

新疆天宏纸业股份有限公司

600419

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 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..... | 7 |
| 六、公司治理结构..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介..... | 12 |
| 八、董事会报告..... | 12 |
| 九、监事会报告..... | 19 |
| 十、重要事项..... | 20 |
| 十一、财务会计报告..... | 28 |
| 十二、备查文件目录..... | 115 |

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 赵磊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王青 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈永新 |

公司负责人赵磊、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）沈永新声明：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 | 新疆天宏纸业股份有限公司 |
| 公司的法定英文名称 | Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd. |
| 公司法定代表人 | 赵磊 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 王巧玲 | 冯志强 |
| 联系地址 | 新疆石河子市西三路 17 号 | 新疆石河子市西三路 17 号 |
| 电话 | 0993-7526008 | 0993-7526018 |
| 传真 | 0993-2526585 | 0993-2526585 |
| 电子信箱 | thwq1@126.com | fzq63@163.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------|
| 注册地址 | 新疆石河子市西三路 |
| 注册地址的邮政编码 | 832009 |
| 办公地址 | 新疆石河子市西三路 17 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 832009 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xjth.cn |
| 电子信箱 | thwq1@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 | 公司证券投资部 |

(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 | ST 天宏 | 600419 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1999 年 12 月 30 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 | |
| 首次变更 | 企业法人营业执照注册号 | 650000040000482 |
| | 税务登记号码 | 659001718902425 |
| | 组织机构代码 | 71890242-5 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 | |

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 | -46,921,415.15 |
| 利润总额 | -25,718,602.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,327,878.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -45,006,392.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,743,426.84 |

(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 | -2,433,171.60 |
| 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） | 22,872,723.64 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,090,617.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -186,345.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,665,309.72 |
| 合计 | 18,678,514.42 |

(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 | 373,535,682.80 | 482,936,335.75 | -22.65 | 486,235,798.45 |
| 利润总额 | -25,718,602.77 | 7,034,584.63 | -465.6 | -50,964,910.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,327,878.09 | 10,764,499.87 | -344.58 | -48,725,343.18 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,006,392.51 | -29,242,445.07 | -53.9 | -43,028,492.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,743,426.84 | 12,867,903.81 | -525.43 | -10,162,402.70 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 458,173,912.78 | 622,905,650.51 | -26.45 | 727,252,532.92 |
| 所有者权益(或股东权益) | 127,186,784.52 | 155,101,968.61 | -18 | 183,245,123.43 |

| 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) | -0.33 | 0.13 | -353.85 | -0.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.13 | -353.85 | -0.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.56 | -0.36 | -55.56 | -0.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -18.76 | 7.19 | 减少25.95个百分点 | -30.24 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -32.07 | -19.53 | 减少12.54个百分点 | -26.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.68 | 0.16 | -525 | -0.13 |
| | 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) | 1.59 | 1.93 | -17.62 | 2.28 |

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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 |
|---------|------------|------------|----------|--------|----------|-----------|
| 新疆石子造纸厂 | 29,556,632 | 29,556,632 | | | 股权分置改革承诺 | 2009年6月1日 |
| 合计 | 29,556,632 | 29,556,632 | | | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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 | | | | 9,162 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 |
| 新疆石河子造纸厂 | 国有法人 | 41.90 | 33,590,432 | | | 冻结 1,710,000 |
| 周爽 | 其他 | 2.09 | 1,679,000 | 1,679,000 | | 未知 |
| 韩秀珍 | 其他 | 1.57 | 1,260,000 | | | 未知 |
| 新疆教育出版社 | 国有法人 | 1.00 | 803,684 | | | 未知 |
| 于超 | 其他 | 0.88 | 703,000 | -125,000 | | 未知 |
| 周宇光 | 其他 | 0.67 | 535,000 | 535,000 | | 未知 |
| 黄泽坚 | 其他 | 0.65 | 518,197 | 518,197 | | 未知 |
| 蔡晓云 | 其他 | 0.56 | 450,000 | 450,000 | | 未知 |
| 罗焱 | 其他 | 0.53 | 421,900 | 421,900 | | 未知 |
| 田农 | 其他 | 0.50 | 400,000 | 400,000 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 新疆石河子造纸厂 | 33,590,432 | | 人民币普通股 33,590,432 | | | |
| 周爽 | 1,679,000 | | 人民币普通股 1,679,000 | | | |
| 韩秀珍 | 1,260,000 | | 人民币普通股 1,260,000 | | | |
| 新疆教育出版社 | 803,684 | | 人民币普通股 803,684 | | | |
| 于超 | 703,000 | | 人民币普通股 703,000 | | | |
| 周宇光 | 535,000 | | 人民币普通股 535,000 | | | |
| 黄泽坚 | 518,197 | | 人民币普通股 518,197 | | | |
| 蔡晓云 | 450,000 | | 人民币普通股 450,000 | | | |
| 罗焱 | 421,900 | | 人民币普通股 421,900 | | | |
| 田农 | 400,000 | | 人民币普通股 400,000 | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东新疆石河子造纸厂，于1989年7月9日成立，法定代表人王玉柱，注册资本23864万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）；货物与技术的进出口业务、住宿（分支机构经营）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；机制纸、本册生产销售、造纸机械加工、化工产品、办公用品、学生用品、仪器仪表，机构零配件的销售、造纸原料的开发与种植。房屋租赁。

本公司实际控制人石河子国有资产经营（集团）有限公司，成立于1996年5月，法定代表人崔锋军，注册资本145549万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）；国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|-----------|
| 名称 | 新疆石河子造纸厂 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王玉柱 |
| 成立日期 | 1989年7月9日 |
| 注册资本 | 23,864 |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

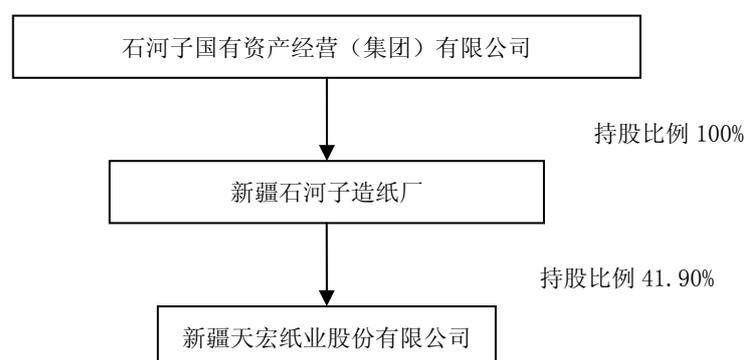
单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|-------------------|
| 名称 | 石河子国有资产经营（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 崔锋军 |
| 成立日期 | 1996年5月13日 |
| 注册资本 | 145,549 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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 |
|-----|-----|----|----|-------------|-----------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 王东升 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年12月22日 | 2010年1月6日 | | | | 13.73 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|-------------|-------------|--|--|--|-------|--|---|
| 樊新文 | 党委书记、董事 | 男 | 52 | 2008年12月22日 | 2010年1月6日 | | | | | | 是 |
| 王玉柱 | 副董事长 | 男 | 56 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | | | 是 |
| 李侠 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 11.23 | | 否 |
| 王巧玲 | 董事、副总经理、董秘 | 女 | 49 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 吴晓军 | 董事 | 女 | 43 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | | | 是 |
| 周书义 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 4.76 | | 否 |
| 李辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 4.76 | | 否 |
| 石红年 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年12月22日 | 2010年12月18日 | | | | 4.76 | | 否 |
| 张一新 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | | | 是 |
| 王志国 | 监事 | 男 | 56 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 姜保军 | 监事 | 男 | 45 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 4.98 | | 否 |
| 王波 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 王青 | 副总经理、财务总监 | 男 | 47 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 殷江 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 娄卫东 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 周俊英 | 副总经理 | 女 | 40 | 2007年12月19日 | 2010年12月18日 | | | | 9.98 | | 否 |
| 徐思兵 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年3月9日 | 2010年12月18日 | | | | 9.29 | | 否 |

王东升：2006年至2008年12月任148团党委副书记、团长；2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司董事长。

樊新文：2006年至2008年12月任农八师148团党委书记、政委；2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、董事、石河子汇昌豆业有限责任公司董事长。

王玉柱：2004年11月至今任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司副董事长。

李 侠：2005年3月至2007年4月任150团副团长，分管供销工业和银河纺织工作；2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理，2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司董事、总经理。

王巧玲：2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴晓军：2005年至今任石河子国有资产经营集团有限公司总会计师、副总经理；2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司董事。

周书义：2004年4月至2007年12月任新新华通会计师事务所高级顾问；2007年12月任至今新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

李 辉：2005年4月至2007年12月任石河子大学经济技术管理学院院长；2008年至今任兵团干部培训学院院长；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

王红年：2006年至今任石河子律师协会秘书长、《新疆公证》杂志编委会委员、新疆执业律师。2008年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

张一新：2001年11月至今任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委书记、副董事长；2007年4月兼任石河子贵航农机装备有限公司董事长、法定代表人；2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司监事会主席。

王志国：2004年至2007年12月任石河子造纸厂纪委书记、新疆天宏纸业股份有限公司监事会召集人；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司纪委书记、工会主席、监事会监事。

姜保军：2005年4月至2006年1月任新疆天宏纸业股份有限公司宣传科科长；2006年2月至2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司党委工作部部长、党委秘书；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司监事会监事；2008年12月任天宏纸厂党委书记。

王 波：2003年4月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理；2005年12月任新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司董事长。

王 青：2005年2月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理、财务总监。

殷 江：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

娄卫东：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

周俊英：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

徐思兵：2006至2008年11月任148团工交建商科科长、副总工程师；2008年12月任本公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司总经理；2009年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

(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 |
|-----|----------|----------|-------------|--------|----------|
| 王玉柱 | 新疆石河子造纸厂 | 法定代表人、厂长 | 1999年12月20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 |
|-----|---------------|-------|-------------|------------|----------|
| 樊新文 | 石河子汇昌豆业有限责任公司 | 董事长 | 2008年11月20日 | 2010年1月29日 | 否 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------|--|---|
| 王波 | 新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司 | 董事长 | 2005年12月30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 | 公司高管人员薪酬方案，经公司第三届董事会第一次会议审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司岗位工资制。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2009年，公司给董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额123.37万元。公司副董事长王玉柱、董事樊新文、董事吴晓军及监事会主席张一新均在股东单位和其他单位领取报酬。 |

(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 |
|-----|-------|------|------|
| 赵磊 | 董事长 | 聘任 | 被选举 |
| 王东升 | 董事长 | 离任 | 工作变动 |
| 樊新文 | 董事 | 离任 | 工作变动 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,230 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 20 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 989 |
| 销售人员 | 81 |
| 账务人员 | 28 |
| 专业技术人员 | 132 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学本科及以上学历 | 85 |
| 大学专科学历 | 360 |
| 中专及高中学历 | 760 |
| 高中以下学历 | 25 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，根据中国证监会新疆证监局新上市函[2009]83号《关于加快治理未整改问题进行整改的通知》文件精神和要求，公司对有关持续改进问题进行了整改。

(1) 独立董事应有的监督咨询作用发挥不充分的问题

1、公司完成了对三名独立董事任职资格的培训工作，公司三名独立董事均已取得任职资格培训结业证书。

2、公司董事会设立了四个专门委员会，公司董事会已对四个专门委员会人员组成进行了相应调整，便于独立董事履行专门委员会的各项职责。

3、公司三名独立董事能够积极参加公司董事会及股东大会，特别是在公司经营管理及重大资产出售方面，三名独立董事能够从法律、会计、经济管理各自专业的特长方面发挥作用，并提出独立意见，能够对公司规范运作、经营决策方面发挥监督和咨询作用。

4、公司在日常经营中，对涉及关联交易事项，三名独立董事能够严格依照法律法规和规定，从关联交易决策和表决程序的合法性合规性，以及交易价格是否公平合理方面发表独立意见。

5、公司对独立董事参与公司发展战略方面的咨询工作不够，这方面未能发挥独立董事的作用。

(2) 公司信息披露管理工作仍需加强，内部信息报告制度执行情况存在薄弱环节问题

1、公司已制定了《公司信息披露管理制度》及《公司内部重大信息报告制度》，公司已按上述管理制度，对内部信息管理的薄弱环节强化了管理工作，由公司副总经理、董事会秘书王巧玲具体负责内部信息的管理披露工作，对公司所属分子公司、相关职能部门内部信息报告制度执行情况进行了检查和督促，要求对公司重大信息内部报告，并按审批情况进行传递，完善了公司重大信息内部报告审批登记及处理程序。

2、子公司汇昌豆业对有关内部重大信息履行了报告制度，公司及时对有关信息进行披露。

(3) 内部控制程序的有效性不够，制度之间相关条款未能有效衔接和吻合，权限划分不清晰；对控股子公司规范运作、财务核算的管理和指导不足的问题

1、公司已制定了《公司经营管理规则》、《公司控股子公司管理制度》，在此基础上，公司从规范运作、财务核算等方面，制定了《公司资产损失确认与核销管理制度》、《公司业务操作流程管理办法》、《公司应收账款管理办法》、《公司合同管理办法》及《公司内部经营管理办法》。

2、子公司石河子汇昌豆业有限责任公司，根据公司章程的规定，设立了董事会及监事会。

3、为落实公司内部控制程序的有效性，公司设立了企管部，负责对公司内部控制制度进行修订、补充和完善，强化制度管理，认真对（分）子公司及各职能部门完成任务指标进行月度考核，不断地加大了对内部控制制度的执行力度。

通过对上述措施制度的落实，公司内部控制程序进一步规范，对公司经营管理等方面起到了积极有效的作用。

(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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 王东升 | 否 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 王玉柱 | 否 | 10 | 9 | 7 | 1 | | |
| 樊新文 | 否 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 李侠 | 否 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 王巧玲 | 否 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 吴晓军 | 否 | 10 | 9 | 7 | 1 | | |
| 周书义 | 是 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 李辉 | 是 | 10 | 10 | 8 | | | |
| 石红年 | 是 | 10 | 10 | 8 | | | |

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |

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细则，并制定了董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则。

报告期内，公司三名独立董事能够积极参加公司董事会及股东大会，特别是在公司经营管理及重大资产出售方面，三名独立董事能够从法律、会计、经济管理各自专业的特长方面发挥作用，并提出独立意见，能够对公司规范运作、经营决策方面发挥监督和咨询作用。

公司在日常经营中，对涉及关联交易事项，三名独立董事能够严格依照法律法规和规定，从关联交易决策和表决程序的合法性合规性，以及交易价格是否公平合理方面发表独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了高管人员薪酬方案，经公司董事会审议通过后实施，公司根据高管人员工作业绩情况进行考评。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，提交公司董事会审议通过后实施。

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5月29日 | 《上海证券报》 | 2009年6月2日 |

(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年第一次临时股东大会 | 2009年3月26日 | 《上海证券报》 | 2009年3月27日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009年，公司进行了产业结构调整，剥离了控股子公司天宏新八棉的棉纺产业资产，形成了以造纸、食用油为主的两大产业结构。

2009年，公司生产机制纸27842吨，较去年同期增长20.63%(其中：文化用纸产量24094吨，较去年同期增长14.30%；生活用纸产量3748吨，较去年同期增长87.21%)；生产木

质素 16259 吨; 汇昌豆业生产食用油 11767 吨, 较去年同期增长 40.28%; 生产各种饼粕 39027 吨, 较去年同期增长 84.74%。

由于公司进行产业结构调整 and 受市场产品价格波动等因素的影响, 公司实现营业收入 37353.56 万元, 与上年相比减少 29.28%; 营业利润亏损 4692.14 万元, 净利润 -2632.78 万元。截止 2009 年 12 月 31 日, 公司总资产 45817.39 万元, 净资产 12817.67 万元, 与上年相比分别减少 35.95% 和 41.03%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 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 | | | | | | |
| 工业 | 341,685,628.72 | 324,754,401.36 | 4.96 | -23.89 | -22.41 | 减少 1.81 个百分点 |
| 商业 | 2,630,733.15 | 866,239.96 | 67.07 | -43.45 | -64.75 | 增加 19.89 个百分点 |
| 服务业 | 166,103.35 | 34,351.20 | 79.32 | -30.08 | -31.96 | 增加 0.57 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 纸制品 | 115,704,615.10 | 110,724,807.90 | 4.3 | -10.31 | 7.8 | 减少 16.07 个百分点 |
| 木质素 | 13,827,812.12 | 8,616,754.28 | 37.69 | 104.07 | 29.57 | 增加 35.83 个百分点 |
| 棉 纱 | 17,899,243.20 | 22,146,413.14 | -23.73 | -89.9 | -87.77 | 减少 21.57 个百分点 |
| 食用油 | 175,204,995.70 | 165,319,443.65 | 5.64 | 28.6 | 29 | 减少 0.29 个百分点 |
| 商铺租赁 | 2,630,733.15 | 866,239.96 | 67.07 | -13.72 | 0 | 减少 4.52 个百分点 |
| 出口 | 18,337,507.49 | 17,259,640.51 | 5.88 | 1082.07 | 951.39 | 增加 11.70 个百分点 |

