

新疆广汇实业股份有限公司

600256

2011 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	15
六、公司治理结构.....	21
七、股东大会情况简介.....	25
八、董事会报告.....	25
九、监事会报告.....	45
十、重要事项.....	46
十一、备查文件目录.....	29

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
向东	董事	出差	陆伟
孔令江	董事	出差	王建军

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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@xjghjt.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	guanghuigufen@xjghjt.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,136,407,269.93
利润总额	1,213,668,105.19
归属于上市公司股东的净利润	976,629,031.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	812,631,796.42
经营活动产生的现金流量净额	541,341,815.55

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	141,597,844.00	1,751,603.47	46,430,099.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,679,485.59	21,466,217.00	11,192,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,618,205.34		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-10,065,690.49
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	9,987,282.50		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,397,086.77
对外委托贷款取得的损益	3,997,125.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,622,854.09	9,495,996.95	-2,104,411.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-167,438.37
少数股东权益影响额	-1,814,281.89	665,934.79	6,051,633.71
所得税影响额	-58,691,279.88	-671,117.53	-1,473,137.32
合计	163,997,234.75	32,708,634.68	51,260,642.25

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	4,561,108,450.19	3,789,446,478.55	20.36	3,100,811,544.29
营业利润	1,136,407,269.93	883,666,425.40	28.60	638,287,240.33
利润总额	1,213,668,105.19	915,837,231.95	32.52	695,905,750.44
归属于上市公司股东的净利润	976,629,031.17	688,378,485.22	41.87	537,403,189.01
归属于上市公司股东的	812,631,796.42	655,669,850.54	23.94	486,142,546.76

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	541,341,815.55	519,379,159.88	4.23	820,403,955.64
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	18,851,446,621.10	12,682,617,179.35	48.64	9,209,683,075.91
负债总额	10,653,712,750.80	7,627,502,481.67	39.67	4,831,120,955.36
归属于上市公司股东的所有者权益	6,782,588,880.22	3,867,023,722.56	75.40	3,224,885,904.33
总股本	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00	57.20	952,667,370.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.5114	0.3605	41.86	0.2814
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5114	0.3605	41.86	0.2814
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4255	0.3433	23.94	0.2546
加权平均净资产收益率 (%)	18.43	19.45	减少 1.02 个百分点	16.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.34	18.52	减少 3.18 个百分点	14.83
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.2781	0.4194	-33.69	0.8612
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.4838	3.1224	11.57	3.3851
资产负债率 (%)	56.51	60.14	减少 3.63 个百分点	52.46

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	519,295,509	41.93	89,166,666	259,647,755		21,647,756	370,462,177	889,757,686	45.70

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		21,647,756	370,462,177	889,757,686	45.70
其中：境内非国有法人持股	519,295,509	41.93	73,166,666	259,647,755		21,647,756	354,462,177	873,757,686	44.88
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、无限售条件流通股份	719,172,072	58.07		359,586,036		-21,647,756	337,938,280	1,057,110,352	54.30
1、人民币普通股	719,172,072	58.07		359,586,036		-21,647,756	337,938,280	1,057,110,352	54.30
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		0	708,400,457	1,946,868,038	100

股份变动的批准情况

(1) 经公司 2010 年度股东大会审议通过，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。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

(1) 公司实施每 10 股送红股 5 股后，总股本由 1,238,467,581 股变更为 1,857,701,372 股，公司 2010 年度基本每股收益由 0.5558 元摊薄至 0.3706 元，每股净资产由 3.122 元摊薄至 2.0816 元；

(2) 公司非公开发行股票完成后，公司总股本由 1,857,701,372 股变更为 1,946,868,038 股，公司 2010 年度基本每股收益摊薄至 0.3605 元，每股净资产摊薄至 3.1224 元。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	519,295,509	0	259,647,755	827,341,020	广汇集团为稳定股价,在股权分置改革限售期满后自愿追加再锁定 3 年	2012 年 4 月 14 日
			26,750,000	827,341,020	认购公司非公开发行股票时承诺三十六个月内不得转让	2014 年 5 月 25 日
			21,647,756	21,647,756	通过集中竞价方式增持	自增持完成之日起 6 个月内不得出售
上海德华投资有限公司	0	0	9,800,000	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	2012 年 5 月 25 日
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	0	0	8,600,000	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	2012 年 5 月 25 日
景隆融尊	0	0	8,600,000	8,600,000	认购公司非	2012 年 5 月

(天津) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)						公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	25 日
王绍林	0	0	8,000,000	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	2012 年 5 月 25 日
周艳	0	0	8,000,000	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	2012 年 5 月 25 日
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	7,600,000	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	2012 年 5 月 25 日
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	0	0	7,000,000	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	2012 年 5 月 25 日
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	0	0	2,479,485	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	2012 年 5 月 25 日
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	0	0	1,005,605	1,005,605		认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 25 日
中国银行—华夏回报证券投资基金	0	0	243,273	243,273		认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 25 日
中国银行	0	0	1,088,303	1,088,303		认购公司非	2012 年 5 月

一 华夏回 报二号证 券投资基 金					公开发 行股票 时承诺 十二个 月内不 得转让	25 日
合计	519,295,509	0	370,462,177	889,757,686	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发 行股票	2011年5月 25日	24	26,750,000	2011年5月 25日	26,750,000	2014年5月25 日
非公开发 行股票	2011年5月 25日	24	62,416,666	2011年5月 25日	62,416,666	2012年5月25 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009年8月 26日	100	10	2009年9月 29日	10,000,000	2016年8月26 日
公司债	2011年11 月3日	100	20	2011年11 月28日	20,000,000	2017年11月3 日

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]641号文核准，公司向9名特定投资者发行了89,166,666股股票，发行价格24.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,139,999,984元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币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) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]725号文核准，公司于2009年8月26日至31日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了10亿元公司债券，票面金额为100元/张，发行数量为100万手（1,000万张）；票面利率为6.95%，票面利率在债券存续期内不变；债券存续期限为7年，即自2009年8月26日起至2016年8月26日止。本次公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，起息日为2009年8月26日，利息自起息日起每年支付一次，2010年至2016年间每年的8月26日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日），到期支付本金及最后一期利息。本次公司债券已于2009年9月29日在上海证券交易所挂牌交易，简称“09广汇债”，代码“122021”；

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1657号文核准，公司于2011年11月2日至3日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了20亿元公司债券，票面金额为100元/张，发行数量为200万手（2,000万张）；票面利率为6.90%，票面利率存续期前3年的票面利率固定不变；债券期限为6年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），本期债券的起息日为2011年11月3日。2012年至2017年每年的11月3日为上一个计息年度的付息日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的11月3日；如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息；如投资

者行使回售权，则回售部分债券的兑付日为2014年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计息。本次公司债券已于2011年11月28日在上海证券交易所挂牌交易，简称“11广汇01”，代码“122102”。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案》，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），实施后股本增至1,857,701,372股；

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]641号文核准，公司向9名特定投资者发行了89,166,666股股票，发行后股本增至1,946,868,038股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		56,664户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		51,769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	42.50	827,341,020	308,045,511	827,341,020	质押	565,140,000
上海汇能投资管理有限公司	境内非国有法人	3.57	69,454,664	18,908,001	0	质押	7,220,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.89	36,720,000	9,463,642	0	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	1.73	33,720,000	8,089,620	0	无	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.62	31,573,600	7,733,600	0	质押	17,550,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.48	28,780,027	10,780,027	0	无	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.82	16,000,000	16,000,000	0	无	

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.75	14,562,624	13,156,923	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	0.74	14,399,958	14,399,958	0	无
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.62	12,000,000	5,309,874	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>(2) 未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
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	69,454,664		人民币普通股 69,454,664			
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	36,720,000		人民币普通股 36,720,000			
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	33,720,000		人民币普通股 33,720,000			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	31,573,600		人民币普通股 31,573,600			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	26,300,542		人民币普通股 26,300,542			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	16,000,000		人民币普通股 16,000,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	14,562,624		人民币普通股 14,562,624			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	14,399,958		人民币普通股 14,399,958			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	12,000,000		人民币普通股 12,000,000			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	11,661,284		人民币普通股 11,661,284			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与前十名无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；</p> <p>(2) 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和华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；</p> <p>(3) 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</p>					

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	827,341,020	2012年4月14日	778,943,264	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
		0	2014年5月25日	26,750,000	认购公司非公开发行股票时承诺36个月内不得转让
		0		21,647,756	自2011年10月12日起通过集中竞价交易方式增持不超过2%的股份锁定期为增持行为完成之日起6个月
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	1,005,605	2012年5月25日	1,005,605	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的说明			华夏大盘精选证券投资基金和华夏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。 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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
注册资本	2,175,631,000
主要经营业务或管理活动	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发。

(3) 实际控制人情况

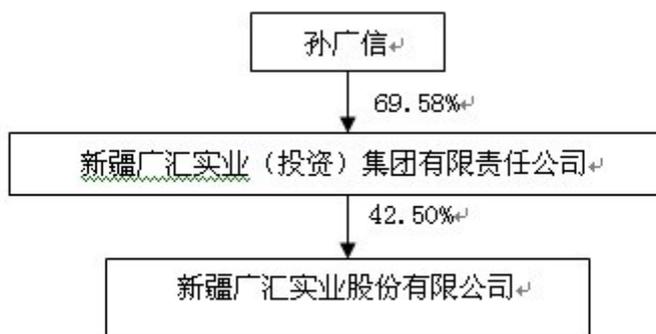
自然人

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
尚继强	董事长	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		0	是
赵亮	副董事长	男	37	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		73.84	否
陆伟	董事、总经理	男	46	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		118.57	否
向东	董事	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		155.04	否
王建军	董事、副总经理	男	50	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		104.49	否

孔令江	董事	男	47	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		0	是
康敬成	董事	男	54	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		2	是
赵成斌	独立董 事	男	56	2011年 6月15 日	2013年 12月11 日	0	0		6	否
宋小毛	独立董 事	男	45	2011年 6月15 日	2013年 12月11 日	0	0		6	否
张文中	独立董 事	男	49	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		6	否
吾满江. 艾力	独立董 事	男	48	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		6	否
任齐民	监事会 主席	男	56	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		46.41	否
杨琳	监事	女	48	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		0	是
陈瑞忠	监事	男	46	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		41.11	否
王涛	职工监 事	女	43	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		37.99	否
尚杰	职工监 事	男	50	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		33.07	否
韩士发	副总经 理	男	49	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		99.31	否
玉素甫. 热买提	副总经 理	男	46	2011年 9月9日	2014年 6月14 日	0	0		10.52	否
严丹华	副总经 理	男	44	2011年 6月15 日	2014年 6月14 日	0	0		71.44	否
王玉琴	董事会	女	43	2011年	2014年	0	0		39.83	否

	秘书			6月15日	6月14日					
杜中国	运营总监	男	45	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		26.3	否
薛维东	财务总监	男	43	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0		47.13	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	931.05	/

尚继强：现任本公司第五届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、总裁、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司董事长。

赵亮：现任本公司第五届董事会副董事长。曾任特变电工股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司董事长。

陆伟：现任本公司第五届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

向东：现任本公司第五届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，新疆广汇新能源有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

王建军：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

孔令江：现任本公司第五届董事会董事、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，本公司第三届、第四届董事会董事、董事会秘书。

康敬成：现任本公司第五届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理，新疆金纺纺织股份公司董事长，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

赵成斌：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委书记，中瑞岳华税务师事务所董事长、总经理，中国注册税务师协会常务理事，新疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有限公司独立董事。曾任自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长，本公司第三届、第四届董事会独立董事。

宋小毛：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆崇德律师事务所合伙人、主任，乌鲁木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、新疆同泽律师事务所合伙人、主任、新疆福润德投资集团有限公司总裁，本公司第三届、第四届董事会独立董事。

张文中：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长、教授、硕士生（MBA）导师，新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团

顾问、新疆金融学会常务理事、新疆保险学会常务理事、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司外部监事。曾任新疆财经学院金融系主任，乌鲁木齐市人民政府专家顾问、自治区学科评议组成员，本公司第四届董事会独立董事。

吾满江·艾力：现任本公司第五届董事会独立董事，中国科学院新疆分院副院长、新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长，本公司第四届董事会独立董事。

任齐民：现任本公司第五届监事会主席、党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司常务副总经理、党委书记，新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校）。

杨琳：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理。

陈瑞忠：现任本公司第五届监事会监事，新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，本公司第三届监事会监事。

王涛：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司总经理助理，党总支副书记、事业管理部部长，本公司第四届监事会监事。

尚杰：现任本公司第五届监事会监事，天然气事业部副总经理、党总支副书记，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司高级副总经理、党总支书记。

韩士发：现任本公司副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

玉素甫·热买提：现任本公司副总经理。曾任新疆第一汽车运输公司党委书记、经理；新疆道路运输管理局机关服务中心主任；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁。

严丹华：现任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理。

王玉琴：现任本公司第五届董事会秘书、证券部部长。曾任本公司第四届董事会秘书、证券事务代表。

杜中国：现任本公司运营总监。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。

薛维东：现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
尚继强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2007年2月25日	至今	否
		总裁	2000年5月	至今	是
		党委副书记	2001年12月	至今	否
陆伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月25日	至今	否
向东	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2007年1月25日	至今	否
王建军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2007年2月1日	至今	否
孔令江	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2011年8月28日	至今	否
		副总裁	2008年9月1日	至今	是
	广汇汽车服务股份有限公司	董事	2008年9月1日	至今	否

	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	董事	2008年9月1日	至今	否
康敬成	新疆投资发展（集团）有限责任公司	总经理	2006年5月30日	至今	是
	新疆金纺纺织股份公司	董事长	2011年2月11日	至今	否
任齐民	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委副书记	2011年11月16日	至今	否
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2011年8月28日	至今	否
杨琳	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务部副部长	2008年	至今	是
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2006年6月	至今	否

在其他单位任职情况

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

	新疆律师协会	常务理事	2005年4月1日	至今	否
	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	2000年7月1日	至今	否
吾满江·艾力	中国科学院新疆分院	副院长	2001年9月1日	至今	是
	新疆维吾尔自治区科协	常委	2001年9月1日	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事津贴标准已经公司董事会第四届第五次会议、第四届第二十九次会议、第五届第二次会议和公司2011年第一次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会审议通过；公司独立董事津贴标准已经公司董事会第四届第十八次会议和公司2009年度股东大会审议通过；公司监事津贴及薪酬标准已经公司监事会第四届第十六次会议和公司2010年度股东大会审议通过；公司高级管理人员薪酬标准已经公司董事会第四届第二十九次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王力源	董事长	离任	董事会任期届满
高冬	董事	离任	董事会任期届满
刘国胜	监事会主席	离任	监事会任期届满
吴洋宏	监事	离任	监事会任期届满
杜天杰	监事	离任	监事会任期届满
贾科峰	监事	离任	监事会任期届满
秦长军	副总经理	解任	高级管理人员任期届满
姜振华	副总经理	解任	高级管理人员任期届满
闫金生	副总经理	解任	高级管理人员任期届满
岳朝晖	运营总监	解任	高级管理人员任期届满
玉素甫·热买提	副总经理	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,911
公司需承担费用的离退休职工人数	320
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	341
财务人员	161
销售人员	155
专业技术人员	317

生产人员	3,068
后勤保障人员	869
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（含本科）	491
大专	1,586
中专以下（含中专）	2,834

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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

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

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

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司董事会成员由11人构成，其中独立董事有4人，人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计、问责五个专业委员会。报告期内，公司各专业委员会积极履行职责。

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

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

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司制订的《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《内部重大信息报告制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

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

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

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
尚继强	否	7	2	4	1	0	否
陆伟	否	13	6	6	1	0	否
赵亮	否	7	3	4	0	0	否
向东	否	13	3	6	4	0	是
孔令江	否	13	6	6	1	0	否
王建军	否	13	5	6	2	0	否
康敬成	否	13	5	6	2	0	否
赵成斌	是	13	6	6	1	0	否
宋小毛	是	13	6	6	1	0	否
张文中	是	13	5	6	2	0	否
吾满江.艾力	是	13	6	6	1	0	否

报告期内董事向东因出差连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司严格按照财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际，在生产经营的各层面和环节设立内部控制制度，并使之有效运行。以风险控制为重点，从建立健全内控制度和内控体系，优化内部资源配置、提高制度执行力等方面入手，结合有效的监督检查机制，加强内部控制机制建设，促进企业经营管理合法合规，保障资产安全，确保财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司长期、稳定、健康、快速发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为增强公司风险防范能力，提高股份公司的科学管理水平，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及上市公司的监管要求，公司制定了内部控制建设实施方案，并在中介机构的协助下选择在公司总部、控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司先期开展内控体系建设，目前已完成公司《内部控制评估报告》，编制了《内部控制手册》初稿。未来将进一步完善《内部控

	制手册》，在公司及所属全资子公司、控股子公司、分公司进行推广和规范化管理。以期使内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项，形成完善的管理体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司运营管理部负责内部控制评价的具体组织实施，审计部负责内部控制评价的监督工作，全面负责公司内部控制的监督检查，定期向董事会及下属专业委员会报告检查情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司严格按照财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，开展内部控制的自我评价工作。公司现有内部控制制度已基本建立，能够适应公司目前管理的要求和公司现阶段发展的需要，基本保证了编制真实、公允的财务报表的要求，能够对公司实现战略目标提供保证，使得公司各项业务活动处于正常运营范围内，加强了公司对控股公司的管理，规避了相关的风险。上述内控制度虽然还需进一步完善，但不存在重大缺陷，是一个较为完整的体系。各项内控制度符合国内有关法律法规的要求，具有合理性和合法性。这些内控制度保证了本公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，在所有重大方面保持了财务报表相关的有效的内部控制。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《会计法》、《财政部内部会计控制规范》等制度法规，制定了《资金管理辦法》等一系列制度，建立了以全面预算管理为中心、以会计基础工作和成本管理为重点的财务核算内部控制体系，有力地加强了公司内部监督，确保了会计信息的质量。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司现在内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证；公司的各项内部控制在生产经营等公司活动的各个环节中得到了较为严格的执行。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会于 2012 年 3 月 23 日召开 2012 年第一次临时会议，对公司高级管理人员 2011 年度履职情况进行了考核，认为公司高级管理人员本着对董事会负责的态度，根据董事会下达的年度经营目标，积极组织生产经营，基本完成了公司 2011 年经营计划。根据《公司高级管理人员绩效薪酬考核办法》和《公司 2011 年度员工考核办法》，结合公司每年与其分管经营单位签订的《年度经营目标责任书》及个人年度工作综合考核结果同意按照董事会第四届第五次、第四届第二十九次、第五届第二次会议审议通过的《公司第四届董事会董事津贴标准》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于确定公司副董事长薪酬标准的议案》兑现 2011 年度绩效工资。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》，建立了年度报告信息披露重大差错责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 21 日	《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 16 日	《上海证券报》	2011 年 2 月 17 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 15 日	《上海证券报》	2011 年 6 月 16 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 8 月 15 日	《上海证券报》	2011 年 8 月 16 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 25 日	《上海证券报》	2011 年 11 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

2011 年，是国家“十二五”开局之年，也是公司进入产业结构调整，战略转型快速推进的第四年。在国内外经济环境紧缩和增长乏力的严峻形势下，公司上下坚定信念，积极应对，坚持科学发展方向，坚持经济建设与社会效益并举的工作方针，围绕“三种资源-两个市场”加大整合力度，以市场为导向，以能源物流建设为支撑，加快资源开发建设，重点项目整体按计划进度推进。

2011 年，公司共实现营业收入 4,561,108,450.19 元，较上年增加 20.36%；营业利润 1,136,407,269.93 元，较上年增加 28.60%；净利润(不含少数股东权益)976,629,031.17 元，较上年增加 41.87%。公司能源业务中，液化天然气(LNG)和煤炭销售均大幅增加；能

源项目建设中，除柳沟物流园建设与计划相比产生偏差外，哈密煤化工项目建设、LNG加注站建设、哈萨克斯坦 TBM 公司石油及天然气的勘探和建设、吉木乃 LNG 工厂建设进展顺利，富蕴煤炭综合开发、LNG 转运分销基地、红淖三铁路等项目前期工作正在有序推进；公司传统业务中，房地产开发和销售业务已剥离完毕，商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长。此外，成功完成定向增发融资 21.4 亿元和 20 亿元公司债发行工作，为公司各项能源项目顺利推进提供了强有力的资金保障。2011 年公司同时进入沪深 300 指数、上证 180 指数、上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数、中证 100 指数等 5 项重要指数的样本股。报告期内，公司主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：

①液化天然气（LNG）业务增长较快。2011年，公司一方面加强对原料气资源的供应保障工作力度；另一方面从传统工业、居民用户市场和车用LNG等新兴市场两个方向大力拓展LNG市场，为即将释放的产能提前做好准备。

②煤炭销量稳步增长，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装系统改造进度未按期完工，影响了铁路发运量，致使 2011 年全年销售任务未完成；目前，柳沟物流园快装系统工程已完成安装，正在进行调试、空载单机试运行，计划 4 月中下旬完成联动试车。报告期内，公司煤炭销售完成 342 万吨，实现营业收入 710,169,702.93 元，营业利润 188,837,896.01 元。

红淖三铁路是一条以煤运为主兼顾煤化工产品的地方资源开发型货运铁路，是国家批准由民营企业控股修建的铁路，是自治区目前投资额最大、线路最长、标准最高的地方专用铁路。其中红柳河至淖毛湖段铁路已列入国家十二五规划，其项目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；铁路设计近、远期输送能力分别为 6000 万吨和 15000 万吨。目前，国家发展改革委已同意开展前期工作，项目核准报告已通过中咨公司评审，正在报国家发改委审批，中铁四局已于 2012 年 3 月 30 日进驻红柳河开始进行红淖三铁路先期开工段施工。

③非能源业务继续稳步退出，房地产开发和销售业务已完成剥离，对于非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，公司已决定将于近期退出。报告期内，公司将尚未销售完毕的存量商品房、乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司土地及地上建筑物、新疆亿科房地产开发有限责任公司 100%股权和新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 45%股权全部转让给新疆广汇房地产开发有限公司，公司已退出房地产开发和销售业务。

④年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目已竣工投产。公司于 9 月 15 日开始进行投料试车，并于 2011 年 12 月 8 日举行了竣工投产仪式。按照年初确定的“狠抓施工质量，确保按期投产”的主要工作任务和目标，面临装置单元吹扫、调试、试车等重要任务，公司切实按照“单机试车要早、联动试车要全、试车方案要优、化工投料要稳、试车成本要低”的要求，在 2 月份及时成立了试车指挥部，组织进行工程跟踪、三查四定、装置吹扫、冲洗、试车等系统性工作。由于部分设备及工艺参数仍需进行优化调整，预计 2012 年第二季度开始进入试运营阶段。下游产品市场拓展工作成效显著，报告期末，已累计签订甲醇框架协议 429.9 万吨、二甲醚 26.5 万吨、焦油和石脑油等副产品 22.2 万吨。

⑤斋桑项目上游勘探工作取得重大突破，根据美国石油储量评估公司 Netherland, Sewell & Associates, Inc.（以下简称“NSAI”）对斋桑油气许可区截止 2011 年 10 月 31 日已完成勘探的石油、天然气储量、资源量进行的阶段性评估，斋桑地区天然气证实、证实+概算以及证实+概算+可能原始地质储量（1P、2P、3P）分别为 26.39 亿方、45.7 亿方、63.32 亿方，可采天然气证实、证实+概算以及证实+概算+可能储量（1P、2P、3P）分别是 21.15 亿方、37.55 亿方、52.72 亿方；原油原始潜在资源量低估值、最佳值、高估值（1C、2C、3C）分别为 3.605 亿桶、16.637 亿桶、74.529 亿桶，可采潜在资源量低估值、最佳值、高

估值（1C、2C、3C）分别为 90 万桶、1500 万桶、4830 万桶。目前天然气已进入先导试验开发阶段，TBM 公司按全年计划完成了新钻井及老井修井共 11 口，已具备向下游工厂供气条件；稠油方面，TBM 公司正在进行浅层试采，深层稠油单井试采在 S6 井进行了三套油层的 MFE 测试，其中二套储层的稠油品质好于预期。下游天然气工厂建设取得突破性进展，吉木乃 LNG 工厂已完成全部土建和设备安装。目前正进行单元调试，预计在 2012 年第三季度具备上下游联动试车条件，与之相配套的天然气输气管道目前哈国段 92 公里以及中国段 23.5 公里管道均已完成铺设，为完成中哈两端管道穿越两国 3 公里军事缓冲区并在边境对接，现正协调两国签订政府间协议，协议文本已基本达成一致，等待两国政府代表签署后，完成跨境区域管线的铺设和对接。

