



**新疆汇通（集团）股份有限公司**  
**XINJIANG HUITONG (GROUP) CO., LTD.**  
**2009年年度报告正文**

二〇一〇年三月三十一日

## 第一节 重要提示及目录

### **重要提示:**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司7名董事均出席了本次董事会会议，对本公司2009年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节	重要提示及目录.....	第 2 页
第二节	公司基本情况简介.....	第 4 页
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	第 5 页
第四节	股本变动及股东情况.....	第 6 页
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	第 8 页
第六节	公司治理结构.....	第 12 页
第七节	股东大会情况简介.....	第 16 页
第八节	董事会报告.....	第 17 页
第九节	监事会报告.....	第 27 页
第十节	重要事项.....	第 28 页
第十一节	财务报告.....	第 32 页
第十二节	备查文件目录.....	第 120 页



## 第二节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司  
公司法定英文名称：Xinjiang Huitong (Group) Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：Huitong Group
- 二、公司法定代表人：宋小刚
- 三、公司董事会秘书：马伟华  
联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼  
电 话：（0991）5835644  
传 真：（0991）5835644  
电子信箱：[mawh@huitonggroup.com.cn](mailto:mawh@huitonggroup.com.cn)
- 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 93 号汇通大厦  
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼  
邮 政 编 码：830063  
公 司 网 址：<http://www.huitonggroup.com.cn>  
公司电子信箱：[000415@huitonggroup.com.cn](mailto:000415@huitonggroup.com.cn)
- 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》  
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：汇通集团 股票代码：000415
- 七、其他有关资料
  - （一）、公司首次注册时间：1993 年 8 月 30 日  
注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号  
注册资本：2886.3 万元
  - （二）、企业法人营业执照注册号：6500002301580
  - （三）、税务登记号：国税沙字 650103228597368
  - （四）、组织机构代码：22859736-8
  - （五）、公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司  
办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本报告期主要财务数据

单位：人民币元

	项 目	金 额
1	营业利润	-57,326,924.34
2	利润总额	-84,482,360.07
3	归属上市公司股东的净利润	-85,820,288.79
4	归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-54,383,261.13
5	经营活动产生的现金流量净额	218,505,948.37

#### 二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额

单位：人民币元

项 目	金 额
营业外收入	278,716.93
营业外支出	-4,694,732.20
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	3,194,000.00
处置固定资产产生的损益	-6,933,420.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,930,000.00
所得税影响金额	-62,560.45
归属于少数股东的非经常性损益	-1,289,031.48
合 计	-31,437,027.66

#### 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	254,426,432.88	237,072,622.23	237,072,622.23	7.32%	345,220,899.17	345,220,899.17
利润总额	-84,482,360.07	-82,781,058.90	-83,281,591.43	-1.44%	21,024,117.12	23,118,258.75
归属于上市公司股东的净利润	-85,820,288.79	-86,030,674.41	-86,531,206.94	0.82%	13,148,843.30	15,242,984.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,383,261.13	-33,963,318.91	-34,463,851.44	-57.80%	-11,768,962.81	-9,674,821.18
经营活动产生的现金流量净额	218,505,948.37	-63,909,726.40	-63,909,726.40	441.90%	41,798,983.99	41,798,983.99
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61	1,091,514,951.61	5.72%	1,186,747,255.53	1,186,857,636.01
所有者权益（或股东权益）	253,626,853.49	337,549,281.80	337,549,281.80	-24.86%	421,485,814.58	423,579,956.21
股本	300,335,834.00	300,335,834.00	300,335,834.00		300,335,834.00	300,335,834.00



新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

四、报告期末公司前三年主要财务指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	-0.2857	-0.2864	-0.2881	0.82%	0.0438	0.0508
稀释每股收益 (元/股)	-0.2857	-0.2864	-0.2881	0.82%	0.0438	0.0508
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1811	-0.1131	-0.1148	-57.80%	-0.0392	-0.0322
全面摊薄净资产收益率 (%)	-33.84%	-25.49%	-25.64%	减少 8.20 个百分点	3.12%	3.60%
加权平均净资产收益率 (%)	-29.03%	-22.61%	-5.68%	减少 23.35 个百分点	3.17%	3.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-21.44%	-10.06%	-10.21%	减少 11.23 个百分点	-2.79%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-18.40%	-8.92%	-2.26%	减少 16.14 个百分点	-2.84%	-2.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7275	-0.2128	-0.2128	441.90%	0.1392	0.1392
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.8445	1.1239	1.1239	-24.86%	1.4034	1.4104

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)、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
<b>一、有限售条件股份</b>	75,499,145	25.14%				-75,444,539	-75,444,539	54,606	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,499,145	25.14%				-75,444,539	-75,444,539		
其中：									
境内法人持股	75,348,487	25.09%				-75,348,487	-75,348,487		
境内自然人持股	150,658	0.05%				-96,052	-96,052	54,606	0.02%
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件股份</b>	224,836,689	74.86%				75,444,539	75,444,539	300,281,228	99.98%
1、人民币普通股	224,836,689	74.86%				75,444,539	75,444,539	300,281,228	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	300,335,834	100%						300,335,834	100%



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

截止 2009 年 12 月 31 日，公司董事、副总裁徐建平先生持有限售股份 72,808 股。2009 年 1 月 1 日，其持有股份数量的 25%解除锁定，即 18,202 股解除锁定。

### （二）、限售股份变动情况表

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
深圳市淳大投资有限公司	39,902,762	39,902,762	0	0	股改	2009-06-30
舟基（集团）有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	股改	2009-06-30
深圳市富鼎担保投资有限公司	5,445,725	5,445,725	0	0	股改	2009-06-30
柳志伟	77,850	77,850	0	0	高管持股	2009-01-04
徐建平	72,808	18,202	0	54,606	高管持股	2009-01-04
合计	75,499,145	75,444,539	0	54,606		

### （三）、证券发行与上市情况

- 1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。
- 2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
- 3、报告期内，公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）、报告期末公司股东数量和持股情况

股东总数	36557				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件流通股数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
舟基（集团）有限公司	境内非国有法人	10.99	33,000,000	0	
陈云生	境内自然人	1.00	3,000,890	0	
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00	2,999,975	0	
吴海乐	境内自然人	0.54	1,614,763	0	
朱大建	境内自然人	0.49	1,498,256	0	
孙定勋	境内自然人	0.39	1,191,300	0	
许卓慧	境内自然人	0.39	1,181,099	0	
许文珊	境内自然人	0.34	1,025,000	0	
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33	999,903	0	
朱月星	境内自然人	0.30	910,000	0	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股东数量	股份种类			
舟基（集团）有限公司	33,000,000	人民币普通股			
陈云生	3,000,890	人民币普通股			
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,999,975	人民币普通股			
吴海乐	1,614,763	人民币普通股			
朱大建	1,498,256	人民币普通股			
孙定勋	1,191,300	人民币普通股			
许卓慧	1,181,099	人民币普通股			
许文珊	1,025,000	人民币普通股			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	999,903	人民币普通股			
朱月星	910,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舟基(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否				

## （二）、公司控股股东情况

报告期内，控股股东发生了变化。舟基(集团)有限公司通过受让法人股份及二级市场增持股份成为公司第一大股东。

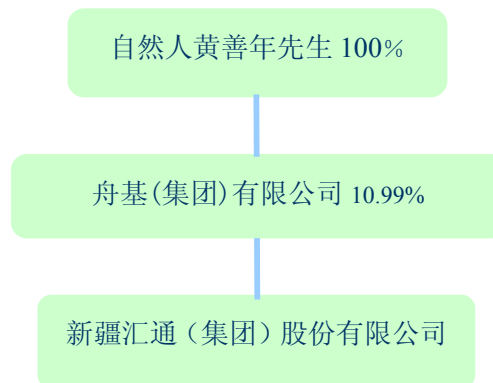
舟基(集团)有限公司成立于 2001 年，法定代表人：许广宇，注册资本：15000 万元，经营范围：房地产开发、经营，船舶修造、重型机械修造、室内装潢、金属材料、建筑机械、水暖设备销售，水利围垦，旅游开发。

## （三）、公司实际控制人情况

舟基(集团)有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人黄善年先生。

黄善年先生，1962 年出生，中国国籍，大学学历，高级职称。曾任舟山市基础工程公司总经理，上海市舟基房地产开发有限公司总经理。现任舟基（集团）有限公司董事长、舟山市人大代表、浙江省政协委员。

### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



## （四）、无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### （一）、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	是否在股东单位或其他关联单位
----	----	----	----	--------	-------	-------	------------	------	--------------	----------------





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

									总额（万元）	领取报酬、津贴
宋小刚	董事长兼总裁	男	50	2009.10-2012.04	0	0			2.26	否
徐建平	董事兼副总裁	男	51	2009.04-2012.04	72,808	54,606	18,202	二级市场减持	10.89	否
马伟华	董事、副总兼董事会秘书	男	29	2009.04-2012.04	0	0			9.51	否
王凯	董事、副总兼财务总监	男	34	2009.10-2012.04	0	0			1.73	否
刘思芬	独立董事	女	47	2009.04-2012.04	0	0			4.00	否
王琴	独立董事	女	38	2009.04-2012.04	0	0			4.00	否
李大明	独立董事	男	42	2009.04-2012.04	0	0			4.00	否
唐乾山	监事会主席	男	45	2009.04-2012.04	0	0			4.71	否
李红	监事	女	43	2009.04-2012.04	0	0			5.89	否
金平	监事	男	52	2009.04-2012.04	0	0			0.96	是
蒋志平	副总裁	男	42	2009.04-2012.04	0	0			7.62	否
合计					72,808	54,606	18,202		55.57	

### （二）、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在股东单位、股东单位以外的其他单位的任职或兼职情况

**宋小刚先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长兼总裁。曾任中国建设银行新疆分行人事处科长、委贷处副处长、巴州分行副行长，新疆分行行长办公室主任；海南航空股份有限公司新疆分公司总经理，北京海航置业副总裁。

**徐建平先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长兼总经理。

**马伟华先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总裁秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通置业有限公司董事；新疆汇通（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

**王凯先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。曾任职武汉宏伟通讯器材有限公司，宁波波导销售公司武汉分公司业务经理，海航集团计划财务部资金计划经理、融资管理室经理，海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。

**刘思芬女士** 现任职于天元集团（香港）投资有限公司。曾任职于北京大地科技实业公司、兴泰投资公司。

**王琴女士** 现任上海财经大学国际工商管理学院副教授、上海财经大学国际工商管理学院企业管理系主任。曾任上海财经大学国际工商管理学院助教、讲师。

**李大明先生** 现任新疆天阳律师事务所执业律师，合伙人，天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人；担任天山纺织、新疆众和、友好集团、新疆城建、特变电工、八一钢铁等十余家上市公司的常年法律顾问。曾任新疆地矿厅技术员、助理工程师，厅团委青工委委员、组织干事，\*中葡（600084）独立董事。

**唐乾山先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。曾任职于湖南省桃江



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北证券有限责任公司、深圳市淳大投资有限公司。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、代总经理。

**李红女士** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司职工监事。曾任职于新疆维吾尔自治区水利厅劳动服务公司、水电开发公司；1990年至今在新疆汇通（集团）股份有限公司工作，担任集团公司人力资源部经理（兼工会、党政工作）、工会委员、女工委委员、集团公司党支部书记。

**金平先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。曾任浙江普陀电机一厂财务科长、厂长助理、副厂长、厂长；2001-2002年在菲律宾马尼拉工作；2003年在浙江大海洋公司工作；目前在上海舟基（集团）有限公司任财务部经理。

**蒋志平先生** 现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总裁。曾任浙江省公安厅法制处科员、科长、副处长；上海舟基集团有限公司副总经理。

### 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬津贴
金平	舟基（集团）有限公司	财务部经理	现任	是

### 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任职期间	是否领取津贴报酬
徐建平	新疆汇通水利电力工程建设有限公司	董事长兼总裁	现任	否
刘思芬	天元集团（香港）投资有限公司	教授	现任	是
王琴	上海财经大学国际工商管理学院 上海财经大学国际工商管理学院	副教授 企业管理系主任	现任	是
李大明	新疆天阳律师事务所	执业律师，合伙人	现任	是

### （三）、年度报酬情况

1、在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付均按公司工资标准及股东大会有关决议执行。

2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

公司董事、监事均在公司领取津贴。

### （四）、报告期内被选举或离任的董事、监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及高级管理人员解聘原因

1、经公司第五届董事会第七次会议及2008年年度股东大会审议通过：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东和董事会提名，钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事，其中，刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司独立董事。

2、经公司第五届监事会第六次会议及2008年年度股东大会会议审议通过：



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐乾山先生、金平先生为公司第六届监事会监事。

经公司职工代表大会决议，选举李红女士为公司职工监事。

3、经公司第六届董事会第一次会议审议通过：选举钟志军先生为公司董事长。

聘任金波先生为公司总裁、马伟华先生为公司董事会秘书兼副总裁、徐建平先生为公司副总裁、蒋志平先生为公司副总裁、贺红春先生为公司财务总监。

4、经公司第六届董事会第三次会议审议通过：

因工作变动，金波先生申请辞去公司总经理职务、贺红春先生申请辞去公司财务总监职务。经董事会提名委员会提名，董事会聘任宋小刚先生为公司总裁；聘任王凯先生为公司副总裁兼财务总监。

5、经公司第六届董事会第三次会议及2009年第二次临时股东大会审议通过：

因工作变动，同意钟志军先生、金波先生辞去公司董事职务。经董事会提名，选举宋小刚先生、王凯先生为公司第六届董事会董事。

6、经公司2009年第二次临时董事会审议通过：选举宋小刚先生为公司董事长。

### (五)、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋小刚	董事长兼总裁	5	0	5	0	0	否
徐建平	董事兼副总裁	11	3	7	1	0	否
马伟华	董事、副总裁兼董秘	11	4	7	0	0	否
王凯	董事、副总裁兼财务总监	5	0	5	0	0	否
刘思芬	独立董事	9	3	6	0	0	否
王琴	独立董事	9	2	6	1	0	否
李大明	独立董事	9	2	6	1	0	否
钟志军	前董事长	4	3	1	0	0	否
郭运斌	前董事长	2	1	1	0	0	否
唐乾山	前董事、代总裁	2	1	1	0	0	否
金波	前董事兼总裁	6	4	2	0	0	否
张志铭	前独立董事	2	2	0	0	0	否
杨江权	前独立董事	2	0	1	1	0	否
高向军	前独立董事	2	1	1	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明		无					

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
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



## 二、公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工 1026 人，其中生产人员 659 人，技术人员 133 人，财务人员 53 人，行政人员 181 人，上述大专以上学历 569 人，需公司承担费用的离退休职工 72 人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理的情况

为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥独立董事和董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司制订了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，并于 2008 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议审议通过。根据公司《信息披露管理制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因后依情节轻重追究当事人的责任。为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，目前正在审议过程中。为完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 11 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

**股东与股东大会：**公司制订了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，能够通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利；保证股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。公司聘请律师事务所出席每次股东大会，为股东大会进行见证并出具法律意见书。

**公司与控股股东：**控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五”分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

**董事和董事会：**公司《章程》明确规定了董事的选聘程序以及董事的各项义务同时明确了董事会的权利和义务，并制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会的实施细则，上述制度的有效执行确保了董事会的高效运作和科学合法决策。报告期内，公司董事会成员依法行了换届选举，选举产生了新一届董事会成员，新任董事承诺遵守相关法律法规和《公司章程》及公司相关议事规则的规定，认真履行自身职责，高效运作，科学决策；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

**监事和监事会：**公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事及监事会能够严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行职责；能够本着对股东负责的精神，对公司的生产经营管理的各个方面进行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

**绩效评价与激励约束机制：**公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**利益相关者：**公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，公司能够与利益相关者积极合作，互利互惠、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。

**信息披露与透明度：**公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

报告期内，公司根据中国证监会和新疆证监局下发的《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088 号）及《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》（新证监局〔2009〕117 号）文件精神，对照公司治理有关规定以及证监会中要求的自查事项，对 2008 年至 2009 年公司治理专项活动的整改情况进行了自查和回顾，全面落实公司的整改工作，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，并设计明确的整改措施和整改时间表。经过为期一个多月的认真细致地自查，公司在 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 18 日期间未有发现新增的公司治理问题，公司的治理工作基本符合监管要求。2009 年 12 月 18 日，公司将形成的《自查工作总结》上报新疆证监局。

通过治理专项活动，进一步提高了公司规范运作意识，完善了公司内控管理制



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

度。公司将以此次治理专项活动为契机，以全体股东利益最大化为目标，进一步完善公司治理机制、改进公司治理，进一步规范公司与大股东间的关系，加强关联交易管理，全面落实“五分开”原则，切实提高公司的独立性；进一步加强信息披露，不断完善信息披露自我约束机制，切实提高公司透明度；进一步强化公司治理机制，提升上市公司治理结构的有效性，提高上市公司质量，使公司真正形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作、治理完善的上市公司。

### 二、独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照有关法律法规的规定，忠实履行职务。一方面主动了解公司的生产经营，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司关联交易、对外担保、续聘审计机构、审计工作及内控等工作提出意见和建议；为健全和完善上市公司法人治理结构和公司稳健、长远发展谏言献策，发挥了独立董事的作用，履行了独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

#### （一）独立董事出席董事会的情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张志铭	2	2	0	0
杨江权	2	1	1	0
高向军	2	2	0	0
刘思芬	9	9	0	0
王 琴	9	8	1	0
李大明	9	8	1	0

#### （二）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对公司本年度董事会议案及其它事项没有提出异议。

#### （三）独立董事相关工作制度制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，独立董事职责具体内容如下：

1、独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

（1）、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。



- (2)、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
  - (3)、向董事会提请召开临时股东大会;
  - (4)、提议召开董事会;
  - (5)、独立聘请外部审计机构和咨询机构;
  - (6)、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
- 2、独立董事行使上述职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
  - 3、如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
  - 4、如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会时，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
- 报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构等事项都发表了独立意见，很好的履行独立董事职责。

### 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况

- 1、业务方面，公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。
- 2、人员方面，公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司高管人员均在公司专职工作，未在控股股东兼任职务。
- 3、资产方面，公司资产完整，与控股股东的产权关系明确。
- 4、机构方面，公司机构独立，股东大会、董事会、监事会和内部机构独立运作。
- 5、财务方面，公司财务独立。公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有独立规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度。

### 四、报告期内对公司高管人员的考评和激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司董事会根据年度经营业绩确定高级管理人员的薪酬政策与方案。同时为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，每年初定出考核指标，并签订目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作业绩和公司经营效益目标完成情况来给予奖惩，充分调动了高管人员的工作积极性。

### 五、报告期内，公司内部控制制度建立健全情况

按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司已制订了一系列的内部管理制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《公司对成员公司的管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》、《内幕信息保密制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会关于年度财务报告工作规程》，从生产经营、财务管理、信息披露等方面都有制度控制，公司定期对公司内部控制制度执行情况进行检查，并将监督检查情况及时提交公司有关部门进行考核、奖罚。公司董事会仍将继续严格执行《公司内部控制制度》，保证公司在人、财、物等方面都得到有效的控制。

