年至五年				-	-	-
五年以上				-	-	-
合 计	145,962,629.72	100.00	59,887,192.47	109,106,404.75	100.00	66,617,157.03

按客户分：

名 称	应收款项金额	占应收款项 总额的比例	坏账准备计提金额	占坏账准备总额 的比例
新疆五元实业发展中心	20,879,642.00	14.31%	20,851,291.75	34.82%
新疆源泰铝业有限公司	8,452,508.67	5.79%	8,111,102.90	13.54%
天辰化工有限公司	7,805,330.58	5.35%	390,266.53	0.65%
中南有色金属材料联司	7,479,317.30	5.12%	7,479,317.30	12.49%
扬州宏远电子有限公司	6,124,622.51	4.20%	306,231.13	0.51%
其它	95,221,208.66	65.23%	22,748,982.86	37.99%
合 计	145,962,629.72	100.00%	59,887,192.47	100.00%

注：（1）公司应收账款期末数比期初数增加了 33.78%，即 36,856,224.97 元，本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。

（2）公司期末应收账款无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

（3）公司期末应收账款前五名金额合计为 50,741,421.06 元，占应收账款总额的 34.77%。

（4）公司本期无核销的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

2009 年 12 月 31 日净额为人民币 5,795,433.98 元。

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款	48,846,209.00	86.19	45,246,209.00	55,063,246.94	87.72	45,357,060.90
1. 按可收回金额低于账面价值进行单独测试的其他应收款	35,259,000.00	62.21	35,259,000.00	35,259,000.00	56.17	35,259,000.00
中收农机股份有限公司	35,259,000.00	62.21	35,259,000.00	35,259,000.00	56.17	35,259,000.00
2. 单项金额重大具有类似信用风险特征的其他应收款	13,587,209.00	23.98	9,987,209.00	19,804,246.94	31.55	10,098,060.90
其中：一年以内				10,217,037.94	16.28	510,851.90
一年至二年	4,000,000.00	7.06	400,000.00	-	-	-
二年至三年				-	-	-
三至四年				-	-	-
四至五年				-	-	-
五年以上	9,587,209.00	16.92	9,587,209.00	9,587,209.00	15.27	9,587,209.00
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收款	5,955,865.81	10.51	5,492,608.48	5,760,994.79	9.19	5,207,685.15



其中：一年以内				-	-	-
一年至二年				200,000.00	0.32	20,000.00
二年至三年	200,000.00	0.35	40,000.00	-	-	-
三至四年	243,609.22	0.43	73,082.77	142,887.40	0.23	42,866.22
四至五年	221,218.13	0.39	88,487.25	455,480.77	0.73	182,192.31
五年以上	5,291,038.46	9.34	5,291,038.46	4,962,626.62	7.91	4,962,626.62
三、其他不重大其他应收款	1,871,510.14	3.30	139,333.49	1,942,905.73	3.09	163,652.24
其中：一年以内	989,574.45	1.75	49,478.73	1,025,108.55	1.63	51,255.43
一年至二年	865,323.72	1.52	86,532.37	711,626.16	1.13	71,162.61
二年至三年	16,611.97	0.03	3,322.39	206,171.02	0.33	41,234.20
三至四年				-	-	-
四至五年				-	-	-
五年以上				-	-	-
合 计	56,673,584.95	100.00	50,878,150.97	62,767,147.46	100.00	50,728,398.29

按客户分：

名 称	其他应收款项	占应收款项	坏账准备计提金额	占坏账准备总
中收农机股份有限公司	35,259,000.00	62.21%	35,259,000.00	69.30%
北京全日通新技术发展公司	4,300,000.00	7.59%	4,300,000.00	8.45%
武汉源泰投资有限公司	4,000,000.00	7.06%	400,000.00	0.79%
新疆麒麟公司	1,679,959.00	2.96%	1,679,959.00	3.30%
深圳市容之光科技有限公司	1,307,250.00	2.31%	1,307,250.00	2.57%
其他	10,127,375.95	17.87%	7,931,941.97	15.59%
合 计	56,673,584.95	100.00%	50,878,150.97	100.00%

注：（1）公司其他应收款期末较期初减少 9.71%，即 6,093,562.51 元，主要系本期收到处置武汉源泰长期股权投资款所致。

（2）公司其他应收款中无持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（3）公司期末其他应收款前五名金额合计为 46,546,209.00 元，占其他应收款总额的 82.13%。

