

**新疆广汇实业股份有限公司**

**600256**

**2010 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	4
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	16
九、 监事会报告 .....	29
十、 重要事项 .....	29

## 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
向东	董事	出差	王力源
高冬	董事	工作原因	康敬成
吾满江·艾力	独立董事	出差	宋小毛

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王力源
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘红

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 4 月 10 日			
公司首次注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号			
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 4 日		
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号		
	企业法人营业执照注册号	6500002300265		
	税务登记号码	65010471296668X		
	组织机构代码	71296668-X		
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 9 日		
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号		
	企业法人营业执照注册号	650000060000192		
	税务登记号码	65010471296668X		
	组织机构代码	71296668-X		
公司聘请的会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼			

### 三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	883,666,425.40
利润总额	915,837,231.95
归属于上市公司股东的净利润	688,378,485.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	655,669,850.54
经营活动产生的现金流量净额	519,379,159.88

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,751,603.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,466,217.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,495,996.95
所得税影响额	-671,117.53
少数股东权益影响额（税后）	665,934.79
合计	32,708,634.68

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年	
				调整后	调整前
营业收入	3,789,446,478.55	3,100,811,544.29	22.21	2,037,716,006.88	2,033,147,408.82
利润总额	915,837,231.95	695,905,750.44	31.60	561,949,830.69	579,861,902.41
归属于上市公司股东的净利润	688,378,485.22	537,403,189.01	28.09	463,146,949.72	477,245,776.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,669,850.54	486,142,546.76	34.87	451,570,407.70	460,447,112.97
经营活动产生的现金流量净额	519,379,159.88	820,403,955.64	-36.69	469,805,361.38	406,630,669.59
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末	
				调整后	调整前
总资产	12,682,617,179.35	9,209,683,075.91	37.71	6,023,910,115.53	4,855,348,938.99
所有者权益（或股东权益）	3,867,023,722.56	3,224,885,904.33	19.91	3,066,148,943.89	2,835,852,749.79

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.5558	0.5641	-1.47	0.4862	0.5511
稀释每股收益（元/股）	0.5558	0.5641	-1.47	0.4862	0.5511
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5294	0.5103	3.74	0.474	0.5317
加权平均净资产收益率（%）	19.45	16.4	增加3.05个百分点	16.03	18.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.52	13.63	增加4.89个百分点	17.73	17.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4194	0.8612	-51.30	0.5425	0.470
主要财务指标	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.122	3.385	-7.77	3.218	3.274

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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）。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

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。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	399,458,084		119,837,425	519,295,509	广汇集团为稳定股价，在股权分置改革限售期满后自愿追加再锁定 3 年。	2012 年 4 月 14 日
合计	399,458,084		119,837,425	519,295,509	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009 年 8 月 26 日	100	10	2009 年 9 月 29 日	1000 万张	2016 年 8 月 26 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]725 号文核准，公司于 2009 年 8 月 26 日至 31 日

采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了 10 亿元公司债券，票面金额为 100 元/张，发行数量为 100 万手（1,000 万张）；票面利率为 6.95%，票面利率在债券存续期内不变；债券存续期限为 7 年，即自 2009 年 8 月 26 日起至 2016 年 8 月 26 日止。本次公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，起息日为 2009 年 8 月 26 日，利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2016 年间每年的 8 月 26 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日），到期支付本金及最后一期利息。本次公司债券已于 2009 年 9 月 29 日在上海海交所挂牌交易，简称“09 广汇债”，代码“122021”。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年 4 月 9 日，公司 2009 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增预案》，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）。实施后股本增至 1,238,467,581 股。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,950 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 411,568,000
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		质押 40,650,000
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	2.20	27,256,358	25,816,365		未知
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.07	25,630,380	25,630,380		未知
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		质押 11,700,000
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	其他	1.78	22,012,249	20,512,329		未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.45	18,000,000	1,790,308		未知
中国建设银行股份有限公司-泰安宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.03	12,800,000	12,800,000		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	0.94	11,665,963	11,665,963		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.91	11,234,586	5,991,929		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
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	27,256,358	人民币普通股 27,256,358
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	25,630,380	人民币普通股 25,630,380
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-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
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	18,000,000	人民币普通股 18,000,000
中国建设银行股份有限公司-泰安宏利市值优选股票型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股 12,800,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	11,665,963	人民币普通股 11,665,963
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,234,586	人民币普通股 11,234,586
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	9,999,983	人民币普通股 9,999,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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同属于华夏基金管理有限公司。</p> <p>华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司。</p> <p>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。</p>	

(1) 截止报告期末，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 411,568,000 股(占公司总股本的 33.23%)。

(2) 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任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。

#### 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					



## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，实际控制人为孙广信先生。

### (2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
注册资本	1,615,170,000
主要经营业务或管理活动	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发。

### (3) 实际控制人情况

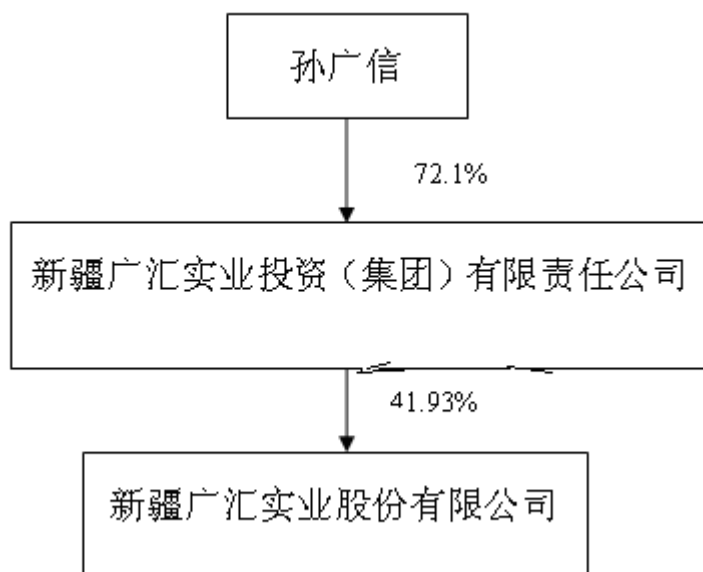
自然人

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事，新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长、直属商会会长，自治区青联副主席，中西部地区经济顾问，新疆维吾尔自治区人民政府参事。

### (4) 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。

## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王力源	董事长	男	48	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		104.5	否
陆伟	董事、总经理	男	45	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		73.17	否
向东	董事	男	48	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		64.5	否
王建军	董事、副总经理	男	49	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		52.5	否
高冬	董事	男	42	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		2	是
孔令江	董事	男	46	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		0	是
康敬成	董事	男	53	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		2	是
赵成斌	独立董事	男	55	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		6	否
宋小毛	独立董事	男	44	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		6	否
张文中	独立董事	男	48	2009年11月6日	2011年5月19日	0	0		6	否
吾满江·艾力	独立董事	男	47	2009年11月6日	2011年5月19日	0	0		6	否
刘国胜	监事会主席	男	54	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		31	否
吴洋宏	监事	男	45	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		0	是
王涛	监事	女	42	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		18	否
杜天杰	监事	男	59	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		6.1	否
贾科峰	监事	男	51	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		6.9	否
严丹华	副总经理	男	43	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		39.53	否
王玉琴	董事会秘书	女	42	2008年9月2日	2011年5月19日	0	0		18.51	否

薛维东	财务总监	男	42	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		31.1	否
姜振华	副总经理	男	35	2009年6月26日	2011年5月19日	0	0		24.8	否
秦长军	副总经理	男	45	2010年7月19日	2011年5月19日	0	0		33.23	否
岳朝晖	运营总监	男	45	2010年7月19日	2011年5月19日	0	0		7.08	否
闫金生	副总经理	男	43	2008年5月20日	2011年5月19日	0	0		8.04	否

王力源：现任本公司第四届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆库车广汇新能源开发有限责任公司董事长，新疆广汇石油有限公司董事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务股份公司董事，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事，本公司第三届董事会董事、董事长。

陆伟：现任本公司第四届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆化工建材有限责任公司董事长，本公司第二届、第三届董事会董事、副总经理。

向东：现任本公司第四届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，新疆广汇新能源有限公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，本公司第二届、第三届董事会董事、副总经理。

王建军：现任本公司第四届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆库车广汇新能源开发有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理。

高冬：现任本公司第四届董事会董事，上海汇能投资管理有限公司投资部总经理。曾任国联证券上海证券营业部总经理、第一证券上海业务部总经理，本公司第三届董事会董事。

孔令江：现任本公司第四届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，广汇汽车服务股份有限公司董事，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任新疆国际信托投资公司总经理助理，上海维奥通讯技术有限公司副总经理，新疆国际信托投资有限公司上海总部总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，曾任本公司第三届、第四届董事会之董事会秘书。

康敬成：现任本公司第四届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆中泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有限公司董事长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

赵成斌：现任本公司第四届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委书记，新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长、总经理，中国注册税务师协会常务理事，新疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有限公司独立董事，自治区财政经济类高评委委员。曾任自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长，本公司第三届董事会独立董事。

宋小毛：现任本公司第四届董事会独立董事，新疆崇德律师事务所合伙人、主任，乌鲁木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会副会长、新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、新疆同泽律师事务所合伙人、主任、新疆福润德投资集团有限公司总裁，本公司第三届董事会独立董事。

张文中：现任本公司第四届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长、教授、硕士生（MBA）导师，新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团顾问、新疆金融学会常务理事、新疆保险学会常务理事、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司外部监事。曾任新疆财经学院教研室副主任，金融系副主任、主任，乌鲁木齐市人民政府专家顾问、自治区学科评议组成员。

吾满江·艾力：现任本公司第四届董事会独立董事，中国科学院新疆分院副院长、新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长。

刘国胜：现任本公司第四届监事会主席、党委书记。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记，本公司副总经理、第二届、第三届监事会主席。

吴洋宏：现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司审计部部长，新疆福田广汇专用车有限责任公司监事会监事，新疆中小企业创业基金理事兼财务顾问。曾任新疆德汇实业投资集团审计总监，本公司第三届监事会监事。

王涛：现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇新能源有限公司副总经理，党委副书记。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司文化宣传部宣传处处长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司企业文化工作部部长助理，新疆广汇新能源有限公司事业管理部部长、总经理助理、党总支书记。

杜天杰：现任本公司第四届监事会监事。曾任本公司人力资源部部长，新疆广汇石材开发有限责任公司党总支书记，新疆广汇化工建材有限责任公司副总经理、党总支书记，本公司安全环保综合部部长。

贾科峰：现任本公司第四届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司党支部副书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司运输分公司安全处副处长、党支部委员、工会委员、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司事业管理部生产经营处副处长、行政处处长、行政团队主管。

严丹华：现任本公司副总经理。曾任本公司总经理助理，新疆屯河投资股份公司果业实业部总经理，新疆宜百家社区连锁服务公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任。

王玉琴：现任本公司董事会秘书、证券部部长。曾任本公司证券事务代表、证券部副部长。

薛维东：现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。

姜振华：现任本公司副总经理，广汇能源综合物流发展有限责任公司副总经理。曾任新疆国际信托投资公司部门经理，本公司总经理助理。

秦长军：现任本公司副总经理，新疆哈密广汇物流有限公司总经理，瓜州广汇能源物流有限公司董事长。曾任新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司筹备组组长、总经理、董事长、党总支书记。

岳朝晖：现任本公司运营总监。曾任中粮屯河科林番茄制品分公司总经理；中粮屯河阿克苏果业有限公司总经理。

闫金生：现任本公司副总经理。曾任本公司证券部部长、董事会秘书，新疆上市公司董事会秘书协会秘书长。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王力源	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2006年10月21日	至今	否
陆伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月25日	至今	否
向东	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2007年1月25日	至今	否
王建军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月1日	至今	否

高冬	上海汇能投资管理有限公司	投资部总经理	2004年4月20日	至今	是
孔令江	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	副总裁	2008年9月1日	至今	是
	广汇汽车服务股份有限公司	董事	2008年9月1日	至今	否
	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	董事	2008年9月1日	至今	否
康敬成	新疆投资发展(集团)有限责任公司	总经理	2006年5月30日	至今	是
	新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	总经理	2001年9月1日	至今	否
吴洋宏	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	审计部部长	2008年3月27日	至今	是
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	监事会监事	2007年10月15日	至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
康敬成	新疆八一钢铁股份有限公司	董事	2002年3月1日	2012年9月1日	是
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长、党委书记	2000年12月1日	至今	是
	新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	董事长、总经理	2001年4月29日	至今	否
	中国注册税务师协会	理事	2003	至今	否
	新疆注册税务师协会	常务理事	2002	至今	否
	新疆注册会计师协会	常务理事	2005	至今	否
	新疆企业内审协会	常务理事	2004	至今	否
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2006年7月7日	2012年7月6日	是
	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2008年12月12日	至今	是
新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2007年10月11日	2010年10月10日	是	
张文中	新疆财经大学金融学院	院长	2007年10月1日	至今	是
	新疆财经大学金融证券研究院	院长	2003年9月1日	至今	否
	新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团	顾问	2004年11月1日	至今	否
	新疆金融学会	常务理事	2007年10月1日	至今	否
	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	外部监事	2006年3月1日	至今	是
	新疆保险学会	常务理事	2006年3月1日	至今	否
宋小毛	新疆崇德律师事务所	合伙人、主任	2010年6月15日	至今	是
	乌鲁木齐市政协	常委	2007年12月1日	至今	否
	新疆律师协会	常务理事	2005年4月1日	至今	否
	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	2000年7月1日	至今	否
吾满江·艾力	中国科学院新疆分院	副院长	2001年9月1日	至今	是
	新疆维吾尔自治区科协	常委	2001年9月1日	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议通过后，提交公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事津贴标准已经公司董事会第四届第五次会议和公司2008年第四次临时股东大会审议通过；公司独立董事津贴标准已经公司董事会第四届第十八次会议和公司2009年度股东大会审议通过；公司监事津贴及薪酬标准已经公司监事会第四届第十一次会议和公司2009年度股东大会审议通过；公司高级管理人员薪酬标准已经公司董事会第四届第十八次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵强	运营总监	离任	职务变动
秦长军	副总经理	聘任	
岳朝晖	运营总监	聘任	

### （五）公司员工情况

在职员工总数	4,829
公司需承担费用的离退休职工人数	318
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	462
财务人员	142
销售人员	115
专业技术人员	577
生产人员	3,110
后勤保障人员	423
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（含本科）	418
大专	1,564
中专以下（含中专）	2,847

## 六、公司治理结构

### （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。

1、关于股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通，使股东了解公司运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力，在公司重大决策方面发挥作用。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事会成员有11人构成，其中独立董事有4人，人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。报告期内，公司各专业委员会积极履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；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。

7、关于投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司在日常认真通过电话、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访等方式与投资者沟通。

8、关于公司治理专项活动：公司在报告期内，继续深入开展治理工作，对相关公司治理问题进行认真梳理，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，不存在新增问题，规范运作水平持续提高。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王力源	否	12	8	4	0		否
陆伟	否	12	7	4	1		否
向东	否	12	3	4	5		是
孔令江	否	12	4	4	4		否
高冬	否	12	0	4	8		是
王建军	否	12	6	4	2		否
康敬成	否	12	5	4	3		否
赵成斌	是	12	6	4	2		是
宋小毛	是	12	8	4	0		否
张文中	是	12	6	4	2		是
吾满江·艾力	是	12	8	4	0		否

报告期内董事高冬因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议；董事向东因出差连续两次未亲自出席董事会会议；独立董事赵成斌、张文中因出差连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司任何事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的提名、选举和更换程序做了严格规定，确保独立董事的独立性并具备专业能力，明确了独立董事的职权，应对关联交易、提议聘用或解聘会计师事务所、提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬以及可能损害中小股东权益的事项发表独立意见；同时对独立董事的义务也做了严格的规定，即独立董事对公司全体股东负有诚信勤勉的义务，在年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义务。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，关注公司项目建设，部分独立董事还亲自到公司新建项目进行现场调研。在董事会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用，并对公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

## （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，自主经营，独立核算。
人员方面独立完整情况	是	公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。
资产方面独立完整情况	是	公司生产经营所需机器设备、辅助设备均为公司自行购置，技术为公司所有；经营所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的法人治理结构，完全独立于控股股东。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖会计处、资金处，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。

#### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司不断完善和优化内部控制制度，根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司制定了健全有效的内部控制体系，涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、人力资源管理、质量技术管理等多方面。建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据公司 08 年制定完成的《新疆广汇实业股份有限公司内控制度与流程汇编》，在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，使各项工作做到有章可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 公司审计部是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及子公司的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	根据公司《内部控制制度与流程汇编》，审计部负责对公司职能部室及所属各企业、分子公司的财务收支、经济效益及有关经济活动等事项进行真实性、完整性和效益性监督；运营管理部对内控制度的制订、执行进行监督、检查，对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会与公司审计部对接，定期听取公司审计部对公司内部规范运作关键问题的落实及各项制度和流程的执行情况，并提出整改建议；审计部负责将审计委员会的整改建议传达给相关部门或公司，并按照审计委员会的要求对相关问题的整改进行跟踪落实。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，保证了财务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限。严格执行了《公司内部控制制度与流程汇编》中关于公司资产管理控制、全面预算管理控制、财务预算偏差分析控制等相关业务及流程。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 1 月 24 日召开 2011 年第一次临时会议，对公司高级管理人员 2010 年度履职情况进行了考核，认为公司高级管理人员本着对董事会负责的精神，根据董事会下达的年度经营目标，积极组织生产经营，全面完成了公司 2010 年经营计划。根据《公司高级管理人员绩效薪酬考核办法》和《公司 2010 年度员工考核办法》，结合公司对高级管理人员进行的 360 度及平衡积分卡考评情况，对 100%良好以上人员，同意按照董事会第四届第十八次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬标准》兑现 2010 年度绩效工资。



(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司对《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。根据相关制度规定，信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定，导致公司信息披露工作出现差错，应查明原因并追究相关人员的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年年度股东大会	2010年4月9日	《上海证券报》	2010年4月10日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年第一次临时股东大会	2010年2月27日	《上海证券报》	2010年3月2日
2010年第二次临时股东大会	2010年4月26日	《上海证券报》	2010年4月27日
2010年第三次临时股东大会	2010年7月8日	《上海证券报》	2010年7月9日
2010年第四次临时股东大会	2010年10月19日	《上海证券报》	2010年10月20日

## 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

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，面对复杂多变的国内外经济环境和恶劣自然条件的严峻挑战，公司上下众志成城，共克难关，以中央新疆工作座谈会和自治区党委七届九次全委（扩大）会议精神为指引，以“大能源、大物流、大市场”战略为指导方针，深入研究宏观政策及行业走势，抓住和用好重要战略机遇期，着眼全局、科学谋划、强化管控，全面完成了年初董事会制定的经营目标，收入和利润再创历史新高，重点项目建设基本顺利，内部治理水平进一步提高。

2010年，公司共实现营业收入 3,789,446,478.55 元，较上年增加 22.21%；营业利润 883,666,425.40 元，较上年增加 38.44%；净利润（不含少数股东权益）688,378,485.22 元，较上年增加 28.09%。公司传统业务中的房地产、商业物业租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长，石材和塑钢门窗业务已剥离完毕；公司能源业务中，除哈密煤化工项目建设、LNG 汽车推广业务与计划相比产生偏差外，哈萨克斯坦 TBM 公司石油及天然气的勘探和建设、吉木乃 LNG 工厂建设、煤炭销售业务拓展、能源综合物流、富蕴煤炭综合开发项目前期工程等工作均进展顺利或超出预期。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。液化天然气公司面对海气上岸、LNG 生产厂家增多、原料气涨价等不利因素影响，坚持疆内、疆外市场两手抓的市场策略，在自身气源不足的情况下加大外部气源采购量，以确保对下游客户的稳定供应，社会化物流体系队伍和液化天然气消费群体的实际情况，因地制宜的采取了灵活多变的经营方式，在巩固传统客户的基础上，开发新客户，着力发展 LNG 车用燃料市场，不断提高 LNG 全国市场的占有率。

②房地产业务略有增长。报告期内，在国家对房地产行业的调控力度进一步加大的情况下，公司抓紧开发进度并加大商品房销售力度，仍然保持了商品房销售业务的稳步增长。同时，公司

美居物流园在努力提高园区行业规划、品牌规划和卖场规划能力，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，商铺出租率达到 97.35%。

③商品贸易、石材和塑钢门窗制造业务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，但 2010 年在房地产业务的拉动下仍然大幅上升；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已基本完成。

④年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目受天气等因素影响竣工时间推迟。2010 年夏季，项目所在地遭遇了罕见的大风、沙尘、高温酷暑等恶劣天气，致使工地停电、施工人员大批量流失，加之受兰新高铁等建设项目影响，水泥急剧短缺，致使项目未能按计划竣工试车，目前，公司正在全力以赴争抢工期，力争在 2011 年第四季度联动试车。截止目前，项目主要装置安装工程总量已完成 80%以上，土建工程全面进入收尾阶段，配套水库已于 2010 年 9 月 28 日正式竣工并下闸蓄水；煤矿建设进展顺利；下游产品市场拓展工作成效显著，已签订各类意向产品销售合同中，甲醇 213 万吨，二甲醚 12 万吨，焦油、石脑油等副产品 4.5 万吨，为项目竣工投产做好了充分准备。

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。TBM 公司斋桑勘探区块转评价期 4 年延期审批手续已办理完毕，区块重力采集等勘探工作继续进行，截止目前，合同期已累计完成二维地震 4000 公里采集与处理解释，三维地震 475 平方公里采集与处理解释，沼泽及湖区 1500 平方公里的重力采集与处理，22 口油气探井、评价井的钻探及相应的测录井和取心工作。位于阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克镇的年产 5 亿方 LNG 项目工厂建设进展顺利，配套中—哈跨境管线审批、管道设计等工作正在有序进行中。

⑥中重型 LNG 专用运输车推广工作、LNG 汽车加注站建设正在逐步打开局面。按“建站推车，建站优先”的资源配置模式，进行资源集中，保障重点区域、线路及矿运市场的聚焦推广模式，提高增长效益。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 汽车加注站建设工作已经全面展开，公司在启东市的第一座 LNG 汽车加气站也已建设完成。同时，LNG 汽车加注站行业标准取得突破性进展，完成了 LNG、L-CNG 汽车加注站四项企业标准的评审和备案工作，并颁布实施。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 2584 辆（其中 1532 辆上路运行），建成 LNG 汽车加注站 64 座，全年 LNG 汽车加注站累计加气量 1871 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。新疆富蕴广汇新能源有限公司与探矿权所有人签订了 17 个探矿权转让变更合同，勘查面积合计为 451.17 平方公里。截止目前，17 个探矿权中的 2 个煤矿探矿权受让变更手续已完成，2 个煤矿探矿权受让变更手续自治区国土厅已受理待审批，另外 13 个探矿权受让变更手续正在办理过程中；同时，公司在喀姆斯特区域的煤田勘查目前已完成勘探区域的二维地震勘查，矿区的预查、普查、详查和勘探等工作及矿区三维地震勘探工作正在进行。

