

JOINWORLD

新疆众和股份有限公司

600888

2005 年年度报告

二 00 六年三月十三日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	30
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件目录.....	81

一、重要提示

1、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。

2、公司应到董事 9 名，亲自出席董事 8 名，公司董事叶丽宁女士因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘志波先生代为出席并表决。

3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人刘杰先生，主管会计工作负责人田强先生，会计机构负责人汪培镇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆众和股份有限公司

公司法定中文名称缩写：新疆众和

公司英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO. , LTD.

公司英文名称缩写：XJJW

2、公司法定代表人：刘杰

3、公司董事会秘书：杨波

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

电话：0991—6689800

传真：0991—6689882

E-mail：600888xjzh@126.com

公司证券事务代表：衡晓英

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

电话：0991—6689800

传真：0991—6689882

E-mail：hxy600888@126.com

4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

邮政编码：830013

公司国际互联网网址：<http://WWW.joinworld.com>

公司电子信箱：xjzh600888@126.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://WWW.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：新疆众和

公司 A 股代码：600888

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 13 日

公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 5 日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号

公司法人营业执照注册号：6500001000093

公司税务登记号码：650104228601291

公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	65,360,080.25
净利润	58,508,512.15
扣除非经常性损益后的净利润	59,115,859.28
主营业务利润	199,850,592.77

其他业务利润	4,116,002.46
营业利润	66,205,495.85
投资收益	56,559.54
补贴收入	0
营业外收支净额	-901,975.14
经营活动产生的现金流量净额	100,482,866.82
现金及现金等价物净增加额	-8,130,099.75

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	0.00
委托投资损益	0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-714,526.03
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	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
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	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
其他非经常性损益项目	0.00
所得税影响数	107,178.90
合计	-607,347.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上 年增减(%)	2003 年
主营业务收入	593,719,893.32	585,252,768.49	1.45	480,803,394.55
利润总额	65,360,080.25	63,648,527.16	2.69	41,610,318.98
净利润	58,508,512.15	57,226,456.04	2.24	35,437,933.81
扣除非经常性损益的净利润	59,115,859.28	60,275,752.19	-1.92	49,377,346.60
每股收益	0.5659	0.5535	2.24	0.3428
最新每股收益	0.5659			
净资产收益率(%)	13.93	15.74	减少 1.81 个百分点	11.58
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (%)	14.07	16.58	减少 2.51 个百分点	16.14
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率(%)	15.09	18.02	减少 2.93 个百分点	17.35
经营活动产生的现金流量净 额	100,482,866.82	156,412,368.99	-35.76	17,676,464.36
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.97	1.51	-35.76	0.17
	2005 年末	2004 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2003 年末
总资产	1,361,918,535.25	1,405,658,039.83	-3.11	1,404,162,476.78
股东权益(不含少数股东权 益)	420,124,627.70	363,569,700.37	15.56	306,021,917.34
每股净资产	4.06	3.52	15.34	2.96
调整后的每股净资产	3.92	3.09	26.86	2.60

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	103,389,000.00	106,773,429.56	42,365,220.43	21,182,610.21	109,696,329.70	363,569,700.37
本期增加	0.00	537,484.63	11,703,314.64	5,851,657.32	58,508,512.15	73,427,692.52
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872,765.19	16,872,765.19
期末数	103,389,000.00	107,310,914.19	54,068,535.07	27,034,267.53	151,332,076.66	420,124,627.70

- 1)、资本公积变动原因：债务重组取得的收益。
- 2)、盈余公积变动原因：本期盈余公积增加系按母公司净利润的 10%提取。
- 3)、法定公益金变动原因：本期法定公益金增加系按母公司净利润的 10%提取。
- 4)、未分配利润变动原因：利润增加所致。
- 5)、股东权益变动原因：利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	74,139,000	71.71						74,139,000	71.71
其中：									
国家持有股份	26,087,000	25.23						26,087,000	25.23
境内法人持有股份	48,052,000	46.48						48,052,000	46.48
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									

4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	74,139,000	71.71						74,139,000	71.71
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	29,250,000	28.29						29,250,000	28.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	29,250,000	28.29						29,250,000	28.29
三、股份总数	103,389,000	100						103,389,000	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本公司原第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司所持有本公司 2608.70 万股国有法人股全部被北京市第一中级人民法院以（2005）一中执字第 1031、1032、1033 号民事裁定归广东博闻教育科技投资有限公司所有。广东博闻教育科技投资有限公司于 2006 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续和股份性质变更手续，变更后的股份性质为社会法人股。详细内容刊登在 2006 年 1 月 17 日《上海证券报》上。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	14,839						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增 减	股份类别	持有非流通股数 量	质押或冻结的 股份数量
特变电工股份有限公司	其他	29.42	30,419,000	0	未流通	30,419,000	无
云南博闻科技实业股份有限公司	国有股东	25.23	26,087,000	0	未流通	26,087,000	冻结 26,087,000
新疆国际信托投资有限责任公司	其他	7.74	8,000,000	0	未流通	8,000,000	无
上海杨行铜材有限公司	其他	5.05	5,219,500	0	未流通	5,219,500	质押 5,219,500
上海紫光投资发展有限公司	其他	0.73	750,000	0	未流通	750,000	无
上海颂扬实业有限公司	其他	0.48	500,000	0	未流通	500,000	无
于聚宝	其他	0.41	422,500	422,500	已流通		无
上海晶旌贸易有限公司	其他	0.39	400,000	0	未流通	400,000	无
上海晶灿工贸有限公司	其他	0.29	300,000	0	未流通	300,000	无
李军平	其他	0.28	287,000	287,000	已流通	287,000	无
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量		股份种类				
于聚宝	422,500		人民币普通股				
李军平	287,000		人民币普通股				
赵金玲	285,315		人民币普通股				
郭松英	167,860		人民币普通股				
付建卫	129,056		人民币普通股				
周筱龙	120,100		人民币普通股				
宋德贵	117,539		人民币普通股				
孟云珍	110,800		人民币普通股				
沈维娜	97,188		人民币普通股				
李伟	95,070		人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	特变电工股份有限公司与前 10 名中其它 9 名股东不存在关联关系或一致行动的情况；云南博闻科技实业股份有限公司与前 10 名中其它 9 名股东不存在关联关系或一致行动的情况；本公司未知其它 8 名股东存在关联关系或一致行动的情况。
--------------------	--

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：特变电工股份有限公司

法人代表：张新

注册资本：259,490,176 元人民币

成立日期：1993 年 2 月 26 日

主要经营业务或管理活动：变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售

(2) 自然人控股股东情况

自然人姓名：张新

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

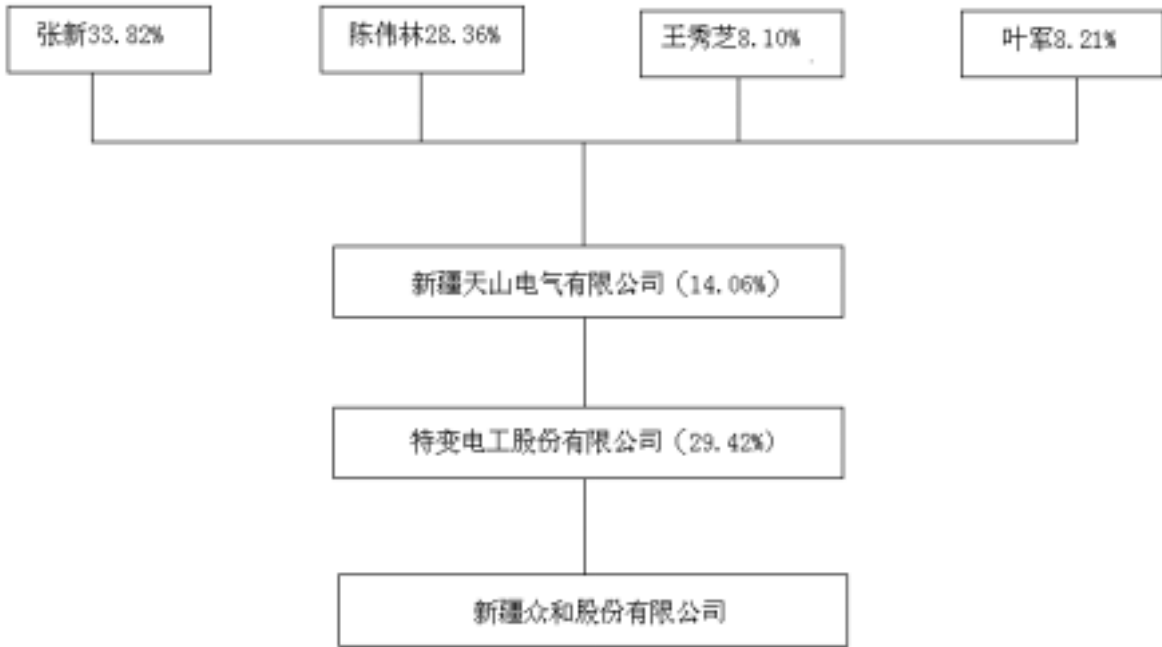
最近五年内职业：自 1997 年至 2002 年担任新疆特变电工股份有限公司董事长兼总经理；2002 年至今，任特变电工股份有限公司董事、董事长。2003 年 6 月至今任本公司董事。

最近五年内职务：董事、总经理、董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆天山电气有限公司 33.82%的股权。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
云南博闻科技实业股份有限公司	刘志波	198,180,000	1990-05-26	计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务；硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)
刘杰	董事长	男	37	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	15 万元
张新	董事	男	43	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
刘志波	董事	男	42	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
叶丽宁	董事	女	40	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
刘宗仁	董事兼总工程师	男	70	2003-06-29	2006-06-29	12,970	12,970	0	无	12 万元
符庆丰	董事	男	48	2004-02-05	2006-06-29	0	0	0	无	0
来淮	独立董事	男	59	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	6 万元
朱瑛	独立董事	女	34	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	6 万元
高卉	独立董事	女	31	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	6 万元
倪袁	监事会主席	男	31	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
尤智才	监事	男	50	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
吴军	监事	男	37	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	0
苗青	职工监事	男	38	2004-07-14	2006-06-29	0	0	0	无	8 万元
彭波	职工监事	男	37	2003-06-23	2006-06-29	0	0	0	无	7 万元
杨波	董事会秘书	男	28	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	10 万元
翟新生	副总经理	男	39	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	12 万元
王品山	副总经理	男	40	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	12 万元
王建军	副总经理	男	44	2003-12-21	2006-06-29	0	0	0	无	12 万元
田强	财务总监	男	39	2003-12-21	2006-06-29	0	0	0	无	10 万元
杨明江	总经济师	男	41	2003-06-29	2006-06-29	0	0	0	无	10 万元
合计	/	/	/	/	/	12,970	12,970	0	/	126 万元

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)刘杰，1998 年 6 月-2000 年 7 月在新疆特变电工集团公司任副总经理，2000 年 7 月-2003 年 1 月在新疆特变电工股份有限公司任总经理助理，2003 年 1 月-2003 年 6 月在新疆特变电工股份有限公司任副总经理。2003 年 7 月至今任本公司董事、董事长。

(2)张新，1993 年 8 月-2002 年 3 月在新疆特种变压器制造股份有限公司任董事长兼总经理，2002 年 3 月至今在特变电工股份有限公司任董事、董事长。2003 年 7 月至今，任本公司董事。

