

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	10

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王建军	董事	出差	王力源
向东	董事	出差	陆伟
高冬	董事	工作原因	陆伟
赵成斌	独立董事	出差	宋小毛
张文中	独立董事	出差	吾满江.艾力

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆广汇实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广汇股份
公司的法定英文名称	XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO., LTD
公司法定代表人	王力源

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	王玉琴
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层
电话	(0991) 3762327
传真	(0991) 8637008
电子信箱	wangyuqin@guanghui.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号
注册地址的邮政编码	830026
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层
办公地址的邮政编码	830002
公司国际互联网网址	http://www.xjguanghui.com
电子信箱	ghgf@guanghui.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（公司证券部）

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广汇股份	600256	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
		上年同期		
	报告期(1-6月)	调整后	调整前	本报告期比上年 同期增减(%)
总资产	10,874,356,647.75	9,209,683,075.91		18.08
所有者权益(或股 东权益)	3,503,966,676.87	3,224,885,904.33		8.65
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	2.8293	2.6039		8.66
营业利润	417,534,859.46	315,916,311.51	322,974,198.92	32.17
利润总额	425,766,170.23	318,857,529.71	323,155,092.71	33.53
归属于上市公司股东的 净利润	316,064,699.63	240,907,885.96	242,011,105.78	31.20
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	309,973,364.97	239,712,437.36	241,850,778.84	29.31
基本每股收益(元)	0.2552	0.1945	0.1954	31.21
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.2502	0.1936	0.1953	29.24
稀释每股收益(元)	0.2552	0.1945	0.1954	31.21
加权平均净资产收 益率(%)	9.38	7.63	8.31	增加1.75个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	351,345,629.41	732,976,382.28	750,823,402.58	-52.07
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元)	0.2837	0.5918	0.6063	-52.06

2、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
非流动资产处置损益	803,499.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,107,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,319,911.18
所得税影响额	-1,582,693.29
少数股东权益影响额(税后)	-557,282.82
合计	6,091,334.66

三、股本变动及股东情况

(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（%）
一、有限售条件股份	399,458,084	41.93		119,837,425			119,837,425	519,295,509	41.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	399,458,084	41.93		119,837,425			119,837,425	519,295,509	41.93
其中：境内非国有法人持股	399,458,084	41.93		119,837,425			119,837,425	519,295,509	41.93
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	553,209,286	58.07		165,962,786			165,962,786	719,172,072	58.07
1、人民币普通股	553,209,286	58.07		165,962,786			165,962,786	719,172,072	58.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	952,667,370	100		285,800,211			285,800,211	1,238,467,581	100

股份变动的批准情况：

经公司 2009 年度股东大会批准，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

公司 2009 年度利润分配方案实施后，总股本由 952,667,370 股变更为 1,238,467,581 股，公司 2009 年度基本每股收益由 0.5641 元摊薄至 0.4339 元，每股净资产由 3.385 元摊薄至 2.6039 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,558 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	41.93	519,295,509	119,837,425	519,295,509	质押 271,098,000
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	4.08	50,546,663	11,664,615	0	质押 40,650,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.92	23,840,000	4,522,100	0	质押 11,700,000
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.86	22,999,947	21,559,954	0	未知
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分	其他	1.78	22,012,249	20,512,329	0	未知

离交易股票型证券投资基金							
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.57	19,481,615	14,238,958		0	未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.53	19,000,000	2,790,308		0	未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.81	10,019,243	10,019,243		0	未知
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.80	9,900,000	1,900,000		0	未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.75	9,237,518	4,237,477		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海汇能投资管理有限公司	50,546,663	人民币普通股 50,546,663
新疆投资发展(集团)有限责任公司	23,840,000	人民币普通股 23,840,000
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	22,999,947	人民币普通股 22,999,947
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	22,012,249	人民币普通股 22,012,249
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	19,481,615	人民币普通股 19,481,615
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	19,000,000	人民币普通股 19,000,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	10,019,243	人民币普通股 10,019,243
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	9,900,000	人民币普通股 9,900,000
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	9,237,518	人民币普通股 9,237,518
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股 9,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明
 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
 华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。
 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	519,295,509	2012年4月14日		广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部399,458,084股(占本公司总股本的41.93%)广汇股份限售股,在解禁日到期后,自愿追加再锁定3年,即延长解禁期到2012年4月14日。自2012年4月14日起,若广汇股份股票二级市场价格低于30元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),广汇集团承诺不通过二级市场减持其所持有的广汇股份股票。

上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
-------------------	--

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）公司主营业务及其经营状况

2010年，是公司进入产业结构调整，战略转型快速推进的第三年。上半年，公司房地产业务大幅提升，带动公司全面完成了董事会制订的上半年经营目标。目前，公司上游资源驱动策略已见成效，公司能源产业的发展重点正在转向以市场为先导、以物流为支撑的能源产品营销体系建设上来。

报告期内，公司共实现营业收入 1,806,287,691.9 元，较上年同期增加 26.85%；营业利润 417,534,859.46 元，较上年同期增加 32.17%；净利润（不含少数股东权益）316,064,699.63 元，较上年同期增加 31.2%。公司传统业务中的房地产、商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长，石材和塑钢门窗业务正在按计划实施剥离；公司能源业务中，液化天然气业务，哈萨克斯坦 TBM 公司石油、天然气开采、吉木乃 LNG 工厂建设、LNG 汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、哈密煤化工、能源综合物流等项目均已全面展开且进展顺利。此外，公司 25 亿定向增发项目目前正在逐步推进。报告期内，公司主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：

1、液化天然气业务较去年有所回升。今年，随着全球经济的逐步恢复，公司面对海气上岸、LNG 生产厂家增多、运距长、运力紧张等不利因素影响，积极调整销售策略，在继续扩大原有市场份额的基础上，着力发展 LNG 车用燃料市场。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气 1.82 亿立方米，生产液化天然气 1.5 亿立方米，销售 1.55 亿立方米。

2、房地产业务依然保持平稳增长。报告期内，由于国家针对房地产行业的调控政策进一步收紧，乌鲁木齐房地产市场供应量呈现明显不足现象，反而使公司商品房销售业务大幅提高，出现量价齐升局面，加之上年竣工结算因素，公司商品房销售业务有较大增长；同时，公司美居物流园在稳定现有行业的基础上积极调整招商策略和市场布局，创造性的开展多项经营工作，提高商铺的商业价值，降低楼层空置率，卓有成效的提高了商铺单价和出租率，保证了商铺租赁业务的稳步提升。报告期内，公司房地产业务实现销售 15.77 万平方米，美居物流园商铺出租率达到 95.66%。

3、商品贸易、石材和塑钢门窗制造业务正在逐步缩小规模并稳步退出。公司商品贸易业务虽然即将剥离，2010 年上半年在房地产业的拉动下反而大幅增长；石材业务主要资产出售给山西天东房地产开发有限公司的相关手续已办理完毕，新疆广汇石材开发有限责任公司股权工商变更登记手续已于 2010 年 5 月办理完毕；塑钢门窗制造业务相关闲置设备和存货的处置工作也基本完成。

4、年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目进展顺利，但由于今年夏季持续出现的罕见高温和大风天气造成工程建设频繁中断。做为公司能源战略发展的重点项目，公司正在全力推进该项目的各项工程顺利建设。截止目前，各项工程建设进展顺利，其中，员工生活区已全部建成并投入使用，办公楼主体工程已封顶，生产区主要厂房建设已完工，空分、气化、净化、醇醚等主要工艺装置正在进行有序安装和现场制作；水库建设已完成 80%；煤矿建设中的土石方剥离、机械化采煤设备安装等已基本完成。与此同时，项目投产后的相关配套工作也已全面展开，包括：从煤矿至工厂之间的原料煤和燃料煤运输和从淖毛湖镇至哈密烟墩站之间的化工产品运输，正在与专业运输公司进行招标和洽谈；由乌鲁木齐铁路局力源投资有限公司承担的哈密烟墩站铁路运输专用线和化学品中转库建设的前期工程正在有序进行；产品市场调研和开拓工作也在紧张进行，目前已签订甲醇意向性合同 87.5 万吨、二甲醚 12 万吨、石脑油等副产品 4.5 万吨。

5、哈萨克斯坦 TBM 公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃液化天然气工厂建设进展顺利。2010

年 6 月 29 日，哈国石油部批准了 TBM 公司斋桑勘探区块转评价期的 4 年延期。TBM 公司已正式启动向哈国石油部申请 5000 吨原油的出口配额申请工作。斋桑输气管线的审批工作已提交哈国石油部，同时，启动了天然气管线的详细设计和管线、地面设施用地的征地工作；公司已申请 2010 年原油非国营贸易进口配额工作。下游天然气工厂建设进展顺利，天然气液化项目设计工作已完成了初步设计、工艺包审查及基础设计审查工作，并完成了土建、施工安装、公用工程的招标投标工作；综合楼，食堂、办公楼和 LNG 储罐等基础设施建设和安装正在有序的按计划推进。

6、中重型 LNG 专用运输车（国家 863 油改气项目）推广工作、LNG 加注站建设正在逐步打开局面。以新疆、甘肃河西走廊区域为主要目标市场，以独资或合资的形式建设成网络化的 LNG 加注站建设工作已经全面展开；LNG 汽车推广通过营销策略的转变，采取各种营销措施，已经逐步打开了局面。报告期末，公司已推广 LNG 汽车 1197 辆（其中 447 辆上路运行），建成 LNG 加注站 24 个，上半年累计加气量 490.58 万方。

7、阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域探矿权受让工作有序进行。截止目前，14 个探矿权中的 2 个煤矿探矿权受让变更手续已完成，另外 12 个探矿权受让变更手续正在办理之中；同时，公司在喀姆斯特区域的煤田勘查和煤样采集工作已开始进行。

8、哈密淖毛湖至甘肃柳沟的淖柳矿用公路开始建设。淖柳公路的建设主要解决“一主两翼”铁路建成前公司煤炭销售的运输问题，并抢先占领河西走廊重工业区的煤炭市场，同时对公司未来液化天然气、煤化工等大宗能源产品的运输形成有益补充，为公司发展能源物流打下坚实基础。淖柳公路全长 409 公里，计划于 2010 年 9 月底建成通车，与之相配套的煤炭物流园和加注站建设正在有序进行。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
采掘业	13,918,390.14	9,102,419.33	-403.85	-62.20	-70.35	减少 343.12 个百分点
房地产业	961,727,641.19	461,523,132.61	40.22	25.73	3.42	增加 9.38 个百分点
批发和零售贸易	329,752,991.29	300,498,446.66	3.62	107.68	111.14	减少 0.37 个百分点
天然气	400,791,092.74	295,085,127.98	15.62	1.84	9.62	减少 7.49 个百分点
其他	100,097,576.54	77,543,192.05	6.35	228.57	364.82	减少 9.21 个百分点
合计	1,806,287,691.90	1,143,752,318.63	22.78	26.85	21.75	增加 0.60 个百分点
分产品						
石材	13,918,390.14	9,102,419.33	-403.85	-62.20	-70.35	减少 343.12 个百分点
房产销售	863,230,723.26	429,595,136.23	39.39	25.95	3.80	增加 8.88 个百分点
美居房产租赁	98,496,917.93	31,927,996.38	47.49	23.84	-1.54	增加 13.84 个百分点
商品贸易	329,752,991.29	300,498,446.66	3.62	107.68	111.14	减少 0.37 个百分点
天然气运输	155,320,441.93	156,509,257.08	-9.51	11.87	20.25	减少 6.86 个百分点
天然气销售	245,470,650.81	138,575,870.90	31.53	-3.63	-0.33	减少 5.63 个百分点
其他	100,097,576.54	77,543,192.05	6.35	228.57	364.82	减少 9.21 个百分点
合计	1,806,287,691.90	1,143,752,318.63	22.78	26.85	21.75	增加 0.60 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 189.68 万元。

（1）液化天然气销售量较去年有所增加，但销售价格受市场影响有所下降。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高 1.84%，营业成本提高 9.62%，营业利润率由上年度的 23.12% 下降到 15.62%，下降 7.49 个百分点。

（2）房地产业务保持平稳增长，房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高。报告期内，房产销售业务营业收入较上年提高 25.95%，营业成本较上年增加 3.8%，营业利润率由上年度的 30.51% 提高到 39.39%，提高 8.88 个百分点。

（3）美居物流园商铺租赁业务稳步增长，商铺出租单价和出租率均有所提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高 23.84%，营业成本下降 1.54%，营业利润率由上年度的 33.65% 提高到 47.49%，提高 13.84 个百分点。

（4）商品贸易业务受房地产业拉动大幅增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年提高 107.68%，营业成本增加 111.14%，营业利润率由上年度的 3.99% 下降 3.62%，下降 0.37 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	154,602,485.47	-44.16
华南地区	65,907,144.92	427.10
华中地区	68,194,062.44	2,307.43
西北地区	1,480,447,695.53	35.54
华北地区	2,433,031.94	-91.37
其他区	34,703,271.60	207.69
合计	1,806,287,691.90	26.85

主营业务分地区情况的说明:

- (1) 西北地区营业收入较上年相比有所提高,主要系报告期内房地产销售收入大幅提高所致;
- (2) 华南、华中地区收入增幅较大,主要系本期销售客户结构发生变化,用气量大幅增加所致;
- (3) 华东地区收入减少,主要由于海气、川气、西气东输二线供应量增加,公司液化天然气销量和销售价格大幅下降。

3、主营业务构成情况的说明:

(1) 液化天然气业务较去年有所回升,公司液化天然气销售量较去年相比有所提高,但销售价格受市场影响有所下降,从而使天然气公司整体营业收入与去年相比虽然有所提高,但营业利润出现下降,该项业务营业收入和营业利润所占比例由上年度的 25.81%和 28.80%下降到 22.19%和 15.00%,分别下降 3.62 和 13.8 个百分点。

(2) 房地产业务保持平稳增长,房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高,但房产销售业务营业收入所占比例由上年的 48.13%下降到 47.79%,下降 0.34 个百分点;营业利润所占比例由上年度的 66.21%提高到 81.45%,提高 15.24 个百分点。

(3) 美居物流园商铺租赁业务稳步增长,商铺出租单价和出租率均有所提高,营业收入所占比例由上年度的 7.41%下降到 5.45%,下降 1.96 个百分点,营业利润由上年度的 8.47%上升到 11.20%,提高 2.73 个百分点。