⑧煤炭市场开发取得成果，销售市场逐步打开。公司在开拓甘肃电力、钢铁等大宗用煤行业煤炭市场方面取得重大突破。在抢占甘肃煤炭市场，为广汇煤炭向东拓展第一目标市场份额奠定了基础。公司紧紧抓住机遇，与甘肃大唐燃料公司、国电甘肃电力公司、中国铝业兰州分公司分别签订了 2010-2013 年《煤炭购销合同》，并建立了长期战略合作关系，煤炭供应量总计约 2750 万吨。公司的煤炭开发正在转向以市场为先导的营销体系上来。

⑨打通煤炭物流通道，公司能源物流体系已初步搭建。哈密淖毛湖至甘肃柳沟的淖柳矿用公路已于 9 月竣工通车，淖柳矿用公路的通车，打通了淖毛湖煤矿连接甘肃河西煤炭市场的通道，使淖毛湖煤矿大规模的开发，步入实质性阶段，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奠定了基础。目前与之相配套的柳沟物流园区项目建设和加注站建设正在有序进行，包含储运煤场、掺配煤场及铁路专用线的建设。铁路快速装车系统正在施工，连接兰新铁路

正线的2条煤炭专用线，目前1线于12月23日开始投入运营，2线正在进行延长线施工，也已于2011年1月建成投入运营，并进行铁路整列发运。淖毛湖至兰新铁路项目取得重大突破，铁道部已经委托中铁一院对铁路项目进行设计，中铁一院已经向铁道部提交了项目建设的预可研报告，2011年2月24日，铁道部预审通过并确定淖毛湖至红柳河方案，改II级铁路为I级。至此，铁路项目建设开始启动。

⑩公司其他在建项目进展顺利。广汇综合物流基地（启东吕四码头）筹建工作已经取得重大进展，该项目已进入立项申报阶段，力争纳入江苏省“十二五”规划中；喀什广汇天然气项目在克服了喀什地区沙尘暴等恶劣天气的情况下，按照国家能源局的要求，顺利完成了牙甫泉镇、罕南力克镇两个LNG瓶组站民用管网建设和入户通气任务，在12月30日进行了通气点火仪式；报告期内，公司承担气化阿勒泰项目的实施，积极推广加注站建设，已进行了13个站点的建设，其中6个站已达到了试运行状态，并已为居民用户试通气，同时在城市管网建设方面，阿勒泰地区6县1镇的气化项目已全部建成并于12月1日正式点火通气。气化阿勒泰项目既是为吉木乃项目市场销售开辟通道，又是股份公司首批居民、LNG、L-CNG多功能加注站推广区域，为广汇LNG的市场开拓提供了快速复制模式。

## （2）公司主营业务及经营状况

### ①营业收入、营业利润构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	占营业收入比例 (%)	占营业收入比例比上年增减 (%)	营业利润	占营业利润比例 (%)	占营业利润比例比上年增减 (%)
<b>行业</b>						
天然气	854,424,891.76	22.55	1.66	170,045,837.83	19.24	3.93
批发和零售贸易	1,031,516,786.42	27.22	10.16	48,490,791.80	5.49	-3.71
房地产业	1,779,268,113.20	46.95	-7.12	764,780,911.34	86.55	2.46
采掘业	26,672,750.19	0.70	-1.30	-95,562,232.53	-10.81	-0.85
其他	97,563,936.98	2.57	-1.06	-4,088,883.04	-0.46	-2.20
合计	3,789,446,478.55			883,666,425.40		
<b>产品</b>						
(1) 天然气销售	564,335,848.53	14.89	1.21	195,948,390.36	22.17	1.82
(2) 天然气运输	290,089,043.23	7.66	0.44	-25,902,552.53	-2.93	2.11
(3) 商业物业租赁	198,517,086.11	5.24	-0.57	95,222,117.42	10.78	-0.69
(4) 房产销售	1,580,751,027.09	41.71	-6.55	669,558,793.92	75.77	3.16
(5) 商品贸易	1,031,516,786.42	27.22	10.16	48,490,791.80	5.49	-3.71
(6) 石材	26,672,750.19	0.70	-1.30	-95,562,232.53	-10.81	-0.85
(7) 其他	97,563,936.98	2.57	-1.06	-4,088,883.04	-0.46	-2.20
合计	3,789,446,478.55			883,666,425.40		

I 房产销售业务因商品房价格大幅上涨在营业收入占比下降的情况下营业利润占比略有上升。该项业务营业收入所占比例由上年度的48.26%下降到41.71%，降低了6.55个百分点；营业利润所占比例由上年度的72.61%上升到75.77%，提高了3.16个百分点。

II 商品贸易业务受钢材、水泥销售量增加而大幅提升，但采购成本也同时大幅增加。该项业务营业收入所占比例由上年度的17.16%提高到27.22%，提高了10.16个百分点；营业利润所占比例由上年度的9.20%下降到5.49%，下降了3.71个百分点。

### ②主营业务分行业、分产品情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
<b>行业</b>						
天然气	854,424,891.76	637,252,265.47	19.90	31.90	35.59	4.82
批发和零售贸易	1,031,516,786.42	943,046,987.12	4.70	94.95	107.89	-6.40
房地产业	1,779,268,113.20	832,911,697.12	42.98	6.12	-12.77	10.97
采掘业	26,672,750.19	15,081,010.11	-358.28	-56.98	-66.89	-255.74
其他	97,563,936.98	46,901,817.76	-4.19	-13.33	-38.49	-14.01
合计	3,789,446,478.55	2,475,193,777.58	23.32	22.21	20.24	2.73
<b>产品</b>						
(1) 天然气销售	564,335,848.53	344,001,086.83	34.72	33.06	43.91	4.09
(2) 天然气运输	290,089,043.23	293,251,178.64	-8.93	29.70	26.98	5.47
(3) 商业物业租赁	198,517,086.11	62,716,053.33	47.97	10.10	-5.52	7.35
(4) 房产销售	1,580,751,027.09	770,195,643.79	42.36	5.64	-13.31	11.38
(5) 商品贸易	1,031,516,786.42	943,046,987.12	4.70	94.95	107.89	-6.40
(6) 石材	26,672,750.19	15,081,010.11	-358.28	-56.98	-66.89	-255.74
(7) 其他	97,563,936.98	46,901,817.76	-4.19	-13.33	-38.49	-14.01
合计	3,789,446,478.55	2,475,193,777.58	23.32	22.21	20.24	2.73

I 液化天然气业务因销售量增加而有较大幅度回升。报告期内，该项业务实现的营业收入较去年提高 31.9%，营业成本提高 35.59%，营业利润率由上年度的 15.08% 提高到 19.9%，提高了 4.82 个百分点。

II 房产销售业务因商品房价格上涨略有增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较去年提高 5.64%，营业成本下降 13.31%，营业利润率由上年度的 30.97% 提高到 42.36%，提高了 11.39 个百分点。

III 商业物业租赁业务因积极调整经营策略，商铺单价和出租率都有所提高。报告期内，该项业务的营业收入较去年提高 10.1%，营业成本下降 5.52%，营业利润率由上年度的 40.61% 提高到 47.97%，提高了 7.36 个百分点。

③ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	312,125,444.83	63.62
华南地区	143,385,781.70	473.66
华中地区	135,395,627.70	1003.05
西北地区	3,047,380,509.43	7.84
华北地区	53,073,858.63	174.88
其他区	98,085,256.26	256.37
<b>合计</b>	<b>3,789,446,478.55</b>	<b>22.21</b>

因国内天然气市场需求逐渐加大，华东、华南、华北、华中地区天然气用气量大幅提升。

④ 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售收入合计	429,326,580.11	占销售总额比	11.33%
前五名供应商采购总额合计	1,162,612,245.12	占采购总额比	18.61%

(3) 资产构成及期间费用等财务数据变化情况

①资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	占总资产 比重%	2009年	占总资产 比重%	比上年增 减%	占总资产比 重增减%
应收票据	49,981,599.40	0.39	11,529,343.25	0.13	333.52	0.27
预付款项	348,753,037.56	2.75	879,925,678.54	9.55	-60.37	-6.80
应收利息	18,523,196.82	0.15	1,257,896.97	0.01	1372.55	0.13
其他应收款	115,503,943.76	0.91	74,490,934.70	0.81	55.06	0.10
其他流动资产	4,622,083.79	0.04	13,622,083.79	0.15	-66.07	-0.11
长期应收款	654,500,937.46	5.16	232,360,325.12	2.52	181.67	2.64
在建工程	5,513,205,153.30	43.47	790,319,362.32	8.58	597.59	34.89
长期待摊费用	96,143,940.26	0.76	919,877.65	0.01	10351.82	0.75
<b>资产总计</b>	<b>12,682,617,179.35</b>		<b>9,209,683,075.91</b>		<b>37.71</b>	

I 应收票据增加主要原因：液化天然气销售收取的银行承兑汇票增加。

II 预付账款减少的主要原因：公司将与工程、设备等与长期资产相关的预付款项重分类至在建工程或工程物资核算。

III 应收利息增加的主要原因：公司应收 TBM 公司（全资子公司之合营公司）的借款利息大幅增加。

IV 其他应收款增加的主要原因：新增伊吾县亚华晟通物流有限公司购车款、BM 代垫代支款、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本年支付给乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局民工保证金增加。

V 其他流动资产增加的主要原因：公司将年末应交税金（待抵扣增值税进项税）借方余额重分类至其他流动资产。

VI 长期应收款增加主要原因：新增提供给 TBM 公司的借款。

VII 在建工程增加的主要原因：哈密煤化工项目及富蕴煤炭综合开发前期工程项目工程建设投入增加。

VIII 长期待摊费用增加的主要原因：哈密煤化工项目新增的基建期煤矿剥离成本 81,871,415.46 元计入该项目，待生产期开始按实际开采量进行分摊。

②期间费用变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	增减比例%
销售费用	55,970,594.06	48,265,823.78	15.96
管理费用	114,509,562.26	105,689,387.30	8.35
财务费用	97,565,190.19	97,877,614.51	-0.32

(4) 现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	519,379,159.88	820,403,955.64	-36.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,465,778,185.91	-2,178,584,461.32	59.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,878,697,450.75	1,850,845,669.97	55.53

I 经营活动产生的现金流量净额的主要原因：TBM 公司欠本公司款项增加；新增能源项目付现成本支出；

II 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本公司煤化工项目及富蕴煤炭综合开发前期工程等项目工程投资支出增加所致

III 筹资活动产生的现金流量净额的原因：本年度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银行贷款增加所致。

#### (5) 主要控股公司经营情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共拥有控股公司 33 家。其中，原有控股公司 23 家，2010 年通过新设方式新增广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆哈密广汇物流有限公司、瓜州广汇能源物流有限公司、瓜州能源经销有限公司、喀什广汇天然气发展有限公司、新疆广汇天然气哈密有限责任公司、托克逊县广汇天然气有限责任公司、新疆富蕴乌河水务有限公司、阿勒泰广汇天然气有限责任公司、阜康市广汇天然气有限责任公司等 10 家控股公司。主要控股公司经营情况如下：

①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元，总资产 2,597,443,996.88 元，净资产 1,315,835,521.57 元。报告期内，该公司从中石油吐哈油田购买原料气 3.59 亿立方米，生产液化天然气 2.95 亿立方米，销售 3.07 亿立方米（其中：自产 LNG2.9931 亿立方米）。平均销售单价 1.83 元/立方米；实现营业收入 1,144,505,079.17 元，净利润 153,975,915.40 元，分别较上年上升 53.7%和 37.21%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 22.37%。

②新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销售业务。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,00 元，总资产 3,062,017,174.50 元，净资产 1,948,193,514.06 元。报告期内，该公司实现营业收入 2,505,673,420.38 元，净利润 629,257,479.94 元。其中：商品贸易业务实现营业收入 771,920,649.11 元，净利润 55,554,411.79 亿元，较上年分别上升 45.89%和 33.62%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 8.07%。

该公司之控股公司新疆亿科房地产开发有限责任公司和分公司广汇美居物流园从事的房地产开发销售业务，在报告期内实现营业收入 1,580,751,027.09 元，净利润 503,397,177.21 元，较上年分别上升 5.64%和 53.06%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 73.13%。

该公司之分公司广汇美居物流园从事的商铺租赁业务，在报告期内实现营业收入 198,517,086.11 元，净利润 92,189,539.15 元，较上年分别上升 10.1%和 30.05%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 13.39%。

#### (6) 加大自主创新能力，提高企业核心竞争力

①LNG 加注站行业标准取得突破性进展，受国家能源局委托，公司与上海交通大学、中海油气电公司、华北设计院四家共同承担 LNG 加注站行业标准、国家标准的编制工作，现行业标准初稿已编制完成，正在审定中。

②为了从战略上充分把握 LNG 行业现状、发展趋势和市场机会，积极扩大公司能源产业的声誉和影响力，主动将公司能源产业纳入国家能源规划管理，奠定公司 LNG 清洁能源产业发展基础。受国家能源局委托，与中国国际工程咨询公司、中国市政工程华北院、上海交通大学四家共同承担《国家能源发展“十二五”规划子课题——小型液化天然气在我国天然气供应格局中的重要地位》的课题研究工作，做为国家十二五 LNG 规划的重要依据。目前，已完成课题报告的送审稿和精编版，并送交国家能源局油气司初审。

③为执行国家高技术研究发展计划(以下简称 863 计划)，国家科学技术部批准新疆广汇新能源有限公司承担 863 计划先进能源技术领域煤气化甲烷化关键技术开发与煤制天然气示范工程专

题项目合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究开发任务（“国发科财【2010】284号”文件），并收到财政部用于合成气甲烷化技术工业模型试验科技研究的专项经费 970 万元。

## 2、对公司未来发展的展望

2011 年是国家“十二五”开局之年，如何快速推动我国经济结构转型，实现绿色经济发展模式，使经济发展模式转变“软着陆”，还要体现大国责任兑现中国政府在哥本哈根气候大会上的节能减排承诺，将成为国家能源制度“十二五规划”的重点。作为一家专业从事清洁能源的上市公司，公司将遵循可持续发展原则，深刻理解对股东、客户、员工和合作伙伴以及社会负有的重要责任，以对环境和社会负责任的方式，高效、负责地将已拥有的天然气、石油和煤炭等自然资源转化为便于利用的清洁能源，为国内日益增长的能源需求和客户需要做出贡献，努力将公司发展成为以煤炭、石油、天然气等自然资源为根本，以液化天然气为核心产品，集上游勘探和开采，中游生产、仓储和运输，下游销售为一体的，中国最具成长力的国际能源公司。

### （1）公司主要业务所处行业的发展趋势及规划

①以液化天然气（LNG）为核心的能源业务：随着居民生活水平的不断提高，国内天然气需求愈加旺盛，做为调峰和补充的小型 LNG 在我国天然气供应格局中的地位也越来越重要。根据国家能源局要求，公司目前正在与中国国际工程咨询公司等单位共同承担国内小型 LNG 相关课题的研究，为国家十二五 LNG 规划提供重要依据，并重新修订广汇能源十年发展规划。这将为公司 LNG 业务的进一步发展打开更加广阔的空间。

公司在哈密投资建设的年产 4.9 亿方 LNG、120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚工程和在新疆投资建设的年产 5 亿方 LNG 工程都将于 2011 年相继竣工试车，届时，公司 LNG 供应能力将得到极大提高，项目达产后，公司 LNG 整体生产规模将由目前的 5 亿方/年提升到 15 亿方/年。

②煤化工业务：2010 年 9 月颁布的《城镇燃气用二甲醚》国家标准为二甲醚做为替代能源提供了政策依据，该政策将于 2011 年 7 月 1 日起实施，但相关配套实施政策仍有待于尽快出台。

③煤炭销售业务：新疆煤炭资源丰富，预测储量达 2 万亿吨，占全国的 40%，此前由于运力不足一直是制约疆煤外运的瓶颈问题，致使新疆的煤炭一直沉睡于地下，使这一最大资源优势不能转化为经济优势。公司拥有的煤炭资源量达 17.6 亿吨，并具有露天开采、运距短、热值高等特点，这些优势决定了公司煤炭与疆内其他煤炭企业相比具有较强的成本优势，除了可以充分满足煤化工项目自身需求外，还可成为甘肃工业、火电等用煤企业的最好选择，而近年来随着火电装机容量急剧增加，甘肃电力企业对煤炭的需求愈加加大，为公司丰富的煤炭资源提供了广阔的市场空间。

④能源物流业务：公司能源战略的实施与物流系统建设相辅相成，能源物流建设在整个能源产业中占据着至关重要的地位，而运输又主导了能源物流的生产、流通、储存、配送等整个链条，仅用 3 个月就建成通车的淖柳矿用公路已经打通了公司煤炭的出疆通道，柳沟煤炭物流园的建成将进一步提高公司煤炭的铁路发送能力，公司正在构建公路和铁路运输方式互补的，多个 LNG 仓储中转物流配送节点并行的，具备煤炭、LNG、石油、煤化工等产品仓储功能为一体的能源产品物流体系，公司贯通东西的能源产品物流通道宏伟蓝图正在逐步实现。

⑤房地产业务：公司原定于 2011 年底前退出的房地产开发和销售业务，将提前半年于 2011 年 6 月底前彻底退出，公司将专注于能源产业的发展。

广汇美居物流园商铺租赁业务可持续为公司提供稳定的业绩贡献，且部分商铺做为公司银行借款和 7 年期公司债券的抵押担保资产，公司将保留较长一段时间后再择机予以剥离。

### （2）2011 年经营计划

2011 年，公司将以市场为导向，以能源物流建设为支撑，加快国内能源市场开发，快速形成煤、气、油完整的上下游产业链。重点做好以下几项工作：一是努力完成 600-800 万吨煤炭销售任务；二是要调整 LNG 车用市场推广策略，将车用气市场以 LNG 为主转变为以 CNG 和 LNG 并举方

式；三是继续扎实做好斋桑上游油气勘探工作，并落实浅层稠油早日运输回疆问题；四是确保哈密煤化工项目和吉木乃 LNG 项目按时竣工试车；五是做好富蕴煤炭综合开发项目和启东能源综合物流基地的各项前期工作；六是有序推进气化南疆和气化阿勒泰工程。

在做好上述工作的同时，力争公司 2011 年营业收入、净利润较上年度增长 50%以上。

(3) 2011 年资金需求、使用计划及来源情况

①资金需求：不超过 125 亿元

②使用计划：

A、保证公司 2011 年正常生产经营所需资金；

B、保证公司 2011 年项目建设的所需资金；

C、对新疆广汇新能源有限公司增资，使公司对其持股比例达 67.04%。

③资金来源：

I 非公开发行股票：公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过 25 亿元人民币。

II 银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资：在公司资产负债率不超过 60%的前提下，通过上述方式融资 100 亿元，具体如下：

A、对将于 2011 年内到期的银行借款合同，可采取先还后贷、转贷、续贷或展期等方式继续延长部分借款合同。

B、已经 2010 年度审议通过的融资计划额度中含今年预计提款额 30 亿元。其中控股子公司新疆广汇新能源有限公司 18.4 亿元、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 2.6 亿元、新疆广汇石油有限公司 7.9 亿元、瓜州广汇能源物流有限公司 1.1 亿元。

C、本年度公司新增融资计划 15 亿元，其中：本公司新增 1 亿元，控股子公司广汇综合物流发展有限公司新增 3 亿元、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司新增 1.5 亿元、新疆广汇石油有限公司新增 3 亿元、新疆富蕴乌河水务有限公司新增 6 亿元、瓜州广汇能源物流有限公司新增 0.5 亿元。

(4) 公司未来发展所面临的风险因素分析及对策

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、风险大。目前，公司正在积极探索将原有物流业务与能源产业发展相结合的方式，通过建设分布式仓储设施，将自主生产、采购其他供应商产品等有机结合起来，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新项目相关建设手续办理不及时风险：由于公司新投资项目骤然增多且手续繁杂，在较短时间内无法及时完成相关手续的办理，影响了部分项目的顺利运营。公司将进一步加强项目的各项前期管理，配备专门力量办理相关手续，确保新投资项目能够在规范化轨道上运行。

③资金筹措不到位的风险：公司的能源项目正处于大规模建设阶段，需要大量的资金保障，而根据目前国家宏观调控政策分析，将极有可能对公司的资金筹措造成影响。公司将采取更多、更加灵活的融资方式，确保各能源项目的资金需求。

④管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织架构和管控体系已不能适应三大能源板块的发展；中高层管理人才和专业技术人才严重不足，已影响到能源产业战略的顺利实施。为此，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，尽快使公司人力资源开发工作适应能源战略的转型步伐。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	85,010
投资额增减变动数	-51,910



上年同期投资额	136,920
投资额增减幅度(%)	37.91

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
新疆富蕴乌河水务有限公司	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；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务。	85
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	危险化学品生产项目的筹建；液化天然气生产项目的筹建；燃气工程管网建设；燃气应用技术的研发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及其相关技术咨询；汽车配件；燃气设备。	90
新疆哈密广汇物流有限公司	道路货物运输；向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁	100
广汇能源综合物流发展有限责任公司	货运代理，货运配载服务，危险化学品批发，煤炭批发。仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。危险货物道路运输。	100
瓜州广汇能源物流有限公司	公路、铁路运输及综合服务；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。	100
喀什广汇天然气发展有限责任公司	燃气应用技术的研发，设备租赁，液化天然气生产运输应用技术的咨询，液化天然气专用设备和配套设备的销售，燃气设备的销售。	100
新疆广汇石油有限公司	石油产业的投资；石油化工产品的研发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品的销售。	100
新疆广汇新能源有限公司	原煤开采、销售；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；煤化工产品生产。	49.42
新疆富蕴广汇新能源有限公司	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。	51
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	液化天然气销售；清洁燃料汽车应用技术的研发；清洁燃料应用技术咨询及服务；加注站建设及维护；汽车租赁；设备租赁；液化天然气专用储运设备及配套备件，汽车（不含九座以下乘用车），特种车的销售；提供车用 LNG 钢瓶技术服务；陕汽牌天然气车、中国重汽车系列产品的销售。	100
阜康市广汇天然气有限责任公司	天然气加气站投资建设；清洁燃料汽车技术的咨询与研究；燃气工程的投资与建设；燃气灶具的销售。	100
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	清洁燃料汽车应用技术的开发；燃气工程的投资与建设；燃气灶具的销售；加气站建设及维护。	100
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	燃气管网工程建设；燃气应用技术的研发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询，汽车配件、燃气设备的销售及租赁；房屋场地租赁。	100
托克逊县广汇天然气有限责任公司	燃气管网工程建设；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询，液化天然气加气站建设。	100
瓜州广汇能源经销有限公司	淖毛湖煤炭及煤化工产品销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁。	100

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	已累计投资 19,700 万元	正在建设当中
哈密地区淖毛湖年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二	645,542.36	已累计投资 576,720 万元	正在建设当中

甲醚（煤基）项目			
哈密淖毛湖矿区至甘肃酒泉柳沟站矿用公路项目	27,961.26	已累计投资 26640.04 万元	于9月28日投入运营，尚未产生收益
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		到报告期末，公司已推广 LNG 汽车 2584 辆，其中 1532 辆上路运行，建成 LNG 加注站 64 座	正在推广阶段，尚未产生收益