(3)刘志波，2001 年 5 月-2002 年 5 月在北京北大资源科技有限公司任副总经理兼总工程师，2002 年 5 月至今在云南博闻科技实业股份有限公司任董事、董事长。2003 年 7 月至今，任本公司董事。

(4)叶丽宁，1987 年 8 月-1992 年 8 月在北京大学党委任科员、科长，1992 年 9 月至今在北京北大资源集团任副总经理、总裁。2003 年 7 月至今，任本公司董事。

(5)刘宗仁，1986 年-1996 年在乌鲁木齐铝厂任总工程师，1996 年-1999 年任本公司董事兼总工程师，1999 年-2003 年 6 月在本公司任总工程师。2003 年 6 月至今，任本公司董事、总工程师。

(6)符庆丰，1998 年 12 月-2002 年 3 月在中磊会计师事务所江西分所任审计部副部长，2002 年 3 月-2003 年 10 月在中磊会计师事务所任高级项目经理，2003 年 10 月至 2004 年 9 月在北京富邦信通科技发展公司任财务总监，2004 年 10 月至今任云南博闻科技实业股份有限公司财务总监。2004 年 2 月至今，任本公司董事。

(7)来淮，1996 年 12 月-2001 年 4 月在新疆经济贸易委员会技术改造处任处长，2001 年 4 月-2002 年 4 月在新疆经济贸易委员会任副秘书长。2003 年 7 月至今，任本公司独立董事。

(8)朱瑛，1993 年 9 月-2000 年 9 月在新疆新新会计师事务所任部门经理，2000 年 10 月至今在上海立信长江会计师事务所新疆分所任所长。2003 年 7 月至今，任本公司独立董事。

(9)高卉，1999 年 6 月-2000 年 5 月在乌鲁木齐市中级法院法一庭任书记员，2000 年 5 月至今在新疆天阳律师事务所任律师。2003 年 7 月至今，任本公司独立董事。

(10)倪袁，1996 年 9 月-2000 年 11 月在上海市宝山区人民检察院任检察员，2000 年 11 月至今在上海杨行铜材有限公司任总经理助理。2003 年 7 月至今，任本公司监事。

(11)尤智才，1997 年 1 月至今在特变电工股份有限公司任总会计师。2003 年 7 月至今，任本公司监事。

(12)吴军，1996 年 9 月-1998 年 2 月在洋浦鑫叶科技开发有限公司任董事长兼总经理，2000 年 3 月-2001 年 5 月在云南富邦科技实业股份有限公司任董事，2001 年 5 月至今在云南博闻科技实业股份有限公司任监事、监事会召集人。2003 年 7 月至今，任本公司监事。

(13)苗青，1998 年 11 月-2001 年 8 月在新疆众和股份有限公司整流所任所长，2001 年 9 月至今在新疆众和股份有限公司动力公司任经理。2004 年 7 月至今，任本公司职工监事。

(14)彭波，1999 年 6 月-2001 年 10 月在新疆众和股份有限公司铝电解厂任厂长，2001 年 10 月-2003 年 8 月在新疆众和股份有限公司铝业分公司任经理，2003 年 8 月至今在无锡众和电子铝箔有限责任公司任总经理。2003 年 7 月至今，任公司职工监事。

(15)杨波，2001 年 10 月-2003 年 1 月在新疆特变电工股份有限公司任证券部副部长，2003 年 1 月-2003 年 6 月在新疆天山投资有限公司任副总经理。2003 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。

(16)翟新生，1997 年 7 月-2003 年 6 月在新疆众和股份有限公司任副总工程师。2003 年 6 月至今，任本公司副总经理。

(17)王品山，1999 年 7 月-2001 年 3 月在新疆特变电工股份有限公司变压器厂任副厂长，2001 年 4 月-2002 年 3 月在新疆特变电工股份有限公司任事业部主任，2002 年 4 月-2002 年 12 月在新疆特变电工股份有限公司任投资部副主任，2003 年 1 月-2003 年 3 月在新疆特变电工股份有限公司任人力资源部部长，2003 年 4 月-2003 年 6 月在新疆特变电工股份有限公司任战略研发中心主任。2003 年 7 月至今，任本公司副总经理。

(18)王建军，1997 年 10 月-2003 年 12 月在新疆高级法院任一级法官。2003 年 12 月至今，任本公司副总经理。

(19)田强，1995年8月-2003年2月在新疆自治区机电厅任主任科员，2003年3月-2003年12月在新疆特变电工股份有限公司任审计部长。2003年12月至今，任本公司财务总监。

(20)杨明江，1998年10月-2003年6月在本公司任副总工程师，2001年5月22日至2003年6月任本公司董事。2003年6月至今，任本公司总经济师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张新	特变电工股份有限公司	董事、董事长	2003-05-31	2006-05-31	是
刘志波	云南博闻科技实业股份有限公司	董事、董事长	2003-06-27	2006-06-27	是
符庆丰	云南博闻科技实业股份有限公司	财务总监	2004-10-28	2006-06-27	是
叶丽宁	北京北大资源集团	总裁			是
倪袁	上海杨行铜材有限公司	总经理助理	2000-11-01		是
尤智才	特变电工股份有限公司	总会计师	2003-05-31	2006-05-31	是
吴军	云南博闻科技实业股份有限公司	监事、监事会召集人	2003-06-27	2006-06-27	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘杰	无锡众和电子铝箔有限责任公司	董事长	2004-07-22	2007-07-21	否
张新	上海宏联创业投资有限公司、新疆天山电气有限公司	董事	2002-07-13	2005-07-13	否
刘志波	北京富邦宏盛置业	法定代表人	2003-06-27	2006-06-26	否

	有限公司				
叶丽宁	北京北大科技园有限公司	董事兼总经理			否
尤智才	上海宏联创业投资有限公司	董事长	2002-07-13	2005-07-13	否
彭波	无锡众和电子铝箔有限责任公司	董事兼总经理	2004-07-22	2007-07-21	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经本公司 2003 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，独立董事津贴为 6 万元人民币/年。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经本公司 2003 年度第三次临时股东大会审议通过的《公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》，确定了公司高级管理人员年度报酬与考核办法，该实施细则在报告期内得到了认真的实施。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张新	是
刘志波	是
叶丽宁	是
符庆丰	是
倪袁	是
尤智才	是
吴军	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
徐志康	副总经理	工作变动

经公司三届八次董事会审议，原公司副总经理徐志康先生因工作变动不再担任公司副总经理职务（详见 2005 年 3 月 15 日的《上海证券报》）。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,383 人，需承担费用的离退休职工为 164 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
行政人员	107
技术人员	898
销售人员	370
财务人员	165
生产人员	843

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	32
本科	383
大专	592
中专	524
技校	543
高中	231
初中及以下	78

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会及上海证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行为，营造可持续发展的公司制度环境。报告期内，公司董事会相继修订了《公司董事、监事及管理人员保密制度》、《公司科技创新制度》、《关于公司资产减值计提及损失处理的内部控制制度》等制度。截至报告期末，公司法人治理实际状况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。

2、董事与董事会：报告期内，董事会严格按国家法律法规的要求及董事会相关内控制度运作，确保了决策的科学、高效；公司董事均能以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责。

3、监事与监事会：报告期内，监事会能够认真履行职责，对公司的财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督并发表了独立意见。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
来淮	5	5	0	0	
朱瑛	5	5	0	0	
高卉	5	5	0	0	

本公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规的规定履行职责，并就 2004 年度本公司的关联交易事项及公司董事、高管人员的任免发表了个人的独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司的主营业务为高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料的生产、销售。铝及铝制品的生产、销售。公司拥有独立完整的生产业务体系，与第一大股东的主营业务不存在相同或相近的情况。

2)、人员方面：本公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。

3)、资产方面：公司产权关系明确。本公司拥有独立的采购系统和销售系统，拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，拥有相关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，各机构均独立于第一大股东特变电工股份有限公司，依法行使各自职权。

5)、财务方面：本公司设有独立的财会部门、核算体系及银行账户，公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司董事会和管理层按规定做出决定，不存在第一大股东干预资金使用的情况。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，公司制定了《公司高管人员薪酬考核制度》及《高管人员薪酬管理与考核实施细则》。本报告期，公司考核制度和薪酬制度的有效实施大大提高和促进了公司高管层报酬与公司经济效益、经营成果的有机结合，确保了公司年度目标的顺利实现。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、公司于 2005 年 4 月 19 日 召开公司 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 20 日的《上海证券报》上。

（1）、会议的通知、召集、召开情况：经董事会三届八次会议审议决定于 2005 年 4 月 19 日召开公司 2004 年度股东大会。有关会议通知的公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《上海证券报》上。

（2）、会议于 2005 年 4 月 19 日在公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份数量 69745340 股，占公司表决权股份总数的 67.44%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下内容：

- 一、审议通过了《关于补充公司坏帐准备计提方法的议案》；
- 二、审议通过了《关于公司资产核销及坏帐处理的议案》；
- 三、审议通过了《关于公司承担啤酒花股份有限公司 850 万贷款担保责任的议》；

- 四、审议通过了《公司 2004 年度董事会报告》；
 - 五、审议通过了《公司 2004 年度监事会报告》；
 - 六、审议通过了《公司 2004 年度报告正文及 2004 年度报告摘要》；
 - 七、审议通过了《公司 2004 年财务决算报告和 2005 年财务预算报告》；
 - 八、审议通过了《公司 2004 年度利润分配议案》；
 - 九、审议通过了《公司 2004 年度资本公积金转增股本议案》；
 - 十、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
 - 十一、审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
 - 十二、审议通过了《关于修改 公司股东大会议事规则 的议案》；
 - 十三、审议通过了《关于修改 公司董事会议事规则 的议案》。
- 本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 4 月 20 日的《上海证券报》上。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 9 月 17 日召开公司 2005 年度第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 20 日的《上海证券报》上。

（1）、会议的通知、召集、召开情况：经董事会三届九次会议审议决定 2005 年 9 月 17 日召开公司 2005 年度第一次临时股东大会。有关会议通知的公告刊登在 2005 年 8 月 16 日的《上海证券报》上。

（2）、会议于 2005 年 9 月 17 日在公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份数量 69745540 股，占公司表决权股份总数的 67.46%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下内容：

- 一、审议通过了《关于修改 公司关联交易公允决策制度 的议案》；
- 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。本次临时股东大会决议公告刊登在 2005 年 9 月 20 日的《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的回顾

1、概述公司报告期内总体经营情况

2005 年是承接“十一五”规划的关键一年,也是公司夯实基础、全面提升管理的一年。一年来,面对主要原辅材料和能源价格大幅上涨、市场竞争加剧、国家宏观调控政策紧缩等不利因素影响,公司积极调整发展思路,将“提高产品质量、提高劳动生产率、降低成本”作为生产经营工作的中心任务,以优化产业结构为目标,以追求经济效益的持续、健康发展为根本,实施精细化管理,促进产品品质提升,本报告期,公司克服了原材料价格上涨等不利影响,在走质量效益型发展的道路上取得了长足的进步。

报告期内,公司实现主营业务收入 593,719,893.32 元,较上年度增长了 1.45%;主营业务成本 388,577,621.48 元,较上年度增长 5.20%;主营业务利润 199,850,592.77 元,较上年度下降了 5.07%。主要系公司主要原材料氧化铝大幅涨价导致公司生产成本增加。

2、报告期内,公司资产构成同比无重大变化。

3、报告期内,公司利润构成同比变化情况:

项目	2005 年		2004 年		与去年同期相比变动数
	金额	占净利润比例 (%)	金额	占净利润比例 (%)	
主营业务收入	593,719,893.32	1014.76	585,252,768.49	1022.70	-7.94 百分比
主营业务成本	388,577,621.48	664.14	369,360,967.52	645.44	+18.70 百分比
期间费用	137,761,099.38	235.45	153,650,579.76	268.50	-33.05 百分比
主营业务利润	199,850,592.77	341.57	210,515,558.56	367.86	-26.29 百分比
营业利润	66,205,495.85	113.16	69,121,046.02	120.79	-7.63 百分比
利润总额	65,360,080.25	111.71	63,648,527.16	111.22	+0.49 百分比
可供分配的利润	168,204,841.85	287.49	123,147,049.30	215.19	+72.30 百分比
可供股东分配的利润	156,501,527.21	267.49	111,764,109.70	195.30	+72.19 百分比
未分配利润	151,332,076.66	258.65	109,696,329.70	191.69	+66.96 百分比

(1)、报告期内，公司主营成本所占比重比上年同期增加了 18.70%，主要系公司原材料氧化铝涨价，生产成本上升。

(2)、报告期内，公司主营业务利润所占比重比上年同期减少了 26.29%，主要系公司主营成本增加所致。

(3)、报告期内，公司期间费用所占比重比上年同期减少了 33.05%，主要系公司资产质量提升，坏账准备计提金额和存货跌价准备减少所致。

4、公司现金流量情况分析

项目	2005 年度	2004 年度	同比增减(%)
(1)经营活动产生的现金流量净额	100,482,866.82	156,412,368.99	-35.76
(2)投资活动产生的现金流量净额	8,243,063.04	-76,603,991.05	110.76
(3)筹资活动产生的现金流量净额	-116,856,029.61	-65,946,692.49	-77.20

增减变动说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年度下降了 35.76%，主要由于使用公司银行承兑汇票背书结算方式增加，贴现方式减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年度增长了 110.76%，主要系公司取得国家项目资金支持、及使用银行承兑汇票背书结算方式增加，现金支付额减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降了 77.20%，主要系公司归还了银行部分贷款所致。

5、报告期内，公司财务数据指标变化情况分析：

(1)应收票据期末数比期初数增加了 83.52%，主要是本期产品销售货款回笼较好所致。

(2)其他应收款期末数比期初数减少 55.03%，主要系公司将垫付原铝厂四期工程款 2408.39 万元抵减原公司控股股东股利款 484.19 万元及欠付的债务 1924.20 万元所致。

(3)存货期末数比期初数增加了 32.74%，主要系公司调整产品结构，为提高产品等级，拟对部分产成品进行再加工所致。

6、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 152,717,545.52 元，占公司采购总额的 35.72%。

前五名销售客户销售金额合计 244,996,553.88 元，占公司销售总额的 35.27%。

7、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

a. 无锡众和电子铝箔有限责任公司

该公司注册资本 1000 万元，经营范围为电子元器件及材料的生产与销售。报告期内实现主营业务利润-486.74 万元。本公司所占权益比例为 80%。本报告期内该公司因搬迁问题的影响，已停止生产经营，目前正在处理搬迁补偿问题。

b. 吉林省天丰机电设备制造有限责任公司

该公司注册资本 200 万元，经营范围为机械、电子设备等的制造与销售。报告期内实现主营业务利润-60.47 万元。本公司所占权益比例为 70%。

c. 武汉源泰铝业有限公司

该公司注册资本 11050 万元，经营范围为铝型材及铝制品的生产与销售。报告期内实现主营业务利润 702.03 万元。本公司所占权益比例为 40.14%。

d. 新疆天池能源有限责任公司

该公司注册资本 5700 万元，经营范围为煤炭开采及经营。报告期内实现主营业务利润-65.96 万元。本公司所占权益比例为 19.96%。

(2)报告期内，不存在对公司净利润影响达到 10%(含 10%)以上的来源于单个参股公司的投资收益。

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

据中国电子元器件协会数据显示，世界铝电解电容器市场需求年均增速为 10%左右。由于国内家电、PC 产品以及其它消费性电子产品对铝电解电容器的需求不断增加，加之国外家电企业将产能向中国大陆转移，使得国内铝电解电容器市场平均以 13%至 15%的速度增长，公司高纯铝、电子铝箔及电极箔三大主导产品增长与电解电容器的增长速度基本一致，根据电子材料的行业特点与发展趋势，预测至 2010 年，电子新材料产品仍将保持一定增速，国内市场将保持 10%的增速。

2、公司未来发展机遇

(1) 国家经济发展环境良好，电子新材料产业市场保持迅猛的增长势头

改革开放以来，中国经济一直保持高速增长，人民生活水平逐步提高。伴随着经济的发展和人民生活水平的提高，电子消费品逐渐得到普及，因此带动了铝电解电容器以及电子新材料产业的发展，随着电子新材料产业的蓬勃发展，以高纯铝为基础的电子新材料产品需求将继续保持年均 10% 以上的增长速度，公司面临良好的发展机遇。

(2) 国家对电子新材料产业的支持政策将为公司发展提供有力的保障

按照国家“十一五”发展规划，公司发展的电子新材料产业将成为民族电子工业发展的基础，在产业升级、技术创新及国际市场开拓等方面公司将获得更大的政策支持，尤其是公司目前发展的科技含量高、附加值高的电子新材料产业，完全符合国家铝工业发展方向，即鼓励铝电联产、重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品的政策也符合新疆推进新型工业化建设的产业支持方向，公司凭借逐渐凸显的高成长性，已成为新疆发展高新技术产业的重点支持对象，为后续做精、做强主业奠定了良好的基础。

3、公司发展战略

以科学的发展观为指导，走内涵效益和规模效益相结合的发展战略道路，做精做强电子新材料产业链，扩大高纯铝和电子铝箔等主导产品产能，使公司综合技术水平和市场占有率居世界前列；立足新疆区域优势，通过对外合作，将产业向其它金属深加工领域延伸。

4、公司新年度的经营计划

2006 年是公司“十一五”规划的开局之年，为顺利实现公司“十一五”发展目标，为后续发展奠定良好的基础，公司经营班子将带领全体员工努力做好以下工作：

(1)、快速推进技术进步和技改投入，大力提升公司三大产品的技术含量。

(2)、完成全国布局，完善全国营销网络和信息体系；实施国际化战略，通过国际合作、企业优势联合，实现技术引进、坚持国内市场主导地位及开拓国际市场的目的。

(3)、全面启动管理提升项目，实施精细化管理，降低运营成本，继续深入实施“提高产品质量提高工作效率降低生产成本的‘两提高一降低’”工作。

(4)、优化组织结构，完善人力资源体系，加强人才梯队建设。“十一五”初期公司将完成对组织结构和管控模式的全面提升；抓住股权分置改革的契机，建立以股权激励为核心的激励约束制度；以提高劳动生产率为目标，科学调整人员结构，建立起以市场经济为导向的新型企业文化。

(5)力争全年完成销售收入 6.5 亿元，实现利润总额 6800 万元。

5、资金需求和使用计划

公司资金需求方面主要源自公司原材料的购买、工程及设备的更新改造等方面。新增资金需求 2000 万元以上，所需资金主要来自企业自有资金和商业银行贷款。

6、公司面临的风险因素分析

(1)、公司高纯铝、电子铝箔等产品经过多年发展，已形成拥有自主知识产权的成熟工艺、技术体系，未来竞争对公司专利技术、商业秘密的保护提出了新的要求。

(2)、保持持续创新力是公司占据竞争优势的关键因素，因此，公司尚需加强高层次管理、技术人员的团队建设，为管理创新和产业升级提供保障。

(3)、公司主要原材料价格近几年来总体呈上升趋势，公司生产成本有所增加。

7、公司化解风险的对策：

(1)、公司将加大对知识产权体系的保护工作，提高科技管理工作的水平，并结合企业实际情况完善科研、技术人员的激励与约束机制。

(2)、公司已将人才梯队建设作为人力资源管理的核心工作，并通过培养、引进、合作等多种方式，进一步提高管理和科技创新能力。

(3)、公司实施的“提高产品质量，提高劳动生产率，降低生产成本”工作已取得显著成效，今后公司要将此工作长抓不懈，最大程度的减小原材料价格上涨对生产成本的影响。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
铝加工	54,331,365.81	41,858,787.67	22.96	3.33	-1.47	增加 3.75 个百分点
电子材料	467,212,183.34	286,060,318.86	38.77	5.69	11.23	减少 3.05 个百分点
产品						
铝杆	54,331,365.81	41,858,787.67	22.96	3.33	-1.47	增加 3.75 个百分点
高纯铝	130,254,601.02	82,302,970.39	36.81	-11.29	-6.34	减少 3.35 个百分点
电子铝箔	260,902,879.45	145,623,323.69	44.18	6.38	12.82	减少 3.19 个百分点
电极箔	76,054,702.87	58,134,024.78	23.56	52.24	44.52	增加 4.08 个百分点

报告期内，公司主要产品电极箔主营业务收入较上年度增长了 52.24%，主要系公司电极箔二期改造工程完工投入生产，使得电极箔产量稳步增加所致。

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
疆内	110,705,040.36	-14.38
疆外	483,014,852.96	5.93

公司铝冶炼及铝加工产品的市场主要分布在疆内。受原材料氧化铝涨价因素的影响，公司积极调整产品结构，减少了普铝锭的外销量，因而疆内主营业务收入较上减少了 14.38%。

本报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(三)、公司投资情况

1、报告期内公司投资额为 101,629,642.56 元人民币，比上年增加 13,590,105.84 元人民币，增加的比例为 15.44%。

(1)、经公司三届八次董事会审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》，本公司以丁家湾煤矿资产 1138 万元对特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司进行了投资。

(2)、经公司三届董事会 2005 年度第二次临时会议审议通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司进行增资的议案》，本公司拟以 1000.08 万元与关联方特变电工股份有限公司共同对新疆天池能源有限责任公司进行增资扩股。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆天池能源有限责任公司	铝产品开发及加工，原煤生产开发、销售	19.96	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、电子铝箔二期追加工程

公司出资 20,000,000.00 元人民币投资该项目，现已完成厂房主体建设和部分真空退火炉的安装。该工程已经公司董事会三届六次会议审议通过。

(四)、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 3 月 11 日召开三届八次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了《关于补充公司坏帐准备计提方法的议案》；
- 二、审议通过了《关于公司资产核销及坏帐处理的议案》；
- 三、审议通过了《关于公司承担啤酒花股份有限公司 850 万元贷款担保责任的议案》；
- 四、审议通过了《公司 2004 年度董事会报告》；
- 五、审议通过了《公司 2004 年度报告正文及 2004 年度报告摘要》；
- 六、审议通过了《公司 2004 年财务决算报告和 2005 年财务预算报告》；
- 七、审议通过了《公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
- 八、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
- 九、审议通过了《关于徐志康先生辞去公司副总经理职务的议案》；

十、审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》；

十一、审议通过了《关于召开 2004 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《上海证券报》上。

2)、公司于 2005 年 4 月 28 日召开三届 2005 年度第一次临时董事会会议，审议通过了《公司 2005 年度第一季度报告》，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《上海证券报》上。

3)、公司于 2005 年 6 月 3 日召开三届 2005 年度第二次临时董事会会议，审议通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司进行增资的议案》，决议公告刊登在 2005 年 6 月 4 日的《上海证券报》上。

