

新疆天宏纸业股份有限公司

600419

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	31
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	120

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	李侠
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

公司负责人李侠、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	李侠

(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	thwql@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 17 号
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	thwql@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	-4,139,402.23
利润总额	9,978,533.01
归属于上市公司股东的净利润	9,942,447.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,789,622.62
经营活动产生的现金流量净额	15,666,380.08

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,996,023.37	主要系转让原子公司石河子汇昌豆业有限责任公司股权产生投资收益。
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）	12,376,493.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,378,485.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,309,232.58	主要系前期已全额计提坏账准备的应收账款在本期通过法院执行收回部分款项而转回的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,671,835.04	
合计	43,732,070.35	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	344,613,842.69	373,535,682.80	-7.74	482,936,335.75
利润总额	9,978,533.01	-25,718,602.77	138.80	7,034,584.63
归属于上市公司股东的净利润	9,942,447.73	-26,327,878.09	137.76	10,764,499.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,789,622.62	-45,006,392.51	24.92	-29,242,445.07
经营活动产生的现金流量净额	15,666,380.08	-54,743,426.84	128.62	12,867,903.81
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	299,205,554.55	458,173,912.78	-34.70	622,905,650.51
所有者权益（或股东权益）	137,992,394.66	127,186,784.52	8.50	155,101,968.61

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.12	-0.33	136.36	0.13
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	-0.33	136.36	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.42	-0.56	25.00	-0.36
加权平均净资产收益率（%）	7.47	-18.76	增加 26.23 个百分点	7.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.40	-32.07	增加 6.67 个百分点	-19.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.20	-0.68	129.41	0.16
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.72	1.59	8.18	1.93

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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件 股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国 有法人持股									
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									
二、无限售条件 流通股份	80,160,000.00	100						80,160,000.00	100
1、人民币普通股	80,160,000.00	100						80,160,000.00	100
2、境内上市的外 资股									
3、境外上市的外 资股									
4、其他									
三、股份总数	80,160,000.00	100						80,160,000.00	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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				8,278 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	3.89	3,118,600	1,439,600		未知
黄泽坚	其他	1.07	860,000	341,803		未知
新疆教育出版社	国有法人	1.00	803,684			未知
东方汇理银行	其他	0.60	481,110	403,310		未知
李翠玲	其他	0.55	442,700	442,700		未知
孔伟良	其他	0.53	423,868	423,868		未知
康平	其他	0.51	411,700	411,700		未知
赵春耘	其他	0.48	390,100	390,100		未知
陈妙林	其他	0.47	382,810	382,810		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
周爽	3,118,600	人民币普通股
黄泽坚	860,000	人民币普通股
新疆教育出版社	803,684	人民币普通股
东方汇理银行	481,110	人民币普通股
李翠玲	442,700	人民币普通股
孔伟良	423,868	人民币普通股
康平	411,700	人民币普通股
赵春耘	390,100	人民币普通股
陈妙林	382,810	人民币普通股

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

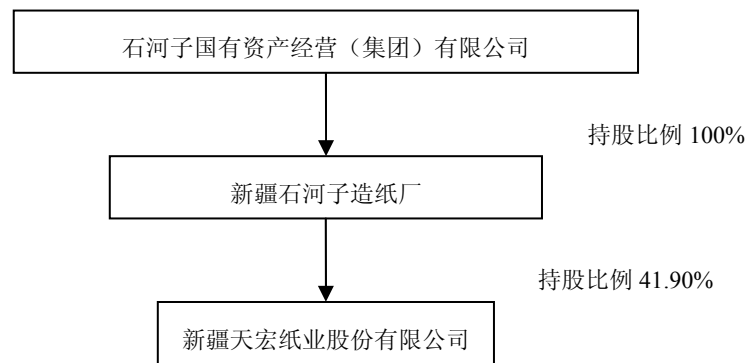
单位：万元 币种：人民币

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
赵磊	董事长	男	47	2010年1月22日	2010年5月25日				6.86	否
李侠	董事长、总经理	男	49	2007年12月19日	2010年12月18日				12.69	否
王玉柱	副董事长	男	57	2007年12月19日	2010年12月18日					是
王巧玲	董事、副总经理、董秘	女	50	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
吴晓军	董事	女	44	2007年12月19日	2010年12月18日					是
周书义	独立董事	男	67	2007年12月19日	2010年12月18日				4.76	否
李辉	独立董事	男	46	2007年12月19日	2010年12月18日				4.76	否
石红年	独立董事	男	46	2008年12月22日	2010年12月18日				4.76	否
王青	副总经	男	48	2007年	2010年				9.98	否

	理、财务总监、董事候选人			12月19日	12月18日					
张一新	监事会主席	男	57	2007年12月19日	2010年12月18日					是
王志国	监事	男	57	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
姜保军	监事	男	46	2007年12月19日	2010年12月18日				1.66	否
王波	副总经理	男	44	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
殷江	副总经理	男	43	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
娄卫东	副总经理	男	42	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
周俊英	副总经理	女	41	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否

赵磊：曾任新疆金天阳纺织有限公司董事长兼总经理。2010年1月至2010年5月任新疆天宏纸业股份有限公司董事长。

李侠：曾任150团副团长、总会计师、石河子银河纺织有限公司常务副董事长；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，2010年5月25日任新疆天宏纸业股份有限公司董事长。

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。

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

月至今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月至今任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

李 辉：曾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。

石红年：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。

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。2010年5月任本公司董事候选人。

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月至今任新疆天宏纸业股份有限公司监事会主席。

王志国：曾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：曾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。

王 波：2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。2005年12月至今任新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司董事长。

殷 江：曾任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师。2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司总经理。

娄卫东：曾任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师。2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

周俊英：曾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。2007年12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
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	关于公司高管人员薪酬的议案，经公司第三届董事会第一次会议决议，并提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
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，公司高管人员实行年薪制，根据公司高人员年薪标准按月发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2010年，公司董事、监事及高级管理人员报酬，根据公司高管人员薪酬标准按月发放。公司副董事长王玉柱、董事吴晓军及监事会主席张一新的薪酬在股东单位和实际控制人单位领取报酬。

(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
王东升	董事长	离任	工作变动
樊新文	董事	离任	工作变动
赵磊	董事长	离任	工作变动
徐思兵	副总经理	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	932
公司需承担费用的离退休职工人数	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	775
销售人员	50
财务人员	18
专业技术人员	89

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	82
大学专业学历	312
中专及高中学历	493
高中以下学历	45

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定运作，公司董事会认为公司法人治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（1）公司能够积极维护全体股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，行使股东权力。报告期内，公司召开了2次股东大会，大会严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

（2）报告期内，公司董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存，各位董事认真审阅董事会和股东大会各项议案，并提出建议。

公司第三届董事会于2010年12月届满到期，报告期内，公司董事会更换了两次董事长，未及时补选一名董事空缺，补选了一名董事候选人未提交股东大会审议。

（3）公司监事会成员认真履行职责，能够本着严谨负责的态度行使监督职能，依法、独立地对公司财务及公司董事会和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司第三届监事会于2010年12月届满到期，报告期内，有一名监事工作变动未及时进行补选。

（4） 投资者关系管理情况

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，认真接听投资者的电话咨询，接受投资者的来访，加强与投资者的沟通交流。

（5） 信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待

股东电话咨询及来访，保证信息真实、准确、完整、及时披露。

(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
赵磊	否	4	4	3			否
李侠	否	10	10	6			否
王玉柱	否	10	10	6			否
王巧玲	否	10	10	6			否
吴晓军	否	10	10	6			否
周书义	是	10	10	6			否
李辉	是	10	9	6	1		否
石红年	是	10	10	6			否
王青	否	4	4	2			否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6

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》。明确了公司独立董事的职责权限。对独立董事在公司年报编制和信息披露中，切实履行责任和义务做了具体规定。

报告期内，公司周书义先生、李辉先生、石红年先生严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关的规定，切实履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案。

对公司关联交易、对外担保、贷款融资、高管任免等事项发表独立意见，对公司规范运作起到了积极作用。维护了公司的利益和投资者的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务机制纸、木质素、高效减水剂的生产 and 销售。在生产过程中，公司拥有独立、完整的业务体系和业务流程，公司原材料采购、产品的生产、产品研发、产品销售，完全实行自主经营，主营业务独立于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立了完善和独立的劳动、人事和工资等管理制度。公司副董事长王玉柱先生担任控股股东石河子造纸厂法定代表人、厂长，在控股股东单位领取薪酬。公司董事吴晓军在实际控制人石河子国有资产经营（集		

		<p>团)有限公司领取报酬。公司监事会主席张一新担任实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司书记,在实际控制人单位领取薪酬。公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东单位及其下属企业担任职务。</p>		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产经营系统、辅助设施和配套系统,拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备及专有技术等的使用权、所有权或控制权。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有符合独立运作的组织机构,公司的生产和经营管理机构与控股股东的组织机构完全分开。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机		

		构，配备专职财务人员，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度。公司独立纳税，并独立在银行开户。		
--	--	---	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>为健全和完善内部控制体系，确保公司生产经营活动的正常运行，公司基本建立了适合于本公司经营发展的内部控制制度体系，包括公司采购、供应、销售、生产管理、经营管理、行政管理、财务管理及风险控制等管理过程。内部控制制度对公司内部的各项业务、各职能部门的职责分工、运作流程进行了明确的规定。</p> <p>公司需要在各环节风险控制方面，加大制度的执行力度，明确风险控制的目标和责任，从而形成公司风险管理的有效性。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司的内部控制制度建设主要以机制纸、木质素及高效减水剂的生产和销售为主。公司有一个控股子公司天宏贸易公司是经营进出口贸易业务，主要分公司商贸城分公司是经营商业场地服务管理和租赁业务，以及东泉农场分公司是经营农业种植承包租赁业务。公司制定了《经营管理规则》、《控股子公司管理制度》，在此基础上，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，认真对公司所属分子公司、经营单位及各职能部门等完成各项指标任务进行月度考核，不断地加大了对公司内部控制制度的执行力度。</p> <p>2009年以来，公司开展内部控制体系建设工作，公司对内部控制制度进行梳理，以业务流程为核心，首先对采购、供应、销售、固定资产管</p>

	<p>理、存货管理、应收帐款、行政管理、财务管理等业务涉及的制度和流程进行梳理，从中找出存在问题，提出改进措施。</p> <p>公司先后制定了《资产损失确认与核销管理制度》、《业务操作流程管理办法》及《应收账款管理办法》、《内部经营管理办法》及《合同管理办法》。其中：为规范本公司的各项业务操作，落实业务相关责任，具体制定了对原料、采购、供应及销售业务流程的管理。</p> <p>报告期内，公司完善制定了《公司年报信息披露重大差错追究制度》、《公司外部单位报送信息管理制度》和《公司内幕信息知情人登记制度》。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>在内部监督方面，公司董事会下设审计委员会，以及公司设立了企业管理部、审计部，企业管理部和审计部行使内部监督的职能，主要工作是定期对公司所属 10 个单位进行财务审计，对公司财务制度及涉及的内部控制的执行情况进行监督，以及对销售、采购、工程项目、固定资产等业务流程管理进行专项监督，对涉及的内部控制的完整性和执行的有效性进行有针对性的监督和检查。</p> <p>公司需要完善和建立包括董事会、管理层、内部控制组织体系领导小组、审计部、企管部及各职能部门在内的内部控制管理组织体系。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司企业管理部和审计部对内部控制负责考核、监督和检查，对公司内部各经营单位按月进行目标责任考核。2010 年对公司本部机制纸生产、销售目标任务完成情况和所属分子公司的财务收支、经营目标完成情况等进行了考核、监督和检查，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行评价，对存在的问题提出改进建议和处理意见，确保了内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，认真审查了公</p>

