

广汇能源股份有限公司

600256

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告（未经审计）	27
八、 备查文件目录	123

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
尚继强	董事长	出差	陆伟
赵成斌	独立董事	身体原因	宋小毛

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	广汇能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广汇能源
公司的法定英文名称	GUANGHUI ENERGY 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	倪娟
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) 2365211
传真	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（公司证券部）

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,176,541,415.87	18,851,446,621.10	1.72
所有者权益（或股东权益）	7,873,396,572.76	6,782,588,880.22	16.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.2467	3.4838	-35.51
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	840,200,465.6	798,783,049.01	5.19
利润总额	926,720,376.59	805,745,476.07	15.01
归属于上市公司股东的净利润	717,827,870.47	638,716,823.42	12.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,904,112.59	538,895,235.08	-35.63
基本每股收益(元)	0.2048	0.1862	9.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0990	0.1851	-46.52
稀释每股收益(元)	0.2048	0.1862	9.99
加权平均净资产收益率(%)	10.05	14.22	减少 4.17 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	247,654,442.82	282,154,852.40	-12.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0707	0.1449	-51.21

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	379,290,090.25
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	63,549,258.67
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	9,793,984.75
对外委托贷款取得的损益	14,669,999.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,970,652.32
所得税影响额	-118,769,895.5
少数股东权益影响额（税后）	-580,331.86
合计	370,923,757.88

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	868,109,930	44.59			694,487,944	-112,349,999	582,137,945	1,450,247,875	41.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	868,109,930	44.59			694,487,944	-112,349,999	582,137,945	1,450,247,875	41.38
其中：境内非国有法人持股	852,109,930	43.77			681,687,944	-83,549,999	598,137,945	1,450,247,875	41.38
境内自然人持股	16,000,000	0.82			12,800,000	-28,800,000	-16,000,000	0	0
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	1,078,758,108	55.41			863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
1、人民币普通股	1,078,758,108	55.41			863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
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	1,946,868,038	100			1,557,494,430	0	1,557,494,430	3,504,362,468	100

股份变动的批准情况

经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司于 2012 年 5 月 24 日以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股；转增后，公司总股本

由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股。

股份变动的过户情况

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以资本公积金每 10 股转增 8 股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为 2012 年 5 月 28 日。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司实施以每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股，公司 2011 年度基本每股收益由 0.5114 元摊薄至 0.2787 元，每股净资产由 3.4838 元摊薄至 1.9355 元。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				60,956 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	42.91	1,503,894,566	14,680,730	1,450,247,875	质押 1,430,998,00
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.55	124,460,095	-558,300		质押 102,239,400
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.56	54,530,000	-2,302,480		无
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	1.45	50,773,702	-15,322,298		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	1.23	42,961,805	-17,734,195		无
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.86	30,026,703	30,026,703		无
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.62	21,872,680	882,369		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.62	21,743,360	-4,469,363		无
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.50	17,599,988	-2,258,604		无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.50	17,501,169	10,413,719		无
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				
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	124,460,095	人民币普通股	124,460,095			
新疆投资发展（集团）有限责任公司	54,530,000	人民币普通股	54,530,000			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	53,646,691	人民币普通股	53,646,691			
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	50,773,702	人民币普通股	50,773,702			
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	42,961,805	人民币普通股	42,961,805			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	30,026,703	人民币普通股	30,026,703			
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	21,872,680	人民币普通股	21,872,680			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	21,743,360	人民币普通股	21,743,360			
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	17,599,988	人民币普通股	17,599,988			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,501,169	人民币普通股	17,501,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与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； (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同属于华商基金管理有限公司； (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。					

(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；

(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。

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	1,450,247,875	2015年5月25日	1,450,247,875	基于对公司未来持续高速发展的信心,承诺自愿将其持有公司股份,在其各自限售期满后,可上市交易时间将全部延长至2015年5月25日

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012年1月9日经公司董事会第五届第八次会议审议通过,同意公司第五届董事会副董事长由赵亮先生更换为向东先生,任期至第五届董事会届满。

2、2012年5月31日公司董事会收到董事赵亮先生提交的书面报告,赵亮先生因个人原因不能履行董事职责,申请辞去公司董事职务和董事会下设专业委员会职务,报告自2012年5月31日送达董事会生效。

3、2012年6月5日经公司董事会第五届第十一次会议审议通过,同意免去玉素甫·热买提先生公司副总经理职务,同时聘任倪娟女士为公司副总经理,任期至第五届董事会届满。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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。报告期内,公司一方面继续加紧能源项目建设进度,确保哈密煤化工一期项目顺利进入试运营阶段并全面开展二期项目前期工作,另一方面,积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务,将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司26.96%股权进行置换。至此,公司非能源业务已按规划全部退出。

报告期内，公司共实现营业收入 2,035,558,233.55 元，较去年同期下降 22.32%；其中 2011 年上半年房地产业务贡献营业收入 1,294,902,476.41 元，2012 年房地产业务已全部剥离完毕，未实现营业收入；营业利润 840,200,465.65 元，较去年同期增长 5.19%；净利润(不含少数股东权益)717,827,870.47 元，较去年同期增长 12.39%。其中天然气业务实现净利润 181,727,095.51 元，同比增长 1.17 倍；煤炭业务实现净利润 177,843,908.74.55 元，同比增长 2.85 倍。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃 LNG 工厂建设、哈萨克斯坦 TBM 公司石油和天然气开采、LNG 汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、能源综合物流等项目均进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：

1、液化天然气（LNG）业务大幅提升。报告期内，液化天然气公司积极面对上游气源供应及 LNG 市场发生较大变化的格局，其中国内市场对 LNG 产品的认可程度越来越高，LNG 工厂建设规模逐渐增加，以 LNG 作为替代燃料的市场氛围越来越被用户所认可，在此有利前提下，公司立足年内即将投产的三个 LNG 生产气源项目，上半年以市场为导向，重点致力于传统市场、创新市场的开拓，提前做好终端市场布局工作，在新项目暂未实现产品产出时，以外购气源作为有效补充，不断锁定市场份额。2012 年根据市场及生产厂家对 LNG 重卡车辆的推广成熟度，准确做出将“推车为主”转向“建站为主”的工作方向，不断加大新疆、甘肃、宁夏三省的加注站建设推广力度，通过专业化的经营管理和创新发展，力争实现业绩的最大化，充分消化基地产能，拉动重点项目建设。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买原料气 1.97 亿立方米，生产液化天然气 1.62 亿立方米，鄯善销售 1.64 亿立方米（其中：自产 LNG1.58 亿立方米）。实现营业收入 596,086,423.33 元，较上年同期增长 19.53%；实现净利润 181,727,095.51 元，较上年同期增长 117.21%。

2、积极拓展 L-CNG 市场，多渠道发挥 LNG 资源优势。报告期内，公司加大合作建设 LNG 加注站力度，稳拓天然气市场，加快在乌鲁木齐市周边的 L-CNG 建站工作，并获得了乌鲁木齐市发改委对 L-CNG 车用气的价格按照 4.07 元/立方米执行并且不需要上缴差价的批复。报告期内，公司对所有加气站实施标准化管理，制定了《标准化建站管理流程》等一系列管理制度，并选出第一批示范站点试行，目前示范效果良好，计划评估后在下半年开始推行。报告期内，公司推广 LNG 车辆 960 辆，累计推广 LNG 车辆 3594 辆，建成 5 座加注站，累计建成加注站 76 座，2012 年上半年 LNG 加气量共计 6274.44 万立方米。

3、煤炭销量稳步增长。公司煤炭业务稳步发展，与煤炭相关的矿山建设、销售市场布局、淖柳公路运输进展顺利，煤炭业务以服务为保障，以市场为导向，以物流为支撑，以销售为目的的组织框架已形成，并积极探索与上游电企实现战略联盟合作的新模式。报告期内，公司实现煤炭销量 328.97 万吨，同比增长 176.03%，实现营业收入 642,861,873.7 元，净利润 177,843,908.74 元，较上年同期分别增长 198.36%和 284.90%。

4、淖柳公路二期施工工程正在加紧建设中，截止 2012 年 6 月 30 日，完成沥青面层铺设 374 公里，截止目前已全面投入使用，对改善淖柳公路路况和提升煤炭运力起到了积极的作用。与之相配套的柳沟物流园快装系统工程的建设通过全力推进与施工完成，目前已进入载重试装运行阶段。

5、红淖三铁路先期控制性工程施工进展顺利。2012 年 3 月 30 日，一期红淖铁路前期控制性工程已全面开工，截止 6 月 30 日，路基挖方开累完成 34.35 万方，完成总量的 78.9%；路基填方完成 93.65 万方，完成总量的 59.9%。大桥基坑开挖完成 40 个，基础浇筑完成 20 个，墩台身浇筑完成 2 个；涵洞基坑开挖完成 28 个，基础浇筑完成 17 个，涵身浇筑完成 3 个。

6、年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目顺利进入全面试运行阶段。报告期内，公司力争完成“三大任务”-即实现建设收官、顺利投产、快速达标；确保 “三大目标”-- 一是投产时点，确保化工投料试车时点按期实现；二是打通流程，力争快速打通全部生产流程，保证系统正常运转；三是稳定运行，争取达到试车成功后生产装置保持安全稳定运行。哈密新能源一期项目的投料试车及全面试运行，是广汇能源历史上首次涉足煤化工领域，不仅呈现出工艺新、装置新和队伍新的“三新”特点；同时，每一个装置与设备都是错综复杂的系统工程。如何将这些复杂的独立系统，有效衔接，形成一个运行顺畅的整体系统，靠的就是科学严谨的态度与统一指挥调度的作风。在生产试运行过程中，既要注重发扬精益求精的作风，以一流的质量组织开展试车工作，又要注重发挥团队精神，坚决服从统一指挥和调度。鼓励各级专业技术人员与基层员工在实践中注重超前思维，善于发现问题，分析问题和解决问题，狠抓生产准备工作这条主线，深入细致地开展了各项工作，报告期内顺利地打通了生产流程并产出合格甲醇产品，取得阶段性成果。

7、哈萨克斯坦 TBM 公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃 LNG 工厂建设进展顺利。天然气正在进行先导试验开发，TBM 公司截止目前完成了新钻井及老井修井共 13 口，完全满足向下游工厂供气条件；稠油方面，TBM 公司正在进行浅层试采，S-107 蒸汽吞吐试采初期日产油较高，预示了蒸汽吞吐开发的良好前景。深层稠油单井试采在 S-6 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。

8、下游天然气工厂建设基本完成，在吉木乃县领导的大力支持和配合下，下游 LNG 工厂已完成全部土建施工和设备到货及安装。单元调试完毕，预计在 2012 年第三季度具备上下游联动试车条件，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，正协调两国签订政府间协议，协议文本中方能源局修订完毕，正交予哈方油气部进行确认。两方代表完成签字后即完成跨境区域管线的铺设和对接。

9、公司其它在建项目进展顺利。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审批、工程建设等工作正在有序进行；宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目按计划推进。

10、积极参与国土资源部第二轮页岩气招标工作。自 2012 年 2 月 10 日经新疆维吾尔自治区国土资源厅批准公司控股子公司新疆广汇石油有限公司获得气体矿产勘察资质（乙级）后，公司积极组建页岩气地质研究和勘探专业团队，聘请外部专家，与专业公司合作，共同收集招标区域的页岩地层的地质构造和储层构造情况，形成对目标区域的基本情况调研报告，制定基础的勘探方案和投资预算。积极与外部战略投资者初步达成合作意向，共同承担

勘探风险。与相关国际级专业服务公司建立长期合作关系，为未来的勘探工作实施做好准备。

(一) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同期 增减 (%)	营业成本 比上年同期 增减(%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业						
天然气销售	596,086,423.33	405,057,642.38	32.05	19.53	11.35	增加 4.99 个百分点
商品贸易	292,348,191.82	262,322,714.18	10.27	-34.87	-37.82	增加 4.26 个百分点
商业物业租赁	159,179,337.98	37,955,727.53	76.16	29.08	2.17	增加 6.28 个百分点
煤炭	642,861,873.7	286,286,032.79	55.47	198.36	104.34	增加 20.49 个百分点
其他	345,082,406.72	293,459,172.76	14.96	112.38	136.97	减少 8.83 个百分点
合计	2,035,558,233.55	1,285,081,289.64	36.87	-22.32	-21.35	减少 0.78 个百分点
分产品						
天然气销售	487,005,610.36	256,598,297.45	47.31	31.26	5.55	增加 12.84 个百分点
天然气运输	109,080,812.97	148,459,344.93	-36.1	-14.57	23.04	减少 41.6 个百分点
煤炭销售	642,861,873.7	286,286,032.79	55.47	198.36	104.34	增加 20.49 个百分点
商业物业租赁	159,179,337.98	37,955,727.53	76.16	29.08	2.17	增加 6.28 个百分点
商品贸易	292,348,191.82	262,322,714.18	10.27	-34.87	-37.82	增加 4.26 个百分点
其他	345,082,406.72	293,459,172.76	14.96	112.38	136.97	减少 8.83 个百分点
合计	2,035,558,233.55	1,285,081,289.64	36.87	-22.32	-21.35	减少 0.78 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。

(1) 液化天然气(含运输)由于销售数量的增长和销售价格的提高，该项业务有较大增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年同期增加 19.53%，营业成本较上年同期增加 11.35%，营业利润率由上年度的 27.06%增加到 32.05%，增加 4.99 个百分点。

(2) 煤炭销售业务由于销售数量的增长，该项业务有大幅增长。报告期内，煤炭业务的营业收入较上年同期增长 198.36%，营业成本较上年同期增长 104.34%，营业利润率由上年度的 34.98%增加到 55.47%，增加 20.49 个百分点。

(3) 商业物业租赁业务稳步增长，商铺出租单价有所提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年增加 29.08%，营业成本增加 2.17%，营业利润率由上年周期的 69.88%增加到 76.16%，增加 6.28 个百分点。截止本报告期末，广汇能源已将其持有的控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换。

(4) 商品贸易业务营业收入较上年减少 34.87%，营业成本减少 37.82%，营业利润率由上年同期的 6.01%增加到 10.27%，增加 4.26 个百分点。

(5) 本报告期，营业收入较上年减少 22.32%，营业利润率由上年周期的 37.65%减少到 36.87%，减少 0.78 个百分点。本报告期营业收入等各项指标和上年同期相比出现大幅下滑，是因为上年同期的各项数据包含房地产业务，本报告期，公司转型为能源开发主业，已将房地产业务整体剥离。

2、 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	73,869,173.66	-57.5
华南地区	77,427,546.48	6.85
华中地区	18,065,606.01	-71.90
西北地区	1,700,968,379.54	-25.47
华北地区	1,206,452.9	-66.93
其他	164,021,074.96	584.43
合计	2,035,558,233.55	-22.32

(1) 由于受宏观经济下滑的影响, 公司除在华南地区的营业收入比上年同期略有增加外, 华东地区、华中地区、西北地区、华北地区的营业收入比上年同期分别下降-57.5%, -71.90%, -25.47%, -66.93%。

(2) 其他地区营业收入增幅较大, 主要是本报告期将委托贷款等的收益放在其他地区所致。

因本报告期, 房地产业务全部剥离, 大力发展煤炭业务, 使公司其他各行业业务在公司主营业务构成比例中所占比都有所变化, 分项说明如下:

(1) 液化天然气业务较去年同期大幅增长, 公司液化天然气销售价格较去年相比有所提高, 从而使天然气公司整体营业收入和营业利润与去年相比都有所提高, 该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 19.03% 增长到 29.28%, 提高 10.25 个百分点, 营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 13.68% 增长到 25.45%, 提高 11.77 个百分点;

(2) 本报告期煤炭业务较去年同期大幅增长, 该项业务营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 8.22% 增长到 31.58%, 提高 23.36 个百分点, 营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 7.64% 增长到 47.51%, 提高 39.87 个百分点;

(3) 美居物流园商业物业租赁业务稳步增长, 营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 4.71% 增长到 7.82%, 提高 3.11 个百分点, 营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 8.74% 增长到 16.15%, 提高 7.41 个百分点;

(4) 商品贸易业务营业收入与营业利润均有所下降, 营业收入所占公司整体业务比例由上年度的 17.13% 下降到 14.36%, 下降 2.77 个百分点, 营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 2.74% 增长到 4%, 提高 1.26 个百分点

