

新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

2011 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.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介.....	20
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	34
十一、 财务会计报告 .....	40
十二、 备查文件目录 .....	133



## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介



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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (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	新疆众和	600888	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 2 月 13 日	
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000093
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 24 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000431
	税务登记号码	650104228601291
	组织机构代码	22860129-1
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	276,886,574.48
利润总额	298,791,370.19
归属于上市公司股东的净利润	276,157,397.83



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	257,527,744.98
经营活动产生的现金流量净额	210,293,034.47

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-479,039.80	-12,037,209.13	-1,340,034.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,644,940.00	51,261,900.00	18,281,281.00
债务重组损益	30,277.35	126,504.76	780,735.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-15,476,492.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,618.16	684,467.30	556,775.30
少数股东权益影响额		6,221.11	
所得税影响额	-3,275,142.86	-3,675,620.59	-2,741,813.62
合计	18,629,652.85	20,889,770.70	15,536,943.82

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,002,582,959.26	1,605,862,287.78	24.70	1,059,379,639.04
营业利润	276,886,574.48	278,929,274.46	-0.73	192,968,975.59
利润总额	298,791,370.19	318,964,937.39	-6.32	211,247,733.03
归属于上市公司股东的净利润	276,157,397.83	291,723,583.76	-5.34	182,341,735.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,527,744.98	270,833,813.06	-4.91	166,804,791.24
经营活动产生的现金流量净额	210,293,034.47	236,095,254.00	-10.93	17,633,759.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,030,483,593.76	3,797,514,666.29	85.13	2,682,323,118.46
负债总额	3,473,867,369.78	1,633,085,737.31	112.72	788,172,308.02
归属于上市公司股东的所有者权	3,556,616,223.98	2,164,428,928.98	64.32	1,894,636,271.09



益				
总股本	411,042,225.00	352,058,684.00	16.75	352,058,684.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.7238	0.8286	-12.65	0.5179
稀释每股收益 (元 / 股)	0.7238	0.8286	-12.65	0.5179
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.6750	0.7693	-12.26	0.4738
加权平均净资产收益率 (%)	9.66	14.40	减少 4.74 个百分点	10.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.01	13.37	减少 4.36 个百分点	9.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5116	0.6706	-23.71	0.0501
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	8.6527	6.1479	40.74	5.3816
资产负债率 (%)	49.41	43	增加 6.41 个百分点	29.38

## (四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,315,200.00	1,182,720.00	-132,480.00	0
合计	1,315,200.00	1,182,720.00	-132,480.00	0

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	10,000,000	2.84	58,983,541			-10,000,000	48,983,541	58,983,541	14.35
1、国家持股									
2、国有法人持股			11,700,000				11,700,000	11,700,000	2.85
3、其他内资持股	10,000,000	2.84	47,283,541			-10,000,000	37,283,541	47,283,541	11.50
其中: 境内非国有法人持股	10,000,000	2.84	47,283,541			-10,000,000	37,283,541	47,283,541	11.50



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	342,058,684	97.16				10,000,000	10,000,000	352,058,684	85.65
1、人民币普通股	342,058,684	97.16				10,000,000	10,000,000	352,058,684	85.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	352,058,684	100	58,983,541			0	58,983,541	411,042,225	100

#### 股份变动的批准情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]944号文核准，公司于2011年7月1日完成了2011年非公开发行股票工作，向公司第一大股东特变电工股份有限公司等8名特定投资者发行人民币普通股58,983,541股，总股本由352,058,684股增至411,042,225股。

2、根据公司2008年非公开发行股票时所作承诺的限售条件，公司第一大股东特变电工股份有限公司认购的、限售期为36个月的10,000,000股已于2011年1月31日上市流通。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
特变电工股份有限公司	10,000,000	-10,000,000	8,847,531	8,847,531	10,000,000股为2008年非公开发行时所作承诺；8,847,531股为2011年非公开发行所作承诺	2014年7月1日
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）			6,100,000	6,100,000	2011年非公开发行所作承诺	2012年7月1日
雅戈尔集团股份有限公司			6,000,000	6,000,000	2011年非公开发行所作承诺	2012年7月1日
上海彤卉实业有限公司			6,000,000	6,000,000	2011年非公开发行所作承诺	2012年7月1日
宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）			6,000,000	6,000,000	2011年非公开发行所作承诺	2012年7月1日



中国对外经济贸易信托有限公司			5,900,000	5,900,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
常州投资集团有限公司			5,800,000	5,800,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
全国社保基金五零二组合			5,300,000	5,300,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
全国社保基金六零一组合			3,550,000	3,550,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
全国社保基金一零九组合			2,650,000	2,650,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金			1,760,000	1,760,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
易方达基金管理公司-中行-易方达-中行增发添利 1 号资产管理计划			626,010	626,010	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利 1 号资产管理计划			450,000	450,000	2011 年非公开发行所作承诺	2012 年 7 月 1 日
合计	10,000,000	-10,000,000	58,983,541	58,983,541	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2011 年非公开发行人民币普通股 A 股	2011 年 6 月 29 日	20.05	58,983,541	2011 年 7 月 1 日	58,983,541	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 11 月 21 日	100	13,700,000	2011 年 12 月 13 日	13,700,000	

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

1)、2011 年 6 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]944 号）核准，公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行人民币普通股 58,983,541 股，公司总股本增加至 411,042,225 股。

2)、2011 年 11 月，经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1614 号）核准，公司向社会公开发行面值 13.7 亿元的公司债券。发行价格为每张人民币 100 元，发行利率为 6.85%，为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。





## 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

2011 年末股东总数		28,547 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		30,913 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
特变电工股份有限公司	境内非国有法人	28.14	115,663,411	8,847,531	8,847,531	
云南博闻科技实业股份有限公司	境内非国有法人	14.93	61,369,240	-90,000		质押 10,000,000
宝钢集团有限公司	国有法人	2.39	9,825,997	9,825,997		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.07	8,492,784	-2,610,993		
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	2.00	8,202,345	1,199,248		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.72	7,079,161	2,779,298		
全国社保基金—零九组合	其他	1.65	6,800,312	4,390,484	2,650,000	
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48	6,100,000	6,100,000	6,100,000	
上海彤卉实业有限公司	境内非国有法人	1.46	6,000,000	6,000,000	6,000,000	质押 6,000,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.46	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
宁波金联诚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
特变电工股份有限公司	106,815,880		人民币普通股			
云南博闻科技实业股份有限公司	61,369,240		人民币普通股			
宝钢集团有限公司	9,825,997		人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,492,784		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	8,202,345		人民币普通股			



中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,079,161	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,809,893	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,269,840	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	4,150,312	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金、中国银行—易方达积极成长证券投资基金、中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金、全国社保基金—零九组合同属于易方达基金管理有限公司管理。	

经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]944 号）核准，公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行股份 5898.3541 万股，其中特变电工认购 884.7531 万股，易方达基金管理有限公司通过其管理的基金（交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金、全国社保基金六零一组合、全国社保基金—零九组合、全国社保基金五零二组合、易方达基金管理公司-中行-易方达-中行增发添利 1 号资产管理计划、易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利 1 号资产管理计划）认购 1433.601 万股，上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）认购 610 万股，雅戈尔集团股份有限公司认购 600 万股，上海彤卉实业有限公司认购 600 万股，宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）认购 600 万股，中国对外经济贸易信托有限公司认购 590 万股，常州投资集团有限公司认购 580 万股，上述新增股份已于 2011 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

## 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	特变电工股份有限公司	8,847,531	2014 年 7 月 1 日	8,847,531	自 2011 年 7 月 1 日起 36 个月内不上市流通
2	上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	6,100,000	2012 年 7 月 1 日	6,100,000	自 2011 年 7 月 1 日起 12 个月内不上市流通
3	雅戈尔集团股份有限公司	6,000,000	2012 年 7 月 1 日	6,000,000	
4	上海彤卉实业有限公司	6,000,000	2012 年 7 月 1 日	6,000,000	
5	宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2012 年 7 月 1 日	6,000,000	
6	中国对外经济贸易信托有限公司	5,900,000	2012 年 7 月 1 日	5,900,000	
7	常州投资集团有限公司	5,800,000	2012 年 7 月 1 日	5,800,000	
8	全国社保基金五零二组合	5,300,000	2012 年 7 月 1 日	5,300,000	



9	全国社保基金六零一组合	3,550,000	2012年7月1日	3,550,000	
10	全国社保基金一零九组合	2,650,000	2012年7月1日	2,650,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			全国社保基金五零二组合、全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合合同属于易方达基金管理有限公司管理。		

### 3、第一大股东及实际控制人情况

#### (1) 第一大股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	特变电工股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张新
成立日期	1993年2月26日
注册资本	2,635,559,840.00
主要经营业务或管理活动	变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程。

#### (2) 实际控制人情况

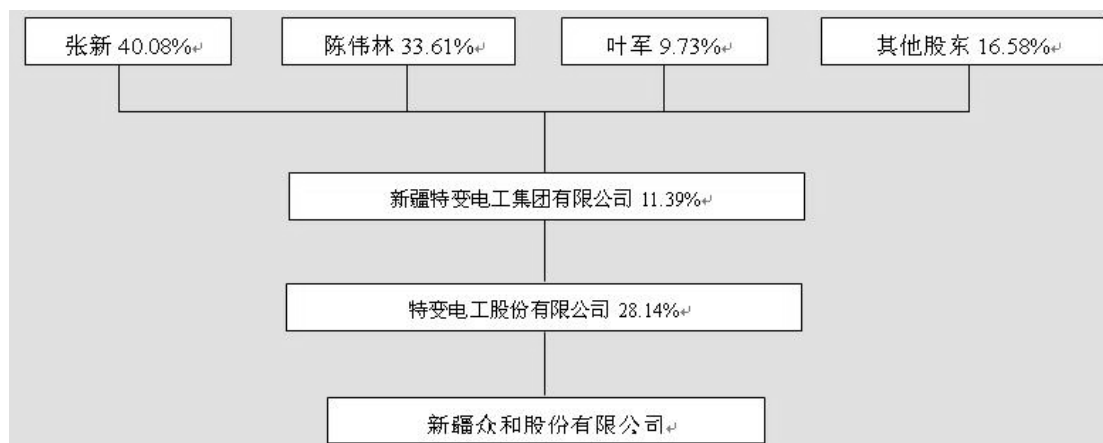
自然人

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

#### (3) 第一大股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司第一大股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

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

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘杰	董事长兼总经理	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		67	否
张新	董事	男	49	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
刘志波	董事	男	48	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
施阳	董事	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
翟新生	董事、副总经理	男	45	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		36	否
李建华	董事	男	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
王友三	独立董事	男	76	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			否
钟掘	独立董事	女	75	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		6	否
徐珍	独立董事	女	37	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		6	否



尤智才	监事会主席	男	56	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
郭俊香	监事	女	40	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
许策	监事	男	54	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0			是
赵向东	职工监事	男	43	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		36	否
贺耀文	职工监事	男	45	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		32	否
杨波	副总经理	男	34	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		36	否
王建军	副总经理	男	52	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		32	否
陈长科	副总经理	男	39	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		36	否
田强	财务总监	男	45	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		35	否
衡晓英	董事会秘书	女	41	2009年6月26日	2012年6月26日	0	0		33	否
马旭平 (离任)	原副总经理	男	37	2010年3月2日	2011年6月28日	0	0		18	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	373	/

刘杰：现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理，曾任新疆众和股份有限公司董事长。

张新：最近五年担任特变电工股份有限公司董事长。

刘志波：最近五年担任云南博闻科技实业股份有限公司董事长。

施阳：最近五年担任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长兼总经理。

翟新生：最近五年担任新疆众和股份有限公司副总经理。

李建华：现任特变电工股份有限公司董事、执行总经理，曾任特变电工股份有限公司常务副总经理。

王友三：曾任新疆维吾尔自治区政协副主席。

钟掘：最近五年担任中南大学微纳制造技术与装备中心主任、中南大学机电工程学院冶金机械研究所所长、中国工程院院士。

徐珍：现任立信会计师事务所有限公司新疆分所副所长。曾任立信会计师事务所有限公司新疆分所培训部经理、审计部经理、所长助理。

尤智才：最近五年担任特变电工股份有限公司总会计师。

郭俊香：现任特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

许策：现任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、常务副总经理，云南省保山建材实业集团公司党总支书记、总经理，曾任云南博闻科技实业股份有限公司副董事长。

赵向东：最近五年担任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司经理。

贺耀文：最近五年担任新疆众和股份有限公司电极箔分公司经理。

杨波：现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

王建军：最近五年担任新疆众和股份有限公司副总经理。

陈长科：现任新疆众和股份有限公司副总经理，新疆众和进出口有限公司总经理，曾任新疆众和股份有限公司总经理助理兼销售公司经理。

田强：最近五年担任新疆众和股份有限公司财务总监。

衡晓英：现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券与战略投资部部长。

马旭平（离任）：曾任新疆众和股份有限公司副总经理，特变电工新疆变压器厂经营副厂长，特变电工股份有限公司副总经理，特变电工新疆硅业有限公司副总经理。

## (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
张新	特变电工股份有限公司	董事长	2009年4月21日	2012年4月21日	是
李建华	特变电工股份有限公司	董事、执行总经理	2009年4月21日	2012年4月21日	是
尤智才	特变电工股份有限公司	总会计师	2009年4月21日	2012年4月21日	是
郭俊香	特变电工股份有限公司	董事会秘书	2009年4月21日	2012年4月21日	是
		董事	2011年4月20日	2012年4月21日	是
刘志波	云南博闻科技实业股份有限公司	董事长	2009年5月12日	2012年5月12日	是
施阳	云南博闻科技实业股份有限公司	董事、副董事长、总经理	2009年5月12日	2012年5月12日	是
许策	云南博闻科技实业股份有限公司	副董事长、常务副总经理	2009年5月12日	2012年5月12日	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘杰	新疆众和进出口有限公司	执行董事	2009年10月27日		否
	新疆天池能源有限责任公司	董事	2011年11月26日	2014年11月26日	否
	特变电工新疆能源有限公司	董事	2010年9月5日	2013年9月5日	否
张新	新疆特变电工集团有限公司	董事	2009年3月9日	2012年3月9日	否
	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
王友三	新疆天富热电股份有限公司	独立董事	2007年3月6日	2011年12月7日	否
	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2006年8月3日	2012年10月15日	否



	司				
	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2010年3月25日	2013年3月25日	否
尤智才	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
郭俊香	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2009年12月21日	2012年12月21日	否
许策	云南省保山建材实业集团公司	总经理、党总支书记	2002年3月18日		否
杨波	新疆天池能源有限责任公司	董事	2011年11月26日	2014年11月26日	否
	特变电工新疆能源有限公司	董事	2010年9月5日	2013年9月5日	否
田强	乌鲁木齐市商业银行	监事	2004年3月25日		否
	新疆天池能源有限责任公司	监事会主席	2011年11月26日	2014年11月26日	否
	特变电工新疆能源有限公司	监事会主席	2010年9月5日	2013年9月5日	否

- 1、董事张新任特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆电工材料有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长、碧辟普瑞太阳能有限公司董事长；
- 2、董事李建华任特变电工衡阳变压器有限公司董事长、新疆天池能源有限责任公司董事长、特变电工新疆能源有限公司董事长、特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长；
- 3、董事刘志波任昆明博闻科技开发有限公司法定代表人、董事，联合信源数字音视频技术（北京）有限公司董事；
- 4、董事施阳任大理大保物资仓储中转有限公司法定代表人、董事，昆明博闻科技开发有限公司董事；
- 5、监事许策任大理大保物资仓储中转有限公司董事。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》及公司当年经营指标实际完成情况，对担任公司行政管理职务的董事、监事及高管人员进行绩效考核，确定年度报酬。
董事、监事、高级管理人员	董事会薪酬与考核委员会根据公司经营完成利润目标的情况及高管人员



员报酬确定依据	完成工作目标的情况，参考《目标责任书》对其进行综合考核评分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事王友三先生属于中管干部离休三年后在公司任职的情况。根据《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发【2008】22 号）的规定，中管干部离休三年后担任上市公司独立董事的，不得领取报酬、津贴和获取其他额外利益。公司未对其发放独立董事津贴。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马旭平	副总经理	离任	工作变动