### 六、公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告

报告全文详见《公司关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会情况

报告期内公司共召开四次股东大会，会议内容摘要如下：

#### （一）、2008 年年度股东大会

公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 23 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了：1. 公司 2008 年度董事会工作报告；2. 公司 2008 年度监事会工作报告；3. 公司 2008 年年度报告正文及摘要；4. 公司 2008 年度财务决算报告；5. 关于公司 2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；6. 关于公司章程修正的议案；7. 关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案；8. 关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2009 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

#### （二）、2009 年第一次临时股东大会会议

公司 2009 年第一次临时股东大会会议于 2009 年 9 月 7 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2009 年 9 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》。





### （三）、2009 年第二次临时股东大会

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 11 月 11 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了关于公司部分董事变动的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2009 年 11 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

### （四）、2009 年第三次临时股东大会

公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 12 月 31 日在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋七楼会议室召开，大会审议通过了：1. 关于修订公司章程的议案；2. 关于续聘会计师事务所的议案；3. 关于公司向股东舟基（集团）有限公司借款的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2010 年 1 月 4 日的《证券时报》、《上海证券报》。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内管理层讨论与分析

#### （一）、报告期内公司总体经营情况

2009 年是公司发展进程中极为不平常的一年，公司外部承受着金融危机由虚拟经济逐步蔓延到实体经济的阵痛，而发生在新疆的“7.5”事件，更是对整个新疆地区的经济造成了极大的负面影响；公司内部由于新老股东交替给公司的日常运营、沟通协调增加了压力，同时由于我们现有产业地域跨度大、关联度不高、盈利能力不强、历年来形成的短贷长投的状况没有得到有效改善等因素的困扰，直接造成公司资金链条受到前所未有的严峻考验，企业生存受到了严峻挑战。在此内外交困的形势下，公司在股东单位的支持下，在董事会的科学决策和监事会的有效监督下，公司经营团队以维系公司资金链条为短期目的、排除一切阻力，加强内部经营管理，充分挖掘资产潜力，努力提升现有产业的盈利能力，使公司逐步从危机中摆脱。

经过一年来的不懈努力，公司的经营环境、融资环境和舆论环境有了较大的改观，企业形象得到较大修复，外部环境得到了较好的维护。截至 2009 年 12 月 31 日公司总资产 11.54 亿元，较上年同期增加了 0.62 亿元；净资产 2.54 亿元，较上年同期减少了 0.84 亿元；全年实现营业收入 2.54 亿元，较上年同期增加了 0.17 亿元；实现净利润-8582 万元。

**水电施工业务平稳发展，市场开拓进展顺利** 2009 年，面对日趋激烈的市场竞争，公司通过适时调整市场战略，强化工作重点，突出优势业务。全体员工克服重重困难，努力实现了各项工程施工业务的平稳较快发展，2009 年全年完成 59 个工



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

工程项目的投标工作，新增工程中标合同量 2.6 亿元，较上年同期增加 1.25 亿元。报告期内完成施工产值 16583 万元。

在加快推进重点水电施工项目施工的同时，公司充分发挥自身的资质优势，抓住机遇积极开拓市场，严抓项目施工质量和安全，强化项目施工风险管理，优势业务进一步突出，呈现金结、水利、机电、输变电四大业务板块稳步发展的态势。报告期内，相继完成了特克斯山口水电站（3×4.7 万 kW 机组）机电设备安装、喀腊塑克水电站（4×4 万 kW 机组）1#、2#机组的安装、新疆富蕴峡口水电站设备安装与调试工程等一批工程项目等施工任务。其中特克斯山口水电站（3×4.7 万 kW 机组）机电设备的安装是公司安装历史上第一次独立安装的较大型机组，公司从安排计划—研讨论证—启动实验，采取了一系列行之有效的措施，保障了特克斯山口水电站 3 台机组的顺利发电验收的目标完成，并一次性通过自治区水利厅和伊河建管局组织的三台机组启动试运行阶段性验收。作为公司的传统强项—金属结构制安也是公司极具竞争优势的品牌业务，由公司制造和安装的压力钢管得到了业主伊河建管局领导的高度好评，并在伊河建管局第二次质量大检查中荣获“质量奖”。

**风电正式投产运行，经营发展势头稳健** 2009 年是风电设备制造形成规模生产的第一年。根据公司与金风科技签署的供货合同，全年共完成 117 台转子支架的加工生产并交付使用。在对风电和原水工金属结构厂的业务与职能进行整合后，全年制作压力钢管 6078 吨，制作钢闸门 43 吨。报告期内实现各项经营收入 4360 万元，较去年同期增加了 689 万元，增长了 15.8%；实现净利润 149 万元，较去年 -259 万元增加了 408 万元；固定资产达到 4256 万元，在建工程 1189 万元，较去年同期增加了 1880 万元。

**稳定推进学历教育，大力发展职业培训** 2009 年，长沙南方职业学院以科学发展观总揽工作全局，以“规范办学、加强管理、狠抓质量、发展培训”为总的工作思路，以提高学生的专业技能为目标，继续深化教学改革，建立健全了教学运行体系，开创了教学工作新局面；内部狠抓管理，不断提高办学水平，努力培养与市场对接的技能型人才，教学管理和就业工作进入良性循环。2009 年，学院在湖南全省 70 余所高职院校职业技能竞赛中取得优异成绩，受到了教育行政部门的大力表彰。2009 年学院应届毕业生人数 4600 余人，就业率达到了 89.79%，居湖南同类高职院校前列。

但是，由于 2008 年学院违规招生，受到了停止招生一年的处罚，直接导致了 2009 年各项工作尤其是经营活动受到了严重的影响。鉴于此，学院作出了大力开展职业技能培训，走多层次办学的思路，以南方数控模具培训中心为核心组建五大职



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

业培训中心，力争用 3—5 年时间，逐步实现由单一学历教育到学历教育与社会职业培训相结合的运营模式，提升长沙南方职业学院的盈利能力。报告期内，完成主营业务收入 5082 万元，较上年同期减少 29.89%。

报告期内亏损的主要原因有以下两个方面：

1、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的长沙南方职业学院 2009 年被限制招生，导致长沙南方职业学院收入、利润减少。

2、公司控股子公司及参股公司受金融危机的影响业绩大幅下滑、部分固定资产报废以及涉及相关诉讼案，故计提部分减值及预计部分负债。

### （二）、主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业情况：

单位：人民币万元

行业分类	水利工程施工		教育产业		产品销售		其他	
	金额	比重 %	金额	比重 %	金额	比重 %	金额	比重 %
主营业务收入	15,748.85	62.26%	5,131.68	20.29%	4,359.74	17.24%	53.76	0.21%
主营业务利润	546.47	20.14%	1,470.25	54.20%	669.99	24.70%	26.02	0.96%

分析：本期主营业务收入较上期有所，主要原因系本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期新承接部分工程项目，致工程结算收入增加。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

项 目	新疆地区		湖南地区	
	金额	比重 %	金额	比重 %
主营业务收入	20,108.59	79.50%	5,185.44	20.50%
主营业务利润	1,216.46	44.84%	1,496.28	55.16%

#### 3、主要供应商、客户情况

（1）前五名供应商采购金额合计 3,069.29 万元，占采购总额比重的 59.60%。

（2）前五名销售客户销售金额合计 4,268.32 万元，占销售总额比重的 36.12%。

#### 4、报告期资产、费用构成及变化情况

##### 资产构成情况

单位：人民币元

项目	2009年	占总资产比重 (%)	2008年	占总资产比重 (%)	增减 (%)
应收款项	313,412,243.45	27.16%	352,212,743.61	32.27%	-11.02%
存货	236,755,598.80	20.52%	185,161,207.07	16.96%	27.86%
长期股权投资	51,889,431.24	4.50%	69,916,453.16	6.41%	-25.78%
固定资产	333,314,045.00	28.89%	314,535,110.97	28.82%	5.97%
在建工程	31,449,653.49	2.73%	48,535,662.18	4.45%	-35.20%
总资产	1,153,901,275.59		1,091,514,951.61		5.72%



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

分析：

- (1) 应收款项期末余额较期初减少 11.02%，系本期收回部分前期工程欠款；
- (2) 存货期末余额较期初增加 27.86%，系本期新疆汇通水利电力工程建设有限公司因业务发展增加已完工未结算工程施工 2977 万元以及山东舜王城中药科技园有限公司增加山东舜王城中药材市场开发成本 1366 万元；
- (3) 长期股权投资期末余额较期初减少 25.78%，系本期对新疆汇通进出口有限公司的投资按权益法核算确认的当期损益 1160 万元；本期收回对阜康赛福特矿业公司投资 280 万；本期因公允价值降低对北京中科网威信息技术有限公司的投资计提减值准备 293 万元。
- (4) 固定资产期末余额较期初增加 5.97%，系本期新疆汇通风电设备股份有限公司部分房屋工程完工及机器设备交付使用，由在建工程转入固定资产；
- (5) 在建工程期末余额较期初减少 35.20%，系本期新疆汇通风电设备股份有限公司部分房屋工程完工及机器设备交付使用，由在建工程转入固定资产。

### 营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况

单位：人民币元

项 目	2009年	2008年	增减（%）
营业费用	383,879.88	1,825,558.34	-78.97%
管理费用	40,140,294.45	32,180,583.09	24.73%
财务费用	19,173,832.89	19,815,191.39	-3.24%
所得税	957,498.60	6,304,973.12	-84.81%

分析：

- (1) 管理费用与上年相比有所增加，其中南方大学较上年同期增加额系 09 年度补发了 08 年度欠付的教师课酬及补缴养老金、公积金等；风电公司较上年同期有所增加，系因 08 年主要处于筹建期间，费用较低。
- (2) 本期所得税费用较上年同期减少 84.81%，系本公司下属单位长沙南方职业学院在 2008 年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招收 398 名新生，湖南省教育厅 2009 年 1 月 12 日下发《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的通报》，停止长沙南方职业学校 2009 年招生资格，导致长沙南方职业学院本年收入较上年大幅减少，相应所得税减少。

本公司无采用以公允价值计量的资产。

本公司无持有外币金融资产的情况。



## 5、报告期现金流量情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	218,505,948.37	-63,909,726.40	441.90%
投资活动产生的现金流量净额	-42,409,623.28	33,800,162.49	-225.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,197,392.22	29,652,461.35	-448.02%

分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本年度收到的往来款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系上年同期处置子公司收到现金7600万，与本期差异较大；

（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系本期部分贷款压缩所致；

## 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司主要控股公司及参股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园开发有限公司、新疆汇通风电设备股份有限公司、新疆汇通矿业投资有限公司、新疆汇通进出口有限公司。

新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民币 10,000.00 万元，总资产 22,938.67 万元，净资产 3,303.25 万元。报告期内实现主营收入 16,582.84 万元。

湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资。注册资本人民币 15,000.00 万元，总资产 41,413.34 元，净资产 13,524.30 万元。报告期内取得投资办学收益 212.25 万元。

山东舜王城中药科技园开发有限公司主要从事市场开发、物业管理、中药材种苗繁育、中药材生产技术研究开发、中药材信息咨询等。注册资本人民币 4,000.00 万元，总资产 7,247.32 万元，净资产 3,772.38 万元，该市场尚未正式营业。

新疆汇通风电设备股份有限公司主要经营风力发电设备制造、加工、销售；金属结构产品的制造、安装、项目投资，公司注册资本 3,000.00 万元，总资产 11,760.74 万元，净资产 2,889.41 万元。报告期内实现主营收入 4,359.74 万元。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

新疆汇通矿业投资有限公司主要从事经营矿产品的开发及销售,矿业技术服务,矿业投资等,公司注册资金 3,000.00 万元。该公司尚处于投入期,未取得营业收入。

### 7、公司不存在控制的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

### (一)、未来发展趋势及面临的市场竞争格局

2009 年,中国经济在经历了史无前例的大起大落之后,以最快的速度,最大的规模,启动了刺激方案,成功实现了中国经济的“V”型增长态势。新疆作为国家西部大开发的重要战略基地,国家将继续在经济政策、资金投入和产业发展等方面给予大力支持和政策倾斜。随着国家对基础设施,尤其是对水利水电工程建设方面投资力度的加大,公司的水利水电工程施工业务将面临较大的发展机遇,同时亦将面临更为残酷的市场竞争。为此,公司仍将本着“以合作促发展”的经营理念,充分发挥资源优势 and 地域优势,以公司的资质优势为契机,稳步推进做大做强水利水电工程业务。

### (二)、机遇与挑战

2010 年,是国家“十一五计划”的最后一年,国家为夺取应对国际金融危机冲击的全面胜利、保持经济平稳较快的发展,为“十二五规划”启动奠定良好的基础,已经在中央经济工作会议中明确提出:一是增加教育、文化、节能环保等方面和中小企业、欠发达地区支持力度;二是保持投资适度增长,重点用于完成在建项目,严格控制新上项目;三是推进节能减排,抑制过剩产能,严格控制产能过剩行业上新项目。

虽然目前的宏观经济形势和经济政策给企业的经营带来诸多不确定因素,增大了企业经营风险,但也给企业发展提供了机遇:国家宏观调控只集中在对产能过剩行业的控制上,而对基础设施建设、教育文化产业采取扶持和加强态度。因此,公司将通过对经济形势的研究,将风险转化为机遇,提高自身管理水平,提升企业防控风险、把握机遇的能力。

### (三)、公司发展规划及新年度计划

**1、大力推进重组进程** 从公司发展战略和产业结构调整的高度,积极推进公司资产重组,改善公司现有业务结构,突出主业、提高资产盈利能力,彻底改变公司主业不清、资产盈利能力差的现状,进一步提升公司价值。与此同时,继续配合股东层面做好公司股权重组等工作,确保资产安全和产业运营安全,做好相关资产、业务、人员安置、机构整合等方案的筹划与实施。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

**2、继续挖掘现有产业的盈利能力** 以提升企业盈利能力，扭亏为盈为目标，加强成本控制，全面提升盈利能力，力争年内实现盈利。一方面，充分利用公司丰富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水电工程施工总承包壹级资质，以切实有效的措施调动全体员工的积极性，加大新疆市场占有率，拓展国内市场的发展空间。另一方面，在稳定长沙南方职业学院学历教育的同时，依托国家政策的支持，发展职业培训教育，打造以南方数控模具培训中心为核心的五大培训中心，力争用3—5年时间，逐步实现由单一学历教育到学历教育与社会职业培训相结合的运营模式，提升长沙南方职业学院的盈利能力。此外，加快已收购、投资的项目的运营维护，促进新产业的稳步快速发展，以确保达到预期效益。

**3、继续完善公司治理** 公司将继续以证券监管机构监管精神为指导，进一步完善公司治理与内部控制体系，加大内部控制制度建设，真正使公司纳入制度化、规范化的轨道。进一步采取多种有效的监督管理方法和措施，确保各项管理工作收到实效，真正提高综合业务运营水平和企业管理水平。

**4、加大人才引进培养** 加大人才引进培养力度，将人力资源战略与公司整体战略结合起来并服务于它。

### （四）、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

为满足公司经营发展的需要，2010年，公司将通过银行贷款和资本市场融资等方式筹集公司发展所需要资金。

### （五）、公司经营与发展中的风险因素及应对措施

公司近两年一直处于产业结构调整转型期，新投入的产业尚处于筹建期和初期生产阶段，而现有资产的盈利能力和产生净现金流能力又不高，导致公司2008年、2009年出现了亏损，经营前景不容乐观。此外与产业调整相匹配的专业人员缺乏以及工程流动周转资金紧张等问题均为公司的经营发展带来了一定的困难和挑战。

应对措施：公司将积极推进资产重组，彻底改变公司主业不清、资产盈利能力不强的现状；同时结合公司新的产业结构调整对专业人才的需求，加大专业人才引进力度，全面提高员工队伍素质；同时积极拓展融资渠道，加大筹资力度，以保证正常生产经营资金需求。

## 三、报告期内公司投资情况

（一）、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情形



(二)、报告期内无非募集资金投资的重大项目情况

#### 四、执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响情况

根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)精神，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更的性质、内容、原因和影响详见《2009 年度会计报表附注》第七项。

#### 五、本报告期天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告

#### 六、董事会日常工作

##### (一)、董事会召开会议情况

2009 年共召开 11 次董事会，会议内容摘要如下：

1、公司于 2009 年 3 月 23 日召开 2009 年第一次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 3 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、公司于 2009 年 4 月 1 日召开第五届董事会第七次会议。决议公告刊登在 2009 年 4 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》。

3、公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届董事会第一次会议。决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。

4、公司于 2009 年 7 月 29 日召开 2009 年临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 8 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》。

5、公司于 2009 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议。决议公告刊登在 2009 年 8 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。

6、公司于 2009 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三次会议。决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》。

7、公司于 2009 年 11 月 11 日召开 2009 年第二次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 11 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

8、公司于 2009 年 11 月 17 日召开 2009 年第三次临时董事会。决议公告刊登在





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

2009 年 12 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》。

9、公司于 2009 年 12 月 10 日召开 2009 年第四次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 12 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。

10、公司于 2009 年 12 月 14 日召开 2009 年第五次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》。

11、公司于 2009 年 12 月 20 日召开 2009 年第六次临时董事会。决议公告刊登在 2009 年 12 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》。

### （二）、董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2008 年年度股东大会决议，公司对公司章程进行了修订。

2、根据 2008 年年度股东大会决议，选举钟志军先生、金波先生、马伟华先生、徐建平先生、刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司第六届董事会董事，其中，刘思芬女士、王琴女士、李大明先生为公司独立董事。选举唐乾山先生、金平先生为公司第六届监事会监事。

3、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司分别为控股子公司湖南汇通及长沙南方职业学院对外融资提供 1.5 亿元、1 亿元的担保。

4、根据 2009 年第二次临时股东大会决议，选举宋小刚先生、王凯先生为公司第六届董事会董事。

5、根据 2009 年第三次临时股东大会决议，公司对公司章程进行了修订。

6、根据 2009 年第三次临时股东大会决议，续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计报告审计机构。

7、根据 2009 年第三次临时股东大会决议，舟基（集团）有限公司同意在公司流动资金紧张时向公司提供总额不超过人民币 3 亿元的借款，借款期限最长不超过 12 个月，借款利率不高于央行同期贷款基准利率。

### （三）、董事会下设的审计委员会的履职情况

1、董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划，与天职国际会计师事务所有限公司进行沟通，协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、按照《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会对公司 2009 年财务报告进行了审阅，并发表了审议意见。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

①、在年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅，提出了第一次审阅意见：

公司 2009 年度财务报告的编制基本符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2009 年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果。

②、在年审注册会计师进场后就审计工作与年审注册会计师再次进行了沟通，年审注册会计师为公司出具了初步审计意见后，对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅，形成了第二次审计意见：

初步审计的 2009 年度财务会计报表与公司送审的年度财务会计报表基本一致，报表编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；初步审计的 2009 年度财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果。财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况。

3、按照《审计委员会年报工作规程》董事会审计委员会对会计师事务所本次审计工作进行了沟通并下发了三次书面督促函，督促会计师事务所如期完成审计工作。年审注册会计师出具了 2009 年度财务审计报告后，召开董事会审计委员会会议，以决议形式向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，决议如下：天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

### （四）、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，2010 年 3 月 11 日召开董事会薪酬与考核委员会会议，听取了 2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬执行情况，对公司披露 2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，并发表了审核意见：

1、公司披露 2009 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理办法，最终以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，薪金收入与绩效考核相结合确定；