	<p>司企业管理部、审计部对内部控制目标的考核、监督和检查情况，以及提出的意见和建议，并提出健全和完善的意见。董事会审计委员会应定期听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织企管部、审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查，使上述考核、监督和检查在企业管理各个环节发挥较好的作用。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司依据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定了《财务管理制度》，包括财务制度、应收账款管理办法、资产管理制度、内部控制制度、内部财务会计管理制度及会计核算和财务处理程序制度内容，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司会计各岗位的工作权责分明、相互制约、相互监督。同时，公司财务部实行了定期会计各岗位的轮岗制度。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司制定的内部控制制度得到了落实和执行，相关控制执行总体有效，公司企业管理部、审计部在考核、监督和检查中，对存在问题的部门及有关经营单位提出了整改及措施。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司将进一步健全和完善内部控制管理体系建设，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，按年薪方案标准按月发放。根据公司制定的年度经营目标责任书的完成情况进行考核考评。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错、责任认定及追究等内容进行了明确规定。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 28 日	《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日

2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 28 日上午 11:00 时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长赵磊先生主持，出席会议的股东及代表共 4 人，代表股份 34,427,958 股，占公司总股份的 42.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市国枫律师事务所律师朱明参加本次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2009 年年度报告正文及摘要》；
- 4、《公司 2009 年财务决算报告》；
- 5、《公司 2009 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2010 年度审计机构及支付报酬的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 22 日	《上海证券报》	2010 年 1 月 23 日

2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 22 日上午 11:00 时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长王玉柱先生主持，出席会议的股东及代表共 4 人，代

表股份 34,429,958 股，占公司总股份的 42.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
- 2、《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
- 3、《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2010 年，是公司加大年度目标责任考核力度、加强内部控制管理、积极采取措施应对市场变化的一年。公司围绕年度生产经营目标，狠抓原料采购及机制纸的生产与销售工作，开展员工岗位技能培训，提高员工队伍素质，基本完成了全年的生产经营指标。

公司实现营业收入 34,461.38 万元，较上年减少 7.74%；实现净利润 994.24 万元，较上年增长 137.76%。

(1) 主营机制纸生产情况

公司 2010 年共生产机制纸 29799 吨，较去年同期增长 6.57%，其中：文化用纸 27477 吨，较去年同期增长 12.31%；生活用纸 2323 吨，较去年同期减少 61.34%；生产木质素 17153 吨，较去年同期增长 5.21%。

(2) 实行年度目标责任考核

公司制定年度目标计划，与所属分子公司、分厂等单位签订经营目标责任书，各单位将目标考核指标细化落实到车间、班组、个人，实行绩效与考核直接挂钩，公司按月考核兑现。

(3) 公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司生产的食用油等产品受市场因素的影响，经营业绩亏损，2010 年 9 月 21 日，公司与石河子总场泉水地加工厂通过协商一致，双方同意签订了《股权转让协议》，经公司三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司 100%股权的议案》。双方同意以经评估的净资产评估值 5211.71 万元作为转让价款，受让方一次性支付给本公司转让款项 5211.71 万元，同时，石河子汇昌豆业有限责任公司完成了工商变更登记的手续。

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						
(1) 工业	201,604,589.75	199,467,780.49	1.06	-41.00	-38.58	减少 0.39 个百分点
(2) 商业	126,333,500.48	120,501,740.70	4.62	4,702.22	13,810.90	减少 62.46 个百分点
分产品						
纸制品	124,117,885.65	121,085,472.76	2.44	7.27	9.36	减少 1.86 个百分点
木质素	11,746,033.43	10,156,304.90	13.53	-15.06	17.87	减少 24.15 个百分点
食用油	65,740,670.67	68,226,002.83	-3.78	-62.48	-58.73	减少 9.42 个百分点
商铺租赁	3,100,817.22	866,239.92	72.06	17.87	0.00	增加 4.99 个百分点
出口贸易	100,381,091.68	96,862,317.10	3.51	447.41	461.21	减少 2.37 个百分点
国内贸易	22,851,591.58	22,773,183.68	0.34	3,111.95	3,213.23	减少 3.05 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	97,982,197.44	-66.13
新疆以外地区	229,955,892.79	316.54

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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：

贵公司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贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

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，2010 年度经营亏损 3,378.96 万元，净利润 994.24 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 994.24 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-3,378.96 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。

此外，我们注意到，天宏纸业在原中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行的贷款 4,818.93 万元，该贷款已逾期，中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，天宏纸业在 2009 年已做停息挂账处理。如天宏纸业财务报表附注第七、（三）部分所述，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第八师（以下简称“农八师”）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自 2008 年 11 月 20 日以后产生的利息和罚息，则该利息和罚息均由农八师承担。

上述强调事项的内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会说明如下：公司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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

（1）加强抓企业内部管理，实施年度目标责任考核。公司制定年度目标责任制，与所属分子公司、分厂等单位签订经营目标责任书，实施质量、成本、费用等月度考核。

（2）在提高文化用纸和生活用纸的质量的基础上，继续扩大生产规模，从而降低成本。

（3）产业整合，结构升级。由于公司主营业务持续多年经营亏损，目前靠公司现在的主营业务很难走出困境。公司将依靠当地政府的支持，积极采取措施，彻底解决公司持续经营问题。

(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
第三届董事会第二十三次会议	2010年1月6日	1、审议通过《关于王东升先生申请辞去公司董事长、董事职务的议案》；2、审议通过《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；3、审议通过《关于提名选举赵磊先生为公司董事候选人的议案》；4、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2010年1月7日
第三届董事会第二十四次会议	2010年1月22日	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。	《上海证券报》	2010年1月23日
第三届董事会第二十五次会议	2010年2月11日	1、审议并通过《关于公司与石河子国有资产经营(集团)有限公司签订借款合同的议案》；2、审议并通过《关于公司与控股子公司新疆石河子天宏国际贸易有限公司签订借款协议书的议案》。	《上海证券报》	2010年2月12日
第三届董事会第二十六次会议	2010年3月31日	1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；2、	《上海证券报》	2010年4月1日

议		审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；6、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；7、审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构及支付报酬的议案》；8、审议通过了《关于公司外部单位报送信息管理制度议案》；9、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；10、审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。		
第三届董事会第二十七次会议	2010年4月20日	审议通过《公司 2010 年第一季度报告》。	《上海证券报》	2010 年 4 月 21 日
第三届董事会第二十八次会议	2010年5月25日	1、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；2、审议通过《关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告的议案》；3、审议通过《赵磊先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；4、审议通过《关于选举李侠先生为公司董事长的议案》；5、审议通过《关于提名王青先生为公司董	《上海证券报》	2010 年 5 月 26 日

		事候选人的议案》。		
第三届董事会第二十九次会议	2010年8月3日	1、审议通过《关于签订北京国发转让款项金额确认协议书的议案》；2、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。	《上海证券报》	2010年8月4日
第三届董事会第三十次会议	2010年9月24日	审议通过《关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司100%股权的议案》。	《上海证券报》	2010年9月25日
第三届董事会第三十一次会议	2010年10月25日	审议通过《公司2010年第三季度报告》。	《上海证券报》	2010年10月26日
第三届董事会第三十二次会议	2010年12月22日	1、审议通过《关于徐思兵先生申请辞去公司副总经理职务的议案》；2、审议通过《关于公司与石河子鑫天宏工贸有限公司签订以资抵债协议书的议案》。	《上海证券报》	2010年12月23日

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，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。董事会执行了股东大会决议。

公司召开了2010年第一次临时股东大会会议，①审议通过《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；②审议通过《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；③审议通过《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。董事会执行了股东大会决议。

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

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，2010年1月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》，明确了审计委员会人员组成，报告期内，公司审计委员会认真履行职责，工作

情况报告如下::

(1) 审计委员会认真听取管理层对公司 2010 年生产经营及内控考核情况, 随时了解和掌握公司经营状况, 积极督促管理层进行有效管理, 就公司 2010 年年报审计事项, 审计委员会与立信会计师事务所进行了沟通, 明确了公司 2010 年度财务报告的审计安排和审计计划, 审阅了公司 2010 年度财务报表。

(2) 2011 年 3 月 2 日, 立信会计师事务所出具了《公司 2010 年年报审计沟通函》, 与公司董事会、审计委员会、管理层书面进行了年报审计沟通。3 月 15 日, 立信会计师事务所与公司董事会、审计委员会、管理层召开了 2010 年年报审计沟通会议, 听取了公司财务总监对公司财务状况及经营情况的汇报。

(3) 立信会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了非标意见的审计报告, 审计委员会通过了公司 2010 年度财务决算报告及公司续聘 2011 年度审计机构并支付报酬的事项, 同意提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

经公司第三届董事会第二十四次会议审议, 通过了《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》, 调整了董事会薪酬委员会成员, 2010 年, 薪酬委员会按照公司 2010 年度经营目标责任书, 对公司高级管理人员进行了考核。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

经公司第三届董事会第二十六次会议审议, 通过了《关于公司外部单位报送信息管理制度的议案》, 公司已按有关规定制定《新疆天宏纸业股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查, 内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

(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, 2010 年度公司实现净利润 9,942,447.73 元, 加年初未分配利润-141,113,938.67 元, 截止 2010 年 12 月 31 日未分配利润为-131,171,490.94 元, 依据《公司章程》规定, 公司 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	-42,554,369.40	
2008	0	10,764,499.87	
2009	0	-26,327,878.09	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年3月31日召开第三届监事会第十三次会议	1、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》； 2、审议通过《公司2009年度报告及摘要》；3、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；4、审 议通过《公司2009年度利润分配预案》；5、审议 通过《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的 议案》。
2010年4月20日召开第三届监事会第十四次会 议	审议并通过《公司2010年第一季度报告》。
2010年8月3日召开第三届监事会第十五次会 议	审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
2010年10月25日召开第三届监事会第十六次 会议	审议并通过《公司2010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》的有关规定，对公司召开股东大会、董事会的程序、规范运作、决策程序及公司生产经营管理进行了监督，认为公司董事及高管人员忠实、诚信、勤勉地履行职责，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2010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三十次会议，审议通过《关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司 100%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，由上海万隆资产评估有限公司出具了对石河子昌豆业有限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日（评估基准日）的《新疆天宏纸业股份有限公司拟转让石河子汇昌豆业有限责任公司股权项目资产评估报告》沪万隆评报字[2010]第 108 号，经评估：汇昌豆业的净资产评估值为 5211.71 万元。2010 年 9 月 21 日，公司与石河子总场泉水地加工厂通过协商一致，双方同意签订了《股权转让协议》，该受让方与本公司无关联关系，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