3、 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 液化天然气业务受天然气销售价格提高因素影响, 综合毛利率由上年同期的 27.06% 提高至 32.05%, 提高 4.99 个百分点。

(2) 煤炭销售量比上年同期大幅增长, 煤炭销售业务综合毛利率由上年同期的 34.98% 提高至 55.47%, 提高 20.49 个百分点。

(3) 商品贸易业务毛利率由上年同期的 6.01% 上升至 10.27%, 提高 4.26 个百分点。

(4) 美居商铺租赁的毛利率由上年同期的 69.88% 上升至 76.16%, 增加 6.28 个百分点。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期, 由于房地产业务全部剥离, 煤炭业务快速发展, 使公司其他各行业业务在公

司利润业务构成比例中所占比都有所变化，：

(1) 液化天然气业务营业利润因销售价格提高因素影响有所提高。报告期内，该项业务实现营业利润 191,028,780.95 元，较上年同期的 134,936,215.13 元增长 41.57%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 25.45%，较上年同期的 13.68%增加 11.77 个百分点。

(2) 煤炭销售业务在报告期内实现营业利润 356,575,840.91 元，较上年同期的 75,360,241.36 元增长 373.16%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 47.51%，较上年度的 7.64%增加 39.87 个百分点。

(3) 商品贸易业务在报告期内实现营业利润 30,025,477.64 元，较上年同期的 26,984,193.52 元提高 11.27%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 4%，较上年度的 2.74%增加 1.26 个百分点。

(4) 商铺物业租赁业务实现营业利润 121,223,610.45 元，较上年同期的 86,171,482.79 元上升 40.67%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 16.15%，较上年度的 8.74%增加 7.41 个百分点。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 能源发展的区域性物流瓶颈：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已全面展开。公司正在积极探索将原有物流业务与能源产业发展相结合的方式，通过建设分布式仓储设施，将自主生产、采购其他供应商产品等有机结合起来，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。

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

(3) 民营企业涉足能源领域无经验可循的风险：公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，但在具体实施过程中，完全符合国家总体政策要求和方向的具体操作，却常常遇到无先例可循的尴尬境地，致使项目落实过程中出现比预期有所延误，目前多项工作均在自治区主要相关部门及国家部委的协调审批进程当中。广汇能源的实践经验，正如十年以前投建成功的 LNG 项目，必将为民营企业在能源领域发展探索新的路径。。

(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。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	2,102,778,379.77	1,377,989.69	2,102,778,379.77	0	
合计	/	2,102,778,379.77	1,377,989.69	2,102,778,379.77	0	/

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

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚(煤基)项目	否	2,102,778,379.77	2,102,778,379.77	是	报告期内投资740,112,036.96元,截止报告期末已累计投资7,959,147,674.75元,工程进度99.25%		正在建设当中,尚未产生收益	是		
合计	/	2,102,778,379.77	2,102,778,379.77	/	/		/	/	/	/

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

3、 非募集资金项目情况

单位: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	报告期内投资 70,756,094.28 元, 截止报告期末已累计投 673,906,363.63 元, 工程进度 99.1%	
淖柳公路项目	719,612,600	报告期内投资 28,571,798.4 元, 截止报告期末已累计投资 405,128,210.42 元, 工程进度 62.33%	正在进行二期建设
富蕴煤炭综合开发前期工程		报告期内投资 74,103,703.42 元, 截止报告期末已累计投资 193,605,110.98 元, 工程进度 62.33%	正在进行前期工程
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,941,300	报告期内投资 92,528,025.29 元, 截止报告期末已累计投资 263,786,564.55 元, 工程进度 22.22%	正在进行前期工程
瓜州物流园建设项目	287,468,100	报告期内投资 11,209,231.11 元, 截止报告期末已累计投资 165,058,852.17 元, 工程进度 57.42%	正在建设中
启东港口工程项目		报告期内投资 11,585,732.05 元, 截止报告期末已累计投资 24,154,781.22 元	正在进行前期工作
红淖三铁路建设项目		报告期内投资 29,454,932.14 元, 截止报告期末已累计投资 79,962,933.88 元	正在进行前期工作
合计	2,841,420,700	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为完善公司利润分配政策, 回报广大投资者, 公司对《公司章程》"第一百五十五条 公司利润分配政策进行了修订:

1: 公司实施积极的利润分配办法, 重视对投资者的合理投资回报, 可以采取现金或者股票方式分配股利, 股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政

策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。

2：除法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

3：公司现金方式分红的具体条件和比例为：公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金分红；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见。

4：利润分配的期间间隔为：公司以年度分红为主，董事会也可以根据情况提议进行中期现金分红。

5：利润分配应履行的审议程序为：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，形成合理利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上可以为股东提供网络投票方式。公司对留存的未分配利润使用计划做出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

6：公司的利润分配政策不得随意变更。如经营需要确需调整利润分配政策，公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东三分之二以上表决通过，并在定期报告中披露调整原因。股东大会表决时，可以安排网络投票。

7：公司在现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，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。

8：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件及程序是否合规等内容。”

本报告期内，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司于 2012 年 5 月 24 日以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。本报告期公司未进行现金分配。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

1、报告期内，公司根据相关法律法规对《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司股东大会议事规则》进行修订。

2、根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，报告期内，公司对内部控制设计和运行情况进行了评价，并编制了《公司 2011 年度内部控制评价报告》，进一步规范了公司内部控制，提高公司经营管理水平和公司风险防范能力，保护投资者合法权益。

3、根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关规定，报告期内，公司编制了《公司 2011 年度社会责任报告》，进一步加强了公司和社会各界的沟通和交流。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。以公司目前总股本 1,946,868,038 股为基数，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。公司于 2012 年 5 月 19 日发布了 2011 年度资本公积金转增股本实施公告，股权登记日：2012 年 5 月 24 日；除权日：2012 年 5 月 25 日；新增可流通股份上市日：2012 年 5 月 28 日。

(三) 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
财富里昂证券有限责任公司	广汇能源股份有限公司		仲裁	合同纠纷	8,000,000	等待仲裁裁决		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司		诉讼	欠付购车款	8,342,460.00	等待法院判决		

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 36 件，涉及金额共计 28,242,191.14 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 18,971,323.08 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 9,270,868.06 元。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司26.96%股权	2012年6月30日	2,013,757,200			是	置换股权对应的净资产评估值	是	是		控股股东

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
------	-------	-----	------	--------------------------	---------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	------

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76% 股权	2012 年 6 月 30 日	2,013,757,200	105,725,493.40	是	置换对净资产评估值	是	是		控股股东
--------------------	-------------------------	-----------------	---------------	----------------	---	-----------	---	---	--	------

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司 26.96% 股权	新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76% 股权	2012 年 6 月 30 日	2,013,757,200	0			105,725,493.40	是	置换股权对应的净资产评估值	是	是	是	是		控股股东

经公司董事会第五届第十二次会议审议通过, 公司 2012 年第二次临时股东大会批准, 同意公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76% 股权与控股股东新疆广汇实业

投资（集团）有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96% 股权进行置换。公司已于 2012 年 6 月 21 日与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署了股权置换协议，股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准。

（七）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		38,140	0.01	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		328,800	0.06	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		1,770,907.16	0.48	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		678,000	0.14	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		26,240,000	19.76	现金		
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业费	公允原则		320,554.4	0.08	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		2,177,603.26	0.59	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		2,757.98		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	采购设备	公允原则		3,178,179.17	100	现金		
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	公允原则		3,750,899.57	1.02	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		47,903.98	0.01	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		53,111.88	0.01	现金		
新疆广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	物业费	公允原则		56,557.5	0.01	现金		
新疆广汇租赁服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	租车费	公允原则		1,100,580	0.04	现金		
合计				/	/	39,743,994.9		/	/	/

上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。

上述关联交易资金较小，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	控股股东		控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权	置换股权对应的净资产评估值	456,000,000	2,006,883,600	2,013,757,200			0

相关说明详见“六、重要事项”之“(六)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			338,300	436,700	
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	母公司的控股子公司			-30,744.06	0	
新疆广汇房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			-319,019	305,817.16	
新疆机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司			-26,000	0	
新疆广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司			3,000	3,000	
新疆广汇物业管理有限公司	母公司的控股子公司			0	5,500.2	
新疆广汇热力有限公司	母公司的控股子公司			0	21,941.4	
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	0	
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	
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			-1,233,755.56	32,450	
新疆化工机械有限公司	母公司的控股子公司			-10,000	107,959.56	
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			8,700,500	10,183,500	
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			0	50,000	
新疆福田广汇专用车有限责任公司	母公司的控股子公司			0	721,317.85	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司			0	405,000	
TBM	其他关联人	200,390,048.59	1,480,774,558.7			
合计		200,390,048.59	1,480,774,558.7	7,417,099.2	12,801,186.17	
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。				

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给第三方物流公司和液化天然气客户。报告期内，该公司对外出租资产涉及金额（设备净值）为 28,821,661.18 元，租赁收益为 11,410,163.33 元。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广汇能源股份有限公司	控股子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,750	2010年6月29日	2010年6月29日	2012年6月29日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	控股子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	420	2011年10月28日	2011年10月28日	2012年4月21日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	控股子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,650	2010年10月18日	2010年10月18日	2013年4月21日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	控股子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	2,750	2011年8月11日	2011年8月11日	2012年8月11日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	控股子公司	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	3,710	2011年6月27日	2011年6月27日	2013年12月27日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
广汇能源股份有限公司	控股子公司	精河县巨安运输有限公司	137.44	2010年12月27日	2010年12月27日	2012年12月27日	连带责任担保	否	否		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）							10,280						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							10,417.44						
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							34,869.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							549,474.51						
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）							559,891.95						
担保总额占公司净资产的比例(%)							71.11						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							10280						
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）							166,222.13						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							176,502.13						

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

3、委托理财及委托贷款情况

(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
招行乌鲁木齐北京路支行	200,000,000.0	2012年1月4日	2012年1月31日	固定收益	200,000,000	739,728	是		否	否	
光大银行乌鲁木齐分行营业部	50,000,000	2012年1月1日	2012年1月15日	固定收益	50,000,000	91,388.89	是		否	否	
光大银行乌鲁木齐分行营业部	100,000,000	2012年1月12日	2012年1月19日	固定收益	100,000,000	77,777.78	是		否	否	
中行区分行营业部	235,000,000	2012年1月21日	2012年1月30日	固定收益	235,000,000	231,780.82	是		否	否	
中行区分行营业部	400,000,000	2012年1月17日	2012年2月8日	固定收益	400,000,000	1,374,246.58	是		否	否	
建行乌鲁木齐河南路支行	100,000,000	2012年1月19日	2012年2月23日	固定收益	100,000,000	605,479.45	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	83,000,000	2012年1月6日	2012年1月10日	固定收益	83,000,000	31,835.62	是		否	否	
中行乌鲁木齐扬子江路支行	100,000,000	2012年2月8日	2012年3月1日	固定收益	100,000,000	325,479.45	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	200,000,000	2012年2月1日	2012年2月29日	固定收益	200,000,000	797,808	是		否	否	
中行区分行营业部	300,000,000	2012年2月8日	2012年3月1日	固定收益	300,000,000	976,438.36	是		否	否	
光大银行乌鲁木齐分行营业部	80,000,000	2012年2月8日	2012年2月15日	固定收益	80,000,000	62,222.22	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	60,000,000	2012年2月10日	2012年2月16日	固定收益	60,000,000	34,520.55	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	97,000,000	2012年2月17日	2012年2月29日	固定收益	97,000,000	20,616.44	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	33,000,000	2012年2月3日	2012年2月28日	固定收益	33,000,000	15,821.92	是		是	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	170,000,000	2012年3月7日	2012年3月14日	固定收益	170,000,000	136,931.51	是		否	否	
中行乌鲁木齐扬子江路支行	100,000,000	2012年3月5日	2012年3月27日	固定收益	100,000,000	253,150.68	是		否	否	
中行区分行营业部	100,000,000	2012年3月5日	2012年3月27日	固定收益	100,000,000	253,150.68	是		否	否	
中行区分行营业部	100,000,000	2012年3月6日	2012年3月14日	固定收益	100,000,000	70,136.99	是		否	否	
光大银行乌鲁木齐分行营业部	200,000,000	2012年3月15日	2012年3月29日	固定收益	200,000,000	318,888.89	是		否	否	

兴业银行乌鲁木齐分行营业部	30,000,000	2012年3月16日	2012年3月19日	固定收益	30,000,000	8,630.14	是		否	否	
中行区分行营业部	150,000,000	2012年4月1日	2012年4月24日	固定收益	150,000,000	359,178.08	是		否	否	
中行区分行营业部	237,000,000	2012年4月1日	2012年4月6日	固定收益	237,000,000	97,397.26	否		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	96,000,000	2012年4月1日	2012年4月6日	固定收益	96,000,000	46,001.1	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	264,000,000	2012年4月12日	2012年4月26日	固定收益	264,000,000	165,380.82	是		否	否	
中行乌鲁木齐扬子江路支行	100,000,000	2012年4月1日	2012年4月24日	固定收益	100,000,000	239,452.05	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	200,000,000	2012年4月13日	2012年4月20日	固定收益	200,000,000	157,260.27	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	92,000,000	2012年5月2日	2012年5月9日	固定收益	92,000,000	70,575.34	是		否	否	
光大银行乌鲁木齐分行营业部	100,000,000	2012年5月8日	2012年5月15日	固定收益	100,000,000	71,944.44	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	376,000,000	2012年5月10日	2012年5月29日	固定收益	376,000,000	356,178.08	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	100,000,000	2012年6月15日	2012年6月29日	固定收益	100,000,000	172,602.74	是		否	否	
中行乌鲁木齐扬子江路支行	100,000,000	2012年6月15日	2012年6月29日	固定收益	100,000,000	99,726.03	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	100,000,000	2012年6月7日	2012年6月14日	固定收益	100,000,000	80,547.95	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	140,000,000	2012年6月6日	2012年6月20日	固定收益	140,000,000	225,534.25	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	65,500,000	2012年6月5日	2012年6月20日	固定收益	65,500,000	47,149.32	是		否	否	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	375,000,000	2012年6月20日	2012年6月28日	固定收益	375,000,000	90,410.96	是		否	否	
中行乌鲁木齐扬子江路支行	200,000,000	2012年6月18日	2012年6月29日	固定收益	200,000,000	144,657.53	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年2月23日	2012年3月1日	固定收益	20,000,000	9,589.04	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年3月2日	2012年3月9日	固定收益	20,000,000	16,109.59	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年3月12日	2012年3月26日	固定收益	20,000,000	32,219.18	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年4月6日	2012年4月27日	固定收益	20,000,000	48,328.77	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年5月4日	2012年5月25日	固定收益	20,000,000	47,178.08	是		否	否	
招行乌鲁木齐北京路支行	20,000,000	2012年6月5日	2012年6月26日	固定收益	20,000,000	46,027.4	是		否	否	
中国银行启东支行	2,500,000	2012年1月4日	2012年2月3日	固定收益	2,500,000	10,273.97	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	4,000,000	2012年1月17日	2012年1月29日	固定收益	4,000,000	5,523.29	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	2,000,000	2012年1月29日	2012年2月14日	固定收益	2,000,000	3,682.19	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	4,200,000	2012年2月24日	2012年2月28日	固定收益	4,200,000	1,703.01	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	4,200,000	2012年3月1日	2012年3月19日	固定收益	4,200,000	6,904.11	是		否	否	控股子公司

中国银行启东支行	1,500,000	2012年3月20日	2012年3月28日	固定收益	1,500,000	2,773.97	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	3,000,000	2012年3月20日	2012年3月28日	固定收益	3,000,000	2,038.36	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	160,000,000	2012年4月16日	2012年4月18日	固定收益	160,000,000	26,301.37	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	12,400,000	2012年4月26日	2012年5月3日	固定收益	12,400,000	7,372.05	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	5,000,000	2012年5月4日	2012年5月8日	固定收益	5,000,000	1,671.23	是		否	否	控股子公司
中国银行启东支行	13,000,000	2012年5月8日	2012年5月14日	固定收益	13,000,000	6,090.41	是		否	否	控股子公司
浦东发展银行启东支行	10,000,000	2012年5月22日	2012年6月1日	固定收益	10,000,000	8,219.2	是		否	否	控股子公司
工商银行启东支行	4,000,000	2012年6月7日	2012年9月4日	固定收益			是		否	否	控股子公司
工商银行启东支行	9,000,000	2012年6月7日	2012年8月6日	固定收益			是		否	否	控股子公司
工商银行乌鲁木齐大十字支行	0	2011年12月15日	2012年1月11日	固定收益	5,000,000	7,500	是		否	否	
农行哈密分行火车站分理处	0	2011年12月29日	2012年1月5日	固定收益	5,000,000	2,200	是		否	否	
农行哈密分行火车站分理处	0	2011年12月29日	2012年1月4日	固定收益	5,000,000	1,900	是		否	否	
合计	5,788,300,000	/	/	/	5,790,300,000.00	9,143,634.41	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)										0	

