

新疆众和股份有限公司 2007 年度报告摘要

9. 报告期内技术创新和环保情况
技术创新是公司立足之本和核心竞争力。报告期内,公司围绕高档铜、电子铝箔、铝电容等核心产品,致力于技术创新和环保应用,使产品质量和客户服务水平得到提高;公司建立了以产品研发中心、分公司研发部等多层次的研发体系,分别定位于基础研究和技术应用,既解决了生产中存在的问题,也着眼于未来,将产品推向新的应用领域和更广阔的功能开发,同时,公司继续完善、实施科技管理制度,为科技创新提供良好环境。

公司坚持探索循环经济的发展模式,重视环境保护工作。2007年,公司继续对现有生产进行了环保改造,推行节能、清洁生产,并严格按照环保要求对募集资金项目进行规划和建设,公司将大力推进绿色、节能环保型电子材料生产基地建设。
(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
我国电子元件行业数据表明,世界电子元件市场需求年均增速为10%左右。由于国内电子PC产品以及其他消费电子产品的需求不断增长,加之国外家电企业产能向中国大陆转移,使得国内印刷电路板市场平均以13%至15%的速度增长,公司高纯铝、电子铝箔及铝电容三大主营产品保持高速增长态势,根据电子材料行业的行业特点及发展趋势,预测至2010年,电子新材料产品仍将保持一定增速,国内市场保持10%左右的增长。

2. 公司未来发展机遇
(1) 国家经济发展和环境良好,电子新材料产业市场保持旺盛的增长势头
改革开放以来,中国经济一直保持稳定增长,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,电子消费品逐渐增多,因此带动了印刷电路资源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) 国际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“十一·五”发展规划,公司发展将成为民族电子工业发展的基础,在产业升级、技术创新和国际市场开拓等方面公司将获得更大的政策支持,尤其是在公司目前发展的外投产品高纯铝、电子铝箔及铝电容等主营产品,随着国内印刷电路板行业、重点发展技术含量和附加值高的合金,更加加上产品的政策也将符合新疆推进新型工业化建设的产业支持方向,公司凭借技术含量高、性能优异,已成为新疆发展高新技术产业的重点支持对象,为后续融资、做强主业奠定了良好的基础。

3. 公司发展战略
公司将发展战略作为指导,走内溢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,加大高纯铝和铝箔等主营产品产能,做优做精铝电容,重点发展技术含量高和附加值高的合金,通过合作、收购等方式,将公司打造成国内印刷电路板行业、重点发展技术含量和附加值高的合金,更加加上产品的政策也将符合新疆推进新型工业化建设的产业支持方向,公司凭借技术含量高、性能优异,已成为新疆发展高新技术产业的重点支持对象,为后续融资、做强主业奠定了良好的基础。

2008年是国家宏观经济保持持续稳定发展、电子材料行业仍将持续向好,同时,2008年1月,公司2007年度生产经营工作全面完成,销售收入10.24亿元,净利润1.26亿元,同比增长2.15%,计划实现营业收入2.05亿元。
为顺利实现公司“十一·五”发展目标及2008年度目标任务,为保证公司健康可持续发展,公司经营班子将带领全体员工努力做好以下工作:
(1) 加强生产运行体系建设,确保全面生产任务的优化;
(2) 扎实做好各项技术改造,促进公司可持续发展,提升科技研发水平和管理能力,提高企业核心竞争力;
(3) 进一步提高产品质量和服务水平,促进营销工作再上新台阶,创新发展思路,加快公司国际化步伐;
(4) 深入推进全面预算管理,提高预算管理的质量和效益,加强风险防范体系建设,保障公司健康发展。

5. 资金需求和计划
(1) 随着公司业务范围的扩大,原材料、能源的购买、工程及设备的新建改造,募集资金项目建设等方面,工程所需资金主要来自企业自有资金、商业银行贷款和募集资金。
6. 公司面临的风险因素分析
(1) 随着公司业务范围的扩大,技术管理的体系建设有待进一步加强,尚需为公司吸引更多的行业专家创造软、硬件条件。
(2) 公司募集资金项目与原有生产技改项目正在同步实施,对项目建设管理能力要求较高,为保障项目建设的进度和质量,需要不断完善项目监管体系。
(3) 公司主要原材料、能源价格上涨,公司生产成本呈增加趋势。
7. 公司化解风险的对策:
(1) 依托博士后工作站,着力自主创新,推进科技研发项目,提高科技管理工作的水平,并结合企业实际情况,加大研发投入,提高研发效率,降低研发成本,提升核心竞争力。
(2) 在项目建设中,加强计划的科学性,对项目质量和进度进行动态监控,确保项目建设按照规划有序进行。
(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,今后公司将此工作抓不懈,使大规模的中小企业产品价格上涨对生产成本的冲击。