(4) 商品贸易业务受房地产业影响大幅增长,石材和塑钢门窗业务正逐步缩小规模并稳步退出,营业收入与营业利润均有所下降,其中商品贸易营业收入所占比例由上年度的 11.15%提高到 18.26%,提高 7.11 个百分点,营业利润由上年度的 2.00%提高到 2.86%,提高 0.86 个百分点。

4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气业务受天然气销售价格下降因素影响,综合毛利率由上年同期的 31.6%下降至 26.37%,减少 5.23 个百分点。

(2) 房地产业务受毛利率较大的商铺销售量比上年同期增长影响,综合毛利率由上年同期的 41.65%上升至 52.01%,增加 10.36 个百分点;其中商品房销售的毛利率由上年同期的 39.61%上升至 50.23%,增加 10.62 个百分点;美居商铺租赁的毛利率由上年同期的 59.22%上升至 67.58%,增加 8.36 个百分点。

(3) 商品贸易业务受房地产市场影响,毛利率由上年同期的 10.37%下降至 8.87%,减少 1.5 个百分点。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1) 液化天然气业务净利润受 LNG 市场涨价滞销影响有所下滑。报告期内,该项业务实现净利润 66,159,318.16 元,较上年同期的 77,960,524.71 元下降 15.14%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 20.93%,较上年度的 32.36%减少 11.43 个百分点。

(2) 商品房销售业务较去年稳步增长。报告期内,该项业务实现净利润 247,548,927.48 元,较上年同期的 148,509,683.12 元上升 66.69%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 78.32%,较上年度的 61.65%增加 16.68 个百分点。

广汇美居物流园商铺租赁业务因租金和出租率提高大幅上升。报告期内,该项业务实现净利润 50,844,616.47 元,较上年同期的 25,355,394.09 元上升 100.53%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 16.09%,较上年度的 10.52%增加 5.57 个百分点。

6、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 能源发展的运输风险：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高，存在安全和供应不及时的风险。目前，公司正在构建大能源物流发展模式，将原有物流业务与能源产业发展相结合，通过建设具备仓储、分销等功能的能源综合物流基地，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。

(2) 资金筹措不能及时到位的风险：公司的能源发展需要强有力的资金保障，资金筹措不能及时到位将影响清洁能源战略转型的时间和效果。公司将组建专业融资团队和制定专项考核激励机制来高效、快速的完成各项资金筹措计划。

(3) 人力资源不配套的风险：公司业务扩展速度加快，但人力资源明显不足，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，建立起了以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，并充分利用专业机构的专业知识为公司能源发展提供服务。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司日处理 150 万立方米液化天然气工程	64,739.87	累计投资 13,997.89 万元	正在建设之中
哈密地区淖毛湖年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目	645,542.36	累计投资 466,800 万元	正在建设之中
哈密淖毛湖矿区至甘肃酒泉柳沟站矿用公路项目	27,763.06	累计投资 2,152.71 万元	正在建设之中
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 LNG 汽车推广和加注站建设项目		已推广 LNG 汽车 1197 辆，完成加注站建设 24 座	正在推广阶段，尚未产生收益

(1) 2010 年 4 月 26 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆凯禹源矿业有限公司与新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司分别出资 34,000,000.00 元、4,000,000.00 元、2,000,000.00 元，共同设立新疆富蕴乌河水务有限公司，该公司注册资本 200,000,000.00 元，新疆富蕴新能源有限公司出资占该公司注册资本的 85%。

(2) 2010 年 4 月 26 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司与新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司，该公司注册资本 200,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 198,000,000.00 元，占该公司注册资本的 99%。截止报告期末，该公司实收资本 40,000,000.00 元，其中，本公司出资 39,600,000 元。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

公司未进行过盈利预测。

2、完成经营计划情况

公司计划 2010 年实现营业收入、净利润较 2009 年增长 10% 以上。报告期内，公司实现营业收入 18.06 亿元，净利润 3.16 亿元，分别较上年同期增长了 26.85% 和 31.2%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管

理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，并对《公司信息披露事务管理制度》进行修订，增加了年报信息披露重大差错责任追究相关条款。严格按照公司制订的《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息汇报制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息；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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已经公司 2009 年度股东大会审议通过，以公司目前总股本 952,667,370 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.4 元（含税）。本次分配送出红股 285,800,211 股，派发现金红利 38,106,694.80 元，共计分配利润 323,906,905.80 元，剩余未分配利润 260,660,990.67 元结转以后年度分配。本次利润分配方案实施后，公司总股本由 952,667,370 股增加至 1,238,467,581 股。

公司于 2010 年 4 月 20 日发布了 2009 年度利润分配实施公告，股权登记日：2010 年 4 月 23 日；除权（除息）日：2010 年 4 月 26 日；现金红利发放日：2010 年 4 月 30 日。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司分红政策：

根据公司《章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下：

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

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

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况：

2009 年度利润分配方案在本报告期已实施。公司 2009 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 952,667,370 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.4 元（含税）。本次分配送出红股 285,800,211 股，派发现金红利 38,106,694.80 元，共计分配利润 323,906,905.80 元（详见本报告“报告期实施的利润分配方案执行情况”）。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆广汇石材开发有限责任公司	深圳特艺达装饰设计工程有限公司		仲裁	欠付石材货款	2,162,904.51	已判决		正在执行
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	玛纳斯校办企业		诉讼	欠货款	946,763.19			

本报告期内，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 14 件，涉及金额共计 5,775,487.24 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 5,699,918.92 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 75,568.32 元。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐	80,000,000	80,000,000	5.8	80,000,000	0	0	长期股权	增资扩

齐市商业银行							投资	股
合计	80,000,000	80,000,000	/	80,000,000	0	0	/	/

(七) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
山西天东房地产开发有限公司	新疆广汇石材开发有限责任公司90%股权及本公司和拜城分公司、奇台分公司拥有的与石材业务相关的设备等	2010年5月26日	14,400,000	-27,911.06	492,369.65	否	协议定价	是	是	0.16

公司根据 2009 年 6 月 26 日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于 2010 年 4 月将新疆广汇石材开发有限责任公司（以下简称“广汇石材”）90% 股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为 1,440 万元，相关工商变更登记手续已于 5 月 26 日办理完毕。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购挂车	公允原则	5,737,762.00	0.46	现金
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购货物	公允原则	1,253,495.00	35.35	现金
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	母公司的控股子公司	接受劳务	代理费	公允原则	582,000.00	100	现金
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购暖气	公允原则	2,169,201.87	0.01	现金
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购货物	公允原则	3,679,242.71	55.05	现金
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备	公允原则	22,257,565.50	2.11	现金
新疆东风锅炉制造安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程款	公允原则	3,487,739.49	0.52	现金
新疆通用机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备	公允原则	2,049,780.00	0.17	现金
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋租赁及物业费	公允原则	319,630.55	0.06	现金
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋租赁及物业费	公允原则	1,577,189.75	2.8	现金
合计				/	43,113,606.87		/

上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。

上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生影响。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
新疆大酒店	母公司的控股子公司				3.69
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司			35,200.5	35,200.5
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	参股子公司				126.62
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司				1.4
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			-709.2	1,139.55
新疆新迅电梯公司	母公司的控股子公司			-15.00	62.87
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司				2.19
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司	0.12		-15.8	52.8
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司			-2.19	2.18
新疆广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司			-343.09	
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司				0.55
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司			120.13	242.68
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司	101.34			48.33
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司			-0.79	0.59
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司				2.6
合计		101.46		34,234.56	36,886.55
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		1,014,600.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务金额较小, 对本公司经营成果及财务状况不产生重要影响			

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内, 该公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为 52,681,059.70 元, 租赁收益为 503,068.87 元。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,000.00	2010年3月5日	2010年3月5日	2012年3月4日	连带责任担保	否	否	否	是	母公司
新疆亚中	控股	新疆广汇	1,000.00	2010年3月5日	2010年3月5日	2012年3月4日	连带	否	否	否	是	母公

物流商务网络有限责任公司	子公司	热力有限公司					责任担保						公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇物业管理有限公司	1,000.00	2010年3月5日	2010年3月5日	2012年3月4日	连带责任担保	否	否	否	是		母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇房地产开发有限公司	12,000.00	2009年11月18日	2009年11月18日	2012年11月17日	连带责任担保	否	否	否	是		母公司的控股子公司
新疆广汇实业股份有限公司	公司本部	新疆金豹物流有限公司	875.00	2010年4月26日	2010年4月26日	2014年4月26日	连带责任担保	否	否	是	否		购买液化天然气汽车的用户
新疆广汇实业股份有限公司	公司本部	新疆顺通物流有限公司	421.00	2010年5月31日	2010年5月31日	2014年5月31日	连带责任担保	否	否	是	否		
新疆广汇实业股份有限公司	公司本部	新疆四维达科技有限公司	708.00	2010年6月30日	2010年6月30日	2014年6月30日	连带责任担保	否	否	否	否		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							6,148						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							18,004						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							103,805.72						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							209,909.59						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							227,913.59						
担保总额占公司净资产的比例（%）							70.67						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							16,000.00						
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（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							66,669.3						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							82,669.3						

除上述担保外，公司还对下列事项提供担保：

（1）对按揭购买控股子公司商铺的业主提供担保：新疆亚中物流商务网络有限责任公司开发的广汇美居物流园公司将700万元定期存单质押给相关银行，为按揭购买广汇美居物流园商铺的业主提供担保。

（2）对按揭购买控股子公司开发商品房的购房人提供担保：按照新疆维吾尔自治区所有办理按揭业务的银行要求，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆亿科房地产开发有限责任公司（以下合称“售房人”）签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》，售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款，相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项；同时，售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产，用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。

（3）对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司在报告期内与甘肃省电力投资集团公司、甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限公司分别签订了《煤炭购销合作协议书》（详见 2010-025 号公告），协议履行期限为 2010 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，煤炭供应量总计 11770 万吨，产品价格、结算方式、履行地点及方式等事项均在另行签订的年度买卖合同中具体约定。

（十）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数 5 以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	本报告期无违反相关承诺事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下： （1）广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股（占本公司总股本的 41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定 3 年，即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日； （2）自 2012 年 4 月 14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。 （3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。	本报告期无违反相关承诺事项发生。

（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	广东大华德律会计师事务所	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70	85
境内会计师事务所审计年限	7	7

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司原聘任的广东大华德律会计师事务所因与北京立信会计师事务所合并，合并后名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。公司现聘任的立信大华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

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

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

（十三）其他重大事项的说明

1. 鉴于公司需延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至 2011 年 6 月 29 日，发行数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），定价基准日为公司董事会第四届第二十三次会议决议公告日（2010 年 6 月 23 日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十（即 27.49 元/股），同时股东大会同意延长董事会全权办理本次非公开发行事宜的授权有效期十二个月，并相应调整了本次非公开发行股票预案。

2、2010 年 3 月 26 日，国家发展和改革委员会下发了《关于新疆广汇新能源有限公司 80 万吨二甲醚项目核准的批复》（发改能源[2010]571 号），公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设的“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”获得国家发展和改革委员会核准。

3、2010年6月29日，公司接到国家能源局通知，本公司将与中国石油天然气集团公司共同承担南疆三地州（包括：新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和和田地区，以及新疆建设兵团农三师、农十四师）气化工程。其中，本公司具体负责南疆三地州分布式天然气站点的建设工作。所需资金将通过中央财政补贴等方式解决。根据2010年7月13日国家能源局组织召开的“关于确保南疆三地州能源供应专题协调会议”精神，克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区的LNG工厂由本公司负责承建，和田地区LNG厂由新捷燃气公司承建。

（十四）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告	《上海证券报》B18	2010年1月5日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告	《上海证券报》B1	2010年1月15日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十七次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》34	2010年2月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于受让探矿权的公告	《上海证券报》34	2010年2月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告	《上海证券报》B47	2010年2月26日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》11	2010年2月27日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B15	2010年3月2日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十八次会议决议公告	《上海证券报》B15	2010年3月2日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B21	2010年3月4日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会关于办公地址门牌号码变更的公告	《上海证券报》B4	2010年3月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十九次会议决议暨召开公司2009年度股东大会的公告	《上海证券报》B66	2010年3月16日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第十一次会议决议公告	《上海证券报》B66	2010年3月16日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2010年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》B66	2010年3月16日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”获得国家发展和改革委员会核准的公告	《上海证券报》B46	2010年4月1日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告	《上海证券报》69	2010年4月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十次会议决议公告	《上海证券报》69	2010年4月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保的公告	《上海证券报》69	2010年4月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2010年第一季度报告	《上海证券报》33	2010年4月19日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2009年度利润分配实施公告	《上海证券报》B10	2010年4月20日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知	《上海证券报》B91	2010年4月21日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股份质押解除公告	《上海证券报》111	2010年4月24日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B134	2010年4月27日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》27	2010年5月4日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B20	2010年5月11日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十二次会议决议公告	《上海证券报》B27	2010年5月18日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司重大合同公告	《上海证券报》B15	2010年5月28日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十三次会议决议公告暨召开2010年第三次临时	《上海证券报》B13	2010年6月23日	http://www.sse.com.cn