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	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
新疆建铭股权投资有限公司	150,000,000	2012年1月10日至2012年12月10日	21.6	否	否	否	否	否			

4、其他重大合同

本报告期公司无重大合同

(九) 承诺事项履行情况

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	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	基于对广汇股份未来持续高速发展的信心,自愿将所持广汇能源股份限售期满后上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日,若在承诺锁定期内因广汇股份实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。	是	是			

(十) 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	180
境内会计师事务所审计年限	9

经公司 2011 年度股东大会审议通过,同意继续聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告和内部控制的审计机构,公司 2012 年度财务报告审计费用为 180 万元人民币。

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1. 经公司董事会第五届第十一次会议审议通过, 同意公司将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 19%股权转让给西安龙达投资管理有限公司, 转让价格为人民币 52,500 万元, 相关工商变更手续已于 2012 年 6 月 20 日办理完毕。

2. 经公司董事会第五届第十二次会议审议通过, 公司 2012 年第二次临时股东大会批准, 同意以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换, 股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准, 评估值差额部分 687.36 万元由本公司向广汇集团以现金方式支付。亚中物流工商变更手续已于 2012 年 7 月 5 日办理完毕, 新能源公司工商变更手续正在办理中。

3. 截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 1,430,998,000 股(占公司总股本的 40.83%)。

(十三) 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关于与中国石油化工集团公司签订《煤制天然气购销框架协议》的公告	《上海证券报》B28	2012 年 1 月 5 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》B28	2012 年 1 月 5 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》B47	2012 年 1 月 6 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八次会议决议公告	《上海证券报》B26	2012 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于收购哈萨克斯坦共和国南伊玛谢夫油气区块 51%权益的公告	《上海证券报》B26	2012 年 1 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》B24	2012 年 1 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持续增持公司股份的公告	《上海证券报》B28	2012 年 1 月 31 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》15	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司股权质押及解除公告	《上海证券报》16	2012 年 2 月 25 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九次会议决议暨召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B221	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2012 年度对外担保公告	《上海证券报》B221	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn

新疆广汇实业股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计公告	《上海证券报》B221	2012 年 3 月 27 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六次会议决议公告	《上海证券报》B221	2012 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于 2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知	《上海证券报》74	2012 年 3 月 31 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》74	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B36	2012 年 4 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计划实施完毕的公告	《上海证券报》B36	2012 年 4 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所持股份延长锁定期承诺的公告	《上海证券报》B36	2012 年 4 月 12 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十次会议决议暨召开公司 2011 年度股东大会的公告	《上海证券报》B107	2012 年 4 月 20 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七次会议决议公告	《上海证券报》B107	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项报告	《上海证券报》B107	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B12	2012 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告	《上海证券报》B14	2012 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》43	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于“09 广汇债”、“11 广汇 01”公司债券跟踪评级结果的公告	《上海证券报》B35	2012 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告	《上海证券报》35	2012 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司更正公告	《上海证券报》B35	2012 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于董事辞职的公告	《上海证券报》34	2012 年 6 月 2 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十一次会议决议公告	《上海证券报》B47	2012 年 6 月 6 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》B37	2012 年 6 月 7 日	http://www.sse.com.cn
新疆广汇实业股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告	《上海证券报》B37	2012 年 6 月 7 日	http://www.sse.com.cn
广汇能源股份有限公司董事会第五届第十二次会议决议暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》16	2012 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
广汇能源股份有限公司监事会第五届第八次会议决议公告	《上海证券报》16	2012 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	1,871,390,075.89	2,876,548,028.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	163,102,943.09	54,433,692.32
应收账款	五、(三)	481,725,220.64	923,286,738.05
预付款项	五、(四)	586,111,286.57	327,892,695.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、(五)	49,462,804.28	27,352,979.73
应收股利	五、(六)	1,073,179,950.46	84,369,936.20
其他应收款	五、(七)	429,821,201.47	371,715,696.86
买入返售金融资产			
存货	五、(八)	328,965,612.15	345,506,063.43
一年内到期的非流动资产	五、(九)	22,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	五、(十)	150,000,000.00	19,622,083.79
流动资产合计		5,156,259,094.55	5,053,227,914.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、(十一)	1,441,583,842.57	1,192,822,748.91
长期股权投资	五、(十二)	53,182,597.82	10,279,795.14
投资性房地产	五、(十三)		1,432,852,792.65
固定资产	五、(十四)	1,283,270,297.78	1,295,796,832.64
在建工程	五、(十五)	9,747,834,426.97	8,677,442,566.64
工程物资	五、(十六)	166,862,160.73	225,382,525.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十七)	303,849,192.68	290,790,381.90
开发支出			
商誉	五、(十八)	109,562,508.68	109,331,818.93
长期待摊费用	五、(十九)	874,225,466.80	476,972,402.20
递延所得税资产	五、(二十)	39,829,558.21	82,968,419.13
其他非流动资产	五、(二十一)	82,269.08	3,578,423.06
非流动资产合计		14,020,282,321.32	13,798,218,706.58

资产总计		19,176,541,415.87	18,851,446,621.10
流动负债:			
短期借款	五、(二十三)	1,317,129,539.37	1,073,836,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、(二十四)	1,000,000.00	50,030,087.93
应付账款	五、(二十五)	598,220,623.60	648,390,243.29
预收款项	五、(二十六)	145,064,261.17	276,886,284.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十七)	35,872,863.51	75,663,623.80
应交税费	五、(二十八)	-516,242,106.99	-507,727,469.12
应付利息	五、(二十九)	155,207,533.29	50,708,987.41
应付股利	五、(三十)	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	五、(三十一)	546,867,393.71	520,714,409.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、(三十二)	718,720,000.00	444,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,011,378,757.53	2,642,040,817.00
非流动负债:			
长期借款	五、(三十三)	4,579,085,104.39	4,782,864,304.39
应付债券	五、(三十四)	2,973,356,829.30	2,971,023,427.44
长期应付款	五、(三十五)	188,449,666.17	212,400,181.98
专项应付款		150,000.00	150,000.00
预计负债	五、(三十六)	3,482,911.24	1,714,019.99
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、(三十七)	45,460,000.00	43,520,000.00
非流动负债合计		7,789,984,511.10	8,011,671,933.80
负债合计		10,801,363,268.63	10,653,712,750.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(三十八)	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积	五、(三十九)	811,817,233.72	2,023,307,839.15
减:库存股			
专项储备	五、(四十)	64,687,492.36	38,720,617.98
盈余公积	五、(四十一)	518,335,677.63	518,335,677.63
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十二)	2,994,966,742.54	2,277,138,872.07
外币报表折算差额		-20,773,041.49	-21,782,164.61
归属于母公司所有者权益合计		7,873,396,572.76	6,782,588,880.22
少数股东权益		501,781,574.48	1,415,144,990.08
所有者权益合计		8,375,178,147.24	8,197,733,870.30
负债和所有者权益总计		19,176,541,415.87	18,851,446,621.10

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,103,233,044.34	1,652,475,454.78
交易性金融资产			
应收票据		48,385,000.00	17,563,742.34
应收账款	十一、(一)	473,871,923.40	255,006,698.89
预付款项		17,731,565.78	14,746,290.04
应收利息		3,744,174.09	2,800,218.53
应收股利		972,869,411.09	84,369,936.20
其他应收款	十一、(一)	3,325,715,148.86	1,340,085,224.40
存货		1,425,807.69	2,955,538.17
一年内到期的非流动资产		22,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		5,969,476,075.25	3,392,503,103.35
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(一)	6,071,474,513.52	5,479,206,820.04
投资性房地产			
固定资产		3,315,496.95	3,409,117.23
在建工程		55,000.00	55,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		459,222.69	470,867.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,582.10	151,666.44
递延所得税资产		6,199,979.45	6,199,979.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,081,608,794.71	5,489,493,450.77
资产总计		12,051,084,869.96	8,881,996,554.12

流动负债：			
短期借款		314,899,854.37	521,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		202,668,500.63	43,874,138.34
预收款项		3,835,818.38	3,480,408.13
应付职工薪酬		3,215,063.61	9,554,334.62
应交税费		119,332,025.81	25,916,112.27
应付利息		150,647,753.43	46,524,877.86
应付股利			
其他应付款		812,052,954.08	451,162,271.56
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,656,651,970.31	1,296,112,142.78
非流动负债：			
长期借款		302,500,000.00	160,000,000.00
应付债券		2,973,356,829.30	2,971,023,427.44
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,275,856,829.30	3,131,023,427.44
负债合计		4,932,508,799.61	4,427,135,570.22
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积		973,307,788.15	2,049,808,124.67
减：库存股			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		297,947,032.24	297,947,032.24
一般风险准备			
未分配利润		2,342,948,941.23	160,227,948.26
所有者权益（或股东权益） 合计		7,118,576,070.35	4,454,860,983.90
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		12,051,084,869.96	8,881,996,554.12

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(四十三)	2,035,558,233.55	2,620,418,528.72
其中: 营业收入		2,035,558,233.55	2,620,418,528.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(四十三)	1,590,815,540.81	1,926,422,710.48
其中: 营业成本		1,285,081,289.64	1,633,912,463.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、(四十四)	49,013,478.68	104,158,469.19
销售费用		107,017,194.65	47,106,815.74
管理费用		85,000,344.24	66,983,221.38
财务费用	五、(四十五)	67,962,189.14	51,920,117.89
资产减值损失	五、(四十六)	-3,258,955.54	22,341,623.28
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)	395,457,772.86	104,787,230.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		840,200,465.6	798,783,049.01
加: 营业外收入	五、(四十八)	88,544,814.77	8,703,641.83
减: 营业外支出	五、(五十)	2,024,903.78	1,741,214.77
其中: 非流动资产处置损失		585,160.09	135,479.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		926,720,376.59	805,745,476.07
减: 所得税费用	五、(五十一)	196,472,302.59	166,662,930.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		730,248,074.00	639,082,545.39
归属于母公司所有者的净利润		717,827,870.47	638,716,823.42
少数股东损益		12,420,203.53	365,721.97
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2048	0.1862
(二) 稀释每股收益		0.2048	0.1862
七、其他综合收益		1,009,123.12	-6,068,805.88
八、综合收益总额		731,257,197.12	633,013,739.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		718,836,993.59	632,648,017.54
归属于少数股东的综合收益总额		12,420,203.53	365,721.97

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	1,068,481,701.75	232,028,579.70
减：营业成本		933,854,555.35	147,961,806.17
营业税金及附加		6,071,399.78	2,679,659.06
销售费用		5,110,302.85	25,193,442.42
管理费用		8,345,517.61	11,560,600.29
财务费用		82,260,256.93	54,197,321.25
资产减值损失		4,744,020.35	6,855,619.16
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、(四)	2,219,449,151.57	97,768,505.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,247,544,800.45	81,348,637.14
加：营业外收入		63,201,138.45	356,626.56
减：营业外支出		3,003.88	43,132.22
其中：非流动资产处置损失		3,003.88	12,515.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,310,742,935.02	81,662,131.48
减：所得税费用		128,021,942.05	18,745.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,182,720,992.97	81,643,385.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,916,776,782.69	1,770,053,194.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		717,992.93	1,092,051.56
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 1	368,840,848.83	149,768,544.94
经营活动现金流入小计		2,286,335,624.45	1,920,913,790.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,145,952,106.24	1,138,950,377.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		176,850,356.04	106,581,193.02
支付的各项税费		316,501,017.32	218,395,924.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 2	399,377,702.03	174,831,443.05
经营活动现金流出小计		2,038,681,181.63	1,638,758,938.42
经营活动产生的现金流量净额		247,654,442.82	282,154,852.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,931,927,571.21	1,069,022,250.00

取得投资收益收到的现金		148,333,571.95	86,926,500.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,463,259.62	244,332.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十三) 3	84,798,232.94	68,725,338.80
投资活动现金流入小计		6,215,522,635.72	1,224,918,421.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,176,241,188.19	1,302,764,901.98
投资支付的现金		5,901,948,369.30	1,180,225,000.00
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	448,799,234.18	28,626,159.55
投资活动现金流出小计		7,526,988,791.67	2,511,616,061.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,311,466,155.95	-1,286,697,639.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		8,920,000.00	2,119,399,984.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,128,520,348.59	2,358,718,374.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 5	55,631,155.51	41,237,758.27
筹资活动现金流入小计		1,193,071,504.10	4,519,356,116.66
偿还债务支付的现金		963,197,872.74	653,016,936.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,415,010.53	228,557,317.21
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 6	46,134,060.06	278,641,234.57
筹资活动现金流出小计		1,220,746,943.33	1,160,215,487.99
筹资活动产生的现金流量净额		-27,675,439.23	3,359,140,628.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,604,181.88	-12,923.18
五、现金及现金等价物净增加额		-1,086,882,970.48	2,354,584,917.98
加: 期初现金及现金等价物余额	五、(五十三) 7	2,845,391,730.37	637,289,527.63
六、期末现金及现金等价物余额	五、(五十三) 7	1,758,508,759.89	2,991,874,445.61

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		702,489,171.61	177,633,564.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,978,623,911.18	2,447,859,796.45
经营活动现金流入小计		3,681,113,082.79	2,625,493,361.06
购买商品、接受劳务支付的现金		475,450,166.45	61,987,397.61
支付给职工以及为职工支付的现金		7,352,947.70	5,974,728.13
支付的各项税费		90,924,922.49	48,509,428.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,714,565,468.90	2,505,998,520.20
经营活动现金流出小计		4,288,293,505.54	2,622,470,074.05
经营活动产生的现金流量净额		-607,180,422.75	3,023,287.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		304,820,006.37	970,000,000.00
取得投资收益收到的现金		457,413,572.70	82,091,438.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,387,500,000.00	
投资活动现金流入小计		6,149,736,879.07	1,052,091,438.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		80,998.15	63,416.91

的现金			
投资支付的现金		218,400,000.00	2,390,000,000.00
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		5,387,500,000.00	
投资活动现金流出小计		5,605,980,998.15	2,390,063,416.91
投资活动产生的现金流量净额		543,755,880.92	-1,337,971,978.77
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		408,829,354.59	325,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		408,829,354.59	2,435,999,984.00
偿还债务支付的现金		617,100,000.00	305,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,280,303.76	75,985,086.24
支付其他与筹资活动有关的现金		251,266,919.44	2,039,757.09
筹资活动现金流出小计		894,647,223.20	383,624,843.33
筹资活动产生的现金流量净额		-485,817,868.61	2,052,375,140.67
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		-549,242,410.44	717,426,448.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,652,475,454.78	26,634,273.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,103,233,044.34	744,060,722.63

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

合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,946,868,038.00	2,023,307,839.15		38,720,617.98	518,335,677.63		2,277,138,872.07	-21,782,164.61	1,415,144,990.08	8,197,733,870.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,946,868,038.00	2,023,307,839.15		38,720,617.98	518,335,677.63		2,277,138,872.07	-21,782,164.61	1,415,144,990.08	8,197,733,870.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,557,494,430.00	-1,211,490,605.43		25,966,874.38			717,827,870.47	1,009,123.12	-913,363,415.60	177,444,276.94
(一)净利润							717,827,870.47		12,420,203.53	730,248,074.00
(二)其他综合收益								1,009,123.12		1,009,123.12
上述(一)和(二)小计							717,827,870.47	1,009,123.12	12,420,203.53	731,257,197.12
(三)所有者投入和减少资本		346,003,824.57							-934,947,693.48	-588,943,868.91
1.所有者投入资本									8,920,000.00	8,920,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										8,920,000.00
3.其他		346,003,824.57							-943,867,693.48	-597,863,868.91
(四)利润分配									-3,602,333.89	-3,602,333.89
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-3,602,333.89	-3,602,333.89
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				25,966,874.38					12,766,408.24	38,733,282.62
1.本期提取				25,966,874.38					12,766,408.24	38,733,282.62
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	3,504,362,468.00	811,817,233.72		64,687,492.36	518,335,677.63		2,994,966,742.54	-20,773,041.49	501,781,574.48	8,375,178,147.24