(2) 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 (%) |
|--------|----------------|---------------|
| 新疆地区 | 289,276,240.98 | -50.58 |
| 新疆以外地区 | 55,206,224.24 | 66.99 |

2、对公司未来发展的展望

2010 年, 公司管理层对文化用纸和食用油市场情况进行了调研, 以及考察了原料基地的原料资源等情况, 同时, 公司管理层采取积极有效的措施, 想方设法扭转亏损局面。

公司 2010 年经营目标: 营业利润不亏损、利润总额 1000 万元、职工收入有一定提高、全年安全生产无事故。

公司 2010 年计划生产机制纸 3.9 万吨(其中：文化用纸 3.3 万吨，生活用纸 6000 吨)、生产木质素 2.2 万吨及子公司汇昌豆业计划生产食用油 1.6 万吨。

为完成上述目标和计划，公司管理层采取完善经营目标责任考核办法，与所属分（子）公司、分厂等经营单位和部门签订目标责任书，明确了目标责任，制定了相应的措施和考核办法，实行奖罚兑现。

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------------------|---------|------|--------|
| 7 号长网纸机改造 | 705 | 100% | |
| 日处理 400 吨棉籽(油葵)加工、储存和灌装生产线改扩建项目 | 844.1 | 100% | |
| 合计 | 1,549.1 | / | / |

1、公司 7 号长网纸机改造项目，预算投资 860 万元，实际投资 705.07 万元，本年度转入固定资产。

2、子公司石河子汇昌豆业有限责任公司日处理 400 吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装生产线改扩建项目，预算投资 844.1 万元，实际投资 1326.51 万元，本年度转入固定资产。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

对立信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告认为：“天宏纸业主业持续亏损，2009 年度经营亏损 4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,500.64 万元。”董事会说明如下：

1、公司 2009 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，基本反映了公司 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；

2、公司采取了有效措施改善经营亏损，增强公司持续经营能力。

(1) 公司进行了产业结构调整

2009 年，公司进行了产业结构调整，剥离了控股子公司天宏新八棉的棉纺产业资产，形成了以造纸、食用油为主的两大产业结构。

2009 年，公司生产机制纸 27841 吨，较去年同期增长 20.62%(其中：文化用纸产量 24094 吨，较去年同期增长 14.30%；生活用纸产量 3747 吨，较去年同期增长 87.16%)；生产木质素 16259 吨；汇昌豆业生产食用油 11767 吨，较去年同期增长 40.28%；生产各种饼粕 39027 吨，较去年同期增长 84.74%。

(2) 为保证公司持续经营和发展，2009 年，公司实施了 7 号长网纸机节能提速技改项目及子公司石河子汇昌豆业有限责任公司日处理 400 吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目的建设

①7 号 1760 长网纸机节能提速技改项目，项目估算总投资 860 万元，于 2009 年 4 月建成并投入生产。

②子公司汇昌豆业日处理 400 吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目

该项目针对企业能耗高，效益低，产能小，落后陈旧的油脂加工生产工艺和设备进行彻底更新改造，通过引进先进的工艺技术和设备，从而实现节约能源，降低能耗，减少排放，提高产能，增加效益之目的。

该项目总投资 844.1 万元，其中：固定资产投资 809 万元（包括土建工程投资 317 万元，设备及辅助设施 492 万元），2009 年 9 月建成并投入生产。该项目建成投入使用后新增油料储备能力 20000 吨，新增食用油储备能力 6000 吨。

由于公司进行产业结构调整 and 受市场产品价格波动等因素的影响，公司本年度营业利润亏损严重，净利润为亏损。

针对上述经营情况，公司管理层经过认真讨论与分析，在今后公司持续经营方面将采取如下措施，确保公司持续经营与发展。

1、公司加强和完善内部控制制度的建设，增强抵御风险的能力

(1) 2010 年，公司要重点建立和完善由董事会负责内部控制制度建立、健全和有效实施，公司管理层负责组织领导单位内部控制的日常运行，审计委员会和内部审计部门监督内部控制的建立和有效实施，并由企管部向管理层等报告各经营单位的风险管理进展情况，全体员工都为实现内部控制承担相应职责，并发挥积极有效的作用，建立起一整套有效的内部控制体系。

(2) 为规范公司各项业务操作，落实业务相关责任，提高办事效率，确保各项业务工作有序进行，制定了《公司业务流程管理办法》，主要包括：原料业务操作流程、采购管理、供应业务操作流程、销售管理程序、销售业务操作流程、成本、费用业务操作流程、付款业务操作流程。

(3) 为规范公司的应收账款管理，落实应收账款责任，提高资金周转率，降低风险损失，确保应收账款及时收回，制定了《公司应收账款管理办法》，主要包括：应收账款管理的基本原则、应收账款的监控管理、收取票据注意事项、有问题应收账款的处理。

(4) 为规范公司合同管理，防范经营风险，避免因合同管理不当造成的损失，依法维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司合同管理办法》。

(5) 为促进公司整体经营管理水平的提高，增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，确保公司年度生产经营财务计划的顺利完成，结合公司实际，制定了《公司内部经营管理办法》。

上述内部控制制度的完善和建立，增强了公司抵御风险的能力。

2、强化目标考核管理，提高经营管理水平

公司采取有效措施，强化四个基础性规范管理：

(1) 强化经济责任目标管理。按照权责清晰、目标明确、奖罚兑现的总体原则，公司分别与七分（子）公司及分厂签订年度经济目标责任书，明确了责任主体。

(2) 强化公司内部考核管理。对各分子公司及分厂，实行了产品产量、质量、可控成本量化单耗逐月考核制度，实施了奖罚兑现，并对机关各部室进一步明确了岗位目标和量化考核指标，以及开支费用预算包干制度。

(3) 强化各类经济合同的规范管理。针对合同管理不规范，公司结合实际情况，进一步建立和健全了经济合同规范管理制度。

(4) 强化公司财务内控管理。公司将二级财务核算改为一级财务核算，并强化了对财会人员的业务考核管理。

上述措施的实施，对公司规范管理起到了积极有效的作用，进一步提高公司经营管理水平。

3、公司管理层积极争取当地政府政策支持及实际控制人在资金方面的支持，想方设法筹措资金，以保证公司造纸及油脂主营业务的正常运行

公司管理层对市场进行了调研，考察原料资源及纸张和食用油市场情况，并采取了积极相应的措施，想方设法扭转亏损局面。

2010 年公司管理层争取当地政府政策支持，当地政府给予汇昌豆业重点产油单位奖励资金 370 万元，给予本公司出疆棉纱运输费用补贴资金 371 万元；另外，公司得到了实际控制人资金上支持，实际控制人已给公司流动资金借款 4000 万元，保证了公司流动资金的周转，确保了公司生产经营的正常运行。

(四) 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。

(五) 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 |
|--------------|----------------|--|-------------|-----------------|
| 第三届董事会第十三次会议 | 2009 年 3 月 9 日 | 1、审议通过了《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权的议案》；2、审议通过了《关于公司撤销北京、上海、深圳三个子公司产生投资损失及核销坏帐损失的议案》；3、审议通过了《关于公司终止与李奇伟签订的生活用纸分厂承包经营合同的议案》；4、审议通过了《关于公司拟与石河子开发区鑫天宏工贸有限公司签订生活用纸分厂租赁经营合同的议案》；5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；6、审议通过了《关于公司董事会证券事务代表享受待遇的议案》；7、审议通过了《关于公司与新疆兵团农八师财务局签订财政资金借款合同的议案》；8、审议通过了《关于公司向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款的议案》；9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；10、审议通过了《关于设立新疆天宏纸业股份有限公司新安镇东泉农场的议案》；11、审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。 | 《上海证券报》 | 2009 年 3 月 10 日 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--|---------|-------------|
| 第三届董事会第十四次会议 | 2009年4月17日 | 1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；3、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；6、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；7、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构及支付报酬的议案》；8、审议通过了《公司资产损失确认与核销管理制度》；9、审议通过了《关于李强先生申请辞去公司副总经理职务的议案》；10、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；11、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。 | 《上海证券报》 | 2009年4月21日 |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2009年4月29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30日 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2009年6月5日 | 审议并通过了《关于全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目的议案》。 | 《上海证券报》 | 2009年6月6日 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2009年8月13日 | 审议通过了《关于向工商银行石河子分行以信用证质押进行融资的议案》。 | | |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2009年8月26日 | 1、审议并通过《公司2009年半年度报告及摘要》；2、审议并通过《关于注销子公司石河子天宏物业管理有限责任公司的议案》。 | 《上海证券报》 | 2009年8月28日 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2009年9月24日 | 审议通过了《关于公司控股子公司石河子汇昌豆业有限责任公司向石河子国有资产经营（集团）有限公司借款的议案》。 | 《上海证券报》 | 2009年9月25日 |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2009年10月27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28日 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2009年11月5日 | 1、审议通过了《关于公司控股子公司石河子汇昌豆业有限责任公司向石河子农村信用银行申请贷款的议案》；2、审议通过了《关于调整公司土地年租金的 | 《上海证券报》 | 2009年11月6日 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| | | 议案》。 | | |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2009年11月20日 | 审议通过了《关于公司出售武汉市江汉区同成广场房屋的议案》。 | | |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，经立信会计师事务所有限公司审计：2008年度公司实现净利润10,764,499.87元，加年初未分配利润-125,550,560.45元，截止2008年12月31日未分配利润为-114,786,060.58元。

由于2008年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。董事会认真执行了决议。

报告期内，公司召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权的议案》和《关于修订公司章程的议案》。对上述股东大会决议事项，董事会认真执行了决议。

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

公司董事会设立审计委员会，制定了《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会，根据工作细则的规定认真履行职责，工作情况报告如下：

(1) 会计事务所与公司治理层、管理层进行沟通，协商确定审计时间安排

2009年12月25日，立信会计师事务所与公司治理层、管理层及审计委员会进行了有效沟通，协商确定《公司2009年年报审计计划》，明确了审计工作内容、时间安排，公司治理层、管理层及审计委员会成员在沟通函上签字。

(2) 审阅公司财务会计报表

审计委员会全体委员初次审阅公司2009年度财务会计报表，同意提交给立信事务所开始2009年年度审计工作。

(3) 2010年2月5日，立信会计师事务所对公司2009年审计外勤结束与公司管理层及审计委员会进行了沟通，主要沟通了经审计后的公司2009年度经营情况及审计后的初步意见，审计委员会成员在沟通函上签字确认。公司管理层及时对沟通函进行了回复，并补充提供了有关资料。

(4) 审议财务会计报告，2009年度审计工作圆满完成

2010年3月23日，立信事务所如期完成《公司2009年审计报告》电子版，并出具了《关于新疆天宏纸业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》，审计委员会通过了公司2009年度财务决算报告及公司续聘2010年度审计机构并支付报酬的议案，并同意提交公司董事会审议，公司2009年度审计工作基本完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设立薪酬委员会，制定了《公司董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会，根据工作细则的规定履行职责，2009年，薪酬委员会按照公司2009年度责任书，对公司高级管理人员进行了考核兑现。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-26,327,878.09元，加年初未分配利润-114,786,060.58元，截止2009年12月31日未分配利润为-141,113,938.67元，依据《公司章程》规定，公司2009年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

(七) 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 年度 | 0 | 912,022.94 | |
| 2007 年度 | 0 | -42,554,369.40 | |
| 2008 年度 | 0 | 10,764,499.87 | |

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制定了《公司外部单位报送信息管理制度》，提交公司董事会审议通过后实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 5 |
|--------------------------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2009 年 3 月 9 日召开第三届监事会第八次会议 | 1、审议通过了《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66%股权的议案》；2、审议通过了《关于公司终止与李奇伟签订的生活用纸分厂承包经营合同的议案》；3、审议通过了《关于公司拟与石河子开发区鑫天宏工贸有限公司签订生活用纸分厂租赁经营合同的议案》；4、审议通过了《关于公司与新疆兵团农八师财务局签订财政资金借款合同的议案》；5、审议通过了《审议关于公司向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款的议案》；6、审议通过了《关于公司撤销北京、上海、深圳三个子公司产生投资损失及核销坏帐损失的议案》；7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 |
| 2009 年 4 月 17 日召开第三届监事会第九次会议 | 1、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；2、审议《公司 2008 年度报告及摘要》；3、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；5、审议通过了《关于续聘 2009 年度审计机构及支付报酬的议案》。 |
| 2009 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十次会议 | 审议并通过了《公司 2009 年第一季度报告》。 |
| 2009 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十一次会议 | 1、审议并通过《公司 2009 年半年度报告及摘要》；2、审议并通过《关于注销子公司石河子天宏物业管理有限公司的议案》。 |
| 2009 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议 | 审议并通过《公司 2009 年第三季度报告》。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定，对公司股东大会、董事会召开程序、规范运作、决策程序及公司日常生产经营管理等进行了监督，认为公

司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律、法规、《公司章程》和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

公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司 2009 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公允地反映了公司财务状况和经营情况。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权的议案》。监事会对上述出售资产情况的独立意见认为：公司严格按照有关法定程序，对所出售的资产进行了资产评估，由中宇资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》，公司与控股股东新疆石河子造纸厂通过协商一致，双方同意签订《股权转让协议》，公司履行了相关法定程序，没有损害公司和股东的利益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权的议案》。公司与控股股东新疆石河子造纸厂友好协商，达成一致意见，新疆石河子造纸厂同意受让本公司所持有新疆天宏新八棉产业有限责任公司 69.66% 的股权，双方签订《股权转让协议》，该股权转让事项构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

2、经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司土地年租金的议案》。根据土地市场价格的变化情况，控股股东新疆石河子造纸厂与本公司协商一致，双方同意签订《土地租赁合同补充协议》，调整土地年租金为 1,076,448.60 元，该事项构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

监事会认为公司上述关联交易，遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易严格按双方协议执行，没有损害公司和股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

2009 年 1 月 8 日，公司就与新疆漠尔通印刷有限责任公司合同欠款纠纷向乌鲁木齐市中级人民法院（简称“乌市中级人民法院”）提起诉讼，要求新疆漠尔通印刷有限责任公司偿还欠本公司的货款及逾期利息、违约金共计 11,313,830.63 元。2009 年 4 月 18 日乌鲁木齐市中级以（2009）乌中民二初字第 7 号民事判决书，判决新疆漠尔通印刷有限责任公司偿付公司纸张欠款 5,463,509.38 元；归还公司借款 60,000.00 元；支付给公司违约金 1,223,566.01 元；承担诉讼费 53,809.79 元。

新疆漠尔通印刷有限责任公司不服上述判决，于 2009 年 7 月 15 日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼。

2010 年 1 月 29 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2009）新民二终字第 71 号民事判决书，判决如下：一、维持（2009）乌中民二初字第 7 号民事判决书第一、第二项，即：漠尔通公司偿付公司纸张欠款 5,463,509.38 元；归还公司借款 60,000.00 元；二、撤销（2009）乌中民二初字第 7 号民事判决书第三项，即：漠尔通公司支付公司违约金 1,223,566.01 元；三、漠尔通公司支付占用公司资金期间的利息损失 14,430.08 元（自 2008 年 12 月 16 日至 2009 年 1 月 8 日止，按银行同期贷款利率计算）。四、驳回公司其他诉讼请求。

(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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|------------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| 新疆石河子造纸厂 | 本公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权 | 2009年3月6日 | 6,100.24 | | | 是 | 协议转让 | 是 | 是 | | 母公司 |

根据 2008 年 12 月 26 日石河子市国有资产监督管理委员会石国资发 [2008] 7 号文、师国资发 [2009] 15 号文, 同意本公司以持有新疆天宏八棉产业有限公司股权抵偿债务的方式, 向新疆石河子造纸厂转让本公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权。本公司于 2009 年 3 月 6 日与新疆石河子造纸厂签订股权转让协议, 本公司将持有的天宏新八棉 69.66% 的股权转让给新疆石河子造纸厂, 双方同意以中宇评报字 [2009] 第 2012 号《资产评估报告书》评估确认的资产净值 $8,757.16 \text{ 万元} \times 69.66\% = 6,100.24 \text{ 万元}$ 作为股权转让价, 股权转让价款应于本公司股东大会审议通过后 10 日内由新疆石河子造纸厂以给本公司的借款抵付。

公司于 2009 年 3 月 26 日召开 2009 年第一次临时股东大会, 审议并通过了上述关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权的议案。