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### （四）董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十七次会议	2010年2月10日	《关于控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司受让探矿权的议案》；《关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气工程的议案》；《关于更换董事会战略委员会成员的议案》；《关于更换董事会提名委员会成员的议案》；《关于更换董事会审计委员会成员的议案》；《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2010 年 2 月 12 日
第四届董事会第十八次会议	2010年2月27日	《关于公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司申请银行借款并由本公司提供担保的议案》；《关于公司会计政策变更并进行追溯调整的议案》；《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》；《公司内幕信息知情人管理制度》；《公司外部信息报送和使用制度》	《上海证券报》	2010 年 3 月 2 日
第四届董事会第十九次会议	2010年3月12日	《公司 2009 年度董事会工作报告》；《公司 2009 年度独立董事工作报告》；《公司 2009 年度总经理工作报告》；《公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》；《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增预案》；《公司 2009 年度报告及公司 2009 年度报告摘要》；《公司 2010 年度融资计划》；《公司 2010 年度日常关联交易预计》；《公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《公司 2010 年度会计师事务所审计费用标准》；《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；《关于公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》	《上海证券报》	2010 年 3 月 16 日
第四届董事会第二	2010年4月9日	《关于出资设立新疆富蕴乌河水务有限责任公司的议案》；《关于出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司的议案》；《关于变	《上海证券报》	2010 年 4 月 10 日

十次会议		更公司经营范围并修改公司<章程>相关条款的议案》；《关于对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保的议案》；《关于调整公司非公开发行股票数量区间的议案》；《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》		
第四届董事会第二十一次会议	2010 年 4 月 16 日	《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》	2010 年 4 月 19 日
第四届董事会第二十二次会议	2010 年 5 月 17 日	《关于出资设立哈密广汇能源综合物流有限公司的议案》；《关于增加 3.2 亿元银行借款的议案》	《上海证券报》	2010 年 5 月 18 日
第四届董事会第二十三次会议	2010 年 6 月 22 日	《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》；《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》；《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2010 年 6 月 23 日
第四届董事会第二十四次会议	2010 年 6 月 28 日	《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请 2 亿美元借款额度并由本公司提供担保及向公司 2010 年第三次临时股东大会提交临时提案的议案》	《上海证券报》	2010 年 6 月 29 日
第四届董事会第二十五次会议	2010 年 7 月 19 日	《关于出资设立瓜州广汇能源物流有限公司的议案》；《关于聘任秦长军先生为公司副总经理的议案》；《关于免去赵强先生公司运营总监职务的议案》；《关于聘任岳朝晖先生为公司运营总监的议案》	《上海证券报》	2010 年 7 月 20 日
第四届董事会第二十六次会议	2010 年 7 月 29 日	《公司 2010 年半年度报告及公司 2010 年半年度报告摘要》；《关于公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资建设淖柳矿用公路的议案》；《关于公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司申请 1.5 亿银行借款并由本公司提供担保的议案》；《新疆广汇实业股份有限公司汽车销售担保风险控制制度》	《上海证券报》	2010 年 7 月 30 日
第四届董事会第二十七次会议	2010 年 9 月 17 日	《关于出资设立喀什广汇天然气发展有限公司的议案》；《关于控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司受让探矿权的议案》；《关于公司控股子公司申请新增银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司新增银行借款追加担保额度的议案》；《关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2010 年 9 月 18 日
第四届董事会第二十八次会议	2010 年 10 月 19 日	《新疆广汇实业股份有限公司 2010 年第三季度报告及第三季度报告摘要》；《关于追加公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司申请办理 3000 万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的议案》	《上海证券报》	2010 年 10 月 20 日

报告期内，公司第四届董事会第二十一、第二十二、第二十三、第二十四次共四次会议以通讯方式召开。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，各项决议均在股东大会闭会期间圆满完成。

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

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）规定，现对2010年度审计委员会履职情况汇报如下：

### （1）日常履职情况

①2010年3月9日，以通讯方式召开2010年第一次会议，审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2009年度财务会计报告》、《新疆广汇实业股份有限公司董事会审计委员会关于广东立信大华会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《新疆广汇实业股份有限公司2010年度会计师事务所审计费用标准》

②2010年12月27日，以通讯方式召开2010年第二次会议，审议通过了《关于调整公司2010年度会计师事务所审计费用标准的议案》。

### （2）2010年度报告审计监督履职情况

#### ①审阅公司财务会计报表

2011年1月10日，向审计委员会提供公司2010年度财务会计报表（未审），2010年1月10日，审计委员会全体委员审阅公司2010年度财务会计报表，同意提交给广东立信大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）开始2010年年度审计工作，并形成书面审阅意见。

#### ②与会计师事务所协商确定审计时间安排

2011年1月11日，与大华会计师事务所签署《2010年度审计工作安排》，明确了审计工作内容、时间安排及双方的责任和义务。

#### ③与会计师事务所进行沟通

2011年1月17日，大华事务所进入现场审计阶段，现场审计工作于2011年2月20日结束。审计委员会与大华事务所于1月18日就大华事务所总体审计策略、具体审计计划进行了第一次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司2010年度财务报表审计与审计委员会的第一次沟通函》。

2011年2月10日，审计委员会与大华事务所就审计初步情况、意见进行第二次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司2010年度财务报表审计与审计委员会的第二次沟通函》。

#### ④结合大华事务所出具的初步审计意见审阅财务会计报表，形成书面意见

2011年2月16日，大华事务所如期出具了初步审计意见，审计委员会结合大华事务所初步审计意见审阅了公司2010年度财务会计报告，并与年审会计师见面沟通初审意见，向年审注册会计师提示年报审计过程中需关注的事项。认为：年审会计师对公司2010年度财务报表审计过程中恪守独立、客观、公正的原则，审计计划安排较为合理，审计过程中所采取的审计程序有效，获取的审计证据充分，对公司2010年财务报表所发表的审计意见是客观、谨慎的。同时要求大华事务所按照审计时间安排尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年度报告。

#### ⑤审议财务会计报告，2010年度审计工作圆满完成

董事会审计委员会与大华事务所于2月18日就审计初步情况、意见及第二次沟通事项后续跟进情况进行了第三次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司2010年度财务报表审计与审计委员会的第三次沟通函》。

2月24日，大华事务所如期完成了定稿审计报告，并出具了《关于新疆广汇实业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》，审计委员会于2011年2月24日以通讯方式召开2011年第一次会议，审议通过《公司2010年度财务会计报告》、《立信大华会计师事务所2010年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会，至此，公司2010

年度审计工作圆满完成。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）规定，现对2010年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告如下：

（1）薪酬与考核委员会于2010年4月15日以通讯方式召开2010年第二次会议，审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司员工考核办法》。

（2）薪酬与考核委员会于2011年1月24日以通讯方式召开2011年第一次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2010年度履行职责情况及年度绩效考核的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》和《新疆广汇实业股份有限公司高级管理人员绩效薪酬考核管理办法》。

薪酬与考核委员会认为：2010年度，公司董事和高级管理人员认真履行了职责，公司董事津贴和高级管理人员的薪酬发放严格执行了董事会第四届第五次、第十八次会议审议通过的《公司第四届董事会董事津贴标准》、《公司高级管理人员薪酬标准》。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行的传递、审核和披露流程做了详尽的规定。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，书面提醒外部信息使用人履行保密义务，并对外部信息使用人保密义务的书面提醒情况做了登记备案管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

（1）公司已建立了健全的企业内部控制制度，建立、实施和维护内部控制制度是本公司董事会、监事会、经理层的责任。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；

（2）公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，正在逐步完善公司的各项内部控制制度。

（3）公司对已建立完善各项内部控制制度（含对子公司之监督与管理），明确责任并确立机构，使各项内控制度得到有效执行，并能保证公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，并能确保公司内控目标的实现。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度可供股东分配的利润704,586,251.58元，以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金红利0.6元（含税）。本次分配送出红股619,233,791股，派发现金红利74,308,054.86元，共计分配利润693,541,845.86元，未分配利润共11,044,405.72元结转以后年度分配。

2010年度资本公积金36,196,410.90元不进行转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	0	389,362,735.36	0
2008	86,606,124.50	463,146,949.72	18.7
2009	38,106,694.80	537,403,189.01	7.09

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于2010年3月12日召开第四届第十一次监事会	审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；《公司2009年度报告及公司2009年度报告摘要》；《公司2010年度日常关联交易预计》；《关于调整公司监事薪酬标准的议案》；《关于公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于公司会计政策变更并进行追溯调整的议案》。
公司于2010年4月16日召开第四届第十二次监事会	审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
公司于2010年7月29日召开第四届第十三次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2010年中期报告及中期报告摘要》
公司于2010年9月17日召开第四届第十四次监事会	审议通过了《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司新增银行借款追加担保额度的议案》
公司于2010年10月19日召开第四届第十五次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2010年第三季度报告及第三季度报告摘要》；《关于增加公司2010年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽责，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2010年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所出具无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。

十、重要事项

(一) 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	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)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,尚有233971.9元未执行完。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 23 件，涉及金额共计 6,276,028.68 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 6,261,951.44 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 14,077.24 元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	80,000,000	80,000,000	4.32	80,000,000	0	0	长期股权投资	增资扩股

(四) 资产交易事项

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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
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资产	2010年5月26日	14,400,000	-27,911.06	492,369.65	否	协议定价	是	是	0.07

经公司董事会第四届第十三次会议审议通过，公司将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资产，以 14,400,000 元的价格转让给山西天东房地产开发有限公司。相关工商变更登记手续已于 2010 年 5 月 26 日办理完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
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	3,521,823.00	1.08	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	采购材料	公允原则	10,096,196.47	0.86	现金

新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	公允原则	53,033.7	0.01	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	接受劳务	租赁房屋	公允原则	436,248.00	0.02	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	接受劳务	采暖费	公允原则	1,619,069.19	13.38	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	32,280,335.5	9.9	现金
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	租赁费	公允原则	165,140.85	0.01	现金
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	8,155,762.00	2.96	现金
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	1,890.00	0.01	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	采购设备	公允原则	1,194,000.00	0.37	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	采购材料	公允原则	1,253,495.00	0.11	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	8,721,422.52	1.26	现金
新疆滚动轴承制造有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	电费	公允原则	67,065.96	0.01	现金
新疆新齿减速机制造有限责任公司	母公司的控股子公司	增资扩股	租赁费	公允原则	192,000.00	0.01	现金
广汇汽车服务股份公司	母公司的控股子公司	购买商品	车款	公允原则	477,000.00	0.17	现金
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业费	公允原则	890,765.05	0.16	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	2,541,324.84	1.26	现金
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售天然气	公允原则	1,200.42	0.01	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	1,283,762.03	0.64	现金
TBM	其他关联人	其它流入	利息收入	公允原则	16,806,326.45	41.69	现金
合计				/	89,757,860.98		/

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：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
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司			-1,225,489.55	
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			192,130.42	1,458,335.98
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			11,724,883.19	30,212,386.64
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			-158,000.00	528,000.00
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司			3,541,317.85	3,541,317.85
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司				21,941.40
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	母公司			405,000.00	405,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司				5,500.20



新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司			15,608.5	29,380.00
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司				26,000.00
新疆大酒店有限公司	母公司的控股子公司			-36,877.80	
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司			-43,700.00	
新疆广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司			-3,430,948.08	
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	母公司的控股子公司			-14,000.00	
新疆新迅电梯公司	母公司的控股子公司			-778,718.72	
新疆大漠园林艺术有限责任公司	母公司的控股子公司				
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				
TBM	其他关联人	341,104,756.73	687,078,877.25		
合计		341,104,756.73	687,078,877.25	10,191,205.81	36,227,862.07
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)		0			
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			

#### (六) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

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 43,472,814.17 元,租赁收益为 3,436,824.72 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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇热力有限公司	2,500.00	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	控股子公	新疆广汇物业管理有限	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	否	否	否	是	母公司的

责任公司	司	公司					担保					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	30,000.00	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	625.00	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	
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	307.00	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	531.00	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	
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控 股 子 公 司	杨承宝	1,410.26	2010年8月25日	2010年8月25日	2014年4月24日	连 带 责 任 担 保	否	否	否	否	
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控 股 子 公 司	杨承宝	77.07	2010年9月19日	2010年9月19日	2014年5月18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）											39,528.22	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											38,450.33	
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>												
报告期内对子公司担保发生额合计											468,190.96	
报告期末对子公司担保余额合计（B）											450,260.96	
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>												
担保总额（A+B）											488,711.29	
担保总额占公司净资产的比例（%）											126.38	
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											35,500.00	
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）											0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											295,360.11	
上述三项担保金额合计（C+D+E）											330,860.11	

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质押担保：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，为按揭购买其开发的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。

（4）对中国工商银行为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司1300万美元担保提供反担保。新疆广汇石油有限公司向中国工商银行海外分行贷款1300万美元，由国内工商银行出具1300万美元，折合人民币86,095,100.00元的保函进行担保，本公司对国内工商银行进行反担保。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 4、其他重大合同

公司在报告期内分别与甘肃大唐燃料有限责任公司、国电甘肃电力有限公司所属国电兰州热电有限责任公司、中国铝业股份有限公司就 2010 年 11 月至 2013 年具体煤炭供需事宜签订《煤炭购销合同》（详见 2010-041、050、051 号公告），协议履行期限为 2011 年至 2013 年 12 月 31 日，煤炭供应量总计约 2750 万吨，销售价格以买方收到基低位发热量 5300 Kcal/Kg 的沫煤综合到厂含税价不低于 400 元/吨为基准价，该价格包含煤价、公路运费、铁路运杂费。每结算批次收到基低位发热量每升降 1 Kcal/Kg，结算基础价格按 0.075 元/吨增减。按批次收到基低位发热量小于 4800 Kcal/Kg 时，双方协商解决。该煤炭价格一直执行到 2013 年 12 月 31 日，期间无论市场价格涨跌，煤炭价格不再变动。

#### （七）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。

#### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	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。

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

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

#### （十）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

#### (十一) 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。目前公司本次非公开发行股票材料正在中国证监会审核之中。

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、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，本公司负责承担新疆南部的克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区和新疆生产建设兵团农三师、农十四师的气化工程。在2010年下半年在疏勒县建设成1个县市中心气化示范站（疏勒县城）和2个乡镇瓶组站（牙甫泉镇和罕南力克镇）的示范工程，2010年12月30日上午，在喀什地区疏勒县罕南力克镇举行了气化南疆工程示范项目通气点火仪式。

4、2010年12月29日，由公司援建的舟曲县液化天然气项目在舟曲县正式签约并开工，预计于2012年底竣工。公司下属子公司新疆广汇清洁能源科技有限公司与舟曲县政府签订了《甘南藏族自治州舟曲县新疆广汇液化天然气特许经营协议书》。舟曲县液化天然气项目拟在城关镇锁儿头坝建设日气化5万立方米的气化站和汽车加气站一座，铺设管道2千米，建成后解决县城和峰迭新区1万余户4万多居民的生活用能和全县500辆车的燃气问题，对提供绿色、环保、清洁能源，完善能源综合利用体系，加快推动城镇化、现代化和生态文明建设步伐具有十分重大的意义。

#### (十二) 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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	《上海证券报》B66	2010年3月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

暨召开公司 2009 年度股东大会的公告			
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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 年第三次临时股东大会通知	《上海证券报》B13	2010 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

#### 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师刘耀辉、邱俊洲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## (一) 审计报告

立信大华审字[2011] 076 号

新疆广汇实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司(以下简称广汇股份)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表及合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，广汇股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了广汇股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 刘耀辉

中国●北京

中国注册会计师： 邱俊洲

二〇一一年二月二十五日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2010年12月31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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、(一)	800,639,387.88	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)	49,981,599.40	11,529,343.25
应收账款	五、(三)	334,285,832.71	311,608,943.65
预付款项	五、(四)	348,753,037.56	879,925,678.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、(五)	18,523,196.82	1,257,896.97
应收股利			
其他应收款	五、(六)	115,503,943.76	74,490,934.70
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	856,536,985.29	959,923,281.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(八)	4,622,083.79	13,622,083.79
流动资产合计		2,528,846,067.21	3,214,849,973.61
<b>非流动资产:</b>			
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、(九)	654,500,937.46	232,360,325.12
长期股权投资	五、(十)	368,978,532.12	353,293,777.85
投资性房地产	五、(十一)	1,487,226,909.44	1,419,894,061.99
固定资产	五、(十二)	1,064,942,645.70	1,048,240,380.22
在建工程	五、(十三)	5,513,205,153.30	790,319,362.32
工程物资	五、(十四)	655,306,177.73	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、(十五)	104,132,951.24	110,594,417.54
开发支出	五、(十六)		632,280.20
商誉	五、(十七)	119,237,685.02	121,212,966.02
长期待摊费用	五、(十八)	96,143,940.26	919,877.65
递延所得税资产	五、(十九)	59,948,343.81	82,339,857.92
其他非流动资产	五、(二十一)	30,147,836.06	147,880,510.75
非流动资产合计		10,153,771,112.14	5,994,833,102.30

资产总计		12,682,617,179.35	9,209,683,075.91
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(二十二)	1,192,695,100.00	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、(二十三)	251,266,000.00	241,269,214.13
应付账款	五、(二十四)	502,428,460.37	296,500,191.40
预收款项	五、(二十五)	447,563,703.02	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、(二十六)	28,659,843.15	24,352,450.48
应交税费	五、(二十七)	-309,455,955.14	20,507,655.42
应付利息	五、(二十八)	25,138,021.93	24,271,855.74
应付股利	五、(二十九)	29,455,471.01	6,664,618.07
其他应付款	五、(三十)	456,969,844.87	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、(三十一)	166,000,000.00	453,337,901.74
其他流动负债			
流动负债合计		2,790,720,489.21	3,040,499,829.12
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、(三十二)	3,394,353,690.00	242,000,000.00
应付债券	五、(三十三)	984,533,789.92	982,388,217.24
长期应付款	五、(三十四)	445,044,512.54	563,232,909.00
专项应付款		150,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	五、(十九)		
其他非流动负债	五、(三十五)	12,700,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		4,836,781,992.46	1,790,621,126.24
负债合计		7,627,502,481.67	4,831,120,955.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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)	17,441,577.46	17,255,998.04
盈余公积	五、(三十九)	501,806,853.81	452,434,699.46
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十)	2,010,580,510.58	1,695,481,085.51
外币报表折算差额		-8,269,094.63	-184.22
归属于母公司所有者权益合计		3,867,023,722.56	3,224,885,904.33
少数股东权益	四、(四)	1,188,090,975.12	1,153,676,216.22
所有者权益合计		5,055,114,697.68	4,378,562,120.55
负债和所有者权益总计		12,682,617,179.35	9,209,683,075.91

法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红



母公司资产负债表

2010年12月31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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		26,634,273.72	96,948,687.67
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、(一)	48,076,027.50	51,563,502.42
预付款项		20,675,606.01	3,950,515.69
应收利息		1,716,870.37	716,250.00
应收股利			
其他应收款	十一、(二)	394,899,091.74	106,853,831.86
存货		20,155,847.92	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		512,157,717.26	277,398,447.84
<b>非流动资产:</b>			
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)	4,090,795,252.46	3,625,300,597.89
投资性房地产			
固定资产		4,098,127.95	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		453,356.67	473,563.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		64,280.85	104,937.50
递延所得税资产		4,697,745.41	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		4,122,663,763.34	3,665,555,097.20
资产总计		4,634,821,480.60	3,942,953,545.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		485,600,000.00	275,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,943,934.37	11,642,716.37
预收款项		8,550,050.48	12,099,099.82
应付职工薪酬		3,353,930.06	6,640,049.73
应交税费		-92,351.40	10,630,898.78
应付利息		23,528,266.71	23,528,266.68
应付股利		15,978,323.36	
其他应付款		473,323,116.27	510,936,724.25
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	154,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,185,185,269.85	1,005,077,755.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		204,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		984,533,789.92	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		1,188,533,789.92	1,132,388,217.24
负债合计		2,373,719,059.77	2,137,465,972.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		281,418,208.42	232,046,054.07
一般风险准备			
未分配利润		705,010,379.78	584,567,896.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,261,102,420.83	1,805,487,572.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,634,821,480.60	3,942,953,545.04

法定代表人：王力源

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：刘红

## 合并利润表

2010年1—12月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,789,446,478.55	3,100,811,544.29
其中: 营业收入	五、(四十一)	3,789,446,478.55	3,100,811,544.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,922,664,739.49	2,478,354,093.66
其中: 营业成本	五、(四十一)	2,475,193,777.58	2,058,565,629.31
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)	154,918,911.66	138,573,130.16
销售费用		55,970,594.06	48,265,823.78
管理费用		114,509,562.26	105,689,387.30
财务费用	五、(四十三)	97,565,190.19	97,877,614.51
资产减值损失	五、(四十四)	24,506,703.74	29,382,508.60
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、(四十五)	16,884,686.34	15,829,789.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,084,754.27	15,280,978.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	五、(四十六)	883,666,425.40	638,287,240.33
加: 营业外收入	五、(四十八)	41,444,390.87	65,418,138.38
减: 营业外支出		9,273,584.32	7,799,628.27
其中: 非流动资产处置损失		2,005,963.80	4,963,963.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	五、(四十九)	915,837,231.95	695,905,750.44
减: 所得税费用		229,570,851.06	167,035,835.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		686,266,380.89	528,869,914.66
归属于母公司所有者的净利润		688,378,485.22	537,403,189.01
少数股东损益		-2,112,104.33	-8,533,274.35
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.56	0.56
(二) 稀释每股收益		0.56	0.56
七、其他综合收益	五、(五十)	-8,268,910.41	60,784,337.78
八、综合收益总额		677,997,470.48	589,654,252.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		680,109,574.81	598,187,526.82
归属于少数股东的综合收益总额		-2,112,104.33	-8,533,274.38

法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

## 母公司利润表

2010年1—12月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	28,450,478.45	62,224,029.39
减: 营业成本	十一、(四)	15,423,294.01	45,658,003.05
营业税金及附加		303,429.37	919,627.25
销售费用		787,265.86	2,223,230.56
管理费用		15,257,851.67	20,561,046.67
财务费用		106,634,907.31	65,649,731.74
资产减值损失		1,055,204.74	4,131,604.66
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)	581,385,870.30	15,997,228.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			15,997,228.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		470,374,395.79	-60,921,986.47
加: 营业外收入		24,192,405.98	47,520,688.31
减: 营业外支出		379,302.49	3,793,171.38
其中: 非流动资产处置损失			3,520,153.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		494,187,499.28	-17,194,469.54
减: 所得税费用		465,955.82	495,487.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		493,721,543.46	-17,689,956.93
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.4	-0.02
(二) 稀释每股收益		0.4	-0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		493,721,543.46	-17,689,956.93