股东大会通知			
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B1	2010 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十四次会议（通讯方式）决议公告暨公司 2010 年第三次临时股东大会追加提案的公告	《上海证券报》B24	2010 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,100,377,580.89	962,491,811.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、（二）	19,887,773.32	11,529,343.25
应收账款	五、（三）	369,786,458.76	311,608,943.65
预付款项	五、（五）	1,471,883,776.61	879,925,678.54
应收保费		8,410,552.77	1,257,896.97
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（四）	73,623,985.67	74,490,934.70
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	920,231,753.90	959,923,281.42
一年内到期的非流动资产		22,500.00	
其他流动资产	五、（七）	5,238,083.79	13,622,083.79
流动资产合计		3,969,462,465.71	3,214,849,973.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、（八）	358,256,813.70	232,360,325.12
长期股权投资	五、（九）	357,897,581.89	353,293,777.85
投资性房地产	五、（十）	1,407,305,754.72	1,419,894,061.99
固定资产	五、（十一）	1,022,995,927.14	1,048,240,380.22
在建工程	五、（十二）	1,643,783,868.85	790,319,362.32
工程物资	五、（十三）	1,687,530,119.70	1,687,145,284.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十四）	71,409,970.12	110,594,417.54
开发支出	五、（十五）	632,280.20	632,280.20
商誉	五、（十六）	121,212,966.02	121,212,966.02
长期待摊费用	五、（十七）	755,546.00	919,877.65
递延所得税资产	五、（十八）	85,634,657.83	82,339,857.92
其他非流动资产	五、（二十）	147,478,695.87	147,880,510.75
非流动资产合计		6,904,894,182.04	5,994,833,102.30
资产总计		10,874,356,647.75	9,209,683,075.91
流动负债：			
短期借款	五、（二十一）	1,302,993,385.98	865,133,705.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据	五、(二十二)	230,236,000.00	241,269,214.13
应付账款	五、(二十三)	431,867,808.78	296,500,191.40
预收款项	五、(二十四)	697,820,014.22	732,432,103.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十五)	21,056,743.22	24,352,450.48
应交税费	五、(二十六)	-150,088,613.77	20,507,655.42
应付利息	五、(二十七)	59,323,818.78	24,271,855.74
应付股利	五、(二十八)	29,455,471.01	6,664,618.07
其他应付款	五、(二十九)	764,260,559.08	376,030,132.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、(三十)	226,000,650.55	453,337,901.74
其他流动负债			
流动负债合计		3,612,925,837.85	3,040,499,829.12
非流动负债：			
长期借款	五、(三十一)	1,092,000,000.00	242,000,000.00
应付债券	五、(三十二)	983,435,543.10	982,388,217.24
长期应付款	五、(三十三)	519,386,591.66	563,232,909.00
专项应付款	五、(三十四)	9,700,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(三十五)	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		2,607,522,134.76	1,790,621,126.24
负债合计		6,220,447,972.61	4,831,120,955.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(三十六)	1,238,467,581.00	952,667,370.00
资本公积	五、(三十七)	106,996,294.34	107,046,935.54
减：库存股			
专项储备	五、(三十八)	18,378,765.72	17,255,998.04
盈余公积	五、(三十九)	452,434,699.46	452,434,699.46
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十)	1,687,689,520.57	1,695,481,085.51
外币报表折算差额		-184.22	-184.22
归属于母公司所有者权益合计		3,503,966,676.87	3,224,885,904.33
少数股东权益		1,149,941,998.27	1,153,676,216.22
所有者权益合计		4,653,908,675.14	4,378,562,120.55
负债和所有者权益总计		10,874,356,647.75	9,209,683,075.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		89,061,421.91	96,948,687.67
交易性金融资产			
应收票据		700,000.00	
应收账款	十一、(一)	51,819,986.88	51,563,502.42
预付款项		7,277,727.80	3,950,515.69
应收利息		1,575,750.00	716,250.00
应收股利		184,161,262.21	
其他应收款	十一、(二)	363,762,356.78	106,853,831.86
存货		5,716,221.18	8,365,660.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,000,000.00
流动资产合计		704,074,726.76	277,398,447.84
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	十一、(三)	3,911,204,401.93	3,625,300,597.89
投资性房地产			
固定资产		5,895,777.90	12,257,297.37
在建工程		55,000.00	55,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		463,868.71	473,563.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		77,562.50	104,937.50
递延所得税资产		4,692,226.21	4,863,701.23
其他非流动资产		22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计		3,944,888,837.25	3,665,555,097.20

资产总计		4,648,963,564.01	3,942,953,545.04
流动负债：			
短期借款		565,600,000.00	275,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,228,508.67	11,642,716.37
预收款项		659,528.54	12,099,099.82
应付职工薪酬		3,320,990.45	6,640,049.73
应交税费		10,284,870.05	10,630,898.78
应付利息		58,278,266.70	23,528,266.68
应付股利		15,978,323.36	
其他应付款		361,053,277.37	510,936,724.25
一年内到期的非流动负债		0.00	154,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,028,403,765.14	1,005,077,755.63
非流动负债：			
长期借款		354,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		983,435,543.10	982,388,217.24
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,337,435,543.10	1,132,388,217.24
负债合计		2,365,839,308.24	2,137,465,972.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,238,467,581.00	952,667,370.00
资本公积		36,196,410.90	36,196,410.90
减：库存股			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		232,046,054.07	232,046,054.07
一般风险准备			
未分配利润		776,404,369.07	584,567,896.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,283,124,255.77	1,805,487,572.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,648,963,564.01	3,942,953,545.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(四十一)	1,806,287,691.90	1,423,978,793.84
其中:营业收入	五、(四十一)	1,806,287,691.90	1,423,978,793.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(四十一)	1,395,215,556.95	1,112,310,890.88
其中:营业成本	五、(四十一)	1,143,752,318.63	939,463,154.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、(四十二)	79,945,086.81	64,684,215.30
销售费用		40,484,409.39	18,062,737.71
管理费用		57,441,362.06	44,161,163.61
财务费用	五、(四十三)	59,712,646.07	36,706,488.68
资产减值损失	五、(四十五)	13,879,733.99	9,233,130.97
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五、(四十四)	6,462,724.51	4,248,408.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		417,534,859.46	315,916,311.51
加:营业外收入	五、(四十六)	10,528,750.96	5,043,493.49
减:营业外支出	五、(四十八)	2,297,440.19	2,102,275.29
其中:非流动资产处置损失		748,666.52	634,865.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		425,766,170.23	318,857,529.71
减:所得税费用	五、(四十九)	111,721,802.81	80,232,630.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		314,044,367.42	238,624,899.33
归属于母公司所有者的净利润		316,064,699.63	240,907,885.96
少数股东损益		-2,020,332.21	-2,282,986.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2552	0.1945
(二)稀释每股收益		0.2552	0.1945
七、其他综合收益	五、(五十)		
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	14,889,588.40	36,860,115.42
减:营业成本	十一、(四)	9,444,703.23	30,762,250.44
营业税金及附加		194,312.87	549,078.09
销售费用		357,376.03	1,298,674.67
管理费用		8,135,205.60	8,496,331.03
财务费用		52,551,340.91	22,047,248.11
资产减值损失		61,027.29	43,690.94
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十一、(五)	571,004,649.40	2,230,755.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		515,150,271.87	-24,106,402.77
加:营业外收入		1,031,465.99	107,727.18
减:营业外支出		266,884.44	5,245.69
其中:非流动资产处置损失		195,033.94	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		515,914,853.42	-24,003,921.28
减:所得税费用		171,475.02	434,797.61
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		515,743,378.40	-24,438,718.89
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			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,769,163,914.71	1,583,711,074.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			10,020,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		72,341,543.78	148,029,280.90
经营活动现金流入小计		1,841,505,458.49	1,741,760,355.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,114,131,168.41	663,174,898.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,420,044.04	49,853,427.99
支付的各项税费		276,403,313.96	177,252,217.51
支付其他与经营活动有关的现金		34,205,302.67	118,503,429.16
经营活动现金流出小计		1,490,159,829.08	1,008,783,973.07
经营活动产生的现金流量净额		351,345,629.41	732,976,382.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,787.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		3,860,755.21	1,970,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		25,940,910.15	
投资活动现金流入小计		47,803,453.03	1,970,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,396,224,496.69	737,320,905.26
投资支付的现金			121,596.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		145,575,033.43	10,327,640.82
投资活动现金流出小计		1,541,799,530.12	747,770,142.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,493,996,077.09	-745,799,712.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	80,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,672,590,265.51	931,434,852.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		390,000,000.00	390,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,068,590,265.51	1,401,434,852.53
偿还债务支付的现金		643,429,052.28	466,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,706,313.28	119,551,250.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		45,358,424.06	251,810,471.30
筹资活动现金流出小计		764,493,789.62	838,221,721.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,304,096,475.89	563,213,130.55
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		161,446,028.21	550,389,800.14
加:期初现金及现金等价物余额		709,830,434.61	217,188,208.25
六、期末现金及现金等价物余额		871,276,462.82	767,578,008.39

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,761,700.84	29,856,910.89
收到的税费返还			10,020,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		765,593,513.10	907,018,031.39
经营活动现金流入小计		775,355,213.94	946,894,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金		6,799,600.60	9,644,509.74
支付给职工以及为职工支付的现金		5,642,328.87	6,445,422.62
支付的各项税费		18,014,212.42	14,284,967.44
支付其他与经营活动有关的现金		784,640,519.18	403,755,409.12
经营活动现金流出小计		815,096,661.07	434,130,308.92
经营活动产生的现金流量净额		-39,741,447.13	512,764,633.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,787.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,901,787.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,582,459.14	106,747.00
投资支付的现金		299,300,000.00	595,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,865,712.26
投资活动现金流出小计		300,882,459.14	600,412,459.26
投资活动产生的现金流量净额		-280,980,671.47	-600,412,459.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		729,600,000.00	485,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		729,600,000.00	485,600,000.00
偿还债务支付的现金		389,600,000.00	235,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,450,923.10	101,153,175.13
支付其他与筹资活动有关的现金		2,714,224.06	1,810,471.30
筹资活动现金流出小计		416,765,147.16	338,563,646.43
筹资活动产生的现金流量净额		312,834,852.84	147,036,353.57
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		-7,887,265.76	59,388,527.67
加:期初现金及现金等价物余额		96,948,687.67	35,413,214.60
六、期末现金及现金等价物余额		89,061,421.91	94,801,742.27

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	285,800,211.00	-50,641.20		1,122,767.68			-7,791,564.94		-3,734,217.95	275,346,554.59
(一)净利润							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
(三)所有者投入和减少资本		-50,641.20					50,641.23		4,454,707.75	4,454,707.78
1.所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-50,641.20					50,641.23		-1,545,292.25	-1,545,292.22
(四)利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
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	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
1.本期提取				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
2.本期使用										
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		18,378,765.72	452,434,699.46		1,687,689,520.57	-184.22	1,149,941,998.27	4,653,908,675.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	866,061,245.00	95,009,450.12			459,016,968.97		1,415,765,085.70		134,117,305.93	2,969,970,055.72
加:会计政策变更				14,800,996.29	-7,402.51		-12,665,778.14		2,177,907.49	4,305,723.13
前期差错更正										
其他		232,839,118.14			299,032.47		-4,969,772.15		395,089,055.08	623,257,433.54
二、本年初余额	866,061,245.00	327,848,568.26		14,800,996.29	459,308,598.93		1,398,129,535.41		531,384,268.50	3,597,533,212.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	86,606,125.00	58,546,710.84					65,327,430.28		311,538,508.72	522,018,774.84
(一)净利润							240,907,885.96		-2,282,986.63	238,624,899.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							240,907,885.96		-2,282,986.63	238,624,899.33
(三)所有者投入和减少资本		58,546,710.84					-2,368,206.18		313,821,495.35	370,000,000.01
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		58,546,710.84					-2,368,206.18		313,821,495.35	370,000,000.01
(四)利润分配	86,606,125.00						-173,212,249.50			-86,606,124.50
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	86,606,125.00						-173,212,249.50			-86,606,124.50
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	952,667,370.00	386,395,279.10		14,800,996.29	459,308,598.93		1,463,456,965.69		842,922,777.22	4,119,551,987.23

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	285,800,211.00						191,836,472.60	477,636,683.60
(一)净利润							515,743,378.40	515,743,378.40
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							515,743,378.40	515,743,378.40
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
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	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		776,404,369.07	2,283,124,255.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	866,061,245.00	90,457,416.20			238,628,323.58		834,636,503.35	2,029,783,488.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20			238,628,323.58		834,636,503.35	2,029,783,488.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,606,125.00						-195,156,581.58	-108,550,456.58
(一)净利润							-21,944,332.08	-21,944,332.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-21,944,332.08	-21,944,332.08
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	86,606,125.00						-173,212,249.50	-86,606,124.50
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	86,606,125.00						-173,212,249.50	-86,606,124.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	952,667,370.00	90,457,416.20			238,628,323.58		639,479,921.77	1,921,233,031.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(二) 公司概况

新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于 2002 年 4 月更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取 6500002300265 号企业法人营业执照。2009 年 6 月企业法人营业执照号变更为 650000060000192 号。2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41 号文批准，向社会公众发行了人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为 176,891,594.00 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188.00 元。经 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股，转送后本公司注册资本变更为 601,431,420.00 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 721,717,704.00 元。经 2003 年股东大会审议通过，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 866,061,245.00 元，经 2008 年股东大会审议通过，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245.00 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 1 股，派送后本公司注册资本变更为 952,667,370.00 元。经 2009 年股东大会审议通过，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370.00 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，派送后本公司注册资本变更为 1,238,467,581 元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：燃气管网工程的投资及 LNG 加注站建设的项目投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发及清洁能源汽车应用；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；煤炭及煤化工产品的生产、销售、运输；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

③终止确认部分的账面价值；

④终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额在 100 万元以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；

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

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	60	60
计提坏账准备的说明	<p>年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。</p> <p>原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。</p> <p>短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。</p> <p>对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p> <p>对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p> <p>单项金额重大是指：金额在 100 万元以上；</p> <p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；</p> <p>对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；</p> <p>除已单独计提减值准备的应收款项和合并范围内的关联方不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：</p>	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。非房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

五五摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（“其他实质上构成投资”指公司对被投资单位的长期债权，该债权没有明确的清收计划、且在可预见的未来期间不准备收回）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③ 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

④ 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。采用年限平均法计提折旧，按估计经济使用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率，明细列示如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3	2.425

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	4.85-2.425
机器设备	10-22	3	9.7-4.409
运输设备	5-8	3	19.4-12.125
办公及其他设备	5	3	19.4

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的其他无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对于探矿权及采矿权，按产量法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司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。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

21、收入：

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4)确认房地产销售收入的依据和方法

①企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；

②收入的金额能够可靠地计量；

③相关的经济利益很可能流入企业；

④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(5)确认接驳费收入的依据和方法

本公司 LNG 项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

④公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。

22、政府补助：

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、经营租赁、融资租赁：

(1)经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	13%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%

2、税收优惠及批文

本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府〈新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见〉的通知》（新地税发〔2002〕103号）的有关规定，经审核并报请自治区地方税务局批准，同意对化工建材公司2008年度减按15%税率征收企业所得税、2009年暂按15%税率预缴企业所得税，对2009—2010年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2007〕93号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司企业所得税的批复》，天然气公司鄯善分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题