2、2009 年年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致，决策程序合法。



## 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2009 年度归属于母公司的净利润为-85,820,288.79 元，加上 2008 年度未分配利润-59,170,941.23 元，2009 年度可供分配利润为-144,991,230.02 元。鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司拟决定对 2009 年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。

### 公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于 母公司所有者的净利润的比率
2008 年	0	-86,531,206.94	0.00
2007 年	0	15,242,984.93	0.00
2006 年	0	16,078,747.88	0.00

## 八、信息披露报纸

报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开2次监事会，会议内容摘要如下：

公司于 2009 年 4 月 1 日召开第五届监事会第六次会议。会议审议并通过了 2008 年度监事会工作报告；2008 年年度报告和年度报告摘要；公司 2008 年度财务决算报告；关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案。

公司于 2009 年 4 月 23 日召开第六届监事会第一次会议。会议审议并通过了关于选举公司监事会主席的议案；监事会对 2009 年第一季度报告的书面审核意见。

### 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

#### （一）、公司依法运行情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程及内部控制制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况和财务状况进行了监督检查，认为公司2009年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所有限公司对公司出具的审计意见是客观公正的。

### （三）、公司无募集资金投资事项。

### （四）、公司无收购、出售资产情况

### （五）、公司关联交易事项

报告期内，公司与股东舟基（集团）有限公司发生的关联交易事项，监事会认为：该事项已经履行了必要和合法的决策程序，没有发现内幕交易，没有损害中小股东利益或者给公司造成损失。上述交易事项均按市场规律进行，交易遵循了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司利益的情况。

### （六）、天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告

（七）、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：

公司已建立健全了较为规范和完善的内部控制制度体系并得到了认真的贯彻和执行，公司董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

我公司于 2009 年 1 月 19 日接到上海市第二中级人民法院签发的（2009）沪二中民二（民）初字第 2 号《应诉通知书》及《举证通知书》。上海市第二中级人民法院受理了中国二十冶建设有限公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通（集团）股份有限公司和上海淳大酒店投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案。有关重大诉讼内容如下：

#### （一）、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

诉讼受理日期：2009 年 1 月 4 日

诉讼机构名称：上海市第二中级人民法院

诉状送达日期：2009 年 1 月 19 日

## （二）、有关本案的基本情况

原告：中国二十冶建设有限公司（下称“二十冶公司”）

被告：第一被告：阿克苏鼎新实业有限责任公司（下称：“鼎新实业”）

第二被告：新疆汇通（集团）股份有限公司（下称：“本公司”）

第三被告：上海淳大酒店投资管理有限公司（下称：“淳大酒店”）

依照原告提出的二十冶公司提出的事实与理由：原告二十冶公司于 2006 年 12 月 21 日与第一被告鼎新实业订立了“合作协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市北大街 1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为 8000 万元人民币，但实际施工中，如果由于被告的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮 10% 的标准计价；施工工期为 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 10 月 1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被告应于 2008 年 9 月 30 日前无条件支付全部工程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、返工，每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付原告逾期付款违约金。

协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并在上述“合作协议”的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年 12 月 31 日、2007 年 3 月 1 日第二被告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果第一被告不能按照合作协议约定的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。

现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为原告二十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。

原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、第三被告淳大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于 2008 年 10 月 19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如下：

- 1、判令三被告承担偿付原告工程款本金 90024482 元的连带责任；
- 2、判令三被告承担偿付原告停工损失 120 万元的连带责任；
- 3、判令三被告承担偿付原告自 2008 年 10 月 1 日始至实际付款日止的逾期付款



违约金（按 45012.24 元/天计算）约 120 万元的连带责任；

4、判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。

**（三）、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响**

2008年8月8日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》，将所持有的第一被告鼎新实业60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，上述股权转让的工商登记变更工作已于2008年12月31日前完成。截止2010年3月1日本案还未开庭审理，目前公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。

综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任，二十冶公司已将本公司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带责任的金额为人民币1,900万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公司在2009年度针对本案预提了1,900万元的预计负债。后续公司将继续跟踪上述事项的最新进展情况并及时履行信息披露义务。

**二、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项**

**三、报告期内公司关联交易事项**

**（一）与公司日常经营相关的关联交易**

2009年12月31日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于向股东舟基（集团）有限公司申请借款的议案》，为调整公司债务结构，缓解公司短期流动资金压力，经公司与股东单位舟基（集团）有限公司协商，舟基（集团）有限公司同意在公司流动资金紧张时向公司提供总额不超过人民币3亿元的借款，借款期限最长不超过12个月，借款利率不高于央行同期贷款基准利率，具体由双方根据借款时限等协商确定。

**（二）、公司无资产收购、出售发生的关联交易**

**（三）、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易**

**（四）、公司与关联方存在债权债务往来、担保事项**

关联债权债务往来

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
舟基（集团）有限公司			15,645.61	15,645.61



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

合计		15,645.61	15,645.61
----	--	-----------	-----------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额为0.00元。

### 四、报告期内公司重大合同及其履行情况

（一）、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

（二）、报告期内公司重大担保事项

截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下：

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆警官高等专科学校	2008.12.29	2,400	连带责任	2008.12.29-2009.12.28	是	否
紫金长安二期项目个人按揭贷款	2008.05.22	2,598.80	连带责任	购房人与金融机构签署借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记手续，并将他项权证交给金融机构执管之日止	履行中	否
湖南麓谷医药有限公司	2007.02.02	644.00	连带责任	2007.02.02-2010.09.01	履行中	否
报告期内担保发生额合计 <sup>注12</sup>				5,642.80		
报告期末担保余额合计 <sup>注12</sup>				3,242.80		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				8,500.00		
报告期末对子公司担保余额合计				5,700.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额 <sup>注13</sup>				8,942.80		
担保总额占公司净资产的比例				35.26%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0.00		
上述三项担保金额合计 <sup>注13</sup>				0.00		

说明：以上担保均由董事会审议通过。

（三）、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项

（四）、报告期内公司无其他重大合同



## 五、报告期内承诺事项履行情况

报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。

截止 2009 年 6 月 30 日，公司股东舟基（集团）有限公司、深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司所持有的全部有限售条件流通股获得流通权。2009 年 6 月 30 日起至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司出售了所持公司的全部股份，公司按规定及时做了披露。此行为符合相关法律法规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。

## 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务会计报告审计机构。目前该事务所已连续为本公司提供审计服务 9 年。

报告期内公司支付天职国际会计师事务所有限公司年报审计费用 35 万元（不含差旅费）。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期内没有接待调研、沟通、采访等情况

九、报告期内公司无变更股票名称和股票简称情况

十、其他事项

## 第十一节 财务报告





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

天职湘审字[2010] 64 号

新疆汇通（集团）股份有限公司：

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

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一〇年三月十一日

中国注册会计师：

## 合并资产负债表



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司      2009 年 12 月 31 日      单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	108,728,928.41	35,752,258.59
交易性金融资产		
应收票据	6,434,326.16	6,197,801.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	99,811,476.31	137,957,170.39
其他应收款	152,197,974.12	162,248,537.61
预付款项	54,968,466.86	52,007,035.61
存货	236,755,598.80	185,161,207.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	658,896,770.66	579,324,010.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,889,431.24	69,916,453.16
投资性房地产		
固定资产	333,314,045.00	314,535,110.97
工程物资		
在建工程	31,449,653.49	48,535,662.18
固定资产清理		
无形资产	68,342,244.37	69,948,255.09
开发支出		
商誉	4,596,476.32	4,596,476.32
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,412,654.51	4,658,983.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,004,504.93	512,190,941.34
资产总计	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

### 合并资产负债表（续）



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司      2009 年 12 月 31 日      单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	96,500,000.00	204,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,501,769.07	66,845,209.51
预收账款	186,435,148.23	140,830,016.76
应付职工薪酬	1,703,277.18	2,507,168.51
应付股利	1,321,270.82	1,321,270.82
应交税费	40,732,849.64	46,225,115.67
应付利息		
其他应付款	354,546,071.14	170,683,287.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	782,600.00	682,600.00
流动负债合计	733,522,986.08	633,594,668.28
非流动负债：		
长期借款	103,000,000.00	79,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,999,969.67	1,999,965.30
非流动负债合计	126,999,969.67	80,999,965.30
负债合计	860,522,955.75	714,594,633.58
股东权益：		
股本	300,335,834.00	300,335,834.00
资本公积	52,961,827.67	52,961,827.67
专项储备	3,130,520.40	1,232,659.92
盈余公积	42,189,901.44	42,189,901.44
未分配利润	-144,991,230.02	-59,170,941.23
归属于母公司所有者权益合计	253,626,853.49	337,549,281.80
少数股东权益	39,751,466.35	39,371,036.23
股东权益合计	293,378,319.84	376,920,318.03
负债及股东权益合计	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

## 合并利润表



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
一、营业收入	254,426,432.88	237,072,622.23
减：营业成本	225,812,940.22	196,022,416.89
营业税金及附加	6,038,987.96	3,153,615.40
销售费用	383,879.88	1,825,558.34
管理费用	40,140,294.45	32,180,583.09
财务费用	19,173,832.89	19,815,191.39
资产减值损失	7,911,399.90	63,749,887.13
加：公允价值变动收益		
投资收益	-12,292,021.92	-2,911,289.23
其中：对联营和合营企业的投资收益	-12,292,021.92	-4,985,786.43
二、营业利润	-57,326,924.34	-82,585,919.24
加：营业外收入	3,506,290.52	31,611.83
减：营业外支出	30,661,726.25	727,284.02
其中：非流动资产处置损失	7,009,510.05	42,796.95
三、利润总额	-84,482,360.07	-83,281,591.43
减：所得税费用	957,498.60	6,304,973.12
四、净利润	-85,439,858.67	-89,586,564.55
其中：归属于母公司所有者的净利润	-85,820,288.79	-86,531,206.94
少数股东损益	380,430.12	-3,055,357.61
五、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.2857	-0.2881
（二）稀释每股收益	-0.2857	-0.2881
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-85,439,858.67	-89,586,564.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,820,288.79	-86,531,206.94
归属于少数股东的综合收益总额	380,430.12	-3,055,357.61

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

## 合并现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

报表项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
<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	299,561,908.55	269,138,044.35
收到的税费返还	1,670,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	448,974,175.89	472,602,178.05
<b>现金流入小计</b>	<b>750,206,084.44</b>	<b>741,740,222.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	207,809,736.22	292,283,092.76
支付给职工以及为职工支付的现金	45,172,668.81	43,446,120.25
支付各项税费	15,820,569.62	7,540,675.38
支付的其他与经营活动有关的现金	262,897,161.42	462,380,060.41
<b>现金流出小计</b>	<b>531,700,136.07</b>	<b>805,649,948.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>218,505,948.37</b>	<b>-63,909,726.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	19,922,522.24
取得投资收益所收到的现金	-	866,769.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,000.00	8,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,789,081.29
收取的其他与投资活动有关的现金	171,769.42	-
<b>现金流入小计</b>	<b>781,769.42</b>	<b>96,586,952.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,191,392.70	57,613,897.70
投资所支付的现金		150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		5,022,892.64
<b>现金流出小计</b>	<b>43,191,392.70</b>	<b>62,786,790.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,409,623.28</b>	<b>33,800,162.49</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款所收到的现金	155,500,000.00	314,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,288,140.00
<b>现金流入小计</b>	<b>155,500,000.00</b>	<b>330,288,140.00</b>
偿还债务所支付的现金	239,500,000.00	280,105,326.50
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	17,585,215.93	19,171,397.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,612,176.29	1,358,955.00
<b>现金流出小计</b>	<b>258,697,392.22</b>	<b>300,635,678.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-103,197,392.22</b>	<b>29,652,461.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>72,898,932.87</b>	<b>-457,102.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	35,752,258.59	36,209,361.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>108,651,191.46</b>	<b>35,752,258.59</b>

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



汇通集团  
HUITONG GROUP

## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 合并所有者权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	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	300,335,834.00	52,961,827.67		1,232,659.92	42,189,901.44		-59,170,941.23		39,371,036.23	376,920,318.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		1,232,659.92	42,189,901.44		-59,170,941.23		39,371,036.23	376,920,318.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,897,860.48			-85,820,288.79		380,430.12	-83,541,998.19
（一）净利润							-85,820,288.79		380,430.12	-85,439,858.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-85,820,288.79		380,430.12	-85,439,858.67
（三）股东投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备提取和使用				1,897,860.48						1,897,860.48
1. 本期提取				2,487,426.11						2,487,426.11
2. 本期使用				589,565.63						589,565.63
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		3,130,520.40	42,189,901.44		-144,991,230.02		39,751,466.35	293,378,319.84

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



汇通集团  
HUITONG GROUP

## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益						未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44		27,360,265.71		85,726,203.62	508,574,032.44
加：会计政策变更				732,127.39						732,127.39
前期差错更正										
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		732,127.39	42,189,901.44		27,360,265.71		85,726,203.62	509,306,159.83
三、本年增减变动金额（减少以				500,532.53			-86,531,206.94		-46,355,167.39	-132,385,841.80
（一）净利润							-86,531,206.94		-3,055,357.61	-89,586,564.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-86,531,206.94		-3,055,357.61	-89,586,564.55
（三）股东投入和减少资本									-43,299,809.78	-43,299,809.78
1.所有者投入资本									10,500,000.00	10,500,000.00
2.股份支付计入股东权益的金										
3.其他									-53,799,809.78	-53,799,809.78
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备提取和使用				500,532.53						500,532.53
1.本期提取				500,532.53						500,532.53
2.本期使用										
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		1,232,659.92	42,189,901.44		-59,170,941.23		39,371,036.23	376,920,318.03

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

## 母公司资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	21,338,925.53	4,415,144.52
交易性金融资产		
应收票据	6,374,326.16	
应收股利		
应收利息		
应收账款	23,408,532.19	33,299,082.51
其他应收款	250,163,679.28	189,595,106.94
预付款项	5,482,787.98	232,443.83
存货	107,399,464.93	100,991,776.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	414,167,716.07	328,533,553.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,376,867.85	333,976,887.08
投资性房地产		
固定资产	13,420,988.42	14,846,319.15
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,410,929.51	4,657,258.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,208,785.78	353,480,464.85
资产总计	755,376,501.85	682,014,018.77

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯





新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,676,722.70	3,761,574.02
预收账款	123,684,288.12	103,378,541.74
应付职工薪酬	26,596.91	45,876.44
应付股利	1,321,270.82	1,321,270.82
应交税费	6,480,801.31	14,408,893.49
应付利息		
其他应付款	208,367,125.59	121,882,287.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	391,556,805.45	294,798,444.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,000,000.00	
负债合计	410,556,805.45	294,798,444.17
股东权益：		
股本	300,335,834.00	300,335,834.00
资本公积	52,961,827.67	52,961,827.67
专项储备	210,605.02	273,241.29
盈余公积	42,189,901.44	42,189,901.44
未分配利润	-50,878,471.73	-8,545,229.80
归属于母公司所有者权益合计	344,819,696.40	387,215,574.60
少数股东权益		
股东权益合计	344,819,696.40	387,215,574.60
负债及股东权益合计	755,376,501.85	682,014,018.77

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

## 母公司利润表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
一、营业收入	23,614,813.05	37,626,235.75
减：营业成本	17,971,619.58	34,673,223.91
营业税金及附加	872,140.29	16,490.30
销售费用		
管理费用	11,222,317.87	10,773,868.66
财务费用	2,836,464.69	6,865,881.26
资产减值损失	2,345,484.73	6,453,134.63
加：公允价值变动收益		
投资收益	-11,600,019.23	-4,438,311.22
其中：对联营和合营企业的投资收益	-11,600,019.23	-5,139,947.94
二、营业利润	-23,233,233.34	-25,594,674.23
加：营业外收入	28,187.41	301.83
减：营业外支出	19,128,196.00	101,528.86
其中：非流动资产处置损失	116,196.00	
三、利润总额	-42,333,241.93	-25,695,901.26
减：所得税费用		2,422.17
四、净利润	-42,333,241.93	-25,698,323.43
其中：归属于母公司所有者的净利润	-42,333,241.93	-25,698,323.43
少数股东损益		
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-42,333,241.93	-25,698,323.43

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 母公司现金流量表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月
<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	33,486,316.29	67,658,456.03
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	357,222,295.84	378,425,752.67
<b>现金流入小计</b>	<b>390,708,612.13</b>	<b>446,084,208.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,824,507.31	69,323,333.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,007,019.19	3,730,654.49
支付各项税费	12,382,512.45	5,876,714.83
支付的其他与经营活动有关的现金	328,298,696.92	397,275,942.72
<b>现金流出小计</b>	<b>366,512,735.87</b>	<b>476,206,645.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,195,876.26</b>	<b>-30,122,436.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		8,600,000.00
取得投资收益所收到的现金：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,000,000.00
收取的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>84,600,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,965.00	716,081.93
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>68,965.00</b>	<b>7,716,081.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>531,035.00</b>	<b>76,883,918.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	88,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>88,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,769,940.25	6,789,585.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,190.00	152,660.00
<b>现金流出小计</b>	<b>57,803,130.25</b>	<b>143,942,245.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,803,130.25</b>	<b>-55,942,245.71</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,923,781.01	-9,180,764.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,415,144.52	13,595,908.62
六、期末现金及现金等价物余额	21,338,925.53	4,415,144.52

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		273,241.29	42,189,901.44		-8,545,229.80		387,215,574.60
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		273,241.29	42,189,901.44		-8,545,229.80		387,215,574.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-62,636.27			-42,333,241.93		-42,395,878.20
（一）净利润							-42,333,241.93		-42,333,241.93
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-42,333,241.93		-42,333,241.93
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用				-62,636.27					-62,636.27
1. 本期提取				205,721.73					205,721.73
2. 本期使用				268,358.00					268,358.00
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	210,605.02	42,189,901.44		-50,878,471.73	-	344,819,696.40

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44		17,042,713.15		412,530,276.26
加：会计政策变更							15,148.01		15,148.01
前期差错更正							95,232.47		95,232.47
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67			42,189,901.44	-	17,153,093.63		412,640,656.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				273,241.29			-25,698,323.43		-25,425,082.14
（一）净利润							-25,698,323.43		-25,698,323.43
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计							-25,698,323.43		-25,698,323.43
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用				273,241.29					273,241.29
1. 本期提取				273,241.29					273,241.29
2. 本期使用									-
四、本年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67	-	273,241.29	42,189,901.44	-	-8,545,229.80	-	387,215,574.60

法定代表人：宋小刚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



## 新疆汇通（集团）股份有限公司

### 2009 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 一、公司的基本情况

##### 1. 简介

新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2,886.30 万元。1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1,250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5,000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会办公室批准（证办[1997]013 号），公司分红送股 4,000 万股后，股本总额为 9,000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会办公室新证监办[1999]04 号文件批准，以 1998 年总股本 9,000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11,700 万元。1999 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1,088 万股普通股，配售后股本总额为 12,788 万元。1999 年 8 月 8 日，经 1999 年第一次临时股东大会审议并通过了 1999 年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233,179,996 股。2006 年 5 月 22 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 2.88 股，同时非流通股股东将获得的转增股数 39,520,063 股以对价形式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每 10 股转增 6.998494 股，换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每 10 股转增 3.197589 股。该股改方案实施后，股份总数变更为 300,335,834 股，其中无限售条件的流通股（A 股）为 162,983,943 股，有限售条件的流通股为 137,351,891 股（社会法人持股 137,222,454 股，高管持股 129,437 股）。截止 2009 年 12 月 31 日，上述限售社会法人流通股已全部实现可上市流通。