⑥车用 LNG 推广重心已转变为配套服务体系建设、提高示范效应及 LNG 加注站建设上来。已在新疆、甘肃、宁夏等重点优势目标市场建成 75 座加注站，正在建设 8 座，计划开工建设 52 座。2011 年加注站累计加气量 9505.70 万立方米。还完成了《新疆 2011-2015 年加气站规划》自治区经信委的评审，《甘肃省加气站建设规划》通过了甘肃省的批复。

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；宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目和气化南疆工程正在按计划顺利推进。

（2）公司主营业务及经营状况

①营业收入、营业利润构成情况

单位：元 币种：人民

币

分行业或分产品	营业收入	占营业收入比例 (%)	占营业收入比例比上年增减 (%)	营业利润	占营业利润比例 (%)	占营业利润比例比上年增减 (%)
行业						
天然气	1,308,570,861.30	28.69	28.69	294,733,154.81	25.94	6.69
煤炭	710,169,702.93	15.57	15.57	187,974,234.71	16.54	
批发和零售贸易	950,827,349.18	20.85	20.85	53,296,629.16	4.69	-0.80
房地产业	1,451,645,967.57	31.83	31.83	702,114,857.81	61.78	-24.76
其他	139,894,569.21	3.07	3.07	-101,711,606.56	-8.95	2.33
合计	4,561,108,450.19	100	100	1,136,407,269.93	100	
产品						
天然气销售	1,308,570,861.30	28.69	28.69	294,733,154.81	25.94	6.69
煤炭	710,169,702.93	15.57	15.57	187,974,234.71	16.54	

商业物业租赁	246,812,889.38	5.41	5.41	153,043,549.63	13.47	2.69
商品贸易	950,827,349.18	20.85	20.85	53,296,629.16	4.69	4.69
房产销售	1,204,833,078.19	26.42	26.42	549,071,308.18	48.32	-27.45
其他	139,894,569.21	3.07	3.07	-101,711,606.56	-8.95	2.33
合计	4,561,108,450.19	100	100	1,136,407,269.93	100	

营业收入、营业利润构成变化说明：

I、天然气由于销售数量的增长和销售价格的提高，营业收入和营业利润占比均有一定幅度的增长；

II、本期新增煤炭销售业务，是公司新的营业收入和营业利润的增长点；

III、商业物业租赁由于单位租赁价格的增加营业收入和营业利润占比均有一定幅度的增长；

IV、由于公司向能源产业转型，对房产开发业务实施了整体剥离，该项业务营业收入和营业利润占比均大幅降低；

V、其他营业利润主要为本公司财务费用及石油、煤化工等在建项目建设期发生的费用。

②主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (毛利率)(%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
天然气	1,308,570,861.30	931,130,599.57	28.84	53.15	46.12	6.69
煤炭	710,169,702.93	484,504,214.63	31.78			
批发和零售贸易	950,827,349.18	896,600,744.11	5.70	-7.82	-4.93	-0.80
房地产业	1,451,645,967.57	615,128,964.43	57.63	-18.41	-26.15	-24.76
其他	139,894,569.21	33,746,315.73	75.88	12.60	-45.56	2.33
合计	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47	35.08	20.36	19.63	
产品						
天然气销售	1,308,570,861.30	931,130,599.57	28.84	53.15	46.12	6.69
煤炭	710,169,702.93	484,504,214.63	31.78			
商业物业租赁	246,812,889.38	69,071,614.08	72.01	24.33	10.13	2.69
商品贸易	950,827,349.18	896,600,744.11	5.70	-7.82	-4.93	4.69
房产销售	1,204,833,078.19	546,057,350.35	54.68	-23.78	-29.10	-27.45
其他	139,894,569.21	33,746,315.73	75.88	12.60	-45.56	2.33
合计	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47	35.08	20.36	19.63	

主营业务分行业、分产品变化说明：

I、天然气(含运输)由于销售数量的增长和销售价格的提高,报告期内营业收入较上年增长 53.15%,营业利润率较上年增长 6.69%;

公司为占领市场,为即将投产的吉木乃工厂及哈密煤化工产品做市场铺垫,大力开展了外购气销售业务,报告期内外购气销售收入 2.24 亿元,采购成本 2.14 亿元,毛利较低;

II、本期新增煤炭销售业务,是公司新的收入和利润增长点;

III、商业物业租赁业务因积极调整经营策略,商铺单价和出租率都有所提高。报告期内,该项业务的营业收入较去年提高 24.33%,营业利润率较上年提高 2.69%。;

IV、由于公司向能源产业转型,对房产开发业务实施了整体剥离,该项业务营业收入和营业利润占比均大幅降低。

③主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	401,080,300.20	28.50
华南地区	230,786,235.80	60.95
华中地区	32,199,316.28	-76.22
西北地区	3,757,107,399.80	23.29
华北地区	4,135,741.04	-92.21
其他地区	135,799,457.07	38.45
合计	4,561,108,450.19	20.36

主营业务分地区变化说明:

西北地区销售增加主要原因是公司煤炭市场主要集中西北的甘肃区域。

④主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售收入合计	1,523,188,624.01	占销售总额比	34.13%
前五名供应商采购总额合计	976,339,749.50	占采购总额比	47.53%

(3) 资产构成及期间费用等财务数据变化情况

①资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011年	占总资产比重%	2010年	占总资产比重%	比上年增减%	占总资产比重增减%
货币资金	2,876,548,028.36	15.26	800,639,387.88	6.31	259.28	141.71
应收账款	923,286,738.05	4.90	334,285,832.71	2.64	176.20	85.82
应收利息	27,352,979.73	0.15	18,523,196.82	0.15	47.67	-0.65
其它应收款	371,715,696.86	1.97	115,503,943.76	0.91	221.82	116.51
存货	345,506,063.43	1.83	856,536,985.29	6.75	-59.66	-72.86
长期应收款	1,192,822,748.91	6.33	654,500,937.46	5.16	82.25	22.61
长期股权	10,279,795.14	0.05	368,978,532.12	2.91	-97.21	-98.13

投资						
在建工程	8,677,442,566.64	46.03	5,513,205,153.30	43.47	57.39	5.89
无形资产	290,790,381.90	1.54	104,132,951.24	0.82	179.25	87.87
长期待摊费用	476,972,402.20	2.53	96,143,940.26	0.76	396.10	233.76
应付利息	50,708,987.41	0.27	25,138,021.93	0.20	101.72	35.71
长期借款	4,782,864,304.39	25.37	3,394,353,690.00	26.76	40.91	-5.20
应付债券	2,971,023,427.44	15.76	984,533,789.92	7.76	201.77	103.02
长期应付款	212,400,181.98	1.13	445,044,512.54	3.51	-52.27	-67.89
其它非流动负债	43,520,000.00	0.23	12,700,000.00	0.10	242.68	130.54
资产总计	18,851,446,621.10		12,682,617,179.35		48.64	

资产构成变化说明：

I、货币资金增加的主要原因：本年度增发、发债以及银行借款增加的资金尚未投入项目建设；

II、应收账款增加的主要原因：房地产剥离打包销售分期收款，导致应收账款增加；

III、应收利息增加的主要原因：报告期计提应收 TBM 公司的借款利息；

IV、其他应收款增加的主要原因：为实施非能源板块剥离，处置了乌鲁木齐市商业银行、新疆亿科房地产开发有限责任公司及新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权，采取分期收款方式，导致其他应收款增加；

V、存货减少的主要原因：主要是房产剥离打包销售导致报告期内公司房产存货减少；

VI、长期应收款增加的主要原因：主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司新增借款所致；

VII、长期股权投资减少的主要原因：为实施非能源板块剥离，处置了乌鲁木齐市商业银行、新疆亿科房地产开发有限责任公司及新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权；

VIII、在建工程增加的主要原因：主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设工程及天然气下属子公司吉木乃液化天然气公司新增项目建设工程；

IX、无形资产增加的主要原因：主要是公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司新增土地使用权及下属公司新疆富蕴广汇矿业有限公司新增采矿权所致；

X、长期待摊费用增加的主要原因：哈密煤化工项目新增的基建期煤矿剥离成本，待生产期开始按实际开采量进行公摊；

XI、长期借款增加的主要原因：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投入持续增加，及本年度本公司控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 LNG 项目投入持续增加，导致借款增加；

XII、应付债券增加的主要原因：本公司本年度向社会公开发行面值为 2,000,000,000.00 元的 6 年期长期公司债券；

XII I、长期应付款减少的原因：本公司按期支付了苏州信托有限公司及华融金融租赁股份有限公司的融资租赁款；

XII II、其它非流动负债增加的原因：本公司之控股子公司广汇新能源收到项目建设政府补助款。

②期间费用变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年	2010年	增减比例%
销售费用	95,097,528.37	55,970,594.06	69.91
管理费用	179,167,874.56	114,509,562.26	56.47
财务费用	115,131,613.43	97,565,190.19	18.00

期间费用变化说明：

I、销售费用增加的主要原因：

① 公司新增煤炭销售业务，支付的铁路发运物流服务费增加；

② 公司业务扩大，销售人员增多，人工成本、差旅费、房租等增加；

II、管理费用增加的主要原因：管理人员增多，人工成本、差旅费、房租等增加；

III、财务费用增加的主要原因：借款（包括发债）增加导致利息增加。

(4) 现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年	2010年	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	541,341,815.55	519,379,159.88	4.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,515,717,295.59	-3,465,778,185.91	-1.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,182,843,130.86	2,878,697,450.75	80.04

现金流变动说明：

I 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：销售收入增加使得货款回笼量增加。

II 投资活动产生的现金流量净支出额增加主要原因：投资建设资金投入量增加。

III 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司借款（包括发债）增加。

(5) 主要控股公司经营情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有控股公司 50 家。其中，原有控股公司 33 家，2011 年通过新设方式新增塔城广汇天然气有限责任公司、克州广汇天然气发展有限公司、阿克苏广汇天然气发展有限公司、精河县新广汇天然气有限公司、三门峡广汇液化天然气有限公司、舟曲县广汇天然气发展有限责任公司、桂林广汇天然气发展有限责任公司、迭部县广汇天然气有限责任公司、宁夏广汇天然气有限公司、贵州广汇天然气有限公司、民勤县广汇天然气有限责任公司、山东汇科能源发展有限责任公司、乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司、新疆广汇煤化工有限公司、新疆富蕴广汇矿业有限公司、新疆红淖三铁路有限公司、宁夏中卫广汇能源发展有限公司 17 家控股公司。主要控股公司经营情况如下：

①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元，总资产 3,007,524,122.98 元，净资产 1,562,615,428.08 元。报告期内，该公司采购原料气 4.13 亿立方米，生产液化天然气 3.47 亿立方米，销售 3.46 亿立方米（其中：自产 LNG3.39 亿立方米）。实现营业收入 1,319,483,820.21 元，营业利润 294,733,154.81 元，净利润 246,779,906.51 元。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 24.79%。

②新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销售业务。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000.00 元，总资产 3,048,114,355.13 元，净资产 2,558,209,520.47 元。报告期内，该公司实现营业收入 2,261,197,434.98 元，净利润 610,016,006.41 元。其中：商品贸易业务实现营业收入 950,827,349.18 元，营业利润 53,296,629.16 元，净利润 42,541,365.38 元。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 4.36%。

该公司之控股公司新疆亿科房地产开发有限责任公司和分公司广汇美居物流园从事的房地产开发销售业务，在报告期内实现营业收入 1,204,833,078.19 元，营业利润 549,071,308.18 元，净利润 398,553,910.74 元。公司从该项业务中获得的净利润占公司净利润的 40.81%。

该公司之分公司广汇美居物流园从事的商铺租赁业务，在报告期内实现营业收入 246,812,889.38 元，营业利润 153,043,549.63 元，净利润 141,293,310.86 元。公司从该项业务中获得的净利润占公司净利润的 14.47%。

(6) 加大自主创新能力，提高企业核心竞争力

①公司的分布式 LNG 能源供应模式被列入“国家能源发展十二五规划”，同时，公司作为主编单位的首个《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》国家级行业标准已正式发布实施，LNG 作为清洁能源在交通运输领域的推广应用获得国家政策支持。

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

2、对公司未来发展的展望

2012 年是公司能源战略初见成效的能源元年，也是承上启下的关键一年。公司将聚焦清洁能源发展战略，瞄准国际石油、天然气同行业先进水平，充分利用好“国际国内两种资源，产品资本两个市场”，以提升企业价值，创造社会财富，促进和谐发展使命，以保障国家能源安全，造福边疆为己任，全力以赴地发展清洁能源产业，全面转型能源产业，做大做强能源产业，为国家经济发展、和谐社会建设做出更大贡献。

(1) 公司主要业务所处行业的发展趋势及规划

①以液化天然气（LNG）为核心的能源业务：国际能源机构预测全球的天然气消费量未来 25 年增长将超过 50%，由 3.18 万亿立方米提高至 2035 年的 5.1 万亿立方米，需求增速快于煤炭与原油，平均增速达 1.8%。预计 2015 年我国天然气缺口将超过 800 亿立方米。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，“液化天然气技术开发与应用”、“液化天然气储运”均属于鼓励类产业。国家政策鼓励推广清洁能源将有力支持天然气行业的快速发展。

公司的分布式 LNG 能源供应模式被列入“国家能源发展十二五规划”，同时，公司作为主编单位的首个《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》国家级行业标准已正式发布实施，LNG 作为清洁能源在交通运输领域的推广应用获得国家政策支持。

随着公司在哈密投资建设的年产 4.9 亿立方米 LNG 工程和在新疆投资建设的年产 5 亿立方米 LNG 工程的相继投产，公司未来在 LNG 市场的占有率将大幅提升。

②煤化工业务：2011 年 5 月，工信部发布了《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》，对新疆部分地区和行业实行差别化政策支持，包括对钢铁、煤炭转化加工、水泥、电力等行业的发展区别对待。2012 年 2 月 3 日，工信部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，鼓励石化化工企业与煤炭、电力等企业联合，形成若干个以大型企业为主体的“煤电化热一体化”产业集群和大型煤化工生产基地；要求在煤炭富集区适当布局现代煤化工项目，在有条件的地方利用高硫煤和低阶煤发展煤化工产业。该规划的发布，对正确引导公司煤化工产业的发展方向具有积极的意义。

③煤炭销售业务：甘肃煤炭资源储量 1656 亿吨，位列全国第六，但由于资源分布严重

不均衡以及开发程度较低，近年来一直处于净调入省份，甘肃省整体呈现河西走廊调入煤炭的态势。由于产业西移、疆煤的价格优势将导致未来甘肃煤炭调入量大幅上升。新疆煤炭资源总预测储量为 2.19 万亿吨，占全国的 41%。公司在哈密地区拥有的煤炭资源量达 17.6 亿吨。哈密地理位置相对优越，交通便利，是内地连接新疆、中亚地区及南北疆的重要通道，也是“疆煤东运”、“疆电外送”的桥头堡和重要枢纽。2011 年 11 月，国家发改委分别对发电电价和销售电价进行调整，平均每度电价上涨 0.025 元。同时国家发改委对煤炭销售价格进行了限价，必然激发各电厂的发电积极性，同时也将逐步抑制电厂的亏损。因此，未来煤炭需求量将会大幅上升。哈密地区的地销市场随着淖毛湖煤炭资源的大规模开发，吸引着投资者纷纷在淖毛湖投资创办兰炭厂，必将掀起哈密地销市场的一个高峰。

2、2012 年经营计划

2012 年是公司能源项目产能集中释放的一年，除 LNG 产量和煤炭产运销量均成倍增长外，哈密新能源项目和斋桑项目投入运营后，甲醇、原油等一批新的能源产品也将投放市场。公司将重点做好以下几项工作：

①确保斋桑油气田项目在 2012 年三季度完成通气，原油进口完成 4 万吨目标，南伊玛谢夫和普里多罗日项目完成两国政府审批、交割、人员招聘、外派和项目融资等工作，并继续在哈萨克斯坦开展资源获取工作；

②加快哈密煤化工项目烟墩化学品中转库和铁路专用线的建设进程，全面开展煤化工二期项目前期工作；

③车辆推广与建站两个业务互动的方式拓展车用 CNG、LNG 销售工作；

④努力完成 1500 万吨煤炭的运销任务；

⑤确保吉木乃 LNG 一期项目投产达标，着手准备二期项目前期工作；

⑥确保红淖三铁路按计划开工；

⑦完成富蕴煤制气项目供水工程通水目标，做好富蕴煤炭综合开发项目和宁夏中卫项目前期工作。

在做好上述工作的同时，预计公司 2012 年净利润较上年度增长 100%以上。

3、2012 年资金需求、使用计划及来源情况

(1) 资金需求：不超过 110 亿元

(2) 资金使用计划：

①保证公司 2012 年正常生产经营所需资金，重点确保 LNG、煤炭、甲醇和石油等产品的生产、销售所需；

②保证公司 2012 年新建项目所需资金，重点确保红淖三铁路、LNG 加注站、淖毛湖煤矿和斋桑油气田等项目建设所需。

(3) 融资计划

①对 2012 年内到期的银行借款 12.7 亿元，可采取先还后贷、转贷或续贷等方式继续延长借款期限；

②通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资 67.3 亿元；

③通过非公开定向发行债券融资工具方式或向保险资产管理公司融资不超过 30 亿元人民币。

(4) 担保方式

①用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

③由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、

质押担保。

4、公司未来发展所面临的风险因素分析及对策

①能源发展的运输风险：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高、风险大。目前，公司正在大力开展能源物流通道建设工作，除已建成的淖毛湖-柳沟矿用公路外，红柳河-淖毛湖的铁路建设也将全面展开；同时，加快重要节点建设步伐，陆续考察甘肃武威、河南省三门峡、宁夏中卫等地，并启动了宁夏中卫和江苏启东两个中转仓储基地的基础建设工作，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，降低运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。

②新项目相关建设手续办理不及时风险：由于公司新投资项目骤然增多且手续繁杂，在较短时间内无法及时完成相关手续的办理，影响了部分项目的顺利运营。公司将进一步加强项目的各项前期管理，配备专门力量办理相关手续，确保新投资项目能够在规范化轨道上运行。

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

④管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织架构和管控体系已不能适应三大能源板块的发展；中高层管理人才和专业技术人才严重不足，已影响到能源产业战略的顺利实施。为此，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，建立起以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，尽快使公司人力资源开发工作适应能源战略的转型步伐。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	317,016.24
投资额增减变动数	-155,272.34
上年同期投资额	472,288.58
投资额增减幅度(%)	-32.88

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	危险化学品生产项目的筹建（具体以危险化学品生产许可证的产品为准）；液化天然气生产项目的筹建（在取得危险化学品生产许可证前不得从事生产经营活动）；燃气工程管网建设（以资质证书为准）；燃气应用技术的研发；液化天然气	90	

	生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及其相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁；LNG工厂的项目管理、调试和维护服务、人员培训；一般货物与技术（液化天然气工艺技术）的进出口业务。（以上须经国家专项审批的，在取得许可后方可从事生产、经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。		
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）。压缩气体及液化气体类第1项的销售；液化天然气的销售，货车维修（二类）仅限分公司经营，具体经营范围及有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准），道路普通货物运输。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：清洁燃料汽车应用技术的研发；清洁燃料应用技术咨询及服务；加注站建设及维护；汽车租赁；设备租赁；液化天然气专用储运设备及配套备件，汽车（不含九座以下乘用车），特种车的销售；提供车用LNG钢瓶技术服务；陕汽牌天然气车、中国重汽车系列产品的销售。	100	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	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；国内商业购销（除专项审批的项目），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；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；仓储；货物运输；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）。	95	
新疆广汇新能源有限公司	许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产。	67.04	
瓜州广汇能源物流有限公司	公路、铁路运输及综合服务（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（所有前置凭许可证有效期经营）。	100	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。	51	
新疆富蕴乌河水务有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：水资源综合利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研究开发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务。	85	
广汇能源综合物流发展	许可经营项目：货运代理（代办）、货运配载服务，危险化学品	99	

有限责任公司	品批发（不带仓储）（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营），煤炭批发。一般经营项目：仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。危险货物道路运输（限分支机构经营）。		
新疆红淖三铁路有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。	82.30	
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	能源项目投资；燃气应用技术研究；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；管道运输工程施工（凭资质证许可的范围和期限经营）。	100	

1、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	资金来源是否为募集资金	关联关系
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	100,000,000.00	2011年6月21日	2011年7月7日	固定收益	100,000,000.00	223,500.00	是		否	否	
新疆德汇凯投资有限公司	72,100,000.00	2011年6月10日	2011年12月10日	固定收益	72,100,000.00	7,786,800.00	是		否	否	
工行新疆乌鲁木齐大十字支行	5,000,000.00	2011年12月15日	2012年1月11日	固定收益	0	7,500.00	是		否	否	
农行哈密分行	5,000,000.00	2011年	2012年1	固定	0	2,200.00	是		否	否	

火车站分理处		12月29日	月5日	收益							
农行哈密分行火车站分理处	5,000,000.00	2011年12月29日	2012年1月4日	固定收益	0	1,900.00	是	否	否		
合计	187,100,000.00	/	/	/	172,100,000.00	802,190,000.00	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）										0	

(2) 委托贷款情况

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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
新疆丰联房地产开发有限公司	56,100,000.00	2011年6月20日至2011年12月20日	15	否	否	否	否	否			4,207,500.00

2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	增发	2,102,778,379.77	2,101,400,390.08	2,101,400,390.08	1,377,989.69	均存放于募集资金专户，资金仍将投入募投项目中。
2011	公司债	1,983,811,674.10	1,983,811,674.10	1,983,811,674.10	0	
合计	/	4,086,590,053.87	4,085,212,064.18	4,085,212,064.18	1,377,989.69	/

募集资金总额为扣除发行费用后的金额。

3、 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	2,101,400,390.08	是	报告期内投资2,161,995,101.58元,截止报告期末已累计投资7,090,780,448.23元,工程进度103.42%		于2011年12月8日竣工投产,尚未产生收益			
合计	/	2,102,778,379.77	2,101,400,390.08	/	/		/	/	/	/

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。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
吉木乃 LNG 项目	647,398,700.00	报告期内投资 523,460,061.08 元,截止报告期末已累计投资 620,458,936.37 元,工程进度 89.02%	正在建设中
淖柳公路项目	279,612,600.00	报告期内投资 109,157,438.51 元,截止报告期末已累计投资 376,556,412.02 元,工程进度 57.93%	正在进行二期工程
富蕴煤炭综合开发		报告期内投资 14,796,582.99 元,截止报告	正在进行前期工作

前期工程		期末已累计投资 119,501,407.56 元	
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,941,300.00	报告期内投资 148,836,553.33 元, 截止报告期末已累计投资 171,258,539.26 元, 工程进度 14.42%	正在进行前期工作
瓜州物流园建设项目	287,468,100.00	报告期内投资 115,609,107.40 元, 截止报告期末已累计投资 179,951,680.46 元, 工程进度 54.48%	正在建设中
启东港口工程项目		报告期内投资 12,569,049.17 元, 截止报告期末已累计投资 12,569,049.17 元	正在进行前期工作
红淖三铁路建设项目		报告期内投资 50,508,001.74 元, 截止报告期末已累计投资 50,508,001.74 元	正在进行前期工作
合计	2,401,420,700.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十九次会议	2011年1月30日	《关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的议案》; 《关于注销控股子公司新疆库车广汇新能源开发有限责任公司的议案》; 《关于调整公司 2010 年度会计师事务所审计费用标准的议案》; 《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》; 《关于公司与甘肃大唐燃料有限责任公司等公司签署煤炭购销合同的议案》; 《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>相关条款的议案》; 《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2011 年 2 月 1 日
第四届董事会第三十次会议	2011年2月16日	《关于控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司进行融资租赁业务并由本公司提供担保的议案》; 《关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司申请银行借款并由本公司提供担保的议案》	《上海证券报》	2011 年 2 月 17 日
第四届董事会第三十一次会议	2011年2月25日	《公司 2010 年度董事会工作报告》; 《公司 2010 年度独立董事工作报告》; 《公司 2010 年度总经理工作报告》; 《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》; 《公司 2010 年度利润分配和资本	《上海证券报》	2011 年 3 月 1 日