#### （五）公司员工情况

在职员工总数	4,150
公司需承担费用的离退休职工人数	389
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	161
技术人员	1,380
销售人员	408
财务人员	195
生产人员	1,804
其他	202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	86
本科	720
大专	1,088
中专	1,437
技校及技高以下	817

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》的要求，持续深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。具体如下：

#### 1、股东和股东大会：

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





## 2、第一大股东与上市公司：

公司第一大股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。公司因日常生产经营及技改项目所需与公司第一大股东发生的关联交易符合市场原则，公平合理，均履行了决策及信息披露程序，关联交易信息披露及时、充分，公司第一大股东没有损害公司及中小股东利益。公司不存在大股东占用公司资金的情形。

## 3、董事与董事会：

公司董事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开九次董事会会议，董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：在 2010 年年度报告编制期间，审计委员会对审计工作进行了督促、审阅了 2010 年度公司财务会计报表，与注册会计师进行了充分沟通；审计委员会检查了公司内部控制实施中存在的问题，审阅了 2010 年度内部控制自我评估报告，提出了意见，并提交董事会。公司董事会充分发挥各专门委员会的职能，使公司治理体系更加完善。

## 4、监事与监事会：

报告期内，公司共召开五次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 5、相关利益者：

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

## 6、信息披露及透明度：

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。为进一步提高信息披露质量及透明度，公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等制度；根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订，加大内幕信息知情人的管理；根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），公司制订了《公司董事会秘书工作制度》，进一步明确了公司董事会秘书的职责。

## 7、投资者关系管理：

公司注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作，公司在遵守信息披露相关规定的加强与投资者沟通，提高公司运作透明度，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。2011，公司通过网络平台、电话、接受投资者来访、调研等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，建立了良好的企业投资者关系。

## 8、开展上市公司专项治理活动

2011 年，作为新疆辖区第一批实施内部控制规范建设的公司，公司严格按照《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】20 号）的要求，稳步推进内部控制各项工作。2011 年公司完成了内控体系的建设及评价工作，形成了《内部控制手册》、内部控制流程图及风险控制矩阵，编制了公司 2011 年度内部控制评价报告，公司在内部控



制自我评价过程中未发现重大内部控制缺陷。公司聘请的五洲松德联合会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘杰	否	9	9	7	0	0	否
张新	否	9	9	7	0	0	否
刘志波	否	9	9	7	0	0	否
李建华	否	9	9	7	0	0	否
翟新生	否	9	9	7	0	0	否
施阳	否	9	7	7	2	0	否
王友三	是	9	9	7	0	0	否
钟掘	是	9	7	7	2	0	否
徐珍	是	9	9	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司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

(1) 独立董事相关工作制度：根据中国证监会和公司的相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

(2) 独立董事工作制度主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从独立董事任职条件、提名、选举、更换、作用职权、应出具的独立意见、年报工作和工作保障等方面对独立董事相关工作做了规定。

(3) 独立董事履职情况：2011年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行了年报编制过程中检查与监督职责，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势。公司独立董事听取了管理层对2010年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；审核了公司2010年度审计工作计划；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了审计过程中发现的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。报告期内，公司独立董事就董事会审议事项中涉及关联交易、以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金等重



大事项进行了细致的审核，并相应出具了独立董事意见。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2011 年，作为新疆辖区第一批实施内部控制规范建设的公司，公司严格按照《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】20 号）的要求，制定了《新疆众和股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，从内部控制体系建设及内部控制评价两个方面稳步推进
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	在内部控制体系建设方面，公司制定了详细的计划：识别公司的风险并制定整体规划；对现有内部控制体系进行测评；根据测评结果，补充和完善



况	<p>内控设计, 编制《内部控制手册》、《内部控制自我评估手册》, 并进一步完善制度体系。</p> <p>公司完成了内控系统测评、风险识别工作, 编制了相应的控制手册、控制矩阵、自我评估手册, 涵盖了公司所有业务范围, 并投入运行, 并修订了公司制度体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>审计部作为内控评价工作小组的牵头部门, 承担内部控制评价的具体组织实施任务。审计部的相关职责包括: 起草公司内部控制评价方案; 牵头组织内部控制评价工作, 收集、审核并汇总职能部门、所属单位的内部控制自评价工作底稿, 收集、汇总抽查评价工作底稿及相关工作资料; 汇总、审核内部控制缺陷, 跟踪、记录缺陷整改方案落实情况, 对发现的缺陷及其整改情况按规定权限及程序进行汇报; 起草公司内部控制评价报告; 组织内部控制评价工作培训, 并提供咨询指导; 配合、协调和沟通外部审计师内部控制审计工作事宜。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特点、风险特征等因素, 确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司成立了内控评价工作小组, 全面开展了内部控制评价工作, 综合运用个别访谈、问卷调查、专题讨论、抽样调查、实地查验和比较分析等方法, 对内部控制在具体执行中的缺陷进行识别和评价, 编制了《公司 2011 年度内部控制评价报告》。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告, 并提出健全和完善的意见; 通过下设审计委员会, 定期听取公司各项制度和流程的执行情况, 审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律、法规, 及财政部《内部会计控制规范—基本规范(试行)》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》, 并结合自身实际情况制定了专门的、操作性强的《财务管理制度》, 明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序, 实现了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督, 保证任何个人都不得拥有超越内部财务控制的权力。同时, 为保证业务流程在高效运行的同时能够防范各种差错和风险, 公司采取了多项控制措施, 加强了不相容职务相分离、授权审批、会计信息系统、全面预算和运营分析等方面的控制。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经自查, 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司现在内部控制制度已基本建立健全, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证; 公司的各项内部控制在生产经营等公司活动的各个环节中得到了严格的执行。</p> <p>公司将不断加强内部控制, 促进公司稳步、健康发展。同时, 公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求, 结合公司发展的实际需要, 进一步完善内控制度, 增强内部控制的执行力, 推进内部控制各项工作的不断深化, 在防范风险的同时, 提高业务流程运行的效率。</p>



#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 是
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是

上述报告的披露网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 2 月 6 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》, 公司建立了年度报告信息披露重大差错责任追究机制, 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

### 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 8 月 17 日	《上海证券报》	2011 年 8 月 18 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 11 月 2 日	《上海证券报》	2011 年 11 月 3 日

### 八、 董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司经营情况回顾

##### (1) 公司报告期内总体经营情况

2011 年前三季度, 公司生产经营呈现了良好的增长势头, 但到第四季度, 随着欧洲债



务危机进一步恶化，发达国家经济低迷，电子新材料市场需求下降，公司开工率不足，生产经营出现下滑。面对严峻的经营形势，公司管理层率领广大员工，积极调整产品结构，大力开拓国内国外市场；持续推进管理创新创效，努力提升产品品质；加大技术创新成果的激励，加速产品结构优化调整；加快推进重大工程项目建设，争取早日实现投产达产，巩固了公司行业领先地位，增强了可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 200,258.30 万元，同比增长 24.70%；营业利润 27,688.66 万元，同比下降 0.73%；归属于母公司所有者的净利润 27,615.74 万元，同比下降 5.34%。报告期内，公司配套电子新材料产业规划建设热电联产项目、电子材料循环经济产业化项目（一期）、9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目等一批重大项目进展顺利，预计将在 2012 年陆续投产。

报告期内，公司利润构成同比情况变动如下：

单位：元

项目	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例 (%)	金额	占净利润比例 (%)	
营业收入	2,002,582,959.26	725.16	1,605,862,287.78	550.16	+175 个百分点
营业成本	1,518,559,418.46	549.89	1,148,472,109.46	393.46	+156.43 个百分点
期间费用	202,671,555.95	73.39	153,765,479.65	52.68	+20.71 个百分点
营业利润	276,886,574.48	100.26	278,929,274.46	95.56	+4.70 个百分点
营业外收支净额	21,904,795.71	7.93	40,035,662.93	13.72	-5.79 个百分点
利润总额	298,791,370.19	108.20	318,964,937.39	109.28	-1.08 个百分点
归属于母公司所有者的净利润	276,157,397.83	100.00	291,723,583.76	99.94	+0.06 个百分点
未分配利润	861,699,566.84	312.03	648,448,502.35	222.15	+89.88 个百分点

报告期内，营业收入所占比重比上年同期增加 175 个百分点，本期营业收入增加主要系公司本期销售量增加所致。

报告期内，营业成本所占比重比上年同期增加 156.43 个百分点，本期营业成本增加主要系本期销售量增加及原材料成本增加所致。

报告期内，期间费用所占比重比上年同期增加 20.71 个百分点，本期期间费用增加主要系银行借款增加、发行短期融资券和公司债券，财务费用增加所致。

报告期内，公司未分配利润所占比重比上年同期增加 89.88 个百分点，本期未分配利润增加主要系本期利润实现所致。

## (2) 主营业务及其经营状况

### 主营业务分行业情况

单位：元

分行业	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
电子新材料	1,644,700,062.83	1,202,434,894.72	26.89	24.87	34.25	减少 5.10 个百分点

### 主营业务产品情况

单位：元

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
电极箔	358,336,189.53	253,247,681.08	29.33	24.37	31.76	减少 3.97 个百分点
电子铝箔	929,307,955.55	638,553,464.53	31.29	10.38	17.44	减少 4.13 个百分点



高纯铝	357,055,917.75	310,633,749.11	13.00	90.90	94.42	减少 1.57 个百分点
-----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

报告期内，由于前三季度电子新材料产品市场发展良好，以及公司高纯铝等项目投入生产，公司电子铝箔、电极箔、高纯铝产品营业收入实现不同幅度增长；但由于原材料成本上升等原因，以及第四季度电子新材料产品市场需求出现下滑，公司开工率不足，单位成本上升，公司整体毛利率出现下降。

主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
境内	1,479,304,836.95	19.69
境外	489,588,057.04	75.35
合计	1,968,892,893.99	29.94

在境外市场方面，由于大力开拓国际市场，境外销售收入增长了 75.35%。

(3) 主要供应商、客户情况

本公司本期向前五名供应商的采购金额合计 109,514.18 万元，占采购总额的 46.37%。  
 本公司本期向前五名客户营业收入合计 48,992.76 万元，占全部营业收入的 24.46%。

(4) 报告期内公司主要资产的构成情况

单位：元

资产负债表项目	期末数		期初数		增长幅度		原因
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	增减额	增长幅度 (%)	
货币资金	2,103,951,599.63	29.93	672,147,709.47	17.71	1,431,803,890.16	213.02	主要系公司本期非公开发行股票募集资金及发行短期融资券、公司债券增加货币资金所致
应收账款	155,395,098.62	2.21	101,552,048.84	2.68	53,843,049.78	53.02	主要原因系本公司本期销售收入增长所致
其他应收款	7,111,144.85	0.10	5,688,737.63	0.15	1,422,407.22	25.00	主要是因为本期公司全资子公司——进出口公司因业务所需代垫款项所致
存货	581,922,595.50	8.28	319,832,336.86	8.43	262,090,258.64	81.95	主要系储备公司原材料及因产能增加在产品、库存商品增加所致
在建工程	2,354,126,398.98	33.48	1,010,768,375.87	26.63	1,343,358,023.11	132.90	主要是公司本年度工程项目投入所致
无形资产	134,503,892.42	1.91	61,603,107.62	1.62	72,900,784.80	118.34	主要原因系本期公司新增甘泉堡工业园区土地使用权
递延所得税资产	42,109,829.92	0.60	28,293,631.84	0.75	13,816,198.08	48.83	主要系递延收益增加所致
短期借款	213,253,703.37	3.03	80,000,000.00	2.11	133,253,703.37	166.57	主要系公司根据经营需要



							增加短期借款所致
应付票据	159,847,866.21	2.27	3,608,000.00	0.10	156,239,866.21	4330.37	主要系本期以银行承兑汇票支付的采购业务增加所致
应付账款	436,908,569.19	6.21	328,920,485.03	8.67	107,988,084.16	32.83	主要系本期在建工程项目的应付款项增加所致
预收款项	12,422,178.42	0.18	18,442,966.41	0.49	-6,020,787.99	-32.65	主要系预收的款项在本期实现销售所致
应交税费	-123,173,065.90	-1.75	-20,762,163.98	-0.55	-102,410,901.92	493.26	主要系增值税留抵及预缴增值税所致
应付利息	23,920,387.69	0.34	3,109,045.42	0.08	20,811,342.27	669.38	主要系发行公司债券所致
其他非流动负债	251,817,666.67	3.58	175,708,100.00	4.63	76,109,566.67	43.32	主要系公司本期收到的政府补助增加所致
资本公积	2,124,481,350.25	30.22	1,032,229,125.68	27.19	1,092,252,224.57	105.81	主要系公司非公开发行股票募集资金所致
盈余公积	159,393,081.89	2.27	131,692,616.95	3.47	27,700,464.94	21.03	系公司按 10%提取法定盈余公积
未分配利润	861,699,566.84	12.26	648,448,502.35	17.08	213,251,064.49	32.89	主要系公司实现利润所致

## (5) 报告期内主要收入费用变动情况

单位：元

利润表项目	本期数		上期数		增长幅度		原因
	金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)	增减额	增长幅度 (%)	
营业收入	2,002,582,959.26	100.00	1,605,862,287.78	100.00	396,720,671.48	24.70	主要系公司本期销售量较去年同期有所增加所致
营业成本	1,518,559,418.46	75.83	1,148,472,109.46	71.52	370,087,309.00	32.22	主要系收入较去年同期有所增加, 以及原材料成本增加所致
营业税金及附加	5,019,136.06	0.25	11,355,444.54	0.71	-6,336,308.48	-55.80	主要系公司本期增值税留抵增加, 上缴税金减少所致
销售费用	61,621,786.25	3.08	50,423,470.83	3.14	11,198,315.42	22.21	主要系销量增加、运费增加所致
财务费用	43,979,453.61	2.20	17,516,166.62	1.09	26,463,286.99	151.08	主要系本期发行公司债券、短期融资券, 利息费用增加所致
营业外收入	24,066,036.67	1.20	52,377,633.97	3.26	-28,311,597.30	-54.05	主要系本期达到确认收入条件的政府补助较去年同期减少所致





营业外支出	2,161,240.96	0.11	12,341,971.04	0.77	-10,180,730.08	-82.49	主要系上期对因技术进步和设备改造而淘汰的固定资产进行了报废和处置所致
-------	--------------	------	---------------	------	----------------	--------	------------------------------------

## (6) 报告期内现金流量情况分析

单位：元

现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增长幅度 (%)	原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,412,931,062.03	-1,014,184,006.85	-398,747,055.18	39.32	主要系本期工程项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,636,072,338.03	660,248,874.55	1,975,823,463.48	299.25	主要系公司本期非公开发行股票募集资金及发行短期融资券、公司债券增加货币资金所致
现金及现金等价物净增加额	1,431,803,890.16	-117,839,878.30	1,549,643,768.46		主要系公司本期非公开发行股票募集资金及发行短期融资券、公司债券增加货币资金所致

## (7) 设备利用、订单获取情况

2011年前三季度，电子新材料市场需求旺盛，公司订单充足，各生产线（设备）满负荷生产，不存在产品积压情况。2011年第四季度，电子新材料市场需求出现下滑，公司订单不足，一定程度上影响了公司设备利用率。报告期内，公司未发生主要技术人员变动。

## (8) 自主创新和环保情况

电子新材料产业竞争的核心是技术竞争。公司大力推进原始创新、消化吸收再创新，掌握了自主知识产权的核心技术和关键技术；开展全员创新创效劳动竞赛，不断改进生产工艺；公司建立了完善的研发项目管理体系，包括公司整体研发项目的立项、管理和验收、技术创新奖励评定、知识产权管理等方面的制度及规范，推动开展新产品、新工艺、各类革新创新等科技成果管理，促进技术成果的推广实施，整体解决材料共性技术的研究及技术成果推广应用，实施了科研项目攻关及关键技术成果转化。2011年，公司在高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品研发方面取得一定成果，新产品陆续推出，为公司产品结构调整提供了有力支持。