2009 年 4 月 2 日新疆天宏新八棉产业有限公司已办理工商变更登记手续, 相关的产权交易手续已完成。

(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 |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 参股股东 | 购买商品 | 采购原料 | 按同类产品市场价格 | | 5,442,118.33 | 5.52 | | | |
| 新疆石河子祥和化工有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 采购原料 | 按同类产品市场价格 | | 997,876.85 | 1.01 | | | |
| 新疆教育出版社 | 参股股东 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | | 23,512,379.47 | 20.32 | | | |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 参股股东 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | | 14,638,169.91 | 12.65 | | | |
| 新疆石河子造纸厂 | 控股股东 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | | 940.17 | 0 | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|----------|------|--------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------------|--|-----------|
| 新疆石河子造纸厂 | 控股股东 | 股权转让 | 本公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权 | 协议转让 | 8,683.96 | 8,757.16 | 6,100.24 | | 股权转让价款应于本公司股东大会通过后 10 日内由新疆石河子造纸厂以给本公司的借款抵付。 | |

(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

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|----------------|---------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|------|
| 本公司 | 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 生活用纸分厂的设备、厂房及厂房所占土地 | | 2009年3月9日 | 2015年1月22日 | 3,850,000.00 | | | 否 | 其他 |
| 本公司 | 华翔塑业有限公司 | 编织袋生产线 | | 2009年3月1日 | 2014年2月28日 | 110,000.00 | | | 否 | 其他 |
| 本公司 | 石河子开发区南阳纸业有限公司 | 厂房及设备 | | 2006年11月15日 | 2011年11月15日 | 550,000.00 | | | 否 | 其他 |
| 本公司 | 宿迁市鸿翔塑业有限公司 | 编织袋生产线 | | 2008年6月1日 | 2009年2月28日 | 13,333.33 | | | 否 | 其他 |
| 本公司 | 姚君吾 | 塑料彩印车间厂房及设备 | | 2009年4月1日 | 2010年3月31日 | 37,333.33 | | | 否 | 其他 |

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、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 45 万元 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年 |

(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

1、关于北京国发房地产有限公司股权转让其他或有事项

原北京国发房地产有限公司注册资本为 1,000 万元，其中：本公司出资 300 万元，占出资比例为 30%，石河子造纸厂出资 700 万元，占出资比例为 70%。截止 2005 年 12 月 30 日，该公司资产总额 4,354.36 万元，净资产 1,000 万元。

本公司与石河子造纸厂于 2006 年 2 月 16 日以 6,000 万元将北京国发房地产有限公司股权及金泽缘项目整体转让给西部天德药材有限公司（简称“西部天德”），上述 6,000 万元转让款中，在扣除投资款项、借款利息、欠付北京金环压缩机厂土地转让费等相关负债及其他开办费约 5,700 万元，差额部分的损益金额较小，目前尚待对西部天德诉讼执行完毕后确定。

2008 年 5 月 6 日新疆兵团农八师中级人民法院（2008）兵八民二初字第 2 号民事调解书，经本院主持调解，双方当事人自愿达成协议，由西部天德在 2008 年 5 月 30 日前给付 400 万元、2008 年 6 月 30 日前给付 1,070 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司收到农八师中级法院执行回的案款 4,378,485.66 元，新疆石河子造纸厂收回 1,378,485.66 万元。因该诉讼截止目前还在继续执行中，西部天德所欠的 1,470 万元涉及本公司和石河子造纸厂两家单位，目前仅收到 5,756,971.32 元，对该项目结清及相关损益的完整性确认尚存在不确定性，故本公司将收到的 4,378,485.66 万元记入其他应付款，待该诉讼执行完毕后再作为确定事项按经济业务的实质作出合理判断并进行相应的处理。

2、根据新疆生产建设兵团新兵投字（2009）50 号文、新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改投资（2009）227 号文、兵团农八师发展和改革委员会师市发改工交（2009）027 号文，本公司于 2009 年 7 月 9 日、7 月 13 日分两笔共收到用于年处理 30 万吨造纸黑液改造项目的专项拨款 400 万元，公司暂挂其他应付款。

3、2009 年 9 月 10 日，新疆石河子市环境保护局以石环[2009]55 号文件《关于责令石河子汇昌豆业有限责任公司限期治理生产废水污染的通知》，限本公司的下属子公司石河子汇昌豆业有限责任公司于 2010 年 6 月 30 日前完成生产废水治理工作。

(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 |
|----------|--------------|----------------|---|
| 股票异常波动公告 | 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 3 月 3 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |

| | | | |
|--|--------------|-----------------|---|
| 第三届董事会第十三次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告 | 《上海证券报》C32 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 关联交易公告 | 《上海证券报》C32 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届监事会第八次会议决议公告 | 《上海证券报》C32 版 | 2009 年 3 月 10 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 收到石河子市财政局淘汰落后产能中央财政奖励资金的公告 | 《上海证券报》C3 版 | 2009 年 3 月 17 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》C62 版 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 北京市国枫律师事务所关于新疆天宏纸业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 《上海证券报》C62 版 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届董事会第十四次会议决议暨召开 2008 年年度股东大会通知公告 | 《上海证券报》C89 版 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届监事会第九次决议公告 | 《上海证券报》C89 版 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 公司 2008 年年度报告及摘要 | 《上海证券报》C89 版 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 公司 2009 年第一季度报告 | 《上海证券报》C81 版 | 2009 年 4 月 30 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 撤销退市风险警示的公告 | 《上海证券报》A14 版 | 2009 年 5 月 18 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 有限售条件的流通股上市公告 | 《上海证券报》C16 版 | 2009 年 5 月 22 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 2008 年年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 2 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 北京市国枫律师事务所关于新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书 | 《上海证券报》C11 版 | 2009 年 6 月 2 日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---|
| 第三届董事会第十六次会议决议公告 | 《上海证券报》40版 | 2009年6月6日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 股票异常波动公告 | 《上海证券报》C24版 | 2009年8月4日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 关于公司诉讼西部天德药材公司有关事项说明的公告 | 《上海证券报》C65版 | 2009年8月21日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 关于公司原子公司天宏新八棉收到财政补助有关事项补充说明的公告 | 《上海证券报》C65版 | 2009年8月21日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 股票异常波动公告 | 《上海证券报》C65版 | 2009年8月21日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 《上海证券报》C128版 | 2009年8月28日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 《上海证券报》C128版 | 2009年8月28日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 公司2009年半年度报告及摘要 | 《上海证券报》C128版 | 2009年8月28日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 股票异常波动公告 | 《上海证券报》B9版 | 2009年9月2日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届董事会第十九次会议决议公告 | 《上海证券报》B16版 | 2009年9月25日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 关联交易公告 | 《上海证券报》B16版 | 2009年9月25日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司收到政府补贴的公告 | 《上海证券报》B16版 | 2009年10月13日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 公司2009年第三季度报告 | 《上海证券报》B112版 | 2009年10月28日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 第三届董事会第二十一次会议决议公告 | 《上海证券报》B8版 | 2009年11月6日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 关联交易公告 | 《上海证券报》B8版 | 2009年11月6日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |
| 股票异常波动公告 | 《上海证券报》B11版 | 2009年11月27日 | http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419” |

十一、财务会计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10772 号

新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称天宏纸业）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天宏纸业管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，天宏纸业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天宏纸业 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。

四、强调事项

我们提请报表使用人关注，如财务报表附注十所述，天宏纸业主业持续亏损，2009 年度经营亏损 4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,500.64 万元。天宏纸业已在其财务报表附注第十、（二）部分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：朱瑛

中国注册会计师：徐珍

2010 年 3 月 31 日

新疆天宏纸业股份有限公司
 资产负债表
 2009年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 3,168,008.68 | 2,300,829.03 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 340,000.00 | 900,000.00 |
| 应收账款 | (一) | 16,562,410.56 | 7,365,328.51 |
| 预付款项 | | 3,983,058.02 | 8,989,909.49 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 14,483,202.16 | 40,384,676.04 |
| 存货 | | 40,845,965.77 | 40,136,943.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 79,382,645.19 | 100,077,686.79 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 63,922,408.20 | 146,432,408.20 |
| 投资性房地产 | | 28,800,780.76 | 29,667,020.72 |
| 固定资产 | | 164,778,756.50 | 164,068,982.94 |
| 在建工程 | | 392,027.82 | 807,614.46 |
| 工程物资 | | 869,404.03 | 1,255,656.68 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 258,763,377.31 | 342,231,683.00 |
| 资产总计 | | 338,146,022.50 | 442,309,369.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 48,189,338.09 | 48,550,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 17,864,485.57 | 24,275,212.55 |
| 预收款项 | | 3,288,376.46 | 6,578,148.89 |
| 应付职工薪酬 | | 2,343,608.34 | 2,044,864.99 |
| 应交税费 | | 1,333,671.06 | 1,554,529.00 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 112,998,716.96 | 177,090,599.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 186,018,196.48 | 260,093,355.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 2,651,043.82 | 953,333.33 |
| 非流动负债合计 | | 2,651,043.82 | 953,333.33 |
| 负债合计 | | 188,669,240.30 | 261,046,688.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 80,160,000.00 | 80,160,000.00 |
| 资本公积 | | 178,849,536.57 | 178,849,536.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 16,289,025.82 | 16,289,025.82 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -125,821,780.19 | -94,035,881.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 149,476,782.20 | 181,262,681.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 338,146,022.50 | 442,309,369.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 340,000.00 | 973,240.00 |
| 应收账款 | (三) | 24,954,174.61 | 22,091,887.27 |
| 预付款项 | (五) | 43,711,033.66 | 24,807,881.77 |
| 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 | | | |
| 其他应收款 | (四) | 8,725,500.31 | 12,110,437.52 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 102,805,886.57 | 130,193,454.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 190,748,153.81 | 199,759,599.82 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | (七) | 28,800,780.76 | 29,667,020.72 |
| 固定资产 | (八) | 221,433,973.03 | 363,377,018.95 |
| 在建工程 | (九) | 16,301,511.82 | 19,754,359.15 |
| 工程物资 | (十) | 869,404.03 | 1,255,656.68 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十一) | 20,089.33 | 9,091,995.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (十二) | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 267,425,758.97 | 423,146,050.69 |
| 资产总计 | | 458,173,912.78 | 622,905,650.51 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （十四） | 48,189,338.09 | 57,050,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | （十五） | 34,586,479.94 | 90,923,830.78 |
| 预收款项 | （十六） | 4,677,102.46 | 9,118,451.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （十七） | 3,200,933.14 | 3,295,369.15 |
| 应交税费 | （十八） | -2,327,133.60 | 1,553,756.40 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 943.87 | 943.87 |
| 其他应付款 | （十九） | 240,008,420.54 | 280,356,422.24 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 328,336,084.44 | 442,298,773.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | （二十） | 2,651,043.82 | 1,228,333.33 |
| 非流动负债合计 | | 2,651,043.82 | 1,228,333.33 |
| 负债合计 | | 330,987,128.26 | 443,527,107.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （二十一） | 80,160,000.00 | 80,160,000.00 |
| 资本公积 | （二十二） | 171,851,697.37 | 173,439,003.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （二十三） | 16,289,025.82 | 16,289,025.82 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （二十四） | -141,113,938.67 | -114,786,060.58 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 127,186,784.52 | 155,101,968.61 |
| 少数股东权益 | | | 24,276,574.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 127,186,784.52 | 179,378,543.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 458,173,912.78 | 622,905,650.51 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
 利润表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 154,199,566.53 | 144,792,226.50 |
| 减: 营业成本 | (四) | 137,384,424.50 | 114,042,918.71 |
| 营业税金及附加 | | 906,149.41 | 1,178,628.15 |
| 销售费用 | | 11,079,830.79 | 3,015,516.61 |
| 管理费用 | | 23,489,008.29 | 18,306,122.43 |
| 财务费用 | | 858,235.31 | 7,448,765.72 |
| 资产减值损失 | | 1,562,953.35 | 1,613,392.62 |
| 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) | (五) | -21,025,847.72 | -1,710,000.00 |
| 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) | | -42,106,882.84 | -2,523,117.74 |
| 加: 营业外收入 | | 11,656,882.92 | 22,513,266.67 |
| 减: 营业外支出 | | 1,335,899.12 | 645,372.19 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -31,785,899.04 | 19,344,776.74 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -31,785,899.04 | 19,344,776.74 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.40 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.40 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | | 6,134,676.79 |
| 七、综合收益总额 | | -31,785,899.04 | 25,479,453.53 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 373,535,682.80 | 482,936,335.75 |
| 其中：营业收入 | (二十五) | 373,535,682.80 | 482,936,335.75 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 419,507,492.05 | 511,644,646.60 |
| 其中：营业成本 | (二十五) | 348,545,692.80 | 447,541,406.92 |
| 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 | (二十六) | 1,221,009.06 | 2,331,069.87 |
| 销售费用 | | 18,101,477.38 | 16,258,275.63 |
| 管理费用 | | 37,674,907.46 | 29,268,756.39 |
| 财务费用 | (二十九) | 2,980,466.09 | 12,832,900.74 |
| 资产减值损失 | (二十八) | 10,983,939.26 | 3,412,237.05 |
| 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） | (二十七) | -949,605.90 | 3,736,631.77 |
| 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） | | -46,921,415.15 | -24,971,679.08 |
| 加：营业外收入 | (三十) | 23,306,862.65 | 33,362,765.09 |
| 减：营业外支出 | (三十一) | 2,104,050.27 | 1,356,501.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -25,718,602.77 | 7,034,584.63 |
| 减：所得税费用 | (三十二) | 15,511.88 | 950,286.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -25,734,114.65 | 6,084,298.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | 3,555,343.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -26,327,878.09 | 10,764,499.87 |
| 少数股东损益 | | 593,763.44 | -4,680,201.32 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | (三十三) | -0.33 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | (三十三) | -0.33 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | (三十四) | -1,587,306.00 | |
| 八、综合收益总额 | | -27,321,420.65 | 6,084,298.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -27,915,184.09 | 10,764,499.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 593,763.44 | -4,680,201.32 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 149,464,788.90 | 149,155,027.34 |
| 收到的税费返还 | 480,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,589,929.30 | 42,252,865.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,534,718.20 | 191,407,893.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,346,352.46 | 98,718,118.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,055,670.26 | 16,484,421.08 |
| 支付的各项税费 | 7,313,186.01 | 11,699,917.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,511,339.73 | 24,058,740.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,226,548.46 | 150,961,197.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,691,830.26 | 40,446,695.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,220,620.20 | 2,834,635.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,230,620.20 | 2,834,635.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,591,699.65 | 52,861,774.88 |
| 投资支付的现金 | | 56,887,731.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,591,699.65 | 109,749,506.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,361,079.45 | -106,914,871.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,250,000.00 | 31,652,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 829,910.64 | 6,442,230.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,079,910.64 | 38,094,930.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,920,089.36 | 50,905,069.28 |
| 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 | 867,179.65 | -15,563,106.16 |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 2,300,829.03 | 17,863,935.19 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 3,168,008.68 | 2,300,829.03 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 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 | | 370,422,028.60 | 523,449,360.85 |
| 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 | | 3,066,438.57 | 7,855,734.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三十五) | 35,657,575.32 | 39,993,840.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 409,146,042.49 | 571,298,935.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 371,531,525.79 | 444,840,833.57 |
| 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 | | 28,824,814.22 | 42,625,091.08 |
| 支付的各项税费 | | 11,154,470.99 | 24,049,703.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三十五) | 52,378,658.33 | 46,915,404.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 463,889,469.33 | 558,431,031.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -54,743,426.84 | 12,867,903.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,220,620.20 | 2,834,635.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 239,150.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 36,907.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,676,454.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,257,527.89 | 7,750,240.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,891,248.97 | 59,503,793.72 |
| 投资支付的现金 | | | 57,328,838.60 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 29,891,248.97 | 116,832,632.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -26,633,721.08 | -109,082,392.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 600,000.00 | 14,000,000.00 |
| 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 | | 163,192,932.50 | 187,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 163,792,932.50 | 201,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 78,858,774.80 | 127,946,867.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,928,150.21 | 10,783,170.87 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 81,786,925.01 | 138,730,038.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 82,006,007.49 | 62,769,961.63 |
| 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 | | 628,859.57 | -33,444,526.87 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 9,582,699.09 | 43,027,225.96 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| | 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 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | | | 16,289,025.82 | | -94,035,881.15 | 181,262,681.24 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | | | 16,289,025.82 | | -94,035,881.15 | 181,262,681.24 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -31,785,899.04 | -31,785,899.04 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -31,785,899.04 | -31,785,899.04 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 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. 本年提取 | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | | | 16,289,025.82 | | -125,821,780.19 | 149,476,782.20 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | 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 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | | | 16,289,025.82 | | -113,380,657.89 | 155,783,227.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | | | 16,289,025.82 | | -113,380,657.89 | 155,783,227.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 6,134,676.79 | | | | | 19,344,776.74 | 25,479,453.53 |
| （一）净利润 | | | | | | | 19,344,776.74 | 19,344,776.74 |
| （二）其他综合收益 | | 6,134,676.79 | | | | | | 6,134,676.79 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 6,134,676.79 | | | | | 19,344,776.74 | 25,479,453.53 |
| （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 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 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. 本年提取 | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | | | 16,289,025.82 | | -94,035,881.15 | 181,262,681.24 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 80,160,000.00 | 173,439,003.37 | | | 16,289,025.82 | | -114,786,060.58 | | 24,276,574.88 | 179,378,543.49 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 173,439,003.37 | | | 16,289,025.82 | | -114,786,060.58 | | 24,276,574.88 | 179,378,543.49 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,587,306.00 | | | | | -26,327,878.09 | | -24,276,574.88 | -52,191,758.97 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -26,327,878.09 | | 593,763.44 | -25,734,114.65 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,587,306.00 | | | | | | | | -1,587,306.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,587,306.00 | | | | | -26,327,878.09 | | 593,763.44 | -27,321,420.65 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -24,870,338.32 | -24,870,338.32 |
| 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 | | | | | | | | | -24,870,338.32 | -24,870,338.32 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 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. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,160,000.00 | 171,851,697.37 | | | 16,289,025.82 | | -141,113,938.67 | | | 127,186,784.52 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赵磊