6.2 主营业务分析
6.2.1 主营业务分行业、产品情况表
请见前次6.1
6.2.2 主营业务分地区情况
请见前次6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内,根据市场情况,公司利用自有资金及银行贷款进行了高档铜箔技改工程的建设,累计投资14,776,688.17元,目前已经全部完工,并产生了一定的经济效益。
6.6 董事会对公司会计政策变更的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)审计,本公司母公司2007年实现净利润126,303,205.89元,按10%提取法定盈余公积金12,630,320.59元,加上以前年度未分配利润197,743,873.28元,减2007年已实施对股东分配113,759,064.28元,2007年末实际可供股东分配的利润为108,107,794.30元。
公司拟定:以2007年末总股本289,639,694股为基数,向全体股东每股派发现金股息0.50元(含税),共计派发现金股息14,902,934.20元,剩余未分配利润183,204,860.10元结转至下年度。2007年末未进行资本公积金转增股本。
6.8 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
6.9 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 收购兼并
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

Table with columns: 关联方名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否逾期, 是否关联交易。 Lists various bank loans and guarantees from 2005 to 2008.

Table with columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额比例(%), 交易金额, 关联交易金额占同类交易的比例. Lists transactions with related parties like Xinjiang Zhonghe Technology Co., Ltd.

Table with columns: 关联方名称, 年初余额, 期末余额, 报告期增加额, 报告期末余额. Lists receivables and payables from related parties.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元,币种:人民币
关联方 关联交易内容 关联交易金额(万元) 占同类交易金额比例(%)
特变电工股份有限公司 856.15 8.40
新疆宏志铝业有限公司 0.10 零
新疆天能铝电有限责任公司 28.25 0.28
特变电工股份有限公司 2.10 零
新疆特变电工设备制造有限公司 4700 6.42
新疆特变电工设备制造有限公司 0.008 零
新疆特变电工国际工程承包有限公司 9631 10.00
新疆新德铝业有限公司 870 零
合计 896.60

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,969,978.35元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年度非关联方占用资金及欠债情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司控股股东及其他股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股权激励及履行情况:
特变电工股份有限公司承诺在股改方案实施后26个月内不减持,云南博瑞科技实业股份有限公司承诺在股改方案实施后12个月内不上市交易或转让,前项承诺期限届满,在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易,在二十四个月之内通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占新疆众和股份总数的比例不超过百分之十。上述承诺已履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内对业绩承诺未履行的,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼事项
√适用 □不适用
公司于2006年3月20日就武源泰铝业有限公司等被告侵害公司一案向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,请求依法判决武源泰铝业有限公司等被告退还现金1000万元,退还土地、房屋、机器设备等,赔偿经济损失等。新疆维吾尔自治区高级人民法院于2006年11月29日作出(2006)新民初字第4号民事判决书,以证据不足为由驳回原告公司的诉讼请求。公司向高级人民法院提起上诉,并于2007年7月6日收到最高人民法院民事裁定书(2007)民一终字第4号,裁定驳回上诉,维持原判。
7.8 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券纠纷诉讼
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □不适用
单位:元

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该上市公司股份比例(%), 期末账面价值, 报告期损益, 报告期末持有数量, 会计科目, 股份来源. Lists shareholdings in other listed companies.

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期金额, 上期金额. Financial statement for 2007-1-12.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2008年2月18日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:刘杰先生 主管会计工作负责人:田强先生 会计机构负责人:汪珺女士

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期金额, 上期金额. Financial statement for 2007-1-12.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年12月31日.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
公司法定代表人:刘杰先生 主管会计工作负责人:田强先生 会计机构负责人:汪珺女士

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Balance sheet as of 2007年1-12月.

新疆众和股份有限公司
董事长:刘杰
2008年2月18日