环境保护和治理是关系到企业和社会可持续发展的大事。公司坚持“经济效益、生态效益、社会效益”统一原则，在发展的同时注重环境保护和污染治理，积极开展节能减排工作，探索循环经济发展模式，统筹经济、社会、人与自然的协调发展，走新型绿色工业化之路。2011年，公司积极响应国家节能减排号召，对年产2.3万吨的小预焙槽生产线全部关停淘汰，降低了单位生产能耗，减少了污染物排放；在新、改、扩建项目的建设过程中，公司严格执行环境保护“三同时”制度，强化各环节措施的跟踪落实，公司正在实施的电子材料循环经济产业化项目（一期）全部采用目前全球先进的清洁生产工艺，各工序设计和衔接都以节能减排为标准，全面实现循环经济，减排固体废弃物至零标准；公司电子铝箔废料循环利用项目获得国家发改委2011年重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目中央预算内资金700万元支持。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

公司所处行业发展趋势及公司面临竞争格局

2011年，铝电解电容器及其材料市场呈现前升后降的走势，从目前的情况看，铝电解电容器及其材料市场需求并未出现明显改观。但我们认为，随着消费类电子产品在家庭中的普及，以及工业变频、自动化技术的发展，铝电解电容器的需求量越来越大，并且随着高效节能灯、电动汽车、风力发电设备等节能环保新产品的开发，铝电解电容器的应用领域也在不



断的拓宽,铝电解电容器及其材料市场必将随着国家节能减排工作的深入推进以及新能源产业的发展而不断增长;随着发达国家制造成本压力的加大,以及中国铝电解电容器及其材料产业集群的不断发展,全球产业格局向中国进一步转移的趋势不会改变;同时,国家大力鼓励新材料等战略性新兴产业的发展,也将给铝电解电容器用铝箔材料的发展提供战略机遇。因此,中国铝电解电容器及其材料市场发展的长期趋势不会改变。

#### (2) 公司发展战略

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

#### (3) 公司新年度经营计划

2012年是公司落实“十二五”规划的重要一年,公司将在抓好生产经营工作的同时,高质量、高效率地做好重大工程项目建设与投产工作。2012年,公司计划实现营业收入23亿元,计划实现营业利润3.1亿元。公司将重点做好以下工作:

- ①积极调整产品结构和营销策略,加大市场开拓力度;
- ②科学管理,统筹兼顾,做好甘泉堡工业园区项目建设和投产工作;
- ③继续完善技术创新激励和考核机制,加快新产品的研发和量产工作;
- ④加强基础管理,深入推进精益生产工作,提高产品质量、降低成本。

#### (4) 资金需求和使用计划

公司资金需求主要源自生产经营所需原材料、能源等的购买以及公司项目建设等方面,资金来源主要是公司自有资金、商业银行贷款和募集资金,对此,公司将加大资产管理,加速资金周转;综合利用多种融资方式,降低资金成本;做好募集资金的专款专用和监督管理工作。

#### (5) 公司面临的风险因素分析

面临的风险因素分析

- ①市场环境存在一定不确定性,加大了公司经营风险;
- ②燃料价格上涨将增加公司发电成本;
- ③市场竞争加剧,现有工艺技术和产品质量将面临更大的挑战。

化解风险的对策

- ①以客户为中心,以市场为导向,强抓市场,不断提升市场占有率;
- ②加强基础管理,大力推进节能降耗工作,努力降低因价格上涨对生产成本的影响;
- ③进一步完善技术创新激励机制,加快新产品、新工艺的研发进度以及相应的量产工作;加大质量和生产过程管控力度,提高产品质量。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	149,643.54
投资额增减变动数	33,937.24
上年同期投资额	115,706.3
投资增减幅度(%)	29.33

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆众和进出口有限公司	货物与技术的进出口业务	100	
新疆天池能源有限责任公司	煤炭的生产与销售	14.22	
特变电工新疆能源有限公司	煤炭的生产与销售	14.22	
乌鲁木齐市商业银行	人民币存贷款等金融业务	1.38	
武汉源泰铝业有限公司	铝型材及铝制品	0.27	



## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	1,024,081,000.00	125,543,911.70	1,060,502,323.88	0	
2011	非公开发行	1,151,348,373.57	497,320,389.96	497,320,389.96	662,394,845.96	其中 400,000,000 元用于暂时补充流动资金；262,394,845.96 元存放于募集资金专户。
2011	公司债	1,350,820,000.00	1,200,820,000.00	1,200,820,000.00	150,000,000	补充流动资金，偿还公司债务
合计	/	3,526,249,373.57	1,823,684,301.66	2,758,642,713.84	812,394,845.96	/

注：2008 年非公开发行募集项目已累计使用募集资金总额包含账户利息。2011 年非公开发行募集资金项目尚未使用募集资金总额包含账户利息。

## 2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度注(1)	募集资金使用进度注(1)	预计收益注(2)	产生收益情况注(2)	是否符合预计收益注(2)	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝项目	是	16,636	16,636	否	100%	5,534.6	4,135.97	是	为积极应对金融危机影响，公司适时放缓了募投项目的建设。	
高纯铝板锭铸造及制品技术	是	7,243	7,482.70	否	103%	2,419.40	1,381.03	是		



改造项目										
电子铝箔生产线精整技术改造项目	否	10,220	10,219.92	否	100%	2,300	3,856.49	是		
年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	否	47,000	49,318.72	否	105%	14,035.9	6,820.72	是		
电子新材料技术中心项目	否	9,972	9,972	否	100%	/	/		扩大建设规模，项目完成时间顺延	
新增年产500万平方米高压电极箔技改项目	否	8,842	8,963.80	是	101%	1,757			该募投项目已进入调试阶段。	
电子材料循环经济产业化项目（一期）	否	115,134.84	49,732.04	是	43%	20,644.44			建设中	
合计	/	215,047.84	152,325.18	/	/	46,691.34	/	/	/	/

## (1) 项目进度说明

①年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目实际使用募集资金16636万元。该项目已全部完工并投产，2011年实现收益4135.97万元。

②高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目实际使用募集资金7482.70万元（含账户利息），该项目已全部完工并投产，2011年实现收益1381.03万元。

③电子铝箔生产线精整技术改造项目实际使用募集资金10219.92万元，该募集资金项目已全部完工并投产，2011年实现收益3856.49万元。

④年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目实际使用募集资金49318.72万元。年产能为8000吨的一期已建成并投产，年产能为7000吨的二期进入调试阶段。2011年实现收益6820.72万元。

⑤电子新材料技术中心项目实际使用募集资金9972万元，该项目已建成。

⑥新增年产500万平方米高压电极箔技改项目已使用募集资金8963.80万元，该募集资金项目已进入调试阶段。

⑦电子材料循环经济产业化项目（一期）为2011年募集资金项目，计划总投资12.53亿元，计划使用募集资金投入11.51亿元。截止2011年12月31日，该项目实际使用募集资金49,732.04万元。该项目主体厂房建设完成，部分生产线生产设备已经开始安装，预计于2012年6月建成投产。

## (2) 预计收益和产生的收益情况说明：

预计收益为项目达产后正常年份利润总额，产生的收益为2011年项目已投产部分实现的收益，项目产生收益是否符合预计收益是指，项目已投产部分的收益是否符合该项目已投产部分按照可行性研究报告测算的预计收益，即可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例。



## 3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	1,455,610,000.00	95%	
合计	1,455,610,000.00	/	/

截止 2011 年 12 月 31 日,该项目已进入调试阶段。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 2 月 24 日	审议通过了:《关于向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。	《上海证券报》	2011 年 2 月 25 日
五届八次董事会	2011 年 3 月 28 日	审议通过了:(1)、《公司 2010 年度董事会工作报告》;(2)、《关于公司 2010 年度资产处置及减值的议案》;(3)、《公司 2010 年度财务决算报告》;(4)、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》;(5)、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;(6)、《公司 2010 年度独立董事述职报告》;(7)、《关于公司内部控制的自我评价报告》;(8)、关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》;(9)、《关于公司关联交易事项的议案》;(10)、《公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(11)、《公司 2010 年度社会责任报告》;(12)、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;(13)、《公司关于召开 2010 年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011 年 3 月 31 日
五届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 4 月 25 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。	《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
五届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 4 月 29 日	审议通过了:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》。	《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日
五届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 6 月 24 日	审议通过了:《关于开立募集资金专项账户的议案》。	《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日
五届九次董事	2011 年 7 月 30	审议通过了:(1)、《公司 2011 年半年度报告及	《上海证券报》	2011 年 8 月 2



会	日	半年度报告摘要》；(2)、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；(3)、《关于发行公司债券方案的议案》；(4)、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；(5)、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；(6)、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；(7)、《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》；(8)、《关于投资建设 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目的议案》；(9)、《关于公司关联交易事项的议案》；(10)、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。		日
五届董事会 2011 年第五次 临时会议	2011 年 10 月 17 日	审议通过了：(1)、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(2)、《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日
五届董事会 2011 年第六次 临时会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了：《公司 2011 年第三季度报告》。	《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日
五届董事会 2011 年第七次 临时会议	2011 年 11 月 28 日	审议通过了：《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。	《上海证券报》	2011 年 11 月 29 日

2011 年公司共召开了 9 次董事会，会议召集、召开的程序严格按《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》执行。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

1) 2011 年 4 月 20 日公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司 2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》；
- (5) 《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- (6) 《公司 2010 年度独立董事述职报告》；
- (7) 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- (8) 《公司关于 2010 年度关联交易事项的议案》；
- (9) 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

2011 年 5 月 4 日，公司在《上海证券报》上刊登了《新疆众和股份有限公司 2010 年利润分配实施公告》，公司以 2011 年 5 月 9 日为股权登记日，以 2011 年 5 月 16 日为现金红利发放日，以 2010 年末总股本 352,058,684 股为基数，每 10 股派发现金股息 1 元（含税），共计派发现金股息 35,205,868.40 元，现金红利已派发完毕。



- 2) 2011 年 8 月 17 日公司召开了 2011 年度第一次临时股东大会, 审议通过了以下议案:
- (1) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
  - (2) 《关于发行公司债券方案的议案》;
  - (3) 《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
  - (4) 《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
  - (5) 《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》;
  - (6) 《关于投资建设 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目的议案》。
- 2011 年 8 月 29 日, 公司在《上海证券报》上刊登了《新疆众和关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的实施公告》, 公司实施完成了以募集资金 102,062,798.46 元置换预先投入募投项目电子材料循环经济产业化项目(一期)的自筹资金 102,062,798.46 元。
- 2011 年 10 月 12 日, 公司在《上海证券报》上刊登了《新疆众和关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告》, 经中国证监会证监许可[2011]1614 号文核准, 公司在中国境内向社会公开发行不超过人民币 13.7 亿元的公司债券。
- 2011 年 11 月 23 日, 公司在《上海证券报》上刊登了《新疆众和 2011 年公司债券发行结果公告》, 公司发行公司债券 13.7 亿元, 债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 债券票面金额为 100 元。
- 2012 年 12 月 12 日, 公司在《上海证券报》上刊登了《新疆众和 2011 年公司债券上市公告书》, 公司债券在上海证券交易所挂牌交易, 简称 11 众和债, 证券代码 122110。
- 3) 2011 年 11 月 2 日公司召开了 2011 年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- 根据 2011 年度第二次临时股东大会决议, 公司以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金, 补充的流动资金主要用于公司正常生产经营, 使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

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

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》的规定, 认真履行职责, 高度重视公司年度财务报告审计工作及内部控制建立健全情况。具体履职情况如下:

与年审会计师事务所之间的沟通: 在年度审计机构进场审计前, 审计委员会审阅了公司编制的未经审计的财务报表, 听取了财务报告审计工作时间计划; 审计委员会与年审注册会计师就审计工作的时间安排进行了协商, 要求公司积极配合年审注册会计师做好年报审计工作, 要求年审会计师事务所及时出具审计报告。

督促年审注册会计师工作: 会计师正式进场后, 审计委员会向年审注册会计师了解了审计情况, 督促会计师要严格按照审计工作安排, 提出了具体的建议和意见, 并要求严格执行审计工作时间安排。

再次审阅财务会计报表, 并形成书面意见; 同时督促会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作, 以保证公司如期披露年度报告。

审计委员会对相关议案形成决议并提交董事会审阅: 审计委员会审议并通过了年度审计委员会工作报告、公司年度报告全文及年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的事项。同时审计委员会对会计师事务所年审工作总结进行了审阅。



#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

为健全公司的激励、约束机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，使经营者和股东形成利益共同体，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2011 年经营计划与实际完成情况，确定了公司高级管理人员 2011 年度报酬。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》：对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送；公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务；并对外部信息使用人使用相关信息做了严格要求。报告期内，公司认真执行了《外部信息使用人管理制度》。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求，对 2011 年度内部控制进行了自我评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。公司聘请的五洲松德联合会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记备案、内幕信息知情人保密管理、责任追究等方面进行了严格规定。报告期内，公司认真执行《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息知情人登记备案工作。经公司自查，未发现内幕信息知情人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。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### (二) 现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、 公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；





(3) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途等, 独立董事应当对此发表独立意见。

## 2、报告期内现金分红的实施情况:

根据 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》, 公司以 2011 年 5 月 9 日为股权登记日, 2011 年 5 月 16 日为现金红利发放日, 以总股本 352,058,684 股为基数, 每 10 股派发现金股息 1 元(含税), 共计派发现金股息 35,205,868.40 元, 现金红利现已派发完毕。

### (三) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计, 本公司母公司 2011 年度实现净利润 277,004,649.38, 按 10% 提取法定盈余公积 27,700,464.94 元, 加上以前年度结转的期初未分配利润 648,897,048.86, 减 2011 年公司已实施对股东分配 35,205,868.40 元, 2011 年末实际可供股东分配的利润为 862,995,364.90 元。

公司拟定: 以 2011 年末总股本 411,042,225 股为基数, 每 10 股送 1 股、派发现金股息 0.6 元(含税), 共计送股 41,104,223 股, 派发现金股息 24,662,533.50 元, 剩余未分配利润 797,228,608.40 元结转至下年度。以 2011 年末总股本 411,042,225 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计资本公积金转增股本 82,208,445 股。

### (四) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008		0.5		17,602,934.20	100,192,082.31	17.57
2009		0.6		21,123,521.04	182,341,735.06	11.58
2010		1		35,205,868.40	291,723,583.76	12.07

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 3 月 28 日召开五届七次监事会	(1)、《公司 2010 年度监事会工作报告》; (2)、《公司 2010 年度财务决算报告》; (3)、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》; (4)、《关于公司内部控制的自我评价报告》; (5)、《关于公司关联交易事项的议案》; (6)、《关于公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司于 2011 年 4 月 25 日召开五届监事会 2011 年第一次临时会议	《公司 2011 年第一季度报告》。
公司于 2011 年 7 月 30 日召开五届八次监事会	(1)、《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》; (2)、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报



	告》；(3)、《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》；(4)、《关于公司关联交易事项的议案》。
公司于 2011 年 10 月 17 日召开五届监事会 2011 年第二次临时会议	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于 2011 年 10 月 24 日召开五届监事会 2011 年第三次临时会议	《公司 2011 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

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

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，报告期内，公司进一步加强了全面预算管理，更加有效的降低了公司成本。2011 年度，公司严格遵守《公司章程》的规定，没有为股东、股东的控股子公司及其他任何非法人单位或个人提供任何担保。根据五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项做出的客观公正评价，公司 2011 年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1、2011 年，募投项目已投产的产能发挥了可观的经济效益和社会效益。公司根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，编制了 2010 年、2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构发表了核查意见。

2、为抢抓市场机遇，加快项目建设进度，在 2011 年募集资金到位前，公司已使用自筹资金对电子材料循环经济产业化项目（一期）进行了投资，公司用募集资金置换截止 2011 年 6 月 30 日已投入电子材料循环经济产业化项目（一期）的自筹资金 102,062,798.46 元。五洲松德联合会计师事务所对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了专项审核报告。该置换事项已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，独立董事、保荐机构对此发表了意见。