主管会计工作负责人: 王青

会计机构负责人: 沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|---------------|----------------|
| | 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 | 80,160,000.00 | 174,902,165.78 | | | 16,289,025.82 | | -129,668,548.29 | | 29,032,268.34 | 170,714,911.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制企业合并产生的追溯调整 | | 34,900,167.08 | | | 2,544,325.20 | | 4,117,987.84 | | 1,884,163.75 | 43,446,643.87 |
| 二、本年初余额 | 80,160,000.00 | 209,802,332.86 | | | 18,833,351.02 | | -125,550,560.45 | | 30,916,432.09 | 214,161,555.52 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -36,363,329.49 | | | -2,544,325.20 | | 10,764,499.87 | | -6,639,857.21 | -34,783,012.03 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,764,499.87 | | -4,680,201.32 | 6,084,298.55 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,764,499.87 | | -4,680,201.32 | 6,084,298.55 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -36,363,329.49 | | | -2,544,325.20 | | | | -1,959,655.89 | -40,867,310.58 |
| 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 | | -36,363,329.49 | | | -2,544,325.20 | | | | -1,959,655.89 | -40,867,310.58 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 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. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,160,000.00 | 173,439,003.37 | | | 16,289,025.82 | | -114,786,060.58 | | 24,276,574.88 | 179,378,543.49 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：王青

会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司

二 00 九年度财务报表附注

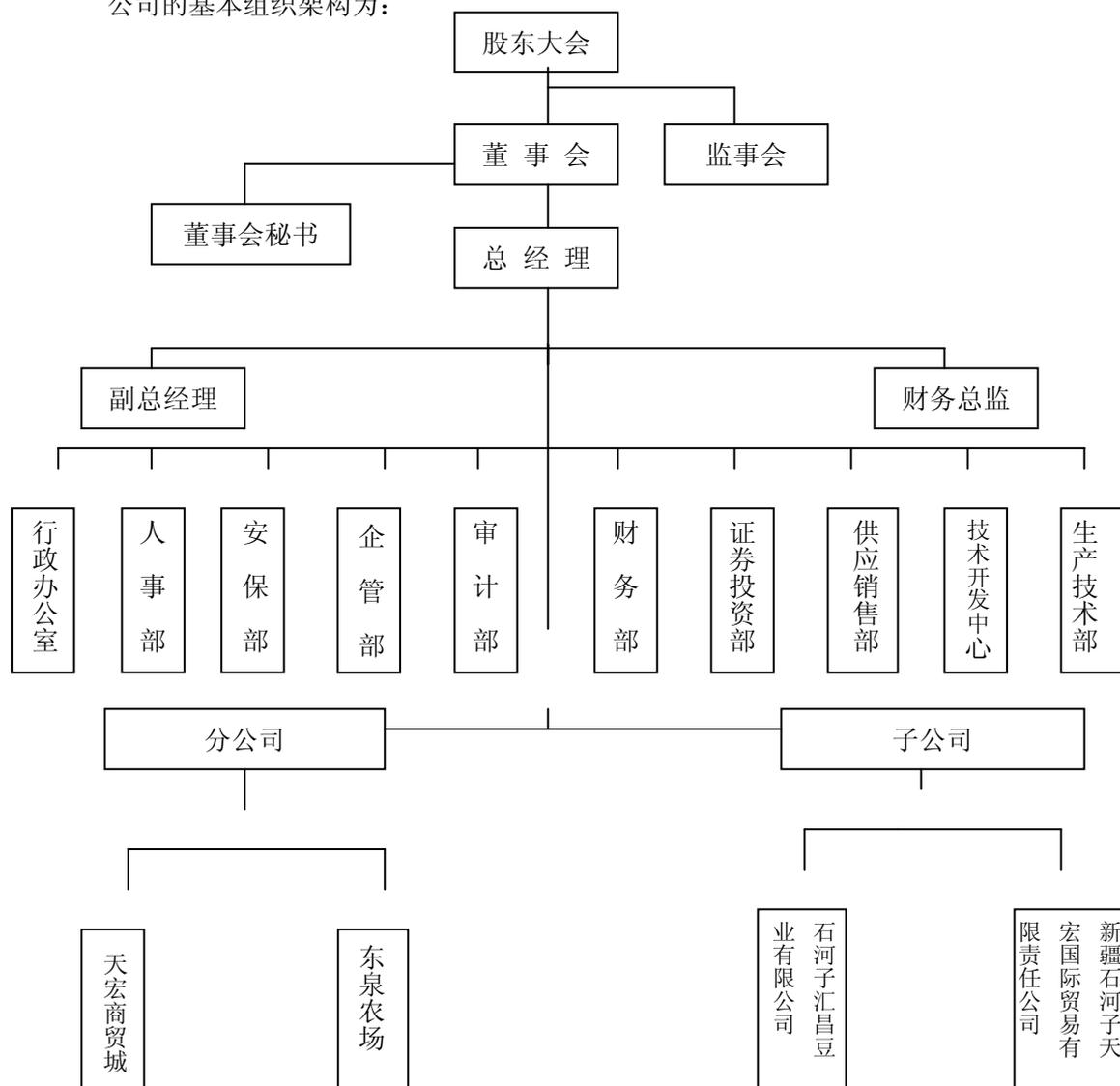
一、 公司基本情况

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由新疆石河子造纸厂、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团有限公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒业有限公司经新政函〔1999〕191号文件批准，共同发起设立，于1999年12月30日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号6500001000772；法定代表人：赵磊；设立时注册资本：人民币5,016万元。2001年6月15日根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股。所属行业为制造业。

2006年4月17日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到2009年12月31日，股本总数为8,016万股，全部为无限售条件的股份。

公司经营范围：造纸、纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外），印刷物资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料开发，自营和代理各类商品和技术的进出口。

公司的基本组织架构为：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资

产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当年亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在本年内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当年年初至年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当年年初至年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在本年内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在本年内，本公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确

认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，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

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

应收款项指应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款和长期应收款等，按照实际发生额记账。对于应收款项坏账准备的确认标准和计提方法规定如下：

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：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

单项金额重大的具体标准为: 金额超过 400 万元以上的应收款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

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:

(1) 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为单项金额不重大且账龄三年以上的应收款项。

(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计提比例如下:

| 应收账款、其他应收款账龄 | 提取比例 (%) |
|--------------|----------|
| 3 年—4 年 | 30 |
| 4 年—5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

3、 账龄分析法:

除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项 (应收账款和其他应收款) 组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

| 应收账款、其他应收款账龄 | 提取比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2 |
| 1 年—2 年 | 5 |
| 2 年—3 年 | 10 |
| 3 年—4 年 | 30 |
| 4 年—5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

年末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客户证据表明其发生了减值, 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。如经测试未发现减值迹象, 则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）、在产品、在途物资、委托加工物资等。

2、 存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时，主要材料按计划成本法计价，其他材料和产成品、库存商品按加权平均法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本计算应摊销的成本差异。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

对被投资单位不具有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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当

期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物

采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。
 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 3 | 2.425 |
| 机器设备 | 10—20 | 3 | 9.70—4.85 |
| 运输设备 | 10 | 3 | 9.70 |
| 电子设备 | 5 | 3 | 19.40 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企

业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-----|--------|--------|
| 软 件 | 5 年 | 依据税法要求 |

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不

公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十） 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁

经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本年度主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本年度主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本年度未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本年度未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率 (%) | 计税依据 |
|---------|--------|--------|
| 增值税 | 13、17 | 销售收入 |
| 营业税 | 5 | 营业额 |
| 城市维护建设税 | 7 | 流转税税额 |
| 教育费附加 | 3 | 流转税税额 |
| 企业所得税 | 25 | 应纳税所得额 |

(二) 税收优惠及批文

1、 所得税税收优惠

根据石河子经济技术开发区地方税务局以石开地税减免备字 [2009] 4 号减免税备案通知书，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、财税 [2008] 149 号文和《税收减免管理办法 9 试行》第五条、第十九条的有关规定，石河子汇昌豆业有限责任公司自 2008 年 1 月 1 日起就油类初加工所得执行该项税收减免政策。

2、 增值税税收优惠

根据沙湾县国家税务局（沙）国税减免备字（2009）年 083 号税收减免登记备案告知书，公司的分公司新安镇东泉农场自产农业产品免征增值税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 | 年末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|--------|------|--------|-------------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司 | 有限责任 | 新疆石河子市 | 商贸类 | 100.00 | 货物与技术的进出口业务 | 90.00 | | 90 | 90 | 是 | 10.00 | | |

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 | 年末实际投资额 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|--------|------|----------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 石河子汇昌豆业有限责任公司 | 有限责任 | 新疆石河子市 | 工业类 | 4,099.00 | 食用油、蛋白粉等生产及销售 | 6,302.24 | | 100 | 100 | 是 | | | |

3、 公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(二) 合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位 2 家，原因为：

1、处置持有的新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66%股权。

根据 2008 年 12 月 26 日石河子市国有资产监督管理委员会石国发 [2008] 7 号文，同意新疆石河子造纸厂收购新疆天宏纸业股份有限公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司(以下简称天宏新八棉) 69.66%股权。本公司于 2009 年 3 月 6 日与新疆石河子造纸厂签订股权转让协议，本公司将持有的天宏新八棉 69.66%的股权转让给新疆石河子造纸厂，双方同意以中宇评报字[2009]第 2012 号《资产评估报告书》评估确认的资产净值 6,100.24 万元作为股权转让价，股权转让价款应于本公司股东大会审议通过后 10 日内由新疆石河子造纸厂以给本公司的借款抵付。

公司于 2009 年 3 月 26 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述关于转让控股子公司天宏新八棉 69.66%股权的议案。

2009 年 4 月 2 日天宏新八棉已办理工商变更登记手续，相关的产权交易手续已完成。

2、全资子公司石河子天宏物业管理有限公司于 2009 年 10 月注销。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 5,464.50 | 613.56 |
| 银行存款 | 10,206,094.16 | 9,582,085.53 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 340,000.00 | 900,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 73,240.00 |
| 合 计 | 340,000.00 | 973,240.00 |

2、 年末无已质押的应收票据情况。

3、 本年无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 21,053,595.43 元，其中前五名为：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|-----------|--------------|--------|
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 2009.8.24 | 2010.2.24 | 1,500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 2009.11.02 | 2010.5.02 | 850,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 2009.12.18 | 2010.6.18 | 780,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 武汉华东化工有限公司 | 2009.9.10 | 2010.3.10 | 600,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司 | 2009.12.25 | 2010.6.25 | 600,000.00 | 银行承兑汇票 |

5、 年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 9,649,763.34 | 22.72 | 4,870,282.38 | 50.47 | 4,772,741.96 | 12.68 | 2,743,485.84 | 57.48 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款 | 10,826,341.89 | 25.49 | 10,814,592.74 | 99.89 | 13,043,867.57 | 34.66 | 12,355,516.46 | 94.72 |
| 其他不重大应收账款 | 21,993,187.24 | 51.79 | 1,830,242.74 | 8.32 | 19,815,671.30 | 52.66 | 441,391.26 | 2.23 |
| 合计 | 42,469,292.47 | 100.00 | 17,515,117.86 | | 37,632,280.83 | 100.00 | 15,540,393.56 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 新疆漠尔通印刷有限责任公司 | 4,772,741.96 | 4,772,741.96 | 100 | 法院已判决,但尚未执行回 |
| 零星货款(共44家) | 3,489,084.81 | 3,489,084.81 | 100 | 账龄长难以收回 |
| 合 计 | 8,261,826.77 | 8,261,826.77 | 100 | |

3、 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账款:

| 账 龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3-4年 | 232,045.67 | 2.14 | 220,296.52 | 3,486,686.37 | 26.73 | 3,451,042.29 |
| 4-5年 | 1,867,929.67 | 17.25 | 1,867,929.67 | 2,589,779.99 | 19.85 | 1,937,072.96 |
| 5年以上 | 8,726,366.55 | 80.61 | 8,726,366.55 | 6,967,401.21 | 53.42 | 6,967,401.21 |
| 合 计 | 10,826,341.89 | 100.00 | 10,814,592.74 | 13,043,867.57 | 100.00 | 12,355,516.46 |

4、 其他不重大的应收账款:

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 20,410,377.59 | 92.80 | 532,456.92 | 2.61 | 18,819,033.43 | 94.97 | 385,025.60 | 2.05 |
| 1-2年 | 1,155,159.10 | 5.25 | 932,989.09 | 80.77 | 693,063.82 | 3.50 | 26,008.24 | 3.75 |
| 2-3年 | 427,650.55 | 1.95 | 364,796.73 | 85.30 | 303,574.05 | 1.53 | 30,357.42 | 10.00 |
| 合 计 | 21,993,187.24 | 100.00 | 1,830,242.74 | | 19,815,671.30 | 100.00 | 441,391.26 | |

5、 本年前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在
本年收回或转回比例较大的应收账款情况

| 单位名称 | 收回或转回债 权金额 | 原已计提的坏 账准备 | 收回或转 回原因 | 原估计计提比例 理由及合理性 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| 乌鲁木齐康林纸业有限公司 | 225,911.41 | 310,000.00 | 款项收回 | 注 |
| 粤新纸业有限公司 | 200,000.00 | 203,311.14 | 款项收回 | 注 |
| 武汉市顺成纸业有限公司 | 157,052.16 | 157,052.16 | 款项收回 | 注 |
| 兰州来瑞达纸业有限公司 | 50,000.00 | 65,005.18 | 款项收回 | 注 |
| 甘肃新华印刷厂 | 457,654.09 | 457,654.09 | 款项收回 | 注 |
| 合 计 | 1,090,617.66 | 1,193,022.57 | | |

注：系原分、子公司并账转入的应收款项，因与对方存在争议且账龄较长，故公司个别计提了坏账准备。本年度公司采取多种措施加大对以前欠款的回收力度，通过收现、实物抵债等方式收回了上述欠款。

6、 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项金额

7、 本年实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联 交易产生 |
|--------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 货款 | 499,143.87 | 以前年度结算差异， 无法收回 | 是 |

8 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公 司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款 总额的比例 (%) |
|-------------------|------------|--------------|---|-----------------------|
| 新疆教育出版社 | 股东 | 4,877,021.38 | 1 年以内 | 11.48 |
| 新疆漠尔通印刷有限责任公 司 | 客户 | 4,772,741.96 | 1-2 年 2,070,669.51 3 年以上 2,702,072.45 | 11.24 |
| 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 客户 | 2,962,968.69 | 1 年以内 | 6.98 |
| 哈萨克斯坦阿拉木图彩虹有 | 客户 | 2,929,335.53 | 1 年以内 | 6.90 |

| | | | | |
|---------------------|----|--------------|------|------|
| 限责任公司 | | | | |
| 新疆乌鲁木齐市正大畜牧有 限公司 | 客户 | 1,530,590.46 | 1年以内 | 3.60 |

10、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比 例(%) |
|--------------|--------|--------------|-------------------|
| 新疆教育出版社 | 股东 | 4,877,021.38 | 11.48 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 股东 | 1,216,747.42 | 2.87 |

11、 本年无终止确认的应收款项情况。

12、 本年无以应收账款为标的进行资产证券化的情形。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额比 例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面金额 | 占总额比 例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 5,042,127.51 | 43.81 | 100,842.55 | 2.00 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款 | 1,224,688.78 | 10.64 | 1,066,069.05 | 87.05 | 838,037.85 | 6.38% | 529,267.08 | 63.16 |
| 其他不重大其他应收款 | 5,241,017.41 | 45.55 | 1,615,421.79 | 30.82 | 12,295,398.41 | 93.62% | 493,731.66 | 4.02 |
| 合 计 | 11,507,833.70 | 100.00 | 2,782,333.39 | | 13,133,436.26 | 100% | 1,022,998.74 | |