2008年11月20日，本公司原第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司与舟基（集团）有限



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

公司签署了《股份转让协议》，深圳市富鼎担保投资有限公司将持有的本公司3,000万股流通股转让给舟基（集团）有限公司。上述股权过户工作已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记。本次股权转让完成后，舟基（集团）有限公司持有本公司3,000万股流通股，占本公司总股本的9.99%。2009年7月舟基（集团）有限公司通过深圳证券交易所买入本公司300万股流通股，截止2009年12月31日舟基（集团）有限公司持有本公司3,300万股流通股，占本公司总股本的10.99%，成为本公司第一大股东。

2009年，本公司原第一大股东深圳市淳大投资有限公司通过集中竞价交易方式减持本公司股份，截止2009年12月31日深圳市淳大投资有限公司持有本公司的股份为零。

本公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，法定代表人宋小刚，注册资本为人民币300,335,834.00元。

本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装；机电产品、化工产品，金属材料、五金交电、建筑材料等的批发、零售等。

2. 本公司的母公司：舟基（集团）有限公司。
3. 本公司的最终控制方：舟基（集团）有限公司。
4. 本公司财务报告已于2010年3月11日经本公司董事会批准报出。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《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等有关信息。

### 三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 四、重要会计政策、会计估计

#### （一）会计期间



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### （二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （三）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司无计量属性在本期发生变化的报表项目。

### （四）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### （五）外币业务核算方法

公司对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易应当在初始确认时，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而产生的汇兑差额，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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （六）金融工具的确认和计量

#### 1. 金融工具分类

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。



## 2. 初始确认和后续计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益，按摊余成本计量。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

## 3. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

## 4. 金融资产减值的处理

本公司于资产负债表日对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金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金



流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则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。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

5. 金融资产转移确认依据与计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制

的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 6. 金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

#### 7. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （七）应收款项坏账准备的核算

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。

1. 公司坏账损失的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收回的应收款项。

2. 公司坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项为200万元以上的往来，对于单项金额非重大的应收款项，与单项金额重大经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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账款组合的实际损失率为基础，结合实时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。本公司按账龄法风险组合及损失率计提坏账准备如下：

账龄	计提坏账准备的损失率（%）
1 年以内（包括 1 年）	0
1 至 2 年（包括 2 年）	5
2 至 3 年（包括 3 年）	20
3 年以上	35

#### （八）存货的核算方法

1. 存货是本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、周转材料、开发成本等。

2. 公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品领用采用一次性摊销法。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转。

3. 公司的存货盘存制度采用永续盘存法。

4. 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

#### （九）投资性房地产的核算方法

1. 公司投资性房地产种类：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。

2. 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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. 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。出租土地使用权按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》规定进行后续计量，在使用寿命期限内分期计提摊销。建筑物按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定进行后续计量，计提折旧期限参照固定资产—房屋建筑物执行。存在减值迹象的，按《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定处理。

#### (十) 固定资产的核算方法

1. 固定资产标准，固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产的计价：按成本进行初始计量。

3. 固定资产分为房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输工具及其他设备。

4. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用期限扣除残值（原值的 4%）和已计提的减值准备制定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	2.40
通用设备	12、25	8.00、3.84
电子设备	5	19.20
运输工具	8	12.00
其他设备	8	12.00

固定资产按月计提折旧，根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。

5. 满足下列标准之一的，应认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时的租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；就出租人而言，租赁开始日最低租赁收款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不做较大修整，只有承租人才能使用。

企业融资租入的固定资产，应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租赁资产的入账价值，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。

融资租赁取得的固定资产，执行与自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。

6. 当固定资产可收回金额低于其账面价值时，即表明固定资产发生了减值，应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

#### (十一) 在建工程的核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。成本包括直接建造、安装成本，所借入款项的实际承担的利息支出及外汇汇兑损益。与工程有关的借款利息，按《企业会计准则第 7 号——借款费用》的规定计入在建工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### (十二) 无形资产的核算方法

1. 无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约



定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

## 2. 无形资产使用寿命的确定

(1) 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证。

(3) 经过上述努力，仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，才能将其作为使用寿命不确定的无形资产。

## 3. 无形资产的摊销方法和期限

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。公司的无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊销。如果预计使用期限超过了相关合同规定的受益期限或法律规定的有效期限的，按相关合同规定的受益期限或法律规定的有效期限两者之中较短的期限分期平均摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，在每期期末终了按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》进行减值测试。

4. 本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段支出是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查而发生的支出，研究阶段具有计划性和探索性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发生的支出，开发阶段具有针对性，形成成果的可能性较大。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，满足以下条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；有足够的技



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

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。

### （十三）商誉

1. 商誉为在非同一控制下的企业合并中，公司对合并成本大于合并中取得的被购买方取得日或购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

#### 2. 公司区别下列情况确定合并成本：

（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

（3）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

3. 公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了按照《企业会计准则第8号——资产减值》进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### （十四）长期股权投资的核算

#### 1. 长期股权投资初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金，转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定





确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2. 长期股权投资的后续计量和收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制是指按合同约定对某项经济活动共有的控制；通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在补投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被除数投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面进行调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。在对被投资单位的净利润进行调整时，不具有重要性的项目可不予调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，

按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

#### （十五）资产减值的核算方法

当存在长期资产（长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

1. 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其它市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）其它表明资产可能已经发生减值的迹象。

2. 有确凿证据表明资产存在减值迹象的，在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据资产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确定。资产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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备，资产的可收回金额根据资产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确定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

#### （十六）借款费用的核算

##### 1. 借款费用资本化的确认原则



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及用因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 2. 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产和承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

### 3. 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

### 4. 借款费用暂停资本化的期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

### 5. 借款费用资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生利息费用，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确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (十七) 职工薪酬的核算



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

1. 职工薪酬指公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 2. 确认与计量

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别以下情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- (3) 上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、工伤保险、生育保险等社会保险费和住房公积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并按上述规定处理。公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足条件的应确认因解除劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

#### (十八) 预计负债的核算方法

若与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，则将其确认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

1. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
2. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

（十九）收入确认核算

1. 公司收入分为销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

2. 收入确认原则为：

（1）销售商品收入：同时满足以下条件时，才能确认：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，收入及相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（2）提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法即按照提供劳务交易的完工进度确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指收入及已发生和将发生的成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿或部分补偿的，按照已经发生的劳务成本金额或能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易的完工程度，选用下列方法：（1）已完工作的测量；（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

（3）让渡资产使用权收入：公司在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。

（二十）政府补助的核算方法

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。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等。

1. 确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

2. 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 会计处理：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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业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。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十一) 所得税核算

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第 18 号——所得税》确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或事项。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益。



## 五、企业合并及合并财务报表

### （一）合并财务报表

1. 合并范围确定的原则：本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后，由母公司编制。合并时将公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3. 若发生非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，购买日或出售日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。相关交易公允价值的确定按以下顺序确定：

（1）对于有活跃市场的相关资产，其市价通常视为其公允价值；

（2）对于本身没有活跃市场，但与其类似的资产存在活跃市场的相关资产，则该资产的公允价值可比照相关类似资产的市价确定；

（3）对于本身及与其类似资产都没有活跃市场的，其公允价值可以用适当的折现率贴现计算现值等方法确定。

4. 子公司会计政策：公司控股子公司执行的会计政策与公司一致。

5. 本公司的子公司情况



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	法定代 表人	注册资本 (万元)	期末实际出 资额 (万元)
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	有限公司	乌鲁木齐	工程建设	徐建平	10,000.00	10,000.00
湖南汇通实业发展有限公司	有限公司	湖南长沙	教育投资	蒋志平	15,000.00	14,725.00
湖南南方数控模具有限公司	有限公司	湖南长沙	模具加工	邓泽辉	500.00	500.00
山东舜王城中药科技园有限公司	有限公司	山东鄄城	中药材种植开发	黄立源	4,000.00	2,200.00
长沙南方职业学院	民办非企业单位	湖南长沙	教育	邓泽辉	11,500.00	11,500.00
湖南南方卡通有限公司	有限公司	湖南长沙	卡通制作	彭志军	300.00	251.49
湖南南方职院驾驶培训有限公司	有限公司	湖南长沙	驾驶培训	郭运斌	200.00	102.00
新疆汇通矿业投资有限公司	有限公司	乌鲁木齐	矿产品开发	贺红春	3,000.00	2,850.00
新疆汇通风电设备股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐	风力发电设备制造 加工	徐建平	3,000.00	1,200.00

续：

持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	控股 方式	经营范围
100	100	直接	水利电力工程施工、火电厂工程施工、送电线路和同电压等级变电站建设安装工程施工、装饰装修工程施工、建筑物建筑施工、输油（汽）管道工程施工
98.17	98.17	直接	文化教育产业投资；教学软件开发、销售；实业投资、科技产业投资、法律法规和政策允许的国内商业贸易；在本企业资质等级证书范围内从事房地产开发、经营
100	100	间接	模具设计、制造，提供模具技术的相关服务
55	55	直接	市场开发、物业管理、中药材种苗繁育、中药材生产加工技术研究开发、中药材信息咨询；农副产品的购销、仓储（需经许可生产经营的，须凭许可证生产经营）
100	100	间接	普通高等教育，远程教育，职业继续教育，短期职业培训
83.83	83.83	间接	法律、行政法规、政策允许的卡通、动漫的软件设计
51	51	间接	小型客车机动车驾驶员培训
95	95	直接	矿产品的开发及销售，矿业技术服务，商业投资，农业投资，矿业投资，工业投资，能源投资，旅游业投资，商务信息咨询，化工产品及其原料，建材，家用电器，机电产品及设备，农畜产品，仪器仪表，工程机械，五金，家具，装饰材料，耐火材料，保温材料，玻璃制品，橡胶制品及原料，皮棉，棉短绒，地膜，喷灌设备，陶瓷制品，农机配件，木材，针纺织品的销售
40	70	直接	风力发电设备制造、加工及销售；金属结构产品的制造、安装；上列各项附属业务的经营及投资

注：新疆汇通风电设备股份有限公司原属本公司之联营公司，本公司持有其 40% 的股权，该公司成立于 2007 年，2008 年 4 月开始生产经营。该公司自然人股东徐建平先生持有该公司 30% 的股份。徐建平先生认为本公司在风电技术上、人力资源、业务开展等方面有明显优势，故与本公司约定在对新疆汇通风电设备股份有限公司的管理上为一致行动人，自愿表示在对该





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

公司的财务、对外投资、重大的生产经营决策等方面的表决权上与本公司自 2008 年起至以后年度始终保持高度一致。至此，本公司实质上已控制新疆风电设备股份有限公司生产经营等重大决策，故将其自 2008 年 1 月 1 日起纳入本公司的合并范围。

新疆汇通风电设备股份有限公司 2009 年 12 月 31 日净资产 28,894,145.69 元，2009 年度净利润 1,494,433.22 元。

### 6. 本期不再纳入合并范围的原子公司情况

无。

### 7. 本期已处置的子公司情况

无。

### 8. 持有半数以上股份但未能对其形成控制的被投资单位情况

公司名称	注册地	法定 代表人	注册资本 (万元)	实际投资 (万元)	持股 比例 (%)	主营业务
新疆高压开关厂	乌鲁木齐	刘金超	150.00	150.00	100.00	高压器材生产
新疆新穗厨具冷冻设备厂	乌鲁木齐	齐蔚榕	115.00	115.00	100.00	厨具生产销售
新疆水电设备物资公司	乌鲁木齐	周炯	72.00	72.00	100.00	物资销售

注：

(1) 新疆高压开关厂自 2001 年起实行承包经营，因经营不善于 2005 年停止经营，截止 2009 年 12 月 31 日相关资产已不存在，2009 年 4 月该公司税务注销已办理完毕，至本财务资料报出日止，正在办理工商注销手续，本公司已不能控制该公司，故未将其纳入合并范围。

(2) 新疆新穗厨具冷冻设备厂自 2003 年起实行承包经营，因经营不善于 2006 年停止经营，截止 2009 年 12 月 31 日相关资产已不存在，2009 年 4 月该公司税务注销已办理完毕，至本财务资料报出日止，正在办理工商注销手续，本公司已不能控制该公司，故未将其纳入合并范围。

(3) 新疆水电设备物资公司自 2004 年 1 月起实行承包经营，因经营不善于 2006 年停止经营，截止 2009 年 12 月 31 日相关资产已不存在，至本财务资料报出日止，正在办理税务及工商注销手续，本公司已不能控制该公司，故未将其纳入合并范围。

### 9. 本年度合并范围变动说明

无。

## 六、税项

税项	计税基础	税率（%）
增值税	商品销售收入	6.00、17.00
营业税	工程施工收入	3.00
营业税	应税劳务及项目收入	5.00
城市维护建设税	应交流转税	1.00、7.00
教育费附加	应交流转税	0.00-3.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
房产税	房产余值	1.20
土地增值税	房产项目预收售房款	2.00

本公司各分公司、分厂未独立缴纳企业所得税，本公司企业所得税税率较上期无变化，本期无变化。本公司未享受税收优惠和减免。

## 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### （一）会计政策的变更

（1）根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）精神，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

（2）因执行此项新会计政策，不影响年初所有者权益总额。此项会计政策采用追溯调整法，调整了利润表项目的上期数，比较财务报表已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数对利润表项目的影响分别列示如下：

上期报表项目	调整前	追溯调整额	调整后本期期初数
盈余公积	43,422,561.36	-1,232,659.92	42,189,901.44
盈余公积（期初）	42,922,028.83	-732,127.39	42,189,901.44
专项储备		1,232,659.92	1,232,659.92
专项储备（期初）		732,127.39	732,127.39
净利润	-89,086,032.02	-500,532.53	-89,586,564.55
管理费用-安全生产费		500,532.53	500,532.53

(二) 会计估计变更

本公司本期不存在应披露的会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期不存在应披露的前期会计差错更正。

## 八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2009年1月1日，期末指2009年12月31日，上期指2008年度，本期指2009年度。

### 1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			644,980.13			597,984.92
其中：人民币	644,980.13		644,980.13	597,984.92		597,984.92
银行存款			108,006,211.33			35,152,977.58
其中：人民币	108,006,211.33		108,006,211.33	35,152,977.58		35,152,977.58
其他货币资金			77,736.95			1,296.09
其中：人民币	77,736.95		77,736.95	1,296.09		1,296.09
合计			<u>108,728,928.41</u>			<u>35,752,258.59</u>

(2) 期末存在抵押、冻结等对变现有限款项 77,736.95 元，主要系本公司下属子公司湖南汇通实业发展有限公司因涉及诉讼法院冻结款项，详见附注十一、或有事项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末不存在有潜在回收风险的款项。

(5) 货币资金期末余额较期初余额增加 72,976,669.82 元，增长 2.04 倍，主要原因如下：

- ① 本公司下属子公司新疆汇通风电设备股份有限公司期末收到货款增加 546 万元；
- ② 本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司期末预收工程款 4,006 万元；
- ③ 本公司本期收到舟基（集团）有限公司往来款使用后余额增加约 2,700 万元。

### 2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,434,326.16	6,197,801.00
合计	<u>6,434,326.16</u>	<u>6,197,801.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据以及期末已背书但尚未到期的应收票据情况

无。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	66,659,364.04	56.41	8,133,468.80	12.20	121,547,408.69	79.32	8,644,984.34	7.11
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								
其他不重大应收款项	51,503,452.37	43.59	10,217,871.30	19.84	31,689,513.95	20.68	6,634,767.91	20.94
合计	<u>118,162,816.41</u>	<u>100</u>	<u>18,351,340.10</u>		<u>153,236,922.64</u>	<u>100</u>	<u>15,279,752.25</u>	

(2) 单项金额重大的应收账款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。

(3) 按账龄分析列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

	2009年				2008年			
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	34,701,631.37	29.37			81,389,898.35	53.11		
1-2年(含2年)	30,153,989.55	25.52	1,488,866.78	4.94	25,628,256.63	16.72	1,281,412.83	5.00
2-3年(含3年)	12,057,026.05	10.20	2,411,405.21	20.00	14,520,232.25	9.48	2,904,046.45	20.00
3年以上	41,250,169.44	34.91	14,451,068.11	35.00	31,698,535.41	20.69	11,094,292.97	35.00
合 计	<u>118,162,816.41</u>	<u>100</u>	<u>18,351,340.10</u>		<u>153,236,922.64</u>	<u>100</u>	<u>15,279,752.25</u>	

(4) 本期无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况。

(5) 本年度无实际核销应收账款情况。

(6) 应收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
新疆金沟河二级水电站工程引水发电洞第二标	工程建设方	12,926,603.72	1-2年	10.94
新疆警官高等专科学校	工程建设方	10,496,286.78	2-3年	8.88
额尔齐斯河开发工程管理局（三个泉倒虹吸工程）	工程建设方	9,838,423.72	3年以上	8.33
新疆金风科技股份有限公司	工程建设方	5,500,320.00	1年以内	4.65
新疆特克斯山口水电站巩固城乡供水工程	工程建设方	3,921,577.00	1年以内	3.32
合 计		<u>42,683,211.22</u>		<u>36.12</u>

(8) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

(9) 应收账款期末余额较期初减少 35,074,106.23 元，减少 22.89%，主要系本公司下属子公司新疆汇通风电设备股份有限公司及新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期收回前期工程欠款。

#### 4. 其他应收款

(1) 按类别列示



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	134,613,252.16	80.72	9,009,465.95	6.69	148,116,736.62	84.68	8,856,588.89	5.98
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	864,000.00	0.51	864,000.00	100.00				
其他不重大应收款项	31,297,868.12	18.77	4,703,680.21	15.03	26,799,135.10	15.32	3,810,745.22	14.22
合计	<u>166,775,120.28</u>	<u>100</u>	<u>14,577,146.16</u>		<u>174,915,871.72</u>	<u>100</u>	<u>12,667,334.11</u>	

确定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的依据：本公司应收沈阳新拓置业发展公司往来款期初余额为12,864,000.00元，本期收回12,000,000.00元，因涉及诉讼等事项，本公司认为尾款864,000.00元收回的可能性很小，故本期针对应收沈阳新拓置业发展公司往来款864,000.00元全额计提坏账准备。

(2) 单项金额重大的其他应收款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。

(3) 按账龄分析列示

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	42,608,443.40	25.55			110,829,179.54	63.36		
1-2年(含2年)	85,360,254.28	51.18	4,262,674.08	4.99	27,982,311.11	16.00	1,398,616.39	5.00
2-3年(含3年)	23,798,185.15	14.27	4,530,596.20	19.04	9,033,517.30	5.16	1,794,029.07	19.86
3年以上	15,008,237.45	9.00	5,783,875.88	38.54	27,070,863.77	15.48	9,474,688.65	35.00
合计	<u>166,775,120.28</u>	<u>100</u>	<u>14,577,146.16</u>		<u>174,915,871.72</u>	<u>100</u>	<u>12,667,334.11</u>	