3、根据 2011 年募集资金投资项目进度安排和募集资金需求计划，公司预计在未来 6 个月将会有部分募集资金暂时闲置。公司以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，补充的流动资金主要用于公司正常生产经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。该事项已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，独立董事、保荐机构对此发表了意见。公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产的行为。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见



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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营情况，为标准无保留意见。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为报告期内，公司建立健全了内部控制体系，公司内部控制制度得到了有效执行，且不存在重大缺陷，董事会对内部控制进行的自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，同意该评价报告。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	300,000	0.00043	1,182,720	4,800	-132,480	可供出售金融资产	
合计		300,000	/	1,182,720	4,800	-132,480	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000	25,529,160	1.38	25,238,500	765,874.80		长期股权投资	
合计	25,000,000	25,529,160	/	25,238,500	765,874.80		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。



## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
特变电工股份有限公司	第一大股东	购买商品	变压器	市场价格		90,205,000.00	100.00	现款及票据		
特变电工股份有限公司	第一大股东	购买商品	电线电缆	市场价格		25,130,415.22	28.12	现款及票据		
特变电工(德阳)电缆股份有限公司	第一大股东之控股子公司	购买商品	电线电缆	市场价格		64,252,587.42	71.88	现款及票据		
新疆特变电工自控设备有限公司	特变电工第一大股东之控股子公司	购买商品	高低压开关柜、配电柜	市场价格		17,682,500.00	96.00	现款及票据		
合计				/	/	197,270,502.64		/	/	/

## (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、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、上市公司、第一大股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	特变电工股份有限公司	2008年1月31日公司完成了2008年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司认购10,000,000股,其承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。	是	是		
	股份限售	特变电工股份有限公司	2011年7月1日公司完成了2011年非公开发行股票工作,特变电工股份有限公司认购8,847,531股,其承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。	是	是		

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	15

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

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



## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司非公开发行限售流通股上市公告	《上海证券报》B8	2011 年 1 月 25 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查询
公司 2010 年业绩预增公告	《上海证券报》B16	2011 年 1 月 28 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》B46	2011 年 2 月 25 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B173-B174	2011 年 3 月 31 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届八次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B173	2011 年 3 月 31 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关联交易事项的公告	《上海证券报》B173	2011 年 3 月 31 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届七次监事会决议公告	《上海证券报》B173	2011 年 3 月 31 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B124	2011 年 4 月 21 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B85	2011 年 4 月 26 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第五届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》122	2011 年 4 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司非公开发行股票预案(修订)	《上海证券报》122	2011 年 4 月 30 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B35	2011 年 5 月 4 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于调整非公开发行股票发行底价的公告	《上海证券报》B30	2011 年 5 月 19 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》B29	2011 年 5 月 24 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会核准的公告	《上海证券报》B20	2011 年 6 月 17 日	在 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上,“证券代码”中输入公司股票代码查



公司第五届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	《上海证券报》23	2011 年 6 月 25 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
关于公司高管辞职的公告	《上海证券报》B37	2011 年 6 月 29 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于 2011 年度第一期短期融资券发行结果公告	《上海证券报》31	2011 年 7 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司非公开发行股票发行情况报告书	《上海证券报》B13	2011 年 7 月 5 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》B13	2011 年 7 月 5 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》B13	2011 年 7 月 15 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的公告	《上海证券报》B12	2011 年 8 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
关于公司关联交易事项的公告	《上海证券报》B12	2011 年 8 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届八次监事会决议公告	《上海证券报》B12	2011 年 8 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司半年报及摘要	《上海证券报》B12	2011 年 8 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司五届九次董事会决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B12	2011 年 8 月 2 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B5	2011 年 8 月 18 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的实施公告	《上海证券报》B95	2011 年 8 月 30 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》25	2011 年 9 月 17 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》B16	2011 年 10 月 13 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第五届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告暨召开 2011 年度	《上海证券报》B15	2011 年 10 月 18 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查



第二次临时股东大会的通知			
公司第五届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》B15	2011 年 10 月 18 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第三季度季报	《上海证券报》B126	2011 年 10 月 25 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的第二次通知	《上海证券报》B73	2011 年 10 月 28 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B4	2011 年 11 月 3 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公开发行公司债券募集说明书	《上海证券报》B5	2011 年 11 月 15 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公开发行公司债券募集说明书摘要	《上海证券报》B6	2011 年 11 月 15 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
2011 年公司债券发行公告	《上海证券报》B4	2011 年 11 月 23 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司第五届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告	《上海证券报》B30	2011 年 11 月 29 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告	《上海证券报》19	2011 年 12 月 12 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查
2011 年公司债券上市公告书	《上海证券报》19	2011 年 12 月 12 日	在 www.sse.com.cn 上,“证券代码”中输入公司股票代码查





## 十一、财务会计报告

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

### (一) 审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0153 号

## 审 计 报 告

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆众和股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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

编制和公允列报财务报表是新疆众和股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，新疆众和股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆众和股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：王 勤

中国注册会计师：罗群英

2012 年 3 月 17 日



## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	2,103,951,599.63	672,147,709.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	296,704,994.27	307,906,794.16
应收账款	3	155,395,098.62	101,552,048.84
预付款项	4	280,621,953.73	256,783,070.63
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	5	7,111,144.85	5,688,737.63
买入返售金融资产			
存货	6	581,922,595.50	319,832,336.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,425,707,386.60	1,663,910,697.59
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	1,182,720.00	1,315,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	53,000,896.39	53,000,896.39
投资性房地产	9	11,040,412.79	11,368,275.59
固定资产	10	992,774,141.76	947,594,620.68
在建工程	11	2,354,126,398.98	1,010,768,375.87
工程物资	12	16,037,914.90	19,659,860.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	134,503,892.42	61,603,107.62
开发支出			
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产	14	42,109,829.92	28,293,631.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,604,776,207.16	2,133,603,968.70
资产总计		7,030,483,593.76	3,797,514,666.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	213,253,703.37	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17	159,847,866.21	3,608,000.00
应付账款	18	436,908,569.19	328,920,485.03
预收款项	19	12,422,178.42	18,442,966.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	1,629,224.67	1,927,597.34
应交税费	21	-123,173,065.90	-20,762,163.98
应付利息	22	23,920,387.69	3,109,045.42
应付股利	23	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	24	50,438,550.34	42,331,666.64
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	25	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	26	370,147,533.33	359,870,200.00
流动负债合计		1,168,241,597.77	840,294,447.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27	700,500,000.00	615,000,000.00
应付债券	28	1,351,459,333.34	
长期应付款		1,716,364.00	1,930,910.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	14	132,408.00	152,280.00
其他非流动负债	29	251,817,666.67	175,708,100.00
非流动负债合计		2,305,625,772.01	792,791,290.00
负债合计		3,473,867,369.78	1,633,085,737.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	30	411,042,225.00	352,058,684.00
资本公积	31	2,124,481,350.25	1,032,229,125.68



减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	159,393,081.89	131,692,616.95
一般风险准备			
未分配利润	33	861,699,566.84	648,448,502.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,556,616,223.98	2,164,428,928.98
少数股东权益			
所有者权益合计		3,556,616,223.98	2,164,428,928.98
负债和所有者权益总计		7,030,483,593.76	3,797,514,666.29

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇



### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆众和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,101,768,075.91	666,590,769.21
交易性金融资产			
应收票据		296,704,994.27	307,906,794.16
应收账款	1	154,544,417.56	101,552,048.84
预付款项		274,010,709.37	254,485,728.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	6,581,572.13	4,048,767.16
存货		576,839,089.59	319,723,801.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,410,448,858.83	1,654,307,909.90
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,182,720.00	1,315,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	61,000,896.39	61,000,896.39
投资性房地产		11,040,412.79	11,368,275.59
固定资产		992,770,549.56	947,588,482.20
在建工程		2,354,126,398.98	1,010,768,375.87
工程物资		16,037,914.90	19,659,860.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,503,892.42	61,603,107.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,109,829.92	28,293,631.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,612,772,614.96	2,141,597,830.22
资产总计		7,023,221,473.79	3,795,905,740.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		210,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			



应付票据		159,847,866.21	3,608,000.00
应付账款		435,812,807.30	328,820,480.03
预收款项		12,408,285.44	18,348,664.41
应付职工薪酬		1,626,067.09	1,924,844.22
应交税费		-122,457,366.93	-20,771,641.69
应付利息		23,920,387.69	3,109,045.42
应付股利		2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款		45,531,449.16	40,480,731.79
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		370,147,533.33	359,870,200.00
流动负债合计		1,159,683,679.74	838,236,974.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		700,500,000.00	615,000,000.00
应付债券		1,351,459,333.34	
长期应付款		1,716,364.00	1,930,910.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		132,408.00	152,280.00
其他非流动负债		251,817,666.67	175,708,100.00
非流动负债合计		2,305,625,772.01	792,791,290.00
负债合计		3,465,309,451.75	1,631,028,264.63
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		411,042,225.00	352,058,684.00
资本公积		2,124,481,350.25	1,032,229,125.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		159,393,081.89	131,692,616.95
一般风险准备			
未分配利润		862,995,364.90	648,897,048.86
所有者权益（或股东权益） 合计		3,557,912,022.04	2,164,877,475.49
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		7,023,221,473.79	3,795,905,740.12

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇



**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,002,582,959.26	1,605,862,287.78
其中：营业收入	34	2,002,582,959.26	1,605,862,287.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,726,467,059.58	1,313,131,392.55
其中：营业成本	34	1,518,559,418.46	1,148,472,109.46
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	35	5,019,136.06	11,355,444.54
销售费用	36	61,621,786.25	50,423,470.83
管理费用	37	97,070,316.09	85,825,842.20
财务费用	38	43,979,453.61	17,516,166.62
资产减值损失	39	216,949.11	-461,641.10
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）	40	770,674.80	-13,801,620.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		276,886,574.48	278,929,274.46
加：营业外收入	41	24,066,036.67	52,377,633.97
减：营业外支出	42	2,161,240.96	12,341,971.04
其中：非流动资产处置损失		2,159,103.66	12,290,761.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		298,791,370.19	318,964,937.39
减：所得税费用	43	22,633,972.36	27,073,518.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		276,157,397.83	291,891,419.36
归属于母公司所有者的净利润		276,157,397.83	291,723,583.76
少数股东损益			167,835.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	44	0.7238	0.8286



(二) 稀释每股收益	44	0.7238	0.8286
七、其他综合收益	45	-112,608.00	-807,404.83
八、综合收益总额		276,044,789.83	291,084,014.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		276,044,789.83	290,916,178.93
归属于少数股东的综合收益总额			167,835.60

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,928,190,663.40	1,536,777,880.25
减：营业成本	4	1,445,326,534.72	1,082,201,293.93
营业税金及附加		5,019,136.06	11,255,403.72
销售费用		60,382,696.92	49,241,905.22
管理费用		96,901,876.28	84,543,186.31
财务费用		43,296,139.78	17,529,472.66
资产减值损失		230,618.41	-548,555.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	5	770,674.80	-14,829,154.14
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）		277,804,336.03	277,726,019.61
加：营业外收入		23,995,326.67	52,341,033.95
减：营业外支出		2,161,040.96	12,314,321.68
其中：非流动资产处置损失		2,159,103.66	12,290,761.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		299,638,621.74	317,752,731.88
减：所得税费用		22,633,972.36	27,019,638.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		277,004,649.38	290,733,093.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7260	0.8258
（二）稀释每股收益		0.7260	0.8258
六、其他综合收益		-112,608.00	-4,878,311.50
七、综合收益总额		276,892,041.38	285,854,782.11

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇





**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,787,570,245.24	1,222,737,530.71
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		52,528,126.78	18,254,517.88
收到其他与经营活动有关的现金	46	175,373,739.86	170,441,267.47
经营活动现金流入小计		2,015,472,111.88	1,411,433,316.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,312,504,212.19	716,490,759.29
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		265,790,849.18	271,789,505.25
支付的各项税费		109,311,654.80	115,835,123.58
支付其他与经营活动有关的现金	46	117,572,361.24	71,222,673.94
经营活动现金流出小计		1,805,179,077.41	1,175,338,062.06
经营活动产生的现金流量净额		210,293,034.47	236,095,254.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		770,674.80	147,338.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,296,942.26
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	46	34,866,500.00	



投资活动现金流入小计		36,837,174.80	4,244,280.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,414,901,736.83	1,002,541,891.59
投资支付的现金			14,220,000.00
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	46	34,866,500.00	1,666,396.13
投资活动现金流出小计		1,449,768,236.83	1,018,428,287.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,931,062.03	-1,014,184,006.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,152,602,357.11	
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		404,144,924.57	653,000,000.00
发行债券收到的现金		1,699,420,000.00	348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	15,831,756.61	9,678,744.38
筹资活动现金流入小计		3,271,999,038.29	1,011,278,744.38
偿还债务支付的现金		535,605,767.20	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,855,788.24	55,575,953.37
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	46	1,465,144.82	453,916.46
筹资活动现金流出小计		635,926,700.26	351,029,869.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,636,072,338.03	660,248,874.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,630,420.31	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,431,803,890.16	-117,839,878.30
加：期初现金及现金等价物余额		672,147,709.47	789,987,587.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,103,951,599.63	672,147,709.47

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇



## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,731,927,987.55	1,149,341,469.92
收到的税费返还		51,177,267.74	18,254,517.88
收到其他与经营活动有关的现金		168,035,590.86	158,157,809.22
经营活动现金流入小计		1,951,140,846.15	1,325,753,797.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,255,338,149.31	632,060,531.98
支付给职工以及为职工支付的现金		264,940,790.25	269,548,318.10
支付的各项税费		109,256,561.54	115,012,754.28
支付其他与经营活动有关的现金		104,760,878.15	71,093,024.12
经营活动现金流出小计		1,734,296,379.25	1,087,714,628.48
经营活动产生的现金流量净额		216,844,466.90	238,039,168.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		770,674.80	147,338.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,296,942.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		34,866,500.00	
投资活动现金流入小计		36,837,174.80	6,144,280.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,414,901,736.83	1,002,452,625.59
投资支付的现金			14,220,000.00
取得子公司及其他营			



业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		34,866,500.00	
投资活动现金流出小计		1,449,768,236.83	1,016,672,625.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,931,062.03	-1,010,528,344.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,152,602,357.11	
取得借款收到的现金		385,500,000.00	653,000,000.00
发行债券收到的现金		1,699,420,000.00	348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,819,873.02	9,661,418.38
筹资活动现金流入小计		3,253,342,230.13	1,011,261,418.38
偿还债务支付的现金		520,214,546.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,807,815.87	55,575,953.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,425,546.12	453,916.46
筹资活动现金流出小计		620,447,907.99	351,029,869.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,632,894,322.14	660,231,548.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,630,420.31	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,435,177,306.70	-112,257,627.63
加：期初现金及现金等价物余额		666,590,769.21	778,848,396.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,101,768,075.91	666,590,769.21

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,448,502.35		2,164,428,928.98	
加: 会计政策变 更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年年初余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,448,502.35		2,164,428,928.98	
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	58,983,541.00	1,092,252,224.57			27,700,464.94		213,251,064.49		1,392,187,295.00	
(一) 净利润							276,157,397.83		276,157,397.83	
(二) 其他综合收益		-112,608.00							-112,608.00	
上述(一)和(二) 小计		-112,608.00					276,157,397.83		276,044,789.83	
(三) 所有者投入和 减少资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57							1,151,348,373.57	
1. 所有者投入资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57							1,151,348,373.57	



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					27,700,464.94		-62,906,333.34		-35,205,868.40
1. 提取盈余公积					27,700,464.94		-27,700,464.94		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,205,868.40		-35,205,868.40
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		861,699,566.84		3,556,616,223.98