（4）公司本期无核销的其他应收款。

附注 2 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类：

单位：元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原 材 料	214,568,130.84	1,489,682.03	213,078,448.81	46,886,007.25	7,941,457.10	38,944,550.15
在 产 品	30,585,662.90	-	30,585,662.90	67,165,583.65	13,075,443.39	54,090,140.26
库 存 商 品	54,662,366.28	1,342,267.50	53,320,098.78	92,737,800.88	15,309,096.84	77,428,704.04
合 计	299,816,160.02	2,831,949.53	296,984,210.49	206,789,391.78	36,325,997.33	170,463,394.45



(2) 存货跌价准备:

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,941,457.10			6,451,775.07	1,489,682.03
在产品	13,075,443.39			13,075,443.39	-
库存商品	15,309,096.84			13,966,829.34	1,342,267.50
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	36,325,997.33			33,494,047.80	2,831,949.53

注: (1) 公司存货跌价准备根据 2009 年 12 月 31 日存货账面成本高于可变现净值的金额计提。

(2) 公司存货账面余额期末较期初增加了 44.99%, 即 93,026,768.24 元, 主要系公司增加储备大宗原材料所致。

(3) 公司上期计提存货跌价准备的存货本期已经销售。

附注 3 长期股权投资

(1) 长期股权投资:

单位: 元

账面余额	期初数		本期发生额		期末数		
	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
48,931,244.39	1,361,422.92	47,569,821.47	8,000,000.00	6,934,425.08	48,931,244.39	295,848.00	48,635,396.39

(2)按成本法核算的长期股权投资:

单位: 元

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期现金红利
中色(南海)恒达发展公司	454,500.00	454,500.00		454,500.00	3	3		
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000.00	25,238,500.00		25,238,500.00	1.85	1.85		
新疆天池能源有限责任公司	12,327,592.09	13,542,396.39		13,542,396.39	14.22	14.22		
无锡众和电子铝箔有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	-	-	-		
武汉源泰铝业有限公司	50,415,848.00	295,848.00		295,848.00	0.27	0.27		
吉林省天丰机电设备制造有限责任公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	70	70		



新疆众和进出口有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100	100	
合 计	105,597,940.09	48,931,244.39	-	48,931,244.39			

(3)长期股权投资减值准备:

名 称	期初余额	本期增减额	期末余额
无锡众和电子铝箔有限责任公司	1,065,574.92	-1,065,574.92	-
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	-	295,848.00
合 计	1,361,422.92	-1,065,574.92	295,848.00

注：被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，根据该公司清算工作的进展情况，公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算。

附注 4 营业收入及营业成本

单位：元

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
主营业务收入	966,810,006.75	931,588,738.95
其他业务收入	83,933,076.73	28,475,442.50
合 计	1,050,743,083.48	960,064,181.45
项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
主营业务成本	690,837,437.04	645,565,627.59
其他业务支出	75,269,741.72	16,489,808.07
合 计	766,107,178.76	662,055,435.66

(1) 按产品类别:

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数
铝 锭	22,438,470.69	5,905,807.35	19,398,897.93	5,550,802.25	3,039,572.76	355,005.10
高 纯 铝	120,110,142.54	161,634,531.03	103,376,899.82	121,016,398.89	16,733,242.72	40,618,132.14
铝 杆	136,014,067.93	105,725,754.44	118,250,881.75	92,528,521.86	17,763,186.18	13,197,232.58
电子铝箔	475,841,917.35	442,253,838.92	301,992,900.81	273,063,225.32	173,849,016.54	169,190,613.60
电极箔	171,394,515.55	169,791,024.66	114,933,595.73	112,508,220.58	56,460,919.82	57,282,804.08
其 他	41,010,892.69	46,277,782.55	32,884,261.00	40,898,458.69	8,126,631.69	5,379,323.86
合 计	966,810,006.75	931,588,738.95	690,837,437.04	645,565,627.59	275,972,569.71	286,023,111.36



(2) 按片区分:

单位: 元

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	61,182,167.34	43,717,929.46	87,185,207.93	60,416,974.92
东北地区	7,894,018.23	5,640,698.05	8,417,636.37	5,833,192.78
华东地区	350,952,340.63	250,774,209.85	293,468,998.17	203,366,024.15
中南地区	202,703,576.48	144,842,542.25	213,872,596.29	148,207,885.17
西南地区	49,035,956.26	35,038,812.29	37,648,934.20	26,089,686.16
西北地区	169,551,177.07	121,153,380.50	125,449,031.29	86,932,762.53
其中: 新疆地区	168,567,248.07	120,450,310.62	120,014,596.67	83,166,847.32
小计	841,319,236.01	601,167,572.40	766,042,404.25	530,846,525.71
港澳台地区小计	8,243,760.07	5,890,607.29	22,404,259.13	15,525,541.48
境外	117,247,010.67	83,779,257.35	143,142,075.57	99,193,560.40
合计	966,810,006.75	690,837,437.04	931,588,738.95	645,565,627.59

注: 公司本期向前五名客户销售额 234,200,019.25 元, 占全部主营业务收入的 24.22 %。

附注 5 投资收益:

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,583,203.14	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,024,245.53	-226,997.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	48,000.00	60,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-393,042.39	-166,997.31

注: 被投资单位无锡众和电子铝箔有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司, 根据该公司清算工作的进展情况, 公司对持有的无锡众和电子铝箔有限责任公司股权进行了清算。

十二、补充资料:

1、非经常性损益

非经常性损益项目	2009 年 1-12 月
1. 非流动资产处置损益	-1,340,034.57
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
3. 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,281,281.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位	



可辨认净资产公允价值产生的收益	
6. 非货币性资产交换损益	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9. 债务重组损益	780,735.71
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14. 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	-
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	-
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,775.30
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	18,278,757.44
22. 少数股东权益影响额	-
23. 所得税影响额	-2,741,813.62
合 计	15,536,943.82

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每 股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	10.0379	0.5179	0.5179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1826	0.4738	0.4738



十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正本及公告的原稿

新疆众和股份有限公司

董事长： 刘杰

2010年2月6日

新疆众和股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部设有审计与监察管理部，公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司十分重视内部控制制度的建立和健全，认识到其对实现经营管理目标、防范风险的重要性，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，公司积极推行现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，已基本建立了一个既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部组织结构，并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体系，涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经营管理过程。本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

为推进公司内部控制体系建设，公司成立了内部控制体系建设领导小组，以董事长为组长，董事会秘书为具体推动人，全面开展内部控制体系建设工作。2009年上半年，公司组织了内部控制工作组，对内部控制制度进行梳理，此次梳理打破了以往仅以部门制度为单位的梳理方式，而是以完整的业务链为单位进行梳理，以业务流程为核心，首先梳理、提出问题，然后召集与该流程相关的单位组



织讨论，最后初步确定制度中存在的问题及改进的方向，按照该种思路，公司分别完成了对采购、销售、技改、固定资产管理、存货管理、投资管理、行政管理、财务管理等业务涉及的制度和流程的梳理。通过此次梳理，我们认为公司的内部控制制度和流程体系基本建立，能够满足公司业务发展的需要，但是在制度层级和业务流程衔接以及具体的操作细节方面仍需进一步提升。

为深入推进公司内部控制体系建设，满足公司快速发展的需要，公司于 2009 年四季度聘请中介机构帮助公司进一步完善内部控制体系，主要工作分为三个阶段：第一阶段是对公司控制环境、业务流程等通过访谈、穿行测试等方式进行现状调研，出具内部控制测评报告；第二阶段是在现有业务流程的基础上，结合改进的思路建议，编制内部控制手册和内部控制自我评估手册；第三阶段是提出制度修改建议。截至 2009 年 12 月 31 日，中介机构已经完成第一阶段的现场调研工作，并出具了《新疆众和股份有限公司内部控制系统测评报告》（初稿）。

本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

在内部控制环境方面：已建立起符合上市公司要求的包括股东大会、董事会（含战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专业委员会）、监事会等法人治理结构，并制订了一系列的相关内部规章制度，以来规范董事会、监事会和各专业委员会的运作，基本建立了包含财务管理、人力资源政策、信息披露和公司治理等方面的一系列内部控制制度体系。公司在董事会下设立了审计与监察管理部，对内部控制的有效性进行检查；公司设有党工部负责企业文化建设，基本建立以“和”为特色的企业文化。

在风险评估方面：作为一家研发、生产、销售电极箔、电子铝箔、高纯铝为主的电子新材料企业，公司面临的主要风险是行业风险、市场风险、技术风险、内部管理风险等。公司正在进行“十二五”规划工作，力求根据行业的发展趋势，