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订借款合同的议案》。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 4000 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。该事项构成关联交易，公司关联董事王玉柱先生、吴晓军女士 2 人依法回避了此项议案表决，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。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，公司监事会发表独立意见认为：

1、公司 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

2、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明，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积极有效的措施，改善公司经营状况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告审阅后，监事会认为：公司 2010 年度内部控制自我评价报告，客观、公正的反映了公司内部控制体系的建设情况、重点控制活动的控制情况、存在的问题以及整改措施，符合本公司内部控制活动的现状，公司需要进一步加强和完善内部控制体系建设。

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。

根据2010年1月29日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2009）新民二终字第71号民事判决书，2010年5月公司收回新疆漠尔通印刷有限责任公司欠款200万元，2011年1月公司收回新疆漠尔通印刷有限责任公司欠款100万元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
石河子总场泉水地加工厂	本公司所持有的石河子汇昌豆业有限责任公司100%的股权	2010年9月21日	5,211.71		2,299.60	否		是	是		

公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司食用油等产品受市场因素的影响,经营业绩亏损,2010年9月21日,公司与石河子总场泉水地加工厂通过协商一致,双方同意签订了《股权转让协议》,经公司三届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司100%股权的议案》。双方同意以经评估的净资产评估值5211.71万元作为转让价款,受让方一次性支付给本公司转让款项5211.71万元,同时,石河子汇昌豆业有限责任公司完成了工商变更登记的手续。

(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
新疆教育出版社	参股股东	销售商品	销售产品			18,918,419.33	15.17			
新疆出版印刷集团有限公司	参股股东	购买商品	采购原料			3,976,722.07	4.08			
新疆出版印刷集团有限公司	参股股东	销售商品	销售产品			15,902,426.79	12.75			
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			1,390,731.82	1.43			
新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购原料			42,564,102.56	43.67			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所审计报酬	50

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

(1) 本公司在原中国农业银行石河子兵团分行的贷款 4,818.93 万元已逾期，因中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，现由中国农业银行石河子兵团

分行作为代管行，按要求进行代管。

2008年11月17日，兵团金融办以兵金融[2008]2号函指示，兵团各师所属企业、团场欠农行的不良贷款由兵团统一与农行协商后确定解决方案，各师所属团场、企业可暂不归还本金。公司根据兵金融[2008]2号函的指示，在2009年已对该贷款做停息挂账处理。

由于兵团就农行的不良贷款解决方案尚在协商之中，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第八师（以下简称“农八师”）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自2008年11月20日以后产生的利息和罚息（以下简称“或有利息”），则该或有利息均由农八师承担。

上述不良贷款在2008年11月之前的利息本公司已足额支付，根据本公司向上述不良贷款代管行（中国农业银行石河子兵团分行）函证的情况推算，上述或有利息自2008年11月至2010年12月31日止的金额约为1,706.48万元。

(2) 2010年10月6日公司与新疆亚龙纸制品股份有限公司签订了全面合作框架协议书，新疆亚龙纸制品股份有限公司为新疆地区纸制品营销网络组织，具有国内其他省市联盟市场，具有较高的市场拓展营销能力及市场占有率，协议内容如下：新疆亚龙纸制品股份有限公司以包销形式生产新疆亚龙纸制品股份有限公司注册的系列（70g、80g）品牌复印纸、工程纸、特规卷筒纸等办公用纸；新疆亚龙纸制品股份有限公司以代理方式销售天宏纸业55g、60g、70g印刷双胶、精白书写纸；新疆亚龙纸制品股份有限公司以委托方式委托天宏纸业生产卷筒、平板55g、60g簿本用纸；框架合作协议期限暂定5年；自2010年9月30日至2015年9月30日有效。合同到期如无书面异议，自动延期5年。付款方式：新疆亚龙纸制品股份有限公司100%以固定90天银行承兑汇票方式向公司固定账户支付产品的货款。付款周期是：包销方式是收到发票后2天内支付货款，付款日期以新疆亚龙纸制品股份有限公司开出承兑汇票日期为准。

(十二) 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
第三届董事会第二十三次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会通知的公告	《上海证券报》B16版	2010年1月7日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司全资子公司石河子汇昌豆业有限公司收到政	《上海证券报》24版	2010年1月9日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”

府奖励资金的公告			
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》22 版	2010 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》22 版	2010 年 1 月 23 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 年度业绩预亏公告	《上海证券报》B24 版	2010 年 1 月 26 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司收到出疆棉纱运输费用补贴资金的公告	《上海证券报》35 版	2010 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》35 版	2010 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司关联交易公告	《上海证券报》35 版	2010 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第二十六次会议决议暨召开 2009 年年度股东大会通知的公告	《上海证券报》B54、55 版	2010 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届监事会第十三次决议公告	《上海证券报》B54、55 版	2010 年 4 月 2 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 年年度报告及摘要	《上海证券报》B54、55 版	2010 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司 2010 年第一季度报告	《上海证券报》B17 版	2010 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 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B105	2010 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入

			“600419”
第三届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B16版	2010年5月26日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》B17版	2010年8月5日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司2010年半年度报告及摘要	《上海证券报》B17版	2010年8月5日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》B8版	2010年9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2010年三季度业绩预增公告	《上海证券报》22B版	2010年10月20日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司2010年第三季度报告	《上海证券报》24B版	2010年10月26日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
第三届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》B9版	2010年12月23日	http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600419”
公司收到政府补贴专项资金的公告	《上海证券报》B24版	2010年12月30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

新疆天宏纸业股份有限公司

审计报告及财务报表

(2010年1月1日至2010年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-68

审计报告

信会师报字[2011]第 11685 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的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贵公司管理层的责任。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，贵公司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贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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，2010 年度经营亏损 3,378.96 万元，净利润 994.24 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 994.24 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-3,378.96 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。

此外，我们注意到，天宏纸业在原中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行的贷款 4,818.93 万元，该贷款已逾期，中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，天宏纸业在 2009 年已做停息挂账处理。如天宏纸业财务报表附注第七、（三）部分所述，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第八师（以下简称“农八师”）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自 2008 年 11 月 20 日以后产生的利息和罚息，则该利息和罚息均由农八师承担。

上述强调事项的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

中国注册会计师： 朱瑛

中国注册会计师： 徐珍

中国·上海

二〇一一年四月十八日

新疆天宏纸业股份有限公司
资产负债表
2010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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		9,791,612.80	3,168,008.68
交易性金融资产			
应收票据		4,900,000.00	340,000.00
应收账款	(一)	16,025,004.92	16,562,410.56
预付款项		12,121,749.31	3,983,058.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	18,547,275.56	14,483,202.16
存货		39,693,109.35	40,845,965.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		101,078,751.94	79,382,645.19
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)	900,000.00	63,922,408.20
投资性房地产		27,934,540.84	28,800,780.76
固定资产		157,726,028.58	164,778,756.50
在建工程			392,027.82
工程物资			869,404.03
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		186,560,569.42	258,763,377.31
资产总计		287,639,321.36	338,146,022.50

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆天宏纸业股份有限公司
资产负债表（续）
2010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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		48,189,338.09	48,189,338.09
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,584,100.21	17,864,485.57
预收款项		6,119,219.43	3,288,376.46
应付职工薪酬		3,148,293.87	2,343,608.34
应交税费		1,108,463.31	1,333,671.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,372,319.97	112,998,716.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,521,734.88	186,018,196.48
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		2,230,000.00	2,651,043.82
非流动负债合计		2,230,000.00	2,651,043.82
负债合计		148,751,734.88	188,669,240.30
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		172,714,859.78	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		-130,276,299.12	-125,821,780.19
所有者权益（或股东权益）合计		138,887,586.48	149,476,782.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		287,639,321.36	338,146,022.50

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
合并资产负债表
2010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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	11,015,138.63	10,211,558.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	4,900,000.00	340,000.00
应收账款	(三)	16,607,949.89	24,954,174.61
预付款项	(五)	13,478,967.84	43,711,033.66
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)	23,819,010.75	8,725,500.31
买入返售金融资产			
存货	(六)	43,717,121.45	102,805,886.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		113,538,188.56	190,748,153.81
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)	27,934,540.84	28,800,780.76
固定资产	(八)	157,732,825.15	221,433,973.03
在建工程	(九)		16,301,511.82
工程物资	(十)		869,404.03
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
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		185,667,365.99	267,425,758.97
资产总计		299,205,554.55	458,173,912.78

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	48,189,338.09	48,189,338.09
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）	26,110,733.10	34,586,479.94
预收款项	（十六）	6,725,155.01	4,677,102.46
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）	3,154,421/31	3,200,933.14
应交税费	（十八）	1,121,182.33	-2,327,133.60
应付利息			
应付股利			943.87
其他应付款	（十九）	73,682,330.05	240,008,420.54
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		158,983,159.89	328,336,084.44
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	（十二）		
其他非流动负债	（二十）	2,230,000.00	2,651,043.82
非流动负债合计		2,230,000.00	2,651,043.82
负债合计		161,213,159.89	330,987,128.26
股东权益：			
股本	（二十一）	80,160,000.00	80,160,000.00
资本公积	（二十二）	172,714,859.78	171,851,697.37
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）	-131,171,490.94	-141,113,938.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		137,992,394.66	127,186,784.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		137,992,394.66	127,186,784.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		299,205,554.55	458,173,912.78

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	155,443,481.79	154,199,566.53
减：营业成本	(四)	146,263,374.36	137,384,424.50
营业税金及附加		1,495,066.10	906,149.41
销售费用		4,876,649.22	11,079,830.79
管理费用		16,731,230.72	23,489,008.29
财务费用		-2,493,902.14	858,235.31
资产减值损失		-1,652,343.34	1,562,953.35
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)	-4,770,631.41	-21,025,847.72
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）		-14,547,224.54	-42,106,882.84
加：营业外收入		10,530,898.39	11,656,882.92
减：营业外支出		438,192.78	1,335,899.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,454,518.93	-31,785,899.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,454,518.93	-31,785,899.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.40
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.40
六、其他综合收益		-6,134,676.79	
七、综合收益总额		-10,589,195.72	-31,785,899.04

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		344,613,842.69	373,535,682.80
其中：营业收入	(二十五)	344,613,842.69	373,535,682.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,679,661.79	419,507,492.05
其中：营业成本	(二十五)	334,159,888.08	348,545,692.80
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)	1,497,612.06	1,221,009.06
销售费用	(二十九)	9,897,953.75	18,101,477.38
管理费用	(三十)	24,650,696.03	37,674,907.46
财务费用	(三十一)	2,724,341.24	2,980,466.09
资产减值损失	(二十八)	-1,250,829.37	10,983,939.26
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)	22,926,416.87	-949,605.90
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）		-4,139,402.23	-46,921,415.15
加：营业外收入	(三十二)	14,688,223.88	23,306,862.65
减：营业外支出	(三十三)	570,288.64	2,104,050.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,978,533.01	-25,718,602.77
减：所得税费用	(三十四)	36,085.28	15,511.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,942,447.73	-25,734,114.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		9,942,447.73	-26,327,878.09
少数股东损益			593,763.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十五)	0.12	-0.33
（二）稀释每股收益	(三十五)	0.12	-0.33
七、其他综合收益	(三十六)	863,162.41	-1,587,306.00
八、综合收益总额		10,805,610.14	-27,321,420.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,805,610.14	-27,915,184.09
归属于少数股东的综合收益总额			593,763.44