法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

合并现金流量表

2010年1—12月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,555,918,895.19	3,507,000,382.47
收到的税费返还		119,000.00	1,163,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十一) 1	508,643,795.40	186,338,749.02
经营活动现金流入小计		4,064,681,690.59	3,694,502,131.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,336,054,272.78	2,095,824,572.56
支付给职工以及为职工支付的现金		100,608,153.90	80,901,346.59
支付的各项税费		479,320,697.23	410,086,412.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十一) 2	629,319,406.80	287,285,843.81
经营活动现金流出小计		3,545,302,530.71	2,874,098,175.85
经营活动产生的现金流量净额		519,379,159.88	820,403,955.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	2,997,764.00
取得投资收益收到的现金		751,037.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,987,074.99	123,544,038.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十一) 3	160,485,693.89	99,645,937.52
投资活动现金流入小计		186,223,806.55	226,187,739.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,291,554,723.90	1,850,545,936.68
投资支付的现金		1,600,000.00	520,331,144.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(五十一) 4	358,847,268.56	33,895,120.57
投资活动现金流出小计		3,652,001,992.46	2,404,772,201.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,465,778,185.91	-2,178,584,461.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		45,200,000.00	428,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,200,000.00	428,800,000.00
取得借款收到的现金		5,009,344,275.51	2,474,911,151.31
发行债券收到的现金			981,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十一) 5	78,913,279.59	16,298,490.73
筹资活动现金流入小计		5,133,457,555.10	3,901,699,642.04
偿还债务支付的现金		1,926,552,707.92	1,607,901,967.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,425,817.64	185,380,129.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十一) 6	50,781,578.79	257,571,874.96
筹资活动现金流出小计		2,254,760,104.35	2,050,853,972.07
筹资活动产生的现金流量净额		2,878,697,450.75	1,850,845,669.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,839,331.70	-22,937.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,540,906.98	492,642,226.36
加:期初现金及现金等价物余额	五、(五十一) 7	709,830,434.61	217,188,208.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、(五十一) 7	637,289,527.63	709,830,434.61

法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:刘红

母公司现金流量表

2010年1—12月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,220,627.87	74,241,497.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,388,296,160.42	1,881,093,107.16
经营活动现金流入小计		2,425,516,788.29	1,955,334,604.86
购买商品、接受劳务支付的现金		9,478,268.73	17,885,194.98
支付给职工以及为职工支付的现金		9,532,322.31	11,464,725.50
支付的各项税费		22,352,750.97	25,759,404.29
支付其他与经营活动有关的现金		2,329,634,840.90	1,589,817,740.63
经营活动现金流出小计		2,370,998,182.91	1,644,927,065.40
经营活动产生的现金流量净额		54,518,605.38	310,407,539.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		184,912,299.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,700,000.00	98,967,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		206,612,299.88	98,967,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,619.24	301,572.64
投资支付的现金		469,400,000.00	1,228,700,000.00
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			4,874,712.26
投资活动现金流出小计		469,950,619.24	1,233,876,284.90
投资活动产生的现金流量净额		-263,338,319.36	-1,134,909,014.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		969,600,000.00	1,026,910,000.00
发行债券收到的现金			981,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		969,600,000.00	2,008,600,000.00
偿还债务支付的现金		709,600,000.00	997,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,507,624.91	121,032,052.53
支付其他与筹资活动有关的现金		3,987,075.06	3,930,998.96
筹资活动现金流出小计		831,094,699.97	1,122,563,051.49
筹资活动产生的现金流量净额		138,505,300.03	886,036,948.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-70,314,413.95	61,535,473.07
加: 期初现金及现金等价物余额		96,948,687.67	35,413,214.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十一(六)	26,634,273.72	96,948,687.67

法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

合并所有者权益变动表  
2010年1—12月

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	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		185,579.42	49,372,154.35		315,099,425.07	-8,268,910.41	34,414,758.90	676,552,577.13
(一)净利润							688,378,485.22		-2,112,104.33	686,266,380.89
(二)其他综合收益								-8,268,910.41		-8,268,910.41
上述(一)和(二)小计							688,378,485.22	-8,268,910.41	-2,112,104.33	677,997,470.48
(三)所有者投入和减少资本		-50,641.20							43,654,707.74	43,604,066.54
1.所有者投入资本									45,200,000.00	45,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-50,641.20							-1,545,292.26	-1,595,933.46
(四)利润分配					49,372,154.35		-87,478,849.15		-7,317,792.74	-45,424,487.54
1.提取盈余公积					49,372,154.35		-49,372,154.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-38,106,694.80		-7,317,792.74	-45,424,487.54
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	285,800,211.00						-285,800,211.00			
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	285,800,211.00						-285,800,211.00			
(六)专项储备				185,579.42					189,948.23	375,527.65
1.本期提取				7,051,618.36					7,217,623.71	14,269,242.07
2.本期使用				6,866,038.94					7,027,675.48	13,893,714.42
(七)其他										
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		17,441,577.46	501,806,853.81		2,010,580,510.58	-8,269,094.63	1,188,090,975.12	5,055,114,697.68

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	-220,801,632.72		2,455,001.75	-6,873,899.47		297,351,550.10	-184.22	622,291,947.72	781,028,908.16
(一)净利润							537,403,189.01		-8,533,274.35	528,869,914.66
(二)其他综合收益		60,784,522.00						-184.22		60,784,337.78
上述(一)和(二)小计		60,784,522.00					537,403,189.01	-184.22	-8,533,274.35	589,654,252.44
(三)所有者投入和减少资本		-281,586,154.72			-6,873,899.47		-66,839,389.41		628,314,921.62	273,015,478.02
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		-281,586,154.72			-6,873,899.47		-66,839,389.41		628,314,921.62	273,015,478.02
(四)利润分配							-86,606,124.50			-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							-86,606,124.50			-86,606,124.50
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	86,606,125.00						-86,606,125.00			
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	86,606,125.00						-86,606,125.00			
(六)专项储备				2,455,001.75					2,510,300.45	4,965,302.20
1.本期提取				2,455,001.75					2,510,300.45	4,965,302.20
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	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

法定代表人:王力源

主管会计工作负责人:薛维东

会计机构负责人:刘红



母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

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	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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				49,372,154.35		120,442,483.31	455,614,848.66
(一)净利润							493,721,543.46	493,721,543.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							493,721,543.46	493,721,543.46
(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					49,372,154.35		-87,478,849.15	-38,106,694.80
1.提取盈余公积					49,372,154.35		-49,372,154.35	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-38,106,694.80	-38,106,694.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	285,800,211.00						-285,800,211.00	
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	285,800,211.00						-285,800,211.00	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	281,418,208.42		705,010,379.78	2,261,102,420.83

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				7,402.51	-7,402.51			
前期差错更正								
其他					299,032.47		2,698,694.78	2,997,727.25
二、本年初余额	866,061,245.00	90,457,416.20		7,402.51	238,919,953.54		837,335,198.13	2,032,781,215.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	86,606,125.00	-54,261,005.30		2,438.22	-6,873,899.47		-252,767,301.66	-227,293,643.21
(一) 净利润							-17,689,956.93	-17,689,956.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-17,689,956.93	-17,689,956.93
(三) 所有者投入和减少资本		-54,261,005.30			-6,873,899.47		-61,865,095.23	-123,000,000.00
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		-54,261,005.30			-6,873,899.47		-61,865,095.23	-123,000,000.00
(四) 利润分配							-86,606,124.50	-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							-86,606,124.50	-86,606,124.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	86,606,125.00						-86,606,125.00	
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	86,606,125.00						-86,606,125.00	
(六) 专项储备				2,438.22				2,438.22
1. 本期提取				2,438.22				2,438.22
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17

法定代表人: 王力源

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

# 新疆广汇实业股份有限公司

## 二〇一〇年度财务报表附注

### （一）公司基本情况

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1,238,467,581.00元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资；燃气管网工程的投资；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；煤炭批发经营；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）；房地产购销与租赁及柜台租赁；商业物业租赁；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）；花岗岩矿山开采、加工、销售等。

### （二）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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### (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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年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年初数；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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；

该子公司年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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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：

①终止确认部分的账面价值；

②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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项的确认标准、计提方法：**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为：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：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**(2) 按组合计提坏账准备应收款项：**

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。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	60%	60%

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，应披露单项计提的理由、计提方法等。**

**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**

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**

采用永续盘存制。

**(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品采用分次摊销法。

②包装物采用一次摊销法。

③开发土地费用的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

④公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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

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内准备收回）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）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）减值准备计提

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物			
其中：城市天然气管网	25-30	3	3.88-3.233
房屋建筑物-装修	5	3	19.4
机器设备			
其中：LNG 气化设备	15	3	6.467
LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083
其他机器设备	10	3	9.7
运输设备			
其中：LNG 专用运输工具	8	3	12.125
其他运输工具	5	3	19.4
办公及其他设备	5	3	19.4
融资租入固定资产			
机器设备	12-22	3	8.083-4.409
其中：LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083

### (4) 固定资产的减值准备计提

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。

采矿权按产量法摊销，探矿权自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

#### **(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开发项目已办理竣工验收手续，不再实施重大施工行动；

②企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤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、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(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、融资租赁的会计处理方法**

### **(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，在将来收到租金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

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

#### ①变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：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。

变更后：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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

#### ②变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：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。

变更后：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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## 26、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。

## (三) 税项

### 1. 公司主要税种和税率

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%
城建税	增值税、营业税额	7%、5%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%



企业所得税*	应纳税所得额	25%、15%、25.5%、28.59%
--------	--------	----------------------

\* 境外子公司 Rifkamp 的企业所得税适用税率为 25.5%、额尔齐斯公司的企业所得税适用税率为 28.59%；

## 2. 税收优惠及批文

(1) 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，根据新疆维吾尔自治区地方税务局《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 年至 2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。

(2) 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。

(3) 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；

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

（9）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。

（10）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。

#### (四) 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	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

###### (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	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”)	控股子公司的子公司	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	100.00%	100.00%	是
Rifkamp B.V.(简称“Rifkamp”)	控股子公司的孙公司	荷兰 Amsterdam	无限制	USD 26,705.00	无限制	USD 43,540,935.98	100.00%	100.00%	是

###### (3) 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	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、房屋销售等。	600,000,000.00	100.00%	100.00%	是
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

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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”)	控股子公司的子公司	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”)	控股子公司的子公司	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”)	控股子公司的子公司	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
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)(简称“汇轩加油站”)	控股子公司的子公司	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”)*1	全资子公司	新疆维吾尔自治区库车县	新能源开发	300,000,000.00	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	300,000,000.00	99.08%	99.08%	是
额敏县广汇天然气有限责任公司(简称“额敏天然气”)	控股子公司的子公司	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”)	控股子公司的子公司	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”)	控股子公司的子公司	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”)	控股子公司的子公司	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”)*2	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	600,000,000.00	100.00%	100.00%	是

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
卢森堡额尔齐斯石油有限公司(简称“额尔齐斯公司”)*2	全资孙公司	卢森堡	石油产品开发	EUR 12, 500. 00	石油产业的投资	EUR 12, 500. 00	100. 00%	100. 00%	是
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司(简称“吉木乃天然气”)*3	控股子公司的子公司	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	200, 000, 000. 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	197, 000, 000. 00	90. 00%	90. 00%	是
富蕴县广汇天然气有限责任公司(简称“富蕴天然气”)	控股子公司的子公司	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”)*4	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	200, 000, 000. 00	煤炭和煤炭综合开发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	102, 000, 000. 00	51. 00%	51. 00%	是
新疆广汇城市清洁能源有限责任公司(简称“城市清洁”)	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	5, 000, 000. 00	城市能源项目投资; 工程建设项目投资; 节能、环保配套设备、加气供气专项设备的销售; 城市清洁能源技术的开发和咨询; 机电产品、化工产品、建材的销售。	5, 000, 000. 00	100%	100%	是
广汇能源综合物流发展有限责任公司(简称“综合物流”)*5	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
新疆哈密广汇物流有限公司(简称“哈密物流”)*6	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%	100%	是
瓜州广汇能源物流有限公司(简称“瓜州能源”)*7	全资子公司	甘肃瓜州县	仓储服务	40, 000, 000. 00	公路铁路及综合服务(仓储、装卸、计量、加工等); 煤炭、煤制品、煤化工产品; 矿产品、水泥、钢材、建材销售	40, 000, 000. 00	100%	100%	是
瓜州能源经销有限公司(简称“瓜州经销”)*8	全资孙公司	甘肃瓜州县	煤碳销售	10, 000, 000. 00	淖毛湖煤炭及煤化工产品的销售; 搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	10, 000, 000. 00	100%	100%	是
喀什广汇天然气发有限公司	全资子公司	新疆疏勒县	天然气销	20, 000, 000. 00	燃气技术的应用开发、设备租	20, 000, 000. 00	100%	100%	是

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
(简称“喀什天然气”)*9			售		赁、液化天然气生产运输应用技术的咨询、液化气专用设备的及配套设备的销售、燃气设备的销售				
新疆广汇天然气哈密有限责任公司(简称“哈密天然气”)*10	控股子公司的子公司	新疆哈密市	燃气管网建设	5,000,000.00	管网工程建设, LNG销售	5,000,000.00	100%	100%	是
托克逊县广汇天然气有限责任公司(简称“托克逊县天然气”)*11	控股子公司的子公司	新疆托克逊县	燃气管网建设	5,000,000.00	燃气管网工程建设, 液化天然气专用储运设备及配套备料的销售及相关技术咨询。液化天然气加气站建设	5,000,000.00	100%	100%	是
新疆富蕴乌河水务有限公司(简称“富蕴乌河水务”)*12	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	水资源开发利用	200,000,000.00	水资源综合开发利用及项目的投资; 水资源应用技术的研究开发; 设备租赁; 输水管网的建设、管理和服务	34,000,000.00	85%	85%	是
阿勒泰广汇天然气有限责任公司(简称“阿勒泰天然气”)*13	控股子公司的子公司	新疆福海县	液化天然气生产销售	5,000,000.00	燃气工程的投资与建设, 清洁燃料汽车运用技术的开发, 加气站建设及维护, 燃气灶具的经营与销售	5,000,000.00	100%	100%	是
阜康市广汇天然气有限责任公司(简称“阜康天然气”)*14	控股子公司的子公司	新疆阜康市	燃气加注站	3,000,000.00	天然气加气站投资建设; 清洁燃料汽车技术的咨询与研究, 燃气工程的投资与建设; 燃气灶具的销售	3,000,000.00	100%	100%	是

\*1 库车新能源原由本公司和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资组建，注册资金 1,000,000,000.00 元，本公司出资 510,000,000.00 元，占注册资金的 51%。2009 年 7 月 1 日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与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签署的《股权转让协议》，协议约定广汇集团将其持有库车新能源 49%的股权及权益以 98,000,000.00 元的价格转让给天然气公司，2009 年 7 月 3 日，上述股权转让款已支付完毕。2010 年 1 月 14 日将库车新能源实缴注册资本增加至 300,000,000.00 元，本年度末实际出资 300,000,000.00 元。业经广东大华德律会计师事务所出具的华德验字【2010】001 号验资报告验证。

\*2 2009 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司与哈萨克斯坦共和国 TBM 公司在油气领域合作的议案》。同意公司通过直接受让 Rifkamp 公司 100%股权，从而间接获取 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership（简称“TBM 公司”）在哈萨克斯坦东部斋桑地区所拥有的一项地下资源使用许可证的 49%权益，同意公司在《框架协议》签署后设立新疆广汇石油有限公司、卢森堡额尔齐斯公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司。广汇石油由本公司与本公司控股子公司的子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资组建，于 2009 年 4 月成立，注册资本 600,000,000.00 元，在两年内缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，全体股东实际出资 600,000,000.00 元，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】039 号验资报告验证。卢森堡额尔齐斯石油有限公司，注册于卢森堡，注册资本 12,500.00 欧元，为广汇石油的全资子公司。2009 年 11 月 5 日由卢森堡额尔齐斯石油有限公司完成了对 Rifkamp 公司的股权收购。

\*3 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司由本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限公司出资设立，注册资本 200,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 200,000,000.00 元，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】005 验资报告验证。

\*4 富蕴新能源由广汇股份和新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2009 年 11 月 6 日共同投资组建，注册资本 200,000,000.00 元，由全体股东于 2011 年 10 月 31 日之前缴足。2010 年 12 月 9 日，注册资本均已全部到位，其中广汇股份出资 102,000,000.00 元，出资比例为 51%，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华(深)验字【2010】058 号验资报告验证。

\*5 综合物流由本公司和新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资组建，注册资本 200,000,000.00 元，分三年缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，全体股东首次出资额占综合物流注册资本的 20%，其中：本公司首次出资 39,600,000.00 元，占注册资本 19.8%，出资比例 99%；清洁能源首次出资 400,000.00 元，占注册资本 0.2%，出资比例 1%。业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】014 验资报告验证。

\*6 哈密物流由本公司出资设立，注册资本 80,000,000.00 元，于 2010 年 5 月 24 日之前一次性缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司实际出资 80,000,000.00 元，占注册资金的 100%，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】016 验资报告验证。

\*7 瓜州能源由本公司出资设立，注册资本 40,000,000.00 元，于 2010 年 7 月 27 日之前一次性缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司实际出资 40,000,000.00 元，占注册资金的 100%，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】027 验资报告验证。

\*8 瓜州经销是由本公司之控股子公司瓜州能源投资组建的全资孙公司，注册资本 10,000,000.00 元，于 2010 年 11 月 29 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经酒泉安信会计师事务所出具的酒安会【2010】133 号验资报告验证。

\*9 喀什天然气是由本公司投资组建的全资子公司，注册资金 20,000,000.00 元，于 2010 年 9 月 27 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 20,000,000.00 元，业经新疆天元有限责任会计师事务所新天会所验字【2010】627 号验资报告验证。

\*10 哈密天然气是由本公司之控股子天然气公司投资组建的全资孙公司，注册资金 5,000,000.00 元，于 2010 年 08 月 23

日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆万鹏有限责任会计师事务所出具的新万鹏验字【2010】第 069 号验资报告验证。

\*11 托克逊县天然气是由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投资组建的全资孙公司，注册资金 5,000,000.00 元，于 2010 年 7 月 13 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆润通有限责任会计师事务所润通验字【2010】028 号验资报告验证。

\*12 富蕴乌河水务由新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆凯禹源矿业有限公司和新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司共同投资组建，注册资金 200,000,000.00 元，于 2012 年 1 月 31 日之前缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，全体股东首次出资 40,000,000.00 元，上述公司分别出资 34,000,000.00 元、4,000,000.00 元、2,000,000.00 元，富蕴新能源占注册资金的 85%，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2010】009 验资报告验证。

\*13 阿勒泰天然气是由本公司之控股孙公司新疆吉木乃液化天然气发展有限责任公司投资组建的全资子公司，注册资金 5000,000.00 元，于 2010 年 4 月 12 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆阿勒泰金城有限责任会计师事务所出具的【2010】067 验资报告验证。

\*14 阜康天然气是由本公司之控股孙公司新疆广汇清洁能源科技有限公司组建的全资子公司，注册资金 3,000,000.00 元，于 2010 年 2 月 25 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 3,000,000.00 元，业经新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的宏昌验资【2010】30010 号验资报告验证。

## 2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

(1) 本公司为广汇新能源最大股东，持有其 49.42%股权，3/5 的董事会成员及总理由本公司派驻，对其具有实质控制；

(2) 汇轩加油站纳入合并范围的原因系汇轩加油站的管理层均由本公司控股子公司天然气公司派驻，对其具有实质控制。

## 3、合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本年新增合并单位十家，即：综合物流、哈密物流、瓜州能源、瓜州经销、喀什天然气、哈密天然气、托克逊县天然气、富蕴乌河水务、阿勒泰天然气、阜康天然气，均为本年投资新设并达到实质控制的公司。

(2) 与上年相比本年减少合并单位一家，即：新疆广汇石材开发有限责任公司(简称“石材开发公司”)，该公司已于 2010 年 4 月转让。

(3) 本年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
石材开发公司	90%	15,480,833.65	15,452,922.59	(27,911.06)	*

\* 为加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入能源产业中，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 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。



#### 4、少数股东权益

项目	年末余额	年初余额
1、化工建材	2,877,121.08	6,220,933.09
2、亚中物流	2,361,116.84	1,859,568.03
3、石材开发	---	1,548,083.37
4、温宿建材	365,372.51	530,008.77
5、天然气公司	24,737,707.78	24,716,992.37
6、库车新能源	1,774,764.29	1,817,749.41
6、甘肃运输公司	(7,161.61)	21,996.31
7、汇轩加油站	3,374,648.74	4,015,857.24
8、广汇新能源	1,046,526,595.64	1,051,234,342.81
9、广汇石油	(2,918.91)	(1,232.89)
10、富蕴新能源	97,163,122.13	58,718,365.31
11、吉木乃天然气	2,983,329.24	2,993,552.40
12、综合物流	1.77	---
13、富蕴乌河水务	5,937,275.62	---
<b>合计</b>	<b>1,188,090,975.12</b>	<b>1,153,676,216.22</b>

无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

#### 5、境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

本年度合并报表中包含的境外经营实体为额尔齐斯公司和 Rifkamp 公司。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。

#### （五）合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	449,604.08	1.0000	449,604.08	1,757,084.12	1.0000	1,757,084.12
<b>小计</b>			<b>449,604.08</b>			<b>1,757,084.12</b>
银行存款						

人民币	636,022,145.36	1.0000	636,022,145.36	707,226,205.76	1.0000	707,226,205.76
美元	123,479.40	6.6227	817,778.19	120,832.35	6.8282	825,067.45
欧元	---	---	---	2,253.56	9.7966	22,077.28
<b>小计</b>			<b>636,839,923.55</b>			<b>708,073,350.49</b>
其他货币资金						
人民币	163,349,860.25	1.0000	163,349,860.25	252,661,376.68	1.0000	252,661,376.68
<b>小计</b>			<b>163,349,860.25</b>			<b>252,661,376.68</b>
<b>合计</b>			<b>800,639,387.88</b>			<b>962,491,811.29</b>

(1) 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	134,789,400.00	195,089,214.13
按揭保证金	21,102,548.79	31,372,162.55
履约保证金	457,911.46	---
用于担保的定期存款或通知存款	7,000,000.00	26,000,000.00
信用证保证金	---	200,000.00
<b>合计</b>	<b>163,349,860.25</b>	<b>252,661,376.68</b>

(2) 年末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开具银行承兑汇票而向银行缴纳的保证金。

(3) 年末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。

(4) 年末质押的人民币 7,000,000.00 元银行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。

(5) 本年度履约保证金主要是本公司之子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司存于中国银行新疆分行营业部的履约保证金。

## 2、应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	49,981,599.40	10,629,343.25
商业承兑汇票	---	900,000.00
<b>合计</b>	<b>49,981,599.40</b>	<b>11,529,343.25</b>

(1) 年末无已质押的应收票据。

(2) 年末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 148,387,442.91 元,其中前五名明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	票面金额	备注
深圳宝昌电力设备有限公司	2010-10-20	2011-1-20	15,000,000.00	银行承兑汇票
深圳宝昌电力设备有限公司	2010-10-25	2011-1-25	10,000,000.00	银行承兑汇票
吉林光大电力设备有限公司	2010-9-16	2011-3-16	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	2010-9-16	2011-3-16	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	2010-7-12	2011-1-12	3,000,000.00	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>36,000,000.00</b>	