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

(4) 本期其他应收款无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况。

(5) 本年度无核销的其他应收款。

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

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
湖南鸿运文化产业发展有限公司	股权转让款	56,000,000.00	1-2 年	33.58
中国二十冶新疆乌鲁木齐紫金长安房地产工程项目经理部	往来款	35,000,000.00	1-2 年	20.99
新疆昌源水利水电产业集团公司	股权转让款	11,952,303.03	2-3 年	7.17
乌鲁木齐市得峰房屋建设开发有限公司	往来款	6,744,898.00	3 年以上	4.04
新疆额尔齐斯河流域开发建设管理局	工程款	4,779,652.00	3 年以上	2.87
合 计		<u>114,476,853.03</u>		<u>68.65</u>

其中：应收湖南鸿运文化产业发展有限公司款项为转让阿克苏肯莱实业有限责任公司和阿克苏鼎新实业有限责任公司股权转让款尾款，应收昌源水利水电产业集团公司款项为转让库尔勒汇通银泉水务有限公司60%股权转让款尾款。上述股权转让事项均已完成，股权转让款的收取均亦超过50%。

### 5. 预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	40,627,094.02	73.91	28,869,576.15	55.51
1-2 年(含 2 年)	7,967,463.07	14.49	11,420,601.06	21.96
2-3 年(含 3 年)	2,989,084.12	5.44	9,660,653.72	18.58
3 年以上	3,384,825.65	6.16	2,056,204.68	3.95
合 计	<u>54,968,466.86</u>	<u>100</u>	<u>52,007,035.61</u>	<u>100</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
濮阳设备防护喷涂公司	施工单位	6,971,738.46	1 年以内	施工过程中
福建天翔工程有限公司	施工单位	6,641,813.18	1 年以内	未办妥结算
新疆国锐达商贸有限公司	材料供应	6,000,000.00	1-2 年	施工过程中
昌吉州‘500’水库西延干渠近期工程	施工单位	5,372,641.79	1 年以内	施工过程中
梁文海-胡云英施工队（福田河综合整治工程一标 JA）	施工单位	5,354,074.55	1 年以内	施工过程中
合 计		<u>30,340,267.98</u>		

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联单位欠款。

(4) 预付款项期末余额主要系本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司预付的工程款，因工程项目即将办理结算，故未对一年以上的预付款项计提坏账准备。1 年以上预付款项均为本公司的子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司预付款项，因该子公司的工程项目工期较长，造成其一年以上预付款项未能及时结算。

### 6. 应收股利

#### (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以上	328,775.50	328,775.50
坏账准备	328,775.50	328,775.50
账面价值合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 应收股利期初余额系本公司下属子公司湖南汇通实业发展有限公司应收北京中科网威信息技术有限公司的现金股利，账龄三年以上，对该股利的可收回性本公司无法把握，基于谨慎性原则全额计提坏账准备。

### 7. 存货

#### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值





新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	期末余额		期初余额			
原材料	15,212,763.77	15,212,763.77	19,089,057.76	19,089,057.76		
在产品	39,569,403.59	39,569,403.59	6,408,824.69	6,408,824.69		
库存商品	1,892,760.10	1,892,760.10	424,694.27	424,694.27		
周转材料	1,730,306.74	1,730,306.74	1,433,691.06	1,433,691.06		
低值易耗品	374,035.61	60,368.73	313,666.88	307,819.02	60,368.73	247,450.29
开发成本	178,036,697.72	178,036,697.72	157,557,489.00	157,557,489.00		
合计	<u>236,815,967.53</u>	<u>60,368.73</u>	<u>236,755,598.80</u>	<u>185,221,575.80</u>	<u>60,368.73</u>	<u>185,161,207.07</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少 转回	本期减少 转销	合计	期末余额
低值易耗品	60,368.73					60,368.73
合计	<u>60,368.73</u>					<u>60,368.73</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的 依据	本期转回存货跌价准备 的原因	本期转回金额占该项存 货期末余额的比例(%)
低值易耗品	部分存在使用功能下降		

(4) 存货期末余额较期初余额增加 51,594,391.73 元，增长 27.86%，主要原因如下：

①本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期因业务发展增加已完工未结算工程施工32,328,797.11元；

②本公司新增紫金长安小区开发建设成本6,403,486.31元；

③本公司之控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司增加山东舜王城中药材市场开发成本13,660,748.61元。

(5) 开发成本期末余额主要系本公司紫金长安小区项目开发成本及本公司之控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司所持有的山东舜王城中药材市场开发成本。

8.长期股权投资



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### (1) 按核算方法列示

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收到的 现金红利
一、成本法核算						
新疆高压开关厂	285,038.80	285,038.80			285,038.80	
新疆新穗厨具冷冻设备厂	278,686.57	278,686.57			278,686.57	
新疆水电设备物资公司	485,309.26	485,309.26			485,309.26	
深圳隆鑫投资有限公司	2,410,315.65	2,410,315.65			2,410,315.65	
上海浦东科创投资管理有 限公司	7,020,000.00	7,020,000.00			7,020,000.00	
内蒙古恒嘉矿业公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
湖南麓谷医药有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
湖南大学法学院	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
湖南汇通工程建设有限公 司	150,000.00	150,000.00			150,000.00	
小 计	<u>46,629,350.28</u>	<u>46,629,350.28</u>			<u>46,629,350.28</u>	
二、权益法核算						
北京中科网威信息技术有 限公司	26,572,250.00	15,237,495.36		692,002.69	14,545,492.67	
新疆汇通进出口有限公司	17,500,000.00	11,600,019.23		11,600,019.23		
阜康赛福特矿业公司	2,805,000.00	2,805,000.00		2,805,000.00		
小 计	<u>46,877,250.00</u>	<u>29,642,514.59</u>		<u>15,097,021.92</u>	<u>14,545,492.67</u>	
合 计	<u>93,506,600.28</u>	<u>76,271,864.87</u>		<u>15,097,021.92</u>	<u>61,174,842.95</u>	

### (2) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、成本法核算				
新疆高压开关厂	285,038.80			285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂	278,686.57			278,686.57



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆水电设备物资公司	161,370.69			161,370.69
深圳隆鑫投资有限公司	2,410,315.65			2,410,315.65
上海浦东科创投资管理有限公司	3,220,000.00			3,220,000.00
小 计	<u>6,355,411.71</u>			<u>6,355,411.71</u>
二、权益法核算				
北京中科网威信息技术有限公司		2,930,000.00		2,930,000.00
小 计		<u>2,930,000.00</u>		<u>2,930,000.00</u>
合 计	<u>6,355,411.71</u>	<u>2,930,000.00</u>		<u>9,285,411.71</u>

### (3) 按合营企业、联营企业分类列示

被投资单位 名称	注册地	业务性质	本企业 持股比 例(%)	本企业在被投 资单位表决 权比例(%)	期末净资 产总额	本期营业收 入总额	本期 净利润
二、联营企业							
1 北京中科网							
威信息技 术有限公 司	北京	软件开发	38.60	38.60	30,095,579.99	16,514,681.96	-1,792,753.09
2 新疆汇通进							
出口有限 公司	乌鲁木 齐	进出口业 务等	35.00	35.00	-29,835,015.83		-62,634,198.28

(4) 对北京中科网威信息技术有限公司的投资本期增减数为本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司对该公司按权益法核算确认的当期损益。

(5) 对新疆汇通进出口有限公司的投资本期增减数系本公司按权益法核算确认的当期损益。

(6) 对阜康赛福特矿业公司投资本期增减数系本期本公司之控股子公司新疆汇通矿业投资有限公司本期收回对该公司的投资。

(7) 本期因北京中科网威信息技术有限公司公允价值降低本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司对该公司的投资计提减值准备2,930,000.00元。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 9. 固定资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	<u>393,352,949.95</u>	<u>44,162,260.10</u>	<u>24,322,555.50</u>	<u>413,192,654.55</u>
其中：房屋建筑物	282,452,678.06	22,290,724.19	972,244.79	303,771,157.46
通用设备	61,180,395.33	19,172,163.25	19,532,000.00	60,820,558.58
运输工具	16,762,613.36	1,706,163.00	3,818,310.71	14,650,465.65
电子设备	20,071,274.82	702,750.00		20,774,024.82
其他设备	12,885,988.38	290,459.66		13,176,448.04
二、累计折旧合计	<u>78,817,838.98</u>	<u>17,797,389.61</u>	<u>16,736,619.04</u>	<u>79,878,609.55</u>
其中：房屋建筑物	24,847,332.84	6,978,676.99	138,033.53	31,687,976.30
通用设备	26,995,904.51	6,815,893.05	12,979,737.15	20,832,060.41
运输工具	9,302,130.52	1,673,173.14	3,618,848.36	7,356,455.30
电子设备	11,546,753.19	2,078,409.82		13,625,163.01
其他设备	6,125,717.92	251,236.61		6,376,954.53
三、固定资产账面净值合计	<u>314,535,110.97</u>			<u>333,314,045.00</u>
其中：房屋建筑物	257,605,345.22			272,083,181.16
通用设备	34,184,490.82			39,988,498.17
运输工具	7,460,482.84			7,294,010.35
电子设备	8,524,521.63			7,148,861.81
其他设备	6,760,270.46			6,799,493.51
四、固定资产减值准备累计 金额合计				
其中：房屋建筑物				
通用设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	<u>314,535,110.97</u>			<u>333,314,045.00</u>
其中：房屋建筑物	257,605,345.22			272,083,181.16
通用设备	34,184,490.82			39,988,498.17
运输工具	7,460,482.84			7,294,010.35
电子设备	8,524,521.63			7,148,861.81
其他设备	6,760,270.46			6,799,493.51

注：

(1) 本公司本期计提折旧17,797,389.61元。本期由在建工程转入固定资产为39,676,394.33元。

(2) 本期本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司部分施工机器设备、运输设备及施工用房因使用年限已达到或接近设定使用年限，加之使用环境恶劣，外部毁损严重，已无法继续使用，经公司管理层决定作报废处理，除一辆小货车处理时取得10,000元变卖收入以外，其他报废设备因预计处理该批固定资产的废铁、废钢收入抵减运费后所剩无几。该批设备账面原值22,769,764.79元，账面已提折旧15,934,356.50元，账面净值6,835,408.29元。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程余额

项目	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
南方大学学生公寓及二期工程	4,131,892.70		4,131,892.70	3,791,499.50		3,791,499.50
其他附属工程	572,000.00		572,000.00			
岳麓区土地项目	14,855,397.64		14,855,397.64	12,382,742.64		12,382,742.64
风电房屋工程	9,741,902.02		9,741,902.02	20,002,749.61		20,002,749.61
风电待安装设备	2,148,461.13		2,148,461.13	12,358,670.43		12,358,670.43
合计	<u>31,449,653.49</u>		<u>31,449,653.49</u>	<u>48,535,662.18</u>		<u>48,535,662.18</u>

### (2) 在建工程项目变化情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程投入占 预算的比例 (%)
合计		<u>48,535,662.18</u>	<u>22,590,385.64</u>	<u>39,676,394.33</u>		
其中：						
南方大学学生公寓及二期工程	4,800.00	3,791,499.50	340,393.20			92.62
其他附属工程	230.00		572,000.00			122.20



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程投入占 预算的比例 (%)
合计		<u>48,535,662.18</u>	<u>22,590,385.64</u>	<u>39,676,394.33</u>		
其中：						
岳麓区土地项目	3,300.00	12,382,742.64	2,472,655.00			45.01
风电房屋工程	2,800.00	20,002,749.61	11,861,343.80	22,122,191.39		113.80
风电待安装设备	5,000.00	12,358,670.43	7,343,993.64	17,554,202.94		39.41

接上表：

工程进度	利息资本化 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
	<u>2,546,726.69</u>	<u>2,105,400.00</u>			<u>31,449,653.49</u>
				自筹	4,131,892.70
				自筹	572,000.00
				自筹	14,855,397.64
	1,234,494.23	1,084,439.47	3.78	贷款	9,741,902.02
	1,312,232.46	1,020,960.53	3.78	贷款	2,148,461.13

(3) 本公司本期不存在在建工程减值准备。

### 11. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>76,755,028.91</u>	<u>83,941.00</u>		<u>76,838,969.91</u>
1. 土地使用权	76,115,936.01			76,115,936.01
2. 软件	639,092.90	83,941.00		723,033.90
二、累计摊销额合计	<u>6,806,773.82</u>	<u>1,689,951.72</u>		<u>8,496,725.54</u>
1. 土地使用权	6,645,613.17	1,595,103.54		8,240,716.71
2. 软件	161,160.65	94,848.18		256,008.83
三、无形资产账面净值合计	<u>69,948,255.09</u>			<u>68,342,244.37</u>
1. 土地使用权	69,470,322.84			67,875,219.30



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 软件	477,932.25			467,025.07
四、无形资产减值准备累计金额				
合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
五、无形资产账面价值合计	<u>69,948,255.09</u>			<u>68,342,244.37</u>
1. 土地使用权	69,470,322.84			67,875,219.30
2. 软件	477,932.25			467,025.07

(2) 本期本公司无内部研究开发项目支出。

### 12. 商誉

(1) 按明细列示

形成来源	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
湖南汇通实业发展有限公司	9,511,033.46			9,511,033.46
长沙南方职业学院	38,609,010.04			38,609,010.04
山东舜王城中药科技园有限公司	4,596,476.32			4,596,476.32
合 计	<u>52,716,519.82</u>			<u>52,716,519.82</u>

(2) 商誉减值准备

形成来源	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
湖南汇通实业发展有限公司	9,511,033.46			9,511,033.46
长沙南方职业学院	38,609,010.04			38,609,010.04
山东舜王城中药科技园有限公司				
合 计	<u>48,120,043.50</u>			<u>48,120,043.50</u>

(3) 期末本公司对控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司的商誉进行测试未发生减值。

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
1. 坏账准备产生	1,725.00	1,725.00
2. 房地产所得税产生	5,410,929.51	4,657,258.62
合 计	<u>5,412,654.51</u>	<u>4,658,983.62</u>
递延所得税负债		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	29,168,833.16	25,986,226.61
可抵扣亏损	89,932,945.44	27,670,661.63
合 计	<u>119,101,778.60</u>	<u>53,656,888.24</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年度	期末数	期初数	备注
2009 年	8,582,561.34	163,569.77	
2010 年	3,338,694.57	8,582,561.34	
2011 年	3,110,787.34	3,338,694.57	
2012 年	12,475,048.61	3,110,787.34	
2013 年	62,425,853.58	12,475,048.61	
2014 年		62,425,853.58	
合 计	<u>89,932,945.44</u>	<u>90,096,515.21</u>	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债对应的暂时性差异

项目	对应的暂时性差异金额
1. 坏账准备产生	6,900.00
2. 房地产预售所得税产生	21,643,718.04
合 计	<u>21,650,618.04</u>





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

注：房地产所得税产生递延所得税资产系本公司紫金长安小区项目建设应交所得税影响。

### 14. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	28,275,861.86	4,981,399.90				33,257,261.76
存货跌价准备	60,368.73					60,368.73
长期股权投资减值准备	6,355,411.71	2,930,000.00				9,285,411.71
商誉减值准备	48,120,043.50					48,120,043.50
合 计	<u>82,811,685.80</u>	<u>7,911,399.90</u>				<u>90,723,085.70</u>

### 15. 所有权受到限制的资产

#### (1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
固定资产-房屋建筑物	90,049,227.38	43,737,026.87		133,786,254.25
固定资产-机器设备		2,991,659.50		2,991,659.50
无形资产-土地使用权	11,210,121.34			11,210,121.34
存货		24,282,051.00		24,282,051.00
在建工程	12,382,742.64	13,959,861.48		26,342,604.12
小 计	<u>113,642,091.36</u>	<u>84,970,598.85</u>		<u>198,612,690.21</u>
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
因法律诉讼被冻结的银行存款		77,736.95		77,736.95
小 计		<u>77,736.95</u>		<u>77,736.95</u>
合 计	<u>113,642,091.36</u>	<u>85,048,335.80</u>		<u>198,690,427.16</u>

#### (2) 资产所有权受到限制的原因

①用于抵押的资产主要为本公司及本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司、长沙南方职业学院、新疆汇通风电设备股份有限公司、新疆汇通水利电力工程建设有限公司及山东舜王城中药科技园有限公司以上述账面资产为自身取得短、长期借款作抵押，详见附注十一、



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

或有事项。

②用于抵押担保的房屋建筑物及在建工程中，为本公司之参股公司湖南麓谷医药有限公司最高额借款3,000万元提供担保，截止报告日担保余额为2,756万元，详见附注十一、或有事项。

③2009年11月自然人胡玲娟因借款合同纠纷起诉本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司及湖南银日实业有限公司，原告胡玲娟于2009年11月2日向湖南省益阳市中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司或湖南银日实业有限公司名下1,110万元银行存款或其他等值财产，据此法院冻结了本公司之子公司湖南汇通实业发展有限公司三个银行账号上的77,736.95元资金，详见附注十一、或有事项。

### 16.短期借款

#### (1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	51,500,000.00	39,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	52,000,000.00
质押借款		113,500,000.00
合计	<u>96,500,000.00</u>	<u>204,500,000.00</u>

#### (2) 期末短期借款明细如下

借款单位名称	借款期限	年利率（%）	年末余额	借款条件
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.3.24-2010.3.24	基准利率上浮 10%	25,000,000.00	保证
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009.12.4-2010.12.4	基准利率上浮 10%	20,000,000.00	保证
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	2009.1.15-2010.1.15	5.31	11,000,000.00	抵押
长沙银行股份有限公司白沙支行	2009.11.13-2010.9.28	6.9989	16,000,000.00	抵押
国家开发银行股份有限公司	2009.12.22-2010.12.21	5.31	20,000,000.00	抵押、保证
郟城县农村信用社	2009.04.03-2010.03.15	8.2836	4,500,000.00	抵押



新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

续

借款单位名称	抵押物、质押物	保证方
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行		上海淳大酒店投资管理有限公司 (2,500 万元)
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行		舟基（集团）有限公司（2,000 万元）
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	长沙南方职业学院第 1、2、3 幢学生公寓	
长沙银行股份有限公司白沙支行	长沙南方职业学院环形教学楼、浴室、锅炉房	
国家开发银行股份有限公司	风电设备公司房屋、机器设备及土地使用权	新疆汇通水利电力工程建设有限公司，舟基（集团）有限公司
鄯城县农村信用社	国有土地鄯国用（2005）第 0900 号土地使用权	

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日本公司无到期未偿还的短期借款。

(4) 期末短期借款余额较期初减少 52.81%，减少额占公司期末资产总额的 9.35%，主要系本期质押借款期末较期初减少 10,800 万元所致。

17. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	34,940,871.45	67.84	27,034,673.46	40.44
1-2 年	2,868,213.73	5.57	8,122,457.56	12.15
2-3 年	5,961,564.07	11.58	17,905,380.17	26.79
3 年以上	7,731,119.82	15.01	13,782,698.32	20.62
合计	<u>51,501,769.07</u>	<u>100.00</u>	<u>66,845,209.51</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过一年的大额应付账款明细:

债权人名称	欠款金额	欠款时间	占应付账款比例 (%)	欠款原因
-------	------	------	-------------	------



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

债权人名称	欠款金额	欠款时间	占应付账款比例 (%)	欠款原因
刘文革	4,210,912.16	2007 年	8.18	新疆警官专科学校道路工程款未结算
钱自能	1,048,590.45	2007 年	2.04	喀什地区西克尔水库除险加固工程款未结算
合计	<u>5,259,502.61</u>		<u>10.22</u>	

