

**新疆广汇实业股份有限公司**

**600256**

**2011 年半年度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	12

## 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

	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
尚继强	董事长	出差	赵亮
孔令江	董事	出差	陆伟
张文中	独立董事	出差	吾满江.艾力
宋小毛	独立董事	出差	赵成斌

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	尚继强
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

公司负责人尚继强、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,125,813,086.62	12,682,617,179.35	35.03
所有者权益(或股东权益)	6,414,547,463.72	3,867,023,722.56	65.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2948	3.122	5.53
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	798,783,049.01	417,534,859.46	91.31
利润总额	805,745,476.07	425,766,170.23	89.25
归属于上市公司股东的净利润	638,716,823.42	316,064,699.63	102.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	634,895,235.08	309,973,364.97	104.82
基本每股收益(元)	0.3411	0.1701	100.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3391	0.1669	103.18
稀释每股收益(元)	0.3411	0.1701	100.53
加权平均净资产收益率(%)	14.22	9.38	增加 4.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	282,154,852.40	351,345,629.41	-19.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1449	0.2837	-48.92

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	343,877.44
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）	696,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,922,549.62
所得税影响额	-1,623,906.20
少数股东权益影响额（税后）	-1,516,932.52
合计	3,821,588.34

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	519,295,509	41.93	89,166,666	259,647,755			348,814,421	868,109,930	44.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	519,295,509	41.93	89,166,666	259,647,755			348,814,421	868,109,930	44.59
其中：境内非国有法人持股	519,295,509	41.93	73,166,666	259,647,755			332,814,421	852,109,930	43.77
境内自然人持股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	0.82
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	719,172,072	58.07		359,586,036			359,586,036	1,078,758,108	55.41
1、人民币普通股	719,172,072	58.07		359,586,036			359,586,036	1,078,758,108	55.41
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	1,238,467,581	100	89,166,666	619,233,791			708,400,457	1,946,868,038	100

### 股份变动的批准情况

1、经公司 2010 年度股东大会批准，公司于 2011 年 3 月 31 日以 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）；本次利润分配方案实施后，公司总股本由 1,238,467,581 股变更为 1,857,701,372 股；

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]641 号）核准，公司于 2011 年 5 月 17 日向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股（A 股），本次发行后，公司总股本由 1,857,701,372 股变更为 1,946,868,038 股。

股份变动的过户情况

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东每 10 股送红股 5 股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为 2011 年 3 月 31 日。

2、2011 年 5 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次非公开发行股票发行新增股份办理了登记托管手续。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					72,869 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	41.38	805,693,264	286,397,755	805,693,264	质押 412,602,000
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64	70,953,414	20,406,751		质押 35,735,000
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	2.1	40,893,906	13,637,548		无
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	1.95	38,009,232	12,378,852		无
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.74	33,850,000	10,010,000		质押 17,550,000
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.60	31,079,591	13,079,591	2,479,485	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.85	16,601,732	5,367,146		未知
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	12,607,779	5,407,779	1,005,605	无
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.63	12,215,780	3,360,780		未知
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	国有法人	0.58	11,200,000	8,520,000	7,000,000	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	70,953,414		人民币普通股 70,953,414			
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	40,893,906		人民币普通股 40,893,906			
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	38,009,232		人民币普通股 38,009,232			
新疆投资发展（集团）有限责任公司	33,850,000		人民币普通股 33,850,000			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	28,600,106		人民币普通股 28,600,106			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,601,732		人民币普通股 16,601,732			
华宝信托有限责任公司	12,215,780		人民币普通股 12,215,780			
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,602,174		人民币普通股 11,602,174			
托里县花岗岩资源开发总公司	10,800,000		人民币普通股 10,800,000			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	9,599,932		人民币普通股 9,599,932			
上述股东关联关系或一致行动的说明	境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。 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。 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	805,693,264	2012-04-14, 2014-5-25	778,943,264 26,750,000	1、有限售条件股份中的 778,943,264 股为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。 2、有限售条件股份中的 26,750,000 股为广汇集团认购公司非公开发行股票时承诺三十六个月内不得转让。
2	上海德华投资有限公司	9,800,000	2012年5月25日	9,800,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
3	昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,600,000	2012年5月25日	8,600,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
4	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,600,000	2012年5月25日	8,600,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
5	王绍林	8,000,000	2012年5月25日	8,000,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
6	周艳	8,000,000	2012年5月25日	8,000,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
7	上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	7,600,000	2012年5月25日	7,600,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
8	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	7,000,000	2012年5月25日	7,000,000	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
9	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,479,485	2012年5月25日	2,479,485	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
10	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,088,303	2012年5月25日	1,088,303	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动人的说明			1、公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与其他有限售条件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。 2、未知其他有限售条件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。		

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、因公司第四届董事会、监事会及高级管理人员于 2011 年 5 月 19 日任期届满,王力源先生、高冬先生不再担任公司董事职务,刘国胜先生、吴洋宏先生、杜天杰先生、贾科峰先生不再担任公司监事职务,秦长军先生、姜振华先生、岳朝晖先生、闫金生先生不再担任公司高级管理人员职务。

2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,同意尚继强、赵亮、陆伟、向东、王建军、孔令江、康敬成为公司第五届董事会非独立董事,赵成斌、宋小毛、张文中、吾满江、艾力为公司第五届董事会独立董事。

3、经公司董事会第五届第一次会议审议通过,同意尚继强先生担任公司第五届董事会

董事长职务，赵亮先生担任公司第五届董事会副董事长职务；聘任陆伟先生担任公司总经理职务，王建军先生、韩士发先生、严丹华先生担任公司副总经理职务，杜中国先生担任公司运营总监职务，薛维东先生担任公司财务总监职务，王玉琴女士担任公司第五届董事会秘书。任期至第五届董事会届满。

4、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意任齐民、杨琳、陈瑞忠为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选出的职工监事尚杰、王涛共同组成公司第五届监事会。

5、经公司监事会第五届第一次会议审议通过，同意任齐民先生为公司第五届监事会主席，陈瑞忠先生为公司第五届监事会联系人。任期至第五届监事会届满。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年是国家"十二五"规划的开局之年，也是公司能源产业战略转型的重要一年。报告期内，公司一方面继续加紧能源项目建设进度，确保哈密煤化工项目和吉木乃液化天然气项目顺利竣工投产，另一方面，公司加大对非能源业务的剥离速度，提前将房地产开发业务及持有乌鲁木齐市商业银行的股权予以转让；同时，公司还完成了非公开发行股票工作，募集资金21.4亿元，为能源项目的顺利建设提供了充足的资金保障。

报告期内，公司共实现营业收入2,620,418,528.72元，较去年同期提高45.07%；营业利润798,783,049.01元，较去年同期增加91.31%；净利润(不含少数股东权益) 638,716,823.42元，较去年同期增长102.08%。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃LNG工厂建设、哈萨克斯坦TBM公司石油和天然气开采、LNG汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、能源综合物流等项目均已全面展开且进展顺利，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（LNG）业务有较大增长。报告期内，公司克服运距长、运力紧张等不利因素影响，采取灵活多变的经营方式，在气源不足的情况下加大外购贸易气量，在稳固并拓展原有市场的基础上，大力发展LNG车用燃料市场，为公司即将释放的LNG产能提前做好市场准备。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气1.83亿立方米，生产液化天然气1.49亿立方米，销售1.49亿立方米（其中：自产LNG1.43亿立方米）。平均销售单价2.1元/立方米；实现营业收入511,893,440.57元，净利润84,162,988.40元，较上年同期分别增长7.35%和27.21%。

2、LNG车辆推广营销模式多元化，LNG加注站建设持续发展。按"建站推车，建站优先"的资源配置模式，公司采取在重要节点设立LNG大型储备站，辐射周边市场的模式，以全面保障区域市场的气源供应稳定，从而达到持续扩大市场份额、开辟新市场的目的。以新疆、河西走廊为主要目标区域，进行网络化建设的LNG汽车加注站工作已全面展开，上半年已在甘肃、内蒙、宁夏、河南、广西等地沿途交通要道节点逐步开始建设LNG站或L-CNG加气站，并在有条件地区进行民用管网建设和入户通气。LNG汽车推广积极调整营销策略，改变推广模式，摒弃单纯推广LNG中重型卡车，加大了对LNG商砼运输车、LNG城际客车市场方面的重点培育和开发。报告期末，已有2199辆LNG汽车上路运行，建成LNG和L-CNG汽车加注站79座，上半年加注站累计加气量3112万立方米。

3、煤炭产、运、销体系初步形成。公司煤炭业务稳步发展，矿山建设、淖柳公路运输进展顺利，但由于配套项目柳沟物流园铁路快速装车系统改造进度未按期完工，影响了铁路发运量，致使上半年仅实现煤炭销量109.73万吨，公司正在全力推进物流园的建设，预计9月底投入运营；报告期内，实现营业收入215,466,150.92元，净利润43,210,774.8元。此外，淖毛湖至兰新线红柳河站的铁路项目取得重大进展，项目预可研报告已经通过国家评审，设计由国家二级铁路升格为国家一级铁路，由内燃机车牵引改为电力机车牵引，此举将大大提高淖毛湖煤炭外运能力。

4、年产120万吨甲醇 / 80万吨二甲醚（煤基）项目建设进展顺利。做为公司能源战略发展的重点项目，公司正在全力推进该项目的各项工程顺利建设。截止目前，项目土建工程均



已完成，备煤、空分、气化等主要装置安装工程已完成90%以上，已完成水系统处理、空压站装置等4个单元的单机试车、调试，其他单元试车将陆续展开。截止目前，已累计签订甲醇框架协议379.9万吨、二甲醚26.5万吨、焦油和石脑油等副产品22.2万吨。

5、哈萨克斯坦TBM公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃LNG工厂建设进展顺利。天然气项目方面，TBM公司已按计划完钻5口气井，完成中央处理设施和地面建设的详细设计；稠油项目方面，TBM已完成北东构造储量计算，正进行最终审批；单井试采取得预期效果，开始抽吸试采。下游天然气工厂建设取得突破性进展，主管廊、外管廊、灌装站、液化钢结构吊装已完成；LNG储罐安装工程基本完成，空压站、火炬、热油系统设备安装完成50%以上，土建工程全面进入收尾阶段。与之相配套的天然气输气管道，也已获得国家发改委和哈萨克斯坦油气部天然气司批准建设，目前正在紧张有序的施工建设中。

6、非能源业务正在逐步缩小规模，房地产开发和销售业务实现剥离并稳步退出。公司能源产业战略规划正在顺利实施，在石材、化工建材业务相继退出后，公司房地产业务的退出时机业已成熟。报告期内，公司已对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司尚未销售完毕的存量商品房进行了打包销售，并完成了新疆亿科房地产开发有限责任公司100%的股权受让，相关工商变更手续已于2011年7月5日办理完毕。同时，公司美居物流园在稳定现有行业的基础上积极进行园区改造，调整招商策略和市场布局，保证了商铺租赁业务的稳步提升。报告期内，公司美居物流园商铺出租率达到92.32%。

7、公司其他在建项目进展顺利。富蕴煤炭综合开发项目的煤矿探矿权过户、储量勘探、配套水务工程建设等各项前期工作正在有序进行；启东能源物流基地项目可行性研究、设计招标、项目所在地陆域和水域的初勘和测量等工作已经展开；气化南疆工程正在按计划顺利推进。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
<b>分行业</b>						
天然气	498,700,341.66	363,764,126.53	16.55	24.43	23.27	增加 0.92 个百分点
批发和零售贸易	448,864,594.40	421,880,400.88	4.40	36.12	40.39	增加 0.78 个百分点
房地产业	1,294,902,476.41	584,325,581.94	46.80	34.64	26.61	增加 6.58 个百分点
煤炭	215,466,150.92	140,105,909.56	19.93			
其他	162,484,965.33	123,836,444.09	29.25	42.51	42.92	增加 67.72 个百分点
合计	2,620,418,528.72	1,633,912,463.00	30.48	45.07	42.86	增加 7.37 个百分点
<b>分产品</b>						
天然气销售	371,019,415.73	243,106,807.76	23.32	51.15	75.43	减少 8.21 个百分点
天然气运输	127,680,925.93	120,657,318.77	-3.13	-17.80	-22.91	增加 6.38 个百分点
煤炭销售	215,466,150.92	140,105,909.56	19.93			
商业物业租赁	123,319,773.03	37,148,290.24	57.14	25.20	16.35	增加 9.65 个百分点
房产销售	1,171,582,703.38	547,177,291.70	45.71	35.72	27.37	增加 6.32 个百分点
商品贸易	448,864,594.40	421,880,400.88	4.40	36.12	40.39	增加 0.78 个百分点
其他	162,484,965.33	123,836,444.09	29.25	42.51	42.92	增加 67.72 个百分点
合计	2,620,418,528.72	1,633,912,463.00	30.48	45.07	42.86	增加 7.37 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额84,253.76万元。

(1) 液化天然气业务有较大增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年同期增加24.43%，营业成本增加23.27%，营业利润率由上年度的15.62%增加到16.55%，增加0.92个百分点。

(2) 房地产业务提前进行了剥离, 对尚未销售完成的存量商品房进行了打包销售, 使房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高。报告期内, 房产销售业务营业收入较上年同期增加 35.72%, 营业成本较上年增加 27.37%, 营业利润率由上年度的 39.39% 增加到 45.71%, 增加 6.32 个百分点。

(3) 美居物流园商铺租赁业务稳步增长, 商铺出租单价有所提高。报告期内, 该项业务实现的营业收入较上年增加 25.2%, 营业成本增加 16.35%, 营业利润率由上年度的 47.49% 增加到 57.14%, 增加 9.65 个百分点。

(4) 商品贸易业务中因推广 LNG 车辆销售数量不断提高及亚中物流商务网络有限责任公司转让其持有新疆亿科房地产开发有限责任公司 100% 的股权所获取的投资收益, 该项业务实现的营业收入较上年增加 36.12%, 营业成本增加 40.93%, 营业利润率由上年度的 3.62% 增加到 4.4%, 增加 0.78 个百分点。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	173,822,885.24	12.43
华南地区	72,460,607.47	9.94
华中地区	64,288,917.62	-5.73
西北地区	2,282,233,707.24	54.16
华北地区	3,647,824.35	49.93
其他地区	23,964,586.80	-30.94
合计	2,620,418,528.72	45.07

(1) 西北地区营业收入较上年相比有所提高, 主要系报告期内在房地产销售业务剥离使收入大幅提高及公司新增煤炭销售业务主要面向西北片区客户所致;

(2) 华东、华北地区收入增幅较大, 主要系本期销售客户结构发生变化, 液化天然气销售价格增加所致;

因本年度公司新增煤炭销售业务, 使公司其他各行业业务在公司主营业务构成比例中所占比都有所下降, 分项说明如下:

(1) 液化天然气业务较去年同期大幅增长, 公司液化天然气销售价格较去年相比有所提高, 但销售量受市场影响有所下降, 从而使天然气公司整体营业收入和营业利润与去年相比都有所提高, 但该项业务营业收入和营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 22.19% 和 15% 下降到 19.03% 和 10.33%, 分别下降 3.16 和 4.67 个百分点。

(2) 房地产业务上半年进行剥离, 对未销售完的存量商品房进行了打包销售, 销售收入确认较为集中, 使上半年房产销售整体营业收入和营业利润都有所提高, 但在公司整体业务中所占比例有所下降, 房产销售业务营业收入和营业利润所占比例由上年的 47.79% 和 81.45% 分别下降到 44.71% 和 67.05%, 分别下降了 3.08 和 14.4 个百分点;

(3) 美居物流园商业物业租赁业务稳步增长, 营业收入和营业利润均有所提高, 但所占公司整体业务比例有所下降, 营业收入和营业利润所占比例由上年度的 5.45% 和 11.2% 下降到 4.71% 和 8.82%, 分别下降了 0.75 和 2.38 个百分点;

(4) 商品贸易业务因推广 LNG 车辆销售数量不断提高及亚中物流商务网络有限责任公司转让其持有新疆亿科房地产开发有限责任公司 100% 的股权所获取的投资收益影响, 营业收入与营业利润均有所增加, 但所占公司整体业务比例有所下降, 营业收入和营业利润所占比例由上年度的 18.26% 和 2.86% 下降到 17.13% 和 2.47%, 分别下降了 1.13 和 0.39 个百分点;

(5) 因本年度新增煤炭销售业务, 煤炭销售业务营业收入和营业利润所占公司整体业

务比例为 8.22% 和 5.38%。

### 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权进行转让	95,837,000.00	15

经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过,同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权全部予以转让。公司于 2011 年 3 月 17 日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权,2011 年 3 月 28 日,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司摘牌受让此股权,受让价格为 2.2 元/股,总价款为人民币 17,600 万元,该项股权账面价值为 8000 万元,转让时扣除各项税金及转让费用后,产生收益为 9583.7 万元。