(5) 应收票据年末无减值。

(6) 年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。

(7) 年末无应收关联方票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款构成：

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	1,200,932.88	0.32%	1,200,932.88	0.32%
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25	17.84%	371,382,313.73	99.65%	59,773,370.08	16.09%
组合小计	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25	17.84%	371,382,313.73	99.65%	59,773,370.08	16.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	514,424.52	0.13%	514,424.52	100.00%	111,077.04	0.03%	111,077.04	100.00%
<b>合计</b>	<b>407,397,304.48</b>	<b>100%</b>	<b>73,111,471.77</b>	<b>17.95%</b>	<b>372,694,323.65</b>	<b>100%</b>	<b>61,085,380.00</b>	<b>16.39%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	251,870,033.50	61.82%	12,577,995.96	192,049,524.23	51.53%	9,594,000.27
1-2年(含2年)	33,040,177.52	8.11%	3,304,017.74	69,038,439.90	18.52%	6,903,843.98
2-3年(含3年)	36,596,817.36	8.98%	5,489,522.60	51,516,799.20	13.83%	8,259,196.22
3年以上	85,375,851.58	20.96%	51,225,510.95	58,777,550.40	15.77%	35,016,329.61
<b>合计</b>	<b>406,882,879.96</b>	<b>99.87%</b>	<b>72,597,047.25</b>	<b>371,382,313.73</b>	<b>99.65%</b>	<b>59,773,370.08</b>

(2) 应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009 (上年)	44,597,903.58	18,302,996.11	1,280,758.96	534,760.73	61,085,380.00
2010 (本年)	61,085,380.00	17,267,988.50	2,704,203.52	2,537,693.21	73,111,471.77

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
乌鲁木齐公交燃料有限公司	514,424.52	100%	514,424.52	估计无法收回
<b>合计</b>	<b>514,424.52</b>	<b>100%</b>	<b>514,424.52</b>	

(4) 以前年度无已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

(5) 本年实际核销的应收账款为 2,537,693.21 元, 明细如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌市经济开发区新腾越物资经销部	货款	82,000.24	公司已注销, 欠款人无法找到	否
乌市赛杰隆商贸有限公司	货款	78,693.67	公司已注销, 欠款人无法找到	否
新疆志成建筑装饰有限公司	货款	679.17	公司已注销, 欠款人无法找到	否
玛纳斯县校办企业公司	货款	946,763.19	公司已注销, 欠款人无法找到	否
新疆港大商贸有限公司	货款	74,256.91	公司已注销, 欠款人无法找到	否
福建隆恩建筑装饰工程有限公司	货款	46,771.95	公司已注销, 欠款人无法找到	否
乌鲁木齐市新汇泽工贸有限公司	货款	44,838.06	公司已注销, 欠款人无法找到	否
新疆阳森建筑安装工程有限责任公司正彤分公司	货款	333,387.19	公司已注销, 欠款人无法找到	否
克拉玛依瑞基公司	板材款	8,613.72	供货存在色差, 延误工期, 对方公司人员到乌市催赶工期的费用	否
湖南成套设备局	石材款	401,897.29	确认湖南成套设备局款项无法收回	否
四川亿安工程建设有限公司	石材款	467,513.29	根据清欠办提供资料确认四川亿安工程建设有限公司欠货款无法收回为坏账	否
乌鲁木齐凯达房地产开发有限公司	货款	839.35	公司已注销, 欠款人无法找到	否
新疆电力公司	货款	28,864.48	公司已注销, 欠款人无法找到	否
乌鲁木齐市胜利天锋工贸有限公司	货款	13,429.98	公司已注销, 欠款人无法找到	否
新疆野马经贸有限公司	货款	7,660.00	公司已注销, 欠款人无法找到	否
杨军	货款	1,484.72	欠款人无法找到	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计		2,537,693.21		

(6) 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(7) 年末应收关联方账款为 1,359,415.26 元,占应收账款年末余额的 0.33%。详见本附注(六)、2、(5)。

(8) 年末应收账款中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	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	34,496,168.16	1 年以内	8.47%
新疆齐兴商贸有限公司	客户	21,968,172.32	1 年以内	5.39%
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	4.30%
乌市新城园林有限公司	客户	13,340,047.44	账龄 1 年以内金额为 3,027,256.68 元; 账龄 1-2 年以内金额为 10,312,790.76 元	3.27%
新疆齐兴投资(集团)有限责任公司	客户	11,273,048.17	1 年以内	2.77%
合计		98,612,394.38		24.20%

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	321,521,639.88	92.19%	877,071,591.81	99.68%
1-2 年(含 2 年)	25,935,261.05	7.44%	2,411,605.30	0.27%
2-3 年(含 3 年)	951,569.20	0.27%	75,349.29	0.01%
3 年以上	344,567.43	0.10%	367,132.14	0.04%
合计	348,753,037.56	100%	879,925,678.54	100%

(2) 年末余额前五名的预付款项:

单位名称	年末余额	
	金额	比例
林德集团公司	60,110,894.33	17.24%
陕西重型汽车有限公司	17,269,600.00	4.95%

单位名称	年末余额	
	金额	比例
新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队	12,275,000.00	3.52%
哈密地区交通局	12,000,000.00	3.44%
哈密钢汇物资有限公司	11,673,560.52	3.35%
<b>合计</b>	<b>113,329,054.85</b>	<b>32.50%</b>

(3) 本年度核销的预付款项金额为 500,000.00 元，明细如下：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃省公路运输中心	沿途运输服务费	500,000.00	公司已注销，欠款人无法找到	否
<b>合计</b>		<b>500,000.00</b>		

(4) 年末预付款项中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 年末预付关联方账款为 23,128,591.04 元，占预付款项年末余额的 6.63%。详见本附注（六）、2、（5）。

(6) 预付款项年末余额比年初余额减少 531,172,640.98 元，减少比例为 60.37%，原因主要系广汇新能源煤化工项目根据工程结算及设备到货情况结转至在建工程或工程物资。

(7) 账龄一年以上的预付款项主要系本公司之控股子公司广汇新能源预付的基建工程的运费、其他费用及未到货的设备采购款；清洁能源预付的燃料车款、撬装式 LNG 汽车加气站设备款和油改气双燃料系统款项。

## 5、应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账龄一年以内的应收利息				
其中：苏州信托投资有限公司	1,257,896.97	1,208,223.40	749,250.00	1,716,870.37
TBM	---	16,806,326.45	---	16,806,326.45
<b>合计</b>	<b>1,257,896.97</b>	<b>18,014,549.85</b>	<b>749,250.00</b>	<b>18,523,196.82</b>

1. 应收苏州信托投资有限公司利息系 2009 年 7 月 14 日参与“苏信理财·新疆广汇租赁项目集合资金信托计划”购买的三年期信托收益。

2. 年末应收关联方 TBM 公司（全资子公司之联营公司）利息为 16,806,326.45 元，占应收利息年末余额的 90.73%。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款构成：

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,567,378.97	4.22%	5,567,378.97	100.00%	5,567,378.97	6.43%	5,567,378.97	45.85%
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75	8.54%	81,065,286.64	93.57%	6,574,351.94	54.15%
组合小计	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75	8.54%	81,065,286.64	93.57%	6,574,351.94	54.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	78,281.51	0.06%	78,281.51	100.00%	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>131,935,895.99</b>	<b>100%</b>	<b>16,431,952.23</b>	<b>12.45%</b>	<b>86,632,665.61</b>	<b>100%</b>	<b>12,141,730.91</b>	<b>14.02%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	100,404,741.31	76.10%	5,502,540.65	64,129,715.28	74.02%	3,284,970.03
1-2年(含2年)	13,071,366.60	9.91%	1,376,790.01	9,788,720.32	11.30%	978,872.03
2-3年(含3年)	8,333,784.15	6.31%	1,250,067.62	4,394,279.49	5.07%	659,141.94
3年以上	4,480,343.45	3.40%	2,656,893.47	2,752,571.55	3.18%	1,651,367.94
<b>合计</b>	<b>126,290,235.51</b>	<b>95.72%</b>	<b>10,786,291.75</b>	<b>81,065,286.64</b>	<b>93.57%</b>	<b>6,574,351.94</b>

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009(上年)	10,375,075.84	2,575,355.11	808,700.04	---	12,141,730.91
2010(本年)	12,141,730.91	4,550,700.84	260,479.52	---	16,431,952.23

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	100%	5,567,378.97	估计无法收回
新疆化工机械有限公司	67,881.00	100%	67,881.00	估计无法收回
常新	5,128.00	100%	5,128.00	估计无法收回
董广俊	3,500.00	100%	3,500.00	估计无法收回

耿勇军	252.51	100%	252.51	估计无法收回
胡永东	1,520.00	100%	1,520.00	估计无法收回
<b>合计</b>	<b>5,645,660.48</b>		<b>5,645,660.48</b>	

(4) 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，又全额或部分收回的其他应收款。

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

(6) 年末其他应收款中关联方账款为15,779,262.87元，占其他应收款年末余额的11.96%。详见本附注（六）、2、（5）。

(7) 年末其他应收款中欠款金额前五名：

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
伊吾县亚华晟通物流有限公司	外部单位	车款	17,187,919.52	1年以内	13.03%
TBM	全资子公司之联营公司	代垫代支款	15,778,262.87	1年以内	11.96%
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局	外部单位	民工保证金	11,504,570.26	1年以内	8.72%
新疆东运燃气有限公司	客户	车款	6,275,229.06	1年以内	4.76%
乌鲁木齐市新区翔达汽车服务部	客户	车款	5,718,486.76	1年以内	4.33%
<b>合计</b>			<b>56,464,468.47</b>		<b>42.80%</b>

(8) 其他应收款年末余额比年初余额增加45,303,230.38元，增加比例为52.29%，增加主要原因为：本年本公司新增伊吾县亚华晟通物流有限公司购车款17,187,919.52元、TBM代垫代支款15,778,262.87元，以及支付给乌鲁木齐高新技术产业开发区建设环保局民工保证金11,504,570.26元暂挂账所致。

## 7、存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,980,019.81	1,993,408.75	42,986,611.06	42,990,223.22	3,320,348.33	39,669,874.89
在途物资	189,490.42	---	189,490.42	17,806,780.62	---	17,806,780.62
周转材料	4,105,799.71	177,211.00	3,928,588.71	2,914,019.95	177,211.00	2,736,808.95
库存商品	108,929,268.22	2,245,572.04	106,683,696.18	19,627,589.08	3,612,338.40	16,015,250.68
在产品	119,497.08	24,566.13	94,930.95	2,264,621.52	1,553,270.02	711,351.50
委托加工物资	---	---	---	1,322,272.14	---	1,322,272.14
发出商品	2,688,056.55	---	2,688,056.55	8,429,040.63	---	8,429,040.63
开发产品	340,487,038.19	---	340,487,038.19	158,049,656.98	---	158,049,656.98
拟开发土地	---	---	---	18,562,299.62	---	18,562,299.62
开发成本	359,478,573.23	---	359,478,573.23	696,619,945.41	---	696,619,945.41
<b>合计</b>	<b>860,977,743.21</b>	<b>4,440,757.92</b>	<b>856,536,985.29</b>	<b>968,586,449.17</b>	<b>8,663,167.75</b>	<b>959,923,281.42</b>



## (1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
宜品家春秋	2008年	2010年	300,000,000.00	44,257,874.40	123,883,116.22
凤凰城	2009年	2010年	500,000,000.00	88,815,495.23	106,355,720.06
美林花源	2006年	2010年	750,000,000.00	37,558,848.70	211,048,509.26
蓝调一品	2008年	2011年	900,000,000.00	89,189,295.86	255,332,599.87
凯旋门	---	---	---	99,657,059.04	----
<b>合计</b>			<b>2,450,000,000.00</b>	<b>359,478,573.23</b>	<b>696,619,945.41</b>

## (2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
宜品家春秋	2009年	16,096,656.08	120,127,165.95	118,854,791.00	17,369,031.03
凤凰城	2009年	27,080,214.43	236,288,704.12	243,436,243.70	19,932,674.85
美林花源	2009年	59,567,136.09	182,960,639.45	13,723,488.88	228,804,286.66
蓝调一品	2009年	49,943,210.36	413,250,975.64	391,992,250.27	71,201,935.73
美林阁	2006年	5,362,440.02	---	2,183,330.10	3,179,109.92
<b>合计</b>		<b>158,049,656.98</b>	<b>952,627,485.16</b>	<b>770,190,103.95</b>	<b>340,487,038.19</b>

## (3) 拟开发土地:

项目	土地面积	拟开发建筑面积	预计开工时间	年末余额	年初余额
凯旋门	37000平方米	---	---	---	18,562,299.62

## (4) 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	本年增加	本年减少		年末余额	本年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	3,119,143.33	5,071,220.83	---	---	5.40%
凤凰城	---	8,588,182.56	8,588,182.56	---	---	5.34%
<b>合计</b>	<b>10,798,673.50</b>	<b>11,707,325.89</b>	<b>22,505,999.39</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	

## (5) 存货跌价准备:

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			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

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
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
<b>合计</b>	<b>8,663,167.75</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4,222,409.83</b>	<b>4,440,757.92</b>

(6) 年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。

(7) 年末无用于抵押的存货。

### 8、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
大丰收每日开放型理财产品	---	9,000,000.00
多缴的房产税	4,622,083.79	4,622,083.79
<b>合计</b>	<b>4,622,083.79</b>	<b>13,622,083.79</b>

其他流动资产年末余额比年初余额减少 9,000,000.00 元，减少比例为 66.07%，主要原因是：本年将年末大丰收每日开放型理财产品到期减少所致。

### 9、长期应收款

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
(1) 分期收款销售商品	6,649.53	---	37,648.33	---
(2) 应收借款	641,142,924.73	---	232,322,676.79	---
(3) 代付的进出口银行保险费	13,351,363.20	---	---	---
<b>合计</b>	<b>654,500,937.46</b>	<b>---</b>	<b>232,360,325.12</b>	<b>---</b>

长期应收款的账龄分析如下：

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1年以内（含1年）	318,948,569.73	---	232,322,676.79	---
1年至2年（含2年）	335,545,718.20	---	37,648.33	---
2年至3年（含3年）	6,649.53	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
<b>小计</b>	<b>654,500,937.46</b>	<b>---</b>	<b>232,360,325.12</b>	<b>---</b>

(1) 年末余额中关联方欠款为 654,494,287.93 元，占年末长期应收款总金额的 99.99%。详见本附注（六）、2、（5）。

(2) 长期应收款年末余额比年初余额增加 422,140,612.34 元，增加比例为 181.67%，增加原因为：①本年度新增提供给 TBM 公司的借款 USD46,143,900.00 (折合人民币 305,597,206.53 元)；②本年度为 TBM 公司代付进出口银行保险费 USD2,016,000.00 (折合人民币 13,351,363.20 元)；③上年提供给 TBM 公司的借款 USD34,000,000.00 按借款期限折现后的金额为 USD17,358,000.00 (折合人民币 118,523,895.60 元)，与借款原值差额 USD16,642,000.00 (折合人民币 113,634,904.40 元)原在其他非流动资产中列示，本年度重分类至长期应收款。

#### 10、长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	282,978,532.12	---	267,293,777.85	---
其中：合营企业	1,590,099.70	---	---	---
联营企业	281,388,432.42	---	267,293,777.85	---
按成本法核算的长期股权投资	86,000,000.00	---	86,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>368,978,532.12</b>	<b>---</b>	<b>353,293,777.85</b>	<b>---</b>

## (1) 合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
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	赵亮	房地产交易	180,000,000.00	45.00%	977,886,477.38	349,927,880.70	627,958,596.68	132,691,439.12	31,321,454.61	母公司之子公司	72232403-1	45.00%
2. Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership(简称“TBM”)	境外企业	Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103,000.00	49.00%	US\$ 111,047,932	US\$ 115,234,298	US\$(4,186,366)	---	US\$(17,277,361)	控股子公司之联营公司	---	49.00%
3、启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	有限责任公司	江苏省启东市吕四港镇石堤村	林珊	新能源技术咨询服	8,000,000.00	20.00%	7,990,498.49	40,000.00	7,950,498.49	---	(49,501.51)	合营公司	56028459-0	20.00%

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回 现金红利	
启东新能源	1,600,000.00	---	(9,900.30)	---	1,590,099.70
广厦房网	81,000,000.00	267,293,777.85	14,094,654.57	---	281,388,432.42
TBM	KZT50,470.00	---	---	---	---
<b>合计</b>		<b>267,293,777.85</b>	<b>14,084,754.27</b>	<b>---</b>	<b>282,978,532.12</b>

TBM 公司超额亏损，长期股权投资冲减至零为限。

## (3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减 变动	年末余额	本年分回的 现金红利
1、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	---
2、乌鲁木齐商业银行	80,000,000.00	80,000,000.00	---	80,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>---</b>	<b>86,000,000.00</b>	<b>---</b>

(4) 截止年末，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股权投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期股权投资减值准备。

## 11、投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或 存货转入	本年折旧或摊销	处置	转为自用 房地产	
1. 原价合计	1,718,284,625.79	123,169,794.64	---	---	538,016.17	---	1,840,916,404.26
(1) 房屋、建筑物	1,718,284,625.79	123,169,794.64	---	---	538,016.17	---	1,840,916,404.26
2. 累计折旧或累计摊销合计	298,390,563.80	---	---	55,542,719.09	243,788.07	---	353,689,494.82
(1) 房屋、建筑物	298,390,563.80	---	---	55,542,719.09	243,788.07	---	353,689,494.82
3. 投资性房地产减值准备累 计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
(1) 房屋、建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4. 投资性房地产账面价值合 计	1,419,894,061.99	67,627,075.55	---	---	294,228.10	---	1,487,226,909.44
(1) 房屋、建筑物	1,419,894,061.99	67,627,075.55	---	---	294,228.10	---	1,487,226,909.44

(1) 投资性房地产年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，以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。投资性房地产年末余额较年初余额增加 122,631,778.47 元，增长率为 7.14%，主要系美居物流园商业物业回购所致。

- (2) 投资性房地产年末有账面净值 1,021,125,158.39 元的资产用于抵押，详见附注（八）。
- (3) 年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) 年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	1,800,354.95	31,018,691.33	正在办理相关手续
<b>合 计</b>	<b>32,819,046.28</b>	<b>1,800,354.95</b>	<b>31,018,691.33</b>	

## 12、固定资产原值及累计折旧

### (1) 固定资产原值

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	241,703,008.18	35,185,291.00	28,981,023.34	247,907,275.84
机器设备	880,585,502.24	75,610,209.43	155,976,390.96	800,219,320.71
运输设备	302,188,436.92	59,570,409.60	49,833,099.71	311,925,746.81
办公及其他设备	20,197,603.18	25,445,886.71	10,017,291.78	35,626,198.11
<b>合 计</b>	<b>1,444,674,550.52</b>	<b>195,811,796.74</b>	<b>244,807,805.79</b>	<b>1,395,678,541.47</b>

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 68,549,979.16 元。

### (2) 累计折旧

类 别	年初余额	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	36,863,716.88	7,695,619.21	17,467,690.50	27,091,645.59
机器设备	189,525,255.38	76,133,262.14	146,680,342.42	118,978,175.10
运输设备	156,419,989.74	38,129,062.34	20,408,929.86	174,140,122.22
办公及其他设备	11,834,172.87	2,687,455.06	4,241,566.12	10,280,061.81
<b>合 计</b>	<b>394,643,134.87</b>	<b>124,645,398.75</b>	<b>188,798,528.90</b>	<b>330,490,004.72</b>

### (3) 固定资产净值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	204,839,291.30			220,815,630.25
机器设备	691,060,246.86			681,241,145.61
运输设备	145,768,447.18			137,785,624.59
办公及其他设备	8,363,430.31			25,346,136.30
<b>合 计</b>	<b>1,050,031,415.65</b>			<b>1,065,188,536.75</b>

## (4) 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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
运输设备	1,653.40	---	---	1,653.4
办公及其他设备	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>1,791,035.43</b>	<b>---</b>	<b>1,545,144.38</b>	<b>245,891.05</b>

## (5) 固定资产账面价值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	204,597,865.59			220,574,204.54
机器设备	689,512,290.54			681,238,333.67
运输设备	145,766,793.78			137,783,971.19
办公及其他设备	8,363,430.31			25,346,136.30
<b>合计</b>	<b>1,048,240,380.22</b>			<b>1,064,942,645.70</b>

## (6) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面原价	累计折旧	账面净值	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	---	---	---	---	---	---
机器设备	670,018,320.19	110,490,544.41	559,527,775.78	670,018,320.19	40,700,009.00	629,318,311.19
运输设备	---	---	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>670,018,320.19</b>	<b>110,490,544.41</b>	<b>559,527,775.78</b>	<b>670,018,320.19</b>	<b>40,700,009.00</b>	<b>629,318,311.19</b>

## (7) 年末通过经营租赁租出固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	56,823,314.53	13,520,067.00	---	43,303,247.53
运输设备	207,037.15	37,470.51	---	169,566.64
电子设备	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>57,030,351.68</b>	<b>13,557,537.51</b>	<b>---</b>	<b>43,472,814.17</b>

## (8) 年末未办妥产权证书的固定资产

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	79,230,475.66	3,410,233.58	75,820,242.08	正在办理相关手续
<b>合 计</b>	<b>79,230,475.66</b>	<b>3,410,233.58</b>	<b>75,820,242.08</b>	

(9) 固定资产房屋建筑物年末有账面净值 5,736,579.32 元的资产用于抵押，详见附注（八）。

(10) 年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

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	96,805,428.77	---	96,805,428.77	6,998,211.61	---	6,998,211.61
天然气加注站及管网项目	63,709,724.79	4,564,652.61	59,145,072.18	26,098,546.81	---	26,098,546.81
运输市场	5,552,628.99	---	5,552,628.99	6,364,585.13	---	6,364,585.13
设备安装及其他	68,263,966.27	1,101,417.45	67,162,548.82	1,160,709.45	1,101,417.45	59,292.00
美居物流园改造工程	17,013,785.65	---	17,013,785.65	31,907,489.18	---	31,907,489.18
煤化工项目	4,872,999,904.88	---	4,872,999,904.88	718,891,237.59	---	718,891,237.59
淖柳公路项目	267,398,973.51	---	267,398,973.51	---	---	---
富蕴煤炭综合开发前期工程	104,704,824.57	---	104,704,824.57	---	---	---
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	22,421,985.93	---	22,421,985.93	---	---	---
<b>合 计</b>	<b>5,518,871,223.36</b>	<b>5,666,070.06</b>	<b>5,513,205,153.30</b>	<b>791,420,779.77</b>	<b>1,101,417.45</b>	<b>790,319,362.32</b>



## (1) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程投入占预算的比例	工程进度	资金来源
				转入固定资产	其他减少				
吉木乃 LNG 项目	680,000,000	6,998,211.61	90,000,663.68	---	193,446.52	96,805,428.77	13.32%	13.32%	自筹及金融机构贷款
煤化工项目	6,765,000,000	718,891,237.59	4,176,349,616.76	22,240,949.47	---	4,872,999,904.88	72.03%	72.03%	自筹及金融机构贷款
淖柳公路项目	268,867,600	---	267,398,973.51	---	---	267,398,973.51	99.40%	99.40%	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程	暂无预算	---	104,704,824.57	---	---	104,704,824.57	---	---	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	暂无预算	---	22,421,985.93	---	---	22,421,985.93	---	---	自筹及金融机构贷款
<b>合计</b>		<b>725,889,449.20</b>	<b>4,660,876,064.45</b>	<b>22,240,949.47</b>	<b>193,446.52</b>	<b>5,364,331,117.66</b>			