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,511,922.48	149,464,788.90
收到的税费返还		480,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,730,675.09	53,589,929.30
经营活动现金流入小计	187,242,597.57	203,534,718.20
购买商品、接受劳务支付的现金	138,464,563.53	130,346,352.46
支付给职工以及为职工支付的现金	25,838,702.25	17,055,670.26
支付的各项税费	9,919,132.52	7,313,186.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,234,423.89	60,511,339.73
经营活动现金流出小计	197,456,822.19	215,226,548.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,214,224.62	-11,691,830.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	52,117,100.00	3,220,620.20
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	541,275.11	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	52,658,375.11	3,230,620.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,691,991.12	14,591,699.65
投资支付的现金		
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	2,691,991.12	14,591,699.65
投资活动产生的现金流量净额	49,966,383.99	-11,361,079.45
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	40,000,000.00	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,700,000.00	14,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,428,555.25	829,910.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,128,555.25	15,079,910.64
筹资活动产生的现金流量净额	-33,128,555.25	23,920,089.36
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	6,623,604.12	867,179.65
加: 年初现金及现金等价物余额	3,168,008.68	2,300,829.03
六、期末现金及现金等价物余额	9,791,612.80	3,168,008.68

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆天宏纸业股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,045,078.20	370,422,028.60
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		131,799.88	3,066,438.57
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	25,188,803.83	35,657,575.32
经营活动现金流入小计		386,365,681.91	409,146,042.49
购买商品、接受劳务支付的现金		289,947,798.21	371,531,525.79
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		31,708,264.09	28,824,814.22
支付的各项税费		9,982,736.95	11,154,470.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	39,060,502.58	52,378,658.33
经营活动现金流出小计		370,699,301.83	463,889,469.33
经营活动产生的现金流量净额		15,666,380.08	-54,743,426.84
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
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		551,764.37	36,907.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,820,355.58	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,372,119.95	3,257,527.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,407,271.02	29,891,248.97
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,407,271.02	29,891,248.97
投资活动产生的现金流量净额		37,964,848.93	-26,633,721.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			600,000.00
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		37,700,878.06	163,192,932.50
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		37,700,878.06	163,792,932.50
偿还债务支付的现金		87,400,000.00	78,858,774.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,128,527.10	2,928,150.21
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		90,528,527.10	81,786,925.01
筹资活动产生的现金流量净额		-52,827,649.04	82,006,007.49
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		803,579.97	628,859.57
加：年初现金及现金等价物余额		10,211,558.66	9,582,699.09
六、期末现金及现金等价物余额		11,015,138.63	10,211,558.66

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	80,160,000.00	178,849,536.57			16,289,025.82		-125,821,780.19	149,476,782.20
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	80,160,000.00	178,849,536.57			16,289,025.82		-125,821,780.19	149,476,782.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,134,676.79					-4,454,518.93	-10,589,195.72
(一) 净利润							-4,454,518.93	-4,454,518.93
(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					-4,454,518.93	-10,589,195.72
(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. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	80,160,000.00	172,714,859.78			16,289,025.82		-130,276,299.12	138,887,586.48

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆天宏纸业股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	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、本期年初余额	80,160,000.00	178,849,536.57			16,289,025.82		-94,035,881.15	181,262,681.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-31,869,407.78	-31,869,407.78
（一）净利润							-31,869,407.78	-31,869,407.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-31,869,407.78	-31,869,407.78
（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. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上期期末余额	80,160,000.00	171,851,697.37			16,289,025.82		-141,113,938.67		127,186,784.52
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	80,160,000.00	171,851,697.37			16,289,025.82		-141,113,938.67		127,186,784.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		863,162.41					9,942,447.73		10,805,610.14
(一) 净利润							9,942,447.73		9,942,447.73
(二) 其他综合收益		863,162.41							863,162.41
上述(一)和(二)小计		863,162.41					9,942,447.73		10,805,610.14
(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. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	80,160,000.00	172,714,859.78			16,289,025.82		-131,171,490.94		137,992,394.66

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆天宏纸业股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（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. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆天宏纸业股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

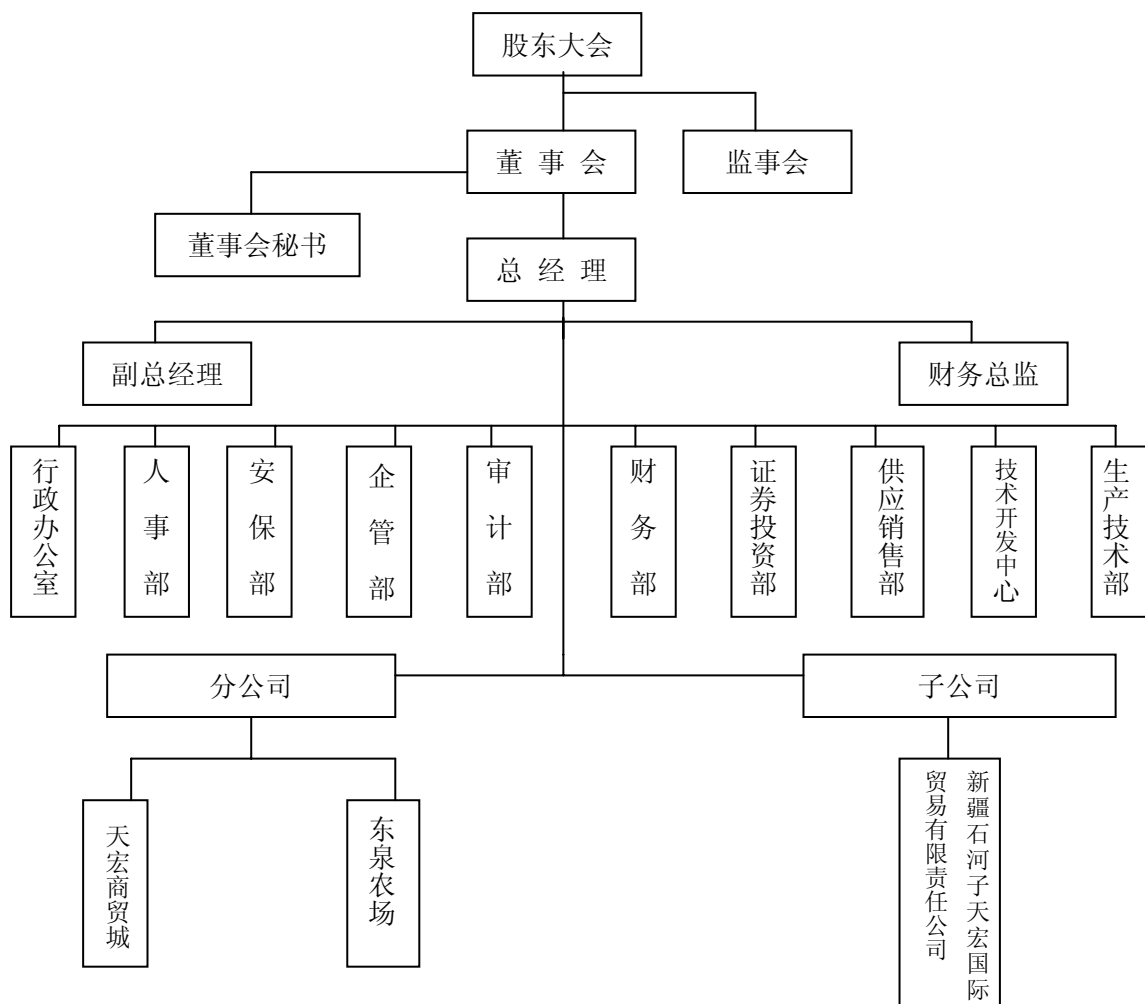
一、 公司基本情况

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2010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期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，冲减少数股东权益。

在报告期内，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；将子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，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报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，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及应收票据，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

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：

单项金额重大的应收账款的具体标准为：金额在 300 万元以上的应收账款。

单项金额重大的其他应收款的具体标准为：金额在 300 万元以上的其他应收款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于期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、按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备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，结合现时情况采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

如有客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(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。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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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，按照投资合同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一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

公司在每期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

每期末，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，本期期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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、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。

5、 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。

6、 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

本期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本期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

本期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本期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	计税依据	税率 (%)
增值税	销售收入	13、17
营业税	营业额	5
城市维护建设税	流转税税额	7
教育费附加	流转税税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25
地方教育费附加	流转税税额	1

(二) 税收优惠

1、 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记，公司的分公司新安镇东泉农场自产农业产品免征增值税。

2、 所得税税收优惠

根据沙湾县国家税务局（沙）国税减免备字〔2009〕年 30 号税收减免登记备案告知书记，公司的分公司新安镇东泉农场自产农业产品自 2009 年 1 月 1 日起执行企业所得税减免税政策。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

(单位：万元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位 1 家，原因为：本公司于 2010 年 9 月处置持有的子公司石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100.00% 股权。

(三) 本期不再纳入合并范围

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
石河子开发区汇昌豆业有限责任公司	28,327,520.73	-14,397,788.97

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	期末余额	年初余额
现 金		
人民币	1,301.55	5,464.50
银行存款		
人民币	11,013,837.08	10,206,094.16
其他货币资金		
人民币		
合 计	11,015,138.63	10,211,558.66

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,900,000.00	340,000.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末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 16,720,602.05 元,其中前五名为:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
新疆出版印刷集团公司	2010.10.25	2011.4.25	900,000.00	
新疆出版印刷集团公司	2010.12.13	2011.6.13	720,000.00	
乌鲁木齐中天丰茂商贸有限责任公司	2010.11.24	2011.5.24	700,000.00	
新疆轻工浆纸有限责任公司	2010.8.24	2011.2.24	671,607.03	
新疆出版印刷集团公司	2010.8.10	2011.2.10	600,000.00	

5、 期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	期末余额				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 并单独计提坏 账准备的应收 账款	2,890,172.42	9.42	1,890,172.42	65.40	4,772,741.96	11.24	4,772,741.96	100.00
按组合计提坏 账准备的应收 账款	25,030,817.03	81.58	9,422,867.14	37.65	34,926,522.30	82.24	9,972,347.69	28.55
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款	2,761,928.21	9.00	2,761,928.21	100.00	2,770,028.21	6.52	2,770,028.21	100.00
合 计	30,682,917.66	100.00	14,074,967.77		42,469,292.47	100.00	17,515,117.86	