		公积金转增预案》;《公司 2010 年度报告及公司 2010 年度报告摘要》;《公司 2011 年度融资计划》;《公司 2011 年度日常关联交易预计》;《公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》;《关于续聘会计师事务所的议案》;《公司 2011 年度会计师事务所审计费用标准》;《关于转让“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”股权的议案》;《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》		
第四届董事会第三十二次会议	2011 年 3 月 14 日	《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》;《公司前次募集资金使用情况报告》	《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日
第四届董事会第三十三次会议	2011 年 4 月 18 日	《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第一季度报告及第一季度报告摘要》	《上海证券报》	2011 年 4 月 19 日
第四届董事会第三十四次会议	2011 年 5 月 30 日	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;《关于董事会换届选举独立董事的议案》;《关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案》;《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》;《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议案》;《关于修改公司<章程>部分条款的议案》;《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 6 月 15 日	《关于选举公司董事长的议案》;《关于选举公司副董事长的议案》;《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》;《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》;《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》;《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》;《关于设立公司董事会内部问责委员会的议案》;《董事会内部问责委员会议事规则》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于修订<新疆广汇实业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》	《上海证券报》	2011 年 6 月 16 日
第五届董事会第二次会议	2011 年 7 月 15 日	《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议	《上海证券报》	2011 年 7 月 16 日

		案》;《关于确定公司副董事长薪酬标准的议案》		
第五届董事会第三次会议	2011年7月29日	《公司2011年半年度报告及公司2011年半年度报告摘要》;《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;《关于发行公司债券的议案》;《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》;《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2011年7月30日
第五届董事会第四次会议	2011年9月9日	《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;《关于聘任玉素甫·热买提先生为公司副总经理的议案》	《上海证券报》	2011年9月10日
第五届董事会第五次会议	2011年10月24日	《新疆广汇实业股份有限公司2011年第三季度报告及第三季度报告摘要》;《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》;《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增4700万美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》	《上海证券报》	2011年10月25日
第五届董事会第六次会议	2011年11月9日	《关于出资设立新疆红淖三铁路有限公司的议案》;《关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案》;《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2011年11月10日
第五届董事会第七次会议	2011年11月23日	《关于出资设立宁夏中卫广汇能源发展有限公司的议案》	《上海证券报》	2011年11月24日

报告期内,公司第四届第三十二次、第三十三次、第五届第二次、第四次、第五次、第七次共六次会议以通讯方式召开。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)规定,现对2011年度审计委员会履职情况汇报如下:

(1) 日常履职情况

2011年2月24日,以通讯方式召开2011年第一次会议,审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2010年度财务会计报告》、《新疆广汇实业股份有限公司董事会审计委员会关于广东立信大华会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所

的议案》、《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度会计师事务所审计费用标准》。

(2) 2011 年度报告审计监督履职情况

①与会计事务所协商确定审计时间安排

2011 年 12 月 20 日，与大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）签署《2011 年度审计工作安排》，明确了审计工作内容、时间安排及双方的责任和义务。

②审阅公司财务会计报表

2012 年 2 月 15 日，向审计委员会提供公司 2011 年度财务会计报表（未审），2012 年 2 月 17 日，审计委员会全体委员审阅公司 2011 年度财务会计报表，同意提交给大华事务所开始 2011 年年度审计工作，并形成书面审阅意见。

③与会计事务所进行沟通

2012 年 2 月 20 日，大华事务所进入现场审计阶段，现场审计工作于 2012 年 3 月 16 日结束。审计委员会与大华事务所于 2012 年 2 月 21 日就大华事务所总体审计策略、具体审计计划进行了第一次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度财务报表审计与审计委员会和独立董事的第一次沟通函》。

2012 年 3 月 16 日，审计委员会与大华事务所就审计初步情况、意见进行第二次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度财务报表审计与审计委员会和独立董事的第二次沟通函》。

④结合大华事务所出具的初步审计意见审阅财务会计报表，形成书面意见

2012 年 3 月 16 日，大华事务所如期出具了初步审计意见，审计委员会结合大华事务所初步审计意见审阅了公司 2011 年度财务会计报告，并与年审会计师见面沟通初审意见，向年审注册会计师提示年报审计过程中需关注的事项。认为：年审会计师对公司 2011 年度财务报表审计过程中恪守独立、客观、公正的原则，审计计划安排较为合理，审计过程中所采取的审计程序有效，获取的审计证据充分，对公司 2011 年财务报表所发表的审计意见是客观、谨慎的。同时要求大华事务所按照审计时间安排尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2011 年度报告。

⑤审议财务会计报告，2011 年度审计工作圆满完成

董事会审计委员会与大华事务所于 3 月 28 日就审计初步情况、意见及第二次沟通事项后续跟进情况进行了第三次沟通，出具了《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度财务报表审计与审计委员会和独立董事的第三次沟通函》。

4 月 15 日，大华事务所如期完成了定稿审计报告，并出具了《关于新疆广汇实业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》。审计委员会于 2012 年 4 月 13 日以通讯方式召开 2012 年第一次会议，审议通过《公司 2011 年度财务会计报告》、《大华会计师事务所 2011 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2012 年度会计师事务所审计费用标准》，并同意提交公司董事会，至此，公司 2011 年度审计工作圆满完成。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）规定，现对 2011 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告如下：

(1) 薪酬与考核委员会于 2011 年 6 月 20 日召开 2011 年第二次会议，审议通过了《关于确定公司副董事长薪酬标准的议案》；

(2) 薪酬与考核委员会于 2012 年 3 月 23 日召开 2012 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2011 年度履行职责情况及年度绩效考核的议案》、《关于调整公司高级管理人员基本年薪的议案》。

薪酬与考核委员会认为：2011 年度，公司董事和高级管理人员认真履行了职责，公司董事津贴和高级管理人员的薪酬发放严格执行了董事会第四届第五次、第四届第二十九次、第五届第二次会议审议通过的《公司第四届董事会董事津贴标准》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于确定公司副董事长薪酬标准的议案》。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

6、 董事会对于内部控制责任的声明

（1）建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；

（2）公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价；

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

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，全面做好内部控制的建设、自我评价和审计工作。并在前期内控体系建设的试点单位推行及全面推广工作的基础上，将内部控制建设与实施工作范围覆盖至股份公司各控股公司和参股公司。通过制定内控自我评价方案、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等具体工作的落实，在全公司范围内宣传推广试点企业的典型经验和有效做法，力争在 2012 年 12 月 31 日前，完成全面实施内部控制规范体系的工作目标。

公司内部控制规范实施工作方案已经公司董事会第五届第九次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 3 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司一名监事在定期报告前买入公司股票，公司董事会已向该监事进一步重申有关买卖公司股票的规定，责成其将收益上缴给公司，并要求其严格规范买卖、持有公司股票的行为，谨慎管理好自身账户。该监事已深刻认识到了本次违规事项的严重性，表示今后将加强对相关法规的学习，并承诺在其任职期间及离职后半年内，对其所持有的公司股票不会卖出。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 165,288,238.16 元，扣除 2010 年度已实施对股东分配的利润 693,541,845.86 元，减提取盈余公积 16,528,823.82 元，加年初未分配利润 705,010,379.78 元后，公司 2011 年度可分配利润为 160,227,948.26 元；2011 年末公司资本公积金为 2,049,808,124.67 元。

鉴于公司红淖三铁路、淖毛湖煤矿、哈密煤化工二期工程等项目已经开工建设，同时根据协议公司将于年内支付哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气田的收购款和勘探费用，所需资金量较大。为确保公司新开工项目顺利实施并完成哈国油气田收购项目，同意公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2011 年度利润不进行分配；以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 1,557,494,430 股。转增后，公司总股本变更为 3,504,362,468 股。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司红淖三铁路、淖毛湖煤矿、哈密煤化工二期工程等项目已经开工建设，同时根据协议公司将于年内支付哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气田的收购款和勘探费用，所需资金量较大，因此公司 2011 年度利润不进行分配，全部未分配利润将用于正常生产经营及重点项目建设中，以确保公司顺利完成全年生产经营任务及新投资能源项目能够早日建成。	公司红淖三铁路、淖毛湖煤矿、哈密煤化工二期工程等项目建设，支付哈萨克斯坦南伊玛谢夫油气田的收购款和勘探费用

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

		税)			的净利润	
2008	1	1	0	86,606,124.50	463,146,949.72	18.70
2009	3	0.4	0	38,106,694.80	537,403,189.01	7.09
2010	5	0.6	0	74,308,054.86	688,378,485.22	10.79

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 2 月 25 日召开第四届第十六次监事会	审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；《公司 2010 年度报告及公司 2010 年度报告摘要》；《公司 2011 年度日常关联交易预计》；《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
公司于 2011 年 4 月 18 日召开第四届第十七次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第一季度报告及第一季度报告摘要》
公司于 2011 年 5 月 30 日召开第四届第十八次监事会	审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；《关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案》
公司于 2011 年 6 月 15 日召开第五届第一次监事会	审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；《关于选举公司第五届监事会联系人的议案》
公司于 2011 年 7 月 15 日召开第五届第二次监事会	审议通过了《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》
公司于 2011 年 7 月 29 日召开第五届第三次监事会	审议通过了《公司 2011 年半年度报告及公司 2011 年半年度报告摘要》
公司于 2011 年 9 月 9 日召开第五届第四次监事会	审议通过了《关于公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司于 2011 年 10 月 24 日召开第五届第五次监事会	审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告及第三季度报告摘要》；《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具无保留意见的审计报告，符合客观、公正、实事求是的原则。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司 2011 年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”，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。上述募集资金使用履行了相关决策及披露程序，不存在违规使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011年，公司将下列资产予以出售：

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、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、公司持有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地块及地上建筑物、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。

上述出售资产行为按照相关规定办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：董事会对公司 2011 年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作等方面情况进行了介绍，就公司关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、运营管控系统、财务管理系统等重点控制活动进行了说明，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆天顺物流有限公司		诉讼	欠付购车款	4,609,000.00	等待法院判决		
吕全新	新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园		诉讼	商品房买卖合同纠纷	9,688,171.38	等待法院判决		

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 28 件，涉及金额共计 22,009,114.40 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为元 10,354,928.46 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 11,654,185.94 元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	8,000,000	80,000,000	4.32	0	0	-80,000,000	长期股权投资	增资扩股

报告期内，公司已将上述股权予以转让。

(四) 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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	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	0	96,000,000.00	是		否	是	0	母公司
新疆广汇房地产开发有限公司	新疆亿科房地产开发有限责任公司100%股权	2011年6月29日	122,244,436.83	27,627,419.43	6,990,773.46	是	评估值	是	是	2.83	母公司的全

											资子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 45% 股权	2011 年 6 月 29 日	143,840,056.37	-276,877.07	1,648,574.96	是	评估值	是	是	-0.03	母公司的控股子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司土地及地上建筑物	2011 年 6 月 29 日	120,499,229.85	33,679,892.36	25,259,919.27	是	评估值	否	否	3.45	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尚未销售完毕的存量商品房	2011 年 6 月 29 日	821,662,210.00	0	308,858,204.57	是	评估值	否	是	0	母公司的控股子公司

说明：2011 年 5 月 31 日，新疆亿科房地产开发有限责任公司与新疆亚中物流商务网络有限责任公司签订了《资产转让合同》之《补充协议》，新疆亚中物流商务网络有限责任公司向新疆亿科房地产开发有限责任公司支付乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司地块拆迁代垫费 19,664,298.85 元，出售价格由 100,834,931 元变更为 120,499,229.85 元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	------------	----------	------	------------

							(%)			格差异较大的原因
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		1,791,093.00	0.20	现金		
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司	接受劳务	餐费	公允原则		202,420.00	2.68	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		8,985,958.55	1.06	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	采购商品	公允原则		5,500,000.00	2.16	现金		
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	公允原则		72,573.51	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	购买商品	租赁房屋	公允原则		436,248.00	17.02	现金		
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	母公司的控股子公司	接受劳务	采暖费	公允原则		14,027,161.56	12.12	现金		
广西广汇低温设备制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买车辆	公允原则		19,980,000.00	33.25	现金		
广汇物业服务公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业费	公允原则		8,028.00	0.50	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		35,634,638.05	3.92	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	租赁费	公允原则		19,521.48	0.76	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		840,000.00	1.40	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	0.00	现金		
新疆大乘网络科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务费	公允原则		711,265.00	0.00	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		15,014,551.75	100	现金		
乌鲁木齐高新	母公司的控	购买	采购	公允		199,694.26	0.02	现金		

技术产业开发区进出口公司	控股子公司	商品	材料	原则						
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	0.80	现金		
新疆东风锅炉制造安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程款	公允原则		5,557,600.08	2.18	现金		
新疆滚动轴承制造有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	电费	公允原则		67,907.74	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	购买商品	租赁费	公允原则		288,000.00	0.01	现金		
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	物业费	公允原则		1,038,478.40	64.38	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	租车费	公允原则		460,800.00	17.98	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		15,183.43	0.00	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	销售商品	房屋租赁	公允原则		18,072.45	0.01	现金		
广西广汇低温设备制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售设备	公允原则		264,102.56	0.24	现金		
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	销售商品	销售材料	公允原则		11,533.00	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	销售商品	销售钢瓶及材料	公允原则		86,480.38	0.08	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		6,137.77	0.01	现金		
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	房屋租赁及物业费	公允原则		4,250,096.52	1.72	现金		
Tarbagatay	其他关联人	其它	利息	公允		37,095,690.74	52.31	现金		

Munay LLP		流入	收入	原则						
合计				/	/	153,068,851.61		/	/	/

上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。

上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生影响。

2、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	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司8000万股股权		80,000,000.00		176,000,000.00		现金	96,000,000.00
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	新疆亿科房地产开发有限责任公司100%股权	评估值	89,150,000.00	122,244,436.83	122,244,436.83		现金	6,990,773.46
新疆广汇房地	母公司的	股权	新疆广厦房地	评估值	81,000,000.00	143,840,056.37	143,840,056.37		现金	1,648,574.96

产开发有限公司	控股子公司	转让	产交易网络有 限责任公 司45%股 权							
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售除商品以外的资产	乌鲁木齐肉联冷冻食品公司及地上建筑物	评估值	48,667,647.33	100,834,931.00	100,834,931.00		现金	25,259,919.27
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售除商品以外的资产	新疆亚中物流商务网络有限责任公司尚未销售完毕的商品房	评估值	347,581,792.62	821,662,210.00	821,662,210.00		现金	308,858,204.57

相关说明详见“十、重要事项”之“(四)资产交易事项”。

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
新疆广汇租赁服务有限公司	母公司的控股子公司			98,400.00	98,400.00
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			-29,587,550.48	624,836.16
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司			0	26,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司			0	5,500.20
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司			0	21,941.40
新疆大乘网络技术开发有限公司	母公司的控股子公司			5,182.18	5,182.18
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	母公司的控股子公司			0	528,000.00

新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	母公司的控股子公司			-192,130.42	1,266,205.56
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司			117,959.56	117,959.56
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			1,483,000.00	1,483,000.00
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			50,000.00	50,000.00
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司			-2,820,000	721,317.85
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	母公司			0	405,000.00
TBM	其他关联人	593,305,632.86	280,384,510.11		
合计		593,305,632.86	280,384,510.11	-30,843,775.10	5,384,086.97
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务金额较小，对本公司经营成果及财务状况不产生重要影响。			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内，该公司对外出租资产涉及金额(设备净值)为 61,288,905.91 元，租赁收益为 5,940,451.59 元。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

								履行完毕			保	担保	
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	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	20,000.00	2011年7月19日	2011年7月19日	2014年7月19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
新疆广汇实业股份有限公司	公司本部	新疆金豹物流有限公司	125.00	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	其他
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	79.00	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	其他
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	177.00	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	其他
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	杨承宝等50人个人汽车贷款	289.13	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	其他
新疆广汇清洁能源	控股子公司	精河县巨安运输有	297.88	2010年12月	2010年12月	2012年12月	连带责任	否	否		是	否	其他

科技有限 责任公司		限公司		27日	27日	27日	担保						
新疆亚中 物流商务 网络有限 责任公司	控股子 公司	按揭购买 广汇美居 物流园商 铺的业主	127.00	2011年 1月18 日	2012年 1月18 日	2012年 1月18 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								56,078.22					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								56,595.01					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								169,697.64					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								545,593.06					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								602,188.07					
担保总额占公司净资产的比例(%)								88.78					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								55,500					
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）								113,090.92					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								168,590.92					

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；

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

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	新疆广汇实业	在原股权分置	是	是		

		<p>投资(集团)有限责任公司</p> <p>改革的基础上，追加承诺如下：</p> <p>(1) 广汇集团为定价，有限售条件股份在股权分置改革限售期满后自愿追加锁定3年，即延长禁期到2012年4月14日。</p> <p>(2) 自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>价格低于30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份变动时，对该价格作相应处理），广集承不过二级市场持有的汇股份股票。</p> <p>（3）广集提出的稳定汇股份的措施，构成其</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>广汇股份投资者公开承诺，广集确保自身能履行前述定价措施。未履行，愿承担相应法律后果。广集将在定价措施满向公通措施实施情况。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	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）。2011 年 10 月，公司聘请的"立信大华会计师事务所有限公司"名称变更为"大华会计师事务所有限公司"，相关工商变更登记手续已办理完毕。

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

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) 其他重大事项的说明

1、2011 年 4 月 16 日，公司与乌兹别克国家油气控股公司就对乌兹别克斯坦天然气或者伴生气进行深加工、生产 LNG 和销售进行合作签署《合作协议》。内容详见 2011 年 4 月 19 日《上海证券报》。

2、2011 年 11 月 14 日，公司控股子公司新疆广汇石油有限公司与注册于英属维尔京群岛的 Jupiter Element Limited 和 Foren Associates Ltd. 共同签署了《战略合作谅解备忘录》。经公司董事会第五届第八次会议审议通过，公司拟以总计 2 亿美元收购南伊玛谢夫油气区块 51% 权益。目前，本次收购已获得新疆维吾尔自治区发改委核准。

3、2011 年 7 月 1 日公司控股子公司新疆广汇石油有限公司与注册于英属维尔京群岛的 Foren Associates Ltd. 签署的《战略伙伴关系谅解备忘录》，2011 年 8 月 28 日，广汇石油与 Foren Associates Ltd. 的关联公司 Weyn Investment Ltd. 就共同收购哈萨克斯坦 Tegis Munay LLP 持有哈萨克斯坦 Mangishlak Munay LLP（以下简称"M 公司"）100% 股权，从而拥有 M 公司在哈萨克斯坦共和国南哈萨克斯坦州的"Pridorozhnoye"（"普里多罗日"，音译）气田地下资源使用（勘探）权事宜签署了《备忘录》。内容详见 2011 年 8 月 30 日《上海证券报》。

4、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 565,140,000 股股权，占公司总股本的 29.03%。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆广汇实业股份有限公司董事会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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三十次会议决议公告	《上海证券报》B11	2011 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第十六次会决议公告	《上海证券报》B28	2011 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn

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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B36	2011 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B14	2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第四届第十八次会议决议公告	《上海证券报》B32	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于广汇	《上海证券报》B36	2011 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn

天然气输气管道项目获得批复的公告			
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第二次会议决议公告	《上海证券报》32	2011 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第五届第二次会议决议公告	《上海证券报》32	2011 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告	《上海证券报》32	2011 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B111	2011 年 7 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B4	2011 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B47	2011 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第三次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》34	2011 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第五届第三次会议决议公告	《上海证券报》34	2011 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B47	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告	《上海证券报》41	2011 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B4	2011 年 8 月 16 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券 2011 年付息公告	《上海证券报》B70	2011 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司澄清公告	《上海证券报》84	2011 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司签署收购哈萨克斯坦 Pridorozhnoye 气田备忘录的公告	《上海证券报》B91	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B91	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn

"新疆广汇实业股份有限公司关于喀姆斯特区域探矿权过户及其煤炭资源储量勘查进展情况的公告"	《上海证券报》B21	2011年9月1日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第四次会议决议公告	《上海证券报》31	2011年9月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第五届第四次会议决议公告	《上海证券报》31	2011年9月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2011年上半年增发募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》31	2011年9月10日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押解除公告	《上海证券报》B12	2011年9月22日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《上海证券报》B19	2011年9月27日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2011年第三季度业绩预增公告	《上海证券报》B23	2011年10月11日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚项目”投料试车进展情况的公告	《上海证券报》B13	2011年10月12日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告	《上海证券报》B15	2011年10月13日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司聘请的会计师事务所更名的公告	《上海证券报》B15	2011年10月18日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于发行不超过20亿元公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》B10	2011年10月19日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第五次会议决议公告	《上海证券报》B128	2011年10月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司监事会第五届第五次会议决议公告	《上海证券报》B128	2011年10月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的公告	《上海证券报》B128	2011年10月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增4700万美元银行借款额度并由本公司提供担保的公告	《上海证券报》B128	2011年10月25日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股股东持续增持公司股份的公告	《上海证券报》B13	2011年10月27日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司2011年公司债券发行公告	《上海证券报》B8	2011年11月1日	http://www.sse.com.cn

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券网上路演公告	《上海证券报》B8	2011 年 11 月 1 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告	《上海证券报》B4	2011 年 11 月 3 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告	《上海证券报》B1	2011 年 11 月 8 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第六次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》B25	2011 年 11 月 10 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B23	2011 年 11 月 15 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司签署收购哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块备忘录的公告	《上海证券报》B16	2011 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第七次会议决议公告	《上海证券报》B20	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书	《上海证券报》B6	2011 年 11 月 25 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告	《上海证券报》B23	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于公司参股公司 TBM 公司所属哈萨克斯坦斋桑油气区块勘探进展及储量变化情况的公告	《上海证券报》B23	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告	《上海证券报》B9	2011 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股股东持续增持公司股份的公告	《上海证券报》12	2011 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于控股股东持续增持公司股份的公告	《上海证券报》B23	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司董事会公告	《上海证券报》B21	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	《上海证券报》B27	2011 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

大华审字[2012]164号

新疆广汇实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司(以下简称广汇股份)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广汇股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，广汇股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广汇股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘耀辉