4)、公司于 2005 年 8 月 13 日召开三届九次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了《公司 2005 年半年度报告及摘要》；
- 二、审议通过了《关于修改 公司董事会秘书工作细则 的议案》；
- 三、审议通过了《关于修改 公司关联交易公允决策制度 的议案》；
- 四、审议通过了《公司投资者关系管理工作制度》；
- 五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 六、审议通过了《关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次决议公告刊登在 2005 年 8 月 16 日的《上海证券报》上。

5)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开三届 2005 年度第三次临时董事会会议，审议通过了《公司 2005 年度第三季度报告》，决议公告刊登在 2005 年 10 月 28 日的《上海证券报》上。

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，会议召集、召开的程序严格按《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》执行。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

（五）利润分配或资本公积金转增预案

经天津五洲联合会计师事务所审计，本公司母公司 2005 年度实现净利润 58,516,573.24 元，分别按 10%提取法定盈余公积 5,851,657.32 元，按 10%提取法定公益金 5,851,657.32 元，加上年度未分配利润 112,485,944.58 元，实际可供股东分配的利润为 171,002,517.82 元。公司拟定：以公司 2005 年末总股本 103,389,000 股为基数，每 10 股拟派发现金股息 0.50 元(含税)，共计派发现金股息 5,169,450.00 元，剩余未分配利润 154,129,752.63 元，结转以后年度分配。公司拟定 2005 年度不进行资本公积金转增股本。

另经合并持有公司三分之二以上非流通股股份的股东书面委托，公司董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案。根据该方案，公司以方案实施的股权登记日流通股股本基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股份，转增比例为每 10 股转增股本 3.8678 股，相当于流通股股东每 10 股获得 2.5 股。由于本次资本公积金转增是以实施股权分置改革方案为目的，资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，因此如果股权分置改革方案未获 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则资本公积金转增方案将不会付诸实施。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、监事会三届八次会议于 2005 年 3 月 11 日在公司科技楼二楼会议室召开，会议审议通过了以下内容：

- 一、审议通过了《关于公司资产核销及坏账处理的议案》；
- 二、审议通过了《关于公司承担啤酒花股份有限公司 850 万元贷款担保责任的议案》；
- 三、审议通过了《公司 2004 年财务决算报告和 2005 年财务预算报告》；
- 四、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》；
- 五、审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》；

六、出席本次会议的监事认为：2004 年度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。

2、2005 年 6 月 3 日公司以通讯方式召开了监事会，会议审议通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司进行增资的议案》。

3、监事会三届九次会议于 2005 年 8 月 13 日在公司科技楼二楼会议室召开，会议审议通过了以下内容：

一、审议通过了《关于修改《公司关联交易公允决策制度》的议案》；

二、出席本次会议的监事认为：2005 年半年度报告及摘要真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。

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

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

根据天津五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项做出的客观公正评价。公司 2005 年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告为标准无保留意见。

(八) 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测不存大重大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、本公司于 2004 年 12 月 24 日就新疆五元实业发展中心拒绝支付欠款一事向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，根据对方主管部门协调，该案中止诉讼协商解决。

2、本公司于 2005 年 1 月 17 日就新疆中国彩棉(集团)股份有限公司拒绝偿还借款一事向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，后与该公司达成《还款协议》：约定该公司在 2006 年 12 月 31 日前全部偿还，该公司已按协议分期还款。目前已归还借款 500 万元。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
特变电工股份有限公司新疆线缆厂	普铝锭	以上海金属期货交易所期货结算价	15,985	26,205,110.68	55.43	现款及票据	15,963.30	对公司利润不存在重大影响

		为基础						
特变电工股份有限公司	铝杆	以上海金属期货交易所期货结算价为基础	17,589	8,127,783.94	14.96	现款及票据	17,409.40	对公司利润不存在重大影响

、关联方特变电工股份有限公司为本公司常年主要客户之一。

、以上关联交易均为日常关联交易，不影响本公司的独立性

、关联交易价格符合市场原则。

2、共同对外投资的重大关联交易

1)、经公司三届八次董事会审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》，本公司以丁家湾煤矿资产 1138 万元对特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司进行投资。

2)、经公司三届董事会 2005 年度第二次临时会议审议通过了《关于对新疆天池能源进行增资的议案》，根据该议案，本公司需对该公司增资 1000.08 万元。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆中国彩棉股份有限公司	2003-02-09	900	连带责任担保	2003-02-09 ~ 2004-02-08	否	否
新疆中国彩棉股份有限公司	2003-02-27	1,500	连带责任担保	2003-02-27 ~ 2004-02-26	否	否

新疆中国彩棉股份有限公司	2003-4-22	1,500	连带责任担保	2003-4-22 ~ 2003-10-22	否	否
新疆中国彩棉股份有限公司	2003-05-27	500	连带责任担保	2003-05-27 ~ 2004-05-07	否	否
新疆中国彩棉股份有限公司	2003-04-24	1,400	连带责任担保	2003-04-24 ~ 2004-04-24	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2002-05-16	1,200	连带责任担保	2002-05-16 ~ 2003-05-16	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2001-09-17	300	连带责任担保	2001-09-17 ~ 2002-09-17	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2003-01-15	1,000	连带责任担保	2003-01-15 ~ 2003-05-14	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2002-04-26	482	连带责任担保	2002-04-26 ~ 2003-03-25	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2001-08-20	1,000	连带责任担保	2001-08-20 ~ 2002-08-11	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2003-01-21	4,900	连带责任担保	2003-01-21 ~ 2003-08-18	否	否
新疆中收农机股份有限公司	1999-11-10	1,000	连带责任担保	1999-11-10 ~ 2002-10-26	否	否
新疆中收农机股份有限公司	1997-09-25	188	连带责任担保	1997-09-25 ~ 2002-09-24	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2001-04-16	350	连带责任担保	2001-04-16 ~ 2002-04-16	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2001-08-28	650	连带责任担保	2001-08-28 ~ 2002-08-26	否	否
新疆中收农机股份有限公司	2002-08-21	1,300	连带责任担保	2001-08-21 ~ 2003-03-18	否	否
新疆中基实业股份有限公司	2001-12-05	3,985	连带责任担保	2001-12-05 ~ 2006-12-04	否	否
新疆中基实业股份有限公司	2001-12-05	3,000	连带责任担保	2001-12-05 ~ 2006-06-05	否	否
报告期内担保发生额合计						41155

报告期末担保余额合计	25,155
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	25,155
担保总额占公司净资产的比例（%）	59.88
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	19,355

（八）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对新疆众和股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现就公司累计和当期对外担保情况、执行《通知》的有关情况说明如下：

经审慎查验，截止 2005 年 12 月 31 日，公司累计对外担保发生额 41155 万元，对外担保余额 25155 万元，占公司净资产的 59.88%，公司对外担保存在一定的风险。

本报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

本报告期内，公司已解除新疆啤酒花股份有限公司 8500 万元担保责任，解除新疆中基实业股份有限公司 6000 万元担保责任，解除新疆中国彩棉股份有限公司 1500 万元担保责任，共计降低担保责任 16000 万元。

独立董事认为，公司对外担保信息披露充分完整、对外担保的风险得到充分揭示。

（九）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(十) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

公司计划 2006 年 3 月中旬发布股改说明书，于 2006 年 5 月上旬完成股改工作。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 27 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

(十三) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项

截至 2005 年 12 月 31 日，公司已解除新疆啤酒花股份有限公司 8500 万元担保责任，解除新疆中基实业股份有限公司 6000 万元担保责任，解除新疆中国彩棉股份有限公司 1500 万元担保责任，共计解除担保责任 16000 万元。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师邱四平、季红审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

五洲会字[2006] 8 -86 号

审 计 报 告

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度利润表和合并利润表，以及 2005 年现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆众和管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆众和 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师: 邱四平

中国注册会计师: 季红

2006 年 3 月 13 日

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆众和股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：						
流动资产：						
货币资金	1		46,218,708.69	54,348,808.44	43,094,250.16	49,584,264.46
短期投资						
应收票据	2		39,620,268.06	21,589,168.90	39,560,268.06	20,939,872.90
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	1	103,477,872.87	110,375,128.45	104,609,333.56	110,391,790.98
其他应收款	4	2	24,355,015.26	54,156,869.27	24,115,774.98	54,075,121.47
预付账款	5		17,004,211.01	19,487,410.73	16,369,520.00	18,999,301.99
应收补贴款						
存货			176,061,947.24	132,632,800.46	169,811,466.79	125,817,462.07
待摊费用	6		1,971.36	80,522.12	1,971.36	80,522.12
一年内到期的长期债权投资	7					
其他流动资产						
流动资产合计			406,739,994.49	392,670,708.37	397,562,584.91	379,888,335.99
长期投资：	8					
长期股权投资			101,629,642.56	88,039,536.72	104,565,601.39	94,869,372.31
长期债权投资						
长期投资合计			101,629,642.56	88,039,536.72	104,565,601.39	94,869,372.31
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
固定资产：	9					
固定资产原价			1,185,093,562.79	1,166,573,837.63	1,184,915,087.23	1,166,401,735.02
减：累计折旧			341,068,086.38	280,620,419.03	336,670,642.81	277,711,069.30
固定资产净值			844,025,476.41	885,953,418.60	848,244,444.42	888,690,665.72

减：固定资产减值准备			4,384,081.79	4,971,347.94	4,384,081.79	4,971,347.94
固定资产净额			839,641,394.62	880,982,070.66	843,860,362.63	883,719,317.78
工程物资	10		3,883,094.73	20,966,206.97	3,806,374.73	29,193,568.47
在建工程	11		3,113,912.92	15,799,444.93	3,113,912.92	15,799,444.93
固定资产清理						
固定资产合计			846,638,402.27	917,747,722.56	850,780,650.28	928,712,331.18
无形资产及其他资产：						
无形资产	12		6,910,495.93	7,200,072.18	6,910,495.93	7,200,072.18
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			6,910,495.93	7,200,072.18	6,910,495.93	7,200,072.18
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,361,918,535.25	1,405,658,039.83	1,359,819,332.51	1,410,670,111.66
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款	13		344,800,000.00	376,000,000.00	344,800,000.00	376,000,000.00
应付票据	14		3,789,530.27	13,561,369.90	3,789,530.27	12,951,369.90
应付账款	15		104,659,369.61	122,657,626.83	102,024,638.42	127,706,229.70
预收账款	16		12,622,108.07	8,908,753.59	10,711,439.98	8,670,509.50
应付工资			2,308,237.77	7,491,738.31	2,308,237.77	7,491,738.31
应付福利费			15,086,513.95	12,013,723.55	14,404,554.42	11,430,117.97
应付股利	17		2,999,600.00	7,798,599.98	2,999,600.00	7,798,599.98
应交税金	18		9,111,824.83	6,511,057.99	9,206,302.25	6,427,455.93
其他应交款			607,791.93	569,150.11	601,322.87	554,174.61
其他应付款	19		13,430,852.96	34,415,079.58	13,109,300.46	34,133,504.27
预提费用	20		1,182,922.59	1,862,176.24	1,182,922.59	1,862,176.24
预计负债	21			8,500,000.00		8,500,000.00
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			510,598,751.98	600,289,276.08	505,137,849.03	603,525,876.41
长期负债：						
长期借款	22		396,730,049.38	425,793,262.68	396,730,049.38	425,793,262.68
应付债券						
长期应付款				337,795.79		337,795.79
专项应付款			34,221,980.00	14,270,000.00	34,221,980.00	14,270,000.00