(3) 应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联单位款项。

### 18. 预收款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	78,765,210.72	42.25	79,633,479.30	56.55
1-2 年	57,250,368.17	30.71	60,565,439.91	43.00
2-3 年	50,337,393.34	27.00	631,097.55	0.45
3 年以上	82,176.00	0.04		
合计	<u>186,435,148.23</u>	<u>100</u>	<u>140,830,016.76</u>	<u>100</u>

(2) 预收款项期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联单位款项。

(3) 预收款项期末余额较期初余额增加 45,605,131.47 元，增长 32.38%，主要原因系本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司预收工程款增加。

(4) 账龄超过一年的大额预收款项明细：

单位名称	预收金额	预收时间	占预收款项比例 (%)	原因
警校房产项目预收房款	119,647,530.42	2007-2008 年	64.18	预收房款
合计	<u>119,647,530.42</u>		<u>64.18</u>	

### 19. 应付职工薪酬



新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,565,675.59	35,494,621.27	36,401,640.15	658,656.71
二、职工福利费		335,944.67	335,944.67	
三、社会保险费	286,931.41	6,001,549.47	6,016,278.29	272,202.59
其中：1. 医疗保险费	603,217.25	1,510,406.25	2,005,914.88	107,708.62
2. 基本养老保险费	-522,320.67	3,909,629.74	3,387,309.07	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	116,271.02	420,614.31	495,510.01	41,375.32
5. 工伤保险费	46,911.94	81,456.68	66,140.68	62,227.94
6. 生育保险费	42,851.87	79,442.49	61,403.65	60,890.71
7. 其他				
四、住房公积金	183,829.29	1,909,862.89	1,911,525.60	182,166.58
五、工会经费和职工教育经费	470,732.22	160,584.18	41,065.10	590,251.30
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		518,215.00	518,215.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	<u>2,507,168.51</u>	<u>44,420,777.48</u>	<u>45,224,668.81</u>	<u>1,703,277.18</u>

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 本公司一般下月发放上月工薪。

20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	26,730,269.20	27,716,261.92
2. 增值税	1,178,619.90	3,154,095.28
3. 营业税	11,205,162.87	12,006,204.39
4. 土地增值税	43,495.04	1,210,648.49



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

税费项目	期末余额	期初余额
5. 房产税	20,122.62	20,122.62
6. 城市维护建设税	804,389.81	1,120,135.98
7. 教育费附加	484,818.03	514,487.34
8. 代扣个人所得税	140,382.10	88,383.95
9. 其他	125,590.07	394,775.70
合 计	<u>40,732,849.64</u>	<u>46,225,115.67</u>

### 21. 应付股利

主要投资者名称	期末余额	期初余额	欠付内容
应付法人股股利	1,309,586.12	1,309,586.12	2001 期应付现金股利
应付职工股股利	4,673.84	4,673.84	2001 期应付现金股利
应付其他股股利	7,010.86	7,010.86	2001 期应付现金股利
合 计	<u>1,321,270.82</u>	<u>1,321,270.82</u>	

### 22. 其他应付款

#### (1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	319,216,073.25	90.04	136,681,307.48	80.08
1-2 年	21,707,814.78	6.12	27,494,084.24	16.11
2-3 年	10,081,380.70	2.84	3,685,969.00	2.16
3 年以上	3,540,802.41	1.00	2,821,926.29	1.65
合 计	<u>354,546,071.14</u>	<u>100</u>	<u>170,683,287.01</u>	<u>100</u>

#### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

债权人名称	金额	占总额比例 (%)	欠款时间	欠款原因
长沙含浦科教产业园	11,389,000.00	3.21	2008 年	土地款
合 计	<u>11,389,000.00</u>	<u>3.21</u>		



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

(3) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
舟基（集团）有限公司	221,356,050.00	
合 计	<u>221,356,050.00</u>	

(4) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
舟基（集团）有限公司	往来款	221,356,050.00
杭州济赢贸易有限公司	往来款	29,500,000.00
深圳市淳大投资有限公司	往来款	26,633,736.79
长沙含浦科教产业园	土地款	11,389,000.00
项目承包保证金	承包保证金	3,476,075.00
合 计		<u>292,354,861.79</u>

(5) 其他应付款期末余额较期初增加 183,862,784.13 元，增长 107.72%，主要原因系本期舟基（集团）有限公司向本公司支付往来款 221,356,050.00 元未归还。

### 23. 预计负债

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼		19,000,000.00		19,000,000.00
合 计		<u>19,000,000.00</u>		<u>19,000,000.00</u>

注：本期预提“中国二十冶建设有限公司”诉讼赔偿款 1,900.00 万元；详见附注十一、或有事项。

### 24. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
修理费	782,600.00	682,600.00
合 计	<u>782,600.00</u>	<u>682,600.00</u>

25. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	103,000,000.00	79,000,000.00
合 计	<u>103,000,000.00</u>	<u>79,000,000.00</u>

(2) 长期借款明细

借款单位名称	借款期限	年利率（%）	期末余额	借款条件
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2008.4.17-2018.4.16	7.83	50,000,000.00	抵押、保证
乌鲁木齐市农村信用合作联社	2009.12.14-2011.12.13	5.94	20,000,000.00	抵押、保证
长沙岳麓农村合作银行	2009.2.27-2011.2.27	8.10	6,000,000.00	抵押
长沙岳麓农村合作银行	2009.4.1-2011.4.1	8.10	6,000,000.00	抵押
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	2006.5.29-2011.5.28	基准利率上浮 5%	21,000,000.00	抵押、保证
合 计			<u>103,000,000.00</u>	

长期借款明细（续）

借款单位名称	抵押物、质押物	保证方
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	新疆汇通风电设备股份有限公司房屋建筑物、机器设备、在建工程和土地使用权	黄善年、舟基（集团）有限公司
乌鲁木齐市农村信用合作联社	新疆汇通风电设备股份有限公司南湖办公室	舟基（集团）有限公司、新疆汇通（集团）有限公司、新疆汇通风电设备股份有限公司
长沙岳麓农村合作银行	湖南汇通实业发展有限公司房屋建筑物及所占范围内的土地使用权	
长沙岳麓农村合作银行	湖南汇通实业发展有限公司房屋建筑物及所占范围内的土地使用权	
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	长沙南方职业学院房屋建筑物和土地使用权	新疆汇通（集团）股份有限公司





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

(3) 长期借款期末余额与期初余额相比增加2,400万元，增长30.38%，变动情况如下：

借款使用单位	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
新疆汇通风电设备股份有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
湖南汇通实业发展有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00
湖南汇通实业发展有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00
长沙南方职业学院	49,000,000.00		28,000,000.00	21,000,000.00
合 计	<u>79,000,000.00</u>	<u>52,000,000.00</u>	<u>28,000,000.00</u>	<u>103,000,000.00</u>

### 26.其他非流动负债

#### (1) 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
湖南汇通实业发展有限公司递延收益	1,749,969.67	1,999,965.30
山东舜王城中药科技园有限公司递延收益	2,800,000.00	
新疆汇通风电设备股份有限公司递延收益	450,000.00	
合 计	<u>4,999,969.67</u>	<u>1,999,965.30</u>

(2) 湖南汇通实业发展有限公司递延收益系长沙南方职业学院2007年8月收到财政部“财教[2006]119号《财政部关于下达2006年中央职业教育实训基地建设专项资金预算的通知》”中职业教育实训基地仪器设备购置补助价值1,999,965.30元，此项采购总金额3,999,965.30元，由长沙南方职业学院出资200万元，该项资产2008年12月已由在建工程转入固定资产核算，按8年计提折旧，本年转入补贴收入249,995.63元。

山东舜王城中药科技园有限公司递延收益系山东舜王城中药科技园有限公司2009年7-12月收到“发改委发改投资[2009]1239号文”、“山东省发改委鲁发改投资[2009]604号《山东省发展和改革委员会关于分解下达安排我省促进服务业发展项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》”中鄄城中药科技公共服务平台项目补助资金280万元，此项补助中中央财政160万元已全部收到，省级财政150万元已收到120万元，另30万元需在工程完工验收后再拨付。此公共服务信息平台目前正处于建设过程中。

新疆汇通风电设备股份有限公司递延收益系新疆汇通风电设备股份有限公司2009年11月收到乌鲁木齐市科技局拨付的1500KW风力发电机组转子支架总成产业化项目补助资金，该项目从



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

2009年7月1日开始施工，预计2011年6月30日全面完成，项目产品形成的知识产权归新疆汇通风电设备股份有限公司所有，根据“乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书（Z09113003号）”，乌鲁木齐市科技局对该项目的支持总额为50万元，截止2009年12月31日至已收到45万元。

### 27.股本

项目	期初余额		本期增加	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)		减少	投资金额
一、有限售条件股份					
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	75,499,145.00	25.14		75,444,539.00	54,606.00 0.02
其中：境内法人持股	75,348,487.00	25.09		75,348,487.00	
境内自然人持股	150,658.00	0.05		96,052.00	54,606.00 0.02
4.境外持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
小 计	<u>75,499,145.00</u>	<u>25.14</u>		<u>75,444,539.00</u>	<u>54,606.00</u> <u>0.02</u>
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股	224,836,689.00	74.86	75,444,539.00		300,281,228 99.98
2.境内上市外资股					
3.境外上市外资股					
4.其他					
小 计	<u>224,836,689.00</u>	<u>74.86</u>	<u>75,444,539.00</u>		<u>300,281,228</u> <u>99.98</u>
股份合计	<u>300,335,834.00</u>	<u>100.00</u>	<u>75,444,539.00</u>	<u>75,444,539.00</u>	<u>300,335,834.00</u> <u>100.00</u>

注：

(1) 期初境内自然人徐建平先生持股 72,808 股，本期解禁 18,202 股，截止 2009 年 12 月 31 日徐建平先生持有本公司股份 54,606.00 股未解禁。

(2) 期初境内自然人柳志伟先生持有本公司股份 77,850 股，本期全部解禁。

(3) 本期限售股转换为非限售股系深圳市淳大投资有限公司和深圳富鼎担保投资有限公司股权按照股改进程解禁的股份。

28. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	23,145,673.54			23,145,673.54
其他资本公积	29,816,154.13			29,816,154.13
合计	<u>52,961,827.67</u>			<u>52,961,827.67</u>

29. 储备基金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
储备基金	1,232,659.92	2,487,426.11	589,565.63	3,130,520.40	安全生产费计提使用
合计	<u>1,232,659.92</u>	<u>2,487,426.11</u>	<u>589,565.63</u>	<u>3,130,520.40</u>	

30. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
法定盈余公积	42,189,901.44			42,189,901.44	
合计	<u>42,189,901.44</u>			<u>42,189,901.44</u>	

31. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	-59,170,941.23	27,360,265.71
加：会计政策变更		
前期会计差错		
本期期初余额	-59,170,941.23	27,360,265.71
本期增加	-85,820,288.79	-86,531,206.94
①本期净利润	-85,820,288.79	-86,531,206.94
②其他		
本期减少		
期末余额	-144,991,230.02	-59,170,941.23

### 32.营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	252,940,259.43	236,462,068.53
其他业务收入	1,486,173.45	610,553.70
主营业务成本	225,812,940.22	193,592,918.06
其他业务成本		2,429,498.83

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售			107,465.00	107,465.00
工程施工	165,828,406.99	152,023,838.62	98,785,009.88	98,651,089.72
教育培训	51,316,779.14	36,614,256.53	74,942,633.00	35,792,106.27
来料加工	537,600.40	277,361.03	505,662.66	307,902.62
产品销售	35,257,472.90	36,897,484.04	62,121,297.99	58,734,354.45
合 计	<u>252,940,259.43</u>	<u>225,812,940.22</u>	<u>236,462,068.53</u>	<u>193,592,918.06</u>

#### (3) 主营业务（分地区）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区			107,465.00	107,465.00
新疆地区	201,085,879.89	188,921,322.66	160,906,307.87	157,385,444.17
湖南地区	51,854,379.54	36,891,617.56	75,448,295.66	36,100,008.89
合 计	<u>252,940,259.43</u>	<u>225,812,940.22</u>	<u>236,462,068.53</u>	<u>193,592,918.06</u>

(4) 本期主营业务收入较上期增加1,648万元，增长6.97%，原因如下：

①本期工程施工收入较上期增加了6,704万元，主要原因系本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期新承接工程项目工程结算收入增加。



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

②本期教育培训收入较上期减少2,362万元，主要原因是本公司下属企业长沙南方职业学院在2008年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招收398名新生，湖南省教育厅2009年1月12日下发《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的通报》，停止长沙南方职业学校2009年计划内招生资格，导致2009年本公司教育培训收入大幅减少。

③本期产品销售收入较上期减少2,686万元，主要原因系本公司风电塔架收入减少。

(5) 本期营业收入中前五名客户的营业收入总额为132,671,858.67 元，占公司全部营业收入的比例为52.15%。

### 33. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
营业税	5,490,539.11	2,925,270.45
城市维护建设税	345,587.46	134,275.18
教育费附加	202,861.39	94,069.77
合 计	<u>6,038,987.96</u>	<u>3,153,615.40</u>

(2) 营业税金及附加本期较上期增加 2,885,372.56 元，增长 91.49%，主要原因系本公司子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期工程施工收入较上期有较大增长，导致相应的营业税金及附加增加。

### 34. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	17,585,215.93	19,201,003.90
减：利息收入	141,464.92	306,244.48
银行手续费	117,905.59	704,872.68
其他	1,612,176.29	215,559.29
合 计	<u>19,173,832.89</u>	<u>19,815,191.39</u>

### 35. 投资收益



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### (1) 按投资收益类别列示

类别	本期发生额	上期发生额
权益法调整收益	-12,292,021.92	-4,985,786.43
项目投资收益		705,892.48
股权转让收益		1,368,604.72
合 计	<u>-12,292,021.92</u>	<u>-2,911,289.23</u>

### (2) 按被投资单位列示

被投资单位	投资收益	收益汇回是否存在重大限制
新疆汇通进出口有限公司	-11,600,019.23	不存在
北京中科网威信息技术有限公司	-692,002.69	不存在
合 计	<u>-12,292,021.92</u>	

注：本年度投资收益较上期度投资收益减少 9,380,732.69 元，下降 3.22 倍，主要体现在以下方面：

(1) 本公司按权益法核算新疆汇通进出口公司投资收益-11,600,019.23元。

(2) 本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司按权益法核算对北京中科网威信息技术有限公司投资收益-692,002.69元。

(3) 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异；ii) 本公司对被投资单位所持股份系以前年度新设成立所持有，不存在长期资产的公允价值与账面价值差异对被投资单位本期净利润产生影响的事项；iii) 公司与被投资单位在本财务报表期间未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

### 36. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	4,981,399.90	9,939,159.25
2. 存货跌价损失		60,368.73
3. 长期股权投资减值损失	2,930,000.00	5,630,315.65



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项 目	本期金额	上期金额
4. 商誉减值损失		48,120,043.50
合 计	<u>7,911,399.90</u>	<u>63,749,887.13</u>

注：

(1) 坏账损失本期较上期减少 495.78 万元，主要原因系上期应收新疆水利水电建设工程局 5,306,556.25 元，因新疆水利水电建设工程局已进入法定破产程序，根据昌律汇通意字(2009)第 001 号律师意见针对该应收款项全额计提坏账准备。

(2) 长期股权投资减值损失本期金额系本期因北京中科网威信息技术有限公司公允价值降低本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司对该公司的投资计提减值准备 2,930,000.00 元。

### 37. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产利得小计	<u>33,573.59</u>	<u>29,000.00</u>
其中：处置固定资产利得	33,573.59	29,000.00
2. 政府补助	3,194,000.00	
3. 其他	278,716.93	2,611.83
合 计	<u>3,506,290.52</u>	<u>31,611.83</u>

(2) 政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
山东舜王城中药材市场开发税费返还	1,670,000.00		鄞城县财政局
乌鲁木齐市财政流动资金贴息补助	1,524,000.00		乌鲁木齐市财政局
合 计	<u>3,194,000.00</u>		

(3) 营业外收入本期较上期增加 3,474,678.69 元，主要原因系本期收到上述政府补助。

### 38. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产损失合计	7,009,510.05	42,796.95
其中：处置固定资产损失	7,009,510.05	42,796.95
2. 公益性捐赠支出	20,000.00	
3. 预提诉讼赔偿款	19,000,000.00	
4. 违约赔偿金	3,810,000.00	
5. 其他	822,216.20	684,487.07
合 计	<u>30,661,726.25</u>	<u>727,284.02</u>

(2) 营业外支出本期较上期增加 29,934,442.23 元，主要原因如下：

①本公司子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司固定资产报废损失 682.54 万元；

②本期预提“中国二十冶建设有限公司”诉讼赔偿款 1,900.00 万元，详见附注十一、或有事项；

③本公司子公司湖南汇通实业发展有限公司违约赔偿381.00万元。

39.所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>957,498.60</u>	<u>6,304,973.12</u>
其中：当期所得税	957,498.60	6,306,698.12
递延所得税		-1,725.00

(2) 所得税费用本期较上期减少5,347,474.52 元，下降84.81%，主要原因为本公司下属单位长沙南方职业学院在2008年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招收398名新生，湖南省教育厅2009年1月12日下发《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的通报》，停止长沙南方职业学校2009年招生资格，导致长沙南方职业学院本年收入较上年大幅减少，相应该单位计提的所得税较上期减少。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	本期金额	上期金额
利润总额	-84,482,360.07	-83,281,591.43
纳税调增调减	88,310,654.01	108,498,695.24
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	957,073.48	6,304,275.95
某些子公司适用不同税率的影响	425.11	2,422.17
递延所得税资产减少		-1,725.00
按本集团实际税率计算的税项费用	957,498.60	6,304,973.12

### 40.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期数	上期数
归属于母公司普通股股东的净利润	-85,820,288.79	-86,531,206.94
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-31,437,027.66	-52,067,355.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54,383,261.13	-34,463,851.44
发行在外普通股的加权平均数	300,335,834.00	300,335,834.00
基本每股收益	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.18	-0.11

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。截止2009年12月31日，本公司无具有稀释性的潜在普通股。

### 41.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

大额项目	本期数	上期数
一、收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：		
收取保证金	5,113,089.65	2,476,636.00



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

大额项目	本期数	上期数
收舟基（集团）公司往来款	227,556,050.00	10,000,000.00
收深圳市淳大投资有限公司往来款	12,000,000.00	95,000,000.00
收教材款、考证费、电费、自考费等	29,303,281.37	18,657,232.72
收上海东部进出口公司往来款	25,000,000.00	
收四川圣达焦化有限公司往来款		7,000,000.00
收新疆警官高等专科学校往来款		9,800,000.00
收其他往来款等	150,001,754.87	329,668,309.33
合 计	<u>448,974,175.89</u>	<u>472,602,178.05</u>
二、支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：		
支付保证金	7,113,963.50	1,593,000.00
销售费用及管理费用	21,276,722.37	18,502,726.83
付二十一冶紫金长安项目往来款	25,000,000.00	10,000,000.00
付上海东部进出口公司往来款	25,000,000.00	
付深圳市淳大投资有限公司往来款	32,800,000.00	104,820,000.00
付舟基（集团）公司往来款	6,200,000.00	10,000,000.00
付四川圣达焦化有限公司往来款		7,000,000.00
付其他往来款等	145,506,475.55	310,464,333.58
合 计	<u>262,897,161.42</u>	<u>462,380,060.41</u>