2、 年末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|---------------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 哈萨克斯坦上海食府 | 692,662.10 | 692,662.10 | 100 | 公司停业, 无力偿还 |
| 新疆盛林实业发展有限 责任公司 | 353,462.00 | 353,462.00 | 100 | 公司解散, 无力偿还 |
| 石河子金粮食品加工有 限责任公司 | 256,304.44 | 256,304.44 | 100 | 企业前身破产, 目前 企业不认可。 |
| 博乐市搏丰工贸实业有 限公司 | 205,220.28 | 205,220.28 | 100 | 账龄长难以收回 |
| 吕永东 | 179,000.00 | 179,000.00 | 100 | 账龄长难以收回 |

3、 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其他应收款:

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3—4 年 | 452,406.93 | 36.94 | 423,787.20 | 93.67 | 380,000.00 | 45.34 | 114,000.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 380,000.00 | 31.03 | 250,000.00 | 65.79 | 85,541.55 | 10.21 | 42,770.78 | 50.00 |
| 5 年以上 | 392,281.85 | 32.03 | 392,281.85 | 100.00 | 372,496.30 | 44.45 | 372,496.30 | 100.00 |
| 合 计 | 1,224,688.78 | 100.00 | 1,066,069.05 | | 838,037.85 | 100.00 | 529,267.08 | |

4、 其他不重大的其他应收款:

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,742,000.57 | 52.32 | 603,685.76 | 22.02 | 4,592,255.58 | 37.35 | 78,550.21 | 1.71 |
| 1—2 年 | 732,135.51 | 13.97 | 231,566.05 | 31.63 | 7,102,656.70 | 57.77 | 355,132.84 | 5.00 |
| 2—3 年 | 1,766,881.33 | 33.71 | 780,169.99 | 44.16 | 600,486.13 | 4.88 | 60,048.61 | 10.00 |
| 合 计 | 5,241,017.41 | 100.00 | 1,615,421.79 | | 12,295,398.41 | 100.00 | 493,731.66 | |

5、 本年前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年又全额收回或转回, 或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况: 无。

6、 本年无实际核销的其他应收款。

7、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 其他应收款金额前五名情况

| 项目 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------------------|-------|
| 待转税金 | | 5,042,127.51 | 1 年内 | 43.81 | 暂估进项税 |
| 哈萨克斯坦上海食府 | 无 | 692,662.10 | 2-3 年 | 6.02 | 借款 |
| 应收出口退税款 | | 511,764.20 | 1 年内 | 4.45 | 出口退税款 |
| 史自良 | 原料供应商 | 477,616.48 | 2-3 年 | 4.15 | 借款 |
| 石河子造纸厂原料开发办东泉一队 | 无 | 466,700.00 | 1 年内 | 4.06 | 借款 |

9、 无应收关联方账款情况。

10、 无终止确认的其他应收款项。

11、 无以其他应收款为标的进行资产证券化的情形。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 43,676,715.16 | 99.92 | 24,511,760.31 | 98.81 |
| 1 至 2 年 | | | 296,121.46 | 1.19 |
| 2 至 3 年 | 34,318.50 | 0.08 | | |
| 合计 | 43,711,033.66 | 100.00 | 24,807,881.77 | 100.00 |

2、 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 |
|------|--------|--------------|-------|------------|
| 吕保新 | 员工 | 6,479,046.38 | 1 年以内 | 预付原料款（注 2） |
| 王正东 | 员工 | 4,400,000.00 | 1 年以内 | 预付原料款（注 2） |

| | | | | |
|-------------------|-------|--------------|------|------------|
| 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 实际控制人 | 4,259,532.97 | 1年以内 | 预付借款利息(注1) |
| 申卫民 | 员工 | 3,198,899.36 | 1年以内 | 预付原料款(注2) |
| 张芳 | 员工 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 预付原料款(注2) |

注1: 详见附注六、(五)、5、向关联方拆入资金。

注2: 公司所需原料主要系农作物, 每年9-10月为收获季节, 公司在第四季度进行原料收购, 因主要向农户收购故采用现金结算, 按采购业务员负责制对预付的原料款进行管理。上述预付的原料款在期后都已购回原料。

3、 年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 66,656,873.60 | 2,053,642.41 | 64,603,231.19 | 48,045,695.13 | 2,053,642.41 | 45,992,052.72 |
| 在产品 | 882,646.02 | | 882,646.02 | 1,384,503.95 | | 1,384,503.95 |
| 库存商品 | 39,590,643.03 | 2,818,894.96 | 36,771,748.07 | 90,846,834.05 | 9,780,412.00 | 81,066,422.05 |
| 周转材料 | 548,261.29 | | 548,261.29 | 1,167,264.41 | | 1,167,264.41 |
| 委托加工物资 | | | | 583,211.04 | | 583,211.04 |
| 合计 | 107,678,423.94 | 4,872,537.37 | 102,805,886.57 | 142,027,508.58 | 11,834,054.41 | 130,193,454.17 |

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|---------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 2,053,642.41 | | | | 2,053,642.41 |
| 库存商品 | 9,780,412.00 | 479,453.42 | | 7,440,970.46 | 2,818,894.96 |
| 合计 | 11,834,054.41 | 479,453.42 | | 7,440,970.46 | 4,872,537.37 |

(七) 投资性房地产

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加额 | | | 本年减少额 | | 年末余额 |
|-------------------------|---------------|-------|--------------------|-------------|-------|-------------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地 产或存货 转入 | 本年折旧或摊 销 | 处置 | 转为自用房 地产 | |
| 1. 原价合计 | 36,473,260.67 | | | | | | 36,473,260.67 |
| 房屋、建筑物 | 36,473,260.67 | | | | | | 36,473,260.67 |
| 2. 累计折旧或累计摊 销合计 | 6,806,239.95 | | | 866,239.96 | | | 7,672,479.91 |
| 房屋、建筑物 | 6,806,239.95 | | | 866,239.96 | | | 7,672,479.91 |
| 3. 投资性房地产减值 准备累计金额合计 | | | | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| 4. 投资性房地产账面 价值合计 | 29,667,020.72 | | | -866,239.96 | | | 28,800,780.76 |
| 房屋、建筑物 | 29,667,020.72 | | | -866,239.96 | | | 28,800,780.76 |

本年折旧和摊销额为 866,239.96 元。投资性房地产本年减值准备计提额 0.00 元。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 518,554,403.66 | 30,395,525.53 | 197,373,388.56 | 351,576,540.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 178,062,969.07 | 9,085,184.80 | 38,445,206.95 | 148,702,946.92 |
| 机器设备 | 330,254,337.94 | 17,717,733.06 | 154,014,029.86 | 193,958,041.14 |
| 运输工具 | 6,741,635.97 | 3,440,929.81 | 4,213,213.44 | 5,969,352.34 |
| 电子设备 | 3,495,460.68 | 151,677.86 | 700,938.31 | 2,946,200.23 |
| 二、累计折旧合计： | 155,104,155.00 | 19,304,607.67 | 48,293,320.80 | 126,115,441.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 34,296,122.82 | 3,972,393.41 | 6,816,113.13 | 31,452,403.10 |
| 机器设备 | 115,809,835.12 | 14,360,204.11 | 39,684,120.33 | 90,485,918.90 |
| 运输工具 | 2,397,499.86 | 781,144.24 | 1,517,408.59 | 1,661,235.51 |
| 电子设备 | 2,600,697.20 | 190,865.91 | 275,678.75 | 2,515,884.36 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 363,450,248.66 | 30,395,525.53 | 168,384,675.43 | 225,461,098.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 143,766,846.25 | 9,085,184.80 | 35,601,487.23 | 117,250,543.82 |
| 机器设备 | 214,444,502.82 | 17,717,733.06 | 128,690,113.64 | 103,472,122.24 |
| 运输工具 | 4,344,136.11 | 3,440,929.81 | 3,476,949.09 | 4,308,116.83 |
| 电子设备 | 894,763.48 | 151,677.86 | 616,125.47 | 430,315.87 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 四、减值准备合计(注) | 73,229.71 | 3,953,896.02 | | 4,027,125.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | | 341,294.37 | | 341,294.37 |
| 机器设备 | 73,229.71 | 3,612,601.65 | | 3,685,831.36 |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 363,377,018.95 | 30,395,525.53 | 172,338,571.45 | 221,433,973.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 143,766,846.25 | 9,085,184.80 | 35,942,781.60 | 116,909,249.45 |
| 机器设备 | 214,371,273.11 | 17,717,733.06 | 132,302,715.29 | 99,786,290.88 |
| 运输工具 | 4,344,136.11 | 3,440,929.81 | 3,476,949.09 | 4,308,116.83 |
| 电子设备 | 894,763.48 | 151,677.86 | 616,125.47 | 430,315.87 |

本年折旧额 19,304,607.67 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 20,644,890.25 元。

注：本年度子公司石河子汇昌豆业有限责任公司对大豆综合加工项目形成的固定资产计提减值准备 3,540,619.16 元，子公司石河子汇昌油脂有限责任公司计提固定资产减值准备 413,276.86 元。

2、 年末无暂时闲置的固定资产。

3、 年末未办妥产权证书的固定资产

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书 时间 |
|--------|---------------|------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 20,558,144.44 | 注 | 尚无法合理估计 |
| 运输设备 | 241,036.64 | 过户手续尚未办理完毕 | 尚无法合理估计 |
| 合 计 | 20,799,181.08 | | |

注：公司房屋及建筑物未办理产权证的原因：

公司本部账面价值 17,182,136.68 元的房屋及建筑物，因占用的土地抵押给银行，银行借款未偿还，土地未解押，暂无法办理产权证；公司本部账面价值 206,262.16 元的房屋及建筑物，因报建手续不全，暂无法办理产权证；分公司东泉农场账面价值 367,208.71 元的房屋及建筑物，均为七八十年代的自建房产，因地理位置偏远，建房手续不健全，故无法办理产权证；子公司汇昌豆业账面价值 2,802,536.89 元的房屋及建筑物，系本年新建的房屋，因尚未决算，故尚未办理产权证。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 东泉农场项目 | 5,400,758.99 | 5,400,758.99 | | 5,400,758.99 | 5,400,758.99 | |
| 无尘纸工程 | 213,409.04 | 213,409.04 | | 213,409.04 | 213,409.04 | |
| 棉杆包装纸 | 208,883.18 | 208,883.18 | | 208,883.18 | 208,883.18 | |
| 卫生纸项目 | 10,732.39 | 10,732.39 | | 10,732.39 | 10,732.39 | |
| 制浆碱罐工程 | | | | 189,919.04 | | 189,919.04 |
| 7#机改造工程 | | | | 73,300.00 | | 73,300.00 |
| 抗震安居工程 | 392,027.82 | | 392,027.82 | 544,395.42 | | 544,395.42 |
| 大豆综合加工项目 | 20,063,285.63 | 4,153,801.63 | 15,909,484.00 | 20,063,285.63 | 2,000,000.00 | 18,063,285.63 |
| 油化车间技改项目 | | | | 883,459.06 | | 883,459.06 |
| 合 计 | 26,289,097.05 | 9,987,585.23 | 16,301,511.82 | 27,588,142.75 | 7,833,783.60 | 19,754,359.15 |

2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 | 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：本年 利息资本 化金额 | 本年利息 资本化率 | 资金来源 | 年末余额 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 东泉农场项目 | (注 1) | 5,400,758.99 | | | | | | | | | 自筹 | 5,400,758.99 |
| 制浆碱罐工程 | 35 万元 | 189,919.04 | 139,079.30 | 328,998.34 | | | | | | | 自筹 | |
| 7 号长网纸机 改造 | 705 万元 | 73,300.00 | 6,977,435.69 | 7,050,735.69 | | | 100 | | | | 自筹 | |
| 大豆综合加工 项目 | (注 2) | 20,063,285.63 | | | | | 95 | | | | 专项拨款(国 债项目) | 20,063,285.63 |
| 日处理 400 吨 棉籽(油葵) 加工、储存和 灌装生产线改 扩建项目 | 844.1 万元 | 883,459.06 | 12,381,697.16 | 13,265,156.22 | | | 100 | | | | 自筹 | |
| 合 计 | | 26,610,722.72 | 19,498,212.15 | 20,644,890.25 | | | | | | | | 25,464,044.62 |

注 1：以前年度工程，已停建多年，已全额计提减值准备。

注 2：该项目系子公司石河子汇昌豆业有限责任公司 2002 年经国家发展计划委员会会计产业（2002）1135 号文立项批复的农产品深加工食品工业专项工程第二批粮油加工项目。2004 年该项目取得生产建设兵团兵建基发（2004）15 号文《关于石河子开发区汇昌豆业有限责任公司大豆综合加工建设项目初步设计的批复》。该项目于 2004 年 4 月开工建设，包括大豆毛油生产线和蛋白分离生产线。截止 2009 年 12 月 31 日，该项目累计发生成本 4,169.71 万元，其中：大豆毛油生产线 2,163.38 万元已完工转入固定资产，蛋白分离生产线 2,006.33 万元。2008 年度公司已对该项目形成的在建工程计提了 200 万元减值准备，本年度公司根据乌鲁木齐市恒信德财务咨询有限公司出具的中恒信咨字[2010]第 2008 号资产组减值准备测试价值评估咨询报告书，对该项目形成的固定资产计提了 354.06 万元减值准备，对该项目形成的在建工程计提了 215.38 万元减值准备。截止 2009 年 12 月 31 日该项目已累计计提资产减值准备 769.44 万元，其中：固定资产减值准备 354.06 万元，在建工程减值准备 415.38 万元。

3、 在建工程减值准备

| 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 计提原因 |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 东泉农场项目 | 5,400,758.99 | | | 5,400,758.99 | 停建 |
| 无尘纸工程 | 213,409.04 | | | 213,409.04 | 停建 |
| 棉杆包装纸 | 208,883.18 | | | 208,883.18 | 停建 |
| 卫生纸项目 | 10,732.39 | | | 10,732.39 | 停建 |
| 大豆综合加工项目 | 2,000,000.00 | 2,153,801.63 | | 4,153,801.63 | 停建 |
| 合计 | 7,833,783.60 | 2,153,801.63 | | 9,987,585.23 | |

(十) 工程物资

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 专用设备 | 1,255,656.68 | 3,083,968.55 | 3,470,221.20 | 869,404.03 |

(十一) 无形资产

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 1、账面原值合计 | 9,531,414.66 | 5,840.00 | 9,501,414.66 | 35,840.00 |
| (1). 土地使用权 | 9,501,414.66 | | 9,501,414.66 | |
| (2). 财务软件 | 30,000.00 | 5,840.00 | | 35,840.00 |
| 2、累计摊销合计 | 439,419.47 | 60,365.60 | 484,034.40 | 15,750.67 |
| (1). 土地使用权 | 430,252.80 | 53,781.60 | 484,034.40 | |
| (2). 财务软件 | 9,166.67 | 6,584.00 | | 15,750.67 |
| 3、无形资产账面净值合计 | 9,091,995.19 | 5,840.00 | 9,077,745.86 | 20,089.33 |
| (1). 土地使用权 | 9,071,161.86 | | 9,071,161.86 | |
| (2). 财务软件 | 20,833.33 | 5,840.00 | 6,584.00 | 20,089.33 |
| 4、减值准备合计 | | | | |
| (1). 土地使用权 | | | | |
| (2). 财务软件 | | | | |
| 5、无形资产账面价值合计 | 9,091,995.19 | 5,840.00 | 9,077,745.86 | 20,089.33 |
| (1). 土地使用权 | 9,071,161.86 | | 9,071,161.86 | |
| (2). 财务软件 | 20,833.33 | 5,840.00 | 6,584.00 | 20,089.33 |

本年摊销额 60,365.60 元。

(十二)递延所得税资产

1、 无已确认的递延所得税资产

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 9,796,174.90 | 9,076,115.01 |
| (2) 可抵扣亏损 | 42,529,644.99 | 32,038,548.12 |
| 合 计 | 52,325,819.89 | 41,114,663.13 |

注：公司累计亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，公司未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的递延所得税资产。

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 年度 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 2010 年 | 17,981,994.61 | |
| 2011 年 | | 17,981,994.61 |
| 2012 年 | 13,496,581.96 | |
| 2013 年 | 559,971.55 | 13,496,581.96 |
| 2014 年 | 10,491,096.87 | 559,971.55 |
| 合 计 | 42,529,644.99 | 32,038,548.12 |

4、 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|----------|---------------|
| 坏账准备 | 20,297,451.25 |
| 存货跌价准备 | 4,872,537.37 |
| 固定资产减值准备 | 4,027,125.73 |
| 在建工程减值准备 | 9,987,585.23 |
| 合 计 | 39,184,699.58 |

(十三) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 16,563,392.30 | 4,396,788.20 | 163,585.38 | 499,143.87 | 20,297,451.25 |
| 存货跌价准备 | 11,834,054.41 | 479,453.42 | | 7,440,970.46 | 4,872,537.37 |
| 固定资产减值准备 | 73,229.71 | 3,953,896.02 | | | 4,027,125.73 |
| 在建工程减值准备 | 7,833,783.60 | 2,153,801.63 | | | 9,987,585.23 |
| 合 计 | 36,304,460.02 | 10,983,939.27 | 163,585.38 | 7,940,114.33 | 39,184,699.58 |