其他长期负债						
长期负债合计			430,952,029.38	440,401,058.47	430,952,029.38	440,401,058.47
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			941,550,781.36	1,040,690,334.55	936,089,878.41	1,043,926,934.88
少数股东权益(合并报表填列)			243,126.19	1,398,004.91		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	23		103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00
资本公积	24		107,310,914.19	106,773,429.56	107,310,914.19	106,773,429.56
盈余公积	25		54,068,535.07	42,365,220.43	53,730,337.28	42,027,022.64
其中：法定公益金			27,034,267.53	21,182,610.21	26,865,168.64	21,013,511.33
未分配利润	26		151,332,076.66	109,696,329.70	154,129,752.63	112,485,944.58
拟分配现金股利			5,169,450.00	2,067,780.00	5,169,450.00	2,067,780.00
外币报表折算差额(合并报表填列)						
未确认投资损失(合并报表填列)			-1,145,348.22	-722,059.32		
所有者权益(或股东权益)合计			420,124,627.70	363,569,700.37	423,729,454.10	366,743,176.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,361,918,535.25	1,405,658,039.83	1,359,819,332.51	1,410,670,111.66

公司法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 新疆众和股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	27	4	593,719,893.32	585,252,768.49	592,077,055.48	567,654,730.10
减: 主营业务成本			388,577,621.48	369,360,967.52	386,547,111.96	353,405,063.49
主营业务税金及附加			5,291,679.07	5,376,242.41	5,272,024.00	5,281,268.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	28		199,850,592.77	210,515,558.56	200,257,919.52	208,968,397.86
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			4,116,002.46	12,256,067.22	4,406,203.50	12,147,162.60
减: 营业费用			16,435,838.32	18,989,261.69	16,083,319.66	18,441,239.39
管理费用			71,092,870.47	84,285,270.09	66,674,891.49	80,620,020.37
财务费用	29		50,232,390.59	50,376,047.98	50,262,839.46	50,371,208.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			66,205,495.85	69,121,046.02	71,643,072.41	71,683,092.08
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	30	5	56,559.54	2,267,260.66	-3,837,317.22	-593,892.69
补贴收入						
营业外收入	31		722,650.98	325,528.82	722,350.98	304,736.17
减: 营业外支出	32		1,624,626.12	8,065,308.34	1,581,797.21	7,942,993.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			65,360,080.25	63,648,527.16	66,946,308.96	63,450,941.83
减: 所得税			8,429,735.72	7,359,816.67	8,429,735.72	6,536,243.81
减: 少数股东损益			-1,154,878.72	-782,025.50		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			423,288.90	155,720.05		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			58,508,512.15	57,226,456.04	58,516,573.24	56,914,698.02
加: 年初未分配利润			109,696,329.70	65,920,593.26	112,485,944.58	69,021,966.16
其他转入						
六、可供分配的利润			168,204,841.85	123,147,049.30	171,002,517.82	125,936,664.18
减: 提取法定盈余公积			5,851,657.32	5,691,469.80	5,851,657.32	5,691,469.80
提取法定公益金			5,851,657.32	5,691,469.80	5,851,657.32	5,691,469.80

提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			156,501,527.21	111,764,109.70	159,299,203.18	114,553,724.58
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			5,169,450.55	2,067,780.00	5,169,450.55	2,067,780.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			151,332,076.66	109,696,329.70	154,129,752.63	112,485,944.58
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位: 新疆众和股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		本期数	
	合 并	母公 司	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			490,096,773.48	483,831,123.77
收到的税费返还				0.00
收到的其他与经营活动有关的现金			8,550,577.94	8,320,937.02
经营活动现金流入小计			498,647,351.42	492,152,060.79
购买商品、接受劳务支付的现金			217,481,674.72	213,027,822.80
支付给职工以及为职工支付的现金			88,778,749.58	87,011,728.08
支付的各项税费			70,122,648.27	69,787,858.39
支付的其他与经营活动有关的现金			21,781,412.03	20,205,100.96
经营活动现金流出小计			398,164,484.60	390,032,510.23
经营活动现金流量净额			100,482,866.82	102,119,550.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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而收回的现金			4,000.00	4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			19,951,980.00	19,951,980.00
投资活动现金流入小计			19,955,980.00	19,955,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			11,712,916.96	11,709,515.25
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			11,712,916.96	11,709,515.25
投资活动产生的现金流量净额			8,243,063.04	8,246,464.75
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			427,800,000.00	427,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			853,137.27	853,137.27
筹资活动现金流入小计			428,653,137.27	428,653,137.27
偿还债务所支付的现金			488,111,670.00	488,111,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			48,821,877.00	48,821,877.00
其中：支付少数股东的股利				0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			8,575,619.88	8,575,619.88
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			545,509,166.88	545,509,166.88
筹资活动产生的现金流量净额			-116,856,029.61	-116,856,029.61
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-8,130,099.75	-6,490,014.30
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			58,508,512.15	58,516,573.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,154,878.72	
减：未确认的投资损失			423,288.90	
加：计提的资产减值准备			16,993,944.78	16,099,959.34
固定资产折旧			69,889,560.91	68,401,467.07
无形资产摊销			358,536.25	358,536.25
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			78,550.76	78,550.76
预提费用增加(减：减少)			-679,253.65	-679,253.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			21,116.00	21,116.00
固定资产报废损失			1,284,719.60	1,284,719.60
财务费用			50,129,104.69	50,129,104.69
投资损失(减：收益)			-56,559.54	3,837,317.22
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-43,199,402.00	-43,877,477.73

经营性应收项目的减少(减：增加)			12,771,693.21	887,496.75
经营性应付项目的增加(减：减少)			-63,302,761.48	-51,997,652.39
其他(预计负债的增加)			-736,727.24	-940,906.59
经营活动产生的现金流量净额			100,482,866.82	102,119,550.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			46,218,708.69	43,094,250.16
减：现金的期初余额			54,348,808.44	49,584,264.46
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			-8,130,099.75	-6,490,014.30

公司法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

合并资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位: 新疆众和股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计		34,214,982.82	16,891,018.59	/	/	2,907,684.98	48,198,316.43
其中: 应收账款		21,858,235.27	13,100,256.27	/	/	2,761,902.35	32,196,589.19
其他应收款		12,356,747.55	3,790,762.32	/	/	145,782.63	16,001,727.24
二、短期投资跌价准备合计							
其中: 股票投资							
债券投资							
三、存货跌价准备合计		614,891.77	102,926.19		332,670.97	332,670.97	385,146.99
其中: 库存商品		614,891.77	102,926.19		332,670.97	332,670.97	385,146.99
原材料							
四、长期投资减值准备合计							
其中: 长期股权投资							
长期债权投资							
五、固定资产减值准备合计		4,971,347.94			587,266.15	587,266.15	4,384,081.79
其中: 房屋、建筑物		1,053,164.22			68,910.10	68,910.10	984,254.12
机器设备		3,918,183.72			518,356.05	518,356.05	3,399,827.67
六、无形资产减							

值准备合计							
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准备合计							
八、委托贷款减值准备合计							
九、总计		39,801,222.53	16,993,944.78		3,827,622.10	3,827,622.10	52,967,545.21

公司法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

母公司资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位: 新疆众和股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计		33,955,860.46	15,997,033.15	/	/	2,125,102.48	47,827,791.13
其中: 应收账款		21,603,439.11	12,215,396.75	/	/	1,979,319.85	31,839,516.01
其他应收款		12,352,421.35	3,781,636.40	/	/	145,782.63	15,988,275.12
二、短期投资跌价准备合计							
其中: 股票投资							
债券投资							
三、存货跌价准备合计		501,673.98	102,926.19		219,453.18	219,453.18	385,146.99
其中: 库存商品		501,673.98	102,926.19		219,453.18	219,453.18	385,146.99
原材料							
四、长期投资减值准备合计							
其中: 长期股权投资							
长期债权投资							
五、固定资产减值准备合计		4,971,347.94			587,266.15	587,266.15	4,384,081.79
其中: 房屋、建筑物		1,053,164.22			68,910.10	68,910.10	984,254.12
机器设备		3,918,183.72			518,356.05	518,356.05	3,399,827.67
六、无形资产减							

值准备合计							
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准备合计							
八、委托贷款减值准备合计							
九、总计		39,428,882.38	16,099,959.34		2,931,821.81	2,931,821.81	52,597,019.91

公司法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：田强 会计机构负责人：汪培镇

股东权益增减变动表

2005 年度

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 数	上 年 数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	103,389,000.00	103,389,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	103,389,000.00	103,389,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	106,773,429.56	106,296,382.52
本年增加数	17	537,484.63	477,047.04
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22	5,705.00	
外币资本折算差额	23		
资本评估增值准备	24		
其他资本公积	30	531,779.63	477,047.04
本年减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	107,310,914.19	106,773,429.56
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	21,182,610.22	15,491,140.42
本年增加数	47	5,851,657.32	5,691,469.80
其中：从净利润中提取数	48	5,851,657.32	5,691,469.80
其中：法定盈余公积	49	5,851,657.32	5,691,469.80
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		

法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转赠资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	27,034,267.54	21,182,610.22
其中：法定盈余公积	63	27,034,267.54	21,182,610.22
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	21,182,610.21	15,491,140.41
本年增加数	67	5,851,657.32	5,691,469.80
其中：从净利润中提取数	68	5,851,657.32	5,691,469.80
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	27,034,267.53	21,182,610.21
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	109,696,329.70	65,920,593.26
本年净利润	77	58,508,512.15	57,226,456.04
本年利润分配	78	16,872,765.19	13,450,719.60
年末未分配利润	80	151,332,076.66	109,696,329.70

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	47.57	51.00	1.93	1.93
营业利润	15.76	16.90	0.64	0.64
净利润	13.93	14.93	0.57	0.57
扣除非经常性损益后的净利润	14.07	15.09	0.57	0.57

新疆众和股份有限公司

合并会计报表注释

2005 年度

公司概况

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 13 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为 10,338.90 万元，其中社会公众股 2,925.00 万元。

股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
特变电工股份有限公司	0.00	30,419,000	29.42	未流通	无	社会法人股
云南博闻科技实业股份有限公司	0.00	26,087,000	25.23	未流通	全部冻结	国有法人股
新疆国际信托投资有限公司	0.00	8,000,000	7.74	未流通	无	社会法人股
上海杨行铜材有限公司	0.00	5,219,500	5.05	未流通	质押	社会法人股
上海紫光投资发展有限公司	0.00	750,000	0.73	未流通	无	社会法人股
上海颂扬实业有限公司	0.00	500,000	0.48	未流通	无	社会法人股
于聚宝	422,500	422,500	0.41	流通股	无	自然人股
上海晶旌贸易有限公司	0.00	400,000	0.39	未流通	无	社会法人股
上海晶灿工贸有限公司	0.00	300,000	0.29	未流通	无	社会法人股
李军平	287,000	287,000	0.28	流通股	无	自然人股

公司主要生产经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔、电子元器件原材料的生产，销售；铝及铝制品的生产，销售；炭素的生产，销售等。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、短期投资核算方法

(1). 短期投资按取得时实际成本计价。即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息。

(2). 短期投资的收益按处置该项短期投资时取得的收入与取得该项短期投资成本之间的差额确认。

(3). 短期投资期末按成本与市价孰低法计价，跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提，并计入当期损益。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定法和账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10