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇



## 合并所有者权益变动表（续）

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		402,850,842.32		-485,460.65	1,894,150,810.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		402,850,842.32		-485,460.65	1,894,150,810.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,878,311.50			29,073,309.36		245,597,660.03		485,460.65	270,278,118.54
（一）净利润							291,723,583.76		167,835.60	291,891,419.36
（二）其他综合收益		-4,878,311.50					4,070,906.67			-807,404.83
上述（一）和（二）小计		-4,878,311.50					295,794,490.43		167,835.60	291,084,014.53
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					29,073,309.36		-50,196,830.40		-21,123,521.04
1. 提取盈余公积					29,073,309.36		-29,073,309.36		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,123,521.04		-21,123,521.04
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								317,625.05	317,625.05
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								317,625.05	317,625.05
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,448,502.35		2,164,428,928.98

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇





母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年年末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,897,048.86	2,164,877,475.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,897,048.86	2,164,877,475.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	58,983,541.00	1,092,252,224.57			27,700,464.94		214,098,316.04	1,393,034,546.55
(一) 净利润							277,004,649.38	277,004,649.38
(二) 其他综合收益		-112,608.00						-112,608.00
上述(一)和(二)小计		-112,608.00					277,004,649.38	276,892,041.38
(三) 所有者投入和减少资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57						1,151,348,373.57
1. 所有者投入资本	58,983,541.00	1,092,364,832.57						1,151,348,373.57
2. 股份支付计入所								



所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					27,700,464.94		-62,906,333.34	-35,205,868.40
1. 提取盈余公积					27,700,464.94		-27,700,464.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,205,868.40	-35,205,868.40
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	411,042,225.00	2,124,481,350.25			159,393,081.89		862,995,364.90	3,557,912,022.04

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇



## 母公司所有者权益变动表（续）

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		408,360,785.65	1,900,146,214.42
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	352,058,684.00	1,037,107,437.18			102,619,307.59		408,360,785.65	1,900,146,214.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,878,311.50			29,073,309.36		240,536,263.21	264,731,261.07
(一) 净利润							290,733,093.61	290,733,093.61
(二) 其他综合收益		-4,878,311.50						-4,878,311.50
上述(一)和(二)小计		-4,878,311.50					290,733,093.61	285,854,782.11
(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								



所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					29,073,309.36		-50,196,830.40	-21,123,521.04
1. 提取盈余公积					29,073,309.36		-29,073,309.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,123,521.04	-21,123,521.04
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	352,058,684.00	1,032,229,125.68			131,692,616.95		648,897,048.86	2,164,877,475.49

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

# 新疆众和股份有限公司财务报表附注

2011 年度

## 一、公司的基本情况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为 411,042,225.00 元。

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

## 二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计年度

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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



资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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



金流量表。

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

#### **7、现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **8、外币业务和外币报表折算**

##### **(1) 外币业务核算方法：**

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

##### **(2) 外币财务报表的折算方法：**

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

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

#### **9、金融工具**

##### **(1) 金融资产的分类及核算：**

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

②持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表



日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的,将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。管理层意图发生改变的,持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,以公允价值进行后续计量。

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

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

## **(2) 金融资产减值损失的计量:**

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

### **①持有至到期投资**

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

### **②可供出售金融资产**

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

可供出售金融资产的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

## **(3) 金融负债的分类及核算:**

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

### **(4) 其他金融负债:**

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

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





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

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

## 10. 应收款项

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 300 万元的应收款项, 单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。按照账龄分析法计提坏账准备,</p>

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

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

(3) 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率, 并结合现时情况,



确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

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)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

## 11、存货

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

(2) 存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4) 对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。

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

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

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

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量：

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

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

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资



成本。

④投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### **(2) 后续计量：**

对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。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，投资企业应当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，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：**

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

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

### **(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：**

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股



股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资

产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

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

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

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。



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

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### 14、固定资产

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

##### (2) 固定资产的计价方法

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

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

投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,作为入账价值。

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

##### (3) 固定资产折旧方法

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

项目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20—40	4.75—2.375
专用及通用设备	8—20	11.875—4.75
运输设备	6—10	15.83—9.50
电子设备及其他	2—6	47.5—15.83

##### (4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

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

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### 15、在建工程

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定成本,



并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用的确认原则：

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

### (2) 借款费用资本化期间：

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

A: 资产支出已经发生。

B: 借款费用已经发生。

C: 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

### (3) 借款费用资本化金额：

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

### (4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

## 17、无形资产



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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

#### **18、长期待摊费用**

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

#### **19、预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是公司承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

(1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债。

(2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。

(3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

#### **20、收入确认原则**

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控



制。

③与交易相关的经济利益能够流入企业。

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业。

②收入的金额能够可靠地计量。

## 21、政府补助

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

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 租赁的分类：





租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

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

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

## **(2) 租赁的核算：**

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

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

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

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

## **24、套期会计**

(1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

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

(2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

a.套期工具自套期开始的累计利得或损失。

b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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



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

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

(4)、对境外经营净投资的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

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

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

② 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

## 25、所得税

(1) 本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

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

## 26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

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

## 27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

- (1) 会计政策变更（无）
- (2) 会计估计变更（无）
- (3) 会计核算方法变更（无）
- (4) 前期会计差错更正（无）

## 三、税项

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	13%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	3%、5%
城建税	应缴增值税、营业税额	5%、7%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应缴增值税、营业税额	1%、2%



企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

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

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	商品流通业	800	货物与技术的进出口业务	800	0.00	100	100	是			

#### 五、财务报表主要项目附注

##### 附注1 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			95.52			183.14
其中：人民币			95.52			183.14
银行存款			2,099,818,701.78			672,022,851.82
其中：人民币			2,096,044,553.64			667,263,370.90



美元	597,940.22	6.3114	3,773,839.90	722,111.45	6.5906	4,759,147.73
欧元	37.70	8.1739	308.16	37.65	8.8475	333.11
日元	1.00	0.08	0.08	1.00	0.08	0.08
其他货币资金		-	4,132,802.33			124,674.51
其中：人民币		-	4,129,240.49			120,958.80
美元	564.35	6.3114	3,561.84	563.79	6.5906	3,715.71
合 计			2,103,951,599.63			672,147,709.47

注：公司货币资金期末数较期初数增加了 213.02%，即 1,431,803,890.16 元，主要系公司本期非公开发行股票募集资金及发行短期融资券、公司债券增加货币资金所致。

## 附注 2 应收票据

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	296,704,994.27	307,906,794.16
合 计	296,704,994.27	307,906,794.16

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日期	金 额
公司 1	2011-9-27	2012-3-27	6,000,000.00
公司 2	2011-9-15	2012-3-15	5,000,000.00
公司 3	2011-11-10	2012-5-10	4,000,000.00
公司 4	2011-11-17	2012-5-17	3,600,000.00
公司 5	2011-9-19	2012-3-19	3,200,000.00
合 计			21,800,000.00

注：公司截止 2011 年 12 月 31 日已经背书给他方但尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票，总额为 156,329,792.58 元，到期日为 2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 5 日。

## 附注 3 应收账款

2011 年 12 月 31 日净额为人民币 155,395,098.62 元。

(1) 应收账款按种类：

单位：元 币种：人民币



项 目	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一、单 项金额 重大并 单项计 提坏账 准备的 应收账 款								
二、按 信用风 险特征 组合计 提坏账 准备的 应收账 款	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43	100.00	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71	100.00
三、单 项金额 虽不重 大但单 项计提 坏账准 备的应 收账款								
合	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43	100.00	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
一年以	163,485,020.57	77.25	8,174,251.03	106,533,125.67	65.64	5,326,656.31
一至二	42,935.37	0.02	4,293.54	52,216.47	0.03	5,221.65



二至三	50,600.00	0.02	10,120.00	7,438.92	0.00	1,487.78
三至四	7,438.92	0.00	2,231.67	0.00	0.00	0.00
四至五	0.00	0.00	0.00	487,722.53	0.30	195,089.01
五年以	48,036,520.19	22.71	48,036,520.19	55,228,114.96	34.03	55,228,114.96
合	211,622,515.05	100.00	56,227,416.43	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71

## (2) 期末应收账款前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

名 称	与本公司关系	应收款项金额	账 龄	占应收款 项总额的 比例(%)
公司 1	非关联方	26,797,134.50	一年以内	12.66
新疆五元电线电缆厂	非关联方	20,856,737.86	一年以内、五年以上	9.86
公司 2	非关联方	11,441,077.02	一年以内	5.41
中南有色金属材料联司	非关联方	7,479,317.30	五年以上	3.53
公司 3	非关联方	6,915,696.29	一年以内	3.27
合 计		73,489,962.97		34.73

## (3) 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

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	收回金额	转回坏账准 备金额
货款	民事调解 书	账龄达 5 年以 上	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
合 计			4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00

## (4) 本报告期实际核销的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关 联交易产



				生
新疆源泰铝业有限公司	货款	2,779,317.30	调解意见让步	否
合 计		2,779,317.30		

注：(1) 公司应收账款期末数较期初数增加了 30.38%，即 49,313,896.50 元，主要系公司销售收入增长，应收账款同比增长所致。

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

(3) 公司期末应收账款前五名金额合计为 73,489,962.97 元，占应收账款总额的 34.73%。

(4) 公司对新疆源泰铝业有限公司长期欠款 7,479,317.30 元提出诉讼，根据生效的乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书，该单位支付欠款 470 万元，同时公司核销剩余款项 2,779,317.30 元。

#### 附注 4 预付款项

2011 年 12 月 31 日余额为人民币 280,621,953.73 元。

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	274,732,837.19	97.90	254,664,153.73	99.17
一年至二年	3,982,714.27	1.42	2,118,916.90	0.83
二年至三年	1,906,402.27	0.68	0.00	0.00
合 计	280,621,953.73	100.00	256,783,070.63	100.00

注：预付款项主要为预付大型设备款和工程款及大宗原材料款所致。

#### (1) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	非关联方	47,077,000.00	一年以内	合同未履行完毕
公司 2	非关联方	22,340,118.68	一年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	15,727,000.00	一年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	12,350,000.00	一年以内	合同未履行完毕
公司 5	非关联方	9,649,826.96	一年以内	合同未履行完毕
合 计		107,143,945.64	-	-



## (2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	7,513,650.00	56,978,336.24

## 附注 5 其他应收款

2011 年 12 月 31 日净额为人民币 7,111,144.85 元。

## (1) 其他应收账款按种类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账比例		账面余额		坏账比例	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,259,000.00	62.29	35,259,000.00	71.23	35,259,000.00	63.83	35,259,000.00	71.16
二、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,349,512.12	37.71	14,238,367.27	27.77	19,976,270.26	36.17	14,287,532.63	28.84
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	56,608,512.12	100.00	49,497,367.27	100.00	55,235,270.26	100.00	49,546,532.63	100.00

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由





中收农机股份有限公司	35,259,000.00	35,259,000.00	100.00	其他应收款中收农机股份有限公司系历史原因形成的，2007 年公司采取了购买债权的方式解决对中收农机股份有限公司历史担保问题，公司按照转让价款共计确认了其他应收款 3,525.90 万元，因该债权回收的可能性较小，公司已于 2007 年以单项金额重大并单项计提了 3,525.90 万元坏账准备。
------------	---------------	---------------	--------	---

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	6,293,163.43	29.48	314,658.17	3,760,139.07	18.82	188,006.96
一至二年	497,447.08	2.33	49,744.71	362,127.29	1.81	36,212.73
二至三年	122,347.08	0.57	24,469.42	1,960,062.61	9.81	392,012.52
三至四年	745,013.24	3.49	223,503.97	109,250.48	0.55	32,775.14
四至五年	109,250.48	0.51	43,700.19	243,609.22	1.22	97,443.69
五年以上	13,582,290.81	63.62	48,841,290.81	13,541,081.59	67.79	13,541,081.59
合计	21,349,512.12	100.00	49,497,367.27	19,976,270.26	100.00	14,287,532.63

## (3) 年末其他应收款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

名称	与本公司关系	其他应收款项金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	五年以上	62.29
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	五年以上	7.60
公司 1	非关联方	3,000,000.00	一年以内	5.30
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	五年以上	2.97



天津华麟行投资有限公司	非关联方	1,300,000.00	五年以上	2.30
合 计		45,538,959.00		80.46

注：（1）公司其他应收款中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（2）公司期末其他应收款前五名金额合计为 45,538,959.00 元，占其他应收款总额的 80.46%。

（3）公司本期无核销的其他应收款。

#### 附注 6 存货及存货跌价准备

##### （1）存货分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原 材 料	366,852,055.59	433,083.67	366,418,971.92	183,320,442.01	513,485.06	182,806,956.95
在 产 品	102,031,218.22	1,107,213.27	100,924,004.95	56,420,961.98	0.00	56,420,961.98
库存商 品	116,830,623.31	2,251,004.68	114,579,618.63	81,946,685.43	1,342,267.50	80,604,417.93
合 计	585,713,897.12	3,791,301.62	581,922,595.50	321,688,089.42	1,855,752.56	319,832,336.86

注：（1）公司存货期末数较期初增加了 81.95%，即 262,090,258.64 元，主要系储备公司原材料及因产能增加在产品、库存商品增加所致。

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

##### （2）存货跌价准备：

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	513,485.06	0.00	0.00	80,401.39	433,083.67
在产品	0.00	1,107,213.27	0.00	0.00	1,107,213.27
库存商品	1,342,267.50	908,737.18	0.00	0.00	2,251,004.68



合 计	1,855,752.56	2,015,950.45	0.00	80,401.39	3,791,301.62
-----	--------------	--------------	------	-----------	--------------

注：存货跌价准备本期计提2,015,950.45元，系在产品与库存商品按账面价值与可变现净值孰低的原则计提跌价准备。

#### 附注 7 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数（公允价值）	期 初 数（公允价 值）
交通银行股权	1,182,720.00	1,315,200.00
合 计	1,182,720.00	1,315,200.00

注：（1）可供出售金融资产期末数较期初数减少了 10.07%，即 132,480.00 元，主要系交通银行股价下跌所致。

（2）公司于 1993 年 7 月 26 日向交通银行入资 30 万元，共计折合股权 24 万股；2011 年 7 月交通银行宣告派发红股，每 10 股派发红股 1 股，现股权共计 26.4 万股。

（3）根据 2011 年 12 月 31 日该股票收盘价（4.48 元/股），确认此项可供出售的金融资产期末价值为 1,182,720.00 元。

#### 附注 8 长期股权投资

##### （1）长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

期初数			本期发生额		期末数		
账面余额	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
53,296,744.39	295,848.00	53,000,896.39	0.00	0.00	53,296,744.39	295,848.00	53,000,896.39

##### （2）按成本法核算的长期股权投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	本期现金股利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	--------



乌鲁木齐市 商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00	0.00	25,238,500.00	1.38	1.38	765,874.80
新疆天池能源有限责任 公司	成本法	12,327,592.09	13,542,396.39	0.00	13,542,396.39	14.22	14.22	0.00
武汉源泰铝业有限 公司	成本法	295,848.00	295,848.00	0.00	295,848.00	0.27	0.27	0.00
特变电工新疆能源有限 公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14.22	14.22	0.00
合 计		51,843,440.09	53,296,744.39	0.00	53,296,744.39			765,874.80

## (3) 长期股权投资减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

名 称	期初余额	本期增减	期末余额
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00
合 计	295,848.00	0.00	295,848.00

## 附注 9 投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 原值				
房屋建筑物	13,679,508.00	0.00	0.00	13,679,508.00
合 计	13,679,508.00	0.00	0.00	13,679,508.00
(2) 累计折旧				-
房屋建筑物	2,311,232.41	327,862.80	0.00	2,639,095.21
合 计	2,311,232.41	327,862.80	0.00	2,639,095.21
(3) 投资性房地产减值准备累计金额				



房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产账面价值				
房屋建筑物	11,368,275.59			11,040,412.79
合 计	11,368,275.59			11,040,412.79