### 4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气业务受天然气销售价格提高因素影响,综合毛利率由上年同期的 26.37% 提高至 27.06%,提高 0.68 个百分点。

(2) 房地产业务因剥离集中销售影响,综合毛利率由上年同期的 52.01% 上升至 54.87%,增加 2.86 个百分点;其中商品房销售的毛利率由上年同期的 50.23% 上升至 53.3%,增加 3.06 个百分点;美居商铺租赁的毛利率由上年同期的 67.58% 上升至 69.88%,增加 2.29 个百分点。

(3) 商品贸易业务因钢材采购成本增加影响,毛利率由上年同期的 8.87% 下降至 6.01%,减少 2.86 个百分点。

(4) 公司新增煤炭销售业务毛利率为 34.98%。

### 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

因本年度公司新增煤炭销售业务,使公司其他各行业业务在公司净利润构成比例中所占比重都有所下降,分项说明如下:

(1) 液化天然气业务净利润因销售价格提高因素影响有所提高。报告期内,该项业务实现净利润 84,162,988.4 元,较上年同期的 66,159,318.16 元提高 27.21%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 13.18%,较上年度的 20.93% 减少 7.76 个百分点。

(2) 商品房销售业务因剥离集中体现销售。报告期内,该项业务实现净利润 399,674,553.75 元,较上年同期的 247,548,927.48 元上升 61.45%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 62.57%,较上年度的 78.32% 减少 15.75 个百分点。

报告期内,广汇美居物流园商铺物业租赁业务实现净利润 58,363,802.07 元,较上年同期的 50,844,616.47 元上升 14.79%;公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 9.14%,较上年度的 16.09% 减少 6.95 个百分点。

(3) 公司新增煤炭销售业务在报告期内实现净利润 43,210,774.8 元,公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 6.77%。

### 6、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 能源发展的运输风险:公司能源项目均位于西北地区,距离内地市场运距长、运费高、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。公司非公开发行募集资金已到位，能够确保目前项目建设所需资金，公司将进一步采取更多、更加灵活的融资方式，确保各能源项目的资金需求。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	2,102,778,379.77	860,874,801.77	860,874,801.77	1,241,903,578	均存放于募集资金专户，资金仍将投入募投项目中。
合计	/	2,102,778,379.77	860,874,801.77	860,874,801.77	1,241,903,578	/

(1) 募集资金总额为扣除发行费用后的金额。

(2) 报告期内，经中国证监会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]641号)核准，公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了89,166,666股人民币普通股(A股)，本次股票发行价格为24元/股，募集资金总额为2,139,999,984元，扣除发行费用37,221,604.23元后，募集资金净额为2,102,778,379.77元。截止本报告期末，募集资金相关利息收入为99.18万元。

#### 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)项目	否	2,102,778,379.77	860,874,801.77	是	已累计投资642,400万元。		正在建设当中，尚未产生收益			
合计	/	2,102,778,379.77	860,874,801.77	/	/		/	/	/	/

公司本次非公开发行股票募集资金全部用于建设“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)项目”，该项目由公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司具体负责实施。

#### 3、 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47,920万元	正在建设当中，尚未产生收益。
柳沟广汇煤炭综合物流园项目	28,746.81	已累计投资17,961.27万元	正在建设当中，尚未产生收益。

新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 LNG 汽车推广和加注部建设项目		到报告期末,公司已推广 LNG 汽车上路运行 2199 辆,建成 LNG 或 L-CNG 汽车加注站 79 座	正在推广阶段,尚未产生收益
-----------------------------------	--	---	---------------

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

1、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。

2、报告期内,公司完成了公司第五届董事会换届选举工作,成立了公司董事会内部问责委员会,建立了《董事会内部问责委员会议事规则》,并根据《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》(修订)等法律法规对《新疆广汇实业股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了修订。

3、根据中国证监会、新疆监管局的统一部署和相关要求,结合本公司实际,公司于年初制定了《广汇股份公司内控规范实施工作方案》,目前根据此工作方案,公司正在开展内部控制规范实施工作。

4、严格按照公司制订的《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息汇报制度》及有关法律、法规、公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,切实保证所有股东平等地获得相关信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 3 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。以公司目前总股本 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,剩余未分配利润 11,468,533.92 元结转以后年度分配。本次利润分配方案实施后,公司总股本由 1,238,467,581 股增加至 1,857,701,372 股。公司于 2011 年 3 月 24 日发布了 2010 年利润分配实施公告,股权登记日:2011 年 3 月 29 日;除权(除息)日:2011 年 3 月 30 日;新增可流通股份上市日:2011 年 3 月 31 日;现金红利发放日:2011 年 4 月 6 日。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、公司分红政策:

根据公司《章程》第一百五十五条规定,公司利润分配政策如下:

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

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

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

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

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

偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况：

2010 年度利润分配方案在本报告期已实施。公司 2010 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 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（详见本报告“报告期实施的利润分配方案执行情况”）。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
刘应民、张斌、刘勇珍、解永红、李娜娜等	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司		诉讼	交通事故	939,881.6	等待法院判决		

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 26 件，涉及金额共计 7,211,671.96 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 4,897,404.21 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 2,314,267.75 元。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	0	95,837,000.00	0	长期股权投资	增资扩股
合计	80,000,000	80,000,000	/	0	95,837,000.00	0	/	/

经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过，同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权全部予以转让。公司于 2011 年 3 月 17 日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权，2011 年 3 月 28 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司摘牌受让此股权，受让价格为 2.2 元/股，总价款为人民币 17,600 万元。

(七) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆广汇房地产开发有限公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司全资子公司新疆亿科房地产开发有限责任公司100%的股权	2011年6月29日	122,244,436.83	27,627,419.43	6,929,651.24	是	依据评估值确定	是	是	1.08	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	公司持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司45%股权		143,840,056.37			是	依据评估值确定	否	否		母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购的乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司获得的土地及地上建筑物		100,834,931.00			是	依据评估值确定	否	否		母公司的控股子公司
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司8000万股股权	2011年3月29日	176,000,000.00		95,837,000.00	是	上海联合产权交易所公开挂牌转让	是	是	15	母公司

(1) 经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过,公司2011年第二次临时股东大会批准,同意将公司房地产开发和销售业务所涉及的资产全部转让给公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司。公司已于2011年5月31日与新疆广汇房地产开发有限公司就新疆亿科房地产开发有限责任公司100%的股权、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司45%股权、新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购的乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司获得的土地及地上建筑物分别签署了转让协议,转让价款依据各评估机构对其转让资产和股权的评估结果确定。

(2) 经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过,同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司8000万股股权全部予以转让。公司于2011年3月17日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权,2011年3月28日,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司摘牌受让此股权,受让价格为2.2元/股,总价款为人民币17,600万元。公司已于2011年3月28日与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司签署转让协议。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆通用机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备	公允原则	381,578.00	1.56	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	4,898,794.92	0.55	现金
新疆大漠园林艺术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	工程款	公允原则	2,000,000.00	0.46	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	109,062.00	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	采暖费	公允原则	4,108,144.58	14.28	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	9,155,300	7.58	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	13,368.72	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	3,541,317.85	2.14	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	材料款	公允原则	4,615.38	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	接受劳务	代理费	公允原则	325,838.06	100	现金
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购车辆	公允原则	481,000.00	0.17	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	购买商品	工程款	公允原则	2,901,207.83	0.56	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	25,328.1	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	接受劳务	租赁费	公允原则	80,000.00	0.01	现金
新疆广汇租赁服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	租赁费	公允原则	180,600.00	0.02	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	391,546.60	0.13	现金
广西广汇低温设备制造有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	设备款	公允原则	19,980,000.00	8.99	现金
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	电费	公允原则	8,368.33	0.01	现金
广西广汇低温设备制造有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售设备款	公允原则	264,102.56	0.02	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	5,250.66	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	提供劳务	房屋租赁及物业费	公允原则	1,725,118.2	1.01	现金
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋销售	依据评估值确定	821,662,210.00	70.13	现金
TBM	其他关联人	其它流入	利息收入	公允原则	18,880,954.05	64.23	现金
合计					/	891,123,705.84	/

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。

经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过，公司2011年第二次临时股东大会批准，同意将公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司尚未销售完毕的存量商品房全部打包销售给公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司，转让价款依据评估值确定为821,662,210元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易



单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司	股权转让	公司持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权	依据上海联合产权交易所挂牌价格确定	80,000,000.00		176,000,000.00		现金	95,837,000.00
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	新疆亚中物流商务网络有限责任公司全资子公司新疆亿科房地产开发有限责任公司 100%的股权	依据评估值确定	89,150,000.00	122,244,436.83	122,244,436.83		现金	6,929,651.24

(1) 经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过,公司 2011 年第二次临时股东大会批准,同意将公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有其全资子公司新疆亿科房地产开发有限责任公司 100%的股权转让给公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司,转让价款以其净资产评估值为准,为 122,244,436.83 元。

(2) 经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过,同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权在上海联合产权交易所挂牌转让,2011 年 3 月 28 日,由新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司摘牌受让此股权,受让价格为 2.2 元/股,总价款为人民币 17,600 万元。

### 3、 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
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司			1,364.06	30,744.06
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			-23,765,612.66	6,446,773.98
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			181,550.00	181,550.00
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司				26,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司				5,500.2
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司				21,941.4
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				528,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	参股子公司			560,298.21	2,018,634.19
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司			106,057.01	106,057.01
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司			-2,520,000.00	1,021,317.85
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司				405,000.00
广西广汇低温设备制造有限责任公司	母公司的控股子公司			14,509,000.00	14,509,000.00
TBM	其他关联人	218,428,799.35	905,507,676.6		
合计		218,428,799.35	905,507,676.6	-10,927,343.38	25,300,518.69
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			

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内，该公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为 43,472,814.17 元，租赁收益为 1,191,166.8 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	担保逾期金额	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	2011年3月11日	2011年3月11日	2013年3月11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	2011年3月11日	2011年3月11日	2013年3月11日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇物业管理有限责任公司	1,000.00	2011年3月11日	2011年3月11日	2013年3月11日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆广汇房地产开发有限公司	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
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	控股子公司	新疆亿科房地产有限公司	7,700.00	2010年2月26日	2010年2月26日	2014年2月26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	375.00	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	193.00	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	354.00	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	842.72	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	47.85	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	

新疆广汇清洁能源科技有 限责任公司	控 股 子 公 司	精河县巨 安运输有 限公司	412.48	2010年12 月27日	2010年 12月27 日	2012年12 月27日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												32,050	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												45,425.05	
<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												199,337.42	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												594,365.84	
<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）												639,790.89	
担保总额占公司净资产的比例（%）												99.74	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												43,200.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												319,063.52	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												362,263.52	

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、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
新疆广汇实业股份有限公司	100,000,000.00	2011年6月21日	2011年7月7日	预计年收益率5.1%			是		否	
新疆广汇液化天然气有限责任公司	72,100,000.00	2011年6月10日	2011年12月10日	预计年收益率10.8%			是		否	
合计	172,100,000.00	/	/	/			/		/	/

#### (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
新疆丰联房地产开发有限公司	5,610.00	6个月	15%	否	否	

#### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司于 2011 年 5 月 17 日以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股 (A 股)。作出承诺如下: 公司控股股东新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司自非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不进行转让; 其余 8 名投资者自非公开发行股票上市交易之日起十二个月内不进行转让。	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) 广汇集团为稳定股价, 对有限售条件股份在股权分置改革限售期满后自愿追加再锁定 3 年, 即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日。 (2) 自 2012 年 4 月 14 日起, 若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元 / 股 (若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时, 则对该价格作相应处理), 广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。 (3) 广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施, 构成其对广汇股份投资者的公开承诺, 广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行, 自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。	本报告期无违反相关承诺事项发生。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	8

经公司 2010 年度股东大会审议通过, 同意继续聘请立信大华会计师事务所为公司 2011 年度财务报告的审计机构, 公司 2011 年度财务报告审计费用为 150 万元人民币 (不包括差旅费)。

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

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

#### (十三) 其他重大事项的说明

1、2011 年 4 月 29 日, 中国证监会出具了《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公

开发股票的批复》(证监许可[2011]641号),核准公司本次非公开发行不超过11,700.38万股新股。公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了89,166,666股人民币普通股,其中公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司认购发行股份的30%,自非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不进行转让;其余8名投资者认购的发行股份自非公开发行股票上市交易之日起十二个月内不进行转让。本次发行募集资金总额为2,139,999,984元,扣除发行费用37,221,604.23元后,募集资金净额为2,102,778,379.77元。本次发行新增股份已于2011年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

2、公司21.4亿元非公开发行股票工作已完成,根据本次非公开发行股票募集资金使用计划,募集资金全部用于建设"年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)项目",该项目由公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司(以下简称"广汇新能源")具体负责实施。募集资金到位后,14亿元用于对广汇新能源增资(其中的10.57亿元计入广汇新能源注册资本,3.43亿元计入广汇新能源资本公积),其余7.03亿元用于置换公司前期对广汇新能源的投入。本次增资后,广汇新能源注册资本为30.34亿元,其中,本公司累计出资20.34亿元,占广汇新能源注册资本的67.04%。本次增资业经立信大华德律会计师事务所出具的立信大华(深)验字(2011)154号验资报告验证。

3、经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过,同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司8000万股股权全部予以转让。公司于2011年3月17日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权,转让价格区间为2.2-2.5元/股,全部转让价款在17,600-20,000万元之间。2011年3月28日,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司摘牌受让此股权,受让价格为2.2元/股,总价款为人民币17,600万元。

4、经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过,公司2011年第二次临时股东大会批准,同意将公司房地产开发和销售业务进行剥离,所涉及的资产全部转让给公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司。由于公司房地产业务中的商业物业租赁业务(广汇美居物流园商铺租赁)所涉及资产额较大且为公司7年期10亿元公司债券提供了抵押,剥离程序较为繁杂,故暂时予以保留。目前,公司已对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司尚未销售完毕的存量商品房进行了打包销售,并完成了新疆亿科房地产开发有限责任公司100%的股权受让,相关工商变更手续已于2011年7月5日办理完毕。

5、截止报告期末,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的41260200股股权,占公司总股本的21.19%。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》64	2011年2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2011年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B11	2011年2月17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三十次会议决议公告	《上海证券报》B11	2011年2月17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三十一次会议决议暨召开公司2010年度股东大会的公告	《上海证券报》B28	2011年3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监事会第四届第十六次会议决议公告	《上海证券报》B28	2011年3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2011年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》B28	2011年3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2011年对外担保公告	《上海证券报》B28	2011年3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董事会第四届第三十二次会议决议公告	《上海证券报》B58	2011年3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关于前次募集资金使用情况报	《上海证券报》B58	2011年3月15日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

告			
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》B36	2011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2011年度股东大会决议公告	《上海证券报》B14	2011年3月22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年度利润分配实施公告	《上海证券报》B40	2011年3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关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	《上海证券报》80	2011年4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与乌兹别克国家油气控股公司签署合作协议的公告	《上海证券报》B62	2011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关于乌鲁木齐市商业银行股份有限公司股权转让关联交易公告	《上海证券报》B62	2011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调整非公开发行股票数量上限和发行底价公告	《上海证券报》B30	2011年5月6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非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》B30	2011年5月6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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《上海证券报》B36	2011年5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董事会第四届第三十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B32	2011年5月31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监事会第四届第十八次会议决议公告	《上海证券报》B32	2011年5月31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剥离公司房地产开发和销售业务的关联交易公告	《上海证券报》B32	2011年5月31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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》B32	2011年5月31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以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《上海证券报》B32	2011年5月31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广汇天然气输气管道项目获得批复的公告	《上海证券报》B36	2011年6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2011年上半年业绩预增公告	《上海证券报》16	2011年6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2011年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B12	2011年6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董事会第五届第一次会议决议公告	《上海证券报》B12	2011年6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监事会第五届第一次会议决议公告	《上海证券报》B12	2011年6月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、(一)	2,991,874,445.61	800,639,387.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、(二)	100,000,000.00	
应收票据	五、(三)	44,510,372.63	49,981,599.40
应收账款	五、(四)	1,083,925,729.90	334,285,832.71
预付款项	五、(五)	383,574,641.13	348,753,037.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、(六)	12,387,582.57	18,523,196.82
应收股利	五、(七)	84,369,936.21	0
其他应收款	五、(八)	275,474,397.64	115,503,943.76
买入返售金融资产			
存货	五、(九)	353,736,603.84	856,536,985.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(十)	0	4,622,083.79
流动资产合计		5,329,853,709.53	2,528,846,067.21
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、(十五)		
持有至到期投资		72,100,000.00	0
长期应收款	五、(十一)	895,749,693.45	654,500,937.46
长期股权投资	五、(十二)	152,832,438.59	368,978,532.12
投资性房地产	五、(十三)	1,426,073,816.36	1,487,226,909.44
固定资产	五、(十四)	1,095,508,947.56	1,064,942,645.70
在建工程	五、(十六)	7,428,902,246.96	5,513,205,153.30
工程物资	五、(十七)	203,076,069.71	655,306,177.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十八)	116,810,420.14	104,132,951.24
开发支出			
商誉	五、(十九)	119,237,685.02	119,237,685.02
长期待摊费用	五、(二十)	142,104,625.53	96,143,940.26
递延所得税资产	五、(二十一)	59,333,804.18	59,948,343.81
其他非流动资产	五、(二十三)	84,229,629.59	30,147,836.06
非流动资产合计		11,795,959,377.09	10,153,771,112.14
资产总计		17,125,813,086.62	12,682,617,179.35