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益							上年同期金额		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	952,667,370.00	107,046,935.54		17,255,998.04	452,434,699.46		1,695,481,085.51	-184.22	1,153,676,216.22	4,378,562,120.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	285,800,211.00	(50,641.20)		1,122,767.68			-7,791,564.94		-3,734,217.95	275,346,554.59
(一)净利润							316,064,699.63		(2,020,332.22)	314,044,367.41
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							316,064,699.63		-2,020,332.22	314,044,367.41
(三)所有者投入和减少资本		(50,641.20)					50,641.23		4,454,707.75	4,454,707.78
1.所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		(50,641.20)					50,641.23		-1,545,292.25	-1,545,292.22
(四)利润分配	285,800,211.00						(323,906,905.80)		(7,317,792.73)	(45,424,487.53)
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80		(7,317,792.73)	(45,424,487.53)
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,122,767.68					1,149,199.26	2,271,966.93
1.本期提取				1,122,767.68					1,149,199.26	2,271,966.93
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,238,467,581.00	106,996,294.34		18,378,765.72	452,434,699.46		1,687,689,520.57	-184.22	1,149,941,998.27	4,653,908,675.14

法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,946,868,038.00	2,049,808,124.67		9,840.73	297,947,032.24		160,227,948.26	4,454,860,983.90
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,557,494,430.00	-1,076,500,336.52			2,182,720,992.97			2,663,715,086.45
(一)净利润							2,182,720,992.97	2,182,720,992.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,182,720,992.97	2,182,720,992.97
(三)所有者投入和减少资本		480,994,093.48						480,994,093.48
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		480,994,093.48						480,994,093.48
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,504,362,468.00	973,307,788.15		9,840.73	297,947,032.24		2,342,948,941.23	7,118,576,070.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	281,418,208.42		584,567,896.47	1,854,859,726.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	952,667,370.00	36,196,410.90		9,840.73	281,418,208.42		584,567,896.47	1,854,859,726.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
(一)净利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	285,800,211.00						-323,906,905.80	-38,106,694.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	1,238,467,581.00	36,196,410.90		9,840.73	281,418,208.42		260,660,990.67	1,816,753,031.72

法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 刘红

(二)公司概况

广汇能源股份有限公司（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。2011年度经股东大会审议通过，同意公司中文名称由“新疆广汇实业股份有限公司”变更为“广汇能源股份有限公司”，公司证券简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”。

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。

经2011年股东大会审议通过，本公司以2011年12月31日总股本1,946,868,038股为基数以资本公积向全体股东每10股转增红股8股，派送后本公司注册资本变更为3,504,362,468.00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、煤炭和煤化工项目投资、清洁燃料汽车的应用、加注站等建设项目的投资；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）；商业物业租赁；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）等。

(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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：

(1)本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，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期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

（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：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提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：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
1 年以内（含 1 年）	账龄

1—2 年	账龄
2—3 年	账龄
3 年以上	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
1 年以内（含 1 年）	账龄分析法
1—2 年	账龄分析法
2—3 年	账龄分析法
3 年以上	账龄分析法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

加权平均法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

房地产行业期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

分次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

① 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。

② 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方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

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

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2)各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	3	3.88-19.4
机器设备	10-22	3	4.409-9.7
运输设备	5-8	3	12.125-19.4
公路及道路	10-20	0	5-10
办公及其他设备	5	3	19.4
融资租入固定资产	12-22	3	4.409-8.083

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 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。

(5) 其他说明

(2) 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
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

15、在建工程：

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

① 开发项目已办理竣工验收手续，不再实施重大施工行动；

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

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（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：

① 收入的金额能够可靠地计量；

② 相关的经济利益很可能流入企业；

③ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

④ 公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。

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/递延所得税负债：

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

24、经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁会计处理

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

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

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

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

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

* 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。因此，2012 年 1-6 月份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，认定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，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），2012 年度预缴也暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。因此，2012 年 1-6 月份额敏县广汇天然气有限责任公司暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

(3) 本公司下属子公司富蕴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，申请正在办理中，2012 年 1-6 月份富蕴县广汇天然气有限责任公司暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

(4) 本公司下属子公司阜康市广汇天然气有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，申请正在办理中，2012 年 1-6 月份阜康市广汇天然气有限责任公司暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

(5) 本公司下属子公司精河县新广汇天然气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向精河县国家税务局申请企业所得税减按 15% 税率征收。精河县国家税务局下发了《减、免税申请审批表》，认定精河县新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，准予享受企业所得税 15% 税率。因此，2012 年 1-6 月份精河县新广汇天然气有限责任公司按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

(6) 本公司下属子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司符合国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策（财税（2011）53 号）及财政部国家税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行），享受新疆困难地区新办企业“两免三减半”优惠。因此，2011 年-2012 年减免 2013-2015 年减半征收，申报缴纳企业所得税。（其中阿勒泰广汇天然气有限责任公司下属子公司：哈巴河分公司减免时间为 2011 年-2012 年减免 2013-2015 年减半征收，申报缴纳企业所得税。北屯分公司、布尔津分公司、青河分公司减免时间为 2012 年-2013 年减免 2014-2016 年减半征收，申报缴纳企业所得税。）

(7) 本公司下属子公司嘉峪关汇能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，申请正在办理中，2012 年 1-6 月份阜康市广汇天然气有限责任公司暂按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。

(8) 本公司下属子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司根据国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知财税（2011）53 号，符合财政部国家税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知，享受新疆困难地区新办企业“两免三减半”优惠。由于该公司是 2010 年 8 月成立，2010-2011 年期间都属于筹建期，在办理减免税过程中，对于第一笔收入的认定，（2011）53 号文中明确说明“企业在筹建期和试生产、试运行期间取得的收入不作为享受优惠政策的起始时间计算”。为此公司申请自 2012 年起计算减免税时间，申请报告已在哈密地区国税局备案，哈密地区国税局正提请自治区国税局审批。

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆广汇化工建材有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	化工建材生产	50,000,000	塑钢门窗、生产销售 PVC 等产品等	50,000,000	96.80			是			
新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产	8,000,000	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	8,000,000	71.25			是			
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	1,066,524,400	燃气管网工程的投资,液化天然气的生产销售,燃气应用技术的研发等	1,066,524,400	98.12			是			
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司的控股子公司	甘肃酒泉	液化天然气运输	10,000,000	危险货物运输(液化天然气运输)	10,000,000	95.00			是			
平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	甘肃平凉	燃气供应	18,000,000	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应(以资质证为准)等	18,000,000	100.00			是			
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	甘肃嘉峪关	燃气供应	5,000,000	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应(以资质证为准)等	5,000,000	100.00			是			
乌鲁木齐广汇汇轩加油站	控股子公司的控股子公司	乌鲁木齐市	油品销售	10,000,000	汽油、柴油零售、石油制品及液化天然气低温储存设备销售	10,000,000	50.00			是			
额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	额敏县	燃气供应	5,000,000	一般经营项目,天然气销售	5,000,000	100.00			是			
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司的控股子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	130,000,000	天然气销售,清洁能源汽车应用技术研发,汽车、特种汽车的销售,加注站建设等	130,000,000	100.00			是			
新疆广汇石油有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	石油产品开发	600,000,000	石油产业的投资,石油化工产品的研究开发,石油工程技术服务	600,000,000	100.00			是			
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l.	控股子公司	卢森堡	石油产品开发	EUR 12500.00	石油产业的投资	EUR 12500.00	100.00			是			
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	233,000,000	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	233,000,000	90.00			是			
富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆富蕴县	燃气加注站	3,000,000	燃气工程的投资与建设、清洁能源汽车应用技术的开	3,000,000	100.00			是			

	公司				发、加注站建设及维护、燃气灶具的经营与销售								
新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	200,000,000	煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用	200,000,000	51.00				是		
广汇能源综合物流发展有限责任公司*1	控股子公司	江苏吕四开发区	物流	200,000,000	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	200,000,000	100.00				是		
新疆哈密广汇物流有限公司	控股子公司	新疆哈密市	煤炭销售及运输	80,000,000	道路货物运输，煤炭煤化工项目投资，公路收费养护，矿产品收购	80,000,000	100				是		
瓜州广汇能源物流有限公司*2	控股子公司	甘肃瓜州县	仓储服务	100,000,000	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	100,000,000	100				是		
瓜州广汇能源经销有限公司	控股子公司的控股子公司	甘肃瓜州县	煤炭销售	10,000,000	淖毛湖煤炭及煤化工产品的销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	10,000,000	100				是		
喀什广汇天然气发展有限公司	控股子公司	新疆疏勒县	天然气销售	20,000,000	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	20,000,000	100				是		
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆哈密市	燃气管网建设	5,000,000	管网工程建设，LNG 销售	5,000,000	100				是		
托克逊县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆托克逊县	燃气管网建设	5,000,000	燃气管网工程建设，液化天然气专用储运设备及配套备料的销售及相关技术咨询。液化天然气加气站建设	5,000,000	100				是		
新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆富蕴县	水资源开发利用	200,000,000	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	200,000,000	85				是		
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆福海县	液化天然气生产销售	5,000,000	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽车运用技术的开发，加气站建设及维护，燃气灶具的经营与销售	5,000,000	100				是		
阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆阜康市	燃气加注站	3,000,000	天然气加气站投资建设；清洁燃料汽车技术的咨询与研究，燃气工程的投资与建设；燃气灶具的销售	3,000,000	100				是		
塔城广汇天然气有限公司	控股子公司的	新疆塔城市	城市管网	5,000,000	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽	5,000,000	100				是		

任公司	控股子公司		及燃气加注站		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								
克州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆克州市	燃气加注站	5,000,000	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	5,000,000	100				是		
阿克苏广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆阿克苏市	燃气加注站	4,000,000	燃气应用技术的研究开发，设备租赁；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	4,000,000	100				是		
精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆精河县	燃气加注站	3,000,000	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	3,000,000	100				是		
三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司的控股子公司	河南三门峡市	燃气加注站	10,000,000	天然气销售、汽车加气站	10,000,000	100				是		
舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	3,000,000	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	3,000,000	100				是		
桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	广西桂林市	燃气供应	10,000,000	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	10,000,000	100				是		
迭部县广汇天然气有限公司	控股子公司的控股子公司	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	2,000,000	液化天然气储存、销售	2,000,000	100				是		
宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司的控股子公司	宁夏银川市	燃气供应及加注站	5,000,000	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	5,000,000	100				是		
贵州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	贵州贵阳市	燃气供应	50,000,000	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	50,000,000	61.85				是		

民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	甘肃民勤县	城市管网及加注站	3,000,000	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	3,000,000	100			是			
山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山东深州市	燃气供应	20,000,000	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	20,000,000	51			是			
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古乌拉特	燃气加注站	1,000,000	燃气设备的租赁和销售；液化天然气利用技术咨询	1,000,000	100			是			
新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	200,000,000	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	200,000,000	100			是			
新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆富蕴县	煤炭开采	10,000,000	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	10,000,000	100			是			
新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	新疆哈密伊吾县	铁路建设	3,000,000,000	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	3,000,000,000	82.30			是			
宁夏中卫广汇能源综合物流有限公司	控股子公司	宁夏中卫	能源项目投资	50,000,000	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	50,000,000	100			是			
甘南州广汇天然气有限公司*3	控股子公司的控股子公司	甘肃甘南州碌曲县	城市管网及加注站	2,000,000	天然气工程建设安装、燃气具销售、租赁、维修（筹建）	2,000,000	100			是			
沙湾县广汇天然气有限公司*4	控股子公司的控股子公司	沙湾县伊宁西路	天然气加注站	5,000,000	燃气灶具的销售	5,000,000	100			是			
察布查尔广汇天然气有限公司*5	控股子公司的控股子公司	察布查尔县伊南工业园	天然气加注站	5,000,000	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	5,000,000	100			是			

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	3,034,000,000	煤化工项目投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询(专项审批业务除外)、煤化工产品生产、销售	2,851,966,400		94		是			

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
Rifkamp B.V.	控股子公司的控股子公司	荷兰 Amsterdam	无限制	USD 26705.00	无限制	USD 43540935.98		100	100	是			

(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/		/	/	
人民币			781,522.23			654,054.57
银行存款:	/	/		/	/	
人民币			1,671,185,460.93			2,830,119,623.79
美元	12,815,833.55	6.3249	81,058,865.64	2,320,130.04	6.3009	14,618,052.01
欧元	18,403.95	7.9586	146,468.89			
其它货币资金:	/	/		/	/	
人民币			118,217,758.20			31,156,297.99
合计	/	/	1,871,390,075.89	/	/	2,876,548,028.36

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	163,102,943.09	54,433,692.32
合计	163,102,943.09	54,433,692.32

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广东中润钢铁实业有限公司	2012 年 5 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
荆门市德胜金属有限责任公司	2012 年 2 月 7 日	2012 年 8 月 7 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市华超顺不锈钢有限公司	2012 年 4 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
上海宁泽金属材料有限公司	2012 年 5 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃大唐燃料有限责任公司	2012 年 1 月 19 日	2012 年 7 月 12 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	28,000,000.00	/

1. 期末无质押的应收票据。
2. 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	84,369,936.20	1,898,965,706.19	910,155,691.93	1,073,179,950.46		
其中：						
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	84,369,936.20		84,369,936.20			
新疆亚中物流商务网络有限责任公司		1,898,965,706.19	825,785,755.73	1,073,179,950.46		否
合计	84,369,936.20	1,898,965,706.19	910,155,691.93	1,073,179,950.46	/	/

期末应收关联方股利为 1,073,179,950.46 元，占应收股利期末余额的 100%。

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州信托投资有限公司	2,800,218.53	943,955.56		3,744,174.09
Tarbagatay Munay LLP	24,552,761.20	30,312,627.05	9,146,758.06	45,718,630.19
合计	27,352,979.73	31,256,582.61	9,146,758.06	49,462,804.28

(2) 应收利息的说明

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 o 新疆广汇租赁项目集合资金信托计划"购买的三年期信托收益。
2. 期末应收关联方利息为 45,718,630.19 元，占应收利息期末余额的 92.43%。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					410,831,060.00	41.03			
按组合计提坏账准备的应收账款：									
账龄分析法	531,328,985.64	99.85	49,603,765.00	9.34	590,058,540.82	58.92	77,602,862.77	13.15	
组合小计	531,328,985.64	99.85	49,603,765.00	9.34	590,058,540.82	58.92	77,602,862.77	13.15	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	799,665.40	0.15	799,665.40	100	514,424.52	0.05	514,424.52	100	
合计	532,128,651.04	/	50,403,430.40	/	1,001,404,025.34	/	78,117,287.29	/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	434,025,639.94	81.56	22,214,396.83	420,671,942.54	42.00	21,033,597.15
1 年以内小计	434,025,639.94	81.56	22,214,396.83	420,671,942.54	42.00	21,033,597.15
1 至 2 年	44,946,790.68	8.45	4,494,679.08	70,473,898.85	7.04	7,047,389.91
2 至 3 年	18,931,653.16	3.56	2,839,747.98	21,834,986.53	2.18	3,275,247.98
3 年以上	33,424,901.86	6.28	20,054,941.11	77,077,712.90	7.70	46,246,627.73
合计	531,328,985.64	99.85	49,603,765.00	590,058,540.82	58.92	77,602,862.77

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
乌鲁木齐市公交总公司	686,508.36	686,508.36	100	长期无法收回
广汇嘉和园小区	2,080.00	2,080.00	100	长期无法收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	111,077.04	100	长期无法收回
合计	799,665.40	799,665.40	/	/

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

1. 本期无实际核销的应收账款。

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

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

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	138,231,779.47	1 年以内	25.98
酒泉钢铁（集团）有限责任公司（炉料部）	非关联方	91,176,861.54	1 年以内	17.13
定西市荣旺煤炭有限公司	非关联方	38,597,958.86	1 年以内	7.25
新疆齐兴商贸有限公司	非关联方	18,572,127.05	1 年以内	3.49
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	非关联方	16,961,437.75	1 年以内	3.19
合计	/	303,540,164.67	/	57.04