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆漠尔通印刷有限责任公司	2,890,172.42	1,890,172.42	65.40	法院已判决，但尚未全部执行收回

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	15,536,320.07	62.07	310,726.40	25,160,613.90	72.04	503,212.28
1—2 年	479,113.26	1.91	23,955.66	405,656.60	1.16	183,486.58
2—3 年	176,293.44	0.70	272,243.44	200,227.26	0.57	137,373.44
3—4 年	144,830.26	0.58	134,721.85	40,940.72	0.12	29,191.57
4—5 年	26,080.42	0.10	13,040.21	66,760.00	0.19	66,760.00
5 年以上	8,668,179.58	34.63	8,668,179.58	9,052,323.82	25.92	9,052,323.82
合计	25,030,817.03	100.00	9,422,867.14	34,926,522.30	100.00	9,972,347.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
并帐转入 (27 家)	2,761,928.21	2,761,928.21	100.00	以前年度子公司并帐转入，无法收回

2、 本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
新疆漠尔通印刷有限责任公司	款项收回	已判决，难以执行	4,772,741.96	2,882,569.54

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、 期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情况。

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆漠尔通印刷有限责任公司	客户	3,463,509.38	11.29
石河子鑫天宏工贸有限公司	客户	2,581,029.85	8.41
乌鲁木齐鹏翔源商贸有限公司	客户	2,093,482.54	6.82
乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司	客户	1,526,645.86	4.98
乌鲁木齐中天丰茂商贸有限责任公司	客户	1,173,363.91	3.82
合 计		10,838,031.54	35.32

注：前五名账龄构成如下

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
新疆漠尔通印刷有限责任公司	690,767.42		2,070,669.51	702,072.45
石河子鑫天宏工贸有限公司	2,581,029.85			
乌鲁木齐鹏翔源商贸有限公司	2,093,482.54			
乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司	1,526,645.86			
乌鲁木齐中天丰茂商贸有限责任公司	1,173,363.91			
合 计	8,065,289.58		2,070,669.51	702,072.45

6、 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	346,302.19	1.14
新疆出版印刷集团有限公司	股东	624,958.75	2.06

7、 无终止确认的应收款项情况。

8、 无以应收账款为标的进行证券化的金额。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				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(%)
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款	8,123,326.61	31.21						
按组合计提坏账 准备的应收账款	16,653,341.79	63.98	957,657.65	5.75	9,310,325.49	80.90	584,825.18	6.28
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	1,251,344.38	4.81	1,251,344.38	100.00	2,197,508.21	19.10	2,197,508.21	100.00
合 计	26,028,012.78	100.00	2,209,002.03		11,507,833.70	100.00	2,782,333.39	

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税款	8,123,326.61			出口退税已经税务 局审核, 回收无风险

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	7,234,169.09	43.44	144,683.38	6,794,019.30	72.98	162,298.72
1—2 年	8,413,117.96	50.52	420,655.88	974,794.41	10.47	26,345.75
2—3 年	66,835.92	0.40	6,683.59	1,080,111.95	11.60	93,400.61
3—4 年	790,834.32	4.75	237,250.30	53,015.33	0.57	24,395.60
4—5 年				260,000.00	2.79	130,000.00

5 年以上	148,384.50	0.89	148,384.50	148,384.50	1.59	148,384.50
合计	16,653,341.79	100.00	957,657.65	9,310,325.49	100.00	584,825.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
博乐市搏丰工贸实业有限公司	205,220.28	205,220.28	100.00	账龄长难以收回
哈萨克斯坦上海食府	692,662.10	692,662.10	100.00	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	100.00	公司解散，无力偿还
合计	1,251,344.38	1,251,344.38	100.00	

2、 期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。

3、 本报告期无核销的其他应收款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	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
石河子汇昌豆业有限责任公司	原子公司	8,300,000.00	1-3 年	31.89	注
应收出口退税款	无	8,123,326.61	1 年以内	31.21	出口退税款
石河子汇昌油脂有限责任公司	原孙公司	5,814,264.20	1 年以内	22.34	借款
哈萨克斯坦上海食府	无	692,662.10	3-4 年	2.66	借款
新疆盛林实业发展有限责任公司	无	353,462.00	4-5 年	1.36	借款
合计		23,283,714.91		89.46	

注：款项性质为借款，截止 2011 年 4 月 19 日公司已从石河子汇昌豆业有限责任公司收回借款 8,300,000.00 元，已从石河子汇昌油脂有限责任公司收回借款 5,814,264.20 元。

5、 期末其他应收款中无关联方欠款。

6、 无终止确认的其他应收款项情况。

7、 无以其他应收款为标的进行证券化的金额。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,517,147.16	92.86	43,676,715.16	99.92
1 至 2 年	961,820.68	7.14		
2 至 3 年			34,318.50	0.08
合 计	13,478,967.84	100.00	43,711,033.66	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
李朝新	采购员	2,468,960.80	1 年以内	货物尚未到
王宏章	采购员	792,805.38	1 年以内	货物尚未到
全新忠	采购员	650,000.00	1 年以内	货物尚未到
肖 卫	采购员	520,000.00	1 年以内	货物尚未到
李建勋	采购员	426,979.93	1 年以内	货物尚未到
合 计		4,858,746.11		

3、 期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	期末余额			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	22,450,763.89	2,053,642.41	20,397,121.48	66,656,873.60	2,053,642.41	64,603,231.19
在产品	414,208.98		414,208.98	882,646.02		882,646.02
库存商品	25,599,724.04	2,693,933.05	22,905,790.99	39,590,643.03	2,818,894.96	36,771,748.07
周转材料				548,261.29		548,261.29
合 计	48,464,696.91	4,747,575.46	43,717,121.45	107,678,423.94	4,872,537.37	102,805,886.57

其中：期末数中有账面价值人民币 0 元的存货用于担保。

期末数中有账面价值人民币 0 元的存货所有权受到限制。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,053,642.41				2,053,642.41
库存商品	2,818,894.96	1,332,922.15		1,457,884.06	2,693,933.05
合计	4,872,537.37	-1,332,922.15		1,457,884.06	4,747,575.46

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	根据公司董事会决议	库存商品出售	5.67

(七) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	36,473,260.67			36,473,260.67
房屋、建筑物	36,473,260.67			36,473,260.67
2. 累计折旧和累计摊销合计	7,672,479.91	866,239.92		8,538,719.83
房屋、建筑物	7,672,479.91	866,239.92		8,538,719.83
3. 投资性房地产净值合计	28,800,780.76		866,239.92	27,934,540.84
房屋、建筑物	28,800,780.76		866,239.92	27,934,540.84
4. 减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	28,800,780.76		866,239.92	27,934,540.84
房屋、建筑物	28,800,780.76		866,239.92	27,934,540.84

本期折旧和摊销额 866,239.92 元；投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	351,314,988.46	6,589,882.73	86,568,822.60	271,336,048.59
其中: 房屋及建筑物	148,430,894.75	1,928,479.18	31,360,372.52	118,999,001.41
机器设备	193,968,541.14	4,055,726.48	52,125,120.89	145,899,146.73

新疆天宏纸业股份有限公司
2010 年度
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
运输工具	5,969,352.34	483,535.00		2,768,304.68	3,684,582.66
电子设备	2,946,200.23	122,142.07		315,024.51	2,753,317.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	125,853,889.70		15,864,369.57	28,115,035.83	113,603,223.44
其中：房屋及建筑物	31,190,850.93		3,596,330.76	4,902,841.50	29,884,340.19
机器设备	90,485,918.90		11,370,606.46	21,901,718.05	79,954,807.31
运输工具	1,661,235.51		749,338.93	1,114,906.19	1,295,668.25
电子设备	2,515,884.36		148,093.42	195,570.09	2,468,407.69
三、固定资产账面净值合计	225,461,098.76		6,589,882.73	74,318,156.34	157,732,825.15
其中：房屋及建筑物	117,240,043.82		1,928,479.18	30,053,861.78	89,114,661.22
机器设备	103,482,622.24		4,055,726.48	41,594,009.30	65,944,339.42
运输工具	4,308,116.83		483,535.00	2,402,737.42	2,388,914.41
电子设备	430,315.87		122,142.07	267,547.84	284,910.10
四、减值准备合计	4,027,125.73			4,027,125.73	
其中：房屋及建筑物	341,294.37			341,294.37	
机器设备	3,685,831.36			3,685,831.36	
运输工具					
电子设备					
五、账面价值合计	221,433,973.03		6,589,882.73	70,291,030.61	157,732,825.15
其中：房屋及建筑物	116,898,749.45		1,928,479.18	29,712,567.41	89,114,661.22
机器设备	99,796,790.88		4,055,726.48	37,908,177.94	65,944,339.42
运输工具	4,308,116.83		483,535.00	2,402,737.42	2,388,914.41
电子设备	430,315.87		122,142.07	267,547.84	284,910.10

本期计提折旧额 15,864,369.57 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 2,298,438.79 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期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	预计办理产权证书时间
房屋及建筑物	16,949,874.07	注	尚无法合理估计
运输设备	52,100.05	过户手续尚未办理完毕	尚无法合理估计
合 计	17,001,974.12		

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 16,321,602.09 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 191,867.32 元的房屋及建筑物，因报建手续不全，暂无法办理产权证；公司本部账面原值 134,988.26 元的位于乌市沙区棉花街 12 号 1 栋 1 单元 1-1、1-2 号的房屋尚未办理过户手续。分公司东泉农场账面价值 301,416.40 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。

(九) 在建工程

1、 在建工程余额构成

项 目	期末余额			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	
抗震安居工程				392,027.82		392,027.82
大豆综合加工项目				20,063,285.63	4,153,801.63	15,909,484.00
合 计	5,833,783.60	5,833,783.60		26,289,097.05	9,987,585.23	16,301,511.82

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
东泉农场项目	(注1)	5,400,758.99									自筹	5,400,758.99
大豆综合加工项目	(注2)	20,063,285.63			20,063,285.63						专项拨款(国 债项目)	
原料平台工程(九项)			2,298,438.79	2,298,438.79								
合计		25,464,044.62	2,298,438.79	2,298,438.79	20,063,285.63							5,400,758.99

2、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额	计提原因
东泉农场项目	5,400,758.99			5,400,758.99	
无尘纸工程	213,409.04			213,409.04	
棉杆包装纸	208,883.18			208,883.18	
卫生纸项目	10,732.39			10,732.39	
大豆综合加工项目	4,153,801.63		4,153,801.63		
合计	9,987,585.23			5,833,783.60	

注：大豆综合加工项目本期减少原因系本公司于 2010 年 9 月处置持有的子公司石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100.00%股权。

(十) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	869,404.03		869,404.03	

(十一) 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	35,840.00		35,840.00	
(1).土地使用权				
(2).财务软件	35,840.00		35,840.00	
2、累计摊销合计	15,750.67	5,076.00	20,826.67	
(1).土地使用权				
(2).财务软件	15,750.67	5,076.00	20,826.67	
3、无形资产账面净值合计	20,089.33		20,089.33	
(1).土地使用权				
(2).财务软件	20,089.33		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	20,089.33		20,089.33	
(1).土地使用权				
(2).财务软件	20,089.33		20,089.33	