中国 · 北京

中国注册会计师 高德惠

二〇一二年四月十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

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	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、(一)	2,876,548,028.36	800,639,387.88	短期借款	五、(二十三)	1,073,836,000.00	1,192,695,100.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	五、(二)	54,433,692.32	49,981,599.40	应付票据	五、(二十四)	50,030,087.93	251,266,000.00
应收账款	五、(三)	923,286,738.05	334,285,832.71	应付账款	五、(二十五)	648,390,243.29	502,428,460.37
预付款项	五、(四)	327,892,695.78	348,753,037.56	预收款项	五、(二十六)	276,886,284.78	447,563,703.02
应收利息	五、(五)	27,352,979.73	18,523,196.82	应付职工薪酬	五、(二十七)	75,663,623.80	28,659,843.15
应收股利	五、(六)	84,369,936.20	-	应交税费	五、(二十八)	(507,727,469.12)	(309,455,955.14)
其他应收款	五、(七)	371,715,696.86	115,503,943.76	应付利息	五、(二十九)	50,708,987.41	25,138,021.93
存货	五、(八)	345,506,063.43	856,536,985.29	应付股利	五、(三十)	9,538,649.87	29,455,471.01
一年内到期的非流动资产	五、(九)	22,500,000.00	-	其他应付款	五、(三十一)	520,714,409.04	456,969,844.87
其他流动资产	五、(十)	19,622,083.79	4,622,083.79	一年内到期的非流动负债	五、(三十二)	444,000,000.00	166,000,000.00
流动资产合计		5,053,227,914.52	2,528,846,067.21	其他流动负债		-	-
				流动负债合计		2,642,040,817.00	2,790,720,489.21
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		-	-	长期借款	五、(三十三)	4,782,864,304.39	3,394,353,690.00
持有至到期投资		-	-	应付债券	五、(三十四)	2,971,023,427.44	984,533,789.92
长期应收款	五、(十一)	1,192,822,748.91	654,500,937.46	长期应付款	五、(三十五)	212,400,181.98	445,044,512.54
长期股权投资	五、(十二)	10,279,795.14	368,978,532.12	专项应付款		150,000.00	150,000.00
投资性房地产	五、(十三)	1,432,852,792.65	1,487,226,909.44	预计负债	五、(三十六)	1,714,019.99	-
固定资产	五、(十四)	1,295,796,832.64	1,064,942,645.70	递延所得税负债	五、(二十)	-	-
在建工程	五、(十五)	8,677,442,566.64	5,513,205,153.30	其他非流动负债	五、(三十七)	43,520,000.00	12,700,000.00
工程物资	五、(十六)	225,382,525.38	655,306,177.73	非流动负债合计		8,011,671,933.80	4,836,781,992.46
固定资产清理		-	-	负债合计		10,653,712,750.80	7,627,502,481.67
生产性生物资产		-	-	股东权益：			
油气资产		-	-	股本	五、(三十八)	1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
无形资产	五、(十七)	290,790,381.90	104,132,951.24	资本公积	五、(三十九)	2,023,307,839.15	106,996,294.34
开发支出		-	-	减：库存股		-	-
商誉	五、(十八)	109,331,818.93	119,237,685.02	专项储备	五、(四十)	38,720,617.98	17,441,577.46
长期待摊费用	五、(十九)	476,972,402.20	96,143,940.26	盈余公积	五、(四十一)	518,335,677.63	501,806,853.81
递延所得税资产	五、(二十)	82,968,419.13	59,948,343.81	一般风险准备		-	-
其他非流动资产	五、(二十)	3,578,423.06	30,147,836.06	未分配利润	五、(四十二)	2,277,138,872.07	2,010,580,510.58
非流动资产合计		13,798,218,706.58	10,153,771,112.14	外币报表折算差额		(21,782,164.61)	(8,269,094.63)
				归属于母公司股东权益合计		6,782,588,880.22	3,867,023,722.56
				少数股东权益	四、(四)	1,415,144,990.08	1,188,090,975.12
				股东权益合计		8,197,733,870.30	5,055,114,697.68
资产总计		18,851,446,621.10	12,682,617,179.35	负债和股东权益总计		18,851,446,621.10	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

合并利润表

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		4,561,108,450.19	3,789,446,478.55
其中：营业收入	五、(四十三)	4,561,108,450.19	3,789,446,478.55
二、营业总成本		3,540,907,775.61	2,922,664,739.49
其中：营业成本	五、(四十三)	2,961,110,838.47	2,475,193,777.58
营业税金及附加	五、(四十四)	170,786,463.25	154,918,911.66
销售费用		95,097,528.37	55,970,594.06
管理费用		179,167,874.56	114,509,562.26
财务费用	五、(四十五)	115,131,613.43	97,565,190.19
资产减值损失	五、(四十六)	19,613,457.53	24,506,703.74
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)	116,206,595.35	16,884,686.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,579,964.43	14,084,754.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,136,407,269.93	883,666,425.40
加：营业外收入	五、(四十八)	85,548,263.46	41,444,390.87
减：营业外支出	五、(五十)	8,287,428.20	9,273,584.32
其中：非流动资产处置损失		1,031,238.11	2,005,963.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,213,668,105.19	915,837,231.95
减：所得税费用	五、(五十一)	251,135,319.49	229,570,851.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		962,532,785.70	686,266,380.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	0.00
归属于母公司股东的净利润		976,629,031.17	688,378,485.22
少数股东损益		(14,096,245.47)	(2,112,104.33)
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	0.37
（二）稀释每股收益		0.51	0.37
七、其他综合收益	五、(五十二)	(13,513,069.98)	(8,268,910.41)
八、综合收益总额		949,019,715.72	677,997,470.48
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		963,115,961.19	680,109,574.81
归属于少数股东的综合收益总额		(14,096,245.47)	(2,112,104.33)

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

**新疆广汇实业股份有限公司
合并股东权益变动表**

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：	专项储备	盈余公积	一	未分配利润		
一、上年年末余额	1,238,467,581.00		-	17,441,577.46				(8,269,094.63)	
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		-	17,441,577.46				(8,269,094.63)	
三、本年增减变动金额	708,400,457.00	1,916,311,544.81	-	21,279,040.52	16,528,823.82			(13,513,069.98)	227,054,014.96
（一）净利润	-	-	-	-	-			-	(14,096,245.47)
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-			(13,513,069.98)	-
上述（一）和（二）小	-	-	-	-	-			(13,513,069.98)	(14,096,245.47)
（三）股东投入和减少	89,166,666.00	1,916,311,544.81	-	-	-			-	2,238,701,809.77
1. 股东投入资本	89,166,666.00		-	-	-			-	
2. 股份支付计入股东	-	-	-	-	-			-	-
3. 其他	-	(97,300,168.96)	-	-	-			-	(97,300,168.96)
（四）利润分配	-	-	-	-	-		(90,836,878.68)	-	(74,308,054.86)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-		(16,528,823.82)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-		(74,308,054.86)	-	(74,308,054.86)
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-
（五）股东权益内部结	619,233,791.00	-	-	-	-		(619,233,791.00)	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-		-	-	-
4. 其他	619,233,791.00	-	-	-	-		(619,233,791.00)	-	-
（六）专项储备	-	-	-	21,279,040.52	-		-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	21,279,040.52	-		-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-		-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-		-	-	-
四、本年年末余额	1,946,868,038.00		-	38,720,617.98				(21,782,164.61)	

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

**新疆广汇实业股份有限公司
合并股东权益变动表**

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	2010年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减	专项储备	盈余公积	一	未分配利润			其他
一、上年年末余	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	-	-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更	-	-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余	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、本年增减变	285,800,211.00	(50,641.20)		185,579.42	49,372,154.35	-	315,099,425.07	(8,268,910.41)	34,414,758.90	676,552,577.13
(一) 净利润	-	-		-	-	-	688,378,485.22	-	(2,112,104.33)	686,266,380.89
(二) 其他综合	-	-		-	-	-	-	(8,268,910.41)	-	(8,268,910.41)
上述(一)和(二)	-	-		-	-	-	688,378,485.22	(8,268,910.41)	(2,112,104.33)	677,997,470.48
(三) 股东投入	-	(50,641.20)		-	-	-	-	-	43,654,707.74	43,604,066.54
1. 股东投入资	-	-		-	-	-	-	-	45,200,000.00	45,200,000.00
2. 股份支付计	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(50,641.20)		-	-	-	-	-	(1,545,292.26)	(1,595,933.46)
(四) 利润分配	-	-		-	49,372,154.35	-	(87,478,849.15)	-	(7,317,792.74)	(45,424,487.54)
1. 提取盈余公	-	-		-	49,372,154.35	-	(49,372,154.35)	-	-	-
2. 提取一般风	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分	-	-		-	-	-	(38,106,694.80)	-	(7,317,792.74)	(45,424,487.54)
4. 其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益	285,800,211.00	-		-	-	-	(285,800,211.00)	-	-	-
1. 资本公积转	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	285,800,211.00	-		-	-	-	(285,800,211.00)	-	-	-
(六) 专项储备	-	-		185,579.42	-	-	-	-	189,948.23	375,527.65
1. 本年提取	-	-		7,051,618.36	-	-	-	-	7,217,623.71	14,269,242.07
2. 本年使用	-	-		(6,866,038.94)	-	-	-	-	(7,027,675.48)	(13,893,714.42)
(七) 其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余	1,238,467,581.00	106,996,294.34		17,441,577.46	501,806,853.81	-	-	(8,269,094.63)	1,188,090,975.12	5,055,114,697.68

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

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,189,178,815.31	3,555,918,895.19
收到的税费返还		2,378,509.68	119,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）1	396,305,573.23	508,643,795.40
经营活动现金流入小计		4,587,862,898.22	4,064,681,690.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,950,690,782.11	2,336,054,272.78
支付给职工以及为职工支付的现金		217,166,860.78	100,608,153.90
支付的各项税费		534,041,317.92	479,320,697.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）2	344,622,121.86	629,319,406.80
经营活动现金流出小计		4,046,521,082.67	3,545,302,530.71
经营活动产生的现金流量净额		541,341,815.55	519,379,159.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		842,880,425.90	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		99,234,901.01	751,037.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,661,892.49	6,987,074.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（五十三）3	245,372,696.91	160,485,693.89
投资活动现金流入小计		1,238,149,916.31	186,223,806.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,480,410,871.84	3,291,554,723.90
投资支付的现金		532,265,473.97	1,600,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十三）4	741,190,866.09	358,847,268.56
投资活动现金流出小计		4,753,867,211.90	3,652,001,992.46
投资活动产生的现金流量净额		(3,515,717,295.59)	(3,465,778,185.91)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,246,323,414.00	45,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		135,923,430.00	45,200,000.00
取得借款收到的现金		3,346,057,342.17	5,009,344,275.51
发行债券收到的现金		1,986,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（五十三）5	117,779,077.13	78,913,279.59
筹资活动现金流入小计		7,696,159,833.30	5,133,457,555.10
偿还债务支付的现金		1,924,347,792.34	1,926,552,707.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		553,823,356.92	277,425,817.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,938,497.78	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十三）6	35,145,553.18	50,781,578.79
筹资活动现金流出小计		2,513,316,702.44	2,254,760,104.35
筹资活动产生的现金流量净额		5,182,843,130.86	2,878,697,450.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(365,448.08)	(4,839,331.70)
五、现金及现金等价物净增加额		2,208,102,202.74	(72,540,906.98)
加：期初现金及现金等价物余额	五、（五十三）7	637,289,527.63	709,830,434.61
六、期末现金及现金等价物余额	五、（五十三）7	2,845,391,730.37	637,289,527.63

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

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	年末余额	年初余额	项目	附	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,652,475,454.78	26,634,273.72	短期借款		521,600,000.00	485,600,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		17,563,742.34	-	应付票据		-	-
应收账款	十一、	255,006,698.89	48,076,027.50	应付账款		43,874,138.34	24,943,934.37
预付款项		14,746,290.04	20,675,606.01	预收款项		3,480,408.13	8,550,050.48
应收利息		2,800,218.53	1,716,870.37	应付职工薪酬		9,554,334.62	3,353,930.06
应收股利		84,369,936.20	-	应交税费		25,916,112.27	-92,351.40
其他应收款	十一、	1,340,085,224.40	394,899,091.74	应付利息		46,524,877.86	23,528,266.71
存货		2,955,538.17	20,155,847.92	应付股利		-	15,978,323.36
一年内到期的非流		22,500,000.00	-	其他应付款		451,162,271.56	473,323,116.27
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		194,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计		3,392,503,103.35	512,157,717.26	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		1,296,112,142.78	1,185,185,269.85
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		160,000,000.00	204,000,000.00
长期应收款		-	-	应付债券		2,971,023,427.44	984,533,789.92
长期股权投资	十一、	5,479,206,820.04	4,090,795,252.46	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		3,409,117.23	4,098,127.95	预计负债		-	-
在建工程		55,000.00	55,000.00	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		3,131,023,427.44	1,188,533,789.92
生产性生物资产		-	-	负债合计		4,427,135,570.22	2,373,719,059.77
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		470,867.61	453,356.67	股本		1,946,868,038.00	1,238,467,581.00
开发支出		-	-	资本公积		2,049,808,124.67	36,196,410.90
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		151,666.44	64,280.85	专项储备		9,840.73	9,840.73
递延所得税资产		6,199,979.45	4,697,745.41	盈余公积		297,947,032.24	281,418,208.42
其他非流动资产		-	22,500,000.00	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		5,489,493,450.77	4,122,663,763.34	未分配利润		160,227,948.26	705,010,379.78
				股东权益合计		4,454,860,983.90	2,261,102,420.83
资产总计		8,881,996,554.12	4,634,821,480.60	负债和股东权益总计		8,881,996,554.12	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

母公司利润表

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、(四)	811,142,969.89	28,450,478.45
减：营业成本	十一、(四)	538,843,636.08	15,423,294.01
营业税金及附加		7,678,388.51	303,429.37
销售费用		43,022,330.78	787,265.86
管理费用		26,984,796.59	15,257,851.67
财务费用		131,670,400.62	106,634,907.31
资产减值损失		9,605,109.01	1,055,204.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(五)	104,668,322.12	581,385,870.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,172,985.19	14,094,654.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,006,630.42	470,374,395.79
加：营业外收入		32,604,337.96	24,192,405.98
减：营业外支出		383,781.89	379,302.49
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,227,186.49	494,187,499.28
减：所得税费用		24,938,948.33	465,955.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,288,238.16	493,721,543.46
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		165,288,238.16	493,721,543.46

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

新疆广汇实业股份有限公司 股东权益变动表

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	2011 年度							
	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	股东权益合计
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、本年增减变动金额（减少以“-”	708,400,457.00	2,013,611,713.77		-	16,528,823.82	-	(544,782,431.5)	2,193,758,563.07
（一）净利润	-	-		-	-	-	165,288,238.16	165,288,238.16
（二）其他综合收益	-	-		-	-	-		-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	-	-	165,288,238.16	165,288,238.16
（三）股东投入和减少资本	89,166,666.00	2,013,611,713.77		-	-	-		2,102,778,379.77
1. 股东投入资本	89,166,666.00	2,013,611,713.77		-	-	-		2,102,778,379.77
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-		-	-	-		-
3. 其他	-	-		-	-	-		-
（四）利润分配	-	-		-	16,528,823.82	-	(90,836,878.68)	(74,308,054.86)
1. 提取盈余公积	-	-		-	16,528,823.82	-	(16,528,823.82)	-
2. 提取一般风险准备	-	-		-	-	-		-
3. 对股东的分配	-	-		-	-	-	(74,308,054.86)	(74,308,054.86)
4. 其他	-	-		-	-	-		-
（五）股东权益内部结转	619,233,791.00	-		-	-	-	(619,233,791.0)	-
1. 资本公积转增股本	-	-		-	-	-		-
2. 盈余公积转增股本	-	-		-	-	-		-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-		-	-	-		-
4. 其他	619,233,791.00	-		-	-	-	(619,233,791.0)	-
（六）专项储备	-	-		-	-	-		-
1. 本年提取	-	-		-	-	-		-
2. 本年使用	-	-		-	-	-		-
（七）其他	-	-		-	-	-		-
四、本年年末余额	1,946,868,038.00	2,049,808,124.67		9,840.73	297,947,032.24	-	160,227,948.26	4,454,860,983.90

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

新疆广汇实业股份有限公司 股东权益变动表

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	2010 年度							
	股本	资本公积	减	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	股东权益合计
	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07	-	584,567,896.47	1,805,487,572.17
一、上年年末余额	-	-		-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-		-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-		-	-	-	-	-
其他	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	232,046,054.07	-	584,567,896.47	1,805,487,572.17
二、本年初余额	285,800,211.00	-		-	49,372,154.35	-	120,442,483.31	455,614,848.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	-	-		-	-	-	493,721,543.46	493,721,543.46
（一）净利润	-	-		-	-	-	-	-
（二）其他综合收益	-	-		-	-	-	493,721,543.46	493,721,543.46
上述（一）和（二）小计	-	-		-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	-		-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-		-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-		-	-	-	-	-
3. 其他	-	-		-	49,372,154.35	-	(87,478,849.15)	(38,106,694.80)
（四）利润分配	-	-		-	49,372,154.35	-	(49,372,154.35)	-
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-		-	-	-	(38,106,694.80)	(38,106,694.80)
3. 对股东的分配	-	-		-	-	-	-	-
4. 其他	285,800,211.00	-		-	-	-	(285,800,211.00)	-
（五）股东权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-		-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-		-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	285,800,211.00	-		-	-	-	(285,800,211.00)	-
4. 其他	-	-		-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-		-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-		-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-		-	-	-	-	-
（七）其他	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

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

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		782,975,555.02	37,220,627.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,680,937,869.67	2,388,296,160.42
经营活动现金流入小计		5,463,913,424.69	2,425,516,788.29
购买商品、接受劳务支付的现金		126,400,975.98	9,478,268.73
支付给职工以及为职工支付的现金		12,945,910.59	9,532,322.31
支付的各项税费		54,460,143.01	22,352,750.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,023,076,732.04	2,329,634,840.90
经营活动现金流出小计		6,216,883,761.62	2,370,998,182.91
经营活动产生的现金流量净额		(752,970,336.93)	54,518,605.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		625,781,419.86	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,270,601.01	184,912,299.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		710,052,020.87	206,612,299.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,681.49	550,619.24
投资支付的现金		2,252,800,000.00	469,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,253,131,681.49	469,950,619.24
投资活动产生的现金流量净额		(1,543,079,660.62)	(263,338,319.36)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,110,399,984.00	-
取得借款收到的现金		665,600,000.00	969,600,000.00
发行债券收到的现金		1,986,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,761,999,984.00	969,600,000.00
偿还债务支付的现金		629,600,000.00	709,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,013,388.86	117,507,624.91
支付其他与筹资活动有关的现金		10,495,416.53	3,987,075.06
筹资活动现金流出小计		840,108,805.39	831,094,699.97
筹资活动产生的现金流量净额		3,921,891,178.61	138,505,300.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,625,841,181.06	(70,314,413.95)
加：期初现金及现金等价物余额		26,634,273.72	96,948,687.67
六、期末现金及现金等价物余额			
	十一（六）	1,652,475,454.78	26,634,273.72

法定代表人：薛维东

管会计工作负责人：尚继强

会计机构负责人：刘红

新疆广汇实业股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

（一）公司基本情况

新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。

2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为176,891,594.00元。

经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。

经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转送后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。

经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。

经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。

经2008年股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日总股本866,061,245股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，派送后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。

经2009年股东大会审议通过，本公司以2009年12月31日总股本952,667,370股为基数

以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，派送后本公司注册资本变更为 1,238,467,581.00 元。

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：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发；煤炭批发经营；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；房地产购销与租赁及柜台租赁；商业物业租赁；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；花岗岩矿山开采、加工、销售等。

（二）主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；

将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的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。

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订

购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

非房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品采用分次摊销法。

②包装物采用一次摊销法。

③开发土地费用的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

④公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

I 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

II 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

②损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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：

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

（3）各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
1. 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

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
2. 公路及道路			
其中：城际公路	20	0	5
其他公路	10	0	10
3. 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
4. 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
5. 办公及其他设备	5	3	19.4
6. 融资租入固定资产			
机器设备			
其中：LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083

(4) 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定

资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

采矿权按工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

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

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

①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。

②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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

22、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、经营租赁、融资租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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，按扣除后的租金收入在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本年度重大会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本年度主要会计估计未发生变更。

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本年度未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本年度未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(三) 税项

(1) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	13%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城建税	增值税、营业税额	7%、5%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%
企业所得税*	应纳税所得额	25%、15%、25.5%、28.59%

* 本公司之境外全资子公司Rifkamp B. V.的企业所得税（利得税）适用税率为25.5%、Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l的企业所得税（利得税）适用税率为28.59%。

(2) 税收优惠及批文

①本公司之控股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》。根据乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发的《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字[2009]第 6 号）文，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，同意 2009 年至 2010 年享受企业所得税 15%税率。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》（新地税函[2012]18 号），2011 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，2011 年度汇算清缴可以暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税，2012 年度预缴也暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。待国家《西部地区鼓励类产业目录》颁布后，对不符合享受优惠政策条件的企业，应及时补缴少申报预缴的税款。因此，2011 年新疆广汇液化天然气有限责任公司暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

②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 2011 年企业所得税减按 15%税率征收。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（2011）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。

③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 2011 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（2012）第 67 号）文，同意新疆亚中物业管理服务有限公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定享受企业所得税 15%税率。

(四) 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

1、子公司情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇新能源有限公司(简称“广汇新能源”)	控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	303,400 万元	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	250,000 万元	67.04%	67.04%	是

* 广汇新能源由本公司、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 1,600,000,000.00 元，其中：本公司出资 600,000,000.00 元，占注册资本的 37.5%。根据 2009 年第四届第十一次董事会决议通过，同意本公司对广汇新能源增资 500,000,000.00 元，其中：377,000,000.00 元计入广汇新能源注册资本、123,000,000.00 元计入广汇新能源资本公积，增资后广汇新能源注册资本为 1,977,000,000.00 元，本公司占注册资本的 49.42%。2011 年 5 月，广汇股份 2,139,999,984.00 元非公开发行股票工作完成，根据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：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 2,500,000,000.00 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	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇化工建材有限责任公司	化工建材	控股子公司	乌鲁木齐市	化工建材生产	5,000万元	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	4,840万元	96.80%	96.80%	是
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	亚中物流	全资子公司	乌鲁木齐市	商贸	60,000万元	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	60,000万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇温宿建材有限责任公司	温宿建材	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产	800万元	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	570万元	71.25%	71.25%	是
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	天然气公司	控股子公司	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	106,652.44万元	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	109,970.68万元	98.12%	98.12%	是
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	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	1,000万元	危险货物运输（液化天然气运输）	950万元	95.00%	95.00%	是
平凉市广汇天然气有限责任公司	平凉天然气	控股子公司的子公司	甘肃平凉	燃气供应	1,800万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	1,800万元	100.00%	100.00%	是
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	汇能天然气	控股子公司的子公司	甘肃嘉峪关	燃气供应	500万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应（以资质证为准）等	500万元	100.00%	100.00%	是
乌鲁木齐广汇汇轩加油站	汇轩加油站	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	油品销售	1,000万元	汽油、柴油零售、石油制品及液化天然气低温储存设备销售	500万元	50.00%	50.00%	是
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏天然气	控股子公司的子公司	额敏县	燃气供应	500万元	一般经营项目，天然气销售	500万元	100.00%	100.00%	是
新疆亚中物业管理服务有限公司	亚中物业	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	物业管理	500万元	物业管理	500万元	100.00%	100.00%	是
新疆亚中经济咨询服务有限责任公司	亚中咨询	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	广告业务	100万元	经济信息咨询、广告业务	100万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	清洁能源	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	13,000万元	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	13,000万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇石油有限公司	广汇石油	全资子公司	乌鲁木齐市	石油产品开发	60,000万元	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	60,000万元	100.00%	100.00%	是
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l.	Luxembourg	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	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	23,300万元	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	23,300万元	90.00%	90.00%	是
富蕴县广汇天然气有限责任公司	富蕴天然气	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	燃气加注站	300万元	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	300万元	100.00%	100.00%	是
新疆富蕴广汇新能源有限公司	富蕴新能源	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	20,000万元	煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资;煤炭应用技术的研究开发;煤炭生产应用技术的咨询;设备租赁,天然气的开发和应用	10,200万元	51.00%	51.00%	是
广汇能源综合物流发展有限责任公司	综合物流	控股子公司	江苏吕四开发区	物流	20,000万元	货运代理,煤炭批发,城市能源项目投资,仓储服务	4,000万元	100.00%	100.00%	是
新疆哈密广汇物流有限公司	哈密物流	全资子公司	新疆哈密市	煤炭销售及运输	8,000万元	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	8,000万元	100%	100%	是
瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州能源	全资子公司	甘肃瓜州县	仓储服务	4,000万元	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	4,000万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州经销	全资孙公司	甘肃瓜州县	煤炭销售	1,000万元	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	1,000万元	100%	100%	是
喀什广汇天然气发展有限公司	喀什天然气	全资子公司	新疆疏勒县	天然气销售	2,000万元	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、液化气专用设备及配套设备的销售、燃气设备的销售	2,000万元	100%	100%	是
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	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	500万元	管网工程建设, LNG销售	500万元	100%	100%	是
托克逊县广汇天然气有限责任公司	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	500万元	燃气管网工程建设,液化天然气专用储运设备及配套备料的销售及相关技术咨询。液化天然气加气站建设	500万元	100%	100%	是
新疆富蕴乌河水务有限公司	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	20,000万元	水资源综合开发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	17,000万元	85%	85%	是
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	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	500万元	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	500万元	100%	100%	是
阜康市广汇天然气有限责任公司	阜康天然气	控股子公司的子公司	新疆阜康市	燃气加注站	300万元	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	300万元	100%	100%	是
塔城广汇天然气有限责任公司*1	塔城天然气	控股子公司的子公司	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	500万元	燃气工程的投资与建设,清洁燃料汽车应用技术的开发;加气站建设及维护;燃气灶具的经营与销售	500万元	100%	100%	是
克州广汇天然气有限责任公司*2	克州天然气	控股子公司的子公司	新疆克州市	燃气加注站	500万元	燃气应用技术的研究与开发、设备租赁,液化天然气生产运输应用技术的咨询,液化天然气专用设备及配套设备的销售,燃气设备的销售	500万元	100%	100%	是
阿克苏广汇天然气有	阿克苏天然	控股子公司	新疆阿克	燃气加注站	400万元	燃气应用技术的研发,设备租赁;	400万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
限责任公司*3	气	的子公司	苏市			液化天然气运输应用技术的咨询;液化天然气专用设备及配套设备的销售,燃气设备的销售				
精河县新广汇天然气有限公司*4	精河天然气	控股子公司的子公司	新疆精河县	燃气加注站	300万元	清洁燃料汽车应用技术的开发,加注站维护,燃气工程的投资,燃气灶具的销售	300万元	100%	100%	是
三门峡广汇液化天然气有限公司*5	三门峡天然气	控股子公司的子公司	河南三门峡市	燃气加注站	1,000万元	天然气销售、汽车加气站	1,000万元	100%	100%	是
舟曲县广汇天然气有限责任公司*6	舟曲天然气	控股子公司的子公司	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	300万元	液化天然气储存、销售,天然气工程安装;汽车加气、加注;燃气销售、租赁、维修	300万元	100%	100%	是
桂林广汇天然气发展有限责任公司*7	桂林天然气	控股子公司的子公司	广西桂林市	燃气供应	1,000万元	对车船动力天然气项目的投资;天然气应用技术的研发;汽车配件销售及技术咨询	1,000万元	100%	100%	是
迭部县广汇天然气有限公司*8	迭部天然气	控股子公司的子公司	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	200万元	液化天然气储存、销售	200万元	100%	100%	是
宁夏广汇天然气有限公司*9	宁夏天然气	控股子公司的子公司	宁夏银川市	燃气供应及加注站	500万元	对天然气工程、加注站的投资;清洁燃料汽车应用技术开发;燃气灶具销售	500万元	100%	100%	是
贵州广汇天然气有限责任公司*10	贵州天然气	控股子公司的子公司	贵州贵阳市	燃气供应	5,000万元	销售:液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油液化气、石脑油、煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧、氮、石油精、石油原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油	3,092.65万元	61.85%	61.85%	是
民勤县广汇天然气有限责任公司*11	民勤天然气	控股子公司的子公司	甘肃民勤县	城市管网及加注站	300万元	液化天然气储存、销售;汽车加气、加注;天然气工程安装;燃气销售和维修	300万元	100%	100%	是
山东汇科能源发展有限责任公司*12	山东汇科	控股孙公司	山东深州市	燃气供应	2,000万元	液化天然气储存与销售项目的筹建.燃气设备租赁与销售、液化天然气应用技术的咨询	612万元	51%	51%	是
乌拉特中旗广汇天然	乌拉特天然	控股子公司的子公司	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100万元	燃气设备的租赁和销售;液化天然气利用技术咨询	20万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
气有限责任公司*13	气									
新疆广汇煤化工有限公司*14	广汇煤化工	控股子公司的子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	20,000万元	煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产；热力的生产和供应；发电	20,000万元	100%	100%	是
新疆富蕴广汇矿业有限公司*15	富蕴矿业	全资孙公司	新疆富蕴县	煤炭开采	1,000万元	矿业设备销售，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	1,000万元	100%	100%	是
新疆红淖三铁路有限公司*16	红淖三铁路	控股子公司	新疆哈密伊吾县	铁路建设	300,000万元	铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务	49,380万元	82.3%	82.3%	是
宁夏中卫广汇能源综合物流有限公司*17	中卫物流	全资子公司	宁夏中卫	能源项目投资	5,000万元	能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；管道运输工程施工	1,000万元	100%	100%	是