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(二十四)	1,301,699,800.00	1,192,695,100.00
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、(二十五)	340,990,000.00	251,266,000.00
应付账款	五、(二十六)	594,684,281.36	502,428,460.37
预收款项	五、(二十七)	283,854,862.46	447,563,703.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十八)	25,611,047.44	28,659,843.15
应交税费	五、(二十九)	-289,009,220.95	-309,455,955.14
应付利息	五、(三十)	61,096,910.86	25,138,021.93
应付股利	五、(三十一)	9,538,649.87	29,455,471.01
其他应付款	五、(三十二)	505,300,332.11	456,969,844.87
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、(三十三)	544,000,000.00	166,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,377,766,663.15	2,790,720,489.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、(三十四)	4,544,141,094.39	3,394,353,690.00
应付债券	五、(三十五)	985,657,497.22	984,533,789.92
长期应付款	五、(三十六)	451,851,649.54	445,044,512.54
专项应付款		150,000.00	150,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、(二十一)		
其他非流动负债	五、(三十七)	32,520,000.00	12,700,000.00
非流动负债合计		6,014,320,241.15	4,836,781,992.46
负债合计		9,392,086,904.30	7,627,502,481.67
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	五、(三十八)	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
资本公积	五、(三十九)	1,999,865,290.86	106,996,294.34
减：库存股			
专项储备	五、(四十)	24,589,693.41	17,441,577.46
盈余公积	五、(四十一)	501,806,853.81	501,806,853.81
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十二)	1,955,755,488.15	2,010,580,510.58
外币报表折算差额		-14,337,900.51	-8,269,094.63
归属于母公司所有者权益合计		6,414,547,463.72	3,867,023,722.56
少数股东权益	四、(四0)	1,319,178,718.60	1,188,090,975.12
所有者权益合计		7,733,726,182.32	5,055,114,697.68
负债和所有者权益总计		17,125,813,086.62	12,682,617,179.35

法定代表人：尚继强

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

2011年6月30日

编制单位:新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		744,060,722.63	26,634,273.72
交易性金融资产		100,000,000.00	0
应收票据		22,503,959.60	0
应收账款	十一、 (一)	162,947,568.82	48,076,027.50
预付款项		19,412,056.91	20,675,606.01
应收利息		2,613,414.81	1,716,870.37
应收股利		84,369,936.21	0
其他应收款	十一、 (二)	529,101,913.49	394,899,091.74
存货		27,165,831.85	20,155,847.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,692,175,404.32	512,157,717.26
<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)	4,927,544,469.60	4,090,795,252.46
投资性房地产			
固定资产		3,530,446.97	4,098,127.95
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		482,675.05	453,356.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,229.35	64,280.85
递延所得税资产		4,698,061.96	4,697,745.41
其他非流动资产		22,500,000.00	22,500,000.00
非流动资产合计		4,958,843,882.93	4,122,663,763.34
资产总计		6,651,019,287.25	4,634,821,480.60

<b>流动负债：</b>			
短期借款		505,600,000.00	485,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		35,585,774.19	24,943,934.37
预收款项		13,092,484.33	8,550,050.48
应付职工薪酬		3,222,948.44	3,353,930.06
应交税费		8,773,954.09	-92,351.40
应付利息		58,278,266.74	23,528,266.71
应付股利		0	15,978,323.36
其他应付款		658,592,230.96	473,323,116.27
一年内到期的非流动 负债		304,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,587,145,658.75	1,185,185,269.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	204,000,000.00
应付债券		985,657,497.22	984,533,789.92
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		1,035,657,497.22	1,188,533,789.92
负债合计		2,622,803,155.97	2,373,719,059.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
资本公积		1,706,808,124.67	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	281,418,208.42
一般风险准备			
未分配利润		93,111,919.46	705,010,379.78
所有者权益（或股东权益） 合计		4,028,216,131.28	2,261,102,420.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		6,651,019,287.25	4,634,821,480.60

法定代表人：尚继强

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**  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,620,418,528.72	1,806,287,691.90
其中:营业收入	五、(四十三)	2,620,418,528.72	1,806,287,691.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,926,422,710.48	1,395,215,556.95
其中:营业成本	五、(四十三)	1,633,912,463.00	1,143,752,318.63
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、(四十四)	104,158,469.19	79,945,086.81
销售费用		47,106,815.74	40,484,409.39
管理费用		66,983,221.38	57,441,362.06
财务费用	五、(四十五)	51,920,117.89	59,712,646.07
资产减值损失	五、(四十六)	22,341,623.28	13,879,733.99
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、(四十七)	104,787,230.77	6,462,724.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		798,783,049.01	417,534,859.46
加:营业外收入	五、(四十八)	8,703,641.83	10,528,750.96
减:营业外支出	五、(五十)	1,741,214.77	2,297,440.19
其中:非流动资产处置损失		135,479.49	748,666.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		805,745,476.07	425,766,170.23
减:所得税费用	五、(五十一)	166,662,930.68	111,721,802.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		639,082,545.39	314,044,367.42
归属于母公司所有者的净利润		638,716,823.42	316,064,699.63
少数股东损益		365,721.97	-2,020,332.21
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3411	0.1701
(二)稀释每股收益		0.3411	0.1701
七、其他综合收益	五、(五十二)	-6,068,805.88	
八、综合收益总额		633,013,739.51	314,044,367.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		632,648,017.54	316,064,699.63
归属于少数股东的综合收益总额		365,721.97	-2,020,332.21

法定代表人:尚继强

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**  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	232,028,579.70	14,889,588.40
减: 营业成本	十一、(四)	147,961,806.17	9,444,703.23
营业税金及附加		2,679,659.06	194,312.87
销售费用		25,193,442.42	357,376.03
管理费用		11,560,600.29	8,135,205.60
财务费用		54,197,321.25	52,551,340.91
资产减值损失		6,855,619.16	61,027.29
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0	0
投资收益(损失以“—”号填列)	十一、(五)	97,768,505.79	571,004,649.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		81,348,637.14	515,150,271.87
加: 营业外收入		356,626.56	1,031,465.99
减: 营业外支出		43,132.22	266,884.44
其中: 非流动资产处置损失		12,515.40	195,033.94
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		81,662,131.48	515,914,853.42
减: 所得税费用		18,745.95	171,475.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		81,643,385.53	515,743,378.40
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		81,643,385.53	515,743,378.40

法定代表人: 尚继强

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**  
2011年1—6月

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		1,770,053,194.32	1,769,163,914.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,092,051.56	0
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十三)1	149,768,544.94	72,341,543.78
经营活动现金流入小计		1,920,913,790.82	1,841,505,458.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,950,377.43	1,114,131,168.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		106,581,193.02	65,420,044.04
支付的各项税费		218,395,924.92	276,403,313.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十三)2	174,831,443.05	34,205,302.67
经营活动现金流出小计		1,638,758,938.42	1,490,159,829.08
经营活动产生的现金流量净额		282,154,852.40	351,345,629.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,069,022,250.00	18,000,000.00

取得投资收益收到的现金		86,926,500.33	1,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,332.49	3,860,755.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十三)3	68,725,338.80	25,940,910.15
投资活动现金流入小计		1,224,918,421.62	47,803,453.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,764,901.98	1,396,224,496.69
投资支付的现金		1,180,225,000.00	0
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、(五十三)4	28,626,159.55	145,575,033.43
投资活动现金流出小计		2,511,616,061.53	1,541,799,530.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,286,697,639.91	-1,493,996,077.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,119,399,984.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,358,718,374.39	1,672,590,265.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三)5	41,237,758.27	390,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,519,356,116.66	2,068,590,265.51
偿还债务支付的现金		653,016,936.21	643,429,052.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,557,317.21	75,706,313.28
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、(五十三)6	278,641,234.57	45,358,424.06
筹资活动现金流出小计		1,160,215,487.99	764,493,789.62
筹资活动产生的现金流量净额		3,359,140,628.67	1,304,096,475.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,923.18	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,354,584,917.98	161,446,028.21
加：期初现金及现金等价物余额	五、(五十三)8	637,289,527.63	709,830,434.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、(五十三)8	2,991,874,445.61	871,276,462.82

法定代表人：尚继强

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

2011年1—6月

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		177,633,564.61	9,761,700.84
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,088,602,817.62	765,593,513.10
经营活动现金流入小计		2,266,236,382.23	775,355,213.94
购买商品、接受劳务支付的现金		61,987,397.61	6,799,600.60
支付给职工以及为职工支付的现金		5,974,728.13	5,642,328.87
支付的各项税费		48,509,428.11	18,014,212.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,146,741,541.37	784,640,519.18
经营活动现金流出小计		2,263,213,095.22	815,096,661.07
经营活动产生的现金流量净额		3,023,287.01	-39,741,447.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		970,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,091,438.14	1,787.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	1,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		1,052,091,438.14	19,901,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,416.91	1,582,459.14
投资支付的现金		2,390,000,000.00	299,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,390,063,416.91	300,882,459.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,337,971,978.77	-280,980,671.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,110,399,984.00	0
取得借款收到的现金		325,600,000.00	729,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,435,999,984.00	729,600,000.00
偿还债务支付的现金		305,600,000.00	389,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,985,086.24	24,450,923.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,039,757.09	2,714,224.06
筹资活动现金流出小计		383,624,843.33	416,765,147.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,052,375,140.67	312,834,852.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		717,426,448.91	-7,887,265.76
加: 期初现金及现金等价物余额		26,634,273.72	96,948,687.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		744,060,722.63	89,061,421.91

法定代表人: 尚继强

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  
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	708,400,457.00	1,892,868,996.52		7,148,115.95			-54,825,022.43	-6,068,805.88	131,087,743.48	2,678,611,484.64
(一)净利润							638,716,823.42		365,721.97	639,082,545.39
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							638,716,823.42		365,721.97	639,082,545.39
(三)所有者投入和减少资本	89,166,666.00	2,013,611,713.77						-6,068,805.88	9,000,000.00	2,105,709,573.89
1.所有者投入资本	89,166,666.00	2,013,611,713.77								2,102,778,379.77
2.股份支付计入所有者权益的金额									9,000,000.00	9,000,000.00
3.其他								-6,068,805.88		-6,068,805.88
(四)利润分配	619,233,791.00	-120,742,717.25					-693,541,845.85		120,742,717.25	-74,308,054.85
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	619,233,791.00						-693,541,845.85			-74,308,054.85
4.其他		-120,742,717.25							120,742,717.25	
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				7,148,115.95					979,304.26	8,127,420.21
1.本期提取				7,148,115.95					979,304.26	8,127,420.21
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,946,868,038.00	1,999,865,290.86		24,589,693.41	501,806,853.81		1,955,755,488.15	-14,337,900.51	1,319,178,718.60	7,733,726,182.32



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	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	285,800,211.00	-50,641.20		1,122,767.68			-7,791,564.94		-3,734,217.95	275,346,554.59
(一)净利润							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
(三)所有者投入和减少资本		-50,641.20					50,641.23		4,454,707.75	4,454,707.78
1.所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-50,641.20					50,641.23		-1,545,292.25	-1,545,292.22
(四)利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		-7,317,792.73	-45,424,487.53
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
1.本期提取				1,122,767.68					1,149,199.25	2,271,966.93
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		18,378,765.72	452,434,699.46		1,687,689,520.57	-184.22	1,149,941,998.27	4,653,908,675.14

法定代表人:尚继强

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

2011年1—6月

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	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	708,400,457.00	1,670,611,713.77					-611,898,460.32	1,767,113,710.45
(一)净利润							81,643,385.53	81,643,385.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,643,385.53	81,643,385.53
(三)所有者投入和减少资本	89,166,666.00	1,670,611,713.77						1,759,778,379.77
1.所有者投入资本	89,166,666.00	2,013,611,713.77						2,102,778,379.77
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-343,000,000.00						-343,000,000.00
(四)利润分配	619,233,791.00						-693,541,845.85	-74,308,054.85
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	619,233,791.00						-693,541,845.85	-74,308,054.85
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	1,946,868,038.00	1,706,808,124.67		9,840.73	281,418,208.42		93,111,919.46	4,028,216,131.28

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	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		584,567,896.47	1,805,487,572.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	285,800,211.00						191,836,472.60	477,636,683.60
(一) 净利润							515,743,378.40	515,743,378.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							515,743,378.40	515,743,378.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07		776,404,369.07	2,283,124,255.77

法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

## （二）二〇一一年半年度财务报表附注

### 1、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。经2010年股东大会审议通过，本公司以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股5股，派送后本公司注册资本变更为1,857,701,372.00元。2011年5月，经中国证监会[2011]641号文件批复，向特定对象非公开发行普通股89,166,666股，发行后本公司注册资本变更为1,946,868,038.00元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：煤炭销售，液化天然气、石油、煤炭、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；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）。

### 2、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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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**

I、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，期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。

II、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。

### III、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。

### IV、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。期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。

### V、其他金融负债

按其公允价值和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：

I、所转移金融资产的账面价值；

II、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：

I、终止确认部分的账面价值；

II、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

#### I、可供出售金融资产的减值准备：

期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。

#### II、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

期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。

非房地产行业期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。



房地产行业期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

I、低值易耗品采用分次摊销法。

II、包装物采用一次摊销法。

III、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计入商品房成本。

IV、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

I、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。

II、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

I、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）。

## II、损益确认

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

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

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

### ③ 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：

- I、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- II、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：

- I、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- II、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；
- III、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

IV 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

公司在每期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

公司在每期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：

I、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；

II、借款费用已经发生；

III、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

I、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。

### II、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:

I、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;

II、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:

I、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;

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

III、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;

IV、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;

V、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,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

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:

I、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;

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

III、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；

IV、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；

V、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 确认房地产销售收入的依据和方法**

I、开发项目已办理竣工验收手续，不再实施重大施工行动；

II、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；

III收入的金额能够可靠地计量；

IV、相关的经济利益很可能流入企业；

V、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### ③ 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：

- I、收入的金额能够可靠地计量；
- II、相关的经济利益很可能流入企业；
- III、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- IV、公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。

### ④ 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：

- I、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。
- II、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。

### ⑤ 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：

- I、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。
- II、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。

## （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



I、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。

II、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

I、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。

II、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

本报告期主要会计政策未变更。

### 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。

## 3 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

I、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。

II、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。

III、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。

IV、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。

V、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。

VI、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。

VII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。

VIII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。

IX、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。

鉴于国务院决定在 2011 年至 2020 年继续延续西部大开发企业所得税优惠政策，本公司所有享受西部大开发政策的单位，按照税务部门的要求在 2011 年末办理完相关审批手续前，暂按 15%税率预缴企业所得税。

#### 4、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	本公司期末实际投资额	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	3,034,000,000.00	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	2,034,000,000.00	67.04%	67.04%	是

\* 广汇新能源由本公司和新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司共同投资组建，原注册资本 1,977,000,000.00 元，其中：本公司出资 977,000,000.00 元，占广汇新能源注册资本的 49.42%。2011 年 5 月，本公司 2,139,999,984.00 元非公开发行股票工作完成，根据本次非公开发行股票募集资金使用计划，募集资金中的 1,400,000,000.00 元用于对广汇新能源增资，其中的 1,057,000,000.00 元计入广汇新能源注册资本，343,000,000.00 元计入广汇新能源资本公积。本次增资后，广汇新能源注册资本为 3,034,000,000.00 元，其中：本公司累计出资 2,034,000,000.00 元，占广汇新能源注册资本的 67.04%。本次增资业经立信大华德律会计师事务所出具的立信大华(深)验字(2011)154 号验资报告验证。

##### 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	本公司期末实际投资额	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
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	本公司期末实际投资额	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
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”)	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”)	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
卢森堡额尔齐斯石油有限公司(简称“额尔齐斯公司”)	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”)	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

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	本公司期末实际投资额	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
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、清洁燃料汽车应用技术的开发、加注站建设及维护、燃气灶具的经营与销售	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是
新疆富蕴广汇新能源有限公司(简称“富蕴新能源”)	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	200,000,000.00	煤炭和煤炭综合开发利用项目的投资;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
新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司(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;城市清洁燃料技术的开发和咨询;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”)	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”)	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”)	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”)	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(简称“喀什天然气”)	全资子公司	新疆疏勒县	天然气销售	20,000,000.00	燃气技术的应用开发、设备租赁、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施的销售、燃气设备的销售	20,000,000.00	100%	100%	是
新疆广汇天然气哈密有限责任公司(简称“哈密天然气”)	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”)	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”)	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	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”)	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”)	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