的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发【2005】40号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29号）的有关政策，对天然气公司鄯善分公司在2007年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税；

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2008〕364号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司企业所得税的批复》，天然气公司鄯善汽车运输分公司符合《财政部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165号）、《国务院关于发布〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发【2005】40号）和《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司鄯善汽车运输分公司在2008年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。

根据哈密地区国家税务局哈国税办〔2007〕198号《哈密地区国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》及哈密市国家税务局哈市国税函〔2007〕74号《哈密市国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的函》，天然气公司哈密分公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字〔2001〕202号）的有关政策，对天然气公司哈密分公司自2007年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司下属子公司嘉峪关市汇能天然气发展有限公司根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字〔2007〕124号）：嘉峪关市汇能天然气有限责任公司符合西部大开发税收政策的规定，同意2008年1月至2010年12月减按15%税率征收企业所得税。

根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字〔2008〕021号）：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司瓜州分公司符合西部大开发税收政策的规定，同意在2008年1月至2010年12月期间减按15%税率征收企业所得税。

本公司下属子公司额敏县广汇天然气有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向额敏县国家税务局申请2009年至2010年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。额敏县国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（额国税减免字〔2009〕第1号）文，同意额敏县广汇天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税15%税率。

本公司下属子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2009年至2010年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字〔2009〕第6号）文，同意新疆广汇液化天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税15%税率。

本公司下属子公司平凉市广汇天然气有限责任公司根据甘肃省国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（甘国税批字〔2008〕036号）：认定平凉市广汇天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，同意2008年1月1日至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

本公司下属子公司新疆亚中物业管理服务有限公司根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2009年至2010年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免税申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字〔2009〕第3号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税15%税率。

（五）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）	控股子公司	乌鲁木齐市	化工建材生产	50,000,000.00	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	48,400,000.00	96.80	96.80	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司（简称“亚中物流”）	全资子公司	乌鲁木齐市	商贸	600,000,000.00	电子商务；国内商业购销；房屋租赁及柜台租赁、仓储、货物运输、房	600,000,000.00	100.00	100.00	是

					屋销售等。					
新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产	8,000,000.00	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	5,700,000.00	71.25	71.25	是	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）	控股子公司	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	1,066,524,463.00	燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销售，燃气应用技术的研发等	1,099,706,820.04	98.12	98.12	是	
甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）	控股子公司	甘肃酒泉	液化天然气运输	10,000,000.00	危险货物运输（液化天然气运输）	9,500,000.00	95.00	95.00	是	
平凉市广汇天然气有限责任公司（简称“平凉天然气”）	控股子公司	甘肃平凉	燃气供应	18,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	18,000,000.00	100.00	100.00	是	
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司（简称“汇能天然气”）	控股子公司	甘肃嘉峪关	燃气供应	5,000,000.00	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	5,000,000.00	100.00	100.00	是	
新疆广汇城市清洁能源有限责任公司（简称“城市清洁”）	控股子公司	乌鲁木齐市	一般经营项目	5,000,000.00	一般经营项目（国家法律法规有专项审批项目的除外）、投资业务等	5,000,000.00	100.00	100.00	是	
乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）（简称“汇轩加油站”）	控股子公司	乌鲁木齐市	油品销售	10,000,000.00	汽油、柴油零售、石油制品及液化天然气低温储存设备销售	5,000,000.00	50.00	50.00	是	
新疆库车广汇新能源开发有限公司（简称“库车新能源”）*	全资子公司	新疆维吾尔自治区库车县	新能源开发	1,000,000,000.00	煤炭项目工程的投资；天然气、煤炭应用技术的研发；天然气、煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁；化工产品生产、销售和储运	510,000,000.00	100.00	100.00	是	
额敏县广汇天然气有限责任公司（简称“额敏天然气”）	控股子公司	额敏县	燃气供应	5,000,000.00	一般经营项目，天然气销售	5,000,000.00	100.00	100.00	是	
新疆亚中物业管理服务有限公司（简称“亚中物业”）	控股子公司	乌鲁木齐市	物业管理	5,000,000.00	物业管理	5,000,000.00	100.00	100.00	是	
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（简称“亚中咨询”）	控股子公司	乌鲁木齐市	广告业务	1,000,000.00	经济信息咨询、广告业务	1,000,000.00	100.00	100.00	是	
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（简称“清洁能源”）**	控股子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	30,000,000.00	天然气销售，清洁燃料汽车应用技术研发，汽车、特种汽车的销售，加注站建设等	30,000,000.00	100.00	100.00	是	
新疆广汇石油有限公司（简称“广汇石油”）**	全资子公司	乌鲁木齐市	石油产品开发	600,000,000.00	石油产业的投资，石油化工产品的研究开发，石油工程技术服务	530,000,000.00	100.00	100.00	是	
卢森堡额尔齐斯石油有限公司（简称“额尔齐斯公司”）****	控股子公司	卢森堡	石油产品开发	EUR 12500.00	石油产业的投资	EUR 12500.00	100.00	100.00	是	
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任	控股子公	新疆吉木乃县	液化天然气生	200,000,000.00	燃气管网工程的投资，液化天然气	100,000,000.00	90.00	90.00	是	

公司（简称“吉木乃天然气”）**	司		产销售			的生产销售，燃气应用技术的研发等				
富蕴县广汇天然气有限责任公司（简称“富蕴天然气”）***	控股子公司	新疆富蕴县	燃气加注站	3,000,000.00		燃气工程的投资与建设、清洁能源汽车应用技术的开发、加注站建设及维护、燃气灶具的经营与销售	3,000,000.00	100.00	100.00	是
新疆富蕴广汇新能源有限公司（简称“富蕴新能源”）****	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	200,000,000.00		煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用	61,200,000.00	51.00	51.00	是
新疆富蕴乌河水务有限公司*****（简称“富蕴乌河水务”）	控股子公司	新疆富蕴县	水资源综合利用及投资	200,000,000.00		水资源综合利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研发	40,000,000.00	85.00	85.00	是
新疆哈密广汇物流有限公司（简称“哈密物流”）*****	全资子公司	新疆哈密市	煤碳销售及运输	80,000,000.00		道路货物运输，煤炭煤化工项目投资，公路收费养护，矿产品收购	80,000,000.00	100.00	100.00	是
广汇能源综合物流发展有限公司（简称“能源综合物流”）*****	控股子公司	江苏吕四开发区	物流	200,000,000.00		货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	40,000,000.00	100.00	100.00	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源”）	控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	1,977,000,000.00	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	977,000,000.00	49.42	49.42	是

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
新疆亿科房地产开发有限责任公司（简称“亿科房地产”）	控股子公司	乌鲁木齐市	房地产开发	20,000,000.00	综合市场、房地产的开发、经营及物业管理	89,150,000.00	100	100	是
Rifkamp B.V.（简称“Rifkamp”）	控股子公司	荷兰 Amsterdam	无限制	USD 26705.00	无限制	USD 43540935.98	100	100	是

2、合并范围发生变更的说明

(1)与期初相比本期新增合并单位三家，即：新疆富蕴乌河水务有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源综合物流发展有限公司。上述三家公司均为本公司本期投资新设并达到实质性控制的公司。

(2)本期末减少合并单位一家，即：新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“广汇石材”）。本公司已于

2010 年 4 月收到股权转让款，将其不再纳入合并范围。

(3) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	原合计持股比例	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日净利润	备注
广汇石材	90%	15,480,833.65	15,452,922.59	(27,911.06)	本期内不再纳入合并范围公司

为加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入到能源产业中，公司根据 2009 年 6 月 26 日关于新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十三次会议审议通过的《关于剥离公司石材类资产的议案》，于 2010 年 4 月将新疆广汇石材开发有限责任公司（以下简称“广汇石材”）90%股权转让给山西天东房地产开发有限公司，转让价格为 1440 万元，2010 年 5 月相关工商变更登记已办理完毕。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆广汇石材开发有限公司	15,452,922.59	-27,911.06

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	134,145.46	/	/	1,757,084.12
人民币	134,145.46	1.0000	134,145.46	1,757,084.12	1.0000	1,757,084.12
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	871,142,317.36	/	/	708,073,350.49
人民币	869,883,168.82	1.0000	869,883,168.82	707,226,205.76	1.0000	707,226,205.76
美元	158,212.20	7.3525	1,163,258.91	120,832.35	6.8282	825,067.45
欧元	9,684.21	9.9184	95,889.63	2,253.56	9.7966	22,077.28
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	229,101,118.07	/	/	252,661,376.68
人民币	229,101,118.07	1.0000	229,101,118.07	252,661,376.68	1.0000	252,661,376.68
合计	/	/	1,100,377,580.89	/	/	962,491,811.29

(1) 货币资金期末余额比年初余额增加 137,885,769.60 元，增加比例为 14.33%，增加的主要原因为本公司本期房产销售回笼资金大幅增加所致。

(2) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	179,237,400.00
信用证保证金	7,878,062.50
按揭保证金	34,985,655.57
用于担保的定期存款或通知存款	7,000,000.00
合计	229,101,118.07

2.1 本期银行承兑汇票保证金主要是本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为取得应付票据借款而向银行缴纳的 100% 保证金。

2.2 信用证保证金是本公司之子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司批量购车业务中为开具银行信用证在银行存入的保证金。

2.3 本期按揭保证金主要是本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为购买其开发的美居物流园商铺的业主按揭贷款缴纳的按揭保证金。

(3) 期末担保情况参见附注六、(二)

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	19,887,773.32	10,629,343.25
商业承兑汇票		900,000.00
合计	19,887,773.32	11,529,343.25

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
吉林光大燃气有限公司	2010年2月10日	2010年8月10日	4,000,000.00	银行承兑汇票
新疆东运燃气有限公司销售分公司	2010年3月8日	2010年9月8日	3,000,000.00	银行承兑汇票
新疆东运燃气有限公司销售分公司	2010年1月22日	2010年7月22日	2,000,000.00	银行承兑汇票
新疆东运燃气有限公司销售分公司	2010年4月22日	2010年10月22日	2,000,000.00	银行承兑汇票
舟山划时代科技气体发展有限公司	2010年4月28日	2010年10月28日	1,300,000.00	银行承兑汇票
甘肃泰兴化工实业有限责任公司	2010年2月10日	2010年8月10日	1,240,000.00	银行承兑汇票
沈阳光大新燃气有限公司	2010年5月12日	2010年11月12日	300,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	13,840,000.00	/

- ①期末无已质押的应收票据。
- ②期末无已贴现未到期的商业承兑汇票，无已贴现未到期的银行承兑汇票。
- ③期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- ④应收票据期末无减值。
- ⑤期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
- ⑥期末无应收关联方票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	311,087,310.48	70.46	38,244,018.07	12.29	268,169,440.16	71.96	29,911,835.43	11.15
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账款	42,335,540.06	9.59	25,445,754.86	60.10	40,001,685.42	10.73	23,826,099.22	59.56
其他不重大应收账款	88,101,647.37	19.95	8,048,266.22	9.14	64,523,198.07	17.31	7,347,445.35	11.39
合计	441,524,497.91	/	71,738,039.15	/	372,694,323.65	/	61,085,380.00	/

- ①单项金额重大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，为单项金额高于 100 万元的应收款项；
- ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合；
- ③其他不重大应收款项是除上述①②项以外的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
乌鲁木齐市公交总公司	1,200,932.88	1,200,932.88	100	估计无法收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	111,077.04	100	对方单位已破产
合计	1,312,009.92	1,312,009.92	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	客户	63,489,370.12	1年以内 41,258,893.71元, 1-2年 21,439,412.07元, 2-3年 791,064.34元	14.38
新疆齐兴商贸有限公司	客户	39,449,350.94	1年以内	8.93
新疆建工(集团)有限责任公司物资供销分公司	客户	17,534,958.29	3年以上	3.97
新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司	客户	13,259,517.50	2-3年 2,020,497.87元, 剩余金额为3年以上	3.00
乌市新城园林有限公司	客户	13,027,261.76	1年以内	2.95
合计	/	146,760,458.61	/	33.23

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆广汇物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	52,691.72	0.01
桂林广运实业投资有限公司	本公司母公司之子公司	294,932.10	0.07
新疆新齿减速机制造有限责任公司	本公司母公司之子公司	468,542.49	0.11
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司母公司之孙公司	115,058.39	0.03
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司母公司之子公司	105,183.65	0.02
合计	/	1,036,408.35	0.24

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	53,719,211.49	60.75	9,269,012.10	17.25	58,053,714.42	67.01	8,535,675.25	14.70
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其他应收款	3,809,238.12	4.31	2,285,542.89	60.00	2,741,621.86	3.16	1,644,973.12	60.00
其他不重大的其他应收款	30,891,618.57	34.94	3,241,527.52	10.49	25,837,329.33	29.83	1,961,082.54	7.59
合计	88,420,068.18	/	14,796,082.51	/	86,632,665.61	/	12,141,730.91	/

①单项金额重大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，为单项金额高于100万元的应收款项；

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合；

③其他不重大应收款项是除上述①②项以外的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	5,567,378.97	100	估计无法收回
合计	5,567,378.97	5,567,378.97	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	政府机构	11,504,570.26	一年以内	13.01
中国人民财产保险股份有限公司	承保公司	10,916,754.06	1年以内 8,146,426.46元, 3年以上 2,770,327.60元	12.35

新疆东运燃气有限公司	客户	7,798,771.03	1-2年3,889,750.00元, 2-3年3,909,021.03元	8.82
新疆民生住房置业担保有限责任公司	贷款担保	6,414,340.00	一年以内4087330元, 一至两年2327010元	7.25
深圳市天民液化天然气公司	客户	5,567,378.97	3年以上	6.30
合计	/	42,201,814.32	/	47.73

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,466,354,482.72	99.63	877,071,591.81	99.68
1至2年	3,586,865.95	0.24	2,411,605.30	0.27
2至3年	902,569.14	0.06	75,349.29	0.01
3年以上	1,039,858.80	0.07	367,132.14	0.04
合计	1,471,883,776.61	100	879,925,678.54	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
(美国)康泰斯国际有限公司		185,501,744.53		
林德工程(杭州)有限公司		144,180,000.00		
陕西重型汽车有限公司		84,065,137.10		
沈阳透平机械股份公司		82,491,339.04		
新疆维吾尔自治区煤田地质局156煤田地质勘查队		65,275,794.00		
合计	/	561,514,014.67	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