*1 塔城天然气是由本公司子公司清洁能源出资组建，注册资本为 5,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 18 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆永佳有限责任会计师事务所出具的新永会验字【2011】100 验资报告验证。

*2 克州天然气是由本公司子公司清洁能源出资组建，注册资本为 5,000,000.00 元，于 2011 年 11 月 21 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆天元有限责任会计师事务所出具的新天会所验字【2011】1097 验资报告验证。

*3 阿克苏天然气由本公司子公司清洁能源出资组建，注册资本为 4,000,000.00 元，于 2011 年 12 月 14 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 4,000,000.00 元，业经新疆申信有限责任会计师事务所出具的新申所验字【2011】373 验资报告验证。

*4 精河天然气是由本公司之子公司清洁能源出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，于 2011 年 4 月 1 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 3,000,000.00 元，业经新疆安诚信有限责任会计师事务所出具的新疆安诚信会所验字【2011】031 验资报告验证。

*5 三门峡天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 10,000,000.00 元，于 2011 年 6 月 21 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经三门峡崆山会计师事务所出具的三崆会验字【2011】069 验资报告验证。

*6 舟曲天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，于 2011 年 6 月 21 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 3,000,000.00 元，业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会民验字【2011】039 验资报告验证。

*7 桂林天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 10,000,000.00 元，于 2011 年 6 月 28 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经广西方中会计师事务所有限公司出具的方中验字【2011】69 验资报告验证。

*8 迭部天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 2,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 11 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 2,000,000.00 元，业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会民验字【2011】041 验资报告验证。

*9 宁夏天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 5,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 11 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经宁夏正大会计师事务所出具的宁正会验字【2011】071 验资报告验证。

*10 贵州天然气由天然气公司和成都渝耀科技有限公司共同出资组建，注册资本 50,000,000.00 元，于 2013 年 9 月 13 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，全体股东首次出资 34,143,430.00 元，其中：天然气公司出资 30,926,499.00 元，占注册资本的 61.85%；成都渝耀科技有限公司出资 3,216,931.00 元，占注册资本的 6.43%，本次出资业经贵州臻信融和会计师事务所有限公司出具的【2011】第 ZXI149 号验资报告验证。

*11 民勤天然气由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 29 日之前一次缴足，截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 3,000,000.00 元，业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会民验字【2011】044 验资报告验证。

*12 山东汇科由天然气公司和山东科瑞钢板有限公司共同出资组建，注册资本 20,000,000.00 元，于 2013 年 9 月 26 日之前分期缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，全体股东出资 12,000,000.00 元，其中：天然气公司出资 6,120,000.00 元，占实收资本的 51%；山东科瑞钢板有限公司出资 5,880,000.00 元，占实收资本的 49%，业经山东天成联合会计师事务所出具的鲁天成验字【2011】159 号验资报告验证。

*13 乌拉特天然气由天然气公司、清洁能源共同出资组建，注册资本 1,000,000.00 元，于 2013 年 9 月 26 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，全体股东出资 200,000.00 元，业经乌拉特海欣会计师事务所出具的乌海会验字【2011】158 号验资报告验证。

*14 广汇煤化工由本公司之控股子公司广汇新能源出资组建，注册资本 200,000,000.00 元，于 2011 年 9 月 5 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 200,000,000.00 元，业经立信大华会计师事务所深圳分所出具的立信大华(深)验字【2011】056 号验资报告验证。

*15 富蕴矿业由本公司之全资子公司富蕴新能源出资组建，注册资本为 10,000,000.00 元，于 2011 年 1 月 4 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华(深)验字【2011】002 号验资报告验证。

*16 红淖三铁路由本公司、新疆华通股权投资有限合伙企业、新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司、新疆亚欧铁路多元经济发展中心共同出资组建，注册资本为 30 亿元，于 2013 年 11 月 21 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，全体股东出资 600,000,000.00 元，其中本公司出资 493,800,000.00 元，占实收资本的 82.3%。上述出资业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字【2011】280 验资报告验证。

*17 中卫物流由本公司与液化天然气共同出资组建，注册资本 50,000,000.00 元，于 2013 年 11 月 28 日之前缴足。截止 2011 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经大华会计师事务所深圳分所出具的大华(深)验字【2011】074 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

汇轩加油站持股 50%但纳入合并范围的原因：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十七家：塔城天然气、克州天然气、阿克苏天然气、精河天然气、三门峡天然气、舟曲天然气、桂林天然气、迭部天然气、宁夏天然气、贵州天然气、民勤天然气、山东汇科、乌拉特天然气、广汇煤化工、富蕴矿业、红淖三铁路、中卫物流，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三家，其中：新疆库车广汇新能源开发有限公司（以下简称“库车新能源”）和新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（以下简称“城市清洁”）于本年度办理注销、新疆亿科房地产开发有限责任公司（以下简称“亿科房地产”）于 2011 年 6 月转让。

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

名称	原合计持股比例	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日净利润	备注
亿科房地产	100%	258,576,179.14	115,253,663.37	27,627,419.43	*
库车新能源	100%	292,657,868.91	291,881,332.29	(776,536.62)	
城市清洁	100%	103,279.09	102,842.49	(436.60)	

* 为加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入 to 能源产业中，本公司根据 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 12 月 31 日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

4、少数股东权益

项目	年末余额	年初余额
1. 化工建材	6,502,246.84	5,238,237.92
2. 温宿建材	243,117.02	365,372.51
3. 天然气公司	29,370,747.02	26,509,554.93
4. 甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
5. 汇轩加油站	2,527,678.40	3,374,648.74
6. 广汇新能源	1,135,118,134.27	1,046,526,595.64
7. 富蕴新能源	96,331,185.48	97,163,122.13
8. 吉木乃天然气	3,113,190.86	2,983,329.24

项目	年末余额	年初余额
9. 富蕴乌河水务	14,894,800.15	5,937,275.62
10. 红淖三铁路	112,339,128.94	---
11. 贵州天然气	8,831,922.71	---
12. 山东汇科	5,880,000.00	---
合计	1,415,144,990.08	1,188,090,975.12

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

（五）合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	654,054.57	1.0000	654,054.57	449,604.08	1.0000	449,604.08
小计			654,054.57			449,604.08
银行存款						
人民币	2,830,119,623.79	1.0000	2,830,119,623.79	636,022,145.36	1.0000	636,022,145.36
美元	2,320,130.04	6.3009	14,618,052.01	123,479.40	6.6227	817,778.19
小计			2,844,737,675.80			636,839,923.55
其他货币资金						
人民币	31,156,297.99	1.0000	31,156,297.99	163,349,860.25	1.0000	163,349,860.25
小计			31,156,297.99			163,349,860.25
合计			2,876,548,028.36			800,639,387.88

(1) 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,010,322.87	134,789,400.00
按揭保证金	9,639,350.12	21,102,548.79
履约保证金	---	457,911.46
用于担保的定期存款或通知存款	1,270,000.00	7,000,000.00
其他使用受限制的存款	3,236,625.00	---
合计	31,156,297.99	163,349,860.25

(2) 年末银行承兑汇票保证金主要是本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为开具银行承兑汇票而向银行缴纳的保证金。

(3) 年末按揭保证金主要是本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限公司为购买美居物流园商铺的业主按揭贷款缴纳的按揭保证金。

(4) 年末质押的人民币 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。

(5) 年末其他使用受限制的存款系本公司之控股子公司广汇新能源缴交的环境治理保证金。

(6) 货币资金年末余额比年初余额增加 2,075,908,640.48 元, 增加比例为 259.28%, 主要原因是本年度增发、发债以及银行借款增加的资金尚未投入项目建设。

2、应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	54,433,692.32	49,981,599.40
合计	54,433,692.32	49,981,599.40

(1) 年末已质押的应收票据 500,000.00 元。

出票单位	出票日期	到期日	票面金额	备注
江西兆盛燃气有限责任公司	2011-11-9	2012-5-9	500,000.00	银行承兑汇票

(2) 年末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 343,411,931.07 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
新疆众和股份有限公司	2011-7-22	2012-1-22	38,000,000.00	银行承兑汇票
广东诚益贸易有限公司	2011-10-26	2012-4-26	21,000,000.00	银行承兑汇票
中铝佛山国际贸易有限公司海南分公司	2011-9-23	2012-3-23	20,000,000.00	银行承兑汇票
青岛天源气体制造有限公司	2011-9-20	2012-3-20	15,000,000.00	银行承兑汇票
霸州市宏升轧钢有限公司	2011-9-20	2012-3-20	15,000,000.00	银行承兑汇票
合计			109,000,000.00	

(5) 应收票据年末无减值情况。

(6) 年末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(7) 年末无应收关联方票据。

3、应收账款

(1) 应收账款构成：

客户类别	年末余额				年初余额			
	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	410,831,060.00	41.03%	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77	13.15%	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25	17.84%
组合小计	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77	13.15%	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	514,424.52	0.05%	514,424.52	100%	514,424.52	0.13%	514,424.52	100%
合计	1,001,404,025.34	100%	78,117,287.29	7.80%	407,397,304.48	100%	73,111,471.77	17.95%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	420,671,942.54	42.00%	21,033,597.15	251,870,033.50	61.82%	12,577,995.96
1-2 年(含 2 年)	70,473,898.85	7.04%	7,047,389.91	33,040,177.52	8.11%	3,304,017.74
2-3 年(含 3 年)	21,834,986.53	2.18%	3,275,247.98	36,596,817.36	8.98%	5,489,522.60
3 年以上	77,077,712.90	7.70%	46,246,627.73	85,375,851.58	20.96%	51,225,510.95
合计	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77	406,882,879.96	99.87%	72,597,047.25

(2) 应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额			年末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2010 (本年)	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	18,789,415.59	13,400,865.28	382,734.79	---	78,117,287.29

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
乌鲁木齐公交燃料有限公司	514,424.52	100%	514,424.52	估计无法收回
新疆广汇房地产开发有限公司	410,831,060.00	---	---	合同期内分期收款
合计	411,345,484.52	0.13%	514,424.52	

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

(5) 本年实际核销的应收账款为 382,734.79 元, 明细如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐市总工会	货款	173,499.99	长期无法收回	否
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	货款	17,600.00	欠款人无法找到	否
伊吾县诚信热力公司	货款	162,561.00	欠款人无法找到	否
高台县瑞源热力有限公司	货款	4,392.00	欠款人无法找到	否
北方热力公司	货款	4,862.00	欠款人无法找到	否
其他	货款	19,819.80	欠款人无法找到	否
合计		382,734.79		

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

(7) 年末应收关联方账款为 411,844,837.65 元, 占应收账款年末余额的 41.13%。详见本附注六、(二) 6。

(8) 年末应收账款中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一母公司控制	410,831,060.00	1 年以内	41.03%
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	130,002,070.66	1 年以内	12.98%
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	非关联方	34,196,534.17	1 年以内 20,090,069.78 元 1-2 年 14,106,464.39 元	3.41%
新疆建工(集团)有限责任公司物资供销分公司	非关联方	17,534,958.29	3 年以上	1.75%
天地缘物流有限公司	非关联方	13,151,767.60	1 年以内	1.31%
合计		605,716,390.72		60.48%

(9) 应收账款年末余额较年初余额增加 594,006,720.86 元, 增加比例为 145.81%, 主要增加原因: 如本附注六、(二) 5 所述, 本年增加应收新疆广汇房地产开发有限公司存量房包销款 410,831,060.00 元所致。

4、预付款项

(1) 账龄分析:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	302,456,692.25	92.25%	321,521,639.88	92.19%
1-2 年(含 2 年)	23,295,990.45	7.10%	25,935,261.05	7.44%
2-3 年(含 3 年)	1,511,273.83	0.46%	951,569.20	0.27%
3 年以上	628,739.25	0.19%	344,567.43	0.10%
合计	327,892,695.78	100%	348,753,037.56	100%

(2) 年末余额前五名的预付款项:

单位名称	年末余额	
	金额	比例
陕西重型汽车有限公司	53,432,687.47	16.30%
广西广汇低温设备有限公司	26,551,000.03	8.10%
安徽盛运机械股份公司	25,120,000.00	7.66%
陕西中集车辆销售服务有限公司	19,200,000.00	5.86%
上海西门子国际贸易(上海)有限公司	14,141,414.85	4.31%
合计	138,445,102.35	42.23%

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

(4) 年末预付关联方账款为 44,188,960.72 元, 占预付款项年末余额的 13.48%。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清洁能源预付的燃料车款、撬装式 LNG 汽车加气站设备款。

5、应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
苏州信托投资有限公司	1,716,870.37	1,832,598.16	749,250.00	2,800,218.53
Tarbagatay Munay LLP	16,806,326.45	7,746,434.75	---	24,552,761.20
合计	18,523,196.82	9,579,032.91	749,250.00	27,352,979.73

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

(2) 年末应收关联方利息为 24,552,761.20 元，占应收利息年末余额的 89.76%，详见本附注六、(二) 6。

6、应收股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	---	181,370,822.44	97,000,886.24	84,369,936.20	
其中：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	---	181,370,822.44	97,000,886.24	84,369,936.20	否
合计	---	181,370,822.44	97,000,886.24	84,369,936.20	

年末应收关联方股利为 84,369,936.20 元，占应收股利年末余额的 100%，详见本附注六、(二) 6。

7、其他应收款

(1) 其他应收款构成：

客户类别	年末余额				年初余额			
	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	272,570,642.01	68.57%	13,695,519.79	5.02%	5,567,378.97	4.22%	5,567,378.97	100.00%
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18	9.69%	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75	8.54%
组合小计	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18	9.69%	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	818,755.48	0.21%	78,281.51	9.56%	78,281.51	0.06%	78,281.51	100.00%
合计	397,511,646.34	100%	25,795,949.48	6.49%	131,935,895.99	100%	16,431,952.23	12.45%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	80,312,078.59	20.20%	4,015,603.91	100,404,741.31	76.10%	5,502,540.65
1-2 年(含 2 年)	31,819,192.54	8.00%	3,181,919.24	13,071,366.60	9.91%	1,376,790.01
2-3 年(含 3 年)	5,266,581.34	1.33%	789,987.20	8,333,784.15	6.31%	1,250,067.62
3 年以上	6,724,396.38	1.69%	4,034,637.83	4,480,343.45	3.40%	2,656,893.47
合计	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18	126,290,235.51	95.72%	10,786,291.75

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额			年末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2010 (本年)	12,141,730.91	4,550,700.84	260,479.52	---	---	16,431,952.23
2011 (本年)	16,431,952.23	14,965,518.99	740,611.77	89.00	4,860,820.97	25,795,949.48

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
新疆广汇房地产开发有限公司	103,442,193.20	---	---	股权转让款
新疆亿科房地产开发有限责任公司	70,081,729.85	---	---	土地使用权出让款
Tarbagatay Munay LLP	63,009,000.00	---	---	关联方暂借款, 报告日前已收回
兴安县旭升燃气有限公司	1,200,000.00	---	---	存出投资款
农五师赛运广汇能源科技有限责任公司	600,000.00	---	---	存出投资款
Volga Petroleum B.V	140,473.97	---	---	存出投资款
伊吾县亚华晟通物流有限公司	17,041,211.50	12.43%	2,117,553.50	估计部分无法收回
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	12,229,128.49	49.15%	6,010,587.32	估计部分无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	100%	5,567,378.97	估计无法收回
新疆化工机械有限公司	67,881.00	100%	67,881.00	估计无法收回
常新	5,128.00	100%	5,128.00	估计无法收回
董广俊	3,500.00	100%	3,500.00	估计无法收回
胡永东	1,520.00	100%	1,520.00	估计无法收回
耿勇军	252.51	100%	252.51	估计无法收回
合计	273,389,397.49	5.96%	13,773,801.30	

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

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

(6) 年末其他应收款中关联方账款为 236,532,923.05 元, 占其他应收款年末余额的 59.50%。详见本附注六、(二) 6。

(7) 年末其他应收款中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
新疆广汇房地产开发有限公司	受同一母公司控制	股权转让款及代垫款	103,442,193.20	1 年以内	26.02%
新疆亿科房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	土地使用权转让款	70,081,729.85	1 年以内	17.63%
Tarbagatay Munay LLP	全资子公司之联营公司	借款	63,009,000.00	1 年以内	15.85%

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
新疆清正易佳房地产开发有限公司	非关联方	土地使用权转让款	22,500,000.00	1年以内	5.66%
伊吾县亚华晟通物流有限公司	非关联方	卖车款	17,041,211.50	1-2年	4.28%
合计			276,074,134.55		69.44%

(8) 本年实际核销的其他应收款为 89.00 元，明细如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
哈密康盛运输公司	货款	89.00	无法收回	否
合计		89.00		

(9) 其他应收款年末余额比年初余额增加 265,575,750.35 元，增加比例为 201.29%，增加主要原因为：本年本公司新增新疆亿科房地产开发有限责任公司土地使用权转让款 70,081,729.85 元、新疆广汇房地产开发有限公司股权转让款 103,442,193.20 元、新疆清正易佳房地产开发有限公司土地使用权转让款 22,500,000.00 元，以及借款给 Tarbagatay Munay LLP 公司 63,009,000.00 元所致。

8、存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,765,967.67	475,608.62	44,290,359.05	44,980,019.81	1,993,408.75	42,986,611.06
在途物资	---	---	---	189,490.42	---	189,490.42
周转材料	5,125,680.41	67,211.00	5,058,469.41	4,105,799.71	177,211.00	3,928,588.71
库存商品	110,217,360.43	1,983,854.01	108,233,506.42	108,929,268.22	2,245,572.04	106,683,696.18
在产品	24,566.13	24,566.13	---	119,497.08	24,566.13	94,930.95
委托加工物资	1,129,409.80	---	1,129,409.80	---	---	---
发出商品	14,206,174.54	---	14,206,174.54	2,688,056.55	---	2,688,056.55
开发产品	155,918,539.56	---	155,918,539.56	340,487,038.19	---	340,487,038.19
开发成本	16,669,604.65	---	16,669,604.65	359,478,573.23	---	359,478,573.23
合计	348,057,303.19	2,551,239.76	345,506,063.43	860,977,743.21	4,440,757.92	856,536,985.29

(1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
宜品家春秋	2008年	2011年	300,000,000.00	---	44,257,874.40
凤凰城	2009年	2011年	500,000,000.00	---	88,815,495.23
美林花源	2006年	2011年	976,000,000.00	---	37,558,848.70

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
蓝调一品	2008年	2012年	917,000,000.00	16,669,604.65	89,189,295.86
凯旋门	---	---	---	---	99,657,059.04
合计			2,693,000,000.00	16,669,604.65	359,478,573.23

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
宜品家春秋	2011年	17,369,031.03	21,166,561.80	38,535,592.83	---
凤凰城	2011年	19,932,674.85	61,398,107.09	81,330,781.94	---
美林花源	2012年	228,804,286.66	211,099,159.83	379,856,386.54	60,047,059.95
蓝调一品	2012年	71,201,935.73	95,147,539.03	70,477,995.15	95,871,479.61
美林阁	2006年	3,179,109.92	---	3,179,109.92	---
合计		340,487,038.19	388,811,367.75	573,379,866.38	155,918,539.56

(3) 拟开发土地:

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

(4) 计入存货成本的借款费用资本化金额:

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率
			本年转入存货额	其他减少		
凤凰城	---	1,622,580.52	1,622,580.52	---	---	3.14%
合计	---	1,622,580.52	1,622,580.52	---	---	3.14%

(5) 存货跌价准备:

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,993,408.75	---	---	1,517,800.13	475,608.62
在产品	24,566.13	---	---	---	24,566.13
库存商品	2,245,572.04	---	---	261,718.03	1,983,854.01
周转材料	177,211.00	---	---	110,000.00	67,211.00
合计	4,440,757.92	---	---	1,889,518.16	2,551,239.76

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

(7)年末无用于抵押的存货。

9、一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
苏信理财租赁项目资金信托	22,500,000.00	---
合计	22,500,000.00	---

苏信理财租赁项目资金信托将于2012年7月到期,本年度由其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。

10、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
工商银行法人综合理财产品	5,000,000.00	---
金钥匙安心快线天天利滚利第一期开放式人民币理财产品	10,000,000.00	---
多缴的房产税	4,622,083.79	4,622,083.79
合计	19,622,083.79	4,622,083.79