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	本公司期末实际投资额	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
精河县新广汇天然气有限公司(简称“精河天然气”)*1	控股子公司的子公司	新疆精河县	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
三门峡广汇液化天然气有限公司(简称“三门峡天然气”)*2	控股子公司的子公司	河南三门峡市	液化天然气生产销售	10,000,000.00	天然气销售、汽车加气站	10,000,000.00	100%	100%	是
新疆富蕴广汇矿业有限公司(简称“富蕴矿业”)*3	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	煤炭开发	10,000,000.00	矿山设备销售,煤炭应用技术研究开发,煤炭生产应用技术咨询,煤矿项目的工程投资,设备租赁	10,000,000.00	100%	100%	是

\*1 精河新广汇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出资组建的全资子公司,注册资本3,000,000.00元,于2011年4月1日之前一次缴足。截止2010年12月31日,实际出资3,000,000.00元,新疆安诚信会所出具的验字【2011】第031号验资报告验证。

\*2 三门峡广汇公司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出资组建的全资子公司,注册资本10,000,000.00元,于2011年6月21日之前一次缴足。截止2011年6月30日,实际出资10,000,000.00元,三门峡崆山会计事务所有限责任公司出具的三崆会验字【2011】第069号验资报告验证。

\*3 新疆富蕴广汇矿业有限公司由新疆富蕴广汇新能源有限公司出资组建的全资子公司,注册资本10,000,000.00元,于2011年1月4日之前一次缴足。截止2011年1月4日,实际出资10,000,000.00元,立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华(深)验字【2011】第002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 汇轩加油站纳入合并范围的原因系汇轩加油站的执行董事及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三家,即:精河天然气、三门峡天然气、富蕴矿业,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:新疆亿科房地产开发有限责任公司(简称“亿科房产公司”),该公司截止本报告期末已转让。

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	期初净资产	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
亿科房产公司	100%	258,576,179.14	115,253,663.37	27,627,419.43	*

\* 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2011年6月15日关于新疆广汇实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案》,将新疆亿科房地产开发有限责任公司100%股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司,转让价格为122,244,400.00元,截止2011年6月末,相关工商变更登记手续正在办理中。

### (4.) 少数股东权益

项 目	期末余额	期初余额
1、化工建材	2,950,790.83	2,877,121.08
2、亚中物流	3,129,896.06	2,361,116.84

3、温宿建材	304,880.91	365,372.51
4、天然气公司	26,319,971.96	24,737,707.78
5、库车新能源	1,774,257.63	1,774,764.29
6、甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
7、汇轩加油站	3,020,564.33	3,374,648.74
8、广汇新能源	1,167,175,494.63	1,046,526,595.64
9、广汇石油	(3,292.90)	(2,918.91)
10、富蕴新能源	96,732,341.28	97,163,122.13
11、吉木乃天然气	2,837,589.48	2,983,329.24
12、综合物流	268.06	1.77
13、富蕴乌河水务	14,943,117.94	5,937,275.62
<b>合计</b>	<b>1,319,178,718.60</b>	<b>1,188,090,975.12</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。

### 6. 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	期末余额			期初余额		
	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	1,791,199.24	1.0000	1,791,199.24	449,604.08	1.0000	449,604.08
小计			<b>1,791,199.24</b>			<b>449,604.08</b>
银行存款						
人民币	2,749,368,351.88	1.0000	2,749,368,351.88	636,022,145.36	1.0000	636,022,145.36
美元	6,493,924.96	6.4716	42,026,084.77	123,479.40	6.6227	817,778.19
欧元	12,131.59	9.2906	112,714.51	---	---	---
小计			<b>2,791,507,151.16</b>			<b>636,839,923.55</b>
其他货币资金						
人民币	198,576,095.21	1.0000	198,576,095.21	163,349,860.25	1.0000	163,349,860.25
小计			<b>198,576,095.21</b>			<b>163,349,860.25</b>

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
合计			2,991,874,445.61			800,639,387.88

① 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	196,796,000.00	134,789,400.00
按揭保证金	4,360,599.81	21,102,548.79
履约保证金	---	457,911.46
交易保证金	149,495.40	---
用于担保的定期存款或通知存款	1,270,000.00	7,000,000.00
信用证保证金	---	---
合计	198,576,095.21	163,349,860.25

② 期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 期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 期末质押的人民币 1,270,000.00 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。

## (2) 交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
交易性债券投资	---	---
交易性权益工具投资	---	---
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	---	---
衍生金融资产	---	---
套期工具	---	---
其他	100,000,000.00	---
合计	100,000,000.00	---

本公司于 2011 年 6 月 21 日购入兴业银行“保本收益型”理财产品，该产品投资期自 2011 年 06 月 21 日至 2011 年 07 月 07 日，本投资周期年化预计收益为 5.1%。

## (3) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,510,372.63	49,981,599.40
商业承兑汇票	---	---
合计	44,510,372.63	49,981,599.40



- ① 期末无已质押的应收票据。  
 ② 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。  
 ③ 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。  
 ④ 期末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 15,000,000.00 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
新疆德盛行商贸有限公司	2011-3-21	2011-9-21	4,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃中集商贸有限公司	2011-3-25	2011-9-25	4,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃省中宇国际贸易有限公司	2011-3-24	2011-9-24	3,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃西宏物资有限公司	2011-2-18	2011-8-18	2,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃西宏物资有限公司	2011-2-18	2011-8-18	2,000,000.00	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>15,000,000.00</b>	

- ⑤ 应收票据期末无减值。  
 ⑥ 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。  
 ⑦ 期末无应收关联方票据。

#### （4）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	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	1,171,287,015.59	99.90%	87,361,285.69	7.46%	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25	17.84%
组合小计	1,171,287,015.59	99.90%	87,361,285.69	7.46%	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25	17.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,200,932.88	0.10%	1,200,932.88	100%	514,424.52	0.13%	514,424.52	100.00%
<b>合计</b>	<b>1,172,487,948.47</b>	<b>100%</b>	<b>88,562,218.57</b>	<b>7.55%</b>	<b>407,397,304.48</b>	<b>100%</b>	<b>73,111,471.77</b>	<b>17.95%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	1,005,627,220.24	85.77%	29,570,029.77	251,870,033.50	61.82%	12,577,995.96
1-2年(含2年)	46,664,070.42	3.98%	4,666,407.04	33,040,177.52	8.11%	3,304,017.74
2-3年(含3年)	40,605,746.84	3.46%	6,090,862.03	36,596,817.36	8.98%	5,489,522.60
3年以上	78,389,978.09	6.69%	47,033,986.85	85,375,851.58	20.96%	51,225,510.95
<b>合计</b>	<b>1,171,287,015.59</b>	<b>99.90%</b>	<b>87,361,285.69</b>	<b>406,882,879.96</b>	<b>99.87%</b>	<b>72,597,047.25</b>

② 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010（上年）	61,085,380.00	17,267,988.50	2,704,203.52	2,537,693.21	73,111,471.77
2011（本年）	73,111,471.77	15,627,638.12	21,318.97	155,572.35	88,562,218.57

③ 期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
乌鲁木齐市公交总公司	686,508.36	100%	686,508.36	估计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,200,932.88</b>		<b>1,200,932.88</b>	

④ 期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。

⑤ 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应收账款。

⑥ 期末应收关联方账款为 412,885,613.22 元，占应收账款期末余额的 35.25%。详见本附注六、（二）6。

⑦ 期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
新疆广汇房地产开发有限公司	关联方	410,831,060.00	1 年以内	35.04%
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	44,267,010.30	1 年以内	3.78%
大唐甘谷发电厂	客户	31,979,802.45	1 年以内	2.73%
甘肃宏大投资开发集团有限公司	客户	28,265,380.80	1 年以内	2.41%
常德宗辉建筑有限公司	客户	27,189,373.71	1 年以内	2.32%
<b>合计</b>		<b>542,532,627.26</b>		<b>46.28%</b>

## （5）预付款项

① 账龄分析：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	343,286,515.68	89.50%	321,521,639.88	92.19%
1-2 年（含 2 年）	31,752,177.50	8.28%	25,935,261.05	7.44%
2-3 年（含 3 年）	7,474,342.75	1.95%	951,569.20	0.27%
3 年以上	1,061,605.20	0.27%	344,567.43	0.10%
<b>合计</b>	<b>383,574,641.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,753,037.56</b>	<b>100%</b>

② 期末余额前五名的预付款项：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
新疆八一钢铁股份有限公司	55,330,955.79	14.43%
陕西重型汽车有限公司	35,256,095.58	9.19%
广西广汇低温设备有限公司	20,000,000.00	5.21%
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	3.20%
哈密地区交通局	12,000,000.00	3.13%
<b>合计</b>	<b>134,862,051.37</b>	<b>35.16%</b>

③ 期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。

④ 期末预付关联方账款为 85,231,841.01 元，占预付款项期末余额的 22.22%。详见本附注六、（二）6。

⑤ 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建设工程的运费、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。

**（6）应收利息**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	---	---	---	---
其中：苏州信托投资有限公司	1,716,870.37	896,544.44	---	2,613,414.81
TBM	16,806,326.45	14,424,640.09	21,456,798.78	9,774,167.76
<b>合计</b>	<b>18,523,196.82</b>	<b>15,321,184.53</b>	<b>21,456,798.78</b>	<b>12,387,582.57</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 期末应收关联方 TBM 公司（全资子公司之联营公司）利息为 9,774,167.76 元，占应收利息期末余额的 78.90%。

**（7）应收股利**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收股利	---	140,369,936.21	56,000,000.00	84,369,936.21
其中：广厦房网	---	140,369,936.21	56,000,000.00	84,369,936.21
账龄一年以上的应收股利	---	---	---	---
其中：	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>140,369,936.21</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>84,369,936.21</b>

本公司联营公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司于 2011 年 2 月 28 日召开利润分配专题会议，将该公司 2010 年末可供股东分配的利润进行分配，本公司应分得 140,369,936.21 元，截止本期至已收到 56,000,000.00 元，余额 84,369,936.21 计划下半年收回。

**（8）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其他应收款	5,567,378.97	1.87%	5,567,378.97	100%	5,567,378.97	4.22%	5,567,378.97	100.00%
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	292,600,324.25	98.11%	17,125,926.61	5.85%	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75	8.54%
组合小计	292,600,324.25	98.11%	17,125,926.61	5.85%	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75	8.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,281.51	0.03%	78,281.51	100%	78,281.51	0.06%	78,281.51	100.00%
<b>合计</b>	<b>298,245,984.73</b>	<b>100%</b>	<b>22,771,587.09</b>	<b>7.64%</b>	<b>131,935,895.99</b>	<b>100%</b>	<b>16,431,952.23</b>	<b>12.45%</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	期末余额			期初余额		
	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)	267,802,457.16	89.79%	10,040,974.74	100,404,741.31	76.10%	5,502,540.65
1-2年(含2年)	6,098,082.86	2.04%	609,808.29	13,071,366.60	9.91%	1,376,790.01
2-3年(含3年)	10,543,837.68	3.54%	1,581,575.65	8,333,784.15	6.31%	1,250,067.62
3年以上	8,155,946.55	2.73%	4,893,567.93	4,480,343.45	3.40%	2,656,893.47
<b>合计</b>	<b>292,600,324.25</b>	<b>98.11%</b>	<b>17,125,926.61</b>	<b>126,290,235.51</b>	<b>95.72%</b>	<b>10,786,291.75</b>

② 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010（上年）	12,141,730.91	4,550,700.84	260,479.52	---	16,431,952.23
2011（本年）	16,431,952.23	7,560,390.67	160.91	1,220,594.90	22,771,587.09

③ 期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	100.00%	5,567,378.97	估计无法收回
新疆化工机械有限公司	67,881.00	100.00%	67,881.00	估计无法收回
胡永东	5,128.00	100.00%	5,128.00	估计无法收回
彭生保	3,500.00	100.00%	3,500.00	估计无法收回
吴向东	252.51	100.00%	252.51	估计无法收回
赛义买尔旦	1,520.00	100.00%	1,520.00	估计无法收回
<b>合计</b>	<b>5,645,660.48</b>	<b>100.00%</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 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款 70,400,000.00 元。详见本附注六、（二）6。

⑥ 期末其他应收款中关联方账款为 151,522,186.83 元，占其他应收款期末余额的

50.80%。详见本附注六、(二)6。

⑦ 期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
新疆广汇房地产开发有限公司	关联方	转让亿科股权房产欠款	81,122,186.83	1年以内	27.20%
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司	转让乌市商业银行股权款	70,400,000.00	1年以内	23.60%
伊吾县亚华晟通物流有限公司	外部单位	出售资产	17,187,919.52	1年以内	5.76%
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	3.86%
翟春叶	客户	补偿款	9,600,000.00	1年以内	3.22%
<b>合计</b>			<b>189,814,676.61</b>		<b>63.64%</b>

⑧ 其他应收款期末余额比年初余额增加 166,310,088.74 元，增加比例为 126.05%，增加主要原因为：本期本公司将持有乌鲁木齐商业银行 80,000,000 股股权转让给新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司将其全资子公司新疆亿科房地产开发有限公司股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司所致。

(9) 存货及存货跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,581,425.38	1,108,931.45	39,472,493.93	44,980,019.81	1,993,408.75	42,986,611.06
在途物资	259,298.48	---	259,298.48	189,490.42	---	189,490.42
周转材料	5,058,657.64	68,576.00	4,990,081.64	4,105,799.71	177,211.00	3,928,588.71
库存商品	164,978,306.00	2,043,854.01	162,934,451.99	108,929,268.22	2,245,572.04	106,683,696.18
在产品	18,126,673.46	24,566.13	18,102,107.33	119,497.08	24,566.13	94,930.95
委托加工物资	691,807.17	---	691,807.17	---	---	---
发出商品	9,011,421.37	---	9,011,421.37	2,688,056.55	---	2,688,056.55
开发产品	64,009,942.59	---	64,009,942.59	340,487,038.19	---	340,487,038.19
开发成本	54,264,999.34	---	54,264,999.34	359,478,573.23	---	359,478,573.23
<b>合计</b>	<b>356,982,531.43</b>	<b>3,245,927.59</b>	<b>353,736,603.84</b>	<b>860,977,743.21</b>	<b>4,440,757.92</b>	<b>856,536,985.29</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	期初余额	期末余额
宜品家春秋	2008年	2010年	300,000,000.00	44,257,874.40	---
凤凰城	2009年	2010年	500,000,000.00	88,815,495.23	---
美林花源	2006年	2010年	750,000,000.00	37,558,848.70	---
蓝调一品	2008年	2011年	900,000,000.00	89,189,295.86	---
凯旋门	2009年	---	---	99,657,059.04	54,264,999.34

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期初余额	期末余额
合计			2,450,000,000.00	359,478,573.23	54,264,999.34

② 开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
美林阁	2007年	3,179,109.92	---	3,179,109.92	---
美林花源	2009年	228,804,286.66	207,214,890.07	379,856,386.54	56,162,790.19
蓝调一品	2011年	71,201,935.73	7,123,211.82	70,477,995.15	7,847,152.40
宜品家春秋	2009年	17,369,031.03	---	17,369,031.03	---
凤凰城	2009年	19,932,674.85	---	19,932,674.85	---
合计		340,487,038.19	214,338,101.89	490,815,197.49	64,009,942.59

③ 存货跌价准备：

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,993,408.75	---	---	884,477.30	1,108,931.45
在产品	24,566.13	---	---	---	24,566.13
库存商品	2,245,572.04	---	---	201,718.03	2,043,854.01
周转材料	177,211.00	---	---	108,635.00	68,576.00
合计	4,440,757.92	---	---	1,194,830.33	3,245,927.59

④ 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

⑤ 期末无用于抵押的存货。

(10) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴的房产税	---	4,622,083.79
合计	---	4,622,083.79

(11) 长期应收款

项目	期末余额		期初余额	
	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	16,184.61	---	6,649.53	---
(2) 应收借款	895,733,508.84	---	641,142,924.73	---
(3) 代付的进出口银行保险费	---	---	13,351,363.20	---
合计	895,749,693.45	---	654,500,937.46	---

长期应收款的账龄分析如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1年以内（含1年）	537,150,995.46	---	318,948,569.73	---
1年至2年（含2年）	358,592,048.46	---	335,545,718.20	---
2年至3年（含3年）	---	---	6,649.53	---
3年以上	6,649.53	---	---	---
<b>小计</b>	<b>895,749,693.45</b>	<b>---</b>	<b>654,500,937.46</b>	<b>---</b>

① 期末余额中关联方欠款为 895,733,508.84 元，占期末长期应收款总金额的 99.99%。详见本附注六、（二）5。

② 期应收款期末余额比年初余额增加 241,248,755.99 元，增加比例为 36.86%，增加原因为：本期度新增提供给 TBM 公司的借款 USD41,600,000.00（折合人民币 269,218,560.00 元）。