①期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

②期末预付关联方账款为46,368,124.55元,占预付款项年末余额的3.15%。详见本附注六、(二)5。

③预付款项年末余额比年初余额增加591,958,098.07元,增加比例为67.27%,原因主要系广汇新能源煤化工项目前期工程预付款增加。

④账龄一年以上的预付款项主要系广汇新能源预付未到货的设备采购款。

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	64,859,683.16	1,993,408.75	62,866,274.41	42,990,223.22	3,320,348.33	39,669,874.89
在产品	38,888.63	24,566.13	14,322.50	2,264,621.52	1,553,270.02	711,351.50
库存商品	49,597,616.77	2,245,572.04	47,352,044.73	19,627,589.08	3,612,338.40	16,015,250.68
周转材料	2,982,373.24	177,211.00	2,805,162.24	2,914,019.95	177,211.00	2,736,808.95
在途物资	11,264,858.14		11,264,858.14	17,806,780.62		17,806,780.62
委托加工物资	38,454.18		38,454.18	1,322,272.14		1,322,272.14
发出商品	8,003,249.50		8,003,249.50	8,429,040.63		8,429,040.63
开发产品	437,956,755.26		437,956,755.26	158,049,656.98		158,049,656.98
拟开发土地	0.00		0.00	18,562,299.62		18,562,299.62
开发成本	349,930,632.94		349,930,632.94	696,619,945.41		696,619,945.41
合计	924,672,511.82	4,440,757.92	920,231,753.90	968,586,449.17	8,663,167.75	959,923,281.42

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,320,348.33			1,326,939.58	1,993,408.75
在产品	1,553,270.02			1,528,703.89	24,566.13
库存商品	3,612,338.40			1,366,766.36	2,245,572.04
周转材料	177,211.00				177,211.00
合计	8,663,167.75			4,222,409.83	4,440,757.92

①计入存货成本的借款费用资本化金额：

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本年转入存货额	其他减少		
美林花源	8,846,596.00	---	8,846,596.00	---	---	5.40%
蓝调一品	1,952,077.50	1,954,200.00	---	---	3,906,277.50	5.40%
凤凰城		2,846,000.00	---	---	2,846,000.00	5.40%
合计	10,798,673.50	4,800,200.00	8,846,596.00	0.00	6,752,277.50	

②期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：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。

③期末存货构成中开发成本与开发产品主要系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司本期新增开发楼盘。

④存货期末有账面净值 75,017,012.77 元的资产用于抵押，详见附注八。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 6,752,277.50 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
大丰收每日开放型理财产品		9,000,000.00
多缴房产税	4,622,083.79	4,622,083.79
其他	616,000.00	
合计	5,238,083.79	13,622,083.79

其他流动资产期末余额比年初余额减少 8,384,000.00 元，减幅 61.55%，主要系收回中国建设银行 9,000,000.00 元大丰收每日开放型理财产品。

8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	28,698.01	37,648.33
其他	358,228,115.69	232,322,676.79
合计	358,256,813.70	232,360,325.12

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
1. 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(简称“广厦房网”)	有限责任公司	乌鲁木齐	侯伟	房地产交易	180,000,000.00	45	45	1,211,814,409.08	617,828,236.08	593,986,173.00	131,587,861.09	33,957,728.82
2. Tarbagatay Munay	其他	Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103000.00	49	49	US\$86732936	US\$82308139	US\$4424797	US\$0	US\$(4100024)
1. 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(简称“广厦房网”)	有限责任公司	乌鲁木齐	侯伟	房地产交易	180,000,000.00	45.00	45.00	1,148,276,041.29	544,059,192.64	604,216,848.65	39,952,543.61	10,230,675.65
2. Tarbagatay Munay		Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103000.00	49.00	49.00	US\$86732936	US\$82308139	US\$4424797	US\$0	US\$(4100024)

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		5.9	5.9
乌鲁木齐商业银行	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00		5.8	5.8

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
广厦房网	81,000,000.00	267,293,777.85	4,603,804.04	271,897,581.89		45	45
TBM	KZT50470.00					49	49

①本期权权益法核算 TBM 公司超额亏损，冲减长期股权投资至零。

②截止 2010 年 6 月 30 日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,718,284,625.79	15,269,958.91	405,514.31	1,733,149,070.39
1.房屋、建筑物	1,718,284,625.79	15,269,958.91	405,514.31	1,733,149,070.39
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	298,390,563.80	27,639,759.99	187,008.12	325,843,315.67
1.房屋、建筑物	298,390,563.80	27,639,759.99	187,008.12	325,843,315.67
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,419,894,061.99	-12,369,801.08	218,506.19	1,407,305,754.72
1.房屋、建筑物	1,419,894,061.99	-12,369,801.08	218,506.19	1,407,305,754.72
2.土地使用权				

①投资性房地产期末主要系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园商铺及本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司的化机车间。投资性房地产本期新增主要系新增美居物流园商铺。

②投资性房地产期末有账面净值 1,103,998,619.14 元的资产用于抵押，详见附注八。

③期末本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

④期末未办妥产权证书的投资性房地产。

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	32,819,046.28	1,287,507.68	31,531,538.60	该建筑物是整个煤化工项目的一部分，需等项目整体建筑完工后一并办理
合计	32,819,046.28	1,287,507.68	31,531,538.60	

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,444,674,550.52	48,006,280.85	183,710,522.07	1,308,970,309.30
其中：房屋及建筑物	241,703,008.18	10,602,629.79	26,366,770.72	225,938,867.25
机器设备	880,585,502.24	15,137,050.36	155,416,026.85	740,306,525.75
运输工具	302,188,436.92	20,932,327.79	609,543.66	322,511,221.05
办公及其他设备	20,197,603.18	1,334,272.91	1,318,180.84	20,213,695.25
二、累计折旧合计：	394,643,134.87	57,026,252.27	165,940,896.03	285,728,491.11
其中：房屋及建筑物	36,863,716.88	3,874,839.02	18,209,936.90	22,528,619.00
机器设备	189,525,255.38	32,787,271.94	146,289,765.82	76,022,761.50
运输工具	156,419,989.74	19,223,591.88	504,391.88	175,139,189.74
办公及其他设备	11,834,172.87	1,140,549.43	936,801.43	12,037,920.87
三、固定资产账面净值合计	1,050,031,415.65	-9,019,971.42	17,769,626.04	1,023,241,818.19
其中：房屋及建筑物	204,839,291.30	6,727,790.77	8,156,833.82	203,410,248.25
机器设备	691,060,246.86	-17,650,221.58	9,126,261.03	664,283,764.25
运输工具	145,768,447.18	1,708,735.91	105,151.78	147,372,031.31
	8,363,430.31	193,723.48	381,379.41	8,175,774.38
四、减值准备合计	1,791,035.43		1,545,144.38	245,891.05
其中：房屋及建筑物	241,425.71			241,425.71
机器设备	1,547,956.32		1,545,144.38	2,811.94
运输工具	1,653.4			1,653.40
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,048,240,380.22	-9,019,971.42	16,224,481.66	1,022,995,927.14
其中：房屋及建筑物	204,597,865.59	6,727,790.77	8,156,833.82	203,168,822.54
机器设备	689,512,290.54	-17,650,221.58	7,581,116.65	664,280,952.31
运输工具	145,766,793.78	1,708,735.91	105,151.78	147,370,377.91
办公及其他设备	8,363,430.31	193,723.48	381,379.41	8,175,774.38

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	670,018,320.19	50,052,193.19	619,966,127.00

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	35,555,101.61
运输工具	17,125,958.09

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	该建筑物是整个煤化工项目的一部分，需等项目整体建筑完工后一并办理	

① 固定资产房屋建筑物期末有账面净值 5,844,561.96 元的资产用于抵押，详见附注八。

② 固定资产原值期末余额比年初余额减少 135,704,241.22 元，减少 9.39%，减少原因为：本公司及控股子公司本期因拆迁处置出售原办公楼及厂房内的机器设备减少固定资产。

③ 累计折旧期末余额比年初余额减少 108,914,643.76 元，减少比例为 27.60%，减少原因为：本公司及控股子公司拆迁处置出售原办公楼及厂房内的机器设备，控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司售后租回业务出售机器设备减少累计折旧。

④ 期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	1,644,885,286.30	1,101,417.45	1,643,783,868.85	791,420,779.77	1,101,417.45	790,319,362.32

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
吉木乃 LNG 项目	680,000,000.00	6,998,211.61	14,807,802.96			19.88	30.00%			自筹及金融机构贷款	21,806,014.57
天然气加注站及管网项目	63,000,000.00	26,098,546.81	5,808,717.41	7,382,375.14	595,988.20	97.82	97.82%			自筹	23,928,900.88
运输市场	11,900,000.00	6,364,585.13		5,145,136.81		99.70	99.70%			自筹	1,219,448.32
美居物流园改造工程	33,171,100.00	31,907,489.18	19,355,075.96			96.36	80%			自筹	51,262,565.14
煤化工项目	6,765,000,000.00	718,891,237.59	800,656,524.58			71.78	74.00%	75,343,613.46	34,655,865.48	自筹及金融机构贷款	1,519,547,762.17
淖柳公路			21,527,061.50			25.09	45.00%			自筹	21,527,061.50
合计	7,553,071,100.00	790,260,070.32	862,155,182.41	12,527,511.95	595,988.20	/	/			/	1,639,291,752.58

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
设备安装及其他	1,101,417.45	1,101,417.45
合计	1,101,417.45	1,101,417.45

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
吉木乃 LNG 项目	1.03%	
天然气加注站及管网项目	97.82%	
运输市场	99.70%	
美居物流园改造工程	80%	
煤化工项目	55.00%	
淖柳公路		

在建工程期末余额比年初余额增加 853,464,506.53 元，增加比例为 107.99%，增加主要原因是煤化工项目建设投资增加。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	11,091,868.85	137,872,225.46	137,950,025.28	11,014,069.03
专用设备	1,676,053,415.87	503,660.44	41,025.64	1,676,516,050.67
合计	1,687,145,284.72	138,375,885.90	137,991,050.92	1,687,530,119.70

截止期末，本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	113,900,425.25	754,293.43	40,207,186.88	74,447,531.80
1. 土地使用权	60,373,902.98	92,794.25	40,198,555.96	20,268,141.27
2. 采矿权	52,500,000.00	643,000.00		53,143,000.00
3. 软件	1,026,522.27	18,499.18	8,630.92	1,036,390.53
二、累计摊销合计	3,306,007.71	608,903.49	877,349.52	3,037,561.68
1. 土地使用权	1,505,344.44	512,647.42	877,349.52	1,140,642.34
2. 采矿权	1,454,797.58	19,756.49		1,474,554.07
3. 软件	345,865.69	76,499.58		422,365.27
三、无形资产账面净值合计	110,594,417.54	145,389.94	39,329,837.36	71,409,970.12
1. 土地使用权	58,868,558.54	-419,853.17	39,321,206.44	19,127,498.93
2. 采矿权	51,045,202.42	623,243.51		51,668,445.93
3. 软件	680,656.58	-58,000.40	8,630.92	614,025.26
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	110,594,417.54	145,389.94	39,329,837.36	71,409,970.12
1. 土地使用权	58,868,558.54	-419,853.17	39,321,206.44	19,127,498.93
2. 采矿权	51,045,202.42	623,243.51		51,668,445.93
3. 软件	680,656.58	-58,000.40	8,630.92	614,025.26

本期摊销额：608,903.49 元。

①无形资产期末余额比年初余额减少 39,184,447.42 元，增加比例为 35.43%，减少的原因主要系本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购乌鲁木齐齐肉联冷冻食品有限责任公司后部分建筑物按规划拆除，对应的土地使用权一并清理。

②截止期末，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	6,812,701.01			6,812,701.01	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29			48,767,108.29	
RIFKAMP	65,633,156.72			65,633,156.72	
合计	121,212,966.02			121,212,966.02	

公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，大于商誉价值的，未出现商誉的减值，不计提减值准备。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
1、贷款保险费		37,125.00	1,687.50		35,437.50
2、地质勘探费	54,333.59			54,333.59	
3、花岗岩矿探矿权	46,666.56			46,666.56	
4、装修费	713,940.00		71,394.00		642,546.00
5、其它	104,937.50		27,375.00		77,562.50
合计	919,877.65	37,125.00	100,456.50	101,000.15	755,546.00

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,313,766.55	16,190,344.24
固定资产(残值率差异影响)	2,298,265.38	1,214,458.93
投资性房地产(折旧年限差异影响)	42,649,807.98	42,649,807.97
未实现收益	22,372,817.92	22,285,246.78
小计	85,634,657.83	82,339,857.92

② 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	78,126,142.43
固定资产(残值率差异影响)	11,383,633.46
投资性房地产(折旧年限差异影响)	170,599,231.92
未实现收益	596,608,477.87
小计	856,717,485.68

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	73,227,110.91	15,910,496.59	2,603,485.84		86,534,121.66
二、存货跌价准备	8,663,167.75			4,222,409.83	4,440,757.92
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,791,035.43			1,545,144.38	245,891.05

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,101,417.45				1,101,417.45
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	84,782,731.54	15,910,496.59	2,603,485.84	5,767,554.21	92,322,188.08

20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益-华融金融租赁股份有限公司	4,405,842.47	4,636,226.48
递延收益-未实现售后租回损益-新疆长城金融租赁有限公司	30,726.45	44,907.96
递延收益-未实现售后租回损益-苏州信托有限公司	6,726,384.92	7,047,932.58
借款折现差额	113,634,904.40	113,634,904.40
借款费用	180,837.63	16,539.33
苏信理财租赁项目资金信托	22,500,000.00	22,500,000.00
合计	147,478,695.87	147,880,510.75

21、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
抵押借款	213,600,000.00	231,600,000.00
保证借款	634,393,385.98	253,533,705.70
抵押+保证借款	455,000,000.00	380,000,000.00
合计	1,302,993,385.98	865,133,705.70

①短期借款期末余额比年初余额增加 437,859,680.28 元，增加比例为 50.61%，增加的主要原因为本公司本期新增流动资金借款 320,000,000.00 及本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目本期向交行新增借款 100,000,000.00 元所致。该债务由本公司为新疆广汇新能源有限公司提供保证担保。