(5)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
新疆广汇物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	17,680.68	0
桂林广运实业投资有限公司	本公司母公司之子公司	294,932.10	0.06
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	13,493.61	0
合计	/	326,106.39	0.06

6、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	351,910,290.47	78.17	7,684,932.47	2.20	272,570,642.01	68.57	13,695,519.79	5.02
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	98,202,777.00	21.81	12,606,933.53	12.44	124,122,248.85	31.22	12,022,148.18	9.69
组合小计	98,202,777.00	21.81	12,606,933.53	12.44	124,122,248.85	31.22	12,022,148.18	9.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	78,281.51	0.02	78,281.51	100	818,755.48	0.21	78,281.51	9.56
合计	450,191,348.98	/	20,370,147.51	/	397,511,646.34	/	25,795,949.48	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
西安龙达投资管理公司	262,500,000.00			合同期内分期收款
TBM 公司	63,249,000.00			联营单位往来款
伊吾县亚华晟通物流有限公司	17,041,211.50	2,117,553.50	12.43	估计部分无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	5,567,378.97	100	估计无法收回
青岛广汇液化天然气科技有限公司	1,602,700.00		0	存出投资款
威海广汇新能源科技有限公司	1,200,000.00		0	存出投资款
合计	351,160,290.47	7,684,932.47	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	65,832,915.62	14.62	2,872,179.74	80,312,078.59	20.20	4,015,603.91
1 年以内小计	65,832,915.62	14.62	2,872,179.74	80,312,078.59	20.20	4,015,603.91
1 至 2 年	6,692,286.02	1.49	669,228.60	31,819,192.54	8.00	3,181,919.24
2 至 3 年	14,091,155.63	3.13	2,113,673.36	5,266,581.34	1.33	789,987.20
3 年以上	11,586,419.73	2.57	6,951,851.83	6,724,396.38	1.69	4,034,637.83
合计	98,202,777.00	21.81	12,606,933.53	124,122,248.85	31.22	12,022,148.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汇实业股份有限公司驻甘肃办事处	750,000.00			周转金
新疆化工机械有限公司	67,881.00	67,881.00	100	估计无法收回
胡永东	5,128.00	5,128.00	100	估计无法收回
彭生保	3,500.00	3,500.00	100	估计无法收回
赛义买尔旦	1,520.00	1,520.00	100	估计无法收回
吴向东	252.51	252.51	100	估计无法收回
合计	828,281.51	78,281.51	/	/

(2)本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款

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

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

(4)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安龙达投资管理公司	非关联方	262,500,000.00	1 年以内	58.31
Tarbagatay Munay LLP	全资子公司之联营公司	63,249,000.00	1 年以内	14.05
伊吾县亚华晟通物流有限公司	非关联方	17,041,211.50	1-2 年	3.79
伊吾县财政局	非关联方	10,465,500.00	1 年	2.32
新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.22
合计	/	363,255,711.5	/	80.69

(5)应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
Tarbagatay Munay LLP	其他联系人	63,249,000.00	14.05

7、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	513,276,434.29	87.57	302,456,692.25	92.25
1 至 2 年	70,600,829.46	12.05	23,295,990.45	7.10
2 至 3 年	1,211,371.27	0.21	1,511,273.83	0.46
3 年以上	1,022,651.55	0.17	628,739.25	0.19
合计	586,111,286.57	100.00	327,892,695.78	100.00

1. 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车款、LNG 撬装设备、加注站工程款等，其中：公司之子公司清洁能源科技公司预付陕西重型汽车有限公司 7,792,595.72 元、预付陕西中集车辆销售服务有限公司 23,658,500.00 元的车款；公司之子公司液化天然气公司预付龙骥购车款 150,000,000.00 元，预付张家港中集圣达因低温装备有限公司工程款 13,619,100.00 元、预付上海西门子国际贸易（上海）有限公司材料设备款 29,192,841.26 元等

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆龙骥物资贸易有限公司	供应商	150,000,000.00		
新疆交通建设（集团）有限责任公司	供应商	31,343,790.97		
甘肃圆盛路桥工程有限公司	供应商	30,107,484.27		
上海西门子国际贸易（上海）有限公司	供应商	29,192,841.26		
陕西重型汽车有限公司	供应商	29,010,688.95		
合计	/	269,654,805.45	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4)预付款项的说明：

1. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末预付关联方账款为 37,753,010.19 元，占预付款项期末余额的 6.44%。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,472,047.54	475,608.62	49,996,438.92	44,765,967.67	475,608.62	44,290,359.05
在产品	24,566.13	24,566.13		24,566.13	24,566.13	
库存商品	122,456,178.80	1,983,854.01	120,472,324.79	110,217,360.43	1,983,854.01	108,233,506.42
周转材料	6,281,796.11	67,211.00	6,214,585.11	5,125,680.41	67,211.00	5,058,469.41
在途物资	1,155,582.87		1,155,582.87			
委托加工物资	563,704.20		563,704.20	1,129,409.80		1,129,409.80
发出商品	150,562,976.26		150,562,976.26	14,206,174.54		14,206,174.54
开发成本				16,669,604.65		16,669,604.65
开发产品				155,918,539.56		155,918,539.56
合计	331,516,851.91	2,551,239.76	328,965,612.15	348,057,303.19	2,551,239.76	345,506,063.43

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	475,608.62				475,608.62
在产品	24,566.13				24,566.13
库存商品	1,983,854.01				1,983,854.01
周转材料	67,211.00				67,211.00
合计	2,551,239.76				2,551,239.76

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

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
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
委托贷款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	19,622,083.79

其他非流动资产期末余额比期初余额增加 130,377,916.21 元，增加 6.64 倍，增加主要原因是本期本公司之子公司新疆广汇液化天然气有限责任公司新增委托贷款 150,000,000.00 元，收款人为新疆建铭股权投资有限公司，期限：2012.01.17-2012.12.10，年化收益率 21.6%。

10、长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	66,507,000.00	
其他	1,375,076,842.57	1,192,822,748.91
合计	1,441,583,842.57	1,192,822,748.91

11、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
1.Tarbagatay Munay imited Liability Partnership(简称“Tarbagatay Munay LLP”)	49.00	49.00	USD 237866213.00	USD 244236353.00	(USD 6370140.00)		(USD 7447935.00)
2.启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	20.00	20.00	20,994,082.62	13,194,776.85	7,799,305.77	2,931,715.80	-151,192.72
3.江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	33.00	33.00	52,732,407.44	3,096,576.01	49,635,831.43	251,993,203.86	277,561.00
4.广西广汇旭升能源开发利用有限公司	20.00	20.00	5,693,105.37	-1,368.00	5,694,473.37		-305,526.63
启东广汇新能源发展有限公司							
二、联营企业							
Tarbagatay Munay LLP							

12、长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
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		
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	30,000,000.00		33,439,621.59	33,439,621.59	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
启东新能源	1,600,000.00	1,590,099.70	-46,000.00	1,544,099.70	
旭升广汇	1,200,000.00			1,200,000.00	
Tarbagatay Munay LLP	KZT50470.00				
广汇燃料	4,125,000.00	4,531,979.24	12,466,897.29	16,998,876.53	

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

新疆亚中物流商务网络有限责任公司注册资本 60,000 万元，其中公司出资 57,000 万元，占注册资本的 95%；本公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司出资 3,000.00 万元，占注册资本的 5%。截止 2012 年 6 月，本公司已将持有亚中物流 95%的股权处置，化工建材尚持有 3,343.96 万元的股权。

13、投资性房地产：

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,836,401,590.81	5,233,669.69	1,841,635,260.50	0
1.房屋、建筑物	1,836,401,590.81	5,233,669.69	1,841,635,260.50	0
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	403,548,798.16	30,226,548.29	433,775,346.45	0
1.房屋、建筑物	403,548,798.16	30,226,548.29	433,775,346.45	0
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,432,852,792.65	-24,992,878.6	1,407,859,914.05	0
1.房屋、建筑物	1,432,852,792.65	-24,992,878.6	1,407,859,914.05	0
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,432,852,792.65	-24,992,878.6	1,407,859,914.05	
1.房屋、建筑物	1,432,852,792.65	-24,992,878.6	1,407,859,914.05	
2.土地使用权				

1. 投资性房地产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，本期本公司为实施能源转换战略，处置了公司拥有的非能源产业---亚中物流的股权，自此，该公司不再纳入本公司合并范围。

14、固定资产：

(1)固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,750,696,111.63	97,250,443.46		53,413,032.26	1,794,533,522.83
其中：房屋及建筑物	400,767,088.90	21,934,102.20		15,516,525.52	407,184,665.58
机器设备	887,935,746.20	22,968,131.66		22,368,453.31	888,535,424.55
运输工具	362,812,428.17	47,812,368.57		10,972,125.18	399,652,671.56
办公及其他设备	37,927,043.19	4,535,841.03		4,555,928.25	37,906,955.97
公路及道路	61,253,805.17				61,253,805.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	454,653,387.94		73,759,542.72	17,395,596.66	511,017,334.00
其中：房屋及建筑物	37,010,561.87		7,033,235.62	2,011,582.69	42,032,214.80
机器设备	198,313,465.29		37,533,449.42	3,887,212.15	231,959,702.56
运输工具	205,741,532.23		25,788,727.42	8,463,354.62	223,066,905.03
办公及其他设备	11,848,321.84		1,400,831.72	3,033,447.20	10,215,706.36
公路及道路	1,739,506.71		2,003,298.54		3,742,805.25
三、固定资产账面净值合计	1,296,042,723.69	/		/	1,283,516,188.83
其中：房屋及建筑物	363,756,527.03	/		/	365,152,450.78
机器设备	689,622,280.91	/		/	656,575,721.99
运输工具	157,070,895.94	/		/	176,585,766.53
办公及其他设备	26,078,721.35	/		/	27,691,249.61
公路及道路	59,514,298.46	/		/	57,510,999.92
四、减值准备合计	245,891.05	/		/	245,891.05
其中：房屋及建筑物	241,425.71	/		/	241,425.71
机器设备	2,811.94	/		/	2,811.94
运输工具	1,653.40	/		/	1,653.40
办公及其他设备		/		/	
公路及道路		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,295,796,832.64	/		/	1,283,270,297.78
其中：房屋及建筑物	363,515,101.32	/		/	364,911,025.07
机器设备	689,619,468.97	/		/	657,534,837.30
运输工具	157,069,242.54	/		/	176,584,113.13
办公及其他设备	26,078,721.35	/		/	26,729,322.36
公路及道路	59,514,298.46	/		/	57,510,999.92

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
办公及其他设备					
公路及道路					

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	636,424,750.99	180,698,708.59	455,726,042.40
机器设备	12,458,585.00	1,132,991.27	11,325,593.73
办公及其他设备			
公路及道路			

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	31,658,666.90
机器设备	16,551,410.70
办公及其他设备	
公路及道路	

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	项目整体竣工后统一办理	

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

15、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,749,992,824.42	2,158,397.45	9,747,834,426.97	8,679,600,964.09	2,158,397.45	8,677,442,566.64

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
吉木乃 LNG 项目*	680,000,000	605,350,444.32	70,756,094.28		2,200,174.97	99.10	99.10%	45,955,362.64	5.82-7.07	自筹及金融机构贷款	673,906,363.63
煤化工项目	6,765,000,000	6,996,423,724.84	740,112,036.96	12,261,335.85		114.18	100.00%	673,791,847.93	2.515-7.938	自筹、增发及金融机构贷款	7,724,274,425.95
淖柳公路项目	650,000,000	376,556,412.02	28,571,798.40			62.33	62.33%	7,208,481.26	5.31	自筹及金融机构贷款	405,128,210.42
富蕴煤炭综合开发前期工程	暂无预算	119,501,407.56	74,103,703.42				---			自筹及金融机构贷款	193,605,110.98
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000	171,258,539.26	92,528,025.29			22.22	22.22%			自筹及金融机构贷款	263,786,564.55
瓜州物流园建设项目	287,450,000	156,602,367.59	11,209,231.11	2,752,746.53		57.42	57.42%			自筹及金融机构贷款	165,058,852.17
启东港口工程项目	暂无预算	12,569,049.17	11,585,732.05				---			自筹及金融机构贷款	24,154,781.22
红淖三铁路建设项目	暂无预算	50,508,001.74	29,454,932.14							自筹及金融机构贷款	79,962,933.88
富蕴新能源煤制天然气液化项目								13,717,762.11	7.07		
伊吾煤矿开采项目								54,655,499.21	6.46-7.07		
合计		8,488,769,946.50	1,058,321,553.65	15,014,082.38	2,200,174.97	/	/		/	/	9,529,877,242.80

吉木乃公司下属的加气站转给阿勒泰广汇天然气有限责任公司。

(3)在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
设备安装及其他	1,101,417.45	1,101,417.45
瓜州物流园建设项目	1,056,980.00	1,056,980.00
合计	2,158,397.45	2,158,397.45

在建工程期末余额比期初余额增加 1,070,391,860.33 元，增加比例为 12.34%，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：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	166,228,657.55	170,419,032.76	226,562,356.85	110,085,333.46
专用设备	59,153,867.83	334,188.03	2,711,228.59	56,776,827.27
合计	225,382,525.38	170,753,220.79	229,273,585.44	166,862,160.73

1. 本期工程物资期末余额比期初余额减少 58,520,364.65 元，减少比例为 25.96%，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领用转入在建工程所致。

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

17、无形资产：

(1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	294,994,265.91	14,501,328.50	1,237,463.68	308,258,130.73
1.土地使用权	55,439,046.40	7,083,660.27	395,086.86	62,127,619.81
2.采矿权及探矿权	237,969,361.08	7,404,027.20		245,373,388.28
3.软件	1,585,858.43	13,641.03	842,376.82	757,122.64
二、累计摊销合计	4,203,884.01	707,725.29	502,671.25	4,408,938.05
1.土地使用权	2,050,724.65	655,998.56	8,913.41	2,697,809.80
2.采矿权及探矿权	1,523,570.97	11,239.60		1,534,810.57
3.软件	629,588.39	40,487.13	493,757.84	176,317.68
三、无形资产账面净值合计				
1.土地使用权	53,388,321.75	6,427,661.71	386,173.45	59,429,810.01
2.采矿权及探矿权	236,445,790.11	7,392,787.60		243,838,577.71
3.软件	956,270.04	-26,846.10	348,618.98	580,804.96
四、减值准备合计				

五、无形资产账面价值合计	290,790,381.90	13,793,603.21	734,792.43	303,849,192.68
1.土地使用权	53,388,321.75	6,427,661.71	386,173.45	59,429,810.01
2.采矿权及探矿权	236,445,790.11	7,392,787.60		243,838,577.71
3.软件	956,270.04	-26,846.10	348,618.98	580,804.96

1. 无形资产原值期末余额比期初余额增加 13,263,864.82 元，增加比例为 4.50%，主要系富蕴新能源收购煤矿探矿权及然气土地使用权增加所致。
2. 截止期末，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

18、商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29			48,767,108.29	
RIFKAMP	60,564,710.64	230,689.75		60,795,400.39	
合计	109,331,818.93	230,689.75		109,562,508.68	

1. 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。
2. 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。
3. 公司本期末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，大于商誉价值的即未出现商誉的减值，不计提减值准备。

19、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
1、装修费	521,482.48	2,507,531.58	244,162.61		2,784,851.45
2、剥离成本	476,164,844.44	444,888,417.30	49,871,725.03		871,181,536.71
3、其它	286,075.28		26,996.64		259,078.64
合计	476,972,402.20	447,395,948.88	50,142,884.28		874,225,466.80

长期待摊费用期末余额比期初余额增加 397,253,064.60 元，增加比例为 83.29%，增加主要原因是广汇新能源公司配套的煤矿仍处于前期扩邦揭顶阶段，剥离量较大。

20、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,962,991.31	23,575,457.28
投资性房地产		31,988,543.15
未实现收益	1,865,782.79	3,403,634.60
在建工程	14,288,329.91	14,288,329.91
专项储备	9,712,454.19	9,712,454.19
小计	39,829,558.20	82,968,419.13

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	158,091,332.58	339,477,829.20