#### （12）长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	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	146,832,438.59	---	282,978,532.12	---
其中：合营企业	5,694,789.03	---	1,590,099.70	---
联营企业	141,137,649.56	---	281,388,432.42	---
按成本法核算的长期股权投资	6,000,000.00	---	86,000,000.00	---
<b>合计</b>	<b>152,832,438.59</b>	<b>---</b>	<b>368,978,532.12</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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	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	侯伟	房地产交易	180,000,000.00	45.00%	600,279,915.34	284,782,117.21	315,497,798.13	18,951,647.46	(615,282.38)	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%	USD138,889,071	USD 149,615,516	USD (10,726,445)	---	USD(5,027,854)	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%	18,237,035.32	10,388,090.16	7,848,945.16	---	(101,553.33)	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	期初余额	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中：分回现金红利	
启东新能源	5,725,000.00	1,590,099.70	4,104,689.33	---	5,694,789.03
广厦房网	81,000,000.00	281,388,432.42	(140,250,782.86)	140,369,936.21	141,137,649.56
TBM	KZT50,470.00	---	---	---	---
<b>合计</b>		<b>282,978,532.12</b>	<b>(136,146,093.53)</b>	<b>140,369,936.21</b>	<b>146,832,438.59</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	期初余额	本期增减变动	期末余额	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>6,000,000.00</b>	<b>---</b>

④ 截止期末，本公司长期股权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。

(14) 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		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	1,840,916,404.26	4,824,335.33	---	---	4,776,144.17	32,819,046.28	1,808,145,549.14
(1) 房屋、建筑物	1,840,916,404.26	4,824,335.33	---	---	4,776,144.17	32,819,046.28	1,808,145,549.14
2. 累计折旧或累计摊销合计	353,689,494.82	---	---	35,146,271.87	2,989,213.17	3,774,820.74	382,071,732.78
(1) 房屋、建筑物	353,689,494.82	---	---	35,146,271.87	2,989,213.17	3,774,820.74	382,071,732.78
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	1,487,226,909.44	(30,321,936.54)	---	---	1,786,931.00	29,044,225.54	1,426,073,816.36

项 目	期初余额	本期增加额			本期减少额		期末余额
		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) 房屋、建筑物	1,487,226,909.44	(30,321,936.54)	---	---	1,786,931.00	29,044,225.54	1,426,073,816.36

① 投资性房地产本期末主要系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园商铺。投资性房地产期末余额较年初余额减少 32,770,885.12 元，下降率为 1.78%，主要系本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司本期将化机车间由投资性房地产转为自用固定资产所致；

② 投资性房地产期末有账面净值 962,230,638.72 元的资产用于抵押，详见附注八。

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

#### (14) 固定资产原值及累计折旧

##### ① 固定资产原值

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	247,907,275.84	57,549,179.09	361,328.47	305,095,126.46
机器设备	800,219,320.71	22,576,463.47	29,728,565.59	793,067,218.59
运输设备	311,925,746.81	41,073,656.26	2,921,622.06	350,077,781.01
办公及其他设备	35,626,198.11	1,005,032.71	1,375,978.54	35,255,252.28
<b>合 计</b>	<b>1,395,678,541.47</b>	<b>122,204,331.53</b>	<b>34,387,494.66</b>	<b>1,483,495,378.34</b>

##### ② 累计折旧

类 别	期初余额	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	27,091,645.59	9,430,654.73	1,555,511.52	34,966,788.8
机器设备	118,978,175.10	33,737,250.05	4,008,823.35	148,706,601.8
运输设备	174,140,122.22	21,106,213.05	1,571,641.47	193,674,693.8
办公及其他设备	10,280,061.81	1,639,921.29	1,527,527.77	10,392,455.33
<b>合 计</b>	<b>330,490,004.72</b>	<b>65,914,039.12</b>	<b>8,663,504.11</b>	<b>387,740,539.73</b>

##### ③ 固定资产净值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	220,815,630.25	---	---	270,128,337.66
机器设备	681,241,145.61	---	---	644,360,616.79
运输设备	137,785,624.59	---	---	156,403,087.21
办公及其他设备	25,346,136.30	---	---	24,862,796.95
<b>合 计</b>	<b>1,065,188,536.75</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1,095,754,838.61</b>

④ 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	2,811.94	---	---	2,811.94
运输设备	1,653.4	---	---	1,653.4
办公及其他设备	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>245,891.05</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>245,891.05</b>

⑤ 固定资产账面价值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	220,574,204.54	---	---	269,886,911.95
机器设备	681,238,333.67	---	---	644,357,804.85
运输设备	137,783,971.19	---	---	156,401,433.81
办公及其他设备	25,346,136.30	---	---	24,862,796.95
<b>合计</b>	<b>1,064,942,645.70</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1,095,508,947.56</b>

⑥ 通过融资租赁租入的固定资产

项目	期末余额			期初余额		
	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	174,988,948.79	54,944,512.83	120,044,435.96	670,018,320.19	110,490,544.41	559,527,775.78
运输设备	---	---	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>174,988,948.79</b>	<b>54,944,512.83</b>	<b>120,044,435.96</b>	<b>670,018,320.19</b>	<b>110,490,544.41</b>	<b>559,527,775.78</b>

⑦ 期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	48,015,294.28	14,179,486.00	---	33,835,808.28
运输设备	12,868,284.21	9,524,628.78	---	3,443,655.43
电子设备	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>60,983,578.49</b>	<b>23,704,114.78</b>	<b>---</b>	<b>37,279,463.71</b>

⑧ 期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	123,922,244.74	7,403,450.13	116,518,794.61	正在办理相关手续
<b>合计</b>	<b>123,922,244.74</b>	<b>7,403,450.13</b>	<b>116,518,794.61</b>	

⑨ 固定资产房屋建筑物期初有帐面净值 5,736,579.32 元的资产用于抵押,截止 2011 年 6 月 30 日,以上抵押资产已全部解押,详见附注八。

⑩ 期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备,确定可收回金额的依据为:根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**(15) 持有至到期投资**

项 目	期末余额	期初余额
德汇凯理财产品	72,100,000.00	---
<b>合计</b>	<b>72,100,000.00</b>	<b>---</b>

本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司于 2011 年 6 月 10 日购入德汇凯理财产品,期限自 2011 年 6 月 10 日至 2011 年 12 月 10 日,预计到期收益率 10.80%。

**(16) 在建工程**

项 目	期末余额			期初余额		
	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	505,636,912.73	---	505,636,912.73	96,805,428.77	---	96,805,428.77
天然气加注站及管网项目	102,698,336.29	4,564,652.61	98,133,683.68	63,709,724.79	4,564,652.61	59,145,072.18
运输市场	9,356,256.80	---	9,356,256.80	5,552,628.99	---	5,552,628.99
设备安装及其他	1,160,709.45	1,101,417.45	59,292.00	1,160,709.45	1,101,417.45	59,292.00
美居物流园改造工程	46,076,859.23	---	46,076,859.23	17,013,785.65	---	17,013,785.65
煤化工项目	6,156,278,942.51	---	6,156,278,942.51	4,872,999,904.88	---	4,872,999,904.88
煤矿项目	13,695,528.78	---	13,695,528.78	---	---	---
淖柳公路项目	303,149,101.13	---	303,149,101.13	267,398,973.51	---	267,398,973.51
柳沟物流园项目	129,432,068.72	---	129,432,068.72	67,103,256.82	---	67,103,256.82
富蕴煤炭综合开发前期工程	124,512,075.25	---	124,512,075.25	104,704,824.57	---	104,704,824.57
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	42,571,526.13	---	42,571,526.13	22,421,985.93	---	22,421,985.93
<b>合计</b>	<b>7,434,568,317.02</b>	<b>5,666,070.06</b>	<b>7,428,902,246.96</b>	<b>5,518,871,223.36</b>	<b>5,666,070.06</b>	<b>5,513,205,153.30</b>

① 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	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	754,197,000	96,805,428.77	408,831,483.96	---	---	505,636,912.73	54.21%	67.04%	自筹及金融机构贷款
天然气加注站及管网项目	暂无预算	63,709,724.79	46,339,267.70	6,678,547.89	672,108.31	102,698,336.29	---	---	自筹及金融机构贷款
美居物流园改造工程	暂无预算	17,013,785.65	29,063,073.58	---	---	46,076,859.23	---	---	自筹及金融机构贷款
煤化工项目	6,765,000,000	4,872,999,904.88	1,283,279,037.63	---	---	6,156,278,942.51	18.97%	91.00%	自筹及金融机构贷款
煤矿项目	暂无预算	---	13,695,528.78	---	---	13,695,528.78	---	---	自筹及金融机构贷款
淖柳公路项目	268,867,600	267,398,973.51	35,750,127.62	---	---	303,149,101.13	13.30%	---	自筹及金融机构贷款
柳沟物流园	287,468,100.00	67,103,256.82	62,328,811.90	---	---	129,432,068.72	---	---	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	19,807,250.68	---	---	124,512,075.25	---	---	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	20,149,540.20	---	---	42,571,526.13	---	---	自筹及金融机构贷款
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>5,512,157,884.92</b>	<b>1,919,244,122.05</b>	<b>6,678,547.89</b>	<b>672,108.31</b>	<b>7,424,051,350.77</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

② 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	其他减少	期末余额	利息资本化累计金额	本期确定资本化金额的资本化率
煤化工项目	229,096,517.65	122,323,543.48	---	---	351,420,061.13	351,420,061.13	2.515%-7.938%
煤矿项目	3,489,300.90	6,715,553.20	---	---	10,204,854.10	10,204,854.10	2.515%-7.938%
吉木乃 LNG 项目	3,732,370.90	15,735,003.31	---	---	19,467,374.21	19,467,374.21	5.82%-5.94%
淖柳公路项目	1,477,141.41	3,856,222.64	---	---	5,333,364.05	5,333,364.05	5.31%
柳沟物流园项目	---	2,325,333.33	---	---	2,325,333.33	2,325,333.33	---
<b>合计</b>	<b>237,795,330.86</b>	<b>150,955,655.96</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>388,750,986.82</b>	<b>388,750,986.82</b>	<b>---</b>

③ 在建工程减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设备安装及其他	5,666,070.06	---	---	5,666,070.06
<b>合计</b>	<b>5,666,070.06</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5,666,070.06</b>

④ 在建工程期末余额比期初余额增加 1,915,697,093.66 元，增加比例为 34.75%，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 1,283,279,037.63 元，吉木乃 LNG 项目工程投入增加 408,831,483.96 元，柳沟物流园项目建设投入增加 62,328,811.9 元。

(17) 工程物资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	36,995,883.39	23,729,264.56	19,235,897.31	37,836,749.94
专用设备	618,310,294.34	15,759,213.54	472,482,688.81	165,239,319.77
<b>合计</b>	<b>655,306,177.73</b>	<b>39,488,478.10</b>	<b>491,718,586.12</b>	<b>203,076,069.71</b>

① 工程物资本期末余额比期初余额减少 452,230,108.02 元，减少比例为 69.01%，减少原因为：本公司控股子公司广汇新能源公司本期工程物资转入在建工程所致。

② 截止期末，本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(18) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	107,679,974.70	14,569,445.83	1,258,894.21	120,990,526.32
1. 土地使用权	46,141,092.44	13,132,606.27	1,232,599.65	58,041,099.06
2. 采矿权及探矿权	60,475,880.95	1,052,220.00	---	61,528,100.95
3. 软件	1,063,001.31	384,619.56	26,294.56	1,421,326.31
二、累计摊销额合计	3,547,023.46	662,558.06	29,475.34	4,180,106.18
1. 土地使用权	1,555,420.55	577,717.86	---	2,133,138.41
2. 采矿权及探矿权	1,501,531.95	5,112.02	---	1,506,643.97
3. 软件	490,070.96	79,728.18	29,475.34	540,323.8
三、无形资产减值准备合计	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 采矿权及探矿权	---	---	---	---
3. 软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	104,132,951.24	13,906,887.77	1,229,418.87	116,810,420.14
1. 土地使用权	44,585,671.89	12,554,888.41	1,232,599.65	55,907,960.65
2. 采矿权及探矿权	58,974,349.00	1,047,107.98	---	60,021,456.98
3. 软件	572,930.35	304,891.38	(3,180.78)	881,002.51

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

#### (19) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	期初余额	本期变动		期末余额	期末减值准备
				本期增加	本期减少		
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	63,657,875.72	---	---	63,657,875.72	---
<b>合计</b>	<b>121,212,966.02</b>		<b>119,237,685.02</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>119,237,685.02</b>	<b>---</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 (上期末折合人民币 65,633,156.72 元，期末折合人民币 63,657,875.72 元)。

④ 公司本期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 商誉期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 公司形成的商誉的期末汇率折算差异。

#### (20) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
1、装修费	588,152.00	---	73,093.98	---	515,058.02
2、剥离成本	95,466,194.91	46,090,143.25	---	---	141,556,338.16
3、其它	89,593.35	---	31,051.50	25,312.50	33,229.35
<b>合计</b>	<b>96,143,940.26</b>	<b>46,090,143.25</b>	<b>104,145.48</b>	<b>25,312.50</b>	<b>142,104,625.53</b>

长期待摊费用期末余额比期初余额增加 45,960,685.27 元，增加比例为 47.80%，增加原因主要是：新疆广汇新能源有限公司本期新增的煤矿剥离成本 46,090,143.25 元，按实际开采量进行分摊。

#### (21) 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

I 已确认的递延所得税资产

项目	报告期末可抵扣暂时性差异	报告期末递延所得税资产	报告期初可抵扣暂时性差异	报告期初递延所得税资产
资产减值准备	134,351,283.80	23,400,943.71	90,035,620.83	20,671,201.20
固定资产(残值率差异影响)	---	---	---	---
投资性房地产(折旧年限差异影响)	127,954,172.59	31,988,543.15	127,954,172.59	31,988,543.15
未实现收益	15,777,269.30	3,944,317.32	29,154,397.86	7,288,599.46
<b>小计</b>	<b>278,082,725.69</b>	<b>59,333,804.18</b>	<b>247,144,191.28</b>	<b>59,948,343.81</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	期末余额	期初余额
递延所得税资产净额	59,333,804.18	59,948,343.81
递延所得税负债净额	---	---

(22) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	89,543,424.00	23,188,028.79	21,479.88	1,376,167.25	111,333,805.66
存货跌价准备	4,440,757.92	---	---	1,194,830.33	3,245,927.59
固定资产减值准备	245,891.05	---	---	---	245,891.05
在建工程减值准备	5,666,070.06	---	---	---	5,666,070.06
<b>合计</b>	<b>99,896,143.03</b>	<b>23,188,028.79</b>	<b>21,479.88</b>	<b>2,570,997.58</b>	<b>120,491,694.36</b>

(23) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
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	2,671,681.31	3,311,590.40
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	2,363.58	16,545.00
递延收益-未实现售后租回损益-苏州信托有限公司	2,955,584.70	4,319,700.66
苏信理财租赁项目资金信托	22,500,000.00	22,500,000.00
委托贷款	56,100,000.00	---
<b>合计</b>	<b>84,229,629.59</b>	<b>30,147,836.06</b>

其他非流动资产期末余额比年初余额增加 54,081,793.53 元，增加比例为 179.39%，增加主要原因：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新增委托贷款 56,100,000.00 元。

(24) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	177,969,000.00	---
抵押借款	191,600,000.00	205,600,000.00



借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	402,130,800.00	386,095,100.00
抵押加保证借款	530,000,000.00	601,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,301,699,800.00</b>	<b>1,192,695,100.00</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	期末余额
				折合人民币
中国民生银行成都分行	保证	2010-07-13	2011-07-12	200,000,000.00
中国工商银行（法兰克福）股份公司	信用	2011-05-11	2012-04.-10	97,074,000.00
中国工商银行（法兰克福）股份公司	保证	2010-12-16	2011-07-22	84,130,800.00
中国工商银行（阿姆斯特丹）股份公司	信用	2011-03-01	2012-02-01	80,895,000.00
招商银行乌鲁木齐北京路支行	抵押加保证	2011-02-01	2011-08-01	60,000,000.00
<b>合 计</b>				<b>522,099,800.00</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	6.47	84,130,800.00
信用借款	美元	15,000,000.00	6.47	97,074,000.00
信用借款	美元	12,500,000.00	6.47	80,895,000.00
<b>合 计</b>		<b>40,500,000.00</b>		<b>262,099,800.00</b>

③ 短期借款期末余额比年初余额增加 109,004,700.00 元，增加比例为 9.13%，增加的主要原因为：新疆广汇石油有限公司增加外币贷款所致。

④ 期末信用借款为本公司之子公司广汇石油公司向中国工商银行海外分行贷款 2750 万美元折合人民币 177,969,000.00 元，其中：中国工商银行（法兰克福）股份公司新增贷款 1500 万美元折合人民币 97,074,000.00 元；中国工商银行（阿姆斯特丹）股份公司新增贷款 1250 万美元折合人民币 80,895,000.00 元。

⑤ 期末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。

⑥ 期末保证借款中，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洲广汇新能源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；18,000,000.00 元由本公司为控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司提供保证担保；其余保证借款 84,130,800.00 元系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 84,130,800.00 元的保函进行担保，并由本公司对国内工商银行进行反担保。