其他流动资产年末余额比年初余额增加15,000,000.00元,增加比例为324.53%,主要原因是理财产品增加所致。

11、长期应收款

项目	币种	年末余额				年初余额			
		原币 账面余额	折算率	折人民币 账面余额	减值 准备	原币 账面余额	折算率	折人民币 账面余额	减值 准备
1. 分期收款 销售商品	人民币	---	---	---	---	6,649.53	1.0000	6,649.53	---
2. 应收借款	美元	189,309,900.00	6.3009	1,192,822,748.91	---	96,809,900.00	6.6227	641,142,924.73	---
3. 代付的进 出口银行保 险费	美元	---	---	---	---	2,016,000.00	6.6227	13,351,363.20	---
合计				1,192,822,748.91	---			654,500,937.46	---

长期应收款的账龄分析如下：

项 目	年末余额				年初余额			
	原币金额	折算率	折人民币	减值准备	原币金额	折算率	折人民币	减值准备
1年以内 (含1年)	92,500,000.00	6.3009	582,833,250.00	---	48,159,900.00	6.6227	318,948,569.73	---
1-2年 (含2年)	46,143,900.00	6.3009	290,748,099.51	---	50,666,000.00	6.6227	335,545,718.20	---
2-3年 (含3年)	50,666,000.00	6.3009	319,241,399.40	---	6,649.53	1.0000	6,649.53	---
小计			1,192,822,748.91	---			654,500,937.46	---

(1) 年末余额中关联方欠款为 1,192,822,748.91 元，占年末长期应收款总金额的 100%。
详见本附注六、(二) 6。

(2) 长期应收款年末余额比年初余额增加 538,321,811.45 元，增加比例为 82.25%，增加原因为：本年度新增提供给 Tarbagatay Munay LLP 公司的借款 USD 92,500,000.00 (折合人民币 582,833,250.00 元)。

12、长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	6,122,078.94	---	282,978,532.12	---
其中：合营企业	6,122,078.94	---	1,590,099.70	---
联营企业	---	---	281,388,432.42	---
按成本法核算的长期股权投资	6,000,000.00	1,842,283.80	86,000,000.00	---
合计	12,122,078.94	1,842,283.80	368,978,532.12	---

(1) 合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
1. Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership (简称“Tarbagatay Munay LLP”)	境外企业	Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103,000.00	49.00%	US\$ 213,741,422	US\$ 216,402,595	US\$ (2,661,173)	---	US\$ (16,571,566)	控股子公司之联营公司	---	49.00%
2. 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%	18,478,963.86	10,528,465.37	7,950,498.49	---	---	合营公司	56028459-0	20.00%
3. 江苏省广汇燃料有限公司 (简称“广汇燃料”)	有限责任公司	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	王建军	煤炭销售	50,000,000.00	33.00%	14,825,566.70	1,092,296.27	13,733,270.43	442,369,377.34	1,233,270.43	合营公司	57135388-9	33.00%

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
启东新能源	1,600,000.00	1,590,099.70	---	---	1,590,099.70
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	81,000,000.00	281,388,432.42	(281,388,432.42)	181,370,822.44	---
Tarbagatay Munay LLP	KZT50,470.00	---	---	---	---
广汇燃料	4,125,000.00	---	4,531,979.24	---	4,531,979.24
合计		282,978,532.12	(276,856,453.18)	181,370,822.44	6,122,078.94

Tarbagatay Munay LLP 公司超额亏损，长期股权投资冲减至零为限。

(3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
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	---
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---
合计	86,000,000.00	86,000,000.00	80,000,000.00	6,000,000.00	---

13、投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或存货转入	本年折旧或摊销	处置	转为自用房地产	
1. 原价合计	1,840,916,404.26	53,424,545.03	---	---	25,120,312.20	32,819,046.28	1,836,401,590.81
房屋、建筑物	1,840,916,404.26	53,424,545.03	---	---	25,120,312.20	32,819,046.28	1,836,401,590.81
2. 累计折旧或累计摊销合计	353,689,494.82	---	---	60,044,752.21	8,210,983.08	1,974,465.79	403,548,798.16
房屋、建筑物	353,689,494.82	---	---	60,044,752.21	8,210,983.08	1,974,465.79	403,548,798.16
3. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
房屋、建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4. 投资性房地产账面价值合计	1,487,226,909.44	---	---	---	---	---	1,432,852,792.65
房屋、建筑物	1,487,226,909.44	---	---	---	---	---	1,432,852,792.65

(1) 投资性房地产年末主要系本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园商铺。投资性房地产年末余额较年初余额减少 54,374,116.79 元，减少比率为 3.66%，主要原因系美居物流园部分商业物业处置及本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司化机车间转为自用房产。

(2) 投资性房地产年末有账面净值 916,357,354.95 元的资产用于抵押，详见附注八。

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

(4) 年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

14、固定资产原值及累计折旧

(1) 固定资产原值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	247,907,275.84	179,983,027.68	27,123,214.62	400,767,088.90
机器设备	800,219,320.71	115,468,997.38	27,752,571.89	887,935,746.20
运输设备	311,925,746.81	67,705,998.12	16,819,316.76	362,812,428.17
办公及其他设备	35,626,198.11	4,645,084.63	2,344,239.55	37,927,043.19
公路及道路	---	61,253,805.17	---	61,253,805.17
合计	1,395,678,541.47	429,056,912.98	74,039,342.82	1,750,696,111.63

其中：本年度由在建工程转入固定资产原值为 292,024,320.01 元，投资性房地产转为自用增加固定资产原值 32,819,046.28 元、累计折旧 1,974,465.79 元。

(2) 累计折旧

类别	年初余额	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	27,091,645.59	13,439,486.48	3,520,570.20	37,010,561.87
机器设备	118,978,175.10	86,914,329.11	7,579,038.92	198,313,465.29
运输设备	174,140,122.22	43,847,309.17	12,245,899.16	205,741,532.23
办公及其他设备	10,280,061.81	3,198,832.02	1,630,571.99	11,848,321.84
公路及道路	---	1,739,506.71	---	1,739,506.71
合计	330,490,004.72	149,139,463.49	24,976,080.27	454,653,387.94

(3) 固定资产净值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	220,815,630.25			363,756,527.03
机器设备	681,241,145.61			689,622,280.91
运输设备	137,785,624.59			157,070,895.94
办公及其他设备	25,346,136.30			26,078,721.35
公路及道路	---			59,514,298.46
合计	1,065,188,536.75			1,296,042,723.69

(4) 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	2,811.94	---	---	2,811.94
运输设备	1,653.40	---	---	1,653.40
办公及其他设备	---	---	---	---
公路及道路	---	---	---	---
合计	245,891.05	---	---	245,891.05

(5) 固定资产账面价值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	220,574,204.54			363,515,101.32
机器设备	681,238,333.67			689,619,468.97
运输设备	137,783,971.19			157,069,242.54
办公及其他设备	25,346,136.30			26,078,721.35
公路及道路	---			59,514,298.46
合计	1,064,942,645.70			1,295,796,832.64

(6) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面原价	累计折旧	账面净值	账面原价	累计折旧	账面净值
机器设备	599,323,524.35	134,938,698.40	464,384,825.95	670,018,320.19	110,490,544.41	559,527,775.78
运输设备	19,999,487.18	430,533.34	19,568,953.84	---	---	---
合计	619,323,011.53	135,369,231.74	483,953,779.79	670,018,320.19	110,490,544.41	559,527,775.78

(7) 年末通过经营租赁租出固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	64,203,349.35	22,792,177.34	---	41,411,172.01
运输设备	5,249,057.92	4,112,070.16	---	1,136,987.76
合计	69,452,407.27	26,904,247.50	---	42,548,159.77

(8) 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	170,831,326.94	7,453,885.87	163,377,441.07	项目整体竣工后统一办理
合计	170,831,326.94	7,453,885.87	163,377,441.07	

(9) 年末无用于抵押的固定资产。

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

15、在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	605,350,444.32	---	605,350,444.32	96,805,428.77	---	96,805,428.77
天然气加注站及管网项目	162,969,714.80	---	162,969,714.80	63,709,724.79	4,564,652.61	59,145,072.18
运输市场	887,299.77	---	887,299.77	5,552,628.99	---	5,552,628.99
设备安装及其他	4,943,102.61	1,101,417.45	3,841,685.16	3,921,393.21	1,101,417.45	2,819,975.76
美居物流园改造工程	19,530,900.41	---	19,530,900.41	17,013,785.65	---	17,013,785.65
煤化工项目	6,996,423,724.84	---	6,996,423,724.84	4,872,999,904.88	---	4,872,999,904.88
淖柳公路项目	376,556,412.02	---	376,556,412.02	267,398,973.51	---	267,398,973.51
富蕴煤炭综合开发前期工程	119,501,407.56	---	119,501,407.56	104,704,824.57	---	104,704,824.57
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	171,258,539.26	---	171,258,539.26	22,421,985.93	---	22,421,985.93
瓜州物流园建设项目	156,602,367.59	1,056,980.00	155,545,387.59	64,342,573.06	---	64,342,573.06
启东港口工程项目	12,569,049.17	---	12,569,049.17	---	---	---
红淖三铁路建设项目	50,508,001.74	---	50,508,001.74	---	---	---
中卫 LNG 转运分销基地工程	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---	---	---
中卫铁路专用线建设工程	1,500,000.00	---	1,500,000.00	---	---	---
合计	8,679,600,964.09	2,158,397.45	8,677,442,566.64	5,518,871,223.36	5,666,070.06	5,513,205,153.30

(1) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程投入占预算的比例	工程进度	资金来源
				转入固定资产	其他减少				
吉木乃 LNG 项目	68,000 万元	96,805,428.77	523,460,061.08	14,584,958.38	330,087.15	605,350,444.32	89.02%	89.02%	自筹及金融机构贷款
煤化工项目*	676,500 万元	4,872,999,904.88	2,263,940,345.37	109,444,675.29	31,071,850.12	6,996,423,724.84	103.42%	103.42%	自筹、增发及金融机构贷款
淖柳公路项目	65,000 万元	267,398,973.51	109,157,438.51	---	---	376,556,412.02	57.93%	57.93%	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	14,796,582.99	---	---	119,501,407.56	---	---	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	118,694 万元	22,421,985.93	148,836,553.33	---	---	171,258,539.26	14.42%	14.42%	自筹及金融机构贷款
瓜州物流园建设项目	28,745 万元	64,342,573.06	115,609,107.40	23,349,312.87	---	156,602,367.59	54.48%	54.48%	自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	暂无预算	---	12,569,049.17	---	---	12,569,049.17	---	---	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	暂无预算	---	50,508,001.74	---	---	50,508,001.74	---	---	自筹及金融机构贷款
合计		5,428,673,690.72	3,238,877,139.59	147,378,946.54	31,401,937.27	8,488,769,946.50			

* 煤化工项目其他减少系转入无形资产（探矿权及采矿权）所致。

(2) 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资 产金额	其他减少	年末余额	利息资本化 累计金额	本年确定资本化 金额的资本化率
煤化工项目	232,585,818.55	289,012,793.25	---	---	521,598,611.80	521,598,611.80	2.515%-7.938%
吉木乃 LNG 项目	3,732,370.90	25,486,008.97	---	---	29,218,379.87	29,218,379.87	5.82%-7.07%
淖柳公路项目	1,477,141.41	5,604,097.64	---	---	7,081,239.05	7,081,239.05	5.31%
富蕴新能源煤制天然 气液化项目	---	2,022,805.43	---	---	2,022,805.43	2,022,805.43	7.07%
伊吾煤矿开采项目	---	21,247,949.50	---	---	21,247,949.50	21,247,949.50	6.46%-7.07%
合计	237,795,330.86	322,125,705.29	---	---	559,921,036.15	559,921,036.15	

(3) 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
设备安装及其他	1,101,417.45	---	---	1,101,417.45
天然气加注站及管网项目	4,564,652.61	---	4,564,652.61	---
瓜州物流园建设项目	---	1,056,980.00	---	1,056,980.00
合计	5,666,070.06	1,056,980.00	4,564,652.61	2,158,397.45

(4) 在建工程年末余额比年初余额增加 3,160,729,740.73 元，增加比例为 57.27%，增加主要原因为：本公司控股子公司煤化工项目建设、吉木乃 LNG 项目建设工程投入增加所致。

16、工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	36,995,883.39	863,000,086.50	733,767,312.34	166,228,657.55
专用设备	618,310,294.34	387,691,585.71	946,848,012.22	59,153,867.83
合计	655,306,177.73	1,250,691,672.21	1,680,615,324.56	225,382,525.38

(1) 工程物资主要系本公司控股子公司广汇新能源公司煤化工项目使用。工程物资年末余额比年初余额减少 429,923,652.35 元，减少比例为 65.61%，减少主要原因为：本公司控股子公司广汇新能源公司工程物资转入在建工程所致。

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

17、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原值	107,679,974.70	206,948,328.30	19,634,037.09	294,994,265.91
1. 土地使用权	46,141,092.44	28,911,023.31	19,613,069.35	55,439,046.40
2. 采矿权及探矿权	60,475,880.95	177,493,480.13	---	237,969,361.08
3. 软件	1,063,001.31	543,824.86	20,967.74	1,585,858.43
二、累计摊销额	3,547,023.46	2,005,088.84	1,348,228.29	4,203,884.01
1. 土地使用权	1,555,420.55	1,822,564.65	1,327,260.55	2,050,724.65
2. 采矿权及探矿权	1,501,531.95	22,039.02	---	1,523,570.97
3. 软件	490,070.96	160,485.17	20,967.74	629,588.39
三、无形资产减值准备	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 采矿权及探矿权	---	---	---	---
3. 软件	---	---	---	---

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四、无形资产账面价值	104,132,951.24	---	---	290,790,381.90
1. 土地使用权	44,585,671.89	---	---	53,388,321.75
2. 采矿权及探矿权	58,974,349.00	---	---	236,445,790.11
3. 软件	572,930.35	---	---	956,270.04

1. 无形资产原值年末余额比年初余额增加 187,314,291.21 元，增加比例为 173.95%，主要系富蕴新能源收购煤矿探矿权所致。

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

18、商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本年变动		年末余额	年末减值准备
				本年增加	本年减少		
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	6,812,701.01	吸收合并	6,812,701.01	---	6,812,701.01	---	---
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29	收购少数股权	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29	---
RIFKAMP	63,657,875.72	非同一控制	63,657,875.72	---	3,093,165.08	60,564,710.64	---
合计	119,237,685.02		119,237,685.02	---	9,905,866.09	109,331,818.93	---

(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。本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司处置了原乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司资产，相应的商誉一并结转。

(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 公司账面净资产账面价值为 USD 33,928,863.00 元，形成合并商誉 USD 9,612,072.98 (上年末折合人民币 63,657,875.72 元，年末折合人民币 60,564,710.64 元)。

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

19、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
1、装修费	588,152.00	87,202.85	153,872.37	---	521,482.48
2、剥离成本	95,466,194.91	417,707,259.87	37,008,610.34	---	476,164,844.44
3、其它	89,593.35	329,101.46	132,619.53	---	286,075.28
合计	96,143,940.26	418,123,564.18	37,295,102.24	---	476,972,402.20

长期待摊费用年末余额比年初余额增加 380,828,461.94 元，增加比例为 396.10%，增加原因主要是：新疆广汇新能源有限公司本年度新增的煤矿剥离成本 417,707,259.87 元，按实际开采量进行分摊。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
坏账准备	102,405,981.82	23,575,457.28	90,035,620.83	20,671,201.20
投资性房地产	127,954,172.59	31,988,543.15	127,954,172.59	31,988,543.15
未实现收益	13,614,538.40	3,403,634.60	29,154,397.86	7,288,599.46
在建工程	56,653,319.63	14,288,329.91	---	---
专项储备	38,849,816.76	9,712,454.19	---	---
小计	339,477,829.20	82,968,419.13	247,144,191.28	59,948,343.81

21、其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
递延收益-未实现售后租回损益-华融金融租赁股份有限公司	1,986,954.32	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	---	16,545.00
递延收益-未实现售后租回损益-苏州信托有限公司	1,591,468.74	4,319,700.66
苏信理财租赁项目资金信托	---	22,500,000.00
合计	3,578,423.06	30,147,836.06

其他非流动资产年末余额比年初余额减少 26,569,413.00 元，减少比例为 88.13%，减少主

要原因：苏信理财租赁项目资金信托将于 2012 年 7 月到期，本年度将其重分类至一年内到期的非流动资产。

22、资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转回	转销或核销	其他减少	
坏账准备	89,543,424.00	33,754,934.58	14,141,477.05	382,823.79	4,860,820.97	103,913,236.77
存货跌价准备	4,440,757.92	---	---	1,889,518.16		2,551,239.76
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	1,056,980.00	---	4,564,652.61		2,158,397.45
长期股权投资减值准备	---	1,842,283.80	---	---		1,842,283.80
合计	99,896,143.03	36,654,198.38	14,141,477.05	6,836,994.56	4,860,820.97	110,711,048.83

23、短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	200,000,000.00	---
抵押借款	175,600,000.00	205,600,000.00
质押借款	200,000.00	---
保证借款	362,036,000.00	386,095,100.00
抵押加保证借款	336,000,000.00	601,000,000.00
合计	1,073,836,000.00	1,192,695,100.00

(1) 金额前五名的短期借款：

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	信用	2011-12-31	2012-6-29	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司法兰克福分行	保证	2011-5-11	2012-4-10	94,513,500.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	抵押加保证	2011-4-20	2012-4-17	86,000,000.00
中国工商银行股份有限公司阿姆斯特丹分行	保证	2011-3-1	2012-2-1	78,761,250.00
中国工商银行股份有限公司法兰克福分行	保证	2011-10-4	2012-9-11	78,761,250.00
合计				538,036,000.00

(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
担保借款	美元	40,000,000.00	6.3009	252,036,000.00
合计				252,036,000.00

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

(4)本年度质押贷款由本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司以中信银行3020005320530798号银行承兑汇票作为质押担保。

(5)本期保证借款中,60,000,000.00元由本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供保证担保,50,000,000.00元由本公司为控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司提供保证担保,其余保证借款252,036,000.00元系本公司控股子公司Rifkamp B.V.向中国工商银行海外分行贷款4000万美元,由国内工商银行出具4100万美元(折合人民币258,336,900.00元)的保函担保。

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

(7)年末抵押情况见附注八。

24、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,030,087.93	251,266,000.00
合计	50,030,087.93	251,266,000.00

(1) 应付票据单位余额明细:

债权人名称	与本公司关系	性质或内容	年末余额	占应付票据总额的比例	年初余额	占应付票据总额的比例
新疆天山水泥股份有限公司	非关联方	付货款	38,339,111.35	76.64%	43,900,000.00	17.47%
新疆中和润建材有限公司	非关联方	付货款	6,349,000.00	12.69%	---	---
新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	付货款	5,000,000.00	9.99%	136,400,000.00	54.29%
新疆和旭钢铁有限公司	非关联方	付货款	341,976.58	0.68%	21,666,000.00	8.62%
新疆西联建设物资有限责任公司	非关联方	付货款	---	---	31,000,000.00	12.34%
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	非关联方	付货款	---	---	18,250,000.00	7.26%
张家港富瑞特种装备股份有限公司	非关联方	付货款	---	---	50,000.00	0.02%
合计			50,030,087.93	100%	251,266,000.00	100%

(2) 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的票据。

(3) 年末余额中无应付其他关联方的票据。

(4) 截止年末,提供担保的应付票据余额为50,030,087.93元,全部为本公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司的票据。其中:(1)36,688,111.35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；(2) 13,341,976.58 元由本公司提供保证担保，并由本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行缴纳 45%保证金提供担保。

(5) 应付票据年末余额比年初余额减少 201,235,912.07 元，减少比例为 80.09%，减少原因主要为本年度以票据结算的方式减少所致。

25、应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内(含1年)	585,934,713.29	90.37%	444,263,277.15	88.42%
1-2年(含2年)	34,767,372.30	5.36%	26,948,238.52	5.36%
2-3年(含3年)	6,104,535.57	0.94%	10,489,333.00	2.09%
3年以上	21,583,622.13	3.33%	20,727,611.70	4.13%
合计	648,390,243.29	100%	502,428,460.37	100%

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

(2) 年末余额中欠关联方款项为 16,293,957.68 元，占年末应付账款总金额的 2.51%，详见本附注六、(二)6。

(3) 应付账款年末余额比年初余额增加 145,961,782.92 元，增加比例为 29.05%，增加原因主要为本公司之子公司广汇新能源煤化工项目应付工程款增加所致。

26、预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内(含1年)	247,926,741.23	89.54%	380,755,031.13	85.07%
1-2年(含2年)	11,498,316.61	4.15%	48,952,506.61	10.94%
2-3年(含3年)	5,396,094.89	1.95%	3,549,642.81	0.79%
3年以上	12,065,132.05	4.36%	14,306,522.47	3.20%
合计	276,886,284.78	100%	447,563,703.02	100%

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

(2) 年末余额中预收关联方款项 606,082.60 元，占预收款项年末余额 0.22%，详见本附

注六（二）5。

（3）预收款项年末余额比年初余额减少 170,677,418.24 元，减少比例为 38.13%，减少的主要原因是预收款转收入所致。

（4）预收款项按房产项目明细列示如下：

项目名称	年初余额	年末余额	预计(实际)竣工时间	销售比例
宜品家春秋	20,043,185.03	---	2009 年、2010 年	---
凤凰城	71,472,902.76	---	2009 年、2010 年	---
美林花源	17,322,626.92	7,300,589.42	2009 年、2010 年	93.84%
蓝调一品	87,859,168.39	18,631,695.30	2009 年—2011 年	85.13%
合计	196,697,883.10	25,932,284.72		

27、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	17,629,111.95	254,783,567.32	210,876,600.27	61,536,079.00
（2）职工福利费	7,150.57	7,161,959.14	7,169,109.71	---
（3）社会保险费	551,796.17	30,676,581.25	30,455,264.46	773,112.96
其中：医疗保险费	109,769.41	7,113,262.72	7,049,688.14	173,343.99
基本养老保险费	401,598.44	19,819,478.37	19,713,690.11	507,386.70
年金缴费	---	24,871.86	24,871.86	---
失业保险费	23,142.93	2,068,585.73	2,036,575.91	55,152.75
工伤保险费	12,985.98	889,386.56	881,634.30	20,738.24
生育保险费	4,299.41	760,996.01	748,804.14	16,491.28
（4）住房公积金	32,586.00	3,379,093.73	1,976,199.60	1,435,480.13
（5）工会经费和职工教育经费	10,432,645.27	7,673,914.31	6,190,639.87	11,915,919.71
（6）非货币性福利	---	255,083.40	252,731.40	2,352.00
（7）因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
（8）其它	6,553.19	110,711.94	116,585.13	680.00
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	28,659,843.15	304,040,911.09	257,037,130.44	75,663,623.80

应付职工薪酬年末余额比年初余额增加 47,003,780.65 元，增加比例为 164.01%，增加的主要原因是本年度整体上调薪酬及业务扩张人员增加所致。

28、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	(662,422,869.08)	(383,592,560.26)
人民教育基金	5,807.14	2,230.78
营业税	342,751.25	(5,765,572.52)
城市维护建设税	1,548,363.51	65,841.42
教育费附加	1,563,011.08	296,999.48
文化事业建设费	12,621.00	1,784.14
企业所得税	123,306,556.56	78,555,266.83
个人所得税	650,400.56	656,022.78
资源税	1,629,404.74	74,434.93
房产税	812,528.16	2,722,770.41
印花税	1,172,912.37	396,808.35
土地增值税	7,714,036.62	(3,306,851.76)
土地使用税	7,449.56	331,918.12
矿产资源补偿费	723,347.71	80,673.78
矿产资源开发调节费	1,658,086.51	---
地方经济发展费	13,546,368.80	---
其他	1,754.39	24,278.38
合计	(507,727,469.12)	(309,455,955.14)

应交税费年末余额比年初余额减少 198,271,513.98 元，减少比例为 64.07%，主要原因是：本年煤化工项目等在建项目购置固定资产产生的待抵扣增值税进项税增加所致。

29、应付利息

项目	年末余额	年初余额
银行借款利息	4,542,320.65	1,971,355.21
企业债券利息	46,166,666.76	23,166,666.72
合计	50,708,987.41	25,138,021.93