21、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	103,913,236.77	10,593,810.74	847,056.82	42,886,412.78	70,773,577.91
二、存货跌价准备	2,551,239.76				2,551,239.76
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,842,283.80			1,842,283.80	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	245,891.05				245,891.05
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,158,397.45				2,158,397.45
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	110,711,048.83	10,593,810.74	847,056.82	44,728,696.58	75,729,106.17

22、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损益-华融金融租赁股份有限公司	82,269.08	1,986,954.32
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
合计	82,269.08	3,578,423.06

其他非流动资产期末余额比期初余额减少 82,249.08 元，减少比例为 97.70%，减少的主要原因是递延收益确认。

23、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	162,233,685.00	200,000.00
抵押借款	207,900,000.00	175,600,000.00
保证借款	649,996,000.00	362,036,000.00
信用借款	46,999,854.37	200,000,000.00
抵押加保证借款	250,000,000.00	336,000,000.00
合计	1,317,129,539.37	1,073,836,000.00

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	期末余额
				折合人民币
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	2012.03.21	2013.03.20	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司法兰克福分行	保证	2012.04.10	2012.09.26	94,873,500.00
苏格兰皇家银行卢森堡分行	质押	2012.06.08	2013.06.02	90,129,825.00
中国工商银行股份有限公司法兰克福分行	保证	2011.10.04	2012.09.11	79,061,250.00
中国工商银行股份有限公司法阿姆斯特丹分行	保证	2012.01.30	2012.07.30	79,061,250.00
合计				443,125,825.00

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	65,650,000.00	6.3249	415,229,685.00
合计				415,229,685.00

3. 本期抵押贷款由本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司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. 本期质押借款 2565 万美元(折合人民币 162,233,685.00 元)系本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司为其控股子公司向海外银行贷款提供担保,其中: Rifkamp B.V.向中国工商银行阿拉木图分行贷款 1140 万美元(折合人民币 72,103,860.00 元),由渣打银行(中国)有限公司上海分行出具 1200 万美元(折合人民币 75,898,800.00 元)的保函担保,新疆广汇石油有限公司为保函提供 8,340,816.00 元现金质押担保;卢森堡公司向苏格兰皇家银行卢森堡分行贷款 1425 万美元(折合人民币 90,129,825.00 元),由苏格兰皇家银行(中国)有限公司成都分行出具 1500 万美元(折合人民币 94,873,500.00 元)的保函担保,新疆广汇石油有限公司为保函提供 104,230,500.00 元现金质押担保。

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)有限责任公司为本公司提供保证担保,149,000,000.00 元由本公司之母公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿提供保证担保,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,100,000,000.00 元由本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,18,000,000.00 元由本公司为控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司提供保证担保,20,000,000.00 元由本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司为其控股子公司贵州广汇天然气有限公司提供保证担保,保证借款 252,996,000.00 元系本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司为其控股子公司 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 4150 万美元(折合人民币 262,483,350.00 元)的保函担保。

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

7. 期末抵押情况见附注八。

24、应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	50,030,087.93
合计	1,000,000.00	50,030,087.93

下一会计期间(下半年)将到期的金额 1,000,000.00 元。

1. 应付票据单位余额明细:

债权人名称	与本公司关系	性质或内容	期末余额	占应付票据总额的比例	期初余额	占应付票据总额的比例
新疆天山水泥股份有限公司	非关联方	付货款	---	---	38,339,111.35	76.64%

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%
新疆和旭钢铁有限公司	非关联方	付货款	---	---	341,976.58	0.68%
广州市东力燃气有限公司	非关联方	付货款	1,000,000.00	100%	---	---
合计			1,000,000.00	100%	50,030,087.93	100%

2. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。
3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。
4. 截止期末，提供担保的应付票据余额为 1,000,000.00 元，为本公司之子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司的票据（银票保证金 31%）。本票据由广汇能源股份有限公司提供担保。
5. 应付票据期末余额比期初余额减少 49,030,087.93 元，减少比例为 98%，减少原因主要为本期以票据结算的方式减少所致。

25、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	485,689,894.19	585,934,713.29
1-2 年（含 2 年）	102,688,122.56	34,767,372.30
2-3 年（含 3 年）	3,755,813.36	6,104,535.57
3 年以上	6,086,793.49	21,583,622.13
合计	598,220,623.60	648,390,243.29

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

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

26、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	136,811,602.52	247,926,741.23
1-2 年（含 2 年）	7,090,375.46	11,498,316.61
2-3 年（含 3 年）	535,527.66	5,396,094.89
3 年以上	626,755.53	12,065,132.05
合计	145,064,261.17	276,886,284.78

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

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

27、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,536,079.00	121,759,927.24	161,051,993.50	22,244,012.74
二、职工福利费		7,077,569.24	6,917,686.53	159,882.71
三、社会保险费	773,112.96	18,207,656.16	18,168,891.73	811,877.39
医疗保险费	173,343.99	3,922,667.34	3,912,785.36	183,225.97
基本养老保险费	507,386.70	11,977,257.21	11,943,138.71	541,505.20
失业保险费	55,152.75	1,101,008.32	1,100,630.60	55,530.47
工伤保险费	20,738.24	700,841.75	705,668.67	15,911.32
生育保险费	16,491.28	505,881.54	506,668.39	15,704.43
四、住房公积金	1,435,480.13	1,188,642.00	2,582,488.25	41,633.88
五、辞退福利				
六、其他	680.00	33,655.50	28,336.00	5,999.50
七、工会经费和职工教育经费	11,915,919.71	4,248,187.74	3,554,650.16	12,609,457.29
八、非货币性福利	2,352.00	2,124.00	4,476.00	
合计	75,663,623.80	152,517,761.88	192,308,522.17	35,872,863.51

工会经费和职工教育经费金额 11,915,919.71 元，非货币性福利金额 2,352.00 元。

28、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-675,418,976.37	-662,422,869.08
营业税	1,842,375.85	342,751.25
企业所得税	135,565,954.13	123,306,556.56
个人所得税	784,424.95	650,400.56
城市维护建设税	930,963.49	1,548,363.51
人民教育基金	380,226.60	5,807.14
教育费附加	542,483.58	1,563,011.08
文化事业建设费	2,507.01	12,621.00
资源税	2,333,065.51	1,629,404.74
房产税	-1,068.91	812,528.16
印花税	434,900.86	1,172,912.37
土地增值税		7,714,036.62
土地使用税	1,676.70	7,449.56
矿产资源补偿费	1,084,922.04	723,347.71

矿产资源开发调节费	3,092,635.89	1,658,086.51
地方经济发展费	12,111,819.42	13,546,368.80
其他	69,982.26	1,754.39
合计	-516,242,106.99	-507,727,469.12

29、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	149,916,666.78	46,166,666.76
银行借款利息	5,290,866.51	4,542,320.65
合计	155,207,533.29	50,708,987.41

应付利息期末余额较期初余额增加 104,498,545.88 元，增长比例为 206.08%，主要原因系公司债券应计利息增加所致。

30、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司	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	9,538,649.87	/

31、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	299,819,997.95	213,153,034.64
1-2 年（含 2 年）	161,614,767.55	120,187,512.30
2-3 年（含 3 年）	63,872,287.10	172,844,464.54
3 年以上	21,560,341.11	14,529,397.56
合计	546,867,393.71	520,714,409.04

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

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

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

3. 金额较大的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	346,677,040.76	244,151,033.43
投标保证金	29,186,700.00	1,970,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	375,863,740.76	246,121,033.43

32、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	1,714,019.99	1,768,891.25		3,482,911.24
合计	1,714,019.99	1,768,891.25		3,482,911.24

其他项为复垦、弃置及环境清理义务产生的预计负债。

33、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	718,720,000.00	444,000,000.00
合计	718,720,000.00	444,000,000.00

(2)1 年内到期的长期借款

1)1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	154,000,000.00
保证借款	655,000,000.00	290,000,000.00
抵押加保证借款	13,720,000.00	
合计	718,720,000.00	444,000,000.00

2)金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
银团*	2010 年 8 月 30 日	2013 年 2 月 25 日	人民币	250,000,000.00
中信银行乌鲁木齐分行	2010 年 8 月 11 日	2012 年 12 月 15 日	人民币	240,000,000.00
招商银行乌鲁木齐北京路支行	2010 年 4 月 23 日	2013 年 4 月 30 日	人民币	150,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	2011 年 3 月 16 日	2013 年 3 月 15 日	人民币	50,000,000.00
昆仑银行股份有限公司吐哈分行	2011 年 12 月 15 日	2012 年 6 月 30 日	人民币	15,000,000.00

1.本期抵押借款由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司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. 本期保证借款中，15,000,000.00 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 640,000,000.00 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. 本期抵押加保证借款由本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司提供保证担保。

34、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	302,500,000.00	160,000,000.00
保证借款	3,824,693,730.00	4,152,588,930.00
抵押加保证借款	451,891,374.39	470,275,374.39
合计	4,579,085,104.39	4,782,864,304.39

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
银团*	2010 年 8 月 30 日	2018 年 8 月 25 日	人民币	2,120,000,000.00
中信银行乌鲁木齐分行	2010 年 8 月 11 日	2015 年 8 月 10 日	人民币	720,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2010 年 8 月 25 日	2016 年 12 月 31 日	人民币	554,693,730.00
招商银行乌鲁木齐分行北京路支行	2010 年 4 月 23 日	2015 年 4 月 23 日	人民币	350,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	2010 年 5 月 20 日	2016 年 5 月 19 日	人民币	292,408,141.47
合计	/	/	/	4,037,101,871.47

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

3. 本期保证借款中，80,000,000.00 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，3,190,000,000.00 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 554,693,730.00 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之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任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. 期末抵押情况参见附注八。

6. 长期借款期末余额比期初余额减少 203,779,200.00 元，减少比例为 4.26%，减少原因主要为：本期本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、瓜州广汇能源物流有限公司长期借款分期还款到期，分别转入一年内到期的非流动负债中，导致长期借款减少。

4. 关联担保情况

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 549,474.51 万元，本公司对本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司担保金额为 10,280.00 万元；本公司控股子公司对其控股子公司担保金额为 43,522.96 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 669,369.37 万元。

35、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期末余额
公司债券	1,000,000,000	2009 年 8 月 26 日	7 年	988,041,498.30
公司债券	2,000,000,000	2011 年 11 月 3 日	6 年	1,985,315,331.00

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期债券-本金	3,000,000,000.00	---	---	3,000,000,000.00
长期债券-利息调整	(28,976,572.56)	2,333,401.86	---	(26,643,170.70)
合计	2,971,023,427.44	2,333,401.86	---	2,973,356,829.30

1. 应付债券期末余额列示如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	期末余额
长期债券	7 年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	988,041,498.30
长期债券	6 年	2011-11-3	2,000,000,000.00	(16,188,325.90)	828,000,000.00	1,985,315,331.00
	合计		3,000,000,000.00	(34,498,325.90)	1,314,500,000.00	2,973,356,829.30

2. 应付利息情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
长期债券	46,166,666.76	103,750,000.02	---	149,916,666.78
合计	46,166,666.76	103,750,000.02	---	149,916,666.78

3. 本公司本期未向社会公开发行长公司债券。

36、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
苏州信托有限公司	3 年	450,000,000.00	8.00	326,021,719.87	123,978,280.13
招银金融租赁有限公司	3 年	63,476,111.14	6.01	15,818,883.98	47,657,227.16
中集车辆融资租赁有限公司	3 年	19,950,000.00	6.40	9,667,819.77	10,282,180.23
华融金融租赁股份有限公司	4 年	100,000,000.00	7.05	93,468,021.35	6,531,978.65

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		6,531,978.65		23,620,066.68
苏州信托有限公司		123,978,280.13		129,850,000.00
招银金融租赁有限公司		47,657,227.16		61,190,186.16
中集车辆融资租赁有限公司		10,282,180.23		13,447,939.32

1. 长期应付款明细：

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额
苏州信托有限公司	3 年	450,000,000.00	8.00%	326,021,719.87	123,978,280.13
招银金融租赁有限公司	3 年	63,476,111.14	6.01%	15,818,883.98	47,657,227.16
华融金融租赁股份有限公司	4 年	100,000,000.00	7.05%	93,468,021.35	6,531,978.65
中集车辆融资租赁有限公司	3 年	19,950,000.00	6.40%	9,667,819.77	10,282,180.23
合计		633,426,111.14		444,976,444.97	188,449,666.17

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

37、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
技改资金	150,000			150,000	
合计	150,000.00			150,000.00	/

38、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与资产相关的政府补助	45,460,000.00	43,520,000.00
合计	45,460,000.00	43,520,000.00

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 2012 年 6 月 30 日，已累计核拨 1,746 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，上年另支付 1,000 万元给中国科学院大连化学物理研究所合作，尚余 746 万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

39、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,946,868,038.00			1,557,494,430.00		1,557,494,430.00	3,504,362,468.00

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【2012】058 号验资报告验证。
2. 经 2011 年度股东大会审议通过，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 1,557,494,430 股，转增后本公司总股本变更为 3,504,362,468.00 股。

40、专项储备：

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	12,892,690.40	10,023,623.87	993,502.42	21,922,811.85
维简费	25,827,927.58	20,159,765.13	3,223,012.20	42,764,680.51
合计	38,720,617.98	30,183,389.00	4,216,514.62	64,687,492.36

41、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,921,825,513.53	346,003,824.57	1,557,494,430.00	710,334,908.10
其他资本公积	101,482,325.62			101,482,325.62
合计	2,023,307,839.15	346,003,824.57	1,557,494,430.00	811,817,233.72

资本公积本年度主要变动原因：

（1）根据 2011 年年度股东大会决议审议通过，将资本公积 1,557,494,430.00 元转增股本。

（2）本期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，增加资本公积 346,003,824.58 元。

42、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	518,335,677.63			518,335,677.63
合计	518,335,677.63			518,335,677.63

43、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,277,138,872.07	/
调整后 年初未分配利润	2,277,138,872.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	717,827,870.47	/
期末未分配利润	2,994,966,742.54	/

经 2011 年度股东大会审议通过，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，本次分配送出红股 1,557,494,430 股。

44、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,771,765,589.46	2,593,930,209.51
其他业务收入	263,792,644.09	26,488,319.21
营业成本	1,285,081,289.64	1,633,912,463.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)天然气销售	596,086,423.33	405,057,642.38	498,700,341.66	363,764,126.53
(2)商业物业租赁	159,179,337.98	37,955,727.53	123,319,773.03	37,148,290.24
(3)商品贸易	292,348,191.82	262,322,714.18	448,864,594.40	421,880,400.88
(4)房产销售			1,171,582,703.38	547,177,291.70
(5)煤炭	642,861,873.70	286,286,032.79	215,466,150.92	140,105,909.56
(6)其他	81,289,762.63	107,480,508.08	135,996,646.12	114,764,663.02
合计	1,771,765,589.46	1,099,102,624.96	2,593,930,209.51	1,624,840,681.93

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	73,869,173.66	188,584,597.11	173,822,885.24	144,385,167.62
二、华南地区	77,427,546.48	12,288,972.01	72,460,607.47	64,165,498.84
三、华中地区	18,065,606.01	37,898,101.46	64,288,917.62	61,528,935.44
四、西北地区	1,437,175,735.45	643,530,409.19	2,255,745,388.03	1,331,271,375.39
五、华北地区	1,206,452.90	4,736,406.82	3,647,824.35	1,608,717.35
六、其他区	164,021,074.96	212,064,138.37	23,964,586.80	21,880,987.29
合计	1,771,765,589.46	1,099,102,624.96	2,593,930,209.51	1,624,840,681.93

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
甘肃大唐燃料有限责任公司	330,870,713.75	16.25
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	93,916,107.93	4.61
中国铝业股份有限公司兰州分公司	86,216,340.46	4.24
定西市荣旺煤炭有限公司	28,957,399.08	1.42
吉木萨尔县亿隆汽车运输有限公司	13,658,384.08	0.67
合计	553,618,945.30	27.19

营业收入本期金额较上年同期金额减少 584,860,295.17 元，减少比例为 22.31%，主要原因上年同期有房地产业务收入 1,171,528,703.38,本期房地产业务剥离无房产销售收入，新增煤炭销售业务收入 642,861,873.70 元。

45、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,804,677.79	69,783,468.85	营业收入
城市维护建设税	6,105,985.53	7,835,539.91	增值税、营业税额
教育费附加	5,307,769.20	5,231,818.31	
资源税	10,613,347.44	62.75	
房产税	8,050,311.89	6,076,002.53	
土地增值税	15,276.59	14,519,014.98	
文化事业建设费	39,667.68	67,872.60	
其他	1,076,442.56	644,689.26	
合计	49,013,478.68	104,158,469.19	/