### 42.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

大额项目	本期数	上期数
一、收到的其他与投资活动有关的现金		
其中： 1、收回多支付的工程材料款		
	171,769.42	
合 计	<u>171,769.42</u>	
二、支付的其他与投资活动有关的现金		
其中： 1、退还施工单位保证金		
		3,400,000.00
2、拆迁补偿款		1,000,000.00
3、工程审计费		622,892.64
合 计		<u>5,022,892.64</u>



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

### 43.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

大额项目	本期数	上期数
一、收到的其他与筹资活动有关的现金		
其中： 1、本期处置的汇通置业公司外部单位借款		5,288,140.00
合 计		<u>5,288,140.00</u>
二、支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中： 1、银行贷款顾问费	1,612,176.29	1,358,955.00
合 计	<u>1,612,176.29</u>	<u>1,358,955.00</u>

### 44.将净利润调节为经营活动现金流量净额

项 目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,439,858.67	-89,586,564.55
加：计提的资产减值准备	7,911,399.90	63,749,887.13
固定资产折旧	17,797,389.61	17,000,894.54
无形资产摊销	1,689,951.72	1,668,798.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	150,528.17	13,796.95
固定资产报废损失	6,825,408.29	
公允价值变动损失		
财务费用	19,197,392.22	19,416,563.19
投资损失	12,292,021.92	2,911,289.23
递延所得税资产减少		-1,725.00
递延所得税负债增加		
存货的减少	-51,594,391.73	-78,523,507.80
经营性应收项目的减少	40,016,901.26	-163,075,095.27
经营性应付项目的增加	249,659,205.68	162,515,936.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>218,505,948.37</u>	<u>-63,909,726.40</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项 目	本期数	上期数
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	108,651,191.46	35,752,258.59
减：现金的期初余额	35,752,258.59	36,209,361.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>72,898,932.87</u>	<u>-457,102.56</u>

### 45. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		40,500,000.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		7,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		844,020.77
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,155,979.23
4.取得子公司的净资产		42,449,696.66
流动资产		34,370,183.10
非流动资产		35,796,335.51
流动负债		27,716,821.95
非流动负债		
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		132,000,000.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		76,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		210,918.71
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,789,081.29
4.处置子公司的净资产		154,725,927.00
流动资产		42,641,083.92
非流动资产		233,391,385.55
流动负债		99,306,542.47
非流动负债		22,000,000.00

### 46. 现金和现金等价物的有关信息



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	本期数	上期数
一、现金	108,651,191.46	35,752,258.59
其中：1.库存现金	644,980.13	597,984.92
2.可随时用于支付的银行存款	108,006,211.33	35,152,977.58
3.可随时用于支付的其他货币资金		1,296.09
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	108,728,928.41	35,752,258.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	77,736.95	

### 九、母公司财务报表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	22,650,794.20	80.82	2,744,111.54	12.11	31,505,824.50	84.30	3,570,108.26	11.33
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								
其他不重大应收款项	5,375,161.70	19.18	1,873,312.17	34.85	5,869,161.70	15.70	505,795.43	8.62
合计	<u>28,025,955.90</u>	<u>100</u>	<u>4,617,423.71</u>		<u>37,374,986.20</u>	<u>100</u>	<u>4,075,903.69</u>	

(2) 单项金额重大的应收账款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。

##### (3) 按账龄分析列示

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	6,125,039.00	21.85			24,743,145.31	66.20		
1-2 年(含 2 年)	9,269,076.01	33.07	196,473.82	2.12				
2-3 年(含 3 年)					2,300,308.00	6.15	460,061.60	20.00
3 年以上	12,631,840.89	45.08	4,420,949.89	35.00	10,331,532.89	27.65	3,615,842.09	35.00
合 计	<u>28,025,955.90</u>	<u>100</u>	<u>4,617,423.71</u>		<u>37,374,986.20</u>	<u>100</u>	<u>4,075,903.69</u>	

(4) 本期无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回应收账款的情况。

(5) 本年度无核销的应收账款。

(6) 期末应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款期末余额中应收关联方款项

单位名称	期末余额	期初余额
新疆汇通风电设备股份有限公司	11,839,599.60	5,339,599.60
合 计	<u>11,839,599.60</u>	<u>5,339,599.60</u>

(8) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
新疆额尔齐斯河开发工程管理局（三个泉倒虹吸工程）	工程建设方	9,838,423.72	1-2 年	35.10
日协节水灌溉工程项目执行办公室	工程建设方	3,903,476.41	3 年以上	13.93
新疆库车县水利局	工程建设方	2,398,827.69	3 年以上	8.56
新疆温宿县世行办（克孜勒干渠工程）	工程建设方	1,170,466.78	3 年以上	4.18
新疆水利水电建设工程局（阜康北十六工程）	工程建设方	855,000.00	3 年以上	3.05
合 计		<u>18,166,194.60</u>		<u>64.82</u>

### 2.其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	249,618,698.56	95.95	7,215,937.05	2.89	128,954,259.93	65.2	6,573,297.81	5.1
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	864,000.00	0.33	864,000.00	100.00				
其他不重大应收款项	9,678,035.03	3.72	1,917,117.26	19.81	68,833,936.61	34.8	1,619,791.79	2.35
合计	<u>260,160,733.59</u>	<u>100</u>	<u>9,997,054.31</u>		<u>197,788,196.54</u>	<u>100</u>	<u>8,193,089.60</u>	

确定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的依据：本公司应收沈阳新拓置业发展公司往来款期初余额为12,864,000.00元，本期收回12,000,000.00元，因涉及诉讼等事项，本公司认为尾款864,000.00元收回的可能性很小，故本期针对应收沈阳新拓置业发展公司往来款864,000.00元全额计提坏账准备。

(2) 单项金额重大的其他应收款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。

(3) 按账龄分析列示

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	145,240,294.58	55.83			152,875,263.89	77.29		
1-2 年(含 2 年)	90,610,048.90	34.83	3,762,130.92	4.15	21,822,609.66	11.03	1,090,738.55	5.00
2-3 年(含 3 年)	18,440,087.27	7.08	3,649,324.62	19.79	6,531,026.22	3.30	1,306,205.25	20.00
3 年以上	5,870,302.84	2.26	2,585,598.77	44.05	16,559,296.77	8.38	5,796,145.80	35.00



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏帐准备	计提比 例(%)	金额	占总额 比例 (%)	坏帐准备	计提比 例(%)
合 计	<u>260,160,733.59</u>	<u>100</u>	<u>9,997,054.31</u>		<u>197,788,196.54</u>	<u>100</u>	<u>8,193,089.60</u>	

(4) 本期无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回其他应收款的情况。

(5) 本年度无核销的其他应收款。

(6) 期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款期末余额中应收关联方款项

单位名称	关联方关系	期末余额	期初余额
湖南汇通实业发展有限公司	控股子公司	37,492,563.10	21,192,563.10
湖南南方数控模具有限公司	控股子公司	11,800,000.00	
新疆汇通风电设备股份有限公司	控股子公司	8,362,450.90	
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	控股子公司	52,108,841.00	21,533,036.27
山东舜王城中药科技园有限公司	控股子公司	21,139,935.95	14,972,719.95
新疆汇通矿业投资有限公司	控股子公司	2,194,668.00	2,189,668.00
合 计		<u>133,098,458.95</u>	<u>59,887,987.32</u>

(8) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
湖南鸿运文化产业发展有限公司	股权转让款	56,000,000.00
中国二十冶新疆乌鲁木齐紫金长安房地产工程项目经理部	往来款	35,000,000.00
新疆昌源水利水电产业集团公司	股权转让款	11,952,303.03
乌鲁木齐市得峰房屋建设开发有限公司	往来款	6,744,898.00
新疆额尔齐斯河流域开发建设管理局	工程款	4,779,652.00
合 计		<u>114,476,853.03</u>



(9) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)
湖南鸿运文化产业发展有限公司	股权转让方	56,000,000.00	1-2 年	21.53
中国二十冶新疆乌鲁木齐紫金长安房地产工程项目经理部	房产开发 合作方	35,000,000.00	1 年以内、1-2 年	13.45
新疆昌源水利水电产业集团公司	股权转让方	11,952,303.03	2-3 年	4.59
乌鲁木齐市得峰房屋建设开发有限公司	业务单位	6,744,898.00	2-3 年、3 年以上	2.59
新疆额尔齐斯河流域开发建设管理局	业务单位	4,779,652.00	3 年以上	1.84
合 计		<u>114,476,853.03</u>		<u>44.00</u>

(10) 其他应收款期末余额比期初余额增加 62,372,537.05 元，增长 31.54%，主要是本期增加与下属子公司的应收款。

### 3. 长期股权投资

(1) 按核算方法列示

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	本期收到的 现金红利
一、成本法核算							
新疆高压开关厂	285,038.80	285,038.80			285,038.80	285,038.80	
新疆新穗厨具冷冻设 备厂	278,686.57	278,686.57			278,686.57	278,686.57	
新疆水电设备物质公 司	485,309.26	485,309.26			485,309.26	161,370.69	
深圳隆鑫投资有限公 司	2,410,315.65	2,410,315.65			2,410,315.65	2,410,315.65	
新疆汇通水利电力工 程建设有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖南汇通实业发展有 限公司	154,980,000.00	154,994,455.37			154,994,455.37		



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	本期收到的 现金红利
山东舜王城中药科技园有限公司	34,000,000.00	26,563,058.82			26,563,058.82		
新疆汇通风电设备股份有限公司	12,000,000.00	11,995,415.09			11,995,415.09		
新疆汇通矿业投资有限公司	28,500,000.00	28,500,000.00			28,500,000.00		
小计	<u>332,939,350.28</u>	<u>325,512,279.56</u>			<u>325,512,279.56</u>	<u>3,135,411.71</u>	
二、权益法核算							
新疆汇通进出口有限公司	17,500,000.00	11,600,019.23		11,600,019.23			
小计	<u>17,500,000.00</u>	<u>11,600,019.23</u>		<u>11,600,019.23</u>			
合计	<u>350,439,350.28</u>	<u>337,112,298.79</u>		<u>11,600,019.23</u>	<u>325,512,279.56</u>	<u>3,135,411.71</u>	

### (2) 长期投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、成本法核算				
新疆高压开关厂	285,038.80			285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂	278,686.57			278,686.57
新疆水电设备物质公司	161,370.69			161,370.69
深圳隆鑫投资有限公司	2,410,315.65			2,410,315.65
合 计	<u>3,135,411.71</u>			<u>3,135,411.71</u>

注：新疆汇通进出口有限公司投资本期减少数系本公司对其投资按权益法核算确认的当期损益。

### (3) 按合营、联营分类列示

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业 持股比例(%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
---------	-----	------	----------------	---------------------------	---------	--------------	-------

二、联营



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
企业							
新疆汇通进出口有限公司	乌鲁木齐	进出口业务等	35.00	35.00	-29,835,015.83		-62,634,198.28
合 计					<u>-29,835,015.83</u>		<u>-62,634,198.28</u>

### 4.营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	18,614,813.05	37,626,235.75
其他业务收入	5,000,000.00	
营业成本	17,971,619.58	34,673,223.91

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	18,614,813.05	17,971,619.58	374,006.43	550,435.18
产品销售			37,252,229.32	34,122,788.73
合 计	<u>18,614,813.05</u>	<u>17,971,619.58</u>	<u>37,626,235.75</u>	<u>34,673,223.91</u>

#### (3) 本期本公司工程施工收入主要来源：

- ①新疆三个泉倒虹吸压力钢管工程612.50万元；
- ②新疆福田河综合整治工程一标工程1,241.47万元。

(4) 本期本公司母公司营业收入较上期大幅减少主要原因系本期无风电产品销售收入。

(5) 营业收入前五名客户收入总额为18,614,813.05 元，占营业收入总额比例为78.83%。

(6) 本公司2009年度营业收入全部在新疆地区实现。

### 5.投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
成本法核算收益		
权益法调整收益	-11,600,019.23	-5,806,915.94
股权转让收益		1,368,604.72
交易性金融资产处置收益		
合 计	<u>-11,600,019.23</u>	<u>-4,438,311.22</u>

注：本期投资收益-11,600,019.23 元主要系按权益法核算对新疆汇通进出口有限公司投资收益-11,600,019.23 元。

鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异；ii) 本公司对被投资单位所持股份系以前年度新设成立所持有，不存在长期资产的公允价值与账面价值差异对被投资单位本期净利润产生影响的事项；iii) 公司与被投资单位在本财务报表期间未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

### 6.将净利润调节为经营活动现金流量净额

项目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-42,333,241.93	-25,698,323.43
加：计提的资产减值准备	2,345,484.73	6,453,134.63
固定资产折旧	756,689.70	773,489.69
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	88,068.59	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	2,886,577.31	6,789,585.71
投资损失	11,600,019.23	4,438,311.22



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	本期数	上期数
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-6,407,688.81	-62,762,882.78
经营性应收项目的减少	-44,403,563.14	-42,798,307.32
经营性应付项目的增加	99,663,530.58	82,682,555.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,195,876.26	-30,122,436.46
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,338,925.53	4,415,144.52
减：现金的期初余额	4,415,144.52	13,595,908.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,923,781.01	-9,180,764.10

### 十、关联方关系及其交易

关联方关系的存在是以控制、共同控制或重大影响为前提条件的，在判断是否存在关联方关系时，应当遵守实质重于形式的原则。

#### 1. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	组织机构代码	注册资本
舟基（集团）有限公司	浙江省舟山市	房地产开发、船舶修造	68997897-2	15,000.00 万元

#### 2. 母公司对本公司的持股比例及表决权比例

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
持股比例（%）		10.99		10.99



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
表决权比例（%）		10.99		10.99

3. 本公司的子公司详见附注五

4. 合并范围的变化详见附注五

5. 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	关联方组织机构代码	与本公司的关系
上海浦东科创投资管理有限公司	63162411—9	本公司之参股公司
北京中科网威信息技术有限公司	70023506—2	本公司之联营公司
新疆汇通进出口有限公司	79226790—9	本公司之联营公司
湖南麓谷医药有限公司	73675827—9	本公司之参股公司
深圳市淳大投资有限公司	27933632-8	本公司原第一大股东
深圳市富鼎担保投资有限公司	76047565--8	本公司原第二大股东
上海恒嘉美联科技发展有限公司	63162630—9	关联自然人控制的子公司
上海淳大酒店投资管理有限公司	70348904—1	关联自然人控制的子公司
上海淳大投资管理有限公司	76119161—4	关联自然人控制的子公司

### 6. 关联方交易

#### （1）购销交易

无关联方购销交易

#### （2）关联方担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
新疆汇通（集团）股份有限公司	长沙南方职业学院	控制关系	2,100万元	2006年5月29日至 2011年5月28日	良好
新疆汇通（集团）股份有限公司	湖南麓谷医药有限公司	参股	644万元	2007年2月2日至 2010年9月1日	良好
新疆汇通（集团）股份有限公司	长沙南方职业学院	控制关系	1,600万元	2009年11月23日至 2010年9月28日	良好
黄善年、舟基（集团）	新疆汇通风电设备股份有限公司	被控制	5,000万元	2008年4月17日至	良好



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额	担保期	被担保单位现状
有限公司				2018年4月16日	
上海淳大酒店投资管理 有限公司	新疆汇通（集团）股份有限公司	被控制	2,500万元	2009年3月24日至 2010年3月24日	良好
舟基（集团）有限公司	新疆汇通（集团）股份有限公司	被控制	2,000万元	2009年12月4日至 2010年12月4日	良好
新疆汇通水利电力工 程建设有限公司、舟基 （集团）有限公司	新疆汇通风电设备股份有限公司	被控制（本公司 控股子公司）	2,000万元	2009年12月22日至 2010年12月21日	良好
湖南汇通实业发展有 限公司	湖南麓谷医药有限公司	参股	2,056万元	2008年12月11日至2011 年12月10日	良好
湖南汇通实业发展有 限公司	湖南麓谷医药有限公司	参股	700万元	2008年10月14日至2011 年10月13日	良好

### 7.关联方往来款项余额

项目	金额		占各项目款项余额比例	
	期末	期初	期末（%）	期初（%）
其他应付款				
舟基（集团）有限公司	221,356,050.00		62.43	
新疆汇通进出口有限公司	532,448.30	1,932,448.30	0.26	1.59

## 十一、或有事项

（一）本公司截止 2009 年 12 月 31 日的或有事项中的担保事项如下：

1. 2008 年 4 月 17 日，本公司之控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行取得长期借款 5,000 万元，借款到期日 2018 年 4 月 16 日，系由自然人黄善年、舟基（集团）有限公司提供连带保证，另外由其拥有的房屋建筑物、机器设备、在建工程和土地使用权作为抵押。

2. 2009 年 3 月 24 日，本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得短期借款人民币 2,500 万元，借款到期日 2010 年 3 月 24 日，系由上海淳大酒店投资管理有限公司提



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

供连带保证。

3. 2006 年 5 月 29 日，本公司下属单位长沙南方职业学院向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行取得长期借款人民币 6,000 万元，借款到期日 2011 年 5 月 28 日，2008 年 10 月 31 日归还 1,100 万元，本期归还 2,800 万元。系由本公司提供连带保证，另外由其拥有的房屋建筑物和土地使用权作为抵押。

4. 2009 年 12 月 4 日，本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得短期借款人民币 2,000 万元，借款到期日 2010 年 12 月 4 日，系由舟基（集团）有限公司提供连带保证。

5. 2009 年 12 月 22 日，本公司之控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行取得短期借款 2,000 万元，借款到期日 2010 年 12 月 21 日，系由新疆汇通水利电力工程建设有限公司、舟基（集团）有限公司提供连带保证，另外由其拥有的房屋建筑物、机器设备、在建工程和土地使用权作为抵押。

6. 2009 年 12 月 14 日，本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向乌鲁木齐市农村信用合作联社取得长期借款人民币 2,000 万元，借款到期日 2011 年 12 月 13 日，系由舟基（集团）有限公司、新疆汇通风电设备股份有限公司及本公司提供连带保证，另外由本公司之控股子公司新疆汇通风电设备股份有限公司所拥有的南湖办公室提供财产抵押。

7. 2009 年 11 月 13 日，本公司下属单位长沙南方职业学院向长沙银行股份有限公司白沙支行取得短期借款人民币 1,600 万元，借款到期日 2010 年 9 月 28 日，系由本公司提供连带保证，另外由本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司拥有的环形教学楼、浴室、锅炉房作为抵押。

8. 2009 年 1 月 15 日，本公司下属单位长沙南方职业学院向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行取得短期借款人民币 1,100 万元，借款到期日 2010 年 1 月 15 日，系由本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司拥有的第 1、2、4 幢学生公寓作为抵押。

9. 2009 年 2 月 27 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向长沙岳麓农村合作银行取得长期借款人民币 600 万元，借款到期日 2011 年 2 月 27 日，系以其拥有的房屋建筑物及该房屋所占用范围内的土地使用权作为抵押。

10. 2009 年 4 月 1 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向长沙岳麓农村合作银行取得长期借款人民币 600 万元，借款到期日 2011 年 4 月 1 日，系由其拥有的房屋建筑物及该房屋所占用范围内的土地使用权作为抵押。

11. 2009 年 4 月 3 日，本公司之控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司向鄄城县农村