结合公司的竞争优势，制定出符合公司实际的发展规划，以提升公司抵御行业波动风险的能力；公司在不断提高产品质量、满足客户需求的同时，还注重与优质客户建立长期双赢的合作关系，以增强防范市场风险的能力；公司为国家高新技术企业，拥有较强的技术研发能力，主导产品电子铝箔、高纯铝技术水平在国内位于前列，一定程度上降低了技术落后的风险；在内部管理方面，公司设有专门的法律事务部、审计与监察管理部监督公司业务流程，减少了内部管理风险事项的发生。

在控制活动方面：为保证公司各项业务流程在高效运行的同时能够防范各种差错和风险，公司采取了多项控制措施，具体可以分为以下几类，一是不相容职务相分离控制，公司对资金出纳与记账、供应商开发与确定、采购实施与验收、投资提出与决策、项目实施与评价等不相容岗位实行分离控制；二是授权审批，公司将合同、资金支付、费用支出等日常管理事项的审批权限授予不同岗位，实行逐级审批，而对于重大的经营事项（如 1000 万元以上的对外投资）需要公司董事会、股东大会审议；三是会计系统控制，公司设有专门的财务部门，制定了财务核算制度，建立了有效的会计信息系统，能够反映公司资产状况和经营信息并对其在一定程度上实施控制；四是财产保护控制，公司设有专门的固定资产、存货、在建工程管理部门，对资产实物进行管理，并建立了定期盘点制度，有效的保证了资产安全；预算和运营分析控制，公司财务部门下设有预算中心，负责全面预算管理，实行预算控制，公司市场管理部门和企业管理部门行使运营分析职责，对公司市场和内部管理及时进行分析；绩效考核控制，公司设有专门的绩效管理部门，建立了绩效考核制度，将公司经营目标进行分解落实到各责任单位，实行差别化考核，促进了公司经营目标的实现。

在信息与沟通方面：公司制定了《内部重大信息报告制度》，对公司内部重大信息的界定、传递、处理程序等进行了规定；公司建立了生产经营日例会机制，



及时对生产经营中存在的问题进行反馈，公司建立了生产运行分析会机制，定期组织有关部门对公司生产经营进行分析；公司设有信息管理系统管理部门，对公司信息的传递、安全进行维护；公司行政管理部门负有外来文件的接收、传递的职责，能够及时获取外部信息；公司初步建立了反舞弊机制，设立了违法违纪举报电话和信箱，并在采购合同中加入了廉政约定事项，供应商可以对公司有关人员的不当行为进行举报。公司已经建立了信息沟通机制，保障了信息畅通，使管理层面各种变化能够及时适当地采取进一步行动。

在内部监督方面：本公司董事会下设审计委员会，在审计委员会下设独立的内部审计机构—审计与监察管理部，审计与监察管理部行使内部监督的职能，主要工作有两部分，一部分是定期进行财务审计，对公司财务制度及涉及的内部控制的执行情况进行监督；另外一部分是对销售、采购、工程项目、固定资产等业务流程管理进行专项监督，对涉及的内部控制的完整性和执行的有效性进行有针对性的监督和检查。公司已经聘请中介机构帮助公司进一步完善内部控制体系，其中包括制定内部控制手册和内部控制自我评估手册，即建立完善、科学的业务流程以及与之相对应的检查手段和方式。

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，基本建立健全了内部控制体系，公司内部控制制度得到了有效执行，控制了公司生产经营中存在的风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

董事会对 2010 年度内部控制有关工作的计划：



1、根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《上海证券交易所内部控制指引》的要求，在中介机构的帮助下，进一步完善公司内部控制体系。

2、审计与监察管理部根据制定的公司内部控制手册和内部控制自我评估手册，做好内部控制执行的监督检查工作。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一〇年二月六日



新疆众和股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，我们作为新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真核查，现对公司2009年度的对外担保情况做以下说明并发表独立意见：

公司四届董事会2007年第六次临时会议、2007年度第三次临时股东大会审议通过了《〈公司章程〉修正案》，对公司对外担保事项进行修订，规定公司及公司控股子公司不得对外提供任何担保。2009年度，公司严格遵守《公司章程》的规定，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供任何担保。公司本年度期初担保余额为零，本期担保发生额为零，本年度期末担保余额为零。因此，公司不存在违背“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文规定的情况。

独立董事： 王友三、钟掘、徐珍

二〇一〇年二月六日