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 48,189,338.09 | 57,050,000.00 |

2、 已到期未偿还的短期借款：

| 贷款单位 | 贷款金额 | 合同贷款利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|
| 中国农业银行石河子兵团分行 | 23,939,338.09 | 14.689 | 流动资金借款 | 资金困难 | |
| 中国农业银行石河子兵团分行 | 8,100,000.00 | 14.689 | 流动资金借款 | 资金困难 | |
| 中国农业银行石河子兵团分行 | 2,650,000.00 | 14.689 | 流动资金借款 | 资金困难 | |
| 中国农业银行石河子兵团分行 | 13,500,000.00 | 14.689 | 流动资金借款 | 资金困难 | |
| 合 计 | 48,189,338.09 | | | | |

注：上述贷款已逾期，中国农业银行石河子兵团分行根据农行股份制改革方案已做为不良贷款剥离，公司做停息挂账处理。

(十五) 应付账款

1、 应付账款情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 26,784,313.08 | 38,777,853.39 |
| 1 年以上 | 7,802,166.86 | 52,145,977.39 |
| 合 计 | 34,586,479.94 | 90,923,830.78 |

2、 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 746,449.40 | 746,449.40 |

3、 年末余额中欠关联方情况:

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------|------------|---------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 746,449.40 | 746,449.40 |
| 新疆石河子天筑建设(集团)有限公司 | 364,773.59 | 573,813.59 |
| 新疆石河子祥和化工有限公司 | 63,859.41 | 191,579.67 |
| 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | | 41,294,791.16 |

4、 账龄超过一年的大额应付账款:

| 单位名称 | 金 额 | 未结转原因 | 备注(报表日后已还款的应予注明) |
|---------------------|------------|---------|------------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 746,449.40 | 公司资金困难 | |
| 江苏范群干燥设备厂 | 539,926.07 | 公司资金困难 | |
| 石河子天宏建筑安装有限公司 | 468,751.88 | 公司资金困难 | |
| 新疆石河子天筑建设(集团)有限责任公司 | 364,773.59 | 未结算的工程款 | |
| 天津环球高新造纸网业有限公司 | 325,588.53 | 公司资金困难 | |

(十六) 预收账款

1、 预收账款情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,905,775.29 | 3,273,232.40 |
| 1 年以上 | 1,771,327.17 | 5,845,218.85 |
| 合 计 | 4,677,102.46 | 9,118,451.25 |

2、 年末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况。

3、 年末余额中预收关联方情况。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

| 单位名称 | 金 额 | 未结转原因 | 备注(报表日后已结转或还款的应予注明) |
|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 货款(共 67 家) | 1,771,327.17 | 原分子公司并账转入的未结算尾款 | |

(十七) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,059,804.53 | 26,066,445.51 | 26,977,376.93 | 148,873.11 |
| (2) 职工福利费 | 54,924.78 | 14,858.99 | 69,783.77 | |
| (3) 社会保险费 | 614,048.83 | 8,801,326.35 | 8,241,358.87 | 1,174,016.31 |
| 其中：医疗保险费 | 82,586.99 | 2,221,990.61 | 2,210,085.48 | 94,492.12 |
| 基本养老保险费 | 450,679.78 | 5,617,414.92 | 5,226,005.53 | 842,089.17 |
| 失业保险费 | 37,681.93 | 548,203.76 | 413,154.77 | 172,730.92 |
| 工伤保险费 | 3,018.67 | 356,750.23 | 338,994.12 | 20,774.78 |
| 生育保险费 | 40,081.46 | 56,966.83 | 53,118.97 | 43,929.32 |
| (4) 住房公积金 | 263,818.24 | 1,864,328.90 | 1,191,638.00 | 936,509.14 |
| (5) 辞退福利 | | | | |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 1,302,772.77 | 722,486.12 | 1,083,724.31 | 941,534.58 |
| 合 计 | 3,295,369.15 | 37,469,445.87 | 37,563,881.88 | 3,200,933.14 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 941,534.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：于 2010 年 1 月发放。

(十八) 应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|-------------|
| 增值税 | -2,512,592.74 | 879,748.05 |
| 营业税 | 26,193.52 | 126,492.04 |
| 城市维护建设税 | 440,928.43 | 616,166.21 |
| 教育费附加 | 32,052.56 | 107,075.11 |
| 企业所得税 | -799,964.67 | -656,384.06 |
| 个人所得税 | 114,506.81 | 18,264.43 |
| 房产税 | 13,458.42 | 90,343.16 |
| 印花税 | | 6,055.10 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 人民教育基金 | 8,284.07 | 15,916.16 |
| 文化事业建设税 | | 80.20 |
| 合 计 | -2,327,133.60 | 1,553,756.40 |

(十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 162,952,916.44 | 183,705,230.44 |
| 1年以上 | 77,055,504.10 | 96,651,191.80 |
| 合 计 | 240,008,420.54 | 280,356,422.24 |

2、 年末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 106,000,000.00 | 17,550,000.00 |
| 新疆石河子造纸厂 | 1,371,997.31 | 81,976,135.03 |
| 合 计 | 107,371,997.31 | 99,526,135.03 |

3、 年末余额中欠关联方情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占其他应付款总额的 比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|--------------------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 实际控制人 | 106,000,000.00 | 44.17 |
| 新疆石河子造纸厂 | 母公司 | 1,371,997.31 | 0.57 |
| 新疆石河子造纸厂天宏印刷厂 | 同一母公司 | 95,411.16 | 0.04 |
| 新疆石河子粮油加工厂 | 无 | 93,620.75 | 0.04 |
| 合 计 | | 107,561,029.22 | 44.82 |

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还 款的应予注明） |
|-------------------|--------------|--------|----------------------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 7,000,000.00 | 公司资金困难 | |
| 石河子天宏建筑安装有限公司 | 2,335,888.53 | 公司资金困难 | |

5、 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 性质或内容 | 备注 |
|-------------------|----------------|-------|----|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 106,000,000.00 | 借款 | |
| 石河子市财政局 | 57,000,000.00 | 借款 | |
| 新疆兵团农八师财务局 | 27,607,300.00 | 借款 | |
| 石河子西营农场 | 18,449,794.69 | 借款 | |

(二十) 其他非流动负债

| 项 目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,470,000.00 | 1,228,333.33 |
| 与收益相关的政府补助 | 181,043.82 | |
| 合 计 | 2,651,043.82 | 1,228,333.33 |

(二十一) 股本

| 项 目 | 年初余额 | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 |
|---------------|---------------|-----------------|----|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | 29,556,632.00 | | | | -29,556,632.00 | -29,556,632.00 | |
| (3). 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 29,556,632.00 | | | | -29,556,632.00 | -29,556,632.00 | |
| 2. 无限售条件流通股份 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 50,603,368.00 | | | | 29,556,632.00 | 29,556,632.00 | 80,160,000.00 |
| (2). 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| (3). 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 50,603,368.00 | | | | 29,556,632.00 | 29,556,632.00 | 80,160,000.00 |
| 合 计 | 80,160,000.00 | | | | | | 80,160,000.00 |

系公司股改有限售条件的流通股于 2009 年 6 月 1 日已全部解除限售转为无限售条件流通股。

(二十二)资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1. 资本溢价（股本溢价） | | | | - |
| (1) 投资者投入的资本 | 172,441,377.06 | | | 172,441,377.06 |
| (2) 同一控制下企业合并的影响 | -1,463,162.41 | | | -1,463,162.41 |
| 小计 | 170,978,214.65 | | | 170,978,214.65 |
| 2. 其他资本公积 | | | | |
| (1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 2,187,306.00 | 600,000.00 | 2,187,306.00 | 600,000.00 |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | | | | - |
| 小计 | 2,187,306.00 | 600,000.00 | 2,187,306.00 | 600,000.00 |
| 3. 原制度转入 | 273,482.72 | | | 273,482.72 |
| 合计 | 173,439,003.37 | 600,000.00 | 2,187,306.00 | 171,851,697.37 |

(二十三)盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 4,734,254.12 | | | 4,734,254.12 |
| 任意盈余公积 | 11,554,771.70 | | | 11,554,771.70 |
| 合 计 | 16,289,025.82 | | | 16,289,025.82 |

(二十四)未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -114,786,060.58 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后 年初未分配利润 | -114,786,060.58 | |
| 加： 本年归属于母公司所有者的净利润 | -26,327,878.09 | |
| 减： 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | -141,113,938.67 | |

(二十五)营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 344,482,465.22 | 453,822,887.92 |
| 其他业务收入 | 29,053,217.58 | 29,113,447.83 |
| 营业成本 | 348,545,692.80 | 447,541,406.92 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工 业 | 341,685,628.72 | 324,754,401.36 | 448,932,887.64 | 418,551,983.66 |
| (2) 商 业 | 2,630,733.15 | 866,239.96 | 4,652,423.65 | 2,457,353.62 |
| (3) 服务业 | 166,103.35 | 34,351.20 | 237,576.63 | 50,487.80 |
| 合 计 | 344,482,465.22 | 325,654,992.52 | 453,822,887.92 | 421,059,825.08 |

3、 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纸制品 | 115,704,615.10 | 110,724,807.90 | 129,000,091.55 | 102,713,332.47 |
| 木质素 | 13,827,812.12 | 8,616,754.28 | 6,775,919.73 | 6,650,190.83 |
| 棉 纱 | 17,899,243.20 | 22,146,413.14 | 177,208,558.14 | 181,033,345.52 |
| 食用油 | 175,204,995.70 | 165,319,443.65 | 136,237,843.84 | 128,155,114.84 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商铺租赁 | 2,630,733.15 | 866,239.96 | 3,049,170.81 | 866,239.95 |
| 出口贸易 | 18,337,507.49 | 17,259,640.51 | 1,551,303.85 | 1,641,601.47 |
| 其他 | 877,558.46 | 721,693.08 | | |
| 合计 | 344,482,465.22 | 325,654,992.52 | 453,822,887.92 | 421,059,825.08 |

4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 新疆地区 | 289,276,240.98 | 267,305,302.09 | 435,604,630.46 | 402,338,403.52 |
| 新疆以外地区 | 55,206,224.24 | 58,349,690.43 | 18,218,257.46 | 18,721,421.56 |
| 合计 | 344,482,465.22 | 325,654,992.52 | 453,822,887.92 | 421,059,825.08 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 新疆教育出版社 | 23,512,379.47 | 6.29 |
| 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 18,009,630.69 | 4.82 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 14,638,169.91 | 3.92 |
| 新疆好家乡超市有限公司 | 10,399,023.89 | 2.78 |
| 陕西天宏纸业有限责任公司 | 6,682,284.76 | 1.79 |

(二十六)营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准(%) |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 450,208.06 | 221,738.87 | 5 |
| 城建税 | 311,855.55 | 1,477,897.19 | 7 |
| 教育费附加 | 458,945.45 | 631,433.81 | 3 |
| 合计 | 1,221,009.06 | 2,331,069.87 | |

(二十七)投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|-------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -949,605.90 | 3,736,631.77 |

2、 处置长期股权投资产生的投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 新疆天宏新八棉产业有限公司 | -987,319.81 | | 本年3月处置 |
| 石河子天宏物业管理有限公司 | 37,713.91 | | 本年10月注销 |
| 北京博天峰纸业有限责任公司 | | 1,624,621.05 | 上年已注销 |
| 上海博峰纸业有限公司 | | 1,890,495.64 | 上年已注销 |
| 深圳市新石纸业有限公司 | | 1,912,394.03 | 上年已注销 |
| 吉木萨尔县汇昌庭都油脂有限公司 | | -1,690,878.95 | 上年已处置 |
| 合 计 | -949,605.90 | 3,736,631.77 | |

(二十八)资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1、坏账损失 | 4,396,788.19 | -5,143,740.99 |
| 2、存货跌价损失 | 479,453.42 | 8,472,015.94 |
| 3、固定资产减值损失 | 3,953,896.02 | 73,229.71 |
| 4、在建工程减值损失 | 2,153,801.63 | 10,732.39 |
| 合 计 | 10,983,939.26 | 3,412,237.05 |

(二十九)财务费用

| 类 别 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 2,943,900.21 | 12,824,790.35 |
| 减：利息收入 | 35,877.55 | 182,990.71 |
| 汇兑损益 | | |
| 其 他 | 72,443.43 | 191,101.10 |
| 合 计 | 2,980,466.09 | 12,832,900.74 |

(三十) 营业外收入

1、 营业外收入情况

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 343,954.01 | 2,531,375.62 |
| 其中：处置固定资产利得 | 343,954.01 | 2,531,375.62 |
| 政府补助 | 22,878,973.64 | 30,493,291.32 |
| 其 他 | 83,935.00 | 338,098.15 |
| 合计 | 23,306,862.65 | 33,362,765.09 |

2、 政府补助

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 备 注 |
|------------------|---------------|---------------|-----|
| (1)收到的与资产相关的政府补助 | 189,583.33 | 71,666.67 | |
| (2)收到的与收益相关的政府补助 | 22,689,390.31 | 30,421,624.65 | |
| 合 计 | 22,878,973.64 | 30,493,291.32 | |

政府补助明细

| 项 目 | 本年金额 | 说明 |
|---------------------|--------------|------|
| 税收返还（增值税即征即退） | 2,586,438.57 | 注 1 |
| 税收返还（超基数地方财政留用部分返还） | 480,000.00 | 注 2 |
| 电价补贴 | 1,029,395.56 | 注 3 |
| 社会保障资金 | 668,556.18 | 注 4 |
| 财政补贴 | 5,750,000.00 | 注 5 |
| 淘汰落后产能财政奖励资金 | 8,250,000.00 | 注 6 |
| 市场开拓资金 | 15,000.00 | 注 7 |
| 节能减排专项资金 | 113,333.33 | 注 8 |
| 长网纸机改造项目贴息 | 70,000.00 | 注 9 |
| 1 万吨棉纺纱锭填平补齐技改 | 6,250.00 | 注 10 |
| 棉杆制浆生产及黑液利用技术开发经费 | 150,000.00 | 注 11 |
| 科技研究开发及科技贷款贴息 | 450,000.00 | 注 12 |
| 奖励资金新疆名牌产品奖励款 | 550,000.00 | 注 13 |
| 环境保护工作保先进单位奖励基金 | 20,000.00 | 注 14 |

| 项 目 | 本年金额 | 说明 |
|-------------------|---------------|------|
| 石科协拨“新疆天宏陈列馆”科普经费 | 10,000.00 | 注 15 |
| 石河子市财务局拨高效碱水剂项目贴息 | 90,000.00 | 注 16 |
| 09 年师市第一批工业发展专项资金 | 1,500,000.00 | 注 17 |
| 农业综合发展产业化贴息资金 | 1,140,000.00 | 注 18 |
| 合 计 | 22,878,973.64 | |

注 1：公司的子公司新疆天宏新八棉产业有限公司于 2006 年 10 月被批准确认为福利企业，增值税实行即征即退方式，本年收到的税收返还系即征即退的增值税 2,586,438.57 元。

注 2：根据石河子市财政局石财企{2009}28 号文，公司收到对西工业园区工业企业 2008 年税收超基数地方财政留用部分返还 480,000.00 元。

注 3：根据石河子市财政局石财企（2009）1 号、4 号文，公司及子公司收到石河子市财政局拨付的电价贴 1,029,395.56 元。

注 4：根据兵团农八师财务局社会保障资金拨付通知，公司收到兵团农八师财务局社会保障资金拨离退休内退内养人员补贴 849,600.00 元，本期已使用 668,556.18 元。

注 5：根据兵团农八师财务局师财企（2009）5 号文，因本公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司受金融危机影响一季度亏损严重，兵团农八师财务局基于新八棉以前年度托管天纺织染厂及吸纳残疾人就业承担了一定的社会责任，给予新八棉 575 万元财政补助。

注 6：根据石河子市财政局石财建(2009)1 号文，公司收到淘汰落后产能财政资金 8,250,000.00 元，公司根据文件规定计入营业外收入。

注 7：本期收到的与收益相关的政府补助，相关的支出已计入管理费用。

注 8：根据兵团农八师财务局拨师财建（2009）9 号文，公司收到节能减排专项资金 1,700,000.00 元，该项目已于 2009 年 4 月完工投产，本期根据形成的资产使用年限结转递延收益 28,333.33 元。

注 9：根据兵团农八师财务局师财企(2008)76 号文，公司收到长网纸机节能改造项目贴息 700,000.00 元，该项目已于 2008 年 4 月完工投产，本期根据形成的资产使用年限结转递延收益 35,000.00 元。