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

信用社取得长期借款人民币 450 万元，借款到期日 2010 年 3 月 15 日，系由其拥有的国有土地鄂国用（2005）第 0900 号土地使用权作为抵押。

12. 2008 年 9 月 30 日，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为本公司参股公司湖南麓谷医药有限公司与中国银行股份有限公司望城县支行之间产生的债务提供不超过人民币 700 万元最高额抵押保证，抵押物为湖南汇通实业发展有限公司拥有的座落于岳麓区麓山南路 150 号面积为 2,315.49 平方米的土地使用权，期限为 2008 年 10 月 14 日至 2011 年 10 月 13 日。

13. 2008 年 12 月 11 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为本公司参股公司湖南麓谷医药有限公司与中国银行股份有限公司长沙湘江支行之间产生的债务提供不超过人民币 3,000 万元最高额抵押保证，抵押物为湖南汇通实业发展有限公司拥有的学生公寓 10、12、13 栋，期限为 2008 年 12 月 11 日至 2011 年 12 月 10 日，截止报告日该担保余额为 2,056 万元。

14. 2007 年 2 月 2 日，本公司参股公司湖南麓谷医药有限公司向中国银行望城县支行取得长期借款人民币 1,500 万元，借款到期日 2010 年 9 月 1 日，2008 年已归还 856 万元，系由本公司提供连带保证。

15. 2008 年 12 月 29 日，新疆警官高等专科学校向乌鲁木齐农村信用合作社联合社取得短期借款人民币 2,400 万元，借款到期日 2009 年 12 月 28 日，系由本公司提供连带保证。新疆警官高等专科学校已于 2010 年 1 月 13 日归还 1,000 万元，2010 年 1 月 20 日归还 1,100 万元，2010 年 1 月 21 日归还 300 万元，截止 2010 年 1 月 21 日该笔借款已全部归还。

16. 截止 2009 年 12 月 31 日，汇通警校项目部紫金长安小区预售房，由乌鲁木齐农村信用合作社提供按揭贷款最高限额为人民币 9,950.00 万元，系由本公司提供连带保证。

17. 截止 2009 年 12 月 31 日，汇通警校项目部紫金长安小区预售房，由招商银行乌鲁木齐分行提供按揭贷款最高限额为人民币 2,000.00 万元，系由本公司提供连带保证。

### （二）本公司保函情况如下

保函名称	保函金额 (元)	保证金金额 (元)	受益人	保证金 比例	保函有效期		项目名称	保函担保 保证人
履约保函	1,270,000.00	635,000.00	新疆伊犁河流域开发建设管理局	50%	2006.8.29	2009.12.31	新疆伊犁特克斯河山口水库机电设备安装与调试工程合同(编号: SKDZ-2107010)	新疆水利水电建设工程有限公司
履约保函	912,928.20	273,878.46	新疆伊犁河流域开发建设管理局	30%	2006.3.29	2009.7.31	新疆特克斯山口水库工程压力钢管制造与安装工程(合同编号: SKDZ-3104010)	新疆水利水电建设工程有限公司



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

保函名称	保函金额 (元)	保证金金额 (元)	受益人	保证金 比例	保函有效期		项目名称	保函担保 保证人
履约保函	198,600.00	59,580.00	新疆维吾尔自治区土地整理中心	30%	2007.5.21	本保函至 2008年5月5日及在受益人要求延长的期间内一至有效	新疆维吾尔自治区吉木萨尔县庆阳湖乡土地整理项目（编号：TB/JMSR2006-16）	新疆水利水电建设工程有限公司
履约保函	380,000.00	114,000.00	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	30%	2007.7.11	2010.6.30	新疆喀拉塑克水利枢纽工程金属结构制造合同（合同编号：KLSK240/DB08/SB06）	新疆水利水电建设工程有限公司
履约保函	233,295.00	69,988.50	农三师水利建设管理处	30%	2007.7.13	(2009.10.31) 工程保修责任终止日	新疆生产建设兵团农三师 45 团二支干、支渠防渗工程	新疆水利水电建设工程有限公司
履约保函	3,158,600.00	947,580.00	新疆新华波波娜水电开发有限公司	30%	2007.1.12	2010.3.31	新疆和田喀拉喀什河波波娜水电站工程发电引水洞（第 IV 标）（合同编号：BBN206-200709-200709-001-0035）	新疆昌源水务集团有限公司
履约保函	845,340.00	253,602.00	新疆维吾尔自治区土地整理中心	30%	2007.12.28	2010.6.1	新疆维吾尔自治区克拉玛依市 3 万亩土地开发项目工程合同（文件编号：2007-33KLMY-01）	新疆昌源水务集团有限公司
履约保函	246,747.00	74,024.16	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	30%	2009.1.21	通过最终验收 (2009.12.31)	新疆克孜加尔水利枢纽工程泄洪兼导流洞闸门制安及启闭机安装工程（合同编号：KZZJR023/DL04）	新疆昌源水务集团有限公司
履约保函	166,860.00	50,058.03	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	30%	2009.1.21	通过最终验收 (2009.12.31)	新疆布尔津山口水利枢纽导流洞闸门制造安装及启闭机安装工程（合同编号：SKDZ034/DL02）	新疆昌源水务集团有限公司
不可撤销 履约保函	9,300,000.00	2,790,000.00	深圳市水务工程建设管理中心	30%	2009.5.25	2010.12.31	福田河综合整治工程一标合同编号：44030020080528001	新疆昌源水务集团有限公司
履约保函	141,611.30	14,161.13	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	10%	2009.8.5	2010.9.30	"500"水库配套调节池保温钢架工程（合同编号：500SC-8）	舟基（集团）有限公司
履约保函	203,751.60	20,375.16	新疆伊犁河流域开发建设管理局	10%	2009.09.21	2010.10.15	伊河建管局 110KV 河川变电所增容改造工程电气安装工程合同（合同编号：YHSD-0103004）	舟基（集团）有限公司
工程预付 款保函	307,503.20	30,750.32	新疆伊犁河流域开发建设管理局	10%	2009.09.28	2009.10.30	伊河建管局 110KV 河川变电所增容改造工程电气安装工程合同（合同编号：YHSD-0103004）	舟基（集团）有限公司
材料预付 款保函	3,200,000.00	320,000.00	新疆新华波波娜水电开发有限公司	10%	2009.10.23	2010.01.31	新疆和田喀拉喀什河波波娜水电站工程发电引水洞（第 IV 标）（合同	舟基（集团）有限公司



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

保函名称	保函金额 (元)	保证金金额 (元)	受益人	保证金 比例	保函有效期		项目名称	保函担保 保证人
投标保函	300,000.00	30,000.00	中国机械进出口（集团）有限公司	10%	2009.12.15	2010.05.21	编号：BBN206-200709-200709-001-0035) 中国机械进出口（集团）有限公司(编号:708-0941070LX122)包 4-华能哈密二塘湖二期 33 套风机塔筒	舟基（集团）有限公司
不可撤销履约保函	667,844.00	667,844.00	深圳市水务工程建设管理中心	100%	2009.5.27	2010.12.31	福田河综合整治工程一标合同编号： 44030020080528001	无
投标保函	400,000.00	400,000.00	上海机电设备招标公司	100%	2009.6.3	2010.1.10	上海申能长兴岛风力发电工程、青草沙水库风力发电工程风机塔筒设备采购项目招标编号： 0613-096020502337	无
履约保函	530,000.00	530,000.00	黄河上游水电开发有限责任公司	100%	2005.11.14	2009.1.30	拉西瓦水电站引水发电系统进水口发电 5#、6# 机组拦污栅设备制造工程合同（合同编号为 LXW-(2005)第 08 号-2)	无

### （三）本公司截止 2009 年 12 月 31 日的或有事项中的诉讼事项如下

1. 本公司于 2009 年 1 月 19 日接到上海市第二中级人民法院签发的《应诉通知书》及《举证通知书》。上海市第二中级人民法院于 2009 年 1 月 4 日受理了中国二十冶建设有限公司（以下简称“二十冶公司”）诉阿克苏鼎新实业有限责任公司（以下简称“鼎新实业”）、本公司和上海淳大酒店投资管理有限公司（以下简称“淳大酒店”）建设工程施工合同纠纷一案。原告二十冶公司于 2006 年 12 月 21 日与第一被告鼎新实业订立了“合作协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市北大街 1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为 8,000 万元人民币，但实际施工中，若因被告的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮 10% 的标准计价；施工工期为 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 10 月 1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被告应于 2008 年 9 月 30 日前无条件支付全部工程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、返工，每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付原告逾期付款违约金。

协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并在上述“合作协议”的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年 12 月 31 日、2007 年 3 月 1 日第二被告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果第一被告不能按照合作协议约定



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。

现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为原告二十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、第三被告淳大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于 2008 年 10 月 19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如下：

①判令三被告承担偿付原告工程款本金 90,024,482.00 元的连带责任；

②判令三被告承担偿付原告停工损失 120 万元的连带责任；

③判令三被告承担偿付原告自 2008 年 10 月 1 日始至实际付款日止的逾期付款违约金（按 45,012.24 元/天计算）的连带责任；

④判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。

2008 年 8 月 8 日，本公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》，本公司将所持有的第一被告鼎新实业 60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，截止 2009 年 12 月 31 日双方的股权转让协议正在履行过程中，且上述股权转让的工商登记变更工作已于 2008 年 12 月 31 日前完成。基于对本公司风险控制的考虑，本公司已经就上述事项与湖南鸿运文化产业发展有限公司协商处理。

另：上海市第二中级人民法院根据原告申请查封了淳大酒店名下位于上海市迎春路 719 号长柳路 100 号的全部房产，淳大酒店随后向上海市第二中级人民法院提交了金额为人民币 5,500 万元的银行保函申请解除了对上述房产的查封。

截止 2010 年 3 月 11 日本案还未开庭审理，目前本公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。

综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任，二十冶公司已将本公司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带责任的金额为人民币 1,900 万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公司在 2009 年度针对本案预提了 1,900 万元的预计负债。

2. 2009 年 11 月自然人胡玲娟因借款合同纠纷起诉湖南银日实业有限公司，借款本金为



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

1,090 万元，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司作为该项借款合同的担保人，被自然人胡玲娟作为第二被告起诉，湖南省益阳市中级人民法院已受理。原告胡玲娟于 2009 年 11 月 2 日向湖南省益阳市中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结湖南银日实业有限公司或本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司名下 1,110 万元银行存款或其他等值财产，据此法院冻结了本公司之子公司湖南汇通实业发展有限公司三个银行账号上的 77,736.95 元资金。

2010 年 1 月 22 日，本公司已收到湖南省益阳市中级人民法院关于原告胡玲娟撤诉的民事裁定书（（2009）益法民二初字第 20 号），故本公司未对上述事项预提预计负债。

### 十二、资产负债表日后事项

（1）2008 年 12 月 29 日，新疆警官高等专科学校向乌鲁木齐农村信用合作社联合社取得短期借款人民币 2,400 万元，借款到期日 2009 年 12 月 28 日，系由本公司提供连带保证。新疆警官高等专科学校已于 2010 年 1 月 13 日归还 1,000 万元，2010 年 1 月 20 日归还 1,100 万元，2010 年 1 月 21 日归还 300 万元，截止 2010 年 1 月 21 日该笔借款已全部归还。

（2）2009 年 1 月 15 日，本公司下属单位长沙南方职业学院向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行取得短期借款人民币 1,100 万元，借款到期日 2010 年 1 月 15 日，系由本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司以其拥有的第 1、2、4 幢学生公寓作为抵押，该笔借款已于 2010 年 1 月 14 日归还。

（3）新疆高压开关厂及新疆新穗厨具冷冻设备厂目前税务注销已办理完毕，至本财务资料报出日止，正在办理工商注销手续。

（4）2010 年 1 月 22 日，本公司接到控股股东舟基（集团）有限公司通知，舟基（集团）有限公司正在筹划对本公司进行重大资产重组，本公司已于 2010 年 2 月 4 日在深圳证券交易所网站上公告。

（5）2009 年 11 月自然人胡玲娟因借款合同纠纷起诉湖南银日实业有限公司，借款本息为 1,090 万元，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司作为该项借款合同的担保人，被自然人胡玲娟作为第二被告起诉，湖南省益阳市中级人民法院已受理。原告胡玲娟于 2009 年 11 月 2 日向湖南省益阳市中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结湖南银日实业有限公司或本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司名下 1,110 万元银行存款或其他等值财产，据此法院冻结了本公司之子公司湖南汇通实业发展有限公司三个银行账号上的 77,736.95 元资金。

2010 年 1 月 22 日，本公司收到湖南省益阳市中级人民法院关于原告胡玲娟撤诉的民事裁定书（（2009）益法民二初字第 20 号及（2009）益法民二初字第 20-3 号），湖南省益阳市中级



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

人民法院于 2010 年 1 月 22 日作出“（2009）益法民二初字第 20 号”民事裁定，依法准许原告胡玲娟撤回起诉申请，财产保全的事由已经归于消灭，之前的财产保全措施全部解除。据此湖南省益阳市中级人民法院解除对本公司之子公司湖南汇通实业发展有限公司三个银行账号上的 77,736.95 元资金的冻结。

### 十三、其他重大事项

（1）2007 年 6 月，本公司与新疆警官高等专科学校签订了《关于土地开发的合作框架协议》，截止 2009 年 12 月 31 日，规划开发建设紫金长安小区二期项目正在办理竣工验收手续，三期项目尚在建设中。

（2）2008 年 11 月 20 日舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基集团”）与深圳市富鼎担保投资有限公司（以下简称“富鼎担保”）签订《关于转让新疆汇通（集团）股份有限公司股份协议书》，并于 2009 年 1 月 23 日签订《关于股权转让的补充协议书》。

根据双方约定，富鼎担保向舟基集团转让其持有的本公司限售流通股 30,000,000 股，双方约定上述股份转让作价人民币 150,000,000 元。舟基集团应当以其所有的位于浙江省舟山市临新城区的 L B-41 和 L B-42 地块的 40% 的权益作为股份转让对价支付给富鼎担保。

2009 年 9 月富鼎担保认为以土地权益作为支付对价的行为与法律不符，舟基集团未履行上述约定为由向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交仲裁申请。

2009 年 9 月 16 日，富鼎担保向中国国际贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁财产保全，该会于 2009 年 9 月 16 日向广东省深圳市中级人民法院提出财产保全措施，保全标的为人民币 154,844,465 元。担保人上海淳大酒店投资管理有限公司以其名下房产为富鼎担保的上述财产保全行为提供担保。广东省深圳市中级人民法院于 2009 年 9 月 17 日下发了（2009）深中法立裁字第 127 号民事裁定书和协助执行通知书，查封了舟基集团所持有的 3,300 万本公司股票。

截止 2010 年 3 月 11 日，舟基集团所持有的 3,300 万本公司股票仍处于被冻结中。

（3）2008 年 7 月，本公司与湖南鸿运文化产业发展公司签订《股权转让框架协议》，本公司将持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司 60% 的股权及阿克苏肯莱实业有限责任公司 38% 的股权转让给湖南鸿运文化产业发展公司，上述股权转让交易价款共计人民币 12,100 万元，根据交易双方于 2009 年 8 月 8 日签署的《股权转让框架协议》约定：湖南鸿运文化产业发展公司



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

在股权转让协议生效后 30 日内支付 2,000 万元股权转让款；2008 年 12 月 30 日之前支付 4,500 万元股权转让款；2009 年 6 月 30 日之前剩余股权转让款支付完毕。

上述股权转让的过户登记手续已于 2008 年 12 月 31 日前办理完毕；截止 2009 年 12 月 31 日，湖南鸿运文化产业发展公司累计支付本公司股权转让款 6,500 万元，尚有 5,600 万元股权转让款未支付。如上述股权转让价款不能尽快回收，为维护公司权益，公司不排除采取法律等措施回收上述款项。

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日本公司流动资产合计 658,896,770.66 元，流动负债合计 733,522,986.08 元，流动负债合计中应付本公司控股股东舟基（集团）有限公司 221,356,050.00 元。2009 年 12 月 14 日经本公司与控股股东舟基（集团）有限公司协商，舟基（集团）有限公司同意在本公司流动资金紧张时向本公司提供总额不超过人民币 3 亿元的借款，借款期限最长不超过 12 个月，借款利率不高于央行同期贷款基准利率，具体由双方根据借款时限等协商确定。

### 十四、分部报告

#### 1. 经营分部

经营分部	教育培训		其他业务		产品销售	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	53,340,552.99	76,058,849.36		107,465.00	43,597,351.53	62,121,297.99
其中：对外交易收入	53,340,552.99	76,058,849.36		107,465.00	35,257,472.90	62,121,297.99
分部间交易收入					8,339,878.63	
二、营业费用	68,719,339.98	100,493,996.19	1,658,341.51	1,130,279.16	43,605,763.49	64,712,123.25
三、营业利润（亏损）	-15,378,786.99	-24,435,146.83	-1,658,341.51	-1,022,814.16	-8,411.96	-2,590,825.26
四、资产总额	414,133,353.11	405,390,629.00	72,473,199.58	59,020,303.77	117,607,425.43	184,695,517.62
五、负债总额	277,573,901.54	248,831,030.75	34,749,437.07	20,766,663.11	88,713,279.74	157,295,805.15

续

经营分部	工程施工		抵销数		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	165,828,406.99	98,785,009.88	8,339,878.63		254,426,432.88	237,072,622.23
其中：对外交易收入	165,828,406.99	98,785,009.88			254,426,432.88	237,072,622.23
分部间交易收入			8,339,878.63			
二、营业费用	206,109,790.87	153,322,142.87	8,339,878.63		311,753,357.22	319,658,541.47
三、营业利润（亏损）	-40,281,383.88	-54,537,132.99			-57,326,924.34	-82,585,919.24



## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

经营分部	工程施工		抵销数		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
四、资产总额	646,044,884.02	515,413,729.23	96,357,586.55	73,005,228.01	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61
五、负债总额	555,843,923.95	360,706,362.58	96,357,586.55	73,005,228.01	860,522,955.75	714,594,633.58

2. 本公司取得的对外交易收入均来自于本国，本公司所有资产均位于本国，其中非流动资产（不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产，下同）总额期末 48,959.19 万元，期初 50,753.20 万元。

3. 本公司不存在对主要客户产生依赖的业务。

### 十五、补充资料

#### 1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-29.03	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.40	-0.18	-0.18

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

#### 2.1 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		





## 新疆汇通（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,000,000.00	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,155,435.73	-695,672.19
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,930,000.00	-51,378,588.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>-30,085,435.73</u></b>	<b><u>-52,074,260.96</u></b>
减：所得税影响金额	62,560.45	2,422.17
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>-30,147,996.18</b>	<b>-52,076,683.13</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-31,437,027.66	-52,067,355.50
归属于少数股东的非经常性损益	1,289,031.48	-9,327.63

### 2.2 报告期非经常性损益说明

(1) 因中国二十冶建设有限公司与阿克苏鼎新实业有限责任公司建设工程施工合同纠纷案起诉本公司（本公司为第二被告），法院已受理，根据目前案件的进展情况，本公司在 2009 年度针对本案预提了 1,900 万元的预计负债。

(2) 本期因北京中科网威信息技术有限公司公允价值降低本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司对该公司的投资计提减值准备 293 万元。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会  
董事长：宋小刚  
2010 年 3 月 11 日