46、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	132,712,754.77	73,849,928.92
减：利息收入	-66,650,170.88	-29,397,102.67
汇兑损失	4,865.78	5,199,123.41
减：汇兑收益	-1,384,242.76	
手续费	1,127,626.64	1,113,210.45
其他	2,151,355.59	1,154,957.78
合计	67,962,189.14	51,920,117.89

47、投资收益：

(1)投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	379,293,094.12	
权益法核算的长期股权投资收益	45,897.29	98,842.68
处置长期股权投资产生的投资收益		102,915,773.46
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		896,544.44
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		876,070.19
其他	3,125,344.63	
其他理财产品	12,993,436.82	
合计	395,457,772.86	104,787,230.77

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	379,293,094.12		

亿科房地产		6,990,773.46	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司		95,925,000.00	
合计	379,293,094.12	102,915,773.46	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司		119,153.35	
启东新能源	-46,000.00	-20,310.67	
广汇燃料	91,897.29		
合计	45,897.29	98,842.68	/

本公司投资收益汇回无重大限制。

48、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,258,955.54	22,341,623.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,258,955.54	22,341,623.28

49、营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,070,783.89	471,841.15	1,070,783.89

接受捐赠		149,500.00	
政府补助	63,549,258.67	718,991.53	63,629,258.67
罚款收入	5,062,632.66	4,248,053.01	5,062,632.66
违约金收入	16,546,511.14	2,213,097.26	16,546,511.14
其他	2,315,628.41	902,158.88	2,235,628.41
合计	88,544,814.77	8,703,641.83	88,544,814.77

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 财政局财政经营扶持资金	61,840,000.00		*1
2. 特殊贡献企业奖			
3. 纳税贡献奖	680,000.00	696,000.00	*2
4. 税收返还	347,520.00		*3
5. 对外经济投资专项补助			
6. 社保补贴	164,738.67		*4
7. 节能减排专项资金	17,000.00		*5
8. 再融资奖励资金	500,000.00		*6
9. 财政局再就业贷款贴息款		22,991.53	
合计	63,549,258.67	718,991.53	/

*1 根据富蕴县财政局、富蕴县经济贸易委员会文件，富财字【2012】93号文件，为了进一步支持广汇能源股份有限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，经研究对本公司安排经营扶持资金 6184 万元。

*2 经乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会乌高(新)党【2012】16号关于表彰 2011 年度纳税突出贡献企业的决定，乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会授予四十四家企业纳税贡献突出奖，并给予“乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)纳税突出贡献企业”称号，奖金 500,000 万元。乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)给予 2011 年纳税贡献企业奖励资金 100,000 万元。本公司之控股子公司广汇新能源于 2011 年收到哈密地委、哈密地区行署，哈地党发【2012】3号表彰纳税大户 30,000 元奖金。瓜州经销公司经中共瓜州县委、瓜州县人民政府县委发【2012】12号关于表彰奖励 2011 年度经济工作先进集体的决定，对 2011 年度为地方财政做出突出贡献，年纳税额在 1000 万-2000 万的企业给与颁发“2011 年度纳税大户企业”奖牌，分别发给奖金 50,000 元。

*3 根据启东市财政局《关于给予广汇能源有限公司专项补助的申请》，广汇能源综合物流发展有限公司收到税费返还款 347,520 元。

*4 根据自治区党委自治区人民政府《关于进一步促进大中专毕业生就业的意见(试行)》，贯彻落实新党发【2010】18号及新人社发【2011】14号文件精神有关问题的通知，对本公司、本公司之控股子公司天然气、哈密新能源公司给予社会保险费补贴金额 164,738.67 元。

*5 本公司于 2012 年 3 月 13 日收到乌鲁木齐经济技术开发区国库集中收付中心的节能减排资金 17,000 元。

*6 本公司 2012 年 3 月 22 日根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2012 年第 1 次政府常务会议纪要（乌经开政常记【2012】1 号）决定，给予本公司再融资奖励金 500,000 元。

50、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	579,703.09	127,963.71	579,703.09
对外捐赠	2,000.00	50,000.00	2,000.00
罚款支出	931,028.91	277,582.05	931,028.91
赔款支出	5,457.00	531,511.31	5,457.00
违约金		455,912.07	
其他	506,714.78	298,245.63	506,714.78
合计	2,024,903.78	1,741,214.77	2,024,903.78

51、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	197,431,917.52	166,172,847.30
递延所得税调整	-959,614.93	490,083.38
合计	196,472,302.59	166,662,930.68

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	717,827,870.46
非经常性损益	A	370,923,757.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	PO=P-A	346,904,112.59
期初股份总数	S0	1,946,868,038.00
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	1,557,494,430.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告期月份数	M0	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 -$	3,504,362,468.00

项目	计算公式	本期金额
	Sk	
基本每股收益	$B=P \div S$	0.2048
扣除非经常性损益后每股收益	$C=PO \div S$	0.0990

53、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	1,009,123.12	-6,068,805.88
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,009,123.12	-6,068,805.88
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,009,123.12	-6,068,805.88

54、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. 收往来款	242,888.19
2. 罚款及利息收入	8,474,429.33
3. 政府补助	70,448,118.67
4. 押金	6,257,887.13
5. 银行垫支款	2,024,524.98
6. 保险赔款	3,231,081.56

7. 收违约金	12,338,129.00
8. 个人借支	4,784,782.56
9. 代收代支	260,693,637.82
10. 其他	345,369.59
合计	368,840,848.83

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. 支往来款	22,043,709.57
2. 代收代支	275,451,867.83
3. 个人往来款	38,102,182.27
4. 保险费	2,211,857.06
5. 劳务费	1,468,750.19
6. 咨询费	3,286,377.31
7. 差旅费	3,863,204.77
8. 办公费	2,217,823.98
9. 水电暖气费	1,613,997.10
10. 广告宣传费	583,183.88
11. 运费	3,190,742.44
12. 业务招待费	3,404,564.31
13. 审计评估费	1,576,773.92
14. 租赁费	3,714,517.99
15. 检验费	2,089,570.12
16. 修理费	718,998.72
17. 银行手续费	2,213,862.15
18. 诉讼费	1,177,986.10
19. 邮电通讯费	818,175.55
20. 银行垫支款	19,514,589.43
21. 物料消耗	983,530.90
22. 营业外支出	989,561.01
23. 会议费及披露费	194,533.70
24. 律师费	52,488.00
25. 环卫费	4,465,335.78
26. 登记费	216,033.94
27. 其他	393,032.38
28. 提成	2,820,451.63
合计	399,377,702.03

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

1. 履约保证金	73,560,410.00
2. 投标保证金	2,078,848.88
3. 收回 Tarbagatay Munay LLP 利息	9,158,974.06
合计	84,798,232.94

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. Tarbagatay Munay LLP 借款	178,751,256.23
2. 投标保证金	59,130,433.50
3. 咨询费	2,624,243.63
4. 理财	
5. 处置子公司的货币资金余额	208,293,300.82
合计	448,799,234.18

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到保证金	55,631,155.51
合计	55,631,155.51

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. 银行托管费	
2. 贷款资产保险，评估费	3,187,993.21
3. 财务顾问费及贷款安排费	661,170.00
4. 贷款公证费	
5. 支付保证金	41,679,147.41
6. 股票红利手续费	605,749.44
7. 尽职调查费用	
8. 增发和发债相关费用	
9. 其他	
合计	46,134,060.06

55、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	730,248,074.00	639,082,545.39
加：资产减值准备	-3,258,955.54	22,341,623.28

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,363,946.06	57,250,535.01
无形资产摊销	1,067,326.77	549,512.72
长期待摊费用摊销	72,625,226.44	117,275.65
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）	-94,077.65	-169,445.98
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）	156,635,068.31	54,289,786.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-395,457,772.86	-104,787,230.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	43,138,860.92	
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）	16,540,451.28	502,800,381.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,353,533.23	-1,009,278,425.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-510,507,238.14	119,958,295.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	247,654,442.82	282,154,852.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,758,508,759.89	2,991,874,445.61
减：现金的期初余额	2,845,391,730.37	637,289,527.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,086,882,970.48	2,354,584,917.98

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		

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	1,468,867,693.48	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	262,500,000.00	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	208,293,300.82	5,223,243.96
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,206,699.18	55,899,006.04
4. 处置子公司的净资产	770,613,785.64	115,253,663.37
流动资产	816,724,090.80	361,352,780.78
非流动资产	1,521,406,575.69	1,404,642.08
流动负债	1,566,540,666.88	170,503,759.49
非流动负债	976,213.97	77,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,758,508,759.89	2,845,391,730.37
其中：库存现金	5,777,448.19	1,791,199.24
可随时用于支付的银行存款	1,747,394,869.50	2,791,507,151.16
可随时用于支付的其他货币资金	5,336,442.20	198,576,095.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,758,508,759.89	2,845,391,730.37

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐	孙广信	房地产、机电、建材等行业的投资	2,175,631,000	42.50	42.50	孙广信	62553147-7

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆大酒店有限公司								62555026-4
新疆维吾尔自治区华侨宾馆								22867363-1
新疆广汇房地产开发有限公司								62555473-2
新疆广汇物业管理有限公司								74520701-4
新疆广厦物业管理有限公司								78987808-X
新疆新迅电梯有限责任公司								72233346-4
新疆广汇热力有限公司								74522008-3
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司								74223112-3
新疆大漠园林艺术有限公司								73838756-3
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司								29994401-3
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司								72232403-1
新疆机电设备有限责任公司								22858019-5
桂林广运实业投资有限公司								77386527-6
新疆通用机械有限责任公司								29994677-2
新疆滚动轴承制造有限责任公司								29994673-X
新疆化工机械有限公司								76112422-7
新疆福田广汇专用车有限责任公司								75165387-0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司								74222865-3
新疆十月机械制造有限公司								22866371-6
新疆新齿减速机制造有限责任公司								74223113-1
新疆专用汽车有限责任公司								22872237-6

新疆新标紧固件泵业有 限责任公司								22866366-0
新疆大乘网络技术开发 有限公司								71296884-5
乌鲁木齐高新技术产业 开发区进出口公司								29994042-6
新疆广驰汽车改装有限 公司								75165387-0
新疆天汇永诚汽车销售 服务有限责任公司								79578133-X
乌鲁木齐天汇博望丰田 汽车销售服务有限公司								77899258-1
新疆天枢汽车销售服务 有限公司								71890188-7
新疆广汇篮球俱乐部有 限公司								67343991-5
广西广汇投资发展有限 公司								66480849-1
广西广运实业投资有限 责任公司								78210064-6
南宁广汇投资有限责任 公司								66704451-1
新疆广汇商贸五一连锁 超市有限责任公司								72696908-0
新疆广汇汽车服务股份 公司								78842385-X
新疆天汇汽车服务有限 公司								79818254-3
河南省裕华汽车贸易有 限公司								71263952-3
广西机电设备有限责任 公司								19822172-1
安徽风之星投资控股有 限责任公司								78356996-8
上海德新投资管理有限 公司								67780439-3
山西必高之星汽车销售 服务有限公司								78329711-0
重庆市豪腾实业有限公 司								66088408-3
重庆中汽西南汽车有限 公司								20310504-8
新疆维吾尔自治区中国								22858501-7

旅行社								
乌鲁木齐五一商场								92878929-9
新疆汇驰汽车有限公司								66362430-8
新疆广汇信邦房地产开发 有限公司								55243132-7
广西广汇低温设备制造 有限责任公司								68013471-4
太原广汇必高汽车销售 服务有限公司								674473410
上海广汇德太保险公估 有限公司								687316318
上海德太保险经济有限 公司								687317134
新疆汇润泽资产管理有 限公司								686470436
西安广汇汽车服务有限 公司								556953704
河南广汇汽车城有限公 司								554241607
新疆亿科房地产开发有 限责任公司								72233764-1
新疆广汇租赁服务有限 公司								56886865-4
新疆雷沃广汇拖拉机有 限公司								76668913-9
新疆亚中物流商务网络 有限责任公司								72232402-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位 名称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	组织机 构代码
一、合营企业								
1.Tarbagatay Munay imited Liability Partnership(简称 “ Tarbagatay Munay LLP”)						49.00	49.00	
2.启东广汇新						20.00	20.00	

能源发展有 限公司(简称 “启东新能 源”)								
3. 江苏省广 汇燃料有限 公司(简称“广 汇燃料”)						33.00	33.00	
4.广西广汇旭 升能源开发 利用有限公 司						20.00	20.00	
启东广汇新 能源发展有 限公司								5602845 9-0
二、联营企业								
Tarbagatay Munay LLP								境外公 司

单位:元 币种:人民币

被投资单位名 称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业					
1.Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership(简 称“Tarbagatay Munay LLP”)	USD 237866213.00	USD 244236353.00	(USD 6370140.00)		(USD 7447935.00)
2.启东广汇新 能源发展有 限公司(简称“启 东新能源”)	20,994,082.62	13,194,776.85	7,799,305.77	2,931,715.80	-151,192.72
3. 江苏省广 汇燃料有限 公司(简称“广汇 燃料”)	52,732,407.44	3,096,576.01	49,635,831.43	251,993,203.86	277,561.00
4.广西广汇旭 升能源开发利 用有限公司	5,693,105.37	-1,368.00	5,694,473.37		-305,526.63
二、联营企业					

4、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆通用机械有限公司	采购设备		38,140.00	0.01	1,791,093.00	0.20
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费		328,800.00	0.06	202,420.00	2.68
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料		1,770,907.16	0.48	8,985,958.55	1.06
新疆大漠园林艺术有限公司	采购商品		678,000.00	0.14	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
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
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
广西广汇低温设备制造有限责任公司	购买车辆		26,240,000.00	19.76	19,980,000.00	33.25
新疆广汇物业管理有限公司	物业费		320,554.40	0.08	8,028.00	0.50
新疆化工机械有限公司	采购设备		2,177,603.26	0.59	35,634,638.05	3.92
新疆化工机械有限公司	租赁费		2,757.98		19,521.48	0.76
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车				840,000.00	1.40
新疆福田广	材料款				4,615.38	0.00

汇专用车有 限责任公司						
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		3,178,179.17	100	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		3,750,899.57	1.02		
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
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		47,903.98	0.01	5,557,600.08	2.18
新疆滚动轴 承制造有限 责任公司	电费		53,111.88	0.01	67,907.74	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
新疆广厦物 业管理有限 公司	物业费		56,557.50	0.01	1,038,478.40	64.38
新疆广汇租 赁服务有限 公司	租车费		1,100,580.00	0.04	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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	------	------	-------	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
新疆广汇 房地产开发有 限公司	房产销售				821,662,210.00	68.20
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
新疆广汇 信邦房地 产开发有 限公司	房屋物业 费				4,250,096.52	1.72
Tarbagatay Munay LLP	利息收入				37,095,690.74	52.31

(2)关联担保情况

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 549,474.51 万元，本公司对本公司之母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司担保金额为 10,280.00 万元；本公司控股子公司对其控股子公司担保金额为 43,522.96 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 669,369.37 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。

(3)关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	股权转让	置换		943,867,693.48	64.26	176,000,000.00	39.81
新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让	出售				266,084,493.20	60.19
新疆亿科房地产开发有限责任公司	土地出让	出售				120,499,229.85	84.27

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	17,680.68		89,094.96	
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	新疆广汇房地产开发有限公司			410,831,060.00	
应收账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司			516,244.90	
应收账款	新疆福田广汇专用车有			100,012.08	

	限责任公司				
应收账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	13,493.61		13,493.61	
其他应收款	Tarbagatay Munay LLP	63,249,000.00		63,009,000.00	
其他应收款	新疆广汇房地产开发有限公司			103,442,193.20	
其他应收款	新疆亿科房地产开发有限公司			70,081,729.85	
预付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	1,150.00		1,150.00	
预付账款	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78		30,567.78	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司			5,795,868.30	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	8,695,434.16		10,277,449.91	
预付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00		1,232,199.75	
预付账款	新疆广厦物业管理有限公司			3,000.00	
预付账款	新疆通用机械有限公司			202,320.00	
预付账款	新疆天枢汽车销售服务有限公司	14,786.00		14,786.00	
预付账款	广西广汇低温设备制造有限责任公司	26,551,000.03		26,551,000.03	