注 10：根据兵团农八师财务局、商务局联合发师财企（2006）109 号文，公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司收到 1 万锭棉纺纱锭填平补齐技改项目资金 300,000.00 元，该项目已于 2007 期末完工投产，本期根据形成的资产使用年限结转递延收益 6,250.00 元。

注 11：根据石河子市财政局市科发(2009)14 号文，公司收到棉杆制浆生产及黑液利用技术开发科研经费拨款 150,000.00 元。

注 12：根据新疆兵团农八师财务局师财预(2009)176 号文，公司收到兵团农八师财务局专项用于科技研究开发及科技贷款贴息补助支出 450,000.00 元。

注 13：根据新疆兵团农八师财务局师财企(2009)32 号文，公司收到兵团农八师财务局新疆名牌产品的一次性奖励 550,000.00 元，根据文件规定计入营业外收入。

注 14：根据石河子市财政局新财建(2009)18 号文，公司收到 2008 年环境保护工作保先进单位奖励基金 20,000.00 元。

注 15：根据新疆维吾尔自治区石河子科学技术协会石科协发(2009)23 号文，公司收到科普经费资助款 10,000.00 元。

注 16：根据石河子市财政局、科技局石财企(2009)71 号文，公司收到高效减水剂新产品开发项目贷款财政贴息 90,000.00 元，根据文件规定计入营业外收入。

注 17：根据新疆兵团农八师财务局师财企(2009)42 号文，公司收到兵团农八师财务局拨付 2009 年师市第一批工业发展专项资金 1,500,000.00 元，根据文件规定计入营业外收入。

注 18：根据石河子市农业综合开发办公室石农开(2009)48 号文，公司收到 2008 年棉籽、油菜籽精炼油加工项目贷款贴息 1,140,000.00 元，根据文件规定计入营业外收入。

(三十一) 营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,827,519.71 | 997,680.78 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,827,519.71 | 997,680.78 |
| 对外捐赠 | 600.00 | 22,600.00 |
| 非常损失 | | 120,681.93 |
| 其 他 | 275,930.56 | 215,538.67 |
| 合 计 | 2,104,050.27 | 1,356,501.38 |

(三十二) 所得税费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|-----------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 15,511.88 | 910,020.21 |
| 递延所得税调整 | | 40,265.87 |
| 合 计 | 15,511.88 | 950,286.08 |

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益和稀释每股收益

(单位：元 / 股)

| 项 目 | | 本年数 | 上年数 |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 基本每股收益 | -0.33 | 0.13 |
| | 稀释每股收益 | -0.33 | 0.13 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 基本每股收益 | -0.56 | -0.36 |
| | 稀释每股收益 | -0.56 | -0.36 |

2、 基本每股收益的计算过程：

| 项 目 | 计算公式 | 本年数 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P_0 | -26,327,878.09 |
| 非经常性损益 | F | 18,678,514.42 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $P_1 = P_0 - F$ | -45,006,392.51 |
| 期初股份总数 | S_0 | 80,160,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S_1 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | S_i | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_i | |
| 因回购等减少股份数 | S_j | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_j | |
| 报告期缩股数 | S_k | |
| 报告期月份数 | M_0 | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 80,160,000.00 |
| 基本每股收益 | $EPS = P_0 / S$ | -0.33 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $EPS_1 = P_1 / S$ | -0.56 |

3、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十四) 其他综合收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|---------------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 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 | 600,000.00 | |
| 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 | 2,187,306.00 | |
| 小计 | -1,587,306.00 | |
| 合计 | -1,587,306.00 | |

(三十五) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------|---------------|
| 租金收入 | 7,583,189.54 |
| 罚没款收入 | 1,550.00 |
| 利息收入 | 35,877.55 |
| 政府补助 | 25,238,990.31 |
| 其他往来 | 2,797,967.92 |
| 合 计 | 35,657,575.32 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|----------|---------------|
| 租 金 | 1,060,261.44 |
| 营业外支出-其他 | 276,530.56 |
| 三项费用 | 30,825,402.75 |
| 其他往来 | 20,216,463.58 |
| 合 计 | 52,378,658.33 |

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -25,734,114.65 | 6,084,298.55 |
| 加：资产减值准备 | 10,983,939.26 | 3,412,237.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,170,847.63 | 29,172,360.61 |
| 无形资产摊销 | 60,365.60 | 221,126.40 |
| 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) | 1,483,565.70 | -1,533,694.84 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,943,900.21 | 12,824,790.35 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 949,605.90 | -3,736,631.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 40,265.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,466,597.23 | 23,636,632.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -37,286,498.02 | 41,605,231.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -19,848,441.24 | -98,858,712.58 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,743,426.84 | 12,867,903.81 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |
| 减：现金的年初余额 | 9,582,699.09 | 43,027,225.96 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 628,859.57 | -33,444,526.87 |

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | 56,887,731.41 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 56,887,731.41 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 56,887,731.41 |
| 4、取得子公司的净资产 | | 63,022,408.20 |
| 流动资产 | | 103,024,931.63 |
| 非流动资产 | | 69,177,940.12 |
| 流动负债 | | 109,143,559.55 |
| 非流动负债 | | 36,904.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 61,484,152.28 | |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 3,220,620.20 | 2,834,635.13 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,220,620.20 | 2,834,635.13 |
| 4、处置子公司的净资产 | 90,412,829.16 | 3,816,330.14 |
| 流动资产 | 47,600,128.70 | 24,931,659.51 |
| 非流动资产 | 154,460,735.65 | 6,494,728.92 |
| 流动负债 | 111,373,035.19 | 27,610,058.29 |
| 非流动负债 | 275,000.00 | |

3、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现 金 | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |
| 其中：库存现金 | 5,464.50 | 613.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,206,094.16 | 9,582,085.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 10,211,558.66 | 9,582,699.09 |

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------|------|------|-----|-------|------|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 母公司 | 国有独资 | 石河子 | 王玉柱 | 纸制品 | 23,864.56 | 41.90 | 41.90 | 石河子国有资产经营(集团)有限公司 | 23108089-6 |

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|------|-----|-------|------|----------|----------|-----------|------------|
| 新疆天宏国际贸易有限责任公司 | 控股 | 国有控股 | 石河子 | 王波 | 商业 | 50.00 | 90.00 | 90.00 | 78178443-3 |
| 石河子汇昌豆业有限责任公司 | 全资 | 有限责任 | 石可子 | 樊新文 | 工业 | 4,099.00 | 100.00 | 100.00 | 72232363-3 |

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|--------------|------------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 实际控制人 | 29989860—0 |
| 新疆石河子造纸厂 | 母公司 | 23108089—6 |
| 新疆教育出版社 | 股 东 | 22871389—1 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 股 东 | 29994502—4 |
| 新疆石河子祥和化工有限公司 | 同一母公司 | 62555448—4 |
| 新疆石河子造纸厂天宏印刷厂 | 同一母公司 | 71087978—5 |
| 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 75168057—X |
| 新疆石河子天筑建设（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 | 73182098—5 |
| 石河子粮油收储经营有限公司 | 集团兄弟公司 | 66669808—9 |

（五）关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 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 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-------------------|--------|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例 (%) | 金额 | 占同类交易比例 (%) |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 采购 | 采购原料 | 按同类产品市场价格 | 5,442,118.33 | 5.52 | | |
| 新疆石河子祥和化工有限公司 | 采购 | 采购原料 | 按同类产品市场价格 | 997,876.85 | 1.01 | 1,347,821.69 | 7.51 |
| 新疆石河子天筑建设（集团）有限公司 | 接受劳务 | | 按同类产品市场价格 | | | 97,335.00 | 0.54 |

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 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 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例 (%) | 金额 | 占同类交易比例 (%) |
| 新疆教育出版社 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | 23,512,379.47 | 20.32 | 24,228,209.97 | 18.78 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | 14,638,169.91 | 12.65 | 3,405,768.28 | 2.64 |
| 新疆石河子造纸厂 | 销售商品 | 销售纸制品 | 按同类产品市场价格 | 940.17 | 0.00 | 7,845,591.67 | 6.08 |

4、 关联租赁情况

| 出租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁费用定价依据 | 租赁收益对公司影响 |
|----------|--------|------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 土地 | | 2000.7.10 | 2050.7.2 | -1,076,448.60 | 同地区市场 | -1,076,448.60 |

关联租赁情况说明：新疆石河子市造纸厂与新疆天宏纸业股份有限公司于 2000 年 7 月 10 日签订土地使用权租赁合同，租期为正式交付使用之日起至土地使用权证所载土地使用权期限届满之日止，年租金为 169,011.51 元，租金每五年可由双方协商调整一次。

2009 年 11 月 4 日双方签订土地租赁合同补充协议，租赁期限为 20 年，将年租金调整为 1,076,448.60 元，自 2009 年 1 月 1 日起执行，租金每五年可由双方协商调整一次。

5、 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 30,000,000.00 | 2009.09.14 | 2010.09.13 | 注 |
| 同上 | 15,000,000.00 | 2009.11.17 | 2010.11.16 | 注 |
| 同上 | 50,000,000.00 | 2009.12.11 | 2010.12.11 | 注 |
| 同上 | 5,000,000.00 | 2009.01.02 | 2010.01.01 | |
| 同上 | 2,000,000.00 | 2008.11.27 | 2009.11.26 | 已到期未归还 |
| 合计 | 102,000,000.00 | | | |

注：子公司石河子汇昌豆业有限责任公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订借款协议书，由新疆生产建设兵团农业第八师 148 团担保，取得借款三笔共 9,500 万元，借款利息按利率 5.31% 上下浮动 5% 计算，利息 4,877,768.50 元已于取得借款时一次性预先支付。

6、 向关联方出售股权

根据 2008 年 12 月 26 日石河子市国有资产监督管理委员会石国资发 [2008] 7 号文、师国资发 [2009] 15 号文，同意本公司以持有新疆天宏八棉产业有限公司股权抵偿债务的方式，向新疆石河子造纸厂转让本公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权。本公司于 2009 年 3 月 6 日与新疆石河子造纸厂签订股权转让协议，本公司将持有的天宏新八棉 69.66% 的股权转让给新疆石河子造纸厂，双方同意以中字评报字[2009]第 2012 号《资产评估报告书》评估确认的资产净值 8,757.16 万元×69.66% = 6,100.24 万元作为股权转让价，股权转让价款应于本公司股东大会审议通过后 10 日内由新疆石河子造纸厂以给本公司的借款抵付。

公司于 2009 年 3 月 26 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66% 股权的议案。

2009 年 4 月 2 日新疆天宏新八棉产业有限公司已办理工商变更登记手续，相关的产权交易手续

已完成。

7、 关联担保情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无为关联方提供担保情况。

8、 关联方应收应付款项

| 项 目 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | | | |
| | 新疆教育出版社 | 4,877,021.38 | 687,755.30 |
| | 新疆出版印刷集团有限公司 | 1,216,747.42 | 690,060.79 |
| | 石河子粮油收储经营有限公司 | 83,780.00 | 83,780.00 |
| 应付账款 | | | |
| | 新疆石河子造纸厂 | 746,449.40 | 746,449.40 |
| | 新疆石河子祥和化工有限公司 | 63,859.41 | 191,579.67 |
| | 新疆石河子天筑建设（集团）有限公司 | 364,773.59 | 573,813.59 |
| | 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 | | 41,294,791.16 |
| 其他应付款 | | | |
| | 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 106,000,000.00 | 17,550,000.00 |
| | 新疆石河子造纸厂 | 1,371,997.31 | 81,976,135.03 |
| | 新疆石河子造纸厂天宏印刷厂 | 95,411.16 | 89,842.35 |

七、 或有事项

（一） 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大的未决诉讼或仲裁。

（二） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保。

(三) 票据贴现形成的或有负债及其财务影响

公司于 2009 年 8 月 11 日从客户新疆出版印刷集团有限公司取得信用证，信用证金额为 90 万元，开证银行为中国工商银行新疆乌鲁木齐阿勒泰路支行，开证日期为 2009 年 7 月 31 日，信用证到期日为 2010 年 02 月 14 日。2009 年 8 月 18 日公司持此信用证向中国工商银行新疆石河子市百大城分理处进行贴现，当日收到银行存款 90 万元，支付贴现利息及手续费 1.665 万元。

(四) 其他或有事项

关于北京国发房地产有限公司股权转让

原北京国发房地产有限公司注册资本为 1,000 万元，其中：本公司出资 300 万元，占出资比例为 30%，石河子造纸厂出资 700 万元，占出资比例为 70%。截止 2005 年 12 月 30 日，该公司资产总额 4,354.36 万元，净资产 1,000 万元。

本公司与石河子造纸厂于 2006 年 2 月 16 日以 6,000 万元将北京国发房地产有限公司股权及金泽缘项目整体转让给西部天德药材有限公司（简称“西部天德”），上述 6,000 万元转让款中，在扣除投资款项、借款利息、欠付北京金环压缩机厂土地转让费等相关负债及其他开办费约 5,700 万元，差额部分的损益金额较小，目前尚待对西部天德诉讼执行完毕后确定。

2008 年 5 月 6 日新疆兵团农八师中级人民法院（2008）兵八民二初字第 2 号民事调解书，经本院主持调解，双方当事人自愿达成协议，由西部天德在 2008 年 5 月 30 日前给付 400 万元、2008 年 6 月 30 日前给付 1,070 万元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司收到农八师中级法院执行回的案款 4,378,485.66 元，新疆石河子造纸厂收回 1,378,485.66 元。因该诉讼截止目前还在继续执行中，西部天德所欠的 1,470 万元涉及本公司和石河子造纸厂两家单位，目前仅收到 5,756,971.32 元，对该项目结清及相关损益的完整性确认尚存在不确定性，故本公司将收到的 5,756,971.32 元记入其他应付款，待该诉讼执行完毕后再作为确定事项按经济业务的实质作出合理判断并进行相应的处理。

八、 承诺事项

(一) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(二) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(三) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

1、与石河子开发区鑫天宏工贸有限公司（乙方）签订租赁经营合同书，将公司拥有的生活用纸分厂的设备、厂房及厂房所占土地出租给乙方使用，租赁时间为 2009 年 3 月 9 日至 2015 年 1 月 22 日，年租金为 480 万元，考虑到 2009 年纸业大气候的影响，2009 年 2-12 月每月租金为 35 万元，计 385 万元。

2、2009 年 3 月 5 日，公司（甲方）与华翔塑业有限公司（乙方）签订了《租赁合同》，公司将编织袋生产线（新设备价值 60 万元及厂地使用面积 450 平方米）租赁给乙方经营，租赁时间为 2009 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日，年租金为 11 万元，租赁费共计 55 万元人民币。

3、2006 年 11 月 15 日，公司与石河子开发区南阳纸业有限公司签订租赁合同，公司将厂房及设备租赁给其使用，租赁期间为 2006 年 11 月 15 日至 2011 年 11 月 15 日，年租金为 60 万元。

(四) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(五) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(六) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

公司以厂区内账面价值 17,832,653.16 元的房屋建筑物及租赁的新疆石河子造纸厂的土地使用权作为抵押物，向中国农业银行农行石河子兵团分行取得借款 48,550,000.00 元，目前该借款已逾期。

(七) 本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司于 2010 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，公司 2009 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述利润分配预案须经股东大会同意后实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、 重大诉讼事项

2009年1月8日，公司就与新疆漠尔通印刷有限责任公司合同欠款纠纷向乌鲁木齐市中级人民法院（简称“乌市中级人民法院”）提起诉讼，要求新疆漠尔通印刷有限责任公司偿还欠本公司的货款及逾期利息、违约金共计11,313,830.63元。2009年4月18日乌鲁木齐市中级以（2009）乌中民二初字第7号民事判决书，判决新疆漠尔通印刷有限责任公司偿付公司纸张欠款5,463,509.38元；归还公司借款60,000.00元；支付给公司违约金1,223,566.01元；承担诉讼费53,809.79元。新疆漠尔通印刷有限责任公司不服上述判决，于2009年7月15日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼。

2010年1月29日，新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2009）新民二终字第71号民事判决书，判决如下：一、维持（2009）乌中民二初字第7号民事判决书第一、第二项，即：漠尔通公司偿付公司纸张欠款5,463,509.38元；归还公司借款60,000.00元；二、撤销（2009）乌中民二初字第7号民事判决书第三项，即：漠尔通公司支付公司违约金1,223,566.01元；三、漠尔通公司支付占用公司资金期间的利息损失14,430.08元（自2008年12月16日至2009年1月8日止，按银行同期贷款利率计算）。四、驳回公司其他诉讼请求。

2、 子公司汇昌豆业有限责任公司收到政府奖励资金

根据新疆兵团农八师财务局师财建〔2009〕145号《关于拨付2009年产油重点单位奖励资金的通知》，给石河子汇昌豆业有限责任公司汇下达2009年产油重点单位奖励资金370万元。该公司已于2010年1月6日收到石河子财政局拨付的奖励资金370万元。