2 - 3 年	20	20
3 - 4 年	30	30
4 - 5 年	40	40
5 年以上	100	100

8、存货核算方法

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

(2) 存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价

(4) 500 元以上的低值易耗品于领用时采用分期摊销法，500 元以下的低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

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

9、长期投资核算方法

(1). 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，编制合并会计报表。

(2). 长期投资减值准备：会计期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预

计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，按直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	4	4.80-2.40
机器设备	8-20	4	12.00-3.20
电子设备	2-6	4	48.00-16.00
运输设备	6-10	4	16.00-9.60

· 固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年；C、单位价值在 2,000 元以上。

· 固定资产的计价方法：外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值；与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，则应当计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；盘盈的固定资产，按以下规定确定其入账价值：A. 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；B. 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；非货币性交易换入的固定资产，入账价值按《企业会计准则-非货币性交易》的规定确认；债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则-债务重组》的规定确认；、固定资产折旧

方法：本公司对除按规定单独估价入账的土地和已经提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 4%，分类、估计经济折旧年限及折旧率。

(2) 减值准备的计提方法：

会计期末，对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当期损益。公司的固定资产存在下列情况之一的应当全额计提固定资产减值准备：

- . 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- . 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- . 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- . 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- . 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则应当按照恢复后的固定资产账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。

11、在建工程核算方法

(1). 在建工程以实际成本核算。

(2). 在建工程以所建造的固定资产达到预定可使用状态时，作为确认固定资产的时点。如果未进行工程决算，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产，按规定计提折旧。办理竣工决算后再对折旧进行调整。

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

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

12、无形资产计价及摊销方法

(1). 按取得时的实际成本计价，在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

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

13、开办费长期待摊费用摊销方法

(1). 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

(2). 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

14、借款费用的会计处理方法

(1). 借款费用的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。因安排借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生的当期确认为费用。

(2). 借款费用资本化期间

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

A：资产支出已经发生；

B：借款费用已经发生；

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3). 借款费用资本化金额

在应予以资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(4). 资本化率的确定原则

企业为购建固定资产只借入一笔借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

15、收入确认原则

(1). 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(2). 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

(3). 他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

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

16、所得税的会计处理方法

本公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1). 合并范围的确定原则：本公司合并会计报表根据财政部《关于印发的通知》（财会字[1995]11号），以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。

(2). 本公司对合营企业（持 50% 股权）不纳入合并范围。

(3). 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易与资金往来等，在合并时抵销。

18、利润分配政策

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- 1、弥补亏损；
- 2、按 10%提取法定盈余公积；
- 3、按 10%提取法定公益金；
- 4、提取任意盈余公积；
- 5、支付股利。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

- (1) 会计政策无变更
- (2) 会计估计无变更
- (3) 会计差错无更正

(四) 税项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	《中华人民共和国增值税暂行条例》	17%
营业税	按属营业税征缴范围的应税收入和税率	3%、 5%
城建税	按应缴增值税税额、应缴营业税额之 7%计缴	7%
企业所得税	根据新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局《关于新疆众和股份有限公司减按 15%征收企业所得税的函》（新地税直征函[2005]149 号）公司 2010 年前减按 15%的所得税率计缴所得税，子公司及经营分公司按 33%的所得税率计缴所得税。	15%
教育费附加	按应缴增值税税额、应缴营业税额之 3%计缴。	3%

2、优惠税负及批文：

根据新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局《关于新疆众和股份有限公司减按 15%征收企业所得税的函》（新地税直征函[2005]149 号）公司 2010 年前减按 15%的所得税率计缴所得税，子公司及经营分公司按 33%的所得税率计缴所得税。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局《关于新疆众和股份有限公司精铝生产线技术改造项目购置国产设备投资抵免企业所得税的通知》（新地税直征函[2004]108号）、《关于新疆众和股份有限公司实施电子铝箔生产线技术改造项目购置国产设备投资抵免企业所得税的通知》（新地税直征函[2004]109号）及《关于新疆众和股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》（新地税函[2005]29号），本公司本年度抵免当年所得税 10,080,600.94 元。

（五）控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
无锡众和电子铝箔有限责任公司	江苏省无锡市	刘杰	1,000	电子元器件及材料	800	80.00		是
吉林省天丰机电设备制造有限责任公司	吉林省长春市	张英千	200	机械、电子设备等	140	70.00		是
武汉源泰铝业有限公司	湖北省武汉市	王文炎	11,050	铝型材及铝制品	5,042	40.14		否
新疆天池能源有限责任公司	新疆维吾尔自治区阜康市	赵勇强	5,700	煤炭开采及销售	1,233	19.96		否

（六）合并会计报表附注：

1、货币资金：

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	67,946.39	21,060.68
银行存款：	45,679,941.79	54,327,747.76
其他货币资金：	470,820.51	0.00
合计	46,218,708.69	54,348,808.44

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,620,268.06	21,589,168.90
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	39,620,268.06	21,589,168.90

注：本公司应收票据期末数比期初数增加了 83.52%，即 18,031,099.16 元，主要原因是本期销售回款较好。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	72,268,437.95	53.27	3,613,421.90	94,817,128.23	71.70	4,740,856.42
一至二年	1,830,134.67	1.35	183,013.47	14,140,577.87	10.69	1,414,057.79
二至三年	27,014,702.80	19.91	5,402,940.56	906,906.98	0.69	181,381.39
三至四年	6,369,487.81	4.69	1,910,846.34	5,210,138.61	3.95	1,563,041.58
四至五年	11,842,219.85	8.73	4,736,887.94	5,332,856.57	4.03	2,133,142.63
五年以上	16,349,478.98	12.05	16,349,478.98	11,825,755.46	8.94	11,825,755.46
合计	135,674,462.06	100.00	32,196,589.19	132,233,363.72	100.00	21,858,235.27

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	51,667,031.24	38.08	57,299,857.09	43.41

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

注：(1)、本公司应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款，关联方交易内容详见“八、关联方关系及其关联交易”。

(2)、本公司期末应收账款前五名金额合计为 51,667,031.24 元,占应收账款总额的 38.08%。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,705,490.57	6.71	135,274.51	1,984,823.04	2.98	1,303,436.15
一至二年	536,956.27	1.33	53,695.63	25,920,759.97	38.97	2,592,076.00
二至三年	23,723,947.83	58.79	4,744,789.57	3,074,496.76	4.62	614,899.35
三至四年	3,060,405.00	7.58	918,121.50	1,961,061.97	2.95	425,032.63
四至五年	300,161.34	0.74	120,064.54	4,933,279.58	7.42	1,741,038.80
五年以上	10,029,781.49	24.85	10,029,781.49	28,639,195.50	43.06	5,680,264.62
合计	40,356,742.50	100.00	16,001,727.24	66,513,616.82	100.00	12,356,747.55

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	30,118,256.00	74.63	54,363,859.00	81.73

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

注：

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

(2)、本公司其他应收款期末数比期初数减少了 39.33%即 26,156,874.32 元,主要原因系本年根据新财企[2005]27 号文件《关于新疆众和股份垫付四期工程款和拖欠投资公司债务纠纷处理的请示》与批示意见,垫付原铝厂四期工程损失款 2,408.39 万元,抵减新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司应收取的 2000 年度、2001 年度国家股股利 484.19 万元和欠付该公司债务 1,924.20 万元冲抵所致。

(3)、本公司期末其他应收款-新疆中国彩棉(集团)股份有限公司 20,500,000.00 元系本公司与新疆中国彩棉(集团)股份有限公司的借款。该公司前期未能按期还款,本公司提起诉讼后,与该公司达成《还款协议》:约定该公司在 2006 年 12 月 31 日前全部偿还,该公司已按协议分期还款。本年度该公司归还借款 1,500,000 元,并与 2006 年 1 月 5 日收到该公司归还的借款 3,500,000 元。

(4)、本公司期末其他应收款前五名金额合计为 30,118,256.00 元,占其他应收款总额的 74.63%。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	17,004,211.01	100	19,487,410.73	100
合计	17,004,211.01	100	19,487,410.73	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

注:预付款中主要为主要原材料氧化铝的预付款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,065,407.90	0.00	65,065,407.90	68,022,998.06	0.00	68,022,998.06
库存商品	83,146,289.54	385,146.99	82,761,142.55	31,895,284.36	614,891.77	31,280,392.59
在产品	28,235,396.79	0.00	28,235,396.79	33,329,409.81	0.00	33,329,409.81
合计	176,447,094.23	385,146.99	176,061,947.24	133,247,692.23	614,891.77	132,632,800.46

注：本公司存货期末数比期初数增加了 32.42%，即 43,199,402 元，主要系公司调整产品结构，为提高产品等级，拟对部分产成品进行再加工所致。

存货跌价准备根据 2005 年 12 月 31 日存货账面成本低于可变现净值的金额计提。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
养路费	29,440.00	0.00	29,440.00	0.00
报刊费	1,777.12	1,971.36	1,777.12	1,971.36
其他	49,305.00	0.00	49,305.00	0.00
合计	80,522.12	1,971.36	80,522.12	1,971.36

8、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营公司投资	88,039,536.72	13,680,552.42	90,446.58	101,629,642.56
合计	88,039,536.72	13,680,552.42	90,446.58	101,629,642.56
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	88,039,536.72	13,680,552.42	90,446.58	101,629,642.56

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额
中色(海南)恒达发展有限公司	对联营企业投资	2.50	1994-04-01	454,500.00	454,500.00	0	0	454,500.00
乌鲁木齐市商业银行	对联营企业投资	3.24		25,000,000.00	25,238,500.00	0	238,500.00	25,238,500.00
中国交通银行	对联营企业投资		1993-07-13	300,000.00	300,000.00	0	0	300,000.00
武汉源泰铝业有限公司	对联营企业投资	40.14	1999-06-01	50,415,848.00	62,046,536.72	417,560.59	12,048,249.31	62,464,097.31
新疆天池能源有限责任公司	对联营企业投资	19.96	2005-04-01	12,327,592.09		12,057,037.62	-270,554.47	12,057,037.62

注：1、对武汉源泰铝业有限公司投资中有 1,000 万元的出资相关手续仍在办理中。

武汉源泰铝业有限公司 2005 年度会计报表已经湖北东方会计师事务所有限责任公司审计，出具湖东会审（2006）044 号审计报告。

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

名称	投资日期	摊销年限	股权投资差额原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
新疆天池能源有限责任公司	2005.03	10年	1,205,954.21	0.00	1,205,954.21	90,446.58	1,115,507.63

(4) 累计投资占期末净资产的比例 24.19%

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,166,573,837.63	40,775,136.87	22,255,411.71	1,185,093,562.79
其中：房屋及建筑物	339,043,672.69	21,932,811.54	12,016,973.63	348,959,510.60
专用及通用设备	805,977,046.02	17,417,911.25	7,107,879.46	816,287,077.81
土地	811,613.37			811,613.37
机器设备				
电子设备				
运输设备	20,741,505.55	1,424,414.08	3,130,558.62	19,035,361.01
二、累计折旧合计：	280,620,419.03	69,889,560.91	9,441,893.56	341,068,086.38
其中：房屋及建筑物	66,149,494.19	12,860,614.13	3,000,250.09	76,009,858.23
专用及通用设备	206,186,579.96	55,249,618.12	4,637,739.53	256,798,458.55
土地	93,357.00			93,357.00
机器设备				
电子设备				
运输设备	8,190,987.88	1,779,328.66	1,803,903.94	8,166,412.60
三、固定资产净值合计	885,953,418.60			844,025,476.41
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	4,971,347.94		587,266.15	4,384,081.79
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	880,982,070.66			839,641,394.62
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