⑦ 期末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。

⑧ 期末抵押情况见附注八。

(25) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	340,990,000.00	251,266,000.00
商业承兑汇票	---	---
<b>合计</b>	<b>340,990,000.00</b>	<b>251,266,000.00</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	期末余额	占应付票据总额的比例	期初余额	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	195,660,000.00	57.37%	136,400,000.00	54.29%
新疆和旭钢铁有限公司	非关联方	付货款	69,330,000.00	20.33%	---	---
新疆中和润建材有限公司	非关联方	付货款	34,000,000.00	9.97%	---	---
新疆天山水泥股份有限公司	非关联方	付货款	24,000,000.00	7.04%	43,900,000.00	17.47%
新疆西联建设物资有限责任公司	非关联方	付货款	10,000,000.00	2.93%	31,000,000.00	12.34%
陕西重型汽车有限公司	非关联方	付货款	4,000,000.00	1.17%	---	---
广西广汇低温设备有限公司	关联方	购买半挂车	4,000,000.00	1.17%	---	---
新疆和钢有限公司	非关联方	付货款			21,666,000.00	8.62%
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%
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	7.26%
<b>合计</b>			<b>340,990,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>251,266,000.00</b>	<b>100%</b>

② 期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 期末余额中应付关联方款项 4,000,000.00 元，占应付票据期末余额 1.17%，详见本附注六（二）6。

④ 期末提供担保的应付票据中，8,000,000.00 元由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向银行缴纳 100%保证金提供担保，其余 332,990,000.00 元为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余额，其中：I 112,000,000.00 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；II 91,000,000.00 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 30%保证金提供担保；III 83,330,000.00 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；IV 30,000,000.00 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；V 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 应付票据期末余额比年初余额增加 89,724,000.00 元，增加比例为 35.7%，主要因为本公司控股公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司新增银行承兑汇票所致。

⑥ 期末抵押情况参见附注八。

(26) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	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)	539,140,153.53	90.66%	444,263,277.15	88.42%
1-2年(含2年)	24,706,817.89	4.15%	26,948,238.52	5.36%
2-3年(含3年)	4,347,892.22	0.73%	10,489,333.00	2.09%
3年以上	26,489,417.72	4.46%	20,727,611.70	4.13%
<b>合计</b>	<b>594,684,281.36</b>	<b>100%</b>	<b>502,428,460.37</b>	<b>100%</b>

① 期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

② 期末余额中欠关联方款项为12,956,749.87元,占期末应付账款总金额的2.18%。  
详见本附注六、(二)6。

#### (27) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	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)	228,634,450.55	80.55%	380,755,031.13	85.07%
1-2年(含2年)	34,534,402.28	12.17%	48,952,506.61	10.94%
2-3年(含3年)	7,049,558.49	2.48%	3,549,642.81	0.79%
3年以上	13,636,451.14	4.80%	14,306,522.47	3.20%
<b>合计</b>	<b>283,854,862.46</b>	<b>100%</b>	<b>447,563,703.02</b>	<b>100%</b>

① 期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 期末余额中预收关联方款项733,462.60元,占预收款项期末余额0.26%,详见本附注六(二)6。

③ 预收款项期末余额比年初余额减少163,708,840.56元,减少比例为36.58%,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	期初余额	期末余额	预计(实际)竣工时间	销售比例
宜品家春秋	20,043,185.03	---	---	---
凤凰城	71,472,902.76	---	---	---
美林花源	17,322,626.92	2,555,070.83	---	---
蓝调一品	87,859,168.39	10,978,641.59	---	---
<b>合计</b>	<b>196,697,883.10</b>	<b>13,533,712.42</b>	---	---

#### (28) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	17,629,111.95	134,092,959.70	137,219,053.92	14,503,017.73
(2) 职工福利费	7,150.57	4,997,580.08	4,784,070.26	220,660.39
(3) 社会保险费	551,796.17	16,117,866.71	15,962,067.90	707,594.98
其中: 医疗保险费	109,769.41	3,673,096.81	3,639,594.86	143,271.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	401,598.44	10,523,988.39	10,434,419.81	491,167.02
年金缴费	----	---	---	---
失业保险费	23,142.93	1,022,633.79	1,007,192.73	38,583.99
工伤保险费	12,985.98	468,262.40	463,291.52	17,956.86
生育保险费	4,299.41	429,885.32	417,568.98	16,615.75
(4) 住房公积金	32,586.00	677,280.80	708,875.60	991.20
(5) 工会经费和职工教育经费	10,432,645.27	6,502,205.10	6,758,920.42	10,175,929.95
(6) 非货币性福利	---	256,956.83	256,956.83	---
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
(8) 其它	6,553.19	58,210.80	61,910.80	2,853.19
其中：以现金结算的股份支付	--	---	---	---
<b>合计</b>	<b>28,659,843.15</b>	<b>162,703,060.02</b>	<b>165,751,855.73</b>	<b>25,611,047.44</b>

**(29) 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	(486,844,566.55)	(383,592,560.26)
营业税	38,365,861.56	(5,765,572.52)
城市维护建设税	3,806,174.65	65,841.42
教育费附加	1,683,109.98	296,999.48
企业所得税	142,076,428.15	78,555,266.83
个人所得税	804,585.25	656,022.78
资源税	374,634.37	74,434.93
房产税	1,034,026.53	2,722,770.41
印花税	361,363.24	396,808.35
土地增值税	7,505,846.12	(3,306,851.76)
土地使用税	(4,643.62)	331,918.12
车船使用税	---	---
矿产资源补偿费	551,965.19	---
人民教育基金	1,242,355.68	2,230.78
文化事业建设费	18,774.00	1,784.14
其他（残疾人保证金）	14,864.50	104,952.16
<b>合计</b>	<b>(289,009,220.95)</b>	<b>(309,455,955.14)</b>

应交税费期末余额比年初余额增加 20,446,734.19 元，增加比例为 6.61%，主要原因是：

本年房地产业务剥离，提前确认下半年房产营业收入，使相应的营业税、土地增值税、企业所得税增加所致。

### (30) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,180,238.12	1,971,355.21
公司债券利息	57,916,672.74	23,166,666.72
<b>合计</b>	<b>61,096,910.86</b>	<b>25,138,021.93</b>

### (31) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	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	9,538,649.87	对方单位未与本公司办理分红手续
<b>合计</b>	<b>9,538,649.87</b>	<b>29,455,471.01</b>	

### (32) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	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）	146,964,043.09	29.08%	207,524,765.40	45.41%
1-2年（含2年）	331,769,010.94	65.66%	218,813,496.39	47.88%
2-3年（含3年）	6,758,389.97	1.34%	11,584,686.36	2.54%
3年以上	19,808,888.11	3.92%	19,046,896.72	4.17%
<b>合计</b>	<b>505,300,332.11</b>	<b>100%</b>	<b>456,969,844.87</b>	<b>100%</b>

① 期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，占其他应付款期末余额0.09%，详见本附注六、（二）6。

② 期末余额中欠关联方款项为25,300,518.69元，占其他应付款期末余额5.01%，详见本附注六、（二）6。

③ 金额较大的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	278,697,536.23	253,391,467.98
投标保证金	16,923,380.00	2,390,000.00
<b>合计数</b>	<b>295,620,916.23</b>	<b>255,781,467.98</b>

### (33) 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	264,000,000.00	150,000,000.00

保证借款	280,000,000.00	---
质押借款	---	16,000,000.00
抵押加保证借款	---	---
<b>合计</b>	<b>544,000,000.00</b>	<b>166,000,000.00</b>

① 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	期末余额
				折合人民币
中信银行乌鲁木齐分行	保证借款	2010-08-11	2011-12-15	240,000,000.00
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
乌鲁木齐市商行银行股份有限公司营业部	抵押借款	2010-02-26	2012-02-26	54,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐河南路支行	抵押借款	2010-05-24	2012-05-23	40,000,000.00
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
<b>合 计</b>				<b>434,000,000.00</b>

② 期末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 期末保证借款中，2,400,000,000.00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担保，其余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担保。

④ 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增加378,000,000.00元，增加比例为227.71%，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长期借款增加所致。

**(34) 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	4,022,206,520.00	2,997,353,690.00
抵押加保证借款	471,934,574.39	233,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,544,141,094.39</b>	<b>3,394,353,690.00</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	美元	29,700,000.00	6.4716	192,206,520.00
抵押	欧元	16,000,000.00	9.3612	149,779,200.00
<b>合 计</b>				<b>341,985,720.00</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	期末余额	期初余额
				折合人民币	折合人民币
银团*	保证借款	2010-8-25	2018-8-25	2,370,000,000.00	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	960,000,000.00	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	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	371,934,574.39	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	192,206,520.00	97,353,690.00
<b>合计</b>				<b>4,394,141,094.39</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 本期末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 本期末保证借款中，3,830,000,000.00 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担保，其余 192,206,520.00 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本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司提供担保。

④ 本期末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 期末抵押情况参见附注八。

⑥ 长期借款期末余额比年初余额增加 1,149,787,404.39 元，增加比例为 33.87%，增加原因主要为本期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。

### (35) 应付债券

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期债券-本金	1,000,000,000.00	---	---	1,000,000,000.00
长期债券-利息调整	(15,466,210.08)	1,123,707.30	---	(14,342,502.78)
<b>合计</b>	<b>984,533,789.92</b>	<b>1,123,707.30</b>	<b>---</b>	<b>985,657,497.22</b>

① 应付债券期末余额列示如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	期末余额
长期债券	7年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	985,657,497.22
<b>合计</b>			<b>1,000,000,000.00</b>	<b>(18,310,000.00)</b>	<b>486,500,000.00</b>	<b>985,657,497.22</b>

② 应付利息情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
长期债券	23,166,666.72	34,750,000.02	---	57,916,666.74
<b>合计</b>	<b>23,166,666.72</b>	<b>34,750,000.02</b>	<b>---</b>	<b>57,916,666.74</b>

(36) 长期应付款

项目	期限	期末余额	期初余额
华融金融租赁股份有限公司	三年以内	33,163,900.40	45,615,780.02
苏州信托有限公司	两年以内	348,955,939.71	397,733,333.33
招银金融租赁有限公司	两年以内	60,000,000.00	---
中集车辆融资租赁有限公司	两年以内	8,305,539.23	---
职工补贴	---	1,426,270.20	1,695,399.19
<b>合计</b>		<b>451,851,649.54</b>	<b>445,044,512.54</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	期末余额
苏州信托有限公司	3年	450,000,000.00	8%	101,044,060.29	348,955,939.71
华融金融租赁股份有限公司	4年	100,000,000.00	6.64%	66,836,099.60	33,163,900.40
招银金融租赁有限公司	2年	60,000,000.00	6.24%	---	60,000,000.00
中集车辆融资租赁有限公司	2年	8,305,539.23		---	8,305,539.23
职工补贴	---	---	---	---	1,426,270.20
<b>合计</b>		<b>618,305,539.23</b>		<b>167,880,159.89</b>	<b>451,851,649.54</b>

长期应付款中的应付融资租赁款明细：

单位	期末余额		期初余额	
	币种	金额	币种	金额
新疆长城金融租赁有限公司	人民币	---	人民币	475,000.00
华融金融租赁股份有限公司	人民币	33,163,900.40	人民币	51,615,842.20
苏州信托有限公司	人民币	348,955,939.71	人民币	423,850,000.00
招银金融租赁有限公司	人民币	60,000,000.00	人民币	---
中集车辆融资租赁有限公司	人民币	8,305,539.23	人民币	---
<b>合计</b>		<b>450,425,379.34</b>		<b>475,940,842.20</b>

期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(37) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	32,520,000.00	12,700,000.00



① 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的通知,本公司之控股子公司广汇新能源于2010年已收到核拨经费970万元,截止本期末又收到582万元核拨经费,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。

② 根据自治区发改委新发改投资[2011]798号文关于下达2011年自治区预算内投资计划(第一批)的通知,本公司之控股子公司广汇新能源于2011年上半年收到财政预算补助2400万元,用于新能源公司年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚项目配套工程。

### (38) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下:

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股(每股面值人民币1元)	1,946,868,038.00	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00	1,238,467,581.00
B股(每股面值人民币1元)	---	---	---	---

本年本公司股本变动金额如下:

	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	519,295,509	41.93	89,166,666	259,647,755			348,814,421	868,109,930	44.59
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	519,295,509	41.93	89,166,666	259,647,755			348,814,421	868,109,930	44.59
其中: 境内非国有法人持股	519,295,509	41.93	73,166,666	259,647,755			332,814,421	852,109,930	43.77
境内自然人持股			16,000,000				16,000,000	16,000,000	0.82
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	719,172,072	58.07		359,586,036			359,586,036	1,078,758,108	55.41
1、人民币普通股	719,172,072	58.07		359,586,036			359,586,036	1,078,758,108	55.41
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	1,238,467,581	100	89,166,666	619,233,791			708,400,457	1,946,868,038	100

① 经2010年度股东大会审议通过,本公司以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股5股,本次分配送出红股619,233,791股,转增后本公司注册资本变更为1,857,467,701,372.00元。业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华(深)验字【2011】150号验资报告验证。

② 2011年5月,本公司根据中国证券监督管理委员会的证监会[2011]641号文件批复,向特定对象非公开发行普通股89,166,666股,增发后本公司注册资本变更为1,946,868,038.00元。业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华(深)验字【2011】151号验资报告验证。

### (39) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	---	2,013,611,713.77	---	2,013,611,713.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 同一控制下企业合并的影响	5,513,968.72	---	350,690,640.78	(345,176,672.06)
<b>小计</b>	<b>5,513,968.72</b>	<b>2,013,611,713.77</b>	<b>350,690,640.78</b>	<b>1,668,435,041.71</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	60,733,880.80	229,947,923.53	---	290,681,804.33
(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>101,482,325.62</b>	<b>229,947,923.53</b>	<b>---</b>	<b>331,430,249.15</b>
<b>合计</b>	<b>106,996,294.34</b>	<b>2,243,559,637.30</b>	<b>350,690,640.78</b>	<b>1,999,865,290.86</b>

\*本期股本溢价增加原因系本公司2011年5月，向特定对象非公开发行普通股，共募集资金2,139,999,984.00元，扣除与发行有关的费用37,211,604.23元，其中计入股本89,166,666.00元，计入资本公积2,013,611,713.77元。

\*\*本期股本溢价减少原因系本公司投资广汇新能源支付的投资成本大于按照投资比例相应享有其净资产份额，按照企业会计准则相应冲减本公司账面资本公积—股本溢价343,000,000.00元。以及冲销年初资本公积因同一控制下合并增加的资本公积7,690,640.78元

\*\*\*其他资本公积增加额系本公司控股子公司广汇新能源本年度增加资本公积343,000,000.00元，本公司按照投资比例相应享有229,947,923.53元。

#### (40) 专项储备

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	12,892,690.40	1,891,317.80	101,935.65	14,682,072.55
维简费	4,548,887.06	5,358,733.80	---	9,907,620.86
<b>合计</b>	<b>17,441,577.46</b>	<b>7,250,051.60</b>	<b>101,935.65</b>	<b>24,589,693.41</b>

专项储备系本公司之子公司广汇新能源等公司按规定比例计提的安全生产费和维简费

#### (41) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	501,806,853.81	---	---	501,806,853.81
<b>合计</b>	<b>501,806,853.81</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>501,806,853.81</b>

#### (42) 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
上年期末余额	2,010,580,510.58	
加：会计政策更正	---	
前期差错更正	---	
本年初余额	2,010,580,510.58	

项 目	本期金额	提取或分配比例
加：本年归属于母公司的净利润	638,716,823.42	
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	693,541,845.85	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年期末余额	1,955,755,488.15	

经 2010 年度股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 5 股，本次分配送出红股 619,233,791 股，派发现金股利 74,308,054.85 元。

**(43) 营业收入及营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,593,930,209.51	1,624,840,681.93	1,783,268,829.23	1,136,224,023.11
其他业务	26,488,319.21	9,071,781.07	23,018,862.67	7,528,295.52
<b>合计</b>	<b>2,620,418,528.72</b>	<b>1,633,912,463.00</b>	<b>1,806,287,691.90</b>	<b>1,143,752,318.63</b>

①按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 天然气销售	371,019,415.73	243,106,807.76	245,470,650.81	138,575,870.90
(2) 天然气运输	127,680,925.93	120,657,318.77	155,320,441.93	156,509,257.08
(3) 煤炭销售	215,466,150.92	140,105,909.56	---	---
(4) 商业物业租赁	123,319,773.03	37,148,290.24	98,496,917.93	31,927,996.38
(5) 商品贸易	448,864,594.40	421,880,400.88	329,752,991.29	300,498,446.66
(6) 房产销售	1,171,582,703.38	547,177,291.70	863,230,723.26	429,595,136.23
(7) 其他	162,484,965.33	123,836,444.09	114,015,966.68	86,645,611.38
<b>合计</b>	<b>2,620,418,528.72</b>	<b>1,633,912,463.00</b>	<b>1,806,287,691.90</b>	<b>1,143,752,318.63</b>