3、 收到出疆棉纱运输费用补贴资金

根据石河子市财政局石财建〔2010〕1号《关于下达天宏纸业股份公司棉纱出疆运费补贴资金预算的通知》，下达给本公司出疆棉纱运输费用补贴资金371万元。公司于2010年1月26日收到石河子财政局拨付的出疆棉纱运输费用补贴资金371万元。

4、 资产负债表日后筹资情况

公司向实际控制人石河子国有资产经营（集团）有限公司申请借款人民币4,000万元，用于补充流动资金，借款期限2年，借款利息按银行贷款两年期基准利率5.40%下浮10%计算。公司于2010年2月8日收到石河子国有资产经营（集团）有限公司拨付的借款3,800万元，利息200万元于收到借款时一次性预先支付。

十、 其他重要事项说明

(一) 租赁

1、 经营租赁租出

| 承租人 | 租赁资产的类别 | 租赁期间 | 本期收取的租金 |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 生活用纸分厂的设备、厂房及厂房所占土地 | 2009年3月9日至2015年1月22日 | 3,850,000.00 |
| 华翔塑业有限公司 | 编织袋生产线 | 2009年3月1日至2014年2月28日 | 110,000.00 |
| 石河子开发区南阳纸业有限公司 | 厂房及设备 | 2006年11月15日至2011年11月15日 | 550,000.00 |
| 宿迁市鸿翔塑业有限公司 | 编织袋生产线 | 2008年6月1日至2009年2月28日 | 13,333.33 |
| 姚君吾 | 塑料彩印车间厂房及设备 | 2009年4月1日至2010年3月31日 | 37,333.33 |
| 合 计 | | | 4,560,666.66 |

2、 经营租赁租入

| 出租方 | 租赁资产类型 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年租赁费金额 |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 新疆石河子造纸厂 | 石河子市工2小区(50#)工业用地 260,855.10 平方米 | 2000年7月10日 | 2050年7月2日 | 1,076,448.60 |
| 新疆石河子造纸厂 | 石河子市工12小区综合用地 20,830.75 平方米 | 2000年7月10日 | 2048年6月14日 | |
| 石河子国土资源局 | 石河子市工二小区的工业用地 74,009.9 平方米 | 2008年12月6日 | 2058年12月5日 | 982,781.00 |
| 石河子国土资源局 | 石河子市工二小区的工业用地 43,494.6 平方米 | 2008年12月6日 | 2058年12月5日 | 577,567.14 |
| 兵团国土资源局 | 石河子东泉农场的农业用地 33,266,666.00 平方米 | 1999年12月17日 | 2029年12月16日 | 99,001.60 |

(二) 董事会对公司持续经营能力的说明

公司 2009 年度经营亏损 4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,500.64 万元。公司将采取以下措施解决公司经营亏损，提高公司的持续经营能力。

1、加强和完善内部控制制度的建设，强化目标考核管理，提高经营管理水平，增强抵御风险的能力。

2、公司管理层积极争取当地政府政策支持及实际控制人在资金方面的支持，想方设法筹措资金，以保证公司造纸及油脂主营业务的正常运行。

(三) 其他重要事项

1、根据新疆生产建设兵团新兵投字〔2009〕50号文、新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改投资〔2009〕227号文、兵团农八师发展和改革委员会师市发改工交〔2009〕027号文，本公司于2009年7月9日、7月13日分两笔共收到用于年处理30万吨造纸黑液改造项目的专项拨款400万元，公司暂挂其他应付款。

2、2009年9月10日，新疆石河子市环境保护局以石环[2009]55号文件《关于责令石河子汇昌豆业有限责任公司限期治理生产废水污染的通知》，限本公司的下属子公司石河子汇昌豆业有限责任公司于2010年6月30日前完成生产废水治理工作。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) |
| 单项金额重大的 应收账款 | 9,649,763.34 | 29.03 | 4,870,282.39 | 50.47 | 4,772,741.96 | 21.14 | 2,743,485.84 | 57.48 |
| 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 收账款 | 10,773,974.17 | 32.40 | 10,754,030.02 | 99.81 | 13,038,621.57 | 57.75 | 12,353,942.66 | 94.75 |
| 其他不重大应收 账款 | 12,825,660.80 | 38.57 | 1,062,675.34 | 8.29 | 4,766,505.21 | 21.11 | 115,111.73 | 2.42 |
| 合 计 | 33,249,398.31 | 100.00 | 16,686,987.75 | | 22,577,868.74 | 100.00 | 15,212,540.23 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 新疆漠尔通印刷有限责任公司 | 4,772,741.96 | 4,772,741.96 | 100 | 已判决尚未执行 |
| 货款(共28家客户) | 2,770,028.21 | 2,770,028.21 | 100 | 账龄长难以收回 |
| 合计 | 7,542,770.17 | 7,542,770.17 | 100 | |

3、 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账款:

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 3-4年 | 176,728.95 | 1.64 | 164,979.80 | 3,481,440.37 | 26.70 | 3,449,468.49 |
| 4-5年 | 1,862,683.67 | 17.29 | 1,862,683.67 | 2,589,779.99 | 19.86 | 1,937,072.96 |
| 5年以上 | 8,734,561.55 | 81.07 | 8,726,366.55 | 6,967,401.21 | 53.44 | 6,967,401.21 |
| 合计 | 10,773,974.17 | 100.00 | 10,754,030.02 | 13,038,621.57 | 100.00 | 12,353,942.66 |

4、 其他不重大的应收账款:

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 11,899,837.03 | 92.78 | 362,246.11 | 3.04 | 4,401,665.97 | 92.34 | 88,033.32 | 2.00 |
| 1-2年 | 757,578.50 | 5.91 | 536,985.48 | 70.88 | 188,110.29 | 3.95 | 9,405.51 | 5.00 |
| 2-3年 | 168,245.27 | 1.31 | 163,443.75 | 97.15 | 176,728.95 | 3.71 | 17,672.90 | 10.00 |
| 合计 | 12,825,660.80 | 100.00 | 1,062,675.34 | | 4,766,505.21 | 100.00 | 115,111.73 | |

5、 本年前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年又全额收回或转回,或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况

| 单位名称 | 收回或转回债权金额 | 原已计提的坏账准备 | 收回或转回原因 | 原估计计提比例理由及合理性 |
|----------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 乌鲁木齐康林纸业 | 225,911.41 | 310,000.00 | 款项收回 | 注 |
| 粤新纸业 | 200,000.00 | 203,311.14 | 款项收回 | 注 |
| 武汉市顺成纸业 | 157,052.16 | 157,052.16 | 款项收回 | 注 |
| 兰州来瑞达纸业 | 50,000.00 | 65,005.18 | 款项收回 | 注 |
| 甘肃新华印刷厂 | 457,654.09 | 457,654.09 | 款项收回 | 注 |
| 合计 | 1,090,617.66 | 1,193,022.57 | 款项收回 | |

注：系原分、子公司并账转入的应收款项，因与对方存在争议且账龄较长，故公司个别计提了坏账准备。本年度公司采取多种措施加大对以前欠款的回收力度，通过收现、实物抵债等方式收回了上述欠款。

6、 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

7、 本年实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|---------------|-----------|
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 货款 | 499,143.87 | 以前年度结算差异，无法收回 | 是 |

8、 本年应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

9、 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 新疆教育出版社 | 股东 | 4,877,021.38 | 1年以内 | 14.67 |
| 新疆漠尔通印刷有限责任公司 | 客户 | 4,772,741.96 | 1-2年2,070,669.51 3年以上,702,072.45 | 14.35 |
| 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 客户 | 2,962,968.69 | 1年以内 | 8.91 |
| 广东世界图书出版有限公司 | 客户 | 1,472,361.10 | 1年以内 | 4.43 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 客户且股东 | 1,216,747.42 | 1年以内 | 3.66 |

10、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 新疆教育出版社 | 股东 | 4,877,021.38 | 14.67 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 股东 | 1,216,747.42 | 3.66 |

11、 本年无终止确认的应收款项情况。

12、 本年无以应收账款为标的进行资产证券化的情形。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例 (%) | 账面金额 | 占总额比 例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比 例 (%) |
| 单项金额重大的其他应 收款 | 12,000,000.00 | 78.81 | 240,000.00 | 2.00 | 33,409,970.14 | 79.33 | 1,246,779.20 | 3.73 |
| 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款 | 189,269.83 | 1.24 | 160,650.10 | 84.88 | 148,384.50 | 0.35 | 148,384.50 | 100.00 |
| 其他不重大其他应收款 | 3,038,494.59 | 19.95 | 343,912.16 | 11.32 | 8,558,401.60 | 20.32 | 336,916.50 | 3.94 |
| 合 计 | 15,227,764.42 | 100.00 | 744,562.26 | | 42,116,756.24 | 100.00 | 1,732,080.20 | |

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|---------------|------------|------------|----------|---------|
| 博乐市搏丰工贸实业有限公司 | 205,220.28 | 205,220.28 | 100 | 账龄长难以收回 |

3、 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其他应收款

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3-4 年 | 40,885.33 | 21.60 | 12,265.60 | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 148,384.50 | 78.40 | 148,384.50 | 148,384.50 | 100.00 | 148,384.50 |
| 合计 | 189,269.83 | 100.00 | 160,650.10 | 148,384.50 | 100.00 | 148,384.50 |

4、 其他不重大的其他应收款：

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,509,497.30 | 49.68 | 30,189.93 | 2.00 | 3,101,595.09 | 36.24 | 62,031.91 | 2.00 |
| 1-2 年 | 682,735.51 | 22.47 | 229,096.05 | 33.56 | 5,415,921.18 | 63.28 | 270,796.06 | 5.00 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| 2-3年 | 846,261.78 | 27.85 | 84,626.18 | 10.00 | 40,885.33 | 0.48 | 4,088.53 | 10.00 |
| 合计 | 3,038,494.59 | 100.00 | 343,912.16 | | 8,558,401.60 | 100.00 | 336,916.50 | |

- 5、 无本年前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款情况。
- 6、 本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款项金额。
- 7、 本年无实际核销的其他应收款。
- 8、 本年其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

9、其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应 收款总额 的比例(%) |
|---------------------|--------|-------|---------------|------|------------------------|
| 石河子汇昌豆业有限责 任公司 | 子公司 | 借 款 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 78.80 |
| 史自良 | 原料供应商 | 往来款 | 477,616.48 | 2—3年 | 3.14 |
| 石河子造纸厂原料开发 办东泉一队 | 无 | 借 款 | 466,700.00 | 1年以内 | 3.06 |
| 新疆华兴亚大酒店用品 公司 | 客户 | 往来款 | 300,000.00 | 1—2年 | 1.97 |
| 李朝新 | 员工 | 往来款 | 238,583.16 | 2—3年 | 1.57 |

10、其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------------------|
| 石河子汇昌豆业有限责任公司 | 子公司 | 12,000,000.00 | 78.80 |

11、 本年无终止确认的其他应收款项。

12、 本年无以其他应收款为标的进行资产证券化的情形。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 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 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 石河子汇昌豆业有限责任公司 | 成本法 | 63,022,408.20 | 63,022,408.20 | | 63,022,408.20 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 新疆天宏新八棉产业有限公司 | 成本法 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | -82,000,000.00 | | 69.66 | 69.66 | | | | |
| 新疆天宏国际贸易有限责任公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 石河子天宏物业管理有限责任公司 | 成本法 | 510,000.00 | 510,000.00 | -510,000.00 | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 成本法小计 | | 146,432,408.20 | 146,432,408.20 | -82,510,000.00 | 63,922,408.20 | | | | | | |
| 合计 | | 146,432,408.20 | 146,432,408.20 | -82,510,000.00 | 63,922,408.20 | | | | | | |

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 132,163,160.37 | 138,535,656.47 |
| 其他业务收入 | 22,036,406.16 | 6,256,570.03 |
| 营业成本 | 137,384,424.50 | 114,042,918.71 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 工 业 | 129,532,427.22 | 119,341,562.17 | 135,486,485.66 | 109,363,523.30 |
| (2) 商 业 | 2,630,733.15 | 866,239.96 | 3,049,170.81 | 866,239.95 |
| 合 计 | 132,163,160.37 | 120,207,802.13 | 138,535,656.47 | 110,229,763.25 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 文化纸 | 113,393,441.20 | 108,633,158.85 | 111,730,296.20 | 87,897,938.03 |
| 生活用纸 | 2,311,173.90 | 2,091,649.05 | 16,980,269.73 | 14,815,394.44 |
| 商铺租赁 | 2,630,733.15 | 866,239.95 | 3,049,170.81 | 866,239.95 |
| 其他 | 13,827,812.12 | 8,616,754.28 | 6,775,919.73 | 6,650,190.83 |
| 合 计 | 132,163,160.37 | 120,207,802.13 | 138,535,656.47 | 110,229,763.25 |

4、 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 新疆地区 | 102,296,089.10 | 96,098,364.76 | 137,273,123.85 | 109,032,280.89 |
| 新疆以外地区 | 29,867,071.27 | 24,109,437.37 | 1,262,532.62 | 1,197,482.36 |
| 合 计 | 132,163,160.37 | 120,207,802.13 | 138,535,656.47 | 110,229,763.25 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 新疆教育出版社 | 23,512,379.47 | 15.25 |
| 石河子鑫天宏工贸有限公司 | 18,009,630.69 | 11.68 |
| 新疆出版印刷集团有限公司 | 14,638,169.91 | 9.49 |
| 陕西天宏纸业有限责任公司 | 6,682,284.76 | 4.33 |
| 乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司 | 6,078,885.23 | 3.94 |

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 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 | -21,025,847.72 | -1,710,000.00 |
| 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资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 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 | -21,025,847.72 | -1,710,000.00 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 北京博天峰纸业有限责任公司 | | -800,000.00 | 上年已注销 |
| 上海博峰纸业有限责任公司 | | -400,000.00 | 上年已注销 |
| 深圳市新石纸业有限公司 | | -510,000.00 | 上年已注销 |
| 新疆天宏新八棉产业有限公司 | -20,997,772.30 | | 本年3月处置 |
| 石河子天宏物业管理有限公司 | -28,075.42 | | 本年10月已注销 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -31,785,899.04 | 19,344,776.74 |
| 加：资产减值准备 | 1,562,953.35 | 1,613,392.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,407,600.67 | 9,950,541.24 |
| 无形资产摊销 | | |
| 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） | 1,049,811.96 | 639,372.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 845,660.64 | 7,489,266.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 21,025,847.72 | 1,710,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,285,901.95 | 6,918,082.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 15,759,760.14 | 36,211,239.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -31,271,663.75 | -43,429,975.77 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,691,830.26 | 40,446,695.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 3,168,008.68 | 2,300,829.03 |
| 减：现金的年初余额 | 2,300,829.03 | 17,863,935.19 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 867,179.65 | -15,563,106.16 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,433,171.60 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 22,872,723.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,090,617.66 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -186,345.56 | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-------------------|---------------|-----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,665,309.72 | |
| 合 计 | 18,678,514.42 | |

(二) 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） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 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 | -18.76 | -0.33 | -0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -32.07 | -0.56 | -0.56 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 年末余额 (或本年金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 预付款项 | 43,711,033.66 | 24,807,881.77 | 76.20 | 本年末原料收购量增加，支付给业务员采购 原料款加大 |
| 固定资产 | 221,433,973.03 | 363,377,018.95 | -39.06 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 无形资产 | 20,089.33 | 9,091,995.19 | -99.78 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 应付账款 | 34,586,479.94 | 90,923,830.78 | -61.96 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 预收款项 | 4,677,102.46 | 9,118,451.25 | -48.71 | 本年纸制品市场走低 |
| 应交税费 | -2,327,133.60 | 1,553,756.40 | -249.77 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 营业收入 | 373,535,682.80 | 482,936,335.75 | -22.65 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 营业成本 | 348,545,692.80 | 447,541,406.92 | -22.12 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 营业税金及附加 | 1,221,009.06 | 2,331,069.87 | -47.62 | 本年新八棉出售，合并范围发生变化 |
| 管理费用 | 37,674,907.46 | 29,268,756.39 | 28.72 | 主要是职工和内退人员的增加 |
| 财务费用 | 2,980,466.09 | 12,832,900.74 | -76.77 | 银行将借款转入不良贷款，本年未计提利息 |
| 资产减值损失 | 10,983,939.26 | 3,412,237.05 | 221.90 | 本年计提在建工程减值准备 992 万 |
| 投资收益 | -949,605.90 | 3,736,631.77 | -125.41 | 上年度注销三家子公司形成收益，本期处置 新八棉产生投资损失 |
| 营业外收入 | 23,306,862.65 | 33,362,765.09 | -30.14 | 本年度政府补助减少 |
| 所得税费用 | 15,511.88 | 950,286.08 | -98.37 | 本年企业亏损，无需缴纳 |

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 31 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、立信会计师事务所有限公司盖章、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文件的正本及公告的原件。

董事长：赵磊
新疆天宏纸业股份有限公司
2010年3月31日