## (2) 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资产金额	其他减少	年末余额	利息资本化累计金额	本年确定资本化金额的资本化率
煤化工项目	40,687,747.98	191,898,070.57	---	---	232,585,818.55	232,585,818.55	2.515%-7.938%
吉木乃 LNG 项目	---	3,732,370.90	---	---	3,732,370.90	3,732,370.90	5.82%-5.94%
淖柳公路项目	---	1,477,141.41	---	---	1,477,141.41	1,477,141.41	5.31%
<b>合计</b>	<b>40,687,747.98</b>	<b>197,107,582.88</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>237,795,330.86</b>	<b>237,795,330.86</b>	

### (3) 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
设备安装及其他	1,101,417.45	4,564,652.61	---	5,666,070.06
<b>合计</b>	<b>1,101,417.45</b>	<b>4,564,652.61</b>	<b>---</b>	<b>5,666,070.06</b>

(4) 在建工程年末余额比年初余额增加 4,727,450,443.59 元, 增加比例为 597.34%, 增加主要原因为: 本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤化工项目建设工程投入增加、新疆富蕴广汇新能源有限公司新增富蕴煤炭综合开发前期工程项目所致。

### 14、工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	11,091,868.85	44,902,004.99	18,997,990.45	36,995,883.39
专用设备	1,676,053,415.87	807,821,668.41	1,865,564,789.94	618,310,294.34
<b>合计</b>	<b>1,687,145,284.72</b>	<b>852,723,673.40</b>	<b>1,884,562,780.39</b>	<b>655,306,177.73</b>

(1) 工程物资主要系本公司控股子公司广汇新能源公司煤化工项目使用。工程物资年末余额比年初余额减少 1,031,839,106.99 元, 减少比例为 61.16%, 减少原因为: 本公司控股子公司广汇新能源公司工程物资转入在建工程所致。

(2) 截止年末, 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

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>113,900,425.25</b>	<b>33,250,580.47</b>	<b>39,471,031.02</b>	<b>107,679,974.70</b>
1. 土地使用权	60,373,902.98	25,206,102.66	39,438,913.20	46,141,092.44
2. 石材信息化建设	---	---	---	---
3. 采矿权及探矿权	52,500,000.00	7,975,880.95	---	60,475,880.95
4. 软件	1,026,522.27	68,596.86	32,117.82	1,063,001.31
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>3,306,007.71</b>	<b>1,101,272.95</b>	<b>860,257.2</b>	<b>3,547,023.46</b>
1. 土地使用权	1,505,344.44	900,719.31	850,643.2	1,555,420.55
2. 石材信息化建设	---	---	---	---
3. 采矿权及探矿权	1,454,797.58	46,734.37	---	1,501,531.95
4. 软件	345,865.69	153,819.27	9,614.00	490,070.96
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 石材信息化建设	---	---	---	---
3. 采矿权及探矿权	---	---	---	---

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
4. 软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	<b>110,594,417.54</b>	---	---	<b>104,132,951.24</b>
1. 土地使用权	58,868,558.54	---	---	44,585,671.89
2. 石材信息化建设	---	---	---	---
3. 采矿权及探矿权	51,045,202.42	---	---	58,974,349.00
4. 软件	680,656.58	---	---	572,930.35

截止年末，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、开发支出

类 别	年初余额	本年增加	本年转出数		年末余额
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
油改气汽车试验开发支出	632,280.20	---	632,280.20	---	---
合 计	<b>632,280.20</b>	---	<b>632,280.20</b>	---	---

#### 17、商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本年变动		年末余额	年末减值准备
				本年增加	本年减少		
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	6,812,701.01	吸收合并	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	收购少数股权	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29	---
RIFKAMP	65,633,156.72	非同一控制	65,633,156.72	---	1,975,281.00	63,657,875.72	---
合 计	<b>121,212,966.02</b>		<b>121,212,966.02</b>	---	<b>1,975,281.00</b>	<b>119,237,685.02</b>	---

(1) 本公司控股子公司新疆亚中商务网络有限公司于 2009 年 4 月末以 51,000,000.00 元收购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司，乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司经评估后的收购日账面净资产公允价值为 44,187,298.99 元，形成合并商誉 6,812,701.01 元。

(2) 本公司于 2007 年 9 月以 346,185,008.00 元从新疆广汇液化天然气公司少数股东 Greenway Energy Limitd 公司收购 24.99% 股权。收购成本与新疆广汇液化天然气公司收购日账面净资产差额 48,767,108.29 元形成商誉。

(3) 本公司之孙公司卢森堡额尔齐斯石油公司于 2009 年 11 月以 USD43,540,935.98 收购 RIFKAMP 公司 100% 股权。收购日 RIFKAMP 公司账面净资产公允价值为 USD 33,928,863.00 元，形成合并商誉 USD 9,612,072.98 (上年末折合人民币 65,633,156.72 元，年末折合人民币 63,657,875.72 元)。

(4) 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。

(5) 商誉年末余额比年初余额减少 1,975,281.00 元，减少比例为 1.63%，减少的原因为：卢森堡额尔齐斯石油公司收购 RIFKAMP 公司形成的商誉的年末汇率折算差异。

#### 18、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
1、地质勘探费	54,333.59	---	---	54,333.59	---
2、花岗岩矿探矿权	46,666.56	---	---	46,666.56	---
3、装修费	713,940.00	17,000.00	142,788.00	---	588,152.00
4、剥离成本	---	99,194,890.55	3,728,695.64	---	95,466,194.91
5、其它	104,937.50	51,831.10	67,175.25	---	89,593.35
<b>合计</b>	<b>919,877.65</b>	<b>99,263,721.65</b>	<b>3,938,658.89</b>	<b>101,000.15</b>	<b>96,143,940.26</b>

长期待摊费用年末余额比年初余额增加 95,224,062.61 元，增加比例为 10351.82%，增加原因主要是：新疆广汇新能源有限公司本年度新增的基建期煤矿剥离成本 95,466,194.91 元，按实际开采量进行分摊。

#### 19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

①已确认的递延所得税资产

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
资产减值准备	90,035,620.83	20,671,201.20	84,782,731.54	16,190,344.24
固定资产(残值率差异影响)	---	---	5,719,678.51	1,214,458.93
投资性房地产(折旧年限差异影响)	127,954,172.59	31,988,543.15	170,599,231.92	42,649,807.97
未实现收益	29,154,397.86	7,288,599.46	594,273,247.23	22,285,246.78
<b>小计</b>	<b>247,144,191.28</b>	<b>59,948,343.81</b>	<b>855,374,889.20</b>	<b>82,339,857.92</b>

(2) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产净额	59,948,343.81	82,339,857.92
递延所得税负债净额	---	---

#### 20、资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	73,227,110.91	21,818,689.34	2,964,683.04	2,537,693.21	89,543,424.00
存货跌价准备	8,663,167.75	---	---	4,222,409.83	4,440,757.92
固定资产减值准备	1,791,035.43	---	---	1,545,144.38	245,891.05
在建工程减值准备	1,101,417.45	4,564,652.61	---	---	5,666,070.06
<b>合计</b>	<b>84,782,731.54</b>	<b>26,383,341.95</b>	<b>2,964,683.04</b>	<b>8,305,247.42</b>	<b>99,896,143.03</b>

## 21、其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
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	3,311,590.40	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	16,545.00	44,907.96
递延收益-未实现售后租回损益-苏州信托有限公司	4,319,700.66	7,047,932.58
借款折现差额	---	113,634,904.40
借款费用	---	16,539.33
苏信理财租赁项目资金信托	22,500,000.00	22,500,000.00
<b>合计</b>	<b>30,147,836.06</b>	<b>147,880,510.75</b>

其他非流动资产年末余额比年初余额减少 117,732,674.69 元，减少比例为 79.61%，减少主要原因：上年提供给 TBM 公司的借款 USD34,000,000.00 按借款期限折现后的金额为 USD17,358,000.00 (折合人民币 118,523,895.60 元)，与借款原值差额 USD16,642,000.00 (折合人民币 113,634,904.40 元) 原在其他非流动资产中列示，本年度重分类至长期应收款。

## 22、短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	---	---
抵押借款	205,600,000.00	231,600,000.00
保证借款	386,095,100.00	253,533,705.70
抵押加保证借款	601,000,000.00	380,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,192,695,100.00</b>	<b>865,133,705.70</b>

(1) 金额前五名的短期借款：

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
中国民生银行成都分行	保证	2010-7-12	2011-7-11	200,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐河南路支行	抵押加保证借款	2010-9-8	2011-9-7	150,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	抵押加保证借款	2010-4-2	2011-4-2	91,000,000.00
中国工商银行（法兰克福）股份公司	保证	2010-12-15	2011-7-22	86,095,100.00
招商银行乌鲁木齐北京路支行	抵押加保证借款	2010-2-26	2011-2-26	60,000,000.00
<b>合计</b>				<b>587,095,100.00</b>

(2) 其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	13,000,000.00	6.6227	86,095,100.00
<b>合计</b>				<b>86,095,100.00</b>

(3) 短期借款年末余额比年初余额增加 327,561,394.30 元, 增加比例为 37.86%, 增加的主要原因为: 2010 年新成立的控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行融资 150,000,000.00 元所致。该债务由本公司为新疆哈密广汇物流有限公司保证担保。

(4) 本年度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。

(5) 本期保证借款中, 240,000,000.00 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; 50,000,000.00 元由本公司为控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司提供保证担保, 10,000,000.00 元由本公司为控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司提供保证担保, 其余保证借款 86,095,100.00 元系广汇石油向中国工商银行海外分行贷款 1300 万美元, 由国内工商银行出具 1300 万美元, 折合人民币 86,095,100.00 元的保函进行担保, 并由新疆广汇实业股份有限公司对国内工商银行进行反担保。

(6) 本年度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。

(7) 年末抵押情况见附注(八)。

### 23、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	251,266,000.00	241,269,214.13
商业承兑汇票	---	---
<b>合计</b>	<b>251,266,000.00</b>	<b>241,269,214.13</b>

(1) 应付票据单位余额明细:

债权人名称	与本公司关系	性质或内容	年末余额	占应付票据总额的比例	年初余额	占应付票据总额的比例
新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	付货款	136,400,000.00	54.29%	200,050,000.00	82.92%
新疆西联建设物资有限责任公司	非关联方	付货款	31,000,000.00	12.34%	21,569,214.13	8.94%
新疆天山水泥股份有限公司	非关联方	付货款	43,900,000.00	17.47%	19,650,000.00	8.14%
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	非关联方	付货款	18,250,000.00	7.26%	---	---
张家港富瑞特种装备股份有限公司	非关联方	付货款	50,000.00	0.02%	---	---
新疆和旭钢铁有限公司	非关联方	付货款	21,666,000.00	8.62%	---	---
<b>合计</b>			<b>251,266,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>241,269,214.13</b>	<b>100%</b>

(2) 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据金额。

(3) 年末余额中无欠关联方票据金额。

(4) 截止年末,提供担保的应付票据余额为 232,966,000.00 元,全部为本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司余额。其中:①72,000,000.00 元由本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行缴纳 100%保证金提供担保;②30,970,000.00 元由本公司提供保证担保并由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向银行缴纳 30%保证金提供担保;③83,330,000.00 元由本公司提供保证担保并由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向银行缴纳 40%保证金提供担保;④30,000,000.00 元由本公司提供保证担保并由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向银行缴纳 45%保证金提供担保;⑤其余 16,666,000.00 元由新疆广汇实业投资(集团)有限公司提供保证担保并由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向银行缴纳 40%保证金提供担保。

(5) 年末抵押情况参见附注八。

#### 24、应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内(含1年)	444,263,277.15	88.42%	246,045,069.83	82.98%
1-2年(含2年)	26,948,238.52	5.36%	19,967,688.01	6.74%
2-3年(含3年)	10,489,333.00	2.09%	10,549,011.59	3.56%
3年以上	20,727,611.70	4.13%	19,938,421.97	6.72%
<b>合计</b>	<b>502,428,460.37</b>	<b>100%</b>	<b>296,500,191.40</b>	<b>100%</b>

(1) 年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。

(2) 年末余额中欠关联方款项为 14,582,311.38 元,占年末应付账款总金额的 2.90%。详见本附注(六)、2、(5)。

#### 25、预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内(含1年)	380,755,031.13	85.07%	697,171,116.86	95.18%
1-2年(含2年)	48,952,506.61	10.94%	17,921,024.61	2.45%
2-3年(含3年)	3,549,642.81	0.79%	8,543,192.69	1.17%
3年以上	14,306,522.47	3.20%	8,796,769.63	1.20%
<b>合计</b>	<b>447,563,703.02</b>	<b>100%</b>	<b>732,432,103.79</b>	<b>100%</b>

(1) 年末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 年末余额中预收关联方款项569,849.32元,占预收款项年末余额0.13%,详见本附注(六)2、(5)。

(3) 预收款项年末余额比年初余额减少284,868,400.77元,减少比例为38.89%,减少的主要原因是预收款转收入所致。

(4) 预收款项按房产项目明细列示如下:

项目名称	年初余额	年末余额	预计(实际)竣工时间	销售比例
宜品家春秋	206,971,162.95	20,043,185.03	2009年、2010年	88.55%
凤凰城	37,898,912.46	71,472,902.76	2009年、2010年	95.46%
美林花源	23,915,726.09	17,322,626.92	2009年、2010年	70.74%
美林阁	2,023,376.78	---	2006年	97.84%
蓝调一品	325,487,572.53	87,859,168.39	2009年-2010年	93.62%
<b>合计</b>	<b>596,296,750.81</b>	<b>196,697,883.10</b>		

## 26、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	13,869,744.80	127,044,702.30	123,285,335.15	17,629,111.95
(2) 职工福利费	250.00	4,000,742.35	3,993,841.78	7,150.57
(3) 社会保险费	449,722.98	18,686,871.39	18,584,798.20	551,796.17
其中: 医疗保险费	74,873.22	4,062,165.25	4,027,269.06	109,769.41
基本养老保险费	336,242.07	12,795,115.64	12,729,759.27	401,598.44
年金缴费	---	399,846.44	399,846.44	---
失业保险费	20,050.93	678,119.15	675,027.15	23,142.93
工伤保险费	10,053.04	483,309.07	480,376.13	12,985.98
生育保险费	8,503.72	268,315.84	272,520.15	4,299.41
(4) 住房公积金	25,302.00	420,255.00	412,971.00	32,586.00
(5) 工会经费和职工教育经费	10,001,837.69	5,290,566.05	4,859,758.47	10,432,645.27



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(6) 非货币性福利	---	2,572.00	2,572.00	---
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	---	28,684.25	28,684.25	---
(8) 其它	5,593.01	188,394.32	187,434.14	6,553.19
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>24,352,450.48</b>	<b>155,662,787.66</b>	<b>151,355,394.99</b>	<b>28,659,843.15</b>

## 27、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	(383,592,560.26)	(85,356,637.35)
人民教育基金	2,230.78	236,719.23
营业税	(5,765,572.52)	(2,394,767.26)
城市维护建设税	65,841.42	621,116.77
教育费附加	296,999.48	526,054.47
文化事业建设费	1,784.14	13,399.80
企业所得税	78,555,266.83	95,599,827.85
个人所得税	656,022.78	471,011.49
资源税	74,434.93	(110,280.26)
房产税	2,722,770.41	710,700.34
印花税	396,808.35	1,942,961.08
土地增值税	(3,306,851.76)	8,058,365.07
土地使用税	331,918.12	12,000.29
车船使用税	---	32,175.00
其他	104,952.16	145,008.90
<b>合计</b>	<b>(309,455,955.14)</b>	<b>20,507,655.42</b>

应交税费年末余额比年初余额减少 329,963,610.56 元，减少比例为 1608.98%，主要原因是：本年购入较多的固定资产产生的待抵扣的增值税进项税增加所致。

## 28、应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,971,355.21	1,105,189.06
企业债券利息	23,166,666.72	23,166,666.68
<b>合计</b>	<b>25,138,021.93</b>	<b>24,271,855.74</b>

## 29、应付股利

项目	年末余额	年初余额	超过一年未付原因
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	19,916,821.14	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设总公司	9,538,649.87	6,664,618.07	对方单位未与本公司办理分红手续
合计	29,455,471.01	6,664,618.07	

## 30、其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内（含1年）	207,524,765.40	45.41%	169,097,818.51	44.97%
1-2年（含2年）	218,813,496.39	47.88%	174,905,517.55	46.51%
2-3年（含3年）	11,584,686.36	2.54%	6,078,253.97	1.62%
3年以上	19,046,896.72	4.17%	25,948,542.62	6.90%
合计	456,969,844.87	100%	376,030,132.65	100%

(1) 年末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项为405,000.00元，占其他应付款年末余额0.09%，详见本附注（六）、2、（5）。

(2) 年末余额中欠关联方款项为36,227,862.07元，占其他应付款年末余额7.93%，详见本附注（六）、2、（5）。

(3) 金额较大的其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	253,391,467.98	135,824,881.00
投标保证金	2,390,000.00	13,770,000.00
合计	255,781,467.98	149,594,881.00

## 31、一年内到期的非流动负债

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	150,000,000.00	54,000,000.00
保证借款	---	299,337,901.74
质押借款	16,000,000.00	---
抵押加保证借款	---	100,000,000.00
合计	166,000,000.00	453,337,901.74

(1) 本年度质押贷款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118,600,000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。

(2) 本年度抵押借款由本公司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。

(3) 金额前五名的1年内到期的长期借款:

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
中国建设银行乌鲁木齐河南路支行	抵押借款	2009-11-20	2011-11-19	60,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐河南路支行	抵押借款	2009-3-16	2011-3-15	50,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐河南路支行	抵押借款	2009-10-26	2011-10-25	40,000,000.00
德国商业银行上海分行	质押借款	2008-5-28	2011-5-27	16,000,000.00
<b>合计</b>				<b>166,000,000.00</b>

(5) 一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额减少 287,337,901.74 元, 减少比例为 63.38%, 增加的主要原因为: 本公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司一年内到期的长期借款减少所致。

### 32、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	164,000,000.00	226,000,000.00
保证借款	2,997,353,690.00	16,000,000.00
抵押加保证借款	233,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>3,394,353,690.00</b>	<b>242,000,000.00</b>

#### 其中外币非流动负债明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	14,700,000.00	6.6227	97,353,690.00
<b>合计</b>				<b>97,353,690.00</b>

(1) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额	年初余额
				折合人民币	折合人民币
银团*	保证借款	2010-8-25	2018-8-25	1,760,000,000.00	---
中信银行乌鲁木齐分行	保证借款	2010-8-11	2015-8-10	600,000,000.00	---
招商银行乌鲁木齐北京路支行	保证借款	2010-4-22	2015-4-22	500,000,000.00	---
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行建行	抵押加保证借款	2010-5-17	2016-5-17	146,000,000.00	---
中国进出口银行陕西省分行	抵押借款	2010-8-25	2019-5-24	97,353,690.00	---
<b>合计</b>				<b>3,103,353,690.00</b>	

\*“银团”包括中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国进出口银行陕西省分行，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，昆仑银行股份有限公司吐哈分行。由中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行牵头，银团贷款额度共 300,000 万元，其中：中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 120,000 万元，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 80,000 万元，中国进出口银行陕西省分行 20,000 万元，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 40,000 万元，昆仑银行股份有限公司吐哈分行 40,000 万元。

(2) 本年度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) 本年度保证借款中，2,860,000,000.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及本公司共同为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，其余 97,353,690.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及本公司共同为控股子公司新疆广汇石油有限公司提供保证担保。

(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，并由本公司提供保证担保。

(5) 年末抵押情况参见附注（八）。

(6) 长期借款年末余额比年初余额增加 3,152,353,690.00 元，增加比例为 1302.63%，增加原因主要为本年度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贷款增加所致。

### 33、应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期债券-本金	1,000,000,000.00	---	---	1,000,000,000.00
长期债券-利息调整	(17,611,782.76)	2,145,572.68	---	(15,466,210.08)
<b>合计</b>	<b>982,388,217.24</b>	<b>2,145,572.68</b>	<b>---</b>	<b>984,533,789.92</b>

(1) 应付债券年末余额列示如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	年末余额
长期债券	7年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	984,533,789.92
<b>合计</b>			<b>1,000,000,000.00</b>	<b>(18,310,000.00)</b>	<b>486,500,000.00</b>	<b>984,533,789.92</b>

(2) 应付利息情况

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
长期债券	23,166,666.68	69,500,000.04	69,500,000.00	23,166,666.72
<b>合计</b>	<b>23,166,666.68</b>	<b>69,500,000.04</b>	<b>69,500,000.00</b>	<b>23,166,666.72</b>

### 34、长期应付款

项目	期限	年末余额	年初余额
新疆长城金融租赁有限公司	一年以内	---	34,518,041.79
华融金融租赁股份有限公司	三年以内	45,615,780.02	69,595,937.41
苏州信托有限公司	两年以内	397,733,333.33	457,273,268.94
职工补贴	---	1,695,399.19	1,845,660.86
<b>合计</b>		<b>445,044,512.54</b>	<b>563,232,909.00</b>

金额前五名长期应付款情况:

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	年末余额
苏州信托有限公司	3年	450,000,000.00	8%	52,266,666.67	397,733,333.33
华融金融租赁股份有限公司	4年	100,000,000.00	6.64%	54,384,219.98	45,615,780.02
新疆长城金融租赁有限公司	3年	95,000,000.00	8.86%	95,000,000.00	---
职工补贴	---	---	---	---	1,695,399.19
<b>合计</b>		<b>645,000,000.00</b>		<b>201,650,886.65</b>	<b>445,044,512.54</b>

长期应付款中的应付融资租赁款明细:

单位	年末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
新疆长城金融租赁有限公司	人民币	475,000.00	人民币	37,876,976.04
华融金融租赁股份有限公司	人民币	51,615,842.20	人民币	80,192,179.08
苏州信托有限公司	人民币	423,850,000.00	人民币	516,200,000.00
<b>合计</b>		<b>475,940,842.20</b>		<b>634,269,155.12</b>

年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。

### 35、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	12,700,000.00	3,000,000.00

(1) 根据伊吾县发展和改革委员会伊发改[2009]65号关于下达2009年自治区预算内投资计划(第一批)的通知,下达预算内投资计划(第一批)300万元。资金需严格按照批准的项目名称、内容和规模进行建设,严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模。本公司之控股子公司广汇新能源于2009年收到伊吾县财政局扶持款300万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(2) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284号关于下述2010年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知,核拨970万元经费用于本公司合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

### 36、股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股(每股面值人民币1元)	1,238,467,581.00	1,238,467,581.00	952,667,370.00	952,667,370.00
B股(每股面值人民币1元)	---	---	---	---

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增(+)减(-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	399,458,084.00	41.93	---	119,837,425.00	---	---	119,837,425.00	519,295,509.00	41.93
其中：境内法人持股	399,458,084.00	41.93	---	119,837,425.00	---	---	119,837,425.00	519,295,509.00	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	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>399,458,084.00</b>	<b>41.93</b>	<b>---</b>	<b>119,837,425.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>119,837,425.00</b>	<b>519,295,509.00</b>	<b>41.93</b>
2. 无限售条件流通股份									
(1) 人民币普通股	553,209,286.00	58.07	---	165,962,786.00	---	---	165,962,786.00	719,172,072.00	58.07
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>无限售条件流通股份合计</b>	<b>553,209,286.00</b>	<b>58.07</b>	<b>---</b>	<b>165,962,786.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>165,962,786.00</b>	<b>719,172,072.00</b>	<b>58.07</b>
<b>合计</b>	<b>952,667,370.00</b>	<b>100</b>	<b>---</b>	<b>285,800,211.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>285,800,211.00</b>	<b>1,238,467,581.00</b>	<b>100</b>