②按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	173,822,885.24	144,385,167.62	154,602,485.47	121,430,750.20
二、华南地区	72,460,607.47	64,165,498.84	65,907,144.92	56,438,268.02
三、华中地区	64,288,917.62	61,528,935.44	68,194,062.44	55,542,367.66

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四、西北地区	2,282,233,707.24	1,340,343,156.46	1,480,447,695.53	881,030,206.35
五、华北地区	3,647,824.35	1,608,717.35	2,433,031.94	1,442,928.06
六、其他区	23,964,586.80	21,880,987.29	34,703,271.60	27,867,798.34
<b>合计</b>	<b>2,620,418,528.72</b>	<b>1,633,912,463.00</b>	<b>1,806,287,691.90</b>	<b>1,143,752,318.63</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
新疆广汇房地产开发有限公司	821,662,210.00	31.36%
甘肃大唐燃料有限责任公司	150,193,150.59	5.73%
常德宗辉建筑有限公司	70,281,684.41	2.68%
安徽省宿州市建筑安装工程总公司	51,247,623.16	1.96%
哈密钢汇物资有限公司	40,331,347.85	1.54%
<b>合计</b>	<b>1,133,716,016.01</b>	<b>43.27%</b>

(44) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	69,783,468.85	55,193,676.31
城市维护建设税	7,835,539.91	4,969,095.53
教育费附加	5,231,818.31	2,126,791.22
资源税	62.75	580,949.06
房产税	6,076,002.53	4,427,394.21
土地增值税	14,519,014.98	12,588,079.60
文化事业建设费	67,872.60	57,139.32
其他	644,689.26	1,961.56
<b>合计</b>	<b>104,158,469.19</b>	<b>79,945,086.81</b>

(45) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	73,849,928.92	70,878,645.32
减: 利息收入	29,397,102.67	11,955,105.49
汇兑损失	5,199,123.41	---
减: 汇兑收益	---	5,282.21
手续费	1,113,210.45	542,336.65
其他	1,154,957.78	252,051.80
<b>合计</b>	<b>51,920,117.89</b>	<b>59,712,646.07</b>

#### (46) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	22,341,623.28	13,879,733.99
存货跌价损失	---	---
固定资产减值损失	---	---
在建工程减值损失	---	---
合计	22,341,623.28	13,879,733.99

#### (47) 投资收益

项目或被投资单位名称	本期金额	上期金额
1. 金融资产投资收益	1,772,614.63	861,287.67
(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	896,544.44	859,500.00
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	876,070.19	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	1,787.67
(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	103,014,616.14	1,003,804.04
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益 (共 0 家)	---	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益 (共 2 家)	98,842.68	4,603,804.04
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	102,915,773.46	(3,600,000.00)
3. 其他	---	4,597,632.80
合计	104,787,230.77	6,462,724.51

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	本期金额	上期金额
广厦房网	119,153.35	4,603,804.04
启东新能源	(20,310.67)	---
合计	98,842.68	4,603,804.04

I 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
石材开发	---	(3,600,000.00)
亿科房地产	6,990,773.46	---
乌鲁木齐商业银行	9,5925,000.00	---
合计	102,915,773.46	(3,600,000.00)

本公司投资收益汇回无重大限制。

(48) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	471,841.15	1,686,123.47	471,841.15
其中：处置固定资产利得	471,841.15	1,686,123.47	471,841.15
处置无形资产利得	---	---	---
罚款收入	4,248,053.01	1,404,837.69	4,248,053.01
政府补助	718,991.53	6,107,900.00	718,991.53
违约金收入	2,213,097.26	319,435.00	2,213,097.26
捐赠利得	149,500.00	104,700.00	149,500.00
往来款清理	---	---	---
其他	902,158.88	905,754.80	902,158.88
<b>合计</b>	<b>8,703,641.83</b>	<b>10,528,750.96</b>	<b>8,703,641.83</b>

(49) 政府补助

政府补助的种类及项目	本期金额	上期金额	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	24,000,000.00		五、(三十四)
2. 合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究	5,820,000.00	9,700,000.00	五、(三十四)
<b>小计</b>	<b>29,520,000.00</b>	<b>9,700,000.00</b>	
<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	---	---	
2. 财政局再就业贷款贴息款	22,991.53	---	*1
3. 财政局财政经营扶持资金	---	---	
4. 财政局贷款贴息资金	---	---	
5. 2009年度特殊贡献企业奖	---	150,000.00	
6. 财政局纳税贡献奖	696,000.00	600,000.00	*2
7. 自主创新资金	---	---	
8. 再融资奖励资金	---	---	
9. 税收返还	---	---	
10. 对外经济投资专项补助	---	---	
11. 09年服务业聚焦功能区奖	---	5,000,000.00	
12. 乡镇分布式能源小型瓶组气化撬补贴款	---	150,000.00	

13、“7.5”扶持资金	---	207,900.00	
小计	718,991.530	<b>6,107,900.00</b>	
合计	<b>33,238,991.53</b>	<b>15,807,900.00</b>	

\*1 根据乌鲁木齐劳动和社会保障局乌劳【2011】22号关于关于贯彻落实新党发[2010]18号及新人发[2011]14号文件精神有关问题的通知，对本公司拨付财政贴息补助金额22,991.53元。

\*2 经乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会乌高新党【2011】54号关于表彰高新区2010年度突出贡献企业的决定，乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会授予四十家企业“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。经乌鲁木齐经济技术开发区党工委管理委员2010年度总结表彰大会授予四家企业“2010年度纳税功勋企业”称号，给予“乌鲁木齐经济技术开发区纳税功勋企业”奖金150,000.00元。本公司之控股子公司广汇新能源于2010年收到伊吾县财政局纳税贡献企业奖金46,000元。

#### (50) 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	127,963.71	882,623.88	127,963.71
无形资产清理损失	---	---	---
对外捐赠支出	50,000.00	---	50,000.00
代垫利息	---	---	---
罚款支出	277,582.05	408,510.05	21,900.3
赔偿支出	531,511.31	---	531,511.31
房产违约金	455,912.07	---	455,912.07
其他	298,245.63	1,006,306.26	553,927.38
合计	<b>1,741,214.77</b>	<b>2,297,440.19</b>	<b>1,741,214.77</b>

#### (51) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	166,172,847.30	115,139,484.43
递延所得税费用	490,083.38	(3,417,681.62)
合计	<b>166,662,930.68</b>	<b>111,721,802.81</b>

所得税费用本年金额比上年金额增加54,941,127.87元，增加比例为49.18%，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下属的美居物流与亚中公司收入增加，利润增加，计提所得税费用增加。

(52) 其他综合收益

① 本期金额

项目	期初额	本期发生额					期末额
		本期增加	本期减少	本期转入损益	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	(8,269,094.63)	(6,068,805.88)	---	---	---	(6,068,805.88)	(14,337,900.51)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	<b>52,515,427.37</b>	(6,068,805.88)	---	---	---	(6,068,805.88)	(46,446,621.49)

② 上期金额

项目	期初额	上期发生额					期末额
		上期增加	上期减少	上期转入损益	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)	---	---	---	---	---	(184.22)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	<b>60,784,337.78</b>	---	---	---	---	---	<b>60,784,337.78</b>



(53) 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	本期金额	上期金额
1. 收往来款	24,003,355.59	26,446,381.19
2. 罚款及利息收入	12,360,453.86	4,452,405.52
3. 政府补助	41,925,143.44	26,312,481.00
4. 押金	416,381.65	3,432,908.00
5. 银行垫支款	1,693,241.50	584,373.05
6. 保险赔款	2,079,444.21	1,891,682.31
7. 收违约金	128,996.01	320,658.52
8. 个人借支	3,659,177.15	6,131,899.00
9. 代收代支	63,267,958.35	2,486,850.86
10. 其他	234,393.18	281,904.33
<b>合计</b>	<b>149,768,544.94</b>	<b>72,341,543.78</b>

② 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1. 支往来款	13,861,086.90	313,084.82
2. 代收代支	99,315,937.07	1,832,173.02
3. 个人往来款	30,548,364.60	7,525,053.74
4. 保险费	507,907.41	372,331.13
5. 劳务费	8,443,574.07	2,116,348.32
6. 咨询费	1,669,174.62	1,334,352.63
7. 差旅费	2,925,216.14	3,875,199.77
8. 办公费	1,382,279.06	3,604,155.89
9. 水电暖气费	1,153,988.13	773,892.50
10. 广告宣传费	383,957.20	552,570.82
11. 运费	74,022.29	1,276,298.10
12. 业务招待费	2,950,266.48	1,717,491.68
13. 审计评估费	1,530,760.61	2,290,430.83
14. 租赁费	1,282,918.05	1,112,738.80
15. 车辆费	1,405,778.58	984,086.56
16. 修理费	485,852.32	488,220.76
17. 银行手续费	1,142,298.30	663,059.69
18. 诉讼费	297,314.49	122,900.81
19. 邮电通讯费	640,972.66	341,473.10
20. 银行垫支款	1,840,000.00	306,012.60
21. 物料消耗	774,111.81	795,252.73

项 目	本期金额	上期金额
22. 营业外支出	970,263.19	768,248.69
23. 会议费及披露费	151,143.76	249,008.10
24. 律师费	2,998.10	326,391.86
25. 环卫费	764,985.95	34,365.31
26. 其他	326,271.26	430,160.41
<b>合计</b>	<b>174,831,443.05</b>	<b>34,205,302.67</b>

## ③ 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1、履约保证金	39,348,338.80	25,887,571.10
2、投标保证金	29,377,000.00	---
3、其他	---	53,339.05
<b>合计</b>	<b>68,725,338.80</b>	<b>25,940,910.15</b>

## ④ 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1、能源项目前期调查项目支出	---	4,918,261.47
2、履约保证金	---	14,751,333.00
3、TBM 借款	---	125,905,438.96
4、投标保证金	28,626,159.55	---
<b>合计</b>	<b>28,626,159.55</b>	<b>145,575,033.43</b>

## ⑤ 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1. 收到保证金	20,330,854.98	---
2. 其他	20,906,903.29	390,000,000.00
<b>合计</b>	<b>41,237,758.27</b>	<b>390,000,000.00</b>

## ⑥ 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
1. 银行托管费	2,318,917.48	50,000.00
2. 贷款资产保险, 评估费	22,680.00	21,000.00
3. 财务顾问费及贷款安排费	504,046.40	3,041,350.00
4. 贷款公证费	4,800,000.00	108,600.00
5. TBM 借款	269,482,560.00	---

项 目	本期金额	上期金额
6. 股票红利手续费	550,112.31	308,216.75
7. 定向增发费用	962,918.38	1,829,257.31
8. 支集团转款	---	40,000,000.00
<b>合计</b>	<b>278,641,234.57</b>	<b>45,358,424.06</b>

## ⑦ 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	639,082,545.39	314,044,367.42
加：资产减值准备	22,341,623.28	13,879,733.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,250,535.01	83,750,599.08
无形资产摊销	549,512.72	608,361.17
长期待摊费用摊销	117,275.65	63,331.50
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）	(169,445.98)	542,754.66
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）	54,289,786.15	70,025,374.05
投资损失（收益以“—”号填列）	(104,787,230.77)	(6,462,724.51)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	---	(3,294,799.91)
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	502,800,381.45	84,725,027.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	(1,009,278,425.58)	(545,533,622.26)
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	119,958,295.08	338,997,226.70
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	282,154,852.40	351,345,629.41
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		---
现金的期末余额	2,991,874,445.61	871,276,462.82
减：现金的年初余额	637,289,527.63	709,830,434.61
加：现金等价物的期末余额	---	---

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	2,345,584,917.98	161,446,028.21

### ⑧ 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	2,991,874,445.61	637,289,527.63
其中：库存现金	1,791,199.24	449,604.08
可随时用于支付的银行存款	2,791,507,151.16	636,839,923.55
可随时用于支付的其他货币资金	198,576,095.21	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	<b>2,991,874,445.61</b>	<b>637,289,527.63</b>

## 6、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	72232403-1

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
	母公司之控股子公司	
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
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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	本期金额		上期金额	
		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	381,578.00	1.56%	2,049,780.00	0.17%
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料	4,898,794.92	0.55%	3,679,242.71	55.05%
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	2,000,000.00	0.46%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁房屋	109,062.00	0.01%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费	4,108,144.58	14.28%	2,169,201.87	0.01%
新疆化工机械有限公司	采购设备	9,155,300.00	7.58%	22,257,565.50	2.11%
新疆化工机械有限公司	租赁费	13,368.72	0.01%	---	---
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车	3,541,317.85	2.14%	5,737,762.00	0.46%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	材料款	4,615.38	0.01%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	325,838.06	100%	582,000.00	100.00%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购设备	---	---	---	---
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	35.35%
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	采购车辆	481,000.00	0.17%	---	---
新疆东风锅炉制造安装有限公司	工程款	2,901,207.83	0.56%	---	---
新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	25,328.10	0.01%	---	---
新疆新齿减速机制造有限责任公司	租赁费	80,000.00	0.01%	---	---
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	180,600.00	0.02%	---	---
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	391,546.60	0.13%	---	---

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
广西广汇低温设备制造有限公司	设备款	19,980,000.00	8.99%	---	---
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	电费	8,368.33	0.01%	---	---
<b>合计</b>		<b>48,586,070.37</b>		<b>41,216,786.57</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	本期金额		上期金额	
		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	房屋销售	821,662,210.00	70.13%	---	---
广西广汇低温设备制造有限公司	销售设备款	264,102.56	0.02%	---	---
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	---	---	1,577,189.75	2.80%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售天然气	5,250.66	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	1,725,118.20	1.01%	319,630.55	0.06%
TBM	利息收入	18,880,954.05	64.23%	---	---
<b>合计</b>		<b>842,537,635.47</b>		<b>1,896,820.30</b>	

\*以上交易按市场原则定价。

### ④ 资产处置关联交易

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	商业银行股权转让	176,000,000.00	59.01%	---	---
新疆广汇房地产开发有限公司	亿科房产股权转让	122,244,436.83	40.99%	---	---
<b>合计</b>		<b>298,244,436.83</b>		<b>---</b>	<b>---</b>

\*以上交易按市场原则定价。

### ⑤ 关联担保情况

截止本期末，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 594,365.84 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 127,153.46 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 43,200.00 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 468,220.61 万元。

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

### ⑥ 关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	销货款	89,094.96	117,316.72
	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	115,058.39
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业管理费	80.00	---
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	水电费	986,833.20	363,565.56
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	销货款	100,012.08	---
	新疆广汇房地产开发有限公司	房款	410,831,060.00	---
	<b>合计</b>		<b>412,885,613.22</b>	<b>1,359,415.26</b>
其他应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	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
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	股权款	70,400,000.00	---
	新疆广汇房地产开发有限公司	股权款	81,122,186.83	---
	<b>合计</b>		<b>151,522,186.83</b>	<b>15,779,262.87</b>

预付款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	购货款	1,150.00	391,800.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	7,290,409.60	12,087,239.68
	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	10,446,606.00	1,849,674.72
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代付设备款	40,961,179.90	5,521,561.42
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	1,220,500.00	890,500.00
	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	2,121,770.68	388,336.44
	新疆通用机械有限公司	设备款	888,840.00	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	743,000.00	1,225,165.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	47,074.50	---
	新疆大漠园林艺术有限责任公司	工程款	1,007,275.50	---
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	455,681.05	---
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购款	20,000,000.00	---
	<b>合计</b>		<b>85,231,841.01</b>	<b>23,128,591.04</b>



应收利息	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	TBM	借款利息	9,774,167.76	16,806,326.45
	<b>合计</b>		<b>9,774,167.76</b>	<b>16,806,326.45</b>
应收股利	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股利	84,369,936.21	---
	<b>合计</b>		<b>84,369,936.21</b>	<b>---</b>
长期应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	TBM	借款	895,733,508.84	641,142,924.73
	TBM	代垫款项	---	13,351,363.20
	<b>合计</b>		<b>895,733,508.84</b>	<b>654,494,287.93</b>
应付账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	6,456.88	6,473.44
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	6,300.00	389,568.00
	新疆广汇热力有限公司	工程款	241,085.00	204,935.00
	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	2,038,094.80	2,403,244.80
	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	979,385.06	1,002,134.19
	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
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	1,890.00	---
	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	102,000.00	---
	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
	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	101,372.10	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	2,065.80
	<b>合计</b>		<b>12,956,749.87</b>	<b>14,582,311.38</b>
应付票据	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购挂车	4,000,000.00	---
	<b>合计</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>---</b>