应付利息年末余额较年初余额增加 25,570,965.48 元，增长比例为 101.72%，主要原因系公司本年增发 20 亿公司债券增加应计利息所致。

30、应付股利

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

31、其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内（含1年）	213,153,034.64	40.93%	207,524,765.40	45.41%
1-2年（含2年）	120,187,512.30	23.09%	218,813,496.39	47.88%
2-3年（含3年）	172,844,464.54	33.19%	11,584,686.36	2.54%
3年以上	14,529,397.56	2.79%	19,046,896.72	4.17%
合计	520,714,409.04	100%	456,969,844.87	100%

(1) 年末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项为405,000.00元，占其他应付款年末余额0.08%，详见本附注六、（二）6。

(2) 年末余额中欠关联方款项为5,384,086.97元，占其他应付款年末余额1.03%，详见本附注六、（二）6。

(3) 金额较大的其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	244,151,033.43	253,391,467.98
投标保证金	1,970,000.00	2,390,000.00
合计	246,121,033.43	255,781,467.98

32、一年内到期的非流动负债

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	154,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	290,000,000.00	---
质押借款	---	16,000,000.00
合计	444,000,000.00	166,000,000.00

(1) 本年度抵押借款由本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

(2) 本年度保证借款中，40,000,000.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供保证担保，10,000,000.00 元由本公司为控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司提供保证担保，剩余 240,000,000.00 元由本公司及本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为控股子公司新疆广汇新能源有限公司提供保证担保。

(3) 金额前五名的 1 年内到期的非流动负债

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
中信银行乌鲁木齐分行	保证	2010-8-11	2012-12-15	240,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行乌鲁木齐营业部	抵押	2010-2-26	2012-2-26	54,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行乌鲁木齐营业部	保证	2010-5-14	2012-5-14	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司河南路支行	抵押	2010-5-24	2012-5-23	40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司河南路支行	抵押	2010-5-10	2012-5-9	30,000,000.00
合计				404,000,000.00

33、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	160,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	4,152,588,930.00	2,997,353,690.00
抵押加保证借款	470,275,374.39	233,000,000.00
合计	4,782,864,304.39	3,394,353,690.00

其中外币长期借款明细：

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	87,700,000.00	6.3009	552,588,930.00
抵押加保证借款	欧元	16,000,000.00	8.1625	130,600,000.00
合计				683,188,930.00

(1) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
银团*	保证	2010-8-25	2018-8-25	2,370,000,000.00
中信银行乌鲁木齐分行	保证	2010-8-11	2015-8-10	720,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	保证	2010-8-26	2018-5-11	552,588,930.00
招商银行乌鲁木齐北京路支行	保证	2010-4-22	2015-4-22	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	抵押加保证	2010-5-23	2015-5-22	246,472,141.47
合计				4,389,061,071.47

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

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

(3) 本年度保证借款中，10,000,000.00 元由本公司为控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司提供保证担保，3,590,000,000.00 元由本公司及本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为控股子公司新疆广汇新能源有限公司提供保证，剩余 552,588,930.00 元由本公司及本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为控股子公司新疆广汇石油有限公司提供保证担保。

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

(5) 年末抵押情况参见附注八。

(6) 长期借款年末余额比年初余额增加 1,388,510,614.39 元，增加比例为 40.91%，增加原因主要为：本年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目投入持续增加，及本年度本公司控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 LNG 项目投入持续增加，导致借款增加。

34、应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期债券-本金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	---	3,000,000,000.00
长期债券-利息调整	(15,466,210.08)	2,677,963.42	16,188,325.90	(28,976,572.56)
合计	984,533,789.92	2,002,677,963.42	16,188,325.90	2,971,023,427.44

(1) 应付债券年末余额列示如下:

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	年末余额
长期债券	7年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	986,835,839.12
长期债券	6年	2011-11-3	2,000,000,000.00	(16,188,325.90)	828,000,000.00	1,984,187,588.32
合计			3,000,000,000.00	(34,498,325.90)	1,314,500,000.00	2,971,023,427.44

(2) 应付利息情况

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
长期债券	23,166,666.72	92,500,000.04	69,500,000.00	46,166,666.76
合计	23,166,666.72	92,500,000.04	69,500,000.00	46,166,666.76

(3) 本公司本年度向社会公开发行面值为 2,000,000,000.00 元的 6 年期长期公司债券, 由本公司之控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次公司债券发行业经 2011 年本公司第三次临时股东大会决议通过, 并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1657 号文核准。

35、长期应付款

项目	期限	年末余额	年初余额
苏州信托有限公司	1年以内	124,133,333.33	397,733,333.33
招银金融租赁有限公司	2年以内	54,304,111.14	---
华融金融租赁股份有限公司	2年以内	20,732,987.68	45,615,780.02
中集车辆融资租赁有限公司	2年以内	12,029,145.97	---
职工补贴	---	1,200,603.86	1,695,399.19
合计		212,400,181.98	445,044,512.54

(1) 长期应付款明细:

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	年末余额
苏州信托有限公司	3年	450,000,000.00	8.00%	325,866,666.67	124,133,333.33
招银金融租赁有限公司	3年	63,476,111.14	6.01%	9,172,000.00	54,304,111.14
华融金融租赁股份有限公司	4年	100,000,000.00	7.05%	79,267,012.32	20,732,987.68
中集车辆融资租赁有限公司	3年	19,950,000.00	6.40%	7,920,854.03	12,029,145.97
职工补贴	---	---	---	---	1,200,603.86
合计		633,426,111.14		422,226,533.02	212,400,181.98

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细:

单位	年末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
新疆长城金融租赁有限公司	人民币	---	人民币	475,000.00
华融金融租赁股份有限公司	人民币	23,620,066.68	人民币	51,615,842.20
苏州信托有限公司	人民币	129,850,000.00	人民币	423,850,000.00
招银金融租赁有限公司	人民币	61,190,186.16	人民币	---
中集车辆融资租赁有限公司	人民币	13,447,939.32	人民币	---
合计		228,108,192.16		475,940,842.20

(3) 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

36、预计负债

项目	年末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	1,714,019.99	---

37、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	43,520,000.00	12,700,000.00

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

(2) 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改投资[2011]798号关于下达2011年自治区预算内投资计划(第一批)的通知,下达预算内投资计划(第一批)3,500万元,用于本公司之控股子公司广汇新能源80万吨二甲醚项目厂外配套工程,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(3) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284号关于下达2010年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知,预算1,941万元经费用于本公司之控股子公司广汇新能源合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。截止2011年12月31日,已累计核拨1,552万元,因该项目是与中国科学院大连化学物理研究所合作开发,本期另支付1,000万元给中国科学院大连化学物理研究所合作,尚余552万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

38、股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股(每股面值人民币1元)	1,946,868,038.00	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：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	519,295,509.00	41.93	89,166,666.00	259,647,755.00	---	---	348,814,421.00	868,109,930.00	44.59
其中：境内法人持股	519,295,509.00	41.93	89,166,666.00	259,647,755.00	---	---	348,814,421.00	868,109,930.00	44.59
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	519,295,509.00	41.93	89,166,666.00	259,647,755.00	---	---	348,814,421.00	868,109,930.00	44.59
2. 无限售条件流通股									
(1) 人民币普通股	719,172,072.00	58.07	---	359,586,036.00	---	---	359,586,036.00	1,078,758,108.00	55.41
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	719,172,072.00	58.07	---	359,586,036.00	---	---	359,586,036.00	1,078,758,108.00	55.41
合计	1,238,467,581.00	100	89,166,666.00	619,233,791.00	---	---	708,400,457.00	1,946,868,038.00	100

(1) 上述股本业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字【2011】151号验资报告验证。

(2) 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，转增后本公司总股本变更为1,857,701,372.00股。

(3) 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，本公司于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，本次发行后，本公司总股本由1,857,701,372股变更为1,946,868,038股。

39、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	---	2,013,611,713.77	97,300,168.96	1,916,311,544.81
(2) 同一控制下企业合并的影响	5,513,968.72	---	---	5,513,968.72
小计	5,513,968.72	2,013,611,713.77	97,300,168.96	1,921,825,513.53
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	---	---	60,733,880.80
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
(3) 其他	40,748,444.82	---	---	40,748,444.82
小计	101,482,325.62	---	---	101,482,325.62
合计	106,996,294.34	2,013,611,713.77	97,300,168.96	2,023,307,839.15

资本公积本年度主要变动原因：

①如附注五（三十八）所述，本公司于 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，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，确认股本溢价 2,013,611,713.77 元。

②如附注四、（四）所述，本年度本公司对广汇新能源增资 14 亿元，持股比例由 49.92% 增加至 67.04%，所支付的增资额与按照新增持股比例计算应享有广汇新能源自增资日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积 99,067,779.79 元。

40、专项储备

项目	年初余额	本年提取数	本年使用数	年末余额
安全生产费	12,892,690.40	---	---	12,892,690.40
维简费	4,548,887.06	21,279,040.52	---	25,827,927.58
合计	17,441,577.46	21,279,040.52	---	38,720,617.98

41、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	501,806,853.81	16,528,823.82	---	518,335,677.63
合计	501,806,853.81	16,528,823.82	---	518,335,677.63

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

42、未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	2,010,580,510.58	
加：会计政策更正	---	
前期差错更正	---	
本年年初余额	2,010,580,510.58	
加：本年归属于母公司的净利润	976,629,031.17	
减：提取法定盈余公积	16,528,823.82	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	74,308,054.86	
转作股本的普通股股利	619,233,791.00	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	2,277,138,872.07	

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、派发现金红利 0.6 元（含税），本次分配送出红股 619,233,791 股、派发现金股利 74,308,054.86 元。

43、营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,463,152,307.76	2,945,663,330.53	3,728,647,923.97	2,459,064,608.43
其他业务	97,956,142.43	15,447,507.94	60,798,554.58	16,129,169.15
合计	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47	3,789,446,478.55	2,475,193,777.58

(1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 天然气销售	1,308,570,861.30	931,130,599.57	854,424,891.76	637,252,265.47
(2) 商业物业租赁	246,812,889.38	69,071,614.08	198,517,086.11	62,716,053.33
(3) 商品贸易	950,827,349.18	896,600,744.11	1,031,516,786.42	943,046,987.12
(4) 房产销售	1,204,833,078.19	546,057,350.35	1,580,751,027.09	770,195,643.79
(5) 石材	5,095,230.88	2,630,311.55	26,672,750.19	15,081,010.11
(6) 煤炭	710,169,702.93	484,504,214.63	---	---
(7) 其他	134,799,338.33	31,116,004.18	97,563,936.98	46,901,817.76
合计	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47	3,789,446,478.55	2,475,193,777.58

(2) 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	401,080,300.20	346,614,177.42	312,125,444.83	245,307,919.89
二、华南地区	230,786,235.80	181,222,770.64	143,385,781.70	135,459,575.49
三、华中地区	32,199,316.28	28,559,565.72	135,395,627.70	117,945,517.80
四、西北地区	3,757,107,399.80	2,288,253,264.63	3,047,380,509.43	1,850,521,736.78
五、华北地区	4,135,741.04	2,397,121.50	53,073,858.63	47,842,684.52
六、其他区	135,799,457.07	114,063,938.56	98,085,256.26	78,116,343.10
合计	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47	3,789,446,478.55	2,475,193,777.58

(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	821,930,404.96	18.42%
甘肃大唐燃料有限责任公司	445,313,419.50	9.98%
常德宗辉建筑有限公司	121,101,482.39	2.71%
安徽省宿州市建筑安装工程总公司	71,969,491.06	1.61%
哈密钢汇物资有限公司	62,873,826.10	1.41%
合计	1,523,188,624.01	34.13%

(4) 营业收入本年金额较上年金额增加 771,661,971.64 元, 增加比例为 20.36%, 主要原因系本年液化天然气业务增长幅度较大和新增煤炭销售业务。

44、营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	88,926,146.32	102,659,409.64
城市维护建设税	13,980,110.73	9,345,275.88
教育费附加	11,038,059.32	4,938,717.42
资源税	10,314,938.87	1,041,748.80
房产税	13,125,516.95	10,503,877.33
土地增值税	33,212,902.33	26,276,329.56
文化事业建设费	136,612.62	130,638.72
其他	52,176.11	22,914.31
合计	170,786,463.25	154,918,911.66

45、财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	179,022,064.47	128,293,760.41
减：利息收入	82,688,859.88	40,312,495.57
汇兑损失	14,051,877.98	8,738,348.95
减：汇兑收益	---	262,418.30
手续费	4,746,530.86	1,101,016.42
其他	---	6,978.28
合计	115,131,613.43	97,565,190.19

46、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	16,714,193.73	19,942,051.13
长期股权投资减值损失	1,842,283.80	---
在建工程减值损失	1,056,980.00	4,564,652.61
合计	19,613,457.53	24,506,703.74

47、投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	8,154,684.34	---
（1）持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,154,684.34	---
（2）持有持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
（3）持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
（4）处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
（5）处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
（6）处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	106,219,312.85	15,133,028.30
（1）按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	505,263.16
（2）按权益法核算确认的长期股权投资收益	1,579,964.43	14,084,754.27
（3）处置长期股权投资产生的投资收益	104,639,348.42	543,010.87
3. 其他	1,832,598.16	1,751,658.04
合计	116,206,595.35	16,884,686.34

其中：

①按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年金额	上年金额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,172,985.19	14,094,654.57
启东新能源	---	(9,900.30)
广汇燃料	406,979.24	---
合计	1,579,964.43	14,084,754.27

②处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
石材开发公司	---	543,010.87
亿科房地产	6,990,773.46	---
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	96,000,000.00	---
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,648,574.96	---
合计	104,639,348.42	543,010.87

本公司投资收益汇回无重大限制。

48、营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	37,989,733.69	3,214,556.40	37,989,733.69
罚款收入	8,248,022.25	2,898,391.73	8,248,022.25
政府补助	32,679,485.59	21,466,217.00	32,679,485.59
违约金收入	2,348,392.34	220,534.63	2,348,392.34
捐赠利得	---	365,450.93	---
往来款清理	946,143.54	12,443,991.83	946,143.54
其他	3,336,486.05	835,248.35	3,336,486.05
合计	85,548,263.46	41,444,390.87	85,548,263.46

营业外收入本年金额较上年金额增加 44,103,872.59 元，增长比例为 106.42%，主要原因系本期处置部分房产、土地利得和政府补助增加所致。

49、政府补助

政府补助的种类及项目	本年金额	上年金额	备注
一、收到的与资产相关的政府补助			
1. 煤化工项目扶持资金	35,000,000.00	---	五、(三十七)
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、(三十七)
小计	40,820,000.00	9,700,000.00	
二、收到的与收益相关的政府补助			
1. 财政局财政经营扶持资金	30,560,600.00	16,074,017.00	*1、*2
2. 特殊贡献企业奖	---	500,000.00	
3. 纳税贡献奖	1,696,000.00	250,000.00	*3
4. 税收返还	89,000.00	119,000.00	
5. 对外经济投资专项补助	---	4,523,200.00	
6. 社保补贴	268,885.59	---	*4
7. 节能减排专项资金	15,000.00	---	*5
8. 2011年自治区科技支撑计划项目	50,000.00	---	*6
小计	32,679,485.59	21,466,217.00	
合计	73,499,485.59	31,166,217.00	

*1 根据富蕴县财政局、富蕴县经贸委下发富财字（2011）120号文件，为支持本公司在富蕴地区的投资，推进企业加快产业调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金2660万元。

*2 根据乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）、财政局和经济和发展改革委员会下发乌经开财政（2011）102号文件，为支持公司做优做强、发展壮大，推进企业加快结构调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金3,960,600.00元。

*3 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2010年度纳税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（新市区）突出贡献企业”称号，奖金150万元。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。

*4 根据乌鲁木齐市统筹城乡就业和培训工作领导小组办公室《关于进一步贯彻落实自治区党委、自治区人民政府新党发[2009]11号及自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅新人社发[2010]1号文件精神有关问题的通知》（乌就培[2010]7号），对本公司、本公司之控股子公司富蕴新能源和阿勒泰天然气公司给予社会保险费补贴金额268,885.59元。

*5 本公司之控股子公司广汇液化天然气公司于2011年7月18日收到吐鲁番地区财政局下发吐地财建（2011）82号文件：根据自治区财政厅《关于下达2011年第一批自治区节能减排专项资金支出预算的通知》（新财建[2011]322号）文件，对本公司下拨2011年第一批自治区节能减排专项资金15,000.00元。

*6 本公司于2011年10月21日收到新疆财政厅国库处关于2011年自治区科技支撑计划项目（液化天然气利用示范项目）补贴金额5万元。

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	1,031,238.11	2,005,963.80	1,031,238.11
无形资产清理损失	---	---	---
对外捐赠支出	892,000.00	1,139,730.00	892,000.00
罚款支出	762,744.76	1,779,377.35	762,744.76
赔偿支出	---	3,627,078.59	---
其他	5,601,445.33	721,434.58	5,601,445.33
合计	8,287,428.20	9,273,584.32	8,287,428.20

51、所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	277,616,395.75	207,285,992.63
递延所得税费用	(26,481,076.26)	22,284,858.43
合计	251,135,319.49	229,570,851.06

52、其他综合收益

(1) 本年金额

项目	年初额	本年发生额					年末额
		本年增加	本年减少	本年转入损益	企业所得税影响	小计	
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	60,784,522.00	---	---	---	---	---	60,784,522.00
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
外币财务报表折算差额	(8,269,094.63)	(13,513,069.98)	---	---	---	(13,513,069.98)	(21,782,164.61)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	52,515,427.37	(13,513,069.98)	---	---	---	(13,513,069.98)	39,002,357.39

(2) 上年金额

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

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	本年金额	上年金额
1. 收往来款	107,857,407.01	398,724,739.49
2. 罚款及利息收入	28,703,053.21	9,170,948.48
3. 政府补助	32,679,485.59	29,084,902.43
4. 押金	12,218,023.65	26,214,183.99
5. 银行垫支款	17,776,468.70	2,661,606.12
6. 保险赔款	5,073,685.70	5,149,864.44
7. 收违约金	728,330.64	86,500.00
8. 个人借支	4,397,313.42	12,414,439.28
9. 代收代支	160,286,128.69	22,639,554.73
10. 其他	9,392,477.95	2,497,056.44
11. 受限的按揭保证金减少	17,193,198.67	---
合计	396,305,573.23	508,643,795.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 支往来款	120,018,987.55	471,888,076.30
2. 代收代支	107,354,625.49	80,919,535.63
3. 个人往来款	32,967,914.84	19,584,426.11
4. 保险费	2,620,757.86	1,804,582.24
5. 劳务费	12,500,038.92	2,481,356.25
6. 咨询费	3,183,666.46	2,150,071.69
7. 差旅费	7,461,357.01	8,397,169.60
8. 办公费	3,050,342.06	3,255,842.50
9. 水电暖气费	7,036,583.86	2,194,686.69
10. 广告宣传费	559,607.41	825,160.31
11. 运费	6,814,795.89	3,490,134.13
12. 业务招待费	5,319,542.26	4,099,195.41
13. 审计评估费	2,556,017.33	1,888,657.24
14. 租赁费	3,527,366.52	2,411,082.15
15. 车辆费	2,369,803.01	1,896,917.88
16. 检验费	---	13,643.00
17. 修理费	1,433,438.17	1,028,082.59
18. 银行手续费	2,076,642.75	648,163.24

项目	本年金额	上年金额
19. 诉讼费	88,626.24	739,864.23
20. 邮电通讯费	1,194,469.91	761,383.27
21. 银行垫支款	4,678,009.08	4,633,888.06
22. 物料消耗	1,487,730.84	1,618,610.66
23. 营业外支出	1,542,330.75	3,211,019.40
24. 会议费及披露费	307,975.08	417,034.55
25. 律师费	45,917.00	600,724.16
26. 环卫费	3,864,000.43	1,088,991.19
27. 登记费	114,530.24	---
28. 其他	10,447,044.90	7,271,108.32
合计	344,622,121.86	629,319,406.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 履约保证金	85,737,577.80	150,419,531.18
2. 投标保证金	74,299,616.16	9,017,117.83
3. 收回 Tarbagatay Munay LLP 利息	28,651,346.84	---
4. 收回代 Tarbagatay Munay LLP 垫付费用	25,864,156.11	---
5. 与资产相关的政府补助	30,820,000.00	---
6. 其他	---	1,049,044.88
合计	245,372,696.91	160,485,693.89

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 能源项目前期调查项目支出	2,428,379.05	---
2. 履约保证金	32,405,910.35	32,852,944.20
3. Tarbagatay Munay LLP 借款	665,743,364.50	305,597,206.53
4. 投标保证金	40,586,421.33	20,397,117.83
5. 咨询费	26,790.86	---
合计	741,190,866.09	358,847,268.56

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到保证金	117,779,077.13	78,913,279.59
合计	117,779,077.13	78,913,279.59

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 银行托管费	---	650,000.00
2. 贷款资产保险, 评估费	---	41,888,211.00
3. 财务顾问费及贷款安排费	25,335,623.05	1,391,326.73
4. 贷款公证费	---	50,200.00
5. 支付保证金	---	3,664,367.00
6. 股票红利手续费	---	308,216.75
7. 尽职调查费用	---	2,829,257.31
8. 增发和发债相关费用	9,037,137.82	---
9. 其他	772,792.31	---
合计	35,145,553.18	50,781,578.79

(7) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	962,532,785.70	686,266,380.89
加: 资产减值准备	19,613,457.53	24,506,703.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,184,215.70	179,688,117.84
无形资产摊销	2,005,088.84	1,101,272.95
长期待摊费用摊销	37,295,102.24	3,938,658.89
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)	(36,958,495.58)	(1,208,592.60)
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)	137,440,777.26	128,293,760.41
投资损失(收益以“-”号填列)	(116,206,595.35)	(16,884,686.34)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(26,481,076.26)	22,391,514.11
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)	337,855,790.62	107,608,705.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(1,124,023,134.84)	(775,163,410.91)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	139,083,899.69	158,840,734.94
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	541,341,815.55	519,379,159.88
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---

项目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	2,845,391,730.37	637,289,527.63
减：现金的年初余额	637,289,527.63	709,830,434.61
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	2,208,102,202.74	(72,540,906.98)

(8) 现金和现金等价物的构成：

项目	年末余额	年初余额
一、现 金	2,845,391,730.37	637,289,527.63
其中：库存现金	654,054.57	449,604.08
可随时用于支付的银行存款	2,844,737,675.80	636,839,923.55
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	2,845,391,730.37	637,289,527.63

(9) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	年末余额	年初余额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	---	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	---	---
4. 取得子公司的净资产	---	---
流动资产	---	---
非流动资产	---	---
流动负债	---	---
非流动负债	---	---

项目	年末余额	年初余额
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	122,244,436.83	---
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	61,122,250.00	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,223,243.96	---
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,899,006.04	---
4. 处置子公司的净资产	115,253,663.37	---
流动资产	361,352,780.78	---
非流动资产	1,404,642.08	---
流动负债	170,503,759.49	---
非流动负债	77,000,000.00	---

（六）关联方及关联交易

1、关联方情况

（1）控制本公司的关联方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	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	217,563.10	42.50%	42.50%	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	本公司母公司之控股子公司	72232403-1

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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 LLP	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
新疆亿科房地产开发有限责任公司	本公司母公司之孙公司	72233764-1
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司母公司之孙公司	56886865-4
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	本公司母公司之孙公司	76668913-9

2、关联方交易

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

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆通用机械有限公司	采购设备	1,791,093.00	0.20%	3,521,823.00	1.08%
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	202,420.00	2.68%	---	---
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料	8,985,958.55	1.06%	10,096,196.47	0.86%
新疆大漠园林艺术有限公司	采购商品	5,500,000.00	2.16%	---	---
新疆广汇热力有限公司	采购材料	72,573.51	0.01%	53,033.70	0.01%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁房屋	436,248.00	17.02%	436,248.00	0.02%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费	14,027,161.56	12.12%	1,619,069.19	13.38%
广西广汇低温设备制造有限责任公司	购买车辆	19,980,000.00	33.25%	---	---
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	8,028.00	0.50%	---	---