本期摊销额 5,076.00 元。

注：期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 无已确认的递延所得税资产和递延所得税负债。

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	6,716,332.22	9,796,174.90
(2) 可抵扣亏损	22,716,031.66	42,529,644.99
合 计	29,432,363.88	52,325,819.89

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	期末余额	年初余额
2011 年		17,981,994.61
2012 年	13,496,581.96	
2013 年	56,077.17	13,496,581.96
2014 年	8,384,687.96	559,971.55
2015 年	778,684.56	10,491,096.87
合 计	22,716,031.65	42,529,644.99

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	16,283,969.80
存货跌价准备	4,747,575.46
在建工程减值准备	5,833,783.60
合 计	26,865,328.86

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	20,297,451.25	298,818.02	2,882,569.54	1,429,729.93	16,283,969.80
存货跌价准备	4,872,537.37	1,332,922.15		1,457,884.06	4,747,575.46
固定资产减值准备	4,027,125.73			4,027,125.73	
在建工程减值准备	9,987,585.23			4,153,801.63	5,833,783.60
合 计	39,184,699.58	1,631,740.17	2,882,569.54	11,068,541.35	26,865,328.86

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	48,189,338.09	48,189,338.09

2、已逾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，详见附注七、（三）。

(十五) 应付账款

1、 应付账款情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	22,872,100.34	26,784,313.08
1 年以上	3,238,632.76	7,802,166.86
合 计	26,110,733.10	34,586,479.94

2、 期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	期末余额	年初余额
新疆石河子造纸厂	746,449.40	746,449.40

3、 期末余额中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	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
新疆石河子祥和化工有限公司	585,608.62	63,859.41
合 计	1,332,058.02	1,175,082.40

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
新疆石河子造纸厂	746,449.40	公司资金困难	
天津环球高新造纸网业有限公司	285,588.53	公司资金困难	
合 计	1,032,037.93		

(十六) 预收账款

1、 预收账款的构成

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,013,418.19	2,905,775.29
1—2 年	711,736.82	1,771,327.17
合 计	6,725,155.01	4,677,102.46

2、 期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、 期末余额中无预收关联方情况。

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
货款（共 47 家）	711,736.82	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	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	148,873.11	23,685,876.01	23,814,954.20	19,794.92
(2) 职工福利费		1,001,559.16	1,001,559.16	
(3) 社会保险费	1,174,016.31	9,217,217.26	8,558,384.79	1,832,848.78
其中：医疗保险费	94,492.12	2,495,931.06	2,341,646.11	248,777.07
基本养老保险费	842,089.17	6,063,343.83	5,614,471.83	1,290,961.17
失业保险费	172,730.92	413,365.48	384,910.36	201,186.04
工伤保险费	20,774.78	199,101.06	177,959.44	41,916.40
生育保险费	43,929.32	45,475.83	39,397.05	50,008.10
(4) 住房公积金	936,509.14	2,324,981.47	2,581,016.20	680,474.41
(5) 辞退福利		137,175.00	137,175.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	941,534.58	727,809.25	1,048,040.63	621,303.20
合 计	3,200,933.14	37,094,618.15	37,141,129.98	3,154,421.31

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 621,303.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 137,175.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：于 2011 年 1 月发放。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,155,490.33	-2,512,592.74
营业税	351,403.96	26,193.52
城市维护建设税	432,783.47	440,928.43
教育费附加	28,561.83	32,052.56
企业所得税	-879,528.68	-799,964.67
个人所得税	13,129.16	114,506.81
房产税	684.33	13,458.42
印花税	9,531.03	
土地使用税		350,000.00
人民教育基金	28.38	8,284.07
地方教育费附加	9,098.52	
合 计	1,121,182.33	-2,327,133.60

(十九) 其他应付款

1、 其他应付款构成

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	44,551,787.02	162,952,916.44
1 年以上	29,130,543.03	77,055,504.10
合 计	73,682,330.05	240,008,420.54

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
石河子国有资产经营（集团）有限公司	31,420,000.00	106,000,000.00
新疆石河子造纸厂	201,970.77	1,371,997.31
合 计	31,621,970.77	107,371,997.31

3、 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
石河子国有资产经营（集团）有限公司	31,420,000.00	106,000,000.00
新疆石河子造纸厂	201,970.77	1,371,997.31
新疆石河子造纸厂天宏印刷厂	95,411.16	95,411.16
新疆石河子粮油加工厂		93,620.75
合 计	31,717,381.93	107,561,029.22

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
新疆兵团农八师财务局	27,607,300.00	公司资金困难	
石河子市财政局	4,880,000.00	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	31,420,000.00	借款	
新疆兵团农八师财务局	27,607,300.00	借款	
石河子市财政局	4,880,000.00	借款	
石河子天宏建筑安装有限公司	1,341,475.17	借款	

(二十) 其他非流动负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
与资产相关的政府补助	2,230,000.00	2,470,000.00
与收益相关的政府补助		181,043.82
合 计	2,230,000.00	2,651,043.82

(二十一) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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							
(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							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	80,160,000.00						80,160,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 其 他							
无限售条件流通股份合计	80,160,000.00						80,160,000.00
合 计	80,160,000.00						80,160,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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		-1,463,162.41	172,441,377.06
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	600,000.00		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	600,000.00		600,000.00	
3.原制度转入	273,482.72			273,482.72
合计	171,851,697.37		-863,162.41	172,714,859.78

(二十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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 上期末未分配利润	-141,113,938.67	
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	-141,113,938.67	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	9,942,447.73	
减： 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取企业发展基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-131,171,490.94	

(二十五) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	327,938,090.23	344,482,465.22
其他业务收入	16,675,752.46	29,053,217.58
营业成本	334,159,888.08	348,545,692.80

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	201,604,589.75	199,467,780.49	341,685,628.72	324,754,401.36
(2) 商 业	126,333,500.48	120,501,740.70	2,630,733.15	866,239.96
(3) 服务业			166,103.35	34,351.20
合 计	327,938,090.23	319,969,521.19	344,482,465.22	325,654,992.52

3、 主营业务（工业：分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品	124,117,885.65	121,085,472.76	115,704,615.10	110,724,807.90
木质素	11,746,033.43	10,156,304.90	13,827,812.12	8,616,754.28
棉 纱			17,899,243.20	22,146,413.14
食用油	65,740,670.67	68,226,002.83	175,204,995.70	165,319,443.65
商铺租赁	3,100,817.22	866,239.92	2,630,733.15	866,239.95
出口贸易	100,381,091.68	96,862,317.10	18,337,507.49	17,259,640.51
国内贸易	22,851,591.58	22,773,183.68	711,455.11	687,341.89
物业管理			166,103.35	34,351.20
合 计	327,938,090.23	319,969,521.19	344,482,465.22	325,654,992.52

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	97,982,197.44	94,054,191.43	289,276,240.98	267,305,302.09
新疆以外地区	229,955,892.79	225,915,329.76	55,206,224.24	58,349,690.43
合 计	327,938,090.23	319,969,521.19	344,482,465.22	325,654,992.52

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 (%)
吉尔吉斯斯坦毕什凯克市乌拉扎依商贸有限责任公司	100,381,091.68	30.61
新疆教育出版社	18,918,419.33	5.77
新疆出版印刷集团公司	15,902,426.79	4.85
石河子鑫天宏工贸有限公司	12,926,879.32	3.94
乌鲁木齐齐鹏翔源商贸有限公司	12,385,382.42	3.78
合 计	160,514,199.54	48.95

(二十六) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准(%)
营业税	663,109.00	450,208.06	5
城建税	538,289.53	311,855.55	7
教育费附加	235,700.61	458,945.45	3
地方教育费附加	36,245.70		1
房产税	24,267.22		
合 计	1,497,612.06	1,221,009.06	

(二十七) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	22,926,416.87	-949,605.90

2、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	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	
石河子天宏物业管理有限公司		37,713.91	
石河子汇昌豆业有限责任公司	22,926,416.87		本期处置的子公司
合 计	22,926,416.87	-949,605.90	

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1、坏账损失	-2,583,751.52	4,396,788.19
2、存货跌价损失	1,332,922.15	479,453.42
3、固定资产减值损失		3,953,896.02
4、在建工程减值损失		2,153,801.63
合 计	-1,250,829.37	10,983,939.26

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,403,659.32	4,594,137.09
折旧及摊销	549,293.97	402,548.20
运输费	3,857,597.87	9,855,108.91
修理费及车辆费	1,059,280.03	1,542,436.65
业务费	398,502.69	675,877.59
业务招待费	271,863.83	159,839.00
广告费	97,734.39	44,084.45
其他费用	260,021.65	827,445.49
合计	9,897,953.75	18,101,477.38

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,683,377.86	10,948,498.28
税费	1,305,569.47	1,910,563.48
折旧及摊销	2,859,183.94	2,597,043.83
汽车费	1,149,591.27	1,507,730.30
业务招待费	1,074,078.75	1,510,795.74
租赁费	2,330,407.07	2,636,796.84
董事会费用	146357.12	176,064.11
其他费用	850,215.25	2,571,949.74
停工损失	925,892.28	4,386,231.67
保险费	568,000.92	1,113,784.74

项目	本期金额	上期金额
研发费用	659,022.67	1,160,782.81
中介服务费	770,843.00	418,159.98
存货盘亏盘盈		2,662,238.44
办公费	1,328,156.43	3,807,579.52
绿化费		266,687.98
合计	24,650,696.03	37,674,907.46

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	7,144,809.96	2,943,900.21
减：利息收入	4,475,663.28	35,877.55
汇兑损益		
其他	55,194.56	72,443.43
合计	2,724,341.24	2,980,466.09

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	476,799.28	343,954.01
其中：处置固定资产利得	476,799.28	343,954.01
无法支付的款项	1,438,178.01	
政府补助	12,376,493.70	22,878,973.64
其他	396,752.89	83,935.00
合计	14,688,223.88	23,306,862.65

2、 政府补助

项目	本期金额	上期金额	备注
(1)收到的与资产相关的政府补助	421,043.82	189,583.33	
(2)收到的与收益相关的政府补助	11,955,449.88	22,689,390.31	
合计	12,376,493.70	22,878,973.64	

政府补助明细

项 目	本期金额	说明
石河子市财政局拨棉纱出疆运费补贴	3,710,000.00	注 1
节能减排专项资金	170,000.00	
长网纸机改造项目贴息	70,000.00	
师市工业之星优秀项目	30,000.00	注 2
兵团扶持外经贸发展资金	36,500.00	注 3
兵团第二批中小企业国际市场开拓资金	47,600.00	注 4
诚信纳税人奖励款	6,000.00	注 5
师市促进外经贸发展扶持资金	42,400.00	注 6
淘汰落后产能中央财政奖励资金预算（拨款）	550,000.00	注 7
科技三项费（草类原料二元助留新工艺开发、废水污泥生产多孔吸附材料）	120,000.00	注 8
兵团科技计划专项经费（二元助留、木钠）	250,000.00	注 9
中小企业发展专项资金	1,100,000.00	注 10
2010 年工业竞赛先进单位奖励资金	15,000.00	注 11
兵团科技计划专项	15,000.00	注 12
减排专项资金	101,150.00	注 13
重点企业环境治理工程补助资金	300,000.00	注 14
自治区节能减排专项资金	500,000.00	注 15
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	181,043.82	
关于拨付 2010 年师市第二批工业发展专项资金	1,000,000.00	注 16
2009 年产油重点单位奖励资金	3,700,000.00	注 17
2010 年度粮食产业化发展专项资金	300,000.00	注 18
税收返还（土地使用税）	51,869.30	注 19
税收返还（房产税）	79,930.58	注 20
合 计	12,376,493.70	