注：（1）、截止期末本公司因向银行借款而抵押的固定资产净值为 83,728.70 万元。

（2）、本公司期末固定资产中已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原
值 75,987,517.60 元。

（3）、本公司本期固定资产减少主要是将煤矿的固定资产投资给新疆天池能源有限
责任公司。此投资属于关联交易，内容详见“八、关联方关系及其关联交易”。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
工程材料	450,370.87	371,655.50
工程设备	6,984,500.00	0.00
预付设备款	13,531,336.10	3,511,439.23
合计	20,966,206.97	3,883,094.73

注：本公司工程物资期末较期初减少 81.48%，即 17,083,112.24 元，主要原因系本
公司工程完工所致。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	3,113,912.92	0.00	3,113,912.92	15,799,444.93	0.00	15,799,444.93

（1）在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程 进度	资金来源	期末数
煤矿前期 费	1,650,049.32		1,650,049.32		100%	自筹	0
厂区规划 工程	13,085,490.73	9,941,941.82	184,000.98	22,766,765.78	91%	自筹	76,665.79
铝箔二期	1,049,424.88	12,544,995.35	5,000.00	12,266,056.03	70%	借款及自筹	1,323,364.20

追加工程							
水泵	14,480.00			14,480.00	100%	自筹	0
5#循环泵		272,680.81			90%	自筹	272,680.81
高压化成 生产线工 艺设备技 改系列		3,226,861.62	9,099.22	1,776,560.28	60%	自筹	1,441,202.12
合计	15,799,444.93	25,986,479.60	1,848,149.52	36,823,862.09	/	/	3,113,912.92

注：（1）、本公司在建工程期末较期初减少 80.29%即 12,685,532.01 元，主要原因系公司厂区规划工程及铝箔二期追加工程部分已达到预定可使用状态转入固定资产所致。

（2）、截止期末本公司无抵押的在建工程。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	6,910,495.93		6,910,495.93	7,200,072.18		7,200,072.18

（1）无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊 销期限
土地使用权	9,755,966.58	6,970,037.89	0.00	304,873.92	6,665,163.97	23 年
信息化交换软件	156,560.00	107,570.00	45,280.00	26,029.39	126,820.61	4 年
工程预算软件	13,000.00	12,566.00	0.00	2,600.04	9,965.96	4 年
金蝶财务软件	135,440.00	109,898.29	23,680.00	25,032.90	108,545.39	4 年
合计	10,060,966.58	7,200,072.18	68,960.00	358,536.25	6,910,495.93	/

截止期末上述土地使用权均因本公司向银行借款而抵押。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	20,000,000.00
抵押借款	344,800,000.00	356,000,000.00
合计	344,800,000.00	376,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,789,530.27	13,561,369.90
合计	3,789,530.27	13,561,369.90

注：（1）本公司无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）本公司应付票据期末数比期初数减少了 72.06 %即 9,771,839.63 元，主要原因系本年承兑了到期的应付票据，同时用应付票据方式结算金额减少所致。

（3）本公司期末没有已到期而未承兑的应付票据。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	104,659,369.61	100	121,534,196.62	99.08
一至二年				
二至三年				
三年以上			1,123,430.21	0.92
合计	104,659,369.61	100	122,657,626.83	100

本公司有欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项，内容详见“八、关联方关系及其关联交易”

16、预收帐款：

（1）预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	12,565,355.01	99.55	7,526,903.80	84.49
一至二年	56,753.06	0.45	1,381,849.79	15.51
二至三年				
三年以上				
合计	12,622,108.07	100	8,908,753.59	100

（1）本公司预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）本公司预收账款期末数比期初数增加了 41.68%，主要原因系销售增加所致。

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
天津华麟行投资有限公司	2,608,700.00	2,608,700.00
上海颂扬实业有限公司	100,000.00	90,000.00
上海晶旌贸易有限公司	80,000.00	72,000.00
上海晶灿工贸有限公司	60,000.00	54,000.00
上海平港建材贸易有限公司	60,000.00	55,000.00
上海海岚船舶物资有限公司	24,000.00	22,000.00
上海益仁工贸有限公司	24,000.00	22,000.00
哈尔滨市汇鼎经贸有限公司	12,000.00	11,000.00
上海崇加通讯设备有限公司	12,000.00	11,000.00
上海高德投资咨询公司	12,000.00	11,000.00
上海莲羽贸易发展有限公司	2,000.00	
上海盛顺实业有限公司	2,000.00	

上海英斐贸易有限公司	1,200.00	
杭州华君家电贸易有限公司	1,000.00	
平阳县春燕水泵经营部	700.00	
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司		4,841,900.00
流通股		-0.02
合计	2,999,600.00	7,798,599.98

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,765,516.78	4,388,739.29	17%
营业税	7,087.70	31,850.88	3%、5%
所得税	6,036,232.92	1,606,497.20	母公司 15%、子公司及经营分公司 33%
个人所得税	66,992.87	212,453.96	国家规定的税率
城建税	230,435.92	207,036.36	按应缴增值税税额、应缴营业税额之 7%计缴
资源税	0.00	8,080.30	
房产税	5,558.64	56,400.00	
合计	9,111,824.83	6,511,057.99	/

本公司应交税金期末数比期初数增加了 39.94 %即 2,600,766.84 元。

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	5,914,890.40	44.04	32,244,897.76	93.69
一至二年				
二至三年				
三年以上	7,515,962.56	55.96	2,170,181.82	6.31
合计	13,430,852.96	100	34,415,079.58	100

(2) 其他应付款的说明：

(1) 本公司其他应付款中没有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 本公司其他应付款期末数比期初数减少了 60.97%即 20,984,226.62 元，主要原因系本年根据新财企[2005]27 号文件《关于新疆众和股份垫付四期工程款和拖欠投资公司债务纠纷处理的请示》与批示意见，垫付原铝厂四期工程损失款 2,408.39 万元与欠付疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司债务 1,924.20 万元冲抵所致。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	566,542.17	600,208.75
排污费	0.00	982,429.00
过网费	182,711.10	145,803.90
并网运行费	94,490.44	94,490.44
水资源费等	59,000.00	39,244.15
劳务费	218,599.56	0.00
加工费	61,579.32	0.00
合计	1,182,922.59	1,862,176.24

21、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	0.00	8,500,000.00	
合计	0.00	8,500,000.00	/

注：本公司期初为新疆啤酒花股份有限公司 8500 万元银行借款提供担保，已于 03 年预计的 10%负债 850 万元，本期按担保债务重组协议支付 850 万元，同时按担保债务重组协议免除本公司担保责任。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	304,563,557.50	290,516,369.88
担保借款	29,051,837.50	69,063,375.00
信用借款	63,114,654.38	66,213,517.80
合计	396,730,049.38	425,793,262.68

23、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	74,139,000	71.71						74,139,000	71.71
其中：									
国家持有股份	26,087,000	25.23						26,087,000	25.23
境内法人持有股份	48,052,000	46.48						48,052,000	46.48
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	74,139,000	71.71						74,139,000	71.71
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	29,250,000	28.29						29,250,000	28.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
已上市流通股份合计	29,250,000	28.29						29,250,000	28.29
三、股份总数	103,389,000	100						103,389,000	100

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	97,908,817.41		0.00	97,908,817.41
接受捐赠非现金资产准备			0.00	
接受现金捐赠			0.00	
股权投资准备	1,546,109.37		0.00	1,546,109.37
关联交易差价			0.00	
拨款转入	5,420,000.00	5,705.00	0.00	5,425,705.00
其他资本公积	1,898,502.78	531,779.63	0.00	2,430,282.41
合计	106,773,429.56	537,484.63	0.00	107,310,914.19

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,182,610.22	5,851,657.32		27,034,267.54
法定公益金	21,182,610.21	5,851,657.32		27,034,267.53
合计	42,365,220.43	11,703,314.64		54,068,535.07

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	58,508,512.15	57,226,456.04
加：年初未分配利润	109,696,329.70	65,920,593.26
其他转入		
减：提取法定盈余公积	11,703,314.64	11,382,939.60
提取法定公益金		
应付普通股股利	5,169,450.55	2,067,780.00
未分配利润	151,332,076.66	109,696,329.70

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝冶炼	47,275,096.59	40,535,783.91	74,386,804.29	57,175,987.18
铝加工	54,331,365.81	41,858,787.67	52,582,213.15	42,483,531.70
电子材料	467,212,183.34	286,060,318.86	442,050,729.43	257,169,684.53
其他	24,901,247.58	20,122,731.04	16,233,021.62	12,531,764.11
其中：关联交易	38,842,179.70	32,510,158.42	60,133,417.65	46,556,890.68
合计	593,719,893.32	388,577,621.48	585,252,768.49	369,360,967.52

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝锭	47,275,096.59	40,535,783.91	74,386,804.29	57,175,987.18
高纯铝	130,254,601.02	82,302,970.39	146,836,769.78	87,869,562.61
铝杆	54,331,365.81	41,858,787.67	52,582,213.15	42,483,531.70
铝箔	260,902,879.45	145,623,323.69	245,257,987.38	129,075,621.07
电极箔	76,054,702.87	58,134,024.78	49,955,972.27	40,224,500.85
合金	0.00	0.00	731,233.31	803,731.90
电极糊	1,591,623.05	1,417,584.22	1,096,739.62	1,137,622.99
阳极糊	3,278,676.92	2,338,363.76	3,989,173.04	3,802,518.48
其他	20,030,947.61	16,366,783.06	10,415,875.65	6,787,890.74
其中：关联交易	38,842,179.70	32,510,158.42	60,133,417.65	46,556,890.68
合计	593,719,893.32	388,577,621.48	585,252,768.49	369,360,967.52

(3) 分地区主营业务收入

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数	上年同期数
疆内	110,705,040.36	129,295,012.29
疆外	483,014,852.96	455,957,756.20
其中:关联交易	38,842,179.70	60,133,417.65
合计	593,719,893.32	585,252,768.49

注:本公司本期向前五名客户销售额 209,377,764.00 元,占全部主营业务收入的 35.27%。

28、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其他业务利润	4,116,002.46	12,256,067.22
合计	4,116,002.46	12,256,067.22

本公司其他业务利润 2005 年度较 2004 年度减少 66.42%即 8,140,064.76 元,主要原因系本期材料销售减少所致。

29、财务费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	50,198,462.46	50,608,586.71
减:利息收入	302,194.14	330,552.08
汇兑损失	226,588.22	10,336.85
减:汇兑收益	0.00	51,336.30
其他	109,534.05	139,012.80
合计	50,232,390.59	50,376,047.98

30、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收 益	56,559.54	2,186,374.29
短期投资收益	0.00	80,886.37
合计	56,559.54	2,267,260.66

本公司投资收益 2005 年度较 2004 年度减少 97.51%即 2,210,701.12 元，主要原因系权益法核算投资收益减少所致。

31、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
营业外收入	722,650.98	325,528.82
合计	722,650.98	325,528.82

本公司营业外收入 2005 年度较 2004 年度增加 121.99%即 397,122.16 元，主要系本公司固定资产清理净收益所致。

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
营业外支出	1,624,626.12	8,065,308.34
合计	1,624,626.12	8,065,308.34

本公司营业外支出 2005 年度较 2004 年度减少 79.86%即 6,440,682.22 元，主要系上年清理了较多的固定资产所致。

33、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	8,429,735.72	7,359,816.67
合计	8,429,735.72	7,359,816.67