注：（1）公司投资性房地产本期计提折旧额 327,862.80 元。

（2）公司投资性房地产期末未计提减值准备。

## 附注 10 固定资产

### （1）固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
一、固定资产原值	1,559,432,114.97	157,676,440.77		24,911,316.78	1,692,197,238.96
其中：房屋及建筑物	453,756,243.48	82,383,550.92		5,940,443.50	530,199,350.90
机器设备	1,084,523,764.82	69,808,811.82		17,643,718.28	1,136,688,858.36
运输设备	21,152,106.67	5,484,078.03		1,327,155.00	25,309,029.70
二、累计折旧	601,244,316.43		105,634,475.98	18,048,873.07	688,829,919.34
其中：房屋及建筑物	160,278,171.55	0.00	20,094,987.38	1,613,639.21	178,759,519.72
机器设备	431,747,734.41	0.00	83,504,702.69	15,471,231.68	499,781,205.42
运输设备	9,218,410.47	0.00	2,034,785.91	964,002.18	10,289,194.20
三、固定资产账面价值	958,187,798.54				1,003,367,319.62
其中：房屋及建筑物					



	293,478,071.93				351,439,831.18
机器设备	652,776,030.41				636,907,652.94
运输设备	11,933,696.20				15,019,835.50
四、固定资产减值	10,593,177.86			-	10,593,177.86
其中：房屋及建筑物	984,254.12			-	984,254.12
机器设备	9,526,423.74			-	9,526,423.74
运输设备	82,500.00			-	82,500.00
五、固定资产净额合计	947,594,620.68				992,774,141.76
其中：房屋及建筑物	292,493,817.81				350,455,577.06
机器设备	643,249,606.67				627,381,229.20
运输设备	11,851,196.20				14,937,335.50

注：（1）公司固定资产本期计提的折旧额 105,634,475.98 元。

（2）公司本期由在建工程转入固定资产的原值为 153,077,372.74 元。

（2）期末固定资产中暂时闲置固定资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	固定资产原值	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产账面价值
房屋及建筑物	1,743,263.22	494,354.18	968,625.23	280,283.81
机器设备	33,071,618.23	19,478,087.43	7,421,005.58	6,172,525.22



运输设备	110,000.00	27,500.00	82,500.00	0.00
合 计	34,924,881.45	19,999,941.61	8,472,130.81	6,452,809.03

注：（1）公司截止期末向银行借款而抵押的固定资产账面净值为 16,332.14 万元。

（2）期末已提足折旧仍然继续使用的固定资产原值为 109,615,796.49 元。

（3）期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（4）期末未办妥产权证书的固定资产：配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的办公设施、电子新材料技术中心项目的中试工厂、研发综合楼、公寓楼及位于科技工业园区东大门的展厅产权证书正在办理之中。

### 附注 11 在建工程

单位：元 币种：人民币

项 目 名 称	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减 值 准 备	账面净值	账面余额	减 值 准 备	账面净值
电子新材料技术中心项目	4,939,922.14		4,939,922.14	7,597,793.67		7,597,793.67
电子铝箔生产线精 整技术改造项目	0.00		0.00	9,567,067.68		9,567,067.68
年产 15000 吨联合 法生产高品质高纯 铝项目	0.00		0.00	42,414,413.67		42,414,413.67
年产 15000 吨非铬 酸电子铝箔高技术 产业化项目	392,528,945.20		392,528,945.20	153,002,682.79		153,002,682.79
高纯铝板锭铸造及 制品技术改造项目	74,048.03		74,048.03	16,832,136.84		16,832,136.84
新增年产 500 万平 方米高压电极箔技 改项目	118,137,523.83		118,137,523.83	49,047,766.27		49,047,766.27



配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	985,526,700.02		985,526,700.02	714,836,795.81		714,836,795.81
电子材料循环经济产业化项目(一期)	428,948,079.11		428,948,079.11	11,147,723.93		11,147,723.93
9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	409,007,224.08		409,007,224.08			
其他技改工程	14,963,956.57		14,963,956.57	6,321,995.21		6,321,995.21
合 计	2,354,126,398.98		2,354,126,398.98	1,010,768,375.87		1,010,768,375.87

注：（1）公司在建工程期末数较期初数增长了 132.90%，即 1,343,358,023.11 元，主要系报告期募集资金投资项目、配套电子新材料产业规划建设热电联产项目和 9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目投入所致。

（2）公司期末无向银行借款而抵押的在建工程。

（3）公司期末在建工程未计提减值准备。





## 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度 (%)	利息资本化 累计金额	其中:本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
年产 15000 吨 联合合法生产 高品质高纯 铝项目	166,360,000.00	42,414,413.67	12,727,538.86	55,141,952.53		99.36	99	0.00	0.00	0.00	募集 资金、 自筹	0.00
高纯铝板锭 铸造及制品 技术改造项 目	72,430,000.00	16,832,136.84	15,365,307.16	32,123,395.97		114.91	99	0.00	0.00	0.00	募集 资金、 自筹	74,048.03
电子铝箔生 产线精整技 术改造项目	102,200,000.00	9,567,067.68	8,951,989.72	18,519,057.40		121.53	99	0.00	0.00	0.00	募集 资金、 自筹	0.00
年产 15000 吨 非铬酸电子 铝箔高技术 产业化项目	470,000,000.00	153,002,682.79	266,798,663.55	27,272,401.14		109.60	90	0.00	0.00	0.00	募集 资金、 自筹	392,528,945.20
电子新材料 技术中心项 目	101,000,000.00	7,597,793.67	2,630,449.89	5,288,321.42		115.27	99	0.00	0.00	0.00	募集 资金、 自筹	4,939,922.14



新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目	129,250,000.00	49,047,766.27	69,089,757.56	0.00	93.15	99	0.00	0.00	0.00	募集资金、自筹	118,137,523.83
电子材料循环经济产业化项目(一期)	1,252,500,000.00	11,147,723.93	417,800,355.18	0.00	34.46	50	0.00	0.00	0.00	募集资金、自筹	428,948,079.11
配套电子新材料产业规划建设热电联产项目	1,455,610,000.00	714,836,795.81	273,554,541.36	2,864,637.15	68.74	95	44,965,987.60	30,978,288.44	6.345	自筹	985,526,700.02
9 万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目	765,090,000.00		409,007,224.08	0.00	53.46	70	0.00	0.00	0.00	自筹	409,007,224.08
合计	4,514,440,000.00	1,004,446,380.66	1,475,925,827.36	141,209,765.61			44,965,987.60	30,978,288.44			2,339,162,442.41

注：(1) 工程投入占预算比例=工程累计发生额/预算数，工程进度为工程形象进度。

(2) 公司第五届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的有关议案，配套电子新材料产业规划建设热电联产项目不再纳入电子材料循环经济产业化项目（一期）。

(3) 在建工程本期减少额中转入固定资产原值的为 153,077,372.74 元。



## 附注 12 工程物资

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程材料	9,852,082.92	457,135,081.96	450,949,249.98	16,037,914.90
专用设备	1,875,470.09	360,135,000.07	362,010,470.16	0.00
设备采购	7,932,307.70	0.00	9,655,384.70	0.00
合 计	19,659,860.71	818,993,159.03	822,615,104.84	16,037,914.90

## 附注 13 无形资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原始发生额合计	66,454,175.74	76,040,358.68	0.00	142,494,534.42
土地使用权	65,446,251.12	75,810,057.50	0.00	141,256,308.62
各类软件	1,007,924.62	230,301.18	0.00	1,238,225.80
二、累计摊销合计	4,851,068.12	3,139,573.88	0.00	7,990,642.00
土地使用权	4,241,142.81	2,963,574.69	0.00	7,204,717.50
各类软件	609,925.31	175,999.19	0.00	785,924.50
三、无形资产减值准备累计金额合计				
四、无形资产账面价值合计	61,603,107.62	76,040,358.68	3,139,573.88	134,503,892.42
土地使用权	61,205,108.31	75,810,057.50	2,963,574.69	134,051,591.12
各类软件	397,999.31	230,301.18	175,999.19	452,301.30

注：（1）无形资产原值期末数较期初数增长了 114.43%，即 76,040,358.68 元，主要系公司本期新增甘泉堡工业园区土地使用权所致。

（2）期末无因向银行借款而抵押土地使用权。

（3）无形资产本期摊销额 3,139,573.88 元。

## 附注 14 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
一、递延所得税资产		



坏账准备	10,558,970.81	11,243,668.22
存货跌价准备	568,695.24	278,362.88
固定资产减值准备	1,971,256.67	2,363,928.54
长期股权投资减值准备	44,377.20	44,377.20
递延收益	28,966,530.00	14,363,295.00
合 计	42,109,829.92	28,293,631.84
二、递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	132,408.00	152,280.00
合 计	132,408.00	152,280.00

注：公司递延所得税资产期末数较期初数增加了 48.83%，即 13,816,198.08 元，主要系递延收益增加所致。

#### 附注 15 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项 目	期 初 数	本期增加数		本期减少数			期 末 数
		本期计提额	其他	转回	转出	转销	
坏账准备	110,303,102.34	-1,799,001.34	0.00	0.00	0.00	2,779,317.30	105,724,783.70
存货跌价准备	1,855,752.56	2,015,950.45	0.00	0.00	0.00	80,401.39	3,791,301.62
长期股权投资减值准备	295,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,848.00
固定资产减值准备	10,593,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,593,177.86
合 计	123,047,880.76	216,949.11	0.00	0.00	0.00	2,859,718.69	120,405,111.18

注：（1）“资产减值准备-坏账准备”本期减少数 2,779,317.30 元，系公司对新疆源泰铝业有限公司长期欠款 7,479,317.30 元提出诉讼，根据生效民事调解书，该单位支付欠款 470 万元，同时公司核销剩余款项 2,779,317.30 元所致。

（2）“资产减值准备-存货跌价准备”本期增加 2,015,950.45 元，系根据存货账面成本高于可变现净值的金额计提，本期转销金额 80,401.39 元，系本期领用前期计提跌价准备的材料所致。

#### 附注 16 短期借款

单位：元 币种：人民币



借款类别	期末数	期初数
信用借款	213,253,703.37	80,000,000.00
合 计	213,253,703.37	80,000,000.00

注：公司短期借款期末数较期初数增加了 166.57%，即 133,253,703.37 元，系公司根据经营需要增加流动借款所致。

#### 附注 17 应付票据

单位：元 币种：人民币

科目名称	期末数	期初数
银行承兑汇票	158,904,184.56	2,708,000.00
商业承兑汇票	943,681.65	900,000.00
合 计	159,847,866.21	3,608,000.00

注：（1）公司应付票据期末数较期初数增加了 4330.37%，即 156,239,866.21 元，主要系本期以银行承兑汇票支付的采购业务增加所致。

（2）2012 年将到期的金额为 159,847,866.21 元。

#### 附注 18 应付账款

##### （1）应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年以内	303,405,611.61	302,640,129.44
一年至二年	110,751,972.31	3,634,009.37
二到三年	1,659,623.31	0.00
三年以上	21,091,361.96	22,646,346.22
合 计	436,908,569.19	328,920,485.03

注：公司应付账款期末数较期初数增加了 32.83%，即 107,988,084.16 元，主要系本期在建工程项目的应付款项增加所致。

##### （2）欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	6,311,655.62	



		1,075,817.08
新疆昌特输变电配件有限公司	545,752.72	438,604.40
新疆天池能源有限责任公司	0.00	7,690.72
特变电工新疆新能源股份有限公司	0.00	1,950,800.00
新疆特变电工自控设备有限公司	6,493,669.60	1,312,608.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	483,623.78	0.00
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	0.00	408,000.00
特变电工新疆硅业有限公司	77,172.65	0.00

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：账龄在一年以上的应付账款主要是在建工程项目款项尚未到合同约定付款期。

## 附注 19 预收款项

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预收款项	12,422,178.42	18,442,966.41
其中：一年以上的未结转款项	2,859,925.48	2,078,881.81
合 计	12,422,178.42	18,442,966.41

注：公司预收款项期末数较期初数减少了 32.65%，即 6,020,787.99 元，主要系预收的款项在本期实现销售所致。

### (2) 本报告期预收款项中预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方

单位：元 币种：人民币



单位名称	期末数	期初数
特变电工股份有限公司	7.14	7.14
新疆特变电工自控设备有限公司	0.00	94,302.00

### 附注 20 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期计提	本期支出	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	856,012.69	241,164,714.59	241,668,696.97	352,030.31
二、职工福利费	0.00	20,811,811.23	20,811,811.23	0.00
三、社会保险费	49,502.88	51,700,295.61	51,749,798.49	0.00
其中：医疗保险费	0.00	13,285,699.61	13,285,699.61	0.00
基本养老保险费	49,502.88	32,553,376.26	32,602,879.14	0.00
失业保险费	0.00	3,286,981.69	3,286,981.69	0.00
工伤保险费	0.00	1,172,936.65	1,172,936.65	0.00
生育保险费	0.00	1,401,301.40	1,401,301.40	0.00
四、住房公积金	4,232.00	15,391,000.11	15,391,000.11	4,232.00
五、工会经费和职工教育经费	1,017,849.77	5,835,708.74	5,580,596.15	1,272,962.36
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	269,628.14	269,628.14	0.00



	0.00			0.00
七、独立董事津贴		130,000.00	130,000.00	
合 计	1,927,597.34	335,303,158.42	335,601,531.09	1,629,224.67

注：公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项

#### 附注 21 应交税费

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
增 值 税	-122,322,259.97	-65,759,883.11
所 得 税	-1,447,595.72	44,014,729.60
营 业 税	18,773.35	22,677.89
城 建 税	1,768.60	1.73
房 产 税	37,801.44	97,750.55
个 人 所 得 税	439,022.88	713,064.26
教 育 费 附 加	575.94	49,017.12
资 源 补 偿 费	100,183.45	100,183.45
关 税	383.97	
地 方 教 育 费 附 加	-1,719.84	294.53
合 计	-123,173,065.90	-20,762,163.98

注：公司应交税费期末数较期初减少了 493.26%，即 102,410,901.92 元，主要系：增值税留抵及预缴增值税所致。

#### 附注 22 应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,412,440.49	1,026,472.00
短期借款应付利息	309,405.56	116,820.00
企业债券利息	22,198,541.64	1,965,753.42
合 计	23,920,387.69	3,109,045.42





注：公司应付利息期末数较期初数增加了 669.38%，即 20,811,342.27 元，主要系发行公司债券所致。

### 附注 23 应付股利

单位：元 币种：人民币

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

注：公司始终未能与以上股东取得联系，故至今未能支付其股利。

### 附注 24 其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应付款	50,438,550.34	42,331,666.64
其中:三年以上的未付款项	9,163,273.27	10,439,894.80
合 计	50,438,550.34	42,331,666.64



注：（1）公司其他应付款期末数较期初数增加了 19.15%，即 8,106,883.70 元，主要系公司根据项目需要进行招标，收到的投标保证金及履约保证金所致。

（2）账龄超过1年的大额其他应付款情况说明：主要系以前遗留的与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的往来款。

**（2）本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方**

单位名称	期末数	期初数
新疆天池能源有限责任公司	100,000.00	0.00
合 计	100,000.00	0.00

**附注 25 一年内到期的非流动负债**

**（1）一年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

**（2）一年内到期的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

**一年内到期的长期借款说明：**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
国家开发银行	2003.06.12	2012.05.20	6.8	人民币		10,000,000.00	5.94			20,000,000.00
		2012.11.20				10,000,000.00				
合 计						20,000,000.00				20,000,000.00



## 附注 26 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、递延收益		
财政部国库支付局	9,667,200.00	4,267,200.00
自治区科技厅	0.00	100,000.00
自治区财政厅	1,360,000.00	3,190,000.00
自治区经贸委	474,000.00	474,000.00
乌市科技局	40,000.00	0.00
乌鲁木齐高新区财政局	4,181,000.00	1,609,000.00
新疆维吾尔自治区知识产权局	150,000.00	0.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	392,000.00	160,000.00
乌鲁木齐市制造业信息化工程建设协调小组	0.00	70,000.00
米东财政局国库	3,338,333.33	0.00
乌鲁木齐市经济委员会	30,000.00	0.00
新疆维吾尔自治区商务厅	15,000.00	0.00
自治区经信委	500,000.00	0.00
二、短期融资券		
短期融资券（第一期）	0.00	350,000,000.00
短期融资券（第二期）	350,000,000.00	0.00
合 计	370,147,533.33	359,870,200.00