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

(2) 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、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	---	---	---	---
(2) 同一控制下企业合并的影响	5,513,968.72	---	---	5,513,968.72
<b>小计</b>	<b>5,513,968.72</b>	---	---	<b>5,513,968.72</b>
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	60,784,522.00	---	50,641.20	60,733,880.80
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
(3) 其他	40,748,444.82	---	---	40,748,444.82
<b>小计</b>	<b>101,532,966.82</b>	---	<b>50,641.20</b>	<b>101,482,325.62</b>
<b>合计</b>	<b>107,046,935.54</b>	---	<b>50,641.20</b>	<b>106,996,294.34</b>

资本公积本年度减少原因：本公司控股子公司广汇石材开发公司转让，已不再纳入合并范围，原合并报表按权益法核算确认的资本公积因股权处置结转至当期损益 50,641.20 元。

### 38、专项储备

项目	年初余额	本年提取数	本年使用数	年末余额
安全生产费	13,742,559.61	1,688,162.64	2,538,031.85	12,892,690.40
维简费	3,513,438.43	5,363,455.72	4,328,007.09	4,548,887.06
<b>合计</b>	<b>17,255,998.04</b>	<b>7,051,618.36</b>	<b>6,866,038.94</b>	<b>17,441,577.46</b>

### 39、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	452,434,699.46	49,372,154.35	---	501,806,853.81
<b>合计</b>	<b>452,434,699.46</b>	49,372,154.35	---	501,806,853.81

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

### 40、未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	1,695,481,085.51	
加：会计政策更正	---	
前期差错更正	---	
本年年初余额	1,695,481,085.51	



项 目	本年金额	提取或分配比例
加：本年归属于母公司的净利润	688,378,485.22	
减：提取法定盈余公积	49,372,154.35	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
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	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	2,010,580,510.58	

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，派发现金股利 38,106,694.80 元。

#### 41、营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,728,647,923.97	2,459,064,608.43	3,062,445,305.30	2,046,089,938.55
其他业务	60,798,554.58	16,129,169.15	38,366,238.99	12,475,690.76
<b>合计</b>	<b>3,789,446,478.55</b>	<b>2,475,193,777.58</b>	<b>3,100,811,544.29</b>	<b>2,058,565,629.31</b>

##### (1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 天然气销售	564,335,848.53	344,001,086.83	424,114,219.24	239,044,417.46
(2) 天然气运输	290,089,043.23	293,251,178.64	223,657,807.63	230,948,104.65
(3) 商业物业租赁	198,517,086.11	62,716,053.33	180,299,757.59	66,378,192.10
(4) 商品贸易	1,031,516,786.42	943,046,987.12	529,105,365.78	453,630,353.95
(5) 房产销售	1,580,751,027.09	770,195,643.79	1,496,379,817.37	888,480,047.04
(6) 石材	26,672,750.19	15,081,010.11	62,003,072.57	45,546,005.75
(7) 塑钢门窗	---	---	72,679,153.35	58,292,307.46
(8) 其他	97,563,936.98	46,901,817.76	112,572,350.76	76,246,200.90
<b>合计</b>	<b>3,789,446,478.55</b>	<b>2,475,193,777.58</b>	<b>3,100,811,544.29</b>	<b>2,058,565,629.31</b>

## (2) 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	312,125,444.83	245,307,919.89	190,758,124.41	174,489,570.25
二、华南地区	143,385,781.70	135,459,575.49	24,994,695.67	28,808,915.22
三、华中地区	135,395,627.70	117,945,517.80	12,274,696.64	12,237,491.49
四、西北地区	3,047,380,509.43	1,850,521,736.78	2,825,952,569.64	1,804,597,440.96
五、华北地区	53,073,858.63	47,842,684.52	19,308,296.87	14,944,770.44
六、其他区	98,085,256.26	78,116,343.10	27,523,161.06	23,487,440.95
<b>合计</b>	<b>3,789,446,478.55</b>	<b>2,475,193,777.58</b>	<b>3,100,811,544.29</b>	<b>2,058,565,629.31</b>

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况:

项目	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
哈密钢汇物资有限公司	116,477,064.49	3.12%
哈密市新垦物资贸易有限公司	80,214,057.20	2.15%
深圳宝昌电力有限公司	120,023,310.81	3.22%
启东市富晨天然气有限公司	75,568,434.41	2.03%
新疆龙坤建筑安装公司	49,374,721.55	1.32%
<b>合计</b>	<b>441,657,588.46</b>	<b>11.84%</b>

## 42、营业税金及附加

项目	本金额	上年金额
营业税	102,659,409.64	94,391,888.22
城市维护建设税	9,345,275.88	8,960,820.62
教育费附加	4,938,717.42	4,283,658.67
资源税	1,041,748.80	1,035,271.33
房产税	10,503,877.33	8,094,646.64
土地增值税	26,276,329.56	21,773,808.39
文化事业建设费	130,638.72	31,224.00
其他	22,914.31	1,812.29
<b>合计</b>	<b>154,918,911.66</b>	<b>138,573,130.16</b>

#### 43、财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	128,293,760.41	101,531,709.36
减：利息收入	40,312,495.57	6,342,135.25
汇兑损失	8,738,348.95	408,798.40
减：汇兑收益	262,418.30	---
手续费	1,101,016.42	2,253,569.98
其他	6,978.28	25,672.02
合计	<b>97,565,190.19</b>	<b>97,877,614.51</b>

#### 44、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	19,942,051.13	18,788,892.25
存货跌价损失	---	8,663,167.75
固定资产减值损失	---	829,031.15
在建工程减值损失	4,564,652.61	1,101,417.45
合计	<b>24,506,703.74</b>	<b>29,382,508.60</b>

#### 45、投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	---	---
（1）持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
（2）持有持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
（3）持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
（4）处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
（5）处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
（6）处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	15,133,028.30	15,113,539.70
（1）按成本法核算确认的长期股权投资收益（共1家）	505,263.16	---
（2）按权益法核算确认的长期股权投资收益（共2家）	14,084,754.27	15,280,978.07
（3）处置长期股权投资产生的投资收益	543,010.87	(167,438.37)
3. 其他	1,751,658.04	716,250.00
合计	<b>16,884,686.34</b>	<b>15,829,789.70</b>

其中：

①按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年金额	上年金额
广厦房网	14,094,654.57	15,280,978.07
启东新能源	(9,900.30)	---
<b>合计</b>	<b>14,084,754.27</b>	<b>15,280,978.07</b>

②处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
吉木乃天然气	---	(2,236.00)
桂平天然气	---	(165,202.37)
石材开发公司	543,010.87	---
<b>合计</b>	<b>543,010.87</b>	<b>(167,438.37)</b>

本公司投资收益汇回无重大限制。

#### 46、营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	3,214,556.40	50,741,926.41	3,214,556.40
其中：处置固定资产利得	3,214,556.40	20,278,091.23	3,214,556.40
处置无形资产利得	---	30,463,835.18	---
罚款收入	2,898,391.73	671,336.51	2,898,391.73
政府补助	21,466,217.00	11,192,500.00	21,466,217.00
违约金收入	220,534.63	284,261.11	220,534.63
捐赠利得	365,450.93	3,000.00	365,450.93
往来款清理	12,443,991.83	225,658.16	12,443,991.83
其他	835,248.35	2,299,456.19	835,248.35
<b>合计</b>	<b>41,444,390.87</b>	<b>65,418,138.38</b>	<b>41,444,390.87</b>

#### 47、政府补助

政府补助的种类及项目	本年金额	上年金额	备注
<b>一、收到的与资产相关的政府补助</b>			
1. 煤化工项目扶持资金	---	3,000,000.00	五、(三十五)
2. 合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究	9,700,000.00	---	五、(三十五)

小计	9,700,000.00	3,000,000.00	
<b>二、收到的与收益相关的政府补助</b>			
1. “2008年度最具成长力工业企业”奖励款	---	100,000.00	
2. 财政局再就业贷款贴息款	---	241,300.00	
3. 财政局财政经营扶持资金	16,074,017.00	5,408,200.00	*1、*2
4. 财政局贷款贴息资金	---	3,050,000.00	
5. 2009年度特殊贡献企业奖	500,000.00	100,000.00	*3
6. 财政局纳税贡献奖	250,000.00	130,000.00	*4
7. 自主创新资金	---	1,500,000.00	
8. 再融资奖励资金	---	500,000.00	
9. 税收返还	119,000.00	163,000.00	
10. 对外经济投资专项补助	4,523,200.00	---	*5
小计	21,466,217.00	11,192,500.00	
合计	34,166,217.00	14,192,500.00	

\*1 本公司于2010年12月30日收到乌鲁木齐经济技术开发区经济贸易发展局、乌鲁木齐经济技术开发区财政局下发乌经开财经【2010】142号文件：为支持公司经营结构调整，产业转型升级，对本公司及部分所属子公司安排发展支持资金1,081.54万元。

\*2 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司于2010年2月24日收到乌鲁木齐高新区财政局根据新建【2009】620号关于下达2009年服务业聚集功能区项目资金的通知下发的经营扶持资金5,000,000.00元。

\*3 经乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会乌高新党【2010】4号关于表彰高新区2009年度突出贡献企业的决定，乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会授予二十二家企业“乌鲁木齐高新技术产业开发区突出贡献企业”称号，给予“乌鲁木齐高新技术产业开发区突出贡献企业”奖金500,000.00元。

\*4 经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会乌经开管【2010】11号关于表彰开发区纳税突出贡献企业的通报，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会授予十三家企业“2009年度纳税突出贡献企业”称号。给予“2009年度纳税突出贡献企业”奖励款250,000.00元。

\*5 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财企【2010】201号关于拨付2010年对外经济技术合作项目专项资金的通知，对本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司拨付补助金额4,523,200.00元。

#### 48、营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入非经常性损益的金额
固定资产清理损失	2,005,963.80	2,307,729.19	2,005,963.80
无形资产清理损失	---	2,656,234.25	---
对外捐赠支出	1,139,730.00	250,000.00	1,139,730.00
罚款支出	1,779,377.35	488,274.60	1,779,377.35
赔偿支出	3,627,078.59	996,840.60	3,627,078.59

其他	721,434.58	1,100,549.63	721,434.58
<b>合计</b>	<b>9,273,584.32</b>	<b>7,799,628.27</b>	<b>9,273,584.32</b>

#### 49、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	207,285,992.63	193,643,785.87
递延所得税费用	22,284,858.43	(26,607,950.09)
<b>合计</b>	<b>229,570,851.06</b>	<b>167,035,835.78</b>

所得税费用本年金额比上年金额增加 62,535,015.28 元，增加比例为 37.44%，增加原因为：本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司及新疆亿科房地产开发有限公司年末预收房款比年初减少，应确认的递延所得税资产减少，相应的本年递延所得税费用增加。

## 50、其他综合收益

### (1) 本年金额

项目	年初额	本年发生额					年末额
		本年增加	本年减少	本年转入损益	企业所得税影响	小计	
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	---	---	---	---	---	---	---
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	60,784,522.00	---	---	---	---	---	60,784,522.00
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---	---	---	---	---	---
外币财务报表折算差额	(184.22)	(8,268,910.41)	---	---	---	(8,268,910.41)	(8,269,094.63)
其他	---	---	---	---	---	---	---
<b>小计</b>	<b>60,784,337.78</b>	<b>(8,268,910.41)</b>	---	---	---	<b>(8,268,910.41)</b>	<b>52,515,427.37</b>

### (2) 上年金额

项目	年初额	上年发生额					年末额
		上年增加	上年减少	上年转入损益	企业所得税影响	小计	
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	---	---	---	---	---	---	---
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	---	60,784,522.00	---	---	---	60,784,522.00	60,784,522.00
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	---	---	---	---	---	---	---
外币财务报表折算差额	---	(184.22)	---	---	---	(184.22)	(184.22)
其他	---	---	---	---	---	---	---
<b>小计</b>	---	<b>60,784,337.78</b>	---	---	---	<b>60,784,337.78</b>	<b>60,784,337.78</b>

## 51、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1. 收往来款	398,724,739.49	91,343,262.05
2. 罚款及利息收入	9,170,948.48	9,262,301.01
3. 政府补助	29,084,902.43	13,754,300.00
4. 押金	26,214,183.99	15,569,406.53
5. 银行垫支款	2,661,606.12	5,635,549.08
6. 保险赔款	5,149,864.44	3,533,049.68
7. 收违约金	86,500.00	29,906.16
8. 个人借支	12,414,439.28	4,823,688.49
9. 代收代支	22,639,554.73	19,296,346.94
10. 园区土地出让金	---	19,330,593.84
11. 其他	2,497,056.44	3,754,145.24
12. 代收水电暖费	---	6,200.00
<b>合计</b>	<b>508,643,795.40</b>	<b>186,338,749.02</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1. 支往来款	471,888,076.30	191,761,013.00
2. 代收代支	80,919,535.63	21,892,918.88
3. 个人往来款	19,584,426.11	14,916,572.35
4. 保险费	1,804,582.24	11,143,050.50
5. 劳务费	2,481,356.25	6,087,818.81
6. 咨询费	2,150,071.69	5,575,228.76
7. 差旅费	8,397,169.60	5,209,017.93
8. 办公费	3,255,842.50	3,397,806.88
9. 水电暖气费	2,194,686.69	3,389,385.22
10. 广告宣传费	825,160.31	3,340,282.91
11. 运费	3,490,134.13	3,260,098.36
12. 预付款项	---	2,600,000.00
13. 业务招待费	4,099,195.41	1,935,477.95
14. 审计评估费	1,888,657.24	1,922,596.50
15. 租赁费	2,411,082.15	1,276,095.21
16. 车辆费	1,896,917.88	1,263,035.81



项 目	本年金额	上年金额
17. 检验费	13,643.00	807,881.50
18. 修理费	1,028,082.59	741,333.83
19. 银行手续费	648,163.24	677,407.37
20. 诉讼费	739,864.23	664,968.92
21. 邮电通讯费	761,383.27	597,855.97
22. 银行垫支款	4,633,888.06	585,588.84
23. 物料消耗	1,618,610.66	554,275.77
24. 营业外支出	3,211,019.40	351,244.48
25. 会议费及披露费	417,034.55	298,190.00
26. 律师费	600,724.16	289,289.80
27. 环卫费	1,088,991.19	150,825.00
28. 登记费	---	142,930.00
29. 其他	7,271,108.32	2,453,653.26
<b>合计</b>	<b>629,319,406.80</b>	<b>287,285,843.81</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1、履约保证金	150,419,531.18	99,632,820.55
2、投标保证金	9,017,117.83	---
3、其他	1,049,044.88	13,116.97
<b>合计</b>	<b>160,485,693.89</b>	<b>99,645,937.52</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1、能源项目前期调查项目支出	---	11,422,377.83
2、履约保证金	32,852,944.20	20,200,500.00
3、咨询费	---	2,272,242.74
4、TBM 借款	305,597,206.53	---
5、投标保证金	20,397,117.83	---
<b>合计</b>	<b>358,847,268.56</b>	<b>33,895,120.57</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1. 收到保证金	78,913,279.59	16,244,730.73

项 目	本年金额	上年金额
2. 其他	---	53,760.00
<b>合计</b>	<b>78,913,279.59</b>	<b>16,298,490.73</b>

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
1. 银行托管费	650,000.00	1,370,000.00
2. 贷款资产保险, 评估费	41,888,211.00	1,598,502.96
3. 财务顾问费及贷款安排费	1,391,326.73	771,400.00
4. 贷款公证费	50,200.00	191,096.00
5. 贷款意向书手续费	---	4,768.59
6. 支付保证金	3,664,367.00	253,636,107.41
7. 股票红利手续费	308,216.75	---
8. 尽职调查费用	2,829,257.31	---
<b>合计</b>	<b>50,781,578.79</b>	<b>257,571,874.96</b>

## (7) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	686,266,380.89	528,869,914.66
加: 资产减值准备	24,506,703.74	29,382,508.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,688,117.84	197,016,861.31
无形资产摊销	1,101,272.95	2,035,417.31
长期待摊费用摊销	3,938,658.89	98,407.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	(1,208,592.60)	(45,777,962.97)
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)	128,293,760.41	101,940,507.76
投资损失(收益以“—”号填列)	(16,884,686.34)	(15,829,789.70)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	22,391,514.11	(26,485,068.18)
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	(122,881.91)
存货的减少(增加以“—”号填列)	107,608,705.96	(220,724,168.45)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(775,163,410.91)	(74,252,202.11)

项 目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,840,734.94	344,252,411.83
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	519,379,159.88	820,403,955.64
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	637,289,527.63	709,830,434.61
减：现金的年初余额	709,830,434.61	217,188,208.25
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(72,540,906.98)	492,642,226.36

#### （8）现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	637,289,527.63	709,830,434.61
其中：库存现金	449,604.08	1,757,084.12
可随时用于支付的银行存款	636,839,923.55	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、年末现金及现金等价物余额	637,289,527.63	709,830,434.61

### （六）关联方及关联交易

#### 1、关联方情况

##### （1）控制本公司的关联方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司	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) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆大酒店有限公司	本公司母公司之子公司	62555026-4
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	本公司母公司之子公司	22867363-1
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司	62555473-2
新疆广汇物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	74520701-4
新疆广厦物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	78987808-X
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司母公司之子公司	72233346-4
新疆广汇热力有限公司	本公司母公司之子公司	74522008-3
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	本公司母公司之子公司	74223112-3
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司母公司之孙公司	73838756-3
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	29994401-3
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司之联营公司、本公司母公司之控股子公司	72232403-1
新疆机电设备有限责任公司	本公司母公司之子公司	22858019-5
桂林广运实业投资有限公司	本公司母公司之子公司	77386527-6
新疆通用机械有限责任公司	本公司母公司之子公司	29994677-2
新疆滚动轴承制造有限责任公司	本公司母公司之子公司	29994673-X
新疆化工机械有限公司	本公司母公司之子公司	76112422-7
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司母公司之子公司	75165387-0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	本公司母公司之孙公司	74222865-3
新疆十月机械制造有限公司	本公司母公司之子公司	22866371-6
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	74223113-1
新疆专用汽车有限责任公司	本公司母公司之子公司	22872237-6
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司母公司之子公司	22866366-0
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司母公司之孙公司	71296884-5
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司母公司之子公司	29994042-6
新疆广驰汽车改装有限公司	本公司母公司之子公司	75165387-0
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	本公司母公司之孙公司	79578133-X

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	本公司母公司之孙公司	77899258-1
新疆天枢汽车销售服务有限公司	本公司母公司之孙公司	71890188-7
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司母公司之孙公司	67343991-5
广西广汇投资发展有限公司	本公司母公司之孙公司	66480849-1
广西广运实业投资有限责任公司	本公司母公司之孙公司	78210064-6
南宁广汇投资有限责任公司	本公司母公司之孙公司	66704451-1
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	本公司母公司之孙公司	72696908-0
新疆广汇汽车服务股份公司	本公司母公司之孙公司	78842385-X
新疆天汇汽车服务有限公司	本公司母公司之孙公司	79818254-3
河南省裕华汽车贸易有限公司	本公司母公司之孙公司	71263952-3
广西机电设备有限责任公司	本公司母公司之孙公司	19822172-1
安徽风之星投资控股有限责任公司	本公司母公司之孙公司	78356996-8
上海德新投资管理有限公司	本公司母公司之孙公司	67780439-3
山西必高之星汽车销售服务有限公司	本公司母公司之孙公司	78329711-0
重庆市豪腾实业有限公司	本公司母公司之孙公司	66088408-3
重庆中汽西南汽车有限公司	本公司母公司之孙公司	20310504-8
新疆维吾尔自治区中国旅行社	本公司母公司之孙公司	22858501-7
乌鲁木齐五一商场	本公司母公司之孙公司	92878929-9
新疆汇驰汽车有限公司	本公司母公司之孙公司	66362430-8
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	本公司母公司之子公司	55243132-7
广西广汇低温设备制造有限责任公司	本公司母公司之孙公司	68013471-4
太原广汇必高汽车销售服务有限公司	本公司母公司之孙公司	674473410
上海广汇德太保险公估有限公司	本公司母公司之孙公司	687316318
上海德太保险经济有限公司	本公司母公司之孙公司	687317134
新疆汇润泽资产管理有限公司	本公司母公司之孙公司	686470436
西安广汇汽车服务有限公司	本公司母公司之孙公司	556953704
河南广汇汽车城有限公司	本公司母公司之孙公司	554241607
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership (简称 TBM)	本公司之联营公司	境外公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之合营公司	56028459-0

## 2、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额(元)	占同期同类交易比例	金额(元)	占同期同类交易比例
新疆通用机械有限公司	采购设备	3,521,823.00	1.08%	2,586,180.00	0.17%
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料	10,096,196.47	0.86%	2,464,207.96	0.46%
新疆大漠园林艺术有限公司	采购商品	---	---	300,000.00	0.02%
新疆广汇热力有限公司	采购材料	53,033.70	0.01%	20,000.00	0.01%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁房屋	436,248.00	0.02%	436,248.00	0.03%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费	1,619,069.19	13.38%	4,479,764.85	100%
新疆新迅电梯有限责任公司	采购商品	---	---	45,250.00	0.01%
新疆天汇永诚汽车销售服务有限责任公司	购买车辆	---	---	110,000.00	1.29%
新疆化工机械有限公司	采购设备	32,280,335.50	9.90%	22,238,526.30	2.11%
新疆化工机械有限公司	租赁费	165,140.85	0.01%	---	---
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车	8,155,762.00	2.96%	7,326,850.00	85.83%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	材料款	1,890.00	0.01%	---	---
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	---	---	19,329.91	0.01%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	---	---	600,000.00	100%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购设备	1,194,000.00	0.37%	159,073.41	0.02%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购材料	1,253,495.00	0.11%	---	---
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	采购车辆	---	---	1,100,000.00	0.07%
新疆东风锅炉制造安装有限公司	工程款	8,721,422.52	1.26%	9,106,298.42	0.52%
新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	67,065.96	0.01%	---	---
新疆新齿减速机制造有限责任公司	租赁费	192,000.00	0.01%	---	---
广汇汽车服务股份公司	车款	477,000.00	0.17%	---	---
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	890,765.05	0.16%	---	---
<b>合计</b>		<b>69,125,247.24</b>		<b>50,991,728.85</b>	

\*以上交易按市场原则定价。

### (3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广汇房地产开发有限公司	销售车辆	---	---	32,332.63	0.06%
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	销售材料	---	---	818,739.38	0.14%
新疆广汇热力有限公司	房屋租赁及物业费	---	---	863,004.25	0.63%
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房屋租赁及物业费	2,541,324.84	1.26%	3,825,086.85	2.80%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售挂车	---	---	3,147,146.60	98.98%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售天然气	1,200.42	0.01%	---	---
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房屋租赁及物业费	1,283,762.03	0.64%	---	---
TBM	利息收入	16,806,326.45	41.69%	---	---
<b>合计</b>		<b>20,632,613.74</b>		<b>8,686,309.71</b>	

\*以上交易按市场原则定价。

#### （4）关联担保情况

截止审计报告日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 450,260.96 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 109,360.00 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 35,500.00 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 345,944.84 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。