②本期抵押贷款由本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

③本期保证借款,300,000,000.00 元由本公司为新疆广汇新能源有限公司提供保证担保;320,000,000.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为本公司提供保证担保;其余保证借款 14,393,385.98 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司以其持有的本公司 271,098,000 股股票,为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司提供质押担保。

④本期抵押加保证借款由本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保,并由本公司以及本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供保证担保。

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	230,236,000.00	241,269,214.13
合计	230,236,000.00	241,269,214.13

23、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	386,890,316.70	246,045,069.83
1-2 年 (含 2 年)	11,507,422.01	19,967,688.01
2-3 年 (含 3 年)	13,248,694.53	10,549,011.59
3 年以上	20,221,375.54	19,938,421.97
合计	431,867,808.78	296,500,191.40

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	648,935,108.51	697,171,116.86
1-2 年 (含 2 年)	28,769,079.80	17,921,024.61
2-3 年 (含 3 年)	8,564,222.13	8,543,192.69
3 年以上	11,551,603.78	8,796,769.63
合计	697,820,014.22	732,432,103.79

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,869,744.80	56,330,319.68	61,039,608.29	9,160,456.19
二、职工福利费	250	1,799,957.39	1,884,503.42	-84,296.03
三、社会保险费	449,722.98	8,210,078.45	8,057,575.27	602,226.16
其中：医疗保险费	74,873.22	1,795,946.24	1,761,593.20	109,226.26
基本养老保险费	336,242.07	5,633,895.86	5,525,849.83	444,288.10
年金缴费	0	0	0	0
失业保险费	20,050.93	361,953.53	359,911.11	22,093.35
工伤保险费	10,053.04	207,240.94	202,580.02	14,713.96
生育保险费	8,503.72	211,041.88	207,641.11	11,904.49
四、住房公积金	25,302.00	245,454.00	247,587.00	23,169.00
五、辞退福利		87,303.19	87,303.19	
六、其他	5,593.01	516,523.46	166,337.58	355,778.89
七、工会经费和职工教育经费	10,001,837.69	1,918,345.79	920,774.47	10,999,409.01
合计	24,352,450.48	69,107,981.96	72,403,689.22	21,056,743.22

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-220,216,939.10	-85,356,637.35
营业税	-16,387,555.06	-2,394,767.26
企业所得税	80,591,288.59	95,599,827.85
个人所得税	538,429.32	471,011.49
城市维护建设税	-890,961.90	621,116.77
人民教育基金	428,927.84	236,719.23
教育费附加	-331,094.29	526,054.47
文化事业建设费	15,630.00	13,399.80
资源税	-185,267.93	-110,280.26
房产税	935,963.30	710,700.34

印花税	146,577.45	1,942,961.08
土地增值税	4,716,632.68	8,058,365.07
土地使用税	504,678.41	12,000.29
车船使用税	32,175.00	32,175.00
其他	12,901.92	145,008.90
合计	-150,088,613.77	20,507,655.42

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,407,152.08	1,105,189.06
企业债券利息	57,916,666.70	23,166,666.68
合计	59,323,818.78	24,271,855.74

应付利息期末余额比年初余额增加 35,051,963.04 元，增加比例为 144.41%，增加的主要原因为 2009 年向社会公开发行人面值为 100,000 万元的 7 年期长期公司债券所计提的利息所致。

28、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
1、乌市高新开发建设总公司	9,538,649.87	6,664,618.07	对方单位未与本公司办理分红手续
2、新疆广汇实业投资(集团)有限公司	19,916,821.14	0	---
合计	29,455,471.01	6,664,618.07	/

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	486,078,441.87	169,097,818.51
1-2 年(含 2 年)	102,389,090.93	174,905,517.55
2-3 年(含 3 年)	153,319,920.19	6,078,253.97
3 年以上	22,473,106.09	25,948,542.62
合计	764,260,559.08	376,030,132.65

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

30、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	226,000,650.55	453,337,901.74
合计	226,000,650.55	453,337,901.74

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	0	54,000,000.00
保证借款	226,000,650.55	299,337,901.74
抵押加保证借款	0	100,000,000.00
合计	226,000,650.55	453,337,901.74

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
德国商业银行上海分行	2007 年 11 月 23 日	2010 年 11 月 22 日	人民币	74,000,000.00	74,000,000.00
德国商业银行上海分行	2009 年 5 月 19 日	2010 年 9 月 19 日	人民币	35,567,547.92	35,772,916.58
德国商业银行上海分行	2009 年 4 月 14 日	2010 年 9 月 14 日	人民币	30,277,934.07	0
德国商业银行上海分行	2009 年 3 月 25 日	2010 年 7 月 25 日	人民币	27,714,497.09	0
德国商业银行上海分行	2008 年 5 月 28 日	2011 年 5 月 27 日	人民币	16,000,000.00	0

一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 227,337,251.19 元，减少比例为 50.15%，减少的主要原因为：本公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司偿还了部分一年内到期的长期借款。2. 本期保证借款中，215,457,913.16 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司以其持有的本公司 271,098,000 股股票，为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司提供质押担保。10,542,737.39 元由本公司为本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司提供保证。

31、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
质押借款	314,000,000.00	226,000,000.00
抵押借款	540,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	238,000,000.00	0
合计	1,092,000,000.00	242,000,000.00

I、长期借款期末余额比年初余额增加 850,000,000.00 元，增加比例为 351.24%，增加原因主要为本公司新增长期借款 140,000,000.00 元，本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目本期向招行新增借款 500,000,000.00 元、控股子公司新疆亿科房地产开发有限公司向招行新增房产项目开发贷款 100,000,000.00 元、控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司向建行新增 LNG 项目贷款 70,000,000.00 元所致。

II、本期保证借款中，其中 500,000,000.00 元由本公司及本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司提供保证担保；40,000,000.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供保证担保。

III、本期抵押贷款由本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

IV、本期抵押加保证借款由本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司为本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆亿科房地产开发有限公司及新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司提供保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
招商银行北京路支行	2010 年 4 月 22 日	2015 年 4 月 22 日	人民币	500,000,000.00	0
招商银行北京路支行	2010 年 2 月 26 日	2012 年 2 月 25 日	人民币	100,000,000.00	0
建行乌鲁木齐河南路支行	2010 年 5 月 20 日	2016 年 5 月 19 日	人民币	70,000,000.00	0
招商银行北京路支行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	人民币	68,000,000.00	76,000,000.00
建行乌鲁木齐河南路支行	2009 年 11 月 20 日	2011 年 11 月 19 日	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	798,000,000.00	136,000,000.00

32、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
长期债券	1,000,000,000.00	2009年8月26日	7年	1,000,000,000.00	23,166,666.68	34,749,999.99	0	57,916,666.67	983,435,543.10

33、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
苏州信托有限公司	3年	450,000,000.00	8.00	75,200,000.00	441,384,032.22
华融金融租赁股份有限公司	4年	100,000,000.00	6.64	14,505,347.52	55,589,345.11
新疆长城金融租赁有限公司	3年	95,000,000.00	7.60	11,476,976.04	20,567,553.47
职工补贴		0		0	1,845,660.86
职工补贴					1,845,660.86

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
新疆长城金融租赁有限公司		20,567,553.47		37,876,976.04
华融金融租赁股份有限公司		55,589,345.11		80,192,179.08
苏州信托有限公司		441,384,032.22		516,200,000.00

期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

34、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
煤气化甲烷技术专项经费		9,700,000.00		9,700,000.00	
合计		9,700,000.00		9,700,000.00	/

专项应付款期末主要系本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司收到煤气化甲烷技术专项经费 9,700,000.00 元，详见附注五、(四十六)。

35、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
煤化工项目扶持资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

期末煤化工项目扶持资金详见附注五、(四十六)。

36、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	952,667,370.00		285,800,211.0			285,800,211.0	1,238,467,581.00

(1) 本公司股本业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华(深)验字(2010)015号验资报告验证。

(2) 据股权分置改革方案,本期有限售条件股份新增流通股数 30,947,609 股,均为境内法人持有股份新增流通股。经 2009 年度股东大会审议通过,本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股,本次分配送出红股 285,800,211 股,转增后本公司注册资本变更为 1,238,467,581.00 元。

37、专项储备：

专项储备系本公司之子公司广汇新能源等公司按规定比例计提的安全生产费和维简费。

38、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
资本溢价（股本溢价）	5,513,968.72			5,513,968.72
其他资本公积	101,532,966.82		50,641.20	101,482,325.62
合计	107,046,935.54		50,641.20	106,996,294.34

资本公积本期其他减少额系本公司控股子公司广汇石材开发公司股权转让，已不再纳入合并范围，本公司按照初始投资比例相应享有的 50,641.20 元调减。

39、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	452,434,699.46			452,434,699.46
合计	452,434,699.46			452,434,699.46

40、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,695,481,085.51	/
调整后 年初未分配利润	1,695,481,085.51	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,064,699.63	/
应付普通股股利	38,106,694.80	
转作股本的普通股股利	285,800,211.00	
加：其他转入	-50,641.23	
期末未分配利润	1,687,689,520.57	/

41、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,806,287,691.90	1,423,978,793.84
其他业务收入		
营业成本	1,143,752,318.63	939,463,154.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采掘业	13,918,390.14	9,102,419.33	36,816,479.29	30,697,397.84
制造业	0.00	0.00	39,465,508.61	34,288,263.41
房地产业	961,727,641.19	461,523,132.61	790,928,579.11	449,142,219.26
批发和零售贸易	329,752,991.29	300,498,446.66	158,782,999.25	142,321,729.81
天然气	400,791,092.74	295,085,127.98	367,520,574.91	266,270,710.21
其他	100,097,576.54	77,543,192.05	30,464,652.67	16,742,834.08
合计	1,806,287,691.90	1,143,752,318.63	1,423,978,793.84	939,463,154.61

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 石材	13,918,390.14	9,102,419.33	36,816,479.29	30,697,397.84
(2) 塑钢门窗			39,465,508.61	34,288,263.41

(3) 房产销售	863,230,723.26	429,595,136.23	685,349,832.40	413,851,384.69
(4) 美居房产租赁	98,496,917.93	31,927,996.38	105,578,746.71	35,290,834.57
(5) 商品贸易	329,752,991.29	300,498,446.66	158,782,999.25	142,321,729.81
(6) 天然气运输	155,320,441.93	156,509,257.08	138,844,238.90	131,985,631.19
(7) 天然气销售	245,470,650.81	138,575,870.90	228,676,336.01	134,285,079.02
(8) 其他	100,097,576.54	77,543,192.05	30,464,652.67	16,742,834.08
合计	1,806,287,691.90	1,143,752,318.63	1,423,978,793.84	939,463,154.61

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	154,602,485.47	121,430,750.20	276,885,659.55	180,310,924.81
二、华南地区	65,907,144.92	56,438,268.02	12,503,650.81	14,181,782.97
三、华中地区	68,194,062.44	55,542,367.66	2,832,653.05	1,614,410.70
四、西北地区	1,480,447,695.53	881,030,206.35	1,092,278,905.90	712,411,405.06
五、华北地区	2,433,031.94	1,442,928.06	28,199,271.47	22,870,461.44
六、其他区	34,703,271.60	27,867,798.34	11,278,653.06	8,074,169.63
合计	1,806,287,691.90	1,143,752,318.63	1,423,978,793.84	939,463,154.61

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆齐辉贸易有限公司	97,268,871.73	5.39
深圳宝昌电力有限公司	56,426,022.46	3.12
启东市富晨天然气有限公司	31,799,708.91	1.76
哈密市新垦物资贸易有限公司	54,437,809.17	3.02
哈密钢汇物资有限公司	42,309,562.17	2.34
合计	282,241,974.44	15.63

营业收入本期金额比上期金额增加 382,308,898.06 元，增加比例为 26.85%，增加原因为：本期本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司房产销售增加。

42、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	55,193,676.31	43,153,273.28	营业收入
城市维护建设税	4,969,095.53	4,113,962.04	增值税、营业税额
教育费附加	2,126,791.22	1,897,626.12	3%
资源税	580,949.06	281,195.83	
房产税	4,427,394.21	4,087,590.76	12%、1.2%
土地增值税	12,588,079.60	11,093,964.06	
文化事业建设费	57,139.32	27,688.03	
其他	1,961.56	28,915.18	
合计	79,945,086.81	64,684,215.30	/

营业税金及附加本期金额比上期金额增加 15,260,871.51 元，增加比例为 23.59%，增加原因为：主要系本公司控股公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园及新疆亿科房地产开发有限公司房地产销售状况良好，销售大幅增加致使营业税及土地增值税增加。

43、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,603,804.04	4,248,408.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,600,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	859,500.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,787.67	
其他	4,597,632.80	
合计	6,462,724.51	4,248,408.55

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广厦房网	4,603,804.04	4,248,408.55	销售净利润较上年同期增加
TBM	0	0	TBM 超额亏损冲减长期股权投资至 0，不再确认投资收益
合计	4,603,804.04	4,248,408.55	/

①本公司投资收益汇回无重大限制。

②投资收益本期金额比上期金额增加 2,214,315.96 元，增加比例为 52.12%，增加原因为：本期本公司控股子公司广汇石材开发公司股权转让及苏信理财租赁项目资金信托持有期间取得的投资收益增加。

44、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,879,733.99	9,233,130.97
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,879,733.99	9,233,130.97

45、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,686,123.47	125,830.71
其中：固定资产处置利得	1,686,123.47	125,830.71
接受捐赠	104,700.00	
政府补助	6,107,900.00	3,630,000.00
罚款收入	1,404,837.69	213,543.17

违约金收入	319,435.00	111,631.95
往来款清理		391,984.92
其他	905,754.80	570,502.74
合计	10,528,750.96	5,043,493.49

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、煤化工项目扶持资金		3,000,000.00	
2、2009 年度特殊贡献企业奖	150,000.00	230,000.00	
3、财政局纳税贡献奖	600,000.00	400,000.00	
4、09 年服务业聚焦功能区奖	5,000,000.00	0	
5、乡镇分布式能源小型瓶组气化撬补贴款	150,000.00	0	
6、“7.5”扶持资金	207,900.00	0	
合计	6,107,900.00	3,630,000.00	/