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆化工机械有限公司	采购设备	35,634,638.05	3.92%	32,280,335.50	9.90%
新疆化工机械有限公司	租赁费	19,521.48	0.76%	165,140.85	0.01%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车	840,000.00	1.40%	8,155,762.00	2.96%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	材料款	4,615.38	0.00%	1,890.00	0.01%
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	711,265.00	0.00%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	15,014,551.75	100%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购设备	---	---	1,194,000.00	0.37%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购材料	199,694.26	0.02%	1,253,495.00	0.11%
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	采购车辆	481,000.00	0.80%	---	---
新疆东风锅炉制造安装有限公司	工程款	5,557,600.08	2.18%	8,721,422.52	1.26%
新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	67,907.74	0.01%	67,065.96	0.01%
新疆新齿减速机制造有限责任公司	租赁费	288,000.00	0.01%	192,000.00	0.01%
广汇汽车服务股份公司	车款	---	---	477,000.00	0.17%
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	1,038,478.40	64.38%	890,765.05	0.16%
新疆广汇租赁服务有限公司	租车费	460,800.00	17.98%	---	---
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	电费	15,183.43	0.00%	---	---
合计		111,336,738.19		69,125,247.24	

*以上交易按市场原则定价。

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广汇房地产开发有限公司*2	房产销售	821,662,210.00	68.20%	---	---

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	房屋租赁	18,072.45	0.01%	---	---
广西广汇低温设备制造有限责任公司	销售设备	264,102.56	0.24%	---	---
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	销售材料	11,533.00	0.01%	---	---
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房屋租赁及物业费	---	---	2,541,324.84	1.26%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售钢瓶及材料	86,480.38	0.08%	---	---
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售天然气	6,137.77	0.01%	1,200.42	0.01%
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房屋租赁及物业费	4,250,096.52	1.72%	1,283,762.03	0.64%
Tarbagatay Munay LLP	利息收入	37,095,690.74	52.31%	16,806,326.45	41.69%
合计		863,394,323.42		20,632,613.74	

*1 以上交易按市场原则定价。

*2 销售房产给新疆广汇房地产开发有限公司的相关说明详见附注六（二）5之（2）④。

（4）关联担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 545,593.06 万元，本公司控股子公司对其控股子公司担保金额为 97,231.13 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 55,500.00 万元；本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司对本公司担保金额为 657,858.89 万元。

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

（5）其他关联交易事项

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额		说明
		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	股权转让	176,000,000.00	39.81%	---	---	(1)
新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让	266,084,493.20	60.19%	---	---	(2)①、 2)②
新疆亿科房地产开发有限责任公司	土地出让	120,499,229.85	84.27%	---	---	(2)③
合计		562,583,723.05		---	---	

* 以上交易按市场原则定价。

相关事项说明：

①经本公司董事会第四届第三十一次会议审议通过，同意本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。本公司于 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。

②经公司董事会第四届第三十四次会议审议通过，本公司 2011 年第二次临时股东大会批准，同意将本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（以下简称“广汇房产”）。由于本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。

I 2011 年 5 月 31 日，本公司向广汇房产转让其持有参股公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦房网”）45%股权，股权转让价款为 143,840,056.37 元。

II 2011 年 5 月 31 日，公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司，向广汇房产转让其全资子公司新疆亿科房地产开发有限责任公司（以下简称“亿科房地产”）100%的股权，股权转让价款为 122,244,436.83 元。

III 2011 年 5 月 31 日，公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司，向亿科房地产转让其收购的乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司获得的地块及地上建筑物，转让价款为 120,499,229.85 元。

IV 2011 年 5 月 31 日，公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司将其尚未销售完毕的存量商品房作价人民币 821,662,210.00 元全部打包销售给广汇房产。

(6) 关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	销货款	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公司	销货款	---	468,542.49

	新疆大漠园林艺术有限公司	销货款	---	115,058.39
	新疆广汇房地产开发有限公司	销货款	410,831,060.00	---
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	水电费	516,244.90	363,565.56
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	销货款	100,012.08	---
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	销货款	13,493.61	---
	合计		411,844,837.65	1,359,415.26

其他应收款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款	63,009,000.00	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
	新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让款	103,442,193.20	---
	新疆亿科房地产开发有限责任公司	土地出让款	70,081,729.85	---
	合计		236,532,923.05	15,779,262.87

预付款项	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	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	---	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	5,795,868.30	1,849,674.72
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	设备款	10,277,449.91	5,521,561.42
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	1,232,199.75	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	---	388,336.44
	新疆通用机械有限公司	设备款	202,320.00	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	---	1,225,165.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购款	26,551,000.03	---
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	44,318.95	---
	新疆广汇租赁服务有限公司	采购款	36,300.00	---
	合计		44,188,960.72	23,128,591.04

应收利息	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款利息	24,552,761.20	16,806,326.45
	合计		24,552,761.20	16,806,326.45

应收股利	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股利款	84,369,936.20	---
	合计		84,369,936.20	---

长期应收款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款	1,192,822,748.91	641,142,924.73
	Tarbagatay Munay LLP	代垫款项	---	13,351,363.20
	合计		1,192,822,748.91	654,494,287.93

应付账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	1,484.00	6,473.44
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	6,300.00	389,568.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	4,020,990.40	---
	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	38,459.67	535,914.31
	新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	862,545.06	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	63,787.55	175,837.55
	新疆通用机械有限责任公司	采购款	5,000.00	5,000.00
	新疆通用机械有限责任公司	设备款	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	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	143,467.23	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	水电费	7,395.60	2,065.80
	合计		16,293,957.68	14,582,311.38

应付股利	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	股利	---	19,916,821.14
	合计		---	19,916,821.14

其他应付款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁车款	98,400.00	---
	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	工程款	624,836.16	30,212,386.64
	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	物业费	5,500.20	5,500.20
	新疆广汇热力有限公司	代垫款	21,941.40	21,941.40
	新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	5,182.18	---
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	购车款	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	1,266,205.56	1,458,335.98
	新疆化工机械有限公司	往来款	117,959.56	---
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购槽车	1,483,000.00	---
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	保证金	50,000.00	---
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	平板车销售	721,317.85	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
	合计		5,384,086.97	36,227,862.07
预收款项	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆十月机械制造有限责任公司	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
	新疆新迅电梯有限责任公司	销货款	50,000.00	---
	合计		606,082.60	569,849.32

(七) 或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司起诉案：

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	新疆天顺物流有限公司	车辆购买付款纠纷	4,609,000.00
本公司	新疆泰阳建筑安装工程有限责任公司	买卖合同纠纷	856,296.99
本公司	广东世纪达装饰工程有限公司、新疆华运昌泰投资有限公司	买卖合同纠纷	578,000.00
本公司	四川射洪建筑工程总公司新疆分公司	买卖合同纠纷	473,831.47
本公司	新疆培基建设工程有限公司	买卖合同纠纷	290,760.60
本公司	阎秀英	房屋买卖合同纠纷	46,599.08
本公司	胡凤英	车辆购买付款纠纷	305,900.00
本公司	王金山	车辆购买付款纠纷	633,300.00
本公司	张涛	车辆购买付款纠纷	321,300.00
本公司	其他	交通事故赔偿	2,239,940.32

	合计		10,354,928.46
--	----	--	---------------

2、本公司被诉案：

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	吕全新	销售合同纠纷	9,688,171.38
本公司	刘应民、张斌、刘勇珍、解永红、李娜娜等	交通事故赔偿	939,881.60
本公司	任广才、任宏升、任勇俊	交通事故赔偿	567,740.00
本公司	雷存祥、王和平	买卖合同纠纷	160,000.00
本公司	其他		298,392.96
	合计		11,654,185.94

（八）承诺事项

抵押、质押资产情况

项目	2011-12-31 账面净值	2010-12-31 账面净值
资产抵押情况		
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	916,357,354.95	1,021,125,158.39
4. 开发产品	---	---
资产质押情况		
1. 单位定期存单	1,270,000.00	7,000,000.00
2. 国内信用证保证金	---	---
3. 银行承兑汇票	500,000.00	---
合计	918,127,354.95	1,033,861,737.71

（1）截止 2011 年 12 月 31 日，上述投资性房地产抵押事项中，包含根据本公司与海通证券股份有限公司签订的 1,000,000,000.00 元公司债券《受托管理协议》及《抵押合同》的约定，海通证券股份有限公司作为本公司该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 12 月 31 日，已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续，涉及资

产净值为 433,826,376.15 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述投资性房地产抵押事项中, 包含本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保, 为本公司母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司抵押担保。截止 2011 年 12 月 31 日, 已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续, 涉及资产净值为 107,661,593.19 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述投资性房地产抵押事项中, 包含本公司以其控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保, 为本公司及其控股子公司抵押担保, 截止 2011 年 12 月 31 日, 已办理完毕上述房屋产权及相对应的土地使用权抵押登记手续, 涉及资产净值为 374,869,385.61 元。

(4) 本年末单位定期存单 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担保。

(5) 本年末银行承兑汇票 500,000.00 元系本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司为其 20 万短期借款提供质押担保。

(6) 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(以下合称“售房人”)签署《商品房买卖合同》并向贷款银行出具《担保及回购承诺函》, 售房人在将其开发并销售的商品房出售给购房人的同时作为保证人为购房人向相关商业银行申请的按揭贷款提供连带责任保证担保。一旦购房人连续或累计在一定期限内未按相关《借款合同》的约定偿还贷款, 相关商业银行将直接从售房人的银行存款账户扣收购房人所欠款项; 同时, 售房人有权回购并处置其已出售给购房人的房产, 用于偿还售房人代其向相关商业银行支付的未偿还贷款本息余额、违约金或罚金等款项。

(九) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第五届第十次董事会《新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度利润分配和资本公积转增预案》, 拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数, 每 10 股以资本公积转增资本 8 股。本次转增 1,557,494,430 股, 转增后公司总股本变更为 3,504,362,468 元。

上述分配预案尚需 2011 年度股东大会审批批准。

2、重大投资事项

2011 年 8 月 28 日和 2011 年 11 月 14 日, 为了继续扩大本公司在石油、天然气行业上游拥有的资源量, 本公司分别与相关权益所有方签署了收购哈萨克斯坦普里多罗日气田和

南依玛谢夫油气区块的备忘录, 并随即聘请相关中介机构对两个项目进行各项尽职调查。目前, 各中介机构对南依玛谢夫油气区块的尽职调查工作已完成, 公司拟以 2 亿美元收购哈萨克斯坦共和国南伊玛谢夫油气区块 51% 的权益。截止财务报表报出日, 对该油气区块的收购协议尚未签署。

3、截止财务报表报出日, 本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项说明

1、企业合并

2009 年度本公司通过控股孙公司 Luxembourg 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 Tarbagatay Munay LLP 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。Luxembourg 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, 本公司无法合理确定被购买方可辨认净资产公允价值, 本公司对 Rifkamp 公司的股权投资以收购日的账面价值为基础进行核算。

2、租赁

(1) 经营租赁

本公司各类租出资产情况如下:

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
(1) 机器设备	41, 411, 172. 01	43, 303, 247. 53
(2) 运输工具	1, 136, 987. 76	169, 566. 64
合计	42, 548, 159. 77	43, 472, 814. 17

(2) 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	年末余额	年初余额	本年分摊数
新疆长城金融租赁有限公司	---	(475, 000. 00)	475, 000. 00
华融金融租赁股份有限公司	(2, 887, 079. 00)	(6, 000, 062. 18)	3, 112, 983. 18
苏州信托有限公司	(5, 716, 666. 67)	(26, 116, 666. 67)	20, 400, 000. 00
招银金融租赁有限公司	(6, 886, 075. 02)	---	---
中集车辆融资租赁有限公司	(1, 418, 793. 35)	---	709, 396. 68
合计	(16, 908, 614. 04)	(32, 591, 728. 85)	24, 697, 379. 86

其他融资租赁信息

①各类融资租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值见附注五、(十四)。

②以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	203,029,749.40
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	45,028,442.76
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	---
3 年以上	---
合计	248,058,192.16

3、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),核准本公司本次非公开发行不超过 11,700.38 万股新股。本公司于 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,其中本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) 截止 2011 年 12 月 31 日,本公司第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 565,140,000 股(占公司总股本的 29.03%)。

(3) 广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 399,458,084 股(占公司总股本的 41.93%)广汇股份限售股,在解禁日到期后,自愿追加再锁定 3 年,即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日。

(4) 自 2012 年 4 月 14 日起,若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元/股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时,则对该价格作相应处理),广汇集团承诺不通过二级市场减持其所持有的广汇股份股票。

(5) 广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施,构成其对广汇股份投资者的公开承诺,广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行,自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款构成

客户类别	年末余额				年初余额			
	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	58,657,510.55	21.06%	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69	10.71%	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%
组合小计	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69	10.71%	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	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	278,547,575.58	100%	23,540,876.69	8.45%	63,092,243.01	100%	15,016,215.51	23.80%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	169,210,104.41	60.74%	8,460,505.23	16,625,577.27	26.35%	831,278.86
1-2年(含2年)	15,420,905.86	5.54%	1,542,090.59	16,927,004.41	26.83%	1,692,700.44
2-3年(含3年)	16,927,004.41	6.08%	2,539,050.66	11,625,690.21	18.43%	1,743,853.53
3年以上	18,332,050.35	6.58%	10,999,230.21	17,913,971.12	28.39%	10,748,382.68
合计	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69	63,092,243.01	100%	15,016,215.51

(2) 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010年(上年)	15,730,274.41	2,868,168.92	2,704,203.52	878,024.30	15,016,215.51
2011年(本年)	15,016,215.51	9,053,529.67	528,868.49	---	23,540,876.69

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

(4) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，即为应收合并范围内关联方账款，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	58,657,510.55	21.06%
合计		58,657,510.55	21.06%

(5) 年末应收关联方账款 58,970,123.33 元，占年末应收账款的 21.18%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	58,657,510.55	21.06%
新疆广汇物业管理有限公司	货款	17,680.68	0.01%
桂林广运实业投资有限公司	货款	294,932.10	0.11%
合计		58,970,123.33	21.18%

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

(7) 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
甘肃大唐燃料有限责任公司	客户	130,002,070.66	1 年以内	46.67%
甘肃电投金昌发电有限责任公司	客户	5,181,776.40	1 年以内	1.86%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	客户	4,910,080.21	1 年以内	1.76%
甘肃宏大投资开发集团有限公司	客户	4,389,753.10	1 年以内	1.58%
甘肃电投张掖发电有限责任公司	客户	3,789,279.51	1 年以内	1.36%
合计		148,272,959.88		53.23%

(8) 应收账款年末余额比年初余额增加 215,455,332.57 元，增加比例为 341.49%，增加原因为：本年度增加煤炭销售业务相对增加应收煤炭销售款约 1.5 亿、及增加关联方往来 58,657,510.55 元所致。

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	1,327,077,639.31	98.94%	---	---	377,717,561.51	95.25%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09	8.83%	18,825,352.49	4.75%	1,643,822.26	8.73%

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
组合小计	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09	8.83%	18,825,352.49	4.75%	1,643,822.26	8.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	1,341,344,265.49	100%	1,259,041.09	0.09%	396,542,914.00	100%	1,643,822.26	0.41%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	12,521,031.04	0.93%	626,051.55	15,135,968.98	3.82%	756,798.45
1-2年(含2年)	436,977.78	0.03%	43,697.78	830,035.48	0.21%	83,003.55
2-3年(含3年)	435,285.87	0.03%	65,292.88	2,025,752.33	0.51%	303,862.85
3年以上	873,331.49	0.07%	523,998.88	833,595.70	0.21%	500,157.41
合计	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09	18,825,352.49	4.75%	1,643,822.26

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010(上年)	752,582.92	891,239.34	---	---	1,643,822.26
2011(本年)	1,643,822.26	---	384,781.17	---	1,259,041.09

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
新疆广汇房地产开发有限公司	42,320,006.37	---	---	股权转让款
新疆广汇新能源有限公司	412,689,096.18	---	---	合并范围内往来款
新疆哈密广汇物流有限公司	350,749,892.16	---	---	合并范围内往来款
新疆富蕴广汇新能源有限公司	153,022,805.43	---	---	合并范围内往来款
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	117,711,490.00	---	---	合并范围内往来款
瓜州广汇能源物流有限公司	117,585,530.89	---	---	合并范围内往来款
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	90,048,811.00	---	---	合并范围内往来款
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	40,296,547.39	---	---	合并范围内往来款
新疆广汇温宿建材有限责任公司	2,170,820.89	---	---	合并范围内往来款

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
新疆广汇化工建材有限责任公司	480,635.00	---	---	合并范围内往来款
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	2,004.00	---	---	合并范围内往来款
合计	1,327,077,639.31	---	---	

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

(5) 年末其他应收关联方款金额为 1,327,077,639.31 元，占年末其他应收款的 98.94%，

明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末其他应收款的比例
新疆广汇新能源有限公司	往来款	412,689,096.18	30.77%
新疆哈密广汇物流有限公司	往来款	350,749,892.16	26.15%
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	153,022,805.43	11.41%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	117,711,490.00	8.78%
瓜州广汇能源物流有限公司	往来款	117,585,530.89	8.77%
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	往来款	90,048,811.00	6.70%
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	40,296,547.39	3.00%
新疆广汇温宿建材有限责任公司	往来款	2,170,820.89	0.16%
新疆广汇化工建材有限责任公司	往来款	480,635.00	0.04%
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	往来款	2,004.00	---
新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让款	42,320,006.37	3.16%
合计		1,327,077,639.31	98.94%

(5) 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	往来款	412,689,096.18	1 年以内	30.77%
新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	往来款	350,749,892.16	1 年以内	26.15%
新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	往来款	153,022,805.43	1 年以内	11.41%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	往来款	117,711,490.00	1 年以内	8.78%
瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	往来款	117,585,530.89	1 年以内	8.77%
合计			1,151,758,814.66		85.88%

(6) 其他应收款年末余额比年初余额增加 944,801,351.49 元, 增加比例为 238.26%, 增加原因主要是本年度与关联方往来增加所致。

3、长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1. 按权益法核算的长期股权投资	---	---	281,388,432.42	---
其中：合营企业	---	---	---	---
联营企业	---	---	281,388,432.42	---
2. 按成本法核算的长期股权投资	5,479,206,820.04	---	3,809,406,820.04	---
其中：对子公司的投资	5,479,206,820.04	---	3,729,406,820.04	---
其他股权投资	---	---	80,000,000.00	---
合计	5,479,206,820.04	---	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	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
亚中物流	95.00%	570,000,000.00	570,000,000.00	---	---	570,000,000.00
化工建材	96.80%	48,400,000.00	48,400,000.00	---	---	48,400,000.00
温宿建材	71.25%	5,700,000.00	5,700,000.00	---	---	5,700,000.00
天然气公司	98.12%	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	---	1,099,706,820.04
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	67.04%	2,377,000,000.00	977,000,000.00	1,400,000,000.00	---	2,377,000,000.00
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
红淖三铁路	82.30%	493,800,000.00	---	493,800,000.00	---	493,800,000.00
宁夏中卫	100.00%	9,000,000.00	---	9,000,000.00	---	9,000,000.00
合计		5,632,206,820.04	3,729,406,820.04	1,902,800,000.00	153,000,000.00	5,479,206,820.04

(2) 对合营及联营企业的投资

公司名称	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
广厦房网	81,000,000.00	281,388,432.42	(281,388,432.42)	---	181,370,822.44

(3) 按成本法核算的其他长期股权投资

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

4、营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	790,116,442.91	538,628,723.70	26,672,750.19	15,081,010.11
其他业务	21,026,526.98	214,912.38	1,777,728.26	342,283.90
合计	811,142,969.89	538,843,636.08	28,450,478.45	15,423,294.01

(1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材	5,095,230.88	2,630,311.55	26,672,750.19	15,081,010.11
煤炭	785,021,212.03	535,998,412.15	---	---
其他	21,026,526.98	214,912.38	1,777,728.26	342,283.90
合计	811,142,969.89	538,843,636.08	28,450,478.45	15,423,294.01

(2) 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	---	---	---	---
二、华南地区	---	---	5,915,514.33	5,575,121.41
三、西北地区	811,142,969.89	538,843,636.08	19,296,271.43	8,260,851.03
四、华北地区	---	---	3,238,692.69	1,587,321.57
五、其他区	---	---	---	---
合计	811,142,969.89	538,843,636.08	28,450,478.45	15,423,294.01

(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
----	----------	----------------

甘肃大唐燃料有限责任公司	445,313,419.50	54.90%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	45,295,278.95	5.58%
甘肃宏大投资开发集团有限公司	29,791,560.22	3.67%
定西市荣旺煤炭有限公司	27,072,285.61	3.34%
甘肃电投张掖发电有限责任公司	14,343,325.29	1.77%
合计	561,815,869.57	69.26%

(4) 营业收入本年金额比上年金额增加 782,692,491.44 元, 增加比例为 2751.07%, 主要原因系本年新增煤炭销售业务。

5、投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	8,154,684.35	---
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,154,684.35	---
(2) 持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(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	94,681,039.61	579,634,212.26
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	569,139,557.69
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	1,172,985.19	14,094,654.57
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	93,508,054.42	(3,600,000.00)
3. 其他	1,832,598.16	1,751,658.04
合计	104,668,322.12	581,385,870.30

其中:

①按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括:

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,172,985.19	14,094,654.57	本年5月已处置

②处置长期股权投资产生的投资收益:

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

被投资单位	本年金额	上年金额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,648,574.96	---
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	96,000,000.00	---
库车新能源	(4,140,520.54)	---
合计	93,508,054.42	(3,600,000.00)

(1) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 投资收益本年金额比上年金额增加 1,222,997,514.05 元，增加比例为 210.36%，增加原因为：本年度乌鲁木齐市商业银行股份有限公司股权处置收益所致。

6、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	165,288,238.16	493,721,543.46
加：资产减值准备	9,605,109.01	1,055,204.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,262.53	1,205,856.39
无形资产摊销	21,497.06	20,206.54
长期待摊费用摊销	86,245.78	55,362.75
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）	(169,090.79)	(420,738.11)
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）	137,230,307.81	106,668,854.09
投资损失（收益以“—”号填列）	(104,668,322.12)	(581,385,870.30)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	(1,502,234.04)	165,955.82
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）	19,089,827.91	(10,611,666.56)
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	(1,471,858,755.25)	78,343,916.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	493,586,577.01	(34,300,019.51)
其他	---	---

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	(752,970,336.93)	54,518,605.38
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	1,652,475,454.78	26,634,273.72
减：现金的年初余额	26,634,273.72	96,948,687.67
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	1,625,841,181.06	(70,314,413.95)

（十二）补充资料

1、本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	本年金额	上年金额
1. 非流动性资产处置损益	141,597,844.00	1,751,603.47
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）	32,679,485.59	21,466,217.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,618,205.34	---
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	---	---

明细项目	本年金额	上年金额
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	9,987,282.50	---
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	3,997,125.00	---
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	7,622,854.09	9,495,996.95
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
22. 所得税的影响数	(58,691,279.88)	(671,117.53)
23. 少数股东损益的影响数	(1,814,281.89)	665,934.79
合计	163,997,234.75	32,708,634.68

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	18.43%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.34%	0.43	0.43

(1) 计算过程如下：

①加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	976,629,031.17
非经常性损益	A	163,997,234.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	812,631,796.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	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	Ei	2,102,778,379.77
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	74,308,054.86
报告期月份数	M0	12

项目	计算公式	本年金额
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)*2	Ek	(89, 534, 198. 42)
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	---
加权平均净资产*1	D	5, 298, 120, 940. 26
加权平均净资产收益率	$E=P \div D$	18. 43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F=P0 \div D$	15. 34%

*1 $D=E0+P \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0+Ek \times Mk \div M0$

*2 因其他交易或事项引起的净资产增减变动包括:

I 本年度外币报表折算差额减少 13, 513, 069. 98 元, 按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。

II 本年度计提维简费增加专项储备 21, 279, 040. 52 元, 按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。

III 如附注五(三十九)所述资本公积减少 97, 300, 168. 96 元。

②基本每股收益

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	976, 629, 031. 17
非经常性损益	A	163, 997, 234. 75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	812, 631, 796. 42
期初股份总数	S0	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	S1	619, 233, 791. 00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	89, 166, 666. 00
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告月份数	M0	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	7
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	1, 909, 715, 260. 50
基本每股收益	$B=P \div S$	0. 51

项目	计算公式	本年金额
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P0 \div S$	0.43

③稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

(2) 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

(十三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 17 日批准报出。

十二、 备查文件目录

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

董事长：尚继强
新疆广汇实业股份有限公司
2012年4月20日