预付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	49,265.92		44,318.95	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	36,300.00		36,300.00	
预付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	678,000.00			
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	573,056.30			
应收利息	Tarbagatay Munay LLP	45,718,630.19		24,552,761.20	
应收股利	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,073,179,950.46			
应收股利	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司			84,369,936.20	
长期应收款	Tarbagatay Munay LLP	1,371,806,928.51		1,192,822,748.91	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	54,454.08	1,484.00
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司		6,300.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	8,797,687.14	4,020,990.40
应付账款	新疆化工机械有限公司	1,645,000.00	
应付账款	新疆广汇热力有限公司		241,085.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	235,961.55	235,961.55
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	143,968.78	2,038,094.80
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司		38,459.67
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司		862,545.06
应付账款	乌鲁木齐高新技术产业		309,138.29

	开发区热力公司		
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	63,787.55
应付账款	新疆通用机械有限责任公司	219,200.00	5,000.00
应付账款	新疆通用机械有限责任公司	1,091,940.00	102,000.00
应付账款	新疆专用汽车有限责任公司		7,151,825.70
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,000.00	2,000.00
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	8,328.81	8,328.81
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司		143,467.23
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	202,000.00	
应付账款	新疆广驰汽车改装有限公司	1,056,094.02	1,056,094.02
应付账款	新疆广汇物业管理有限公司		7,395.60
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	436,700.00	98,400.00
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆		30,744.06
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	624,836.16
其他应付款	新疆机电设备有限责任公司		26,000.00
其他应付款	新疆广厦物业管理有限公司	3,000.00	
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40	21,941.40
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司		5,182.18
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	528,000.00	528,000.00
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	1,266,205.56
其他应付款	新疆化工机械有限公司	107,959.56	117,959.56
其他应付款	广西广汇低温设备制造有限责任公司	10,183,500.00	1,483,000.00

其他应付款	广西广汇低温设备制造有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	721,317.85	721,317.85
其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	405,000.00	405,000.00
预收款项	新疆十月机械制造有限责任公司		556,082.60
预收款项	新疆新迅电梯有限责任公司		50,000.00

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 本公司起诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司	交通事故	300,000.00
本公司	肖彦勇，白银铭佳机电设备有限公司	交通事故	45,735.00
本公司	文涛,甘肃张家川回族自治县天嘉客运有限公司,兰州奔马实业有限责任公司	交通事故	321,678.00
本公司	屈治兰,杨金才,宋金英,姚宗雷,姚利兰,姚兰,安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	交通事故	200,000.00
本公司	刘芝春，张德学，中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司鱼台营销服务部	交通事故	343,321.00
本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,566.00
本公司	孙玉福	交通事故	323,459.00
本公司	霍忠	交通事故	244,052.00
本公司	柴国玉	交通事故	159,489.32
本公司	翟振国、中国人民财产保险股份有限公司澧县分公司	交通事故	286,640.00
本公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司	欠款纠纷	8,342,460.00
本公司	连城汽贸汽车贸易有限公司	欠款纠纷	2,457,232.76
本公司	李宜轩 66 号合同	车辆购买付款纠纷	303,160.00
本公司	李宜轩 67 号合同	车辆购买付款纠纷	303,160.00
本公司	李宜轩 69 号合同	车辆购买付款纠纷	303,160.00

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	847,222.00
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	288,310.00
本公司	王林	车辆购买付款纠纷	578,560.00
本公司	王金山 86 号合同	车辆购买付款纠纷	326,300.00
本公司	张涛 XQ085	车辆购买付款纠纷	321,300.00
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	250,212.00
本公司	杨培德	车辆购买付款纠纷	179,321.00
本公司	杨振国	车辆购买付款纠纷	396,712.00
本公司	张涛 XQ063	车辆购买付款纠纷	272,042.00
本公司	周少仁	车辆购买付款纠纷	233,546.00
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	286,692.00
本公司	刘祥标	车辆购买付款纠纷	183,440.00
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	184,440.00
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	254,171.00
本公司	曹艳军	车辆购买付款纠纷	181,322.00
本公司	张铁志	车辆购买付款纠纷	238,620.00
	合计		18,971,323.08

(2) 本公司被诉案:

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	雷存祥与王和平	买卖合同纠纷	160,000.00
本公司	景江兰、马浩森、马慧蓝、马辉	交通事故责任纠纷	376,391.50
本公司	蒋寿成	劳动仲裁	166,736.56
本公司	任广才、任宏升、任勇俊、晋中丰亿机械有限公司	交通事故	567,740.00
	合计		1,270,868.06

(3) 本公司仲裁案

被申请人	申请方	事由	金额 (汇总)
本公司	财富里昂证券有限责任公司	合同纠纷	8,000,000.00
	合计		8,000,000.00

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

本期无抵押、质押资产情况

控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司自愿将其持有本公司的 835,496,981 股(占本公司股份总数 42.91%) 股份, 在其各自限售期满后可上市交易时间将全部延长至 2015 年 5 月 25 日, 若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的, 上述锁定股份数量也作相应调整。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司无需要披露资产负债表日后利润分配情况说明。

(二) 重大投资事项

2012 年 1 月 9 日, 经公司董事会第五届第九次会议审议通过, 同意公司以总计 2 亿美元认购 Alga Caspiy Gas Limited Liability Partnership (阿尔加里海天然气有限公司) 的股东增发新股、从而间接拥有南依玛谢夫油气区块 51% 的权益。截止财务报表报出日, 认股协议尚未签署。

2012 年 7 月 9 日, 经公司董事会第五届第十三次会议审议通过, 同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司, 新公司注册资本为 80,000 万元, 其中新能源公司出资 67,368 万元, 占注册资本的 84.21%, 广汇集团出资 12,632 万元, 占注册资本的 15.79%。

2012 年 7 月 9 日, 经公司董事会第五届第十三次会议审议通过, 同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资 19,216 万元, 占其注册资本的 49%。

(三) 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。

(十二) 其他重要事项:

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	期末账面价值	期初账面价值
(1) 机器设备	31,658,666.90	41,411,172.01
(2) 运输工具	16,551,410.70	1,136,987.76
合计	48,210,077.60	42,548,159.77

2. 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
华融金融租赁有限公司	(1,154,450.96)	(2,887,079.00)	1,244,003.67
中集车辆融资租赁有限公司	(215,446.41)	(5,716,666.67)	1,187,582.62
招银金融租赁有限公司	(6,886,075.02)	(6,886,075.02)	---
苏州信托有限公司	(21,719.87)	(1,418,793.35)	5,694,946.80
合计	(8,277,692.26)	(16,908,614.04)	8,126,533.09

其他融资租赁信息

(1) 各类融资租入固定资产的期初和期末原价、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)	161,167,166.11
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	36,379,939.54
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	---
3 年以上	---
合计	197,547,105.65

3、其他

1. 经公司董事会第五届第十一次会议审议通过，同意公司将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 19%股权转让给西安龙达投资管理有限公司，转让价格为人民币 52,500 万元，相关工商变更手续已于 2012 年 6 月 20 日办理完毕。

2. 经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司 2012 年第二次临时股东大会批准，同意以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换，股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准，评估值差额部分 687.36 万元由本公司向广汇集团以现金方式支付。亚中物流工商变更手续已于 2012 年 7 月 5 日办理完毕，新能源公司工商变更手续正在办理中。

3. 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 1,430,998,000 股（占公司总股本的 40.83%）。

4. 2012 年 8 月 2 日，经公司董事会第五届第十六次会议审议通过，同意公司向中国银行间市

场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 20 亿元人民币的短期融资券。公司根据实际情况最终从包括公司董事会第五届第九次会议审议通过的公司通过在银行间债券市场非公开定向发行债务融资工具、向保险资产管理公司借款等债务融资方式融资不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元人民币）三种发行方式中确定一种发行方式。

(十三)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	182,156,166.35	36.26			58,657,510.55	21.06		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	320,205,001.74	63.74	28,489,244.69	8.90	219,890,065.03	78.94	23,540,876.69	10.71
组合小计	320,205,001.74	63.74	28,489,244.69	8.90	219,890,065.03	78.94	23,540,876.69	10.71
合计	502,361,168.09	/	28,489,244.69	/	278,547,575.58	/	23,540,876.69	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	270,591,347.61	53.86	13,529,567.39	169,210,104.41	60.74	8,460,505.23
1 年以内小计	270,591,347.61	53.86	13,529,567.39	169,210,104.41	60.74	8,460,505.23

1 至 2 年	14,382,726.39	2.86	1,438,272.64	15,420,905.86	5.54	1,542,090.59
2 至 3 年	16,927,004.41	3.37	2,539,050.66	16,927,004.41	6.08	2,539,050.66
3 年以上	18,303,923.33	3.64	10,982,354.00	18,332,050.35	6.58	10,999,230.21
合计	320,205,001.74	63.73	28,489,244.69	219,890,065.03	78.94	23,540,876.69

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
货款	收回货款		99,063.70		99,063.70
合计	/	/	99,063.70	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
甘肃大唐燃料有限责任公司	客户	138,231,779.47	1 年以内	27.52
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	客户	51,288,691.20	1 年以内	10.21
定西市荣旺煤炭有限公司	客户	38,597,958.86	1 年以内	7.68
新疆科利尔能源有限公司	客户	9,877,790.90	1 年以内	1.97
新疆同顺源能源开发有限公司	客户	5,273,799.67	1 年以内	1.05
合计	/	243,270,020.10	/	48.43

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
瓜州广汇能源经销有限公司	货款	182,156,166.35	36.26
新疆广汇物业管理有限公司	货款	17,680.68	
桂林广运实业投资有限公司	货款	294,932.10	0.06
合计	/	182,468,779.13	36.32

2、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,316,578,327.11	99.69			1,327,077,639.31	98.94		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	10,191,515.19	0.31	1,054,693.44	10.35	14,266,626.18	1.06	1,259,041.09	8.83
组合小计	10,191,515.19	0.31	1,054,693.44	10.35	14,266,626.18	1.06	1,259,041.09	8.83
合计	3,326,769,842.30	/	1,054,693.44	/	1,341,344,265.49	/	1,259,041.09	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	8,451,385.96	0.25	422,344.30	12,521,031.04	0.93	626,051.55
1 年以内小计	8,451,385.96	0.25	422,344.30	12,521,031.04	0.93	626,051.55
1 至 2 年	433,388.20	0.01	43,338.82	436,977.78	0.03	43,697.78
2 至 3 年	433,409.54	0.01	65,011.44	435,285.87	0.03	65,292.88
3 年以上	873,331.49	0.03	523,998.88	873,331.49	0.07	523,998.88
合计	10,191,515.19	0.30	1,054,693.44	14,266,626.18	1.06	1,259,041.09

(2)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
欠款	收回欠款		204,507.30		204,507.30
合计	/	/	204,507.30	/	/

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

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

(4)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	656,748,434.65	1 年以内	19.74
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	控股子公司	544,325,911.20	1 年以内	16.36
新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	467,271,628.81	1 年以内	14.05
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	417,711,490.00	1 年以内	12.56
新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	339,699,839.76	1 年以内	10.21
合计	/	2,425,757,304.42	/	72.92

(5)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	往来款	656,748,434.65	19.74
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	往来款	544,325,911.20	16.36
新疆哈密广汇物流有限公司	往来款	467,271,628.81	14.05
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	417,711,490.00	12.56
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	339,699,839.76	10.21

新疆广汇石油有限公司	往来款	309,671,530.96	9.31
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	往来款	219,282,195.68	6.59
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	往来款	95,189,926.53	2.86
新疆广汇温宿建材有限责任公司	往来款	2,208,378.07	0.07
新疆广汇实业股份有限公司驻甘肃兰州办事处	往来款	750,000.00	0.02
瓜州广汇能源物流有限公司	往来款	708,333.08	0.02
新疆广汇化工建材有限责任公司	往来款	480,635.00	0.01
宁夏中卫广汇能源发展有限责任公司	往来款	30,023.37	0.00
合计	/	3,054,078,327.11	91.80

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
亚中物流	570,000,000.00	570,000,000.00	-570,000,000.00				95.00	95.00
化工建材	48,400,000.00	48,400,000.00		48,400,000.00			96.80	96.80
温宿建材	5,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00			71.25	71.25
天然气	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04		1,099,706,820.04			98.12	98.12

公司								
广汇石油	594,000,000.00	594,000,000.00		594,000,000.00			99.00	99.00
广汇新能源	2,377,000,000.00	2,377,000,000.00	943,867,693.48	3,320,867,693.48			67.04	67.04
富蕴新能源	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00			51.00	51.00
综合物流	39,600,000.00	39,600,000.00	158,400,000.00	198,000,000.00			99.00	99.00
哈密物流	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00
瓜州能源	40,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00			100.00	100.00
喀什天然气	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
红淖三铁路	493,800,000.00	493,800,000.00		493,800,000.00			82.30	82.30
宁夏中卫	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			100.00	100.00

长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1.按权益法核算的长期股权投资	---	---	---	---
其中：合营企业	---	---	---	---
联营企业	---	---	---	---
2.按成本法核算的长期股权投资	6,071,474,513.52	---	5,479,206,820.04	---
其中：对子公司的投资	6,071,474,513.52	---	5,479,206,820.04	---
其他股权投资	---	---	---	---
合计	6,071,474,513.52	---	5,479,206,820.04	---

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,048,335,913.47	232,028,579.70
其他业务收入	20,145,788.28	581,358.28
营业成本	933,854,555.35	147,961,806.17

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	1,046,776,358.02	931,759,137.16	228,488,750.36	146,686,275.02
其他	21,705,343.73	2,095,418.19	3,539,829.34	1,275,531.15
合计	1,068,481,701.75	933,854,555.35	232,028,579.70	147,961,806.17

(3)主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区			2,484,516.45	1,253,385.60
二、华南地区				
三、西北地区	1,068,481,701.75	933,854,555.35	229,527,754.04	146,689,973.97
四、华北地区			16,309.21	18,446.60
五、其他区				
合计	1,068,481,701.75	933,854,555.35	232,028,579.70	147,961,806.17

(4)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例

		(%)
甘肃大唐燃料有限责任公司	330,870,713.75	31.56
中国铝业股份有限公司兰州分公司	86,216,340.46	8.22
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	48,782,710.72	4.65
定西市荣旺煤炭有限公司	28,957,399.08	2.76
国电兰州热电有限责任公司	3,647,389.11	0.35
合计	498,474,553.12	47.54

营业收入本期金额比上期金额增加 836,453,122.05 元，增加比例为 360.50%，主要原因是本期煤炭业务销售收入增加所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,798,655,166.82	95,925,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		119,153.35
处置长期股权投资产生的投资收益	411,000,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		896,544.44
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		827,808.00
其他	9,793,984.75	
合计	2,219,449,151.57	97,768,505.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亚中物流	1,798,655,166.82		子公司分配利润

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广厦房网		119,153.35	该公司股权已转让
合计		119,153.35	/

处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期金额	上年同期金额
亚中物流	411,000,000.00	---
合计	411,000,000.00	---

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 2,121,680,645.78 元，增加比例为 2,170.11%，增加原

因为：本期转让控股子公司亚中物流 19% 股权所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,182,720,992.97	81,643,385.53
加：资产减值准备	3,741,170.63	6,855,619.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,427.01	162,831.02
无形资产摊销	11,644.92	9,689.62
长期待摊费用摊销	31,389.56	31,051.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,003.89	-169,383.05
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）	88,068,803.35	54,544,293.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,238,066,320.51	-96,871,961.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-956,178.99	-316.54
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）	1,520,098.10	-22,012,797.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,259,864,208.01	80,761,854.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	615,470,754.33	-101,930,979.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-607,180,422.75	3,023,287.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,103,233,044.34	744,060,722.63
减：现金的期初余额	1,652,475,454.78	26,634,273.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-549,242,410.44	717,426,448.91

(十四)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	379,290,090.25
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，	63,549,258.67

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	
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	9,793,984.75
对外委托贷款取得的损益	14,669,999.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,970,652.32
所得税影响额	-118,769,895.5
少数股东权益影响额（税后）	-580,331.86
合计	370,923,757.88

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.05	0.2048	0.2048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.0990	0.0990

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、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；
- 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

广汇能源股份有限公司

2012年8月16日