注 1：根据石河子市财政局文件石财建（2010）1 号，公司收到棉纱出疆运费补贴资金 371 万元。

注 2：根据石河子师市工业之星评选表彰大型宣传活动组委会办公室文件，收到石河子市宣传部付工业之星奖励金 3 万元。

注 3：根据新疆兵团农八师财务局文件师财企（2010）18 号，公司收到 2009 年兵团扶持外经贸发展资金 97.49 万元，公司根据文件规定计入“营业外收入”科目。

注 4：根据兵团农八师财务局文件，公司收到兵团第二批中小企业国际市场开拓资金 227.44 万元，公司根据文件规定计入“营业外收入”科目。

注 5：根据师市办发（2010）35 号关于表彰农八师石河子市 2008-2009 年度诚信纳税人的决定，公司收到新疆维吾尔自治区石河子市地方税务局奖励款 0.6 万元。

注 6: 根据新疆兵团农八师财务局文件师财企(2010)23 号, 公司收到 2009 年师市促进外经贸发展扶持资金 4.24 万元。

注 7: 根据石河子市财政局文件石财建(2010)27 号文, 公司收到 2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金 55 万元。

注 8: 根据石河子市科学技术局文件, 公司收到 2010 年科研经费 12 万元。

注 9: 根据师财企(2010)56 号新疆兵团农八师财务局文件, 公司收到 2010 年度兵团科技研发经费 25 万元。

注 10: 根据兵财企(2010)70 号新疆生产建设兵团财务局文件, 公司收到 2010 年中小企业发展专项资金 110 万元。

注 11: 根据师财企(2010)55 号新疆兵团农八师财务局文件师财企(2010)55 号文件, 公司收到 2010 年师市工业竞赛活动先进单位奖励资金 1.5 万元。

注 12: 根据兵财教(2010)42 号新疆生产建设兵团财务局文件, 公司收到兵团科技计划专项经费 1.5 万元。

注 13: 根据石财建(2010)85 号石河子市财政局文件, 公司收到 2009 年自治区主要污染物减排专项资金 10.115 万元。

注 14: 根据新疆石河子市环境保护局文件, 收到 2010 年农八师重点污染治理项目补助资金 30 万元。

注 15: 根据石财建(2010)91 号石河子市财政局文件, 收到 2010 年第三批自治区节能减排专项资金 50 万元。

注 16: 根据师财企(2010)103 号新疆兵团农八师财务局文件收到 2010 年师市第二批工业发展专项资金 100 万元, 根据文件规定计营业外收入。

注 17: 根据师财企(2009)145 号新疆兵团农八师财务局文件收到 2009 年产油重点单位奖励资金 370 万元。

注 18: 根据师财企(2010)24 号石河子市财政局文件收到粮食产业化发展专项资金 30 万元。

注 19: 公司原孙公司石河子汇昌油脂有限责任公司于 2010 年 4 月 6 日收到新疆维吾尔自治区石河子地方税务局退回股份制企业城镇土地使用税 51,869.30 元。

注 20: 公司原孙公司石河子汇昌油脂有限责任公司于 2010 年 4 月 6 日收到新疆维吾尔自治区石河子地方税务局退回股份制企业房产税 79,930.58 元。

(三十三) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	407,192.78	1,827,519.71
其中: 固定资产处置损失	407,192.78	1,827,519.71
对外捐赠	580.00	600.00
其 他	162,515.86	275,930.56
合 计	570,288.64	2,104,050.27

(三十四) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,085.28	15,511.88
递延所得税调整		
合 计	36,085.28	15,511.88

(三十五) 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		本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	基本每股收益	0.12	-0.33
	稀释每股收益	0.12	-0.33
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	-0.42	-0.56
	稀释每股收益	-0.42	-0.56

每股收益和稀释每股收益

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下:

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数。

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当年外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)。

2、 基本每股收益的计算过程:

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	9,942,447.73
非经常性损益	F	43,732,070.35
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	-33,789,622.62
年初股份总数	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	

项 目	计算公式	本期数
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	
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	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	$EPS = P_0 / S$	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	-0.42

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。

(三十六) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
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	-863,162.41	2,187,306.00
小计	863,162.41	-1,587,306.00
合计	863,162.41	-1,587,306.00

(三十七) 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	本期金额
租金	6,114,407.50
政府补助	12,376,493.70
利息收入	4,475,663.28
保险赔偿	288,370.00
往来款	1,919,669.35
营业外收入	14,200.00
合 计	25,188,803.83

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售管理费用：其他	15,839,590.76
财务费用：其他	55,194.56
营业外支出-其他	163,095.86
往来款	22,903,619.80
租金支出	99,001.60
合 计	39,060,502.58

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,942,447.74	-25,734,114.65
加：资产减值准备	-1,250,829.37	10,983,939.26
固定资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,730,609.49	20,170,847.63
无形资产摊销	5,076.00	60,365.60
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“一”号填列)	-69,606.50	1,483,565.70
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	7,144,809.96	2,943,900.21
投资损失（收益以“一”号填列）	-22,926,416.87	949,605.90
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	21,336,577.57	-8,466,597.23
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	4,281,537.18	-37,286,498.02
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-19,527,825.12	-19,848,441.24
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	15,666,380.08	-54,743,426.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上期金额
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		
现金的期末余额	11,015,138.63	10,211,558.66
减：现金的年初余额	10,211,558.66	9,582,699.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	803,579.97	628,859.57

2、 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、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	52,117,100.00	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	52,117,100.00	3,220,620.20
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,296,744.42	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,820,355.58	3,220,620.20
4、处置子公司的净资产	28,327,520.73	90,412,829.16
流动资产	59,027,232.27	47,600,128.70
非流动资产	73,626,240.76	154,460,735.65
流动负债	104,325,952.30	111,373,035.19
非流动负债		275,000.00

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	11,015,138.63	10,211,558.66
其中：库存现金	1,301.55	5,464.50
可随时用于支付的银行存款	11,013,837.08	10,206,094.16
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、期末现金及现金等价物余额	11,015,138.63	10,211,558.66

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

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	100.00	90.00	90.00	78178443-3

(三) 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

(四) 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

(单位：元)

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			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	采购原料	按同类产品市场价格	3,976,722.07	4.08	5,442,118.33	5.52
新疆石河子祥和化工有限公司	采购原料	按同类产品市场价格	1,390,731.82	1.43	997,876.85	1.01
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	采购原料	按同类产品市场价格	42,564,102.56	43.67		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内 容	关联交易定价方式及 决策程序	本期金额		上期金额	
			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	销售纸制品	按同类产品市场价格	18,918,419.33	15.17	23,512,379.47	20.32
新疆出版印刷集团 有限公司	销售纸制品	按同类产品市场价格	15,902,426.79	12.75	14,638,169.91	12.65
新疆石河子造纸厂	销售纸制品	按同类产品市场价格			940.17	

4、 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费
新疆石河子造 纸厂	土地	2000.7.10	2050.7.2	同地区市场	1,076,448.60

关联租赁情况说明：新疆石河子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	40,000,000.00	2010.01.26	2012.01.25	注

注：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。

6、 本期无其他关联交易情况。

7、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	新疆教育出版社	346,302.19	4,877,021.38
	新疆出版印刷集团有限公司	624,958.75	1,216,747.42

项 目	关联方	期末余额	年初余额
	石河子粮油收储经营有限公司		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	585,608.62	63,859.41
	新疆石河子天筑建设（集团）有限公司		364,773.59
其他应付款			
	石河子国有资产经营（集团）有限公司	31,420,000.00	106,000,000.00
	新疆石河子造纸厂	201,970.77	1,371,997.31
	新疆石河子造纸厂天宏印刷厂	95,411.16	95,411.16

七、或有事项

(一) 本期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 本期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(三) 本期需要披露的其他或有负债

本公司在原中国农业银行石河子兵团分行的贷款 4,818.93 万元已逾期，因中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，现由中国农业银行石河子兵团分行作为代管行，按要求进行代管。

2008 年 11 月 17 日，兵团金融办以兵金融[2008]2 号函指示，兵团各师所属企业、团场欠农行的不良贷款由兵团统一与农行协商后确定解决方案，各师所属团场、企业可暂不归还本金。公司根据兵金融[2008]2 号函的指示，在 2009 年已对该贷款做停息挂账处理。由于兵团就农行的不良贷款解决方案尚在协商之中，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第八师（以下简称“农八师”）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自 2008 年 11 月 20 日以后产生的利息和罚息（以下简称“或有利息”），则该或有利息均由农八师承担。

上述不良贷款在 2008 年 11 月之前的利息本公司已足额支付，根据本公司向上述不良贷款代管行（中国农业银行石河子兵团分行）函证的情况推算，上述或有利息自 2008 年 11 月至 2010 年 12 月 31 日止的金额约为 1,706.48 万元。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、 本期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。

2、 本期已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

2010 年 10 月 6 日公司与新疆亚龙纸制品股份有限公司签订了全面合作框架协议书，新疆亚龙纸制品股份有限公司为新疆地区纸制品营销网络组织，具有国内其他省市联盟市场，具有较高的市场拓展营销能力及市场占有率，协议内容如下：新疆亚龙纸制品股份有限公司以包销形式生产新疆亚龙纸制品股份有限公司注册的系列（70g、80g）品牌复印纸、工程纸、特规卷筒纸等办公用纸；新疆亚龙纸制品股份有限公司以代理方式销售天宏纸业 55g、60g、70g 印刷双胶、精白书写纸；新疆亚龙纸制品股份有限公司以委托方式委托天宏纸业生产卷筒、平板 55g、60g 簿本用纸；框架合作协议期限暂定 5 年；自 2010 年 9 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日有效。合同到期如无书面异议，自动延期 5 年。付款方式：新疆亚龙纸制品股份有限公司 100% 以固定 90 天银行承兑汇票方式向公司固定账户支付产品的货款。付款周期是：包销方式是收到发票后 2 天内支付货款，付款日期以新疆亚龙纸制品股份有限公司开出承兑汇票日期为准。

3、 本期已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

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 2011 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，合同生效后六个月内月租金 10 万元，第七个月起月租金 15 万元；第二年起年租金 180 万元。

4、 本期无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 本期无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 本期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，向中国农业银行石河子兵团分行取得借款 48,550,000.00 元，目前该借款已逾期。