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	76102385.03	55.77	3805119.24	98599984.91	74.70	4929999.25
一至二年	893873.75	0.66	89387.38	10537987.12	7.98	1053798.71
二至三年	25196251.20	18.47	5039250.24	488507.42	0.37	97701.48
三至四年	6,064,640.76	4.44	1,819,392.23	5,210,138.61	3.95	1,563,041.58
四至五年	11,842,219.85	8.68	4,736,887.94	5,332,856.57	4.04	2,133,142.63
五年以上	16,349,478.98	11.98	16,349,478.98	11,825,755.46	8.96	11,825,755.46
合计	136448849.57	100.00	31839516.01	131995230.09	100.00	21603439.11

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	51,667,032.24	37.87	60,289,381.25	45.68

(3) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
	欠款金额	欠款金额
特变电工股份有限公司	-28.89	2,191,279.31
合计	-28.89	2,191,279.31

(1) 本公司应收账款中有持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款,内容详见“八、关联方关系及其关联交易”。

(2) 本公司期末应收账款前五名金额合计为 51,667,032.24 元, 占应收账款总额的 37.87%。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,468,248.17	6.16	123,412.40	1,899,199.04	2.81	1,299,154.95
一至二年	521,956.27	1.30	52,195.62	25,920,309.97	40.42	2,592,031.00
二至三年	23,723,497.83	59.15	4,744,699.57	3,074,496.76	4.95	614,899.35
三至四年	3,060,405.00	7.63	918,121.50	1,961,061.97	7.81	425,032.63
四至五年	300,161.34	0.75	120,064.54	4,933,279.58	0.87	1,741,038.80
五年以上	10,029,781.49	25.01	10,029,781.49	28,639,195.50	43.14	5,680,264.62
合计	40,104,050.10	100.00	15,988,275.12	66,427,542.82	100.00	12,352,421.35

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	54,363,859.00	81.84	54,363,859.00	81.84

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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

(2) 本公司其他应收款期末数比期初数减少了 39.33%即 26,156,874.32 元，主要原因系本年根据新财企[2005]27 号文件《关于新疆众和股份垫付四期工程款和拖欠投资公司债务纠纷处理的请示》与批示意见，垫付原铝厂四期工程损失款 2,408.39 万元，抵

减新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司应收取的 2000 年度、2001 年度国家股利 484.19 万元和欠付该公司债务 1,924.20 万元冲抵所致。

(3) 本公司期末其他应收款-新疆中国彩棉(集团)股份有限公司 20,500,000.00 元系本公司与该公司的借款,该公司未能按期还款。本公司已提起诉讼并胜诉,并经协商,与该公司达成《还款协议》,协议约定在 2006 年 12 月 31 日前全部还清,该公司已经按协议时间表分期还款。本年度该公司归还借款 1,500,000 元,并与 2006 年 1 月 5 日收到该公司归还的借款 3,500,000 元。

(4) 本公司期末其他应收款前五名金额合计为 54,363,859.00 元,占其他应收款总额的 81.84%。

3、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营公司投资	94,869,372.31	13,680,552.42	3,984,323.34	104,565,601.39
合计	94,869,372.31	13,680,552.42	3,984,323.34	104,565,601.39
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	94,869,372.31	13,680,552.42	3,984,323.34	104,565,601.39

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
中色(海南)恒达发展有限公司	对联营企业投资	2.50	1994-04-01 ~	454,500.00	454,500.00			0.00	454,500.00	成本法
乌鲁木齐商	对联营企业投资	3.24	~	25,000,000.00	25,238,500.00			238,500.00	25,238,500.00	成本法

业银行										
中国交通银行	对联营企业投资		1993-07-13~	300,000.00	300,000.00			0.00	300,000.00	成本法
武汉源泰铝业有限公司	对联营企业投资	40.14	1999-06-01~	50,415,848.00	62,046,536.72	417,560.59		12,048,249.31	62,464,097.31	权益法
无锡众和电子铝箔有限公司	对控股子公司投资	80.00	2001-12-01~	8,000,000.00	6,829,835.59	-3,893,876.76		-5,064,041.17	2,935,958.83	权益法
吉林天丰机电设备制造有限公司	对控股子公司投资	70.00	2002-07-01~	1,400,000.00	0			-1,400,000.00		权益法
新疆天池能源有限责任公司	对联营企业投资	19.96	2005-04-01~	12,327,592.09	0	12,057,037.62		-270,554.47	12,057,037.62	权益法

注：本公司对武汉源泰铝业有限公司投资中有 1,000 万元的出资相关手续仍在办理中。武汉源泰铝业有限公司 2005 年度会计报表已经湖北东方会计师事务所有限责任公司审计，出具湖东会审（2006）044 号审计报告。

（3）股权投资差额

单位：元 币种：人民币

	投资日期	摊销年限	股权投资差额原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
新疆天池能源有限责任公司	2005.03	10 年	1,205,954.21	0.00	1,205,954.21	90,446.58	1,115,507.63

（4）累计投资占期末净资产的比例 24.19%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝冶炼	47,275,096.59	40,535,783.91	74,386,804.29	57,623,439.84
铝加工	54,331,365.81	41,858,787.67	52,582,213.15	42,483,531.70
电子材料	466,930,456.62	285,382,256.43	424,717,890.19	240,238,350.06
其他	23,540,136.46	18,770,283.95	15,967,822.47	13,059,741.89
其中：关联交易	38,842,197.70	32,510,158.42	60,133,417.65	46,556,890.68
合计	592,077,055.48	386,547,111.96	567,654,730.10	353,405,063.49

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝锭	47,275,096.59	40,535,783.91	74,386,804.29	57,623,439.84
高纯铝	130,254,601.02	82,302,970.39	146,836,769.78	87,869,562.61
铝杆	54,331,365.81	41,858,787.67	52,582,213.15	42,483,531.70
铝箔	260,902,879.45	145,623,323.69	245,257,987.38	128,628,168.42
电极箔	75,772,976.15	57,455,962.35	32,623,133.03	23,740,619.03
合金			731,233.31	803,731.90
电极糊	1,591,623.05	1,417,584.22	1,096,739.62	1,137,622.99
阳极糊	3,278,676.92	2,338,363.76	3,989,173.04	3,802,518.48
其他	18,669,836.49	15,014,335.97	10,150,676.50	7,315,868.52
其中：关联交易	38,842,197.70	32,510,158.42	60,133,417.65	46,556,890.68
合计	592,077,055.48	386,547,111.96	567,654,730.10	353,405,063.49

注：本公司本期向前五名客户销售额为 209,377,764.00 元，占全部主营业务收入的 35.36%。

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-3,837,317.22	-674,779.06
合计	-3,837,317.22	-593,892.69

(八) 关联方及关联交易

1、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
特变电工股份有限公司	参股股东
云南博闻科技实业股份有限公司	参股股东
新疆国际信托投资有限责任公司	参股股东
上海杨行铜材有限公司	参股股东
武汉源泰铝业有限公司	联营公司
中色恒达发展有限公司	联营公司
新疆天池能源有限责任公司	同一控股股东下的联营企业

2、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天池能源有限责任公司	购煤	市场价格	2,925,181.45	10.29	1,387,348.41	5.77
特变电工新疆生态园林工程有限公司	厂区绿化	市场价格	900,000.00	100.00	2,901,908.00	88.04
特变电工股份有限公司控股子	购入	市场	68,444.44	零星采购		

公司—山东鲁能泰山电缆有限公司	钢芯绞线	价格				
新疆源泰铝业有限责任公司	购入有色金属	市场价格	327,633.86	10.67		
特变电工股份有限公司	购入变压器	市场价格	102,564.10	零星采购		
特变电工股份有限公司	电缆	市场价格	290,681.89	零星采购		

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆源泰铝业有限责任公司	销售铝杆	以上海金属期货交易所期货结算价为基础	8,422,341.44	1.42%	20,474,224.69	3.6%
特变电工股份有限公司	销售铝杆及铝锭	以上海金属期货交易所期货结算价为基础	34,332,894.62	5.78%	39,659,192.96	6.99%

(3) 其他关联交易

本公司本期以丁家湾煤矿资产帐面净值 14,702,100.50 元(包括在建工程和固定资产)对新疆天池能源有限责任公司进行投资。新疆天池能源有限责任公司为本公司第一大股东特变电工股份有限公司控股子公司,此投资属于与关联方特变电工股份有限公司共同投资的关联交易。内容详见本公司临 2005-004 号公告。

3、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	特变电工股份有限公司	2,191,279.31	-28.89
应付帐款	特变电工股份有限公司	-4,650.00	27,000.00
预付帐款	特变电工新疆生态园林工程有限公司	1,908.00	2,260.00
应收帐款	新疆源泰铝业有限公司	7,964,786.14	8,028,200.82
应付帐款	新疆源泰铝业有限公司		81,198.27
应付帐款	沈阳特变特总电器有限公司	37,500.00	37,500.00
应付帐款	新疆天池能源有限责任公司	263,298.82	-4,210,384.89
预付帐款	特变电工股份有限公司	-290,000.00	

(九) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司期末应收账款新疆五元实业发展中心 20,849,799.63 系本公司与该公司的货款，该公司拒绝还款，本公司已就此事项于 2004 年 12 月 24 日提起诉讼，因有关方面的协调，该案暂无进展。本公司已按相应账龄计提坏账准备。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保金额	财务影响
中收农机股份有限公司	12,370 万元，全部已逾期	注 1
新疆中基实业股份有限公司	6,985 万元，均未逾期	未逾期，暂无影响。
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	5,800 万元，全部已逾期	注 2
合计	25,155 万元	

注 1：依据乌鲁木齐市国有资产管理委员会办公室 2004 年 1 月 18 日的回复：

“新疆众和股份有限公司为中收农机股份有限公司提供担保是历史遗留的国有企业间的担保。……市党委、政府高度重视众和公司的中收农机担保逾期的问题，……正在研究协商处理此事，初步拟订以资产置换的方式解决众和公司的或有负债的问题。”目前在政府部门的协调下，此事正在积极进展中。因此，本公司预计该逾期担保事项暂不会对本公司产生不利影响。

注 2：依据新疆中国彩棉（集团）股份有限公司的实际情况，本公司预计该逾期担保事项可能会对本公司产生不利影响，但由于其金额目前无法合理估计，故暂未计提预计负债。

（十）无承诺事项

（十一）资产负债表日后事项

2005 年度本公司（母公司）净利润为 58,516,573.24 元，提取 10%法定盈余公积 5,851,657.32 元，提取 10%法定公益金 5,851,657.32 元，加上年初未分配利润 112,485,944.58 元，实际可供股东分配的利润为 159,299,203.18 元。根据本公司三届十次董事会决议，本公司以 2005 年末股本 103,389,000.00 为基数，以每 10 股派发现金股利 0.50（含税），共计金额 5,169,450.00 元。该预案尚须提交股东大会审议通过。

（十二）无其他重要事项

十二、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）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。

董事长：刘杰

新疆众和股份有限公司

2006 年 3 月 13 日

新疆众和股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2005 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、经天津五洲联合会计师事务所注册会计师审计的《新疆众和股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

3、我们保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司董事: 刘杰 张新 刘志波 符庆丰 叶丽宁 刘宗仁

公司独立董事: 来淮 朱瑛 高卉

公司高级管理人员: 翟新生副总经理 王品山副总经理 王建军副总经理

杨波董事会秘书 田强财务总监 杨明江总工程师