应付股利	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	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>
其他应付款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	业务招待费	---	5,880.00
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	工程款	30,744.06	23,500.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	代付工程款	6,446,773.98	30,212,386.64
	新疆广汇信邦产房地产开发有限公司	房款	181,550.00	---
	新疆机电设备有限责任公司	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
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	528,000.00	528,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	往来款	2,018,634.19	1,458,335.98
	新疆化工机械有限公司	采购款	106,057.01	---
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	平板车销售	1,021,317.85	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	405,000.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购槽车	14,483,000.00	---
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	质保金	26,000.00	---
	<b>合计</b>		<b>25,300,518.69</b>	<b>36,227,862.07</b>
预收款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	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
	新疆广汇信邦产房地产开发有限公司	房款	177,380.00	---
	<b>合计</b>		<b>733,462.60</b>	<b>569,849.32</b>

## 7、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	新疆泰阳建筑安装工程有限责任公司	欠款纠纷	856,296.99
本公司	四川射洪建筑工程总公司新疆分公司	欠款纠纷	473,831.47
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	阎秀英	房屋买卖合同纠纷	46,599.08
本公司	康学彦、孙青保、宋敬军、李恩强、段新明、何朋芳等人员（3个案件）	车辆销售欠款纠纷	681,822.00

本公司	其他	交通事故赔偿	2,548,094.07
<b>合计</b>			<b>4,897,404.21</b>

## ② 本公司被诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	蒋寿成、张伟	劳动仲裁	244,641.28
本公司	新疆浩安消防工程有限责任公司	建设工程合同纠纷	896,904.87
本公司	石文新	房产销售合同纠纷	14,840.00
本公司	其他	交通事故	1,157,881.6
<b>合计</b>			<b>2,314,267.75</b>

## 8、承诺事项

## 抵押、质押资产情况

项目	2011-06-30 账面净值	2010-12-31 账面净值
<b>资产抵押情况</b>		
1. 固定资产	---	5,736,579.32
其中: 房屋建筑物	---	5,736,579.32
2. 无形资产	---	---
3. 投资性房地产	962,230,638.72	1,021,125,158.39
4. 开发产品	---	---
<b>资产质押情况</b>		
1. 单位定期存单	1,270,000.00	7,000,000.00
2. 国内信用证保证金	---	---
<b>合计</b>	<b>963,500,638.72</b>	<b>1,033,861,737.71</b>

① 截止 2011 年 06 月 30 日, 上述投资性房地产抵押事项中, 包含根据本公司与海通证券股份有限公司签订的 1,000,000,000.00 元公司债券《受托管理协议》及《抵押合同》的约定, 海通证券股份有限公司作为本公司本次债券发行的保荐人、主承销商及债务资金受托管理人, 本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。截止 2011 年 06 月 30 日, 已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续, 涉及资产净值为 442,968,826.35 元。

② 截止 2011 年 06 月 30 日, 上述投资性房地产抵押事项中, 包含本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限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 2011 年 06 月 30 日, 已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续, 涉及资产净值为 89,380,353.39 元。

③ 截止 2011 年 06 月 30 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 2011 年 06 月 30 日，已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续，涉及资产净值为 383,688,220.27 元。

④ 单位定期存单本年初 1,270,000.00 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。

## 9、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

本公司无需要披露资产负债表日后利润分配情况说明。

### 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。

## 10、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，本期末无法合理确定被购买方可辨认净资产公允价值；本期末，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	期末账面价值	期初账面价值
（1）机器设备	33,835,808.78	43,303,247.53
（2）运输工具	3,131,069.10	169,566.64
合计	36,966,877.88	43,472,814.17

#### ② 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
新疆长城金融租赁有限公司	—	(475,000.00)	475,000.00
华融金融租赁股份有限公司	2,658,901.33	(6,000,062.18)	3,341,160.85

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
苏州信托有限公司	1,727,021.92	(26,116,666.67)	24,389,644.75
合计	4,385,923.25	(32,591,728.85)	28,205,805.60

## 其他融资租赁信息

I 各类融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧、账面净值见附注五、(十二)。

II 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	381,098,326.14
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	1,021,513.97
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	---
3 年以上	---
合计	382,119,840.11

## (三) 其他需要披露的重要事项

1、2011 年 4 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]641 号)，核准公司本次非公开发行不超过 11,700.38 万股新股。公司于 2011 年 5 月 17 日以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股，其中公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司认购发行股份的 30%，自非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不进行转让；其余 8 名投资者认购的发行股份自非公开发行股票上市交易之日起十二个月内不进行转让。本次发行募集资金总额为 2,139,999,984 元，扣除发行费用 37,221,604.23 元后，募集资金净额为 2,102,778,379.77 元。本次发行新增股份已于 2011 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

2、公司 21.4 亿元非公开发行股票工作已完成，根据本次非公开发行股票募集资金使用计划，募集资金全部用于建设“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚(煤基)项目”，该项目由公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司(以下简称“广汇新能源”)具体负责实施。募集资金到位后，14 亿元用于对广汇新能源增资(其中的 10.57 亿元计入广汇新能源注册资本，3.43 亿元计入广汇新能源资本公积)，其余 7.03 亿元用于置换公司前期对广汇新能源的投入。本次增资后，广汇新能源注册资本为 30.34 亿元，其中，本公司累计出资 20.34 亿元，占广汇新能源注册资本的 67.04%。本次增资业经立信大华德律会计师事务所出具的立信大华(深)验字(2011)154 号验资报告验证。

3、经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过，同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 8000 万股股权全部予以转让。公司于 2011 年 3 月 17 日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权，转让价格区间为 2.2-2.5 元/股，全部转让价款在 17,600-20,000 万元之间。2011 年 3 月 28 日，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司摘牌受让此股权，受让价格为 2.2 元/股，总价款为人民币 17,600 万元。

4、经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过，公司 2011 年第二次临时股东大会批准，同意将公司房地产开发和销售业务进行剥离，所涉及的资产全部转让给公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司。由于公司房地产业务中的商业物业租赁业务(广汇美居物流园商铺租赁)所涉及资产额较大且为公

司 7 年期 10 亿元公司债券提供了抵押，剥离程序较为繁杂，故暂时予以保留。目前，公司已对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司尚未销售完毕的存量商品房进行了打包销售，并完成了新疆亿科房地产开发有限责任公司 100% 的股权转让，相关工商变更手续已于 2011 年 7 月 5 日办理完毕。

5、截止报告期末，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的 41260200 股股权，占公司总股本的 21.19%。

## 11、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	---	---	---	---	---	---	---	---
账龄分析法	177,784,333.60	100%	14,836,764.78	8.35%	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%
组合小计	177,784,333.60	100%	14,836,764.78	8.35%	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%
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>177,784,333.60</b>	<b>100%</b>	<b>14,836,764.78</b>	<b>8.35%</b>	<b>63,092,243.01</b>	<b>100%</b>	<b>15,016,215.51</b>	<b>23.80%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	133,789,631.24	75.26%	856,611.63	16,625,577.27	26.35%	831,278.86
1-2 年(含 2 年)	21,482,068.04	12.08%	2,148,206.80	16,927,004.41	26.83%	1,692,700.44
2-3 年(含 3 年)	3,723,631.66	2.09%	558,544.75	11,625,690.21	18.43%	1,743,853.53
3 年以上	18,789,002.66	10.57%	11,273,401.60	17,913,971.12	28.39%	10,748,382.68
<b>合计</b>	<b>177,784,333.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,836,764.78</b>	<b>63,092,243.01</b>	<b>100%</b>	<b>15,016,215.51</b>

#### ② 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010 年（上年）	15,730,274.41	2,868,168.92	2,704,203.52	878,024.3	15,016,215.51
2011 年（本期）	15,016,215.51	---	179,450.73	---	14,836,764.78

③ 期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 期末应收关联方账款 23,927,824.53 元，占期末应收账款的%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占期末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	往来款	23,615,211.75	13.28%
新疆广汇物业管理有限公司	石材款	17,680.68	0.01%
桂林广运实业投资有限公司	石材款	294,932.10	0.17%
<b>合计</b>		<b>23,927,824.53</b>	<b>13.46%</b>

⑤ 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。

⑥ 期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
大唐甘谷发电厂	客户	31,979,802.45	1 年以内	17.99%
甘肃宏大投资开发集团有限公司	客户	28,265,380.80	1 年以内	15.90%
甘肃大唐燃料有限责任公司	客户	21,797,026.63	1 年以内	12.26%
乌市新城园林有限公司	客户	15,504,965.84	1 年以内 5,192,175.08 元； 1-2 年 10,312,790.76 元	8.72%
庆阳市宏展装饰有限公司	客户	6,481,902.91	1 年以内 1,798,084.26 元； 1-2 年 4,683,818.65 元	3.65%
<b>合计</b>		<b>104,029,078.63</b>		<b>58.52%</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其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
账龄分析法	537,780,805.64	100%	8,678,892.15	1.61%	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%
组合小计	537,780,805.64	100%	8,678,892.15	1.61%	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>合计</b>	<b>537,780,805.64</b>	<b>100%</b>	<b>8,678,892.15</b>	<b>1.61%</b>	<b>396,542,914.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,643,822.26</b>	<b>0.41%</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	534,084,963.74	99.31%	7,848,072.72	392,853,530.49	99.07%	756,798.45
1-2 年(含 2 年)	772,615.59	0.14%	77,261.56	830,035.48	0.21%	83,003.55
2-3 年(含 3 年)	2,223,062.03	0.41%	333,459.30	2,025,752.33	0.51%	303,862.85

账龄	期末余额			期初余额		
	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
3 年以上	700,164.28	0.14%	420,098.57	833,595.7	0.21%	500,157.41
合计	537,780,805.64	100.00%	8,678,892.15	396,542,914.00	100%	1,643,822.26

I 其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010（上年）	752,582.92	891,239.34	---	---	1,643,822.26
2011（本期）	1,643,822.26	7,035,069.89	---	---	8,678,892.15

II 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款 70,400,000.00 元。详见本附注六、（二）6。

III 期末其他应收关联方款金额为 531,463,773.07 元，占期末其他应收款的 98.83%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占期末其他应收款的比例
新疆广汇新能源有限公司	往来款	200,537,000.00	37.29%
新疆广汇温宿建材有限责任公司	往来款	2,152,032.30	0.40%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	132,211,010.53	24.58%
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	往来款	34,501,700.00	6.42%
新疆哈密广汇物流有限公司	往来款	21,851,276.64	4.06%
瓜州广汇能源物流有限公司	往来款	27,024,758.60	5.03%
新疆广汇化工建材有限责任公司	往来款	480,635.00	0.09%
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	往来款	42,305,360.00	7.87%
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	股权款	70,400,000.00	13.09%
合计		531,463,773.07	98.83%

IV 期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	子公司	往来款	200,537,000.00	1 年以内	37.29%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	子公司	往来款	132,211,010.53	1 年以内	24.58%
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	母公司	股权款	70,400,000.00	1 年以内	13.09%
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	子公司	往来款	42,305,360.00	1 年以内	7.87%
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	子公司	往来款	34,501,700.00	1 年以内	6.42%



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
合计			479,955,070.53		89.25%

V 其他应收款期末余额比年初余额增加 141,237,891.64 元，增加比例为 35.62%，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	期末余额		期初余额	
	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	60,137,649.56	---	281,388,432.42	---
其中：合营企业		---	---	---
联营企业	60,137,649.56	---	281,388,432.42	---
2. 按成本法核算的长期股权投资	4,786,406,820.04	---	3,809,406,820.04	---
其中：对子公司的投资	4,786,406,820.04	---	3,729,406,820.04	---
其他股权投资	---	---	80,000,000.00	---
合计	4,846,44,469.70	---	4,090,795,252.46	---

#### 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
库车新能源	51.00%	153,000,000.00	153,000,000.00			153,000,000.00
广汇石油	99.00%	594,000,000.00	594,000,000.00			594,000,000.00
广汇新能源	49.42%	977,000,000.00	977,000,000.00	1,057,000,000.00		2,034,000,000.00
富蕴新能源	51.00%	102,000,000.00	102,000,000.00			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
合计		3,729,406,820.04	3,729,406,820.04	1,057,000,000.00		4,786,406,820.04

#### ② 对合营及联营企业的投资

公司名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	本期分回的现金红利
广厦房网	81,000,000.00	281,388,432.42	(140,247,782.86)	141,140,649.56	140,369,936.21

## 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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
广厦房网	600,279,915.34	284,782,117.21	315,497,798.13	18,951,647.46	(615,282.38)	母公司的控股子公司	72232403-1

## 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	期初余额	本期增减变动	期末余额	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	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,447,221.42	147,812,596.29	13,918,390.14	9,102,419.33
其他业务	581,358.28	149,209.88	971,198.26	342,283.90
合计	232,028,579.70	147,961,806.17	14,889,588.40	9,444,703.23

## ① 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭销售	228,488,750.36	146,686,275.02	---	---
其他	3,539,829.34	1,275,531.15	14,889,588.40	9,444,703.23
合计	232,028,579.70	147,961,806.17	14,889,588.40	9,444,703.23

## ② 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	2,484,516.45	1,253,385.60	5,028,181.45	4,738,722.11
二、华南地区	---	---	---	---
三、西北地区	229,527,754.04	146,689,973.97	5,620,346.02	3,062,252.82
四、华北地区	16,309.21	18,446.60	---	---
五、其他区	---	---	4,241,060.93	1,643,728.30
合计	232,028,579.70	147,961,806.17	14,889,588.40	9,444,703.23

## 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
甘肃大唐燃料有限责任公司	150,193,150.59	64.73%
甘肃宏大投资开发集团有限公司	25,911,904.92	11.17%
定西市荣旺煤炭有限公司	8,091,028.00	3.49%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	7,947,648.01	3.43%
哈密和顺煤制品有限公司	6,191,574.79	3.67%
<b>合计</b>	<b>198,335,306.31</b>	<b>86.49%</b>

④ 营业收入本年金额比上年金额减少 33,773,550.94 元，减少比例为 54.28%，减少原因：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	本期金额	上期金额
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	896,544.44	---
(2) 持有至到期投资期间取得的投资收益	---	859,500.00
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	827,808.00	---
(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	---	1,787.67
(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		---
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益（共 3 家）	95,925,000.00	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）	119,153.35	4,603,804.04
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	---	(3,600,000.00)
3. 其他	---	---
<b>合计</b>	<b>97,768,505.79</b>	<b>571,002,861.73</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	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广厦房网	119,153.35	4,603,804.04	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	本期金额	上期金额
石材开发公司	---	(3,600,000.00)
<b>合计</b>	<b>---</b>	<b>(3,600,000.00)</b>

I 本公司投资收益汇回无重大限制。

II 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: 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	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	81,643,385.53	515,743,378.40
加: 资产减值准备	6,855,619.16	62,111.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,831.02	1,134,115.61
无形资产摊销	9,689.62	9,694.50
长期待摊费用摊销	31,051.50	27,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	(169,383.05)	(90,206.83)
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	54,544,293.68	52,513,576.11
投资损失(收益以“—”号填列)	(96,871,961.35)	(571,004,649.40)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	(316.54)	171,475.02
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“—”号填列)	(22,012,797.32)	2,649,439.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	80,761,854.73	120,356,956.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	(101,930,979.97)	(161,314,712.49)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	3,023,287.01	(39,741,447.13)
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的期末余额	744,060,722.63	89,061,421.91
减: 现金的年初余额	26,634,273.72	96,948,687.67
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	717,426,448.91	(7,887,265.76)

## 12、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	本期金额	上期金额
1. 非流动性资产处置损益	343,877.44	803,499.59
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)	696,000.00	6,007,900.00
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	---	---
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	---	---
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	5,922,549.62	1,419,911.18
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
22. 少数股东损益的影响数	1,516,932.52	557,282.82
23. 所得税的影响数	1,623,906.20	1,582,693.29
<b>合计</b>	<b>3,821,588.34</b>	<b>6,091,334.66</b>

## (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	14.22%	0.3411	0.3411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.13%	0.3391	0.3391

① 计算过程如下:

## I 加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	638,716,823.42

项目	计算公式	本期金额
非经常性损益	A	3,821,588.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	634,895,235.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	$E_0$	3,867,023,722.56
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	$E_i$	1,982,035,662.52
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	$E_j$	74,308,054.86
报告期月份数	$M_0$	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_i$	1
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	$M_j$	2
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)*	$E_k$	1,079,310.07
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	$M_k$	---
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	4,491,952,059.74
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	14.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	14.13%

## II 基本每股收益

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	638,716,823.42
非经常性损益	A	3,821,588.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	634,895,235.08
期初股份总数	$S_0$	1,238,467,581.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	619,233,791.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	89,166,666.00
报告期因回购等减少股份数	$S_j$	---
报告期缩股数	$S_k$	---
报告期月份数	$M_0$	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	$M_i$	1.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	$M_j$	---
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	1,872,562,483.00
基本每股收益	$B = P \div S$	0.3411
扣除非经常性损益后每股收益	$C = P_0 \div S$	0.3391

III 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。

### 13、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 7 月 29 日批准报出。

#### 八、备查文件目录

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

新疆广汇实业股份有限公司

董事长：尚继强

2011 年 7 月 29 日