注：（1）公司根据资金性质将与收益相关的和与资产相关的预计一年内摊销的递延收益计入其他流动负债。

（2）公司于 2011 年 6 月 30 日发行了无担保短期融资券(第二期)，期限 366 天，利率 5.82%。

## 附注 27 长期借款

## （1）长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	92,000,000.00	112,000,000.00



信用借款	608,500,000.00	503,000,000.00
合 计	700,500,000.00	615,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款:

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.9.26	2024.11.10	6.345	人民币		120,000,000.00	5.346	人民币		120,000,000.00
国家开发银行	2003.06.12	2017.06.12	6.800	人民币		92,000,000.00	5.940	人民币		112,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010.01.04	2024.11.20	6.345	人民币		46,200,000.00	5.346	人民币		46,200,000.00
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	2010.09.26	2024.11.20	6.345	人民币		40,000,000.00	5.346	人民币		40,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2010.09.26	2024.11.20	6.345	人民币		40,000,000.00	5.346	人民币		40,000,000.00
合 计						338,200,000.00				358,200,000.00

## 附注 28 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初利息调整	本期增加利息调整	本期已摊销	期末利息调整	期末余额
2011 年公司债券	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00		-19,180,000.00	639,333.34	-18,540,666.66	1,351,459,333.34
合 计	1,370,000,000.00	2011.11.17	5+2	1,370,000,000.00					1,351,459,333.34

注: 2011年11月, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1614号文核准, 公司向社会公开发行面



值13.7亿元的公司债券。发行价格为每张人民币100元，发行利率为6.85%，为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本的方式，截止2011年12月31日已计提利息11,730,624.99元，计入“应付利息”科目。

#### 附注 29 其他非流动负债（递延收益）

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
财政部国库支付局	12,940,000.00	17,137,100.00
自治区科技厅	380,000.00	780,000.00
自治区财政厅	7,960,000.00	12,620,000.00
自治区经贸委	1,194,000.00	1,668,000.00
乌市科技局	800,000.00	440,000.00
乌市经贸委	10,100,000.00	0.00
乌鲁木齐高新区财政局	71,831,000.00	57,462,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	2,896,000.00	3,600,000.00
米东财政局国库	46,736,666.67	50,075,000.00
国家科学技术部	0.00	226,000.00
自治区工信委	700,000.00	700,000.00
乌鲁木齐市经济委员会	31,240,000.00	31,000,000.00
新疆维吾尔自治区商务厅	1,785,000.00	0.00
乌鲁木齐市发展和改革委员会	3,000,000.00	0.00
高新区管理委员会	59,755,000.00	0.00
自治区经信委	500,000.00	0.00
合 计	251,817,666.67	175,708,100.00

注：（1）公司递延收益期末数较期初数增加了 43.32%，即 76,109,566.67 元，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

（2）2011 年公司预计摊销期限在一年以上的递延收益摊销金额计入其他非流动负债。

#### 附注 30 股本

单位：元 币种：人民币



项 目	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+,-)					期 末 数
		发行新股	送 股	公 积 金 转 换	其 他	小 计	
流通股份							
1、无限售条件的流通股	342,058,684.00	0.00			10,000,000.00	10,000,000.00	352,058,684.00
2、有限售条件的流通股	10,000,000.00	58,983,541.00			-10,000,000.00	48,983,541.00	58,983,541.00
已流通股份合计	352,058,684.00	58,983,541.00			0.00	58,983,541.00	411,042,225.00

注：根据五洲松德联合会会计师事务所 2011 年 6 月 29 日出具的五洲松德证验字[2011]2-0537 号验资报告，增资 58,983,541.00 元。

### 附注 31 资本公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,005,356,107.06	1,092,364,832.57	0.00	2,097,720,939.63
其他资本公积	26,873,018.62	0.00	112,608.00	26,760,410.62
合 计	1,032,229,125.68	1,092,364,832.57	112,608.00	2,124,481,350.25

注：（1）公司资本公积-股本溢价本期增加额 1,092,364,832.57 元，系公司非公开发行股票募集资金所致。

（2）公司“资本公积-其他资本公积”减少 112,608.00 元，主要系公司可供出售金融资产公允价值变动金额。

### 附注 32 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	131,692,616.95	27,700,464.94	0.00	159,393,081.89
合 计	131,692,616.95	27,700,464.94	0.00	159,393,081.89

注：盈余公积本期增加系按 10%提取法定盈余公积。

### 附注 33 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)



调整前 上年末未分配利润	648,448,502.35	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	
调整后 年初未分配利润	0.00	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	276,157,397.83	
加: 其他	0.00	
减: 提取法定盈余公积	27,700,464.94	10
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	35,205,868.40	0.1 元/股
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	861,699,566.84	

#### 附注 34 营业收入及营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
主营业务收入	1,968,892,893.99	1,515,202,614.81
其他业务收入	33,690,065.27	90,659,672.97
合 计	2,002,582,959.26	1,605,862,287.78
项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
主营业务成本	1,498,673,742.94	1,069,535,323.62
其他业务支出	19,885,675.52	78,936,785.84
合 计	1,518,559,418.46	1,148,472,109.46

#### (1) 主营业务(分行业):

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子新材料	1,644,700,062.83	1,202,434,894.72	1,317,080,831.07	895,693,046.39
铝制品	145,968,272.63	129,719,739.45	131,538,949.33	120,353,412.88



其他	178,224,558.53	166,519,108.77	66,582,834.41	53,488,864.35
合 计	1,968,892,893.99	1,498,673,742.94	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

## (2) 主营业务（分产品）：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	929,307,955.55	638,553,464.53	841,917,864.51	543,713,630.22
电极箔	358,336,189.53	253,247,681.08	288,128,083.23	192,203,419.13
高纯铝	357,055,917.75	310,633,749.11	187,034,883.33	159,775,997.04
铝制品	145,968,272.63	129,719,739.45	131,538,949.33	120,353,412.88
其 他	178,224,558.53	166,519,108.77	66,582,834.41	53,488,864.35
合 计	1,968,892,893.99	1,498,673,742.94	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

## (3) 主营业务（分地区）：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境 内	1,479,304,836.95	1,122,853,034.32	1,235,988,750.37	869,594,840.91
境 外	489,588,057.04	375,820,708.62	279,213,864.44	199,940,482.71
合 计	1,968,892,893.99	1,498,673,742.94	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客 户	收入	占销售收入的比例
客户 1	138,472,499.38	6.91%
客户 2	117,744,466.94	5.88%
客户 3	76,885,215.54	3.84%
客户 4	87,390,282.48	4.36%
客户 5	69,435,102.29	3.47%





合 计	489,927,566.63	24.46%
-----	----------------	--------

注：公司营业收入本期发生额较上期增长了 24.70%，即 396,720,671.48 元，主要系公司销售量增长所致。

### 附注 35 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	2,765,330.87	7,633,244.82	5%，7%
教育费附加	1,248,149.06	3,377,553.07	3%
营业税	141,652.71	204,073.39	3%，5%
地方教育费附加	864,003.42	140,573.26	1%，2%
合 计	5,019,136.06	11,355,444.54	

注：公司营业税金及附加本期发生额较上期下降了 55.80%，即 6,336,308.48 元，本期增值税留抵增加，上缴税金减少所致。

### 附注 36 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	44,059,401.96	34,909,205.01
保险费	619,144.92	340,324.35
办公费	1,626,797.79	2,069,267.88
职工薪酬	8,726,110.62	7,821,117.56
业务招待费	1,866,079.47	1,767,694.09
送样费	210,887.73	163,761.84
装卸费	143,803.68	149,700.61
差旅费	1,943,279.98	1,714,773.26
业务费	2,338,787.27	1,290,737.54
其他	87,492.83	196,888.69
合 计	61,621,786.25	50,423,470.83

注：公司销售费用本期发生额较上期增长了 22.21%，即 11,198,315.42 元，主要系销量增加、运费



增加所致。

### 附注 37 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,436,125.01	27,924,616.35
办公费	14,256,663.38	12,996,799.36
差旅费	1,381,437.35	1,012,576.28
运输、劳务费	1,849,890.82	2,160,936.75
保险费	627,392.69	764,494.12
咨询费	3,357,529.19	4,634,695.51
排污费	0.00	619,399.96
无形资产摊销	3,139,573.88	1,583,091.31
研究开发费	19,604,795.53	21,687,672.67
业务招待费	1,579,696.96	2,226,943.96
劳动保险费	358,841.77	1,711,765.78
税金	8,871,281.34	7,254,000.88
宣传费	2,360,682.40	1,113,339.06
其他	246,405.77	135,510.21
合 计	97,070,316.09	85,825,842.20

### 附注 38 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,619,036.69	23,090,662.32
手续费	2,118,210.09	1,943,307.96
减：利息收入	15,766,251.63	9,415,715.67
汇兑损益	4,008,458.46	1,897,912.01
合 计	43,979,453.61	17,516,166.62



注：公司财务费用本期发生额较上期增长了 151.08%，即 26,463,286.99 元，主要系本期发行公司债券、短期融资券，利息费用增加所致。

### 附注 39 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备损失	-1,799,001.34	-461,641.10
存货跌价准备损失	2,015,950.45	0.00
长期股权投资减值准备损失	0.00	0.00
固定资产减值准备损失	0.00	0.00
合 计	216,949.11	-461,641.10

### 附注 40 投资收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	765,874.80	99,338.61
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,527,533.37
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,800.00	48,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	-15,476,492.75
合 计	770,674.80	-13,801,620.77

注：成本法核算的长期股权投资收益系收到乌鲁木齐市商业银行分配现金红利。

### 附注 41 营业外收入



## (1) 营业外收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
罚款收入	493,401.19	154,515.76	493,401.19
违约金	205,703.07	221,688.38	205,703.07
非流动资产处置利得	1,680,063.86	253,552.35	1,680,063.86
其中: 固定资产处置利得	1,680,063.86	253,552.35	1,680,063.86
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	30,277.35	126,504.76	30,277.35
政府补助	21,644,940.00	51,261,900.00	21,644,940.00
其他	11,651.20	359,472.72	11,651.20
合 计	24,066,036.67	52,377,633.97	24,066,036.67

## (2) 政府补助明细:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
财政部国库支付局	6,033,750.00	820,000.00
自治区科技厅	500,000.00	1,200,000.00
自治区财政厅	6,530,200.00	4,740,000.00
自治区经贸委	474,000.00	3,198,000.00
乌市科技局	100,000.00	1,700,000.00
乌市经贸委	0.00	750,000.00
信息产业部	0.00	1,000,000.00
乌鲁木齐高新区财政局	4,249,300.00	32,049,000.00
乌鲁木齐市环境保护局	0.00	500,000.00
新疆维吾尔自治区知识产权局	78,900.00	524,800.00
新疆生产力促进中心	40,000.00	60,000.00
乌鲁木齐市昌吉州财政国库收付中心	472,000.00	1,665,300.00



新疆博信管理咨询有限公司	100,000.00	0.00
乌鲁木齐市商务局	78,610.00	0.00
国家科学技术部	226,000.00	0.00
乌鲁木齐市经济委员会	430,000.00	300,000.00
乌鲁木齐市商务局	0.00	215,800.00
昌吉回族自治州环境保护局	0.00	1,580,000.00
新疆维吾尔自治区商务厅	0.00	600,000.00
科技创新扶持奖励管理办公室	0.00	359,000.00
阜康市劳动和社会保障局	10,768.00	0.00
乌鲁木齐市劳动和社会保障局	1,811,412.00	0.00
中国科学技术协会	10,000.00	0.00
自治区人民政府	500,000.00	0.00
合 计	21,644,940.00	51,261,900.00

注：公司营业外收入本期发生额较上期下降了 54.05%，即 28,311,597.30 元，主要系本期达到确认收入条件的政府补助较去年同期减少所致。

#### 附注 42 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失	2,159,103.66	12,290,761.48	2,159,103.66
其中：固定资产处置损失	2,159,103.66	12,290,761.48	2,159,103.66
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组净损失	0.00	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
其他	2,137.30	51,209.56	2,137.30
合 计	2,161,240.96	12,341,971.04	2,161,240.96

注：公司营业外支出本期发生额较上期下降了 82.49%，即 10,180,730.08 元，主要系上期对因技术



进步和设备改造而淘汰的固定资产进行了报废和处置所致。

#### 附注 43 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,450,170.44	40,843,545.59
递延所得税调整	-13,816,198.08	-13,770,027.56
合 计	22,633,972.36	27,073,518.03

#### 附注 44 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 年	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	9.6640	0.7238	0.7238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	9.0121	0.6750	0.6750

计算过程：

##### (1) 加权平均净资产收益率

单位：元 币种：人民币

项 目	计算公式	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	P	276,157,397.83
非经常性损益	A	18,629,652.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	257,527,744.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,164,428,928.98
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股 股东的净资产	Ei	1,151,348,373.57
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股 东的净资产	Ej	35,205,868.40
报告期月份数	M0	12
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6



减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7
因其他交易或事项引起的净资产增减变动（增加+、减少-）	Ek	-112,608.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	6
加权平均净资产	$D=E0+P\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0+Ek\times Mk\div M0$	2,857,588,754.11
加权平均净资产收益率	$E=P\div D$	9.6640%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	$F=P0\div D$	9.0121%

## (2) 基本每股收益

项 目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	276,157,397.83
非经常性损益	A	18,629,652.85
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	257,527,744.98
期初股份总数	S0	352,058,684.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债权等增加股份数	Si	58,983,541.00
报告期因回购等减少股份数	sj	
报告期缩股数	sk	
报告期月份数	m0	12
增加股份下一月起至报告期期末的月份数	mi	6
减少股份下一月起至报告期期末的月份数	mj	0
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	381,550,454.50
基本每股收益	$B=P\div S$	0.7238
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P0\div S$	0.6750



## 附注 45 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-132,480.00	-928,800.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-19,872.00	-139,320.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-112,608.00	-789,480.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	-4,088,831.50
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	-4,088,831.50
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	4,070,906.67
小计	0.00	4,070,906.67
合 计	-112,608.00	-807,404.83

## 附注 46 现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币





项 目	金 额
政府补助	109,178,940.00
保证金等	60,181,754.00
其他	6,013,045.86
合 计	175,373,739.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
日常借支及管理费用、销售费用的其他项目	25,705,813.25
研发费用	1,858,033.87
中介机构费用、咨询费、宣传费	555,240.83
退投标保证金	86,998,182.02
其他	2,455,091.27
合 计	117,572,361.24

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
收到退回的投标保证金	34,866,500.00
合 计	34,866,500.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
投标保证金	34,866,500.00
合 计	34,866,500.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
收到的利息收入	15,831,756.61
合 计	15,831,756.61

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币



项 目	金 额
支付的非公开发行股票中介机构费用	853,983.54
支付的银行手续费	611,161.28
合 计	1,465,144.82

#### 附注 46 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	276,157,397.83	291,891,419.36
加：资产减值损失	216,949.11	-461,641.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,962,338.78	92,721,166.14
无形资产摊销	3,139,573.88	1,583,091.31
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,680,063.86	-253,552.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,159,103.66	12,290,761.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,601,411.62	15,589,307.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-770,674.80	-1,674,871.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,816,198.08	13,770,027.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,872.00	-860,878.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-262,090,258.64	-66,554,472.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,623,761.48	-87,081,377.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,057,088.45	-34,863,726.25
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	210,293,034.47	236,095,254.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		



债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,103,951,599.63	672,147,709.47
减：现金的期初余额	672,147,709.47	789,987,587.77
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,431,803,890.16	-117,839,878.30

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	1,900,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	1,900,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	3,566,396.13
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-1,666,396.13
4. 处置子公司的净资产	0.00	-1,058,750.16
流动资产	0.00	19,191,845.44



非流动资产	0.00	325,716.66
流动负债	0.00	20,576,312.26
非流动负债	0.00	0.00

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,103,951,599.63	672,147,709.47
其中：库存现金	95.52	183.14
可随时用于支付的银行存款	2,099,818,701.78	672,022,851.82
可随时用于支付的其他货币资金	4,132,802.33	124,674.51
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	2,103,951,599.63	672,147,709.47