#### （5）关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	销货款	117,316.72	52,691.72
	桂林广运实业投资有限公司	销货款	294,932.10	294,932.10
	新疆新齿减速机制造有限责任公司	销货款	468,542.49	468,542.49
	新疆大漠园林艺术有限公司	销货款	115,058.39	144,747.46
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业管理费	---	7,920.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	水电费	363,565.56	383,592.66
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	销货款	---	3,982,044.15
	<b>合计</b>		<b>1,359,415.26</b>	<b>5,334,470.58</b>
其他应收款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	TBM	代垫款项	15,778,262.87	---

	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	设备款	1,000.00	---
	<b>合计</b>		<b>15,779,262.87</b>	<b>---</b>
<b>预付款项</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	购货款	391,800.00	391,800.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	12,087,239.68	13,001,757.84
	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	工程款	30,567.78	30,567.78
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费及租金	1,849,674.72	3,782,969.20
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代付设备款	5,521,561.42	12,417,246.96
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	890,500.00	269,500.00
	新疆广厦物业管理有限公司	租赁费	3,000.00	3,000.00
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	388,336.44	---
	新疆通用机械有限公司	设备款	725,960.00	---
	新疆天枢汽车销售服务有限公司	采购款	14,786.00	14,786.00
	乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	采购款	1,225,165.00	743,000.00
	<b>合计</b>		<b>23,128,591.04</b>	<b>30,654,627.78</b>
<b>应收利息</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	TBM	借款利息	16,806,326.45	---
	<b>合计</b>		<b>16,806,326.45</b>	<b>---</b>
<b>长期应收款</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	TBM	借款	641,142,924.73	232,322,676.79
	TBM	代垫款项	13,351,363.20	---
	<b>合计</b>		<b>654,494,287.93</b>	<b>232,322,676.79</b>
<b>其他非流动资产</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	TBM	借款	---	113,651,443.73
	<b>合计</b>		<b>---</b>	<b>113,651,443.73</b>
<b>应付账款</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	6,473.44	111,873.33
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	389,568.00	383,268.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	电梯维修费	---	21,840.00



	新疆广汇热力有限公司	工程款	204,935.00	259,550.00
	新疆广汇热力有限公司	采购款	235,961.55	235,961.55
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	2,403,244.80	3,640,946.38
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	采购款	535,914.31	535,914.31
	新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	1,002,134.19	842,634.19
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	购地款	309,138.29	309,138.29
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	175,837.55	175,837.55
	新疆通用机械有限责任公司	采购款	5,000.00	5,000.00
	新疆通用机械有限责任公司	设备款	---	88,920.00
	新疆专用汽车有限责任公司	采购款	7,151,825.70	7,151,825.70
	新疆大乘网络技术开发有限公司	安装设备款	2,000.00	19,000.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	8,328.81	8,328.81
	新疆大乘网络技术开发有限公司	网络款	1,093,789.92	---
	新疆广驰汽车改装有限公司	采购款	1,056,094.02	1,056,094.02
	新疆广汇物业管理有限公司	代收水电费	2,065.80	---
	<b>合计</b>		<b>14,582,311.38</b>	<b>14,846,132.13</b>
<b>应付股利</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	股利	19,916,821.14	---
	<b>合计</b>		<b>19,916,821.14</b>	<b>---</b>
<b>其他应付款</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	新疆大酒店有限公司	住宿费	---	36,877.80
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	业务招待费	5,880.00	13,771.50
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	工程款	23,500.00	---
	新疆广汇房地产开发有限公司	代付工程款	30,212,386.64	18,487,503.45
	新疆广厦物业管理有限公司	购房款	---	3,430,948.08
	新疆机电设备有限公司	车辆款	26,000.00	26,000.00
	新疆广汇物业管理有限公司	代垫款	5,500.20	5,500.20
	新疆广汇热力有限公司	代垫款	21,941.40	21,941.40
	新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	---	43,700.00
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	购车款	528,000.00	686,000.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	往来款	---	778,718.72
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	往来款	1,458,335.98	1,266,205.56

	新疆化工机械有限公司	往来款	---	776,756.55
	新疆化工机械有限公司	质保金	---	448,733.00
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	质保金	---	14,000.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	平板车销售	3,541,317.85	---
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	往来款	405,000.00	---
	<b>合计</b>		<b>36,227,862.07</b>	<b>26,036,656.26</b>
<b>预收款项</b>	<b>公司名称</b>	<b>经济内容</b>	<b>年末余额</b>	<b>年初余额</b>
	新疆十月机械制造有限公司	销货款	556,082.60	556,082.60
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房屋租赁款	13,766.72	---
	<b>合计</b>		<b>569,849.32</b>	<b>556,082.60</b>

### (七) 或有事项

#### 未决诉讼或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	2,162,904.51
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	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	于延期	租赁纠纷	61,300.00
本公司	康学彦、孙青保、宋敬军、李恩强、段新明、何朋芳等人员(4个案件)	车辆销售欠款纠纷	770,341.25
本公司	其他	交通事故赔偿	1,890,785.67
<b>合计</b>			<b>6,261,951.44</b>

##### ② 本公司被诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
吕全新	本公司	销售合同纠纷	14,077.24
<b>合计</b>			<b>14,077.24</b>

### (八) 承诺事项

#### 抵押、质押资产情况

项目	2010-12-31 账面净值	2009-12-31 账面净值
资产抵押情况		

1. 固定资产	5,736,579.32	5,852,011.96
其中：房屋建筑物	5,736,579.32	5,852,011.96
2. 无形资产	---	---
3. 投资性房地产	1,021,125,158.39	1,065,745,293.93
4. 开发产品	---	74,532,102.36
<b>资产质押情况</b>		
1. 单位定期存单	7,000,000.00	7,000,000.00
2. 国内信用证保证金	---	200,000.00
<b>合计</b>	<b>1,033,861,737.71</b>	<b>1,153,329,408.25</b>

1. 截止 2010 年 12 月 31 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 12 月 31 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 451,572,455.79 元。

2. 截止 2010 年 12 月 31 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）有限责任公司抵押担保。截止 2010 年 12 月 31 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 70,830,518.08 元。

3. 截止 2010 年 12 月 31 日，上述投资性房地产及固定资产抵押事项中，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，为本公司及其控股子公司抵押担保，截止 2010 年 12 月 31 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 504,458,763.85 元。

4. 单位定期存单本年初 7,000,000.00 元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。

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。

## （九）资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第四届第三十一次董事会《新疆广汇实业股份有限公司 2010 年度利润分配和资本公积转增预案》，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次分配送出红股 619,233,791 股，派发现金红利 74,308,054.86 元，共计分配利润 693,541,845.86 元，其余未分配利润结转以后年度分配。

2010 年度资本公积金不进行转增股本。  
上述分配预案尚需 2010 年度股东大会审批批准。

## 2、其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

### (十)、其他重要事项说明

#### 1、企业合并

上年度本公司通过控股孙公司额尔齐斯公司非同一控制下的控股合并收购荷兰 Rifkamp 公司 100% 股权，以获得其持有的哈萨克斯坦 TBM 公司 49% 权益，从而间接拥有哈萨克斯坦斋桑油气区块 49% 权益的事项已完成。额尔齐斯公司对 Rifkamp 公司非同一控制下企业合并形成的商誉，按合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认。因各种因素影响，本年末无法合理确定被购买方可辨认净资产公允价值；本年末，Rifkamp 公司以收购日的账面价值为基础进行核算。公司如能在以后取得进一步的信息，将对原暂时确定所取得的可辨认资产、负债的暂时性价值进行调整。

#### 2、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	年末账面价值	年初账面价值
(1) 机器设备	43,303,247.53	18,050,143.10
(2) 运输工具	169,566.64	5,941,829.63
合计	43,472,814.17	23,991,972.73

##### (2) 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	年末余额	年初余额	本年分摊数
新疆长城金融租赁有限公司	(475,000.00)	(3,358,934.25)	2,883,934.25
华融金融租赁股份有限公司	(6,000,062.18)	(10,596,241.67)	4,596,179.49
苏州信托有限公司	(26,116,666.67)	(58,926,731.06)	32,810,064.39
合计	(32,591,728.85)	(72,881,906.98)	40,290,178.13

其他融资租赁信息

① 各类融资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)、12。

② 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)	334,026,336.88
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	158,476,336.88
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	14,313,168.44
3 年以上	---

剩余租赁期	最低租赁付款额
合计	506,815,842.20

### 3、其他需要披露的重要事项

(1) 本公司拟以非公开增发 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”，本公司出资占新能源公司增资后注册资本的 67.04%；本公司在增发募集资金到位前，已用自筹资金 11 亿元人民币对新能源公司进行增资，待募集资金到位后再予以置换，相关验资、工商变更登记手续已办理完毕。

(2) 为充分利用新疆阿勒泰地区富蕴县煤炭资源优势，大力发展公司能源产业，本公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立“新疆广汇富蕴新能源有限公司”（以下简称“富蕴公司”）。富蕴公司注册资本 20,000 万元，其中：本公司以现金 10,200 万元出资，占富蕴公司注册资本的 51%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司以现金 9,800 万元出资，占富蕴公司注册资本的 49%。本公司为富蕴公司控股股东。富蕴公司设立后，拟在相关交易因素落实后从新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队、富蕴县富坤矿业有限责任公司、新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队、新疆煤炭综合勘查院和新疆润泽矿业开发有限公司等探矿权人处受让其等在新疆阿勒泰地区富蕴县境内拥有的探矿权。截止 2010 年 12 月 31 日，富蕴新能源已受让 17 个探矿权，勘查面积合计为 451.17 平方公里。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 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 411,568,000 股（占公司总股本的 33.23%）。

(4) 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司用其持有的本公司 118,600,000 股股票，为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与德国商业银行上海分行不超过 35,310,000.00 欧元的信用证额度、不超过 31,779,000.00 欧元的信托收据融资额度、金额累计不超过 2,500,000.00 欧元的循环外汇交易额提供担保。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

## （十一）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款构成

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%	67,293,776.83	100%	15,730,274.41	23.38%
组合小计	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%	67,293,776.83	100%	15,730,274.41	23.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>63,092,243.01</b>	<b>100%</b>	<b>15,016,215.51</b>	<b>23.80%</b>	<b>67,293,776.83</b>	<b>100%</b>	<b>15,730,274.41</b>	<b>23.38%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	16,625,577.27	26.35%	831,278.86	29,572,439.89	43.95%	1,478,622.00
1-2年(含2年)	16,927,004.41	26.83%	1,692,700.44	14,395,765.89	21.39%	1,439,576.59
2-3年(含3年)	11,625,690.21	18.43%	1,743,853.53	2,629,481.80	3.91%	394,422.27
3年以上	17,913,971.12	28.39%	10,748,382.68	20,696,089.25	30.75%	12,417,653.55
<b>合计</b>	<b>63,092,243.01</b>	<b>100%</b>	<b>15,016,215.51</b>	<b>67,293,776.83</b>	<b>100%</b>	<b>15,730,274.41</b>

(2) 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009年(上年)	16,335,547.53	240,124.83	503,600.40	341,797.55	15,730,274.41
2010年(本年)	15,730,274.41	2,868,168.92	2,704,203.52	878,024.30	15,016,215.51

(3) 年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收关联方账款312,612.78元，占年末应收账款的0.50%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末应收账款的比例
新疆广汇物业管理有限公司	石材款	17,680.68	0.03%
桂林广运实业投资有限公司	石材款	294,932.10	0.47%
<b>合计</b>		<b>312,612.78</b>	<b>0.50%</b>

(5) 本年实际核销的应收账款为878,024.30元，明细如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
克拉玛依瑞基公司	板材款	8,613.72	供货存在色差,延误工期,对方公司人员到乌市催赶工期的费用	否
湖南成套设备局	石材款	401,897.29	确认湖南成套设备局款项无法收回	否
四川亿安工程建设有限公司	石材款	467,513.29	根据清欠办提供资料确认四川亿安工程建设有限公司欠货款无法收回为坏账	否
<b>合计</b>		<b>878,024.30</b>		

(6) 以前年度无已全额或大比例计提坏账准备,本年又全额或部分收回的应收账款。

(7) 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
乌市新城园林有限公司	客户	13,340,047.44	1年以内 3,027,256.68元; 剩余的金额在 1-2 年以内	21.14%
庆阳市宏展装饰有限公司	客户	6,806,976.91	1年以内 1,798,084.26元; 1-2年以内 1,010,579.00元; 剩余的在 2-3 年以内	10.79%
湖北金巢建筑装饰有限公司新疆分公司	客户	5,953,214.40	账龄在 1 年以内	9.44%
乌鲁木齐班徒水电工程技术服务有限公司	客户	3,961,023.04	1-2 年的 311,882.40 元; 剩余的在 2-3 年以内	6.28%
湖北鹏祥建筑安装工程有限公司	客户	2,666,304.83	1 年以内 1,512,234.15 元; 剩余的在 1-2 年以内	4.23%
<b>合计</b>		<b>32,727,566.62</b>		<b>51.88%</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%	107,606,414.78	100%	752,582.92	0.70%
组合小计	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%	107,606,414.78	100%	752,582.92	0.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
合计	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%	107,606,414.78	100%	752,582.92	0.70%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	392,853,530.49	99.07%	756,798.45	104,689,759.01	97.29%	173,688.05
1-2年(含2年)	830,035.48	0.21%	83,003.55	2,042,690.37	1.90%	204,269.03
2-3年(含3年)	2,025,752.33	0.51%	303,862.85	332,396.50	0.31%	49,859.49
3年以上	833,595.7	0.21%	500,157.41	541,568.90	0.50%	324,766.35
合计	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	107,606,414.78	100%	752,582.92

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2009(上年)	526,959.46	228,536.39	2,912.93	---	752,582.92
2010(本年)	752,582.92	891,239.34	---	---	1,643,822.26

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

(4) 年末其他应收关联方款金额为 377,717,561.51 元，占年末其他应收款的 95.26%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末其他应收款的比例
新疆广汇新能源有限公司	往来款	200,000,000.00	50.44%
新疆广汇温宿建材有限责任公司	往来款	2,129,253.71	0.54%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	124,219,010.53	31.33%
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	往来款	34,501,700.00	8.70%
新疆哈密广汇物流有限公司	往来款	7,989,377.65	2.01%
瓜州广汇能源物流有限公司	往来款	7,693,737.40	1.94%
新疆广汇化工建材有限责任公司	往来款	1,184,482.22	0.30%
合计		377,717,561.51	95.26%

(5) 年末其他应收款中欠款金额前五名



债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
新疆广汇新能源有限公司	关联方	往来款	200,000,000.00	1年以内	50.44%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	关联方	往来款	124,219,010.53	1年以内	31.33%
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	关联方	往来款	34,501,700.00	1年以内	8.70%
新疆哈密广汇物流有限公司	关联方	往来款	7,989,377.65	1年以内	2.01%
瓜州广汇能源物流有限公司	关联方	往来款	7,693,737.40	1年以内	1.94%
<b>合计</b>			<b>374,403,825.58</b>		<b>94.42%</b>

(6) 其他应收款年末余额比年初余额增加 288,936,499.22 元, 增加比例为 268.51%, 增加原因为: 本年度与关联方往来增加。

### 3、长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1. 按权益法核算的长期股权投资	281,388,432.42	---	267,293,777.85	---
其中: 合营企业	---	---	---	---
联营企业	281,388,432.42	---	267,293,777.85	---
2. 按成本法核算的长期股权投资	3,809,406,820.04	---	3,358,006,820.04	---
其中: 对子公司的投资	3,729,406,820.04	---	3,278,006,820.04	---
其他股权投资	80,000,000.00	---	80,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>4,090,795,252.46</b>	<b>---</b>	<b>3,625,300,597.89</b>	<b>---</b>

#### (1) 对子公司的投资

子公司名称	占被投资单位注册资本比例	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
亚中物流	95.00%	570,000,000.00	570,000,000.00	---	---	570,000,000.00
化工建材	96.80%	48,400,000.00	48,400,000.00	---	---	48,400,000.00
温宿建材	71.25%	5,700,000.00	5,700,000.00	---	---	5,700,000.00
天然气公司	98.12%	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	---	1,099,706,820.04
石材开发公司	90.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	---	18,000,000.00	---
库车新能源	51.00%	153,000,000.00	102,000,000.00	51,000,000.00	---	153,000,000.00
广汇石油	99.00%	594,000,000.00	396,000,000.00	198,000,000.00	---	594,000,000.00
广汇新能源	49.42%	977,000,000.00	977,000,000.00	---	---	977,000,000.00

子公司名称	占被投资单位注册资本比例	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
富蕴新能源	51.00%	102,000,000.00	61,200,000.00	40,800,000.00	---	102,000,000.00
综合物流	99.00%	39,600,000.00	---	39,600,000.00	---	39,600,000.00
哈密物流	100.00%	80,000,000.00	---	80,000,000.00	---	80,000,000.00
瓜州能源	100.00%	40,000,000.00	---	40,000,000.00	---	40,000,000.00
喀什天然气	100.00%	20,000,000.00	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00
<b>合计</b>		<b>3,747,406,820.04</b>	<b>3,278,006,820.04</b>	<b>469,400,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>3,729,406,820.04</b>

(2) 对合营及联营企业的投资

公司名称	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
广厦房网	81,000,000.00	267,293,777.85	14,094,654.67	281,388,432.42	---

合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
广厦房网	有限责任公司	乌鲁木齐	赵亮	房地产交易	180,000,000.00	45.00%	45.00%

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
广厦房网	977,806,677.29	349,927,880.70	627,958,596.68	132,691,439.12	31,321,454.61	母公司的控股子公司	72232403-1

(3) 按成本法核算的其他长期股权投资

公司名称	占被投资单位注册资本比例	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
乌鲁木齐市商业银行	4.32%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	80,000,000.00	---

4、营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,672,750.19	15,081,010.11	62,003,072.57	45,546,005.75
其他业务	1,777,728.26	342,283.90	220,956.82	111,997.30
<b>合计</b>	<b>28,450,478.45</b>	<b>15,423,294.01</b>	<b>62,224,029.39</b>	<b>45,658,003.05</b>

(1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材	26,672,750.19	15,081,010.11	62,003,072.57	45,546,005.75
其他	1,777,728.26	342,283.90	220,956.82	111,997.30
<b>合计</b>	<b>28,450,478.45</b>	<b>15,423,294.01</b>	<b>62,224,029.39</b>	<b>45,658,003.05</b>

## (2) 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	---	---	---	---
二、华南地区	5,915,514.33	5,575,121.41	7,710,508.94	7,295,534.34
三、西北地区	19,296,271.43	8,260,851.03	35,336,257.26	23,302,474.90
四、华北地区	3,238,692.69	1,587,321.57	18,810,323.96	14,665,535.38
五、其他区	---	---	366,939.23	394,458.43
<b>合计</b>	<b>28,450,478.45</b>	<b>15,423,294.01</b>	<b>62,224,029.39</b>	<b>45,658,003.05</b>

## (3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

项目	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比
广州白云国际机场扩建工程指挥部	5,915,514.33	22.18%
新疆众旺达建筑安装有限责任公司	4,540,615.39	17.02%
北京江河幕墙股份有限公司	3,238,692.69	12.14%
乌市新城园林有限公司	2,587,398.88	9.70%
庆阳市宏展装饰有限公司	1,389,867.57	5.21%
<b>合计</b>	<b>17,672,088.86</b>	<b>66.25%</b>

(4) 营业收入本年金额比上年金额增减少 33,773,550.94 元，减少比例为 54.28%，减少原因为：企业经营转型，石材生产加工业务逐步退出主营业务。

## 5、投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	---	---
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	---	---
(2) 持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	579,634,212.26	15,280,978.07
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益 (共 3 家)	569,139,557.69	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益 (共 1 家)	14,094,654.57	15,280,978.07
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	(3,600,000.00)	---
3. 其他	1,751,658.04	716,250.00
<b>合计</b>	<b>581,385,870.30</b>	<b>15,997,228.07</b>

其中：

①按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
广厦房网	14,094,654.57	15,280,978.07	销售净利润较上年同期减少

②处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
石材开发公司	(3,600,000.00)	---
<b>合计</b>	<b>(3,600,000.00)</b>	<b>---</b>

(1) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 投资收益本年金额比上年金额增加 565,388,642.23 元，增加比例为 3534.29%，增加原因为：本年度子公司分配的利润较上年增加。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	493,721,543.46	(17,689,956.93)
加：资产减值准备	1,055,204.74	4,131,604.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,205,856.39	7,944,835.06
无形资产摊销	20,206.54	781,585.24
长期待摊费用摊销	55,362.75	4,562.50
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）	(420,738.11)	(41,629,643.40)
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）	106,668,854.09	34,425,928.03

项目	本年金额	上年金额
投资损失（收益以“-”号填列）	(581,385,870.30)	(15,997,228.07)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	165,955.82	132,278.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	(51,307.12)
存货的减少（增加以“-”号填列）	(10,611,666.56)	17,358,913.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,343,916.07	479,624,311.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(34,300,019.51)	(158,628,344.08)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	54,518,605.38	310,407,539.46
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	26,634,273.72	96,948,687.67
减：现金的年初余额	96,948,687.67	35,413,214.60
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(70,314,413.95)	61,535,473.07

## （十二）补充资料

1、本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	本年金额	上年金额
1. 非流动性资产处置损益	1,751,603.47	46,430,099.84
2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
3. 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,466,217.00	11,192,500.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
6. 非货币性资产交换损益	---	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---	---

8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
9. 债务重组损益	---	---
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	---	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	---	(10,065,690.49)
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	1,397,086.77
16. 对外委托贷款取得的损益	---	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,495,996.95	(2,104,411.89)
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	(167,438.37)
22. 少数股东损益的影响数	665,934.79	6,051,633.71
23. 所得税的影响数	(671,117.53)	(1,473,137.32)
合计	32,708,634.68	51,260,642.25

## 2、净资产收益率及每股收益:

项目	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	19.45%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.52%	0.53	0.53

(1) 计算过程如下:

### ①加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	688,378,485.22
非经常性损益	A	32,708,634.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P0=P-A	655,669,850.54

归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,224,885,904.33
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	---
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	38,106,694.80
报告期月份数	M0	12
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	8
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)*	Ek	(8,319,551.61)
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	---
加权平均净资产	$D=E0+P\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0+Ek\times Mk\div M0$	3,539,502,467.74
加权平均净资产收益率	$E=P\div D$	19.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F=P0\div D$	18.52%

\* 因其他交易或事项引起的净资产增减变动包括:

(1) 本期外币报表折算差额的变动额-8,268,910.41元,上述按平均数计算,即变动数/2计入加权平均净资产。

(2) 如附注(五)37所述,本年度转让控股子公司广汇石材开发公司减少资本公积50,641.20元。

## ②基本每股收益

项目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	688,378,485.22
非经常性损益	A	32,708,634.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	655,669,850.54
期初股份总数	S0	952,667,370.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	285,800,211.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告期月份数	M0	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	1,238,467,581.00
基本每股收益	$B=P\div S$	0.56
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P0\div S$	0.53

③稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

(2) 本年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。

(3) 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。

### **(十三) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 2 月 25 日批准报出。

### **十二、 备查文件目录**

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

董事长：王力源

新疆广汇实业股份有限公司

2011 年 2 月 25 日