营业外收入本期金额比上期金额增加 5,485,257.47 元，增加比例为 108.76%，增加原因为：本期本公司处置机器设备增加的利得及本公司控股子公司广汇新能源建设期间对施工单位的罚款收入。

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	882,623.88	919,345.11
其中：固定资产处置损失	882,623.88	919,345.11
对外捐赠		351,600.00
罚款支出	408,510.05	164,971.93
其他	1,006,306.26	666,358.25
合计	2,297,440.19	2,102,275.29

47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	115,139,484.43	81,929,953.08
递延所得税调整	-3,417,681.62	-1,697,322.70
合计	111,721,802.81	80,232,630.38

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

归属普通股股东每股收益=316,064,699.63/1,238,675,816=0.2552 元/股

扣除非经常性损益每股收益=(316,064,699.63-6,091,334.66)/1,238,675,816=0.2502 元/股

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、收往来款	26,446,381.19
2、罚款及利息收入	4,452,405.52
3、政府补助	26,312,481.00
4、押金	3,432,908.00
5、银行垫支款	584,373.05
6、保险赔款	1,891,682.31

7、收违约金	320,658.52
8、个人借支	6,131,899.00
9、代收代支	2,486,850.86
10、其他	281,904.33
合计	72,341,543.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、支往来款	313,084.82
2、代收代支	1,832,173.02
3、个人往来款	7,525,053.74
4、保险费	372,331.13
5、劳务费	2,116,348.32
6、咨询费	1,334,352.63
7、差旅费	3,875,199.77
8、办公费	3,604,155.89
9、水电暖气费	773,892.50
10、广告宣传费	552,570.82
11、运费	1,276,298.10
12、业务招待费	1,717,491.68
13、审计评估费	2,290,430.83
14、租赁费	1,112,738.80
15、车辆费	984,086.56
16、修理费	488,220.76
17、银行手续费	663,059.69
18、诉讼费	122,900.81
19、邮电通讯费	341,473.10
20、银行垫支款	306,012.60
21、物料消耗	795,252.73
22、营业外支出	768,248.69
23、会议费及披露费	249,008.10
24、律师费	326,391.86
25、环卫费	34,365.31
26、其他	430,160.41
合计	34,205,302.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、履约保证金	25,887,571.10
2、其他	53,339.05
合计	25,940,910.15

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、能源项目前期调查项目支出	4,918,261.47
2、履约保证金	14,751,333.00
3、TBM 公司借款	125,905,438.96
合计	145,575,033.43

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收集团转款	390,000,000.00
合计	390,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、银行托管费	50,000.00
2、贷款资产保险，评估费	21,000.00
3、财务顾问费及贷款安排费	3,041,350.00
4、贷款公证费	108,600.00
5、股息红利手续费	308,216.75
7、尽职调查费	1,829,257.31
8、支集团转款	40,000,000.00
合计	45,358,424.06

50、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	314,044,367.42	238,624,899.33
加：资产减值准备	13,879,733.99	9,233,130.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,750,599.08	80,490,594.50
无形资产摊销	608,361.17	406,120.05
长期待摊费用摊销	63,331.50	264,097.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	542,754.66	1,270,490.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,025,374.05	36,883,718.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,462,724.51	-4,248,408.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,294,799.91	-1,696,450.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-872.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,725,027.52	-7,743,932.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-545,533,622.26	-208,556,987.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	338,997,226.70	588,049,981.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	351,345,629.41	732,976,382.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	871,276,462.82	767,578,008.39
减：现金的期初余额	709,830,434.61	217,188,208.25
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	161,446,028.21	550,389,800.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	871,276,462.82	709,830,434.61
其中：库存现金	134,145.46	1,757,084.12

可随时用于支付的银行存款	871, 142, 317. 36	708, 073, 350. 49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	871, 276, 462. 82	709, 830, 434. 61

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	孙广信	房地产、机电、建材等行业的投资	1, 552, 670, 000. 00	41. 93	41. 93	孙广信	62553147-7

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆广汇化工建材有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	陆伟	化工建材生产	50, 000, 000. 00	96. 8	96. 8	71296765-8
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	贾建军	商贸	600, 000, 000. 00	100	100	72232402-3
新疆广汇温宿建材有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	孙全东	建材生产	8, 000, 000. 00	71. 25	71. 25	74521180-6
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	陆伟	液化天然气生产销售	1, 066, 524, 463. 00	98. 12	98. 12	74524369-9
新疆库车广汇新能源开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王力源	新能源开发	1, 000, 000, 000. 00	100	100	66669657-7
新疆广汇石油有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王力源	石油产品开发	400, 000, 000. 00	100	100	68648403-7
新疆富蕴广汇新能源有限公司	有限责任公司	新疆富蕴县	王力源	煤化工等能源项目	200, 000, 000. 00	51	51	69344517-5
新疆广汇新能源有限公司	有限责任公司	新疆哈密伊吾县	向东	煤化工等能源项目	1, 977, 000, 000. 00	49. 42	49. 42	79226828-2
新疆哈密广汇物流有限公司	有限责任公司	新疆哈密市	韩士发	煤碳销售及运输	80, 000, 000. 00	100	100	55645547-3
广汇能源综合物流发展有限责任公司	有限责任公司	江苏启东市	王力源	物流	40, 000, 000. 00	100	100	554628799

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
1. 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(简称“广厦房	有限责任公司	乌鲁木齐	侯伟	房地产交易	180, 000, 000. 00	45	45	72232403-1

网”)								
2. Tarbagatay Munay	其他	Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103000.00	49	49	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	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. 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(简称“广厦房网”)	1,211,814,409.08	617,828,236.08	593,986,173.00	131,587,861.09	33,957,728.82
2. Tarbagatay Munay	US\$86732936	US\$82308139	US\$4424797	US\$0	US\$(4100024)

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆大酒店有限公司	母公司的控股子公司	62555026-4
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司	22867363-1
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	62555473-2
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	74520701-4
新疆广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司	78987808-X
新疆新迅电梯有限责任公司	母公司的控股子公司	72233346-4
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	74522008-3
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司	74223112-3
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司	73838756-3
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司	29994401-3
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司	72232403-1
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司	22858019-5
桂林广运实业投资有限公司	母公司的控股子公司	77386527-6
新疆通用机械有限责任公司	母公司的控股子公司	29994677-2
新疆滚动轴承制造有限责任公司	母公司的控股子公司	29994673-X
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司	76112422-7
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司	75165387-0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	74222865-3
新疆十月机械制造有限责任公司	母公司的控股子公司	22866371-6
新疆新齿减速机制造有限责任公司	母公司的控股子公司	74223113-1
新疆专用汽车有限责任公司	母公司的控股子公司	22872237-6
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司	22866366-0
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司	71296884-5
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	母公司的控股子公司	29994042-6
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	79578133-X
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	77899258-1
新疆天枢汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	71890188-7
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司	67343991-5
广西广汇投资发展有限公司	母公司的控股子公司	66480849-1
广西广运实业投资有限责任公司	母公司的控股子公司	78210064-6
南宁广汇投资有限责任公司	母公司的控股子公司	66704451-1
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	母公司的控股子公司	72696908-0
新疆广汇汽车服务股份公司	母公司的控股子公司	78842385-X
新疆天汇汽车服务有限公司	母公司的控股子公司	79818254-3
河南省裕华汽车贸易有限公司	母公司的控股子公司	71263952-3
广西机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司	19822172-1
安徽风之星投资控股有限责任公司	母公司的控股子公司	78356996-8
上海德新投资管理有限公司	母公司的控股子公司	67780439-3
山西必高之星汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	78329711-0
重庆市豪腾实业有限公司	母公司的控股子公司	66088408-3
重庆中汽西南汽车有限公司	母公司的控股子公司	20310504-8
新疆维吾尔自治区中国旅行社	母公司的控股子公司	22858501-7

乌鲁木齐五一商场	母公司的控股子公司	92878929-9
新疆汇驰汽车有限公司	母公司的控股子公司	66362430-8
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	55243132-7

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆福田广汇专用车有限责任公司	购买商品	采购挂车	同于市场价	5,737,762.00	0.46	2,990,728.00	42.24
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	购买商品	采购货物	同于市场价	1,253,495.00	35.35	159,073.41	2.25
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	接受代理	代理费	同于市场价	582,000.00	100.00		
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	购买商品	采购暖气	同于市场价	2,169,201.87	0.01	2,417,052.15	34.15
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	购买商品	采购货物	同于市场价	3,679,242.71	55.05	970,813.01	13.72
新疆化工机械有限公司	购买商品	采购设备	同于市场价	22,257,565.50	2.11		
新疆东风锅炉制造安装有限公司	接受劳务	工程款	同于市场价	3,487,739.49	0.52		
新疆通用机械有限公司	购买商品	采购设备	同于市场价	2,049,780.00	0.17	130,000.00	1.84
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	购买商品	采购车辆	同于市场价			110,000.00	1.55
合计				41,216,786.57		6,777,666.57	
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	房屋租赁及物业费	同于市场价	319,630.55	0.06		
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	房屋租赁及物业费	同于市场价	1,577,189.75	2.80	1,062,293.65	1.82
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售商品	销售挂车	同于市场价			1,285,502.45	2.20
新疆广汇房地产开发有限公司	销售商品	销售车辆	同于市场价			32,332.63	0.06
新疆大漠园林艺术有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	租赁、会员费、物业费	同于市场价			300,000.00	4.24
新疆广汇热力有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	租赁	同于市场价			642,691.74	1.10
合计				1,896,820.30		3,322,820.47	

以上交易按市场原则定价。

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	否履行完毕
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	6,000.00	2010年2月26日~2013年2月26日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	8,000.00	2010年5月19日~2012年11月18日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	4,000.00	2010年5月14日~2014年5月14日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	4,000.00	2010年3月17日~2013年3月17日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	20,000.00	2010年1月4日~2012年12月3日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	2,000.00	2009年8月27日~2012年8月19日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇实业股份有限公司	3,000.00	2010年2月24日~2013年2月19日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	7,400.00	2007年11月23日~2012年11月22日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	1,600.00	2008年5月28日~2013年5月27日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	12,545.79	2008年6月24日~2012年9月20日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	1,439.34	2009年7月3日~2012年8月31日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	50,000.00	2010年4月23日~2017年4月23日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,666.60	2010年3月16日~2012年9月15日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	653.25	2010年5月20日~2012年8月20日	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	1,524.25	2010年5月28日~2012年8月28日	
	合计	123,829.23		
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,000.00	2010年3月5日~2012年3月4日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇动力有限公司	1,000.00	2010年3月5日~2012年3月4日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇物业有限责任公司	1,000.00	2010年3月5日~2012年3月4日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇房地产开发有限公司	12,000.00	2009年11月18日~2012年11月17日	
	合计	16,000.00		
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇新能源有限公司	20,000.00	2009年12月30日~2010年12月30日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇新能源有限公司	50,000.00	2010年4月23日~2017年4月23日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇新能源有限公司	10,000.00	2010年4月21日~2012年9月21日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆亿科房地产开发有限责任公司	9,500.00	2010年2月26日~2014年2月26日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆亿科房地产开发有限责任公司	10,000.00	2010年2月26日~2014年2月26日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	2,000.00	2010年3月12日~2012年9月11日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	6,800.00	2009年6月30日~2013年6月30日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	15,000.00	2009年8月21日~2013年5月25日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,054.27	2004年12月30日~2011年12月30日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	10,000.00	2009年8月27日~2012年8月27日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,841.70	2008年6月27日~2013年6月30日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	6,587.90	2009年6月30日~2015年6月30日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	49,820.00	2009年6月29日~2012年7月14日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆吉木乃广汇液化天然气	7,000.00	2010年5月17日~2018年5月19日	

	发展有限责任公司			
新疆广汇实业股份有限公司	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	8,553.67	2010年3月12日~2013年5月8日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	1,752.05	2010年6月30日~2013年4月15日	
	合计	209,909.59		
新疆广汇实业股份有限公司	新疆金豹物流有限公司	875.00	2010年4月26日~2014年4月26日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆顺通物流有限公司	421.00	2010年5月31日~2014年5月31日	
新疆广汇实业股份有限公司	新疆四维达科技有限公司	708.00	2010年6月30日~2014年6月30日	
	合计	2,004.00		

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 209,909.59 万元，本公司控股子公司对本公司及其控股子公司担保金额为 192,860.00 万元，本公司控股子公司对外部公司担保金额为 2,004.00 万元；本公司为本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司及其子公司担保金额为 16,000.00 万元；本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司对本公司担保金额为 123,829.23 万元。

本公司对本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》项下所有逾期债务承担连带责任保证担保。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	52,691.72		52,691.72	
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	新疆新齿减速机制造有限责任公司	468,542.49		468,542.49	
应收账款	新疆大漠园林艺术有限公司	115,058.39		144,747.46	
应收账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司			7,920.00	
应收账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	105,183.65		383,592.66	
应收账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司			3,982,044.15	
应收账款	合计	1,036,408.35		5,334,470.58	
预付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	391,800.00		391,800.00	
预付账款	新疆化工机械有限公司	24,147,781.74		13,001,757.84	
预付账款	新疆广汇建筑安装装饰工程有限责任公司	30,567.78		30,567.78	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	5,410,772.62		3,782,969.20	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	9,725,274.64		12,417,246.96	
预付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	2,510,500.00		269,500.00	
预付账款	新疆广厦物业管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	743,000.00		743,000.00	
预付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	90,000.00			
预付账款	新疆通用机械有限公司	1,065,880.00			
预付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	2,234,761.77			
预付账款	新疆天枢汽车销售服务有限公司	14,786.00		14,786.00	
预付账款	合计	46,368,124.55		30,654,627.78	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
预收账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	6,418.48		111,873.33	
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	429,468.00		383,268.00	
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司			21,840.00	
应付账款	新疆广汇热力有限公司	204,935.00		259,550.00	
应付账款	新疆广汇热力有限公司	235,961.55		235,961.55	
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,520,906.89		3,640,946.38	
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	535,914.31		535,914.31	
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	1,157,634.19		842,634.19	
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	309,138.29		309,138.29	
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	175,837.55		175,837.55	
应付账款	新疆通用机械有限责任公司	5,000.00		5,000.00	
应付账款	新疆通用机械有限责任公司			88,920.00	
应付账款	新疆专用汽车有限责任公司	7,151,825.70		7,151,825.70	
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	225,794.10		19,000.00	
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	8,328.81		8,328.81	
应付账款	新疆广驰汽车改装有限公司	1,056,094.02		1,056,094.02	
应付账款	合计	14,023,256.89		14,846,132.13	
其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,600,000.00			
其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	350,405,000.00			
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	483,317.85			
其他应付款	新疆大酒店有限公司	36,877.80		36,877.80	
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	5,880.00		13,771.50	
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	11,395,466.98		18,487,503.45	
其他应付款	新疆广厦物业管理有限公司			3,430,948.08	
其他应付款	新疆机电设备有限责任公司	26,000.00		26,000.00	
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20		5,500.20	
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40		21,941.40	
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	21,800.00		43,700.00	
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	528,000.00		686,000.00	
其他应付款	新疆新迅电梯有限责任公司	628,718.72		778,718.72	
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,266,205.56		1,266,205.56	
其他应付款	新疆化工机械有限公司	2,426,756.55		776,756.55	
其他应付款	新疆化工机械有限公司			448,733.00	
其他应付款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	14,000.00		14,000.00	
其他应付款	合计	368,865,465.06		26,036,656.26	
预收账款	新疆十月机械制造有限责任公司	556,082.60		556,082.60	
	合计	556,082.60		556,082.60	