(二) 前期承诺履行情况

公司累计经营性亏损数额巨大，2008 年报、2009 年年报时公司董事会对公司持续经营能力出具了说明，但从我们对市场的了解对同行业的分析及公司 1-12 月的实际经营情况看，2010 年公司造纸主业亏损仍然严重，公司以往年度对持续经营能力所承诺的改善措施并未达到预期的效果。

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 2011 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十五六次会议通过的 2010 年度利润分配预案，公司 2010 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

收到减排专项资金：根据石河子市财政局石财建（2011）2 号《关于下达 2010 年自治区主要污染物减排专项资金（第一批）预算指标的通知》，下达给本公司减排专项资金 192 万元。公司于 2011 年 1 月 27 日收到石河子财政局拨付的减排专项资金 192 万元。

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-2010 年 12 月 31 日	2,000,000.00
华翔塑业有限公司	编织袋生产线	2009 年 3 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日	110,000.00
石河子开发区南阳纸业业有限公司	厂房及设备	2006 年 11 月 15 日至 2011 年 11 月 15 日	79,460.00
合计			2,189,460.00

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
	合 计			2,059,229.60

(二) 董事会对公司持续经营能力的说明

- 1、加强抓企业内部管理，实施年度目标责任考核。公司制定年度目标责任制，与所属分子公司、分厂等单位签订经营目标责任书，实施质量、成本、费用等月度考核。
- 2、在提高文化用纸和生活用纸的质量的基础上，继续扩大生产规模，从而降低成本。
- 3、产业整合，结构升级。由于公司主营业务持续多年经营亏损，目前靠公司现在的主营业务很难走出困境。公司将依靠当地政府的支持，积极采取措施，彻底解决公司持续经营问题。

(三) 其他需要披露的重要事项

本期公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,890,172.42	9.71	1,890,172.42	65.40	4,772,741.96	14.35	4,772,741.96	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	24,121,960.49	81.01	9,096,955.57	37.71	25,706,628.14	77.32	9,144,217.58	35.57
单项金额虽不重大	2,761,928.21	9.28	2,761,928.21	100.00	2,770,028.21	8.33	2,770,028.21	100.00

但单项计提坏账准 备的应收账款							
合 计	29,774,061.12	100.00	13,749,056.20		33,249,398.31	100.00	16,686,987.75

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收款项名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆漠尔通印刷有限责任公司	2,890,172.42	1,890,172.42	100	法院已判决，但尚未全部执行收回

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	14,953,802.87	61.99	299,076.06	16,650,073.34	64.76	333,001.47
1—2 年	479,113.26	1.99	23,955.66	232,203.17	0.90	11,610.16
2—3 年	4,500.00	0.02	100,450.00	14,440.58	0.06	1,444.06
3—4 年	14,440.58	0.06	4,332.17	16,784.50	0.07	5,035.35
4—5 年	1,924.20	0.01	962.1	66,760.00	0.26	66,760.00
5 年以上	8,668,179.58	35.93	8,668,179.58	8,726,366.55	33.95	8,726,366.55
合计	24,121,960.49	100.00	9,096,955.57	25,706,628.14	100.00	9,144,217.59

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收款项名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
并帐转入 (27 家)	2,761,928.21	2,761,928.21	100.00	以前年度子公司并帐转入，无法收回

2、 本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
新疆漠尔通印刷有限责任公司	款项收回	已判决，难以执行	4,772,741.96	2,882,569.54

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、 本报告期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情况。

5、 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	占应收账款总额的比例(%)
新疆漠尔通印刷有限责任公司	客户	3,463,509.38	11.63
石河子鑫天宏工贸有限公司	客户	2,581,029.85	8.67
乌鲁木齐鹏翔源商贸有限公司	客户	2,093,482.54	7.03
乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司	客户	1,526,645.86	5.13
乌鲁木齐中天丰茂商贸有限责任公司	客户	1,173,363.91	3.94
合 计		10,838,031.54	36.40

注：前五名账龄构成如下：

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
新疆漠尔通印刷有限责任公司	690,767.42		2,070,669.51	702,072.45
石河子鑫天宏工贸有限公司	2,581,029.85			
乌鲁木齐鹏翔源商贸有限公司	2,093,482.54			
乌鲁木齐市宏佳纸业有限责任公司	1,526,645.86			
乌鲁木齐中天丰茂商贸有限责任公司	1,173,363.91			
合 计	8,065,289.58		2,070,669.51	702,072.45

6、 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	346,302.19	1.16
新疆出版印刷集团有限公司	股东	624,958.75	2.10

7、 无终止确认的应收款项情况。

8、 无以应收款项为标的进行证券化的金额。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	19,482,901.02	98.96	935,625.46	4.80	15,022,544.14	98.65	539,341.98	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	205,220.28	1.04	205,220.28	100.00	205,220.28	1.35	205,220.28	100.00
合 计	19,688,121.30	100.00	1,140,845.74		15,227,764.42	100.00	744,562.26	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			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(%)	
1 年以内	10,137,835.62	52.04	144,683.38	13,061,618.12	86.95	270,189.95
1—2 年	8,413,117.96	43.18	420,655.88	925,394.41	6.16	23,875.75
2—3 年	65,835.92	0.34	6,583.59	846,261.78	5.63	84,626.18
3—4 年	717,727.02	3.68	215,318.11	40,885.33	0.27	12,265.60
4—5 年						
5 年以上	148,384.50	0.76	148,384.50	148,384.50	0.99	148,384.50
合 计	19,482,901.02	100.00	935,625.46	15,022,544.14	100.00	539,341.98

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
博乐市搏丰工贸实业有限公司	205,220.28	205,220.28	100.00	账龄长难以收回

2、 期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。

3、 本报告期无核销的其他应收款

4、 其他应收款金额前五名情况

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	无	借款	8,300,000.00	1-3 年	42.16
石河子汇昌油脂有限责任公司	无	借款	5,814,264.20	1 年以内	29.53
史自良	原料供应商	原料款	477,616.48	3-4 年	2.43
博乐市搏丰工贸实业有限公司	原料供应商	原料款	205,220.28	2-3 年	1.04
张炜	员工	备用金	104,641.80	1 年以内	0.53

(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	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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				
合计		63,922,408.20	63,922,408.20	-63,022,408.20	900,000.00						

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	138,964,736.30	132,163,160.37
其他业务收入	16,478,745.49	22,036,406.16
营业成本	146,263,374.36	137,384,424.50

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	135,863,919.08	131,241,777.66	129,532,427.22	119,341,562.17
(2) 商 业	3,100,817.22	866,239.92	2,630,733.15	866,239.96
合 计	138,964,736.30	132,108,017.58	132,163,160.37	120,207,802.13

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文化纸	124,117,885.65	121,085,472.76	113,393,441.20	108,633,158.85
生活用纸			2,311,173.90	2,091,649.05
商铺租赁	3,100,817.22	866,239.92	2,630,733.15	866,239.95
其他	11,746,033.43	10,156,304.90	13,827,812.12	8,616,754.28
合 计	138,964,736.30	132,108,017.58	132,163,160.37	120,207,802.13

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	42,393,949.18	38,750,638.98	102,296,089.10	96,098,364.76
新疆以外地区	96,570,787.12	93,357,378.60	29,867,071.27	24,109,437.37
合 计	138,964,736.30	132,108,017.58	132,163,160.37	120,207,802.13

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	18,918,419.33	12.17
新疆出版印刷集团公司	15,902,426.79	10.23
石河子鑫天宏工贸有限公司	12,926,879.32	8.32
乌鲁木齐鹏翔源商贸有限公司	12,385,382.42	7.97
陕西天宏纸业有限责任公司	10,527,684.81	6.77
合 计	70,660,792.67	45.46

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
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	-4,770,631.41	-21,025,847.72
合 计	-4,770,631.41	-21,025,847.72

2、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	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		-20,997,772.30	
石河子天宏物业管理有限公司		-28,075.42	
石河子汇昌豆业有限责任公司	-4,770,631.41		
合 计	-4,770,631.41	-21,025,847.72	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,454,518.93	-31,785,899.04
加：资产减值准备	-1,652,343.34	1,562,953.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,067,816.71	12,407,600.67
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

项 目	本期金额	上期金额
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）	-58,280.89	1,049,811.96
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）	1,924,750.61	845,660.64
投资损失（收益以“－”号填列）	4,770,631.41	21,025,847.72
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）	-454,765.30	-1,285,901.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,810,077.23	15,759,760.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,547,437.66	-31,271,663.75
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,214,224.62	-11,691,830.26
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		
现金的期末余额	9,791,612.80	3,168,008.68
减：现金的年初余额	3,168,008.68	2,300,829.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,623,604.12	867,179.65

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	22,996,023.37	注 1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当年损益的政府补助（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）	12,376,493.70	注 2
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,378,485.66	

新疆天宏纸业股份有限公司
2010 年度
财务报表附注

项 目	金 额	说 明
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	2,309,232.58	注 3
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、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响		
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	1,671,835.04	
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）		
合 计	43,732,070.35	

注 1：主要系转让原子公司石河子汇昌豆业有限责任公司股权产生投资收益。

注 2：详见附注五、（三十三）政府补助。

注 3：主要系前期已全额计提坏账准备的应收账款在本期通过法院执行收回部分款项而转回的应收账款。

(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	7.47	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-25.40	-0.42	-0.42

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或 本期金额)	年初余额 (或上 期金额)	变动比 率 (%)	变动原因
应收账款	16,607,949.89	24,954,174.61	-33.45	本期出售子公司使合并范围发生变化
预付款项	13,478,967.84	43,711,033.66	-69.16	本期出售子公司使合并范围发生变化
其他应收款	23,819,010.75	8,725,500.31	172.98	本期出售子公司, 合并范围内往来未抵销; 天宏国际贸易应收出口退税款增加等原因所致
存货	43,717,121.45	102,805,886.57	-57.48	本期出售子公司使合并范围发生变化
固定资产	157,732,825.15	221,433,973.03	-28.77	本期出售子公司使合并范围发生变化
在建工程		16,301,511.82	-100.00	本期出售子公司使合并范围发生变化
应付账款	26,110,733.10	34,586,479.94	-24.51	本期出售子公司使合并范围发生变化
应交税费	1,121,182.33	-2,327,133.60	-51.82	本期出售子公司使合并范围发生变化
其他应付款	73,682,330.05	240,008,420.54	-69.30	本期出售子公司使合并范围发生变化
销售费用	9,897,953.75	18,101,477.38	-45.32	本期改变销售方式, 运输主要由客户承担
管理费用	24,650,696.03	37,674,907.46	-34.57	上期停工损失大; 本期加强管理使费下降
资产减值损失	-1,250,829.37	10,983,939.26	-111.39	上期计提在建工程减值准备 992 万
投资收益	22,926,416.87	-949,605.90	2,314.31	上期处置新八棉产生投资损失, 本期处置汇昌豆业形成收益
营业外收入	14,688,223.88	23,306,862.65	-36.98	本期政府补助减少

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 19 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：李侠
新疆天宏纸业股份有限公司
2011 年 4 月 19 日