## 六、关联方关系及其关联交易：

### 1、本公司第一大股东有关信息情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
特变电工股份有限公司	股份公司	昌吉	张新	变压器、电抗器、电线电缆、硅产品的生产、销售；承包境外输变电工程	2,635,559,840.00 元	28.14	28.14		29920112-1

### 2、本公司子公司有关信息

子公司全称	子企业类型	企业类型	注册	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决	组织机构代码
-------	-------	------	----	------	------	------	------	----	--------



	型		地				(%)	权 比 例 (%)	
新疆众和进出口有限公司	全资	有限 责任	乌 鲁 木 齐	刘杰	货物与技 术的进出 口业务	800 万元	100	100	69343875-X

### 3、其他关联方

其他关联方名称	其他与本公司关系	组织机构代码
新疆天池能源有限责任公司	本公司第一大股东之控股子公司	74520406-7
特变电工新疆硅业有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	62023030-7
特变电工新疆新能源股份有限公司	本公司第一大股东之控股孙公司	75352790-7
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	本公司第一大股东之控股子公司	70895166-1
特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	本公司第一大股东之控股孙公司	77482949-6
新疆特变电工集团有限公司	特变电工股份有限公司之第一大股东	22921233-5
新疆特变电工自控设备有限公司	新疆特变电工集团有限公司之控股子公司	77037735-7
新疆昌特输变电配件有限公司	新疆特变电工集团有限公司之控股子公司	75766172-4
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	新疆特变电工集团有限公司之控股子公司	71890560-X
新疆天瑞机械制造有限公司	新疆特变电工集团有限公司之控股孙公司	79227702-3

### 4、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
特变电工股份有限公	变压器	市场价格	90,205,000.00	100.00	35,610,000.00	100.00



司						
特变电工股份有限公司	电线电缆	市场价格	25,130,415.22	28.12	9,565,182.44	72.57
特变电工股份有限公司	设备安装施工	市场价格	382,327.00	0.09	1,150,260.00	0.28
特变电工（德阳）电缆股份有限公司	电线电缆	市场价格	64,252,587.42	71.88	2,907,200.00	22.06
新疆特变电工自控设备有限公司	高低压开关柜、配电柜	市场价格	17,682,500.00	96.00	9,865,027.00	97.34
新疆天池能源有限责任公司	煤	市场价格	1,980,342.11	7.32	197,690.72	0.33
特变电工新疆硅业有限公司	辅助材料	市场价格	98,472.65	100.00	820.00	100.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	用户侧并网光伏发电设备	市场价格	0.00	0.00	5,070,800.00	100.00
特变电工康嘉（沈阳）互感器有限公司	电压互感器设备	市场价格	0.00	0.00	1,020,000.00	100.00
新疆特变电工集团有限公司	零部件加工	市场价格	0.00	0.00	123,825.00	4.75
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	房屋	市场价格	1,708,228.42	100.00	0.00	0.00
	工程劳务		0.00	0.00	2,880,000.00	100.00
新疆昌特输变电配件有限公司	设备安装施工	市场价格	1,272,966.40	0.27	850,848.00	0.20
新疆天瑞机械制造有限公司	零星采购	市场价格	0.00	0.00	90,000.00	100.00
合计			202,712,839.22		69,331,653.16	

(2) 出售商品/提供劳务情况表



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆特变电工自控设备有限公司	电子元器件及电力电容器	市场价格	1,203,760.00	100.00	0.00	0.00
特变电工新疆新能源股份有限公司	铝制品	市场价格	247,349.40	2.55	0.00	0.00
特变电工股份有限公司	零星销售	市场价格	16,000.00	0.92	0.00	0.00
	铝制品	市场价格	0.00	0.00	3,092.86	0.0026
合计			1,467,109.40		3,092.86	

## 5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	新疆特变电工自控设备有限公司	212,154.00	0.00
预付账款	特变电工股份有限公司	7,513,650.00	56,978,336.24
预付账款	特变电工新疆硅业有限公司	953,144.29	953,144.29
预付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	0.00	2,157,402.40
预付账款	特变电工（德阳）电缆股份有限公司	0.00	920,823.74
预付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	600.00	0.00
应付账款	特变电工股份有限公司	6,311,655.62	1,075,817.08
应付账款	特变电工（德阳）电缆股份有限公司	483,623.78	0.00
应付账款	新疆特变电工自控设备有限公司	6,493,669.60	1,312,608.00
应付账款	特变电工新疆硅业有限公司	77,172.65	0.00
应付账款	新疆天池能源有限责任公司	0.00	7,690.72
应付账款	特变电工新疆新能源股份有限公司	0.00	1,950,800.00



应付账款	新疆昌特输变电配件有限公司	545,752.72	438,604.40
应付账款	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	144,000.00	144,000.00
应付账款	特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司	0.00	408,000.00
预收账款	特变电工股份有限公司	7.14	7.14
预收账款	新疆特变电工自控设备有限公司	0.00	94,302.00
其他应付款	新疆天池能源有限责任公司	100,000.00	0.00

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

期末应收账款新疆五元电线电缆厂（原新疆五元实业发展中心）系本公司与该公司的货款，由于该公司经营不善，累计拖欠本公司货款2,045万元。公司起诉新疆五元电线电缆厂，要求其支付所欠货款中的1,258万元，法院于2004年12月底依法立案受理。该案受理至今，在2005年2月21日开过一次庭，之后处于中止状态。报告期内此案开始重新启动，6月对方提出2700余万元的反诉，2011年9月我公司追加诉讼请求1400余万元。现正按法定程序办理当中。公司已按组合计提坏账准备按账龄分析法对该笔应收账款全额计提坏账准备。

### 2、本公司报告期无对外担保事项。

## 八、承诺事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司母公司 2011 年度实现净利润 277,004,649.38 元，按 10% 提取法定盈余公积 27,700,464.94 元，加上以前年度结转的期初未分配利润 648,897,048.86 元，减 2011 年公司已实施对股东分配 35,205,868.40 元，2011 年末实际可供股东分配的利润为 862,995,364.90 元。

公司拟定：以 2011 年末总股本 411,042,225 股为基数，每 10 股送 1 股、派发现金股息 0.6 元（含税），共计送股 41,104,223 股，派发现金股息 24,662,533.50 元，剩余未分配利润 797,228,608.40 元结转至下年度；以 2011 年末总股本 411,042,225 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计资本公积金转增股本 82,208,445 股。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 附注 1 应收账款

2011 年 12 月 31 日净额为人民币 154,544,417.56 元。





## (1) 应收账款按种类:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,727,061.30	100.00	56,182,643.74	100.00	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71	100.00
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	210,727,061.30	100.00	56,182,643.74	100.00	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71	100.00

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	162,589,566.82	77.16	8,129,478.34	106,533,125.67	65.64	5,326,656.31
一至二年	42,935.37	0.02	4,293.54	52,216.47	0.03	5,221.65
二至三年	50,600.00	0.02	10,120.00	7,438.92	0.00	1,487.78



三至四年	7,438.92	0.00	2,231.68	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	487,722.53	0.3	195,089.01
五年以上	48,036,520.19	22.80	48,036,520.19	55,228,114.96	34.03	55,228,114.96
合计	210,727,061.30	100.00	56,182,643.74	162,308,618.55	100.00	60,756,569.71

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

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	收回金额	转回坏账准备金额
货款	民事调解书	账龄达 5 年以上	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
合计			4,700,000.00		

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆源泰铝业有限公司	货款	2,779,317.30	调解意见让步	否
合计		2,779,317.30		

## (4) 应收账款前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

名称	与本公司关系	应收款项金额	账龄	占应收款项总额的比例(%)
公司 1	非关联方	26,797,134.50	一年以内	12.72
新疆五元电线电缆厂	非关联方	20,856,737.86	一年以内、五年以上	9.90
公司 2	非关联方	11,441,077.02	一年以内	5.43
中南有色金属材料联司	非关联方	7,479,317.30	五年以上	3.55



公司 3	非关联方	6,915,696.29	一年以内	3.28
合 计		73,489,962.97		34.88

注：(1) 公司期末应收账款前五名金额合计为 73,489,962.97 元，占应收账款总额的 34.88%。

(2) 公司对新疆源泰铝业有限公司长期欠款 7,479,317.30 元提出诉讼，根据生效的乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书，该单位支付欠款 470 万元，同时公司核销剩余款项 2,779,317.30 元

## 附注 2 其他应收款

2011 年 12 月 31 日 净 额 为 人 民 币 6,581,572.13 元。

### (1) 其他应收款按种类:

单位：元 币种：人民币

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏账比例		账面余额		坏账比例	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,259,000.00	62.91	35,259,000.00	71.27	35,259,000.00	65.89	35,259,000.00	71.29
二、按组合计提坏账准备的其他应收款	20,792,067.15	37.09	14,210,495.02	28.73	18,249,985.55	34.11	14,201,218.39	28.71
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	56,051,067.15	100.00	49,469,495.02	100.00	53,508,985.55	100.00	49,460,218.39	100.00

### 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----



中收农机股份有限 公司	35,259,000.00	35,259,000.00	100.00	其他应收款中收农机股份有限公司系历史原因形成的, 2007 年公司采取了购买债权的方式解决对中收农机股份有限公司历史担保问题, 公司按照转让价款共计确认了其他应收款 3,525.90 万元, 因该债权回收的可能性较小, 公司已于 2007 年以单项金额重大并单项计提了 3,525.90 万元坏账准备。
----------------	---------------	---------------	--------	---

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	5,735,718.46	27.59	286,785.92	2,033,854.36	11.14	101,692.72
一至二年	497,447.08	2.39	49,744.71	362,127.29	1.98	36,212.73
二至三年	122,347.08	0.59	24,469.42	1,960,062.61	10.74	392,012.52
三至四年	745,013.24	3.58	223,503.97	109,250.48	0.60	32,775.14
四至五年	109,250.48	0.53	43,700.19	243,609.22	1.34	97,443.69
五年以上	13,582,290.81	65.32	13,582,290.81	13,541,081.59	74.20	13,541,081.59
合 计	20,792,067.15	100.00	14,210,495.02	18,249,985.55	100.00	14,201,218.39

(2) 其他应收款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

名 称	与本公司 关系	其他应收款项 金额	账 龄	占其他应收款总额 的比例 (%)
中收农机股份有限公司	非关联方	35,259,000.00	五年以上	62.91
北京全日通新技术发展公司	非关联方	4,300,000.00	五年以上	7.67
公司 1	非关联方	3,000,000.00	一年以内	5.35
新疆麒麟公司	非关联方	1,679,959.00	五年以上	3.00



天津华麟行投资有限公司	非关联方	1,300,000.00	五年以上	2.32
合 计		45,538,959.00		81.25

注：（1）公司其他应收款中无持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（2）公司期末其他应收款前五名金额合计为 45,538,959.00 元，占其他应收款总额的 81.25%。

### 附注 3 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

期初数			本期发生额		期末数		
账面余额	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
61,296,744.39	295,848.00	61,000,896.39	0.00	0.00	61,296,744.39	295,848.00	61,000,896.39

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金股利
乌鲁木齐市商业银行	成本法	25,000,000.00	25,238,500.00		25,238,500.00	1.38	1.38	765,874.80
新疆天池能源有限责任公司	成本法	12,327,592.09	13,542,396.39		13,542,396.39	14.22	14.22	0.00
武汉源泰铝业有限公司	成本法	295,848.00	295,848.00		295,848.00	0.27	0.27	0.00
特变电工新疆能源有限公司	成本法	14,220,000.00	14,220,000.00		14,220,000.00	14.22	14.22	0.00
新疆众和进出口有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00	100.00	0.00



合 计		59,843,440.09	61,296,744.39		61,296,744.39		765,874.80
-----	--	---------------	---------------	--	---------------	--	------------

#### 长期股权投资减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

名 称	期初数	本期发生增减	期末数
武汉源泰铝业有限公司	295,848.00	0.00	295,848.00
合 计	295,848.00	0.00	295,848.00

#### 附注 4 营业收入及营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
主营业务收入	1,894,500,598.13	1,515,202,614.81
其他业务收入	33,690,065.27	21,575,265.44
合 计	1,928,190,663.40	1,536,777,880.25
项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月
主营业务成本	1,425,440,859.20	1,069,535,323.62
其他业务支出	19,885,675.52	12,665,970.31
合 计	1,445,326,534.72	1,082,201,293.93

#### (1) 主营业务 (分行业):

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子新材料	1,644,700,062.83	1,202,434,894.72	1,317,080,831.07	895,693,046.39
铝制品	145,968,272.63	129,719,739.45	131,538,949.33	120,353,412.88
其他	103,832,262.67	93,286,225.03	66,582,834.41	53,488,864.35
合 计	1,894,500,598.13	1,425,440,859.20	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

#### (2) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币



项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子铝箔	929,307,955.55	638,553,464.53	841,917,864.51	543,713,630.22
电极箔	358,336,189.53	253,247,681.08	288,128,083.23	192,203,419.13
高纯铝	357,055,917.75	310,633,749.11	187,034,883.33	159,775,997.04
铝制品	145,968,272.63	129,719,739.45	131,538,949.33	120,353,412.88
其 他	103,832,262.67	93,286,225.03	66,582,834.41	53,488,864.35
合 计	1,894,500,598.13	1,425,440,859.20	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境 内	1,441,454,166.81	1,084,564,274.12	1,235,988,750.37	869,594,840.91
境 外	453,046,431.32	340,876,585.08	279,213,864.44	199,940,482.71
合 计	1,894,500,598.13	1,425,440,859.20	1,515,202,614.81	1,069,535,323.62

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司 1	138,472,499.38	7.18
公司 2	117,744,466.94	6.11
公司 3	76,885,215.54	3.99
公司 4	87,390,282.48	4.53
公司 5	69,435,102.29	3.60
合 计	489,927,566.63	25.41

注：公司营业收入本期发生额较上年增长了 25.47%，即 391,412,783.15 元，主要系公司销售量增长所致。



## 附注 5 投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	765,874.80	99,338.61
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	500,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,800.00	48,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	-15,476,492.75
合 计	770,674.80	-14,829,154.14

注：“投资收益-持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益”系持有的交通银行的股份分配的现金股利。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
乌鲁木齐市商业银行	765,874.80	0.00	本期商业银行发放现金股利所致
中色（南海）恒达发展公司	0.00	99,338.61	中色恒达发展公司在 2010 年已处置
合 计	765,874.80	99,338.61	

## 附注 6 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	277,004,649.38	290,733,093.61





加：资产减值准备	230,618.41	-548,555.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	105,959,792.50	92,639,563.62
无形资产摊销	3,139,573.88	1,583,091.31
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“-”号填列）	-1,680,063.86	-253,552.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,159,103.66	12,290,761.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,525,724.14	15,606,633.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-770,674.80	-647,338.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,816,198.08	13,770,027.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,872.00	-860,878.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,115,287.78	-63,836,603.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,583,245.02	-82,467,583.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,810,346.47	-39,969,491.37
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	216,844,466.90	238,039,168.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,101,768,075.91	666,590,769.21
减：现金的期初余额	666,590,769.21	778,848,396.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,435,177,306.70	-112,257,627.63



## 十二、补充资料：

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项 目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额	说明
非流动资产处置损益	-479,039.80	-12,037,209.13	-1,340,034.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,644,940.00	51,261,900.00	18,281,281.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-			
非货币性资产交换损益	-			
委托他人投资或管理资产的损益	-			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-			
债务重组损益	30,277.35	126,504.76	780,735.71	
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期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	-	-15,476,492.75		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	-			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-			
受托经营取得的托管费收入	-			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,618.16	684,467.30	556,775.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-			
小计	21,904,795.71	24,559,170.18	18,278,757.44	
所得税影响额	3,275,142.86	3,675,620.59	2,741,813.62	
少数股东权益影响额(税后)	-	-6,221.11		



---

合 计	18,629,652.85	20,889,770.70	15,536,943.82	
-----	---------------	---------------	---------------	--

---

**2、净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.6640	0.7238	0.7238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.0121	0.6750	0.6750



## 十二、备查文件目录

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

董事长：刘杰

新疆众和股份有限公司

2012年3月17日