(八) 股份支付：

无

(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：

(1) 本公司起诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	深圳特艺达装饰设计工程有限公司	买卖合同纠纷	2,039,735.97
本公司	玛纳斯校办企业	欠款纠纷	946,763.19
本公司	新疆泰阳建筑安装工程有限责任公司	欠款纠纷	591,935.94
本公司	达川建筑公司正彤分公司	欠款纠纷	330,000.00
本公司	四川射洪建筑工程总公司新疆分公司	欠款纠纷	493,923.47
本公司	新疆培基建设工程有限公司	欠款纠纷	290,760.60
本公司	其他	交通事故赔偿	1,006,799.75
合计			5,699,918.92

(2) 本公司被诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
古丽先·亚合普	本公司	交通事故	61,491.08
吕全新	本公司	合同纠纷	14,077.24
合计			75,568.32

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

抵押、质押资产情况

项目	2010-06-30 账面净值	2009-12-31 账面净值
资产抵押情况		
1、固定资产	5,844,561.96	5,852,011.96
其中:房屋建筑物	5,844,561.96	5,852,011.96
2、无形资产	---	---
3、投资性房地产	1,103,998,619.14	1,065,745,293.93
4、开发产品	75,017,012.77	74,532,102.36
资产质押情况		
1、单位定期存单	7,000,000.00	7,000,000.00
2、国内信用证保证金	7,878,062.50	200,000.00
合计	1,199,738,256.37	1,153,329,408.25

(1)截止 2010 年 6 月 30 日,上述投资性房地产抵押事项中,包含根据本公司与海通证券股份有限公司签订的 1,000,000,000.00 元公司债券《受托管理协议》及《抵押合同》的约定,海通证券股份有限公司作为本公司本次债券发行的保荐人、主承销商及债务资金受托管理人,本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。截止 2010 年 6 月 30 日,已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续,涉及资产净值为 455,874,270.50 元。

(2)截止 2010 年 6 月 30 日,上述投资性房地产抵押事项中,包含本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保,为本公司母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及母公司之子公司新疆广汇房地产开发有限公司提供抵押担保,最高担保金额为 16,000.00 万元。截止 2010 年 6 月 30 日,已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续,涉及资产净值为 73,314,576.17 元。

(3)单位定期存单系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为购买其开发的美居物流园商铺业主提供的按揭贷款质押。

(4)截止 2010 年 6 月 30 日,公司已开出未到期的信用证余额为 21,775,000.00 元。

(5)按照新疆维吾尔自治区所有办理按揭业务的银行要求,本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆亿科房地产开发有限责任公司(以下合称“售房人”)签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》,售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款,相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项;同时,售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产,用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。

(十一) 其他重要事项:

1、租赁

(1) 租赁

①经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
(1) 机器设备	35,555,101.61	18,050,143.10
(2) 运输工具	17,125,958.09	5,941,829.63
合计	52,681,059.70	23,991,972.73

②融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	期末余额	年初余额	本年分摊数
新疆长城金融租赁有限公司	(867,569.15)	(3,358,934.25)	2,491,365.10
华融金融租赁股份有限公司	(7,271,518.95)	(10,596,241.67)	3,324,722.72
苏州信托有限公司	(56,815,967.78)	(58,926,731.06)	2,110,763.28
合计	(64,955,055.88)	(72,881,906.98)	7,926,851.10

其他融资租赁信息

I、各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值见附注五、(十一)。

II、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	346,443,312.92
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	139,456,584.22
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	96,596,089.54
3 年以上	---
合计	582,495,986.68

2、其他

(1) 本公司年初公告的拟以非公开增发 A 股募集资金不超过 25 亿元，以向“新疆广汇新能源有限公司”（以下简称“新能源公司”）增资的方式，建设“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”事宜，目前，增发材料已报中国证监会审核当中。

(2) 截止 2010 年 6 月 30 日，本公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 271,098,000 股股权（占公司总股本的 21.89%）。

(3) 根据国家发展和改革委员会下发的《关于新疆广汇新能源有限公司 80 万吨二甲醚项目核准的批复》（发改能源[2010]571 号），公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设的“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”已正式获得国家发展和改革委员会核准。

(4) 本公司控股控股子公司“新疆广汇富蕴新能源有限公司”（以下简称“富蕴公司”，已与原探矿权人签署了《探矿权转让合同书》，受让 14 个探矿权（交易价款为 11246.9 万元），本次受让的 14 个探矿权，位于阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域，富蕴县城以南约 160-180 公里的准噶尔盆地东北缘，属低山丘陵地形，古尔班通古特沙漠伸入西部，发育有沙丘和沙垅地形，一般均可通行越野汽车，交通条件便利。煤炭资源储量丰富。该矿区位于且原探矿权人已取得自治区国土资源厅颁发的探矿权勘查许可证，探矿权权属不存在任何限制或争议。因本次受让仅持有矿区探矿权，公司将在完成全部矿区勘探工作后，向有关部门进行相应备案、审批工作，取得矿业开采必要的许可文件。公司正委托具有勘查资质的勘查单位查明所受让矿区内的煤炭储量，公司将及时公告勘查结果。本次出让探矿权的原探矿权人与本公司及控股子公司之间不存在任何关联关系。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	31,485,771.43	47.18	3,409,630.73	10.83	45,703,013.03	67.92	5,048,335.26	11.05
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账款	15,521,858.38	23.26	9,313,115.03	60.00	16,649,367.25	24.74	9,989,620.35	60.00
其他不重大应收账款	19,733,377.31	29.56	2,198,274.48	11.14	4,941,396.55	7.34	692,318.80	14.01
合计	66,741,007.12	/	14,921,020.24	/	67,293,776.83	/	15,730,274.41	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌市新城园林有限公司	客户	13,027,261.76	1 年以内	19.52
湖北鹏祥建筑安装工程有限公司	客户	7,434,618.83	6549880.25/1 年内, 884738.58/1-2 年内	11.14
庆阳市宏展装饰有限公司	客户	6,635,037.71	2636724.06/1 年内, 3998313.65/1-2 年内	9.94
乌鲁木齐班徒水电工程技术服务有限公司	客户	3,961,023.04	311882.4/1 年内, 3649140.64/1-2 年内	5.93
湖北省武穴市花桥建筑安装工程公司	客户	3,840,182.91	1397437.74/1 年内, 2442745.17/1-2 年内	5.75
合计	/	34,898,124.25	/	52.28

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆广汇物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	17,680.68	0.03
桂林广运实业投资有限公司	本公司母公司之子公司	294,932.10	0.44
合计	/	312,612.78	0.47

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	356,907,358.13	97.68	1,006,439.70	0.28	103,966,849.56	96.62	246,482.90	0.24
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其他应收款	669,684.51	0.18	401,810.70	60.00	530,619.21	0.49	318,371.52	60.00
其他不重大的其他应收款	7,808,178.52	2.14	214,613.98	2.75	3,108,946.01	2.89	187,728.50	6.04
合计	365,385,221.16	/	1,622,864.38	/	107,606,414.78	/	752,582.92	/

其他应收款期末余额比年初余额增加 257,778,806.38 元，增加比例为 239.56%，增加原因为：本年度与子公司往来增加。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	关联方单位	280,000,000.00	1 年以内	76.63
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	关联方单位	45,000,000.00	1 年以内	12.32
新疆广汇石油有限公司	关联方单位	29,288,335.57	1 年以内	8.02
新疆维吾尔自治区财政厅社会保障处	政府机构	1,465,229.00	3 年以上	0.4
新疆广汇温宿建材有限责任公司	关联方单位	2,045,947.98	1 年以内	0.56
合计	/	357,799,512.55	/	97.93

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆广汇温宿建材有限责任公司	本公司之控股子公司	2,045,947.98	0.56
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	本公司控股孙公司	45,000,000.00	12.32
新疆广汇石油有限公司	本公司之控股子公司	29,288,335.57	8.02
新疆广汇新能源有限公司	本公司之控股子公司	280,000,000.00	76.63
合计	/		97.53

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
亚中物流	570,000,000.00	570,000,000.00		570,000,000.00	95.00	
化工建材	48,400,000.00	48,400,000.00		48,400,000.00	96.80	
温宿建材	5,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00	71.25	
天然气公司	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04		1,099,706,820.04	98.12	
石材开发公司	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00		90.00	
库车新能源	102,000,000.00	102,000,000.00	51,000,000.00	153,000,000.00	51.00	
广汇石油	396,000,000.00	396,000,000.00	128,700,000.00	524,700,000.00	99.00	
广汇新能源	977,000,000.00	977,000,000.00		977,000,000.00	49.42	
富蕴新能源	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	51.00	
哈密能源物流	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	
启东能源物流	39,600,000.00		39,600,000.00	39,600,000.00	99.00	
乌鲁木齐市商业银行	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	5.8	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广厦房网	81,000,000.00	267,293,777.85	4,603,804.04	271,897,581.89		45	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,918,390.14	36,717,891.15
其他业务收入	971,198.26	142,224.27
营业成本	9,444,703.23	30,762,250.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采掘业	13,918,390.14	9,102,419.33	36,717,891.15	30,697,397.84
合计	13,918,390.14	9,102,419.33	36,717,891.15	30,697,397.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材	13,918,390.14	9,102,419.33	36,717,891.15	30,697,397.84
合计	13,918,390.14	9,102,419.33	36,717,891.15	30,697,397.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	5,028,181.45	4,738,722.11		
二、华南地区			5,526,894.74	5,237,556.74
三、西北地区	5,620,346.02	3,062,252.82	23,599,849.70	18,776,969.22
四、华北地区			7,366,431.75	6,353,266.05
五、其他区	3,269,862.67	1,301,444.40	224,714.96	329,605.83
合计	13,918,390.14	9,102,419.33	36,717,891.15	30,697,397.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
广州白云国际机场扩建工程指挥部	5,028,181.45	36.13
北京江河幕墙股份有限公司	3,020,096.53	21.70
庆阳市宏展装饰有限公司	1,389,867.57	9.99
乌市新城园林有限公司	1,892,710.26	13.60
吐鲁番沈宏石业有限责任公司	515,394.00	3.70
合计	11,846,249.81	85.12

营业收入本期金额比上期金额增减少 21,970,527.02 元，减少比例为 59.61%，减少原因为：企业经营战略转型，石材生产加工业务正逐步退出主营业务。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	569,139,557.69	
权益法核算的长期股权投资收益	4,603,804.04	2,230,755.09

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,787.67	
可供出售金融资产等取得的投资收益	859,500.00	
其他	-3,600,000.00	
合计	571,004,649.40	2,230,755.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亚中物流	300,000,000.00		子公司未分配
液化天然气	150,000,000.00		子公司未分配
化工建材	119,139,557.69		子公司未分配
合计	569,139,557.69		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广厦房网	4,603,804.04	4,248,408.55	
合计	4,603,804.04	4,248,408.55	/

①本公司投资收益汇回无重大限制。

②投资收益本期金额比上期金额增加 566,756,240.85 元，增加比例为 13340.43%，增加原因为：本期较上期增加了子公司分配的利润，其中本公司控股子公司亚中物流公司配利润 300,000,000.00 元，控股子公司天然气公司分配利润 150,000,000.00 元，控股子公司化工建材公司分配利润 119,139,577.69 元。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	515,743,378.40	-24,438,718.89
加：资产减值准备	62,111.24	43,690.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,134,115.61	1,097,823.71
无形资产摊销	9,694.50	23,218.17
长期待摊费用摊销	27,375.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-90,206.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,513,576.11	19,555,155.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-571,004,649.40	-4,248,408.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	171,475.02	119,594.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-872.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,649,439.02	218,552.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,356,956.69	471,341,187.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,314,712.49	49,053,409.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,741,447.13	512,764,633.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	89,061,421.91	94,801,742.27
减: 现金的期初余额	96,948,687.67	35,413,214.60
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	-7,887,265.76	59,388,527.67

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	803,499.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,007,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,419,911.18
所得税影响额	-1,582,693.29
少数股东权益影响额(税后)	-557,282.82
合计	6,091,334.66

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.38	0.2552	0.2552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.2502	0.2502

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

归属于公司普通股股东的净利润

加权平均净资产收益率 = 报告期净利润 ÷ 平均净资产

$$= 316,064,699.63 / (3,224,885,904.33 + 316,064,699.63 / 2 - (38,106,694.80 / 2 / 6))$$

$$= 9.38\%$$

扣除非经常性损益后普通股股东的净利润

加权平均净资产收益率 = 报告期扣除非经常性损益净利润 ÷ 平均净资产

$$= (316,064,699.63 - 6,091,334.66) / (3,224,885,904.33 + 316,064,699.63 / 2 - (38,106,694.80 / 2 / 6))$$

$$= 9.20\%$$

归属普通股股东每股收益 = $316,064,699.63 / 1,238,675,816 = 0.2552$ 元/股扣除非经常性损益每股收益 = $(316,064,699.63 - 6,091,334.66) / 1,238,675,816 = 0.2502$ 元/股

(1) 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(2) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间, 公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内公司在《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：王力源

新疆广汇实业股份有限公司

2010 年 7 月 29 日